

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

# **В Е С Т Н И К**

**НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ**

**«ЛУГАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**

**№ 4(46)  
2021**

**Луганск 2021**

# ВЕСТНИК

ЛУГАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

**№ 4 (46) 2021**

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН В 2015 ГОДУ  
ВХОДИТ В БАЗУ  
РИНЦ

ОСНОВАТЕЛЬ  
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации,  
печати и массовых коммуникаций  
**Серия № ПИ 000170 от 19 января 2021 г.**

Свидетельство о государственной регистрации  
Издателя, изготовителя и распространителя средства  
массовой информации  
**МИ-СРГ ИД 000003 от 20 ноября 2015г.**

Журнал включен в перечень научных изданий ВАК ЛНР (Приказ № 8-ОД от 8.01.19) в котором могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученой степени доктора и кандидата физико-математических, химических, технических, экономических, исторических, философских, филологических, юридических, педагогических, психологических, социологических наук.

**ISSN 2522-4905**

## Главная редакционная коллегия :

Рябичев В.Д., докт. техн. наук, (главный редактор),  
Гутько Ю.И., докт. техн. наук, (зам. главн. редактора),  
Витренко В.А., докт. техн. наук (зам. главн. редактора),  
Авершин А.А., канд. психол. наук,  
Андрійчук Н.Д., докт. техн. наук,  
Атоян А.И., докт. филос. наук,  
Белых А.С., докт. пед. наук,  
Бельдюгин В.А. канд. ист. наук,  
Болдырев К.А., докт. экон. наук,  
Будиков Л.Я., докт. техн. наук,  
Губачева Л.А., докт. техн. наук,  
Дейнека И.Г., докт. техн. наук,  
Дрозд Г.Я., докт. техн. наук,  
Ерошин С.С., докт. техн. наук,  
Замота Т.Н., докт. техн. наук,  
Исаев В.Д., докт. филос. наук,  
Клименко А.С., докт. филол. наук,  
Коваленко А.А., канд. техн. наук, проф.,  
Кривоколыско С.Г., докт. хим. наук,  
Крохмалева Е.Г., канд. пед. наук,  
Корсунов К.А., докт. техн. наук,  
Лазор В.В., докт. юридич. наук,  
Лазор Л.И., докт. юридич. наук,  
Лустенко А.Ю., докт. филос. наук,

Ляпин В.П., докт. биол. наук,  
Максимова Т.С., докт. экон. наук,  
Максимов В.В., докт. экон. наук,  
Мечетный Ю.Н., докт. мед. наук,  
Мирошников В.В., докт. техн. наук,  
Мортиков В.В., докт. экон. наук,  
Нечаев Г.И., докт. техн. наук,  
Панайотов К.К., канд. техн. наук,  
Родионов А.В., докт. экон. наук,  
Рябичева Л.А., докт. техн. наук,  
Салита С.В., докт. экон. наук,  
Санжаров С.Н., докт. ист. наук,  
Свиридова Н.Д., докт. экон. наук,  
Семин Д.А., докт. техн. наук,  
Скляр П.П., докт. психол. наук,  
Тарарычкин И.А., докт. техн. наук,  
Тисунова В.Н., докт. экон. наук,  
Утутов Н.Л., докт. техн. наук,  
Фесенко Ю.П., докт. филол. наук,  
Харьковский Р.Г. канд. ист. наук,  
Шамшина И.И., докт. юридич. наук,  
Шелюто В.М., докт. филос. наук,  
Яковенко В.В., докт. техн. наук

**Ответственный за выпуск:** Тхор Е.С.

**Рекомендовано в печать** Ученым советом Луганского государственного университета имени Владимира Даля.  
(Протокол № 1 от 02.10.2020 г.)

Материалы номера печатаются на языке оригинала.

# VESTNIK

LUGANSK  
VLADIMIR DAHL  
STATE UNIVERSITY

**№ 4 (46) 2021**

THE SCIENTIFIC JOURNAL  
WAS FOUNDED IN 2015  
INCLUDED INTO THE BASE OF  
RISC

FOUNDER  
SEE HT LPR  
«LUGANSK VLADIMIR DAHL  
STATE UNIVERSITY»

Journal is registered by the Ministry of Information,  
Publishing and Mass Communications  
**Series № PI 000170 of January, 19 2021**

State Registration Certificate of Publisher, Producer  
and Distributor of means of mass information

**MI-SRG ID 000003 of November, 20 2015**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТНЫХ СВЯЗУЮЩИХ С ПОВЫШЕННЫМИ ПРОЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОТЛИВОК<br>Свиногоев Ю.А., Гутько Ю.И.----- | 9  |
| СМОЛЯНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТЛИВОК ИЗ СТАЛИ<br>Свиногоев Ю.А., Рябичев В.Д., Гутько Ю.И.-----                                 | 15 |
| ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ<br>Андрюч О.А.-----                                            | 23 |
| СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ<br>Артемов Б.В., Каледина Ю.В.-----                                                          | 25 |
| БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ КАТЕГОРИИ «ПОТЕНЦИАЛ»<br>Бачевский Б.Е., Чумаченко Г.В., Решетняк Е.А.-----                                                                         | 29 |
| СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К КОНКУРЕНТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ<br>Болдырев К.А., Колесниченко Ю.Н.-----                           | 32 |
| ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ КОНКУРЕНЦИИ<br>Болдырев А.П.-----                                                                                              | 38 |
| ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ<br>Бурлуцкая Г.М., Фоменко А.А., Тараканова М.И.-----                                                            | 44 |
| КОНКУРЕНТНЫЕ МОТИВАТОРЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ<br>Васильева О.С.-----                                                            | 50 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ АНАЛИЗА И СТРУКТУРИРОВАНИЯ РАБОТ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОЕКТА ИАД В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ<br>Велигура А.В., Мусаева Э.К., Бугаева А.А.-----     | 55 |
| МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ<br>Велигура А.В., Степанова Е.М., Письменский А.В.-----                                  | 62 |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМА ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР<br>Волошинова Н.А., Вакуленко И.В.-----                     | 67 |
| СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ<br>Воронова А.Г.-----                                                                         | 72 |
| ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ<br>Гаранич Н.В., Лымарь И.А., Инговатова В.А., Тхор Е.С.-----                 | 76 |
| АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ<br>Голубцова О.А.-----                                           | 80 |

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ

Денисенко И.А., Семенова О.Н.-----87

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Долгих В.В., Шильников А.А.-----93

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жевакина Н.В. -----96

ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ  
ПРИБЫЛИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Жокабине Н.Ф.----- 100

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Иванюк И.В., Шильников А.А.----- 104

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Ивасенко Н.Г.----- 108

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНА

Кислая Т.Н.----- 114

КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ ИХ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Корсакова О.С.----- 119

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Лозовая И.Г., Беланова А.А.----- 123

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА

Лозовая И.Г., Давыдкова В.Д.----- 127

СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ВЕЛИЧИНЫ ЭКСПОРТА РОССИИ РАЗВИТЫХ ГОСУДАРСТВ И  
СТРАН БРИКС ЗА 2017 – 2019 гг.

Лозовая И. Г., Ивасенко Н. Г. ----- 131

ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Лозовая И.Г. ----- 140

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Лофиченко А.А.----- 146

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Лымарь И.А., Гаранич Н.В., Инговатова В.А.----- 152

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСК-СИСТЕМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ

Макарова Е.И., Бочарникова Н.Н. ----- 157

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В XXI ВЕКЕ

Макарова Е.И., Гавриленко Е.П. ----- 161

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Макарова Е.И., Кондратенко А.Р. ----- 167

# КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

**Максимов В.В., Андреев А.В., Параконный С.В.** ----- 170

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

**Перловская Н.В.** ----- 174

## КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

**Попова Н.Н., Истомина Л.Ф.** ----- 180

## SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГРАДООБРАЗУЮЩЕЙ СФЕРЕ ГОРОДА АЛЧЕВСКА

**Пяткова Н.П.** ----- 186

## РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ

**Рязанцева Н.А.** ----- 189

## ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

**Салита С.В., Замота О.Н., Гринько Е.Т.** ----- 195

## ЛАБИРИНТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

**Свиридюк Ю.Г.** ----- 199

## ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРЕКЕРОВ

**Своеволина Г.В.** ----- 207

## ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Спорняк С.А., Мережко Д.Р.** ----- 212

## ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

**Темникова Н.В., Попов М.И.** ----- 218

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

**Темникова Н.В.** ----- 222

## КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Ткачук П.Ю.** ----- 228

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

**Тхор С.А., Соболев А.Г., Арушанян А.А.** ----- 235

## РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

**Харитонов О.С., Шумакова Н.В.** ----- 239

## ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

**Червяк Ю.П.** ----- 242

## АНАЛИЗ СТЕПЕНИ МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**Шпарчук И.С., Колесников В.А., Инговатова В.А.** ----- 245

## CONTENTS

|                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES OF USING LIGNOSULFONATE BINDERS WITH INCREASED STRENGTH PROPERTIES IN THE PRODUCTION OF CASTINGS<br>Svinoroev Yr. A., Gutko Yr. I. -----   | 9  |
| HIGH TEMPERATURE RESISTANT RESIN BINDERS FOR THE PRODUCTION OF STEEL CASTINGS<br>Svinoroev Yr.A., Ryabichev V.D., Gutko Yr.I. -----                                    | 15 |
| FEATURES OF FORMATION AND DISPLAY IN THE INTERNATIONAL AND DOMESTIC PRACTICE OF COST MANAGEMENT<br>Andrich O.A. -----                                                  | 23 |
| MODERN ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF USING THE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE<br>Artemiev B.V., Kaledina Yu.V. -----                                                       | 25 |
| BASIC CONCEPTS OF THE «POTENTIAL» CATEGORY<br>Bachevsky B.E., Chumachenko G.V., Reshetnyak E.A. -----                                                                  | 29 |
| STRUCTURAL APPROACH TO COMPETITIVE ECONOMIC SECURITY OF INNOVATIVE INDUSTRIES<br>Boldyrev K.A., Kolesnichenko Y.N. -----                                               | 32 |
| INNOVATIVE TYPE OF DEVELOPMENT OF COMPETITION RELATIONS<br>Boldyrev A.P. -----                                                                                         | 38 |
| FORMATION OF INNOVATIVE PROCESS IN THE ORGANIZATION<br>Burlutskaya G.M., Fomenko A.A., Tarakanova M.I. -----                                                           | 44 |
| COMPETITIVE MOTIVATORS OF CREATIVE ACTIVITY OF PERSONNEL MODERN ORGANIZATIONS<br>Vasilyeva O.S. -----                                                                  | 50 |
| PREPARATORY STAGES OF ANALYSIS AND STRUCTURING OF WORKS DURING THE DM PROJECT IMPLEMENTATION IN PRODUCTION SYSTEMS<br>Veligura A.V., Musayeva E.K., Bugaeva A.A. ----- | 55 |
| METHODOLOGY FOR ASSESSING THE TOTAL COST OF OWNERSHIP OF INFORMATION TECHNOLOGIES<br>Veligura A.V., Stepanova E.M., Pismenskiy A.V. -----                              | 62 |
| MODERNIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT AS A MECHANISM FOR OPTIMIZING THE ACTIVITIES OF STATE STRUCTURES<br>Voloshinova N.A., Vakulenko I. V. -----                      | 67 |
| STATISTICAL ANALYSIS OF INCOME OF THE POPULATION LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC<br>Voronova A.G. -----                                                                      | 72 |
| FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE COMPANY AND THE VALUE OF THE PARTICULAR<br>Garanich N.V., Lyamar I.A., Ingovatova V.A., Thor E.S. -----                               | 76 |
| ANALYSIS OF THE STATE OF INDUSTRY AS A KEY ELEMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY<br>Golubtsova O.A. -----                                                 | 80 |
| DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE IN THE DIGITAL ECONOMY: A MODERN ASPECT<br>Denisenko I.A., Semenova O.N. -----                                                         | 87 |
| MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE BANKING SECTOR<br>Dolgikh V., Shilnikov A. -----                                                                                    | 93 |
| EDUCATIONAL CONTROL MODELS HIGHER EDUCATION<br>Zhevakina N.V. -----                                                                                                    | 96 |

|                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| INNOVATION AND INVESTMENT PROJECT AS A BASIC ELEMENT OF MAKING A PROFIT IN THE FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES<br>Zhokabine N.F. ----- | 100 |
| CLASSICAL MODELS OF FINANCIAL PROVISION IN HEALTHCARE<br>Ivanyuk I.V., Shilnikov A.A. -----                                                                                  | 104 |
| ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE<br>Ivasenko N.G. -----                               | 108 |
| PROBLEMS OF THREAT ASSESSMENT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE MODERN REGION<br>Kislaya T.N. -----                                                                            | 114 |
| THE CONCEPT OF THE EFFECT OF COMBINING ENTERPRISES AS A BASIS FOR OPTIMIZING THEIR ACTIVITIES IN MODERN CONDITIONS<br>Korsakova O.S. -----                                   | 119 |
| GLOBAL ECONOMY: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS<br>Lozovaya I. G., Belanova A. A. -----                                                                                 | 123 |
| ANALYSIS OF MAJOR TRENDS WORLD GOLD MARKET<br>Lozovaya I.G., Davydkova V.D. -----                                                                                            | 127 |
| SUMMARY ANALYSIS OF THE VALUE OF EXPORTS TO RUSSIA, DEVELOPED STATES AND BRICS COUNTRIES FOR 2017 – 2019<br>Lozovaya I. G., Ivasenko N. G. -----                             | 131 |
| IMPACT OF LABOR POTENTIAL ON THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE<br>Lozovaya I. G. -----                                                                                   | 140 |
| FOREIGN EXPERIENCE IN MONITORING THE FUNCTIONING OF THE COAL MINING INDUSTRY<br>Lofichenko A.A. -----                                                                        | 146 |
| MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES<br>Lymar I.A., Garanich N.V., Ingovatova V.A. -----                             | 152 |
| RISK-BASED AUDIT AS A TOOL FOR EVALUATING AND MONITORING THE EFFECTIVENESS OF RISK SYSTEMS IN BUSINESS STRUCTURES<br>Makarova E.I., Bocharnikova N.N. -----                  | 157 |
| PUBLIC GOVERNANCE IN THE XXI CENTURY<br>Makarova E.I., Gavrilenko E.P. -----                                                                                                 | 161 |
| PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC<br>Makarova E.I., Kondratenko A.R. -----                              | 167 |
| CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT<br>STRATEGY OF THE REGION<br>Maksimov V.V., Andreev A.V., Parakonny S.V. -----                                               | 170 |
| THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT DIGITALIZATION<br>Perlovskaya N.V. -----                                                                                     | 174 |
| COMPUTER SOLUTION OF ECONOMIC OPTIMIZING MULTICRITERIAL PROBLEMS<br>Popova N.N., Istomin L.F. -----                                                                          | 180 |

|                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SWOT ANALYSIS AS A TOOL FOR SELECTING PRIORITIES FOR IMPLEMENTING TERRITORIAL DEVELOPMENT POLICIES IN THE URBAN SPHERE OF ALCHEVSK |     |
| Pyatkova N.P. -----                                                                                                                | 186 |
| ROLE OF INVESTMENT IN REGIONAL DEVELOPMENT                                                                                         |     |
| Ryazantseva N.A. -----                                                                                                             | 189 |
| FEATURES OF THE METHODOLOGY FOR ACCOUNTING FOR THE COST OF OPERATING CARS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS                            |     |
| Salita S.V., Zamota O.N., Grinko E.T. -----                                                                                        | 195 |
| LABYRINTHS OF PRODUCTIVITY                                                                                                         |     |
| Svyrydjuk Y.G. -----                                                                                                               | 199 |
| EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF CRACKERS                                                                                          |     |
| Svoevolina G.V. -----                                                                                                              | 207 |
| ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC                                                       |     |
| Spornyak S.A., Merezko D.R. -----                                                                                                  | 212 |
| PROBLEMS OF ORGANIZATION OF FINANCIAL CONTROL IN COMMERCIAL BANKS                                                                  |     |
| Temnikova N.V., Popov M.I. -----                                                                                                   | 218 |
| THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE BUDGET SPHERE                                                                    |     |
| Temnikova N.V. -----                                                                                                               | 222 |
| CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC                                                   |     |
| Tkachuk P.Y. -----                                                                                                                 | 228 |
| THEORETICAL ASPECTS OF MANAGING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE                                                         |     |
| Tkhor S.A., Sobolev A.G., Arushanyan A.A. -----                                                                                    | 235 |
| THE ROLE OF ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC        |     |
| Kharitonova O. S., Shumakova N.V. -----                                                                                            | 239 |
| FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S PERSONNEL                                                                               |     |
| Chervyak Y.P. -----                                                                                                                | 242 |
| ANALYSIS OF THE DEGREE OF MONOPOLIZATION OF THE CELLULAR COMMUNICATION MARKET IN LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC                         |     |
| Shparchuk I.S., Kolesnikov V.A., Ingovatova V.A. -----                                                                             | 245 |

УДК 621.742.22

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТНЫХ СВЯЗУЮЩИХ С ПОВЫШЕННЫМИ ПРОЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОТЛИВОК

Свинороев Ю.А., Гутько Ю.И.

## TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES OF USING LIGNOSULFONATE BINDERS WITH INCREASED STRENGTH PROPERTIES IN THE PRODUCTION OF CASTINGS

Svinoroev Yr. A., Gutko Yr. I.

*Рассмотрены практические аспекты применения способов повышения связующей способности ЛСТ, как наиболее экологически чистого, наименее дорогостоящего и не дефицитного литейного связующего материала. Дана сводная, оценка технологических возможностей практического применения ЛСТ, с повышенными прочностными свойствами при производстве отливок, что дает представление о возможностях и перспективах применения этого вида связующего материала в отдельных видах технологий литья. Результаты работы реализованы в технологи производства чугуна фасонного литья, с использованием методов модифицирования ЛСТ. Применение разработанной стержневой смеси такого типа, может быть использовано и для мелкого стального литья. Показано, что применение связующих композиций на лигносульфонатной основе приводит к повышению экологической чистоты и улучшению санитарно-гигиенических условий труда в литейном производстве и снижению себестоимости литья за счет уменьшения объемов использования дорогостоящих и токсичных смол на фенольной основе, что в совокупности увеличивает показатели ресурсоэффективности технологических процессов литья.*

**Ключевые слова:** отливки, связующие материалы, технические лигносульфонаты (ЛСТ), ресурсоэффективность, модифицирование, высокоэнергетическое механическое воздействие, связующая способность.

**Введение.** Производство отливок сложный многостадийный технологический процесс. Примерно 70-80% их производства приходится на технологии литья в разовые песчаные формы, их отличительной особенностью есть использование связующих материалов. В подавляющем большинстве случаев это материалы на фенольной основе, применение которых влечет негативные экологические последствия и не удовлетворительные санитарно-гигиенические условия в литейных цехах. Проблема решается за счет применения различного специализированного оборудования по улавливанию и нейтрализации образующихся в процессе производства токсинов. Такой подход в полной мере не решает проблемы,

поскольку является затратным и, по существу, выводит токсичные вещества за пределы производства, усугубляя экологическую обстановку в районах расположения подобных производств. По-видимому, проблема может быть решена в плоскости поиска, разработки и внедрения экологически чистых связующих материалов. При этом устраняется источник токсичных выбросов, а система очистки теряет свою актуальность, в результате этого повышается эффективность производства литья.

Проблема поиска и практического применения новых связующих материалов, для повышения эффективности процессов литья, традиционна для литейного производства. Она являлась центральной в работах классиков – Берга П.П., Дорошенко С.П., Лясса А.М., Семика А.П. и др., актуальна она и сейчас. В настоящее время особый акцент уделяется вопросам экологии [1,2], при этом, в качестве альтернативы токсичным фенольным связующим материалам предлагаются решения на основе использования жидкостекольных и лигносульфонатных материалов, как наиболее экологически чистых [3,4, 6,7]. В этом контексте вопросы технологии, экономики и экологии увязываются в единое целое [8], определяя ресурсоэффективность всего процесса производства литья [5,8].

**Цель.** Для повышения ресурсоэффективности литейных процессов провести комплексную оценку возможностей практического применения в производстве отливок новых связующих материалов на основе технических лигносульфонатов (ЛСТ), зачет применения эффективных способов увеличения их связующей способности, для технологических процессов: с конвективной сушкой; холодно-твердеющих смесей; в нагреваемой оснастке; продувкой горячими газами.

**Изложение основного материала.** Наиболее значимыми способами повышения связующей способности ЛСТ, с точки зрения успешного их использования в технологических процессах

производства отливок, есть модифицирование неионогенными ПАВ и механоактивация [4,5,6]. Эти результаты открывают возможность расширить применение ЛСТ, со всем комплексом преимуществ и положительных эффектов: технических, технологических, экономических, экологических, определяющих интегральную эффективность процессов литья. Однако, практическое применения требует проведения адаптационных работ, которые будут состоять:

- в оценке литейных технологий, в которых применяют дорогостоящие и опасные синтетические смолы и масляные связующие материалы, на предмет их замены лигносульфонатными материалами, обработанными по предложенным алгоритмам;
- в разработке составов смесей, для этих технологий и их практическое опробование, в замен существующих, на предмет обеспечения требуемого уровня качества отливок;
- в оптимизации параметров литейных процессов, где «встраивается» связующий материал на основе ЛСТ;
- в проведении опытно-промышленных испытаний в условиях литейного цеха для коррекции содержания технологических операций (определение производственных площадок, монтаж дезинтеграторных установок, при их применении, определение и «обустройство» мест ввода модификатора и т.д.);
- в разработке технических условий, для применения составов смесей с ЛСТ НПАВ, взамен смесей с масляными или смоляными материалами.

Наиболее важной, является первая из перечисленных выше задач, поскольку она задаёт все дальнейшие действия и получаемые результаты. Содержание работ по ее реализации будет состоять:

- в сравнении прочностных характеристик связующих (ЛСТ и применяемого);
- в экономическом обосновании целесообразности применения по всем аспектам технологического процесса (технологичность, экономичность, качество, экологичность, изменение условий труда и т.д.).

Оценивая уровень полученных результатов и сопоставляя их с требованиями существующих технологий применения связующих материалов, а так же учитывая специфику лигносульфонатных материалов, состоящую в том, что это связующее на водной основе, требующее теплового воздействия для отверждения, целесообразно проанализировать всю «систему координат: возможности ЛСТ – технологию смешеприготовления» (табл. 1).

Сводная, оценка возможностей практического применения ЛСТ, с повышенными прочностными свойствами в технологических процессах литья дает представление о возможностях и перспективах применения этого вида связующего материала в отдельных видах технологий литья. Следует отметить, что на сегодняшний день,

результаты работы реализованы в технологии производства чугуна фасонного литья, при этом используется метод модифицирования ЛСТ НПАВ. Применение разработанной стержневой смеси такого типа, может быть использовано и для мелкого стального литья, проведенные лабораторные испытания показателей ее качества соответствуют требуемым нормативам, однако необходимы промышленные испытания. Доработка состава должна быть сосредоточена на вопросах обеспечения требуемой термостойкости для обеспечения качества стального литья.

Наиболее рационально начать внедрение с технологий, где ЛСТ применяются традиционно (технологии производства стержней и форм отверждаемых конвективной сушкой) для производства чугуна литья. Направлением усовершенствования в этом случае будет частичное или полное устранение из технологии масляных связующих типа КО или УСК. При этом, достаточно использовать способ модифицирования ЛСТ неионогенными ПАВ.

Рассмотрим более детально технологические процессы получения стержней с применением нагрева для их отверждения. Технология изготовления стержней в нагреваемой оснастке и с конвективной сушкой использует различные токсичные синтетические смолы, масляные связующие и их комбинации. Недостатком этого процесса является необходимость применения дорогостоящих и часто дефицитных связующих материалов, что приводит к повышению материальных затрат на стержневую смесь. Кроме того, в процессе производства стержней в рабочую зону и окружающую среду выделяется значительное количество токсичных соединений, создающих неблагоприятные санитарно-гигиенические условия труда [3]. Поэтому актуальна задача совершенствования технико-экономических и санитарно-гигиенических показателей этой технологии.

Поставленный вопрос, может быть решен различными путями:

- сочетанием синтетических смол с малотоксичными связующими;
- подбором специальных катализаторов горячего отверждения;
- созданием принципиально новых малотоксичных связующих на основе модифицированных ЛСТ со свойствами смол или масляных материалов [4, 5, 6].

Первый и второй пути позволяют несколько сократить содержание токсичных смол в смесях, однако не решают проблему существенного улучшения санитарно-гигиенических условий труда. Поэтому создание малотоксичных связующих на основе ЛСТ со свойствами высокоэффективных связующих является действенным инструментом для решения комплекса вопросов связанных с экономичностью – ЛСТ дешевле, экологичностью –

ЛСТ чище, и санитарно-гигиеническими условиями труда в литейных цехах. Это открывает перспективу появления нового поколения стержневых смесей, отвечающих экологическим требованиям

современного производства, и в комплексе обеспечивающих ресурсоэффективность всего технологического процесса.

Таблица 1

**Оценка технологических возможностей применения ЛСТ, с повышенными прочностными свойствами в технологических процессах литья**

| Технологии смесеприготовления и отверждения литейных стержней и форм | Чугунное литье                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Стальное литье                                                                                                                                                                                                                                                                 | Примечания                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технологии отверждения конвективной сушкой                           | 1. Разработан и внедрен в производство состав стержневой смеси для производства мелкого чугуна фасонного литья (метод модифицирования)<br>2. Разработан экспериментальный состав формовочной смеси со сниженным содержанием связующего КО и ускоренным циклом отверждения (метод механоактивации) | 1. Разработан и опробован состав стержневой смеси для производства мелкого стального литья (метод модифицирования).<br>2. Разработан экспериментальный состав формовочной смеси со сниженным содержанием связующего КО и ускоренным циклом отверждения (метод механоактивации) | Экологический эффект, снижение вредных выбросов в окружающую среду, снижение себестоимости литья, за счет уменьшения использования связующего КО                                   |
| Технологии отверждения в нагреваемой оснастке                        | Разработан состав стержневой смеси для производства стержней раструба (массой не более 10кг) в изготовлении чугунных водонапорных и канализационных труб (метод модифицирования)                                                                                                                  | Исследований не проводилось                                                                                                                                                                                                                                                    | Экологический эффект, снижение вредных выбросов в окружающую среду, снижение себестоимости литья, за счет уменьшения использования карбомидо-формальдегидных смол (КФ -О, КФ - МТ) |
| Технологии отверждения с продувкой горячим газом                     | Разработан состав стержневой смеси для производства стержней раструба (любой массы) в изготовлении чугунных водонапорных и канализационных труб (метод модифицирования)                                                                                                                           | Исследований не проводилось                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение себестоимости литья, улучшение экологического состояния за счет применения модифицированных ЛСТ без использования смоляных связующих. Технологические трудности           |
| Технологии ХТС                                                       | Проведены поисковые эксперименты для составов формовочных смесей (метод модифицирования)                                                                                                                                                                                                          | Проведены поисковые эксперименты для составов формовочных смесей (метод модифицирования)                                                                                                                                                                                       | Трудность реализации в необходимости эффективных отвердителей                                                                                                                      |
| Технологии ЖСС                                                       | Исследований не проводилось                                                                                                                                                                                                                                                                       | Исследований не проводилось                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |

Методы механоактивации ЛСТ целесообразно применять для улучшения показателей качества формовочных смесей. Установлено [6], что механоактивация приводит к увеличению связующей способности ЛСТ с 0,4 до 0,9 МПа, т.е. в два раза, что открывает возможность использовать этот эффект для совершенствования составов формовочных смесей, как для производства чугуна так и для производства стального литья (табл. 2.). Разработаны экспериментальные составы облицовочных формовочных смесей, для формовки по сухому. ЛСТ обрабатывались в рекомендованных режимах высокоэнергетических

воздействий на дезинтеграторной установке УДА 100. данные составы формовочных смесей применяют как для производства литья из серого чугуна, так и для изготовления стальных отливок из углеродистой стали.

Экспериментально установлена возможность применения методов механоактивации ЛСТ для оптимизации состава формовочной смеси, при этом снижается содержание «чистого» песка, за счет увеличения применения регенерата (на 17-21%). При этом возможно уменьшение использования формовочной глины и изменение цикла отверждения.

Таблица 2

**Сравнительная оценка облицовочных формовочных смесей для формовки по сухому на основе ЛСТ  
обработанных методами механоактивации**

| Компоненты состава:                                               | Составы и показатели качества |      |      |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Экспериментальные составы     |      |      | Базовый состав смеси,<br>соответствующие<br>показатели качества |
|                                                                   | 1                             | 2    | 3    |                                                                 |
| Кварцевый песок марки 1К02Б, Верхнеднепровский, %                 | 30                            | 35   | 40   | 42                                                              |
| Горелая земля после регенерации, %                                | 53                            | 48   | 43   | 38                                                              |
| Формовочная глина, %                                              | 3                             | 3    | 3    | 6 – 8                                                           |
| ЛСТ, %                                                            | 4                             | 4    | 4    | 4 – 8                                                           |
| Древесные опилки, %                                               | 10                            | 10   | 10   | 10                                                              |
| Показатели качества:                                              |                               |      |      |                                                                 |
| Влажность, %                                                      | 6,9                           | 6,8  | 6,9  | 6,0 – 7,0                                                       |
| Газопроницаемость, ед.                                            | 100                           | 100  | 100  | 101                                                             |
| Прочность в сыром состоянии кгс/см <sup>2</sup>                   | 0,25                          | 0,27 | 0,31 | 0,27 – 0,33                                                     |
| Прочность в сухом состоянии, МПа                                  | 0,42                          | 0,44 | 0,48 | 0,33 – 0,45                                                     |
| Продолжительность сушки, мин (при температуре 200 <sup>0</sup> С) | 30                            | 30   | 30   | 45                                                              |

Уменьшается длительность отверждения, для сушки полуформ на базовом (применяющегося в производстве) составе смеси, он составляет 4,0 часа при температуре 200 -220 0С, на экспериментальном – 3 часа .

Установили , что применение метода механоактивации ЛСТ приводит к рационализации состава формовочной смеси: возможно снижение объёмов применения «чистого» формовочного песка за счет увеличения доли регенерата и сокращение использования формовочной глины в два раза. При этом продолжительность сушки может быть сокращена на 20 – 25%, однако для более точных

суждений по этому поводу необходимы дополнительные промышленные испытания.

Приведенные результаты позволяют говорить о потенциальной возможности применения метода механоактивации ЛСТ для оптимизации составов формовочных смесей в производстве мелкого стального и чугунного литья.

Актуальным является вопрос ввода модификатора при дозировании его в состав ЛСТ. Рассмотрено несколько вариантов осуществления этого процесса (в емкости для хранения, в накопительных баках, в дозаторах). Общая схема проведения процесса модифицирования показана на рис. 1.

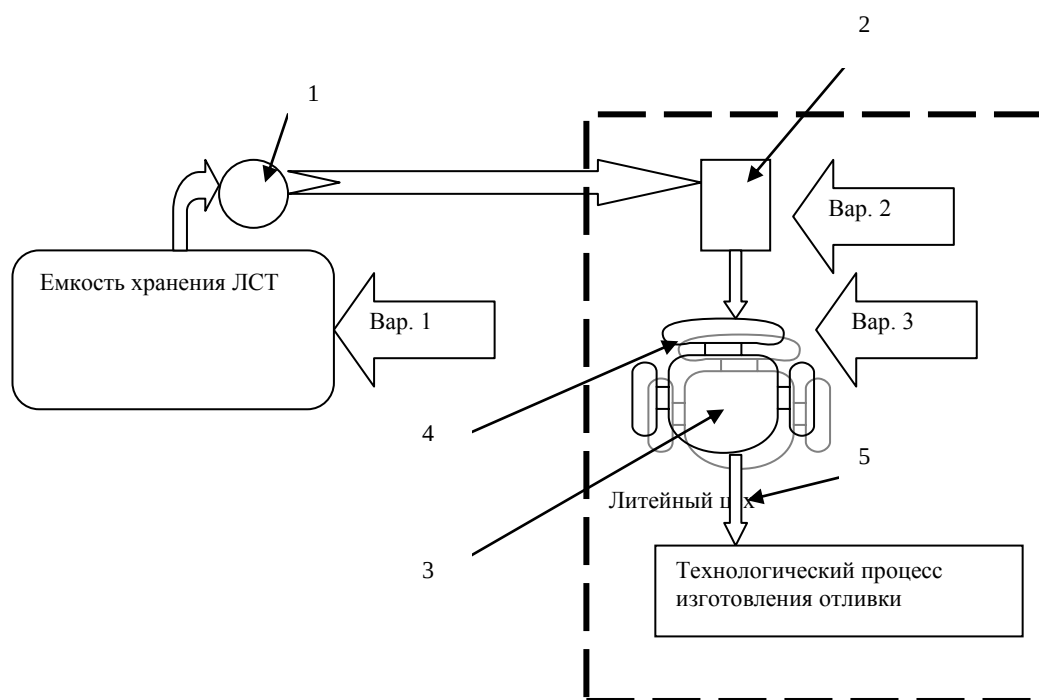


Рис. 1. Варианты схем модифицирования ЛСТ, где 1 - система подачи связующего в литейный цех; 2 – накопительный бак для связующего в литейном цеху; 3 – бегуны; 4 – дозаторы бегунов; 5 – подача смеси для изготовления форм и стержней

Варианты модифицирования представленные на рисунке можно реализовать тремя способами:

- вариант 1 – в емкость хранения ЛСТ;
- вариант 2 – в накопительный бак в литейном цеху;
- вариант 3 – в дозатор бегунов.

**Результаты исследования.** Проведена оценка технологических возможностей применения ЛСТ, с повышенными прочностными свойствами в технологических процессах литья.

Проведен вариантный анализ модифицирования ЛСТ, даны рекомендации по их применению.

Первый вариант целесообразно применять когда ЛСТ в полном объеме необходимо применять в модифицированном виде. Его недостатком являются технические неудобства при осуществлении процесса перемешивания и необходимости, при этом соблюдения температурных режимов.

Второй вариант, является наиболее приемлемым, поскольку на этом участке оптимальным образом можно реализовать условия необходимые для осуществления технологии модифицирования. Это обусловлено приемлемыми, для технического осуществления процесса объемами (баки от 400л, до 2000л) и условиями реализации процесса – перемешивание, подогрев.

Третий вариант, реализации целесообразен при реализации процесса модифицирования ЛСТ НПАВ в условиях единичного (ремонтного) производства, когда технологические процессы ведутся на не регулярной основе.

Перспективным является поиск возможностей применения полученных результатов для приготовления ХТС и ЖСС. Поисковые эксперименты по созданию ХТС на основе модифицированных НПАВ ЛСТ показали перспективность такого направления, однако трудности, в данном вопросе, связаны с поисками эффективных отвердителей: не токсичных и позволяющих конкурировать по скорости отверждения с ХТС на смоляных связующих.

С точки зрения регенерации, практический опыт применения состава стержневой смеси для производства чугуна фасонного литья свидетельствует о том, что расширение применения связующих с ЛСТ увеличивает восстановительные свойства отработанных смесей на 12 – 14%.

**Выводы.** Разработка эффективных способов повышения связующей способности лигнинсодержащих материалов, позволила создать новые малотоксичные материалы на основе ЛСТ, со свойствами высокоэффективных связующих, что позволяет исключать полностью или снижать применение фенольных смол и масляных связующих в 3 – 4 раза, а это открывает перспективу появления нового поколения стержневых смесей, отвечающих экологическим требованиям современного производства. Применение подобных

связующих позволяет комплексно решать вопросы технологии (обеспечение качества отливок), экологии (устранение источников генерирования токсинов), экономики (снижение себестоимости литья за счет перехода на более дешевые связующие материалы, уменьшение платы за выбросы), что в целом повышает ресурсоэффективность процессов литья.

Разработаны технологические режимы, реализующие различные способы повышения связующей способности ЛСТ (модифицирование НПАВ, механоактивация, их комбинация).

Таким образом, предложенные способы повышения связующей способности ЛСТ могут быть практически применены в технологических процессах литья на предприятиях республики с литейным производством, обеспечивая их ресурсоэффективность.

#### Литература

1. Экология литейного производства : Учеб. пособие для вузов / Под ред. А.Н. Болдина, С.С. Жуковского, А.Н. Поддубного, А.И. Яковлева, В.Л. Крохотина: - Брянск: Изд-во БГТУ, 2001. – 315 с.
2. Инженерная экология литейного производства : Учебное пособие / [А. Н. Болдин, А. И. Яковлев, С. Д. Тепляков] ; под общ. ред. А.Н. Болдина. – М.: Машиностроение, 2010. – 352 с.
3. Литейные связующие в массовом производстве : каталог / [Суворов Б. Л., Оглоблина Р. И., Коравоев Е.С. и др.] – Свердловск : ВНИИОТ ВЦСПС, – 1987. – 36 с.
4. Свинороев Ю. А. Улучшение экологической обстановки при производстве стержней в нагреваемой оснастке за счёт использования связующих композиций на основе технических лигносульфонатов / Свинороев Ю. А., Голицин В. С. // Современные технологические процессы в литейном производстве: конференции, 23-24 июня 1992г.: тезисы докладов. – Киев : КПИ, 1993. – С. 9.
5. Діагностика безпеки розвитку потенціалу підприємства: монографія / О.В. Родіонов, Ю.С. Свинороев та ін. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 292 с.
6. Свинороев Ю.А. Применение высокоэнергетической механической обработки технических лигносульфонатов для повышения показателей их качества / Свинороев Ю. А., Гутько Ю. И. // Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология: международная научно-практическая конференция выставка, 19-21.11.12: материалы. – К.: ФТИМС НАН Украины. 2012. - С. 245-246.
7. Евстифеев Е. Н. Малотоксичная стержневая смесь на основе МЛС со свойствами смол / Евстифеев Е. Н., Нестеров А. А. // Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда и окружающей среды: Межвуз. сб. науч. тр. – Ростов н/Д.: РГАСХМ, 2004. – Вып. 8 (междунар.) — С. 54-58.
8. Шинский О. И. Экология, техника и экономика литейного производства Украины / Шинский О. И. // 3-ий Международный промышленный инвестиционный форум : инвестиционный бюллетень - Запорожье: изд. Торгово-промышленная палата, 2012 г. - 34-36 с.

### References

1. Ecology of foundry production : Textbook for universities / Edited by A. N. Boldin, S. S. Zhukovsky, A. N. Poddubny, A. I. Yakovlev, V. L. Krokhotin: - Bryansk: BSTU Publishing House, 2001. – 315 p.
2. Engineering ecology of foundry production: A textbook / [A. N. Boldin, A. I. Yakovlev, S. D. Teplyakov]; under the general editorship of A. N. Boldin. M. Moscow: Mashinostroenie, 2010. – 352 p.
3. Foundry binders in mass production: catalog / [Suvorov B. L., Ogloblina R. I., Koravoev E. S., etc.]-Sverdlovsk : VNIOT VTsSPS, - 1987. - 36 p.
4. Svinoroev Yu. A., Golitsin V. S. Improving the environmental situation in the production of rods in heated equipment through the use of binding compositions based on technical lignosulfonates // Modern technological processes in foundry production: conferences, June 23-24, 1992: abstracts of reports. - Kiev : KPI, 1993. - p. 9.
5. Diagnostika bezpeka rozvitku potentsialu pid priemstva: monografiya / O. V. Rodionov, Yu. S. Svinoroyev ta in. - Luhansk: Vid-vo "Knowledzh", 2012. - 292 p.
6. Svinoroev Yu. A., Gutko Yu. I. Application of high-energy mechanical processing of technical lignosulfonates for improving their quality indicators // Foundry production: technologies, materials, equipment, economics and ecology: international scientific and practical conference exhibition, 19-21.11.12: materials.-K.: FTIMS NAS of Ukraine. 2012. - pp. 245-246.
7. Evstifeev E. N., Nesterov A. A. Low-toxic rod mixture based on MLS with resin properties. Okhrana of Labor and Environment: Mezhevuz. sb. nauch. tr. - Rostov n/d.: RGASHM, 2004. - Issue 8 (international) - pp. 54-58.
8. Shinsky O. I. Ecology, technology and economy of foundry production in Ukraine / Shinsky O. I. // 3rd International Industrial Investment Forum: investment Bulletin-Zaporozhye: ed. Chamber of Commerce and Industry, 2012-34-36 p.

**Svinoroev Yr. A., Gutko Yr. I.**

#### TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES OF USING LIGNOSULFONATE BINDERS WITH INCREASED STRENGTH PROPERTIES IN THE PRODUCTION OF CASTINGS

*The practical aspects of the application of methods for increasing the binding capacity of LST, as the most environmentally friendly, least expensive and not scarce foundry binder, are considered. A summary assessment of the*

*technological possibilities of the practical application of LST, with increased strength properties in the production of castings, is given, which gives an idea of the possibilities and prospects of using this type of binder in certain types of casting technologies. The results of the work are implemented in the production technologies of cast iron shaped casting, using the methods of modifying LST. The use of the developed rod mixture of this type can also be used for small steel casting. It is shown that the use of binding compositions based on lignosulfonate leads to an increase in environmental cleanliness and improved sanitary and hygienic working conditions in the foundry and a reduction in the cost of casting by reducing the use of expensive and toxic resins based on phenol, which together increases the resource efficiency of casting processes.*

**Key words:** castings, binding materials, technical lignosulfonates (LST), resource efficiency, modification, high-energy mechanical action, binding capacity.

**Свинороев Юрий Алексеевич**, кандидат технических наук, доцент кафедр «Промышленного и художественного литья» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** desna.us@yandex.ru

**Svinoroev Yuri Alekseevich**, candidate of technical Sciences, associate Professor kafedri "Industrial and artistic casting" SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Гутько Юрий Иванович**, доктор технических наук, профессор, первый проректор ГОУ ВПО ЛНР Луганский государственный университет имени Владимира Даля, г. Луганск.

**E-mail:** desna.us@yandex.ru

**Gutko Yuri**, Doctor of Technical Sciences, Professor, First Vice-Rector of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Витренко Владимир Алексеевич**, д.т.н., проф., проректор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

*Статья подана 15.04.2021*

УДК 621.742.22

## СМОЛЯНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТЛИВОК ИЗ СТАЛИ

Свинооров Ю.А., Рябичев В.Д., Гутько Ю.И.

## HIGH TEMPERATURE RESISTANT RESIN BINDERS FOR THE PRODUCTION OF STEEL CASTINGS

Svinoroev Yr.A., Ryabichev V.D., Gutko Yr.I.

*Изучена возможность модифицирования феноло-формальдегидных смол модификатором повышающим их термостойкость. Термостойкость связующих на фенольной основе определяется наличием прочных бензольных колец, образующих сетчатую пространственную структуру полимера, а так же стабильностью мителеновых групп.*

*Установлено, что эффективными с точки зрения повышения термоокислительной способности смол, может быть использование резолцина. Данное вещество имеет две гидроксильные группы и является наиболее стойким к термо-окислительной деструкции. Экспериментальные исследования показали эффективность использования резолцина в качестве модификатора повышающего термостойкость смоляных связующих композиций. Это позволило достичь показателей термостойкости сопоставимой с фурановыми смолами, но не содержащих фурфуролового спирта, что открывает возможность улучшения санитарно-гигиенических и экологических показателей при производстве крупного стального литья*

*Ключевые слова: феноло-формальдегидные смолы, термостойкость, резолцин, термо-окислительная деструкция, остаточная прочность, фурановые смолы, экологические показатели.*

**Введение.** Доминирующими технологическими процессами при производстве литья, на современном этапе развития производства, является использование смоляных связующих материалов. В массовом производстве, при получении мелких и средних отливок, примерно 93-96% литейных стержней изготавливаются с применением смол [1]. Как правило, это разнообразные модификации полиуретановых смол использующихся в амин-процессе [2].

С повышением массы отливок, усложнением их конструкции и увеличением геометрических размеров, требования к обеспечению технологичности их изготовления изменяются и диктуют необходимость использования связующих материалов, удовлетворяющих возникающим техническим задачам. Примером таких технологий является изготовление крупного стального литья. Как правило, это отливки транспортного

(железнодорожного) машиностроения, отличающиеся большими массами, крупными габаритами, сложными сочленениями поверхностей, различными толщинами сопрягаемых стенок. Помимо перечисленного, материалом отливок является сталь, что влечет за собой требование повышенной термостойкости литейных форм и стержней, а значит, требует иного подхода к выбору связующих материалов, которые определяют эти характеристики [3,4].

В настоящее время для указанных целей используются фурановые смолы [5]. Обладая хорошей технологичностью [5, 6], обеспечивая производство качественного литья [5, 7], данные смолы обладают повышенной токсичностью [8].

Токсичность проявляется в неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях на рабочих местах и в ухудшении экологической обстановки в районах размещения подобных производств [9, 10].

**Цель исследований** состоит в поиске технических решений, обеспечивающих производство качественного литья, за счет применения относительно экологически чистых смоляных связующих.

**Изложение основного материала.** В настоящее время разработано большое количество разнообразных составов смесей холодного отверждения на основе синтетических смол: фенольнольных, фенольно-формальдегидных, карбамидо-формальдегидных, фурановых, эпоксидных. Не все из перечисленных составов смесей пригодны для производства массивных крупногабаритных стальных отливок. Причиной этому является не достаточная термостойкость. Для этой цели наиболее приемлемы карбоциклические полимеры, в частности феноло-формальдегидные смолы. Характер структурообразования этих материалов приведен на рисунке 1. Их высокая термостойкость определяется структурными особенностями молекулярных звеньев смолы и процессами окислительной термической

деструкции происходящей при заливке расплава стали в полость литейной формы. Термостойкость связующих на фенольной основе определяется наличием прочных бензольных колец, образующих сетчатую пространственную структуру полимера, а так же стабильностью мителеновых групп.

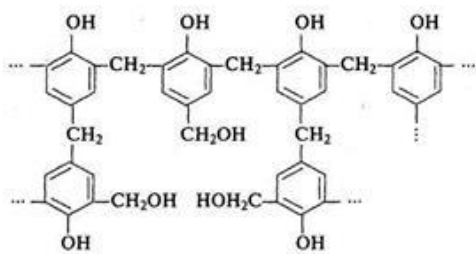


Рис. 1. Типовая структура фенольно-формальдегидной смолы резольного типа [12]

Установлено [12], что при деструкции, в следствие высоких температур, большая часть углерода метиленовых групп участвует в образовании коксового каркаса в участках соприкосновения элементов литейной формы с расплавленным металлом, по этой причине происходит связывание зерен наполнителя, которое определяет достаточные прочностные свойства стенок литейной формы и стержней для получения качественной отливки.

При термоокислительной деструкции фенольных связующих происходит окисление метиленовых групп до карбоксильных. Образовавшиеся группы при температурах начиная с 200°C способны формировать твердый полимерный каркас высокой термостойкости [13]. Установлено, что особо важную роль в формировании термостойкой полимерной матрицы феноло-формальдегидных смол определяют гидроксильные группы. Установлено, что именно они формируют адгезионную прочность в системе наполнитель- связующее [13].

Однако, несмотря на сказанное выше, при литье толстостенных, крупногабаритных отливок термостойкость феноло-формальдегидных смол не достаточна.

В этой связи, целесообразен поиск и разработка связующих композиций на основе феноло-формальдегидных смол с повышенной термостойкостью для крупногабаритного и массивного стального литья. Такая задача влечет разработку разнообразных модифицирующих добавок увеличивающих термостойкость феноло-формальдегидных смол и литейных смесей на их основе.

Перспективным, с точки зрения повышения термоокислительной способности смол, может быть использование резорцина. Данное вещество имеет две гидроксильные группы и наиболее стойкого к окислительной деструкции [11, 12, 13]. Структурная формула молекулы резорцина приведена на рисунке

2. Резорцин применяется в производстве синтетических красителей, некоторых синтетических полимерных материалов, например, резорцино-альдегидных смол, в медицине как обеззараживающее средство при лечении кожных заболеваний, из-за дубящих свойств[12].

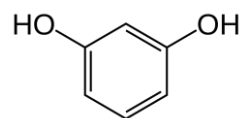


Рис. 2. Структурная формула молекулы резорцина [12]

Резорцино-альдегидные смолы, это по существу фенолоформальдегидные смолы, получаемые поликонденсацией резорцина или его гомологов с альдегидами (главным образом с формальдегидом) [14].

В работе посвященной синтезу резорцино-альдегидных смол [14] показано, что метиленовые мостики, связывающие дигидроксифениленовые ядра, находятся, преимущественно, в орто- и пароположениях по отношению к обеим группам OH. Поскольку при взаимодействии с формальдегидом резорцин значительно более активен, чем фенол, поликонденсацию можно проводить в отсутствие катализатора при комнатной температуре, т.е. в гораздо облегченном и упрощенном варианте. При этом, энергия активации процесса составляет 4,3 - 4,5 кДж/моль, скорость минимальна при pH 3,5.

Наиболее распространены термопластичные резорцино-формальдегидные смолы, которые получают в водной или водно-спиртовой среде (катион -NaOH, ацетат Zn или др.), используя избыток резорцина (1 моль на 0,5-0,65 моля формальдегида). На первой стадии, при 40-60°C, получают изомерные дигидроксibenзиловые спирты, на второй, при 100°C, происходит их конденсация между собой и с резорцином с образованием олигомеров (см. рис. 3) [14]. При необходимости полученную смолу высушивают под вакуумом до твердого состояния, в этом виде данный материал был использован в данном исследовании в качестве модификатора исходных смол.

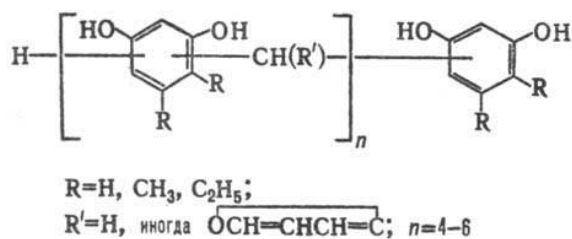


Рис. 3. Структурная формула получения резорцино-альдегидной смолы: фенолоформальдегидные смолы, получаемые поликонденсацией резорцина или его гомологов с альдегидами (главным образом с формальдегидом) [14]

Известно, что остаточный свободный фенол синтетических смол, предназначенных для применения в литейном производстве, непосредственно участвует в процессе поликонденсации при кислотном отверждении холодно-твердеющих смесей. При этом, резорцино-альдегидные смолы обладают повышенной реакционной способностью по сравнению с обычными феноло-формальдегидными. Адгезионные свойства, подобных смол, являются основой формирования прочности литейных форм и стержней, что, в свою очередь, обеспечивает их стойкость к воздействию высоких температур. Указанное, обуславливается наличием в цепях молекул гидроксильных групп, что подтверждается целым рядом не зависящих исследований [5, 6, 12,

13]. В этой связи, в качестве модифицирующей добавки был принят резорцин, содержащий в молекуле две гидроксильные группы.

**Экспериментально исследовали**, возможность использования обычной фенолоформальдегидной смолы марки СФЖ-301 модифицированной резорцином, в целях повышения ее термостойкости, для возможной замены фурановых смол, соответствующих линейке продуктов mazon [7], но отличающихся отсутствием фурфуроливого спирта, главного источника вредных выбросов в окружающую среду [7].

Материалы, используемые в экспериментах представлены в таблице 1.

Таблица 1

## Исходные материалы для проведения экспериментальных исследований

| Марка материала                                                                                | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смола СФЖ-301<br>фенолоформальдегидная                                                         | Состав, % масс.: основное вещество 73,2, вода 18,5, примеси 8,3.<br>Физико-химические свойства: Т. кип. 122–126°C.<br>Пожароопасные свойства: Горючая жидкость. Т. самовоспл. 620°C.<br>Средства тушения: Вода, возд.-мех. пена.                                                                                                                                                                                                  |
| Резорцин<br> | $C_6H_4(OH)_2$ — бесцветное кристаллическое вещество; легко растворим в этаноле, диэтиловом эфире, ацетоне, воде; трудно растворим в хлороформе, сероуглероде, бензоле.<br>Резорцин обладает свойствами фенолов; при взаимодействии с галогенами и азотной кислотой образует соответствующие тризамещенные производные.<br>Резорцин легко конденсируется с альдегидами с образованием соответствующих резорцино-альдегидных смол. |
| Фурановая смола                                                                                | Смола ASKURAN, марка F 336/1, производитель - ASK Chemicals, Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Физико-химические свойства резорцина, используемого в исследовательских экспериментах, приведены в таблице 3.

Таблица 3

## Физико-химические свойства резорцина [14]

| Показатели                               | Норма                          |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид                              | Белые или бледно-желтые хлопья |
| Массовая доля основного вещества, %, min | 99,5                           |
| Массовая доля воды, %                    | 0,01                           |
| Массовая доля нелетучих веществ, %       | 0,01 > OK                      |
| Плотность                                | 1,27                           |
| Температура плавления, °C                | 109-110                        |
| Температура вспышки, °C                  | 127                            |
| Температура кипения, °C                  | 280,8                          |
| Температура самовоспламенения            | 608                            |

В качестве базы сравнения использовалась фурановая смола ASKURAN, марки F 336/1 (см. табл. 4, выделена серым), производитель – ASK Chemicals, Германия.

Немецкая компания ASK Chemicals является одним из лидеров европейского рынка производителей и поставщиков фурановых смол. Фурановые смолы – это конденсированные продукты, изготовленные из фурфуроливого спирта, мочевины и формальдегида. В наших стандартных

фурановых смолах ASKURAN содержание фурфуроливого спирта, который является важной химической составляющей, находится в пределах 60 - 90% [15].

Наличие в составе смолы фурфуроливого спирта в количествах до 90% обуславливает генерирование канцерогенных выбросов на этапах осуществления технологического процесса, в

соответствии [16], количество этого компонента в составе смолы не может превышать 30%.

Таблица 4

Номенклатура фурановых смол для чугунного и стального литья [15]

| Смола<br>ASKURAN | Удельный<br>вес, г/см <sup>3</sup> | Содерж.<br>фурфуроливого<br>спирта, % | Содерж.<br>фенола,<br>% | Содерж.<br>азота, % | Сплавы |                                  |       | Применение                                                                                 |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                    |                                       |                         |                     | Сталь  | Чугун (серый и<br>высокопрочный) | Цвет. |                                                                                            |
| 381              | 1,14-1,16                          | 92                                    | 0                       | 1                   | х      | х                                | х     | высокая<br>реакционная<br>способность                                                      |
| FH 040           | 1,16 - 1,18                        | 75 - 77                               | 0                       | 3,5                 |        | х                                |       | стандартная смола,<br>используется<br>круглогодично                                        |
| F 336/1          | 1,14-1,18                          | 83 - 87                               | 0                       | < 0,5               | х      | х                                |       | пониженная<br>реактивность,<br>высокая<br>пластичность,<br>подходит для<br>больших отливок |
| NB 7915 D        | 1,16-1,18                          | 67                                    | 0                       | 5                   |        | х                                |       | пониженная<br>реактивность,<br>подходит для<br>больших отливок                             |
| EP 4179          | 1,14-1,16                          | 82                                    | 0                       | 1                   |        | х                                |       | стандартная<br>реактивность                                                                |

В силу этих причин, исследовали смеси на термостойкость. Сравнивали композиции на основе фенолоформальдегидной смолы модифицированной резцином (Смола СФЖ-301, см. табл. 1 с композициями на основе смолы ASKURAN, марки F 336/1.

Первоначально определили оптимальное количество модифицирующей добавки в составе смолы.

В этих целях провели серию поисковых экспериментов на модельных составах смесей. В лабораторных бегунах приготавливали смесь состава: песок кварцевый – 100%, смола СФЖ301 – 2,0%, с количеством модификатора 2,4,6,8, 10 массовых частей, соответственно. На лабораторном копке модели 5033А изготавливали стандартные (согласно ГОСТ 23409.7-78) цилиндрические образцы из полученной песчаной смеси 50х50 мм, которые отверждались в течение 24 час. Полученные результаты представлены на рисунке 4.

Термостойкость определяли по остаточной прочности смеси в результате прокаливании цилиндрических образцов при температурах 4000С, 6000С, 8000С, затем определяли остаточную прочность образцов на сжатие (согласно ГОСТ 23409.7-78).

Экспериментально установили, что оптимальное количество модификатора, при данных условиях, в составе смолы находится в пределах от 7,7 до 8,5 массовых частей. Для сравнительных испытаний с фурановой смолой, приняли

содержание модификатора в количестве 8,0 массовых частей.

Составы исследуемых смесей представлены в таблице 5. В качестве отвердителя взята ортофосфорная кислота.

Следует особо подчеркнуть, что выбранные составы не являются оптимальными, с точки зрения получения всего спектра требуемого комплекса свойств, от технологичности (живучесть, формуемость, тенкучесть и т.п.), до качества отливки. Данные составы призваны оценить уровень термостойкости применяемых смол.

Термостойкость определяли, как и в предыдущей серии экспериментов, по показателю остаточной прочности смесей после их прокаливании, которое осуществляли при тех же температурах. Полученные результаты приведены на рисунке 5.

Установили, что модельный состав смеси на основе обычной феноло-формальдегидной смолы, но модифицированной резцином (8% массовых частей), по показателю термостойкости не уступает стандартной фурановой смоле.

Отличительной особенностью предложенной композиции является отсутствие в ее составе фурфуроливого спирта, главного источника токсичных выбросов в окружающую среду, что открывает возможности для улучшения санитарно-гигиенических условий труда персонала в литейном цеху и снижения вредных выбросов в окружающую среду.

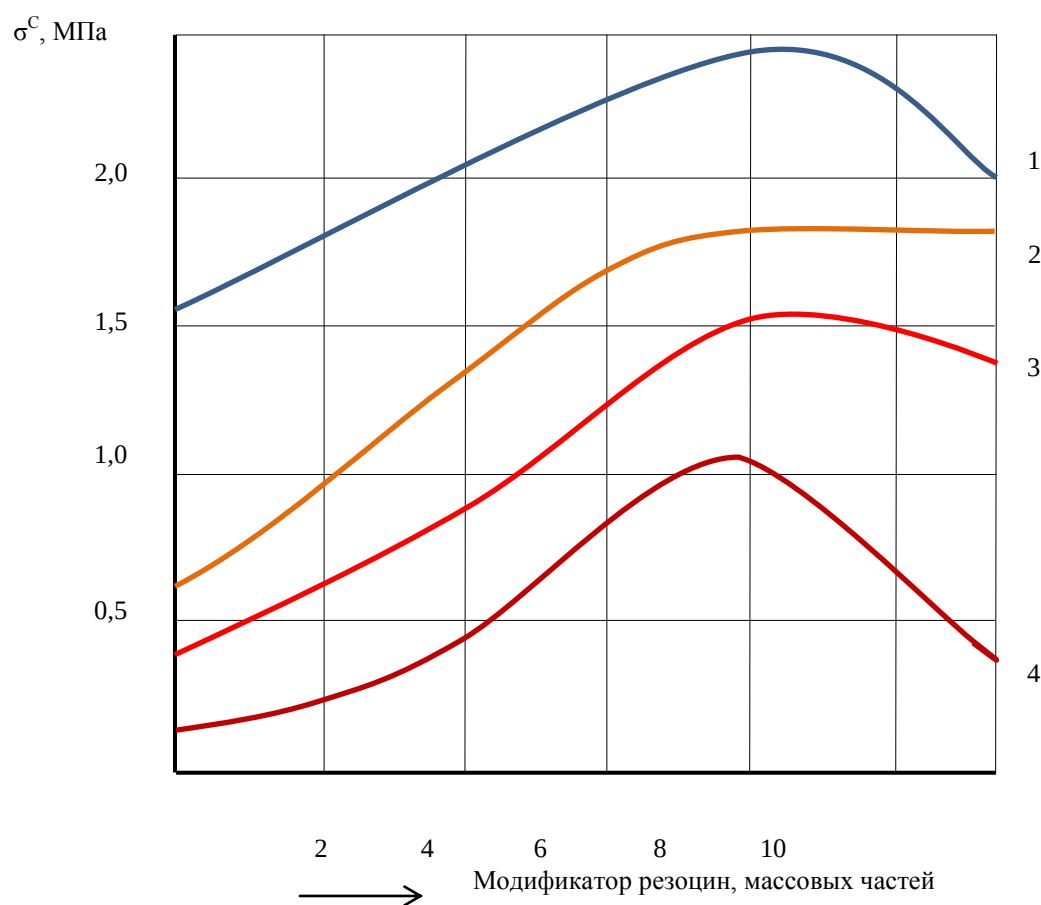


Рис. 4. Результаты определения термостойкости смеси по показателю остаточной прочности образцов, на феноло-формальдегидной смоле СФЖ301, при различном содержании модификатора и разных температурах прокаливания: 1 – при комнатной температуре, 2 – при 400°C, 3 – 600°C, 4 – 800°C, соответственно.

Таблица 5

Составы смесей для сравнения показателей термостойкости

| Компоненты состава                                           | Экспериментальный состав, массовых частей | Смесь на фурановой смоле, массовых частей |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Песок кварцевый, 1К02Б, массовых частей                      | 100                                       | 100                                       |
| Смола СФЖ-301, с модификатором резолцин, (8 массовых частей) | 2,0                                       | -                                         |
| Смола ASKURAN                                                | -                                         | 1,2                                       |
| Отвердитель, фосфорная кислота                               | 0,4                                       | 0,2                                       |

Учитывая полученные оценочные результаты показателя термостойкости, были проведены опытные испытания в условиях производства. Для этого была приготовлена смесь, по экспериментальному составу (см. табл. 5), в объеме 450 кг., из которой методами ручной формовки был

изготовлен литейный стержень для отливки «Рама тележки», который был использован при изготовлении отливки из стали 25Л. В результате получена качественная отливка, с чистой поверхностью без пригара (см. рис. 6).

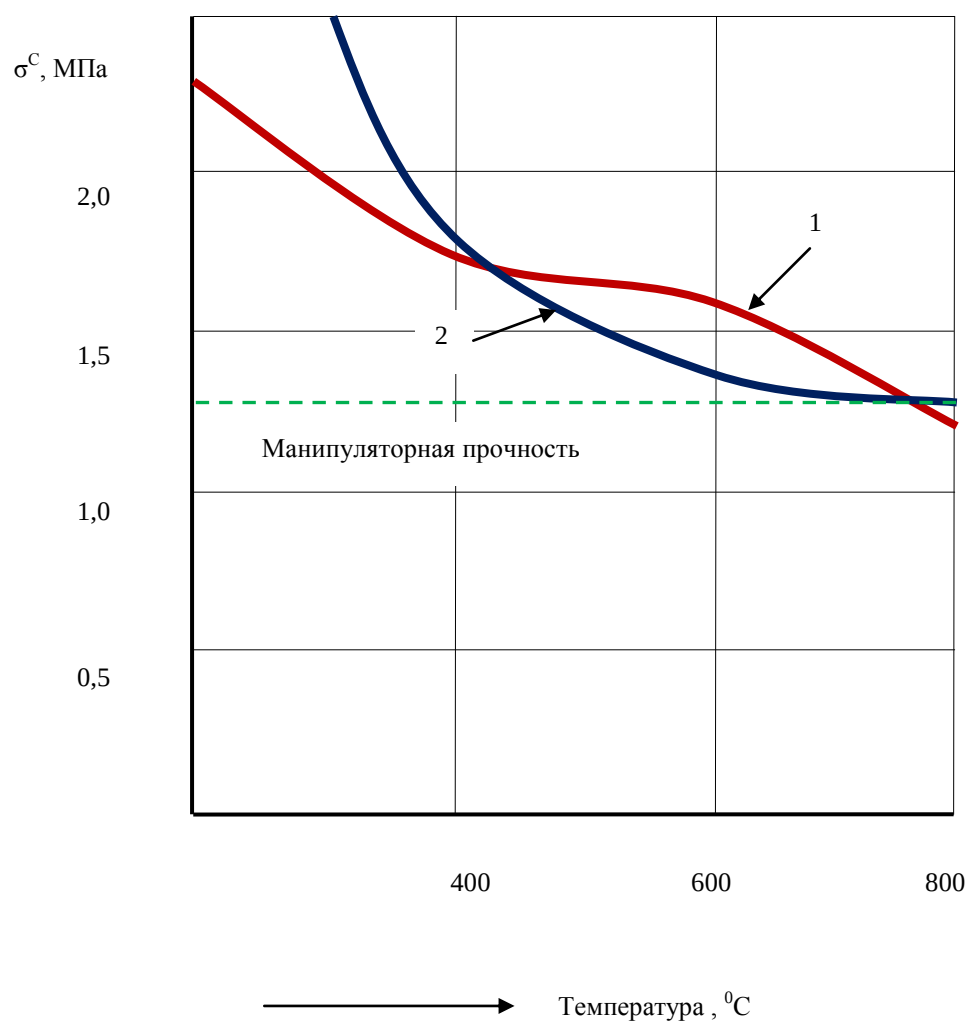


Рис. 5. Сравнительные характеристики термостойкости экспериментальной смеси (кривая 1) и фурановой смеси (кривая 2)



Рис. 6. Отливка рамы тележки

**Результаты исследований.** Изучена возможность модифицирования феноло-формальдегидных смол модификатором повышающим их термостойкость. Термостойкость связующих на фенольной основе определяется наличием прочных бензольных колец, образующих сетчатую пространственную структуру полимера, а так же стабильностью мителеновых групп.

Установлено, что эффективными с точки зрения повышения термоокислительной способности смол, может быть использование резцина. Данное вещество имеет две гидроксильные группы и является наиболее стойким к термо-окислительной деструкции. Экспериментальные исследования показали эффективность использования резцина в качестве модификатора повышающего термостойкость смоляных связующих композиций. Это позволило достичь показателей термостойкости сопоставимой с фурановыми смолами, но не содержащих фурфуроливого спирта, что открывает возможность улучшения санитарно-гигиенических и экологических показателей при производстве крупного стального литья

#### Выводы по работе.

1. На основании сформулированных признаков, предложен способ отбора модификаторов феноло-формальдегидных смол повышающих их термостойкость.

2. В качестве примера, исходя из теоретических представлений о процессе структурообразования феноло-формальдегидных смол, теоретически подобран и экспериментально проверен модификатор повышающий термостойкость смеси. Для смолы СФЖ 301 предложен и опробован модификатор резцин.

3. Определены оптимальные концентрации модификатора в смоле, которые составляют 7,7 – 8,5 массовых частей.

4. Показана принципиальная возможность эффективности применения модификаторов повышения термостойкости смол.

5. Установлена возможность получения качественных стальных отливок при использовании модификаторов повышения термостойкости смол.

6. Применение разработки позволит устранить из технологического процесса производства крупногабаритных массивных стальных отливок материалы являющимися источниками токсичных выбросов.

#### Л и т е р а т у р а

1. 2018 Forecast: U.S. Casting Sales to Reach \$33 Billion, A Modern Casting Staff Report , Modern Casting January 2018, p.22-27.
2. Serghini, A. (2011). The future of organic foundry binders in Europe. Przegląd Odlewnictwa. Nr 11-12, pp.548-553 (in Polish).
3. Fundamentals of metallurgy. Edited by Seshadri Seetharaman / Woodhead Publishing and Maney Publishing on behalf of The Institute of Materials, Minerals & Mining

CRC Press. Boca Raton Boston New York Washington, DC – 2005, 574 p.

4. M. Holtzer, M. Górny, R. Daňko, Microstructure and properties of ductile iron and compacted graphite iron castings. London, Springer (Eds.), 2015. - 348p.

5. Iron/Furan No-Bake NBF Technikon # RE 100119 DX, US Army Task N256. Ashland 18 May 2001, 93p.

6. Holtzer M., Górny M., Daňko R., Microstructure and Properties of Ductile Iron and Compacted Graphite Iron Castings. The Effects of Mold Sand/Metal Interface Phenomena. 2015. 158p.

7. RESINE NO-BAKE a indurimento con catalizzatori acidi. <http://www.mazzon.eu/it/i-nostri-prodotti/prodotti-per-fonderia/resine-no-bake>

8. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry. European commission, 2005, 363p.

9. Westberg H., Löfstedt H., Seldén A., Lilja B.G. & Nayström P. (2005) Exposure to low molecular weight isocyanates and formaldehyde in foundries using Hot Box core binders. Annals of Occupational Hygiene, 49, 719-725.

10. Löfstedt H., Westberg H., Seldén A.I., Lundholm C. & Svartengren M. (2009) Respiratory symptoms and lung function in foundry workers exposed to low molecular weight isocyanates. American Journal of Industrial Medicine, 52, 455-463.

11. Encyclopedic Dictionary of Named Processes in Chemical Technology 2nd ed (CRC, 1999), <http://www.torrentdownloads.me/torrent/1659935981/Encyclopedic+Dictionary+of+Named+Processes+in+Chemical+Technology+2nd+ed+%28CRC%2C+1999%29+pdf>

12. Encyclopedic Dictionary of Named Processes in Chemical Technology, Third Edition (Alan E. Comyns). 2015. 758p.

13. Comparison of the Emission of Aromatic Hydrocarbons from Moulding Sands with Furfural Resin with the Low Content of Furfuryl Alcohol and Different Activators ARCHIVES of FOUNDRY ENGINEERING Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences Volume 16 Issue 4/2016, pp. 187 – 190.

14. Yurkevichyute A.S., Grigor'eva L.S., Vasil'ev V.V. Synthesis of solid resorcinol-formaldehyde resin modified with styrene with the use of a shale phenol fraction with a boiling temperature higher than 270°C. Solid Fuel Chemistry. 2016. T. 50. № 1. С. 64-68.

15. ASKURAN® - фурановые смолы производства компании ASK CHEMICALS (Германия), Таборски Дан, Зденек Шмарда (AS-CZ Czech Republic)

16. The Directive of the European Parliament and Council of the 24-th November 2010 concerning industrial emissions (2010).

#### References

1. 2018 Forecast: U.S. Casting Sales to Reach \$33 Billion, A Modern Casting Staff Report , Modern Casting January 2018, p.22-27.
2. Serghini, A. (2011). The future of organic foundry binders in Europe. Przegląd Odlewnictwa. Nr 11-12, pp.548-553 (in Polish).
3. Fundamentals of metallurgy. Edited by Seshadri Seetharaman / Woodhead Publishing and Maney Publishing on behalf of The Institute of Materials, Minerals & Mining CRC Press. Boca Raton Boston New York Washington, DC – 2005, 574 p.

4. M. Holtzer, M. Górný, R. Daňko, Microstructure and properties of ductile iron and compacted graphite iron castings. London, Springer (Eds.), 2015. - 348p.

5. Iron/Furan No-Bake NBF Technikon # RE 100119 DX, US Army Task N256. Ashland 18 May 2001, 93p.

6. Holtzer M., Górný M., Daňko R., Microstructure and Properties of Ductile Iron and Compacted Graphite Iron Castings. The Effects of Mold Sand/Metal Interface Phenomena. 2015. 158p.

7. RESINE NO-BAKE a indurimento con catalizzatori acidi. <http://www.mazzon.eu/it/i-nostri-prodotti/prodotti-per-fonderia/resine-no-bake>

8. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry. European commission, 2005, 363p.

9. Westberg H., Löfstedt H., Seldén A., Lilja B.G. & Nayström P. (2005) Exposure to low molecular weight isocyanates and formaldehyde in foundries using Hot Box core binders. Annals of Occupational Hygiene, 49, 719-725.

10. Löfstedt H., Westberg H., Seldén A.L., Lundholm C. & Svartengren M. (2009) Respiratory symptoms and lung function in foundry workers exposed to low molecular weight isocyanates. American Journal of Industrial Medicine, 52, 455-463.

11. Encyclopedic Dictionary of Named Processes in Chemical Technology 2nd ed (CRC, 1999), <http://www.torrentdownloads.me/torrent/1659935981/Encyclopedic+Dictionary+of+Named+Processes+in+Chemical+Technology+2nd+ed+%28CRC%2C+1999%29+pdf>

12. Encyclopedic Dictionary of Named Processes in Chemical Technology, Third Edition (Alan E. Comyns). 2015. 758p.

13. Comparison of the Emission of Aromatic Hydrocarbons from Moulding Sands with Furfural Resin with the Low Content of Furfuryl Alcohol and Different Activators ARCHIVES of FOUNDRY ENGINEERING Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences Volume 16 Issue 4/2016, pp. 187 – 190.

14. Yurkevichyute A.S., Grigor'eva L.S., Vasil'ev V.V. Synthesis of solid resorcinol-formaldehyde resin modified with styrene with the use of a shale phenol fraction with a boiling temperature higher than 270°C. Solid Fuel Chemistry. 2016. T. 50. № 1. C. 64-68.

15. ASKURAN® - furan resins produced by the company ASK CHEMICALS (Германия), Таборски Дан, Зденек Шмарда (AS-CZ Czech Republic)

16. The Directive of the European Parliament and Council of the 24-th November 2010 concerning industrial emissions (2010).

**Svinoroev Yr. A., Ryabichev V. D., Gutko Yr. I.**  
**HIGH TEMPERATURE RESISTANT RESIN BINDERS FOR THE PRODUCTION OF STEEL CASTINGS**

*We investigated the possibility of modification of the phenolic formaldehyde resins modifier, increasing their*

*resistance. Temperature-resistant binders on Perley determined by the presence of solid benzene rings, forming a spatial net structure of the polymer, and the stability Milanovich groups. It is established that effective from the viewpoint of improving thermal-oxidative ability of resin, may be the use of retzina. This substance has two hydroxyl groups and is the most resistant to thermo-oxidative degradation. Experimental studies have shown the effectiveness of retsina as a modifier increases the resistance of the resin binder compositions. This made it possible to achieve heat resistance indicators comparable to furan resins, but do not contain furfuryl alcohol, which makes it possible to improve sanitary and environmental performance in the production of large steel casting*

*Key words: phenolic-formaldehyde resin, the heat resistance, resochin, thermo-oxidative degradation, residual strength, a furan resin, environmental performance.*

**Свинороев Юрий Алексеевич**, кандидат технических наук, доцент кафедры «Промышленного и художественного литья» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** desna.us@yandex.ru

**Svinoroev Yuri Alekseevich**, candidate of technical Sciences, associate Professor kafedri "Industrial and artistic casting" SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рябичев Виктор Дронович**, доктор технических наук, профессор, ректор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** desna.us@yandex.ru

**Ryabichev Viktor Dronovich**, Doctor of Technical Sciences, Professor, Rector of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Гутько Юрий Иванович**, доктор технических наук, профессор, первый проректор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** desna.us@yandex.ru

**Gutko Yuri**, Doctor of Technical Sciences, Professor, First Vice-Rector of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Витренко Владимир Алексеевич**, д.т.н., проф., проректор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

*Статья подана 15.04.2021*

УДК 338.012

## ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ

Андрич О.А.

### FEATURES OF FORMATION AND DISPLAY IN THE INTERNATIONAL AND DOMESTIC PRACTICE OF COST MANAGEMENT

Andrich O.A.

*В статье рассмотрены особенности формирования и отображения в международной и отечественной практике управления затратами. Приведены примеры наиболее эффективных концепций применения снижения затрат.*

**Ключевые слова:** управление затратами, фактические результаты, калькуляция себестоимости, бухгалтерский учет.

**Введение.** Эффективность предпринимательской деятельности сегодня и в будущем много в чем зависит от целостности и оптимального уровня понесенных затрат, которые являются неотъемлемым элементом какой-либо деятельности предприятия. Объединение зарубежного опыта и лучших традиций отечественной учетно-аналитической практики такого сложного процесса, как управление затратами, позволит отечественным предприятиям достичь оптимального уровня затрат во всех подсистемах их деятельности.

**Цель настоящей работы заключается** в грамотном выборе эффективного метода управления затратами, используя примеры зарубежных и отечественных практик, а также рекомендации специалистов.

**Изложение основного материала.** Исторически управление затратами совершалось по их фактическим результатам, когда затраты выявлялись и учитывались так называемым «котельным» методом. Суть этого метода заключается в том, что с начала отчетного периода в едином бухгалтерском регистре учитывали все средства, затраченные на производство, независимо от участков их потребления и целевого назначения, а потом эти затраты распределялись пропорционально принятой базе. Недостатком этого метода была невозможность структурного анализа итоговой суммы затрат, а значит, и снижение затрат отдельных участков производства.

Этот подход к определению себестоимости продукции был прототипом хорошо известной современной концепции «абсорпшен-костинг» (absorption costing) – теоретические основы калькуляции себестоимости с полным разделением

затрат, в соответствии с которой себестоимость продукции включает все производственные затраты независимо от того, являются ли они постоянными или переменными. Поскольку учету подлежит прирост остатка готовой продукции, прибыль будет либо завышенной (в случае положительного прироста), либо заниженной (в случае отрицательного значения прироста) в сравнении с фактической.

Если раньше традиционные методы управления и учета затрат (тот же «стандарт-кост») полностью себя оправдывали, то новые условия хозяйствования требуют пересмотра (модификации) существующей методологии управления затратами, что обеспечило бы сокращения затрат при условии максимального удовлетворения потребителей, совершенствование только тех свойств товара, которые являются ценными для покупателя. Эффективное решение этой проблемы было предложено специалистами в отрасли производственного менеджмента и учета Японии, которые разработали концепцию управления по целевой себестоимости – систему «таргет-костинг» (target costing). На пути ее существования – многолетний опыт (более четырех десятилетий) применения в сотнях известных компаний и авторитетная мысль ведущих специалистов в области маркетинга, менеджмента и учета.

