

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.285.01, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №__

решение диссертационного совета от 29.11.2018 г. № 16

О присуждении Сиротину Дмитрию Владимировичу, гражданство Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Перепозиционирование регионального металлургического комплекса в условиях развития Индустрии 4.0» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) принята к защите 20 сентября 2018 г. (протокол заседания № 13) диссертационным советом Д 212.285.01, созданным на базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Минобрнауки России, 620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, созданным приказом Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель, Сиротин Дмитрий Владимирович, 1987 года рождения.

В 2011 году окончил ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по направлению «Коммерция»; в 2014 году окончил очную аспирантуру ФГБУН Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; работает в должности младшего научного сотрудника Центра структурной политики ре-

гиона ФГБУН Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург), Минобрнауки России.

Диссертация выполнена в Центре структурной политики региона ФГБУН Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, Минобрнауки России.

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, Романова Ольга Александровна, ФГБУН Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, Отдел региональной промышленной политики и экономической безопасности, главный научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

Баев Игорь Александрович, доктор экономических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», г. Челябинск, кафедра финансов, денежного обращения и кредита, заведующий кафедрой;

Орехова Светлана Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург, кафедра экономики предприятий, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина», г. Москва – в своем положительном отзыве, подписанном Грибковым Андреем Армовичем, доктором технических наук, директором Научного центра анализа и мониторинга металлургии; Штанским Владимиром Александровичем, доктором экономических наук, профессором, главным научным сотрудником Научного центра анализа и мониторинга металлургии; Бродовым Анатолием Александровичем, кандидатом экономических наук, старшим научным сотрудником, советником института, указала, что диссертационная работа Сиротина Д.В. представляет собой самостоятельное, цельное и законченное научное исследование, вносящее существенный вклад в развитие теоретико-методических положений и разработку методического подхода к оценке перепозиционирования регионального металлургического

комплекса в условиях развития Индустрии 4.0. Диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Сиротин Дмитрий Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).

Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 24 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 10 работ.

Другие публикации по теме диссертации представлены в виде раздела в 1 коллективной монографии; 2 препринтов; 11 статей, опубликованных в научных журналах (2), сборниках трудов и материалов международных (8) и всероссийских (1) научных конференций. Общий объем публикаций 20,6 п.л., авторский вклад – 14,6 п.л. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации

Статьи в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК:

1. Сиротин Д.В. Предпосылки и возможности перепозиционирования металлургии Урала в условиях Индустрии 4.0 / Романова О.А., Сиротин Д.В. // Известия Уральского государственного горного университета. – 2017. – Вып. 4. – С. 100-107. DOI 10.21440/2307-2091-2017-4-100-107 (1,0 п.л. / 0,5 п.л.).

2. Сиротин Д.В. Образ желаемого будущего экономики индустриально-го региона: тенденции развития и методология оценки / Романова О.А., Сиротин Д.В. // Экономика региона. – 2017. – № 3. – С. 746-763; 1,4 п.л. / 0,7 п.л. (Scopus)

3. Сиротин Д.В. Анализ пространственной интеграции отраслевых рынков металлопродукции // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. – 2017. – Т. 60. – № 1. – С. 74-79; 0,7 п.л. (Scopus)

Sirotin D.V. Integration of the markets for metal products // *Steel in Translation*. – January 2017. – Vol. 47, Issue 1. – P. 32–36; 0,5 п.л. (Scopus)

4. Сиротин Д.В. Разработка методологического подхода к изменению технологического облика базовой отрасли региона // *Журнал экономической теории*. – 2016. – № 2. – С. 173-177; 0,45 п.л.

5. Сиротин Д.В. Новый технологический облик базовых отраслей промышленных регионов РФ / Романова О.А., Сиротин Д.В. // *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз*. – 2015. – № 5. – С. 27-43; 1,1 п.л. / 0,55 п.л.. (Scopus)

Sirotin D. V. New Technological Shape of Basic Branches of RF Industrial Regions / Romanova O.A., Sirotin D.V. // *Economic and social changes: facts, trends, forecast*. – 2015. – No. 5. – P. 27–43; 1,1 п.л. / 0,55 п.л. (Scopus)

6. Сиротин Д.В. Межрегиональная интеграция отраслевых рынков в условиях новой индустриализации // *Вестник Забайкальского государственного университета*. – 2014. – № 12. – С. 144-153; 0,5 п.л.

7. Сиротин Д.В. Новый технологический облик металлургии Урала: экономический аспект / Романова О.А., Сиротин Д.В. // *Вестник Забайкальского государственного университета*. – 2014. – № 7. – С. 105-112; 0,5 п.л./ 0,25 п.л.

