

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.386.02, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от «18» сентября 2024 года № 7-2/24
о присуждении Шумкину Александру Васильевичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Моделирование развития инновационной программы машиностроительного предприятия» по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций) принята к защите «01» июля 2024 года, протокол 5-1/24 диссертационным советом 24.2.386.02 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Министерство науки и высшего образования РФ (191023, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А, приказ о создании диссертационного совета № 1385/нк от «28» октября 2022 г.).

Соискатель Шумкин Александр Васильевич, 1978 года рождения.

В 2011 году окончил Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности «Финансы и кредит», присвоена квалификация «экономист».

С 01 ноября 2021 г. Шумкин А.В. был прикреплен к кафедре логистики и управления в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика.

В настоящее время Шумкин Александр Васильевич работает в акционерном обществе научно-производственном предприятии (АО НПП) «Рубин» в должности начальника группы – заместителя руководителя проектного офиса – начальника отдела анализа рынка и маркетинга. С октября 2021 года и по настоящее время Шумкин А.В. работает в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» в должности старшего преподавателя кафедры экономики и управления (по совместительству).

Диссертация выполнена на кафедре логистики и управления ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Министерство науки и высшего образования РФ.

Научный руководитель – доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор, Шинкевич Алексей Иванович, заведующий кафедрой логистики и управления ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет».

Официальные оппоненты:

Вертакова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, профессор,

Курский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», профессор кафедры менеджмента и информационных технологий;

Пешкова Галина Юрьевна – доктор экономических наук, доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», профессор кафедры международного предпринимательства.

Выбор официальных оппонентов обосновывается назначением компетентных в области экономики инноваций ученых и специалистов, имеющих публикации в этой сфере исследования и выразивших свое согласие.

Ведущая организация:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (г. Москва), в своем положительном заключении, составленным и подписанным доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой промышленного менеджмента, Костюхиным Юрием Юрьевичем, и утвержденным доктором технических наук, профессором, проректором по науке и инновациям Филоновым Михаилом Рудольфовичем, указала, что диссертационная работа Шумкина Александра Васильевича на тему «Моделирование развития инновационной программы машиностроительного предприятия» представляет собой завершенную, самостоятельно выполненную научно-квалификационную работу, в которой изложена совокупность новых научно обоснованных экономических решений о развитии инновационной программы предприятия, что имеет существенное значение для развития России. Считаем, что представленная к защите диссертация соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842 (в ред. 25.01.2024 г.), а ее автор – Шумкин Александр Васильевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций).

Выбор ведущей организации (с ее согласия) обусловлен ее достижениями в отрасли науки, которой посвящена диссертационная работа и способностью определить научную и практическую ценность исследования соискателя.

Наиболее существенные положения и результаты диссертационного исследования нашли отражение в 13 печатных работах общим объемом 5,38 п.л., в т.ч. авторским 3,85 п.л., из них в 5 – в научных изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 2,97 п.л. (авторским – 1,97 п.л.), и также в 8 сборниках и научных журналах.

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России:

1. Шумкин, А. В. Структура реализации инновационной программы машиностроительного предприятия / А. В. Шумкин // Управление устойчивым развитием. – 2024. – № 2 (51). – С. 12–16.

2. Шумкин, А. В. Развитие подходов к управлению инновациями в сфере

машиностроения и оборонно-промышленного комплекса / А. В. Шумкин, А. И. Шинкевич // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2023. – № 2. – С. 30–37.

3. Шумкин, А. В. Разработка факторной модели высокотехнологичного машиностроительного производства / А. В. Шумкин // Управление устойчивым развитием. – 2023. – № 3 (46). – С. 23–29.

4. Шумкин, А. В. Алгоритм оценки инновационного потенциала секторов экономики как элемент реинжиниринга бизнес-процессов / А. И. Шинкевич, А. В. Шумкин // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2021. – № 4 (64). – С. 35–42.

5. Шумкин, А. В. Функциональное моделирование процесса выведения инновационной продукции на рынок в машиностроении / А. И. Шинкевич, А. В. Шумкин // Вестник университета. – 2021. – № 12. – С. 47–54.