Первым, кто научно обосновал современную концепцию «таргет-костинга», был Тоширо Хиромота. Так, отдельная группа экономистов сводит данную концепцию к чисто технической процедуре управленческого учета, то есть трактует ее как «целевое калькулирование». Другая группа, наоборот, рассматривает ее как целостную систему управления.

Разделяя идеи второй группы специалистов, можно сказать, что «таргет-костинг» – это целостная концепция управления, которая поддерживает стратегию снижения затрат, реализует функции планирования и производства нового товара, превентивного контроля затрат и калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными требованиями.

Суть этой концепции заключается в расчете себестоимости товара, исходя из своевременно установленной цены реализации, а значит, прежде всего определенной прибыли. Поскольку цена определяется через маркетинговые исследования, ее можно принимать как фактическую цену для товара, который реализуется. Для определения целевой себестоимости товара величина прибыли, которую предприятие планирует получить, рассчитывается с ожидаемой цены. К этому привлекаются все участники производственного процесса, главной задачей которых является проектирование и изготовление продукта, отвечающего целевой себестоимости.

Введение системы «таргет-костинг» на отечественных предприятиях даст возможность интеграции систем маркетинговых исследований и управленческого учета: дополнит бюджетирование прибыли, формирование центров ответственности и центров затрат, стратегии ценообразования и других оценочных процедур. Однако необходимо отметить, что при внедрении этой системы могут возникнуть конфликты между разными сторонами, привлеченными к процессу «таргет-костинг», кроме того, может существовать опасность опоздания выхода продукта на рынок через увеличение времени его разработки. Через некоторое время в японских организациях стала приобретать популярность система «кайзен-костинг» (kaizen costing), основное отличие которой от «таргет-костинга» было в значительно больших возможностях реализации изменений. Система «кайзен-костинга» тесно связана с системой планирования прибыли и основана на установлении отклонений фактически достигнутого сокращения затрат от запланированного.

**Выводы.** Таким образом, используя рекомендации зарубежных отечественных специалистов по управлению затратами, можно выбрать определенный эффективный метод управления затратами, индивидуальный для каждого предприятия.

#### Л и т е р а т у р а

1. Ананидзе М.Г. Виды, цели и процесс разработки финансовой стратегии организации / М.Г. Ананидзе. – М.: Молодой ученый, 2015. – 336 с.
2. Ветрова Е.Н. Совершенствование системы планирования развития промышленного предприятия / Е.Н. Ветрова, А.Л. Шульдешова // Инновационное развитие экономики. – 2016. – № 3. – С. 215 – 223.
3. Кудряшов В.С. Методическое обеспечение принятия управленческих решений в современных ситуациях неопределенности и риска / В.С. Кудряшов, Т.С. Платонова // Менеджмент качества. – 2016. – № 2. – С. 218 – 224.
4. Кудряшов В.С. Теоретические и методические аспекты анализа платежеспособности финансовой устойчивости предприятий / В.С. Кудряшов // Стратегии бизнеса. – 2016. – № 9. – С.11-19.
5. Богатова Т.А. Анализ финансовых результатов деятельности организации / Т.А. Богатова, Н.В.

Алексеева, С.А. Шигильчева // Вестник РУК. – 2019. – № 2 (36). – С. 26 – 30. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovyh-rezultatov-deyatelnosti-organizatsii> (дата обращения: 15.11.2020).

6. Борисова Н.Н. Мотивационная стратегия управления персоналом в системе инновационно-ориентированного управления человеческими ресурсами / Н. Н. Борисова // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. – 2017. – № 6. – С. 58—65.

#### References

1. Ananidze M. G. Types, goals and the process of developing the financial strategy of the organization / M. G. Ananidze. - M.: Young scientist, 2015 – - 336 p.
2. Vetrova E. N. Improvement of the system of planning the development of an industrial enterprise / E. N. Vetrova, A. L. Shuldeshova // Innovative development of the economy. - 2016. – No. 3. – p.215-223.
3. Kudryashov V. S. Methodological support of managerial decision-making in modern situations of uncertainty and risk / V. S. Kudryashov, T. S. Platonova // Quality management. - 2016. - No. 2. - p. 218-224.
4. Kudryashov V. S. Theoretical and methodological aspects of the analysis of solvency of financial stability of enterprises / V. S. Kudryashov // Business strategies. - 2016. - No. 9. - p. 11-19.
5. Bogatova T. A. Analysis of the financial results of the organization's activities / T. A. Bogatova, N. V. Alekseeva, S. A. Shigilcheva // Messenger of Hands. – 2019. – №2 (36). – P. 26-30. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovyh-rezultatov-deyatelnosti-organizatsii> (дата обращения 05.04.2021 г.)
6. Borisova N.N. Motivational strategy of personnel management in the system of innovation-oriented human resource management / N. N. Borisova // Management of personnel and intellectual resources in Russia. - 2017. - No. 6. - P. 58-65.

**Andrich O. A.**

#### FEATURES OF FORMATION AND DISPLAY IN THE INTERNATIONAL AND DOMESTIC PRACTICE OF COST MANAGEMENT

*The article considers the features of the formation and display in the international and domestic practice of cost management. Examples of the most effective concepts for applying cost reduction are given.*

**Keywords:** cost management, actual results, cost calculation, accounting.

**Андрич Оксана Алексеевна**, ст. преподаватель кафедры «Учет и аудит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** oksana.andrich@mail.ru

**Andrich Oksana**, senior lecturer of the Department "Accounting and audit" SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента и экономической безопасности ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 15.04.2021 года*

УДК 658.8

## СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Артемьев Б.В., Каледина Ю.В.

## MODERN ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF USING THE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Artemiev B.V., Kaledina Yu.V.

*В современных условиях жесткой конкуренции, предприятию, чтобы обеспечить высокий рейтинг и занимать лидирующие позиции на экономическом рынке, необходимо сконцентрироваться и использовать все возможных ресурсов в существующих условиях, с целью максимальной реализации собственного потенциала, а также внедрять стратегические решения и инновационные технологии для разработки нового потенциала за счёт своевременного выявления слабых сторон конкурентов, быстрой реакции и создания новейших возможностей.*

**Ключевые слова:** система управления, концепция, экономический потенциал предприятия, трудовое законодательство, финансово-кредитная политика, правовая защита интересов потребителей, государственная система технического контроля, налоговая политика.

**Введение.** Изменчивые условия рынка мировой экономики, вынуждают владельцев крупных компаний создавать новые стратегии, использовать современные технологии для развития собственного потенциала предприятия с целью увеличения прибыли и завоевания лидирующих позиции среди конкурентов.

В современной научной литературе существует признание важности потенциала предприятия, отмечается его связь с экономическим, социальным и другими потенциалами общества.

**Цель исследования** – анализ существующих аспектов формирования потенциала предприятия и обоснование показателей оценки его деятельности на открытом рынке.

**Изложение основного материала.** Потенциал предприятия – это интеллектуальные, информационные, территориальные, технологические ресурсы с помощью которых компания развивается, а так, же производит различные блага для конечного потребителя.

Для понимания эффективности использования потенциала, предприятию или компании необходима оценка рационального использования всех

имеющихся ресурсов. Требуется произвести анализ всех показателей деятельности на открытом рынке, уровень конкурентоспособности, рентабельность, объём изготавливаемого продукта и степень прироста его реализации.

Развитие потенциала компании на прямую зависит от внешних и внутренних факторов (рис 1).

Для начала рассмотрим внешние факторы.

К внешним факторам относятся все условия окружающей среды в которой развивается своё направление предприятие, независимо от деятельности, но оказывающие конкретное воздействие на её существование и требующие отдельного внимания со стороны руководителя.

К таким условиям относятся меры государственного влияния на деятельность экономического субъекта., такие как:

Налоговая политика. Налоговое законодательство оказывает важнейшее влияние на развитие предприятия путём определения своей нагрузки, которая в свою очередь характеризует состояние микроэкономики предприятия. Размер налоговых ставок и всех денежных выплат, является частью ценообразования конечного продукта, реализация которого влияет на эффективность, платежеспособность и рентабельность предприятия в целом.

Финансово-кредитная политика. Финансово-кредитная политики предприятия в развитии и реализации потенциала играет важную роль, так как имеет влияние на состояние финансовой стабильности, а именно превышения доходов над расходами любого экономического субъекта. Здесь необходимо контролировать дебиторскую задолженность, выплаты по кредитам, приход денежных средств от реализации продукта и в целом финансовый оборот компании. Так как любое нарушение может привести к банкротству предприятия.



Рис. 1. Влияние внешних и внутренних факторов на развитие потенциала предприятия

Государственная система технического контроля. Технический контроль является неотъемлемой частью производственного процесса. Он выполняется различными службами в зависимости от объекта контроля. Государство строго контролирует соблюдение требований, предъявляемых к качеству продукта, соответствие со стандартами и условий производственной системы. Главная цель Технического контроля - это обеспечение рынка высококачественным продуктом. Задача предприятия следить за качеством производства и изготавливаемого продукта, анализировать возврат, брак и т.д.

Правовая защита интересов потребителей. Потребитель и производитель являются субъектами предпринимательской активности, где потребитель занимает пассивную роль, а производитель активную. Государство законодательно контролирует взаимоотношения двух субъектов с помощью защиты прав и интересов потребителя и производителя. Контролирующим органом является Антимонопольный комитет. В процессе планирования и реализации стратегии развития, производителю необходимо учитывать желания, интересы потребителя с целью определения спроса и реализации товара или услуг.

*Таможенная политика.* Таможенные органы выполняют ряд государственно важных функций в том числе экономическую, регулируя условия экспорта и импорта, устанавливая тарифы, пошлины на перемещение различного товара через границу. Формирование здоровой конкуренции на внутреннем рынке на прямую зависит от установленных Государством пошлин на ввозимые товары, несмотря на то, что, в ценообразование импорта учитываются в себя все виды выплат при пересечении границ, продукты собственного производства должны быть в одинаковых ценовых категориях и иметь общие условия конкуренции.

*Трудовое право.* Одна из основных задач трудового права - социальная, которая направлена на урегулирование отношений наёмного работника и предприятия. Соблюдения всех норм и условий труда прописанных в Трудовом кодексе государства. В любом предприятии наёмные работники относятся к кадровому потенциалу, важнейший элемент эффективной деятельности успешной организации. Предприятия уделяют большое внимание подбору персонала, поэтому очень важно создать благоприятные условия с соблюдением всех норм Трудового кодекса, для привлечения компетентных, способных обучаться новым навыкам работников, а также, создания

организованной, высококвалифицированной команды способных достигать поставленные цели.

Так же, основополагающими факторами для развития потенциала предприятия, являются характеристики и основные параметры рынка, определение специфики деятельности предприятия. Для этого необходимо учитывать:

Тип предприятия и доля на рынке. Для получения максимальной прибыли, достижения высоких результатов в деятельности организации, предприятию для начала необходимо определить вид своей деятельности, форму собственности, территориальное расположение, профиль производства. Проанализировать долю рынка экономической субъекта, оценить собственную деятельность за прошедший период, определить занимающее положение относительно конкурентов, в следствии запланировать последующие действия для создания стратегического плана на будущее.

Наличие и возможности конкурентов. Тщательно продуманная стратегия, залог успешного развития предприятия. Анализ деятельности конкурентов позволит определить ценовую категорию товара, основные характеристики продукта, маркетинговые решения, каналы сбыта для выявления слабых и сильных сторон, что поможет выстроить долгосрочные и краткосрочные решения, задачи с целью максимальной реализации собственного потенциала и приобретения нового.

Состав и структура рынка. Рынок – это среда товарно-денежных взаимоотношений различных субъектов экономической деятельности в условиях конкуренции, свободного ценообразования, различных форм собственности и действия Государственных законов. Структурой рынка выступает внутреннее строение, расположение, порядок отдельных элементов рынка, их удельный вес в общем объёме рынка.

К внутренним факторам, относятся непосредственно внутренние ресурсы, стратегии, используемые для реализации потенциала предприятия.

Кадровый потенциал. Кадровый потенциал предприятия – это один из видов ресурса предприятия, который заключается в характеристике возможностей, компетенций, навыков, знаний работников организации, умение использовать собственный интеллектуальный потенциал. А также, готовность каждого сотрудника работать в команде для достижения общей цели предприятия. Руководители экономических субъектов, сегодня уделяет огромное внимание развитию кадрового, интеллектуального потенциала, так как этот ресурс является стратегическим и может вывести предприятие на новый финансовый уровень.

Финансово-экономический потенциал проявляется в реализации имеющихся реальных возможностях, используя все ресурсы предприятия в той или иной сфере деятельности. Экономический

потенциал характеризуется определёнными факторами:

- наличием ресурсов
- умением их правильно и эффективно использовать
- степень использования всех ресурсов предприятия
- выбранного направления производственной деятельности

Для эффективного развития экономического потенциала, необходимо обеспечить каждый его элемент всеми возможными ресурсами. Это означает, что стоит учитывать фактор, который связан со стоимостью обеспечения каждого элемента потенциала необходимыми ресурсами, которая выступает альтернативной стоимостью этих ресурсов. Это обозначает ценность выбранных альтернативных возможностей, а не тех ресурсов, от которых пришлось отказаться с целью достижения максимального результата и поставленных целей.

Маркетинг. Основной задачей предприятия является сбыт изготавливаемого продукта для получения максимальной прибыли. Для этого необходимо привлечь потенциального клиента, определить тенденции современного рынка, изучить спрос, предложения конкурентов. Для решения перечисленных задач руководители используют маркетинговые службы, которые, в свою очередь, исследуют конкурентов, выявляют потребности клиентов, анализируют деятельность предприятия, формируют бренд, продвигают рекламные кампании. Современные условия высокой конкуренции обязывают руководителей выделять крупные суммы из бюджета организации на маркетинговые мероприятия, чтобы занимать лидирующие позиции на открытом рынке.

Материально-Техническое обеспечение. Любому предприятию для эффективного, стабильного производства необходимо обеспечить процесс всей материальной и технической базой. Эту задачу выполняет отдел материально-технического снабжения, который контролирует своевременное поступление всех средств производства, оптимизирует и прогнозирует спрос необходимых материалов, контролирует расходы и запасы материальных ресурсов, контроль качества сырья, топлива, обеспечивает транспортное обслуживание.

**Выводы.** На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при рассмотрении сущности и структуры таких категорий, как налоговая политика, финансово-кредитная политика, государственная система технического контроля, правовая защита интересов потребителей, трудовое право приоритет отдавался производственным аспектам. Большинство работ, посвященных исследованию этих категорий, укладываются в рамки ресурсного подхода, суть которого заключается в понимании потенциала как совокупности ресурсов, задействованных в

функционировании предприятия. Составляющими элементами потенциала предприятия признаются ресурсы. Можно согласиться с такой точкой зрения, не отбрасывая в то же время и важность подхода с позиций возможностей предприятия в понимании сущности и структуры потенциала.

Все это приводит к попытке рассмотрения подхода к пониманию сущности потенциала предприятия как категории, характеризующей интегральные способности предприятия в достижении определенных целей, выполнения миссии в процессе эффективного взаимодействия с внутренней и внешней окружающей средой предпринимательства.

#### Л и т е р а т у р а

1. Бачевский Б. Е., Заблоская И. В., Решетняк Е. А. Потенциал и развитие предприятия: Учеб. пос. — К.: Центр учебной литературы, 2009. — 400 с.
2. Беликова, И. П. Исследование инновационных возможностей предприятия : учебник / И. П. Беликова - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. - 240 с. - ISBN --. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : [https://www.studentlibrary.ru/book/stavgau\\_009.html](https://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_009.html)
3. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. — М.: Экономика, 2002. — 540 с.
4. Райзберг Б.А. Курс управления экономикой. — СПб.: Питер, 2003. — 523 с.

#### R e f e r e n c e s

1. Bachevsky B. E., Zablotska I. V., Reshetnyak E. A. development Potential of the enterprise: Textbook. POS — K.: Center for educational literature, 2009. — 400 p.
2. Belikov, I. P. Research innovative capabilities of the enterprise : textbook / I. P. Belikova - Stavropol : AGRUS Stavropol state agrarian University, 2014. - 240 p. - ISBN --. - Text: electronic / / EBS "Student Consultant" : [website]. - URL : [https://www.studentlibrary.ru/book/stavgau\\_009.html](https://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_009.html)
3. Popov E. V. Market potential of the enterprise. - M.: Ekonomika, 2002 -- - 540 p.
4. Raizberg B. A. Course of economic management. - St. Petersburg: Peter, 2003 -- - 523 p.

**Artemiev B.V., Kaledina Yu.V.**

#### MODERN ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF USING THE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

*In today's highly competitive environment, in order to ensure a high rating and occupy a leading position in the economic market, an enterprise needs to concentrate and use all possible resources in the existing conditions, in order to maximize its own potential, as well as implement strategic solutions and innovative technologies to develop new potential by timely identifying the weaknesses of competitors, quick reaction and creating new opportunities.*

**Keywords:** management system, concept, economic potential of the enterprise, labor legislation, financial and credit policy, legal protection of consumer interests, state system of technical control, tax policy.

**Артемьев Борис Викторович**, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** artboris82@gmail.com

**Artemyev Boris**, Candidate of Science (Economics), associate professor of the Department of Economics of Enterprises of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Каледина Юлия Валентиновна**, ассистент кафедры экономики предприятий ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** kaledinaulia20@gmail.com

**Kaledina Julia Valentinovna**, assistant of the Department of enterprise Economics of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Максимова Татьяна Семеновна**, заведующая кафедрой «Маркетинг» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

*Статья подана 03.04.2021 г.*

УДК 621:382

**БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ КАТЕГОРИИ «ПОТЕНЦИАЛ»****Бачевский Б.Е., Чумаченко Г.В., Решетняк Е.А.****BASIC CONCEPTS OF THE «POTENTIAL» CATEGORY****Bachevsky B.E., Chumachenko G.V., Reshetnyak E.A.**

*Проведено исследование такого базового понятия экономической категории «потенциал», как объект, представляющий собой совокупность свойств (т.е. потенциала) и их носителя. Рассмотрены особенности структуры носителей потенциала объектов природного и искусственного происхождения, проанализирован процесс возникновения новых свойств совокупности природных и искусственных ресурсов при их вовлечении в сферу производства, обмена и потребления.*

**Ключевые слова:** объект, носитель, потенциал, предприятие, ресурс, структура, технико-технологическая база, персонал, управление.

**Введение.** Актуальность разработки и применения в планировании текущей деятельности и развития субъектов хозяйствования категории «потенциал» обусловлена отсутствием в существующей системе показателей механизма учета ускорившихся процессов возникновения и развития кризисных явлений в системе производства, товарно-денежного обмена и потребления, глобализации мировой экономики и значительного увеличения темпов изменения условий ведения деятельности в сфере новых технологий, обмена информацией, социальных процессов. Разработка усовершенствованной системы управления текущей деятельностью и развитием, основанной на использовании экономических и статистических показателей, методов учета и планирования, предусмотренных законодательством, но позволяющей учесть тенденции изменения свойств объекта в базовом, текущем и прогнозном периоде, влияние новых факторов внешней среды и развития самого объекта с использованием экономической категории «потенциал», требует обоснования системы базовых понятий предлагаемого подхода, таких как объект, носитель, потенциал.

**Носитель потенциала** – любое естественное или искусственное материальное или нематериальное образование, которому присуще внутреннее свойство определенным образом проявляться относительно внешней среды и находится с ней в обратной связи (что, с учетом вероятности реализации таких проявлений, можно

*определить как его потенциал), и без которого это свойство (потенциал) не существует.*

Носителем потенциала (т.е. свойств) может быть любой вид ресурсов, в том числе информационных, трудовых, предметов и орудий труда или их совокупности. Общественное сознание, которое может адекватно или неадекватно воспринимать информацию, тоже является носителем определенных свойств, в том числе – свойства создавать слухи, изменять уровень производительности труда, позитивно или негативно отражаться на интересах конкретных участников хозяйственной деятельности. Так, даже недостоверная информация о прокладке транспортной или энергетической магистрали по территории участка земли могут повысить его стоимость при продаже, а слухи о возможном создании в непосредственной близости от этого участка свалки отходов – снизить эту стоимость. Свойства носителя как экономическая категория «потенциал» для использования в планировании, учете, управлении требуют четкой формулировки и обоснования предлагаемых определений.

**Потенциал** – это общее свойство любого носителя проявляться относительно внешней среды и собственной внутренней структуры через совокупность присущих ему качеств, находится с ними в прямой и обратной связи, при этом субъект управления оценивает только те свойства управляемого объекта, которые позитивно или негативно влияют на его интересы.

Погодные колебания могут оказать значительное влияние на интересы владельца такого, к примеру, объекта, как сельскохозяйственное предприятие. Этот же фактор не будет иметь ощутимого влияния на интересы владельца машиностроительного предприятия. Однако такое природное явление, как наводнение, землетрясение, аномальные морозы и снегопады могут затронуть интересы всех участников хозяйственной деятельности и населения.

Носитель и его потенциал в совокупности представляют собой объект анализа, диагностики, оценки, управления со стороны заинтересованного участника хозяйственной деятельности в сфере

производства, реализации и потребления. Вне этой сферы находятся объекты фундаментальных исследований (то есть те объекты, свойства которых еще не изучены, но в будущем могут быть вовлечены в экономические процессы). В соответствии с данным подходом можно дать определение понятия «объект» в теории потенциала.

**Объект** – совокупность носителя и его потенциала, которая может быть вовлечена в хозяйственную деятельность и при этом способна позитивно или негативно влиять на процессы производства, обмена и конечного использования продукта (работ, услуг), необходимого обществу, в силу чего требует управленческого воздействия со стороны субъекта, заинтересованного в достижении определенных целей, с учетом риска неудачи.

При этом нужно учитывать, что процессы управления объектом (например, предприятием), носителем (например, технико-технологической базой или персоналом) и потенциалом (свойствами носителя) должны строиться на соответствующих принципах, реализация такого управления требует использования методов, учитывающих индивидуальные особенности управляемых ресурсов и их свойств. Управление может быть прямым (со стороны собственника объекта), косвенным (со стороны органов власти), носить характер целенаправленного формирования определенных условий внешней среды (заинтересованными участниками хозяйственной деятельности) или стохастического воздействия (если управление любого другого участника хозяйственной или иной деятельности случайным образом сказывается на потенциале анализируемого объекта). Так, например, непроверенная информация, распространенная средствами массовой информации относительно возможного строительства перерабатывающего комбината, может изменить стоимость земельных участков в районе месторождения полезных ископаемых. Наличие объекта, способного существенно влиять на внешнюю среду, обуславливает появление определения круга субъектов, интересы которых лежат в сфере этого влияния и требуют защиты от негативных влияний или использования благоприятных условий. В приведенном примере таким объектом является не материальный объект (будущий комбинат), а информация о возможности его строительства, то есть объект нематериальный.

Сложные объекты искусственного происхождения (предприятия, их составные элементы, элементы инфраструктуры территории, регионов, административных территориальных образований) имеют потенциал, который может проявляться относительно внутренних субъектов оценки (рабочих и владельцев предприятия, территориальных органов государственного управления, владельцев кооперированных и

конкурирующих предприятий в пределах определенной территории и т.п.).

Природные объекты также имеют свою структуру, но до вовлечения этих ресурсов в хозяйственную деятельность их структура имеет физико-химический, биологический, психологический (в случае трудовых ресурсов), а не организационно-экономический характер. Они (за исключением населения территории), не включают в свой состав субъектов анализа, диагностики и оценки потенциала, а их собственный потенциал рассматривается как бесконечное множество известных и еще не исследованных свойств, обусловленных объективными законами природы. Носитель потенциала состоит из составных элементов (на микро и макроуровне) и сам, в свою очередь, является составной частью системы более высокого порядка, при этом пределы уровня знаний о внутренней структуре и внешней среде объекта с развитием науки и техники могут изменяться. Экономика ограничивается установлением взаимосвязей отдельных элементов в пределах системы производства, товарно-денежного обмена и потребления.

**Выводы.** Необходимость анализа объекта как совокупности носителя и его потенциала возникает в ряде хозяйственных ситуаций, таких как *сдача объекта в аренду, ценообразование, выбор направления развития*, поскольку такие ситуации требуют принятия управленческих решений.

При **сдаче в аренду** объект делится между владельцем и арендатором, причем носитель свойств (сдаваемое в аренду имущество) остается в собственности арендодателя, тогда как сами свойства распределяются между арендатором, который получает в свое распоряжение и использование технический и производственный потенциал объекта, а также часть экономического потенциала (как прибыли от реализации продукции, работ, услуг, выполняемых арендатором), и арендодателем (в виде арендной платы).

В процессе **ценообразования** себестоимость отражает экономическую характеристику носителя в процессе его создания, а прибыль – экономический потенциал объекта в его продаже с учетом срока полезного использования, позитивных технических или производственных (для предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности) характеристик.

При **выборе направления развития** необходимо определять наличие или отсутствие потенциала развития по видам потенциала:

– *техническому*, поскольку при этом для предприятия определяется возможность изменения всего набора операций, выполняемых с использованием обновленной технико-технологической базы (ТТБ), для трудовых ресурсов – возможность переобучения, повышения квалификации и производительности труда, для природных ресурсов – возможность более полного

использования известных полезных свойств сырья, материалов, продуктов и др.;

– *производственному* для предприятия или иного участника хозяйственной деятельности, в связи с тем, что такой расчет позволяет выбрать наиболее востребованный продукт и увеличить объемы производства в пределах спроса на рынках продукции, работ, услуг и предложения на рынках сырья, материалов, комплектующих, энергоносителей, труда;

– *экономическому*, что для предприятия определяет ценовую политику по соотношению «цена-качество», выбор ориентации развития на внешние факторы (такие как наличие конкурентов, необходимость дальнейшей эксплуатации предприятия или продажи) или на внутренние (такие как моральный износ техники и устаревание технологий); для других видов ресурсов такой подход позволяет определить границы возможного повышения цен при продаже или нижний предел цены покупки, на который согласится продавец.

#### Л и т е р а т у р а

1. Бачевський Б.Є. Діагностика та управління потенціалом підприємства: [Брошура] / Б.Є. Бачевський, О.О. Решетняк, Н.О. Васильчик. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 60 с.
2. Бачевський Б.Є. Управління потенціалом підприємства: навч. пос. / Б.Є. Бачевський, І.В. Заблудська, О.О. Решетняк. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2014. – 412 с.
3. Бачевський Б.Є. Потенціал підприємства: Монографія / Б.Є. Бачевський. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 715 с.
4. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства: навч. пос. / Б.Є. Бачевський, І.В. Заблудська, О.О. Решетняк. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400с.
5. Бачевський Б.Є. Потенціал функціональних систем підприємства / Б.Є. Бачевський // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2007. – № 9 (15). – Ч. 2. – С.12-16.
6. Бачевский Б.Е. Управление потенциалом в системе управления предприятием / Б.Е. Бачевский, Е.К. Плаксина // Современная экономическая наука: новые гипотезы, тенденции и перспективы развития: материалы III Междунар. научно-практ. конф. – Луганск: Луганский университет им. В. Даля, 2015. – С.85-87.
7. Решетняк О. О. Потенціал системи управління підприємства/ О. О. Решетняк, О. В. Перепелюкова // Управлінський потенціал у системі економічного розвитку: зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 132-133.

#### References

1. Bachevsky B. E., Reshetnyak O. O., Vasilchik N. O. diagnostics and management of the potential of an enterprise: [pamphlet]. – Lugansk: Knowledge publishing house, 2013. – 60 p.
2. Bachevsky B. E. enterprise potential management: textbook POS. / B. E. Bachevsky, I. V. Zabludskaya, O. O. Reshetnyak. – Luhansk: Knowledge publishing house, 2014. – 412 p.
3. Bachevsky B.E. potential of the enterprise: monograph / B.E. Bachevsky. – Luhansk: Knowledge publishing house, 2013. – 715 p.
4. Bachevsky B. E. potential and development of the enterprise: textbook POS. / B. E. Bachevsky, I. V. Zabludskaya, O. O. Reshetnyak. – K.: Center for educational literature, 2009. – 400s.

5. Bachevsky B. E. potential of functional systems of the enterprise / B. E. Bachevsky // Bulletin of the V. Dahl East Ukrainian National University. – 2007. – № 9 (15). – PART 2. – P.12-16.

6. Bachevsky B. E., Plaksina E. K. Management of potential in the enterprise management system // Sovremennaya ekonomicheskaya Nauka: Novye hypothezy, tendentsii I perspektivy razvitiya: materialy III Mezhdunar. scientific and practical. conf. – Luhansk: Luhansk University im. V. Dahl, 2015. – P. 85-87.

7. Reshetnyak O. A., Perepelyukova O. V. // Managerial potential in the system of Economic Development: Sat. scientific works of the V. Dahl Higher School of Economics, 2007. – P. 132-133.

#### Bachevsky B.E., Chumachenko G.V., Reshetnyak E.A. BASIC CONCEPTS OF THE "POTENTIAL" CATEGORY

*The study of such a basic concept of the economic category "potential" as an object representing a set of properties (i.e. potential) and their carrier is carried out. The features of the structure of the potential carriers of objects of natural and artificial origin are considered, the process of the emergence of new properties of the co-availability of natural and artificial resources when they are involved in the sphere of production, exchange and consumption is analyzed.*

**Key words:** object, carrier, potential, enterprise, resource, structure, technical and technological base, personnel, management.

**Бачевський Борис Евстафьевич**, к.э.н., доцент кафедры «Экономика предприятия» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск,  
**E-mail:** bachevsky\_b@mail.ru

**Bachevsky Boris Evstafievich**, candidate of economic Sciences, associate Professor of Department «Economics of enterprise» SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Чумаченко Галина Валерьевна**, к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Управление персоналом и экономической теории» ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск,  
**E-mail:** chumachenko\_gal\_@mail.ru

**Chumachenko Galina Valer'evna**, candidate of economic Sciences, associate Professor of Department «Management a personnel and to the economic theory» SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Решетняк Елена Александровна**, к.э.н., доцент кафедры «Экономика предприятия» ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск,  
**E-mail:** resnetniak@mail.ru

**Reshetnyak Elena Alexandrovna**, candidate of economic Sciences, associate Professor of Department «Economics of enterprise» SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Салита Светлана Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

УДК 338.2

## СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К КОНКУРЕНТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ

Болдырев К.А., Колесниченко Ю.Н.

## STRUCTURAL APPROACH TO COMPETITIVE ECONOMIC SECURITY OF INNOVATIVE INDUSTRIES

Boldyrev K.A., Kolesnichenko Y.N.

*В статье на основе использования принципов монизма и дихотомного членения предмета применен исследовательский подход к обоснованию конкурентного взаимодействия парно противоположных рыночных и коммерческих составляющих экономической безопасности экономической безопасности инновационных отраслей. Каждый из них представлен в виде конкурентного единства и борьбы парно-противоположных рыночных и коммерческих составляющих экономической безопасности экономической безопасности инновационных отраслей. Дана инновационная характеристика конкурентных результатов парно противоположного взаимодействия рыночных и коммерческих составляющих его ключевых экономической безопасности.*

**Ключевые слова:** причинно-факторные условия, рыночные потребности, коммерческие интересы, рыночные мотивы, коммерческие стимулы, инновационные отрасли, конкурентное взаимодействие, экономическая безопасность.

**Введение.** Актуальность темы исследования определяется причинно-факторными условиями информационно-цифрового этапа научно-технической модернизации инновационной экономики, которые модифицировали системную организацию инновационных отраслей. Рыночные процессы, свойственные этому этапу развития современной экономики, это уже не только стихийное рыночно-коммерческое, но и социально-организационное пространство, в функциональной структуре которого конкурентно осуществляется и мотивированно воспроизводится все возрастающая социализация отношений конкуренции между их основными участниками, что порождает необходимость в усилении экономической безопасности. При этом в инновационной экономике конкурентоспособность практически всех рыночных процессов все больше определяется не только рыночными условиями коммерческого формирования, но и социальной динамикой, а также конкурентной сбалансированностью рыночных и коммерческих составляющих их организационно-функциональной структуры [1].

Превалирование в инновационных отраслях

гибкости применения информационно-роботизированных, а также цифровых и компьютеризированных технологических систем приводит к качественному рыночному совершенствованию, коммерческой диверсификации и социальному повышению конкурентоспособности их организационно-функциональных элементов, но вместе с тем, порождает специфические экономические и социальные риски, требующие адекватного противодействия. Это значит, что все их рыночные и коммерческие составляющие приобретают высокомотивированный инновационный характер, который находит свое проявление как в конкурентно-коммерческих, так и в социально-трудовых отношениях между участниками инновационных отраслей. Эти отношения являются инновационными носителями не только коммерческой, но и социально-экономической выгоды, которые, в конечном итоге, индуцируют их в качестве высокомотивированных конкурентного и социального драйверов столкновения парно-противоположных интересов квалифицированных наемных работников и работодателей, как основных участников инновационных отраслей, что влечет за собой возникновение совокупности объективных противоречий.

Анализ последних исследований и публикаций. В научно-исследовательской литературе проблемным вопросом, связанным с вопросами экономической безопасности, уделялось самое пристальное внимание, о чём свидетельствует значительное количество научных публикаций и прежде всего таких зарубежных и отечественных ученых как: А.И. Пономарёва, Ю.Б. Рубина, И.Г. Шестакова, Л.И. Дмитриченко, Н.Д. Лукьянченко, В.К. Мамутова и др.

По нашему мнению, логика конкурентного и социального сопряжения парно-противоположных интересов основных участников инновационных отраслей находит свое двойственное выражение в двуедином взаимодействии парно-противоположных рыночных и коммерческих

составляющих их экономической безопасности. Такое исследовательское утверждение обусловлено тем, что социальные причинно-факторные условия инновационной экономики мотивировали современные предприятия и организации в более быстром конкурентном взаимопереходе друг в друга парно-противоположных рыночных и коммерческих составляющих экономической безопасности инновационных отраслей. Это, например, находит свое инновационное проявление в возникновении, функционировании и приоритетном развитии отношений конкурентного сотрудничества, возникающих между предпринимателями и квалифицированными наемными работниками по поводу эксплуатации творческих и интеллектуальных способностей последних. Данное сотрудничество призвано усилить аспекты экономической безопасности, нивелировать, в определенной степени риски, присущие конкурентной борьбе и особенно явно проявляющиеся в инновационных отраслях и на предприятиях данных отраслей. В частности, благодаря этому инновационная система организации труда и управления производством позволяет современным предприятием, фирмам и компаниям широко и эффективно использовать не столько отношения конкурентного соперничества, сколько отношения конкурентного сотрудничества и на их основе эксплуатировать интеллектуальный капитал своего квалифицированного персонала и повышать свою экономическую безопасность [4].

Устранение конкурентного и социального диспаритета между парно-противоположными интересами основных участников экономической безопасности инновационных отраслей является синхронизирующей конкуренцией его современной структурно-функциональной организации, так как без таковой достаточно сложно совместить рыночную стабильность, конкурентную гибкость и коммерческую мобильность, прежде всего, прямо противоположных интересов квалифицированных наемных работников и работодателей, что является катализатором для возникновения небезопасных ситуаций и определенной экономической напряженности. Конкурентная необходимость и социальная возможность формирования синхронизирующей организации экономической безопасности инновационных отраслей предполагает такой алгоритм эффективного действия рыночных и коммерческих составляющих каждого из них, которое взаимообусловлено их парно-противоположным взаимодействием в направлении конкурентного «снятия» социальных противоречий между их основными участниками, как элемента повышения экономической безопасности. Механизм конкурентного разрешения социальных противоречий между участниками инновационных отраслей формируется и работает в сфере интенсивной эксплуатации наукоемких, ресурсосберегающих и высокотехнологических

факторов, создающих благоприятные условия для устранения причин, сторнирующих парно противоположное взаимодействие рыночных и коммерческих составляющих каждого их структурно-функционального элемента [3].

Таким образом, структурно-функциональный подход к исследованию конкурентного осуществления любого экономической безопасности инновационных отраслей позволяет смоделировать в виде постоянно взаимодействующих друг с другом и между собой парно противоположных рыночных и коммерческих составляющих его следующих экономической безопасности: «рыночные условия – коммерческие предпосылки», «рыночные потребности – коммерческие интересы», «рыночные мотивы – коммерческие стимулы», «рыночные цели – коммерческие средства», «рыночная организация – коммерческое управление», рыночные результаты – коммерческие затраты» [6].

Поэтому аналитическая конкуренция структурно-функциональных комбинаций конкурентного обеспечения экономической безопасности инновационных отраслей зависит от мониторинга изменений инновационной ситуации, в которой происходит взаимодействие парно-противоположных рыночных и коммерческих составляющих определенных экономической безопасности.

**Целью статьи является** исследование двойственного рыночно-коммерческого характера конкурентного осуществления рыночных и коммерческих составляющих ключевых экономической безопасности экономической безопасности инновационных отраслей.

Изложение основных материалов. Научная аналитика двойственной природы любого рыночного процесса, свойственного инновационной экономике, связана с анализом конкурентного взаимодействия рыночных и коммерческих составляющих каждого его структурно-функционального элемента. Такой анализ конкурентного взаимодействия рыночных и коммерческих составляющих экономической безопасности инновационных отраслей соответствует их парно-противоположному рыночному структурному образованию и коммерческому функциональному осуществлению каждого из них в инновационной экономике [2; 4].

Так, аналитическое применение дихотомного подхода к исследованию двуединого рыночно-коммерческого характера конкурентного осуществления рыночных и коммерческих составляющих экономической безопасности инновационных отраслей позволяет рассматривать их как взаимоисключающие и одновременно взаимопредполагающие друг друга. В этом отношении все рыночные и коммерческие составляющие структурно-функциональной организации экономической безопасности инновационных отраслей представляют собой

парные противоположности, отображающие в нем «раздвоение единства» в виде конкурентной однозначности рыночного различия и коммерческой взаимообусловленности таких составляющих, как «рыночные условия-коммерческие предпосылки», «рыночные потребности-коммерческие интересы», «рыночные мотивы-коммерческие стимулы», «рыночные цели-коммерческие средства», «рыночная организация-коммерческое управление», «рыночные результаты-коммерческие затраты». По своему конкурсному взаимодействию каждая из этих парных противоположностей включает в себя всю гамму причинно-факторных связей, последовательно возникающих между рыночными и коммерческими составляющими экономической безопасности любой инновационной отрасли.

При этом содержательная часть конкурентного взаимодействия парно противоположных рыночных и коммерческих составляющих структурно функциональных элементов инновационных отраслей выражает двуединые связи и взаимосвязи, возникающие между ними. К таковым, прежде всего, относятся внутренне присущие интеграционные связи, так как инновационное предназначение всех парно-противоположных рыночных и коммерческих составляющих экономической безопасности инновационных отраслей состоит в побуждении их конкурентного взаимодействия друг с другом, результатом которого является взаимопереход рыночных в коммерческие составляющие и наоборот. Это означает содержательное сращивание рыночных и коммерческих составляющих каждого структурно-функционального элемента экономической безопасности инновационных отраслей и превращение их в конкурентную форму собственного интегрального сопряжения. Такое формопревращение на поверхности предстает в виде новых конкурентных образований, каждое из которых представляет собой конкурентный тандем парно-противоположных рыночных и коммерческих составляющих всех различных элементов экономической безопасности инновационных отраслей, неодинаково проявляющих себя в рациональных формах своего конкурентного осуществления [8].

Апофеозом парно-противоположной рациональности двуединого конкурентного осуществления экономической безопасности инновационных отраслей посредством соединения парно-противоположных рыночных и коммерческих составляющих является схематично представленная на рис. 1 модель их конкурентной организации в любом рыночно-коммерческом процессе свойственного инновационной экономике.

Из рис. 1 видно, что конкурентное осуществление рыночного процесса инновационных отраслей предстает в виде эдакой конкурентной эклектики, в которой сгруппированы такие

конкурентные детерминанты, как конкурентные ориентации, конкурентные установки, конкурентные мотивации, конкурентное поведение, конкурентные действия, конкурентная деятельность. Каждая из них выражает инновационную логику парно-противоположной трансформации рыночных и коммерческих составляющих определенных инновационных отраслей в различных рациональных вариантах их конкурентоспособного целеполагания.

При этом, являясь парно противоположным тандемом конкурентного превращения в соответствующие конкурентные доминанты, рыночные и коммерческие составляющие экономической безопасности инновационных отраслей взаимопереходят друг в друга и в результате постоянного взаимоперехода одно в другое происходит их конкурентная интеграция, конкурентное сращивание, которое на поверхности предстает в виде конкурентного превращения в такие конкурентные детерминанты, как конкурентные ориентации, конкурентные установки, конкурентные мотивации, конкурентное поведение, конкурентные действия и конкурентная деятельность всех его участков [8].

Неодинаковое сочетание рыночных и коммерческих составляющих экономической безопасности инновационных отраслей отражается в различной рыночной силе и коммерческого заряженности каждой конкурентной доминанты на выбор и реализацию их участниками тех или иных форм конкурентной борьбы. Среди них ключевыми конкурентными доминантами являются те, которые обусловлены конкурентным взаимопревращением рыночных потребностей и коммерческих интересов, а так же рыночных мотивов и коммерческих стимулов соответственно в конкурентные установки и конкурентные мотивации. Содержательная интерпретация такого утверждения состоит в том, что именно рыночные потребности и коммерческие интересы, а также рыночные мотивы и коммерческие стимулы, во-первых, определяют мотивационную логику конкурентного опредмечивания каждой из конкурентных доминант и во-вторых, обеспечивают конкурентное движение, изменение и взаимоотношение всех других конкурентных доминант экономической безопасности инновационных отраслей, структурное взаимоосуществление которых находит свое предметное выражение в конкурентных ориентациях, конкурентном поведении, конкурентных действиях и конкурентной

деятельности их участников. Таким образом, представляя собой сгусток парно-противоположного структурного взаимоосуществления определенных рыночных и коммерческих составляющих структурно-функциональных элементов любого экономической безопасности инновационных

отраслей, каждая из вышеперечисленных конкурентных доминант обнаруживает не только конкурентную, но и мотивационную зависимость от, с одной стороны, конкурентных установок и с другой- конкурентных мотиваций, побуждающих их участников к активной конкурентной деятельности.

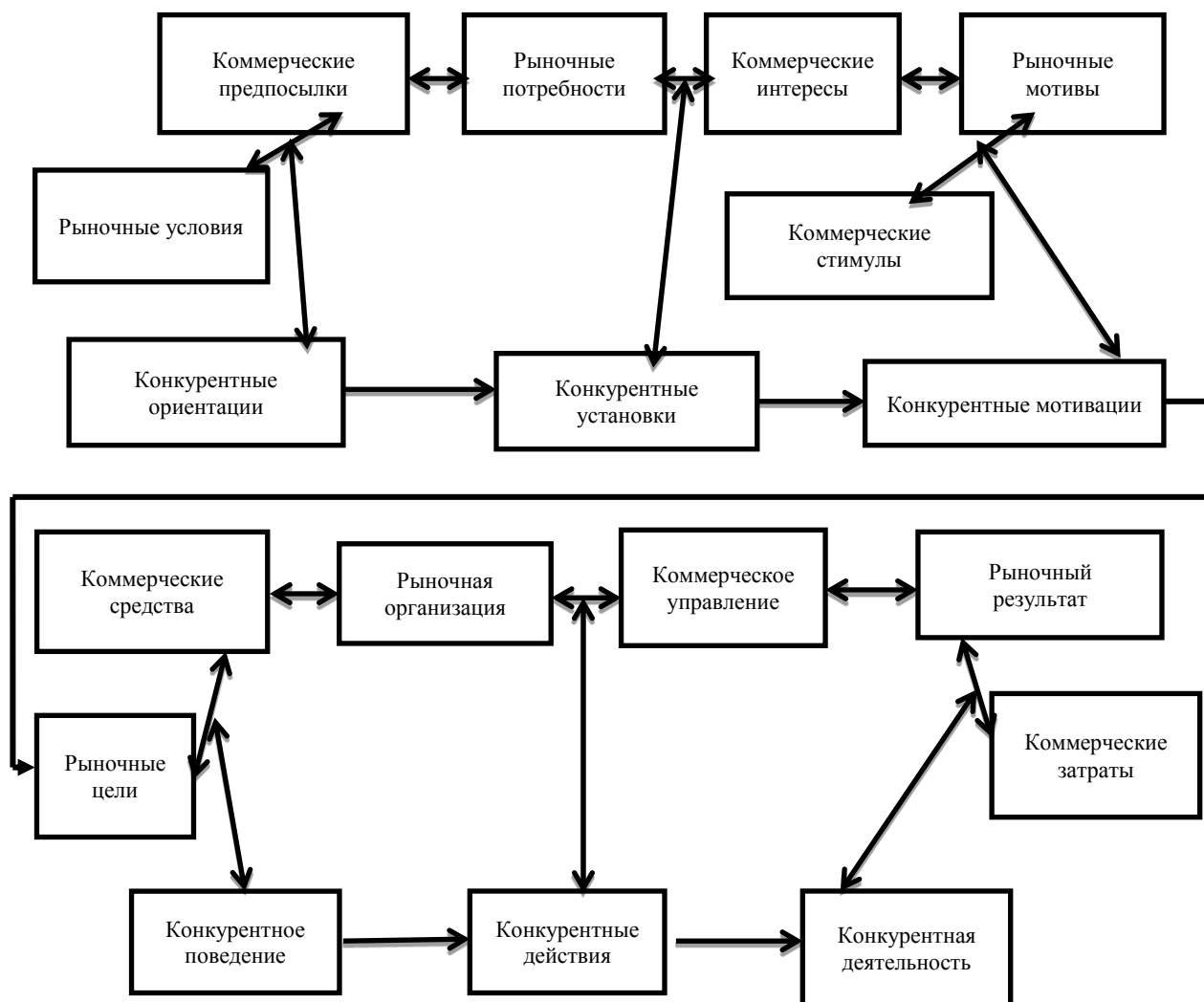


Рис. 1. Модель конкурентного осуществления рыночного процесса в инновационных отраслях

Поэтому неперенным условием, без которого не может сформироваться конкурентная однородность всех конкурентных доминант экономической безопасности любого экономической безопасности инновационных отраслей, является конкурентная и мотивационная синхронизация соответственно рыночных потребностей и коммерческих интересов, а также рыночных мотивов и коммерческих стимулов.

**Выводы.** Структурно-функциональный подход к анализу конкурентного осуществления экономической безопасности инновационных

отраслей позволяет сделать три обобщающих вывода.

1. Инновационный рыночный процесс по своей содержательной сути является интеграционным, так как все рыночные и коммерческие его составляющие в нем таковыми становятся только благодаря парно-противоположному взаимодействию друг с другом и между собой, в результате которого у каждого участника этого процесса формируются такие конкурентные действия, конкурентная деятельность.

2. Парная противоположность рыночных и коммерческих составляющих экономической

безопасности инновационных отраслей внешне приобретает внутреннюю конкурентную однородность и функциональную мотивационную совместимость в результате их превращения в рациональные конкурентные детерминанты. Каждая из них персонифицирует, с одной стороны, конкурентную сбалансированность и с другой – мотивационную синхронизацию взаимодействия, в первую очередь, «рыночных потребностей – коммерческих интересов», а также «рыночных мотивов – коммерческих стимулов», побуждающих участников инновационных отраслей к активной конкурентной деятельности.

3. Структурное осуществление любого элемента экономической безопасности инновационных отраслей через его конкурентные доминанты позволяет констатировать, что среди них приоритетное значение приобретают конкурентные установки и конкурентные мотивации. Это предопределяется тем, что их тесная взаимозависимость «снимает» конкурентную раздвоенность, присущую «рыночным потребностям – коммерческим интересом» за счет придания мотивационного двуединства, характерного для «рыночных мотивов – коммерческих стимулов». Благодаря этому между ними постоянно возникают конкурентно-мотивационные связи содержательно квинтесирующие понятия «конкурентоспособность» участников экономической безопасности инновационных отраслей.

Исходя из отмеченных выводов, следует обозначить в качестве перспективного направления структурного подхода к исследованию экономической безопасности инновационных отраслей конкурентно-мотивационную взаимообусловленность в нем рыночных потребностей и коммерческих интересов, а также рыночных мотивов и коммерческих стимулов, их конкурентное взаимопереплетение и мотивационное взаимоосуществление.

#### Л и т е р а т у р а

1. Апелько С.Н., Мамонтов С.А. Восприятие конкуренции на региональных потребительских рынках фирмами-производителями// Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2018. №1.
2. Баркова Наталья Юрьевна, Трубецких Юлия Александровна Выбор конкурентной стратегии компании: Основные ошибки и их последствия// Вестник ГУУ. 2018. №6.
3. Бенц Дарья Сергеевна, Силова Елена Сергеевна Теория конкуренции: RO ET CONTRA// Вестник ЧелГУ. 2018. №3 (413).

4. Курнышева И.Р. Институциональные предпосылки развития конкуренции и конкурентных отношений/ И.Р. Курнышева// Современная конкуренция. Научно-практический журнал.-2016.-№1 (55).-С. 5-17.

5. Lukowski, W. The impact of leadership styles on innovation management/ W. Lukowski//Marketing of Scientific and Research Organizations.-Vol.24.-Vol.2/-pp/105-136/

6. Полосков С.С. Высотехнологичные наукоемкие предприятия и структурные составляющие их инновационного потенциала/ С.С. Полосков, А.В. Желтенков// Экономика и предпринимательство.-2018.-Т.12.-№2.-С.631-635.

7. Рубин Ю.Б. Конкурентный статус участников рынка/Ю.Б. Рубин// Современная конкуренция. Научно-практический журнал.-2016.-№1 (55).-С. 108-144.

8. Тuroва Э.Ю. Значение интеллектуального капитала в достижении устойчивых конкурентных преимуществ современной компании/Э.Ю. Тuroва.-М.: Синергия, 2016.-300 с.7.<https://infopedia.su/9x3a2d.html>

#### References

1. Apelko S.N., Mamontov S.A. Perception of competition in regional consumer markets by manufacturing firms // Bulletin of the KemSU. Series: Political, Sociological and Economic Sciences. 2018. # 1.
2. Barkova Natalya Yuryevna, Trubetskikh Yulia Aleksandrovna Choosing a competitive strategy of the company: Main mistakes and their consequences // Vestnik GUU. 2018. №6.
3. Bents Daria Sergeevna, Silova Elena Sergeevna Competition theory: RO ET CONTRA // Bulletin of ChelSU. 2018. No. 3 (413).
4. Kurnysheva I.R. Institutional prerequisites for the development of competition and competitive relations / I.R. Kurnysheva // Modern Competition. Scientific and practical journal.-2016.-№1 (55) .- p. 5-17.
5. Lukowski, W. The impact of leadership styles on innovation management / W. Lukowski // Marketing of Scientific and Research Organizations.-Vol.24.-Vol.2 / -pp / 105-136 /
6. Poloskov S.S. High-tech science-intensive enterprises and structural components of their innovative potential / S.S. Poloskov, A.V. Zheltenkov // Economics and Entrepreneurship.-2018.-Т.12.-№2.-P.631-635.
7. Rubin Yu.B. Competitive status of market participants / Yu.B. Rubin // Modern Competition. Scientific and practical journal.-2016.-№1 (55) .- p. 108-144.
8. Turova E.Yu. The Importance of Intellectual Capital in Achieving Sustainable Competitive Advantages of a Modern Company / E.Yu. Turov.-M. : Synergy, 2016.-300 p. <https://infopedia.su/9x3a2d.html>

**Boldyrev K.A., Kolesnichenko Y.N.**

#### **STRUCTURAL APPROACH TO COMPETITIVE ECONOMIC SECURITY OF INNOVATIVE INDUSTRIES**

*In the article, based on the principles of monism and dichotomous division of the subject, a research approach is applied to substantiate the competitive interaction of the paired opposite market and commercial components of economic security of the economic security of innovative industries. Each of them is presented in the form of competitive unity and the struggle of paired-opposite market and commercial components of economic security of the economic security of innovative industries. An innovative*

*characteristic of the competitive results of the pair-versus-pair interaction of market and commercial components of its key economic security is given.*

**Keywords:** *causal-factor conditions, market needs, commercial interests, market motives, commercial incentives, innovative industries, competitive interaction, economic security.*

**Болдырев Кирилл Александрович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Торговое дело» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** kir160582@inbox.ru

**Boldyrev Kirill Aleksandrovich**, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of "Trade" of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Колесниченко Юлия Николаевна**, ассистент кафедры «Торговое дело» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** uliya281998@gmail.com

**Kolesnichenko Yulia Nikolaevna**, Assistant of the Department of Trade of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Менеджмент» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 15.04.2021*

УДК 330

## ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ КОНКУРЕНЦИИ

Болдырев А.П.

## INNOVATIVE TYPE OF DEVELOPMENT OF COMPETITION RELATIONS

Boldyrev A.P.

*В статье обосновываются причинно-факторные условия инновационного развития отношений конкуренции как стимулирующего мотиватора реализации творческих и интеллектуальных способностей участников постиндустриальных форм современной конкурентной борьбы. Показано, что в этих условиях рост производительности труда из процесса применения человеческих ресурсов превращается в процесс использования творческих и интеллектуальных возможностей человеческого капитала, что также адекватным образом отражается на инновационном развитии отношений конкуренции.*

**Ключевые слова:** отношения конкурентного соперничества, отношения конкурентного сотрудничества, постиндустриальные формы современной конкурентной борьбы, реализация творческих и интеллектуальных способностей, рыночные мотивы, коммерческие стимулы, конкурентные мотиваторы.

**Введение.** В условиях инновационной трансформации и информационного обновления современной экономики происходит изменение мотивированного действия многих факторов, влияющих на функционирование и развитие отношений конкуренции. В этих условиях одной из доминантных причин инновационного развития отношений конкуренции является возрастание конкурентных возможностей человеческого капитала, накопленного на предприятиях, фирмах и компаниях для реализации их квалифицированными работниками своих творческих и интеллектуальных способностей в постиндустриальных формах современной конкурентной борьбы [3].

Более того, базируясь на рыночном применении и коммерческом использовании предприятиями, фирмами и компаниями творческого потенциала своих квалифицированных работников и специалистов, инновационное развитие отношений конкуренции устанавливает конкурентоспособную зависимость между выгодной эксплуатацией ими, с одной стороны, информационных технологий и, с другой – интеллектуальных возможностей человеческого капитала. Такая конкурентоспособная зависимость находит свое основное инновационное проявление в росте производительности квалифицированного

труда, конкурентным мотиватором которого является профессиональная заинтересованность квалифицированного персонала современных предприятий, фирм и компаний в реализации своих творческих и интеллектуальных способностей в современной конкурентной борьбе [4].

При этом рост производительности труда достигается не только за счет применения высоких технологий, но и в результате использования творческого потенциала человеческого капитала как ключевого инновационного фактора повышения конкурентоспособности предприятий, фирм и компаний, что меняет причинно-факторные условия развития отношений конкуренции в современной информационной экономике. В связи с этим возникает актуальная проблема, связанная с исследованием инновационного характера развития отношений конкуренции, которое свое основное проявление находит в более быстром развитии отношений конкурентного сотрудничества по сравнению с развитием отношений конкурентного соперничества между участниками постиндустриальных форм современной конкурентной борьбы.

**Анализ последних исследований и публикаций.** В странах с инновационным развитием современной экономики процесс конкурентоспособного превращения, с одной стороны, творческого и интеллектуального труда в творческий и интеллектуальный капитал и, с другой – последнего в составляющую функционирования и развития отношений конкуренции приобрел инновационную «форму научно обоснованных теорий». Такие известные западные ученые, как Д. Белл, Д. Ринсмен, Р. Аром, П. Друкер, Дж. О'Шоннеси, Дж. Х. Харрингтон, О. Тоффлер, Г. Маркузен, Р. Кроуз, Д. Норт, Е. Портер, Дм. Ричем, В.Рамасвами, Д. Регем и др. определили инновационное содержание информационного общества как «общества знаний», как качественно новый этап развития современной рыночной экономики, к инновационным чертам которой, в первую очередь, относится более мотивированное развитие отношений конкурентного сотрудничества, чем отношений конкурентного соперничества, возникающих между участниками современной

конкурентной борьбы и побуждаемых реализацией своих творческих и интеллектуальных способностей. Эти проблемные вопросы были центром всестороннего анализа: Акимовой Е.Н., Белокрыловой О.С., Воронковой Н.Э., Гордеева В., Гримлюка А., Качалиной Л.Н., Маркидес К., Меджибовской Н., Рубина Ю.Б. и многих других. В этом ряду специалистов нет исследовательского разногласия лишь в том, что в постиндустриальных формах современной конкурентной борьбы решающее значение приобретает более эффективное использование предприятиями, фирмами и компаниями творческих возможностей своих человеческих ресурсов.

В то же время недоисследованными остаются:

- постиндустриальные причинно-факторные условия, мотивирующие инновационное развитие отношений конкуренции, что относится, прежде всего, к таким из них как: фактор рыночной надежности, фактор конкурентной конструктивности, фактор разумной коммерческой экономики;

- инновационная характеристика отношений конкуренции, как конкурентного мотиватора творческой и интеллектуальной деятельности квалифицированных работников и специалистов современных предприятий;

- инновационные принципы, формы и методы эффективного управления отношениями конкурентного соперничества и конкурентного сотрудничества, возникающими между квалифицированными работниками и специалистами современных предприятий, особенно через понимание их конкурентной мотивации;

- причинно-факторное взаимодействие и взаимопереход друг в друга инновационных производственных потребностей, конкурентных запросов и коммерческих интересов при разработке и внедрении информационных систем стимулирующей мотивации участников современной конкурентной борьбы;

- инновационные причинно-факторные условия, которые оказывают влияние на высокую степень демотивации и на низкий уровень мотивации участников постиндустриальных форм современной конкурентной борьбы.

**Целью статьи** является определение мотивирующей основы инновационного развития отношений конкуренции в процессе реализации участниками постиндустриальных форм современной конкурентной борьбы своих творческих и интеллектуальных способностей.

#### **Изложение основных материалов.**

Инновационное развитие современной экономики происходит в условиях ресурсно-экономического, социально-демографического и технико-технологического ограничения источников экономического роста. Современная рыночная экономика стала приспосабливаться к новой информационно-цифровой парадигме своего

конкурентоспособного развития. В её границах осуществляются достаточно противоречивые изменения в системе ценностных ориентаций как индивидуализированного, так и «массового» потребителя, а это значит, что происходит переход, во-первых, от массовых энерго-, трудо-, и ресурсоемких технологий к ресурсосберегающим и наукоемким технологиям, во-вторых, от массового потребления стандартизированных товаров и услуг, к строго индивидуально-выборочному приобретению нестандартных, оригинальных, «эксклюзивных» вещей и, в-третьих, от материальных и количественных индустриальных ценностей к творческим и качественным информационным ценностям [2].

Происходящий постиндустриальный сдвиг в информационном развитии современной экономики обеспечивает прогрессивное проявление более зрелых форм рыночных отношений вообще и отношений конкуренции, в частности. Важнейшей отличительной чертой их информационного содержания является активная инновационная компонента, отражающая наукоемкую диверсификацию производства за счет повышения творческой и интеллектуальной активности квалифицированных работников и специалистов современных предприятий, фирм и компаний [1].

Инновационное преобразование современной экономики создало такие причинно-факторные условия, при которых бизнесу стало выгодно коммерческое использование творческого и интеллектуального потенциала «человеческого капитала». В результате этого происходит процесс инвестиционно-инновационного превращения творческого и интеллектуального труда квалифицированных работников в конкурентоспособный творческий и интеллектуальный капитал работодателей, что трансформирует развитие отношений конкуренции между ними. Их развитие обнаруживает все большую инновационную зависимость от коммерческой реализации работодателями творческих и интеллектуальных возможностей своих квалифицированных работников и специалистов [5; 9].

Поэтому особенность инновационных преобразований в современной инновационной экономике состоит, прежде всего, в том, что её реальный сектор быстро трансформируется в направлении перехода от неэффективного ресурсно-затратного к эффективному ресурсно-сберегающему технологическому типу экономического развития, в основе которого находится инвестиционное рыночное применение и инновационное коммерческое использование, с одной стороны, новейших информационных технологий и, с другой – творческих и интеллектуальных ресурсов человеческого капитала.

Благодаря этому человеческий капитал формирует инновационный каркас, постепенно

видоизменяющий конкурентную природу отношений, связанных с куплей-продажей современной квалифицированной рабочей силы. Высокая конкурентность этих отношений все больше формируется за счет развития творческого потенциала квалифицированной рабочей силы. При этом конкурентная природа отношений между трудом и капиталом трансформируется. Капитал от безжалостной технократической эксплуатации преимущественно экстенсивных факторов экономического роста осуществляет трансформационный переход к антропоцентрической эксплуатации преимущественно интенсивных факторов экономического развития и, прежде всего, такого из них, как «человеческий капитал».

Коммерческое использование предприятиями, фирмами и компаниями человеческого капитала в виде информации, знаний и интеллекта обуславливает гуманизацию условий, с одной стороны, и, с другой – создание мощных стимулирующих мотивов для квалифицированных работников, участвующих в инновационных формах современной конкурентной борьбы. Все это приводит к тому, что гуманизация условий труда и повышение стимулов для творческого труда квалифицированных работников как доминирующих признаков роста конкурентоспособности современных предприятий и организаций объективно обуславливает совершенствование механизма конкуренции и уже не столько за счет функционирования отношений конкурентного соперничества между наемными работниками и работодателями, но и развития между ними отношений конкурентного сотрудничества. Более того, постоянное улучшение условий и стимулов квалифицированного труда побуждает появление высокомотивированных конкурентных установок типа «общности интересов», «равной ответственности» труда и капитала за рыночное процветание своих предприятий и организаций, через которые проявляются инновационные черты отношений конкурентного сотрудничества квалифицированных наемных работников и работодателей [7].

Инновационное действие отношений конкурентного сотрудничества между владельцами капитала и труда в современной экономике знаменует новый этап в развитии отношений конкуренции, в рамках которого работодатель «делится» частью своей прибыли в виде, с одной стороны, гуманизации условий труда и, с другой – организации стимулов, достойных творческого, высокопроизводительного труда. Все это служит мощной стимулирующей мотивацией более быстрого развития отношений конкурентного сотрудничества, чем отношений конкурентного соперничества между участниками инновационных форм современной конкурентной борьбы.

В инновационной экономике по своему экономическому содержанию стимулирующая мотивация более быстрого развития отношений конкурентного сотрудничества по сравнению с развитием отношений конкурентного соперничества в современной конкурентной борьбе представляет собой конкурентно-мотивационный механизм мощного побуждающего воздействия на человеческий капитал с целью выгодной реализации, прежде всего, предпринимателями и квалифицированными работниками своих творческих и интеллектуальных способностей для постоянного повышения собственной конкурентоспособности соответственно на рынках высоких технологий и современных рынках труда. Этот механизм свой высокий конкурентно-мотивационный статус приобретает на рынках высоких технологий и современных рынках труда потому, что на каждом из них человеческий капитал, в первую очередь, оказывает своё инновационное действие на предпринимателей и квалифицированных наемных работников благодаря развитию между ними отношений конкурентного сотрудничества [6, 12].

Представляется, что в инновационной экономике происходит более быстрое развитие отношений конкурентного сотрудничества по сравнению с развитием отношений конкурентного соперничества. Конкурентная мотивация человеческого капитала обусловила установление выгодного конкурентного и мотивационного соотношения между инвестиционными (конкурентными) и инновационными (мотивационными) ресурсными затратами, идущими на инвестиционно-инновационную реализацию её конкурентоспособными участниками своих творческих и интеллектуальных способностей для приобретения собственных конкурентных преимуществ над соперниками. При этом отношения конкурентного сотрудничества служат своеобразным конкурентным мотиватором, устанавливающим такие информационные связи между участниками постиндустриальных форм конкурентной борьбы, которые устраняют конкурентный и мотивационный диспаритет в отношениях конкурентного соперничества, возникающих по поводу инвестиционно-инновационной реализации ими своих творческих и интеллектуальных способностей для достижения собственных конкурентных преимуществ на инновационных рынках [8].

Поэтому рыночная эффективность отношений взаимовыгодного конкурентного сотрудничества проявляется лишь тогда, когда на инновационных рынках высоких технологий и современных рынках труда устанавливается конкурентоспособный конкурентно-мотивационный баланс интересов каждого из участников современной конкурентной борьбы. Как только такой баланс нарушается, так сразу коммерческая эксплуатация отношений

конкурентного сотрудничества перестает быть выгодным рыночным способом, конкурентным методом и коммерческим средством, обеспечивающим конкурентные преимущества в современной конкурентной борьбе. Это значит, что в результате инновационного действия отношений конкурентного сотрудничества происходит конкурентная и мотивационная синхронизация выгоды коммерческой эксплуатации участниками современной конкурентной борьбы отношений или конкурентного соперничества, или конкурентного сотрудничества, которые возникают между ними по поводу наиболее полного удовлетворения своих рыночных потребностей и максимальной реализации собственных коммерческих интересов.

Не случайно, что в инновационной экономике функциональный механизм конкурентно-мотивационного действия отношений конкурентного сотрудничества является своеобразным выражением инвестиционной необходимости и инновационной возможности диффузного расширения границ функционирования отношений конкурентного соперничества предпринимателей и квалифицированных наемных работников, а также и тех, и других друг с другом за выгодную инвестиционно-инновационную реализацию информации, знаний и интеллекта в качестве основных составляющих своего человеческого капитала, которые определяют конкурентоспособный уровень современной конкурентной борьбы. Этот уровень регулирует инвестиционно-инновационную деятельность участников современной конкурентной борьбы касательно реализации своих творческих и интеллектуальных способностей, так как он определяется рыночно-коммерческой выгодностью, которую получает каждый из них, вступая со своими конкурирующими противниками или в отношения конкурентного соперничества, или в отношения конкурентного сотрудничества [10].

Примером успешного конкурентно-мотивационного осуществления участниками современной конкурентной борьбы отношений конкурентного сотрудничества является практика выгодной инвестиционно-инновационной эксплуатации ими партнерских отношений взаимовыгодного конкурентного сотрудничества. Партнерские отношения взаимовыгодного конкурентного сотрудничества формируют у всех участников современной конкурентной борьбы, с одной стороны, универсальную конкурентно-мотивационную способность ориентироваться в рыночной стихии и, с другой – феноменальную коммерческую приспособляемость, которая проявляется в их умении на договорной основе инвестиционно выгодно осуществлять любой инновационный проект. Конструктивная побуждающая сила этих отношений способна в определенной мере и на некоторое время устранить

у участников постиндустриальных форм современной конкурентной борьбы рыночное отчаяние, конкурентный страх и коммерческую неуверенность, очень часто порождаемых отношениями конкурентного соперничества.

В отличие от отношений конкурентного соперничества, отношения конкурентного сотрудничества, носящие партнерский и взаимовыгодный характер – это, во-первых, сугубо деловые отношения, коммуницирующие конкурентно-мотивационную логику инвестиционного рыночного поведения, в основе которого находятся высокомотивированные конкурентные действия инновационной коммерческой деятельности участников современной конкурентной борьбы, приносящих им определенные конкурентные преимущества, во-вторых, отношения конкурентного сотрудничества, сложившиеся с партнерами по взаимовыгодному бизнесу и на определенный срок, в-третьих, рыночно соорганизующие отношения, возникающие между конкурентами, по поводу взаимовыгодного осуществления каждым из них собственных коммерческих интересов и, в-четвертых, партнерские отношения представляют собой нетипичную конкурентно-мотивационную мини-модель договорного осуществления участниками постиндустриальных форм современной конкурентной борьбы своих творческих и интеллектуальных способностей [11].

Одним словом, конкурентоспособный подход к сохранению и укреплению партнерских отношений взаимовыгодного конкурентного сотрудничества состоит, прежде всего, в ликвидации всех рыночных и коммерческих причин, побуждающих партнеров безрассудно предавать общедоговорное доверие своей рыночной неискренностью и коммерческой непорядочностью, так как именно они превращают конкурирующих партнеров в конкурирующих соперников.

Таким образом, конкурентно-мотивационное осуществление отношений конкурентного сотрудничества, возникающих в постиндустриальных формах современной конкурентной борьбы при инвестиционно-инновационной реализации их участниками своих творческих и интеллектуальных способностей инвестиционно, формируется и инновационно реализуется в основном в совместных бизнес-проектах и в определенном промежутке времени, в течение которого протекает экстремальная рыночно-коммерческая ситуация с неблагоприятными конкурентными причинно-факторными условиями. В противном случае, отношения взаимовыгодного конкурентного сотрудничества начинают трансформироваться в противоположные отношения конкурентного соперничества [10].

Поэтому взаимовыгодный характер конкурентно-мотивационного осуществления

отношений конкурентного сотрудничества предстает в виде достаточно точного индикатора инвестиционно-инновационного типа развития отношений конкуренции в информационной экономике.

**Выводы.** В качестве базовых выводов, характеризующих логику инновационного развития отношений конкуренции в информационной экономике, можно представить следующие.

Первое. Возникновение новых постиндустриальных форм современной конкурентной борьбы, связанных с выгодным рыночным применением и коммерческим использованием творческого и интеллектуального потенциала их участников, стало мощным конкурентным мотиватором более быстрого развития отношений конкурентного сотрудничества, чем отношений конкурентного соперничества. В информационной экономике алгоритм такого инновационного развития отношений конкуренции в информационной экономике определяется более выгодной и эффективной эксплуатацией участниками современной конкурентной борьбы отношений конкурентного сотрудничества, чем отношений конкурентного соперничества в успешной инвестиционно-инновационной реализации своих творческих и интеллектуальных способностей с целью приобретения собственных конкурентных преимуществ.

Второе. В информационной экономике механизм конкурентной мотивации инновационного развития отношений конкуренции – это механизм профессионального вознаграждения, обеспечивающего рыночное возмещение коммерческих затрат, идущих на воспроизводство сложного труда квалифицированной рабочей силы. Этот механизм включает в себя создание, с одной стороны, гуманизированных условий и, с другой – достойных стимулов, мотивирующих инвестиционно-инновационную реализацию участниками постиндустриальных форм современной конкурентной борьбы своих творческих и интеллектуальных способностей [6].

Третье. Опережающее инновационное развитие отношений или конкурентного соперничества, или конкурентного сотрудничества обусловлено выгодностью их эксплуатации участниками современной конкурентной борьбы для наиболее полного удовлетворения каждым из них своих рыночных потребностей и максимальной реализации собственных коммерческих интересов. С этой целью они осуществляют выгодную инвестиционно-инновационную реализацию своих творческих и интеллектуальных способностей, что превращает интеллектуальный капитал участников постиндустриальных форм современной конкурентной борьбы в эффективный инновационный тип развития отношений конкуренции в информационной экономике.

## Л и т е р а т у р а

1. Артемьев И. Конкуренция как нацпроект // Бизнес-журнал. – 2017. – №4 (250). – С.15-15.
2. Багрова Н.А. Развитие информационной экономики России в современных условиях // Сервис в России и за рубежом. – 2016. – №5 (66). – С.13-20.
3. Боровских Н.В., Кипервар Е.А. Сущность и содержание инновационного потенциала работников промышленного предприятия // Проблемы экономики и менеджмента. – 2017. – №2 (66). – С.20-23.
4. Гурова Э.Ю. Интеллектуальный капитал как основа создания устойчивых конкурентных преимуществ фирмы // Проблемы современной экономики. – № 2/2010. – С. 132-135.
5. Казаков М. В. Роль конкурентоспособности персонала в конкуренции между субъектами предпринимательства // Современная конкуренция. – 2010. – №5. – С.45-52.
6. Кажуро Н.Я. Конкуренция как механизм рынка // Наука и техника. – 2015. – №4. – С.77-84.
7. Колотовкин А.В. Конкуренция в условиях современной экономики // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. – № 9-10. – С. 304-306.
8. Корзенко Н.И., Зобнина М.Е. Эффективные методы мотивации и стимулирования персонала // Вестник ЧелГУ. – 2012. – №3 (257). – С.66-69.
9. Минченко Л.В., Помников И.В. Особенности мотивации персонала на промышленных предприятиях // Экономика и экологический менеджмент. 2014. №1. С.51.
10. Рязанов А.А. Эволюция теории конкуренции // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. – Серия 1: Экономика и управление. – 2017. – №2 (21). – С.21-30.
11. Столяренко А.В., Оницук Л.А. Назначение системы мотивации персонала предприятия и принципы ее формирования // Концепт. – 2017. – №3. – С.63-72.
12. Чайцева С.С. Анализ модели пяти сил конкуренции и ее развитие в современных условиях // Символ науки. – 2017. – №2. – С.122-125

## R e f e r e n c e s

1. Artem`ev I. Konkurenciya kak naczproekt // Biznes-zhurnal. 2017. №4 (250). S.15-15.
2. Bagrova N.A. Razvitie informacionnoj e`konomiki Rossii v sovremenny`x usloviyax // Servis v Rossii i za rubezhom. 2016. №5 (66). S.13-20.
3. Borovskix N.V., Kipervar E.A. Sushhnost` i soderzhanie innovacionnogo potenciala rabotnikov promy`shlennogo predpriyatiya // Problemy` e`konomiki i menedzhmenta. 2017. №2 (66). S.20-23.
4. Gurova E.Yu. Intellektual`ny`j kapital, kak osnova sozdaniya ustojchivy`x konkurentny`x preimushhestv firmy` // Problemy` sovremennoj e`konomiki. - № 2/2010. – S. 132-135.
5. Kazakov M. V. Rol` konkurentosposobnosti personala v konkurencii mezhdub sub``ektami predprinimatel`stva // Sovremennaya konkurenciya. 2010. №5. S.45-52.
6. Kazhuro N.Ya. Konkurenciya kak mexanizm ry`nka // Nauka i texnika. 2015. №4. S.77-84.
7. Kolotovkin A.V. Konkurenciya v usloviyax sovremennoj e`konomiki // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. № 9-10. S. 304-306.
8. Korzenko N.I., Zobnina M.E. Effektivny`e metody` motivacii i stimulirovaniya personala // Vestnik ChelGU. 2012. №3 (257). S.66-69.

9. Minchenko L.V., Pomnikov I.V. Osobennosti motivatsii personala na promyshlennyx predpriyatiyax // E'konomika i e'kologicheskij menedzhment. 2014. №1. S.51.

10. Ryazanov A.A. E'voluciya teorii konkurencii // Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S.Yu. Vitte. Seriya 1: E'konomika i upravlenie. 2017. №2 (21). S.21-30.

11. Stolyarenko A.V., Onishchuk L.A. Naznachenie sistemy motivatsii personala predpriyatiya i principy ee formirovaniya // Koncept. 2017. №3. S.63-72.

12. Chajceva S.S. Analiz modeli pyati sil konkurencii i ee razvitie v sovremennyx usloviyax // Simvol nauki. 2017. №2. S.122-125

**Boldyrev A.P.**

#### **INNOVATIVE TYPE OF DEVELOPMENT OF COMPETITION RELATIONS**

*The article substantiates the cause-factor conditions of innovative development of competition relations as a stimulating motivator for the realization of creative and intellectual abilities of participants in post-industrial forms of modern competition. It is shown that under these conditions, the growth of labor productivity from the process of using human resources turns into the process of using the creative and intellectual capabilities of human capital, which also*

*adequately affects the innovative development of competition relations.*

**Keywords:** *relations of competitive rivalry, relations of competitive cooperation, post-industrial forms of modern competition, realization of creative and intellectual abilities, market motives, commercial incentives, competitive motivators.*

**Болдырев Александр Петрович**, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры торгового дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** kir160582@inbox.ru

**Boldyrev Alexander Petrovich**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commercial Affairs SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Салита Светлана Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 15.04.2021 года*

УДК 658.589

## ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ

Бурлуцкая Г.М., Фоменко А.А., Тараканова М.И.

## FORMATION OF INNOVATIVE PROCESS IN THE ORGANIZATION

Burlutskaya G.M., Fomenko A.A., Tarakanova M.I.

*В статье проведено: исследование понятийного аппарата инновационного процесса в деятельности организации; определены основные стратегии инновационного процесса, признаки, масштабы, особенности основных форм организации и фазы инновационного процесса. Предложено формирование инновационного процесса в организации.*

**Ключевые слова:** инновация, процесс, стратегии, признаки, масштабы, фазы, формы, организация, особенности, деятельность.

**Введение.** В современных экономических условиях одним из основных факторов обеспечения конкурентоспособности национальных экономик и отдельных предприятий являются инновации и инновационная деятельность, которая нуждается в применении специфических методов, принципов, приемов, средств подготовки и реализации инновационных изменений. Они находят свое воплощение в инновационной деятельности, которая рассматривается одновременно: как наука и искусство управления инновациями, как вид деятельности и процесс принятия инновационных решений, как инструментарий управления инновациями [7, с. 16].

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью обоснования и формирования инновационного процесса в деятельности организации.

При написании статьи были использованы труды отечественных и зарубежных авторов: А.И. Базилевича, А.А. Голубева, Т.Г. Дударя, С.В. Иваниловой, С.М. Ильяшенко, М.С. Кришнана, А.А. Харина.

**Целью работы** является обобщение результатов исследования по определению стратегии, признаков, масштабов и особенностей при формировании инновационного процесса в организации.

