

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

*на диссертационную работу Тхорикова Бориса Александровича
«Реализация индикативного управления организациями общественного сектора»,
представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(менеджмент).*

Актуальность диссертационного исследования

До начала 2000-х годов в силу различных причин российская практика менеджмента не ставила задачи осмысления особой концепции управления для организаций общественного сектора, традиционным было государственное регулирование и патронаж этой и попытки встраивания технологий корпоративного менеджмента, эффективным в ситуации рыночной экономики. Существенные сдвиги в повышении качества жизни населения в эти периоды достигались, в основном, за счет роста экспортных нефтегазовых доходов, а ухудшение конъюнктуры мирового рынка и ряд последовавших кризисов продемонстрировали ошибочность подобных практик. Принятие так называемых «майских» указов Президента России в 2012 году и последовавшая за этим перестройка системы государственного планирования привела к постепенному становлению и выделению в особый подход индикативного управления различными отраслями экономики, в первую очередь отраслей общественного сектора и социальной сферы в том числе. Первоначально результаты реализации национальных проектов были впечатляющими, однако, по данным Счетной палаты России и экспертного сообщества, их нельзя было считать эффективными в сравнении с инвестициями в общественный сектор в 2012-2018 гг. Начиная с 2019 г. Правительство РФ прекращает наращивать расходы, сосредоточившись на стратегировании и углублении индикативного характера управления (Указ Президента России от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).

В зарубежной научной литературе различные концепции индикативного планирования, а позднее и индикативного управления получили широкое развитие, но в российских источниках данное направление остается малоизученным, многие процедуры и методики носят фрагментарный, спорный и противоречивый характер. Кроме того, особенности нормативно-правовой базы и институциональной среды не позволяют механистически перенести в отечественную науку и практику западные наработки, требуется формирование собственной научной школы индикативного управления.

С учетом вышесказанного диссертационное исследование Тхорикова Б.А., связанное с развитием методологии индикативного управления организациями общественного сектора, является своевременным и перспективным. Понимание автором значимости проблемы нашло отражение в сформулированной гипотезе и цели исследования.

**Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертационном исследовании**

Обоснованность и достоверность полученных результатов и сделанных выводов в диссертации обеспечиваются, во-первых, логикой проведения исследования и структурой самой работы. Диссертант выдвигает научную гипотезу о том, что индикативное управление создает условия эффективного производства и потребления общественных благ, необходимых в достижении планируемого уровня качества жизни общества, путем выстраивания определенной системы отношений субъектов макро-, мезо- и микроуровней общественного сектора, синхронизирующей их деятельность и регулирующие воздействия, в том числе государственных институтов, стимулирующие экономическую самостоятельность организаций по проведению необходимых изменений, саморазвитию и самообучению, институциональным взаимодействиям с выгодоприобретателями общественных благ. В свою очередь, эффективное производство общественных благ достигается за счет инициации процессов трансформации организаций в заданном макровоздействиями направлении. Для доказательства гипотезы и решения поставленных задач исследования используется дедуктивный метод познания, последовательно формирующий методологическую (главы 1-3), методическую (глава 4) и доказательную базу (глава 5). В результате все получаемые в процессе исследования выводы являются обоснованными и взаимосвязанными, а сделанные на их основе рекомендации – достоверными и подтвержденными, что в совокупности образует научное представление об индикативном управлении как новой теоретической концепции менеджмента.

Исследование основывается на анализе, критической оценке и обобщении результатов исследований отечественных и зарубежных ученых по проблемам индикативного управления, не противоречит им. Автор использует совокупность универсальных, общенаучных и специальных методов познания и инструментального анализа: синтез, классификация, формализация, абстрагирование, когнитивное моделирование; экономико-статистические методы (вариационная статистика, ранжирование, корреляционный, факторный, структурно-функциональный анализы,

статистическая обработка информационного массива, методы нормативов и системной динамики); социологические методы (анкетирование, экспертный опрос); табличные и графические методы интерпретации данных.

В тексте удачно использован разнообразный репрезентативный и валидный эмпирический материал, представленный официальными данными федеральных и региональных органов статистики, а также собранный автором лично в ходе работы с первичными документами организаций, проведенных экспертных и социологических опросов.

Научная новизна и достоверность положений, выводов и рекомендаций диссертационной работы

1. Автор определяет в качестве *теоретической основы индикативного управления* синтез двух исследовательских подходов - теории организационного развития сложных систем, основанной на динамических способностях (системно-динамический подход), и институциональной теории (с. 36-42).