8. Сиротин Д.В. Выбор приоритетов технологического развития региональной металлургии / Коровин Г.Б., Сиротин Д.В. // *Региональная экономика: теория и практика*. – 2014. – № 44. – С. 25-40; 0,9 п.л. / 0,45 п.л.

9. Сиротин Д.В. Теоретические проблемы структуризации транзакционных издержек / Макаров Э.В., Сиротин Д.В. // *Экономика и предпринимательство*. – 2013. – № 5. – С. 448-451; 0,5 п.л. / 0,25 п.л.

10. Сиротин Д.В. Эффективность применения марганцевых руд в металлургической промышленности Урала / Жучков В.И., Сиротин Д.В. // *Экономика региона*. – 2013. – № 2. С. 102-105; 0,25 п.л. / 0,1 п.л. (Scopus)

На автореферат поступили положительные отзывы от:

1. Бухвальда Евгения Моисеевича, доктора экономических наук, профессора, главного научного сотрудника – руководителя Центра федеративных отношений и регионального развития ФГБУН Институт экономики Российской академии наук, г. Москва. Содержит вопросы: 1) На стр. 23 автор говорит о реальных возможностях перепозиционирования металлургического комплекса Свердловской области и формирования его нового технологического уровня, на чем основана такая уверенность? 2) Существует ли возможность и достаточная заинтересованность лидеров рынка в локализации производства в Свердловской области в условиях современной мировой конъюнктуры?

2. Ермаковой Жанны Анатольевны, доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, ректора ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». Содержит замечание, отмечающее сложность реальной оценки влияния предложенной методики и разработанной дорожной карты на корректировку перспектив развития отдельных конкретных предприятий.

3. Малышева Евгения Анатольевича, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры экономики и бухгалтерского учёта ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», г. Чита. Содержит замечание: не совсем ясно, что автор понимает под металлургическим комплексом Свердловской области, какие предприятия вошли, чисто металлургические или также трубные, ферросплавные, огнеупорные и др.?

4. Ремпеля Андрея Андреевича, доктора физико-математических наук, члена-корреспондента РАН, директора института; и Селиванова Евгения Николаевича, доктора технических наук, заведующего лабораторией пирометаллургии цветных металлов ФГБУН Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург. Содержит замечания и вопросы: 1) Осталось неясным, может ли предложенный методический подход быть применен к любой отрасли промышленности или экономики регио-

на в целом? 2) Требуется более полное обоснование понятие «перепозиционирование» применительно к металлургическому комплексу.

5. Фадеева Валерия Ивановича, генерального директора завода, и Афанасьева Владимира Игоревича, кандидата технических наук, заместителя начальника производственно-технического отдела по производству АО «Серовский завод ферросплавов», г. Серов Свердловской обл. Содержит вопрос: каковы основные принципы индустрии 4.0 и в чем их практическая реализация применительно к металлургической отрасли?

6. Смирнова Бориса Николаевича, кандидата технических наук, заместителя генерального директора по развитию АО «УРАЛГИПРОМЕЗ», г. Екатеринбург. Содержит вопрос: какие наиболее значимые направления развития Индустрии 4.0 получат наибольшее развитие применительно к металлургии Урала?

7. Макарова Александра Викторовича, доктора экономических наук, профессора, Вице-президента Уральской торгово-промышленной палаты, г. Екатеринбург. Содержит замечания: 1) В работе недостаточно четко обозначены и проработаны организационные механизмы реализации процесса перепозиционирования; 2) Не ясна ведомственная принадлежность и уровень заказчика и исполнителей проекта перепозиционирования металлургии региона.

8. Дебердиевой Елены Марсовны, доктора экономических наук, доцента, профессора кафедры менеджмента в отраслях топливно-энергетического комплекса ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Содержит вопрос: можно ли рассматривать металлургический комплекс региона как единое целое в условиях, когда предприятия комплекса входят в ряд различных крупных производственных структур?

9. Прудского Владимира Григорьевича, доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой менеджмента ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет». Содержит замечания и вопросы: 1) В диссертации расширен заявленный объект иссле-

дований относительно требований ВАК к диссертациям по заявленной специальности, где в качестве объекта исследований определены только экономические системы различного уровня, масштабов, сфер действий; 2) В диссертации не обозначен субъект управления, для которого предназначено представленное исследование; 3) Следовало бы выделить изменения в характере самой конкуренции и смене приоритетов конкурентных преимуществ в металлургии 4.0, на которые объективно должно ориентироваться перепозиционирование региональных металлургических комплексов; 4) В серьезной методической проработке нуждаются утверждения автора о необходимости формирования новых рынков сбыта, ориентированных на высокотехнологичные отрасли потребления металлопродукции, а также удовлетворении возрастающих качественных и индивидуализированных требований традиционных потребителей промышленной продукции (стр. 10, 23).