**Изложение основного материала.** Инновационная деятельность направлена на практическое использование научного, научно-технического результата и интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшения производимого продукта, способа его производства и удовлетворения потребностей общества в конкурентоспособных товарах и услугах, совершенствования социального обслуживания.

С экономической точки зрения инновации - это средства повышения эффективности использования имеющихся ресурсов. Для отдельных субъектов хозяйственной деятельности они являются средствами адаптации к изменениям внешней среды, которые способны обеспечить длительное выживание и развитие в соответствии с избранной миссией [4, с. 6].

По мере распространения инновация совершенствуется, приобретает новые потребительские свойства и становится эффективной.

Под инновационной деятельностью понимается движущая сила, которая способна обеспечить экономическую независимость любого государства и преодолеть разницу в отставании с развитыми государствами избирая индивидуальный путь, выискивая и реализуя свои потенциальные преимущества, занимая ведущие позиции в тех отраслях деятельности, где для этого есть необходимые и достаточные условия [4, с. 7].

Согласно концепции инновационного развития, чтобы получить долгосрочные конкурентные преимущества и удержать их, необходимо проводить инновационную деятельность не эпизодически, а постоянно.

Ситуация на рынке динамично изменяется, соответственно изменяются рыночные возможности и угрозы, что требует соответствующего реагирования с целью приведения в соответствие внутренних возможностей развития предприятия-инноватора к внешним возможностям. Естественным путем обеспечения такого соответствия является создание, внедрение инноваций и формирование инновационного процесса, который не должен сводиться лишь к замене устаревших модификаций товара более новыми или замене одного поколения товаров другим [4, с. 54].

Анализ литературных источников позволил выявить несколько подходов к определению термина «инновационный процесс».

Под инновационным процессом А.И. Базилевич представляет преобразование инновационной идеи в коммерчески выгодный результат для достижения поставленной цели [1, с. 28].

С точки зрения В.Ф. Гриневой инновационный процесс представляется как цепь событий, при

котором новшество формируется от идеи до конкретной технологии продукта или услуги и удовлетворяет потребности человека [2, с.5].

Этот процесс не заканчивается только внедрением новой технологии и появлением нового продукта на рынке. Инновационный процесс не прекращается и после внедрения нового продукта, поскольку новшество совершенствуется во время распространения, приобретает все новые потребительские свойства и становится эффективным.

В своей работе С.М. Ильяшенко под инновационным процессом понимает процесс создания и коммерциализации новаций, которые воплощены в новые продукты, технологии, методы управления и имеют потребительскую ценность. Он охватывает маркетинговые и прикладные научные исследования, планирование, разработку, изготовление и продвижение инноваций на рынок [4, с. 51].

В общем виде инновационный процесс состоит в получении и коммерциализации изобретения, новых технологий, видов продукции и услуг, решений производственного, финансового, административного или иного характера и других результатов интеллектуальной деятельности [7, с. 16].

Рассматривая различные точки зрения ученых экономистов [1, 2, 4, 7] можно сформулировать сущность инновационного процесса как совокупность: стратегий, признаков, масштабов, особенностей, форм организации и фаз инновационного процесса, связанных с зарождением, подготовкой и выпуском новой продукции.

Анализируя литературные источники [1, 2, 4, 5] можно выделить две разновидности стратегии инновационного процесса.

Стратегии инновационного процесса представлены на рис. 1.



Рис. 1. Стратегии инновационного процесса

Первая разновидность - стратегия втягивания инноваций рынком, которая применяется для улучшения инноваций, аналоги которых есть на рынке. Она эффективна, когда существует

фактический спрос на продукцию. Эта стратегия имеет свои преимущества и недостатки. Естественно, что при разработке новой продукции, на выпуск которой следует ориентировать организацию, в первую очередь следует обратить внимание на товары, которые ожидают повышение спроса в ближайшем будущем. При этом к сведению принимается спрос, который подкреплён покупательной способностью фактических или потенциальных потребителей и обеспечивает прибыльную работу предприятия-производителя. В то же время существует достаточно большая вероятность того, что на существование дефицита определенных товаров обратят внимание и другие производители, соответственно, придется вступить в конкурентную борьбу с несколькими конкурентами, результат которой трудно спрогнозировать.

Вторая разновидность – это стратегия, которая характеризует продвижения для радикальных инноваций, аналогов которых не существовало: технологии генной инженерии, нанотехнологии. Однако создание такого рода инноваций в подавляющем большинстве по силам только большим предприятиям.

Инновационный процесс должен представлять собой подготовку и постепенное осуществление инновационных изменений, в ходе которых новшество вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги, и распространяется в хозяйственной практике или удовлетворяет потребности человека.

На основании проведенных исследований [4, 7] можно выделить такие признаки классификации инновационного процесса (рис. 2).

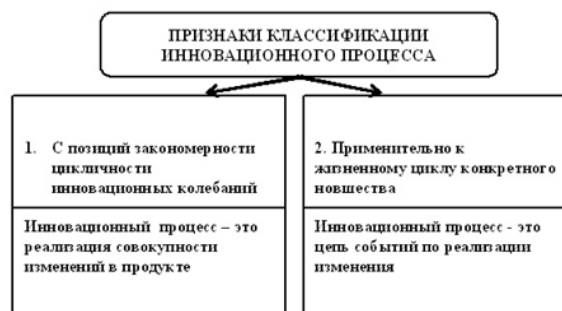


Рис. 2. Признаки классификации инновационного процесса

Инновационный процесс делится на две составляющие: с позиций закономерности цикличности инновационных колебаний и применительно к жизненному циклу конкретного новшества.

В первой трактовке инновационный процесс – это реализация совокупности изменений в продукте, технике и технологии. Появление качественно новых продуктов, изменение структуры издержек, условий производства и потребления.

Во второй трактовке инновационный процесс – это цепь событий по реализации изменения, формирующий новый способ удовлетворения сложившихся общественных потребностей либо создающего новые потребности.

На основании проведенных исследований [4, 7] можно определить масштабы инновационного процесса (рис. 3).

В масштабы можно включить простой и расширенный инновационный процесс. Под простым инновационным процессом создается и используется новшество внутри одной и той же организации, а между организациями новшество выступает как предмет купли-продажи. В

расширенном инновационном процессе создание новых производителей нововведения, нарушение монополии способствует совершенствованию потребительских свойств выпускаемого товара через взаимную конкуренцию.

Инновационный процесс в организации должен сформироваться из взаимосвязанных и взаимообусловленных отдельных фаз, которые образуют единое комплексное целое и представляют собой подготовку и осуществление инновационных изменений [7, с. 50].

Фазы инновационного процесса представлены на рис. 4.



Рис. 3. Масштабы инновационного процесса



Рис. 4. Фазы инновационного процесса

Фазы инновационного процесса, следуют одна за другой однако не исключено и пересечение отдельных фаз.

В первой фазе стратегические решения по инновационной деятельности должны приниматься только в связи с решениями в области общей стратегии предприятия и стратегической программы производства. Стратегия позволяет заранее установить планку в инновационных устремлениях организации.

Во второй фазе осуществляются поиски творческих идей для проблемных решений. При поиске новых идей организациям рекомендуется обращаться к внешним источникам информации. Найденные идеи подвергаются оценке, а результатом отбора лучших идей является предложение о производстве нового продукта.

В третьей фазе «продуктивное решение» организации должно убедиться, что благодаря идее будет разработан реальный продукт, который может

быть включен в стратегическую программу организации и продвинут на рынок.

В четвертой фазе в сфере научных исследований и разработок решается окончательное уточнение задачи и разработка принципиального решения по новому товару.

В пятой фазе «освоение производства» необходимо: адаптация прототипа к производственно-техническим требованиям, ознакомление персонала с технологическими процессами, запуск машин и оборудования до установленных пределов производительности, также поиски новых каналов сбыта. В пятой фазе важно обеспечить максимально короткие сроки развертывания производства. Сокращение времени подготовки производства обеспечивает получение рыночных преимуществ перед конкурентами, позволяет быстро снизить издержки и увеличить прибыль организации.

Шестая фаза завершается внедрением нововведения на рынок. Под внедрением на рынок товаров понимается проверка с помощью рыночных тестов конкурентоспособности продукции, а также целевое использование маркетингового инструментария. Фаза внедрения заканчивается успешным закреплением продукта на рынке.

Каждая фаза инновационного процесса наряду со временем требует крупных денежных средств. В задачи инновационной деятельности входит управление процессом таким образом, чтобы оптимально использовать необходимые ресурсы.

При формировании инновационного процесса необходимо учитывать его особенности: наличие участников разных уровней; системность и согласованность интересов участников; цикличность; наличие разрыва между затратами и результатом; вероятностный характер; экономическая и социальная значимость.

В качестве участников инновационного процесса на макроуровнях, мезоуровнях и микроуровнях должны выступать различные экономические субъекты: государство, корпоративные структуры, предприятия, система академических, отраслевых научно-исследовательских, проектных и опытно-конструкторских организаций, кредитно-финансовые институты. Это предопределяет особенности управления инновационным процессом, от которого во многом зависит результативность повышения эффективности экономического развития на научно-технической основе организации.

Согласованность интересов участников обуславливается целенаправленностью инновационного процесса, все элементы которого построены по принципу баланса интересов, определяющего общее направление развития организации.

Основные противоречия между участниками инновационного процесса связаны как с вопросами

согласованности их интересов, позволяющих осуществлять управление им как целостной системой, так и с проблемами распределения общего дохода, получаемого на конечной стадии.

Помимо основных противоречий инновационных процессов, существуют также и специфические, проявляющиеся, обыкновенно, в нестабильные, переходные периоды, когда система взаимоотношений между участниками инновационной деятельности окончательно не сформирована. Сложностям в вопросах согласованности интересов участников инновационного процесса способствуют и особенности инновационной деятельности, связанные с повышенной неопределенностью ее результата, отдаленностью эффекта внедрения инновации.

Цикличность инновационного процесса представляет собой технико-экономический цикл, в котором использование результатов исследований и разработок непосредственно вызывает экономические, технические, организационные изменения, оказывающие обратное воздействие на функционирование организации. Если инновация внедряется, но не дает прогнозируемого экономического эффекта, экономическая ситуация ухудшается, объем ресурсов, необходимых для развития инновационного процесса, сокращается, сам процесс может остановиться и конечная цель не достигается.

Наличие временного, пространственного, стоимостного разрыва между затратами и результатом обуславливает противоречивость экономических интересов участников инновационного процесса, осложняет поиск форм взаимодействия, построения взаимосвязей, выбора наиболее оптимальной организационно-правовой формы реализации инновационного процесса.

Вероятностный характер проявляется в высокой степени риска, который присущ инновационной деятельности в большей степени, чем другим видам деятельности, поскольку полная гарантия достижения конечной прогнозируемой цели практически отсутствует.

Экономическая и социальная значимость инновационного процесса происходит в определенной экономической и социальной среде, ориентирована на экономические и социальные потребности и сопровождается социально-экономическими изменениями, поэтому при планировании и управлении инновационными процессами необходимо учитывать возможные последствия для данной среды.

Особенности инновационного процесса позволяют определить его как сложную систему, требующую создания адекватного механизма координации и управления деятельностью всех участников с целью ликвидации возможных противоречий и достижения сбалансированности интересов [6, с. 24].

При формировании инновационного процесса необходимо выделять такие основные формы его организации, как: административно-хозяйственные, целевые и инициативные.

Административно-хозяйственные формы предполагают наличие научно-производственного центра крупной или средней корпорации, объединяющей под общим руководством научные исследования и разработки, производство и сбыт новой продукции.

Целевые формы приспособлены к резким изменениям целей, требующим сдвигов в производственно-технологической цепочке на основе функционирования организации. Они обеспечивают «технологические прорывы», решают крупномасштабные задачи, требующие объединения больших объемов экономических резервов. Целевые формы организации инновационного процесса делятся на программно-целевую и кооперативно-целевую.

При программно-целевой форме составляется ориентированная программа, направленная на конечную цель организации. Программой руководит не входящий в существующую структуру исполнителей управляющий орган, который не имеет административной власти над подрядчиками.

При кооперативно-целевой форме организации силами заинтересованных сторон создается новое предприятие, осуществляющее определенные этапы инновационных процессов в основном своими силами на вновь созданной материально-технической базе с использованием штатного персонала. Орган управления находится в его структуре и использует различные системы управления. По достижении конечного результата организация либо расформировывается, либо продолжает решать определенные задачи.

Инициативная форма организации включает финансирование научно-технической, консультативно-управленческой и административной помощи изобретателям-одиночкам, инициативным группам, создаваемым для освоения технических и других нововведений. Главная ставка делается на человеческий фактор.

Для организаций предлагаются такие организационные формы управления инновационным процессом, которые доказали свою эффективность: советы, комитеты, рабочие группы по разработке технической политики; отделения и центральные службы развития новых продуктов; проектно-целевые группы, выполняющие научные исследования и разработку новой продукции от идеи до серийного производства; отделы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, традиционные подразделения, создающие новую продукцию; центры развития, задачей которых является завоевание позиций на рынке путем расширения объема продаж; венчурные структуры, которые выступают в качестве дочерних компаний или как самостоятельные предприятия;

специальные инновационные фонды, создаваемые из прибыли для стимулирования внедрения инноваций; аналитические группы, включающие в свой состав управляющих, исследователей и сотрудников функциональных отделов.

Выявленные особенности инновационного процесса позволяют определить его как сложную систему для разработки и реализации нововведения, требующую создания адекватного механизма координации и управления с целью ликвидации возможных противоречий и достижения сбалансированности интересов.

**Результаты исследований.** Предложенные и обоснованные основные стратегии инновационного процесса, а также признаки, масштабы, особенности основных форм организации и фазы инновационного процесса позволили сформировать инновационный процесс в организации.

**Выводы.** Подводя итоги проведенных исследований можно сделать выводы о том, что инновационный процесс определяется как процесс последовательного превращения идеи в товар. Формирование инновационного процесса становится важнейшим фактором, который определяет стратегический успех организации на рынке товаров и услуг, обеспечивает постоянство и стабильность её развития.

### Л и т е р а т у р а

1. Базилевич А.И., Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности экономики и управления / А.И. Базилевич; под ред. В. Я. Горфинкеля. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 – 231 с.
2. Гринев В.Ф., Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — 2-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2001. — 152 с.
3. Иванилова С.В. Управление инновационными проектами: Учебное пособие для бакалавров / С.В. Иванилова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. – 188 с.
4. Ильяшенко С.М. Инновационный менеджмент: Учебник. – Суммы: ВТД — Университетская книга||, 2010. – 334 с.
5. Krishnan M. S., Prahalad C. K., Nowa era innowacji, tytuł oryginalny: The New Age of Innovation. Driving Cocreated Value Through Global Networks, tłumacz Adam Szeworski / Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1, 2010. – 216 s.
6. Туккель, И.Л. Управление инновационными проектами: учебник / И.Л. Туккель, А.В. Сурина, Н. Б. Культин / Под ред. И.Л. Туккеля. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 416 с.
7. Харин, А.А., Управление инновационными процессами: учебник для образовательных организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, А.А. Харин мл. — М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 472 с.

### R e f e r e n c e s

1. Bazilevich A.I., Innovative management of an enterprise: a textbook for university students studying in the specialty of economics and management. Bazilevich; ed. V. Ya. Gorfinkel. – M.: UNITI-DANA, 2009 – 231 s.

2. Grinev V.F., Innovation management: Textbook. allowance. – 2nd ed., Stereotype. – K.: MAUP, 2001. – 152 s.

3. Ivanilova S.V. Management of innovative projects: Textbook for bachelors / S.V. Ivanilov. – M.: Publishing and trade corporation "Dashkov and K", 2018 – 188 s.

4. Ilyashenko S.M. Innovation Management: A Textbook. – Amounts: VTD —University book||, 2010. – 334 s.

5. Krishnan M. S., Prahalad C. K., New Era of Innovation, original title: The New Age of Innovation. Driving Cocreated Value Through Global Networks, translator Adam Szeworski / Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 1, 2010. – 216 s.

6. Tukkel, I.L. Management of innovative projects: textbook / I.L. Tukkel, A.V. Surin, N.B. Kultin / Ed. I.L. Tukkel. – SPb.: BHV-Petersburg, 2011. – 416 s.

7. Kharin, A.A., Management of innovative processes: a textbook for educational institutions of higher education / A.A. Kharin, I.L. Kolensky, A.A. Kharin Jr. – M.-Berlin: Direct-Media, 2016. – 472 s.

**Burlutskaya G.M., Fomenko A.A., Tarakanova M.I.**  
**FORMATION OF INNOVATIVE PROCESS IN THE ORGANIZATION**

*The article studies the conceptual apparatus of the innovation process in the activities of the organization; the main strategies of the innovation process, signs, scales, features of the main forms of organization and phases of the innovation process are determined. The formation of the innovation process in the organization is proposed.*

*Key words: innovation, process, strategies, signs, scales, phases, forms, organization, features, activities.*

**Бурлуцкая Галина Михайловна**, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. В. Даля», г. Луганск.

**Burlutskaya Galina Mikhailovna**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Economic Security, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University", Lugansk.

**Фоменко Анастасия Александровна**, кандидат экономических наук, Болгария, г. Варна.  
**E-mail:** afox@mail.ru

**Fomenko Anastasiia Aleksandrovna**, Candidate of Economic Sciences, Bulgaria, Varna.  
**E-mail:** afox@mail.ru

**Тараканова Мария Ивановна**, магистрант кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. В. Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** mariya.tarakanova.1995@mail.ru

**Tarakanova Maria Ivanovna**, undergraduate student of the Department of Management and Economic Security, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University", Lugansk.

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. В. Даля», г. Луганск.

*Статья подана 15.04.2021*

УДК 331.5.332

## КОНКУРЕНТНЫЕ МОТИВАТОРЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Васильева О.С.

## COMPETITIVE MOTIVATORS OF CREATIVE ACTIVITY OF PERSONNEL MODERN ORGANIZATIONS

Vasilyeva O.S.

*В статье обозначено инновационное действие конкурентных мотиваторов в системе побуждения к творческой деятельности квалифицированного персонала современных организаций. Обосновано, что Постиндустриальная уникальность рыночных преобразований, которые происходят в инновационной экономике, состоит в том, что важнейшей составляющей её конституционирующего каркаса становится человеческий капитал. Именно поэтому конкурентоспособность человеческого капитала стала во многом определять конкурентоспособность инновационной экономики в целом и современных организаций в частности.*

**Ключевые слова:** инновационная экономика, современные организации, конкурентные мотиваторы, рыночные потребности, коммерческие интересы, рыночные мотивы и коммерческие стимулы, ценностные и инновационные ориентации, творческие и интеллектуальные способности.

**Введение.** Инновационное развитие современной экономики обусловило необходимость рыночной эксплуатации преимущественно интенсивных факторов экономического роста и, прежде всего в её наукоёмких отраслях. Среди них ключевыми являются те, которые тесно связаны с конкурентным применением и выгодным использованием современными организациями рыночных мотивов и коммерческих стимулов для побуждения своего квалифицированного персонала к творческой и интеллектуальной деятельности при выполнении инновационных требований конкурентоспособных рабочих мест [1].

В настоящее время, как никогда ранее, современная экономика нуждается в росте своей инновационной конкурентоспособности за счёт эффективного применения конкурентоспособными предприятиями, фирмами и компаниями человеческого капитала. Это обусловлено тем, что в основу стратегии вывода современной экономики из состояния вялотекущей рецессии составляют её глубокие структурные и значительные инновационные преобразования, предусматривающие, прежде всего конкурентное рыночное применение и выгодное коммерческое

использование современными организациями высокотехнологичного, наукоёмкого производства, с одной стороны, и с другой – творческого и интеллектуального потенциала своего квалифицированного персонала.

Процесс превращения высоких технологий и человеческого капитала в конкурентоспособные плацдармы инвестиционно-инновационной модернизации современной экономики обусловил возникновение актуальной проблемы, связанной с научным обоснованием внутренних источников и её своевременного рыночно-коммерческого саморазвития в виде конкурентных мотиваторов, побуждающих предприятия, фирмы и компании к конкурентному рыночному применению и выгодной коммерческой эксплуатации не только информационных и инновационных технологий, но, а также, творческих и интеллектуальных способностей своего квалифицированного персонала. Учитывая конкурентный и инновационный характер универсального осуществления в практике инвестиционно-инновационной деятельности современных организаций, проблемная актуализация исследования стимулирующего действия конкурентных мотиваторов должна происходить в контексте научного обоснования, прежде всего творческих и интеллектуальных возможностей человеческого капитала, коммерческая эксплуатация которых служит в качестве конкурентно-мотивационного катализатора повышения их инновационной конкурентоспособности.

**Анализ последних исследований публикаций.** В научно-исследовательской литературе проблемным вопросом, связанным с возникновением функционального предназначения человеческого капитала в современной экономике, уделялось самое пристальное внимание, о чём свидетельствует значительное количество научных публикаций и прежде всего таких зарубежных и отечественных ученых, как: А.И. Пономарёва, Ю.Б. Рубина, И.Г. Шестакова, А.И. Амоши, В.М. Гееца,

В.К. Мамутова, А.А. Чухно и др. В работах этих учёных экономистов сделан существенный вклад в научное обоснование побудительного действия рыночных мотивов и коммерческих стимулов на формирование человеческого капитала за счёт, выгодного инвестиционно-инновационного с одной стороны, сопряжения предпринимательских интересов бизнес-структур и профессиональных интересов квалифицированных и наёмных работников, и, с другой – использования ими такого конкурентного ресурса, к которому относятся творческая и интеллектуальная составляющие человеческого капитала. Эти научные положения получили конституционирующее исследование через призму, прежде всего, теоретико-методологического обоснования мотивообразующей связи интегрального действия рыночных мотивов и коммерческих стимулов, во-первых, с воспроизводительным трудом квалифицированного персонала современных организаций, во-вторых, с выгодной инвестиционно-инновационной эксплуатацией бизнесом преимущественно интенсивных факторов своего экономического развития и, в-третьих, с конкурентным отношением квалифицированных работников предприятий, фирм и компаний к проявлению своей рыночной инициативы и коммерческой предприимчивости, а также к профессиональной реализации способного творческого и интеллектуального потенциала.

**Цель статьи:** обозначить инновационную содержательность конкурентных мотиваторов в виде общего интегрального действия рыночных мотивов и коммерческих стимулов на творческую и интеллектуальную деятельность квалифицированного персонала современных организаций.

**Изложение основных материалов.** В инновационной экономике складывается такая рыночно-коммерческая ситуация, в которой ценностные рыночные ориентации, конкурентные установки и коммерческие предпочтения современных организаций главным образом осуществляются благодаря, с одной стороны, их инвестиционно-инвестиционным действиям, с другой – творческой и интеллектуальной деятельности своих квалифицированных работников. В этой рыночно-коммерческой ситуации мотивация конкурентной борьбы современных организаций видоизменяется, так как её инвестиционно-инновационные виды и формы осуществляются на основе творческой и интеллектуальной деятельности квалифицированных работников.

Творческий и интеллектуальный характер осуществления инвестиционно-инвестиционных видов и форм современной конкурентной борьбы формирует инвестиционную необходимость и инновационную возможность возникновения более мощной их мотивации, чем та, которую создают

рыночные мотивы и коммерческие стимулы. Сами по себе рыночные мотивы и коммерческие стимулы побуждают к любой конкурентной деятельности всех участников современной конкурентной борьбы, но такое действие не оказывает целенаправленного побуждающего воздействия на конкурентное формирование у каждого из них высокомотивированного подхода к инвестиционно-инновационной реализации своих творческих и интеллектуальных способностей.

Поэтому в инновационной экономике процесс конкурентного формирования у участников инвестиционно-инвестиционных видов и форм конкурентной борьбы создаёт все причинно-факторные условия для появления новых более мощных конкурентных мотиваторов, одновременно мотивирующих и стимулирующих творческую и интеллектуальную деятельность квалифицированного персонала современных организаций [2].

По нашему мнению, в инновационной экономике побуждающее действие конкурентных мотиваторов на инвестиционно-инновационную реализацию квалифицированными работниками предприятий, фирм и компаний своих творческих и интеллектуальных способностей проецируется в виде двуединого побуждающего, с одной стороны, коммерческого действия рыночных мотивов и, с другой – рыночного действия коммерческих стимулов в более мощное побуждающее конкурентное действие, которое содержательно выражают новые конкурентные мотивы. При этом их возникновение в инновационной экономике не является конкурентной альтернативой стимулирующего действия рыночных мотивов и мотивирующего действия коммерческих стимулов на рыночно-коммерческое поведение участников любых видов и форм современной конкурентной борьбы в инновационной экономике, появление каждого конкурентного мотива обусловлено инвестиционной необходимостью и инновационной возможностью одновременного конкурентного применения современными организациями рыночных мотивов, а также конкурентного использования коммерческих стимулов для усиления мотивации и стимулирования участников новых видов и форм конкурентной борьбы, конкурентоспособность которых основана на инвестиционно-инвестиционной реализации ими своих творческих и интеллектуальных способностей [7].

Поэтому возникновение и самостоятельное побуждающее действие конкурентных мотивов на участников инновационной экономики обусловлено инвестиционной необходимостью и инновационной возможностью декомпенсации рыночно-коммерческих затрат каждого из них, идущих на инвестиционную и инвестиционно-инвестиционную реализацию своего творческого и интеллектуального потенциала в любой

своевременной предпринимательской и профессиональной деятельности.

Благодаря мощному побуждающему действию конкурентных мотивов на участников инновационной экономики в её наукоёмких отраслях происходит постоянное конкурентно-мотивационное взаимодействие рыночной мотивации и коммерческого стимулирования, в

результате которой формируется механизм конкурентной мотивации инвестиционно-инновационной реализацией современными организациями творческого и интеллектуального потенциала своего квалифицированного персонала. Инвестиционно-инвестиционная конструкция этого механизма схематизирована на рис.1.

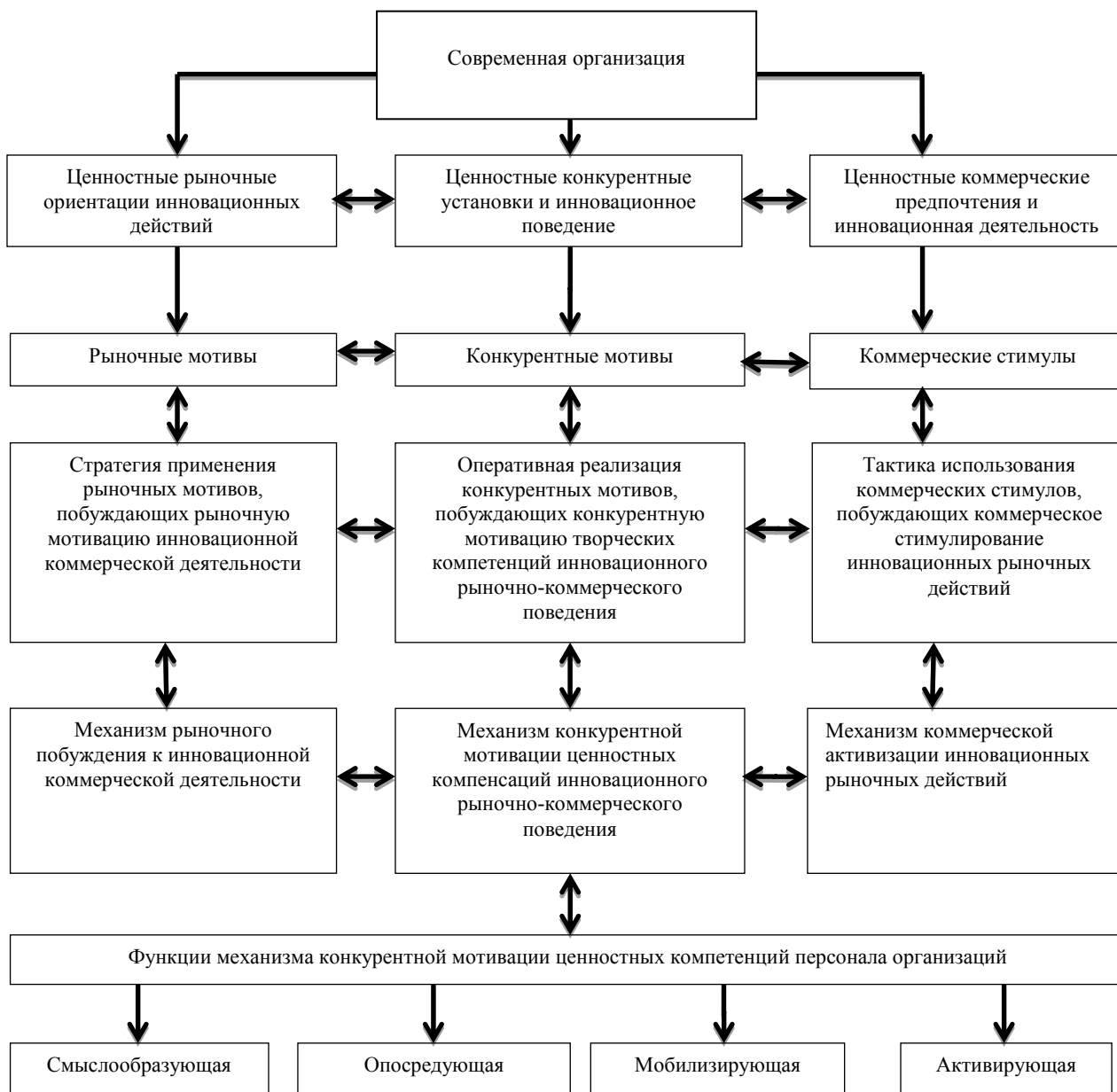


Рис 1. Механизм конкурентной мотивации ценностных инновационных компетенций персонала современной организации (составлен автором)

Согласно представленному на рис. 1. механизму конкурентной мотивации ценностных компетенций персонала современных организаций любая из них осуществляет свободный выбор разнообразных побудительных мотивов, определяющих, с одной стороны, свои ценностные рыночные ориентации, конкурентные установки и

коммерческие предпочтения и, с другой – соответственно-собственные инновационные действия, поведение и деятельность. Выбор современными организациями из этой совокупности побудителей-мотиваторов зависит от соотношения своих рыночных потребностей коммерческих интересов и их инновационных ценностей с

конкурентной и инновационной ситуацией, адекватной конъюнктуре того рынка, на котором каждая из них формирует свои рыночные потребности, коммерческие интересы, а также инновационные ценностные ориентации [8,9].

Акцент на наличие ценных взаимосвязей рыночных потребностей и мотивов, коммерческих интересов и коммерческих стимулов, а также конкурентных мотивов и инновационных ценностных ориентаций составляет для современных организаций наиболее важный момент при выборе конкурентных мотиваторов творческой и интеллектуальной деятельности своего квалифицированного персонала. Такой выбор определяется, во-первых, стратегией применения современными организациями рыночных мотивов, побуждающих рыночную мотивацию инновационной коммерческой деятельности их квалифицированного персонала, во-вторых, оперативной реализацией современными организациями конкурентных мотивов, побуждающих конкурентную мотивацию творческих компетенций инновационного рыночно-коммерческого поведения их квалифицированного персонала и, в-третьих, тактика использования современными организациями коммерческих стимулов, побуждающих коммерческое стимулирование инновационных рыночных действий их квалифицированного персонала. Всё это является инновационным основанием для триединого функционального осуществления организзма конкурентной мотивации ценностных творческих компетенций квалифицированного персонала современных организаций [3].

Таким образом, место и роль конкурентной мотивации в системе управления творческой и интеллектуальной деятельностью квалифицированного персонала современных организаций пока не получили должного научного обоснования. В тоже время, в инновационной экономике творческая и интеллектуальная деятельность составляет её конкурентоспособную основу, что заставляет современные организации устанавливать мощь рыночной мотивации и коммерческого стимулирования не только трудовой деятельности всего персонала, но также конкурентной мотивации инвестиционно-инвестиционной реализации его квалифицированной части своего творческого и интеллектуального потенциала.

**Выводы.** Включению в систему управления персоналом современных организаций конкурентных мотивации в качестве конкурентных мотиваторов, побуждающих их квалифицированных работников к творческой и интеллектуальной деятельности, сопутствуют:

- инновационная конструктивность ценностных конкурентных установок, формирующих конкурентно-мотивационное поведение квалифицированного персонала современных

организаций как конкурентного мотиватора их профессиональной активности;

- инновационное воздействие профессиональных знаний, умений и опыта на формирование ценностных рыночных ориентаций квалифицированного персонала современных организаций как конкурентного мотиватора их инновационных рыночных действий;

- инновационное действие инвестиций на формирование конкурентно-мотивационных ценностных коммерческих предпочтений квалифицированного персонала современных организаций как конкурентного мотиватора их инновационной коммерческой деятельности.

В системе управления персоналом современных организаций инновационное осуществление конкурентных мотиваторов приводит, как правило, к активизации действия рыночных мотивов и коммерческих стимулов в направлении повышения роли творческой и интеллектуальной деятельности квалифицированных работников для формирования у них инновационных ценностных компетенций, творческих потребностей и интеллектуальных интересов. Механизм формирования последних осуществляет три наиболее важных функции: смыслообразующую, опосредующе-мобилизирующую и активирующую. Каждая из этих функций представляет собой многоаспектную проблему, подлежащую исследованию в рамках инвестиционного формирования и инновационного действия механизма конкурентной мотивации ценностных инновационных компетенций персонала современных организаций.

### Л и т е р а т у р а

1. Баковня А.Е. Мотивация-основа управления человеческими ресурсами: теория и практика формирования мотивирующей организационной среды и создание единой системы мотивации компании / А.Е. Баковня – М.: Инфра – М, 2011. – 141с.
2. Брасс А.А. Мотивация: ласковый труд и жесткий пряник / А.А.Брасс - Минск: Издательство Гревцова, 2007. – 116с.
3. Буцанец Н.Б. К вопросу о мотивации и стимулирования труда в условиях национальной экономики / Н.Б. Буцанец // Вестник МГЛУ, Сер.3. История. Философия. Социология. Экономика. Культурология. Политология – 2011. – №10 – С.116-122.
4. Ветлужских Е.Н. Мотивация и оплата труда / Е.В.Ветлужских – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 132 с.
5. Лукаш Ю.А. Мотивация и эффективное управление персоналом фирмы / Ю.А.Лукаш – М.: Финперс, 2007. – 207с.
6. Максвелл Дж. Мотивация решает всё / Дж. Максвелл – Минск: Попурри, 2011. – 156с.
7. Мерманн Э. Мотивация персонала: инструменты мотивации для успеха организации / Э.Мерманн – Харьков: Гуманитарный центр, 2007 – 182с.
8. Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала / С.А. Шапиро – М.: ГроссМедиа, 2005. – 223с.
9. Эггерт М. Мотивация / М. Эггерт – М.: Гиппо, 2010 – 125с.

10. Яковлева Т.Г. Мотивация персонала. Построение эффективной системы оплаты труда / Т.Г. Яковлева. – СПб.: Питер Пресс, 2009. – 238с.

#### References

1. Bakovnya A.E. Motivaciya-osnova upravleniya chelovecheskimi resursami: teoriya i praktika formirovaniya motiviruyushhej organizacionnoj sredy i sozdanie edinoj sistemy motivacii kompanii / A.E. Bakovnya – M.: Infra – M, 2011.-141s.
2. Brass A.A. Motivaciya: laskovyj trud i zhestkij pryantik / A.A.Brass - Minsk: Izdatel'stvo Grevczova, 2007-116s.
3. Buczanecz N.B. K voprosu o motivacii i stimulirovaniya truda v usloviyax nacional'noj e'konomiki / N.B. Buczanecz // Vestnik MGLU, Ser.3. Istoriya. Filosofiya. Sociologiya. E'konomika. Kul'turologiya, Politologiya – 2011.-№10-S.116-122.
4. Vetluzhskix E.N. Motivaciya i oplata truda/ E.V.Vetluzhskix – M.: Al'pina Biznes Buks, 2007-132 s.
5. Lukash Yu.A. Motivaciya i e'ffektivnoe upravlenie personalom firmy/ Yu.A.Lukash – M.: Finperss, 2007-207s.
6. Maksvell Dzh. Motivaciya reshaet vsyo / Dzh.Maksvell – Minsk: Popurri 2011 – 156s.
7. Mermann E`. Motivaciya personala: instrumenty` motivacii dlya uspeha organizacii / E`.Mermann – Xar'kov: Gumanitarnyj centr, 2007-182s.
8. Shapiro S.A. Motivaciya i stimulirovanie personala / S.A.Shapiro – M.: GrossMedia, 2005-223s.
9. E`ggert M.Motivaciya / M. E`ggert – M.: Gippo 2010-125s.
10. Yakovleva T.G. Motivaciya personala.Postroenie e'ffektivnoj sistemy` oplaty` truda / T.G. Yakovleva-SPb.: Piter Press 2009-238s.

**Vasilyeva O.S.**

#### COMPETITIVE MOTIVATORS OF CREATIVE ACTIVITY OF PERSONNEL, MODERN ORGANIZATIONS

*The article describes the innovative effect of competitive motivators in the system of encouraging the creative activity of qualified personnel of modern organizations. It is proved that the post-industrial uniqueness of the market transformations that occur in the innovation economy is that the most important component of its constitutive framework is human capital. That is why the competitiveness of human capital has largely determined the competitiveness of the innovation economy in general and modern organizations in particular.*

**Keywords:** innovative economy, modern organizations, competitive motivators, market needs, commercial interests, market motives and commercial incentives, value and innovation orientations, creative and intellectual abilities.

**Васильева Олеся Сергеевна**, аспирант кафедры торгового дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».  
**E-mail:** kir160582@inbox.ru

**Vasilyeva Olesya Sergeevna**, graduate student of the Department of Trading SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Свиридова Наталья Дмитриевна**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой туризма и гостиничного хозяйства ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 15.04.2021 года*

УДК 004.896

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ АНАЛИЗА И СТРУКТУРИРОВАНИЯ РАБОТ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОЕКТА ИАД В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

Велигура А.В., Мусаева Э.К., Бугаева А.А.

## PREPARATORY STAGES OF ANALYSIS AND STRUCTURING OF WORKS DURING THE DM PROJECT IMPLEMENTATION IN PRODUCTION SYSTEMS

Veligura A.V., Musayeva E.K., Bugaeva A.A

*В статье представлено подробное описание подготовительных этапов внедрения проектов интеллектуального анализа данных в производственных системах, выделены основные проблемы и критические моменты, с которыми можно столкнуться, а также предложены пути их решения.*

**Ключевые слова:** интеллектуальный анализ данных, проект ИАД, этапы внедрения ИАД, производственные организации, производственные системы.

**Состояние проблемы.** Интеллектуальный анализ данных (ИАД) с недавних пор стал одним из самых прогрессивных и перспективных способов обнаружения в данных нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Тысячи компаний используют приложения для ИАД, чтобы идентифицировать, извлекать и обрабатывать полезную информацию из записей, хранящихся в их базах, репозиториях и хранилищах данных.

Промышленное производство создает идеальные условия для применения технологий ИАД. Причина в самой природе технологического процесса, который должен быть воспроизводимым и контролируемым. Все отклонения в ходе процесса, влияющие на качество выходного результата, также находятся в заранее известных пределах [4]

**Целью работы** является определение этапов внедрения проектов ИАД, необходимых для получения данных и последующего их превращения в информацию, которая требуется для решения задач управления.

**Изложение основных материалов.** Специалисты по внедрению проектов ИАД придерживаются структурного подхода при решении проблем. Это позволяет им быть более уверенными в предлагаемых решениях. Поэтому в данной статье предлагается методика применения интеллектуального анализа данных при решении задач, связанных с оптимизацией промышленного производства. Данный подход включает в себя следующие этапы:

1. Анализ организации.
2. Структурирование процесса.

3. Разработка модели данных.

4. Внедрение модели.

5. Поддержка модели.

Эти этапы показаны на рис. 1 и подробно описаны далее.

**Анализ организации.** Первым этапом любого проекта интеллектуального анализа данных является понимание его цели. При внедрении проекта интеллектуального анализа данных для полного понимания цели проекта требуется исследование целей, задач и стратегий организации. Это позволяет аналитику определить наилучший способ выполнения проекта, чтобы он обеспечил и облегчил достижение бизнес-целей. Непонимание всего этого перед реализацией проекта может привести к тому, что его результаты будут несовместимы с реальной системой или вообще не будут использоваться организацией. Однако понимания основных целей и рекомендаций организации недостаточно. Из-за широкого охвата, который включает в себя интеллектуальный анализ данных, проект интеллектуального анализа данных должен быть специально определен и понят на его собственных условиях; иначе слишком легко потеряться в бесконечных числах, вариантах, моделях и результатах. Следовательно, проекты интеллектуального анализа данных должны соответствовать бизнес-стратегии организации и быть внутренне непротиворечивыми.

**Определение требований и ожиданий заинтересованных сторон.** Для того чтобы выявить требования и определить цели и задачи полного проекта интеллектуального анализа данных, необходимо учесть требования и ожидания заинтересованных сторон. Известно, что успешная реализация любого информационного проекта во многом зависит от непосредственного участия персонала и заинтересованных сторон, компромиссов, которые они разрабатывают для проекта, и удовлетворения их собственных ожиданий. Если пользователи и заинтересованные стороны не верят в результаты проекта, вполне вероятно, что модели, шаблоны или отношения не будут применяться или внедряться.

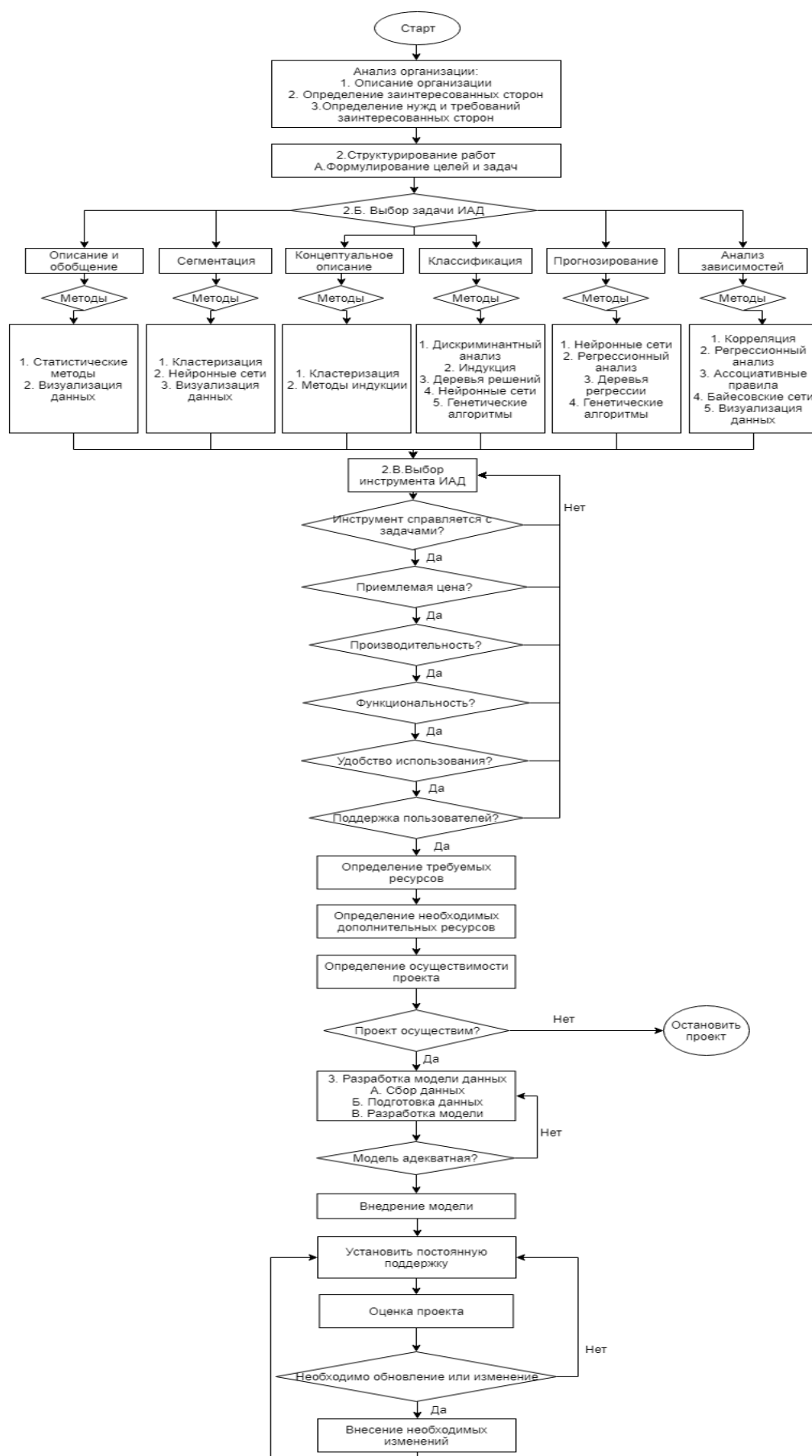


Рис.1. Алгоритм внедрения проектов ИАД

**Структурирование работ.** Цели и задачи проекта интеллектуального анализа данных должны быть четкими и конкретными; полностью поняты всеми участниками. Они также должны быть динамичными, поскольку необходимо соответствовать потребностям и требованиям бизнеса. Цели и задачи должны периодически пересматриваться, обновляться, и их необходимо определять в сроки, соответствующие перспективам организации; в противном случае данные, правила, модели и отношения, структурированные и определенные проектом, станут устаревшими и бесполезными. Потребность в четких, но динамичных целях соответствует тому, обусловлена темпом развития и роста организации. Новые рынки, клиенты, продукты и процессы могут требовать разные данные, различные задачи и инструменты. Любой проект интеллектуального анализа данных, направленный на получение полезных результатов в подобных условиях, должен учитывать изменения – существенный фактор, который нельзя игнорировать, независимо от того, сколько неудобств это влечёт (рис. 2).

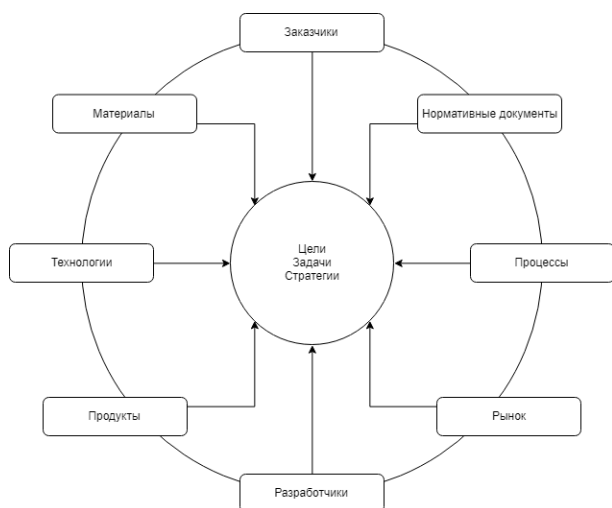


Рис. 2. Факторы, влияющие на проект ИАД

Одним из способов учета изменений является применение диаграммы Ганта, которая является ценным инструментом планирования в целом и планирования проектов интеллектуального анализа данных в частности. Диаграмма Ганта представляет задачи проекта в виде горизонтальных полос с использованием временной шкалы календаря [1]. Их легко подготовить и обновлять, они просты для понимания и являются наглядным материалом при оценке прогресса проекта.

После определения целей и задач проекта необходимо выбрать соответствующие задачи, методы и инструменты интеллектуального анализа данных. Однако выбор задач должен зависеть

прежде всего именно от целей проекта, а не только от имеющихся технологий и инструментов. Нецелесообразно выбирать задачи после выбора методов и инструментов, потому что как инструменты, так и методы могут влиять на задачи интеллектуального анализа данных и ограничивать их. Выбор методов и инструментов интеллектуального анализа данных также должен соответствовать целям проекта интеллектуального анализа данных. В этом контексте инструменты интеллектуального анализа данных определяются как конкретные пакеты программного обеспечения и решения, предлагаемые в настоящее время большим количеством различных поставщиков для реализации проектов интеллектуального анализа данных. Важно иметь в виду, что выбор инструментов только для удобства может серьезно ограничить границы проекта. Более того, методы интеллектуального анализа данных должны быть выбраны до того, как будут выбраны инструменты, чтобы избежать применения методов, которые не соответствуют реальным целям исследования. Традиционный подход к интеллектуальному анализу данных состоял в том, чтобы рассмотреть несколько методов, которые обычно применяются для того, чтобы найти тот, который подходит наилучшим образом. Некоторые рекомендации могут быть использованы для выбора подходящих методов в проектах интеллектуального анализа данных.

В настоящее время широко распространены программные пакеты для интеллектуального анализа данных; они соответствуют большому выбору поставщиков, существующих на рынке. По этой причине, чтобы выбрать лучший инструмент для интеллектуального анализа данных для данных условий конкретного проекта или исследования, необходимо оценить важные функции, чтобы определить, соответствуют ли они требованиям проекта.

Несколько авторов предложили ряд возможностей, которые необходимо проанализировать при выборе пакета интеллектуального анализа данных. Они пришли к выводу, исходя из собственного опыта, что «не существует идеального универсального инструмента для интеллектуального анализа данных» [2]. Этот факт подразумевает, что в случае изменения существенного фактора, взаимодействующего с проектом, может потребоваться переоценка его задач и методов.

Некоторые из наиболее важных характеристик, которые следует учитывать при выборе инструментов интеллектуального анализа данных, представлены на рис. 3.

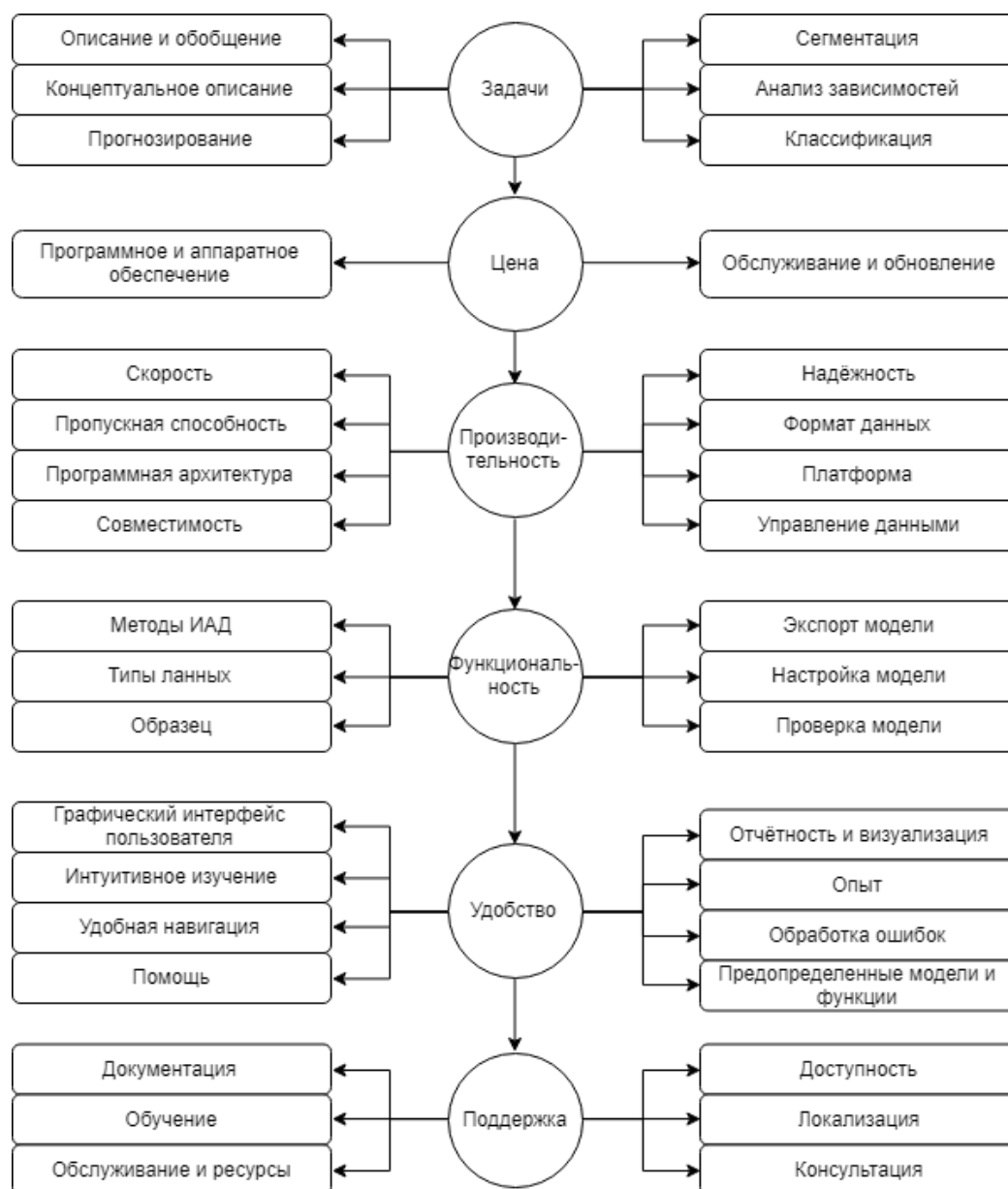


Рис. 3. Предлагаемые факторы для отбора инструментов ИАД

Рассмотрение задач, присутствующих в проекте, является важным процессом при выборе подходящего инструмента. Во-первых, очень важно определить, будет ли программное обеспечение использоваться для конкретного типа проекта или подлежит использованию во множестве различных исследований с разными характеристиками и требованиями. Если инструмент ИАД применять к определённому набору условий, его оценка должна зависеть от этих условий; а дополнительные функции желательны, но не обязательны. Приобретение инструмента с неиспользуемыми функциями будет пустой тратой ресурсов. Но если инструменты интеллектуального анализа данных планируется использовать во множестве исследований, с различными типами наборов данных разных форматов и с использованием ресурсов с различными инфраструктурами,

необходимы более широкие критерии отбора. В подобных условиях организация должна приобрести наиболее подходящий инструмент, который бы в полной мере отвечал бы всем их требованиям.

Цена – еще один важный критерий, особенно при широком ассортименте вариантов на рынке. Поэтому ещё одна из проблем выбора программного обеспечения для интеллектуального анализа данных заключается в том, что оно может быть очень дорогостоящим, в то время как эффективность применения проектов достаточно сложно определить количественно или для этого может потребоваться значительное количество времени.

Однако первоначальная цена программного обеспечения не является единственной проблемой. Инструменты для интеллектуального анализа данных устаревают очень быстро, а новые версии доступны на рынке почти каждый год. Более того,

новые версии могут также потребовать нового оборудования для эффективного использования, и они не всегда могут быть на 100% совместимы со старыми технологиями. По этой причине сравнительный анализ между различными приложениями определит, какие из различных решений являются более подходящими для конкретного исследования. Также в возможные варианты можно включить продукты со свободной распространяемой лицензией. Однако в них тоже есть недостаток. Зачастую необходимо нанимать специалиста для разработки необходимых модулей.

Для проведения подобного анализа необходимо оценить общие инвестиционные затраты и все последующие расходы по каждому из разных пакетов. К сожалению, для большинства проектов интеллектуального анализа данных учитывается только начальная цена, в то время как другие значительные расходы, которые играют роль в любом проекте, игнорируются. При определении стоимости решения для интеллектуального анализа данных важно включать потенциальные затраты на такие элементы, как программное обеспечение для всех приложений и лицензий; все необходимое оборудование; внедрение; обучение персонала; техническое обслуживание и поддержка; будущие затраты на модернизацию программного и аппаратного обеспечения; любые другие расходы, которые могут быть понесены в ходе проекта.

После оценки всех возможных затрат альтернативы, которые в большинстве случаев являются взаимоисключающими, могут быть оценены с использованием эквивалентных стоимостных методов, таких как текущая стоимость (PW), годовая стоимость (AW) или будущая стоимость (FW) [3].

Если возможные альтернативы приносят одинаковую выгоду, следует сравнивать только затраты. В другом случае необходимо сравнить разницу между стоимостной оценкой выгоды и расходами. Кроме того, чтобы найти текущую стоимость затрат и выгод, номинальную (рыночную) процентную ставку следует выбрать как минимально эффективную процентную ставку (MARR), при которой проект будет считаться хорошей инвестицией с позиции организации.

Если преимущества от применения альтернатив не равнозначны, текущая стоимость уже рассчитывается из разницы между стоимостной оценкой выгоды и затрат каждой из альтернатив. Если количественное выражение выгоды больше, чем показатель затрат, альтернатива рассматривается как возможный вариант, а затем из такого набора выбирается та, у которой наибольший показатель.

Также, поскольку срок службы каждого конкретного программного пакета трудно оценить, необходимо соблюдать осторожность при планировании времени эксплуатации для оценки будущей выгоды.

Другим удобным методом оценки является анализ чувствительности. Этот метод хорошо подходит для рассмотрения рисков и неопределённости в процессе принятия решения [3].

Помимо цены другой важной характеристикой для анализа при выборе инструмента ИАД является производительность. Производительность – способность инструмента интеллектуального анализа данных эффективно обрабатывать и выполнять все свои соответствующие задачи. Этот показатель также может включать такие элементы, как надежность, форматы данных, архитектура программного обеспечения, платформы работы и совместимость с другими программными пакетами. Одним из способов оценки и сравнения функций, соответствующих каждому из доступных инструментов интеллектуального анализа данных, является матрица решений [2], в которой выбираются все наиболее важные и соответствующие характеристики, а затем взвешиваются и измеряются, соответствующие предпочтениям и требованиям проекта.

Функциональность измеряет способность программного обеспечения работать при разных условиях. Она включает в себя такие элементы, как количество различных методов интеллектуального анализа данных, степень настройки моделей и алгоритмов, поддерживаемых пакетом, и различные типы данных, которые могут быть использованы. Возможности отчетности, методы выборки, валидация модели и экспорт моделей – это также другие функции, которые могут быть проанализированы в соответствии с категорией функциональности [2]. Это может быть полезно для измерения степени гибкости, которую реально предоставляет данное решение, особенно в тех случаях, когда инструменты интеллектуального анализа данных должны использоваться в широком спектре исследований.

Удобство использования программного пакета – еще один важный элемент, который необходимо проанализировать при выборе инструмента интеллектуального анализа данных. Программное обеспечение должно быть интуитивно понятным для того, чтобы можно было его эффективно применять. Пользователи должны быть уверены в том, что делают, и понимать происходящий процесс; в противном случае вероятность ошибок резко возрастает. Удобство использования зависит от нескольких факторов, таких как графические интерфейсы, варианты доступа к различным функциям, навигация, инструменты помощи, функции отчетности и визуализации, а также предопределенные функции и модели. Все эти элементы должны соответствовать основной цели проекта и способствовать эффективному решению любых трудностей, возникающих на этапах реализации проекта.

Важной проблемой приложений ИАД является техническая поддержка. Хорошее приложение для

интеллектуального анализа данных без удобной сервисной поддержки может привести к затратам значительного количества времени и ресурсов для решения непредвиденных проблем и конфликтов. Поддержка может быть измерена несколькими различными факторами, такими как документация, предоставленная разработчиком, онлайн-поддержка, обучение, доступное и предлагаемое пользователям, консультационные услуги для будущих проектов (рис. 4).

| Критерий           | Вес | Балл | Итого |
|--------------------|-----|------|-------|
| Задачи             |     |      |       |
| Цена               |     |      |       |
| Производительность |     |      |       |
| Функциональность   |     |      |       |
| Удобство           |     |      |       |
| Поддержка          |     |      |       |
| Итого              |     |      |       |

Рис. 4. Матрица принятия решения выбора инструмента

Определение необходимых ресурсов: аппаратное обеспечение, программное обеспечение, данные и персонал.

Проекты ИАД могут потребовать многих ресурсов, общая классификация которых представлена программным обеспечением, аппаратным обеспечением, данными и персоналом. Многие компании уже располагают некоторыми необходимыми ресурсами для этого, например, иметь собственную сетевую инфраструктуру, серверы, системы управления базами данных, репозитории и хранилища данных, которые могут использоваться в проекте. Бизнес-аналитики, системные администраторы и технические сотрудники компании могут быть также полезны. Однако необходимо учитывать тот факт, что подобные типы ресурсов могут быть уже вовлечены в разные выполняемые проекты или могут быть просто недоступны в течение внедрения проекта ИАД. Осторожная оценка потенциала и доступности ресурсов необходима для определения возможности вовлечения ресурсов в проект ИАД.

После того, как были выбраны доступные и необходимые проекту имеющиеся ресурсы, необходимо позаботиться об остальных требуемых ресурсах, которых ещё нет в организации.

После определения ресурсов, необходимых для проекта, нужно проанализировать осуществимость проекта, чтобы определить, является ли он жизнеспособным. Анализ осуществимости можно разделить на четыре основных раздела: операционные, технические, графические и экономические. Анализ оперативной осуществимости определяет, будет ли проект принят и работоспособен в организации. Этот этап может быть выполнен путем опроса конечных пользователей, чтобы определить, как они относятся

к проекту, определить их проблемы и выяснить, как они будут реагировать после внедрения моделей. Техническая осуществимость, напротив, касается наличия технологий, необходимых для реализации проекта. Хотя алгоритмы интеллектуального анализа данных постоянно развиваются, возможно, что для определенного набора условий существующих приложений или решений недостаточно, и сначала необходимо разработать новые приложения. Анализ осуществимости графика определяет, может ли проект быть успешно завершен в течение желаемого или требуемого периода времени. Например, для некоторых проектов объем доступных данных будет недостаточным, и потребуется больше времени для сбора дополнительной информации до того, как модели будут успешно разработаны. В других случаях, к моменту осуществления проекта; изменения в процессах, продуктах, материалах или рабочих станциях могут привести к тому, что модель перестанет соответствовать действительности. По этой причине, если на этапах разработки проекта произойдут непредвиденные изменения, необходимо обновить техническую выполнимость плана, чтобы гарантировать, что исследование будет генерировать ожидаемые выгоды. Техничко-экономическое обоснование [1] предполагает определение того, являются ли выгоды, получаемые в результате проекта, экономически привлекательными, чтобы считать его полезным для реализации проекта.

**Выводы.** В статье была рассмотрена методика применения методов и средств интеллектуального анализа данных в производственных организациях, а также предоставлена подробная расшифровка подготовительных этапов проекта ИАД для дальнейшей разработки модели.

#### Л и т е р а т у р а

1. Сьюзан Снедакер: Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO / С. Снедакер; пер. с англ. — 3-е изд. (эл.) — М.: ДМК Пресс, 2018. - 562 с.
2. Collier, Ken. Sautter, Donald. Medidi, Maralidhar. et at. "Methodology for evaluating and selecting Data mining software" // Center for Data Insight (CDI). Northern Arizona University. Retrieved from the World Wide Web on January 15, 2012. <http://insight.cse.nau.edu>.
3. Sullivan, William G., Bontadelli, James A., and Wicks Elin M. "Engineering Economy" // Prentice- Hall Inc. 2014. USA.
4. Велигура А.В. Направления применения инструментов интеллектуального анализа данных в производственных системах / А.В. Велигура, Э.К. Мусаева // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. -2020. - №9 (39). – С. 40-43.

#### References

1. Westphal, Christopher. Blaxton Tessa. "Data Mining Solutions, Methods for Solving Real-World Problems" // John Wiley & Sons , Inc. 2014 .USA.

2. Syuzan Snedaker: Upravlenie IT-proektom, ili Kak stat' polnocennym CIO / S. Snedaker; per. s angl. — 3-ye izd. (ed.) — M.: DMK Press, 2018. - 562 p.

3. Collier, Ken. Sautter, Donald. Medidi, Maralidhar. et al. "Methodology for evaluating and selecting Data mining software" // Center for Data Insight (CDI). Northern Arizona University. Retrieved from the World Wide Web on January 15, 2012. <http://insight.cse.nau.edu>.

4. Sullivan, William G., Bontadelli, James A., and Wicks Elin M. "Engineering Economy" // Prentice- Hall Inc. 2014. USA.

5. Veligura A.V. Napravleniya primeneniya instrumentov intellectual'nogo analiza danih v proizvodstvennih sistemah / A.V. Veligura, E.K. Musayeva // Vestnik Luganskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Vladimira Dalja state university. -2020. - №9 (39). – P. 40-43.

**Veligura A.V., Musayeva E.K., Bugaeva A.A.**  
**PREPARATORY STAGES OF ANALYSIS AND STRUCTURING OF WORKS DURING THE DM PROJECT IMPLEMENTATION IN PRODUCTION SYSTEMS**

*The article provides a detailed description of the preparatory stages of implementing data mining projects in production systems, highlights the main problems and critical points that can be encountered, and offers tips for solving them.*

**Keywords:** data mining, data mining project, stages of implementation of data mining, production organizations, production systems.

**Велигура Антон Владимирович**, к.т.н., доцент, заведующий кафедры «Экономическая кибернетика и прикладная статистика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г.Луганск.

**E-mail:** aveligura@mail.ru

**Veligura Anton Vladimirovich**, candidate of technical Sciences, a docent, head of the Chair «Economic Cybernetics and Applied Statistics», SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Мусаева Эвелина Касимовна**, старший преподаватель кафедры «Экономическая кибернетика и прикладная статистика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** musaeva\_evelina@mail.ru

**Musayeva Evelina Kasimovna**, senior Lecturer of the Chair «Economic Cybernetics and Applied Statistics», SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Бугаева Анастасия Александровна**, старший преподаватель кафедры «Экономическая кибернетика и прикладная статистика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г.Луганск.

**E-mail:** natinkabu@gmail.com

**Bugaeva Anastasia Alexandrovna**, senior Lecturer of the Chair «Economic Cybernetics and Applied Statistics», SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 14.04.2021*

УДК 004.94

## МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Велигура А.В., Степанова Е.М., Письменский А.В.

## METHODOLOGY FOR ASSESSING THE TOTAL COST OF OWNERSHIP OF INFORMATION TECHNOLOGIES

Veligura A.V., Stepanova E.M., Pismenskiy A.V.

*В работе определено понятие ИТ-сервисов. Предложено рассматривать расчет совокупной стоимости владения информационными технологиями как решение задачи определения совокупной стоимости владения сервисом ИТ.*

**Ключевые слова:** ИТ-сервис, совокупная стоимость владения, измеритель, затраты, эффективность.

**Введение.** В современном быстро меняющемся деловом мире успех организации зависит от скорости, с которой она сможет обеспечивать своих сотрудников ресурсами и информацией, а также удовлетворять растущие потребности своих клиентов [2, 4, 11]. Организации, которые могут обеспечить доступ всем своим пользователям к важнейшим для ведения бизнеса приложениям вне зависимости от того, где находятся эти пользователи, когда и какими клиентскими устройствами они располагают, получают важное стратегическое преимущество в современной экономике. Однако существующее разнообразие оборудования, программного обеспечения и сетевых технологий, которые могут устареть уже в течение нескольких месяцев после приобретения, способствует росту издержек в процессе обеспечения доступа к приложениям.

Сегодня практически все конкурирующие между собой компании-поставщики информационных технологий предлагают на рынке одни и те же либо функционально схожие продукты и услуги. Поэтому как никогда остро, стоит вопрос об оценке стоимости внедрения и последующих издержек, связанных с выбором поставщика, наименования и конфигурации продукта [5, 6, 8, 10].

Необходимость повышения конкурентоспособности предприятий молодой Луганской Народной Республики обуславливает поиск новых форм и методов управления их экономической эффективностью. Одним из возможных направлений решения этой задачи является оптимизация затрат на информационные технологии (ИТ), существенно влияющие на итоговые экономические характеристики предприятий. Однако следует отметить, что

сложность оценки ИТ-систем заложена в самой их природе. Являясь сложными социотехническими системами, ИТ предъявляют особые требования к оценке их экономической эффективности.

В настоящее время вопросы оценки эффективности ИТ активно обсуждаются в научной и практической литературе [1, 2, 4-10], однако массовое применение соответствующих известных зарубежных методик оценки данного показателя ограничено рядом факторов, имеющих различную природу. Поэтому разработка методики оценки совокупной стоимости владения информационными технологиями остается по-прежнему актуальным вопросом.

Современный метод анализа издержек должен учитывать совокупную стоимость владения приложением (Total Cost of Application Ownership, TCA), а не стоимость конкретных типов аппаратного обеспечения. Кроме того, анализ должен учитывать установку и настройку приложения, расположение пользователей, разнообразие способов подключения и типов клиентских устройств.

Таким образом, ведущим вопросом при внедрении информационных технологий (ИТ – information technology) можно считать эффективность того инвестиционного бюджета, который на эти цели выделяют предприятия. При этом необходимо выразить ценность информационных технологий цифрами, однако получение количественной оценки затруднено [1, 2, 3].

**Целью работы является** описание методики получения количественной оценки ССВ, адаптированной для применения на предприятиях Луганской Народной Республики. Данные, полученные в результате расчетов, могут использоваться в процессе анализа привлекательности информационных технологий как объекта для инвестиций, а также для оценки одной из статей корпоративных расходов.

**Изложение основного материала.** Первой использовала термин совокупной стоимости владения (ССВ) компания Gartner Group, которая в

конце 80-х годов XX столетия стала широко применять его в своих исследованиях и в 1987 г. выдвинула концепцию ССВ (первоначально она представляла лишь средство расчета стоимости владения компьютером на Wintel-платформе) [5, 7, 9].

ССВ является ключевым показателем информационных технологий и информационных систем (ИС) в компании, так как позволяет оценивать совокупные затраты на ИТ, анализировать их и, соответственно, управлять ИТ-затратами для достижения наилучшей отдачи. Общая стоимость владения ИТ является одним из важнейших критериев при рассмотрении будущих проектов, так как определяет их экономическую обоснованность. Основная цель подсчета этого показателя, кроме выявления избыточных статей расхода, заключается в том, чтобы оценить возможность возврата вложенных в информационные технологии средств [2, 5, 6]. При этом ключевой момент состоит в сравнении ССВ своей организации (например, в пересчете на одного пользователя системы) с ССВ других организаций аналогичного профиля. Часто оказывается довольно трудно оценить прямой экономический эффект от ИТ (то есть прибыль от их внедрения). Сравнив же показатели ССВ, ИТ-менеджер может доказать руководству организации, что экономические показатели проекта не хуже, чем в среднем по отрасли, а то и лучше. Такое сравнение делается, как правило, со средними по отрасли аналогичными организациями и с «лучшими в группе». Даже если прямой экономический эффект от внедрения ИТ определен, его всегда надо сравнить с затратной частью, то есть с ССВ.

Благодаря фирме Interpose, образованной в 1994 г., под ССВ стали понимать принципиально новую модель анализа финансовой стороны использования информационных технологий. С целью совершенствования самой модели Gartner Consulting (подразделение Gartner Group) проводила достаточно трудоемкие исследования рынка, и в результате сотрудничества двух компаний предложенная ими методика оценки затрат на информационные системы стала распространенным инструментом подсчета ССВ. На протяжении последних лет многими компаниями также велись работы по изучению проблемы определения ИТ-затрат, вследствие чего появились схожие по сути, но разные по названию методики и подходы: истинная стоимость владения (Real Cost of Ownership — RCO), совокупная стоимость владения приложениями (Total Cost of Application Ownership — TCA) и др., однако единой универсальной методики, применимой в условиях переходной экономики, до сих пор предложено не было [5, 6, 11].

Если под сервисом ИТ понимать услугу, оказываемую информационной службой бизнес-подразделению, тогда ИТ-сервис — это обеспечение возможности доступа для конечного пользователя к ресурсам информационной системы. Будем

рассматривать сервис ИТ как сложный экономический процесс, использующий множество различных ресурсов. При этом ресурсы, в свою очередь, задействованы во множестве различных сервисов ИТ. Тогда задача определения совокупной стоимости владения может быть сведена к задаче определения совокупной стоимости владения сервисом ИТ. В качестве решения такой задачи возможно применение метода функционально-стоимостного анализа (ФСА).

В качестве объекта затрат (предмета анализа, для которого и рассчитываются затраты) выступает сервис ИТ. Уточним лишь, что объектами затрат считаются внешние сервисы ИТ, то есть сервисы, которые ИС оказывает бизнес-подразделениям. В качестве функций (видов деятельности, activities) выступают внутренние сервисы или функции ИС, то есть сервисы, предоставляемые одним подразделением или ролью ИС другому подразделению или роли в рамках ИС. К ресурсам относятся персонал ИС, оборудование, программное обеспечение, телекоммуникационные услуги, услуги консалтинга, услуги аутсорсинга и т.д.

Решение этой задачи осуществляется в несколько шагов (рис. 1).

1. Для каждого внешнего сервиса определяется натуральный количественный измеритель. Для сервиса ввода бухгалтерских проводок это может быть количество введенных проводок; для сервиса расчета баланса — расчет баланса; для сервиса производственного планирования — расчет производственного плана и т.д. Основное требование к натуральному измерителю — однородность для каждой единицы измерителя. Если такого измерителя не существует, сервис должен быть разделен на два или более. Пример такого разделения — сервис печати, который можно разделить на сервис печати документов на рабочем месте секретаря и сервис печати накладных на рабочем месте кладовщика.

2. Определить виды деятельности (функции), обеспечивающие каждый внешний сервис, а для каждого вида деятельности — фактор интенсивности использования (натуральный показатель, характеризующий затраты j-го вида деятельности на единицу i-го внешнего сервиса). Пример такого показателя — один вызов для деятельности по поддержке пользователей. Как и в предыдущем случае, если однородный фактор интенсивности использования отсутствует, вид деятельности должен быть разделен на два или более.

3. Для каждого вида деятельности определяются обеспечивающие его ресурсы, а для каждого ресурса — фактор затрат ресурса (натуральный показатель, характеризующий затраты k-го ресурса на единицу фактора интенсивности использования j-го вида деятельности). Как и в предыдущих случаях, необходима однородность фактора затрат ресурса.

4. В затратах, составляющих ССВ, присутствуют затраты, не связанные с использованием каких-либо ресурсов, — потери от простоя сервиса. Эти потери на этапе построения модели определяются в единицах натурального измерителя внешнего сервиса (одна проводка, один отчет, одно задание печати). На данном этапе определяются критические величины потерь от простоев, для которых в дальнейшем будут установлены различные денежные оценки. Например, если не введены одна-две проводки — это рядовой простой; если не введены 100 проводок — чрезвычайный простой, имеющий иную стоимостную оценку.

5. Определяются количественные отношения между натуральными измерителями внешних сервисов, факторов интенсивности использования видов деятельности и факторов затрат ресурсов. На данном этапе устанавливаются: число потребляемых за период единиц i-го ресурса; число единиц фактора интенсивности использования j-го вида деятельности; потребляемых на единицу i-го объекта затрат; число единиц фактора затрат k-го ресурса, потребляемых на единицу фактора интенсивности использования j-го вида деятельности.

Результатом выполнения шагов 1-5 является построение модели сервиса совокупности натуральных измерителей, определяющих количественные соотношения внешних сервисов, видов деятельности (функций) и ресурсов. Эта стадия анализа представлена на рис. 1 в строке «описание».

6. Определяется стоимость фактора затрат ресурсов в денежном измерении. Цена ресурса редко бывает связана непосредственно с единицей фактора затрат. Например, цена серверного оборудования устанавливается в расчете на единицу оборудования, тогда как фактор затрат, как правило, — это единица загрузки процессора, дискового пространства или оперативной памяти в зависимости от того, что именно полагается критическим ресурсом. Притом факторы затрат должны быть скорректированы с учетом периода времени, за который оценивается величина ССВ. Допустим, ССВ рассчитывается в годовом исчислении, а сервер служит пять лет. В этом случае на год приходится 1/5 часть цены сервера. Далее, если фактором затрат служит процент загрузки, годовые затраты на сервер делятся на 100%.

7. Определяется стоимость сервиса. При известной цене единицы фактора затрат каждого ресурса цена единицы фактора интенсивности использования вида деятельности рассчитывается по формуле:

$$C_j^a = \sum_{k=1}^l r_{jk} C_k^r, \quad (1)$$

где  $C_j^a$  — цена единицы фактора интенсивности использования j-го ресурса;

$r_{jk}$  — число единиц фактора затрат k-го ресурса, потребляемого на единицу фактора интенсивности использования j-го вида деятельности;

$C_k^r$  — цена единицы фактора затрат k-го ресурса.

С учетом формулы (1) получаем для единицы измерения внешнего сервиса:

$$C_i^s = \sum_{j=1}^n a_{ij} \sum_{k=1}^l r_{jk} C_k^r \quad (2)$$

где  $C_i^s$  — цена единицы измерения i-го внешнего сервиса;

$a_{ij}$  — число единиц фактора затрат j-го вида деятельности, потребляемых на единицу i-го внешнего сервиса.

