

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию

Гринчара Николая Николаевича

на тему «Комплексная оценка проектов технического перевооружения на транспорте с учетом экономических рисков» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами – транспорт) на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Актуальность избранной темы

В диссертационной работе автором справедливо отмечается, что существующие в настоящее время теоретические и методические подходы к обоснованию проектов технического перевооружения на транспорте не в полной мере позволяют решать вопросы, связанные с прогнозированием ущерба от случайных негативных событий и связанных с этим экономических рисков.

Транспортная отрасль - важнейший элемент экономики Российской Федерации, от состояния и развития которого зависит ее рост в целом. Высокая степень износа основных фондов транспорта делает актуальным техническое перевооружение компаний, работающих в данной отрасли.

Вместе с тем на основании анализа открытых источников показано, что при техническом перевооружении обычно рассматриваются несколько конкурирующих между собой вариантов, в разной степени использующих отечественные и зарубежные наработки и комплектующие изделия. Данное обстоятельство не позволяет в полной мере однозначно определять стоимость жизненного цикла проекта, что создает дополнительные трудности при выборе оптимального решения.

Все вышеперечисленное определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Основные положения диссертации Гринчара Н. Н., выводы и рекомендации соответствуют целям и задачам исследования. Автором

диссертационного исследования проанализирован широкий круг работ ведущих российских и зарубежных ученых в области экономики железнодорожного транспорта, корректно использованы научные методы для проверки достоверности и обоснования научных результатов.

Основные научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, аргументированы с содержательной точки зрения, и их следует признать достаточно обоснованными.

Достоверность и новизна, полученных результатов

Обоснованность и достоверность выводов, рекомендаций и предложений диссертационного исследования подтверждается использованием законодательных и нормативно-правовых документов, официальных данных о производственно-экономической деятельности ОАО «РЖД», материалов исследований отечественных и зарубежных ученых.

Научная новизна рассматриваемой диссертации заключается в следующем:

1. Доказано, что различная природа факторов экономического риска при реализации проектов технического перевооружения определяет необходимо разделять их влияние на экономические показатели проекта.
2. Усовершенствована методика оценки стоимости жизненного цикла машин при техническом перевооружении с учетом факторов неопределенности и риска.
3. Предложено при оценке уровня оптимизма при экономическом обосновании проектов технического перевооружения на транспорте использовать аппарат нечеткой логики по алгоритму Мамдани.
4. Предложено использовать интегральный коэффициент устойчивости к рискам, учитывающий стоимость жизненного цикла объекта и последствия реализации негативных случайных событий.
5. Предложен подход к принятию управленческих решений по выбору варианта проекта технического перевооружения на основе разработанной автором матрицы уровней риска.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором результатов

Теоретическая значимость полученных Н.Н. Гринчаром результатов - разработка методологических и методических подходов к совершенствованию экономической оценки проектов технического перевооружения на транспорте с учетом факторов экономического риска и распределения ответственности участников перевозочного процесса в условиях структурных реформ.

Практическая значимость полученных Н.Н. Гринчаром результатов заключается в том, что разработанные автором методические подходы по комплексной оценке проектов технического перевооружения могут быть применены компаниями в транспортной отрасли для принятия рациональных управленческих решений при отборе проектов;

Оценка содержания диссертации, её завершенность

Диссертационная работа Гринчара Н. Н. является законченной научно-квалифицированной работой, в которой на базе выполненных автором исследований поставлены проблемы и решены актуальные задачи комплексной оценки проектов технического перевооружения на транспорте с учетом экономических рисков.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Работа проиллюстрирована таблицами, схемами и содержит большое количество ссылок на научные источники ведущих отечественных и зарубежных авторов.

Введение посвящено обоснованию актуальности темы данной диссертации, описанию значимости поставленных вопросов, определению цели и задач исследования, обоснованию научной новизны и достоверности сформулированных автором выводов и рекомендаций.

В первой главе диссертации «Анализ основ технико-экономического обоснования проектов при техническом перевооружении на транспорте» на

основании анализа сложившейся практики оценки экономической эффективности проектов технического перевооружения, обоснована необходимость совершенствования методик оценки рисков и влияния случайных событий на стоимость жизненного цикла проекта. Также рассмотрены и проанализированы условия и характер возникновения рисков при организации такого рода проектов.

