

Шарипов Т.Ф.

Оренбургский государственный университет

E-mail: tagirfsh@mail.ru

ПРЕДПОСЫЛКИ И НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ПЛАНИРОВАНИЯ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ДОЛИНА»)

В статье определены предпосылки модернизации механизма планирования на предприятиях, образующих кластер. Выделены три направления модернизации: А – активная, Б – нейтральная, В – пассивная. Для осуществления выбора предложена методика, позволяющая автоматизировать расчеты и повысить их достоверность. Методика была апробирована в практической деятельности ОАО «Долина». Данная методика позволяет оптимизировать процесс принятия решений, выбрать наиболее оптимальное направление модернизации и адаптировать деятельность подразделений предприятия к конкурентным условиям.

Ключевые слова: механизм, планирование, кластер, модернизация, направление, процесс, машиностроение, методика «ВНМП».

Социально-экономическое развитие России, в настоящее время, осуществляется в условиях глобальной модернизации, охватившей высоко-развитые страны и предполагающие глубокие технологические и институциональные преобразования. Эти преобразования обосновывают необходимость качественных изменений в системе управления на всех уровнях.

Как отмечает Г.Б. Клейнер, реформирование на микроэкономическом уровне не только необходимо, но, в значительной степени, является достаточным условием изменения как макро-, мезо- так и микроэкономической ситуации в стране [5, с. 108]. Предприятия, где накопилось множество функциональных и институциональных проблем, должны адаптироваться к условиям функционирования и развития конкурентоспособной экономики с целью более рационального, эффективного использования ресурсов и выпуска конкурентоспособной продукции. Решение этих проблем осуществляется на основе постоянного совершенствования техники и технологии, форм и методов управления с учетом специфики отраслей производства и общей экономической ситуации в стране.

Процесс управления предприятием опирается на экономические законы и функции. В экономической литературе рассматриваются различные классификации функций управления, некоторые из которых не бесспорны. Используемая в современном менеджменте классификация общих функций управления, предложенная Ф. Тейлором, А. Файолем, Г. Эмерсоном, выступает как система организационно-управленческих функций, при этом каждая из них связана с плановой деятельностью предприятия: обосновывается цель; формируется стратегия;

осуществляется планирование работ, организация процесса, мотивация деятельности; проектируются операции; проводится координация работ, контроль хода работ, оценка результатов, корректировка цели, изменение планов.

В связи с этим, считаем необходимым определить место планирования, как функции в управлении предприятием.

Из таблицы 1 можно отметить, что функция планирования в управлении использует и отвечает за такой специфичный, не возобновляемый ресурс, как время. Таким образом, по нашему мнению, следует выделить функцию планирования на предприятии.

Необходимость планирования, как «функции управления», «вида деятельности», «экономического метода управления», подчеркиваются многими учеными. Как уже отмечалось выше, управление опирается на действие экономических законов. По мнению И.М. Сыроежина, они могут действовать стихийно или планомерно, когда человек учитывает их в своей экономической деятельности, обеспечивает их применение [9].

По мнению Ф.З. Аралбаевой, Н.К. Борисюка, Е.В. Смирновой, с которым можно согласиться, связь между планированием и экономическими законами очевидна [8]. Планирование, на наш взгляд, выступать как функция или метод управления в зависимости от применения того или иного экономического закона (рис. 1).

Как показывают результаты исследования, проведенные Р. Грюнингом, основанные на систематизации и обобщении точек зрения специалистов в области планирования, содержание планирования следует рассматривать через применяемый механизм [4].

В науке понятие «механизм» рассматривается как система, устройство, последовательность состояний, определяющие порядок какого-нибудь действия, явления. В технике механизм – это система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других твердых тел. Дж. К. Лафта определил механизм, как аппарат или порядок, движущий или преобразующий систему и ее элементы [6].

Для обеспечения конкурентоспособности необходимо развитие, а для этого в свою очередь необходима модернизация. Нами предлагается рассмотреть механизм модернизации планирования следующим образом (рис. 2).

Модернизация планирования должна опираться на объективные особенности и требования в виде его тенденций, то есть экономических законов, служащих научной основой управления развитием и механизмом регулирования экономики при конкуренции.