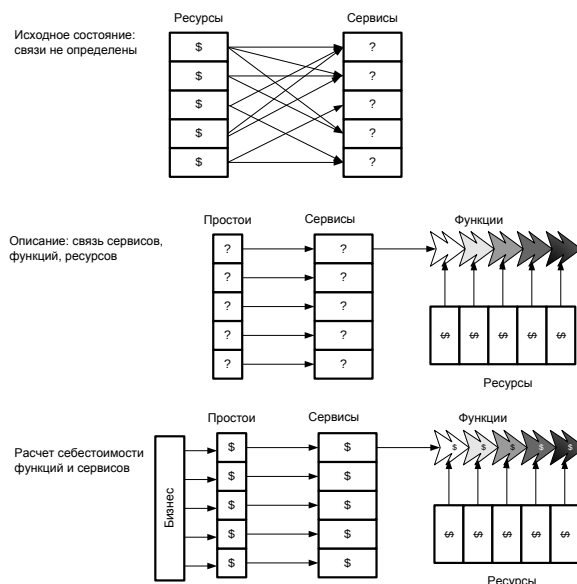


Рис. 1. Расчет себестоимости сервиса

Наконец, с учетом потерь от простоев сервиса и его потребления за единицу времени получаем ССВ сервиса в рассматриваемом периоде:

$$V_i = q_i \sum_{j=1}^n a_{ij} \sum_{k=1}^l r_{jk} C_k^r + \sum_{m=1}^p t_{im} l_{im} \quad (3)$$

где  $V_i$  — ССВ i-го сервиса;

$q_i$  — число единиц i-го сервиса, потребленных за период;

$t_{im}$  — время простоя m-й категории i-го сервиса;

$l_{im}$  — цена простоя m-й категории i-го сервиса.

Таким образом, шаги 6-7 позволяют определить ССВ сервиса ИТ на основе модели сервиса, построенной в рамках шагов 1-5. На рис. 1

эта стадия анализа представлена в строке «расчет себестоимости функций и сервисов».

### Выводы и перспективы дальнейших исследований

При организации инвестиций в ИТ прежде всего должны выполняться следующие правила:

решения об инвестициях в информационные технологии следует принимать так же, как и в остальных сферах бизнеса, — исходя из соображений финансовой выгоды;

развитие ИТ должно осуществляться в тесной привязке к потребностям в области управления компаний. При этом их никогда не следует определять исключительно необходимостью внедрения технологических новшеств;

отдел информационных технологий должен хорошо понимать потребности бизнеса, а бизнес-подразделения — реальные возможности информационных технологий.

Использование метода ССВ для получения необходимых оценок экономических показателей является недостаточным, так как подсчет ССВ показывает только расходную, но отнюдь не доходную часть. К тому же использование в модели ССВ информационной системы в качестве объекта затрат не позволяет однозначно определить саму ССВ. Одной из причин этого является чувствительность метода ССВ к структуре затрат при значительных различиях в последней в различных организациях. Другой причиной является трудность четкого определения объекта затрат, т.е. границ информационной системы. Эту проблему обостряют взаимодействие компонентов инфраструктуры ИТ и множественность вариантов конфигурации самой системы — как аппаратной, так и программной.

С целью преодоления указанных недостатков в качестве объектов затрат можно использовать сервисы ИТ. Шаги 1—7 позволяют определить себестоимость сервисов ИТ, однако при этом возникает отдельная задача получения необходимых для расчета данных. Еще одной важной задачей является вычисление дохода от использования ИТ-сервисов. Решение выделенных задач позволит принимать решения о целесообразности и масштабе внедрения информационных технологий в организации.

### Литература

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2-е рус. изд. (пер. Н. Барышниковой с 7-го междунар. изд.). — М.: «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2018. — 1008 с.
2. Учебник 4CIO [Электронный ресурс]: учебник / Кирюшкин С. - М.: Ланит, 2013.
3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд. Минск: Новое знание, 2014. — 350 С.
4. Третьяков О. Зрелость и информатизация // Enterprise Partner. — 2015. № 2. — с.17
5. TCO, или Как управлять ИТ-затратами? // IT.UA. — 2012 [Электронный ресурс]. — URL:

[http://itc.ua/articles/tco\\_ili\\_kak\\_upravlyat\\_it-zatratami\\_9718](http://itc.ua/articles/tco_ili_kak_upravlyat_it-zatratami_9718) (дата обращения: 24.03.2021).

6. Михаил Румянцев. TCO: считаем и снижаем. // Журнал «Компьютерра-онлайн» №3 [Электронный ресурс]. URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015011572> (дата обращения: 25.02.2021).

7. Оценка совокупной стоимости владения ИТ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.scriu.com/14/27/72419614563.php> (дата обращения: 19.03.2021).

8. Разумников С.В. Анализ существующих методов оценки эффективности информационных технологий для облачных ИТ-сервисов // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 3; URL: [www.science-education.ru/109-9548](http://www.science-education.ru/109-9548) (дата обращения: 26.03.2021).

9. Совокупная стоимость владения [Электронный ресурс]. URL: <http://mv-procurement.com/upravlenie-zatratami/sovokupnaya-stoimost-vladieniya> (дата обращения: 26.03.2021).

10. Совокупная стоимость владения [Электронный ресурс]. URL: [http://vsst.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=10&Itemid=13](http://vsst.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13) (дата обращения: 24.03.2021).

11. Юрий Цыгалов. Экономическая эффективность инвестиций в ИТ: оптимальный метод оценки // PC Week/RE №33 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=68331> (дата обращения: 20.04.2021).

### References

1. Breyli R., Mayers S. Printsipy korporativnykh finansov. 2-e rus. izd. (per. N. Baryshnikovoy s 7-go mezhdunar. izd.). — M.: «OLIMP-BIZNES». 2018. — 1008s.
2. Uchebnik 4CIO [Elektronnyy resurs]: uchebnik / Kiryushkin S. - M.: Lanit. 2013.
3. Savitskaya G. V. Analiz khozyaystvennoy deyatel'nosti predpriyatiya: 4-e izd. Minsk: Novoye znaniye. 2014. — 350 S.
4. Tretiakov O. Zrelost i informatizatsiya // Enterprise Partner. — 2015. № 2. — s.17
5. TCO. ili Kak upravlyat IT-zatratami? // IT.UA. — 2012 [Elektronnyy resurs]. — URL: [http://itc.ua/articles/tco\\_ili\\_kak\\_upravlyat\\_it-zatratami\\_9718](http://itc.ua/articles/tco_ili_kak_upravlyat_it-zatratami_9718) (data obrashcheniya: 24.03.2021).
6. Mikhail Rumyantsev. TSO: schitayem i snizhayem. // Zhurnal «Komp'yuterra-onlayn» №3 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015011572> (data obrashcheniya: 25.02.2021).
7. Otsenka sovokupnoy stoimosti vladieniya IT [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.scriu.com/14/27/72419614563.php> (data obrashcheniya: 19.03.2021).
8. Razumnikov S.V. Analiz sushchestvuyushchikh metodov otsenki effektivnosti informatsionnykh tekhnologiy dlya oblachnykh IT-servisov // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. — 2013. — № 3; URL: [www.science-education.ru/109-9548](http://www.science-education.ru/109-9548) (data obrashcheniya: 26.03.2021).
9. Sovokupnaya stoimost vladieniya [Elektronnyy resurs]. URL: <http://mv-procurement.com/upravlenie-zatratami/sovokupnaya-stoimost-vladieniya> (data obrashcheniya: 26.03.2021).
10. Sovokupnaya stoimost vladieniya [Elektronnyy resurs]. URL: [http://vsst.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=10&Itemid=13](http://vsst.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13) (data obrashcheniya: 24.03.2021).

11. Yuriy Tsygalov. Ekonomicheskaya effektivnost investitsiy v IT: optimalnyy metod otsenki // PC Week/RE №33 [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=68331> (data obrashcheniya: 20.04.2021).

**Veligura A.V., Stepanova E.M., Pismenskiy A.V.**  
**METHODOLOGY FOR ASSESSING THE TOTAL COST OF OWNERSHIP OF INFORMATION TECHNOLOGIES**

*The work defines the concept of IT services. It is proposed to consider the calculation of the total cost of ownership of information technologies as a solution to the problem of determining the total cost of ownership of an IT service.*

**Key words:** IT service, total cost of ownership, meter, costs, efficiency.

**Велигура Антон Владимирович**, к.т.н., доцент кафедры "Экономическая кибернетика и прикладная статистика" ГОУ ВО ЛНР "Луганский государственный университет имени Владимира Даля", г. Луганск.  
**E-mail:** antonveligura@gmail.com

**Veligura Anton Vladimirovich**, Candidate of technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics and Applied Statistics, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Степанова Елена Михайловна**, к.э.н., доцент кафедры "Информатика и программная инженерия" ГОУ ВО ЛНР "Луганский государственный университет имени Владимира Даля", г. Луганск.  
**E-mail:** stepelen@gmail.com

**Stepanova Elena Michailovna**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Informatics and Software Engineering, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Письменский Алексей Вячеславович**, к.т.н., доцент кафедры "Информатика и программная инженерия" ГОУ ВО ЛНР "Луганский государственный университет имени Владимира Даля", г. Луганск.  
**E-mail:** alexeyccssnu@gmail.com

**Pismenskiy Alexey Vyacheslavovich**, Candidate of technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Informatics and Software Engineering SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, заведующая кафедрой менеджмента и экономической безопасности, доктор экономических наук, профессор

*Статья подана 27.04.2021 г.*

УДК 658.012.2

## МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМА ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР

Волошинова Н.А., Вакуленко И.В.

## MODERNIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT AS A MECHANISM FOR OPTIMIZING THE ACTIVITIES OF STATE STRUCTURES

Voloshinova N.A., Vakulenko I. V.

*Постановка проблемы исследования имеет целью построение новой модели стратегического управления в государственных структурах Луганской Народной Республики, которая бы давала возможность апробировать его результативность на уровне повседневной деятельности органов государственной власти. В работе предложен авторский подход относительно научного обоснования применения современных технологий развития и модернизации стратегического управления в государственных структурах. Предложенные теоретические положения и практические рекомендации могут стать основой реализации стратегического управления в государственных структурах Луганской Народной Республики, а также оптимизации системы государственного управления Луганской Народной Республики на современном этапе развития.*

**Ключевые слова:** модернизация, государственная структура, стратегия, управление, цели, оптимизация.

**Введение.** На современном этапе социально-политического и экономического развития Луганской Народной Республики особое значение имеет разработка эффективных подходов к внедрению стратегического управления во всех государственных структурах. Такая организация деятельности государственных структур будет способствовать расширению ее функциональных параметров и эффективности реализации возложенных на нее полномочий, что будет гарантировать стабилизационное развитие государства и будет залогом оптимизации системы государственного управления в целом.

Стратегическое управление в государственных структурах Луганской Народной Республики является одной из наименее исследованных предметных сфер в науке государственного стратегического управления, что актуализирует потребность в ее методологическом и практико-прикладном исследовании.

**Изложение основного материала.** Наиболее исследована проблема модернизации стратегического управления в государственных структурах в трудах таких известных ученых, как: А.Н. Мардас, И.К.

Харичкин, Д.С. Ажаханова, В.Р. Веснин, М.Б. Шифрин, Н.А. Савельева и многие другие.

Целью настоящей работы является исследование актуальных научных и прикладных проблем стратегического управления в государственных структурах Луганской Народной Республики и его модернизация как механизма оптимизации государственных структур, что требует углубленного понимания их сущности, динамики, специфических признаков, определения путей его перспективного развития и совершенствования.

Модернизация стратегического управления как механизма оптимизации деятельности государственных структур должна выражаться в динамической совокупности пяти взаимосвязанных управленческих процессов, между которыми существует устойчивая обратная связь и которые гарантируют развитие организационной деятельности государственных структур.

В частности, при методической корреляции Д. Колемана и А. Фармера такими процессами являются:

- анализ социально-политической ситуации;
- определение стратегических целей функционирования государственных структур;
- выбор конкретной стратегии функционирования государственных структур;
- реализация стратегии функционирования государственных структур;
- оценка и контроль реализации стратегии государственных структур.

Они в единстве между собой гарантируют развитие деятельности государственных структур, а затем служат её оптимизационной основой. Каждый из перечисленных процессов-компонентов обладает рядом особенностей, что служит технологической базой внедрения современного стратегического управления.

Первый компонент – анализ социально-политической ситуации является важным структурным элементом процесса организации стратегического управления в государственных структурах, в пределах которого определяются

базовые цели органа государственной власти в целом и разрабатывается стратегия поведения государственных структур, направленная на обеспечение его функциональной цели.

Этот анализ включает мобильную реакцию государственных структур на условия, факторы, а также на вызовы не только государственного управления, но и социально-экономического и политического развития общества.

В таком контексте стратегическое управление должно обеспечить сбалансированность деятельности государственных структур в соответствии с условиями развития общества. Если таковой сбалансированности достичь не удастся, то государственная структура может перейти в состояние административно-функциональной стагнации.

Анализ социально-политической ситуации является составляющей стратегического управления как механизма оптимизации развития деятельности государственных структур, поскольку позволяет выяснить различные формы влияния на функционирование системы государственного управления. К таким формам воздействия относятся:

- экономика;
- правовое регулирование и управление;
- политические процессы;
- природная среда и ресурсы;
- социально-культурные факторы развития общества;
- научно-техническое и технологическое развитие общества;
- коммуникативные инфраструктуры.

Это объясняет также и тот факт, что определяющим критерием эффективности и результативности стратегической деятельности государственных структур служат:

- деятельность персонала, его потенциал, квалификация, интересы и идеологические убеждения;
- организация управления;
- оказание услуг;
- маркетинг;
- организационная культура [1].

Учитывая все это, стоит подчеркнуть, что стратегическое управление государственных структур должно быть направлено на установление баланса интересов между органами государственной власти и обществом. Такое состояние естественно, поскольку баланс интересов на уровне различных социальных институтов прямо влияет на направленность соответствующей государственной структуры и его руководителя.

Таким образом, стратегическое управление государственных структур должно быть направлено на обеспечение баланса интересов, что определяет перспективы развития государственных структур и обеспечивает её целевую ориентацию.

Второй компонент – определение стратегических целей функционирования

государственных структур.

В процессном значении здесь следует вести речь о стратегическом управлении как способности к четкой формулировке стратегических (долгосрочных) целей деятельности, непосредственно включающей формулирование долгосрочных и краткосрочных целей развития государственных структур в целостном видении развития государства.

Третий компонент – выбор конкретной стратегии функционирования государственных структур.

Выбор стратегии функционирования государственных структур имеет свои собственные нормативные ограничения, что нередко регламентируется конкретной управленческой ситуацией. В частности зависит от наличия политической воли соответствующей компетенции у руководителя государственных структур.

Четвертый компонент – реализация стратегии функционирования государственных структур.

Реализация любой стратегии деятельности государственных структур, возможно, самый сложный элемент стратегического управления, поскольку требует от управленцев не просто повторения рутинных и традиционных процедур осуществления управленческой деятельности, а полной их переоценки или отказа от методов работы, до недавнего времени считавшихся единственно правильными [4].

Также остро возникающий вопрос должен стать одним из институциональных приемов оптимизации стратегической регламентации государственного управления.

Пятый компонент – оценка и контроль реализации стратегии государственных структур.

**Результаты исследований.** Реализация стратегии создает все необходимые условия для развития системы государственного управления при условии, если она выбрана и выстроена правильно. Под этим углом зрения, важная роль принадлежит организации контроля по реализации соответствующей стратегии и установлению четких критериев ее воплощения ввиду достижения общего положительного эффекта для государства и государственного управления в целом [2].

То есть введение новейших методов осуществления стратегического контроля становится не менее важным, чем выбор самой стратегии. При этом его основной целью имеет место быть выявление эффективности или неэффективности реализации стратегии наряду с оценкой уровня достижения организационных целей.

Введение стратегического контроля как технологического компонента реализации стратегического управления в деятельности государственных структур характеризуется следующими критериями к следующим компонентам:

- корректировке стратегии;
- оценке качества ее выполнения;

– регламентации функциональных полномочий государственных структур по реализации соответствующей стратегии.

Поэтому речь идет о контроле с набором оптимизационных черт для стратегического управления в государственных структурах. То есть это не столько стратегический контроль за содержанием, сколько тактический контроль с высоким уровнем целеполагания. Поэтому он в технологической плоскости, прежде всего, направляется на достижение соответствующих показателей, по которым осуществляется оценка результативности реализации управленческой стратегии в государственном управлении.

К таким показателям, как правило, относятся показатели: эффективности деятельности органа государственной власти, организации управленческой деятельности, управляемости текущей социально-экономической и политической ситуацией в государстве, а также ряд функциональных критериев внутриорганизационной устойчивости.

От стратегического контроля напрямую зависит оценка эффективности или неэффективности реализации соответствующей стратегии деятельности государственных структур. В этом плане особое место занимает выбор методики измерения состояния организационной структуры государственных структур при условии отсутствия стратегии и ее разработка и функционирование [6].

В частности, необходимо однозначно идентифицировать параметры деятельности структурных подразделений государственных структур в состоянии разработки стратегии и в состоянии влияния этой стратегии на их деятельность. Здесь важное значение принадлежит введению бюрократического подхода реализации стратегического контроля, позволяющего установить четкие процедуры и правила контроля за соблюдением установленных процедур и правил, регламентирующих процессы разработки и реализации стратегий.

В этом контексте стратегическое управление в государственном управлении государственных структур определяется способностью обеспечить сравнительную оценку принятых решений и их корректировку по выбранным критериям реализации той или иной организационной и функциональной стратегии.

То есть оно представляет собой своеобразное методологическое средство развития деятельности государственных структур, поскольку определяет состояние управляемости ситуацией при условии принятия соответствующих государственно-управленческих решений. При этом следует отметить, когда такое положение будет определено как негативное, то государственные структуры вынуждены будут изменить стратегию своей деятельности, а при определенных условиях подвергнуть корректировке общую стратегию

функционирования управленческой структуры.

Часто такая корректировка может затрагивать и изменение технологии функционирования организационной структуры, и изменение стратегических целей государственных структур в целом, вплоть до пересмотра места определенного органа государственной власти в системе обеспечения государственно-властных полномочий или его расформирование.

Стратегическое управление в деятельности государственных структур имеет признаки своеобразного модульного механизма оптимизации деятельности органов государственной власти, где модульность - это свойство использования набора различных инструментов, которые могут использоваться и по отдельности и вместе в зависимости от задач стратегического управления и уровня его внедрения в управленческую деятельность государственных структур [5].

Поэтому целесообразно исходить из четкости понимания содержания самого понятия инструмента оптимизации. Под ним необходимо понимать совокупность ресурсов, методов, средств и форм влияния на процессы деятельности государственных структур в условиях достижения соответствующих стратегических целей (реализации отдельных стратегических проектов) в масштабах государства.

Отсюда стратегические инструменты по оптимизации деятельности государственных структур должны включать такие структурные элементы, как:

- цели управленческой деятельности, которые трансформированы в конкретные критерии требований к ее осуществлению;
- факторы организации и осуществления управленческой деятельности, регламентирующие достижение стратегических целей;
- методы, способы, технологии достижения целей реализации соответствующей стратегии;
- ресурсное обеспечение процесса реализации соответствующей стратегии.

Учитывая это, инструменты оптимизации деятельности государственных структур можно четко классифицировать на отдельные виды реализации стратегического управления. К таким видам инструментов реализации стратегического управления в деятельности государственных структур следует отнести:

- административные инструменты, то есть внутриорганизационные формализованные комплексы или совокупности нормативно-правовых средств, которые регулируют условия стратегической деятельности государственных структур;
- институционально-организационные инструменты. Это создание отдельных институциональных структур разработки и реализации соответствующих стратегий, в частности: государственных и региональных фондов, формальных организаций с участием органов государственной власти; отдельных объединенных

структур органов государственной власти и местного самоуправления; координационных, межведомственных органов по реализации отдельных стратегий; информационной, и научно-экспертной инфраструктуры популяризации и продвижения соответствующей стратегии;

– коммуникативные инструменты – совокупность средств настройки форм горизонтального и вертикального взаимодействия между органами государственной власти, органами государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества по разработке и реализации определенной стратегии в общественном секторе.

Эффективность реализации этих оптимизационных инструментов стратегического управления становится возможной только при наличии надлежащего ресурсного обеспечения. Его составляющими являются:

– нормативно-правовое обеспечение как совокупность нормативно-правовых документов, регламентирующие процедуры реализации стратегий при стратегическом планировании;

– методическое обеспечение – комплекс методических разработок по составлению стратегий;

– организационное обеспечение в формате существования или потребности в создании специфических организационных структур для разработки и реализации соответствующих стратегий, а также осуществления контроля (внешнего и внутреннего) при их реализации;

– информационно-аналитическое обеспечение, предусматривающее учет и использование центров информационного сопровождения процессов разработки и реализации соответствующих стратегий, которые бы обеспечивали взаимодействие всех участников реализации соответствующей стратегии.

В то же время при учете необходимых ресурсных возможностей стоит отличать «старый» потенциал от «нового» стратегического, поскольку не всегда существующие ресурсные составляющие действительно соответствуют требованиям достижения задач стратегического управления в государственных структурах [3].

Это объясняется тем, что любые нововведения, вызванные введением стратегического управления, должны содержать модернизационную составляющую, акцент и т. п., тогда как в большинстве случаев ресурсное сопровождение остается сориентированным на управленческую деятельность в старых «не стратегических» условиях функционирования государственных организаций.

Исходя из этого, основной стратегической потребностью государственных структур при формировании определенного стратегического поля или фона является создание институциональных сетей и связей, то для обеспечения проведения

стратегических изменений необходимо:

– подготовить кадры, способные провести стратегические изменения;

– установить определенную динамическую устойчивость социально-экономической и политической ситуации в государстве.

То есть, оценивая отдельные элементы и ресурсные возможности внедрения стратегического управления в общественную сферу, надо ориентироваться на их непосредственную результативность в противовес обычным количественным расчетам наличия того или иного ресурса.

**Выводы.** Функциональное содержание стратегического управления в деятельности государственных структур Луганской Народной Республики имеет в первую очередь модульный характер реализации в государственном управлении по существенно выраженному инструментальному контексту действий органов государственной власти.

То есть, оценивая отдельные элементы процессов и ресурсные возможности внедрения стратегического управления в деятельность государственных структур Луганской Народной Республики, необходимо ориентироваться на их непосредственную результативность в противовес обычным количественным расчетам наличия того или иного ресурса и инструмента в управленческой практике.

Как следствие, перспективным становится осуществление дальнейших исследований для установления основ внедрения и использования стратегического управления в деятельность государственных структур Луганской Народной Республики наряду с учетом его структурных особенностей.

#### Литература

1. Ажаханова Д.С. Современные подходы к стратегическому управлению / Д.С. Ахаджанова // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2018. – № 19. – С. 16 - 18.
2. Веснин В.Р. Стратегическое управление / В.Р. Веснин. – СПб.: Питер, 2017. – 256 с.
3. Мардас А.Н. Стратегический менеджмент. Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Н. Мардас. – М.: Юрайт, 2019. – 176 с.
4. Савельева Н.А. Стратегический менеджмент / Н.А. Савельева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 382 с.
5. Харичкин И.К. О понятии «политическое управление» / И.К. Харичкин // Вестник Университета (Государственный университет управления). – М.: ГУУ. – 2012. – №4. – С. 103-107.
6. Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент / М.Б. Шифрин. – СПб.: Питер, 2017. – 320 с.

#### References

1. Azhakhanova D.S. Modern approaches to strategic management / D.S. Akhadzhanova // Modern trends in economics and management: a new view. – 2018. – №19. – p. 16-18.

2. Vesnin V.R. Strategic management / V.R. Vesnin. – St. Petersburg: Piter, 2017. – 256 p.

3. Mardas A.N. Strategic management. Textbook and workshop for academic bachelor's degree / A.N. Mardas. – M.: Yurayt, 2019 – 176 p.

4. Savelyeva N.A. Strategic management / N.A. Savelyeva. – Rostov-on-Don: Phoenix, 2017. – 382 p.

5. Harichkin I.K. About the concept of «political governance» / I.K. Kharichkin // Vestnik Universiteta (State University of Management). – M.: GUU. – 2012. – №4. – p. 103-107.

6. Shifrin M.B. Strategic management / M.B. Shifrin. – St. Petersburg: Piter, 2017. – 320 p.

**Voloshinova N.A., Vakulenko I.V.**

# **MODERNIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT AS A MECHANISM FOR OPTIMIZING THE ACTIVITIES OF STATE STRUCTURES**

*The purpose of the study is to build a new model of strategic management in the state structures of the Luhansk People's Republic, which would make it possible to test its effectiveness at the level of daily activities of state authorities. The paper proposes the author's approach to the scientific justification of the use of modern technologies for the development and modernization of strategic management in state structures. Proposed theoretical principles and practical recommendations can become the basis for the implementation of strategic management in government Lugansk People's Republic, as well as optimization of state management system Lugansk People's Republic on the modern stage of development.*

**Keywords:** *modernization, state structure, strategy, management, goals, optimization.*

**Волошинова Наталья Александровна**, к.э.н., доцент кафедры «Государственное управление» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** voloshinovanata@mail.ru

**Voloshinova Natalia Alexandrovna**, candidate of economic sciences, associate professor of the department "Public Administration" SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Вакуленко Инна Владимировна**, магистр кафедры «Государственное управление» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** inna.vackulenko2017@yandex.ua

**Vakulenko Inna Vladimirovna**, Master's Degree in the Department of Public Administration, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Родионов Александр Владимирович**, д.э.н., профессор кафедры «Государственное управление» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 16.03.2021*

УДК 311:33 + 519.2

## СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Воронова А.Г.

## STATISTICAL ANALYSIS OF INCOME OF THE POPULATION LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

Voronova A.G.

*В статье осуществлен статистический анализ доходов населения как социально-экономического процесса региона и государства. Собраны реальные статистические данные по ЛНР для построения и адаптации прогнозных моделей доходов населения. Проведен подбор статистических методов анализа и прогнозирования доходов населения для Луганской Народной Республики. Учтена специфика – краткий период набора статистических данных.*

**Ключевые слова:** регион, социально-экономический процесс, доход населения, статистический анализ, прогнозирование.

**Введение.** В период становления молодого государства, каковым является Луганская Народная Республика, для обеспечения его экономического развития необходимо принимать политические, экономические и социальные меры. Для реализации таких государственных мер необходимо знать текущее состояние экономики и уметь предсказывать её будущее состояние. Количественные и качественные индикаторы экономического состояния и роста находят отражение в государственной статистике [1]. Такая статистическая информация нужна как для государственных управленцев для формирования стратегий экономического развития, принятия программ и иных государственных решений, так и для функционирования бизнеса.

Схожие рассуждения и выводы, что доходы населения определяют социально-экономическую ориентацию экономики, стимулируют политику доходов государства, являются источником экономического роста, можно найти в исследованиях Т.И. Гордиевич, П.В. Рузанова [2], О.В. Рудаковой, Н.И. Лыгиной, О.А. Крюковой [3].

Все основные научные публикации, связанные с анализом доходов населения, так или иначе пытаются показать не только их динамику, но и их структуру. Однако для ЛНР в условиях отсутствия данных официальной государственной статистики невозможности провести обширные опросы домашних хозяйств как основного источника первичной информации, необходимо выработать

особый подход и метод проведения анализа доходов населения для получения обобщённой оценки их уровня и представления темпов экономического подъёма данной территории.

**Целью работы** является проведение статистического анализа доходов населения ЛНР как показателя уровня социально-экономического развития территории, благополучия общества и эффективности социальной государственной политики.

**Изложение основных материалов.** Важной стратегической целью управления государством является повышение жизненного уровня и благосостояния его граждан. Одним из обобщающих показателей уровня жизни являются доходы населения (доход на душу населения, ден. ед.). Главными составляющими денежных доходов населения являются:

- заработная плата (повременная и сдельная);
- доходы работников от предприятий помимо заработной платы (премии, вознаграждения и т. п.);
- доходы от предпринимательской деятельностью и частной собственности (прибыль, дивиденды, проценты, рента);
- социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии и т.п.);
- прочие различные доходы.

На данный момент органы государственной статистики ЛНР собирают и публикуют не все общепринятые социально-экономические статистические показатели [4], осуществляя государственные статистические наблюдения и сбор первичных статистических данных согласно утвержденному государственному плану статистических работ [5].

Для получения прогнозных значений доходов населения как статистического показателя можно воспользоваться статистическими методами прогнозирования на основе временных рядов. Для построение прогнозной модели отправными стали данные доходов населения Луганской области за 2002-2014 гг. (рис. 1). Исходные статистические данные, указанные в украинской гривне, были

пересчитаны в российские рубли по среднему курсу гривны к рублю соответствующего года.

Реальных статистических данных этого показателя за период существования ЛНР, т.е. 2014-2021 гг., в открытом доступе нет и учет Госкомстатом не осуществлялся. Для

восстановления и приблизительной оценки доходов населения ЛНР воспользуемся следующей экономической взаимосвязью доходов населения и уровня средней заработной платы. Основная доля в доходе населения – заработная плата (в среднем около 50%).

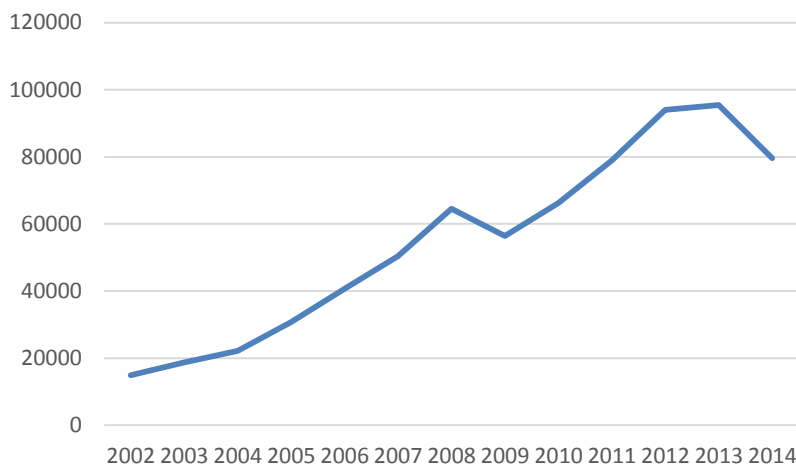


Рис. 1. Доходы населения Луганской области за 2002-2014 гг., на душу населения руб.

Так, основным видом доходов населения Украины является заработная плата – 46 %, для России – 66 %. Исходя из рассуждений, что зная уровень средней заработной платы можно вычислить величину доходов населения, "восстановим" значения доходов для ЛНР за 2015-2021 гг. Размер средней заработной платы в ЛНР с

1 января 2021 года составляет 15 560 руб. [6]. Таким образом, величина доходов населения ЛНР за данный период равна 23 340 руб. Также по величине средней заработной платы по Республике за 2015-2020 гг. восстановим значения доходов населения (рис. 2).

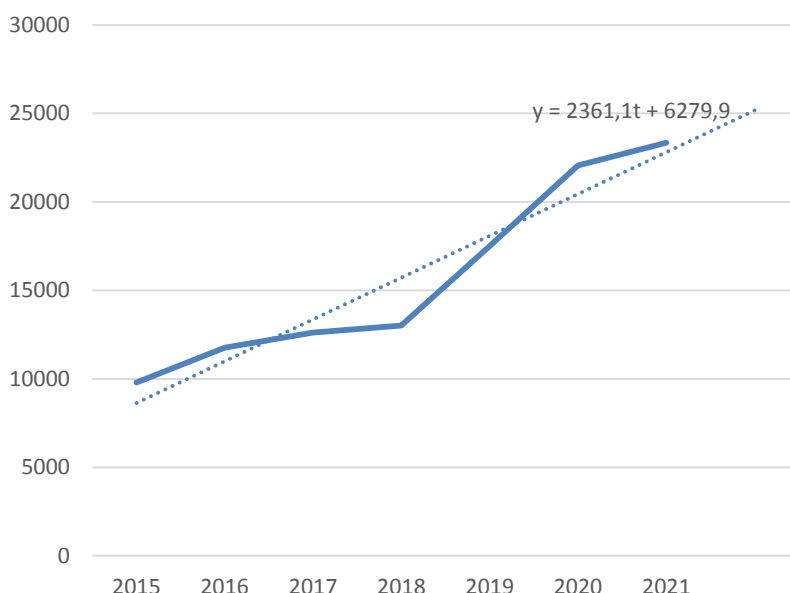


Рис. 2. Экспертная оценка доходов населения ЛНР за 2015-2021 гг. на душу населения, руб. (на основе величины средней заработной платы)

Для прогнозирования социально-экономического явления на основании временных рядов необходимо определить наличие тренда. Для определения тренда в заданном временном ряду, кроме графического метода, проведена проверка

методом Фостера-Стюарта и подтверждено наличие долговременной тенденции.

**Результаты исследований.** Для прогнозирования доходов населения применим зарекомендовавший себя метод предварительного

подбора кривых роста. На графике (рис. 2) явно прослеживается возрастающий прямолинейный тренд – уравнение прогнозной модели  $y = 2361,1 \cdot t + 6279,9$ .

Прогнозное значение доходов населения на 2021 год 55 863 руб. Отметим, что глава Республики задает плановый уровень зарплаты работников бюджетной сферы и госслужащих, пенсии, доходов населения на уровне Ростовской области [6, 7]. Сейчас для Ростовской области зарплата по итогам января-сентября 2020 года, согласно официальной

статистике, составляет 34 218 руб., а по опросам респондентов менее 20 000 руб. в месяц [8]. Среднедушевые доходы жителей Дона в 2020 г. составили около 33 000 руб. [9].

Маленькое количество данных может сказываться на качестве прогнозной модели. Объединение данных двух этих периодов для получения более длительного временного ряда также является не совсем корректным (рис. 3). Однако на графике видно формирование второй волны роста развития данной территории.

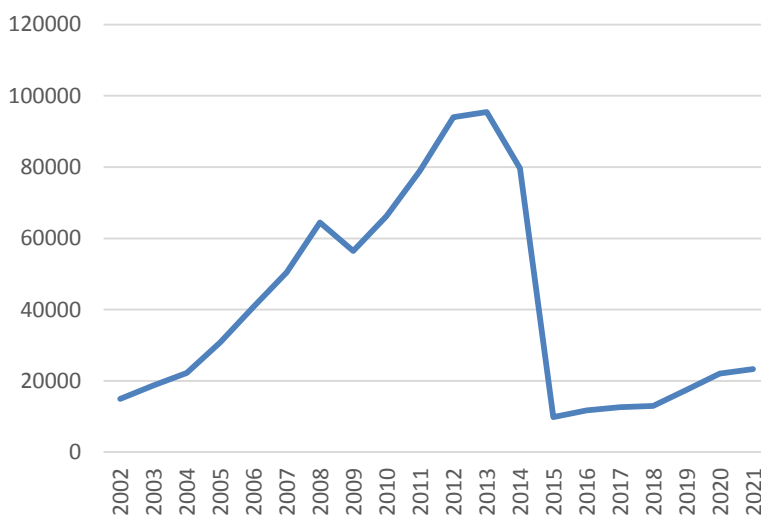


Рис. 3. Среднедушевой доход населения за 2002-2021 гг., руб.

Естественно, необходимо учитывать изменение политико-экономической ситуации на данной территории, которое не дает возможность работать с этим более продолжительным временным рядом. Если же попробовать работать с данным рядом динамики для придания большего веса последним данным, большей адаптивности модели рекомендуется применять так называемые "наивные" методы прогнозирования, такие как методы сглаживания, например, метод экспоненциального сглаживания Брауна нулевого порядка.

Можно сделать вывод, что построенная линейная прогнозная модель уровня доходов населения ЛНР имеет высокую достоверность ( $F$ -значимость 0,00058) и точность ( $R$ -квадрат 0,92), выявлена устойчивая растущая тенденция. Хотелось бы еще отметить, конечно, губительное влияние на социально-экономическую ситуацию коронавирусной инфекции, и это при поддержании доходов населения со стороны государства.

#### Выводы

1. Построенная прогнозная модель доходов населения позволила получить прогнозное значение, которое может считаться плановым уровнем. В краткосрочной перспективе развитие территории должно достичь спрогнозированного уровня доходов населения. Уровень доходов населения

ЛНР и среднедушевой доход жителей Дона можно считать сопоставимыми, что является маркером верного вектора реализации социальной политики государства.

2. Анализ статистических данных доходов населения территории ЛНР показал формирование волны роста экономического развития данной территории после политико-экономических событий 2014 года, прослеживается явная цикличность во временном ряду. Однако в новом витке экономического развития темп роста рассматриваемой величины пока меньше, но ресурсный и человеческий потенциал территории позволяет формировать тренд развития и восстановления состояния региона.

#### Л и т е р а т у р а

1. Закон ЛНР "О государственной статистике" №73-III от 12 июля 2019 года – URL : <https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/9267/>
2. Гордиевич Т.И., Рузанов П.В. Уровень жизни и динамика доходов населения // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2020. Т. 5. № 1. С. 127 – 135.
3. Рудакова О.В., Лыгина Н.И., Крюкова О.А. Доходы населения в системе экономического роста // Среднерусский вестник общественных наук. Сер. Экономика. Т. 3. № 6. 2017. С. 219 – 232.

4. Официальный сайт Госкомстата ЛНР – URL : [www.gkslnr.su](http://www.gkslnr.su)

5. Отчет по итогам работы Государственного комитета статистики Луганской Народной Республики за I полугодие 2020 года – URL : [https://gkslnr.su/files/itogi\\_rab\\_GKS\\_1\\_polugod\\_2020.pdf](https://gkslnr.su/files/itogi_rab_GKS_1_polugod_2020.pdf)

6. Размер средней заработной платы в ЛНР с 1 января составит 15 560 руб. – Минсоцполитики / Луганский Информационный Центр – URL : <http://lug-info.com/news/one/razmer-srednei-zarabotnoi-platy-v-lnr-s-1-yanvarya-sostavit-15-560-rub-minsotspolitiki-63333>

7. Ростовская область в цифрах: Крат. стат. сб. / Ростовстат. – Ростов-н/Д, 2020 – URL : [https://rostov.gks.ru/storage/mediabank/PO\\_2019.pdf](https://rostov.gks.ru/storage/mediabank/PO_2019.pdf)

8. Ростовстат назвал среднюю зарплату дончан. – URL : <https://161.ru/text/job/2020/12/04/69600501/>

9. Среднедушевые денежные доходы населения по субъектам Российской Федерации (новая методология) / Федеральная служба государственной статистики – URL : [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/TE3TffJB/urov\\_12kv-nm.xlsx](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/TE3TffJB/urov_12kv-nm.xlsx)

### References

1. Zakon LNR "O gosudarstvennoj statistike" №73-III ot 12 ijulja 2019 goda – URL : <https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/9267/>

2. Gordievich T.I., Ruzanov P.V. Uroven' zhizni i dinamika dohodov naselenija // Omskij nauchnyj vestnik. Ser. Obshhestvo. Istorija. Sovremennost'. 2020. T. 5. № 1. S. 127 – 135.

3. Rudakova O.V., Lygina N.I., Krjukova O.A. Dohody naselenija v sisteme jekonomicheskogo rosta // Srednerusskij vestnik obshhestvennyh nauk. Ser. Jekonomika. T. 3. № 6. 2017. S. 219 – 232.

4. Oficial'nyj sajт Goskomstata LNR – URL : [www.gkslnr.su](http://www.gkslnr.su)

5. Otchet po itogam raboty Gosudarstvennogo komiteta statistiki Luganskoj Narodnoj Respubliki za I polugodie 2020 goda – URL : [https://gkslnr.su/files/itogi\\_rab\\_GKS\\_1\\_polugod\\_2020.pdf](https://gkslnr.su/files/itogi_rab_GKS_1_polugod_2020.pdf)

6. Razmer srednej zarabotnoj platy v LNR s 1 janvarja sostavit 15 560 rub. – Minsocpolitiki / Luganskij Informacionnyj Centr – URL : <http://lug-info.com/news/one/razmer-srednei-zarabotnoi-platy-v-lnr-s-1-yanvarya-sostavit-15-560-rub-minsotspolitiki-63333>

7. Rostovskaja oblast' v cifrah: Krat. stat. sb. / Rostovstat. – Rostov-n/D, 2020 – URL : [https://rostov.gks.ru/storage/mediabank/RO\\_2019.pdf](https://rostov.gks.ru/storage/mediabank/RO_2019.pdf)

8. Rostovstat nazval srednjuju zarplatu donchan. – URL : <https://161.ru/text/job/2020/12/04/69600501/>

9. Srednedushevye denezhnye dohody naselenija po sub#ektam Rossijskoj Federacii (novaja metodologija) / Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki – URL : [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/TE3TffJB/urov\\_12kv-nm.xlsx](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/TE3TffJB/urov_12kv-nm.xlsx)

**Voronova A.G.**

### STATISTICAL ANALYSIS OF INCOME OF THE POPULATION LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

*The article implemented a statistical analysis of income of the population as the socio-economic process of the region and the state. Real statistical data on the LNR for the construction and adaption of predictive models of income of the population were collected. The selection of statistical methods of analysis and forecasting of incomes of the population the Lugansk People's Republic was carried out. The specificity is taken into account – a short period of statistical data set.*

**Key words:** region, socio-economic process, population income, statistical analysis, forecasting.

**Воронова Анна Геннадьевна**, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая кибернетика и прикладная статистика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** [annaec@ya.ru](mailto:annaec@ya.ru)

**Voronova Anna**, PhD in Economics, associate professor of Department of economic cybernetics and applied statistics SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента и экономической безопасности ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 22.04.2021*

УДК 339.5

## ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Гаранич Н.В., Лымарь И.А., Инговатова В.А., Тхор Е.С.

## FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE COMPANY AND THE VALUE OF THE PARTICULAR

Garanich N.V., Lyamar I.A., Ingovatova V.A., Thor E.S.

*В работе рассматриваются значение и особенности осуществления внешнеэкономической деятельности предприятий в современных условиях.*

**Ключевые слова:** внешнеэкономическая деятельность (ВЭД); мировое хозяйство; глобализация; мировая экономика; внешняя торговля.

**Введение.** В нынешних условиях глобализации мирового хозяйства существенно увеличивается роль сферы ВЭД как на микро-, так и на макроэкономическом уровне. Внешнеэкономические связи на современном этапе являются неотъемлемым звеном деятельности всех отраслей национальной экономики, предприятий и организаций. Они превращаются в средство и инструмент научно-технического, экономического и социального прогресса общества.

**Изложение основного материала.** На сегодняшний день прогресс мирового сообщества тесно связан с динамичным ростом мировой экономики и ВЭД. К концу XX столетия они получили новое качество, которое проявляется как в возникновении международных форм производства, глобальных систем торговли и финансов, так и в работе ТНК и банков, которые сосредотачивают значительную или большую долю созданных в мировой экономике товаров, капиталов, технологий. Одними из важнейших процессов, которые воздействуют на мировую экономику и внешнеэкономическую деятельность, стали процессы интернационализации и глобализации мирового производства и капитала, основных направлений торговли. Наравне с устоявшейся внешней торговлей стали появляться другие виды внешнеэкономической деятельности, включающие в себя технико-экономическое и научно-техническое сотрудничество, специализацию и кооперирование производства с иностранными партнерами, международные транзитные перевозки грузов, совместное предпринимательство, предоставление многих видов услуг и реализация работ. Одной из фундаментальных закономерностей мирового развития становится устойчивое возрастание взаимозависимости, целостности мировой системы.

На сегодняшний день благоприятно сказываются на ВЭД: глобализация мировой экономики, безостановочное увеличение и развитие политических и хозяйственных связей между государствами; создание и усовершенствование единой всемирной финансово-кредитной системы – основы международной экономики; направленность на формирование многополярного мира, снятие дискриминационных ограничений в международной торговле касательно некоторых стран; протекционистская (поощрительная) политика ряда государств по отношению к внешней торговле, регулирование хозяйственных связей между странами; стремительное развитие всех возможных видов транспорта, которое облегчает организацию и координирование межгосударственных перевозок и перевалок грузов; ускоренное развитие средств коммуникации и систем связи (от телефакса до Интернета) значительно облегчают переговорно-договорной процесс.

В принятии решения о ВЭД и ее главных направлениях основополагающим является сравнительный анализ уровней хозяйственного роста потенциально-возможных партнеров и изучение политико-экономических и национально-культурных особенностей выбранных стран.

Побуждение выхода организации за рубеж может быть связано с внутренними надобностями организации или базироваться на предложениях из-за границы [3]. В обоих вариантах необходимо определить, какой вид продукции и в каком объеме будет вывозиться и ввозиться, с какими странами предпочтительнее потенциально налаживать контакты, на какие рынки необходимо предварительно ориентироваться.

В условиях развития рыночных взаимоотношений, при которых фирма работает как "открытая система", нуждающаяся в учете ряда внутренних и внешних факторов, влияющих на уровень финансового благополучия, увеличивается роль влияния планирования внешнеэкономической деятельности.

Планирование – одна из основных функций управления любой социально-экономической системы [4]. На уровне субъекта хозяйствования ему можно дать характеристику как предугадывание целей и итогов деятельности организации, а также предопределение ресурсов, которые будут затребованы для их достижения.

В современной среде рыночной экономики место планирования на уровне субъектов хозяйствования увеличивается, так как предприятие функционирует как "открытая система", когда нужно принимать во внимание действия и шаги конкурентов, запросы потребителей, спрос и ряд иных внешних факторов и рисков [4]. Только при условии ориентирования на рынок предприятие может обеспечивать свое финансовое преуспевание. Суть планирования состоит в проектировании желаемого благоприятного будущего, а итоговым результатом являются плановые решения, которые составляют фундамент дальнейшей управленческой деятельности.

Они обязаны не только определять возможные цели предприятия на рынке, но и предвидеть конкретные шаги для их достижения. Суть планирования внешнеэкономической деятельности заключается в определении ее целей как частицы внутрикорпоративного координирования и выработки способов их достижения. В течение процесса планирования внешнеэкономической деятельности могут решаться индивидуальные задачи: увеличение объема продаж за счет проникновения на новые рынки; минимизирование издержек производства; усовершенствование способов организации сбыта, которые обеспечивают снижение издержек реализации продукции; повышение уровня качества товаров.

В процессе планирования экспорта и импорта наравне со стоимостными широко используются натуральные и условно-натуральные измерители. Натуральные показатели (тонны, килограммы, метры, штуки и т.д.) устанавливают долю организации на рынке, описывают производственную специализацию предприятия [4]. На их основании определяется необходимость в производственных мощностях, материальных и трудовых ресурсах, энергетических и иного вида необходимых фондах.

Условно-натуральные измерители дают возможность подвести все виды изготавливаемой продукции к одному образцу, который будет принят за базу.

При анализе внешнеэкономической деятельности предприятия требуется направлять внимание на такие показатели, как: динамика внешнеторгового оборота; внешнеторговое сальдо; доходы от внешнеэкономической деятельности.

На уровень динамики внешнеторгового оборота, экспорта и импорта оказывают влияние: структура товаров; средние цены; рост (снижение) физических объемов ввоза (вывоза) товаров.

Планируя данные показатели внешнеэкономической деятельности, необходимо установить уровень влияния каждого из них [1].

Внешнеторговое сальдо является разницей между экспортом и импортом. В случае если уровень экспорта превышает уровень импорта, сальдо является положительным, в противном случае – отрицательным.

Измерение размеров внешнеторгового оборота служит основой для будущего планирования доходов от ВЭД, издержек производства, прибыли, валютных доходов и других норм работы предприятия.

Доходы, получаемые от внешнеэкономической деятельности, являются составной долей общего итога хозяйственной деятельности.

Наращение результативности внешнеэкономической деятельности предприятия сводится к понятию резервов, которое в свою очередь – к снижению уровня потерь в использовании резервов.

Более точно под резервами подразумевают неиспользованный потенциал снижения уровня текущих и авансируемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при текущем уровне роста производительных сил и отношений. Устранение возможных потерь и нерациональных затрат является одним из путей использования резервов. Другой путь связан с более объемными возможностями ускорения научно-технического развития как основного двигателя повышения интенсификации эффективности производства. Таким образом, резервы максимально возможно измерить разрывом между достигнутым уровнем использования ресурсов и возможным уровнем, исходя из накопленного производственного потенциала предприятия.

Классификацию резервов возможно провести по разным признакам.

Основным признаком классификации производственных резервов является классификация по источникам повышения эффективности производства, которые исчерпываются тремя основными группами: целесообразная деятельность (труд); предмет труда; средства труда. Из этого следует, что в процессе производства необходимо различать: материальные факторы, или же средства производства, и личный фактор, или же рабочую силу. Научно обоснованная организация производственного процесса требует пропорционального наличия и использования материальных (средств труда и предметов труда) и трудовых ресурсов. Объем производства ограничивается теми факторами или ресурсами, наличие которых минимально. Речь идет и о потребляемых, и о применяемых ресурсах. В большинстве предприятий прежде лимитирующей группой ресурсов, которая определяет производственные возможности организации, были средства труда. В процессе технико-экономического

планирования происходил подсчет производственных мощностей цехов и предприятий в целом, а затем уже определяли потребности в рабочей силе и предметах труда. В современных реалиях хозяйствования препятствием в развитии производства все чаще становятся трудовые и материальные ресурсы.

На большинстве современных предприятий традиционные методы управления не в состоянии обеспечить эффективную связь отдельных областей и этапов процесса внешнеэкономической деятельности и не учитывают комплексную природу их воздействий. Утверждается, что для существенного роста эффективности деятельности крайне важно, чтобы вся система управления действовала как единый механизм для достижения целей, которые стоят перед предприятием.

Управление ВЭД оказывается внутри предприятия, оно взаимосвязано с процессами, которые происходят на предприятии, и находится с ними в постоянном взаимодействии и взаиморазвитии. Система управления внешнеэкономической деятельностью интегрируется в управление предприятием, которое, в свою очередь, непрерывно обеспечивает гибкость, динамичность, непрерывный рост предприятия, скоординированность формальных и неформальных отношений [2].

Система управления внешнеэкономической деятельности является лишь одним из факторов, которые способствуют успешности деятельности и прибыльности предприятия при работе на внешних рынках. Крайне важные элементы – это сам продукт, его цена, качество, используемые при его производстве технологии, уровень профессионализма работников производства, служб продаж и т.д. [2]. Независимо от организационной структуры, квалифицированности персонала и оснащенности техническими средствами, ресурсов, вкладываемых в развитие внешнеэкономической деятельности, без наличия конкурентоспособной продукции невозможно получить положительный результат. Можно будет только добиться разовых поставок при риске потери деловой репутации.

Конкурентоспособность продукции является основой успеха предприятия на мировом рынке и конкурентоспособности системы управления внешнеэкономической деятельности, как следствие, её результативность во многом определяется тем, насколько верно оценены конкурентные позиции продукции предприятия.

Управление конкурентоспособностью продукции являет собой разработку и реализацию комплекса мероприятий по изучению рынка, подготовке производства, его осуществлению и сбыту продукции и т.п., которые имеют направленность на правильный выбор конкурентных позиций и полного удовлетворения потребностей субъектов рынка. Формирование конкурентной среды и оценка конкурентных позиций на потребительском рынке сопровождаются динамическими процессами,

в ходе которых выявляется преимущество товаропроизводителей. Изучение конкурентов, предлагаемой ими продукции и условий конкуренции требуется для того, чтобы определять преимущества и недостатки предприятия, а также разрабатывать собственную стратегию создания и поддержания конкурентных преимуществ.

В качестве ключевого фактора эффективности системы управления внешнеэкономической деятельности признается использование современных методов управления персоналом, что, с одной стороны, является необходимостью для предприятия, осуществляющего ВЭД, с другой – может стать катализатором данного процесса на всем предприятии.

В управлении персоналом важна взаимосвязь всех направлений работы: подбор, обучение, оценка, мотивация и стимулирование, которые в наибольшей степени должны соответствовать целям и задачам предприятия на международных рынках.

**Результаты исследований.** В данный момент объективной необходимостью в условиях глобализации и жесткой конкуренции в сфере международной торговли является непрерывное усовершенствование системы организации управления и оптимизации издержек обращения, в том числе и ВЭД. Внешнеэкономические связи – по большей части специфическая сфера деятельности, которая требует обширных и специальных знаний в области международной коммерции и права. Для сферы внешнеэкономической деятельности в большей мере справедливо правило, в соответствии с которым, чем больше уровень неопределенности, тем большее количество информации необходимо обрабатывать для достижения и поддержания необходимого уровня эффективности.

**Выводы.** Таким образом, в современной экономике внешнеэкономическая деятельность является важным элементом хозяйствования экономических единиц. При осуществлении данной деятельности необходимы правильная организация, планирование деятельности, четкая постановка целей внешнеэкономической деятельности, определение направлений ее достижения и др.

#### Литература

1. Багиев, Г.Л., Международный маркетинг: учебник / Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева, С.В. Никифорова. – СПб: Питер, 2015. – 512 с.
2. Белорусов, А.С. Международный менеджмент: учебник / А.С. Белорусов – М.: Юрист, 2017. – 263 с.
3. Боков, В.В. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / В.В. Боков. – М.: Международные отношения, 2017. – 544 с.
4. Гофман, Н.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебник / Н.Ф. Гофман, Г.А. Маховикова. – СПб: Питер, 2017. – 365 с.

#### References

1. Bagiev, GL, International marketing: textbook / GL. Bagiev, N.K. Moiseeva, S.V. Nikiforov. - SPb: Peter, 2015. – 512 p.

2. Belarusov, A.S. International management: textbook / A.S. Belarusov - M.: Jurist, 2017. – 263 p.

3. Bokov, V.V. Foreign economic activity of the enterprise: textbook / V.V. Side. - M.: International relations, 2017. – 544 p.

4. Hoffman, N.F. Fundamentals of foreign economic activity: textbook / N.F. Hoffman, G.A. Makhovikov. - SPb: Peter, 2017. – 365 p

**Garanich N.V., Lyamar I.A., Ingovatova V.A.**  
**FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE COMPANY AND THE VALUE OF THE PARTICULAR**

*The paper examines the significance and features of the implementation of foreign economic activity of enterprises in modern conditions.*

**Key words:** foreign economic activity (FEA); world economy; globalization; world economy; international trade.

**Гаранич Наталья Владимировна**, студент второго курса магистратуры, специальность «Международная экономика», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** garanichn@mail.ru

**Garanich Natalya Vladimirovna**, second-year master's student, specialty "International Economics", SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Лымарь Ирина Андреевна**, студент второго курса магистратуры, специальность «Международная

экономика», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** lyamar.irina.1@mail.ru

**Lyamar Irina Andreevna**, second-year master's student, specialty "International Economics", SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Инговатова Виктория Александровна**, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** vikingov80@mail.ru

**Ingovatova Viktoria Aleksandrovna**, Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of World Economy, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Тхор Елена Сергеевна**, к.э.н., доц., декан экономического факультета ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**Thor Elena Sergeevna**, candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of Economic Faculty SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Салита Светлана Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 22.04.2021*

УДК 338.26

## АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Голубцова О.А.

### ANALYSIS OF THE STATE OF INDUSTRY AS A KEY ELEMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY

Golubtsova O.A.

*Проведен анализ состояния промышленности как ключевого элемента стратегии социально-экономического развития. Определена роль промышленности в реализации стратегии социально-экономического развития региона. Исследованы тенденции развития промышленности региона и выявлены основные пропорции, сложившиеся в течение последних лет. Рассмотрены тенденции промышленного производства, ограничения промышленного развития, обусловленные различными факторами, которые негативно влияют на всю экономику и социально-экономический рост. Обозначены направления перестройки промышленности и формирования благоприятной для бизнеса среды.*

**Ключевые слова:** *промышленность, социально-экономическое развитие, Луганская Народная Республика, стратегия, экономика, непризнанность, регион.*

**Введение.** На современном этапе развития ЛНР формирование эффективной и уникальной модели сбалансированного социально-экономического развития становится стратегической задачей всех институтов власти. В теории устойчивого развития широко распространён подход, согласно которому оптимальное сбалансированное социально-экономическое развитие находится на пересечении трех сфер общественной деятельности: экономической, социальной и экологической. Промышленность ЛНР и ее развитие являются ключевыми составляющими социально-экономического развития республики.

Вопрос промышленного развития является одним из самых актуальных с учетом необходимости обеспечения роста и обновления экономики республики. Он находится в центре жарких обсуждений в среде политиков, чиновников, бизнеса, общества ученых и экспертов, гражданского общества, и позиции и взгляды к этому вопросу очень отличаются [6, с.48]. Пока в республике не сформировано целостного и системного представления о направлениях необходимых трансформаций и задач развития, которое бы воспринималось как согласованная программа преобразований.

На данный момент актуальными являются вопросы относительно способности промышленности стать ключевым элементом стратегии социально-экономического развития республики, состояния и

проблемных черт ее функционирования, определения приоритетных отраслей и применения инструментов государственного содействия, перспектив дальнейшей инновационно-технологической модернизации и ее инвестиционной поддержки, содействия доступности финансовых ресурсов, совершенствование системы подготовки кадров в соответствии с потребностями промышленности, путей углубления глобальных связей в сфере производства и реализации продукции. Результатом решения этих задач должно стать формирование четкого стратегического видения необходимых преобразований в промышленном секторе, достижение согласия между всеми участниками процесса относительно возможных направлений и механизмов осуществления таких преобразований, а также преодоление фрагментарности промышленной политики и обеспечения системности и скоординированности ее механизмов в достижении цели.

**Цель статьи** – исследование состояния и тенденций развития промышленности как ключевого элемента стратегии социально-экономического развития ЛНР.

**Изложение основного материала.** Несмотря на сложные экономические условия, промышленность республики остается весомой частью экономики и демонстрирует восстановительный рост, при этом обеспечивая занятость в смежных сферах, прежде всего, это транспорт и торговля. Промышленность является двигателем ускорения экономического развития и качественных изменений в структуре экономики, повышения социальных стандартов и обуславливает экономическую безопасность республики.

Рассмотрим основные показатели реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) табл. 1.

За 2015-2019 года объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) вырос на 88290,5 млн руб., или более чем в три раза, а по отношению к 2018 году он вырос на 17848,6 млн руб., или на 19,1%. Перерабатывающая промышленность является ведущей отраслью экономики республики, имеющей стойкую динамику развития. Объем реализованной продукции перерабатывающей промышленности в 2019 году по отношению к 2015 году вырос на 68915,9 млн руб., или более чем в восемь раз, а по отношению к 2018 году он вырос на 24581,9 млн руб., или на 47%.

Таблица 1

**Динамика реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) ЛНР за 2015-2019 года, млн руб. [1]**

| Показатели                                                                | 2015 г. | 2016г. | 2017г.  | 2018г. | 2019г.  | Абсолютное отклонение |           | Относительное отклонение |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                                                                           |         |        |         |        |         | 2019-2018             | 2019-2015 | 2019-2018                | 2019-2015 |
| Объем реализованной промышленной продукции (товаров), всего, в т.ч.:      | 22844,1 | 44858  | 43127,6 | 93286  | 111135  | 17849                 | 88290,5   | 19,1                     | 386,5     |
| Перерабатывающая промышленность, в т.ч.:                                  | 7997,5  | 13646  | 14546,5 | 52332  | 76913,4 | 24582                 | 68915,9   | 47                       | 861,7     |
| металлургическое производство, производство готовых металлических изделий | 713,8   | 1805   | 2075,9  | 36255  | 55687,5 | 19432                 | 54973,7   | 53,6                     | 7701,6    |
| производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий               | 3676,2  | 6968,9 | 7492,3  | 8968,3 | 11534,6 | 2566                  | 7858,4    | 28,6                     | 213,8     |
| машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования              | 2838,4  | 2974   | 3069,4  | 4431,8 | 5981,8  | 1550                  | 3143,4    | 35                       | 110,7     |
| текстильное производство                                                  | 356,1   | 567    | 483,3   | 538    | 746,3   | 208,3                 | 390,2     | 38,7                     | 109,6     |
| производство изделий из древесины, бумаги и полиграфическая деятельность  | 44,2    | 110,2  | 167,6   | 205,9  | 243     | 37,1                  | 198,8     | 18                       | 449,8     |
| производство химических веществ и химической продукции                    | 21,4    | 180,9  | 176     | 355,1  | 648,5   | 293,4                 | 627,1     | 82,6                     | 2930,4    |
| производство фармацевтических продуктов и препаратов                      | 33,2    | 64,1   | 78,3    | 102,7  | 128,7   | 26                    | 95,5      | 25,3                     | 287,7     |
| производство резиновых и пластмассовых изделий                            | 197     | 603,8  | 582     | 736,5  | 850,1   | 113,6                 | 653,1     | 15,4                     | 331,5     |
| Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха         | 3848    | 12017  | 14915   | 20488  | 18506   | -1983                 | 14657,7   | -9,7                     | 380,9     |
| Добывающая промышленность и разработка карьеров, в т. ч.                  | 10294,8 | 18260  | 12630,2 | 19360  | 14465,8 | -4894                 | 4171      | -25,3                    | 40,5      |
| добыча каменного угля                                                     | 10287,6 | 18210  | 12542,6 | 19257  | 14381,3 | -4876                 | 4093,7    | -25,3                    | 39,8      |
| Водоснабжение; канализация, обращение с отходами                          | 703,8   | 935,1  | 1035,6  | 1106,7 | 1249,7  | 143                   | 545,9     | 12,9                     | 77,6      |

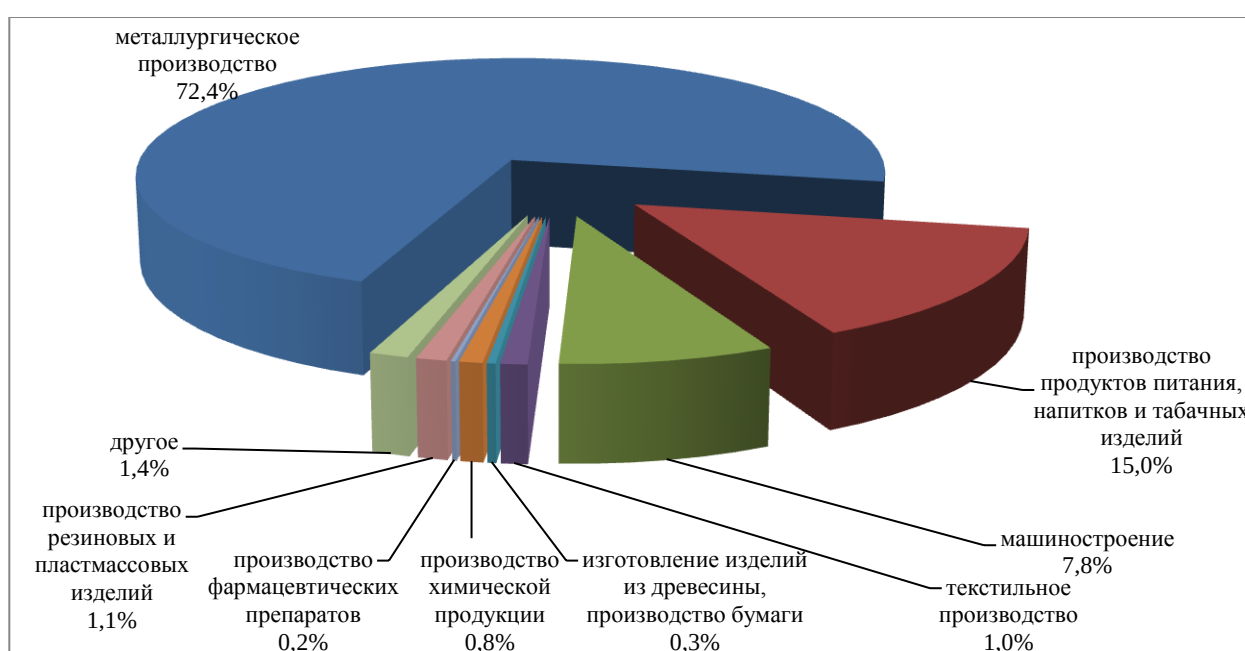


Рис. 1. Структура перерабатывающей промышленности республики в 2019 году, %

Основу перерабатывающей промышленности республики составляют металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, и производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования (рис. 1).

Объем реализованной продукции металлургического производства в 2019 году по отношению к 2015 году вырос на 54973,7 млн руб., или более чем в 77 раз, а по отношению к 2018 году он вырос на 19432,1 млн руб., или на 53,6%. Рост объемов производства обеспечивают предприятия, суммарная доля которых в общем объеме производства отрасли превышает 85,0 %, в частности это ООО «Лугасталь» (производство жидкой стали для литья и изделий из стали нелегированной (слитки, первичные формы и полуфабрикаты)); ООО «Юнис» (производство изделий из алюминия); ГП «Лутугинский научно-производственный валковый комбинат» (производство прокатных валков); Филиал № 13 ВТС («Стахановский завод ферросплавов») (выпуск ферросилиция марки ФС45, ФС65).

Развитие промышленности республики неразрывно связано с ростом отрасли машиностроения, объем реализованной продукции в 2019 году по отношению к 2015 году вырос на 3143,4 млн руб., или на 110,7%, по отношению к 2018 году он вырос на 1550 млн руб., или на 35%. Основными ее предприятиями являются: ООО «Лугасталь» (производство узлов и деталей к железнодорожным локомотивам, трамвайным моторным вагонам и подвижному составу); ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» (производство запорных клапанов и шаровых вентилях); ЧАО «Автомотозапчасть» (производство частей, предназначенных для поршневых двигателей с искровым зажиганием).

Пищевая промышленность республики является одной из самых перспективных и развивающихся отраслей с быстрой оборачиваемостью капитала. Объемы реализации пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в 2019 году по отношению к 2015 году выросли на 7858,4 млн руб., или более чем в два раза, а по отношению к 2018 году они выросли на 2566,3 млн руб., или на 28,6%. Ведущими предприятиями отрасли являются: ПАО «Луганск-Нива» (производство муки, масла растительного); ДП «Луганский хлебокомбинат» ПАО «Луганскхолод» (производство молока жидкого обработанного, молочных продуктов); ООО «Луганский мясокомбинат» (производство колбасных изделий, готовых и консервированных продуктов из мяса или субпродуктов); ООО ЛЛВЗ «Луга-Нова» (производство ликероводочной продукции).

Объемы текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов в 2019 году по отношению к 2015 году выросли на 390,2 млн руб., или на 109,6%, а по отношению к 2018 году они выросли на 208,3 млн руб., или на 38,7%. Рост объемов производства на 85 % обеспечен заказами контрагентов-нерезидентов

республики, что выступает фактором зависимости их работы от заключенных контрактов. Основным предприятием в отрасли текстильного производства республики является ООО «Престиж» (производство трикотажных изделий), оно занимает свыше 80,0 %.

Объемы производства химических веществ и химической продукции в 2019 году по отношению к 2015 году выросли на 627,1 млн руб., или почти в три раза, а по отношению к 2018 году увеличение составило 293,4 млн руб., или на 82,6%. Основными предприятиями отрасли являются филиал № 12 ЗАО ВТС (ПАО «Алчевский металлургический комбинат»); ООО «Завод бытовой химии «Милам» (производство моющих и чистящих средств); ООО «ТД «МАХ-ХИМ» (производство средств для мытья посуды, стекол) [2].

Незначительный прирост объемов реализации наблюдается в отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции, в частности, в 2019 году по отношению к 2015 году он вырос на 653,1 млн руб., или в три раза, а по отношению к 2018 году он вырос на 113,6 млн руб., или на 15,4%. Основными предприятиями в отрасли являются ООО «СТС-ЦЕНТР» (производство блоков дверных и оконных, из пластмасс), ООО «Успенка-сервис» (производство пористых плит, листов, пленки, фольги и ленты).

Стабильно увеличивается объем реализации продукции отрасли изготовления изделий из древесины, производства бумаги и полиграфической деятельности, в 2019 году по отношению к 2015 году рост составил 198,8 млн руб., или в 4,5 раза, по отношению к 2018 году он вырос на 37,1 млн руб., или на 18%. Основными предприятиями отрасли, удельный вес которых в общем объеме реализации отрасли составляет свыше 64, % являются: ООО «Пресс-Экспресс» (производство полиграфической продукции), ООО «Гранд» (производство упаковки из гофрированной бумаги или картона).

Показатели производства промышленной продукции ЛНР свидетельствуют о значительном росте производства по всем видам до 2018 г., но в 2019 г. по большей из них произошло снижение, и положительный темп продолжился только по перерабатывающей промышленности (табл. 2).

Территория ЛНР имеет большие подтвержденные запасы каменного угля. Развитие добывающей промышленности является одним из основных приоритетов экономики республики, однако объемы реализации в 2019 году по отношению к 2015 году выросли всего на 40,5%, по отношению к 2018 году вообще снизились на 25,3%.

В структуре промышленности республики большую часть занимает перерабатывающая промышленность, в 2019 году – 69,21 % (рис. 2), при этом по сравнению с 2015 годом она увеличилась в структуре на 34,2%, преимущественно благодаря увеличению доли металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – она выросла на 46,99% по сравнению с 2015 годом, а за 2019 год выросла на 11,25 %.

Таблица 2

**Структура реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) ЛНР за 2015-2019 года, % [1]**

| Показатели                                                                                            | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Отклонение, % |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
|                                                                                                       |         |        |        |        |        | 2019-2018     | 2019-2015 |
| Объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг), всего, в т.ч.:                           | 100     | 100    | 100    | 100    | 100    | -             | -         |
| Перерабатывающая промышленность, в т.ч.:                                                              | 35,01   | 30,42  | 33,73  | 56,1   | 69,21  | 13,11         | 34,2      |
| металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3,12    | 4,02   | 4,81   | 38,86  | 50,11  | 11,25         | 46,99     |
| производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий                                           | 16,09   | 15,54  | 17,37  | 9,61   | 10,38  | 0,77          | -5,71     |
| машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования                                          | 12,43   | 6,63   | 7,12   | 4,75   | 5,38   | 0,63          | -7,05     |
| текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи                                  | 1,56    | 1,26   | 1,12   | 0,58   | 0,67   | 0,09          | -0,89     |
| производство изделий из древесины, бумаги и полиграфическая деятельность                              | 0,19    | 0,25   | 0,39   | 0,22   | 0,22   | 0             | 0,03      |
| производство химических веществ и химической продукции                                                | 0,09    | 0,4    | 0,41   | 0,38   | 0,58   | 0,2           | 0,49      |
| производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов                        | 0,15    | 0,14   | 0,18   | 0,11   | 0,12   | 0,01          | -0,03     |
| производство резиновых и пластмассовых изделий, другой продукции                                      | 0,86    | 1,35   | 1,35   | 0,79   | 0,76   | -0,03         | -0,1      |
| Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха                                     | 16,84   | 26,79  | 34,58  | 21,96  | 16,65  | -5,31         | -0,19     |
| Добывающая промышленность и разработка карьеров                                                       | 45,07   | 40,71  | 29,29  | 20,75  | 13,02  | -7,73         | -32,05    |
| в том числе добыча каменного угля                                                                     | 45,03   | 40,6   | 29,08  | 20,64  | 12,94  | -7,7          | -32,09    |
| Водоснабжение; канализация, обращение с отходами                                                      | 3,08    | 2,08   | 2,4    | 1,19   | 1,12   | -0,07         | -1,96     |

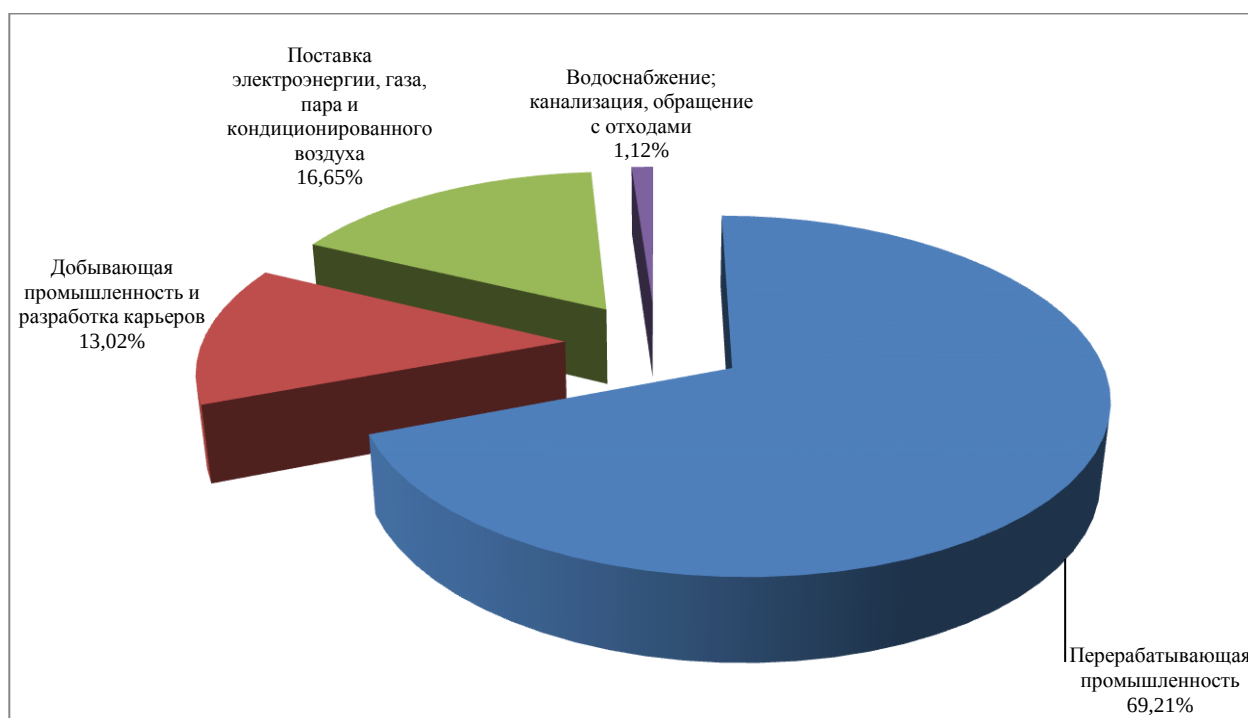


Рис. 2. Структура промышленной продукции (товаров, услуг) ЛНР за 2019 год

По другим позициям в перерабатывающей промышленности произошло снижение, в частности, удельный вес реализованной продукции пищевого

производства, а также напитков и табачных изделий, снизился по сравнению с 2015 годом на 5,71 %, а по продукции машиностроения, кроме ремонта и монтажа

машин и оборудования, снижение составило 7,05 %, что графически показано на рис. 3.

Удельный вес добывающей промышленности и разработки карьеров, в частности, это добыча каменного угля, сократился на 32,05% по сравнению с 2015 годом.

Таким образом, на основании проведенного анализа промышленности республики можно сделать вывод о том, что развитие отраслей происходит, в частности, объемы промышленной продукции (товаров, услуг) ЛНР выросли за 2015-2019 годы в три раза, наиболее активно выросла перерабатывающая

промышленность, в частности, металлургическое производство, производство пищевых продуктов, производство химических веществ и химической продукции, а также производство резиновых и пластмассовых изделий, но доля последних не высока в отличие от металлургического производства.

Оценка показателей экономической эффективности региона представлена в табл. 3. Валовый региональный продукт в фактических ценах в 2019 году по отношению к 2015 году вырос на 68,6%, а по отношению к 2018 году он вырос на 18,4%.