Во второй главе «Методические основы оценки экономической эффективности проектов технического перевооружения на транспорте с учетом факторов риска» автором разработана классификация факторов экономического риска проектов технического перевооружения по их происхождению и значимости влияния на стоимость жизненного цикла объекта, предложено совершенствование методики расчета стоимости жизненного цикла проекта с учетом вышеуказанных факторов на основе метода VaR, разработана методика оценки оптимизма с применением методов и средств нечеткой логики.

В третьей главе «Разработка методики оценки экономической устойчивости проектов технического перевооружения на транспорте» для оценки экономической привлекательности проекта технического перевооружения автором предложен критерий устойчивости проекта к экономическим рискам и разработана методика его определения.

Заключение диссертации содержит анализ полученных результатов исследований, и рекомендации по их практическому применению.

В целом представленная диссертационная работа свидетельствует о высокой научной квалификации автора, его способности к аналитическому и системному мышлению, умению обобщать полученные результаты, что подтверждается не только большим объемом аналитического материала, представленного в работе, но и его критической оценкой. Диссертационная работа Гринчара Н. Н. имеет важное теоретическое и практическое значение для сферы железнодорожного транспорта и отвечает потребностям современной экономической науки.

Достоинство и недостатки в содержании и оформлении диссертации, влияние отмеченных недостатков на качество исследования

По диссертации имеются следующие вопросы и замечания:

1. При описании элементов научной новизны (стр. 7-8 диссертации) соискатель не выделяет отличительные особенности предлагаемых научных положений, что снижает возможность оценки степени новизны авторских разработок.

2. Предложенная автором модель оценки стоимости жизненного цикла объекта технического перевооружения на основе единого стоимостного критерия, выраженного в математическом ожидании ущерба от наступления случайных событий с учетом различных сценариев, позволяет провести на этапе технико-экономического обоснования проекта более корректную оценку стоимости жизненного цикла, что существенно повышает информативность при принятии управленческих решений. Однако в работе не указано, каким образом эта модель интегрируется в инвестиционный регламент при обосновании решений по техническому перевооружению.

3. В диссертации разработан алгоритм обоснования управленческого решения, учитывающего такие параметры экономической устойчивости проекта технического перевооружения как коэффициент уязвимости проекта к рискам и волатильность параметров проекта. В настоящее время в отраслевой отчетности железнодорожного транспорта недостаточно информации об отказах работы технических систем. Однако в работе не представлены предложения по совершенствованию системы мониторинга функционирования технических систем, иначе можно свести к минимуму ожидаемый эффект. Также не ясно, является ли алгоритм универсальным.

Данные замечания не влияют на общую положительную оценку представленной диссертации.

Соответствие автореферата основному содержанию диссертации

Автореферат и опубликованные соискателем Гринчаром Н. Н. работы в достаточно полном объеме отражает положения диссертационной работы, соответствует ее содержанию и задачам исследования.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ГОСТ Р 7.0.11-

2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации.

Структура и правила оформления. М.: Стандартинформ. – 2012

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011, системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу, а также структуре и правилам оформления. М.: Стандартинформ. -2012.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным «Положение о присуждении ученых степеней» по пунктам 10, 11 и 14;

В соответствии с п. 10 Положения о присуждении ученых степеней диссертация Гринчара Н. Н. написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. В данной диссертации приводятся сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а также рекомендации по использованию научных выводов. Решения, внесенные автором диссертации, аргументированы и качественно отличаются от других известных изданий.

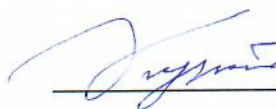
В соответствии с п. 11 Положения о присуждении ученых степеней основные научные результаты исследования достаточно полно отражены в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК России.

В соответствии с п. 14 Положения о присуждении ученых степеней в диссертации соискатель ученой степени ссылается на авторов и (или)источники заимствования материалов или отдельных результатов.

Диссертация Гринчара Николая Николаевича на соискание ученой степени кандидата экономических наук является научно-квалифицированной

работой, в которой содержится решение актуальной задачи, связанной с разработкой и обоснованием методов комплексной оценки проектов технического перевооружения на транспорте с учетом экономических рисков. В работе содержатся практические рекомендации по принятию управленческих решений в при выборе варианта проекта технического перевооружения транспортной компании, что имеет существенное значение для экономики железнодорожного транспорта, что соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт)».