Цели модернизации планирования определяют приоритетные направления модернизации. На наш взгляд, целесообразным является опираться на пять «И»: инновации; интеллект; инвестиции; институты; инфраструктура. Машиностроительные предприятия, особенно при вхождении в кластер, нуждаются в модернизации планирования. Планирование на уровне кластера,

является более сложным и требующим использование инструментов контроллинга, мониторинга, консалтинга, маркетингового анализа, внутреннего аудита. Выбор приоритета определяет направление модернизации планирования, под которой будем понимать совокупность используемых методик модернизации планирования. Считаем целесообразным выделить три направления в виде направлений модернизации планирования: активная, нейтральная, пассивная (табл. 2).

Предметом исследования модернизации планирования являются экономические отношения с органами власти, с потребителями, с поставщиками, с сотрудниками, с предприятиями внутри комплекса, с финансовыми и др. учреждениями.

В качестве одного из элементов механизма модернизации планирования, как отмечалось ранее, являются принципы. При модернизации планирования необходимо придерживаться как общих принципов планирования, так и принципов свойственных модернизации: своевременных решений; комплексности; инновационности; системности; автоматизации; целевой ориентации модернизации; горизонтального построения модернизации; вертикального построения модернизации; эффективности.

Выполнение этих принципов позволит осуществить модернизацию планирования. Модер-

Таблица 1. Функции управления, направленные на использование ресурсов

№	Функция	Используемый ресурс
1	Планирование	Время
2	Маркетинг	Потребитель
3	Предпринимательство	Бизнес
4	Финансы	Деньги
5	Организация	Люди
6	Производство	Технологии
7	Инновация	Идеи
8	Информация	Данные
9	Социальное развитие	Культура

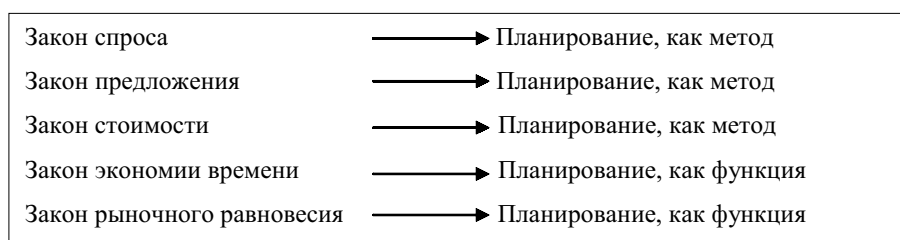


Рисунок 1. Понятие «планирования» как форма реализации экономического закона

низация планирования, являясь инструментом развития планирования в рамках рассматриваемого механизма, вызывает изменения в содержании планирования, при этом содержание планирования следует рассматривать как процесс, т.е. должен осуществляться на каждом этапе процесса планирования [10].

Модернизация планирования должна осуществляться на каждом этапе процесса планирования. В связи с этим, считаем, что под процессом модернизации планирования следует понимать ход модернизации плановой деятельности на предприятии, представляющий собой замкнутый цикл, состоящий из ряда этапов.

По мнению В. Хойера процесс планирования проходит обычно несколько стадий или этапов. В европейском бизнесе принято выделять четыре основных этапа планирования: разработка общих целей, определение конкретных задач, выбор основных путей и средств их достижения, контроль за их выполнением.

Л.П. Владимирова приводит следующую последовательность процесса планирования [2]:

- предприятие проводит исследования внешней и внутренней среды, определяет главные компоненты организационной среды, проводит сбор и отслеживание информации по компонентам планирования, составляет прогнозы будущего состояния среды, производит оценку реального положения предприятия;
- устанавливает ориентиры своей деятельности: видение, миссию, комплекс целей;

- при помощи методов стратегического анализа формирует различные направления стратегии;

- проводит выбор одной из альтернативных стратегий и ее проработку;
- подготавливает стратегический план деятельности предприятия;
- формирует среднесрочные планы и программы;
- на основе стратегического плана и результатов среднесрочного планирования предприятие разрабатывает оперативный план.

По мнению Е.Н. Лобановой, процесс планирования может охватывать пять этапов: прогнозирование, формирование цели, выявление и выбор вариантов развития, разработка программы действий, бюджетирование.

В.В. Глущенко выделяет следующие этапы процесса планирования:

- на первом этапе проводится прогнозирование по трем направлениям: временному, непосредственной направленности, в котором определяются возможные будущие тенденции и количественному, т.е. делается попытка определить степень будущих перемен;
- на втором этапе из возможных вариантов развития выбирается наиболее оптимальный;
- на третьем этапе составляется стратегический план, в котором намечаются и формулируются цели и устанавливаются предельные сроки их достижения;
- на четвертом этапе происходит разработка программы действий и содержания графика работ. Результаты данного этапа находят отражение в системе функциональных планов;
- на пятом этапе формируется бюджет, происходит стоимостная оценка программы и распределение ресурсов [3].