10. Ахметжанова Буры Аметжановича, доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой «Экономика и менеджмент предприятия» Карагандинского государственного технического университета, г. Караганда, Республика Казахстан, и Байсанова Сайлаубая Омаровича, доктора технических наук, профессора, директора Химико-металлургического института им. Ж.Абишева, г. Караганда, Республика Казахстан. Содержит замечание: желательно было подробнее рассмотреть индикаторы, характеризующие экономическую эффективность реализации Дорожной карты перепозиционирования металлургического комплекса Среднего Урала.

11. Качалова Романа Михайловича, доктора экономических наук, главного научного сотрудника ФГБУН Центральный экономико-математический институт Российской академии наук, г. Москва. Содержит замечания и вопросы: 1) Проводилось ли сопоставление методов факторного анализа с другими аналитическими методами? Если этого сделано не было, то чем обоснован выбор метода главных компонент в рамках решения задачи оценки параметров перепозиционирования металлургии региона? 2) Следует

отметить сложность "автоматизации" и "стандартизации" алгоритмических и методических результатов диссертационного исследования.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью, компетентностью и достижениями в области различных аспектов устойчивого развития предприятий металлургического комплекса, проблем модернизации и институционального развития базовых отраслей промышленности, в том числе высокотехнологичных производств, способностью определить научную и практическую ценность диссертации. Баев Игорь Александрович – ведущий ученый страны в области развития высокотехнологичных производств, инвестиционной деятельности промышленных предприятий, управления инвестиционными процессами, адаптивного управления промышленными предприятиями. Орехова Светлана Владимировна является известным ученым в области исследования развития металлургических предприятий и комплексов, оценки их устойчивого роста, организации отраслевых рынков металлургического комплекса. Ведущая организация ФГУП Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина является передовым научным учреждением, известным в России и за рубежом своими разработками в области металлических материалов и металлургических технологий. Работы ведущей организации посвящены также разработке и экономическому обоснованию проектов развития черной металлургии на долгосрочную перспективу.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана научная концепция, развивающая теоретико-методические положения развития металлургического комплекса в условиях Индустрии 4.0, что позволило обосновать качественно новые закономерности развития металлургии и предложить методический инструментарий оценки её перепозиционирования;

предложена авторская научная гипотеза, в соответствии с которой этапы перепозиционирования металлургического комплекса могут быть описа-

ны прогнозными оценками, соответствующими вектору развития и не противоречащими условию накопления опыта, то есть наличие опыта предыдущего этапа для перехода на более высокий уровень;

доказана перспективность использования в науке и практике разработанной автором нейросетевой модели, учитывающей систему показателей, формирующих базу для вариативной оценки перепозиционирования регионального металлургического комплекса, что позволило создать методическую основу для разработки дорожной карты достижения его нового технологического образа;

введено понятие «перепозиционирование металлургического комплекса региона», под которым понимается поэтапный процесс взаимообусловленных технологических, социально-экономических, экологических, институциональных и организационных преобразований на инновационной основе, что обеспечивает адаптацию комплекса к условиям Индустрии 4.0 и позволяет сформировать его новый технологический образ.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что

доказана необходимость и возможность использования разработанного теоретико-методического подхода к оценке перепозиционирования металлургического комплекса в условиях развития Индустрии 4.0, апробированного на примере Свердловской области, что вносит вклад в расширение представлений о методических основах разработки стратегии развития металлургии;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе методов системного, структурно-логического, сравнительного анализа, графико-аналитических методов, инструментария эконометрического моделирования, включая методы факторного анализа, линейного и нелинейного регрессионного анализа, а также нейросетевого моделирования;

изложены тенденции развития металлургии на мировом, национальном и региональном уровнях, выделены этапы перепозиционирования отрас-

ли, установлены факторы и меняющиеся условия мировой конъюнктуры, определяющие параметры выделенных этапов, что в совокупности позволило сформировать целостное представление о сущности процесса перепозиционирования отрасли применительно к металлургическому комплексу;

раскрыто появление новых проблем развития металлургического комплекса, связанных с реализацией концепции Индустрии 4.0, показана ограниченность применения существующих методов выявления приоритетных направлений технологического развития металлургии, обоснована необходимость разработки нового подхода, учитывающего современные технологические, экологические и институциональные тренды развития отрасли;