Официальный оппонент,
Куратова Эльвина Степановна,
доктор экономических наук,
08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями и комплексами – транспорт, логистика),
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера» (ИСЭ и ЭПС),
лаборатория проблем транспорта,
старший научный сотрудник.
Контактная информация:
Адрес: 167982, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д.26,
тел. 8(8212) 24-52-62,
e-mail: kuratova@iespn.komisc.ru



Э.С. Куратова

«10» ноября 2017г.

Подпись <u>Куратовой Э.С.</u> заверяю. Заведующая канцелярией Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук <u>Ирина Щербанова Т.Е.</u> «10» ноября 2017 г.

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию

Гринчара Николая Николаевича

на тему «Комплексная оценка проектов технического перевооружения на транспорте с учетом экономических рисков» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами – транспорт) на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Актуальность избранной темы

Одной из наиболее важных задач Российской Федерации в настоящее время является переход к инновационной экономике. Такая экономика характеризуется постоянным технологическим прогрессом, производством и экспортом высокотехнологичной продукции с высокой добавочной стоимостью, переходом к пятому и шестому технологическим укладам.

Одним из основных факторов, препятствующих такому развитию является состояние материально-технической и технологической базы предприятий, в том числе в транспортной отрасли. Решение данной задачи требует проведения масштабного технического перевооружения.

Однако в текущей экономической ситуации объем инвестиций в проекты технического перевооружения зачастую является недостаточным. Поэтому данные проекты требуют очень тщательной проработки с целью избежать экономических потерь. Эти потери, в свою очередь, могут быть получены вследствие неблагоприятного развития событий при реализации проекта из-за воздействия целого ряда случайных факторов технического, экономического и социального характера.

В силу указанных обстоятельств, существует необходимость совершенствования методических подходов к экономическому обоснованию проектов технического перевооружения на транспорте с учетом экономических рисков, что обуславливает актуальность темы исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Степень обоснованности и достоверности научных положений, полученных выводов и рекомендаций подтверждается корректным моделированием экономических процессов, глубокой проработкой широкого спектра статистических данных официальных источников, использованием многочисленных трудов российских и зарубежных ученых, базирующихся на фундаментальных положениях экономической науки.

Достоверность и новизна, полученных результатов

Диссертационная работа Гринчара Н.Н. содержит научную новизну и способствует приращению научного знания по исследуемому направлению. Научная новизна рассматриваемой диссертации заключается в следующем:

- Предложена классификация, группирующая факторы экономического риска проектов технического перевооружения как по природе их происхождения, так и по уровню значимости;
- Разработана методика оценки уровня оптимизма при экономическом обосновании проектов технического перевооружения на транспорте с применением нечеткой логики;
- Предложена уточненная методика расчета стоимости жизненного цикла техники с учетом ущерба от случайных событий;
- Разработана методика оценки экономической устойчивости проектов технического перевооружения к факторам экономического риска, основанная на коэффициентах уязвимости и волатильности;
- Предложен алгоритм составления когнитивных карт при оценке стоимости жизненного цикла проектов технического перевооружения, позволяющая определить факторы риска, оказывающие наибольшее влияние на проект.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором результатов

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке

методического подхода к экономическому обоснованию проектов технического перевооружения на транспорте с учетом экономического риска в условиях недостатка информации.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенный Гринчаром Н.Н. методический подход к комплексной оценке проектов технического перевооружения может явиться важным дополнительным инструментом, позволяющим сделать выбор не только с точки зрения финансовой эффективности, но с учетом экономической устойчивости проектов к факторам экономического риска.

Оценка содержания диссертации, её завершенность

Диссертация Гринчара Н.Н. представляет собой завершенную научно-квалифицированную работу, в которой на базе выполненных автором исследований решены актуальные задачи по комплексной оценке проектов технического перевооружения на транспорте с учетом экономических рисков.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст работы занимает 154 страниц, 37 рисунков и 12 таблиц. Список используемой литературы включает 143 наименования.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, описаны цель и задачи диссертационного исследования, определены теоретическая и практическая значимость исследования и отмечены основные положения научной новизны и наиболее важные новые научные результаты.

В первой главе проведен анализ сложившейся практики оценки экономической эффективности проектов технического перевооружения экономические аспекты технического перевооружения в транспортной отрасли. Выявлены особенности и характер возникновения рисков при организации такого рода проектов. Автором обоснована необходимость совершенствования методических подходов к экономическому обоснованию

проектов технического перевооружения на транспорте в части учета ущерба от случайных событий и факторов риска.