А.И. Ильин определяет процесс планирования как многоступенчатый, выделяя следующие этапы: разработка общих целей; определение конкретных, детализированных целей на заданный период; определение путей и средств их достижения; контроль за достижением поставленных целей путем сопоставления плановых показателей с фактическими и корректировку целей.

Изучив мнения авторов Л.П. Владимировой, В.В. Глущенко, А.И. Ильи-

Таблица 2. Содержание направления модернизации планирования

Составляющие модернизации планирования основанные на	Направления модернизации планирования					
	Активная		Нейтральная		Пассивная	
	полная	неполная	полная	неполная	полная	неполная
кластеризации						
в полном объеме	+	-	-	-	-	-
в неполном объеме	-	+	+	-	-	-
контроллинге						
в полном объеме	+	+	-	+	-	-
в неполном объеме	-	-	+	-	+	-
реализации приоритетов планирования						
в полном объеме	+	+	+	+	-	-
в неполном объеме	-	-	-	-	+	+

Примечание. Знак «плюс» означает наличие данного вида в конкретном направлении, знак «минус» – его отсутствие

на, Е.Н. Лобановой, В. Хойера и разделяя их точку зрения о необходимости выделения этапов планирования, считаем необходимым отметить, что процесс модернизации планирования более сложен и в нем целесообразно выделить следующие этапы и подэтапы (табл. 3).

Модернизация механизма планирования, на наш взгляд, должна осуществляться с использованием соответствующей методики выбора направления модернизации планирования (методика «ВНМП»).

Для осуществления выбора направления и соответствующей формы модернизации планирования, в рамках рассматриваемого механизма, считаем целесообразным применение моделирования. Модель должна отражать математическую зависимость воздействия результатов модернизации планирования на деятельность машиностроительного кластера.

Для выбора направления и соответствующей формы модернизации планирования, на наш взгляд, целесообразно использовать метод многокритериальной оптимизации. Нами рекомендуется дополненная методика, в основе которой лежит метод анализа иерархий (МАИ), разработанный Т.Л. Саати [7], являющийся систематической процедурой для иерар-

хического представления элементов, определяющих суть любой задачи. Он целесообразен при принятии компромиссных решений как по формализуемым, так и по неформализуемым условиям задачи.

При решении плановой многокритериальной задачи используются принципы идентичности и декомпозиции, которые предусматривают структурирование проблем в виде иерархии или сети, что является первым этапом применения МАИ. На первом уровне находится общая цель – «Выбор направления модернизации планирования». На втором уровне устанавливаются факторы, влияющие на цель (рис.3).

В работах отечественных авторов, таких как С.А. Бороненков, А.А. Воронов, В.В. Глуценко, И.И. Глуценко, Р.А. Фатхутдинов, И.И. Чайка и др., рассмотрены критерии оценки конкурентоспособности [1], [3], [10]. Обобщая их мнения и учитывая особенности современного состояния машиностроительного комплекса России, в статье в качестве критериев, позволяющих оценить эффективность выбранного направления модернизации планирования, нами представлены следующие:

- уровень рентабельности;
- уровень качества;