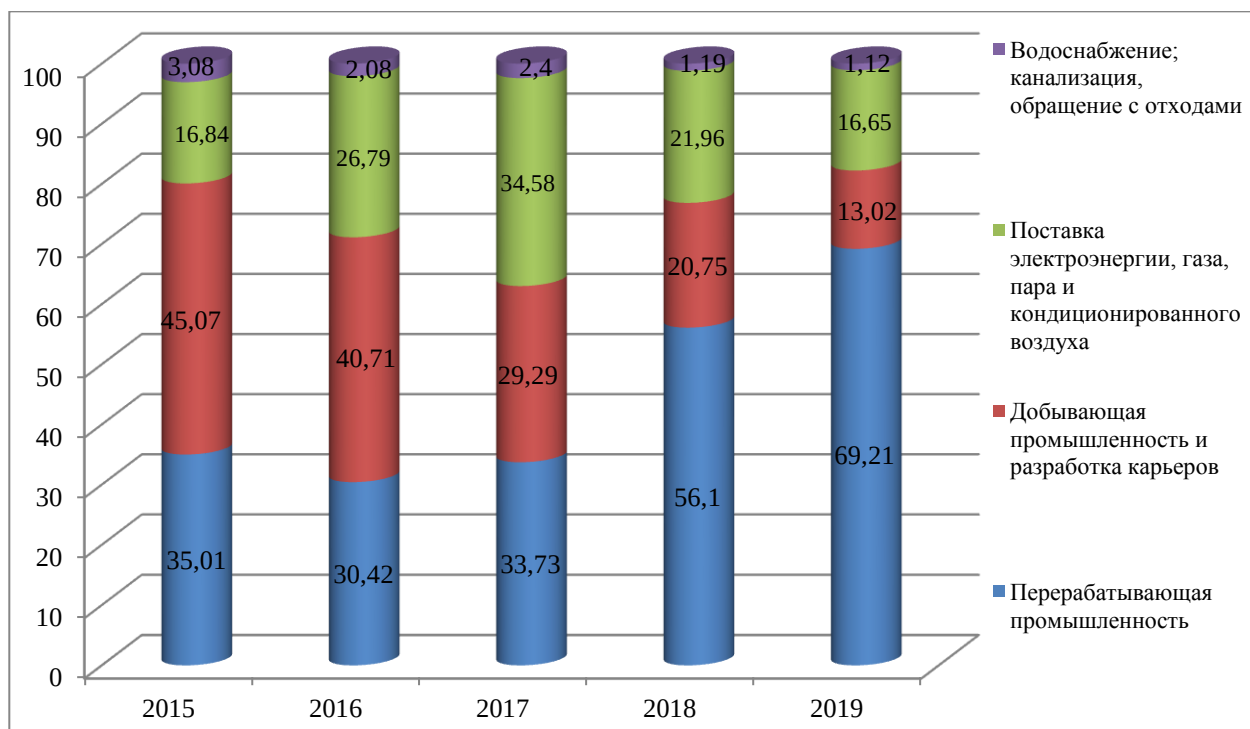


Рис. 3. Динамика изменения структуры реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) ЛНР за 2015-2019 годы

Таблица 3

Оценка показателей экономической эффективности региона [1]

| Показатели                                                                                               | 2015 г. | 2016г.  | 2017г.  | 2018г.  | 2019г.  | Абсолютное отклонение |           | Относительное отклонение |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                                                                                                          |         |         |         |         |         | 2019-2018             | 2019-2015 | 2019-2018                | 2019-2015 |
| Валовый региональный продукт в фактических ценах, млн руб.                                               | 16483,2 | 18489,3 | 22478,2 | 23469,1 | 27783,7 | 4314,6                | 11300,5   | 18,4                     | 68,6      |
| Наличное население, тыс. человек                                                                         | 1504    | 1488,2  | 1473    | 1457,9  | 1443,9  | -14                   | -60,1     | -1                       | -4        |
| Среднесписочная численность штатных работников по видам экономической деятельности, тыс. чел.            | 190     | 196,7   | 203,3   | 220,5   | 216,9   | -3,6                  | 26,9      | -1,6                     | 14,2      |
| Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников по видам экономической деятельности, руб. | 5350    | 7832    | 8480    | 9927    | 11949   | 2022                  | 6599      | 20,4                     | 123,3     |
| Валовой региональный продукт в расчете на душу населения, рос. руб.                                      | 10960   | 12424   | 15260   | 16098   | 19242,1 | 3144,2                | 8282,5    | 19,5                     | 75,6      |
| Объем реализованной промышленной продукции в расчете на душу населения, рос. руб.                        | 15189   | 30143   | 29279   | 63987   | 76968,3 | 12982                 | 61779,4   | 20,3                     | 406,7     |

Численность наличного населения в 2019 году по отношению к 2015 году снизилась на 4%, а по отношению к 2018 году – на 1%, то есть в среднем численность населения республики уменьшается на 1 % в год. Среднесписочная численность штатных работников, занятых в экономической деятельности в 2019 году, по отношению к 2015 году выросла на 14,2%, а по отношению к 2018 году она снизилась на 1,6%, то есть происходит утечка экономически активного населения. Валовой региональный продукт в расчете на душу населения в 2019 году по отношению к 2015 году вырос на 8282,5 млн руб., или на 75,6%, по отношению к 2018 году он вырос на 3144,2 млн руб., или на 19,5%. Итак в общем динамика положительная, и говорит о росте экономической эффективности региона в целом, но тут большую роль оказал такой фактор, как значительное увеличение объемов производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников по видам экономической деятельности в 2019 году по отношению к 2015 году выросла на 123,3%, по отношению к 2018 году она выросла на 20,4%. Объем реализованной промышленной продукции в расчете на душу населения в 2019 году по отношению к 2015 году вырос в 4 раза, а по отношению к 2018 году – на 20,3%. Итак, исходя из динамики показателей, можно сделать вывод о развитии промышленного производства и росте экономической эффективности региона в целом.

Несмотря на положительные тенденции промышленного производства, ограничения промышленного развития, обусловленные различными факторами, негативно влияют на всю экономику и социально-экономический рост, в частности, это касается таких аспектов, как:

- стагнация промышленности вызывает ослабление экономики республики. Ухудшение технологической структуры промышленности приводит к снижению конкурентоспособности экономики. Изменения в технологической декомпозиции промышленности демонстрируют тенденцию к ухудшению ее структуры. Увеличивается доля низкотехнологичных производств при отставании среднетехнологичных и высокотехнологичных;

- малые объемы расходов на науку и инновации не обеспечивают потребностей технологической трансформации промышленности. Отсутствие технологического прогресса обусловлено низкой инновационной активностью промышленных предприятий и нехваткой спроса на инновации;

- недостаток финансовых ресурсов промышленности ограничивает обеспечения собственным инвестиционным ресурсом воспроизводства производственного потенциала;

- неблагоприятный инвестиционный климат тормозит развитие индустриального бизнеса. Инвестиционный климат характеризуется неудовлетворительным состоянием и ограниченной доступностью кредитных ресурсов;

- несовершенство товарных рынков усложняет конкурентную среду для промышленного бизнеса;

- неблагоприятные условия для промышленного

экспорта сдерживают расширение производства. Ограниченность условий для активизации внешней торговли мешает продвижению продукции на внешние товарные рынки. Промышленность нуждается в расширении масштабов спроса на интеграцию в региональные и глобальные цепочки создания добавленной стоимости; диверсификации географической и товарной структуры промышленного экспорта;

- отставание уровня зарплат по сравнению с другими отраслями провоцирует дестимулирующую экономическую активность граждан, усиливает риски трудовой эмиграции и обуславливает дефицит рабочей силы на рынке труда.

Основной современной экономики является промышленность, и в том числе металлургическая, при этом добавленная стоимость, которую она генерирует, относительно низкая. Поэтому этот сектор не требует особой государственной поддержки при сформированности сильных позиций на внешних рынках, и государству важно обеспечить условия для его развития. В большей части отраслей промышленности государство должно способствовать переоснащению производства в направлении усиления энергоэффективности и конкурентоспособности.

**Выводы.** Промышленность является драйвером социально-экономического развития республики и оказывает наибольший мультипликативный эффект на экономику республики с разным уровнем экономического развития, производя значительную часть ВРП, стимулируя инновационную деятельность, гарантируя получение большой доли экспортных доходов, создавая и поддерживая сотни тысяч рабочих мест, наполняя налоговыми платежами бюджет республики, формируя тем самым фундамент для устойчивого социально-экономического развития ЛНР. Возможности перестройки промышленности зарождаются по мере формирования благоприятной для бизнеса среды с использованием преимущественно горизонтальных методов государственной политики, не исключают важности определения отраслевых приоритетов и мер поддержки.

Для стимулирования активности бизнеса центральные органы власти через соответствующие подразделения должны формировать эффективную финансово-кредитную и налоговую политику, обеспечивать структурную трансформацию региона. Для этого необходимо: создание эффективной финансово-кредитной системы с предоставлением кредитов для промышленности; снижение налогового бремени в части уплаты налога на прибыль; приоритетными в существующих условиях для первоочередных вложений в проекты развития республики стоит выделить отрасли экономики, производящие средства производства (оборудование, техника). Успешная реализация механизмов реализации региональной промышленной политики структурной модернизации должна обеспечиваться на основе целевого стратегического управления и включать наличие различных инструментов по модернизации и развитию хозяйственной системы республики.

### Литература

1. Программа социально-экономического развития Луганской Народной Республики до 2023 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mir-lug.info/programma-2023/>.
2. Об утверждении Программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2020 год. Постановление Правительства Луганской Народной Республики от «27» декабря 2019 года № 844/19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://sovminlr.ru/docs/2019/12/27/844\\_19\\_pr.doc](https://sovminlr.ru/docs/2019/12/27/844_19_pr.doc).
3. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика: [монография] / О.Г. Дмитриева. – СПб.: Санкт-Петербургский Ун-т экономики и финансов, 1992. – 274 с.
4. Потрубач Н.Н. Проблемы индустриализации экономики в России / Н.Н. Потрубач, И.С. Цыпин, С.И. Цыпина // Микроэкономика. – 2017. – № (3) – С. 5–10.
5. Цыпин И.С. Стратегия развития экономики и промышленности России в условиях международной нестабильности / И.С. Цыпин, С.И. Цыпина // Экономика. Налоги. Право. – 2019. – Т. 12. № 1. – С. 76–85.
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.Шумпетер. М.: Эксмо. – 2007. – 864 с.

### References

1. Programma social'no-jekonomicheskogo razvitija Luganskoj Narodnoj Respubliki do 2023 goda [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://mir-lug.info/programma-2023>
2. Ob utverzhenii Programmy social'no-jekonomicheskogo razvitija Luganskoj Narodnoj Respubliki na 2020 god. Postanovlenie Pravitel'stva Luganskoj Narodnoj Respubliki ot «27» dekabrja 2019 goda № 844/19 [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: [https://sovminlr.ru/docs/2019/12/27/844\\_19\\_pr.doc](https://sovminlr.ru/docs/2019/12/27/844_19_pr.doc).
3. Dmitrieva O.G. Regional'naja jekonomicheskaja diagnostika: [monografija] / O.G. Dmitrieva. – SPb.: Sankt-Peterburgskij Un-t jekonomiki i finansov, 1992. – 274 s.
4. Potrubach N.N. Problemy industrializacii jekonomiki v Rossii / N.N. Potrubach, I.S. Cypin, S.I. Cypina // Mikrojekonomika. – 2017. – № (3) – S. 5–10
5. Cypin I.S. Strategija razvitija jekonomiki i

promyshlennosti Rossii v uslovijah mezhdunarodnoj nestabil'nosti / I.S. Cypin, S.I. Cypina // Jekonomika. Nalogi. Pravo. – 2019. – Т. 12. № 1. – С. 76–85.

6. Shumpeter J. Teorija jekonomicheskogo razvitija. Kapitalizm, socializm i demokratija / J.Shumpeter. M.: Jeksmo. – 2007. – 864 с.

**Golubtsova O.A.**

### ANALYSIS OF THE STATE OF INDUSTRY AS A KEY ELEMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY

*The analysis of the state of industry as a key element of the strategy of socio-economic development is carried out. The role of industry in the implementation of the strategy of socio-economic development of the region is determined. The trends in the development of industry in the region have been investigated and the main proportions that have developed over the past years have been identified. Trends in industrial production, restrictions on industrial development caused by various factors that negatively affect the entire economy and socio-economic growth are considered. The directions of industrial restructuring and the formation of a business-friendly environment are outlined.*

**Key words:** industry, socio-economic development, Lugansk People's Republic, strategy, economics, non-recognition, region.

**Голубцова Оксана Анатольевна**, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** [ogolubtsova79@gmail.com](mailto:ogolubtsova79@gmail.com)

**Golubtsova Oksana Anatolievna**, senior lecturer of the department «Finance and Credit» SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Салита Светлана Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 13 апреля 2021*

УДК 33. 339

## РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ

Денисенко И.А., Семенова О.Н.

### DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE IN THE DIGITAL ECONOMY: A MODERN ASPECT

Denisenko I.A., Semenova O.N.

*Электронная коммерция быстро набирает популярность и является динамично развивающейся отраслью в мировой экономике. С помощью информации и технологий интернет-компании открыты для возможностей освоения новых рынков путём предоставления потенциальному интернет-потребителю большей свободы при поиске и выборе продукта. Для дальнейшего эффективного развития коммерческой деятельности важным условием является оценка основных тенденций и изучение изменений в развитии электронной коммерции. В статье проведён анализ развития и текущего состояния электронной коммерции в мире, систем электронной коммерции, позволяющих покупателю не только взаимодействовать с продавцом, но и получать максимально полную информацию о продаваемых товарах и оказываемых услугах. В ходе исследования состояния и основных тенденций развития электронной коммерции были сформулированы принципы и основные проблемные зоны электронного бизнеса.*

**Ключевые слова:** электронная коммерция, интернет-потребитель, онлайн-трейдинг.

**Введение.** В современных экономических условиях наблюдается динамичное развитие перспективного сегмента отечественной экономики – электронной коммерции.

Распространение широкополосного доступа в Интернет дает возможность открывать новые рынки. Системы электронной коммерции позволяют клиентам не только взаимодействовать с продавцом, но получать дополнительную информацию о проданных товарах и оказанных услугах. Продавцы могут более оперативно реагировать на изменение поведения потребителей, динамику спроса, а также снижение стоимости аренды помещений и труда персонала компаний [9].

Оборот электронной коммерции и количество интернет-магазинов постоянно растут. Это ведёт к тому, что количество пользователей социальных сетей, а также развитие интернет-выплат растут [7].

В настоящее время, как никогда, в мире очень популярна электронная коммерция. Оборот средств в сфере прямых продаж, то есть продажи «от продавца к потребителю» составили более 1,3 трлн долларов, между компаниями – 15 трлн долларов. По итогам

аналитиков и экспертов в области электронной коммерции в 2018 году в странах с переходной экономикой и развивающихся странах электронная торговля занимает более 40% общих торговых показателей, в то время как в развитых странах этот показатель несколько снизился от 70 до 60% [5].

В настоящее время в странах Евросоюза электронная коммерция стала неотъемлемой частью функционирования предприятий [9].

Примерно каждая шестая европейская компания, в которой работает более десяти сотрудников, продаёт свои товары и услуги в сети. Практически все (97%) занимаются онлайн-продажами в рамках своего государства, 44% торгуют с клиентами из разных стран Европейского Союза, и 28% – торгуют со странами за пределами ЕС [9].

Термин «электронная коммерция» активно используется в литературе наряду с такими понятиями, как «интернет-коммерция», «электронная коммерция» и «цифровая коммерция». Активное развитие электронной коммерции в разных странах связано с наличием благоприятного социально-экономического климата и формированием комплекса факторов, создающих положительный фон и базовую основу. Интенсивный рост средств массовой информации также определил изменения в сфере предпринимательской деятельности и ведении бизнеса [5].

Система электронной торговли между компаниями может быть реализована на основе безналичного расчета между предприятиями и физическими лицами – потребителями продукции. В соответствии с этим разделением существует 2 типа электронной торговли, основанные на 2 типах взаимодействия: «бизнес для бизнеса (B2B)» и «бизнес-клиент» (Business-to Consumer, B2C) [2].

Основным элементом электронной коммерции в настоящее время являются электронные торговые площадки и онлайн-магазины. Электронная коммерция включает пять основных направлений деятельности:

- реклама (таргетированная, неадресная, неиндивидуализированная реклама);
- презентация товаров и услуг (электронные каталоги, привязанные к электронной платформе или онлайн магазин);
- проведение основных операций по выбору товара, заполнение электронной корзины, работа с электронной платежной системой, отслеживание выполнения заказа;
- послегарантийная поддержка, гарантийное обслуживание и др.;
- маркетинг отношений (партнерства) [10].

Еще одно направление развития электронной коммерции – использование криптовалюты. Основатель криптовалюты – Дэвид Чом. Он изобрел централизованную платежную систему для конфиденциальных платежей в системе DigiCash, но в 1998 году компания прекратила свое существование [1]. Возобновление развития криптовалюты было связано с появлением децентрализованной платежной системы Биткойн, разработанной в 2009 году неизвестным программистом [7]. Сегодня криптовалюта – это один из видов цифровой валюты. Его бухгалтерский учет основан на различных криптографических методах, его функционирование децентрализовано в распределенной компьютерной сети. Криптовалюта – это реальный программный продукт, курс которого зависит от уровня спроса и предложения.

Самая высокая концентрация компаний онлайн-торговли в Ирландии (26%), Швеции (25%) и Дании (24%). В то же время в Румынии (7%), Болгарии и Польше (9%), в Италии и Латвии (10%) – довольно низкий уровень развития компаний, занимающихся электронной коммерцией [8].

Согласно исследованию E-Commerce Foundation, электронная коммерция в Дании составляла 13,5 млрд евро годового дохода государства, что продемонстрировало рост на 15,88% по сравнению с 2015 годом.

Прогнозируется, что эта отрасль вырастет более чем на 15,5 млрд евро к концу текущего года.

Также известно, что 32% интернет-покупателей в Дании совершают покупки за границей. Самым популярным местом для покупок через границу является Великобритания, за ней следуют Германия, США, Китай и Швеция. Самая главная причина покупать на зарубежных сайтах электронной коммерции – это более низкие цены [3].

В последнее время эксперты отмечают рост электронной коммерции в Великобритании, что составляет чуть более 19% годового дохода государства. Этот процент включает не только розничную, но и оптовую продажу эксклюзивных товаров. Данные показатели электронной коммерции составляют примерно 26% от общего процента продаж.

На постсоветском пространстве этот показатель намного ниже и составляет от 2 до 3%. По результатам исследований различных

экспертных групп и аналитиков, в течение 5 лет этот показатель вырастет до 40% [6].

В будущем электронная коммерция будет построена на многоформатной и многоотраслевой электронной платформе, и совместная полезность продуктов будет создана усилиями всех участников. В качестве основных услуг выступают: индивидуализированная информация о спросе и предложении, выбор продукта или услуги, онлайн-контракт, онлайн-транзакция, электронная логистика, а также предлагается аналитическое прогнозирование.

Свои коррективы в развитие электронной коммерции внесло широкое распространение новой коронавирусной инфекции Covid-19.

В связи с введением карантинных ограничений в большинстве стран мира для сохранения здоровья своих граждан и недопущения распространения Covid-19 цифровые потребительские модели меняются, отражая новые потребности и способы приспособиться к изменившейся реальности.

**Изложение основных материалов.** Анализ современных тенденций развития электронной коммерции приведен в работах зарубежных и отечественных авторов, рассмотрены разные аспекты данного феномена, но, тем не менее, тема не раскрывается всесторонне, нет детального рассмотрения тенденций электронной коммерции, мало внимания уделяется проблемам, препятствующим распространению международной электронной коммерции, вопросы по обеспечению международной доставки товаров в рамках создания электронного бизнеса раскрыты не полностью.

Развитие электронной коммерции стало возможным благодаря масштабной системной программе по развитию экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики.

Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов, описывающих влияние информационной сферы и распространения интернет-пространства, цифровой экономики в интернет-торговле, что позволило рассмотреть развитие ее основных направлений.

При написании статьи использовался широкий спектр аналитических методов – теоретическое обобщение, статистический анализ, сравнение, прогнозирование, математическая обработка данных.

Изучение и анализ трансформации маркетинга в контексте развития цифровой экономики подразумевает разработку и применение системы индикаторов, реально отражающих актуальное состояние и направления развития ЕАЭС. Интернет-пространство, нашедшее отражение в экономической литературе, показатели различаются по количеству включенных индикаторов, целевой направленности, охвату исследований, что позволяет определить положение региона

относительно другого, то есть провести сравнительный анализ.

В настоящее время существует несколько международных рейтингов, прямо или косвенно характеризующих уровни развития информационных и коммуникационных технологий и зрелость инструментов электронного управления в разных странах мира.

Наиболее авторитетными считаются рейтинги Организации Объединенных Наций (ООН), Международного Союза Электросвязи (МСЭ), Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) и Всемирного Банка (ВБ).

Общей методологической основой изучения является диалектический метод исследования, системный подход к процессам транснационализации и экономического развития.

В ходе исследования была проанализирована как официальная статистика, так и отраслевые обзоры, данные бизнес-ассоциаций и компаний, а

также данные обзоров, отслеживающих влияние коронавируса на поведение потребителей в Интернете.

Аналитическая платформа Contentsquare's предоставляет информацию о влиянии коронавируса на электронную торговлю, основываясь на более 4,8 млрд сеансов и 23 млрд просмотров страниц интернет-пользователями.

**Результаты исследований.** По мнению отраслевых экспертов, значительный рост может принести электронная торговля нематериальными товарами (около 20-25% в год), которые практически не учитываются экспертами рынка в общем объеме онлайн-продаж. Это можно объяснить тем, что так до сих пор не было ни одной международной практики регистрации и оценки индикаторов формирующегося рынка онлайн-трейдинга [9].

На рис.1 показано положение государств на рынке онлайн-торговли услугами и товарами.



Рис. 1. TOP 10 стран-лидеров по емкости рынков онлайн-трейдинга

По данным Remarkety, Китай стал крупнейшим рынком онлайн-торговли в мире. Главный фактор роста – население государства [10].

Высокие темпы роста экономики КНР за последние несколько лет, а также прогнозы экспертов относительно их сохранения и дальнейшего роста свидетельствуют о сохранении и приумножении лидирующей позиции Китая в мировой электронной коммерции. Некоторые страны уже включают протекционистские барьеры на пути относительно качественного и недорогому рынку услуг и товаров, предлагаемых Китайскими интернет-магазинами. По прогнозам экспертов, значительный рост мирового онлайн торгового рынка следует ожидать в ближайшие несколько лет. Эксперты EMarketer спрогнозировали, что в 2019 году продажи вырастут до 3,5 трлн долларов [5]. При этом доля онлайн-трейдинга в мировой рознице

вырастет до 12% по сравнению с 8–9% в 2015 году [9].

Основным фактором роста сектора онлайн-торговли является постоянный приток новых интернет-пользователей, в основном пользователей мобильного Интернета (планшеты, смартфоны) [4]. Также необходимо учитывать общий мировой тренд цифровизации общества с целью минимизации затрат на любые операции и транзакции, если они могут быть переведены в глобальную сеть.

Эксперты EMarketer прогнозируют, что в ближайшее время произойдет значительный рост количества покупок, в том числе из-за обострения ценовой конкуренции между участниками рынка.

Это связано с тем, что онлайн-потребители имеют возможность сравнивать цены у различных продавцов (в том числе в формате маркетплейса), что выступает драйвером для проведения

регулярных и частых рекламных акций как традиционными, так и электронными продавцами [10]. В соответствии с вышесказанным, по мнению экспертов, Китай продолжит лидировать на мировом рынке онлайн-торговли (33% в год) [9]. В основном за счет экспортных розничных продаж. Ожидаются довольно высокие темпы роста экономики в других развивающихся странах: в Индии (24%), в Индонезии и Южной Корее (50%). Ключевые драйверы роста в этих регионах – демографическая ситуация (высокая численность населения) и проникновение мобильного Интернета. На рост рынков развитых стран (Япония, Германия, Великобритания, США) существенно повлияют продажи мобильной связи.

Также на увеличение оборота в цифровом секторе экономики существенно повлияло распространение Covid-19. В первую очередь люди, попавшие в условия изоляции с ограничением возможности свободного передвижения, стремились удовлетворить самые основные потребности, включая пищу, безопасность, социальные потребности, обратились к продуктовым интернет-магазинам, что увеличило их посещаемость на 84%. Далее увеличилось количество посещений и транзакций у интернет-аптек и медицинских учреждений. Такая активность была свойственна для начальных стадий изоляции. Когда потребители пополнили запасы продуктов питания и медикаментов, наблюдается смещение активности потребителей в сторону организации удаленного рабочего места (обновление оборудования и программного обеспечения) и досуга (оформление подписок на онлайн-библиотеки, онлайн-кинотеатры, покупка игр, покупка спортивного инвентаря для домашних занятий спортом).

Развитие и расширение онлайн-торговли приводит к более быстрой глобализации и ускорению обмена информацией. В то же время развитие онлайн-торговли – одна из основных мировых тенденций экономического развития. Вся электронная коммерция основана на принципах современного электронного бизнеса, которые можно сформулировать следующим образом.

1. Обоснование – скорость обработки и обмена информацией.

2. Бизнес-ценность – в настоящее время стоимость бизнеса оценивается не только материальными ресурсами, но и нематериальными.

3. Выравнивается понятие расстояний между противниками – любой желающий может выступить в роли покупателя. Для предпринимателей открываются огромные возможности, так как покупателем может выступить любой человек, независимо от местонахождения.

4. Важность интеллектуального потенциала – креативные идеи, выявление скрытого спроса, быстрое реагирование на новые потребности приносят значительный доход.

5. Мгновенная адаптация компании к требованиям рынка – наличие прямой и обратной связи с потребителями, интерактивность предприятия становится важным фактором успеха.

6. Простота и высокая скорость передачи информации – через Интернет – сетевая информация о характеристиках, свойствах нового продукта, рекламные материалы распространяются мгновенно.

7. Привлечение информационных посредников – цель привлечения информационных посредников – обработка огромного потока данных, важных для конкретного предпринимателя.

8. Использование современных средств обработки информации – используя современные инструменты, вы можете провести сравнительный анализ цен на товары, получить дополнительную информацию и выбрать наиболее привлекательный бренд.

9. Персональный подход к каждому клиенту – с помощью современных инструментов интернет-маркетинга нужно соблюдать индивидуальный подход к каждому клиенту.

10. Экономия времени – значительное сокращение времени между желанием покупки и собственно покупкой. Это создает дополнительные удобства для потребителей.

Эти преимущества во многом взаимосвязаны. Повышение конкурентоспособности отрасли за счет электронной коммерции, персонализации сервиса, увеличения объема инвестиций в производственном секторе, снижение временных финансовых затрат.

Наряду с преимуществом существуют проблемы развития электронной коммерции.

Основные проблемы развития электронного бизнеса:

1. Недостаточное количество просмотров интернет-пользователями сообщений – создание условий для рекламы и новые сети Интернет.

2. Недостаток средств для финансирования интернет-проектов – принятие региональных программ по развитию интернет-проектов.

3. Необходимость расширения системы расчетов – с кредитными картами и платежными системами. Принятие государственной программы по созданию новых и развитию существующих интернет-проектов.

4. Необходимость развития системы коммуникаций, инфраструктуры с использованием перспективных каналов – создание условий для завершения строительства беспроводной сети.

5. Необходимость расширения количества финансовых учреждений, предоставляющих онлайн-услуги – создание дополнительных банковских узлов для товаров и банковских операций.

6. Признание законности новых перспективных платежей – повышение эффективности законодательной базы.

7. Безопасность интернет-платежей – строгое руководство концепцией информационной безопасности.

8. Необходимость усовершенствования законодательства – разработка и утверждение законодательства об электронной торговле.

9. Отсутствие обучения для ИТ-менеджеров – повышение квалификации сотрудников.

10. Влияния внешних неконтролируемых факторов – пандемии и чрезвычайные ситуации мирового масштаба.

Устранение этих проблем при организации электронной коммерции обеспечит возможность построить глобальный бизнес в Интернете и позволит повысить экономическую безопасность компаний, ведущих электронный бизнес.

На основе построенных зависимостей были спрогнозированы показатели развития электронной

коммерции, результаты показали положительную динамику. В частности, это относится к IRET, который в 2020 г. составил 53,6%, то есть страны ЕАЭС достигли 67,7% от уровня развития электронной коммерции в ЕС. Исходя из градации анализируемых показателей (от 50 до 74 включительно) страны ЕАЭС вышли на средний уровень развития электронной коммерции.

**Выводы.** Детальное изучение электронной коммерции позволило сделать следующие выводы:

1. Электронный бизнес укореняется там, где услуги предоставляются предприятиями, работающими в адекватной инфраструктурной среде.

2. Без автоматизации технологических процессов предприятия, ресурсов управления, включая управление закупками, производством и маркетинг невозможно решение перспективной задачи электронной коммерции по предоставлению:

2.1. ИТ накопления и обработки открытых данных о бизнесе и людях для принятия решений.

2.2. Проникновения электронных коммуникаций в различные отрасли и секторы экономики, включая обрабатывающую промышленность и рынок труда.

2.3. Удаленного контроля и управления бизнес-операциями.

3. Необходима оптимизация логистики путём внедрения бесконтактной доставки товаров, с применением малых беспилотных летательных аппаратов, дронов и беспилотных такси в пределах населённых пунктов.

4. Точное прогнозирование спроса и индивидуального производства товаров и услуг, основанные на результатах значительного объема данных.

5. Получение прибыли исключительно за счет инноваций.

6. Интеграция больших данных на национальном и международном уровнях. Быстрое развитие мультимедийных коммуникаций, высокая степень адаптация населения к современным средствам связи, формирование системы правовой, технологической и экономической поддержки для электронной коммерции способствует ее постоянному совершенствованию.

Трансформация экономических отношений идет в сторону развития цифровой экономики в целом и электронной коммерции в частности.

#### Л и т е р а т у р а

1. Аллаханов С.Ю. Электронные деньги: эпоха к совершенству / С.Ю. Аллаханов // Статистика и экономика. – 2013. – № 3. С. 6-10.
2. Казьмина И.В. Создание и особенности функционирования региональных систем инноваций / И.В. Казьмина // Территория науки. – 2017. – № 6. – С. 57-65.
3. Корольков В.Е. Инвестиционные стратегии развивающихся стран в глобальном инвестиционном пространстве / В.Е. Корольков // Интеграл. – 2013. – № 1-2. – С. 92-93.

4. Курушина Е.В. Формирование интегрированного электронного рынка ЕАЭС / Е.В. Курушина, А.С. Никонova, Д.А. Лузин, Н.П. Шевелева // Известия СПбГЭУ. – 2017. – №5 (107). – С. 21-26.

5. Макарова Т.Н. Современное состояние и драйверы развития электронной коммерции / Т.Н. Макарова // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования. – 2018. – № 8. – С. 105-108.

6. Максименко А.А. Российские и зарубежные технические и технологические центры: анализ деятельности, направленность, перспективы, влияние на мировую техносферу / А.А. Максименко, Л.Н. Шмигирилова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 1573.

7. Пименов Г.Г. Перспективы внедрения новых виртуальных валют – Блокчейн / Г.Г. Пименов // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 1 (78). – С. 433-436

8. Судакова Н.А. Американские индивидуальные предприятия: современное состояние и организация / Н.А. Судакова // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2008. – №5. – С. 93-113.

9. Шайдуллина В.К. Электронная торговля и перспективы ее развития в мировой экономике / В.К. Шайдуллина // Вестник ГУУ. – 2019. – № 3. – С. 118-114.

10. Шевелева Н.П. Развитие евразийской электронной торговли / Н.П. Шевелева, Д.А. Лузин // Гипотеза. – 2018. – № 2 (3). – С. 28-32.

#### References

1. Allakhanov S.Yu. Electronic money: an era for perfection / S.Yu. Allakhanov // Statistics and Economics. - 2013. - No. 3. S. 6-10.
2. Kazmina I.V. Creation and features of the functioning of regional innovation systems / I.V. Kazmina // Territory of Science. - 2017. - No. 6. - P. 57-65.
3. Korolkov V.E. Investment strategies of developing countries in the global investment space / V.E. Korolkov // Integral. - 2013. - No. 1-2. - S. 92-93.
4. Kurushina E.V. Formation of the integrated electronic market of the EAEU / E.V. Kurushina, A.S. Nikonova, D.A. Luzin, N.P. Sheveleva // Izvestia SPbGEU. - 2017. - No. 5 (107). - S. 21-26.
5. Makarova T.N. Current state and drivers of e-commerce development / T.N. Makarova // Education and Science without Borders: Fundamental and Applied Research. - 2018. - No. 8. - S. 105-108.
6. Maksimenko A.A. Russian and foreign technical and technological centers: analysis of activities, focus, prospects, impact on the global tech-nosphere / A.A. Maksimenko, L.N. Shmigirilova // Modern problems of science and education. - 2014. - No. 6. - P. 1573.
7. Pimenov G.G. Prospects for the introduction of new virtual currencies - Blockchain / G.G. Pimenov // Economics and Entrepreneurship. - 2017. - No. 1 (78). - S. 433-436
8. Sudakova N.A. American individual enterprises: current state and organization / N.A. Sudakova // USA and Canada: Economics, Politics, Culture. - 2008. - No. 5. - S. 93-113.
9. Shaidullina V.K. Electronic commerce and its development prospects in the world economy / V.K. Shaidullina // Bulletin of the State University of Management. - 2019. - No. 3. - P. 118-114.
10. Sheveleva N.P. Development of the Eurasian e-commerce / N.P. Sheveleva, D.A. Luzin // Hypothesis. - 2018. - No. 2 (3). - S. 28-32.

**Denisenko I.A., Semenova O.N.**

**DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE IN THE DIGITAL ECONOMY: A MODERN ASPECT**

*E-commerce is rapidly gaining popularity and is a dynamically developing branch of the global economy. With the help of information and technology, Internet companies open up opportunities for conquering new markets, giving potential Internet consumers more freedom in finding and choosing a product. For the further effective development of commercial activities, an important condition is the assessment of the main trends and the study of changes in the development of e-commerce. The article analyzes the development and current state of e-commerce in the world, e-commerce systems that allow the buyer not only to interact with the seller, but also to receive the most complete information about the goods sold and the services provided. During the study of the state and main trends in the development of e-commerce, the principles and main problem areas of e-business were formulated.*

**Key words:** e-commerce, Internet consumer, online trading.

**Денисенко Игорь Анатольевич**, д.э.н., профессор, профессор кафедры «Торговое дело», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** luganskigor@mail.ru

**Denisenko Igor Anatolyevich**, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department «Trade», SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Семёнова Оксана Николаевна**, ассистент кафедры «Торговое дело», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** semenovalnu@yandex.ru

**Semenova Oksana Nikolaevna**, assistant of the department «Trade», SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Гончаров Валентин Николаевич**, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика предприятия и управления трудовыми ресурсами в АПК» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет», г. Луганск.

*Статья подана 15.04.2021г.*

УДК 336

**СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ****Долгих В.В., Шильников А.А.****MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE BANKING SECTOR****Dolgikh V., Shilnikov A.**

*В статье проведен анализ тенденций развития цифровизации в сфере финансовых услуг и исследованы современные инструменты, применяемые банковскими структурами. Проведен анализ основных направлений развития цифровой экономики, раскрыто положительное влияние технологий, применяемых в финансовой сфере, для всех субъектов рынка на примере современных проектов и продуктов.*

**Ключевые слова:** цифровая экономика, рынок финансовых услуг, цифровизация, цифровая трансформация банков, банковские услуги.

**Актуальность** исследования обусловлена тем, что цифровые технологии активно проникают во все сферы жизнедеятельности современного общества. Бизнес-общество в России определило необходимость в развитии цифровой трансформации экономики с целью достичь конкурентных позиций в цифровом пространстве, что в свою очередь потребовало научно-аналитической и научно-методической проработки. На сегодняшний день цифровые технологии способствуют развитию экономической системы государства, участвуют в расширении сферы услуг, что обусловлено необходимостью проведения анализа процессов цифровой трансформации.

На сегодняшний день понятие «цифровизация» не достаточно изучено в российской и зарубежной литературе. Это обусловлено наличием многогранности элементов, входящих в состав информационных технологий. В современной практике применения информационных технологий особое внимание уделяется различным их видам: интернету вещей, наличию больших данных, искусственному интеллекту цифровым платформам. Задача исследования состоит в изучении особенностей использования современных цифровых технологий в банковской сфере.

В условиях диджитализации экономики и перехода к безналичным расчётам вектор развития банковских услуг изменяет градус своего направления [6, с.195]. О чем свидетельствует призыв платежной системы Visa к участию банков в пилотном проекте использования технологий блокчейн для проведения межбанковских платежей. Данные технологические изыскания призваны сократить расходы банков, увеличить скорость

транзакций и, немаловажно, свести к минимуму кредитные риски. Умные контакты и блокчейн представляют собой систему функционирования межбанковских платежей, своего рода учетную книгу записей, отличающуюся быстротой, надёжностью, недороговизной исполнения. Каждая транзакция есть не что иное, как звено цепи, при проведении которой операция встраивается в общую цепочку, автоматически включающее информацию обо всей цепи. Сложные математические алгоритмы, специальные программы криптографирования обеспечивают высокую безопасность наряду с общедоступностью. На базе этой системы могут создаваться открытые реестры операций, а верификация платежей обеспечиваться средствами самой системы.

К перечню предоставляемых современными банками цифровых технологий относятся: расширение интеграционных возможностей, цифровой банк, появление новых платежных систем, системы искусственного интеллекта, внедрение Единой системы идентификации, использование биометрических данных, использование единой системы аутентификации.

Цифровой банк представляет собой один из способов по организации процессов сокращения себестоимости предоставляемых банковских услуг и продуктов. Использование цифровых каналов позволяет существенно снизить затраты банка.

Расширение интеграционных возможностей позволяет упростить расчеты по оплате коммунальных услуг и расширить возможности банков в части активизации «спящих» клиентов.

Создание новых платежных систем способствует усовершенствованию предоставляемых банковских услуг и продуктов, что обеспечивает рост конкурентоспособности банков в сфере обслуживания клиентов. Банковская экосистема определяется использованием эффективного интернет-банкинга, который способствует созданию эффективной корпоративной мультисреды. Уже на данный момент банки, применяющие в качестве бизнес-модели розничное обслуживание с использованием цифровых технологий, вышли на новый европейский уровень. За последние пятнадцать лет российские банки

инвестировали значительные средства в обновление и развитие автоматизированных систем, дистанционных каналов, бизнес-процессов и по уровню развития цифровых сервисов приблизились к цифровым банкам, а за счет универсальности своих бизнес-моделей по многим продуктам выглядят более привлекательными и комплексными с точки зрения дистанционного обслуживания[7, с.165].

Если говорить об измерении уровня цифровизации классического банка, то это непростая задача, и сегодня не существует единого метода оценки степени цифровизации. Если говорить о верхнеуровневых метриках, то здесь, как правило, ориентируются на:

- уровень автоматизации бизнес-процессов;
- развитие каналов самообслуживания (сервисы и функции, доступные в цифровых каналах);
- скорость операций (оффлайн, онлайн, в режиме реального времени);
- уровень развития управления данными (datamanagement), включая машинное обучение (machinelearning), datagovernance;
- доступность сервисов 24/7;
- скорость изменений, время вывода на рынок (time-to-market).

Лицом цифрового или современного классического банка, конечно, являются дистанционные цифровые сервисы – интернет-банки, мобильные банки, личные кабинеты, сайты и другие специализированные сервисы для частных и корпоративных клиентов[3, с.57].

Digital, ко всему прочему, реализует каналы взаимодействия банков с клиентами по принципу обмена мгновенными сообщениями «вопрос-ответ» с использованием сервисов WeChat, Facebook Messenger, Google Hangouts, Whatsapp или использованием специальных программ, выполняющих автоматические или по заданному расписанию действия, через те же самые интерфейсы, которые использует обычный пользователь. В качестве примера приведем сервис «Сбербанк Онл@йн», предлагаемый «Сбербанк России», в котором реализуется функция копилки, автоматически перечисляющей деньги с выбранной карты на цель или вклад.

Ориентация банковской стратегии должна опираться на усовершенствование стандартных сервисов, в частности дистанционных. Концентрация внимания усилена на использовании банками инструментов с синхронизацией данных между разными дистанционными каналами, например, разрабатываемые SDK, API, презентационный слой. Использование цифровых каналов обслуживания позволит сократить себестоимость банковских продуктов и услуг за счёт отказа от содержания филиалов и операционистов, в виду того, что все операции будут совершаться дистанционно[4, с.25]. Новые технологии NFC,

предлагаемые такими банками как «СМП Банк», банк «Открытие», «Бинбанк», открывают возможность оплаты товаров и услуг со смартфонов. Технологии Near Field Communication – «коммуникация ближнего поля» (NFC) позволяют использовать мобильный телефон как виртуальную банковскую карту с применением нового платежного сервиса Samsung Pay.

Инновации в сфере улучшения обслуживания дают банкам преимущество последовательно наращивать объем банковских услуг [2, с.54]. Для повышения показателей сервиса банки внедряют систему отчёта, состоящую из набора оценок, которые выставляют клиенты после проведения операции/оказания услуги. В результате создается отчёт о качестве удовлетворения потребности клиента. Внедрение систем искусственного интеллекта предвещает высокий успех в автоматизации консультирования клиентов. В колл-центрах банков уже используются роботы-консультанты в решении типичных несложных вопросов. Перспективной инновацией остается использование искусственного интеллекта для выполнения задач повышенной сложности с использованием большого массива данных.

Игровая форма в приложениях онлайн-банкинга в голосовой или иллюстративной форме предупреждает о превышении запланированных расходов или изменениях о состоянии счета. Интересен сервис «Цифровой помощник», реализуемый в рамках Сбербанка Онл@йн, позволяющий задать сумму бюджета на месяц и отслеживать его расход, ориентируясь на световой индикатор и изменения состояния доходной и расходной части выбранного суммарного денежного диапазона бюджета.

Кредитные организации активно внедряют системы биометрической аутентификации. Несомненно, биометрические технологии расширят спектр финансовых онлайн-услуг, предоставляемых клиентам, снизят издержки на обеспечение деятельности филиальной сети. Клиенту необходимо один раз посетить офис банка, чтобы занести свои биометрические данные (отпечатки пальцев, фотография лица, устная речь, манера движения мышью, пользование тачскрином) в единую информационную систему. Регулятор затем определит набор возможных операций с использованием удаленной среды [5, с.68].

Широкое распространение на рынке банковских услуг получили технологии, где по запросу можно переводить друг другу деньги с карты на карту, по-другому их называют p2p-переводы или «card-to-card». Технологии PFM (personal finance management или управление личным капиталом) очень популярны на Западе, но в России пока нет успешных историй PMF. В проектировании банковских продуктов важно уделять внимание парадигме human centered design и создавать новые продукты не потому, что

появляется новая технология, а исходить из реальных потребностей клиента [1, с.82]. Персонализация продуктов и услуг, настройка на клиента позволят банкам в нужное время и в нужном месте предоставлять клиентам удобные сервисы, для этого используются возможности мобильного и интернет-банкинга. Большинство посетителей банковских сайтов и онлайн-приложений интересуют интерактивные разделы, такие как заявка на оформление банковской карты, заявка на кредит, заявка на открытие депозита, онлайн-калькулятор, онлайн-перевод, поэтому платформу онлайн-платежей интегрировали в свои сайты десятки крупнейших банков.

Подводя итог необходимо отметить, что глобальный тренд на цифровую трансформацию финансовой сферы существенно изменил работу банков. Активное внедрение цифровых технологий дало толчок дистанционному обслуживанию клиентов и привело к тому, что бизнес стал по-настоящему доступным. Современные коммерческие банки предоставляют широкий спектр услуг и дают возможность клиентам пользоваться всем спектром банковских услуг, буквально не выходя из дома.

#### Л и т е р а т у р а

1. Анисимова Н.А. Исследование опыта цифровизации в сфере финансовых услуг / Н.А. Анисимова, В.А. Латыпова // Цифровая и отраслевая экономика. – 2020. – № 2 (19). – С. 81-87.
2. Архипова З.В. Анализ влияния цифровых технологий на развитие банковской сферы / З.В. Архипова // System Analysis and Mathematical Modeling. – 2019. – Т. 1. – № 1. – С. 47-54.
3. Карагодин А.В. Некоторые аспекты цифровизации банковской сферы / А.В. Карагодин // Финансовая экономика. – 2020. – № 7. – С. 56-62.
4. Легостаева А.А. Цифровая трансформация как элемент банковской стратегии / А.А. Легостаева // Вектор экономики. – 2019. – № 3 (45). – С. 25.
5. Локтионова Ю.Н. Тенденции перехода российских банков к цифровизации / Ю.Н. Локтионова, О.Н. Янина, Е.Н. Егорова // Вестник Екатеринбургского института. – 2020. – № 3 (51). – С. 66-72.
6. Муралов А.А. Цифровые технологии в различных отраслях сферы услуг / А.А. Муралов // В сборнике: Актуальные проблемы развития управленческой и сервисной деятельности в цифровой среде. Материалы Всероссийской молодежной научно-практической конференции. Редколлегия: Е.В. Яковлева [и др.]. – 2020. – С. 194-198.
7. Чуприна В.Ю. Тенденции и перспективы развития рынка банковских продуктов и услуг в Российской Федерации / В.Ю. Чуприна, Т.В. Зайцева // Экономическая наука сегодня: теория и практика: Материалы IV Междунар. науч.- практ. конф. (Чебоксары, 30 апр. 2016 г.) / Редкол. О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 163-166.

#### R e f e r e n c e s

1. Anisimova N.A. Issledovanie opyta cifrovizacii v sfere finansovyh uslug / N.A. Anisimova, V.A. Latypova // Cifrovaja i otraslevaja jekonomika. – 2020. – № 2 (19). – S. 81-87.

2. Arhipova Z.V. Analiz vlijaniya cifrovyyh tehnologij na razvitie bankovskoj sfery / Z.V. Arhipova // System Analysis and Mathematical Modeling. – 2019. – Т. 1. – № 1. – S. 47-54.

3. Karagodin A.V. Nekotorye aspekty cifrovizacii bankovskoj sfery / A.V. Karagodin // Finansovaja ekonomika. – 2020. – № 7. – S. 56-62.

4. Legostaeva A.A. Cifrovaj atransformacija kak jelement bankovskoj strategii / A.A. Legostaeva // Vektor jekonomiki. – 2019. – № 3 (45). – S. 25.

5. Loktionova Ju.N. Tendencii perehoda rossijskikh bankov k cifrovizacii / Ju.N. Loktionova, O.N. Janina, E.N. Egorova // Vestnik Ekaterininskogo instituta. – 2020. – № 3 (51). – S. 66-72.

6. Muralov A.A. Cifrovye tehnologii v razlichnyh otrasljah sfery uslug / A.A. Muralov // V sbornike: Aktual'nye problem razvitiya upravlencheskoj i servisnoj dejatel'nosti v cifrovoj sfere. Materialy Vserossijskoj molodezhnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Redkollegija: E.V. Jakovleva [i dr.]. – 2020. – S. 194-198.

7. Chuprina V.Ju. Tendencii i perspektivy razvitiya rynka bankovskih produktov i uslug v Rossijskoj Federacii / V.Ju. Chuprina, T.V. Zajceva // Jekonomicheskaja nauka segodnja: teorija i praktika: Materialy IV Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Cheboksary, 30 apr. 2016 g.) / Redkol. O.N. Shirokov [i dr.]. – Cheboksary: CNS «Interaktivplus», 2016. – S. 163-166.

**Dolgikh V., Shilnikov A.**

#### MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE BANKING SECTOR

*The article analyzes the digitalization development system in the field of financial services. The analysis of the main directions of development of the digital economy is carried out, the positive impact of technologies used in the financial sector for all market participants is revealed on the example of modern projects and products.*

**Keywords:** digital economy, financial services market, digitalization, digital transformation of banks, banking services.

**Долгих Владимир Валерьевич**, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** vladimir.dolgih.79@mail.ru

**Dolgikh Vladimir Valerievich**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Credit of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Шильников Александр Анатольевич**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** a\_shilnikov@mail.ru

**Shylnikov Alexandr Anatolyevich**—Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Credit of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Салита Светлана Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 15.04.2021 г.*

УДК 378

## МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Жевакина Н.В.**

### EDUCATIONAL CONTROL MODELS HIGHER EDUCATION

**Zhevakina N.V.**

*В статье проведено исследование понятийно-категориального аппарата, сформулировано понятие «модель управления образовательной системой высшего образования». Представлен анализ наиболее распространенных моделей управления образовательными системами высшего образования. Обоснован подход выбора вида модели управления образовательной системой высшего образования.*

**Ключевые слова:** модель управления, образовательная система, образовательное учреждение (организация), модель управления образовательной системой высшего образования.

**Введение.** Образовательная система высшего образования, как и любая система, не существует обособленно, она является сложной целостной и динамической системой, которая активно взаимодействует с внешней средой. Эффективность деятельности любой образовательной системы, в том числе и образовательной системы высшего образования, зависит от выбранной модели управления образовательной системой.

На практике мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что при функционировании и развитии образовательных систем не выполняются поставленные цели, программы, планы, реформы. Как правило, это сопровождается сначала снижением эффективности деятельности образовательной системы, а в дальнейшем, если не будет проведена модернизация модели управления образовательной системой, она может быть и разрушена. В этом направлении предлагаются различные модели, каждая из которых имеет свои несомненные достоинства и недостатки.

**Анализ последних исследований и публикаций.** Изучением теоретических основ управления образовательными системами занимались: С. Беляков [1], Н. Борытко [2], Т. Шамова [7].

Модели управления образовательными системами высшего образования рассматривались в трудах Н. Глотовой [5], Е. Левиной [3; 4], Ф. Мухаметзяновой [4], Д. Новикова [5; 6].

**Цель данной статьи.** Рассмотреть наиболее распространенные модели управления образовательной системой высшего образования.

В соответствии с целью были определены следующие задачи: раскрыть и уточнить сущность понятий «модель управления образованием», «образовательная система», дать определение понятия «модель управления образовательной системой высшего образования», проанализировать основные модели управления образовательными системами высшего образования.

**Изложение основного материала.** Мы разделяем мнение Е. Левиной, что под моделью управления образованием подразумевают совокупность логических представлений об образовании как системе; системе управления образованием; управляющих воздействиях на процессы образования как на объект управления; предполагаемых реакциях системы образования на управляющее воздействие (отклик) [3].

В педагогической литературе понятие «образовательная система» представлено в различных вариациях. Так, например, Д. Новиков и Н. Глотова под образовательной системой предлагают понимать «совокупность образовательных учреждений, реализующих преемственные образовательные программы различного уровня и направленности» [5].

В более широком понимании Д. Новиков считает, что образовательная система включает не только образовательные учреждения и образовательные программы, но и инфраструктуру, и «минимальной» образовательной системой является отдельное образовательное учреждение [6].

Обобщив вышеизложенное, можно сказать, что под моделью управления образовательной системой высшего образования мы будем понимать совокупность управляющих воздействий на процессы образования для реализации преемственных образовательных программ различного уровня и направленности высшего образования.

Рассмотрим восемь наиболее распространенных моделей управления образовательными системами высшего образования. Анализ моделей управления образовательными системами высшего образования представлен в таб. 1.

Таблица 1

**Анализ моделей управления образовательными системами высшего образования**

| Наименование моделей управления образовательными системами высшего образования   | Содержание моделей управления образовательной системой высшего образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Применение моделей управления образовательной системой высшего образования требует определения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Возможность применения моделей управления образовательными системами высшего образования                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Модель система планирования, программирования и бюджетирования (далее - СППБ) | это определение долгосрочных целей, разработка альтернативных способов их достижения и оценка издержек и выгод этих способов                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- долгосрочных целей деятельности организации;</li> <li>- различных способов достижения этих целей, т.е. наличия возможностей их многовариантного достижения;</li> <li>- критериев выбора способа достижения поставленных целей, адекватных объекту управления;</li> <li>- системы оценки затрат на реализацию способа достижения поставленной цели и полученных результатов;</li> <li>- программы реализации выбранного способа достижения цели</li> </ul>                                                                                            | модель СППБ за счет трудоемкости в чистом виде используется в управлении образовательными системами редко                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Модель управление по целям (далее - УПЦ)                                      | это контроль результатов деятельности объекта управления и сопоставления его с долгосрочными целями его деятельности. Основываясь на конечных задачах, поставленных руководителями, менеджеры формируют промежуточные задачи для своих подчиненных, которые в свою очередь используют их как основу для формирования целей нижестоящего звена. Важнейшим условием является измеримость результатов | <ul style="list-style-type: none"> <li>- долгосрочной цели деятельности объекта управления, сроков ее достижения, набора измеримых показателей для оценки степени ее достижения - всех параметров, которые должны быть количественно и (или) качественно определены для цели;</li> <li>- круга задач, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, сроков их решения, показателей оценки полученных результатов;</li> <li>- конкретных задач для всех участников управления образовательным процессом, сроков их решения, показателей оценки полученных результатов</li> </ul> | модель УПЦ реализуется наиболее часто в управлении образовательными системами высшего образования                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Модель бюджетирования на нулевой основе (далее - БНО)                         | базируется на денежной оценке каждого выполняемого действия, жестком обосновании необходимости расходования средств на его выполнение и, главное, размеров этих расходов                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимости осуществления каждого отдельного вида деятельности внутри объекта управления, поскольку каждый из этих видов деятельности предполагает расходы на свое осуществление;</li> <li>- величины расходов на осуществление определенного вида деятельности, необходимость которого обоснована</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | модель БНО может быть успешно применена в управлении образовательными системами высшего образования, так как образовательные учреждения высшего образования осуществляют многообразную приносящую доход деятельность, значимость которой может быть оценена, а ресурсы распределены в соответствии с такой оценкой |

Продолжение табл. 1

| Наименование моделей управления образовательными системами высшего образования | Содержание моделей управления образовательной системой высшего образования                                                                                                                                                                           | Применение моделей управления образовательной системой высшего образования требует определения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Возможность применения моделей управления образовательными системами высшего образования                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Модель стратегического планирования                                         | предполагает определение наиболее важного для организации или системы будущего состояния - цели и выбор путей, средств, способов достижения этого состояния                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- социально-экономическое развитие страны и регионов, определяющее объем ресурсов, направляемых в образовательную систему и в отдельные образовательные учреждения;</li> <li>- численность детей и молодежи, обучающихся в системе образования (а также взрослых, желающих пройти обучение в той или иной форме);</li> <li>- распределение детей и молодежи по территории государства;</li> <li>- иные факторы</li> </ul> | модель стратегического планирования получила широкое распространение в управлении образовательными системами высшего образования                                                                                                                                                                       |
| 5. Модель измерения эффективности (бенчмаркинг)                                | предполагает изучение чужой практики с целью сопоставить с ней свою. В результате такого сравнения может быть сформулирована цель - повысить эффективность своей деятельности «по образцу»                                                           | отдельных элементов: структурных подразделений, отдельных процессов или их элементов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | предполагается, что изучение опыта управления и работы других образовательных учреждений высшего образования может привести к положительным результатам. К сожалению, на сегодняшний день модель бенчмаркинга редко используется в управлении образовательными системами высшего образования           |
| 6. Модель - высшее образование как товар («товаризация образования»)           | представляет образование как процесс производства одновременного потребления платных образовательных услуг                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономическое положение определяется прибылью;</li> <li>- эффективность деятельности определяется отношением прибыли к затратам;</li> <li>- эффективность деятельности структурных подразделений и реализации отдельных процессов определяется их вкладом в формирование прибыли</li> </ul>                                                                                                                             | данная модель построения управления образовательными системами высшего образования нашла свое отражение в ряде подходов к образовательному учреждению как к «деловому предприятию» в части осуществляемой им деятельности, приносящей доходы                                                           |
| 7. Модель всеобщего управления качеством (далее - ВУК)                         | предполагает, в общем случае, проведение измерения качества там, где это возможно, целесообразно, технологически оправданно                                                                                                                          | управления процессом по параметрам качества, т.е. как модель управления «по траектории»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | модель ВУК в образовательных системах высшего образования является необходимой, независимо от того, какая модель управления применяется                                                                                                                                                                |
| 8. Модель реинжиниринга бизнес-процессов (далее - РБП)                         | предполагает регулярное перепроектирование организации процессов функционирования объекта управления на предмет изыскания варианта, в наибольшей степени адекватного внешним и внутренним условиям деятельности организации на данный момент времени | <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценкой состояния образовательной системы высшего образования;</li> <li>- сопоставлением оценок состояния образовательной системы высшего образования;</li> <li>- критерием выбора лучшего состояния</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | модель РБП дает широкие возможности анализа содержания различных процессов в образовательной системе высшего образования, а также построения «новых» процессов, включая процессы управления, в связи с чем эта модель управления образовательными системами высшего образования является перспективной |

Выбор вида модели управления образовательной системой высшего образования на макроуровне определяют государственная политика, экономическое состояние страны, уровень развития технологий и инноваций, влияние рыночных отношений и бизнес-структур, на мезоуровне определяют историко-культурные, социально-демографические, природно-географические, административно-политические, социально-экономические особенности, на микроуровне (образовательное учреждение) определяют миссия, цель и задачи, планирование и эффективность деятельности, руководство и менеджмент, образовательная деятельность, включая управление качеством подготовки специалистов и воспитательным процессом, контингент обучающихся, кадровый потенциал и эффективность преподавания, научно-исследовательская и инновационная деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая деятельность, развитие материально-технической и социальной базы и др.

**Выводы.** На основании проведенного исследования было сформулировано понятие «модель управления образовательной системой высшего образования» как совокупность управляющих воздействий на процессы образования для реализации преемственных образовательных программ различного уровня и направленности высшего образования. Также в ходе исследования рассмотрены наиболее распространенные модели управления образовательной системой высшего образования, к которым можно отнести: модель системы планирования, программирования и бюджетирования; модель управления по целям; модель бюджетирования на нулевой основе; модель стратегического планирования; модель измерения эффективности (бенчмаркинг); модель – высшее образование как товар; модель всеобщего управления качеством; модель – реинжиниринг бизнес-процессов. Обоснован подход выбора вида модели управления образовательной системой высшего образования.

### Л и т е р а т у р а

- 1.Беляков С.А. Зарубежный опыт совершенствования управления образованием: основные модели // Университетское управление: практика и анализ. - 2009. - № 1. - С. 45-63.
- 2.Борытко Н.М. Управление образовательными системами. Волгоград: изд-во ВГИК, 2006. - 48 с.
- 3.Левина Е.Ю. Модели управления высшим образованием: кросс-культурный страновой анализ // [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-upravleniya-vysshim-obrazovaniem-kross-kulturnyy-stranovyy-analiz>.
- 4.Мухаметзянова Ф.Ш., Левина Е.Ю. Управление развитием образовательных систем: модели и механизмы // [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-razvitiem-obrazovatelnyh-sistem-modeli-i-mehanizmy>

5.Новикова Д.А., Глотова Н.П. Модели и механизмы управления образовательными сетями и комплексами. – М.: Институт управления образованием РАО, 2004. - 142 с.

6.Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. – М.: МПСИ, 2005. – 584 с.

7.Шамова Т.И. Управление образовательными системами: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Владос, 2010. - 320 с.

### References

- 1.Belyakov S.A. Foreign experience of improving education management: the main models / University management: practice and analysis. - 2009. - № 1. - P. 45-63
- 2.Borytko N.M. Office of Educational Systems. Volgograd: VGIK, 2006. - 48 s.
- 3.Levin E.I. Models of Higher Education Management: Cross-Cultural Country Analysis / "Electronic Resource": Access Mode: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-upravleniya-vysshim-obrazovaniem-kross-kulturnyy-stranovyy-analiz>
- 4.Mukhametzyanova F.S., Levina E.Yu. Educational Systems Development Management: Models and Mechanisms // "Electronic Resource": Access Mode: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-razvitiem-obrazovatelnyh-sistem-modeli-i-mehanizmy>
- 5.Novikova D.A., Glotova N.P. Models and mechanisms for managing educational networks and complexes. – М.: RAO Institute of Education Management, 2004. - 142 s.
- 6.Novikov D.A. Theory of Organizational Systems Management. – М.: MPSI, 2005. 584 s.
- 7.Shamova T.I. Educational Systems Management: a textbook for university students. – М.: Vlados, 2010. - 320 s.

**Zhevakina N.V.**

### EDUCATIONAL CONTROL MODELS HIGHER EDUCATION

*The article conducted a study of the conceptual apparatus of the study, formulated the concept of the model of management of the educational system of higher education. The most common models of management of the higher education system are considered. The approach to choosing the type of model of management of the higher education system is justified.*

**Keywords:** governance model, educational system, educational institution (organization), model of management of the higher education system.

**Жевакина Наталья Валентиновна**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры индустриально-педагогической подготовки ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** zevakina-n@mail.ru

**Zhevakina Natalia Valentinovna**, Candidate of Sciences, a dosent of the Industrial and Educational Training of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Болдырев Кирилл Александрович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой торгового дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

*Статья подана 12.04.2021*

УДК 330.332.55

## ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Жокабине Н.Ф.

## INNOVATION AND INVESTMENT PROJECT AS A BASIC ELEMENT OF MAKING A PROFIT IN THE FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Zhokabine N.F.

*Статья посвящена рассмотрению инновационно-инвестиционного проекта как базового элемента получения прибыли в системе управления финансовыми ресурсами предприятий машиностроения. На основе анализа понятий инновационного и инвестиционного процессов выявлена их взаимосвязь, обеспечивающая образование единого процесса. Систематизированы критерии классификации инновационно-инновационных проектов.*

**Ключевые слова:** финансовые ресурсы, система управления, инновационно-инвестиционный проект, прибыль, предприятие

**Введение.** Машиностроительные предприятия, являясь высокотехнологичным производством, для наращивания выпуска конкурентоспособной продукции, обеспечения экономического роста и получения прибыли испытывают объективную необходимость в развитии или внедрении в производственный процесс инноваций, что осуществляется только при наличии необходимого объема финансовых ресурсов, формированию которых способствует привлечение инвестиций. Комплексное внедрение на машиностроительных предприятиях двух взаимодополняющих направлений – инновационного и инвестиционного осуществляется посредством инновационно-инвестиционного проекта, объединяющего формирование финансовых ресурсов и их использование для развития инноваций. Инновационное направление инвестиций, выступая фундаментальным параметром результативной стороны производственного процесса, отражает общую пропорцию, в которой распределяются доступные финансовые ресурсы между текущим потреблением и потребностями дальнейшего развития предприятия, обеспечивающегося успешным функционированием системы управления финансовыми ресурсами.

Инновации и инвестиции отражают глубинные основы хозяйственной деятельности предприятия в целом и выступают базовым элементом получения прибыли, так как эффективные технические,

организационные и экономические нововведения, ориентированные на динамичное развитие, ведут к позитивным изменениям на производстве и неуклонному повышению эффективности предприятия. Актуальность темы обусловлена возрастающей ролью финансирования инноваций в системе управления финансовыми ресурсами предприятий.

**Целью статьи** является рассмотрение инновационно-инвестиционного проекта как базового элемента получения прибыли в системе управления финансовыми ресурсами предприятий машиностроения.

Для развития предприятий машиностроения, в условиях стремительного развития новых цифровых технологий, важным является наращивание объемов производства, прежде всего за счет ускоренного обновления технологических процессов, усовершенствования систем управления. В таком случае инновационно-инвестиционные проекты становятся важнейшим средством обеспечения прогрессивных структурных изменений, улучшения показателей прибыли предприятия. Ведь чем масштабнее объемы инвестиций и чем выше эффективность инноваций, тем быстрее происходит накопление капитала, который является важнейшим источником устойчивого функционирования системы управления финансовыми ресурсами.

Осмысление экономической сущности категории «инвестиции» и ее интерпретация к категории «финансовые ресурсы» началось в 50-х годах XX века, результатом этого стало появление категории «инвестиционный капитал». Необходимость эффективного управления процессом воспроизводства капитала, привлечение источников финансовых ресурсов, а также разработку системы управления финансовыми ресурсами в инвестиционной деятельности, обосновали лауреаты Нобелевской премии по экономике Франко Энрико Модильяни и Гарри

Макс Марковиц, Миллер мэр фон Говард и Шарп Уильям Форсис.

Общие теоретические вопросы инновационно-инвестиционной деятельности изложены в трудах зарубежных и отечественных ученых-экономистов. Среди зарубежных ученых необходимо отметить А. Смитта, Д. Рикардо, Дж. Кейса, П. Самуэльсона, М. Миклера, У. Шарпа, Р. Солоу. К ряду отечественных ученых, рассматривавших инновационно-инвестиционные производственные проекты, необходимо отнести С. Глазьева, И. Лукашевича, Д. Львова, М. Каждан, С. Меньшикова, Г. Бойко, О. Голиченко, Л. Гохберга, Ф. Губайдуллину, Г. Микерина, С. Румянцеву, Г. Фетисова и других.

Инновационное направление развития инвестиций, его теоретическое обоснование также освещено в трудах выдающегося экономиста М. Туган-Барановского. Основные положения инновационно-инвестиционной деятельности рассматривались ученым в тесной взаимосвязи и взаимодействии со многими факторами развития микро - и макроэкономики.

Существующие научные подходы к инвестициям [1,2,3,4,7] связывают их исключительно с целью прироста капитала или получения текущей прибыли.

В широком смысле инновации – это прогрессивные технико-технологические и социально-экономические изменения, появление новых способов производства, видов продукции и услуг, освоения новых рынков сбыта. В узком значении инновации означают новшества [3, с. 29].

Инновационный процесс, включающий создание и трансфер технологий, использование нововведений в производстве нуждается в значительных финансовых ресурсах. В профессиональной литературе инновации тесно связывают с инвестициями. Экономический успех инновационно-инвестиционного проекта, главной характеристикой которого является получение прибыли, можно определить как соотношение уровня финансовой отдачи к начальным вложениям финансовых ресурсов.

Инновационно-инвестиционный проект необходимо рассматривать как комплекс взаимосвязанных мероприятий, разработанных для достижения определенных целей, одной из которых является получение прибыли в течение заданного времени при установленных ограничениях финансовых ресурсов. В основе содержания инновационно-инвестиционного проекта лежит следующее:

– поиск и ранжирование инновационных идей, техники и технологий, способствующих прогрессивным структурным сдвигам на предприятии;

– поиск инвестиционных источников для внедрения инновационных идей, техники и технологий осуществления качественных изменений в состоянии производства;

– разработка инновационно-инвестиционного проекта в системе управления финансовыми ресурсами предприятия и доведение ее до участников процесса;

– распределение ответственности по управлению инновациями и инвестициями в системе управления финансовыми ресурсами предприятия;

– реализация инновационно-инвестиционного проекта;

– мониторинг состояния системы управления финансовыми ресурсами предприятия в ходе реализации инновационно-инвестиционного проекта;

– оценка прибыли, полученной в результате реализации инновационно-инвестиционного проекта.

Классификация инновационно-инвестиционных проектов осуществляется по критериям, систематизированным в табл. 1.

При выборе инновационно-инвестиционного проекта большое значение имеет правильная оценка прибыльности проекта. Новый инновационно-инвестиционный проект должен рассматриваться в совокупности с уже активными проектами, которые уже внедряются на предприятии и также требуют финансирования. В некоторых случаях проекты, требующие значительных финансовых ресурсов, могут быть отвергнуты в пользу менее

затратных, так как концентрировать все финансовые ресурсы предприятия на разработку одного проекта не всегда целесообразно. Это возможно только в случае, если проекту гарантирован высокий уровень прибыли. В других случаях выгоднее направлять финансовые ресурсы на разработку нескольких инновационно-инновационных проектов. Тогда при недостаточной прибыльности одного из проектов прибыль другого компенсируют затраты на реализацию другого. Кроме этого, следует оценить количественно все затраты, необходимые для разработки инновационного проекта. Здесь же необходимо оценить возможный метод финансирования

проекта, необходимость и возможность привлечения внешних инвестиций для реализации проекта. Одна из главных проблем, стоящая перед любым предприятием, – это правильное планирование наличных денег. Очень часто вполне рентабельный инновационно-инвестиционный проект может оказаться провальным из-за недопоступления финансовых ресурсов в конкретные сроки, поэтому необходимо соотнести во времени прогноз поступлений финансовых ресурсов с прогнозом необходимости финансирования.

Таблица 1

**Классификация инновационно инвестиционных проектов\***

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По характеру целей                 | конечные, решающие задачи в целом                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | промежуточные                                                                                                                                                                                                                           |
| По времени реализации              | долгосрочные (более 5 лет)                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | среднесрочные (до 5 лет)                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | краткосрочные (1-2 года)                                                                                                                                                                                                                |
| По степени новизны (радикальности) | базисного характера, который реализуют крупные изобретения и становятся основой формирования новых направлений развития                                                                                                                 |
|                                    | улучшающего характера, реализующий мелкие и средние изобретения, но при этом нацелен на стабильное научно-техническое развитие                                                                                                          |
|                                    | направленный на частичное улучшение устаревших поколений техники и технологий                                                                                                                                                           |
| По источнику инвестиций            | международные                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | республиканские                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | региональные                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | отраслевые                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | отдельного предприятия                                                                                                                                                                                                                  |
| По форме финансирования            | самофинансирование проекта                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | привлечение внешних источников финансирования                                                                                                                                                                                           |
|                                    | комбинация самофинансирования с привлечением внешних источников                                                                                                                                                                         |
| По масштабам решаемых задач        | монопроекты, отличающиеся постановкой однозначной инновационной цели (создание конкретного изделия, технологии), осуществляются в жестких часовых и финансовых рамках                                                                   |
|                                    | мультипроекты, представляющие комплексные проекты, сочетающие десятки монопроектов, направленные на достижение многих инновационных целей и решение большой технологической проблемы                                                    |
|                                    | мегапроекты, многоцелевые комплексные проекты, сочетающие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним древом целей, требующих централизованного финансирования и руководства с помощью координационного центра |
| По степени риска                   | имеющие незначительные риски, приводящие к незначительному изменению проекта                                                                                                                                                            |
|                                    | имеющие малые риски, в результате наступления которых возникают негативные последствия, принуждающие к значительным изменениям проекта                                                                                                  |
|                                    | имеющие средние риски, приводящие к негативным последствиям и изменению ожиданий, целей проекта                                                                                                                                         |
|                                    | имеющие большие риски, приводящие как к высокой прибыли, так и к значительным изменениям ожиданий результата проекта                                                                                                                    |
| По уровню получаемой прибыли       | высокоприбыльные                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | среднеприбыльные                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | малоприбыльные                                                                                                                                                                                                                          |

\* систематизировано на основе анализа литературных источников [5,6,9]

Разработка и реализация реального инновационно-инвестиционного проекта производственной направленности охватывает определенный промежуток времени от появления соответствующей идеи до практического ее воплощения (например, введение в действие нового производственного объекта, выпуск новой продукции, внедрение организационно-экономической новации), и как результат получение прибыли. Такой промежуток времени определяется как жизненный цикл инновационно-инвестиционного проекта.

Жизненный цикл инновационно-инвестиционного проекта рассматривается как определенная схема или алгоритм, посредством которого происходит установление определенной последовательности действий при его разработке и

внедрении. Он отражает развитие проекта, работы, которые проводятся на разных стадиях его подготовки, реализации и эксплуатации. Практика реализации инновационно-инвестиционных проектов часто начинается с выбора определенного способа финансирования.

Окончательное решение о целесообразности финансирования избранного проекта и поиск, в случае такой необходимости, потенциальных инвесторов принимается на основе детальной экспертизы, которая обеспечивает комплексную оценку экономической эффективности, факторов неопределенности и рисков, способных повлиять на объем полученной прибыли от осуществления проекта.

Реализация инновационно-инвестиционного проекта на предприятии опирается на систему

финансового управления, в которой управление инновациями является подсистемой, опирающейся на организацию, анализ внутренней и внешней среды, выбор подходов к осуществлению проекта. Помимо данных основ управления, необходимо включить блоки возможностей, ограничений и обеспечения безопасности инноваций, распределения финансовых ресурсов.

**Вывод.** Между инновациями и инвестициями существует тесная взаимосвязь, которая проявляется в том что, во-первых, инновации выступают опосредованным воплощением инвестиций, поскольку именно инвестиции составляют основу материализации нововведений, а во-вторых, инновации и инвестиции являются взаимодополняющими и сопутствующими, так как инновации, с одной стороны, стимулируют инвестиции, а с другой – обеспечивая повышение прибыли, расширяют источники инвестиций. Анализ понятий инновационного и инвестиционного процессов позволил выявить их основную взаимосвязь, обеспечивающую образование единого процесса, в котором осуществляется их взаимодействие посредством инновационно-инвестиционного проекта. В системе управления финансовыми ресурсами предприятия инновационно-инвестиционный проект должен быть направлен на сферу технологий и организации управления, что приведет к повышению производительности и получению дополнительного дохода вследствие внедрения в производство достижений научно-технического прогресса и создания лучших по своим свойствам принципиально новых технологий, появлению новых товаров и в результате увеличению объемов прибыли.

#### Литература

1. Балдин К.В. Инвестиции: системный анализ и управление / К.В. Балдин. – Москва: Дашков и К., 2013. – 288 с.
2. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия / К.В. Балдин – Москва: Дашков и К., 2012. – 420 с.
3. Баркалов С.А. Инвестиционный менеджмент / С.А. Баркалов, Т.А. Свиридова. – Санкт-петербург: ИЦ Интермедия, 2017. – 240 с.
4. Голов Р.С. Инвестиционное проектирование / Р.С. Голов. – Москва: Дашков и К., 2014. – 368 с.
5. Голов Р.С. Системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных организаций и подготовкой машиностроительного производства / Р.С. Голов. – Москва: Дашков и К., 2014. – 448 с.
6. Реут Д.В. Сравнительный анализ вариантов инвестиционного проекта и управление параметрами проекта / Д.В. Реут, Ю.Н. Бисеров. – Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. – 58 с.
7. Родионов А.В. Техничко-экономический анализ Учебник / А.В. Родионов, В.Н. Беленцов. – Донецк: «Фолиант», 2019. – 405 с.
8. Родионов А.В. Механизм управления трудовыми ресурсами некоммерческих организаций / А.В. Родионов // Экономика. Менеджмент. Инновации. – Донецк: ООО "НПП"Фолиант", 2016. – № 4 (4). – С.34-41
9. Султанова Д.Ш. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций / Д.Ш. Султанова [и др.] – Казань: Издательство КНИТУ, 2016. – 112 с.

#### References

1. Baldin K.V. Investment: system analysis and management / K. V. Baldin. – Moscow: Dashkov and K., 2013. – 288 p.
2. Baldin K.V. Risk management in innovative and investment activity of the enterprise / K.V. Baldin – Moscow: Dashkov and K., 2012 – 420 p.
3. Barkalov S.A. Investment management / S.A. Barkalov, T.A. Sviridova. – Saint-Petersburg: Interlude Research Center, 2017. – 240 p.
4. Golov R.S. Investment design / R.S. Golov. – Moscow: Dashkov and K., 2014. – 368 p.
5. Golov R. S. Management systems of innovative and investment activity of industrial organizations and preparation of machine-building production / R.S. Golov. – Moscow: Dashkov and K., 2014 – 448 p.
6. Reut D.V. Comparative analysis of investment project options and project parameters management / D.V. Reut, Yu. N. Biserov. – Moscow: Publishing House of the Bauman Moscow State Technical University, 2010. – 58 p.
7. Rodionov A.V. Technical and economic analysis . Textbook / A.V. Rodionov, V.N. Belentsov. – Donetsk: "Folio", 2019 – 405 p.
8. Rodionov A.V. The mechanism of management of labor resources of non-profit organizations / A.V. Rodionov // Economy. Management. Innovation. – Donetsk: LLC "NPP " Folio", 2016. – № 4 (4). – Pp. 34-41
9. Sultanova D.S. Innovative entrepreneurship and commercialization of innovations / D.S. Sultanova [et al.] – Kazan: KNITU Publishing House, 2016. – 112 p.

#### Zhokabine N. F.

#### INNOVATION AND INVESTMENT PROJECT AS A BASIC ELEMENT OF MAKING A PROFIT IN THE FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

*The article is devoted to the consideration of the innovation and investment project as a basic element of making a profit in the financial resources management system of machine-building enterprises. Based on the analysis of the concepts of innovation and investment processes, their relationship is revealed, which provides the formation of a single process. The classification criteria of innovative and innovative projects are systematized.*

**Keywords:** financial resources, management system, innovation and investment project, profit, enterprise.

**Жокабине Наталья Федоровна**, аспирант кафедры «Государственное управление» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** Natali.zh@rambler.ru

**Zhokabine Natalya Fyodorovna** postgraduate student, Department of Public Administration, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Родионов Александр Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры государственного управления ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. В. Даля».

*Статья подана 25.04.2021*

УДК 351.82

## КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Иванюк И.В., Шильников А.А.

## CLASSICAL MODELS OF FINANCIAL PROVISION IN HEALTHCARE

Ivanyuk I.V., Shilnikov A.A.

*В статье обобщены классические модели финансового обеспечения системы здравоохранения в контексте анализа их преимуществ и недостатков. Определены направления совершенствования системы финансирования здравоохранения с учетом мировых тенденций и преимуществ исследуемых моделей.*

**Ключевые слова:** модель, финансовое обеспечение, здравоохранение, недостатки, преимущества.

**Введение.** Каждое государство с учетом исторических, политических, социальных и экономических условий развития самостоятельно определяет политику в сфере здравоохранения и формирует собственную модель ее организации и финансового обеспечения.

Однако, несмотря на национальные особенности функционирования системы здравоохранения, основой для формирования финансовых отношений в данной сфере всегда служит та или иная классическая модель финансового обеспечения.

Возникновение этих моделей является результатом опыта, который общество накопило в ходе решения проблем, связанных с организацией, финансированием медицинского обслуживания и обеспечением надлежащего уровня здоровья граждан. Выбор модели финансового обеспечения здравоохранения является стратегически важной задачей государства, которое вынуждено строить систему финансовых отношений с учетом объективных потребностей и возможностей, а также осознавать постоянно растущую экономическую и социальную ценность здорового общества.

Целью статьи является оценка преимуществ и недостатков современных классических моделей финансового обеспечения охраны здоровья, выявление основных тенденций их развития и роли в обществе.

**Изложение основного материала.** В современном мировом сообществе функционируют три классические модели финансового обеспечения здравоохранения.

— государственная (бюджетная) система здравоохранения;

— частная система здравоохранения (основанная на добровольном (частном) медицинском страховании или оплате медицинской помощи населением);

— социальная система здравоохранения, основанная на социальном (обязательном) медицинском страховании (ОМС).

Бюджетная система здравоохранения изначально была реализована как «благотворительная» медицина, при которой веками церковь и государство решали задачу финансирования медицинской помощи нищим и убогим. Обратим внимание на то, что государственная медицина с бюджетной системой финансирования, основанная на бевериджеской концепции (в странах бывшего СССР называлась моделью Семашко), финансируется преимущественно из бюджетных источников за счет налогов, которые поступают от предприятий и населения. Население государства получает медицинские услуги бесплатно, однако платным остается небольшой набор определенных медицинских услуг. В этой модели государство находится в статусе поставщика и покупателя медицинских услуг. Роль рынка является второстепенной, а учреждения здравоохранения находятся в собственности или под контролем государства.

Государственная модель здравоохранения действует во многих экономически развитых странах мира (Великобритании, Дании, Исландии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и т.д.) [2]. Благодаря сохранению в сфере здравоохранения рыночных механизмов, таких как профессиональная независимость врачей общей практики органов государственного здравоохранения и работа по контракту, наличие разрешения у врачей-специалистов, которые работают в государственных медицинских учреждениях, заниматься частной практикой по совместительству, функционирование альтернативных институтов медицинского обслуживания и т.д., правительствам упомянутых стран удалось противостоять монополистическим тенденциям в этой сфере и сохранить ее экономическую эффективность.