изучены связи смежных областей знаний, формирующих научный базис развития металлургического производства в рамках VI технологического уклада. Установленные зависимости определили вектор технологического развития металлургического комплекса, что позволило обосновать новые ориентиры стратегии развития отрасли и необходимость формирования новых ключевых компетенций работников металлургии;

проведена модернизация алгоритма факторного анализа на базе метода главных компонент, учитывающая проведение дополнительного этапа исследования, реализуемого в рамках сформировавшихся, но сложноинтерпретируемых, громоздких главных компонент, что позволяет получить факторные модели, четко отражающие взаимосвязи между значениями параметров перепозиционирования металлургии региона.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен авторский методический подход к оценке перепозиционирования регионального металлургического комплекса 1) в практику деятельности Экспертного управления Экспертно-аналитического департамента Губернатора Свердловской области; 2) в процесс реализации научно-исследовательской работы при выполнении проекта «Разработка метода и проведение комплексных исследований по экономической и технологиче-

ской оценке российского марганцеворудного техногенного сырья, применяемого для производства марганцевых ферросплавов», выполняемого ФГБУН «Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова»; 3) в практику работы ОАО «Серовский завод ферросплавов» в ходе проведения научно-исследовательских работ «Подбор борсодержащих материалов для внепечного производства ферросиликобора»; 4) в практику научно-исследовательской деятельности при выполнении бюджетных тем Центром структурной политики региона ФГБУН Институт экономики УрО РАН (г. Екатеринбург) на 2014-2015 годы – «Методология исследования структурных изменений отраслевых рынков в условиях смены технологических укладов», на 2016-2017 годы – «Методология исследования структурных изменений отраслевых рынков в условиях трансформации механизмов управления государственными ресурсами»; 5) в процессе разработки проекта «Стратегии развития горно-металлургического комплекса Свердловской области на плановый период до 2020 года и на перспективу до 2030 года» и реализации работы на тему «Перепозиционирование регионального металлургического комплекса в процессе новой индустриализации экономики», удостоенной Премии губернатора Свердловской области для молодых ученых по экономическим наукам в 2017 году;

определены перспективы практического использования методических решений и результатов диссертационного исследования в деятельности отраслевых научно-исследовательских институтов, металлургических предприятий и региональных органов власти при обосновании стратегических решений развития металлургии и формировании дорожной карты перепозиционирования отрасли;

создана модель, позволяющая проводить вариативную оценку процесса перепозиционирования металлургии региона;

представлены методические рекомендации по построению нейронной сети, позволяющие оценить изменения существенных параметров металлургического комплекса в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры;

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория долгосрочного технико-экономического развития металлургического комплекса построена на известных, проверяемых данных и согласуется с опубликованными исследованиями по теме диссертации;

идея базируется на осмыслении и систематизации научных трудов признанных авторов, обобщении накопленных отечественных и зарубежных исследований в области стратегического развития металлургии на мировом, национальном и региональном уровнях, а также на междисциплинарном анализе практической деятельности металлургических предприятий;

использованы аналитические и статистические данные Федеральной службы государственной статистики и территориального органа Федеральной службы государственной статистики Свердловской области, статистические данные металлургических предприятий, информационные ресурсы открытых реестров ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности, находящиеся в открытом доступе информационные ресурсы Министерства развития промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и науки Свердловской области; сопоставлены оценки, проведенные автором, и аналогичные оценки по развитию металлургии, полученные отечественными и зарубежными исследователями, установлена их непротиворечивость;

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с содержанием исследований, представленных в независимых источниках по тематике диссертации;

использованы современные методики сбора и обработки информации, репрезентативные совокупности данных для анализа и обобщения, сравнения и классификации, специализированное программное обеспечение для обоснования экономических расчетов, собственные исследования автора.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах процесса исследования, в том числе: обосновании теоретических положений и разработки методического инструментария, сборе и обработке

исходных данных, их анализе и обобщении, интерпретации полученных результатов, проведении расчетов и апробации результатов исследования, а также подготовки публикаций по теме работы.

Диссертационная работа Сиротина Дмитрия Владимировича соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой изложены научно обоснованные экономические решения по перепозиционированию регионального металлургического комплекса в условиях развития Индустрии 4.0, имеющие важное значение для развития страны.

На заседании 29 ноября 2018 г. диссертационный совет принял решение присудить Сиротину Д.В. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета



Криворотов Вадим Васильевич

Ученый секретарь
диссертационного совета

Стародубец Наталья Владимировна

«29» ноября 2018 года