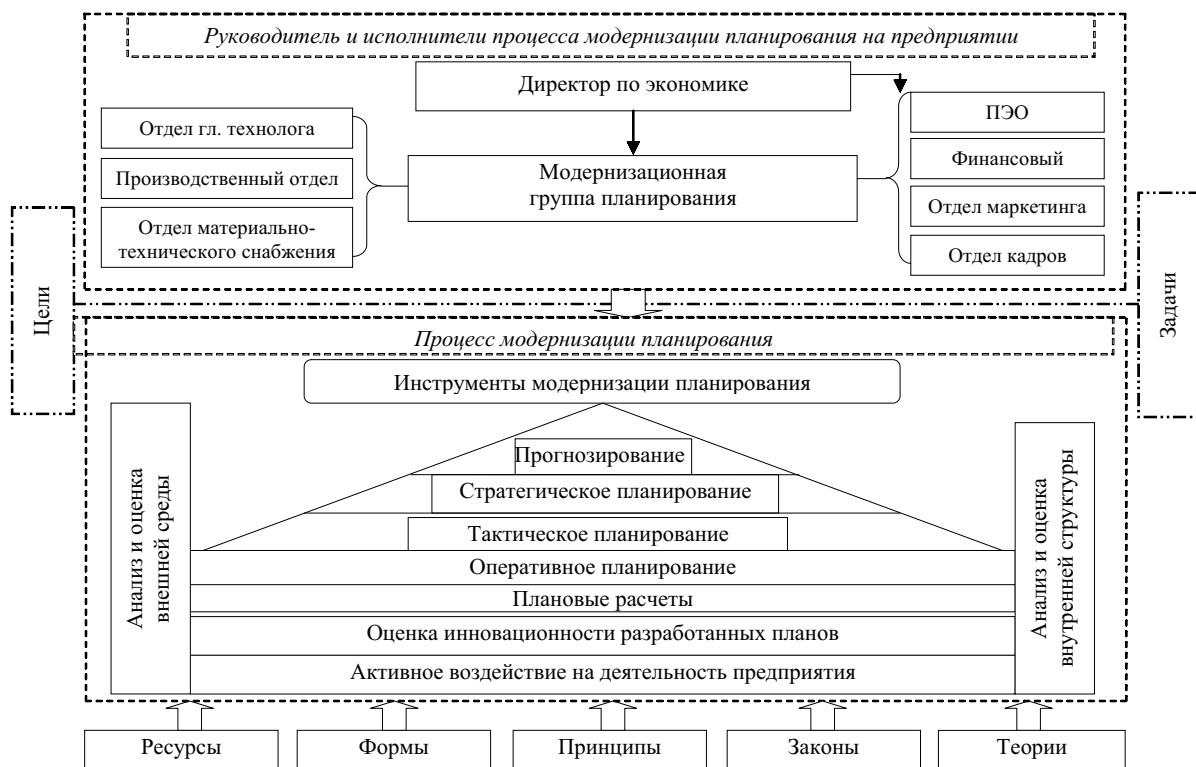


Рисунок 2. Механизм модернизации планирования в машиностроительном кластере

- уровень цены;
- своевременность поставок;
- степень доверия к предприятию.

Для осуществления субъективных парных сравнений проведем оценку важности критериев (табл. 4)

На основании данных таблицы 4 заполним матрицу второго уровня (табл. 5). На третьем уровне находятся направления модернизации,

Таблица 4. Весовое значение каждого критерия

№	Критерии	Вес
1	Уровень рентабельности продукции	6
2	Уровень качества продукции	8
3	Уровень цены продукции	9
4	Своевременность поставок продукции	7
5	Доверие к предприятию	5

Таблица 3. Этапы и подэтапы процесса модернизации планирования

Этапы	Подэтапы
1 Подготовительный этап	- определение субъекта и объекта модернизации планирования; - установление периода модернизации; - выбор направления модернизации; - сбор учетных и нормативных данных
2 Анализ (на основе фактических данных) состояния предприятия	- анализ производственно-экономических, финансовых и других условий функционирования предприятия; - анализ результатов деятельности; - анализ конъюнктуры рынка
3 Прогноз на плановый период	- общеэкономической ситуации; - направлений деятельности
4 Применение кластерного подхода при модернизации планирования	- оценка эффективности кластеризации; - использование механизма модернизации планирования в машиностроительном кластере
5 Осуществление контроллинга	- мониторинг планирования; - консалтинг и маркетинговый анализ планирования; - внутренний аудит планирования
6 Определение приоритетов	- оценка потенциала и выявление направлений модернизации планирования - разработка конкурентной стратегии на основе модернизированного планирования
7 Стратегическое планирование	- разработка стратегии с учетом выявленных приоритетов; - определение потребности в ресурсах; - планирование издержек; - выбор стратегических альтернатив; - выработка этапов выполнения стратегического плана - расчет эффективности модернизации планирования, при оценке реализации стратегического плана
8 Tактическое планирование	- определение спроса; - определение объемов производства; - планирование производственных процессов; - определение потребности в технических средствах; - определение потребности в трудовых ресурсах; - планирование себестоимости продукции; - планирование финансовых результатов деятельности
9 Оперативное планирование	- календарное планирование; - диспетчирование производства.
10 Плановые расчеты	- разработка проекта плана; - обоснование ключевых плановых показателей; - взаимосвязка показателей плана
11 Активное воздействие на деятельность предприятия	- доведение модернизированных инструментов планирования до исполнителей; - анализ плановых и фактических показателей; - модернизация планирования при изменении ситуации; - контроль за выполнением планов
12 Оценка эффективности модернизации планирования	- возврат на пятый этап, «осуществление контроллинга»