Государственная система здравоохранения имеет как ряд положительных сторон, так и существенные недостатки (табл. 1).

Таблица 1

**Положительные и отрицательные характеристики государственной системы здравоохранения**

| Преимущества                                                                                                                              | Недостатки                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обеспечивается высокая степень социальной защищенности населения путем установления гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи | Дефицит финансовых и иных ресурсов в отрасли здравоохранения, обусловленный нестабильным состоянием бюджетов в период экономического спада и неэффективным распределением материальных и финансовых ресурсов                                                      |
| Проводится строгий государственный контроль за условиями оказания медицинской помощи                                                      | Отсутствие материальных стимулов в деятельности медицинских работников и учреждений, общий низкий уровень оплаты труда медиков в государстве                                                                                                                      |
| Обеспечивается эффективное, как правило, административное воздействие на заболеваемость особо опасными инфекционными заболеваниями        | Слабая зависимость оплаты труда медицинских работников и финансового обеспечения медицинских учреждений от объемов и качества выполняемой работы                                                                                                                  |
| Существует высокая степень мобилизационной готовности при чрезвычайных ситуациях                                                          | <b>Невозможность для пациентов выбора врача и медицинского учреждения</b>                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                           | Существование списков больных (очереди) для оказания отдельных дефицитных видов медицинской помощи                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                           | Неравенство для отдельных социальных, географических и профессиональных групп в уровне и качестве оказания медицинской помощи (наличие ведомственных учреждений и т.д.)                                                                                           |
|                                                                                                                                           | Недостаточная практика внедрения новых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний, несовершенные условия для адаптации общих моделей организации медпомощи к местным условиям и потребностям                                                         |
|                                                                                                                                           | Недостаточный уровень развития первичной медицинской помощи и национальных систем профилактики заболеваний, приоритет дорогостоящих стационарных видов оказания медицинских услуг, существенное различие в уровне развития сельского и городского здравоохранения |
|                                                                                                                                           | Направленность значительного объема финансовых ресурсов на финансирование учреждений, слабо технически оснащенных, не имеющих высококвалифицированных кадров и не оказывающих надлежащих объемов медицинской помощи                                               |
|                                                                                                                                           | Монополизм, незащищенность потребителя от низкокачественных медицинских услуг                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | Недостаток финансовых ресурсов для капитальных вложений, деградация условий оказания медицинской помощи в периоды кризисов и дефицита финансового обеспечения                                                                                                     |

Существенным недостатком бюджетной системы здравоохранения считают риск бюрократического распределения средств. Поскольку данная система не ставит цель получения прибыли и не действует на принципах коммерческого расчета, это может приводить к неэффективному использованию бюджетных средств. Ослабление частного интереса и отсутствие конкурентной среды разрушают стимулы для поиска механизма эффективного и рационального использования средств. Поэтому бюджетная система финансового обеспечения здравоохранения значительно уступает частной по качеству медицинских услуг, потому рыночные условия требуют внедрения новейших технологий, чем оживляют научно-технический прогресс в отрасли здравоохранения.

Частная система здравоохранения основывается на добровольном (частном) медицинском страховании (ДМС) и непосредственной оплате медицинской помощи потребителями (платная медицина).

В то же время необходимо отметить как положительные, так и отрицательные стороны функционирования частного здравоохранения (табл. 2). Основные недостатки частной системы

здравоохранения – это высокие административные расходы; большие расходы, связанные с научно-техническим прогрессом в области здравоохранения; наличие населения, неохваченного системой страхования, низкая доступность малообеспеченных слоев населения к медицинской помощи и т. п. Уменьшение расходов на здравоохранение – одна из основных проблем частной системы медицинского обслуживания. Такая система действует в США, Южной Корее и других странах.

Стоит отметить, что частная система здравоохранения как единственная в государстве не присутствует ни в одной из национальных систем организации и финансирования медицинской помощи. Историческая роль частного здравоохранения связана с удовлетворением общественной потребности в высококачественных и дорогостоящих медицинских услугах состоятельных слоев населения. Поэтому частное здравоохранение не может быть социально-экономической основой национальной системы здравоохранения в целом, а может использоваться как дополнение к государственному здравоохранению, основанному на социальном страховании.

Таблица 2

**Положительные и отрицательные характеристики частной системы здравоохранения**

| Преимущества                                                                                                                                                               | Недостатки                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наличие достаточного количества медицинских учреждений в контексте уровня качества и стоимости медицинских услуг, удовлетворяющих разнообразные индивидуальные потребности | Высокая стоимость медицинских услуг, недоступность медицинской помощи для многих слоев населения                                                                              |
| Отсутствие очереди на медицинское обслуживание                                                                                                                             | Недостаточное внимание к помощи на дому и профилактике, приоритет лечения «легких» заболеваний                                                                                |
| Особое внимание, которое уделяется качеству медицинской помощи, защите прав пациента                                                                                       | Неэффективное использование ресурсов, преобладание затратных хозяйственных механизмов                                                                                         |
| Более высокие доходы врачей, других медицинских работников                                                                                                                 | Гипердиагностика, выполнение значительной доли дорогостоящих процедур и вмешательств без достаточных медицинских показаний                                                    |
|                                                                                                                                                                            | Отсутствие государственного регулирования и контроля за качеством медицинских услуг, соответствующим применением медицинских технологий, не безопасных для здоровья пациентов |

Здравоохранение, основанное на социальном медицинском страховании (Бисмарковская концепция) – основывается на принципах социального страхования с определенной степенью государственного управления. Поэтому ее называют «регулируемой системой страхования здоровья».

Система здравоохранения, в основе которой страховой механизм финансирования, имеет как положительные, так и отрицательные черты. Ее преимущества проявляются в первую очередь в таких ключевых моментах, как децентрализованное и демократическое управление, многоканальный механизм финансирования с доминированием страховых источников, высокое качество медицинских услуг, рыночный механизм оплаты труда и тому подобное. Вместе с тем данной системе присущи следующие недостатки: неоправданное увеличение стоимости медицинских услуг, низкий уровень профилактики, практическая невозможность полного охвата населения медицинским страхованием.

Для стран, где функционирует страховая система здравоохранения, характерен значительный удельный вес средств предприятий и населения в общей структуре источников финансирования, тогда как

функционирование государственной модели медицинского обслуживания во многом зависит от объемов бюджетного финансирования. Финансирование из внебюджетных фондов медицинского страхования преобладает в Германии, Франции, Швейцарии, Японии и других странах.

Система, основанная на социальном страховании, является одной из наиболее совершенных систем здравоохранения населения, так как объединяет в себе положительные черты как государственного, так и частного здравоохранения. Тем не менее, система социального медицинского страхования имеет ряд существенных проблем, требующих перспективного решения. Наиболее важные положительные и отрицательные черты системы социального медицинского страхования приведены в табл. 3.

Благодаря использованию положительного опыта государственной модели здравоохранения и частной медицины, система социального медицинского страхования становится все более привлекательной для государств с различным уровнем социально-экономического развития и традициями организации систем здравоохранения.

Таблица 3

**Положительные и отрицательные характеристики системы здравоохранения, основанной на социальном медицинском страховании**

| Преимущества                                                                                                                                                        | Недостатки                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доминирующий охват населения медицинским страхованием, наличие гарантий бесплатной медицинской помощи                                                               | Не полный охват населения социальными программами обязательного медицинского страхования                      |
| Выбор фондов медицинского страхования (страховых организаций) населением, работодателем по принципу надежности, эффективности                                       | Недоступная стоимость медицинских услуг для населения                                                         |
| Выделение отдельных функций финансирования и оказания медицинских услуг, обеспечение высокого, гарантированного государством уровня качественной медицинской помощи | Отсутствие практики долгосрочного стратегического планирования в национальном масштабе государства            |
|                                                                                                                                                                     | Высокие административные расходы, связанные, прежде всего, с ведением информационно-объемных учетных операций |

Таким образом, сфера здравоохранения во всех странах финансируется из следующих основных источников:

- налогообложение;
- взносы в систему социального страхования;

– взносы на добровольное медицинское страхование;

– прямые платежи населения.

**Результаты исследований.** Исследуются альтернативные модели охраны здоровья, известный

американский ученый П. Самуэльсон пришел к выводу, что ограничение действия рыночных законов в сфере медицинского обслуживания приводит к повышенному спросу на услуги и их дефицит [1]. По его мнению, государство, которое финансирует здравоохранение и делает медицинскую помощь общедоступной, рано или поздно столкнется с явлением, которое называется «неценовым нормированием». Появление неценовых механизмов обусловлено необходимостью устранения избыточного спроса на медицинские услуги и проявляется в виде очередей или субъективного отбора пациентов для оказания медицинской помощи.

Чтобы предотвратить чрезмерное потребление общественных услуг, которые предоставляет государство, специалисты в области экономики государственного сектора и государственных финансов предлагают правительствам вводить плату за пользование ими. Плата за пользование — это государственная цена за конкретные потребленные услуги. Подобно рыночным ценам, плата за пользование помогает поддерживать пропорции между предложением и спросом на общественные блага и услуги [3]. Плата за пользование услугами является своеобразной альтернативой налогам.

**Выводы.** Подводя итоги исследования, можно говорить, что в современном обществе сформированы три альтернативные модели организации и финансового обеспечения здравоохранения: государственная, страховая и частная.

Общим признаком для них является использование многоканального механизма финансового обеспечения и привлечения всех возможных финансовых ресурсов. Определяющий фактор деятельности каждой модели — приоритетное значение того или иного источника финансирования в структуре общих расходов на здравоохранение.

В отечественной практике функционирует бюджетная модель здравоохранения, поскольку доминирующую роль в финансовом обеспечении играют средства бюджета.

Наиболее эффективным путем улучшения финансирования сферы здравоохранения в большинстве стран мира считают отказ от бюджетного финансирования и переход на модель медицинского страхования (добровольного или обязательного). Основным преимуществом введения обязательного социального медицинского страхования является целевой характер взносов. Это обеспечивает укрепление финансовой базы и высокую степень солидарности, независимо от финансовых возможностей человека.

#### Л и т е р а т у р а

1. Самуэльсон П.А. Экономика: Пер. с англ. / П.А. Самуэльсон, В.Д. Нордхауз. — 15-е изд. — М.: Бином-КноРус, 1997. — 799 с.
2. Снежицкий В.О. Сравнительный анализ источников финансирования здравоохранения и медицинского образования в некоторых странах мира / В.О. Снежицкий,

М.В. Сурмач // Медицинские новости. — 2014. — № 1. — С. 43–50.

3. Семенова А.М. Современные модели финансирования здравоохранения / А.М. Семенова, Ю.В. Камзина // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. — 2017. — № 7. — С. 203–206.

4. Терентьева Е.В. Финансирование здравоохранения в контексте шведской модели экономики / Е.В. Терентьева, Е.В. Ермолаева // Бюллетень медицинских интернет-конференций. — 2016. — Т. 6. — № 1. — С. 67–69.

5. Экономика социальной сферы: Учебное пособие / В.Г. Игнатов, Л.А. Батурин, В.И. Бутов, Г.Г. Уварова, С.В. Хадарев, Ю.Г. Эланский. — Ростов н/Д: Издательский Центр «МарТ», 2001. — 416 с.

#### References

1. Samujel'son P.A. Jekonomika: Per. s angl. / P.A. Samujel'son, V.D. Nordhauz. — 15-e izd. — M.: Binom-KnoRus, 1997. — 799 s.
2. Snezhickij V.O. Sravnitel'nyj analiz istochnikov finansirovanija zdavoohranenija i medicinskogo obrazovanija v nekotoryh stranah mira / V.O. Snezhickij, M.V. Surmach // Medicinskie novosti. — 2014. — № 1. — S. 43–50.
3. Semenova A.M. Sovremennye modeli finansirovanija zdavoohranenija / A.M. Semenova, Ju.V. Kamzina // Bjulleten' medicinskih Internet-konferencij. — 2017. — № 7. — S. 203–206.
4. Terent'eva E.V. Finansirovanie zdavoohranenija v kontekste shvedskoj modeli jekonomiki / E.V. Terent'eva, E.V. Ermolaeva // Bjulleten' medicinskih internet-konferencij. — 2016. — T. 6. — № 1. — S. 67–69.
5. Jekonomika social'noj sfery: Uchebnoe posobie / V.G. Ignatov, L.A. Baturin, V.I. Butov, G.G. Uvarova, S.V. Hadarev, Ju.G. Jelanskij. — Rostov n/D: Izdatel'skij Centr «MarT», 2001. — 416 s.

**Ivanyuk I.V., Shilnikov A.A.**

#### CLASSICAL MODELS OF FINANCIAL PROVISION IN HEALTHCARE

*The article summarizes the classical models of financial support of the health care system in the context of the analysis of their advantages and disadvantages. The directions of improving the health care financing system are determined, taking into account global trends and the advantages of the studied models.*

**Keywords:** model, financial support, health care, disadvantages, advantages.

**Иванюк Ирина Викторовна**, к.э.н., доцент, ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** meggi@i.ua

**Ivanyuk Irina Viktorovna**, candidate of economic sciences, associate professor, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Шильников Александр Анатольевич**, к.с/х.н., доцент, ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** a\_shilnikov@mail.ru

**Shilnikov Alexandr Anatolevich**, candidate of agricultural sciences, associate professor, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Салита Светлана Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 15.04.2021*

УДК 331.108.2:334.716

## ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Ивасенко Н.Г.

## ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Ivasenko N.G.

*В статье обобщены теоретические подходы к определению понятия организационно-экономический механизм предприятия. Сформулировано определение организационно-экономического механизма формирования и развития интеллектуального потенциала предприятия. Выявлена специфика разработки организационно-экономических механизмов на предприятии.*

*Раскрыто содержание основных функций управления интеллектуальным потенциалом предприятия. Рассмотрены основные методы управления интеллектуальным потенциалом предприятия. Построен организационно-экономический механизм управления интеллектуальным потенциалом предприятия. Перечислены и исследованы основные составляющие организационно-экономического механизма формирования и развития интеллектуального потенциала предприятия. Предложен организационно-экономический механизм формирования и развития интеллектуального потенциала предприятия.*

**Ключевые слова:** организационно-экономический механизм, интеллектуальный потенциал предприятия, формирование интеллектуального потенциала предприятия, развитие интеллектуального потенциала предприятия, информационное обеспечение, финансовое обеспечение, правовое обеспечение, организационное обеспечение.

**Введение.** На сегодняшний день ускорение перехода национальных экономик от индустриального типа к информационному, а также стремление государств повысить свои конкурентные преимущества на мировых рынках обуславливают необходимость эффективного использования интеллектуально-инновационных факторов предприятия. Современные тенденции в структуре научно-технического комплекса России свидетельствуют о недостаточности мер по развитию научно-технического потенциала предприятий. Так, в 2010 году число организаций научно-технического комплекса по сравнению с 2000 годом уменьшилось на 15%. В том числе научно-исследовательских организаций на – 32%; проектных и проектно-исследовательских организаций – на 58%; научно-исследовательских и конструкторских организаций при промышленных предприятиях – на 16% [1, с. 160]. Отсюда

вытекает актуальность вопросов, связанных с разработкой организационно-экономического механизма формирования и развития интеллектуального потенциала на предприятии.

Теоретическое исследование понятия организационно-экономический механизм предприятия отражено в работах Ю. Лысенко, П. Егорова [2], А. В. Кендюхова [3], Г. В. Астаповой, Е. А. Астаповой, Д. П. Лойко [4]. Отдельным вопросам организации, планирования и управления предприятиями посвящены работы Л. В. Тюленева [5]. В то же время недостаточно изученными остаются вопросы разработки теоретического подхода к определению организационно-экономического механизма формирования и развития интеллектуального потенциала предприятия, а также построения соответствующего механизма, что определяет цель данной статьи.

**Изложение основного материала.** Одним из способов активизации деятельности по изучению, развитию и эффективному использованию интеллектуального потенциала предприятия является разработка соответствующего организационно-экономического механизма.

Опираясь на определение организационно-экономического механизма интеллектуального капитала, приведенного А. В. Кендюховым [6, с. 82], можно сформулировать определение организационно-экономического механизма формирования и развития интеллектуального потенциала предприятия, который представляет собой саморегулирующуюся систему элементов управления (субъектов управления, целей, функций, структуры управления, методов управления интеллектуальным потенциалом, мотивационного механизма интеллектуального труда, методов оценки эффективности управления интеллектуальным потенциалом) и объектов управления интеллектуальным потенциалом предприятия, направленную на повышение конкурентоспособности предприятия и достижение ожидаемого социального эффекта.

Подготовительные мероприятия по формированию организационно-экономического механизма предусматривают проведение исследований на предприятии относительно: связей предметной сферы механизма с имеющимися видами деятельности предприятия; влияния внешней и внутренней среды на деятельность предприятия; стратегического направления развития предприятия; целей и стремлений владельцев предприятия; основных направлений развития технологического обеспечения предприятия (нормативно-правового, методологического, информационного, программного, технического, логистического) и т. п. Ответ на эти и многие другие вопросы позволяет принять рациональное решение относительно необходимости разработки соответствующего механизма и обеспечить его адаптивность, защищенность и сбалансированность.

Организационно-экономический механизм формирования и развития интеллектуального

потенциала предприятия как система управления состоит из двух подсистем – управляющей и управляемой, которые находятся в диалектической взаимосвязи. В данном случае управляемая подсистема представлена интеллектуальным потенциалом предприятия. Исходными посылками управляющей подсистемы являются цели, которые должны быть актуальными, конкретными, измеримыми и определенными во времени. В свою очередь, цели конкретизируются через задачи, которые являются краткосрочными ориентирами деятельности предприятия.

Содержание процесса управления интеллектуальным потенциалом предприятия составляют три основных комплексных функции управления: планирование, организация и контроль (см. табл. 1). Остальные функции являются производными от перечисленных.

Таблица 1

**Содержание основных функций управления  
интеллектуальным потенциалом предприятия (ИПП) [6, 7, 8]**

| Планирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Контроль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– планирование целей управления ИПП;</li> <li>– стратегическое планирование развития ИПП;</li> <li>– планирование годовых показателей использования ИПП;</li> <li>– планирование капиталовложений в ИПП;</li> <li>– планирование кадровой политики;</li> <li>– планирование исследований и разработок;</li> <li>– планирование системы мотивации интеллектуального труда;</li> <li>– планирование повышения квалификации персонала;</li> <li>– планирование объемов производства интеллектуальной продукции</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– распределение ресурсов для достижения целей управления ИПП;</li> <li>– организация информационного обмена;</li> <li>– комплектование штата;</li> <li>– организация ротации работников интеллектуального труда;</li> <li>– организация процесса интеллектуального труда;</li> <li>– организация стимулирования интеллектуального труда;</li> <li>– организация мероприятий по повышению эффективности использования ИПП;</li> <li>– организация научных исследований и разработок;</li> <li>– организация обучения и переобучения;</li> <li>– организация проведения аттестации</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– контроль за достижением целей управления;</li> <li>– контроль за выполнением стратегического плана развития ИПП;</li> <li>– контроль за достижением запланированных показателей;</li> <li>– контроль за эффективностью капиталовложений в ИПП;</li> <li>– оценка ИПП;</li> <li>– контроль результатов НИОКР;</li> <li>– контроль эффективности мероприятий по совершенствованию ИПП;</li> <li>– контроль выполнения кадровой политики;</li> <li>– контроль системы мотивации интеллектуального труда</li> </ul> |

Функции управления интеллектуальным потенциалом предприятия реализуются путем применения соответствующих методов управления. Поскольку процесс управления интеллектуальным потенциалом осуществляется с помощью интеллектуального труда, то методы его управления составляют основу для всей совокупности методов управления таким потенциалом. К основным методам управления интеллектуальным потенциалом предприятия относятся: организационные, экономические, социально-психологические (см. табл. 2).

Организационно-экономический механизм предприятия как система должна иметь структуру, которая бы определяла стойкие связи и отношения внутри него, а также основные направления управленческого влияния, что обеспечивало бы целостность механизма и соответствие целям его

создания. Поэтому разработка структуры механизма имеет важное значение.

В общем виде организационная структура управления – это совокупность специализированных функциональных подразделений или других субъектов управления, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений [9, с. 367-368]. Специфика организационной структуры управления в каждом конкретном случае зависит от масштаба и профиля предприятия, его производственной структуры, типа производства, сложности конструкции изделий и технологии их производства. На рис. 1 представлен организационно-экономический механизм управления интеллектуальным потенциалом предприятия (ИПП – интеллектуальный потенциал предприятия).

Таблица 2

Методы управления интеллектуальным потенциалом предприятия (ИПП) [7, 8]

| Экономические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Социально-психологические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Правовые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– инвестирование в ИПП;</li> <li>– производственные задания использования ИПП;</li> <li>– ценообразование на интеллектуальные ресурсы;</li> <li>– материальное стимулирование труда субъектов управления интеллектуальным потенциалом;</li> <li>– материальное стимулирование интеллектуального труда и др.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– формирование корпоративных ценностей, принципов и норм поведения;</li> <li>– создание творческой атмосферы в коллективе;</li> <li>– социологические исследования;</li> <li>– оценка моральных норм коллектива;</li> <li>– обеспечение партнерства;</li> <li>– управление конфликтными ситуациями</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– применение законов и других нормативно-правовых актов защиты авторских прав, прав интеллектуальной собственности;</li> <li>– применение правовых актов защиты прав интеллектуальной собственности с целью регламентации отношений между субъектами управления интеллектуальным потенциалом и его собственниками, а также с целью защиты от недобросовестной конкуренции и интеллектуального пиратства и др.</li> </ul> |

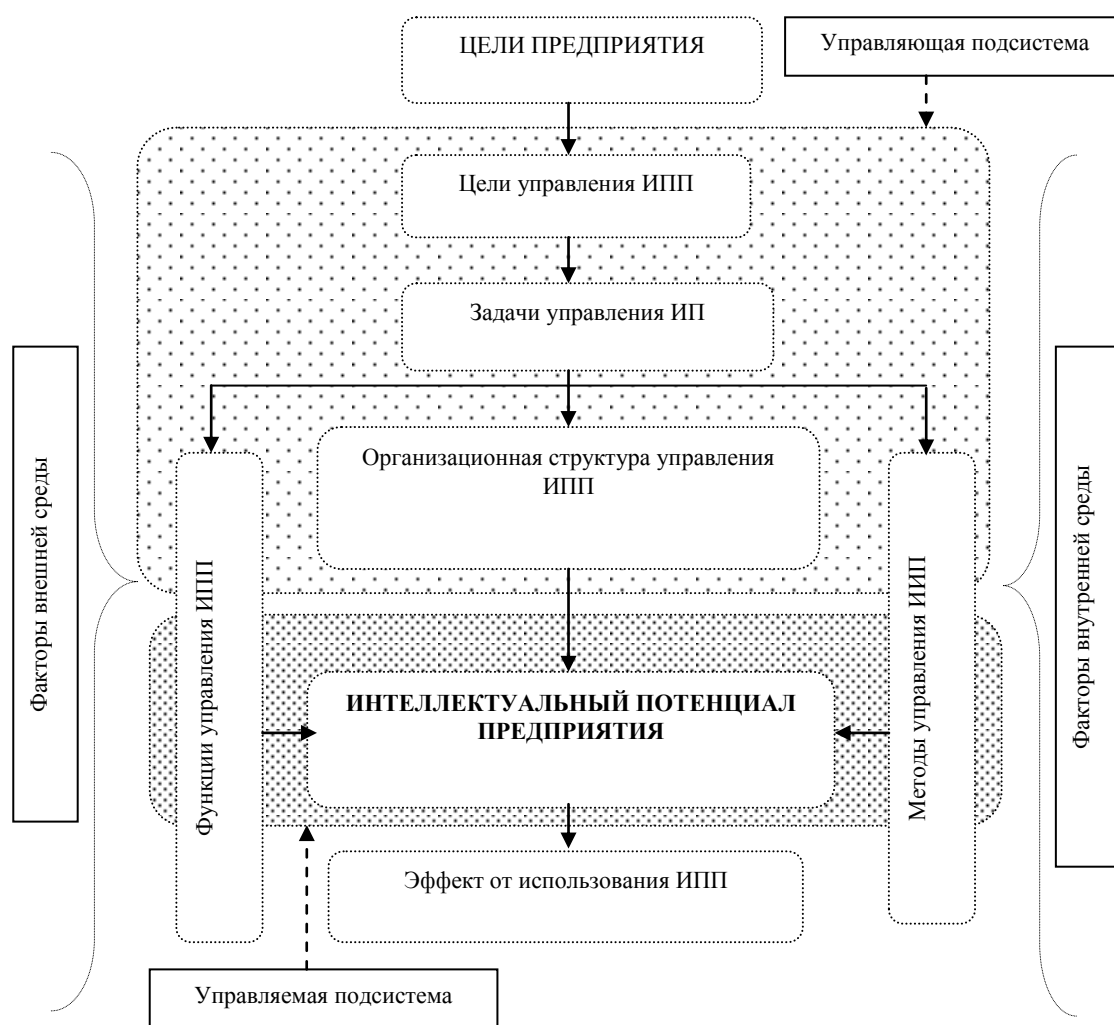


Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления интеллектуальным потенциалом предприятия

Организационно-экономический механизм управления интеллектуальным потенциалом предприятия является не только экономической, но и социальной системой, которая объединяет в единый социальный организм людей, которые имеют способности к интеллектуальному труду, и средства производства в виде своих знаний [3, с. 40].

Важной особенностью организационно-экономического механизма управления интеллектуальным потенциалом предприятия является преодоление традиционного политэкономического противоречия между непосредственным производителем и владельцем средств производства и результатов его труда. В то

же время результат трудовой деятельности персонала предприятия является результатом действия экономического и организационного механизмов в целом. Если действия экономического механизма реализуются через систему материального стимулирования, то организационного – через создание благоприятных условий осуществления интеллектуального труда.

Основными факторами, которые определяют тип, сложность и иерархичность организационной структуры формирования и развития интеллектуального потенциала предприятия, являются: масштаб и значимость отдельных составляющих интеллектуального потенциала для достижения коммерческой цели предприятия; профессиональный и квалификационно-образовательный уровень персонала; динамизм и дифференциация рынка интеллектуальной продукции и др.

Среди основных целей развития предприятия [5; с. 31, 32]: обеспечение эффективного процесса производства и реализации продукции; максимально эффективное использование ресурсов и потенциальных возможностей предприятия; обеспечение и повышение конкурентоспособности предприятия; научно-техническое и организационное развитие производства; создание социально-ориентированного производства. Эффективное использование ресурсов и потенциальных возможностей предприятия является отправной точкой для разработки организационно-экономического механизма формирования и развития интеллектуального потенциала (см. рис. 2).

К внешним факторам, оказывающим влияние на создание организационно-экономического механизма формирования и развития интеллектуального потенциала, относятся: демографические, организационные, социокультурные, правовые, экономические, научно-технические. Организационный фактор характеризуется наличием и эффективностью функционирования финансово-промышленных групп, которые сочетают в себе потенциал прикладных наук и производственный сектор. Социокультурные факторы в контексте формирования экономики знаний раскрываются в тенденциях развития сферы образования, культуры и науки. Правовые факторы формирования и развития интеллектуального потенциала предприятия характеризуют законодательство Луганской Народной Республики по вопросам правового обеспечения интеллектуальной экономики. Рынок труда как достаточно точный детектор социального состояния населения отображает потенциальные возможности увеличения интеллектуального потенциала

предприятия за счет привлечения высококвалифицированных кадров.

Влияние экономических факторов прежде всего характеризуется уровнем финансирования сферы образования, НИОКР и инновационной деятельности. Научно-технические факторы отображают динамику выполнения научно-технических работ и численности работников, которые выполняют научно-технические работы, а также способностью предприятий создавать уникальные новейшие изделия, новую технику, технологии и др. Среди внутренних факторов на формирование и развитие интеллектуального потенциала влияют имеющиеся интеллектуальные качества и способности персонала предприятия, его образовательно-квалификационный уровень (знания, умения, навыки).

В зависимости от общей цели предприятия с учетом действия стимулирующих и дестимулирующих факторов внешней и внутренней среды формируется цель организационно-экономического механизма. В нашем случае – это формирование и развитие интеллектуального потенциала предприятия.

Управление интеллектуальным потенциалом предприятия раскрывается в организации, формировании, мотивации и развитии интеллектуального потенциала предприятия.

Функция формирования интеллектуального потенциала предприятия предусматривает: выявление потенциальных интеллектуальных возможностей у имеющегося персонала предприятия; привлечение высококвалифицированных кадров из внешних источников (рынок труда, кадровые агентства и т. п.), формирование специальных заказов на учебу молодых специалистов в высших и профессионально-технических учебных заведениях.

Следует отметить, что процесс развития интеллектуального потенциала предприятия, в частности повышение квалификации, обучения и переобучения персонала, также сопровождается количественным и качественным приростом интеллектуального потенциала предприятия. При таких условиях его следует отнести к процессу формирования интеллектуального потенциала предприятия. Но в качестве разграничения этих процессов следует уточнить, что процесс формирования сопровождается появлением новых (еще не выявленных) интеллектуальных возможностей человека в рамках интеллектуальной деятельности предприятия, тогда как процесс развития касается интеллектуального потенциала имеющегося и, в той или иной мере, исследованного предприятием.

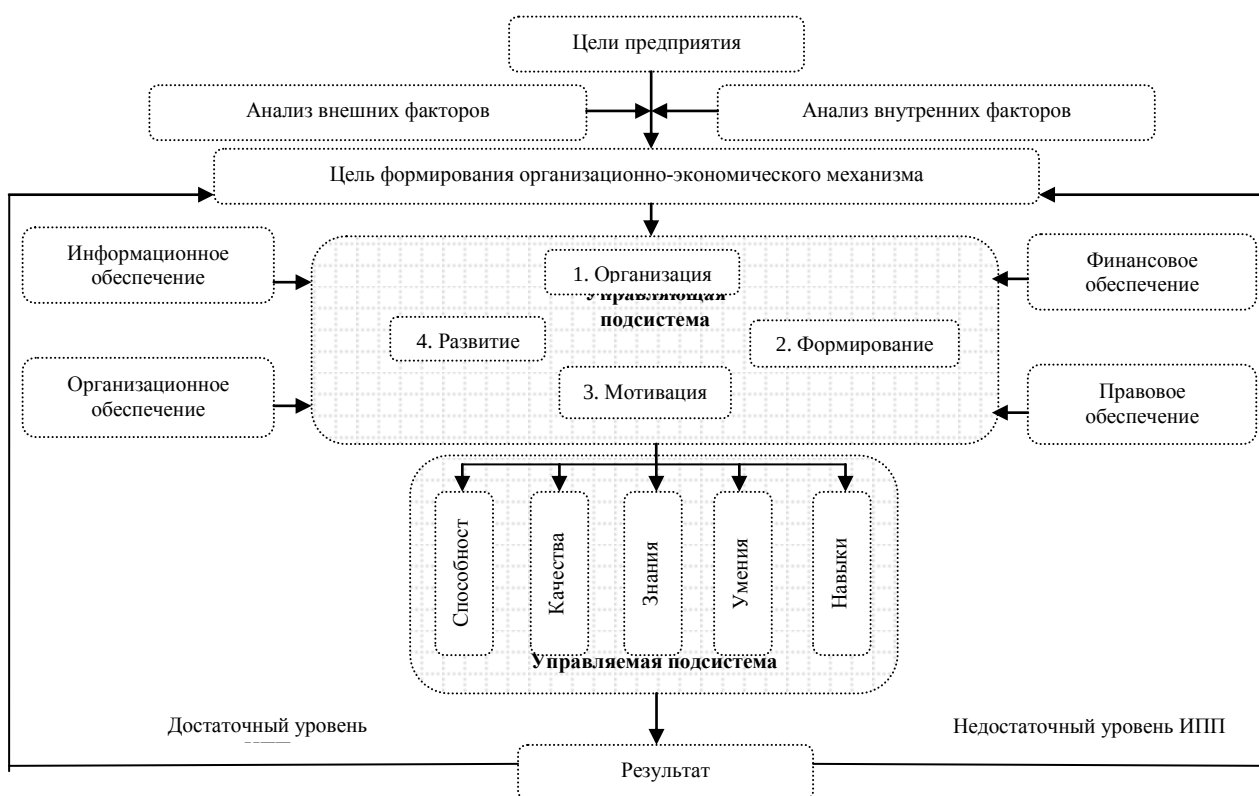


Рис. 1. Организационно-экономический механизм формирования и развития интеллектуального потенциала предприятия

**Выводы.** Таким образом, организационно-экономический механизм формирования и развития интеллектуального потенциала предприятия представляет собой саморегулирующуюся систему элементов управления (субъектов управления, целей, функций, структуры управления, методов управления интеллектуальным потенциалом, мотивационного механизма интеллектуального труда, методов оценки эффективности управления интеллектуальным потенциалом) и объектов управления интеллектуального потенциала предприятия, направленную на повышение конкурентоспособности предприятия и достижение ожидаемого социального эффекта. К основным функциям управления интеллектуальным потенциалом предприятия отнесены: планирование, организация, контроль. Рассмотрены основные методы управления интеллектуальным потенциалом предприятия: экономические, социально-психологические и правовые.

Финансирование фундаментальных исследований в России составило в 2019 году 178,9 млрд рублей, что почти в два раза выше, чем в 2010 году, когда на фундаментальную науку было выделено 82,1 млрд рублей. В 2020-2021 годах планируется увеличить ежегодный объем выделяемых на гражданскую науку бюджетных средств до 450 млрд рублей и выше (доля в расходах федерального бюджета составит 2,89%) [10]. В условиях построения и функционирования

экономики Луганской Народной Республики при активном использовании опыта Российской Федерации перспективным направлением исследования является внедрение организационно-экономического механизма формирования и развития интеллектуального потенциала в рамках отдельных предприятий, в частности машиностроительных, которые при благоприятных условиях могут стать «локомотивом» модернизационных преобразований экономики Луганской Народной Республики.

#### Л и т е р а т у р а

1. Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал России: в 2 ч. – М.: Институт проблем развития науки РАН, 2011. Ч. 2. – 2012. – 280 с.
2. Лысенко Ю., Егоров П. Организационно-экономический механизм управления предприятием // Экономика Украины. – 1997. – №1. – С. 86 – 87.
3. Кендюхов А. В. Сущность и содержание организационно-экономического механизма управления интеллектуальным капиталом предприятия // Экономика Украины. – 2004. – №2. – С. 33 – 41.
4. Астапова Г. В., Астапова Е. А., Лойко Д. П. Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины. Донецк. – 2001. – С. 279.
5. Тюленев Л. В. Организация и планирование машиностроительного производства: Учебное пособие. – СПб: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2001. – 304 с.

6. Кендюхов А. В. Эффективное управление интеллектуальным капиталом: Монография / НАН Украины. Институт экономики промышленности; Дон УЭП. – Донецк: Дон УЭП, 2008. – 363 с.

7. Козаченко А. В. Организационно-экономический механизм как инструмент управления предприятием // Экономика. Менеджмент. Предпринимательство. – 2003. – №11. – С. 107 – 111.

8. Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

9. Управление персоналом: Энцикл. словарь / Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 453 с.

10. [www.nauka.tass.ru/nauka/6060044](http://www.nauka.tass.ru/nauka/6060044) дата обращения 05.03.2021года.

### References

1. Mindeli L. Je., Hromov G. S. Nauchno-tehnicheskij potencial Rossii: v 2 ch. – М.: Institut problem razvitiya nauki RAN, 2011. Ch. 2. – 2012. – 280 s.

2. Lysenko Ju., Egorov P. Organizacionno-jekonomicheskij mehanizm upravlenija predprijatijem // Jekonomika Ukrainy. – 1997. – №1. – S. 86 – 87.

3. Kendjuhov A. V. Sushhnost' i soderzhanie organizacionno-jekonomicheskogo mehanizma upravlenija intellektual'nym kapitalom predprijatija // Jekonomika Ukrainy. – 2004. – №2. – S. 33 – 41.

4. Astapova G. V., Astapova E. A., Lojko D. P. Organizacionno-jekonomicheskij mehanizm korporativnogo upravlenija v sovremennyh uslovijah reformirovanija jekonomiki Ukrainy. Doneck. – 2001. – S. 279.

5. Tjulenev L. V. Organizacija i planirovanie mashinostroitel'nogo proizvodstva: Uchebnoe posobie. – SPb: Izdatel'skij dom «Bizness-pressa», 2001. – 304 s.

6. Kendjuhov A. V. Jefferktivnoe upravlenie intellektual'nym kapitalom: Monografija / NAN Ukrainy. Institut jekonomiki promyshlennosti; Don UJeP. – Doneck: Don UJeP, 2008. – 363 s.

7. Kozachenko A. V. Organizacionno-jekonomicheskij mehanizm kak instrument upravlenija predprijatijem // Jekonomika. Menedzhment. Predprinimatel'stvo. – 2003. – №11. – S. 107 – 111.

8. Kozachenko A. V., Ponomarev V. P., Ljashenko A. N. Jekonomicheskaja bezopasnost' predprijatija: sushhnost' i mehanizm obespechenija. – К.: Libra, 2003. – 280 s.

9. Upravlenie personalom: Jencikl. slovar' / Pod red. A. Ja. Kibanova. – М.:INFRA-М, 1998. – 453 s.

10. [www.nauka.tass.ru/nauka/6060044](http://www.nauka.tass.ru/nauka/6060044) data obrashhenija 05.03.2021года.

Ivasenko N. G.

### ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

*The article summarizes theoretical approaches to defining the concept of the organizational and economic mechanism of an enterprise. The definition of the organizational and economic mechanism for the formation and development of the intellectual potential of the enterprise has been formulated. The specificity of the development of organizational and economic mechanisms at enterprises is revealed. The content of the main functions of managing the intellectual potential of the enterprise is disclosed. The main methods of managing the intellectual potential of the enterprise are considered. The organizational and economic mechanism for managing the intellectual potential of the enterprise has been built. The main components of the organizational and economic mechanism for the formation and development of the intellectual potential of the enterprise are listed and investigated. The organizational and economic mechanism for the formation and development of the intellectual potential of the enterprise is proposed. ism, the intellectual potential of the enterprise, the formation of the intellectual potential of the enterprise, the development of the intellectual potential of the enterprise, information support, financial support, legal support, organizational support.*

**Key words:** organizational and economic mechanism, intellectual potential of the enterprise, formation of the intellectual potential of the enterprise, development of the intellectual potential of the enterprise, information support, financial support, legal support, organizational support.

**Ивасенко Наталья Геннадьевна**, ассистент кафедры «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**Ivasenko Natalia Gennadievna**, Assistant of the Department of World Economy, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Свиридова Наталья Дмитриевна**, доктор экономических наук, профессор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 19.05.2021*

УДК 330.131.7:332.1

## ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНА

Кислая Т.Н.

### PROBLEMS OF THREAT ASSESSMENT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE MODERN REGION

Kislaya T.N.

*Для эффективного управления экономической безопасностью региона необходимо выявить и оценить дестабилизирующие факторы или угрозы стабильному развитию региональной экономической системе. Важно безошибочно определиться с наиболее значимыми угрозами, что позволит своевременно предпринять соответствующие меры.*

*Проведен анализ теории угроз экономической безопасности, выделены и классифицированы наиболее важные в современных условиях угрозы на мезоуровне.*

*Обозначены основные группы угроз экономической безопасности, которые предопределяют первостепенные изменения в социально-экономической системе региона.*

**Ключевые слова:** угрозы, экономическая безопасность, регион, дестабилизирующие факторы, региональное управление.

**Введение.** Сущность экономической безопасности как система раскрывается и конкретизируется в системе угроз и пороговых значений показателей социально-экономического состояния региона. Превышение пороговых значений показателей характеризует наличие угроз, сдерживающих развитие экономики, поскольку угроза рассматривается как фактор, создающий значительную опасность и наносит значительный ущерб экономике, разрушает ее как систему.

Угрозы рассматривают как наиболее конкретную и непосредственную форму опасности, то есть актуализированную действующую опасность, которая характеризуется конкретной формой проявления и способа действия, или совокупностью условий и факторов, создающих опасность интересам различных субъектов [19, с. 29].

Под угрозами экономической безопасности также понимают явные или потенциальные действия, осложняющие или исключающие реализацию экономических интересов и создающие опасность для социально-экономической системы, ценностей и жизнеобеспечения. Фактическая угроза содержит деструктивные факторы, которые имеют место на момент исследования.

Вопросами экономической безопасности региона занимались такие ученые, как В.А. Богомолов, С.В. Казанцев, В.В. Карпов, Л.В. Пушкарева и многие

другие. Однако проблемам формирования системы угроз экономической безопасности региона уделялось недостаточное внимание.

**Целью работы** является проведение критического анализ теории угроз экономической безопасности и разработка актуальной системы угроз для современного региона

Если проследить своеобразную хронологию появления угрозы, то сначала возникает риск, то есть «возможность возникновения» негативных последствий, затем появляется опасность, свидетельствующая о «возможности негативного действия». И, наконец, создается угроза, которая ведет к конкретной реализации действий, несущих негативные последствия.

Считают также, что в экономике угроза – это совокупность условий и факторов, которые выступают причиной убытков, размер которых определяется степенью снижения экономического потенциала региона в течение определенного промежутка времени; стечение обстоятельств, значительно увеличивающих риски жизнедеятельности субъекта. Угрозы экономической безопасности также являются следствием конфликта интересов как в внутри региона, так и за его пределами. Угрозы являются ключевыми в системе категорий экономической безопасности региона и могут рассматриваться как факторы, которые противостоят реализации экономической стратегии и побуждают обеспечить ее адаптивность к изменяющимся условиям [1].

В общем виде под угрозами будем понимать такое состояние экономики, при котором региональное управление через внутренние или внешние факторы теряет контроль над экономическими процессами, не может эффективно обеспечивать стабильное развитие территории.

Благодаря форме угроза становится доступной для исследования и оценки. Для оценки способности региональной экономической системы противодействовать угрозам экономической безопасности необходимо проанализировать источники возникновения угроз, сущностные

характеристики угроз и негативные последствия их действия.

Анализ сложившейся ситуации на первом этапе касается объективных источников угроз экономической безопасности, которыми являются ограничения развития, прежде всего, производственной сферы, препятствующие ее активному росту (ресурсные, инфраструктурные, рыночные, институциональные, инновационно-технологические, внешнеэкономические и др.). Источники угроз могут быть различными, но все они являются причинами неблагоприятного развития экономических, социальных, политических и других процессов во внешней или внутренней среде региона.

Существуют различные подходы к определению угроз экономической безопасности региона.

Адекватное определение угроз экономической безопасности региона имеет значение для разработки эффективных мероприятий по развитию региональной экономики и для деятельности отдельных субъектов хозяйствования, которые могут использовать данную информацию в процессе разработки управленческих решений различного характера.

В экономической литературе используются различные классификации угроз. Важным условием эффективного управления экономической безопасностью является применение соответствующей классификации угроз. Предлагается классификация угроз экономической безопасности современного региона по системе критериев (табл. 1).

Таблица 1

Система угроз экономической безопасности региона

| Критерии                                        | Угрозы                | Характеристика                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| По месту возникновения                          | - внутренние          | источник – экономическая система региона       |
|                                                 | - внешние             | сформированные за пределами региона            |
| По степени опасности                            | - особенно опасные    | бесповоротно дестабилизируют состояние региона |
|                                                 | - опасные             | все другие угрозы                              |
| По возможности осуществления                    | - реальные            | уже действуют                                  |
|                                                 | - потенциальные       | могут реализоваться                            |
| По типу                                         | - типовые             | имеют место в других регионах                  |
|                                                 | - индивидуальные      | соответствуют отдельным регионам               |
| По периоду действия                             | - временные           | действие на короткий период                    |
|                                                 | - постоянные          | постоянно влияют на регион                     |
|                                                 | - близкие             | до 1 года                                      |
|                                                 | - далекие             | более 1 года                                   |
| По факторам экономики                           | - производственные    | производственные отрасли                       |
|                                                 | - экспортно-импортные | внешнеэкономическая деятельность               |
|                                                 | - технологические     | технология производства                        |
|                                                 | - институциональные   | система регионального управления               |
| По степени активности регионального менеджмента | - объективные         | не зависят от управления регионом              |
|                                                 | - субъективные        | возникают за счет управления регионом          |
| По характеру направленности                     | - прямые              | легко определить, их действие понятно          |
|                                                 | - не прямые           | действие таких определить сложно               |
| По вероятности возникновения                    | - маловероятные       | возможность наступления очень низкая           |
|                                                 | - вероятные           | реально угрожающие региону                     |
| По возможности прогнозирования                  | - предсказуемые       | можно спрогнозировать                          |
|                                                 | - непредсказуемые     | возникают случайно, неожиданно                 |
| По масштабу осуществления                       | - общерегиональные    | влияют на всех субъектов хозяйствования        |
|                                                 | - локальные           | влияют на часть субъектов хозяйствования       |
| По объему убытков                               | - незначительные      | негативный результат небольшой                 |
|                                                 | - катастрофические    | потери для региона разрушительны               |
| По возможности управленческого воздействия      | - управляемые         | можно предупредить и снизить влияние           |
|                                                 | - неуправляемые       | можно только ликвидировать последствия         |
| По сферам возникновения                         | - криминальные        | теневая экономика, преступления                |
|                                                 | - экономические       | хозяйственная деятельность                     |
|                                                 | - правовые            | некачественная правовая база                   |
|                                                 | - информационные      | информационное поле                            |
| По природе возникновения                        | - природные           | не зависят от деятельности человека            |
|                                                 | - техногенные         | зависят от деятельности человека               |
|                                                 | - социальные          | в сфере общественных отношений                 |

Разработанная система угроз экономической безопасности не статична, со временем деструктивное влияние на социально-экономическое

равновесие региона одних усиливается, а других уменьшается или исчезает. Таким образом, для эффективного обеспечения экономической

безопасности региона важен постоянный анализ совокупности угроз, которые актуальны на момент исследования.

Все выявленные угрозы в зависимости от места их возникновения можно группировать на внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные). За пределами региона возникают внешние угрозы. Они не связаны с его внутренней экономической политикой. К ним относится состояние окружающей среды, которое может оказать значительное негативное влияние. Они могут способствовать дисбалансу социально-экономического состояния территории и имеют макроэкономическое значение.

Внешние угрозы отражают текущее состояние мировой экономики. Как правило, это социально-экономические изменения международного уровня. К ним относятся: изменение конъюнктуры мировых цен на ресурсы и товары; резкие колебания курса валют и др.

Объективными факторами, влияющими на социально-экономическую ситуацию в современных регионах, можно считать:

экономико-географическое положение;  
природно-климатические условия;  
природно-ресурсный потенциал;  
демографический потенциал и состав населения;  
структуру и специализацию хозяйственного комплекса [2].

Внутренние (региональные) угрозы связаны с деятельностью регионального управления. Они обусловлены теми процессами, которые возникают в ходе решения внутренних проблем, касающихся различных сфер жизнедеятельности территории. Внутренние угрозы – это неспособность к самосохранению и саморазвитию; недостаточная инновационность процессов развития; неэффективность систем регионального управления экономикой; неумение находить разумный баланс интересов хозяйствующих субъектов и преодолевать противоречия и социальные конфликты. Негативными результатами могут быть: превышение оттока капитала над его притоком (неудовлетворительный инвестиционный климат); большой внешний долг; чрезмерная импортная зависимость, особенно по энергоносителям; перегрузка экспорта сырьевыми товарами и т.д.

Существует прямая связь между внутренними и внешними угрозами экономической безопасности региона. Длительное сохранение угрожающих ситуаций и неэффективная экономическая политика делает регион более уязвимым для внешних угроз. Рассмотрим систему отдельных взаимосвязанных угроз экономической безопасности региона (рис. 1).

Важнейшей внутренней угрозой, дестабилизирующей экономические процессы, является несовершенство нормативного правового регулирования экономики региона, а именно, неэффективность налоговой системы и, как следствие, ухудшение инвестиционного климата,

требующие совершенствования регуляторного и корпоративного законодательства, ограничения монополизма, развития рынков и поддержки малого и среднего бизнеса.

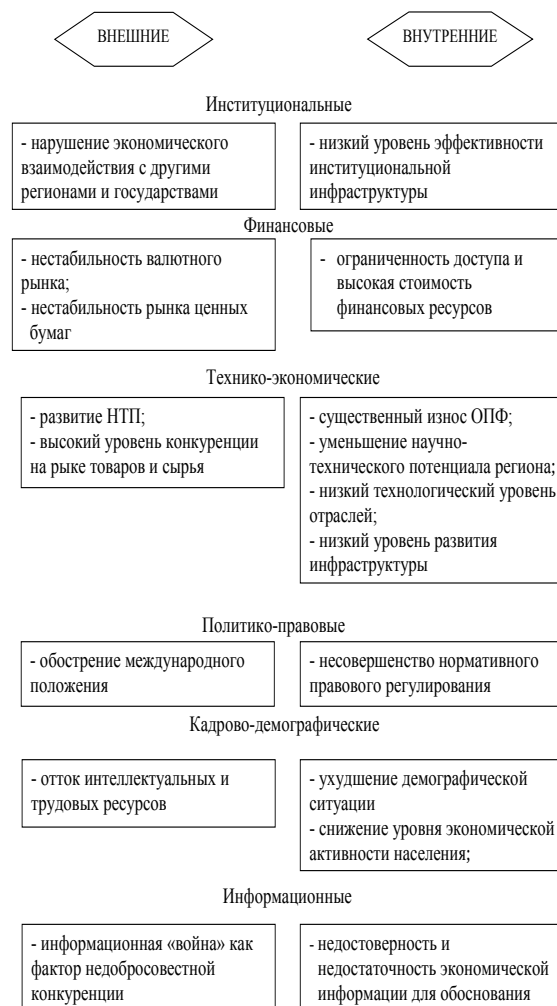


Рис. 1. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности региона

Как следствие, формируются следующие угрозы:

снижение инвестиционной и инновационной активности, научно-технического и технологического потенциала;

снижение эффективности регулирования и контроля в сфере экономики;

высокая степень износа основных производственных фондов по всем отраслям экономики региона;

критическая зависимость региональной экономики от конъюнктуры внешних рынков;

нерациональная структура экспорта с преимущественно сырьевым характером;

критическое состояние продовольственного обеспечения населения;

неэффективность использования материальных ресурсов, в частности топливно-энергетических

ресурсов, отсутствие активной политики энергосбережения;

«тенизация» региональной экономики;

криминализация экономических отношений;

низкий уровень конкурентоспособности и монополизация отраслей региона;

неуправляемый отток за пределы региона интеллектуальных и трудовых ресурсов.

Отдельно выделяют угрозы, которые находятся на зарождающейся стадии, с целью предупреждения негативных изменений социально-экономического состояния региона. Для формирования экономической безопасности региона важно оценить угрозы, которые провоцируют наиболее существенную дестабилизацию.

Ряд авторов справедливо выделяют снижение качества жизни населения региона как одновременно показатель и значительную угрозу экономической безопасности региона. Обеднение населения сужает внутренний рынок потребительских товаров и усиливает дефицит накопления капитала в экономике [3, 4].

Часто наиболее значимыми угрозами экономической безопасности считают угрозы институциональной сферы, а именно государственного регулирования экономикой [5, 6].

Система угроз экономической безопасности региона в целом отражает современное состояние теории и практики в данном направлении исследования.

Из факторов дестабилизации выделяют такие причины возникновения и развития региональных кризисных ситуаций:

1. Спад производств, и как следствие, разрушение технологического потенциала.

Если в регионе значительная доля экспорта сырья или продукции обрабатывающих отраслей, существенное сокращение их производства ведет к резкому снижению валютных поступлений, что может отрицательно повлиять на внешнеторговый баланс и пр. Это может привести к снижению инвестиционной привлекательности территории и доверия кредиторов. В конечном счете такое развитие событий затрудняет выход экономики из кризиса и может привести к потере экономической независимости.

2. Разрушение научно-технического потенциала и деиндустриализация экономики.

Свертывание научной и исследовательской работы, распад научных коллективов, сокращение заказов на высокотехнологическую продукцию, переход высококвалифицированных специалистов в другие отрасли, преимущественное развитие сырьевых отраслей и сокращение финишных отраслей приводит к деградации научно-технического потенциала и снижению конкурентоспособности территории в целом, снижению общего уровня квалификации работников.

Последствия реализации данной угрозы носят долгосрочный характер, с одной стороны, а с другой – могут привести к разрушению производственно-технологического потенциала и его деинтеллектуализации; сокращению возможностей создания новых конкурентоспособных технологий и эффективной трансформации хозяйства на собственной материальной базе и, как следствие, потеря (уступка) внутреннего рынка, снижение темпов научно-технического прогресса во всем хозяйственном комплексе.

3. Потеря продовольственной независимости.

Обострение ценовых диспропорций между промышленностью и сельским хозяйством, низкий уровень развития аграрной отрасли, открытие внутреннего рынка для импорта при отказе от защиты отечественного производителя приводит к нестабильности в обеспечении населения продуктами питания, зависимости от поставок из других регионов, разрушению агропромышленного комплекса.

4. Устойчивое развитие негативных демографических процессов, рост безработицы и ослабление трудовой мотивации.

Возможные последствия включают: депопуляцию населения региона, его общее старение, увеличение нагрузки на занятое население (количество социальных иждивенцев), снижение уровня жизни населения, а также негативные процессы в социальной сфере (дестабилизация рынка труда региона, обострение социально-политической нестабильности в целом).

5. Существенное снижение уровня жизни большинства населения и высокая степень его дифференциации по социальным слоям и группам.

Вероятные последствия данной кризисной ситуации: эскалация социальных конфликтов и углубления внутрисоциальной нестабильности в связи с уменьшением численности социально стабильного среднего класса, разрушение потребительских рынков, быстрое развитие негативного отношения большей части населения к экономическим преобразованиям, которые проводятся.

6. Высокий уровень преступности.

Самая главная угроза в этом случае – криминализация экономики, неверие абсолютного большинства людей в возможность государства обеспечить их правовую и имущественную защищенность, что значительно влияет на инвестиционный климат региона.

7. Высокий уровень загрязнения окружающей среды и нарушения устойчивости природных комплексов регионов под влиянием антропогенных и техногенных нагрузок.

Данная кризисная ситуация может привести к деградации природной среды, катастрофическому росту заболеваемости населения, его массовой миграции в другие, более благополучные регионы.

Таким образом, выявление угроз и их устранение является важнейшими направлениями экономической политики региона. Исходя из характеристики и состояния угроз, определяются структурные элементы системы обеспечения экономической безопасности, а также место, функции и задачи по противодействию этим угрозам

Определяющим в совершенствовании системы регионального управления является сочетание прагматичной политики защиты экономических интересов с конструктивным курсом на рост благосостояния широких слоев населения. Материальной основой экономического развития является возрождение и ускоренное развитие перспективных секторов экономики с учетом эффективной реструктуризации всего хозяйственного комплекса.

#### Л и т е р а т у р а

1. Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В.А. Богомолов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 295 с.
2. Василенко В.Н. Диагностика развития регионов: структура, границы, методы [Текст] / В.Н. Василенко. - Донецк: Юго-Восток, 2009. - 285 с.
3. Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность [Текст]: учебник для вузов / Е.А. Олейников. - М.: «Экзамен», 2011. - 766 с.
4. Сенчагов В.К. Структура механизма современного мониторинга экономической безопасности России. / В.К. Сенчагов, Е.А. Иванов. - М.: Институт экономики РАН, 2016. - 71 с.
5. Пушкарёва Л.В. Экономическая безопасность: учебное пособие для высшей школы / Л.В. Пушкарёва. - СПб, 2018г. Электронный ресурс. - [Режим доступа]: [https://mpr.ub.unimuenchen.de/97326/1/MPRA\\_paper\\_97326.pdf](https://mpr.ub.unimuenchen.de/97326/1/MPRA_paper_97326.pdf).
6. Угрозы и защищенность экономики России: опыт оценки / отв. ред. С.В. Казанцев, В.В. Карпов. - Новосибирск : ИЭОПСО РАН, 2016. - 280 с.

#### R e f e r e n c e s

1. Bogomolov V.A. Jekonomicheskaja bezopasnost': uchebnoe posobie dlja studentov vuzov, obuchajushhhsja po special'nostjam jekonomiki i upravlenija / V.A. Bogomolov. - M.: JuNITI-DANA, 2016. - 295 p.
2. Vasilenko V.N. Diagnostika razvitija regionov: struktura, granicy, metody [Tekst] / V.N. Vasilenko. - Doneck: Jugo-Vostok, 2009. - 285 p.

3. Olejnikov E.A. Jekonomicheskaja i nacional'naja bezopasnost' [Tekst]: uchebnyk dlja vuzov / E.A. Olejnikov. - M.: «Jekzamen», 2011. - 766 p.

4. Senchagov V.K. Struktura mehanizma sovremennogo monitoringa jekonomicheskoy bezopasnosti Rossii. / V.K. Senchagov, E.A. Ivanov. - M.: Institut jekonomiki RAN, 2016. - 71 p.

5. Pushkareva L.V. Jekonomicheskaja bezopasnost'. Uchebnoe posobie dlja vysshej shkoly / L.V. Pushkareva. - SPb, 2018g. Jelektronnyj resurs. - [Rezhim dostupa]: [https://mpr.ub.unimuenchen.de/97326/1/MPRA\\_paper\\_97326.pdf](https://mpr.ub.unimuenchen.de/97326/1/MPRA_paper_97326.pdf).

6. Ugrozy i zashhishhennost' jekonomiki Rossii: opyt ocenki / otv. red. S.V. Kazancev, V.V. Karpov. - Novosibirsk : IJeOPSO RAN, 2016. - 280 p.

**Kislaja T.N.**

#### PROBLEMS OF THREAT ASSESSMENT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE MODERN REGION

*For effective management of the regional economic system, it is necessary to identify and assess destabilizing factors or threats to the stable development of the regional economic system. It is unmistakable to identify the most significant threats.*

*The analysis of the theory of threats to economic security is carried out, the most important threats in modern conditions at the meso-level are identified and classified.*

*The main groups of economic threats are identified, which predetermine the primary changes in the socio-economic system of the region.*

**Key words:** threats, economic security, region, destabilizing factors, regional management.

**Кислая Татьяна Николаевна**, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** sauertat@gmail.com.

**Kislaja Tatyana Nikolaevna**, candidate of economic sciences, associate professor of department of management SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

*Статья подана 05.05.2021 г.*

УДК 334.758:334.012.82

## КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Корсакова О.С.

### THE CONCEPT OF THE EFFECT OF COMBINING ENTERPRISES AS A BASIS FOR OPTIMIZING THEIR ACTIVITIES IN MODERN CONDITIONS

Korsakova O.S.

*В статье рассмотрены особенности создания и функционирования интегрированных объединений в условиях неопределённости рынка; охарактеризованы необходимость и специфика объединения предприятий в группы. Рассмотрены понятия «синергия», «синергетическая стратегия», а также аспекты достижения синергетического эффекта функционирования корпоративно интегрированной структуры.*

**Ключевые слова:** корпоративно интегрированная структура, синергетический эффект, промышленный и финансовый капитал, диверсификация, синергетическая стратегия.

**Введение.** Современные реалии существования отечественной экономики требуют внедрения принципиально новых изменений в промышленную политику государства. В условиях экономической, политической и финансовой нестабильности государству необходимо разработать законодательно корректный и экономически обоснованный механизм объединения производственного, финансового, трудового, управленческого и инвестиционного потенциалов и создание вертикально и горизонтально интегрированных объединений промышленных предприятий. Создание и функционирование таких структур имеет цель получить реальный эффект от объединения предприятий.

Вертикальная и горизонтальная интеграция предприятий и создание корпоративных структур интегрированного типа признаны приоритетным направлением развития экономики и промышленности во многих странах. Для развития и эффективного функционирования современных корпоративных структур интегрированного типа необходимо: сформировать законодательную базу для подобных интеграционных процессов; определить цели и задачи, которые должны решить вертикально и горизонтально интегрированные структуры; разработать механизмы интеграции в группы предприятий разной отраслевой направленности; исследовать особенности ведения консолидированного бухгалтерского учёта

предприятиями-участниками интегрированной структуры.

**Целью** проведения данного исследования является обоснование необходимости создания и особенностей функционирования интегрированных структур корпоративного типа в условиях неопределённости рынка. Также целью является исследование аспектов возникновения синергетического эффекта функционирования объединения вследствие осуществления его предприятиями-участниками совместной деятельности.

**Изложение основных материалов.** Анализ развития мировых финансовых кризисов в сравнении с анализом производственно-экономической деятельности хозяйствующих субъектов (промышленных предприятий) даёт основания утверждать, что объединения предприятий имеют все основания стать «спасательным кругом» для многих предприятий в условиях рыночной экономики. Многие исследователи и практики в заданной области делают твёрдые выводы относительно способности интегрированных структур корпоративного типа решать проблемы, присущие трансформационным процессам в экономике государств [1]:

1) концентрация денежных, материальных, научно-технических, информационных, трудовых и иных ресурсов способствует укреплению тенденции экономического роста предприятий и увеличению инвестиционных ресурсов в их научно-технический потенциал;

2) качественное и плодотворное взаимодействие промышленного и финансового капиталов;

3) формирование «принципа независимости» от финансирования извне, поскольку в результате интеграции экономических, технологических и организационных потенциалов предприятий-участников корпоративного объединения формируется эффективный механизм самофинансирования в пределах группы;

4) достижение экономической стабильности участников группы путём предоставления необходимой помощи убыточным предприятиям объединения, которые, однако, выступают незаменимыми структурными единицами в производственно-технологическом цикле создания конечного продукта;

5) обеспечение стабильного кредитного обслуживания предприятий-участников корпоративной структуры;

6) возможность за счёт высокой концентрации разных видов ресурсов осуществлять масштабные научно-технические проекты.

Однако создание и функционирование корпоративно интегрированных структур является целесообразным только при условии получения реального эффекта от объединения предприятий: именно в этом аспекте указанные структуры являются интересными, и не только на стадии эффективной группировки, но и на стадии дальнейшего функционирования с получением положительных результатов деятельности. При этом специфика объединения в указанные структуры связана со следующими обстоятельствами [2]:

1) предприятия-участники создаваемой интегрированной корпоративной структуры являются действующими организациями, в связи с чем эффективность их функционирования обуславливается некоторыми аспектами:

- изменение результативности использования действующих производственных мощностей;

- существенное увеличение потенциала научно-исследовательского блока объединения;

- создание условий для реального инвестирования, которые возникают вследствие создания интегрированного объединения;

2) особенного внимания заслуживает исследование синергетического эффекта в рамках создаваемой корпоративной структуры интегрированного типа.

Достижение синергетического эффекта корпоративно интегрированных объединений является весьма актуальным в условиях рыночного хозяйствования. Достичь роста уровней экономических и производственных потенциалов деятельности промышленных предприятий именно в рамках функционирования объединения является одной из основных задач интеграции предприятий. В условиях трансформации экономики вопрос интеграции отдельных предприятий в объединения с целью самосохранения и дальнейшего развития является наиболее актуальным. Понятно, что в сложных экономических условиях деятельности сохранить функционирование производства на высоком уровне очень сложно, а в большинстве случаев – невозможно. В таких случаях «выживают» не отдельно функционирующие предприятия, а мощные производственные комплексы. В рамках таких интегрированных объединений эффект совместной деятельности (синергетический эффект)

достигается относительно быстро и с минимальными ресурсными затратами.

Рассмотрим аспекты достижения синергетического эффекта, являющиеся наиболее ценными для корпоративных интегрированных объединений [3].

Во-первых, это эффект от повышения качества работы с поставщиками. У предприятий, которые объединяются в корпоративные структуры, появляются дополнительные рычаги снижения закупочных цен на сырьё, материалы, оборудование, поставляемые предприятиям-участникам интегрированной структуры. Важным аргументом при решении этого вопроса должно стать увеличение совокупного объёма закупок для всех членов группы и возможность пользоваться на этом основании скидками на приобретение производственных товаров и услуг.

Во-вторых, это достижение экономического эффекта путём отказа от дублирования функций. Когда отдельные предприятия создают промышленное объединение, то исчезает необходимость выполнять одинаковый набор функций каждым из объединяющихся предприятий. Эти функции должны теперь выполняться централизованно главной компанией группы. Таким образом, сокращается количество работников, которые осуществляют управление и обслуживание административного аппарата; исключается дублирование функций; достигается повышение эффективности использования кадрового потенциала промышленных предприятий.

В-третьих, это обеспечение корпоративным интегрированным объединениям приоритетов на рынке капиталов. Крупное объединение предприятий разной отраслевой направленности без лишних проблем имеет возможность получить кредитные ресурсы, от которых в определённой степени зависит эффективность деятельности указанных членов группы, а также дальнейшее развитие компании в целом. Необходимо также отметить, что эффект приоритета на рынке капитала – только часть приоритетов, которые получают промышленные предприятия, объединяясь в группы. Другая часть базируется на объединении промышленного и финансового капиталов предприятий-членов группы, что способствует их непрерывному развитию и модернизации производства.

Четвёртым важным источником положительной синергии объединения предприятий разной отраслевой специализации является диверсификация производства. Диверсификация производства способствует значительному снижению рисков (экономических, валютных, ценовых и др.) в процессе осуществления хозяйственно-финансовой деятельности предприятиями-участниками интегрированного объединения, а также гарантирует средний объём

поступлений. Диверсификация производства также позволяет стабилизировать потоки доходов.

Снижение рисков деятельности предприятий, приобретение выгодных устойчивых контрактных отношений с поставщиками, а также получение относительно стабильных позиций на рынке – это залог не только жизнеспособности объединения в условиях нестабильной экономики, но и способность к дальнейшему развитию производства и получения высоких экономических показателей деятельности.

**Результаты исследований.** Механизм создания и функционирования вертикально и горизонтально интегрированных структур во многом является недоработанным. Поэтому сегодня для эффективного развития таких компаний необходимо обратить внимание на аспекты их деятельности в мировой практике. Ценным будет опыт создания интегрированных объединений в США, Японии, Германии и других странах. Создание корпоративных структур в этих государствах стало для них фундаментом экономического роста. Опыт функционирования подобных компаний показывает, что при благоприятных экономических условиях финансово-экономические показатели деятельности конгломератов и системных фирм (синергичных) практически идентичны. Но в кризисных ситуациях, в период спада экономики и промышленного комплекса, синергичные объединения оказываются более жизнеспособными и имеют намного лучшие показатели деятельности.

Синергетическая стратегия предусматривает использование взаимосвязей предприятий-участников объединения. Возможность совместного использования производственных и финансовых мощностей должна привести к повышению эффективности деятельности корпоративной структуры. Синергия – это приоритет производственной деятельности, который возникает благодаря установлению взаимосвязей с другими бизнес-единицами в рамках подразделения и объединения в целом. Синергетическая стратегия предусматривает использование взаимосвязей различных структурных единиц группы. Объединение стратегий предприятий-участников интегрированной структуры проявляется в следующих аспектах [4]:

1) баланс ресурсов и использование денежных потоков: «свободные» средства одних предприятий должны рассматриваться как потенциальные инвестиции в другие предприятия объединения;

2) повышение степени гибкости. Гибкость обеспечивается ликвидацией обязательств относительно уровня основного капитала, долгосрочных контрактов и т.д.;

3) использование синергизма.

**Выводы.** Таким образом, исследования в области создания и функционирования корпоративных структур интегрированного типа

доказали их способность решать проблемы, свойственные трансформационным процессам в экономике государства. Как известно, мировые финансовые колебания вынуждают государства трансформировать отечественные экономические процессы, а указанные проблемы успешно решаются в процессе создания и функционирования корпоративно интегрированных объединений.

Достижение синергетического эффекта должно стать главной целью создания и функционирования интегрированных промышленных объединений. По мнению исследователей в области синергии, можно выделить следующие основные направления достижения синергетического эффекта деятельности группы предприятий:

– улучшение экономического имиджа и получение в связи с этим ряда преимуществ: возможность получения более выгодных экономических предложений (вызывается увеличением производственно-экономических мощностей объединения); возможность влиять на рынок ресурсов и его участников в определённых отраслях промышленности;

– более эффективное использование производственного, финансового, кадрового и др. потенциалов с помощью достигнутого эффекта масштаба, централизации управленческих функций, более эффективного использования капитала, внедрения современных экономически целесообразных методов управления, диверсификации производства.

## Л и т е р а т у р а

1. Нырненко Е.В. Реализация конкурентных преимуществ интегрированными корпоративными структурами в высокомонополизированной среде: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Нырненко Елена Викторовна; Ростовский государственный университет. – Ростов-на-Дону, 2016. – 32 с.

2. Кожевников С.А. Вертикальная интеграция производства как ключевое условие модернизации экономики России [Электронный ресурс] / С.А. Кожевников // Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации». – Режим доступа: <https://web.snauka.ru/issues/2016/07/70087>.

3. Журова Л.И. Формирование корпоративной синергии [Электронный ресурс] / Л.И. Журова. – Режим доступа: [http://sisupr.mrsu.ru/2016-1/PDF/Zhurova\\_2016-1.pdf](http://sisupr.mrsu.ru/2016-1/PDF/Zhurova_2016-1.pdf).

4. Федосеев А.В. Интеграция промышленных предприятий: исследование и оценка эффективности [Текст]: монография / А.В. Федосеев. – Челябинск: Изд-во ЮУрГПУ, 2018. – 160 с.

## R e f e r e n c e s

1. Nyrnenko Ye.V. Realizatsiya konkurentnykh preimushchestv integrirovannymi korporativnymi strukturami v vysokomonopolizirovannoy srede: avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.01 / Nyrnenko Yelena Viktorovna; Rostovskiy gosudarstvennyy universitet. – Rostov-na-Donu, 2016. – 32 s.

2. Kozhevnikov S.A. Vertikal'naya integratsiya proizvodstva kak klyuchevoye usloviye modernizatsii ekonomiki Rossii [Elektronnyy resurs] / S.A. Kozhevnikov // Elektronnyy nauchno-prakticheskiy zhurnal «Sovremennyye nauchnyye issledovaniya i innovatsii». – Rezhim dostupa: <https://web.snauka.ru/issues/2016/07/70087>.

3. Zhurova L.I. Formirovaniye korporativnoy sinergii [Elektronnyy resurs] / L.I. Zhurova. – Rezhim dostupa: [http://sisupr.mrsu.ru/2016-1/PDF/Zhurova\\_2016-1.pdf](http://sisupr.mrsu.ru/2016-1/PDF/Zhurova_2016-1.pdf).

4. Fedoseyev A.V. Integratsiya promyshlennykh predpriyatiy: issledovaniye i otsenka effektivnosti [Tekst]: monografiya / A.V. Fedoseyev. – Chelyabinsk: Izd-vo YUUrGGPU, 2018. – 160 s.

**Korsakova O. S.**

#### **THE CONCEPT OF THE EFFECT OF COMBINING ENTERPRISES AS A BASIS FOR OPTIMIZING THEIR ACTIVITIES IN MODERN CONDITIONS**

*The article deals with the features of the creation and functioning of integrated associations in the conditions of market uncertainty; the necessity and specifics of combining enterprises into groups are characterized. The concepts of synergy, synergetic strategy, as well as aspects of achieving a*

*synergistic effect of the functioning of a corporate integrated structure are considered.*

*Key words: corporate integrated structure, synergetic effect, industrial and financial capital, diversification, synergetic strategy.*

**Корсакова Ольга Сергеевна**, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры учёта и аудита ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»  
**E-mail:** [olga.s.korsakova@gmail.com](mailto:olga.s.korsakova@gmail.com)

**Korsakova Olga Sergeevna**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента и экономической безопасности ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ имени В. Даля»

*Статья подана 19.04.2021 г.*

УДК 339.9

## МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Лозовая И.Г., Беланова А.А.

## GLOBAL ECONOMY: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

Lozovaya I. G., Belanova A. A.

*В статье определено понятие мировой экономики, выделены основные тенденции мирового хозяйства, наблюдаемые на современном этапе, а также проанализировано современное состояние мировой экономики и дальнейшие перспективы ее развития. Дана оценка основных экономических показателей крупнейших стран мира и возможных прогнозов и рисков, предлагаемых международными организациями.*

**Ключевые слова:** мировая экономика, глобализация, динамика ВВП, пандемия COVID-19, экономический кризис.

**Введение.** Исследование мировой экономики приобретает особую актуальность в современных условиях, поскольку эта система подвержена постоянным изменениям, протеканию новых процессов и явлений, а также возникновению принципиально новых проблем и противоречий, которые нуждаются в глубоком изучении и анализе.

Мировая экономика прошла длинный путь развития, прежде чем обрела современную форму. Однако специальная литература до сих пор не содержит единого толкования понятия «мировая экономика». Наиболее часто мировую экономику определяют как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом в рамках системы международного разделения труда разнообразными экономическими, политическими, социально-культурными и иными отношениями. Но данная формулировка недостаточно раскрывает сущность такой сложной системы. Проанализировав работы ряда авторов, таких как: Булатов, Ломакин, Фролова, Хасбулатов, Дерен, Шимко и других, мы пришли к выводу, что наиболее полно раскрывает сущность мировой экономики Фролова, определяя ее как сложную глобализирующуюся систему с традиционными (государства, транснациональные компании, международные экономические организации и т.д.) и новейшими (интеллектуальные долины, мировые города, технопарки, виртуальные предприятия и т.д.) структурами и отношениями между ними.

**Целью статьи** является оценка основных экономических показателей крупнейших стран мира и возможных прогнозов и рисков, предлагаемых международными организациями.

Достижение указанной цели определило следующие основные задачи исследования: определить понятие мировой экономики; выделить основные тенденции мировой экономики; проанализировать современное состояние мировой экономики; определить перспективы дальнейшего развития.

### Изложение основного материала.

Современный этап развития глобальной экономики характеризуется уточнением теоретических концепций, нарастанием противоречий, появлением новых глобальных проблем, усилением взаимозависимости всех участников мировой экономической системы. Этому способствуют такие ключевые процессы, как глобализация мировой экономики, интернационализация хозяйственной жизни и деятельности предприятий, рост числа интеграционных объединений, появление новых типов международного разделения труда в новой конструкции мира [1].

На данном этапе развития мировой экономики наше общество характеризуется как постиндустриальное, а экономика — как экономика услуг. В настоящее время обмен услугами крайне важен для жизни общества, и с каждым годом это значение увеличивается: до 70–80% ВВП развитых стран сосредоточено в секторе услуг, для развивающихся стран данный показатель ниже, но обычно превышает 50%. Среди государств, обладающих крупнейшей экономикой, наибольшая доля услуг в ВВП в США — свыше 77%; в Великобритании — 71%, Франции — 70%. Доля услуг в ВВП России на порядок меньше — 54%, в Китае — 52%, Индии — 49% [5].

Первая тенденция - кардинальный сдвиг центра экономической активности в сторону развивающихся стран и рынков, таких как Китай.

Вторая тенденция заключается в ускоренном распространении и экономическом влиянии технологий.

Третья тенденция — стремительное старение населения Земли. Количество людей в возрастной группе от 65 лет и старше растет большими темпами по сравнению с другими возрастными группами. Согласно отчету «Мировые демографические

перспективы: пересмотренное издание 2019 года», к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет (16% населения), по сравнению с каждым 11-м в 2019 году (9% населения). К 2050 году возраст каждого четвертого жителя Европы и Северной Америки будет 65 лет и старше. В 2018 году впервые в истории число людей в возрасте 65 лет и старше превысило число детей в возрасте до пяти лет во всем мире. Согласно прогнозам, число людей в возрасте 80 лет и старше утроится: с 143 миллионов в 2019 году до 426 миллионов в 2050 году [4].

Наконец, четвертая важная тенденция состоит в росте взаимозависимости мира благодаря потокам торговли, капитала, людей и информации [3].

Новое десятилетие начинается со слабого и неустойчивого экономического роста, обострения социальных противоречий из-за растущей социальной поляризации и с крайне высокого уровня неопределенности. Кроме того, традиционные политические механизмы, решавшие подобные проблемы, стали менее надежными: так, меры денежно-кредитной политики, обычно используемые для сглаживания экономических шоков и антикризисного стимулирования, утратили былую силу, поскольку процентные ставки в большинстве крупнейших экономик остаются возле нулевой границы. Цифровизация экономик сопровождается концентрацией рынков, оставляя антимонопольные органы с устаревшим инструментарием.

Мировую экономику сотрясают торговые войны и климатические катастрофы, и то и другое сильнее всего бьет по людям с низкими доходами,

усиливая и так растущее неравенство. В свою очередь, переход к новой экономике выявляет новые противоречия и провоцирует социальные конфликты.

«2020 год станет для мировой экономики худшим за последнее столетие. Столь масштабного и глобального экономического спада не наблюдалось со времен Великой депрессии 1930-х годов. Глобальный экономический кризис будет глубже, а возврат на докризисный уровень займет больше времени» - такие выводы содержатся в апрельском обзоре МВФ – World Economic Outlook.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение мировой экономики до минус 4,4% в 2020 году. В апреле фонд прогнозировал падение глобального ВВП на уровне минус 3%. Падение экономики развитых стран составит -5,8%, стран с формирующимся рынком и развивающихся стран -3,3% [2].

