

## РЕЦЕНЗИЯ

От доц. д-р Христо Делчев Мавров,

научна специалност „Политическа икономия” (Обща икономическа теория)

**Относно:** дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма “Политическа икономия“

**Автор на дисертационния труд:** Зиад Али Хюсеин Абу-Хамед

**Тема на дисертационния труд:** Влиянието на социалния капитал върху успеваемостта на учениците от средните училища в Западния бряг

**Основание** за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 956/19.12.2023 на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“.

### 1. Информация за дисертанта

Видно от представената автобиография, докторантът Зиад Али Хюсеин Абу-Хамед е завършил висше образование в университет Бирзейт, Република Израел през 1999 г. като бакалавър със специалност Математика (B.Sc in Mathematics). През 2004 г. получава степен магистър по Икономикс (MA in Economics) в същия университет. В периода 2004-2006 г. се обучава във Витлеемски университет и получава педагогическа квалификация за учител по Математика. Зиад Али Хюсеин е натрупал значителен преподавателски опит като учител по математика в средно училище в град Рамала, Република Израел от 2001 г. и като лектор в Сахнин колеж, Йерусалим от 2012 г.

Зиад Али Хюсеин се е обучавал по докторска програма “Политическа икономия“ към катедра „Икономика” на ВСУ „Черноризец Храбър” от 2014 г. като докторант на самостоятелна подготовка.

### 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Дисертационният труд е в обем 192 стр., от които 165 стр. основен текст. В края на дисертацията, след основния текст, подходящо са оформени : списък с таблици и фигури, и приложения, включващи използвани въпросници за проведените анкети. Списъкът с литература съдържа 170 източника. Сред тях се открояват както по-стари

произведения на класици като Адам Смит (1776) и Йозеф Шумпетер (1936), така и нови произведения от 2017 и 2020 година.

В структурно отношение основният текст включва всички необходими елементи на един дисертационен труд: въведение, съдържание, представено в 4 глави и заключение.

Теорията за социалния капитал възниква през осемдесетте години на 20. век и предоставя една възможност да се обяснят разликите в икономическото развитие на отделни страни, които традиционната теория за икономическия растеж и ендегенната теория за растежа не могат да дадат. Независимо от трудностите при дефиниране и особено при измерване на категорията социален капитал, изучаването на причините за богатството на народите изисква по-широко третиране на факторите за икономическото развитие. Теорията за социалния капитал е гранична област между икономиката и социология и нейното развитие ще допринесе за по-пълно изясняване на условията, водещи до ускорено развитие.

Една от характерните особености на съвременната икономика е, че тя се променя в посока към икономика на знанието, в която знанието се превръща в основен продукт от една страна, но и същевременно в основен актив за създаване на нова стойност от друга страна. При тези условия главна движеща сила на тази нова икономика стават образованието и човешкият капитал.

В този смисъл не подлежи на съмнение оценката, че избраната от автора тема за изследване ролята на социалния капитал върху успеваемостта на учениците в средните училища на Западния бряг (Република Израел) представлява *актуален* за теорията и управленската практика в училищата на Палестина проблем.

Тази проблематика, в контекста на посочения от автора обект и предмет и неговата практическа насоченост към образователната сфера на Западния бряг, е слабо изследвана, и почти отсъстват публикации на арабски език. Това е сериозно основание за извеждането на значими научно приноси, имащи приложен характер.

*Целта* на изследването е „да разберем по-добре моделите и детерминантите на успеха в средните училища сред учениците в Западния бряг“ и по-конкретно ролята на неучилищните фактори (стр. 10 от дисертацията). В автореферата целта е представена по-обобщено като изследване на “*влиянието на социалния капитал върху успеха на учениците от средните училища в Западния бряг*“ (стр.6 на автореферата).

*Обект* на изследването е успеваемостта на учениците от средните училища на Западния бряг.

*Предмет* е влиянието на социалния капитал върху успеха на учениците. И по-конкретно разкриване на ролята на неучилищните

фактори върху тази успеваемост с акцент върху фактора семейна среда и семейни връзки.

Необходимо е да се подчертае, че така поставената цел и очертани обект и предмет са в логически синхрон с темата на дисертацията. Поставените ограничения на анализа (по разбираеми политически причини се разглежда успехът на учениците от средните училища в конкретен географски район-Западния бряг) позволяват пълнота и задълбоченост при анализа и прецизност при формулирането на изводи .

За постигане на целта са изведени задачи, които съдържат теоретични, методологични и практико-приложни аспекти.