Таблица 5. Матрица парных сравнений для уровня 2

Критерии	Уровень рентабельности	Уровень качества	Уровень цены	Своевременность поставок	Доверие к изделию
Уровень рентабельности	1	1/3	1/4	1/2	2
Уровень качества	3	1	1/2	2	5
Уровень цены	4	2	1	4	6
Своевременность поставок	2	1/2	1/4	1	4
Доверие к предприятию	1/2	1/5	1/6	1/4	1

Таблица 6. Результаты расчета глобальных приоритетов

Вариант	Критерии					Глобальный приоритет
	1	2	3	4	5	
	Значение вектора приоритетов					
	0,608363	1,718771	2,861938	1,000000	0,334152	
А	0,941036	3,634241	0,941036	3,476026	1,817121	13,59534
Б	3,634241	0,941036	0,305711	0,873581	1,817121	6,184067
В	0,242902	0,242902	3,476026	0,329316	0,302853	10,94394

которые оцениваются по отношению к критериям второго уровня. Задача декомпозиции проявляется в выборе одного из трех направлений точки зрения эффективности и конкурентоспособности (рис. 3). Апробация методики была проведена на материалах ОАО «Долина».

По согласованию с руководством предприятия ОАО «Долина» и на основании таблицы 2 – «содержание направления модернизации планирования», были разработаны три направления модернизации планирования, которые предусматривают:

– направление А – активная модернизация планирования, которая предполагает использование: кластеризации; инструментов контроллинга (мониторинг, консалтинг, маркетинговый анализ, аудит); системно-процессного подхода;

– направление Б – нейтральная модернизация планирования, которая предполагает использование: части инструментов контроллинга (мониторинг, консалтинг); системно-процессного подхода;

– направление В – пассивная модернизация планирования, которая предполагает использование системно-процессного подхода.

Реализовав методику в среде электронных таблиц MS EXCEL, на основе данных таблицы 5 получили следующие результаты расчетов, которые приведены в таблице 6, из которой следует, что самым лучшим направлением модернизации планирования является А, предусматривающий активное направление модернизации планирования, так как у него оказался самый наивысший глобальный приоритет.

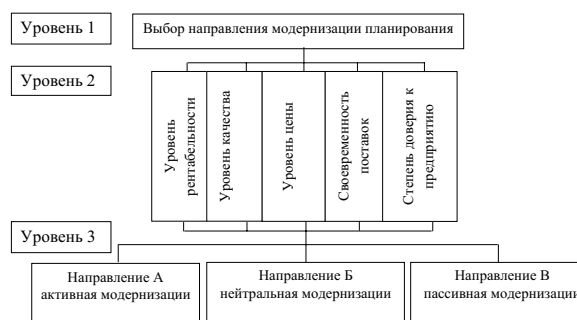


Рисунок 3. Декомпозиция задачи по выбору направления модернизации планирования на предприятиях, образующих машиностроительный кластер

Таким образом, в статье разработана методика «ВНМП», позволяющая определить направление модернизации механизма планирования, автоматизировать расчеты и повысить их достоверность. В рамках методики предложены три направления модернизации планирования: А – активная, Б – нейтральная, В – пассивная. Данная методика «ВНМП» была апробирована в практической деятельности ОАО «Долина», что позволило выбрать активное направление модернизации планирования и оптимизировать процесс принятия решений об уровне затрат на модернизацию и это повысит гибкость, маневренность, динамичность реагирования при изменении условий конкурентной среды и адаптирует деятельность подразделений предприятия к этим условиям.