Анализ эволюции концепций менеджмента, применимых для организаций общественного сектора (с. 19-30), позволил выделить для целей исследования ряд ограничений неоклассической модели с точки зрения управленческих воздействий (с. 32-35) и перейти к выводу, что современная теоретическая концепция менеджмента должна отражать, с одной стороны, реакции акторов общественного сектора на внешние воздействия (факторы рынка и ограничения, налагаемые государством) и установление различными институтами границ деятельности; с другой стороны, – учитывать свойства самих организаций как сложных систем, в том числе организационное развитие и самообучение. Автор анализирует роль и инструменты планово-регулирующей деятельности государства во развитых странах периода начала-середины XX века, на основе чего систематизирует и конкретизирует представлений об индикативном планировании, подводит к обоснованию индикативного управления, которое *сочетает преимущества форсайта и индикативного планирования*, усложняет и обогащает *содержание функций менеджмента* (с. 43-54). Для определения исследовательского контекста автором составлена *методологическая структура индикативного управления организациями* (параграф 1.3), построенная на системно-динамическом и институциональном подходах, представленная в виде управленческого контура. Для этого рассмотрены вопросы управления организационными изменениями, сделан компаративный анализ моделей (подходов) теории организации, проведен монографический анализ существующих моделей диагностирования организации с позиций системного, процессного и ситуационного подходов. Это не только позволило

выявить пробелы в существующей методологии индикативного управления, но решить важную научную проблему разработки параметров деятельности организаций, учитываемых в индикативных воздействиях, что позволило впоследствии разработать соответствующую методику управления (параграф 4.1). Таким образом, можно говорить о полном решении первой сложной теоретической задачи диссертационного исследования.

2. Вторая группа новых научных результатов охватывает комплекс методологических положений индикативного управления, в части целеполагания, мониторинга и оценки индикаторов, выбора методов-регуляторов деятельности организаций. Авторский методический подход к формированию целей и индикаторов деятельности организаций, принципы и процедуры целеполагания, метод постановки целей TASKED (Total, Agreed, Sectionalization, Know, Effect, Disbursement), позволяющих преодолевать значительное число существующих проблем при согласовании целей (с. 84-94). Методологическая база мониторинга в системе индикативного управления включает понятийный аппарат, принципы, цели, задачи, функции и субфункции. Одним из ключевых аспектов применения предложенного автором мониторинга является создание возможности гармонизировать организационную свободу субъектов индикативного управления и внешний контроль со стороны государственных органов (с. 100-111). Предложено минимальное необходимое число методов-регуляторов, позволяющих достигать поставленные цели путем стимулирования процессов внутриорганизационных изменений и усиления свойства самообучения (с. 112-120). Раскрытию указанных элементов методологии и реализации функций менеджмента в системе индикативного управления организациями общественного сектора посвящена вторая глава, раскрывающая 2, 3 и 4 задачи диссертационной работы.

3. Успешно решена научная проблема создания прикладного механизма реализации индикативного управления применительно к организациям общественного сектора. Авторский имеет определенные преимущества перед используемыми в настоящее время решениями (с. 123-145), в том числе за счет ориентации на институциональные связи и особенности социальных организаций. Использование наряду с теоретическим арсеналом понятий массива эмпирических данных позволило автору дать детализированную характеристику среды функционирования ОСС, провести анализ институциональных связей, возникающих в процессе производства социальных благ (с. 146-156) на уровне отрасли. На уровне организации выполнена системная декомпозиция процессов оказания услуг и выделены универсальные

особенности организаций как объектов индикативного управления, конкретизированные применительно к организациям системы здравоохранения (с. 157-170). Этим аспектам посвящена третья глава диссертационной работы и решение пятой задачи исследования.

4. *Результатом реализации индикативного управления*, его задач и принципов, системы индикаторов оценки деятельности организаций общественного сектора, совокупности методов-регуляторов является *разработка программы развития организации*, решающая задачи производства социальных услуг приемлемого для потребителей качества при заданной эффективности бюджетных расходов (с. 174-212). В течение 2010-2018 гг. автор проводил *апробацию* всех базисных элементов методологии индикативного управления ООС, накладывая их на пробелы в практике государственного управления. В пятой главе диссертации описан пул проектов, реализованных с личным участием соискателя, которые подтвердили верность сделанных выводов и ценность созданных теоретических положений (с. 216-253). Таким образом была решена шестая задача диссертационной работы.

5. Еще одна важная группа проблем, решенных автором, связана с *инструментальным обеспечением информационной поддержки индикативного управления* (седьмая задача диссертационной работы). Для ее решения автором на основе существующих математических инструментов анализа больших массивов данных создана и *запатентована информационная система управления* (с. 253-267), необходимая для поддержки управленческих решений, повышения скорости их принятия, контроля за выполнением. Этим вопросам посвящен раздел 5.3 диссертации.