В теоретичен план изследването се основава на теорията за социалния капитал, представена от американския социолог Джеймс Колман. Основно твърдение на Колман от 1988 г. е, че социалният капитал в семейството и общността е основен фактор за създаването на човешки капитал. С други думи, ученици, които растат в общност и семейна среда, характерни с повече социален капитал, ще се справят по-добре в училище.

В контекста на разбирането на социалния капитал на Дж.Коулман в дисертацията се обособяват четири форми на родителски отношения: родителско наблюдение, родителска подкрепа, време, прекарано с родителите, и солидарност между поколенията посредством познаване на приятелите на децата, както и родителите им. На тези въпроси са посветени глава 1 и глава 2 на дисертационния труд.

В методологичен план се разработва методика, подбират се променливи и се конструират индекси за измерване на социалния капитал в контекста на възприетата от автора дефиниция за социален капитал.

За решаването на задачите, имащи практико-приложен аспект, са формулирани 10 научно-изследователски въпроси и 6 хипотези (стр.11-12 на дисертацията и стр.16-17 на автореферата). Научно-изследователските въпроси са:

1. Има ли полът отношение към успеха в средното училище?
2. Свързва ли се местожителството положително с успеха в средното училище?
3. Семейната структура свързана ли е положително с успеха в средното училище?
4. Финансовото състояние на семейството свързано ли е положително с успеха в средното училище?
5. Образованието на родителите свързано ли е положително с успеха в средното училище?
6. Отсъствието от училище свързано ли е положително с успеха в средното училище?
7. Времето, прекарано с родителите, свързано ли е положително с успеха в средното училище?
8. Свързана ли е солидарността между поколенията положително с

успеха в средното училище?

9. Дали родителският контрол е свързан положително с успеха в средното училище?

10. Родителската подкрепа свързана ли е положително с успеха в средното училище?

Изследователските хипотезите имат за цел да проверят статистическата значимост на факторите: пол, местожителство, семейна структура, финансово състояние на семейството, образование на родителите, отсъствие от училище, време, прекарано с родителите, солидарността между поколенията, родителския контрол и родителската подкрепа при ниво на доверие 0,05. На това са посветени глава 3 и 4.

В практико-приложен план се разработват пет регресионни модели, изследващи влиянието на различните променливи, отразяващи социалния капитал, върху успеваемостта на учениците на Западния бряг.

**Основната теза**, която се защитава е, че социалният капитал, в частност семейната среда, влияе върху успеха на учениците от средните училища в Западния бряг

За доказване на дисертационната теза съдействат както точно формулираната цел, добре изведените задачи, ясно поставените научно-изследователски въпроси и подходящо избрани и коректно приложени статистически методи за анализ.

Авторът използва 170 литературни източника, включително по-стари такива на класици на икономическата теория като Адам Смит (1776) и Йозеф Шумпетер (1936) и по нови източници от 2017 и 2020 година. Посочената научна литература и като обем, и като автори, категорично доказва, че дисертантът Зиад Али Хюсеин Абу-Хамед познава теорията на социалния капитал и методическия инструментариум за изучаване на неговото влияние, по-специално върху успеха на учениците в средните училища.

И накрая, не трябва да се отминава ясният и точен в терминологично отношение стил на изложение, което е доказателство за дълбоко навлизане и разбиране на теорията за социалния капитал, ролята на семейството за успеваемостта на учениците, в т.ч. и тези със специални потребности, в специфичните условия на Западния бряг.

### **3. Оценка на научните и научно-приложни приноси**

Пред нас е научно изследване, което заслужава висока оценка за поетото предизвикателство да се изследва един недостатъчно проучен за Западния бряг научно-приложен проблем, през призмата на теорията за социалния капитал и по-точно през теоретичната рамка, зададена от Коулман .

Последователното прилагане на системния подход и използването на статистически методи за анализ води към успешно доказване на авторската теза. Това ни дава основание да открием основните научни приноси, които имат научно-приложен характер и могат да се сведат до следните няколко пункта:

1. Изследвана е връзката между социалния капитал и успеваемостта на учениците от средните училища в Западния бряг, като е поставен акцент на влиянието на семейната среда върху постиженията на учениците. По-конкретно е изучено влиянието на т.нар. „семейни фактори“, определящи ролята на социалния капитал: родителска подкрепа; образование на родителите; структура на семейството; финансови възможности на родителите; степента, в която родителите познават приятелите на децата си и ги подкрепят в социалните им контакти.