В диссертации отсутствуют достоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все отзывы положительные) из:

1) ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» (г. Череповец), отзыв подписал доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и управления Васильцов Виталий Сергеевич. Замечание: автор оперирует категориями «импортозамещение» и «импортнезависимость», в связи с чем следует уточнить авторскую трактовку данных понятий.

2) ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.» (г. Саратов), отзыв подписал доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономической безопасности и управления инновациями Киселева Оксана Николаевна. Замечание: при постановке задачи оптимизации (формула (3) автореферата диссертации) следовало учесть и обосновать также верхние пределы ограничений, исходя из кадрового потенциала национальной экономики, потенциального бюджета и инвестиционных потоков.

3) ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева» (г. Нижний Новгород), отзыв подписал доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры управления инновационной деятельностью Корнилов Дмитрий Анатольевич. Замечание: Современные производства невозможно представить без автоматизации и цифровых технологий, роботизации. Так каков вклад цифровизации в развитие и реализацию инновационной программы машиностроительного предприятия, выделенный в качестве одного из элементов функционального блока? (рис. 6 автореферата диссертации).

4) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань), отзыв подписал доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Научно-образовательного центра по исследованию проблем развития рыночных отношений в условиях глобализации мировой экономики Мельник Александр Николаевич. Замечания: 1) в работе изложены структура, модель развития инновационной программы машиностроительного предприятия (с. 18-21 автореферата), но не хватает алгоритма, упорядочивающего процессы данного

развития и выбора модели инноваций, выделенных автором; 2) требует уточнения, предусматривается ли модификация модели инновационной программы машиностроительного предприятия для предприятий оборонного-промышленного комплекса и предприятий гражданского сектора?

5) ФГАОУ «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» (г. Москва), отзыв подписал директор, доктор экономических наук Скобелев Дмитрий Олегович. Замечание: к числу неточностей, выявленных при знакомстве с текстом автореферата диссертации, следует отнести недостаточную степень раскрытости механизма преакселерации, который обозначен на рис. 7 (с. 21 автореферата) в части форсированного сценария развития экономики.

6) ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» (г. Москва), отзыв подписал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления бизнесом и сервисных технологий Тинякова Виктория Ивановна. Замечание: работу усилило бы уточнение связи между показателями достижения целей технологического развития (отраженных в Концепции технологического развития на период до 2030 года) и моделью инновационной программы машиностроительного предприятия, предложенной автором.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

предложены:

– модель инновационного развития машиностроительных комплексов, основанная на концепции «окно возможностей», отражающая связь между тенденциями трансформации российской экономики и потенциальным эффектом от реализации открывающихся возможностей (стр. 19–25), предложены ее характеристики (время, институциональное поле (совокупность институтов инновационного развития), технологии, труд, капитал, конкурентные действия (стр. 20–21)) и сценарии развития экономики (форсированный, базовый и консервативный) (стр. 23–25);

– стратегия инновационного развития предприятия оборонно-промышленного комплекса, основанная на комбинаторике моделей «окон возможностей», «открытых инноваций» и «конверсии», применение которых базируется на сформулированных критериях – инициация, кооперация участников инновационного процесса, принцип управления, управление рисками, транзакционные издержки, инвестиции, гибкость производства, скорость масштабирования инноваций, драйверы инновационного развития, ограничения, что позволяет преодолеть ограничения использования отдельных моделей в оборонно-промышленном комплексе (стр. 56–59);

– методика выявления закономерностей инновационного развития предприятий машиностроения, построенная на диагностике «открытости» платформы инноваций; методика основана на учете показателей, отражающих открытую и закрытую модели инноваций и позволяющая комбинировать весовые коэффициенты значимости моделей в зависимости от стратегических целей развития (стр. 75–77);

ВЫЯВЛЕНЫ:

– закономерности инновационного развития машиностроительного комплекса, заключающиеся в приоритетности модели открытой инноваций в высокотехнологичных сферах, увеличении кооперации на стадии реализации наукоемкой продукции, эффективности интеллектуальной деятельности (стр. 75–104);

– управляемые параметры инновационной программы машиностроительного предприятия: этапы и каналы вывода продукции на рынок, функциональные блоки, ключевые факторы, локальный и глобальный оптимумы и индикаторы, позволяющие обеспечить управление инновационными проектами в условиях перехода к стратегии технологического суверенитета (стр. 118–123);

обоснованы:

– подход к процессным инновациям предприятия оборонно-промышленного комплекса, позволяющий провести трансформацию актуальной бизнес-модели к усовершенствованной (целевой) под влиянием внутренних и внешних факторов (стр. 42–47);

– выбор моделей инновационного развития машиностроительного предприятия для вариативных сценариев развития российской экономики и выведения инновационной продукции оборонно-промышленного комплекса на рынок (стр. 116–117);

разработаны:

– алгоритм реализации инновационной программы машиностроительного предприятия, отвечающий государственным задачам повышения импорто- и технологической независимости, отличающийся комбинированием открытой и закрытой систем управления инновациями в разрезе отдельных этапов, позволяющий компенсировать ограничения каждой из моделей управления (стр. 58–61, 117–125);

– экономико-математическая модель диверсификации портфеля инновационных проектов машиностроительного предприятия на основе научно-производственных факторов, включающая последовательное применение подходов к построению функциональной зависимости (производственная функция и задача нелинейного программирования) между результатами инновационной деятельности и вкладом труда и капитала, что позволило определить комбинации оптимального ресурсообеспечения в целях максимизации экономического результата (стр. 125–140);

– бизнес-процесс модернизации предприятий машиностроительного комплекса, опирающийся на результаты апробации экономико-математической модели и заключающийся в переходе от трудоемкой модели к капиталоемкой, инвестирующий в совершенствование материально-технической базы с учетом задач импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета и диверсификации производства (стр. 135–140).

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теоретико-методологических основ инновационного развития с учетом машиностроения; уточнен понятийный аппарат (в частности - «окно возможностей»), отражающие результаты компаративного анализа моделей управления инновациями, проектами оборонно-промышленного комплекса;

определены критерии отнесения стратегии инновационного развития предприятия оборонно-промышленного комплекса к одной из трех альтернативных моделей (модель «окон возможностей», модель «открытых» инноваций и модель конверсии); сформулированы аргументы комбинирования моделей инноваций для достижения стратегических целей инновационного развития высокотехнологичного производства машиностроительного предприятия; ключевые параметры модели «окно возможностей», учет которых может быть заложен в основу выработки методических инструментов диагностики реализации возможностей.

Автором результативно использован комплекс методов научного познания, обеспечивший получение новых знаний о закономерностях и перспективах инновационного развития машиностроительного предприятия (системный подход, дедуктивный и индуктивный подходы, методы анализа и синтеза, сравнения, формализации и визуализации результатов исследования, сценарного прогнозирования, экономико-математического моделирования); причинно-следственные связи между процессами диверсификации и инновационного развития предприятий машиностроения, между финансированием инновационных проектов в оборонно-промышленном комплексе и патентной активностью предприятий, между факторами и результатами производства инновационной продукции машиностроения, что позволяет определить эффективные меры поддержки реализации инновационной программы отраслевых предприятий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики заключается в разработке методики управления портфелем инновационных проектов на уровне машиностроительного предприятия, позволяющая повысить импортнезависимость производства и эффективность использования научно-производственных ресурсов предприятия; обосновании сценария развития инновационной программы машиностроительного предприятия, адекватный условиям функционирования оборонно-промышленного комплекса, задаче обеспечения технологического независимости производств, позволяющий реализовать системный подход к воплощению моделей «окно возможностей», «открытых» инноваций и конверсии в условиях диверсификации производств и геэкономической нестабильности; обоснована система практических рекомендаций по выведению инновационной продукции машиностроительного комплекса на рынок в зависимости от сценария развития экономики; обоснованы перспективные направления применения сформированных подходов и моделей в деятельности машиностроительных предприятий при формировании и совершенствовании инновационной программы; отраслевых министерств при разработке и уточнении документов стратегического значения, регулирующих инновационное развитие производств;

Оценка достоверности результатов исследования определяется тем, что:

– теория построена на известных данных, опубликованных в научных трудах, посвященных исследованию положений по управлению инновационным развитием, включая вопросы импортозамещения, локализации производства, диверсификации и цифровизации, согласуется с данными и не противоречит им; идея базируется на анализе современной российской практики управления инновационными проектами и инновационным развитием машиностроительных предприятий; использованы

нормативно-правовые акты, государственные программы, концепции, стратегии, Указы Президента России, национальные стандарты, содержащие регулирующие положения по инновационному развитию машиностроительных предприятий;

– установлено, что сформулированные автором положения не противоречат известным положениям экономики инноваций;

– использованы выборочные совокупности и современные методы сбора и обработки данных, включая системный подход, методы функционального моделирования, экономико-математического моделирования, прогнозирования.