Таким образом, можно сделать выводы о полноте решения поставленных в работе задач и достижении цели, наличии новых научных результатов, имеющих важное значение для развития теории менеджмента, применимых для прогресса в общественном секторе экономики страны.

Значимость для науки и практики результатов диссертационного исследования

Содержащиеся в диссертационной работе теоретико-методологические положения и методические инструменты индикативного управления представляют собой, во-первых, структурированную систему современных научных знаний об анализируемой концепции менеджмента, которая безусловно будет более быстрее углубляться и дополняться новыми исследованиями, так как автор достаточно убедительно определил контур и границы поля научных проблем индикативного управления. Во-вторых, разработанные аспекты методологии индикативного

управления, в том числе принципы, задачи, этапы, ограничения реализации, процессы целеполагания, мониторинга, регулятивного воздействия, автоматизации информационного обеспечения индикативного управления и прочее, будут востребованы при проведении междисциплинарных научных исследований, связанных с проблемами управления сложных социально-экономических систем.

Практическая составляющая диссертационной работы также является очевидной и, помимо уже реализуемых мероприятий, окажется востребованной федеральными институтами власти в процессах планирования стратегических программ развития, лишенных большинства существующих на сегодняшний день недостатков в государственном управлении социальной сферы; региональными институтами власти и организациями социальной сферы для обеспечения модификации оперативной деятельности с учетом принципов и подходов индикативного управления, необходимых для запуска управляемых трансформаций внутриорганизационных изменений, обеспечивающих наилучший результат при взаимодействии с внешней средой.

Замечания и рекомендации по диссертационной работе

1. Следует указать на недостаточность выводов об ограничениях существующих методов управления в общественном секторе на макро- и микроуровне, сделанных только на основе теоретического анализа. Их необходимо было подкрепить анализом соответствующих современных организационных кейсов.

2. Автор определил набор ограничений по применению индикативного управления, однако не указал на то, насколько они критичны для внедрения и распространения концепции в общественном секторе.

3. В работе не затронут аспект устойчивости предлагаемой системы управления в условиях форс-мажорных ситуаций (например, в условиях пандемии). Насколько она способна сохранять гибкость и управляемость при нарастании турбулентности во внешней среде?

4. В диссертации приводятся результат проектов с участием автора по совершенствованию деятельности организаций системы здравоохранения, реализованные на первых этапах апробации методологии, однако не охвачена анализом постпроектная стадия и текущее состояние объектов управления, в которых были реализованы проекты.

5. В диссертационной работе приводятся результаты реализации государственных программ в сравнении со значениями соответствующих

международных индексов. При этом не дается оценка уровня доверия к данным индексам в экспертной среде.

Высказанные замечания носят непринципиальный, рекомендательный характер, не снижают в целом хорошее впечатление от работы, не влияют на положительную ее оценку.

Заключение о соответствии диссертационной работы критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней

Диссертационное исследование Тхорикова Бориса Александровича соответствует критериям, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени доктора наук. Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, решающую проблему недостаточной эффективности организаций общественного сектора, что замедляет общественное развитие в целом и качество человеческого капитала страны.

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит перечисленный выше ряд новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты.

Основные научные результаты опубликованы автором в рецензируемых научных изданиях, всего издано 93 работы, в т.ч. 26 статей в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 12 статей в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science, 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Промежуточные результаты диссертационного исследования обсуждались на научно-практических конференциях различного уровня в период 2003-2019 гг. в городах Белгород, Волгоград, Воронеж, Гронинген (Нидерланды), Грозный, Екатеринбург, Красноярск, Курск, Минск (Республика Беларусь), Москва, Мурманск, Орел, Пермь, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Чебоксары, Челябинск.

В тексте диссертации соискатель в полном объеме ссылается на источники заимствования материалов.

Область исследования соответствует содержанию специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством паспорта научных специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе пп. 10.1, 10.8, 10.10, 10.11 (менеджмент).

Отдельные положения и наработки диссертационной работы внедрены в практическую деятельность организаций социальной сферы, используются в

образовательном процессе и запатентованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Диссертационная работа «Реализация индикативного управления организациями общественного сектора» соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора наук, а её автор Тхориков Борис Александрович заслуживает присуждения учёной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент).

Заведующий кафедрой менеджмента,
маркетинга и внешнеэкономической
деятельности им. И.Н. Герчиковой,
д.э.н., доцент

Кони́на Н.Ю.

Кони́на Ната́лия Ю́рьевна
доктор экономических наук, доцент
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической
деятельности им. И.Н. Герчиковой
119454, Москва, проспект Вернадского, 76
+7 495 234 84 57
Mar_mar@inno.mgimo.ru

Дата 14.09.2020