2. Направен е сравнителен анализ на връзката между социалния капитал и успеваемостта на учениците в средното училище в различни страни с тази в Западния бряг. Използвана е информация за осем града в пет различни европейски държави: Букурещ в Румъния, Каунас, Клайпеда и Вилнюс в Литва, Рейкявик в Исландия, Рига и Юрмала в Латвия и София в България.

3. Предложена е методика за измерване на влиянието на социалния капитал върху успеваемостта на учениците от Западния бряг, като са обработени данните от емпирично проучване на резултатите от постиженията на учениците в пет града от Западния бряг.

4. Специално внимание заслужава анализът в теоретичен и емпиричен план на социалния капитал в семействата с деца с увреждания. Установена е положителната роля на родителската подкрепа за децата в неравностойно положение. Открити са проблемите, с които родителите на деца с увреждания се сблъскват в обществото.

Не смятам, че претенциите за принос, формулирани под номер 5 и 6 в автореферата са основателни. Съвременните тенденции в икономиката на знанието и необходимите за това умения на обучаемите са широко дискутирани в литературата. Това се отнася и до очертаване на ролята на социалния капитал в икономиката на знанието и възможната промяна на труда и социалния живот на хората.

#### **4. Оценка на публикациите по дисертацията**

Направените публикации са 4 на брой. Това са статии, сред които една е в съавторство с научния ръководител. Две от статиите са в списания на ВСУ, а две са извън него. Три от статиите са на английски език и една е на български език. Те са по същността на дисертационния труд и представят основните идеи и изводи на докторанта за ролята на социалния капитал за

повишаване на успеваемостта на учениците на Западния бряг. Публикациите са направени след 2021 година.

## **5. Оценка на автореферата**

Авторефератът, в обем от 36 страници, е достатъчно подробен, отразява точно и логически последователно направеното изследване и откроява основните приноси.

Техническа неточност е разминаването в номерацията на някои параграфи в глава първа на автореферата и на дисертацията.

## **6. Критични бележки, препоръки и въпроси**

Позволявам се да направя няколко бележки и да отправя някои препоръки за бъдещата научна работа на докторант Зиад Али Хюсеин

1. Част от параграфите на дисертацията са развити твърде схематично. Например в глава Втора това са параграфи: 2.9.3, 2.9.4., 2.9.6 и 2.9.10 (Техническа забележка: някои параграфи в глава 2 са номерирани неточно: например 1.4., 1.5, 1.10 и т.н., вместо 2.4, 2.5, 2.10 и т.н.)

2. Този схематизъм на места е пренесен и в глава Четвърта, където е необходимо по-конкретно и по-обстоятелствено обосноваване на посочените положителни или отрицателни връзки между независимите променливи и зависимата променлива при прилагането на множествения дисперсионен анализ.

3. При многофакторен дисперсионен анализ е възможна взаимозависимост между някои от независимите променливи. Например образование на родителите и финансово състояние на семейството. Ако при подобен анализ се докаже значима взаимозависимост, то това може да доведе до редуциране на някои променливи в моделите.

4. При представянето на базовия регресионен модел за статистическо изследване на стр.136 от дисертацията е по-добре пряко да се посочат кои променливи се означават с  $x_1$ ,  $x_2$  и т.н до  $x_8$ , а не това да се прави чрез техните коефициенти  $a_1$ ,  $a_2$  и т.н. до  $a_8$ .

## **Препоръки за бъдещата работа**

1. При бъдещи научни публикации, имащи характер на монографии, посоченият по-горе схематизъм би могъл да се избегне чрез подходящо окрупняване на параграфите.
2. Формулирането на научно-изследователските въпроси и на изследователските хипотези може да се вгради по-убедително чрез извеждането им на основата на качествения теоретичен анализ, включващ анализ и на съществуващата научна литература и водените в нея дискусии.
3. По-категорично обвързване на посланията към правителствената политика с резултатите от дадено изследване.

## 5. Заключение

Посочените от мен бележки имат по-скоро технически характер и не намаляват достойнствата на направеното изследване. За мен е безспорно, че представеният за защита дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и доказва способността на докторант Зиад Али Хюсеин Абу-Хамед да формулира и изследва актуален научен проблем и да достига до значими за икономическата теория и практика теоретични и приложни резултати. Отчитайки несъмнените достойнства на научната разработка давам положителна оценка на дисертационния труд и гласувам за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Зиад Али Хюсеин Абу-Хамед по направление 3.8.Икономика, ДП „политическа икономия“.

17.01.2024

гр. Варна

Подпис:

(доц. д-р Христо Мавров)