Научные публикации автора, его выступления на международных, всероссийских и межрегиональных научно-практических конференциях, практическое применение разработанных автором рекомендаций также подтверждают достоверность и значимость результатов диссертационного исследования.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех этапах диссертационного исследования, включая постановку цели и задач исследования, сбор и анализ информационной базы, формулирование научных результатов, их апробацию и опубликование, обоснование перспектив применения полученных результатов, включая:

– исследование и выявление закономерностей инновационного развития машиностроительного комплекса;

– типологизацию моделей инновационного развития предприятия оборонно-промышленного комплекса, систематизацию критериев в целях их сравнительного анализа;

– формирование авторского концептуального представления о модели инновационного развития машиностроительного комплекса России, основанного на уточненной дефиниции и концепции модели «окно возможностей»;

– разработке и обосновании комплексной модели развития инновационной программы машиностроительного предприятия на основе объединения альтернативных моделей инноваций;

– построение и апробацию экономико-математической модели диверсификации инновационных проектов машиностроительного предприятия на основе формализации производственной функции эффективности использования научно-производственных ресурсов предприятий и оптимизации факторов производства.

В ходе дискуссии выступили: профессор Рогова Е.М., которая высказала замечания и предложила рассматривать их как потенциал для будущих исследований, в числе замечаний следящие: в автореферате рис. 6, 7, 8 выглядят неинформативными, с другой стороны есть избыточная информация, например, информация в табл. 1 уже общеизвестна, приводить ее было не целесообразно. Второе касается модели производственной функции, она актуальна для всех отраслей, для рынка машиностроения характерен колоссальный дефицит ресурсов, и линейная функция без учета каких-то ограничений сверху недостаточна для понимания того, как выстраивается оборонная составляющая. Нужно было учитывать ресурсные ограничения и то, что государство – это основной источник финансирования в этой сфере, но не понятно, что делать с такими субъектами как

малые и средние предприятия? То есть ресурсные ограничения необходимо учитывать. Третье: не очень ясно как предложенная в работе модель используется с учетом связи между технологическими платформами и государством, это разные вещи. Профессор Плотников В.А. указал, что открытые инновации в силу присущей оборонному сектору определённой закрытости могут быть использованы и должны быть использована с ограничениями, поскольку отдельные предприятия могут работать параллельно, получать аналогичные результаты, на что тратятся ресурсы, финансовые средства, время уходит. Предложений по снижению подобных ограничений в этой области в работе не хватает. Профессор Алексеев А.А. тоже указал на некоторые замечания в части открытых инновациях, считает, что этот вопрос не закрыт в диссертации полностью, не ясно в какой форме такие инновации могли бы быть реализованы в военно-промышленном комплексе. Техническое замечание: в работе часто используется слово «модель», но параметров моделирования в автореферате и в выступлении не прозвучало. Третье: не прозвучала ссылка на ГОСТ по машиностроению в области НИОКР (ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей), все предложения, не опирающиеся на ГОСТ будут не приложены к практической интерпретации.

В ответ соискатель в целом согласился с замечаниями членов диссертационного совета и кратко аргументировал свою позицию по актуальности модели открытых инноваций в рамках оборонно-промышленного комплекса в привязке к этапам создания и выведения на рынок инноваций.

На заседании «18» сентября 2024 года, протокол № 7-2/24 диссертационный совет принял решение за новые научно обоснованные теоретические и методические положения в области экономики инноваций, имеющие существенное значение для развития страны, присудить Шумкину Александру Васильевичу ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования (очная форма заседания) диссертационный совет в количестве 13 – человек, из них 6 – докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации (5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций)), участвовавших в заседании из 18 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту – 0 человек, проголосовали: за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Заместитель председателя
диссертационного совета 24.2.386.02
доктор экономических наук,
профессор



Алексеев Андрей Алексеевич

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.2.386.02
доктор экономических наук,
профессор
18 сентября 2024 г.



Хорева Любовь Викторовна