Во второй главе автором разработана классификация факторов экономического риска проектов технического перевооружения по их происхождению и значимости влияния на стоимость жизненного цикла объекта. На основании данной классификации предложена усовершенствованная методика оценки стоимости жизненного цикла проекта, учитывающая предполагаемый ущерб от случайных событий. Для оценки уровня оптимизма при прогнозе величины данного ущерба автором разработана методика на основе аппарата и теории нечеткой логики.

В третьей главе автором предложено для принятия решения по проекту использовать критерий экономической устойчивости проекта к рискам. Для его оценки разработана матрица уровней риска. Влияние факторов экономического риска предложено ранжировать с применением метода когнитивных карт. Для проведения расчетов и визуализации результатов разработано инструментальное обеспечение.

В заключении содержится анализ полученных результатов исследования, подведены итоги и приведены рекомендации по практическому применению полученных результатов исследования.

В целом представленная диссертационная работа свидетельствует о высоком уровне подготовленности автора, его способности к аналитическому и критическому мышлению, умению обобщать полученные результаты, что подтверждается не только большим объемом аналитического материала, представленного в работе, но и его системной оценкой.

Таким образом, диссертационная работа Гринчара Н.Н. отличается высокой исследовательской культурой, имеет важное значение и отвечает потребностям экономической транспортной науки. В диссертационной работе последовательно и логично раскрываются актуальные и значительные проблемы по теме исследования и предлагаются важные практические рекомендации.

Достоинство и недостатки в содержании и оформлении диссертации, влияние отмеченных недостатков на качество исследования

По диссертационной работе имеются следующие вопросы и замечания.

- 1) В работе следовало бы более детально и более подробно рассмотреть влияние климатических факторов на риски, что для условий Российской Федерации является значимым обстоятельством.
- 2) В работе отсутствуют прямые рекомендации по ранжированию основных факторов риска с точки зрения их влияния на стоимость жизненного цикла проекта технического перевооружения.
- 3) Одним из основных инструментариев, применяемых автором при рассмотрении экономических рисков в процессах технического перевооружения на транспорте является методы нечеткой логики. При этом, определяя набор лингвистических терминов для факторов риска (с. 93-98) автор пошел по простейшему пути ограничившись, в основном, минимальным набором из трех терминов. Представляется, что более детальная декомпозиция позволила бы более качественно производить соответствующие оценки. Так, как например это было сделано в табл 3.2.
- 4) Из диссертационной работы неясно относится ли исследование и рекомендации автора исключительно к области железнодорожного транспорта, или же они могут быть применены без существенных доработок к другим видам транспорта.

Соответствие автореферата основному содержанию диссертации

Автореферат вполне отражает основные положения диссертации, которые представлены в публикациях.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. М.: Стандартинформ. – 2012

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011, системе стандартов по информации. Библиотечному и издательскому делу, а также структуре и правилам оформления. М.: Стандартинформ. -2012.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным «Положение о присуждении ученых степеней» по пунктам 10, 11 и 14;

В соответствии с п. 10 Положения о присуждении ученых степеней диссертация Гринчара Н.Н. написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. В диссертации приводятся сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а также рекомендации по использованию научных выводов. Предложения, внесенные автором диссертации, аргументированы и качественно отличаются от других ранее известных.

В соответствии с п. 11 Положения о присуждении ученых степеней основные научные результаты исследования достаточно полно отражены в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК России.

В соответствии с п. 14 Положения о присуждении ученых степеней в диссертации соискатель ученой степени ссылается на авторов и (или) источники заимствования материалов или отдельных результатов.

Диссертация Гринчара Николая Николаевича на соискание ученой степени кандидата экономических наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, связанной с разработкой методического подхода к комплексной оценке проектов технического перевооружения на транспорте с учетом экономических рисков, имеющей существенное значение для экономической науки в области железнодорожного транспорта, что соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт)».

Официальный оппонент,
Литовченко Вероника Борисовна,
кандидат экономических наук,
08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями и комплексами – транспорт),
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения»,
кафедра «Менеджмент и логистика на транспорте»,
доцент.

Контактная информация:

Адрес: 443066, г. Самара, ул.

Свободы, д. 2 В,

тел. 8(917) 101-45-69,

e-mail: vip.verenya@mail.ru



В.Б. Литовченко

«18» ноября 2017г.



Подпись Литовченко В.Б.

ЗАВЕРЯЮ

Ведущий документовед отдела кадров работников



Л.А. Кононова