07.11.2013

Список литературы:

1. Аралбаева, Ф.З. Значение кластеризации в формировании стратегии региона / Ф.З. Аралбаева, М.Д. Старков // Вестник Оренбургского государственного университета, 2011, №13. – С. 33 – 38.
2. Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. пособие / Л.П. Владимирова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский Дом «Дашков и Ко», 2006. – 400 с.
3. Глушченко, В.В. Разработка управленческого решения. Прогнозирование – планирование. Теория проектирования экспериментов / В.В. Глушченко, И.И. Глушченко. – Железнодорожный : ТОО НТШ «Крылья», 2000. – 400 с.
4. Грюнинг, Р. Комплекс средств управления сложными организациями / Р. Грюнинг // Проблемы теории и практики управления. – 1994. – № 2. – С. 100 – 106.
5. Клейнер, Г. Предприятие - упущенное звено в цепи институциональных преобразований в России / Г. Клейнер // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 2. – С. 106.
6. Лафта, Д.К. Менеджмент / Д.К. Лафта. – М. : ПБОЮЛ А. Ф. Григорян, 2002. – 264 с.
7. Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем : пер. с англ / Т. Саати, К. Кернс. – М. : Радио и связь, 1991. – 223 с.
8. Смирнова, Е.В. Адаптация системы внутрифирменного планирования к рынку: монография / Е.В. Смирнова, Н.К. Борисюк, Ф.З. Аралбаева. – Оренбург : ОГУ, 2001. – 172с.
9. Сыроеждин, И.М. Планомерность, планирование, план: (теоретические очерки) / И.М. Сыроеждин; научн. ред. Е.З. Майминас. – М.: Экономика, 1986. – 248с.
10. Шарипов, Т.Ф. Возможности и перспективы кластеризации машиностроительной отрасли / Т.Ф. Шарипов // Креативная экономика. – 2012. – № 8. – С. 38 – 44. – ISSN 1994-6929.

Сведения об авторе:

Шарипов Тагир Фаритович, доцент кафедры национальной экономики факультета экономики и управления Оренбургского государственного университета, кандидат экономических наук 460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13 ауд. 6404, телефон: (3532) 342447, e-mail: tagirfsh@mail.ru

UDC 658.5:005.591.6:621(470.56)

Sharipov T.F.

Orenburg state university, e-mail: tagirfsh@mail.ru

PRECONDITIONS AND THE DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF THE MECHANISM OF PLANNING IN THE MACHINE-BUILDING CLUSTER (on the example of «Dolina»)

In article preconditions of modernization of the mechanism of planning at the enterprises forming a cluster are defined. Three directions of modernization are allocated: A – active, B – neutral, C – passive. For implementation of a choice the technique, allowing to automate calculations is offered and to increase their reliability. The technique was approved in practical activities of Dolina. This technique allows to optimize decision-making process, to choose the most optimum direction of modernization and to adapt activity of divisions of the enterprise for competitive conditions.

Key words: mechanism, planning, cluster, modernization, direction, process, mechanical engineering, technique «VNMP».

Bibliography:

1. Aralbaeva F.Z., Starkov M.D. Meaning of clusterization in the forming of region's strategy // Vestnik OSU. – 2011. - №13. P. 33 – 38.
2. Vladimirova, L.P. Prognozirovaniye and planning in the conditions of the market: studies. grant / L. P. Vladimirova. – 3rd prod. reslave. and additional – M: Dashkov and To publishing House, 2006. – 400 p.
3. Glushchenko, V.V. Razrabotka of the administrative decision. Forecasting – planning. Theory of design of experiments / Century of V. Glushchenko, I.I. Glushchenko. – Railway: NT Shch Krylya LLP, 2000. – 400 p.
4. Gryuning, R. Kompleks of control facilities difficult organizations/Ruble of Gryuning//Problems of the theory and practice of management. – 1994. – No. 2. – P. 100 – 106.
5. Kleyner, G. Predpriyatiye - the missed link in a chain of institutional transformations in Russia/G Kleyner//Problems of the theory and practice of management. – 2001. . – No. 2. – P. 106.
6. Lafta, D.K. Management/ D.K. Lafta. – M: PBOYuL A. F. Grigoryan, 2002. – 264p.
7. Saati, T. Analytical planning. Organization of systems: the lane with English/T. Saati, K. Kearns. – M: Radio and communication, 1991. – 223 pages.
8. Smirnova, E.V. Adaptation of system of intra firm planning to rynku: monografiya / E.V. Smirnova, N.K. Borisjuk, F.Z. Aralbayeva. – Orenburg: Regional public institution, 2001. – 172p.
9. Syroyezhin, I.M. Planomernost, planning, plan: (theoretical sketches) / I.M. Syroyezhin; научн. edition of E.Z. Mayminas. – M: Economy, 1986. – 248p.
10. Sharipov T.F. Opportunities and prospects clustering engineering industry // Creative industry. - 2012. - № 8. - P. 38 - 44. - ISSN 1994-6929