Причина ухудшения прогноза: экономические последствия пандемии COVID-19 в первой половине 2020 года оказались более негативными, чем предполагалось ранее.

Как видно из табл.1, наибольшее падение ожидается в Великобритании – минус 9,8%, Франции – минус 9,8%, Индии – минус 10,3%, Италии – минус 10,6%, Испании – минус 12,8% [2].

Из-за пандемии COVID-19 глобальная экономика потеряет \$12,5 трлн в 2020 году, подсчитал МВФ.

По итогам 2021 года ожидается возобновление роста глобального ВВП на уровне 5,2%, развитых стран на уровне 3,9%, стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на уровне 6% [2].

Таблица 1

Динамика реального ВВП стран мира 2019-2021гг.

| Страна         | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Страна            | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|
| США            | 2,2     | -4,3    | 3,1     | Германия          | 0,6     | -6      | 4,2     |
| Канада         | 1,7     | -7,1    | 5,2     | Италия            | 0,3     | -10,6   | 5,2     |
| Мексика        | -0,3    | -9      | 3,5     | Испания           | 2       | -12,8   | 7,2     |
| Великобритания | 1,5     | -9,8    | 5,9     | Япония            | 0,7     | -5,3    | 2,3     |
| Франция        | 1,5     | -9,8    | 6       | Китай             | 6,1     | 1,9     | 8,2     |
| Россия         | 1,3     | -4,1    | 2,8     | Индия             | 4,2     | -10,3   | 8,8     |
| Украина        | 3,2     | -7,2    | 3       | Саудовская Аравия | 0,3     | -5,4    | 3,1     |

Важнейшим показателем, характеризующим развитие государства, является платежный баланс. Это статистический отчет, в котором отражаются все экономические операции между резидентами и нерезидентами, прошедшие в течение отчетного периода.

Разница между суммой экономических операций между резидентами государств образует сальдо платежного баланса. Положительное сальдо

платежного баланса приводит к притоку иностранной валюты в страну и увеличению валютных резервов. При дефиците платежного баланса ЦБ сокращает свои резервы иностранной валюты. Иными словами, отрицательное сальдо платежного баланса говорит об убыточности государства на международной арене в целом: страна тратит больше, чем зарабатывает.

Как видно из табл. 2, по итогам I-III кварталов 2020 г. Германия демонстрирует максимальное положительное сальдо платежного баланса по счету текущих операций: 217,552 млрд долл. США. На втором месте Китай - 193,416 млрд долл. Япония с показателем 143,531 млрд долл. замыкает тройку лидеров.

США возглавляет рейтинг стран с самым большим отрицательным платежным балансом по

счету текущих операций с показателем минус 441,7 млрд долл. [6].

«Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — отметили эксперты ООН. Как видно из табл. 3, повышение уровня безработицы затронуло все страны мира.

Таблица 2

**Текущий платежный баланс стран мира 2019-2021гг. (млрд долл. США)**

| Страна         | 2019 г.  | 2020 г. | 2021 г.  | Страна            | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|----------------|----------|---------|----------|-------------------|---------|---------|---------|
| США            | -480,225 | -441,7  | -462,953 | Германия          | 273,171 | 217,552 | 294,906 |
| Канада         | -35,428  | -31,775 | -42,915  | Италия            | 59,216  | 59,637  | 63,209  |
| Мексика        | -4,351   | 12,975  | -0,969   | Испания           | 27,489  | 6,72    | 13,446  |
| Великобритания | -113,451 | -54,046 | -107,634 | Япония            | 184,287 | 143,531 | 165,605 |
| Франция        | -18,117  | -48,909 | -51,745  | Китай             | 141,335 | 193,416 | 111,663 |
| Россия         | 65,337   | 17,152  | 28,929   | Индия             | -24,55  | 8,518   | -26,386 |
| Украина        | -4,208   | 6,152   | -4,508   | Саудовская Аравия | 46,949  | -17,117 | -11,727 |

Таблица 3

**Уровень безработицы стран мира (%) 2019-2021гг.**

| Страна         | 2019 | 2020 | 2021 | Страна   | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|
| США            | 3,7  | 8,9  | 7,3  | Германия | 3,1  | 4,3  | 4,2  |
| Канада         | 5,7  | 9,7  | 7,9  | Италия   | 9,9  | 11   | 11,8 |
| Мексика        | 3,5  | 5,2  | 5,8  | Испания  | 14,1 | 16,8 | 16,8 |
| Великобритания | 3,8  | 5,4  | 7,4  | Япония   | 2,4  | 3,3  | 2,8  |
| Франция        | 8,5  | 8,9  | 10,2 | Китай    | 3,6  | 3,8  | 3,6  |
| Россия         | 4,6  | 5,6  | 5,2  | Украина  | 8,5  | 11   | 9,6  |

По прогнозу МВФ, при базовом сценарии уровень безработицы в США в текущем году составит 8,9%, что на 5,2 процентных пункта выше 2019 года; в Канаде составит 9,7%, что на 5,2 п.п. выше 2019 года, в Германии – 4,3%, что на 1,2 п.п. выше 2019 года, в России – 5,6%, что на 1,0 п.п. выше 2019 года, в Украине – 11%, что на 2,5 п.п. выше 2019 года [7].

Мировая торговля, по прогнозу Euler Hermes, вернется на докризисный уровень не ранее 2023 года, поскольку международная торговля услугами будет оставаться в неблагоприятном состоянии в течение более длительного времени. Объем глобальной торговли сократится на 15% в текущем году. Затем начнется восстановление: прирост объема торговли составит 8% в 2021 году и 4,1% в 2022 году. Потери в экспорте (4,5 трлн долл. США в 2020 году) также выявят существенную асимметрию между странами и отдельными отраслями. Торговле услугами для восстановления потребуется гораздо больше времени, чем торговле товарами: объем

туристических и транспортных услуг восстановится только в 2023 году, в то время как торговля товарами вернется к докризисному уровню к концу 2022 года. По оценке Euler Hermes, самые тяжелые экспортные потери понесет энергетический сектор (733 млрд долл. США), на втором месте окажется металлургия (420 млрд долл. США), а замыкать «тройку» будет сектор транспортных услуг совместно с автомобилестроением (270 млрд долл. США) [7].

**Выводы.** Исходя из вышеизложенного, главными тенденциями в мировом хозяйстве являются глобализация, постиндустриализация, либерализация, интернационализация хозяйственной жизни и деятельности предприятий, рост числа интеграционных объединений. А также кардинальный сдвиг центра экономической активности в сторону развивающихся стран и рынков, таких как Китай; ускоренное распространение и экономическое влияние технологий; стремительное старение населения

Земли и, наконец, важнейшая тенденция, которая состоит в росте взаимозависимости мира благодаря потокам торговли, капитала, людей и информации.

2020 год станет для мировой экономики худшим за последнее столетие. Столь масштабного и глобального экономического спада не наблюдалось со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Таким образом, можно сделать вывод, что если обширные карантинные меры на планете будут продлены и коронавирус возвратится (даже с более легкой эпидемией) в 2021 г., то общий экономический удар окажется в два раза сильнее. Кризис с Covid-19 оставит длительные шрамы в мировой экономике.

### Л и т е р а т у р а

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: современное состояние, проблемы и основные тенденции развития : учебное пособие / Е.Д. Фролова [и др.] ; под общ. ред. Е.Д. Фроловой, С.А. Лукьянова. — Екатеринбург : УрФУ, 2017. — 184 с.

2. Прогноз мировой экономики (октябрь 2020 г.) - рост реального ВВП [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP\\_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD](https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD) дата обращения 30.03.2021 года.

3. Долгосрочные тенденции развития мировой экономики [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [http://www.perspektivy.info/book/dolgosrochnye\\_tendencii\\_razvitiya\\_mirovoj\\_ekonomiki\\_2015-09-10.html](http://www.perspektivy.info/book/dolgosrochnye_tendencii_razvitiya_mirovoj_ekonomiki_2015-09-10.html) дата обращения 30.03.2021 года.

4. Старение | Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/ageing/> дата обращения 30.03.2021 года.

5. Доля услуг в ВВП Топ-20 экономик мира [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://credinform.ru/ru-RU/Publications/Article/6d99e95b11d8> дата обращения 30.03.2021 года.

6. Прогноз мировой экономики (октябрь 2020 г.) — сальдо текущего счета доллар США [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.imf.org/external/datamapper/BCA@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD> дата обращения 30.03.2021 года.

7. Прогноз мировой экономики (октябрь 2020 г.) — уровень безработицы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD> дата обращения 30.03.2021 года.

8. Мировая экономика вернется на докризисный уровень в конце 2021 года, российская — в 2024 году [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://www.eulerhermes.com/ru\\_RU/latestnews/ehru\\_2020\\_coping\\_covid19\\_july.html](https://www.eulerhermes.com/ru_RU/latestnews/ehru_2020_coping_covid19_july.html) дата обращения 30.03.2021 года.

### R e f e r e n c e s

1. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye ekonomicheskie otnosheniya: sovremennoe sostoyanie, problemy i osnovnye tendencii razvitiya : uchebnoe posobie / E.D. Frolova [i dr.] ; pod obshch. red. E.D. Frolovoj, S.A. Luk'yanova. — Ekaterinburg : UrFU, 2017. — 184 s.

2. Prognoz mirovoj ekonomiki (oktyabr' 2020g.) - rost real'nogo VVP [Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: [https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP\\_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD](https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD) data obrashcheniya 30.03.2021 goda.

3. Dolgosrochnye tendencii razvitiya mirovoj ekonomiki [Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: [http://www.perspektivy.info/book/dolgosrochnye\\_tendencii\\_razvitiya\\_mirovoj\\_ekonomiki\\_2015-09-10.html](http://www.perspektivy.info/book/dolgosrochnye_tendencii_razvitiya_mirovoj_ekonomiki_2015-09-10.html) data obrashcheniya 30.03.2021 goda.

4. Starenie | Organizaciya Ob"edinennyh Nacij [Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/ageing/> data obrashcheniya 30.03.2021 goda.

5. Dolya uslug v VVP Top-20 ekonomik mira [Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: <https://credinform.ru/ru-RU/Publications/Article/6d99e95b11d8> data obrashcheniya 30.03.2021 goda.

6. Prognoz mirovoj ekonomiki (oktyabr' 2020g.) — sal'do tekushchego scheta dollar SSHA [Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa:

<https://www.imf.org/external/datamapper/BCA@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD> data obrashcheniya 30.03.2021 goda.

7. Prognoz mirovoj ekonomiki (oktyabr' 2020g.) — uroven' bezraboticy [Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: <https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD> data obrashcheniya 30.03.2021 goda.

8. Mirovaya ekonomika vernetsya na dokrizisnyj uroven' v konce 2021 goda, rossijskaya — v 2024 godu [Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: [https://www.eulerhermes.com/ru\\_RU/latestnews/ehru\\_2020\\_coping\\_covid19\\_july.html](https://www.eulerhermes.com/ru_RU/latestnews/ehru_2020_coping_covid19_july.html) data obrashcheniya 30.03.2021 goda.

**Lozovaya I. G., Belanova A. A.**

### GLOBAL ECONOMY: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

*The article defines the concept of the world economy, highlights the main trends of the world economy observed at the present stage, and analyzes the current state of the world economy and further prospects for its development. The assessment of the main economic indicators of the largest countries of the world and possible forecasts and risks offered by international organizations is given.*

**Key words:** global economy, globalization, GDP dynamics, COVID-19 pandemic, economic crisis.

**Лозовая Ирина Геннадьевна**, старший преподаватель кафедры «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск  
**E-mail:** [tilinstitut@gmail.com](mailto:tilinstitut@gmail.com)

**Lozovaya Irina Gennadievna**, senior lecturer of the Department of World Economy, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Беланова Александра Александровна**, студентка экономического факультета ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск  
**E-mail:** [belanova\\_sasha@mail.ru](mailto:belanova_sasha@mail.ru)

**Belanova Aleksandra Aleksandrovna**, student of the Faculty of Economics SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 15.04.2021*

УДК 339.564

**АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА****Лозовая И.Г., Давыдкова В.Д.****ANALYSIS OF MAJOR TRENDS WORLD GOLD MARKET****Lozovaya I.G., Davydova V.D.**

*Статья посвящена исследованию основных тенденций развития мирового рынка золота. В статье рассмотрены значения прогнозных и фактических показателей рынка золота в 2020 году. Выявляются факторы, которые имеют возможность оказать влияние на прогноз специалистов рынка золота.*

**Ключевые слова:** мировой рынок золота, прогнозирование, спрос, предложение, инвестиции.

**Введение:** Размер добычи драгоценного металла создает предложение на мировом рынке [5]. Сокращение поставок золота приводит к его подорожанию. А увеличение стоимости исследования месторождений – это одна из причин увеличения стоимости ресурса. Эти факторы вызывают увеличение окончательной цены золота.

Стоимость банковского золота на мировом рынке способна изменяться под воздействием следующих условий:

- изменение соответствия золотовалютных запасов в резервах Центробанков;
- колебания курса американского доллара;
- спрос со стороны производителей ювелирных изделий;
- объем добычи.

История золота неразрывно связана с историей развития человечества. Поскольку оно тысячелетиями являлось мировыми деньгами, формируя при этом валютно-финансовые отношения между различными странами. На сегодняшний день добычей золота занимается более шестидесяти стран мира. Причем основные страны, добывающие золото, являются наиболее успешными и динамично развивающимися, среди них – Китай, Россия, США, Канада, Мексика, Индонезия и др. Это объясняется тем, что эффективное управление природным богатством страны способствует экономическому росту и повышению уровня благосостояния населения страны.[3].

**Целью статьи** является проведение исследования основных тенденций развития мирового рынка золота.

Задачами данного исследования являются: рассмотреть сравнение прогнозных и фактических показателей рынка золота в 2020 году, выявить факторы, которые имели возможность оказать влияние на прогноз специалистов, привести

статистические сведения изменения на рынке золота.

**Изложение основного материала.** При опубликовании национальных докладов о социально-экономическом положении страны зачастую одним из первых вопросов рассматривается макроэкономическая динамика в стране (при активном использовании мировых рейтингов для обозначения приоритетных направлений развития государства).

Исходными данными для данного исследования стал прогноз на динамику изменения рынка золота в 2019-2020 годах.

Активный участник рынка драгоценных металлов банк JP Morgan рекомендует мировой общественности обратить внимание на золото как на способ сохранения личных сбережений. Специалисты банка предупреждают о замене политики Федеральной резервной системы США. Возможно последующее падение курса американского доллара. В связи с этим стоимость на драгметалл до конца 2020 года будет увеличиваться [1].

Основной аналитик JP Morgan Джон Норманд заявлял, что в связи с сформировавшейся макроэкономической ситуацией инвесторам рекомендуется инвестировать средства в банковское золото.

Аналитики банка Standard Chartered сформировали прогноз о росте котировок драгоценного металла на мировом рынке. Возможный рост цен связан с уменьшением добычи в Китае и США. Кроме того, эксперты совершили прогноз на основе экономической обстановки в США. Торговая война с Китаем приводит к поддержке стабильного роста котировок [2].

По утверждению Оле Хансен, ведущего аналитика Saxo Bank, с целью защиты собственных активов в 2020 году необходимо отдать предпочтение золоту. Особое внимание драгоценному ресурсу следует уделить во второй половине года. Существенную поддержку котировок банковского золота оказывает реверсирование процентных ставок ФРС США. Значительный рост актива способен начаться параллельно с замедлением или абсолютным

прекращением роста процентных ставок Федеральной резервной системы. Повышение спроса на драгоценный металл от Центробанков некоторых стран, очевидно, благоприятно скажется на динамике цен. Дополнительно стимулировать увеличение курса могла бы торговая война США с Китаем, обстановка в Венесуэле [3].

Российские специалисты согласны с мнением зарубежных коллег. Так, Анна Бодрова, ведущий аналитик центра Альпари, заявляла, что золото можно рассматривать как наиболее привлекательный материальный ресурс для инвестирования. Его дальнейшее подорожание связано с экономической ситуацией в мире. Нестабильность в США приведет к росту спроса на него, вследствие чего неизбежно произойдет увеличение цены [4].

Другие события в мире также способны оказать влияние на динамику стоимости на металл. Прекращение Российской Федерацией экспорта золота на международный рынок. Данное обстоятельство свидетельствует о сокращении предложения, что в дальнейшем способно послужить причиной роста цен. Новости международного рынка драгоценных металлов. Напряженные взаимоотношения между Китаем и США провоцируют инвесторов к поиску безопасных активов с целью сохранения своих капиталов. Одним из подобных материальных ресурсов считается золото.

В 2019 году Центробанки некоторых стран проявляют значительную активность в приобретении золота. Металл приобретается с целью сбережения международных активов и считается важным элементом золотовалютных резервов. 2019 год даже стал рекордным по объему приобретения Центробанками этого материального ресурса. Всемирный совет по золоту прогнозирует подобную ситуацию с установкой нового рекорда и в 2020 г. [6].

Теперь рассмотрим фактические данные мирового рынка золота по результатам 2020 года.

Как утверждает начальник управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент» Денис Горев, 2020 год оказался весьма неплохим для всех видов активов – от акций и облигаций до золота и других драгоценных металлов (золото прибавило порядка 18 %, серебро – 15 %, а платина – 20 %).

Факторы, которые оказывали влияние на драгоценные металлы в 2020 году:

1) осложнение геополитической ситуации в основном по причине торговых войн между США и Китаем – на этом фоне инвесторы начали снова наращивать собственную позицию в золоте как «защитном активе»;

2) мягкая монетарная политика, проводимая как ФРС в ответ на замедление экономической активности.

На этом фоне в 2020 году на рынках инвесторы устремили собственные взоры в сторону наиболее рискованных активов, в особенности с развивающихся рынков. В связи с этим доллар начал ослабевать против других денежных единиц, что предоставило позитивный толчок всем сырьевым активам, в том числе и драгоценным металлам;

3) приобретение золота центральными банками (в особенности банками с развивающихся рынков) стали новым крупным игроком на рынке, который покупает золото несмотря на стоимость, что сдерживает колебания данного металла и при стабильно растущем спросе увеличивает котировки [7].

В первом квартале 2020 года основной движущей силой спроса были официальные покупки золота центральными банками, как и на протяжении всего 2019 года (табл. 1).

Таблица 1

Динамика спроса на золото, тонны

| Золото            | I кв.2020г. | I кв.2019г. | 2019   |
|-------------------|-------------|-------------|--------|
| ювелирный         | 530,3       | 527,3       | 2241,8 |
| промышленный      | 79,3        | 81,8        | 334,8  |
| инвестиционный:   | 298,1       | 288,4       | 1165,3 |
| — монеты и слитки | 257,8       | 261,3       | 1096   |
| — ETF             | 40,3        | 27,1        | 69,3   |
| Центробанки       | 145,5       | 86,7        | 656,9  |
| ВСЕГО             | 1053,3      | 984,2       | 4398,7 |
| LBMA,долл./унция  | 1303,8      | 1329,3      | 1268,5 |

Спрос на золото в ювелирной промышленности оставался стабильным. Больше всего его приобретали в Индии, где свадебные закупки ювелирных украшений сошлись с коррекцией местной стоимости на драгоценный металл.

Ювелирный спрос в США увеличился девятый квартал подряд, а отчетный квартал стал крупнейшим по спросу с 2009 года.

Замедление в экономике и торговые несогласия с США оказали влияние на настроения покупателей в Китае, в результате там ювелирный спрос уменьшился на 2 % (табл. 2)

Таблица 2

Топ-7 стран по ювелирному спросу, тонны

| Страна    | I кв.2020 г. | I кв.2019 г. |
|-----------|--------------|--------------|
| Китай     | 184,1        | 187,5        |
| Индия     | 125,4        | 119,2        |
| США       | 24,0         | 23,7         |
| Гонконг   | 12,7         | 12,3         |
| ОАЭ       | 10,7         | 10,1         |
| Россия    | 10,5         | 10,0         |
| Индонезия | 10,1         | 9,5          |

В Европе спрос на ювелирные изделия уменьшился на 1% до 12,7 тонны в основном из-за уменьшения спроса в Великобритании и Франции на незначительных прогнозах по экономическому развитию и политической нестабильности.

В денежном выражении притоки составили 1,9 млрд долларов. Однако потоки денежных средств наблюдались сразу в нескольких направлениях. Таким образом, в январе приток составил 71,4 тонны, тогда как февраль показал отток в 32,9 тонны, а март был сравнительно нейтральным и показал достаточно слабый приток в 1,8 тонны.

Спрос на монеты и слитки в отчетный период показал небольшое сокращение на фоне падения в Китае и Японии. Как утверждают специалисты WGC, золотой рынок Японии сменил направление, и на сегодняшний день эта страна считается больше продавцом, нежели покупателем. Так, в отчетный период 2020 года было продано 6,2 тонны монет и слитков, а в январе-марте 2019 года покупки составили 1,5 тонны, так как инвесторы получали прибыль из 14% роста внутренней стоимости на золото в период с августа 2019 по февраль 2020 года.

В Иране, несмотря на увеличение, поквартальное сравнение показывает отрицательный результат, так как падение иранского риала уже сделало золото недостижимым для некоторых розничных инвесторов.

В то же время турецкие инвесторы были взволнованы экономическим состоянием и политическими событиями, и спрос на золото вырос на 25% (табл. 3).

Таблица 3

| Спрос на монеты и слитки, тонны |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Страна                          | I кв.2020 г. | I кв.2019 г. |
| Китай                           | 71,2         | 77,3         |
| Индия                           | 33,6         | 32,3         |
| Германия                        | 24,1         | 23,5         |
| Таиланд                         | 21,3         | 21,1         |
| Турция                          | 16,4         | 13,1         |
| Вьетнам                         | 13,3         | 12,7         |
| Иран                            | 11,2         | 9,3          |

В России спрос на монеты и слитки в первом квартале 2020 года опустился на 15 % – до 0,7 тонны.

Спрос со стороны центральных банков в январе-марте 2020 года продолжал показывать положительную динамику, показав наиболее высокий (+68% до 145,5 тонны) квартальный спрос с 2013 года, когда он составил 179,1 тонны.

Закупки банками за первый квартал 2020 года также превосходят средний квартальный коэффициент за пять лет, который составляет 129,2 тонны. Всего за последние четыре квартала официальный сектор закупил рекордные 715,7 тонны.

Факторы, которые воздействовали на решение банков дополнять резервы золотом в прошлом году, сохранились и в первом квартале 2020 года. В том числе экономическая неопределенность, которая была вызвана давлением торговых конфликтов, слабая экономика и нулевые или отрицательные процентные ставки.

Россия остается крупнейшим потребителем, добавив 55,3 тонны в отчетный период. На конец квартала запасы составляли 2168,3 тонны, или 19 % золотовалютных резервов.

За январь-март 2020 года девять центральных банков прибавили в резервы более тонны золота:

- ЦБ Китая приобрел 33 тонны;
- Эквадор впервые с 2014 года приумножил резервы на 10,6 тонны;
- Турция приобрела 40,1 тонны золота;
- Индия – 8,4 тонны;
- Казахстан – 11,2 тонны;
- Катар – 9,4 тонны;
- Колумбия – 6,1 тонны.

Общая сумма покупок за квартал учитывает свою сделку Венесуэлы с Citibank по продаже золота, заключенную в 2015 году. Объем составил 42 тонны на 1,6 млрд долларов. Сделка была закрыта в марте.

Первый квартал также отметился видимыми продажами золота в основном от трех банков. Узбекистан продал 6,2 тонны. Монголия – 3,4 тонны, и Таджикистан — 1 тонну.

В динамике предложения золота за 2020 год имеются изменения, которые связаны с добычей, хеджированием и вторичной переработкой золота (табл. 4).

Таблица 4

| Динамика предложения золота, тонн |               |              |         |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------|
| Изменения                         | I кв. 2020 г. | I кв.2019 г. | 2019 г. |
| Добыча                            | 852,4         | 843,3        | 3502,8  |
| Хеджирование добычи               | 10,0          | 35,2         | -12,4   |
| Вторичная переработка             | 287,6         | 274,6        | 1168,1  |
| Всего                             | 1150,0        | 1153,1       | 4658,5  |

В Канаде, которая пятая стране по объемам производства золота в мире, добыча увеличилась на 9 % за счет продолжающейся подготовки к выводу на промышленные объемы проектов Brucejack, Rainy River и Moose River, а также Meliadine.

В России добыча увеличилась на 4% в основном за счет Наталкинского ГОКа и других проектов на Дальнем Востоке.

В Австралии добыча золота увеличилась на 3 % за счет выхода на промышленные объемы проектов Mount Morgans и Cadia Valley.

В Казахстане добыча выросла на 26 % на фоне начала эксплуатации месторождений проекта Кызыл российской компанией Polymetal.

В Папуа-Новой Гвинее добыча увеличилась на 11 % за счет роста на месторождениях Lihir, Porgera, и Hidden Valley.

В Китае производство золота уменьшилось на 2%. Ужесточение общепризнанных норм охраны природы, которые были введены ещё в 2017 году, ограничивающих использование цианида, что привело к закрытию нескольких крупных комплексов и продолжает оказывать влияние в целом на всю промышленность.

В Индонезии добыча уменьшилась на 45% из-за абсолютного истощения руды в карьере

месторождения Grasberg и процесса перехода на подземную добычу.

В Аргентине добыча уменьшилась на 7 % из-за снижения производства на Veladero и закрытия Alumbrela [8].

**Выводы** Таким образом, благоприятный инвестиционный климат, сформировавшийся на мировом рынке драгоценных металлов, оправдал ожидания инвесторов спроса и предложения на золото в 2020 году.

Под влиянием ряда факторов на международный рынок драгоценных металлов рост рынка золота составил 18%.

Кроме того, в ряде стран случилось существенное увеличение спроса на золото в связи со сложившейся экономической ситуацией в мире.

Также общий объем предложения в январе-марте 2020 года практически никак не изменился в сравнении с первым кварталом 2019 года. Несмотря на увеличение вторичной переработки и незначительный рост добычи, низкие объемы новых хеджевых контрактов оказали влияние на общую картину предложения.

Несмотря на имеющиеся риски в виде возможных изменений политической и экономической ситуации в США в сторону укрепления национальной валюты; увеличения добычи драгоценного металла для компенсации высокого спроса; кратковременные скачки курса в связи с появлением на рынке крупных игроков, спада на спрос золота не наблюдалось. Причиной увеличения спроса на золото стали нестабильная экономическая и политическая обстановка в некоторых странах мира. Прогноз на 2020 год можно считать сбывшимся.

#### Л и т е р а т у р а

1. Авторская колонка Дениса Горева, начальника управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент». Режим доступа: <https://www.veles-management.ru/ru/Company/>. дата обращения 30.03.2021
2. Анна Бодрова – главные новости о персоне. Режим доступа: <https://news.rambler.ru/person/bodrova-anna/>. дата обращения 01.04.2021
3. Банки – основные драйверы спроса. Режим доступа: <https://gold.1prime.ru/analytics/20190521/316370.html>. дата обращения 02.04.2021
4. Индексы и статистика. Режим доступа: <http://foreignbanks.ru/aziya/standard-chartered-bank.html>. дата обращения 04.04.2021
5. Ляскин Г.Г. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / Г.Г. Ляскин, В.И. Татаренко; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. – Новосибирск: НГУЭУ, 2016. – 150 с.
6. «Стоит ли инвестировать в золото сейчас: прогноз стоимости от экспертов на 2020 год». Режим доступа: <https://ostrovru.ru/cena-na-zoloto-prognozhttps://ostrovru.ru/cena-na-zoloto-prognoz>. дата обращения 07.04.2021
7. JPMorgan Chase. Режим доступа: <https://quote.rbc.ru/company/1063/>. дата обращения 08.04.2021
8. 2020 – удачный для золота: продлится ли тренд?». Режим доступа: <https://finance.rambler.ru/markets/43455294-2019-god-udachnyy-dlya-zolota-prodlitsya-li-trend/?updated> дата обращения 10.04.2021

#### References

1. Avtorskaya kolonka Denisa Goreva\_ nachalnika upravleniya doveritelnykh operacii UK «VELES Menedjment». Rejim dostupa\_ [https://www.veles\\_management.ru/ru/Company/](https://www.veles_management.ru/ru/Company/). data obrascheniya 30.03.2021
2. Anna Bodrova – glavnie novosti o persone. Rejim dostupa\_ [https://news.rambler.ru/person/bodrova\\_anna/](https://news.rambler.ru/person/bodrova_anna/). data obrascheniya 01.04.2021
3. Banki – osnovnie draiveri sprosa. Rejim dostupa\_ <https://gold.1prime.ru/analytics/20190521/316370.html>. data obrascheniya 02.04.2021
4. Indeksi i statistika. Rejim dostupa\_ [http://foreignbanks.ru/aziya/standard\\_chartered\\_bank.html](http://foreignbanks.ru/aziya/standard_chartered_bank.html). data obrascheniya 04.04.2021
5. Lyaskin G.G. Mirovaya ekonomika i mejdunarodnie ekonomicheskie otnosheniya\_ ucheb. posobie / G.G. Lyaskin\_ V.I. Tatarenko; Novosib. gos. un\_t ekonomiki i upravleniya. – Novosibirsk\_ NGUEU\_ 2016. – 150 s.
6. «Stoit li investirovat v zoloto seichas\_ prognoz stoimosti ot ekspertov na 2020 god». Rejim dostupa\_ [https://ostrovru.ru/cena\\_na\\_zoloto\\_prognozhttps://ostrovru.ru/cena\\_na\\_zoloto\\_prognoz](https://ostrovru.ru/cena_na_zoloto_prognozhttps://ostrovru.ru/cena_na_zoloto_prognoz). data obrascheniya 07.04.2021
7. JPMorgan Chase. Rejim dostupa\_ <https://quote.rbc.ru/company/1063/>. data obrascheniya 08.04.2021
8. 2020 – udachnii dlya zolota\_ prodlitsya li trend». Rejim dostupa\_ [https://finance.rambler.ru/markets/43455294\\_2019\\_god\\_udachnyy\\_dlya\\_zolota\\_prodlitsya\\_li\\_trend/updated](https://finance.rambler.ru/markets/43455294_2019_god_udachnyy_dlya_zolota_prodlitsya_li_trend/updated) data obrascheniya 10.04.2021

#### Lozovavaya I.G., Davydkova V.D. ANALYSIS OF MAJOR TRENDS WORLD GOLD MARKET

*The article is devoted to the study of the main trends in the development of the global gold market. The article considers the value of the forecast and actual indicators of the gold market in 2020. Statistical analysis of the change in the gold market is given. Factors that have an opportunity to influence the forecast of gold market specialists have been identified.*

**Key words:** world gold market, forecasting, demand, supply, investment.

**Лозовая Ирина Геннадьевна**, старший преподаватель кафедры «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск  
**E-mail:** [tilinstitut@gmail.com](mailto:tilinstitut@gmail.com)

**Lozovaya Irina Gennadievna**, senior lecturer of the Department of World Economy, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Давыдкова Валерия Дмитриевна**, студентка группы ЭК-271 кафедры «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск  
**E-mail:** [lera.davydkova.2000@mail.ru](mailto:lera.davydkova.2000@mail.ru)

**Davydkova Valeria Dmitrievna**, student of group EK-271 of the Department of World Economy, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 15.04.2021*

УДК 339.564

## СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ВЕЛИЧИНЫ ЭКСПОРТА РОССИИ РАЗВИТЫХ ГОСУДАРСТВ И СТРАН БРИКС ЗА 2017 – 2019 ГГ.

Лозовая И. Г., Ивасенко Н. Г.

## SUMMARY ANALYSIS OF THE VALUE OF EXPORTS TO RUSSIA, DEVELOPED STATES AND BRICS COUNTRIES FOR 2017 – 2019

Lozovaya I. G., Ivashenko N. G.

*Выявлены страны-лидеры по величине экспорта в 2019 году; сформирован рейтинг стран-лидеров по величине экспорта в 2010, 2017 – 2019 гг.; выделены группы стран по величине экспорта за изучаемый период; изучены особенности занимаемого места в рейтинге Россией; сделан проверочный анализ данных рейтинга; проведён сводный анализ по 4-м группам рейтинга; выявлены страны-лидеры по величине экспорта в странах СНГ, БРИКС, ЕС и США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии; проведена группировка и сортировка данных по величине экспорта по странам в 2010, 2017 – 2019 гг.; проанализирована динамика величины экспорта по группам стран; сделан расчёт индексов смещения; изучена величина экспорта Бельгии и Канады по отношению к величине экспорта России; проведён анализ структуры экспорта по странам 3-й группы; рассчитан показатель экспорта за 2019 г. на душу населения; сформирован проверочный рейтинг; рассчитаны средние показатели по 4-м группам стран рейтинга.*

**Ключевые слова:** экспорт, индекс смещения, динамика величины экспорта, экспорт на душу населения, рейтинг, сводный анализ.

**Введение.** Коренная причина возникновения и развития международных экономических отношений – это различия в наделённости стран факторами производства, что приводит к международному разделению труда и необходимости насыщения зарубежных рынков недостающими товарами. Так, экспортоориентированность экономик Великобритании, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Китая дала свой экономический эффект в виде позиционирования на мировой арене в качестве развитых и новых развитых стран (за исключением последнего).

Относительно узкая специализация внешней торговли России (ТЭК и ОПК) одна из причин уязвимости её экономики относительно изменений в мировом хозяйстве, что подтвердила реакция экспорта на кризисные явления в 2018 году. В связи с секторальными санкциями США и ЕС необходима переориентация промышленности на внутренний рынок и стран СНГ, уменьшение импортозависимости страны, диверсификация как

товарной, так и географической структуры экспорта России.

Объектом исследования данной статьи является величина экспорта. Предметом – величина экспорта России, стран БРИКС, ЕС и других развитых стран за 2010, 2017 – 2019 гг.

Задачи данного исследования в общем виде: выявить страны-лидеры по величине экспорта в 2019 году; сформировать рейтинг стран-лидеров по величине экспорта в 2010, 2017 – 2019 гг.; выделить группы стран по величине экспорта за изучаемый период; выявить особенности занимаемого места в рейтинге Россией; сделать проверочный анализ данных рейтинга; провести сводный анализ по 4-м группам рейтинга.

Одним из приоритетных направлений фундаментальных научных исследований факультета глобальных процессов МГУ является такое направление: «Основные центры силы (США, Европа, Япония, Китай, новые индустриальные страны) и стратегия России в мировом развитии» [1]. В рамках данного направления исследования вопросы проведения сравнительного анализа и изучения динамики величины экспорта России, стран СНГ, БРИКС, ЕС и других стран мира в 2010, 2017 – 2019 гг. являются актуальными.

Анализ экспорта России за 2010 – 2014 гг. и вопросы его поддержки раскрыты в работе В. П. Оболенского [2]. Также этим автором проанализированы показатели экспорта России с 2013 по 2017 гг. в условиях кризисов [3]. Исследованию вопросов, связанных с анализом показателей экспорта России за период с 2015 по 2017 гг. посвящена работа Бочаровой А. О. [4]. Таким образом, анализ величины экспорта России за период с 2010, 2017 – 2019 гг. является неисследованным, в частности, в разрезе стран БРИКС, ЕС и других развитых стран.

**Целью статьи** является проведение сводного анализа величины экспорта России и других стран мира.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: выявить

страны-лидеры по величине экспорта в странах СНГ, Брикс, ЕС и США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии; сделать группировку и сортировку данных по величине экспорта по странам в 2010, 2017 – 2019 гг.; проанализировать динамику величины экспорта по группам стран; сделать расчёт индексов смещения; изучить величину экспорта Бельгии и Канады по отношению к величине экспорта России; сделать анализ структуры экспорта по странам 3-й группы; рассчитать показатель экспорта за 2019 г. на душу населения; сформировать проверочный рейтинг; рассчитать средние показатели по 4-м группам стран рейтинга.

**Изложение основного материала.** При опубликовании национальных докладов о социально-экономическом положении страны зачастую одним из первых вопросом рассматривается макроэкономическая динамика в стране (при активном использовании мировых рейтингов для обозначения приоритетных направлений развития государства).

Исходными данными для данного исследования стали показатели международной статистики, приведенные Федеральной службой государственной статистики России [5]. Величина российского экспорта за 2010, 2017 – 2019 гг. приведена по данным таможенной статистики с учетом взаимной торговли товарами с государствами-членами ЕАЭС. На рис. 1, 2, 3, 4 представлена величина экспорта в странах СНГ,

Брикс, ЕС и в некоторых развитых странах за 2019 год.

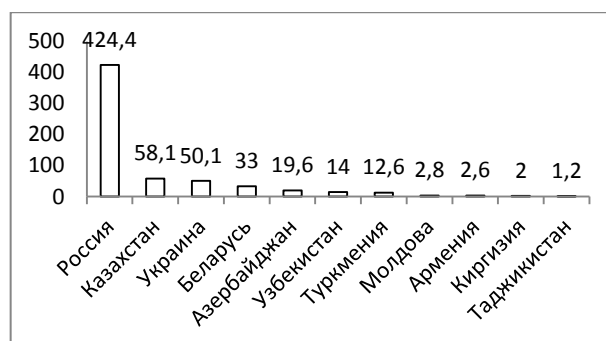


Рис. 1. Величина экспорта в странах СНГ за 2019 год, млрд долл. США

Из данных рис. 1 видно, что бесспорным лидером по величине экспорта среди стран СНГ за 2019 год является Россия.



Рис. 2. Величина экспорта в странах БРИКС за 2019 год, млрд долл. США

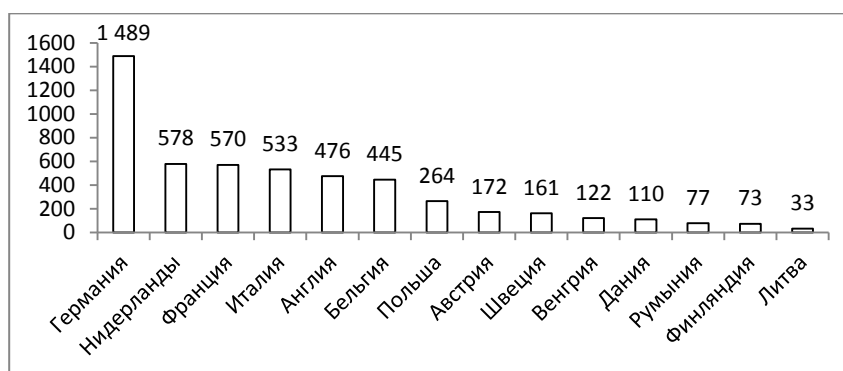


Рис. 3. Величина экспорта в странах ЕС за 2019 год, млрд долл. США

На рас. 2 и 3 странами с достаточным уровнем величины экспорта для включения в рейтинг являются: Китай, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Великобритания, Бельгия, Польша.

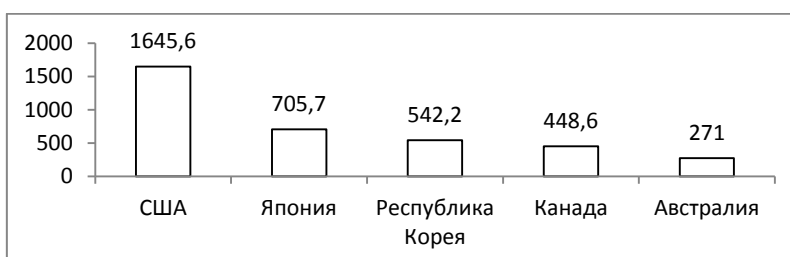


Рис. 4. Величина экспорта в других развитых странах за 2019 год, млрд долл. США

На основании группировки и сортировки приведенных стран и данных по величине экспорта сформируем рейтинг стран с наибольшей величиной экспорта за 2010, 2017 – 2019 гг.

Величина экспорта стран-лидеров за период с 2010, 2017 – 2019 гг. варьируется от 2501,3 до 212,3

млрд долл. США (Китай в 2018 году и Австралия в 2010 году).

Устойчиво 1, 2, 3, 4 место (1 группа) за указанный период занимают такие страны как, Китай, США, Германия, Япония.

Таблица 1

## Рейтинг стран с наибольшей величиной экспорта, млрд долл. США

| № п/п | 2010 год         |         | 2017 год         |         |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|
|       | Страна           | Экспорт | Страна           | Экспорт |
| 1     | Китай            | 1578,3  | Китай            | 2280,4  |
| 2     | США              | 1278,5  | США              | 1546,7  |
| 3     | Германия         | 1261,6  | Германия         | 1448,2  |
| 4     | Япония           | 769,8   | Япония           | 698,1   |
| 5     | Франция          | 517     | Республика Корея | 573,7   |
| 6     | Нидерланды       | 492,7   | Франция          | 535     |
| 7     | Республика Корея | 466,4   | Нидерланды       | 527,8   |
| 8     | Италия           | 446,9   | Италия           | 510,6   |
| 9     | Великобритания   | 417,7   | Великобритания   | 436,5   |
| 10    | Бельгия          | 407,1   | Бельгия          | 430,1   |
| 11    | Россия           | 397,1   | Канада           | 424     |
| 12    | Канада           | 387,5   | Россия           | 357,3   |
| 13    | Индия            | 226,3   | Индия            | 299,1   |
| 14    | Австралия        | 212,3   | Польша           | 234,3   |
| 15    | Бразилия         | 201,9   | Австралия        | 231,1   |
| № п/п | 2018 год         |         | 2019 год         |         |
|       | Страна           | Экспорт | Страна           | Экспорт |
| 1     | Китай            | 2501,3  | Китай            | 2498,9  |
| 2     | США              | 1664,1  | США              | 1645,6  |
| 3     | Германия         | 1560,5  | Германия         | 1489,2  |
| 4     | Япония           | 738,2   | Япония           | 705,7   |
| 5     | Республика Корея | 604,7   | Нидерланды       | 577,7   |
| 6     | Нидерланды       | 585,6   | Франция          | 569,7   |
| 7     | Франция          | 581,8   | Республика Корея | 542,2   |
| 8     | Италия           | 547,3   | Италия           | 532,7   |
| 9     | Бельгия          | 468,6   | Великобритания   | 475,7   |
| 10    | Великобритания   | 468,1   | Канада           | 448,6   |
| 11    | Канада           | 451,7   | Бельгия          | 445,2   |
| 12    | Россия           | 450,3   | Россия           | 424,4   |
| 13    | Индия            | 324,5   | Индия            | 324,2   |
| 14    | Польша           | 263,5   | Австралия        | 271     |
| 15    | Австралия        | 257,2   | Польша           | 264     |

Таблица 2

## Динамика величины экспорта по странам 1-й группы, млрд долл. США [5]

| Страна   | 2010 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| Китай    | 1578,3  | 2280,4  | 2501,3  | 2498,9  |
| США      | 1278,5  | 1546,7  | 1664,1  | 1645,6  |
| Германия | 1261,6  | 1448,2  | 1560,5  | 1489,2  |
| Япония   | 769,8   | 698,1   | 738,2   | 705,7   |

Таблица 3

## Индексы смещения по странам 1-й группы, %

| Страна   | 2010 г. | 2017 г.       | 2018 г.      | 2019 г.     | 2019 г. <sup>1</sup> |
|----------|---------|---------------|--------------|-------------|----------------------|
| Китай    | –       | 144,5 (+44,5) | 109,7 (+9,7) | 99,9 (-0,1) | -2,4                 |
| США      | –       | 121,0 (+21,0) | 107,6 (+7,6) | 98,9 (-1,1) | -18,5                |
| Германия | –       | 114,8 (+14,8) | 107,8 (+7,8) | 95,4 (-4,6) | -71,3                |
| Япония   | –       | 90,7 (-9,3)   | 105,7 (+5,7) | 95,6 (-4,4) | -32,5                |

<sup>1</sup> Натуральная величина смещения показателя экспорта, млрд долл. США

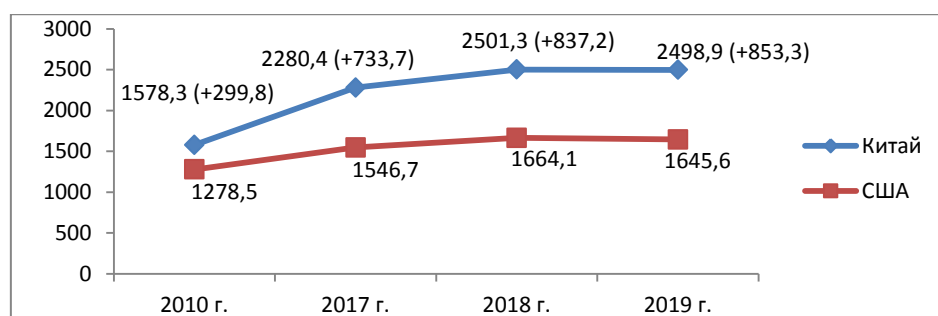


Рис. 5. Динамика величины экспорта Китая по отношению к величине экспорта США, млрд долл. США

Из данных рис. 5 видно, что разница между показателями экспорта Китая и США значительная. Разница в 2010 году – 299,8 млрд долл. США соответствует величине экспорта Индии за 2017 год (299,1 млрд долл. США). Разница в 2017 году – 733,7 млрд. долл. США соответствует величине экспорта Японии за 2018 год (738,2 млрд долл. США). Разница в 2018 и 2019 гг. – 837,2 и 853,3 млрд долл. США приблизительно соответствует величине экспорта Японии за 2010 год (769,8 млрд долл. США).

Из данных табл. 3 видно, что величина экспорта по всем странам 1-й группы снизилась в 2019 году по сравнению с 2018 г. Уменьшение величины экспорта по Германии и Японии (в среднем на 4,5%) было наиболее ощутимое, чем по странам Китай и США (в среднем на 0,6%). Также снижение величины экспорта наблюдалось и у Японии в 2017 году (по сравнению с 2010 годом).

Что касается 5, 6, 7, 8 места (2 группа), то здесь устойчиво присутствуют страны: Республика Корея, Франция, Нидерланды, Италия. По данной группе величина экспорта варьируется от 604,7 до 466,4 млрд долл. США (Республика Корея – 2018 и 2010 гг.). Причем Италия на протяжении всех 4-х периодов находится на 8-м месте.

Из приведенных данных видно, что величина экспорта по странам 2 группы в 2019 году по сравнению 2018 годом снизилась в среднем на 5% (27,5 млрд долл. США). Причем по Республике Корея уменьшение показателя экспорта было наиболее существенным (на 8,2% больше, чем у Франции, и на 9% больше чем у Нидерландов). Устойчивое лидерство по странам 3-й группы показала Великобритания.

Что касается России, то преимущественно по показателю экспорта занимает 4-е место, кроме 2010 года (3-е место).

Таблица 4

## Смещение стран 2 группы в пределах 5, 6, 7 мест рейтинга

| Страна           | 2010 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Франция          | 1       | 2       | 2       | 2       |
| Республика Корея | 3       | 1       | 1       | 3       |
| Нидерланды       | 2       | 3       | 2       | 1       |

Таблица 5

## Индексы смещения по странам 2 группы, %

| Страна           | 2010 г. | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.      | 2019 г. <sup>1</sup> |
|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| Франция          | –       | 103,5 (+3,5)  | 108,7 (+8,7)  | 97,9 (-2,1)  | -12,1                |
| Республика Корея | –       | 123,0 (+23,0) | 105,4 (+5,4)  | 89,7 (-10,3) | -62,5                |
| Нидерланды       | –       | 107,1 (+7,1)  | 111,0 (+11,0) | 98,7 (-1,3)  | -7,9                 |

<sup>1</sup> Натуральная величина смещения показателя экспорта, млрд долл. США

Таблица 6

## Смещение стран 3 группы в пределах 9, 10, 11, 12 мест рейтинга

| Страна         | 2010 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Великобритания | 1       | 1       | 2       | 1       |
| Бельгия        | 2       | 2       | 1       | 3       |
| Канада         | 4       | 3       | 3       | 2       |
| Россия         | 3       | 4       | 4       | 4       |

Таблица 7

## Динамика показателя экспорта по странам 3-й группы, млрд долл. США [5]

| Страна         | 2010 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Великобритания | 417,7   | 436,5   | 468,1   | 475,7   |
| Бельгия        | 407,1   | 430,1   | 468,6   | 445,2   |
| Канада         | 387,5   | 424     | 451,7   | 448,6   |
| Россия         | 397,1   | 357,3   | 450,3   | 424,4   |

Таблица 8

## Индексы смещения по странам 3-й группы, %

| Страна         | 2010 г. | 2017 г.      | 2018 г.       | 2019 г.      | 2019 г. <sup>1</sup> |
|----------------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------|
| Великобритания | –       | 104,5 (+4,5) | 107,2 (+7,2)  | 101,6 (+1,6) | +7,6                 |
| Бельгия        | –       | 105,6 (+5,6) | 109,0 (+9,0)  | 95,0 (-5,0)  | -23,4                |
| Канада         | –       | 109,4 (+9,4) | 106,5 (+6,5)  | 99,3 (-0,7)  | -3,1                 |
| Россия         | –       | 90,0 (-10,0) | 126,0 (+26,0) | 94,2 (-5,8)  | -25,9                |

<sup>1</sup> Натуральная величина смещения показателя экспорта, млрд долл. США

В 2017 году по сравнению с 2010 годом только у России величина экспорта по странам группы 3 уменьшилась на 10%. Что касается 2019 года, то, кроме Великобритании, по всем странам 3-й группы наблюдается уменьшение величины экспорта по сравнению с 2018 годом. Наибольшее уменьшение произошло по показателю экспорта России, что на 0,8% больше, чем у Бельгии, и на 5,1% больше, чем у Канады. Смещение величины экспорта в 2019 году по России выше, чем у Бельгии и Канады на 2,5 и 22,8 млрд долл. США соответственно. На рис. 2 представлена динамика показателя экспорта Бельгии, Канады и России в 2010, 2017 – 2019 годах.

Следует отметить, что величина экспорта у России в 2010 году выше, чем у Канады на 9,6 млрд долл. США. Из рис. 6 видно, что величина экспорта России преимущественно графически совпадает с показателями экспорта Бельгии и Канады (за исключением 2017 года). В 2016 году разница между величинами экспорта России и Канады составила всего 1,4 млрд долл. США. На рис. 7 показана разница в процентах между показателями экспорта Бельгии и Канады по отношению к показателям экспорта России.

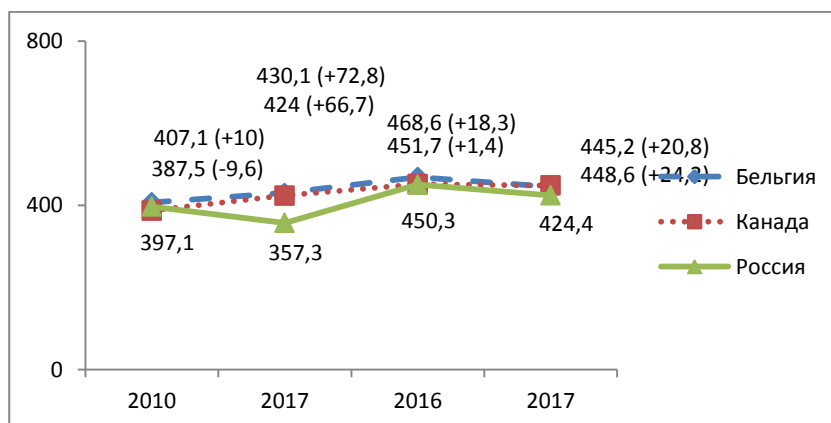


Рис. 6. Динамика величины экспорта Бельгии и Канады по отношению к величине экспорта России, млрд долл. США

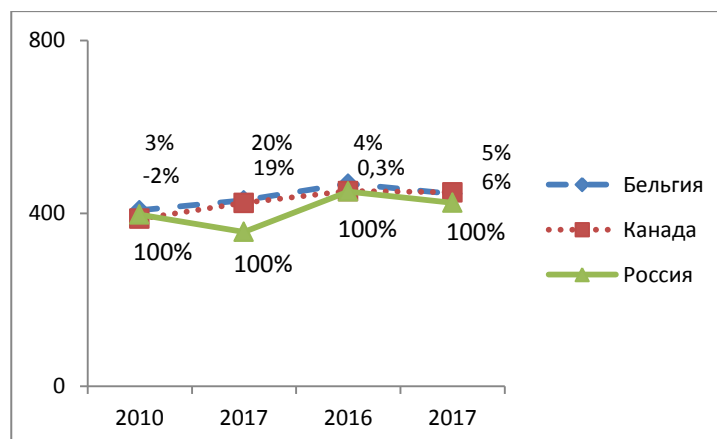


Рис. 7. Динамика величины экспорта Бельгии и Канады по отношению к величине экспорта России, %

Из данных табл. 9 видно, что авиационная промышленность Великобритании занимает 3-е место в мире. Канада занимает 1-е место по лесопереработке, 2-е место по добыче нефти и 3-е место по добыче природного газа. Что касается

России, то она является лидером по добыче природного газа – 1-е место в мире, по производству алюминия – 2-е место, по производству нефти – 3-е место.

Таблица 9

## Главные позиции в структуре мирового экспорта стран 3-й группы

| Страна                       | Содержание структуры экспорта [6]                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания<br>[7, с. 61] | Автомобильная промышленность<br>Авиационная промышленность (3 <sup>1</sup> )<br>Фармацевтическая промышленность<br>Добывающая промышленность (нефть, природный газ)                                                                                     |
| Бельгия<br>[7, с. 67]        | Чёрная металлургия<br>Химическая промышленность<br>Нефтеперерабатывающая промышленность<br>Текстильная промышленность<br>Алмазо-гранильная промышленность<br>Стеклодувная промышленность                                                                |
| Канада<br>[7, с. 191]        | Добывающая промышленность<br>(нефть (2), природный газ (3), уран, серебро, алюминий)<br>Химическая промышленность (минеральные удобрения)<br>Лесоперерабатывающая промышленность (1)<br>Рыбная промышленность<br>Сельское хозяйство (пшеница, говядина) |
| Россия<br>[7, с. 114]        | Добывающая промышленность<br>(природный газ (1), нефть (3), уголь)<br>Металлургическая промышленность (алюминий (2))<br>Сельское хозяйство (рож, картофель и говядина (2))                                                                              |

Продолжение табл. 9

<sup>1</sup>Цифры в скобках означают место, занимаемое в мире по отраслям промышленности

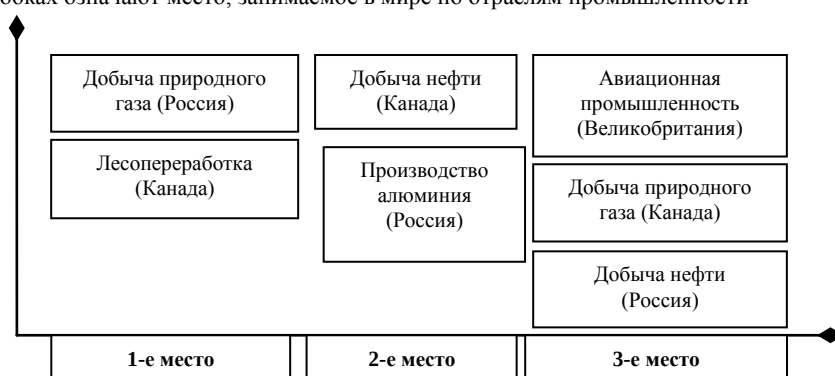


Рис. 8. Позиционирование Великобритании, Канады и России в мире по основным статьям экспорта

Таблица 10

## Динамика показателя экспорта по странам 4-й группы, млрд долл. США [5]

| Страна    | 2010 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Индия     | 226,3   | 299,1   | 324,5   | 324,2   |
| Австралия | 212,3   | 231,1   | 257,2   | 225,4   |
| Бразилия  | 201,9   | 217,8   | 239,3   | 225,4   |
| Польша    | 159,8   | 234,3   | 263,5   | 264     |

Страны 4-й группы занимают соответствующие 13, 14, 15 места в рейтинге ведущих стран-экспортёров. Что касается Польши, то по показателю экспорта в 2010 г. она не входит в число 15-ти стран-лидеров и занимает 16-е место в общем рейтинге. Также и Бразилия по величине экспорта за период с 2017 по 2019 гг. не входит в число 15-ти стран-лидеров и занимает в общем рейтинге 16, 16 и 17 места соответственно.

Из данных таблицы видно, что Индия занимает устойчивое 1-е место по 4-й группе на протяжении всего исследуемого периода.

Таблица 11

## Смещение стран 4 группы в пределах 13, 14, 15 мест рейтинга

| Страна    | 2010 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Индия     | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Австралия | 2       | 3       | 3       | 2       |
| Бразилия  | 3       | —       | —       | —       |
| Польша    | —       | 2       | 2       | 3       |

Таблица 12

## Индексы смещения по странам 4-й группы, %

| Страна    | 2010 г. | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.      | 2019 г. <sup>1</sup> |
|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| Индия     | –       | 132,2 (+32,2) | 108,5 (+8,5)  | 99,9 (-0,1)  | -0,3                 |
| Австралия | –       | 108,9 (+8,9)  | 111,3 (+11,3) | 87,6 (-12,4) | -31,8                |
| Бразилия  | –       | 107,9 (+7,9)  | 109,9 (+9,9)  | 94,2 (-5,8)  | -13,9                |
| Польша    | –       | 146,6 (+46,6) | 112,5 (+12,5) | 100,2 (+0,2) | +0,5                 |

<sup>1</sup> Натуральная величина смещения показателя экспорта, млрд долл. США

**Результаты исследования.** В табл. 11 приведены данные по численности населения по 15-ти странам-лидерам экспортных операций.

Таблица 13

## Расчёт величины экспорта за 2019 год на душу населения, млрд долл. США

| № п/п | Страна           | Экспорт | Население, чел. [6] | Экспорт на душу населения |
|-------|------------------|---------|---------------------|---------------------------|
| 1     | Китай            | 2498,9  | 1 405 000 000       | 1,8                       |
| 2     | США              | 1645,6  | 329 000 000         | 5,0                       |
| 3     | Германия         | 1489,2  | 83 019 200          | 17,9                      |
| 4     | Япония           | 705,7   | 125 900 000         | 5,6                       |
| 5     | Нидерланды       | 577,7   | 17 333 790          | 33,3                      |
| 6     | Франция          | 569,7   | 67 848 156          | 8,4                       |
| 7     | Республика Корея | 542,2   | 51 732 586          | 10,5                      |
| 8     | Италия           | 532,7   | 60 588 366          | 8,8                       |
| 9     | Великобритания   | 475,7   | 66 273 576          | 7,2                       |
| 10    | Канада           | 448,6   | 37 602 103          | 11,9                      |
| 11    | Бельгия          | 445,2   | 11 480 534          | 38,8                      |
| 12    | Россия           | 424,4   | 146 230 000         | 2,9                       |
| 13    | Индия            | 324,2   | 1 379 583 058       | 0,2                       |
| 14    | Австралия        | 271     | 25 180 200          | 10,8                      |
| 15    | Польша           | 264     | 38 244 000          | 6,9                       |

Таблица 14

## Проверочный рейтинг стран по величине экспорта на душу населения за 2019 год, млрд долл. США

| № п/п | Страна           | Экспорт | Экспорт на душу нас. | Группа |
|-------|------------------|---------|----------------------|--------|
| 1     | Бельгия          | 445,2   | 38,8                 | 1      |
| 2     | Нидерланды       | 577,7   | 33,3                 |        |
| 3     | Германия         | 1489,2  | 17,9                 |        |
| 4     | Канада           | 448,6   | 11,9                 |        |
| 5     | Австралия        | 271     | 10,8                 | 2      |
| 6     | Республика Корея | 542,2   | 10,5                 |        |
| 7     | Италия           | 532,7   | 8,8                  | 3      |
| 8     | Франция          | 569,7   | 8,4                  |        |
| 9     | Великобритания   | 475,7   | 7,2                  |        |
| 10    | Польша           | 264     | 6,9                  |        |
| 11    | Япония           | 705,7   | 5,6                  | 4      |
| 12    | США              | 1645,6  | 5,0                  |        |
| 13    | Россия           | 424,4   | 2,9                  |        |
| 14    | Китай            | 2498,9  | 1,8                  |        |
| 15    | Индия            | 324,2   | 0,2                  |        |

По данным табл. 13 видно, что при пересчёте величины экспорта на душу населения рейтинг радикально изменяется. При этом Россия переходит с 3-й, Китай, США, Япония с 1-й группы в 4-ю. Индия осталась без изменений. Что касается Канады, то она из 3-й группы перешла во вторую. Республика Корея осталась без изменений.

Лидирующие позиции по данным второго рейтинга заняли Бельгия, Нидерланды, Германия. Следует отметить, что согласно данным первого рейтинга Бельгия и Россия находились в одной группе (исходя из величины экспорта без учёта численности населения).

Таблица 15

## Сводный анализ по группам стран 1, 2, 3, 4

| Показатель                                                              | 1 группа             | 2 группа           | 3 группа | 4 группа |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|
| Средняя величина экспорта за 2019 год, млрд долл. США                   | 1280,2 <sup>1</sup>  | 555,6 <sup>2</sup> | 448,5    | 259,6    |
| Разница между средними величинами экспорта за 2019 год, млрд долл. США  | 1218,73 <sup>3</sup> | 724,6              | 107,1    | 188,9    |
| Разница между средними величинами экспорта за 2019 год, %               | 95%                  | 130%               | 24%      | 73%      |
| Средняя величина экспорта за 2019 год на душу населения, млрд долл. США | 7,6                  | 15,3               | 15,2     | 6,0      |

<sup>1</sup> Без учета Китайского экспорта (2498,9 млрд долл. США)

<sup>2</sup> С учётом Итальянского экспорта (532,7 млрд долл. США)

<sup>3</sup> По сравнению с Китайским экспортом за 2019 год

**Выводы.** Из данных табл. 16 следует, что отставание по величине экспорта между Китаем и средней величиной экспорта за 2019 год США, Германии и Японии составляет практически – в 2 раза. Разница между средней величиной экспорта по 2-й и 3-й группе незначителен – 24% (Франция, Республика Корея, Нидерланды, Италия и Великобритания, Бельгия, Канада, Россия).

Главной особенностью, выявленной при анализе, стало снижение уровня экспорта по 13-ти странам из 15-ти на 2,4% (257,7 млрд долл. США) по всей группе в 2019 году по отношению к 2018 году. Рост величины экспорта на указанный период наблюдался только у Великобритании на 1,6% и у Польши на 0,2%.

Основной причиной снижения уровня экспорта преимущественно по всем странам исследуемых групп очевидно является торговая война Китая и США (с 2016 г. по настоящее время), обострившаяся в 2018 году [6].

К возможным причинам зафиксированной тенденции по Великобритании (сохранение прироста экспорта в 2019 году по отношению к 2018 году) относится: на период с 2016 по 2020 гг. приходится процедура выхода Великобритании из ЕС (брексит). То есть по состоянию на 2019 год резкое снижение величины экспорта (в первые месяцы 2021 года на 28%) [8] ещё не наступило. Но страна уже находилась в предвкушении «сброса экономического бремени» в связи с членством в ЕС (вход в состав в 2004 г. 10-ти, а в 2013 г. – 1-й республик Центральной и Восточной Европы). Следует отметить, что на сегодняшний день Канада, Австралия, Новая Зеландия входят в состав Британского Королевства Содружества. В 1783 году по итогам войны за независимость Великобритания признала независимость США [6]. Индия получили независимость в результате окончания британского правления в 1947 году [6]. Однако выход Индии из Британского Королевства Содружества очевидно не означает разрыв экономических (производственных) и политических связей, так как с учётом исторического фактора взаимоотношений этих двух государств это не простая задача, а с точки зрения экономических интересов даже не рациональная.

Подтверждение устойчивой тенденции смещения центра мировых экономических

отношений от стран Западной Европы, США, Японии в сторону Юго-Восточной Азии является очевидным (Китай – 1-е место в рейтинге, Республика Корея – 5-е место в 2017 и 2018 гг.). Новая развитая страна Южная Корея отнесена по величине экспорта ко 2-й группе наряду с такими развитыми странами, как Италия, Франция, Нидерланды.

Что касается России, то величина экспорта в 2010, 2018 – 2019 гг. близка к показателям Великобритании, Бельгии, Канады (в 2010 году величина Российского экспорта превысила показатель Канады на 2% – 9,6 млрд долл. США). Также выявлено, что Россия и Канада являются мировыми лидерами по добыче нефти и природного газа (добыча природного газа: Россия – 1-е место в мире, Канада – 3-е соответственно; добыча нефти: Канада – 2-е место в мире, Россия – 3-е соответственно).

Расчёт средней величины экспорта за 2019 год на душу населения, млрд долл. США показал, что страны 2-й и 3-й группы по этому показателю можно объединить и соответственно к странам-лидерам по показателю величины экспорта на душу можно отнести: Нидерланды, Францию, Республику Корея, Италию, Великобританию, Канаду, Бельгию и Россию.

Дальнейшей перспективой данного исследования может стать: анализ величины и динамики импортных операций России и других стран мира.

## Л и т е р а т у р а

1. <https://www.msu.ru/science/sci-dir-2.html#fgp> дата обращения 30.03.2021 года.
2. Оболенский В. П. Внешняя торговля России: барометр предсказывает бурю // Мировая экономика и международные отношения, 2016, том 60, № 2, с. 15 – 25.
3. Оболенский В. П. Экспорт и импорт России в условиях кризисов // Российский внешнеэкономический вестник. – 2018. – № 6. – С. 24 – 31.
4. Бочарова А. О. Внешняя торговля российской федерации: текущее состояние и перспективы развития // Экономические исследования и разработки. – 2018. – №11. – С. 48 – 54.
5. <https://rosstat.gov.ru/> дата обращения 07.04.2021 г.
6. <https://ru.wikipedia.org> дата обращения 10.04.2021 г.

7. Универсальный атлас мира / Ю.Н. Голубчиков, С.Ю. Шокарев. – М.: Дизайн. Информация. Картография: АСТ: Астрель, 2008 – 312 с.

8. Exports to EU plunge by £5.6bn in first month since Brexit data обращения 09.04.2021 г.

### References

1. [https://www.msu.ru/science/sci-dir-2.html#fgp\\_data](https://www.msu.ru/science/sci-dir-2.html#fgp_data) obrashhenija 30.03.2021 goda.

2. Obolenskij V. P. Vneshnjaja trgovlja Rossii: barometr predskazyvaet burju // Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija, 2016, tom 60, № 2, с. 15 – 25.

3. Obolenskij V. P. Jeksport i import Rossii v uslovijah krizisov // Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik. – 2018. – № 6. – С. 24 – 31.

4. Bocharova A. O. Vneshnjaja trgovlja rossijskoj federacii: tekushhee sostojanie i perspektivy razvitiya // Jekonomicheskie issledovanija i razrabotki. – 2018. – №11. – С. 48 – 54.

5. <https://rosstat.gov.ru/> data obrashhenija 07.04.2021 g.

6. <https://ru.wikipedia.org> data obrashhenija 10.04.2021g.

7. Universal'nyj atlas mira / Ju.N. Golubchikov, S.Ju. Shokarev. – М.: Dizajn. Informacija. Kartografija: AST: Astrel', 2008 – 312 s.

8. Exports to EU plunge by £5.6bn in first month since Brexit data obrashhenija 09.04.2021 g.

**Lozovaya I. G., Ivashenko N.G.**

### SUMMARY ANALYSIS OF THE VALUE OF EXPORTS TO RUSSIA. DEVELOPED STATES AND BRICS COUNTRIES FOR 2017 – 2019

*The leading countries in terms of exports in 2019 were identified; a rating of the leading countries in terms of exports in 2010, 2017 – 2019 was formed; selected groups of countries by the amount of exports for the period under study; the peculiarities of the occupied place in the rating by Russia have been studied; a verification analysis of the rating data was made; a summary analysis was carried out for 4 groups*

*of the rating; the leading countries in terms of exports in the CIS countries, Brix, the EU and the USA, Japan, South Korea, Canada, Australia were identified; grouping and sorting of data by the value of exports by country in 2010, 2017 – 2019; analyzed the dynamics of the value of exports by groups of countries; displacement indices have been calculated; studied the value of exports of Belgium and Canada in relation to the value of exports of Russia; the analysis of the export structure for the countries of the 3rd group was carried out; calculated the export indicator for 2019 per capita; a verification rating has been generated; calculated average indicators for 4 groups of countries in the ranking.*

**Key words:** export, bias index, dynamics of export value, export per capita, rating, summary analysis.

**Лозовая Ирина Геннадьевна**, старший преподаватель кафедры «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск  
**E-mail:** [tilinstitut@gmail.com](mailto:tilinstitut@gmail.com)

**Lozovaya Irina Gennadievna**, senior lecturer of the Department of World Economy, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Ивашенко Наталья Геннадьевна**, ассистент кафедры «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск

**Ivashenko Natalia Gennadievna**, Assistant of the Department of World Economy, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Свиридова Наталья Дмитриевна**, доктор экономических наук, профессор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 24.05.2021*

УДК 331

## ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Лозовая И.Г.

## IMPACT OF LABOR POTENTIAL ON THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Lozovaya I. G.

*В статье рассмотрены научные основы формирования и развития трудового потенциала предприятия и трудового потенциала работника. Обоснована природа трудового потенциала, рассмотрена этимология понятия «развитие персонала», являющегося важнейшим условием достижения конкурентных преимуществ. Предложена классификация факторов обеспечения роста конкурентоспособности персонала предприятия. Дан краткий анализ понятию «конкурентоспособность персонала», «конкурентная среда». Усовершенствована модель оценки конкурентоспособности персонала.*

**Ключевые слова:** персонал, потенциал, трудовой потенциал, развитие, конкурентоспособность персонала предприятия.

**Введение.** С точки зрения современных ученых-экономистов, обеспечение комплексной эффективности деятельности предприятия возможно лишь при наличии рациональной модели развития трудовых ресурсов. Осуществление мер по обеспечению устойчивого развития предприятия во многом зависит от эффективного использования потенциальных возможностей, в том числе трудового потенциала менеджмента предприятий [1, с.114].

Почти все предприятия стараются функционировать так, чтобы на конечном этапе деятельности достичь устойчивых позиций на рынке, высоких финансовых результатов за счет эффективного целенаправленного использования совокупного экономического потенциала.

Трудовой потенциал имеет двойную природу: во-первых, это человеческие ресурсы с их умственными и физическими возможностями, способностями к трудовой деятельности, которые в процессе их использования имеют свойства к расширенному воспроизводству, во-вторых, это экономическая категория, которая отображает взаимоотношения между людьми по поводу эффективного воспроизведения элементов общественного производства и их присвоение с целью удовлетворения потребностей личности, семьи, предприятия, государства, решения глобальных проблем [6 с.49].

Трудовой потенциал предприятия – это сложное социально-экономическое явление, от эффективности формирования и использования

которого зависит конкурентоспособность предприятия, его развитие [6, с.48].

Целью статьи является обоснование влияния трудового потенциала на конкурентоспособность предприятия.

Вопросами формирования и реализации кадровой политики в конкурентоспособной среде, занимались ряд отечественных ученых: А. А. Воронов, Л.В. Руглова, К.А. Манухина, Е.С. Судакова, Т.В. Погодина, М.Б. Щепакин и др. Этой проблемой занимались также зарубежные специалисты, как Э.В. Вельзор, С.Д. Макколи, М.Н. Рудерман и др.

По мнению большинства современных авторов, в настоящее время наиболее эффективными являются организации, способные быть гибкими, мобильными и вариативными в принятии решений в условиях перехода от конкуренции между организациями в диапазоне и качестве предоставляемых услуг к конкуренции между процессами и качеством их организации [5]. Как показывает опыт, в текущих условиях организациям требуется новый подход к управлению трудовым потенциалом работников и организации в целом, эффективность которого будет в большинстве своем обусловлена качеством трудового потенциала и его своевременным развитием.

Поэтому в условиях тенденций развития национальной экономики чрезвычайно актуален вопрос о влиянии трудового потенциала на конкурентоспособность предприятия и проблем развития и моделирования оценки конкурентоспособности персонала предприятия.

Множественность подходов к определению трудового потенциала не случайна и объясняется, во-первых, сложностью самого понятия «трудовой потенциал», во-вторых, потребностью практики в повышении эффективности всех видов конкретного труда, в-третьих, возрастающей ролью человека в конкретном производственном процессе и общественном развитии в целом, необходимостью комплексного подхода к осмыслению этой роли, а также характера социальных, профессиональных и других взаимосвязей человека.

Целью работы является определение влияния трудового потенциала на конкурентоспособность

предприятия, а также построение моделей оценки конкурентоспособности персонала предприятия.

Но, несмотря на достижения в исследовании конкуренции, отдельные вопросы развития конкурентоспособности персонала остались нерешенными. Приобретает актуальность обоснование природы трудового потенциала, понятия «развитие персонала», являющегося важнейшим условием достижения конкурентных преимуществ. Усовершенствовать классификацию факторов обеспечения роста конкурентоспособности персонала предприятия. Проанализировать понятие «конкурентоспособность персонала», «конкурентная среда». разработать модель оценки конкурентоспособности персонала предприятия.

**Изложение основного материала.** Трудовой потенциал предприятий состоит из трудового потенциала отдельных работников. В трактовке научной школы А.Я. Кибанова, «трудовой потенциал предприятия – это возможное количество и качество труда, которым располагает трудовой коллектив организации при данном уровне научно-технического прогресса». Являясь конкретной формой материализации человеческой деятельности, трудовой потенциал организации выступает как персонифицированная рабочая сила, взятая в совокупности своих качественных и количественных характеристик, – как кадровый потенциал организации [4, с.114]. В свою очередь, кадровый потенциал предприятия – это совокупная оценка личностных и профессиональных возможностей кадрового состава организации на основе изучения трудового потенциала работников и организации в целом [5]. Трудовой потенциал работника определяет его эффективность, которая формируется за счет прогрессивного и регрессивного преобразования составляющих трудового потенциала.

Определения трудового потенциала работника, предприятия, региона и страны в целом при всем их сходстве имеют различия. При этом важным становится аспект предприятия, так как в направлениях перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития указывается, что одним из главных аспектов является укрепление системы стратегического управления промышленного развития, повышение комплексности и сбалансированности развития отраслей и размещения производительных сил.

Возвращаясь к этимологии понятия «развитие персонала» как к сочетанию категорий «персонал» (личный состав организаций, включающий в себя всех наемных работников, а также работающих собственников и совладельцев) и развитие (процесс поступательного развертывания взаимодействующих между собой систем, структур и функций), мы видим, что развитие персонала изначально предполагает воздействие на трудовой

потенциал работников как на способность работников изменяться под воздействием различных факторов [1]. Источниками понятия «развития», наиболее полно раскрывающими его характеристику, по сути, является два подхода: во-первых, платоническое понятие развития как развертывания, посредством которого все возможности, с самого начала заложенные в зародыше, постепенно проявляются, приходят из имплицитного существования к эксплицитному; во-вторых, механистическое понятие развития как совершенствования [3]. Таким образом, под понятием «развитие» понимают усовершенствование системы, улучшение приспособленности к внешним условиям, увеличение масштабов, количественный рост экономики и качественное улучшение ее структуры, социальный прогресс. Развитие означает либо появление новых элементов, либо появление новых объектов их дифференциация. Обобщая различные точки зрения авторов, мы считаем, что развитие персонала – это процесс формирования личности работников, ее профессиональных характеристик за счет обучения, саморазвития, профессиональной деятельности и взаимодействия работников друг с другом.

Развитие конкурентоспособности персонала не должно быть самоцелью менеджмента, а должно отражать взаимосвязи между конкурентной стратегией предприятия и стратегией развития уровня конкурентоспособности персонала. Поэтому поиск и реализацию направлений развития конкурентоспособности персонала предлагаем направить на формирование трех составляющих: количественной, качественной и стимулирования.

Развитие конкурентоспособности персонала предприятия происходит посредством действия определенного механизма, который обеспечивает персоналу преимущества, а предприятию развитие.

Обобщение научных подходов дает возможность определить основные аспекты конкурентоспособности персонала как совокупность определенных характеристик, умений и качества объекта в реализации собственных конкурентных преимуществ. Первичные ценности персонала являются источником конкурентных преимуществ. Сами конкурентные преимущества персонала являются производной использования определенных источников, которыми обладает персонал.

Таким образом, конкурентоспособность персонала – это совокупность источников определенных конкурентных преимуществ и самих преимуществ персонала предприятий, а также способность персонала реализовать собственные конкурентные преимущества, которые удовлетворяли бы одновременно потребности общества, предприятия и работника: во-первых, позволяет обеспечить достаточный уровень конкурентоспособности предприятия для производства конкурентоспособной продукции, во-

вторых, становится наилучшей формой социальной защиты работника на рынке труда. Именно благодаря наличию конкурентных преимуществ и возможности их реализовать в условиях конкуренции персонала обеспечивает конкурентоспособность продукции и предприятия.

На уровень конкурентоспособности персонала на предприятии, динамику и механизм его изменения влияют процессы, которые происходят на предприятии и за его пределами. Это влияние может быть как позитивным, так и негативным, соответственно, конкурентоспособность может как повышаться, так и понижаться.

В современной экономической литературе представлено множество классификаций факторов конкурентоспособности предприятия, в основу которых положены различные признаки [1, с. 16–24; 6, с. 36–44].

Однако большинство классификаций построено на базе одного критерия – среды формирования того или иного фактора. Как правило, в таких классификациях выделяют две группы факторов: внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные).

На основании анализа можно предложить классификацию факторов обеспечения роста конкурентоспособности персонала предприятия по признакам: природа возникновения, уровень влияния. По уровням влияния выделены факторы внутренней и внешней среды. Внешняя среда персонала предприятия не может изменить, но должна учитывать его в своей деятельности. Внутренняя среда непосредственно зависит от персонала, находится под его прямым влиянием и является его характеристиками. По природе возникновения возможно выделить организационные, инновационные, социально-экономические, культурные, социально-психологические, демографические факторы.

Исследование влияния различных видов конкуренции (соперничества носителей рабочей

силы за платежеспособный спрос покупателей, соревнования между работодателями за опытных работников, соперничества между наемными работниками за наиболее выгодные условия продажи своей рабочей силы) на конкурентную среду рынка труда позволяет рассматривать эту среду как трех уровневое структурное образование: конкурентная среда носителей рабочей силы, конкурентная среда работодателей, конкурентная среда персонала.

В своем анализе Б.К. Злобин определяет конкурентную среду как торгово-деятельностную область рынка (при наличии в ней конкурентов), в которой совершается маркетинговое событие.

По мнению М. Б. Щепкина, внешнее окружение организации всегда является конкурентной средой. Внешняя среда становится конкурентной в тех случаях, когда хозяйствующие субъекты имеют действительную возможность конкурировать между собой, реализуя на деле свое право на конкуренцию.

Конкурентной средой персонала в работе предложено считать совокупность условий для обеспечения реализации конкурентных преимуществ персонала и результат взаимодействия субъектов конкурентных отношений на предприятии. Основными характеристиками конкурентной среды персонала предприятия являются объективность и необходимость существования, хаотичность развития, сосуществование и взаимопроникновение различных экономических форм, значительное влияние недобросовестной конкуренции и миграционных процессов и его функции (ценообразование, регулирование, посредничество, стимулирование, ограничение, контроль). Таким образом, под действием конкуренции формируется конкурентная среда: горизонтальная (по однородным функциям персонала) и вертикальная (по иерархическим уровням).



Рис. 1. Модель оценки конкурентоспособности персонала предприятия

Примером оценки конкурентоспособности персонала может служить методика, описанная Б.К. Злобиным, она получается на основе учета профессиональных и личностных качеств, уровня квалификации, сложности работ и результатов труда.

Для определения конкурентоспособности персонала предприятий предложена методика

оценки конкурентоспособности персонала предприятий, что подходит таким критериям: доступность, наличие программного обеспечения, малозатратность, небольшое количество параметров оценки, применение в роли экспертов непосредственных руководителей структурных подразделений.

Предложенная модель оценки конкурентоспособности персонала предприятий включает следующие этапы (рис. 1):

I этап. Формирование цели предприятия при проведении оценки.

II этап. Определение субъекта, объекта и предмета оценивания.

III этап. Формирование перечня конкурентных преимуществ, которые будут оцениваться, и установление их весомости.

IV этап. Оценка конкурентоспособности как последовательного процесса сбора, обработки и аккумулирования необходимой информации для расчета показателей конкурентоспособности.

V этап. Проведение расчета показателей конкурентоспособности согласно выбранной методике.

VI этап. Формулировка и оформление результатов, их анализ и использование, доведение результатов оценки конкурентоспособности работников, принятие на основании полученных результатов управленческих решений.

Важным этапом оценки является определения перечня конкурентных преимуществ, которые зависят от отрасли, стадии жизненного цикла предприятия и категории персонала.

**Выводы.** Постоянно меняющиеся условия и жесткая конкуренция требуют от предприятий максимально эффективной реализации трудового потенциала работников, организации и отрасли в целом. Выполнение данной цели может быть достигнуто при условии целенаправленного развития трудового потенциала работников, который является его базисом и характеризуется не уровнем подготовки работника к занимаемой должности, а его потенциалом, то есть его возможностями в долгосрочной перспективе.

На основании обобщения теоретических подходов уточнено определение трудового потенциала и конкурентоспособности персонала предприятия как совокупности источников конкурентных преимуществ и самих преимуществ персонала предприятия и возможность персонала реализовать собственные конкурентные преимущества, что удовлетворяет одновременно потребности общества, предприятия и работника: во-первых, позволяет обеспечить достаточный уровень конкурентоспособности предприятия для производства конкурентоспособной продукции, во-вторых, становится наилучшей формой социальной защиты работника на рынке труда.

Обособлен один из элементов конкурентной среды рынка труда – конкурентная среда персонала предприятия как совокупность условий обеспечения реализации концепции преимуществ персонала и результата взаимодействия субъектов конкурентных отношений на предприятии. Сформулированы основные характеристики конкурентной среды персонала, которыми являются объективность и необходимость существования, хаотичность

развития, сосуществование и взаимопроникновение различных экономических форм, значительное влияние недобросовестной конкуренции и миграционных процессов и его функции (ценообразование, регулирование, посредничество, стимулирование, ограничение, контроль). Установлено, что под действием конкуренции формируется структура конкурентной среды – горизонтальная (по однородным функциям персонала) и вертикальная (по иерархическим уровням).

Усовершенствована модель оценки конкурентоспособности персонала, что включает этап установления цели, задач, принципов, исполнителей методов оценивания, этап определения субъектов, объектов и предметов оценивания, определения конкурентных преимуществ, источников конкурентных преимуществ персонала и его весомость, непосредственно процедура оценки, расчет критериев конкурентоспособности, анализ результатов и принятие управленческих решений по результатам оценки.

В основу оценки конкурентоспособности персонала положен расчет критериев конкурентоспособности персонала, который учитывает наличие и весомость конкурентных преимуществ и их источника, позволяет соотнести уровень, определить направление развития трудового потенциала и конкурентоспособности предприятия.

В рыночной экономике кардинально изменилась роль предприятия в обеспечении конкурентоспособности собственного персонала. Оно должно выступать не только как заказчик, но и как участник формирования конкурентоспособности персонала. Повышение инвестиционной активности предприятий через вкладывание денег в новые технологии и оборудование обеспечивает потребность в персонале с новыми знаниями, навыками, умениями, то есть с более высокой конкурентоспособностью.

Вопросы конкурентоспособности персонала предприятия приобретает все большую актуальность, поскольку является объективным условием развития предприятия путем обеспечения дополнительных конкурентных преимуществ, необходимых для обоснованной оценки состояния и путей развития конкурентоспособности персонала предприятия.

Преодоление существующих институциональных преград на пути развития конкурентных отношений на рынке труда, существенное увеличение удельного веса конкурентного сектора национального хозяйства должны обеспечивать одинаковые условия конкуренции персонала предприятия, способствовать повышению уровня его эффективности.

**Л и т е р а т у р а**

1. Воронов А. А. Конкуренция в XXI веке // Маркетинг. – 2019. No 5. – С. 16–24.
2. Руглова Л.В., Манухина К.А. Лояльность персонала как фактор повышения конкурентоспособности персонала // Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства на современном этапе: Материалы X Международ. науч.-практич. конф. 28 января 2014 г. - СПб.: СПбГЭУ. - 2018.
3. Судакова Е.С. Понятие потенциала персонала и направления его развития // Вестник университета, №15, 2016. с.148-152.
4. Управление персоналом организации: Учебник/ под ред. Кибанова А.Я. – М.: ИНФРА-М, 2019. с.348.
5. Ellen Van Velsor, Cynthia D. McCauley, Marian N. Ruderman. The Center for Creative Leadership Handbook of Leadership Development, 3rd Edition, Jossey-Bass/A Wiley Imprint, 2018.
6. Злобин Б.К. Демонополизация и конкуренция. Влияние рыночной среды на развитие производства, цену и качество продукции // Основы предпринимательства: Учеб. пособие. М., 1993. С. 59-70.
7. Погодина Т.В. Формирование и развитие персонала корпорации на основе оценки его трудового потенциала: дис. канд. экон. наук. М., 2009 – С. 24.
8. Портер М. Е. Международная конкуренция / М. Е. Портер. – М.: Международные отношения, 1993. – С. 896.
9. Щепакин М. Б. Методический подход к оценке эффективности использования ресурсов на предприятиях хлебопродуктового подкомплекса // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Серия: Экономические науки. – 2017. – No 4 (52). – С. 36–44.

**R e f e r e n c e s**

1. Voronov A. A. Konkurentsia v XXI veke // Marketing. – 2019. No 5. – S. 16–24.
2. Ruglova L.V., Manukhina K.A. Loyalty personala kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti personala // Aktualnyye problemy razvitiya industrii gostepriimstva na sovremennom etape: Materialy X Mezhdunarod. nauch.-praktich. konf. 28 yanvarya 2014 g. - SPb.: SPbGEU. - 2018.
3. Sudakova E.S. Ponyatiye potentsiala personala i napravleniya ego razvitiya // Vestnik universiteta. №15. 2016. s.148-152.
4. Upravleniye personalom organizatsii: Uchebnik/ pod red. Kibanova A.Ya. – M.; INFRA-M. 2019. s.348.
5. Ellen Van Velsor, Cynthia D. McCauley, Marian N. Ruderman. The Center for Creative Leadership Hand-book of Leadership Development. 3rd Edition. Jossey-Bass/A Wiley Imprint. 2018.

6. Zlobin B.K. Demonopolizatsiya i konkurentsia. Vliyaniye rynochnoy sredy na razvitiye proizvodstva, tsenu i kachestvo produktsii // Osnovy predprinimatelstva: Ucheb. posobiye. M., 1993. S. 59-70.

7. Pogodina T.V. Formirovaniye i razvitiye personala korporatsii na osnove otsenki ego trudovogo po-tentsiala: dis. kand. ekon. nauk. M., 2019 – S. 24.

8. Porter M. E. Mezhdunarodnaya konkurentsia / M. E. Porter. – M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya. 1993. – S. 896.

9. Shchepakina M. B. Metodicheskii podkhod k otsenke effektivnosti ispolzovaniya resursov na predpri-yatiyakh khleboproduktovogo podkompleksa // Nauchno-tehnicheskkiye vedomosti SPbGPU. Seriya: Ekonomicheskkiye nauki. – 2017. – No 4 (52). – S. 36–44.

**Lozovaya I. G.**

**IMPACT OF LABOR POTENTIAL ON THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE**

*The article deals with the scientific foundations of the formation and development of the labor potential of the enterprise and the labor potential of the employee. The author substantiates the nature of labor potential, considers the etymology of the concept of "personnel development", which is the most important condition for achieving competitive advantages. The classification of factors for ensuring the growth of the competitiveness of the company's personnel is proposed. A brief analysis of the concept of "personnel competitiveness", "competitive environment" is given. Improved the model for assessing the competitiveness of personnel.*

**Keywords:** personnel, potential, labor potential, development, competitiveness of enterprise personnel.

**Лозовая Ирина Геннадьевна**, старший преподаватель кафедры «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск  
**E-mail:** tilinstitut@gmail.com

**Lozovaya Irina Gennadievna**, senior lecturer of the Department of World Economy, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

Статья подана 15.04.2021

УДК 338.012

## ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Лофиченко А.А.

## FOREIGN EXPERIENCE IN MONITORING THE FUNCTIONING OF THE COAL MINING INDUSTRY

Lofichenko A.A.

*Статья посвящена анализу существующих подходов к мониторингу и оценке функционирования угледобывающей отрасли. Рассмотрены исследования ведущих зарубежных ученых и организаций, посвятивших свои труды данным вопросам. Исследованы основные этапы проведения оценок состояния отрасли, предложенные в методиках. Обозначены сильные и слабые стороны каждого из подходов.*

**Ключевые слова:** мониторинг, состояние, угольная отрасль, оценка состояния, диагностика.

**Введение.** Во времена усиления кризисных явлений в экономике, необходимости структурных изменений производства актуальной является проблема обеспечения энергоресурсами экономик различных государств. С этим связано повышение внимания к углю ввиду его обширных мировых запасов и большей доступности в сравнении с другими видами углеводородного топлива. Результатом этого является повышение объемов мирового производства угля, которые выросли за последнее десятилетие более чем в полтора раза.

Угледобывающая промышленность является ключевой касательно вопросов функционирования и развития топливно-энергетического комплекса и подавляющего большинства наиболее важных отраслей промышленности. В то же время проблемам мониторинга эволюционирования экономического потенциала угольной промышленности не уделяется достаточного внимания [1].

**Целью работы** является исследование методик оценки состояния угольной отрасли и ее составляющих, определение их сильных и слабых сторон.

**Результаты исследований.** Теоретическим и практическим вопросам мониторинга состояния угольной отрасли и ее составляющих посвящены исследования многих зарубежных ученых. Отметим наиболее значимые из них.

D. Burchart-Korol, P. Krawczyk, K. Czaplicka-Kolarz, M. Turek, W. Borkowski предлагают алгоритм оценки устойчивого развития угольных

шахт [2]. На рис. 1 представлен алгоритм оценки всех аспектов устойчивого развития угольных шахт.

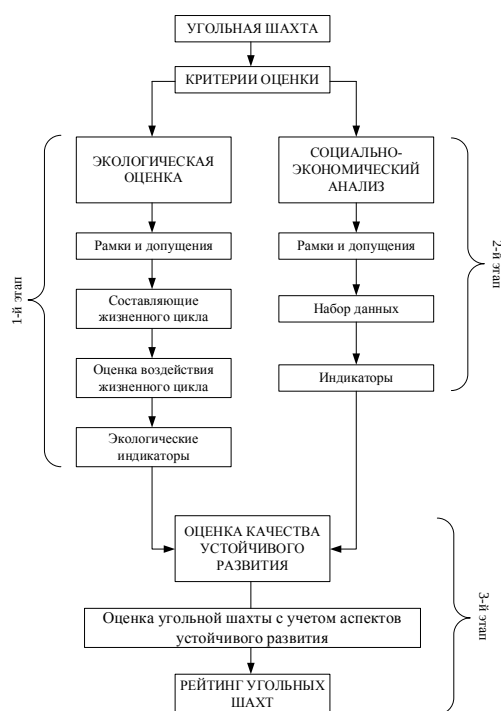


Рис. 1. Методологическая основа алгоритма разработки оценки устойчивости, предложенная авторами

Структура алгоритма расчета показателя устойчивого развития угольных шахт состоит из трех этапов:

1. Экологическая оценка.
2. Социально-экономический анализ.
3. Оценка качества устойчивого развития угольных шахт.

Этап 1. Экологическая оценка угольных шахт

Оценка жизненного цикла (далее – ОЖЦ) была выбрана для проведения экологической оценки угольных шахт. Благодаря такому подходу можно определить воздействие, которое прямо или косвенно связано с функционированием угольной

шахты. Экологическая оценка жизненного цикла используется для оценки экологических аспектов, связанных с продуктом на протяжении всего его жизненного цикла.

В соответствии со стандартом ISO 14040: 2006 ОЖЦ проводится в четыре этапа:

- определение цели и задач анализа;
- сбор и анализ входных и выходных данных;
- оценка воздействия на окружающую среду по заданным категориям;
- интерпретация результатов.

Методология экологической экспертизы угольной шахты представлена формулой (1):

$$Eco = \sum_{j=1}^k r_j E_j, \quad (1)$$

где  $Eco$  – показатель экологической эффективности, рассчитанный для угольной шахты при помощи ОЖЦ,  $j$  – сырье, используемое в угольной шахте,  $k$  – количество всего сырья, используемого в угольной шахте,  $r_j$  – количество сырья, используемого в угольной шахте (энергия, вода, материалы и т.д.),  $E_j$  – экоиндекс для сырья.

Этап 2. Социально-экономический анализ угольных шахт

Для социально-экономического анализа угольных шахт был предложен метод анализа затрат и выгод (далее – АЗВ). Благодаря использованию данного метода можно оценить вклад добычи каменного угля в повышение экономического благосостояния региона и страны. Разработанный алгоритм позволяет оценивать состояние с точки зрения интересов населения (региона и страны), тогда как финансовый анализ предполагает только точку зрения владельца угольной шахты.

Методология расчета социально-экономического анализа угольной шахты состоит из следующих этапов:

- корректировка эффекта налогов, субсидий или других трансфертов;
- регулировка внешних эффектов;
- преобразование рыночных цен в бухгалтерские цены, что позволяет учитывать социальные издержки и выгоды (установление коэффициентов пересчета).

Обновленная экономическая чистая приведенная стоимость была получена в результате анализа. Буква «Е» перед обозначениями индексов означает, что они действительно относятся к экономическому анализу. Индекс  $ENPV$  для угольных шахт рассчитывается по формуле (2):

$$ENPV = \sum_{t=0}^n a_t S_t^E = \frac{S_0^E}{1+r_0} + \frac{S_1^E}{1+r_1} + \dots + \frac{S_n^E}{1+r_n}, \quad (2)$$

где  $ENPV$  – результат социально-экономического анализа угольной шахты (экономическая чистая приведенная стоимость),  $S_t^E$  – баланс потока затрат и выгод, генерируемых угольной шахтой в заданные годы анализируемого отчетного периода,  $n$  – отчетный период в годах (анализируемый период),  $a_t$  – экономическая ставка дисконтирования, равная  $\frac{1}{1+r_t}$ ,  $r$  – экономическая норма прибыли,  $t = 0, 1, 2, \dots, n$  – номер периода.

Этап 3. Оценка качества устойчивого развития угольных шахт

Для расчета показателя устойчивого развития предложены результаты социально-экономического и экологического анализа применительно к анализируемому периоду деятельности угольной шахты. Разработанная формула (3) выглядит следующим образом:

$$SD = \frac{ENPV}{Eco}, \quad (3)$$

где  $SD$  – индикатор устойчивого развития,  $ENPV$  – результат социально-экономического анализа угольной шахты,  $Eco$  – показатель экологической эффективности, рассчитанный для угольной шахты с использованием ОЖЦ.

Индикатор устойчивого развития позволяет сравнивать угольные шахты. Предлагаемый метод расчета показателя устойчивого развития основан на одновременном использовании ОЖЦ и АЗВ. Вот почему необходимо уделять особое внимание включению в анализ всех экологических аспектов. Руководящие принципы Европейской комиссии, касающиеся методологии анализа АЗВ, показывают, что общее воздействие инвестиций или деловой активности на окружающую среду часто невозможно выразить в денежном эквиваленте и невозможно учесть в АЗВ. Похожая ситуация складывается и с ОЖЦ.

Разработанный алгоритм оценки устойчивого развития может быть использован для поддержки правления угледобывающих компаний: во-первых, при принятии решений, связанных с анализом и оценкой различных аспектов функционирования подчиненных угольных шахт, во-вторых, в стратегическом анализе многоаспектности.

V. Rodriguez и R. Lay в рамках проекта АТЭС MTF 02 2016А предлагают способ оценки конкурентоспособности горнодобывающей промышленности [3].

В рамках данного проекта предлагается оценка исключительно первичного производства, которое достигается за счет горнодобывающей деятельности. Под горной промышленностью подразумевается добыча ценных минералов из недр земли, обычно в форме рудных тел с экономически привлекательными концентрациями представляющих интерес полезных ископаемых.

В центре внимания анализа находится горнодобывающий сектор, и это исключает всякую деятельность по переработке. Хотя перерабатывающие заводы и имеют фундаментальное значение для горнодобывающей деятельности, они не обязательно связаны с тем же контекстом или структурой наблюдения, что и рудники.

В исследовании рассматривается конкретный список показателей, влияющих на производительность горнодобывающего сектора, которые, в свою очередь, будут оцениваться с помощью соответствующих целевых и количественных показателей. Список выбранных индикаторов представлен в табл. 1.

Таблица 1

Список показателей

| Категория           | Показатель                          | Метрика       |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| Добыча              | Производимое сырье                  | т в год       |
|                     | Обработанное сырье                  | т в год       |
| Энергетика          | Потребление электроэнергии          | ГВт·ч         |
|                     | Расход топлива                      | т             |
| Рабочая сила        | Общее количество отработанных часов | человеко-часы |
|                     | Гендерное распределение             | % женщин      |
| Внеоборотные активы | Стоимость внеоборотных активов      | \$ США        |

**Производимое сырье.** Данный показатель относится к объему металлосодежающей продукции, производимой в результате горных работ в данной экономике. Это сырье определяется как конечная или промежуточная форма, в которой металл может использоваться для некоторых коммерческих или промышленных целей.

**Обработанное сырье.** Данный показатель относится к объему руды, перерабатываемой на горнодобывающих предприятиях в данной экономике. Обработанное сырье определяется как добытый материал, поступающий с рудника, запасов или третьих лиц, который впервые обрабатывается на обогатительной фабрике без предшествующих процессов обогащения.

**Потребление электроэнергии.** Данный показатель характеризует электроэнергию, потребляемую при добыче полезных ископаемых в данной экономике. Электроэнергия, учитываемая в этом индикаторе, определяется как общее потребление электроэнергии, измеренное в пределах участка рудника, которое необходимо для того, чтобы вся горнодобывающая деятельность производила и продавала соответствующие коммерческие продукты.

**Расход топлива.** Данный показатель отражает топливо, потребляемое при добыче полезных ископаемых в данной экономике. Под топливом понимается общий расход топлива, измеренный в пределах участка рудника, которое необходимо для

того, чтобы вся горнодобывающая деятельность производила и продавала соответствующую коммерческую продукцию.

**Общее количество отработанных часов.** Данный показатель характеризует общее количество часов, отработанных на горнодобывающих предприятиях в данной экономике. Под отработанными часами понимается общее рабочее время, приходящееся на внутреннюю и внешнюю рабочую силу, включая рабочую силу, выполняющую исключительно оперативные задачи, а также рабочую силу с обязанностями в административных и вспомогательных областях, необходимых для того, чтобы вся горнодобывающая деятельность производила и продавала соответствующие коммерческие продукты.

**Гендерное распределение.** Данный показатель отражает долю мужчин и женщин, работающих на горнодобывающих предприятиях в данной экономике. Гендерное разделение определяется как доля общего рабочего времени, приходящаяся на мужчин и женщин, с учетом внутренней и внешней рабочей силы и включая рабочую силу исключительно для оперативных задач, а также рабочую силу с обязанностями в административных и вспомогательных областях, необходимых для того, чтобы вся горнодобывающая компания производила и продавала соответствующую коммерческую продукцию.

**Стоимость внеоборотных активов.** Данный показатель демонстрирует стоимость активов, ликвидация которых не ожидается в течение одного года при добыче полезных ископаемых в данной экономике. В этом показателе учитываются активы, отраженные в балансах в категории внеоборотных активов, такие как основные средства, нематериальные активы, инвестиции в другие компании, запасы, финансовые активы, отложенные налоги, гудвилл и т.д.

Все показатели продуктивности, определенные в рамках данного исследования специально с точки зрения технической эффективности (отношение физических затрат к физическому выпуску), учитывают только выпуск для основных продуктов горнодобывающей промышленности и не включают выпуск для побочных продуктов.

Данная методика позволяет проводить сравнение различных отраслей между собой. Вызывает сомнения набор показателей, используемый для анализа. С одной стороны, не совсем понятна необходимость включения гендерного распределения, с другой – данный набор не охватывает влияние отрасли на состояние экологии.

Экономическая лига Пенсильвании Большого Питтсбурга (далее – ЭЛПБП) в рамках оценки экономического влияния угольной промышленности в Пенсильвании предложила использование модели затрат-выпуска для штата [4]. ЭЛПБП использовала модель затрат-выпуска IMPLAN при разработке

оценок воздействия угольной промышленности на экономику Пенсильвании.

Модель IMPLAN представляет экономику в виде 440 отдельных отраслей и содержит исчерпывающие данные по каждой географической зоне Соединенных Штатов, полученные от федеральных агентств, таких как Бюро экономического анализа. Первоначально она была разработана и использовалась в 1984 году Министерством сельского хозяйства США, совместно с Университетом Миннесоты. В 1993 году технология была передана новой компании Minnesota IMPLAN Group, Inc. (MIG, Inc.). Сегодня их инструменты используют более 1000 государственных и частных учреждений.

Чтобы оценить влияние угольной промышленности в Пенсильвании на экономику, ЭЛПБП определила в качестве основной отрасли «сектор горнодобывающей угольной промышленности». Другие тесно связанные сектора, в том числе «вспомогательная деятельность для других горнодобывающих предприятий», также рассматривались для включения, но было решено от этого отказаться, т.к. это позволяет более точно отразить цепочку поставок угольной промышленности.

В ходе исследования рассматривается прямое, косвенное и индуцированное экономическое воздействие. Прямые расходы угольной промышленности в экономике Пенсильвании – это общие затраты отрасли на заработную плату, товары (например, оборудование) и услуги (например, инженерные контракты). Деньги, потраченные угольной промышленностью в своей цепочке поставок, снова расходуются местными предприятиями.

Компании сами совершают покупки и платят сотрудникам – это косвенные расходы. Сотрудники по всей цепочке поставок используют свою заработную плату для покупки товаров и услуг у других предприятий для личного потребления – так называемые индуцированные расходы. Цепная реакция косвенных и индуцированных расходов продолжается, с последующими раундами дополнительных расходов, которые постепенно сокращаются за счет сбережений, налогов и расходов, произведенных за пределами штата. Этот экономический волновой эффект измеряется IMPLAN и другими экономическими моделями затрат-выпуска с использованием ряда множителей для оценки количества циклов каждого доллара затрат или прямых расходов в экономике. На рис. 2 представлена иллюстрация некоторых прямых, косвенных и индуцированных воздействий угольной промышленности.

Модель IMPLAN определяет влияние, которое каждая отрасль оказывает на экономику, включая занятость, общую добавленную стоимость, компенсацию сотрудникам, доход собственника и

доход от собственности. Они определены следующим образом:



Рис. 2. Влияние угольной промышленности на экономику в целом через косвенные и индуцированные расходы

1. Занятость – включает работников, занятых полный и неполный рабочий день.

2. Общая добавленная стоимость – вклад проекта в экономику. Он рассчитывается как сумма следующих компонентов:

- доход от трудовой деятельности, состоящий из: компенсация сотрудникам – расходов на заработную плату в отрасли, включая заработную плату и льготы; дохода собственника – выплат, полученных частными предпринимателями в качестве дохода, включая доход, полученный владельцами частного бизнеса;

- доходы от других инвесторов и владельцев собственности – платежи по арендной плате за недвижимость, роялти по контрактам, дивиденды, выплачиваемые корпорациями, и корпоративная прибыль, полученная корпорациями;

- косвенные налоги на бизнес – включают налоги с продаж, собственности и производства, но не налоги на заработную плату, прибыль на конец года или корпоративные налоги.

Представленный подход позволяет детально проанализировать состояние отрасли. Однако практическая применимость данной методики, прежде всего, будет затруднена из-за закрытости значительной части базы показателей, а также отсутствия методики свертывания их в обобщающую оценку.

T.T. Tomimatsu и R.E. Johnson для финансового анализа отдельных угледобывающих компаний с наблюдениями за отраслевой структурой предлагают использовать два традиционных показателя рентабельности инвестиций [5]. Средние значения акционерного капитала и общего

инвестированного капитала использовались для того, чтобы избежать чрезмерного отклонения ставок из-за значительной суммы в начале или в конце года. В данном исследовании используются следующие определения терминов:

Чистая прибыль или прибыль ( $P$ ) – прибыль компании после уплаты налогов, после чрезвычайных отчислений или кредитов, доступная акционерам.

Стоимость процентов ( $I_1$ ) – процентные и финансовые расходы по долгосрочной задолженности (облигации, долговые обязательства и т.д.).

Акционерный капитал ( $E$ ) – обыкновенные акции плюс профицит (нераспределенная прибыль), избыточные резервы, неамортизированная премия по долгу, премия на основной капитал за вычетом казначейских акций плюс конвертируемые привилегированные акции; ( $E_1$ ) – начало года, ( $E_2$ ) – конец года.

Общий инвестированный капитал ( $V$ ) – долгосрочный долг, доля меньшинства, привилегированные акции, отложенные статьи (налоги и другие), инвестиционный налоговый кредит и акционерный капитал; ( $V_1$ ) – начало года, ( $V_2$ ) – конец года.

Норма прибыли ( $R_1$ ) – средний собственный капитал.

Норма прибыли ( $R_2$ ) – средняя общая сумма инвестированного капитала.

$$R_1 = P \left( \frac{2}{E_1 + E_2} \right) \quad (4)$$

$$R_2 = P + I_1 \left( \frac{2}{V_1 + V_2} \right). \quad (5)$$

Выражение (4) часто называют «финансовым» соотношением. Оно измеряет прибыльность корпорации с точки зрения собственности (собственного капитала). Выражение (5) показывает экономическую производительность капитала. Это показатель прибыльности корпорации (операционной эффективности) с точки зрения поставщиков капитала (как заемного, так и собственного).

В качестве еще одного финансового показателя проводилось сравнение рентабельности угольной промышленности и прибыльности горнодобывающей промышленности, включая угольную, путем проверки и анализа табличных данных налоговой декларации.

Проблема при сравнении рентабельности между фирмами заключается в том, что разные типы компаний могут по-разному относиться к рентабельности своих угольных подразделений. Конгломерат с дочерней компанией по добыче угля будет рассматривать угольное подразделение как

центр прибыли, и ожидается, что его рентабельность будет примерно такой же, как у других подразделений организации. С другой стороны, сталелитейная компания или коммунальное предприятие будет рассматривать свою угледобывающую дочернюю компанию как этап производственного процесса, необходимое сырье для производства стали или электроэнергии. Несмотря на то, что будет существовать финансовый контроль для обеспечения эффективной работы, угольное подразделение, вероятно, не будет рассматриваться как центр прибыли; центром прибыли является продажа стали или электроэнергии.

**Выводы.** Рассмотрев каждую из методик мониторинга состояния угледобывающей отрасли, можно сделать вывод, что наиболее универсальным и удобным способом оценки состояния промышленности является применение нескольких методик одновременно. Выбирая для оценивания большее количество методик, исследователь обеспечит высокую вероятность и возможность расчетов и, как следствие, наиболее адекватную оценку состояния отрасли.

Исследование подходов, предложенных ведущими учеными, показало, что проблема мониторинга состояния угольной отрасли региона является актуальной. Несмотря на множество предложенных подходов, все они обладают как положительными сторонами, так и отрицательными. Именно поэтому на сегодняшний день не существует единой методики, позволяющей однозначно оценить состояние угольной отрасли региона.

### Л и т е р а т у р а

1. Гончаров В.Н. Информационное обеспечение диагностики развития ведущих отраслей региона / В.Н. Гончаров, А.А. Лофиченко // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 16: Экономика и управление народным хозяйством. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 158-170.
2. Burchart-Korol D. Development of sustainability assessment method of coal mines / D. Burchart-Korol, P. Krawczyk, K. Czaplicka-Kolarz, M. Turek, W. Borkowski // Journal of Sustainable Mining. – 2014. – № 13 (4). – P. 5-11. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2300396015300355?via%3Dihub>.
3. Rodriguez V. Mining Industry Competitiveness / V. Rodriguez, R. Lay // APEC Project: MTF 02 2016A, 2018. – 69 p. URL: <https://www.apec.org/Publications/2018/04/Mining-Industry-Competitiveness>.
4. The Economic Impact of the Coal Industry in Pennsylvania / The Pennsylvania Coal Alliance. – 2014. – 37 p. – URL: <https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2014/05/PA-coal.pdf>.
5. Zipper C.E. In-State Impacts of the Virginia Coal Industry and Potential Coal Production Declines. – Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg Virginia, 1995. – 40 p. URL: <https://books.google.com.ua/books?id=FA0oAzhYBsC&print>

sec=frontcover&source=gbs\_ge\_summary\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

### References

1. Goncharov V.N. Informacionnoe obespechenie diagnostiki razvitiya vedushchih otraslej regiona / V.N. Goncharov, A.A. Lofichenko // Sbornik nauchnyh rabot serii «Gosudarstvennoe upravlenie». Vyp. 16: Ekonomika i upravlenie narodnym hozyajstvom. – Doneck: DonAUIGS, 2019. – P. 158-170.
2. Burchart-Korol D. Development of sustainability assessment method of coal mines / D. Burchart-Korol, P. Krawczyk, K. Czaplicka-Kolarz, M. Turek, W. Borkowski // Journal of Sustainable Mining. – 2014. – № 13 (4). – P. 5-11. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2300396015300355?via%3Dihub>.
3. Rodriguez V. Mining Industry Competitiveness / V. Rodriguez, R. Lay // APEC Project: MTF 02 2016A, 2018. – 69 p. – URL: <https://www.apec.org/Publications/2018/04/Mining-Industry-Competitiveness>.
4. The Economic Impact of the Coal Industry in Pennsylvania / The Pennsylvania Coal Alliance. – 2014. – 37 p. – URL: <https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2014/05/PA-coal.pdf>.
5. Zipper C.E. In-State Impacts of the Virginia Coal Industry and Potential Coal Production Declines. – Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg Virginia, 1995. – 40 p. – URL: [https://books.google.com.ua/books?id=FA0oAzhyBsC&printsec=frontcover&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.ua/books?id=FA0oAzhyBsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

**Lofichenko A.A.**

### FOREIGN EXPERIENCE IN MONITORING THE FUNCTIONING OF THE COAL MINING INDUSTRY

*The article is devoted to the analysis of existing approaches to monitoring and assessing the functioning of the coal mining industry. Studies by leading foreign scientists and organizations that have devoted their works to these issues are considered. The main stages of assessing the state of the industry, proposed in the methods, have been investigated. Strengths and weaknesses of each approach are indicated.*

**Key words:** monitoring, condition, coal industry, condition assessment, diagnostics.

**Лофиченко Александр Александрович**, аспирант кафедры «Экономическая кибернетика и прикладная статистика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** canych@ukr.net

**Lofichenko Alexander**, postgraduate of Department of economic cybernetics and applied statistics, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 14.04.2021*

УДК 339.9

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Лымарь И.А., Гаранич Н.В., Инговатова В.А.

### MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Lymar I.A., Garanich N.V., Ingovatova V.A.

*В статье проведено исследование основных понятий, взаимосвязанных с внешнеэкономической деятельностью компании. Рассмотрены примеры направлений повышения эффективности ВЭД предприятия.*

**Ключевые слова:** внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), эффективность, деятельность предприятия, глобализация, взаимодействие.

**Введение.** Глобализация мировой экономики ставит вопрос выхода предприятий на международную арену как вопрос существования организации. И несмотря на то, что внешние рынки предоставляют широкие возможности для сбыта продукции, ВЭД обязывает предприятия разрабатывать международную стратегию развития, строить новые системы сбыта, работать на новых, зачастую плохо изученных и нестабильных рынках. Эта особенно трудно для предприятий, ранее обслуживавших только внутренний рынок и не имевших постоянных внешнеторговых связей.

В современных сложных условиях российским компаниям необходима налаженная система управления ВЭД, так как предприятия сегодня действуют в условиях жесткой конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Избыток предложения со стороны Китая привел к перенасыщению рынка металлургической продукции и, следовательно, повсеместному падению цен, что серьезно ударило по выручке металлургических компаний. Предприятию, работающему на глобальном рынке, необходимо иметь гибкую систему управления и возможности мобилизации своих ресурсов, чтобы уравновесить действие нестабильных рынков на результаты своей деятельности.

Более того деятельность отечественных компаний на внешних рынках регулируется не только законами спроса и предложения, но и международными соглашениями, ратифицированными нашей страной, а также отечественным законодательством в этой области. Следовательно, компании остро нуждаются в грамотном информационно-правовом обеспечении

экономических отношений с иностранными партнерами.

Несмотря на все трудности, связанные с осуществлением ВЭД, формирование и совершенствование системы хозяйствования на внешних рынках является необходимым условием достижения успеха на международной арене. Понятие «совершенствование» в широком смысле – это закономерное, качественное изменение какого-либо объекта, направленное на улучшение его состояния и на придание ему новых свойств, необходимых для более полного соответствия целям его функционирования и окружающим условиям.

**Изложение основного материала.** Можно выделить несколько направлений совершенствования ВЭД предприятия, обусловленных необходимостью решения существующих проблем в этой области:

- воздействие на политико-правовую среду;
- взаимодействие с рынками;
- совершенствование внутренней структуры [2].

Взаимодействие со структурами более высокого уровня.

Одним из направлений совершенствования ВЭД отечественных предприятий и достижения глобальной конкурентоспособности является взаимодействие с внешним окружением более высокого уровня, то есть государством и международными союзами.

Отечественные предприятия очень настороженно относятся к любым формам взаимодействия с государством, и поэтому теряют отличные возможности для обеспечения наиболее комфортных условий своего существования.

Взаимодействие с государством предприятия могут осуществлять по нескольким направлениям: во-первых, это активное участие в отечественном нормотворчестве, а во-вторых, защита своих интересов на международной арене и даже участие в формировании международных правовых актов путем использования механизмов ВТО. Но сначала о внутригосударственных возможностях.

Второе направление – защита интересов на международной арене. Очевидно, что без возможностей пересмотра международных ограничений создание свободного торгового пространства, которое так необходимо предприятиям, невозможно. Официально такие ограничения классифицируются как ограничения в отношении отдельных российских товаров, но не стоит забывать, что они направлены против конкретных производителей, которые теряют возможность успешно конкурировать на внешних рынках. Механизмы ВТО позволяют решать данные споры, основываясь на определенных правилах и процедурах, установленных данной организацией, но от имени Российской Федерации. Таким образом, промышленным предприятиям, сталкиваясь с международной дискриминацией, необходимо защищать свои интересы путем тесного сотрудничества с Правительством Российской Федерации [1].

*Взаимодействие с рынками.*

Вступление России в ВТО значительно упростило процедуру выхода на внешний рынок не только российской продукции, но и открыло рынок для продукции иностранных производителей.

Еще одним механизмом повышения конкурентоспособности при работе с иностранными поставщиками является использование толлинговых схем. Происходит это следующим образом: иностранные товары используются на таможенной территории РФ в течение срока их переработки для целей проведения операций по переработке с полным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении ряда условий.

Применение «толлинговых» схем имеет массу преимуществ для бизнеса, использующего их, при одном весомом недостатке – зависимости от социально-политической ситуации в странах-производителях и переработчиках сырья. Российские компании, активно-развивающие деловые связи с зарубежными странами, имеющими запасы минерально-сырьевых ресурсов, при принятии решения о применении «толлинговых» схем должны проводить SWOT-анализ в разрезе стран-производителей сырья. Принимая во внимание политическую и социально-экономическую нестабильность, необходимо применять институциональный и инфраструктурный ресурс государства в этих странах (посольства, торговые представительства, торгово-промышленные палаты, банки, страховые компании) для повышения эффективности и снижения рисков при осуществлении деловых контактов.

Таким образом, применение «толлинговых» схем позволяет предприятию:

- решить проблему обеспеченности сырьем;
- оптимизировать логистические схемы;
- минимизировать налоговые и таможенные платежи;

- получить конкурентные преимущества на мировых рынках.

Помимо взаимодействия с поставщиками при выходе на внешние рынки, предприятию необходимо налаживать контакты и с новыми зарубежными потребителями.

От создания позитивного имиджа напрямую зависит экономический успех организации. Формирование положительного имиджа – долгий и затратный процесс, требующий серьезных инвестиций и не всегда оправдывающий их, но тем не менее это необходимо, если предприятие планирует долго работать на выбранных рынках.

Для предприятия, решившего выйти на внешний рынок или найти надежного зарубежного партнера, международная выставка как комплексный инструмент маркетинга важна тем, что позволяет одновременно осуществлять его коммуникативную, ценообразовательную, сбытовую и товарную политику. Сбытовые цели предприятия могут быть достигнуты и другими способами, но только выставка дает возможность контакта со столь многими компетентными специалистами за короткий отрезок времени.

Предлагаемый в работе комплекс мер требует средств на его осуществление, и любое развитие компании требует определенных инвестиционных ресурсов, каждый из рассматриваемых нами пунктов необходимо финансировать, для этого предприятию необходимо разрабатывать собственную систему взаимодействия с рынками капитала.

Даже если в текущий момент времени компания не нуждается в привлечении дополнительного финансирования, менеджерам необходимо подготовить свое предприятие к работе с инвесторами. А при выходе на внешние рынки отечественным предприятиям становится доступен и международный рынок капитала.

Процесс привлечения инвестиций непрерывен, компания получает денежные средства, вкладывает их в собственное развитие, становится более привлекательной для инвестирования, получает доступ к еще большим инвестиционным ресурсам, а значит, может развиваться дальше.

Особенность данной системы состоит в том, что процесс управления направлен в основном на внешнюю среду. Так как цель данного процесса – создать условия для привлечения в компанию инвестиций, то главной целью процесса является внешний инвестор.

Второй особенностью является то, что процесс управления инвестиционной привлекательностью выдает один единственный продукт – это информация. Акционеры, кредиторы и потенциальные инвесторы оценивают инвестиционную привлекательность компании исходя их информации, находящейся в их распоряжении. Следовательно, руководители должны уделять основное внимание выстраиванию

коммуникационных связей с потребителями информации.

Переориентация внутренней структуры на взаимодействие с внешними рынками.

Уже существующим предприятиям, принявшим решение о выходе на внешние рынки, приходится, как и при выходе на внутренние рынки, анализировать свои возможности на новых рынках, оценивать текущее положение и возможности конкурентов, проводить исследования потребностей конечных потребителей, строить каналы сбыта. И в конечном счёте разрабатывать собственную сбытовую политику, ориентированную на рынки присутствия.

Сбытовую политику предприятия целесообразно ориентировать на:

- получение положительного экономического эффекта в текущем периоде, а также обеспечение гарантий его получения в будущем;
- максимальное удовлетворение платежеспособного спроса потребителей;
- долговременную рыночную устойчивость организации, ее конкурентоспособность на рынках присутствия;
- создание положительного имиджа организации на рынке и признание ее со стороны общественности [3].

Сбытовая политика, сформулированная на основе целей и задач сбыта, должна соответствовать бизнес-концепции организации (что собой представляет организация, чем она сильнее конкурентов, каково желаемое ею место на рынке и т.д.), а также принятому курсу действий (ориентирам).

В рамках этих представлений организация должна перестраивать свою деятельность быстрее и эффективнее, чем конкуренты, учитывая интересы, связанные с сохранением и повышением эффективности деятельности организации. Сбытовая политика предприятия должна служить базой для разработки ее производственно-технологической, инновационной и финансовой политики.

Очень важным моментом в разработке сбытовой политики является ее документальное оформление и ознакомление с ней персонала.

В целях контроля за соответствием отдельных положений принятой сбытовой политики быстро меняющимся внутренним и внешним условиям и адекватного реагирования организации на изменения рыночной конъюнктуры целесообразно периодически (ежемесячно или ежеквартально в зависимости от размеров организации и объемов реализации) проводить рабочие совещания.

Помимо формирования единой стратегии и сбытовой политики, предприятия, выходящие или уже работающие на внешних рынках, остро нуждаются в налаживании собственной эффективной системы управления, которая была бы адекватна современным требованиям и условиям,

учитывала динамику конъюнктуры международного и внутреннего рынков, основывалась на принципах адаптивности и обеспечивала достаточную гибкость и быстроедействие в принятии решений.

Одной из современных концепций управления, решающей эти проблемы, является процессный подход, ориентированный не на организационную структуру предприятия, а на бизнес-процессы, конечными целями выполнения которых является создание продуктов или услуг, представляющих ценность для внешних или внутренних потребителей.

В настоящее время большинство российских предприятий придерживается классического тейлоровского функционально ориентированного подхода к управлению, при котором организация и управление деятельностью осуществляется по структурным элементам, а взаимодействие структурных элементов – через должностных лиц и структурные подразделения более высокого уровня. Однако наличие в компании разработанной организационной структуры и набора должностных функций не дает полной и целостной картины бизнеса. А бизнес-процессы позволяют сгруппировать различные виды деятельности компании по результату, который важен для конечного клиента или партнера компании, показывают последовательность и взаимосвязи работ, необходимые ресурсы и условия выполнения. Таким образом, при процессном подходе должностные функции трансформируются в конкретные работы и операции и тем самым становятся более понятными своим исполнителям, поскольку определяется их время и контекст в общей деятельности компании.

Актуальность внедрения процессного подхода на предприятиях, ориентированных на внешний рынок, обуславливается еще и тем, что многие зарубежные партнеры требуют от отечественных предприятий внедрения системы менеджмента качества.

К инструментам достижения необходимого качества относятся, прежде всего, международные стандарты. Концептуальной основой международных стандартов ИСО 9000 является комплексный подход к управлению качеством (TotalQualityManagement).

В современных условиях сертификат, подтверждающий качество, прежде всего, необходим предприятиям, работающим на международных рынках или с международными поставщиками, поскольку большинство зарубежных компаний, особенно в промышленной сфере, заключают сделки только с теми предприятиями, у которых есть сертификат ISO9000.

Бизнес-процессы на предприятии связаны между собой отношениями «поставщик – клиент». Например, бизнес-процесс «производство» предоставляет бизнес-процессу «сбыт» готовую продукцию, а получает отзывы и требования.

Процессный подход к управлению предприятием позволит повысить эффективность деятельности компании, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, сделать ее гибкой и быстро реагирующей на происходящие изменения, что неизбежно скажется на повышении ее конкурентоспособности.

Помимо работы с внутренней структурой, предприятиям необходимо при выходе на внешние рынки особое внимание уделить рискам, сопутствующим работе на международных рынках. Риски во ВЭД – параметр, еще более сложный, чем просто предпринимательские риски [4].

Внешнеэкономические риски имеют свою специфику, поэтому в мировой практике страхуются лишь отдельные виды таких рисков. Цель оптимизации рисков внешнеторговой сделки заключается в сокращении неопределенности и минимизации возможности несения убытков с целью проведения сделки с максимальной выгодой для предприятия.

Риск наличия ошибок в контракте исключается в случае проведения работы по оптимизации составленного варианта контракта. Для этого сначала проводится анализ условий контракта, затем устраняется возможность наличия в нем ошибок и неточностей с экономической и юридической точки зрения.

Управление риском валютного курса становится все более актуальной проблемой в условиях постоянного и практически непредсказуемого колебания курсов валют доллар, евро. Деятельность в этой области характеризуется различными способами хеджирования валютных рисков, в частности, путем включения во внешнеторговый контракт односторонних или двусторонних валютных оговорок, проведения фьючерсных операций и т.д.

Для управления другими рисками, в особенности теми, которые обычно зависят не от действий исследуемой организации, а от действий других субъектов, следует использовать возможность страхования рисков, самострахования в виде формирования за счет отчислений от прибыли резервных средств в рамках предприятия для покрытия ущерба в случае наступления рискованной ситуации или прибегать к нетрадиционным методам страхования.

К таким способам прибегают обычно в конкретных ситуациях в зависимости от обстоятельств. Выгодность этих методов выявляется при их использовании в конкретном случае.

Существует, например, понятие «blackside» – страхования (BSI). В рамках данного метода два иностранных контрагента заключают соглашение, согласно которому в случае получения убытков одним из этих контрагентов в процессе реализации сделки между ними сумма ущерба компенсируется средствами другого.

В рамках конкретного предприятия также можно организовать деятельность по нетрадиционному страхованию от рисков. Одним из методов такого страхования является создание внутри предприятия фонда FullCurrencyCap (FCC). Суть данного метода заключается в самостраховании от возможных внешнеэкономических и предпринимательских рисков, любых чрезвычайных ситуаций с помощью создания соответствующих резервов на накопительном счете предприятия.

**Результаты исследований.** Таким образом, эффективная система риск-менеджмента на предприятии-субъекте ВЭД должна быть представлена четкой структурой анализа потенциальных рисков, потерь и убытков, выявления видов внешнеэкономических рисков, которые могут возникнуть, и поиска стратегии (или совокупности стратегий) минимизации выявленных внешнеэкономических рисков (страхование, хеджирование, аутсорсинг, мониторинг условий внешнеторговых контрактов и т.д.).

Весь комплекс предлагаемых мероприятий можно разделить по трем основным направлениям: мероприятия, направленные на совершенствование внутренней структуры предприятия, мероприятия, направленные на оптимизацию взаимодействия с рынками, и мероприятия, направленные на изменение политико-правовой среды хозяйствования.

По степени разработанности указанных направлений на предприятии мы можем оценить его конкурентоспособность на внешних рынках.

**Выводы.** Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий позволит рассматриваемым предприятиям оптимизировать свою ВЭД, и абсолютные значения величины требуемых инвестиций на реализацию данного комплекса мероприятий будут различаться для каждого из предприятий рассматриваемых сложных структур, так как разработанность этих направлений на каждом из объектов разная.

#### Литература

1. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/12133486/> (дата обращения: 10.04.2021).
2. Зозуля Д.М., Внешнеэкономические риски и стратегии их минимизации в системе антикризисного управления фирмой / Д.М. Зозуля // Мировая экономика. 107-111 с.
3. Совершенствование внешнеэкономической деятельности предприятия посредством оптимизации процесса выхода на внешний рынок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-predpriyatiya-posredstvom-optimizatsii-protssessa-vyhoda-na-vneshniy-rynok/viewer>.

4. Совершенствование системы внешнеэкономической деятельности предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://donampa.ru/images/document/republic\\_o/1/8.pdf](https://donampa.ru/images/document/republic_o/1/8.pdf).

#### References

1. Federal Law of 08.12.2003 No. 164-FZ (as amended on 22.12.2020) "On the basics of state regulation of foreign trade" [Electronic resource]. - URL: <https://base.garant.ru/12133486/> (date of access: 10.04.2021).

2. Zozulya DM, Foreign economic risks and strategies for their minimization in the system of anti-crisis management of the company / DM. Zozulya // World Economy. 107-111 p.

3. Improvement of the foreign economic activity of the enterprise by means of optimization of the process of entering the external market [Electronic resource]. - Access mode: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-predpriyatiya-posredstvom-optimizatsii-protseсса-vyhoda-na-vneshniy-rynok/viewer>.

4. Improving the system of foreign economic activity of the enterprise [Electronic resource]. - Access mode: [https://donampa.ru/images/document/republic\\_o/1/8.pdf](https://donampa.ru/images/document/republic_o/1/8.pdf).

**Lyamar I.A., Garanich N.V., Ingovatova V.A.**  
**MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES**

*The article studies the basic concepts interrelated with the foreign economic activity of the company. The examples of the main directions of increasing the efficiency of foreign economic activity of the enterprise are considered.*

**Key words:** foreign economic activity (FEA), efficiency, enterprise activity, globalization, interaction.

**Лымарь Ирина Андреевна**, студент 2 курса магистратуры, специальность «Международная экономика», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».  
**E-mail:** [irina.lymar.1@mail.ru](mailto:irina.lymar.1@mail.ru)

**Lyamar Irina Andreevna**, 2nd year master's student, specialty «International Economics», S SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Гаранич Наталья Владимировна**, студент 2 курса магистратуры, специальность «Международная экономика», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».  
**E-mail:** [garanichn@mail.ru](mailto:garanichn@mail.ru)

**Garanich Natalia Vladimirovna**, 2nd year master's student, specialty «International Economics», SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Инговатова Виктория Александровна**, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».  
**E-mail:** [vikingov80@mail.ru](mailto:vikingov80@mail.ru)

**Ingovatova Viktoria Aleksandrovna**, Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of World Economy, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Салита Светлана Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 15.04.2021*

УДК 338.24

## РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСК-СИСТЕМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ

Макарова Е.И., Бочарникова Н.Н.

### RISK-BASED AUDIT AS A TOOL FOR EVALUATING AND MONITORING THE EFFECTIVENESS OF RISK SYSTEMS IN BUSINESS STRUCTURES

Makarova E.I., Bocharnikova N.N.

*Вызовы внешней среды ставят перед необходимостью практически все предпринимательские структуры реформировать систему управления, приспособивая ее к происходящим глобальным изменениям. В настоящее время меры по формированию эффективного механизма управления предпринимательской структурой включают использование риск-ориентированного внутреннего аудита (как инструмента оценки и контроля эффективности риск-систем в предпринимательских структурах). В данной статье рассматривается сущность внутреннего аудита предприятий. Авторы статьи определяют внутренний аудит как комплекс контрольно-оценочных консультационных действий в отношении предпринимательских структур, осуществляемый с целью предоставления собственникам и руководству предприятий оперативной и непредвзятой информации о фактическом состоянии субъекта хозяйствования с позиции оценки управленческой деятельности с помощью специальных методов на основе принципов системности, надежности и адаптивности.*

**Ключевые слова:** риск, аудит, предпринимательство, внутренний аудит, контроль.

**Введение.** Развитие отечественной экономики происходит в условиях дезинтеграции мирового экономического пространства, что вносит свои коррективы в построение системы риск-менеджмента.

Современная концепция риск-менеджмента предполагает использование принципиально новых инструментов системы управления рисками, одним из которых является риск-ориентированный внутренний аудит.

В научной литературе неоднократно высказывалось мнение, что внутренний аудит можно рассматривать как более высокую ступень развития внутреннего (по отношению к субъекту хозяйствования) контроля [2]. А также распространены неоднозначные мнения по поводу сущности внутреннего аудита. Е. А. Васильева и Т. Н. Гуськова рассматривают внутренний аудит как «контрольную деятельность за различными аспектами управления и функционирования организации, которую осуществляют представители

специального контрольного органа в целях установления законности проводимых работниками хозяйственных операций, а также соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета» [1]. Большинство ведущих ученых разделяют точку зрения, изложенную А. В. Кругловой и М. В. Боровицкой, в соответствии с которой внутренний аудит рассматривается в качестве «независимого оценивания деятельности субъекта хозяйствования, которое предполагает оказание помощи его руководству с целью эффективного выполнения обязанностей» [2]. Вместе с тем отдельные ученые, например, Юнусова Д. А., указывают на «ограничение независимости внутреннего аудита» [6]. Н. А. Филевская считает, что внутренний аудит представляет собой оценку деятельности субъекта хозяйствования, преследующую цель предоставления его руководству оперативной и непредвзятой информации об общем состоянии субъекта хозяйствования для принятия управленческих решений [5]. Кроме того, с точки зрения М. С. Кузнецовой, «внутренний аудит – независимая оценка внутри организации для проверки и определения эффективности ее деятельности» [3], а А. Ю. Мозгунова под внутренним аудитом понимает «работу внутренних аудиторов, которая осуществляется в интересах хозяйствующего субъекта и включает проверку, оценку и анализ работы» предпринимательских структур и их структурных подразделений «сотрудниками, которые входят в штатный состав» [4]. Позиции ученых в целом совпадают в том, что внутренний аудит нужен исключительно «для руководства и применяется лишь в его интересах» [2].

**Изложение основного материала.** Однако, по нашему мнению, внутренний аудит в предпринимательской структуре должен подчиняться не руководству, а собственникам. При этом информацию, которую будут предоставлять внутренние аудиторы, параллельно должно получать руководство предпринимательской

структуры. Кроме того, в определении более четко должна быть обозначена цель такой оценки. Исходя из вышеизложенного, внутренний аудит следует охарактеризовать как комплекс контрольно-оценочных консультационных действий в отношении предпринимательских структур, осуществляемый с целью предоставления собственникам и руководству предприятий оперативной и непредвзятой информации о фактическом состоянии субъекта хозяйствования с позиции оценки управленческой деятельности с помощью специальных методов на основе принципов системности, надежности и адаптивности.

Основные отличия действующего внутреннего аудита от риск-ориентированного внутреннего аудита показаны на рис. 1. Взаимодействие процессов аудита и управления рисками приведено на рис. 2.

Характеризуя сущность внутреннего аудита, можно с уверенностью констатировать, что он имеет комплексный характер, что позволяет достигать

цели повышения эффективности деятельности предпринимательских структур. Практика хозяйствования свидетельствует, что при отсутствии системы внутреннего аудита в предпринимательской структуре значительно чаще возникают просчеты и ошибки в ведении учета, организации финансовой работы, продажах и закупках, работе персонала и т.п. Поэтому внедрение системы внутреннего аудита является вполне обоснованным решением собственников капитала, которые наиболее заинтересованы в непрерывной и прибыльной работе субъекта хозяйствования. Для достижения указанной выше цели на деятельность, осуществляемую в рамках внутреннего аудита, возлагаются следующие функции: оценка эффективности и надежности системы внутреннего контроля (операционного, финансового, за соблюдением политики и процедур) в процессе корпоративного управления, а также при продвижении на внутренний и международные рынки новых продуктов, реструктуризации бизнеса, внедрении новых информационных систем и т. п.

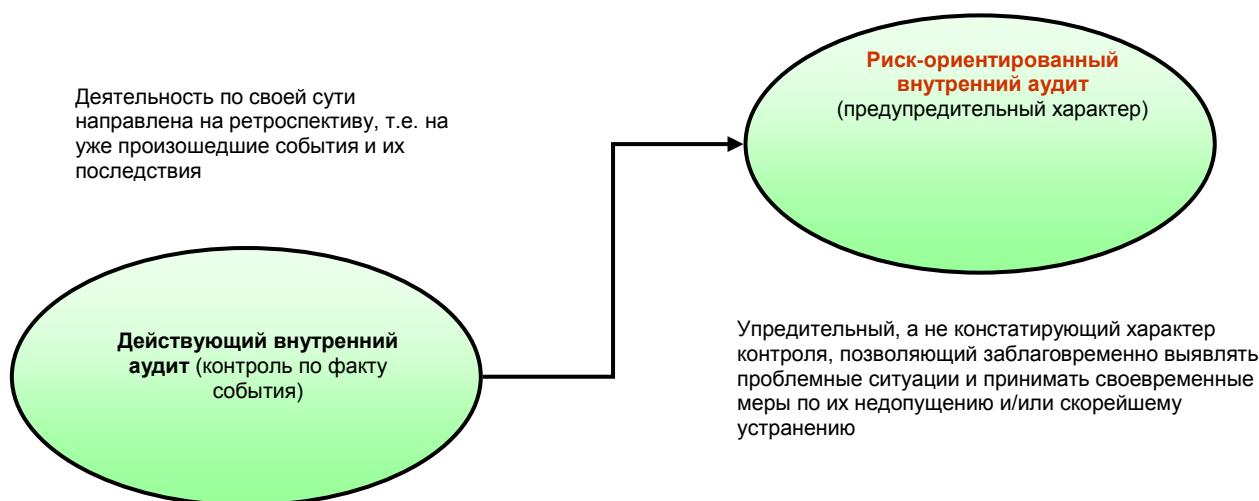


Рис. 1. Основные отличия действующего внутреннего аудита от риск-ориентированного внутреннего аудита

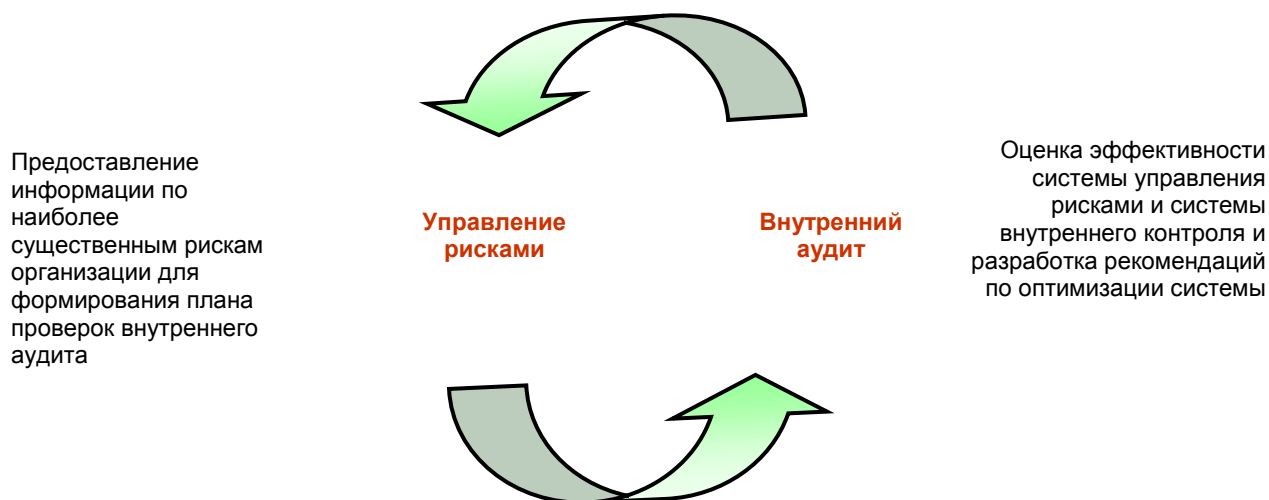


Рис. 2. Взаимодействие процессов аудита и управления рисками

**Результаты исследований.** Изучение методов внутреннего аудита позволило объединить их в три группы: во-первых, группа методов фактического контроля; во-вторых, группа методов документального контроля; в-третьих, группа оценочных методов. Методы фактического контроля позволяют внутреннему аудитору собрать аудиторские доказательства непосредственно при обследовании объектов, их инвентаризации, контрольном запуске. Методы документального контроля используются при оценке документов, которые предоставлены на рассмотрение внутренним аудиторам. При этом изучается правильность их заполнения, целесообразность составления, правильность проводок в управленческой и финансовой бухгалтерии. Оценочные методы позволяют сравнить показатели отчетов, формируемых в том числе в рамках финансовой и управленческой бухгалтерии, между собой и за предыдущие годы, осуществить аналитические расчеты эффективности использования средств и предметов труда, трудовых, финансовых и информационных ресурсов.

Диагностика возможных отклонений от целей функционирования интегрированной предпринимательской структуры должна осуществляться как на основе оценки ее фактического состояния и факторов внешней среды, так и на основе прогноза. Из этого следует, что внутренний аудит целесообразно нацелить на будущее. А поскольку будущее неопределенно, а следовательно, подвержено рискам, усилия риск-менеджмента и внутреннего аудита как самостоятельных управленческих подсистем следует объединить с целью решения описанных выше проблем современных предпринимательских структур. При этом можно рассчитывать, что подобное «обогащение» инструментария внутреннего аудита и риск-менеджмента в процессе формирования синергетических эффектов (когда незначительный рискообразующий фактор может быть причиной значительных потерь или, наоборот, в случае положительного эффекта значительных доходов) приведет к генерированию необходимых синергетических эффектов и позволит получить результат, который превзойдет автономное использование соответствующих инструментов.

По нашему мнению, знания, формирующиеся на стыке научных дисциплин – внутреннего аудита и риск-менеджмента – дадут возможность использовать преимущества каждой группы методов, нивелируя их ограничения, тем самым увеличивая эффект от синтеза риск-менеджмента и внутреннего аудита как подсистем менеджмента. Прежде всего, учет рисков при осуществлении внутреннего аудита усилит консультационную функцию внутреннего аудита, реализуемую для обеспечения релевантной информацией всех структурных звеньев интегрированной

предпринимательской структуры с целью повышения эффективности ее деятельности. При этом работа службы внутреннего аудита должна строиться с учетом оценки эффективности системы риск-менеджмента за счет решения определенных задач. Внутренние аудиторы в ходе осуществления возложенных на них функций смогут вырабатывать рекомендации, позволяющие предотвратить проявление негативных последствий риска или снизить его до приемлемого уровня. В результате внутренние аудиторы за счет соблюдения определенных условий смогут, осуществляя совместную с топ-менеджерами деятельность, помогать в разработке системы риск-менеджмента в предпринимательской структуре. В свою очередь, развитие системы риск-менеджмента сделает возможным полноценное использование потенциала внутреннего аудита. Предпринимательские структуры, которые имеют позитивный опыт организации работы службы внутреннего аудита, чаще всего располагают возможностью усилить свои конкурентные преимущества за счет выведения внутреннего аудита на качественно новый уровень. К настоящему времени управленческая наука располагает знаниями, позволяющими успешно решать современные проблемы предпринимательских структур. Как считают авторы, если ранее внутренний аудит стал воплощением наиболее развитой формы внутреннего контроля и удачной попыткой решить проблемы в сфере управления, то импульсом для дальнейшего его совершенствования могут стать условия, обеспечивающие синергизм от сотрудничества специалистов в сфере риск-менеджмента и внутреннего аудита.

**Выводы.** Направленность внутреннего аудита на достижение целей, связанных в том числе с управлением рисками; а также возможность совершенствования риск-менеджмента за счет имплементации аналитического инструментария современного внутреннего аудита позволяют сделать вывод о целесообразности формирования целостной научной концепции риск-ориентированного внутреннего аудита, основанной на получении синергетических эффектов от совместного взаимообусловленного использования инструментария внутреннего аудита и риск-менеджмента.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что основной целью предлагаемой трансформации внутреннего аудита в риск-ориентированный внутренний аудит является нивелирование рисков, возникающих во внешней и внутренней среде, за счет взаимообогащения инструментария подсистем риск-менеджмента и внутреннего аудита. Это позволит за счет синтеза названных подсистем менеджмента повысить эффективность функционирования предпринимательских структур, что может выражаться, прежде всего, в увеличении стоимости

предпринимательской структуры или стабилизации ее деятельности, а следовательно, и росте благосостояния собственников капитала.

### Литература

1. Васильева Е.А., Гуськова Т.Н. Внутренний аудит как основополагающее звено развития внутрихозяйственного контроля в системе управления организацией // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. – 2013. – № 4. – С. 125-127.
2. Герасимова О.С., Трофимов И.Е. Разработка информационной системы «внутренний аудит» // Труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения». – Новокузнецк, 2014. – С. 223-225.
3. Кузнецова М.С. Внутренний аудит как инструмент минимизации рисков экономической безопасности предприятия // Вестник науки и образования. – 2015. – № 1 (3). – С. 35-36.
4. Мозгунова А.Ю. Внутренний аудит по процессам. Особенности реализации // Вестник магистратуры. – 2015. – № 4-2 (43). – С. 101-105.
5. Филевская Н.А. Внутренний аудит внешних механизмов корпоративных отношений // Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы». – Пенза, 2014. – С. 147-150.
6. Юнусова Д.А. Внутренний аудит в системе управления предприятием // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. – 2014. – № 5. – С. 56-59.
7. Языкова С.В. Внутренний аудит как составляющая системы внутреннего контроля организации // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 3 (56). – С. 598-600.

### References

1. Vasilyeva E.A., Gus'kova T.N. Internal audit as a fundamental link in the development of internal control in the organization's management system // Economics and Management: New Challenges and Prospects. - 2013. - No. 4. - S. 125-127.
2. Gerasimova O.S., Trofimov I.E. Development of the information system "internal audit" // Proceedings of the All-Russian scientific conference of students, graduate students and young scientists "Science and youth: problems, searches, solutions." - Novokuznetsk, 2014. -- S. 223-225.
3. Kuznetsova M.S. Internal audit as a tool to minimize the risks of economic security of an enterprise // Bulletin of Science and Education. - 2015. - No. 1 (3). - S. 35-36.
4. Mozgunova A.Yu. Internal audit by processes. Features of implementation // Bulletin of magistracy. - 2015. - No. 4-2 (43). - S. 101-105.
5. Filevskaya N.A. Internal audit of external mechanisms of corporate relations // Collection of articles of the II All-Russian scientific and practical conference "Accounting, analysis, audit and taxation: problems and prospects". - Penza, 2014. -- S. 147-150.
6. Yunusova D.A. Internal audit in the enterprise

management system // Scientific Review. Series 1: Economics and Law. - 2014. - No. 5. - S. 56-59.

7. Yazykova S.V. Internal audit as a component of the organization's internal control system // Economics and Entrepreneurship. - 2015. - No. 3 (56). - S. 598-600.

**Makarova E.I., Bocharnikova N.N.**

### RISK-BASED AUDIT AS A TOOL FOR EVALUATING AND MONITORING THE EFFECTIVENESS OF RISK SYSTEMS IN BUSINESS STRUCTURES

*The challenges of the external environment make it necessary for almost all business structures to reform the management system, adapting it to the ongoing global changes. Currently, measures to form an effective mechanism for managing an entrepreneurial structure include the use of risk-oriented internal audit (as a tool for assessing and monitoring the effectiveness of risk systems in entrepreneurial structures). This article discusses the essence of internal audit of enterprises. The authors of the article define internal audit as a complex of control, assessment and consulting actions in relation to entrepreneurial structures, carried out in order to provide owners and management of enterprises with prompt and unbiased information about the actual state of a business entity from the standpoint of assessing management activities using special methods based on the principles of consistency, reliability and adaptability.*

**Key words:** risk, audit, entrepreneurship, internal audit, control.

**Макарова Елена Ивановна**, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственного управления ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** 32oklena@rambler.ru

**Makarova Elena Ivanovna**, PhD in Economics, associate professor, head of the Department of Public Administration of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Бочарникова Наталья Николаевна**, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного управления ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** natalib1959@mail.ru

**Bocharnikova Natalya Nikolaevna**, PhD in Economics, associate professor of the Department of Public Administration of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Свиридова Наталья Дмитриевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 30.03.2021*

УДК 351

## ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В XXI ВЕКЕ

Макарова Е.И., Гавриленко Е.П.

## PUBLIC GOVERNANCE IN THE XXI CENTURY

Makarova E.I., Gavrilenko E.P.

*Человечество в истории своего существования постоянно сталкивается с новыми вызовами и задачами. От эффективного решения некоторых из них напрямую зависят не только вопросы экономического благосостояния, развития общества, технического прогресса, но и проблема выживания человека как вида в частности. С увеличением численности населения на планете, в связи со значительным усложнением межличностных и социальных отношений (как внутригосударственных, так и международных), а также из-за обострившейся ресурсно-сырьевой, военно-политической и экономической конкуренции от руководящих органов любого из государственных образований требуется применение действенных шагов по управлению и эффективных методов планирования. Применение технологий искусственного интеллекта и нейронных сетей способно значительно улучшить реализацию вышеуказанных задач.*

**Ключевые слова:** пандемия новой коронавирусной инфекции, системные кризисные явления, своевременные управленческие меры, информационные технологии, искусственный интеллект, внедрение, нейронные сети, система государственного управления, проектирование, экономические связи.

**Введение.** В мировой истории и Российская Федерация не является исключением: 2021 год стал определенной отправной точкой, некой точкой бифуркации, разделившей привычное течение жизни миллиардов людей на «до» и «после».

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, захлестнувшая все без исключения материки на планете, не только унесла жизни более 2 миллионов человек, но и обнажила системные кризисные явления в экономике и стратегическом планировании, в международных отношениях и отношениях людей внутри социума, в сфере здравоохранения и, разумеется, в системе политического устройства.

Но главным стало то, что произошедшие события обнажили ряд вопиющих провалов в структуре управления практически любого государственного объединения, показали неспособность политического руководства некоторых стран, до этого постоянно приводившихся в качестве примера остальному миру и считавшихся по целому ряду аспектов «недостижимым эталоном», оперативно реагировать в критических ситуациях,

принимать взвешенные тактические решения и проводить своевременные управленческие меры.

Неприятным открытием в сложившихся критических условиях стало осознание того, что качество кадров, раздутые громоздкие институты управления государством, не исключая органы местного самоуправления, муниципалитеты, органы исполнительной власти и так называемый «человеческий фактор» были не подготовлены к осуществлению своей деятельности, не смогли предвидеть подобных событий и показали низкий уровень информационного, технического межведомственного взаимодействия и значительную уязвимость персонала перед вирусом.

**Изложение основного материала.** В результате анализа обстановки, благодаря новейшим исследованиям в сфере информационных технологий, достижениям в области разработки искусственного интеллекта (далее – ИИ) и внедрения нейронных сетей, в мире все чаще звучат мнения, что такие сложные, многогранные, кропотливые и жизненно важные процессы, как управление государством и взаимодействие с населением на всех уровнях должно осуществляться специализированными комплексами на основе нейронных сетей и под руководством искусственного интеллекта. Безусловно, окончательный контроль и принятие важнейших решений должно оставаться за человеком.

Судя по всему, именно такой путь государственного управления в долгосрочной перспективе является для Российской Федерации приоритетной целью.

Так, в декабре 2020 года, во время проведения одной из крупнейших и авторитетнейших международных конференций по развитию искусственного интеллекта Artificial Intelligence Journey Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «Самый строгий спрос – с наших ведомств, корпораций, компаний с госучастием. Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны. Вес, значимость предстоящей работы исключительно велики. Мы должны, я убежден, способны стать

одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта».

Для многих может показаться неожиданностью, но согласно исследованию, проведенному в январе 2019 года корпорацией Microsoft [5], именно Россия, хотя пока и не входит в число лидеров в области разработки искусственного интеллекта (такой параметр, как уровень развития ИИ, также называемый «индекс зрелости AI», на момент проведения исследования у Российской Федерации составлял всего 6 единиц, в то время, как у Германии и Великобритании этот показатель достигал 26 единиц, а у США и Китая – 77 единиц соответственно), однако Российская Федерация является признанным мировым лидером по активному внедрению технологий, основанных на искусственном интеллекте в повседневную жизнь, бизнес, управление. По данным исследования «Бизнес-лидеры в эпоху ИИ», более 30 % российских руководителей активно внедряют искусственный интеллект [5]. Причем в мире только 22,3 % директоров занимаются внедрением ИИ в своих организациях. Хотя стоит отметить, что в США и Китае среди руководителей позитивное отношение к технологиям ИИ несколько выше, чем в Российской Федерации – 73% принявших участие в опросе российских директоров уверены, что внедрение и использование искусственного интеллекта окажет им решительную помощь в управлении предприятием, производственных процессах и ведении бизнеса.

Поэтому гораздо важнее сохранять наметившиеся тенденции развития в управлении государством в целом и в развитии государственных институтов в частности, во взаимодействии государства и гражданина, в улучшении качества предоставляемых услуг населению.

«А мы действительно способны это сделать, имея в виду наши национальные школы в области математики, физики, других точных наук, да и в гуманитарной сфере тоже», – отметил по этому поводу российский президент.

В своей речи В. В. Путин сказал, что искусственный интеллект и сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру». И что «все это будет сочетаться между собой» [6].

«В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных», – заявил российский лидер.

«Наши планы повсеместного внедрения искусственного интеллекта, цифровой трансформации по глубине изменений во всех сферах аналогов не имеют. Они действительно затронут каждого человека, каждую семью, каждую отрасль экономики и социальной сферы, каждую организацию и каждый уровень власти, всю систему

государственного управления» – подытожил свое выступление глава государства [6].

После чего Президент Российской Федерации дал поручение Правительству России «оперативно внести в парламент проекты закона, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологий искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы».

«Уже в ближайшее время правительству необходимо утвердить стратегии цифровой трансформации десяти ключевых отраслей отечественной экономики и социальной сферы, практические меры по внедрению в их работу алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы они стали надежными помощниками врачей, преображали наши города, широко применялись в коммунальном хозяйстве, на транспорте, в промышленности», – подчеркнул Путин.

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень развития технологий и функциональные возможности оборудования позволяют начать реализацию подобных амбициозных проектов.

**Результаты исследований.** Согласно пункту 1 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации [4].

А согласно пункту 2 статьи 67.1 Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство [4].

Поэтому справедливо будет заметить, что в истории нашей Родины это далеко не первая попытка оптимизировать процессы управления страной и усовершенствовать бюрократическую систему органов власти.

Правда, упор тогда делался, разумеется, не на искусственный интеллект, а на передовую в то время науку – кибернетику.

Так, в 1950-е годы прошлого века инженер-полковник Анатолий Иванович Китов впервые озвучил перед правительством СССР вопрос об острой необходимости создания системы управления экономикой Советского Союза в рамках всех без исключения регионов на базе широкого использования электронных вычислительных машин – ЭВМ.

В 1958 году А. И. Китов предложил разработать и реализовать «Единую государственную сеть

вычислительных центров» (далее – ЕГСВЦ), на основе которой должна была функционировать «Общегосударственная автоматизированная система управления» (далее – ОАСУ), а сферой деятельности данной системы должно было выступать управление народным хозяйством и Вооруженными Силами СССР [1]. Внедрять и обслуживать ОАСУ должен был военный персонал Министерства обороны. Свои мысли и доводы на этот счет А. И. Китов изложил в монографии «Электронные вычислительные машины».

Чуть позже 7 января 1959 года Китов направил Первому секретарю ЦК КПСС СССР Н. С. Хрущёву развернутое письмо, в котором подробно изложил принципы создания общенациональной компьютерной сети многоцелевого назначения, направленную на «комплексную автоматизацию информационной работы и процессов административного управления и планирования в масштабах всей страны».

Также в тексте письма Китов предлагал Хрущёву: «чтобы дело не было пущено на самотёк», создать единый координирующий общесоюзный орган по разработке, внедрению и эксплуатации всех АСУ в стране — «Госкомупр».

По мнению А. И. Китова именно «Госкомупр» обеспечил бы внедрение, запуск и работу ОАСУ и позволил бы синхронизировать и согласовывать планы с высшим руководством СССР.

Однако в то время ни «Госкомупр», ни Министерство АСУ учреждены не были, а предложения Китова были поддержаны лишь отчасти. Так соответствующим совместным Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР принято решение о скорейшей разработке новых «современных» ЭВМ и об их повсеместном использовании в народном хозяйстве. Однако создание ОАСУ СССР на основе ЕГСВЦ предполагало значительное снижение нагрузки на государственный аппарат и уменьшение занятости представителей бюрократии, что неизменно приводило бы к сокращению необходимых рабочих мест в штатных расписаниях и, возможно, к значительным сокращениям госслужащих. Кроме того, руководство СССР считало, что ОАСУ угрожает партийному контролю над народным хозяйством.

Да и уровень разработки ЭВМ, сетей и технологий в целом, оставляли желать лучшего. Поэтому реализация идей Китова по большей мере не представлялась возможной.

Второй раз к идее создания масштабной общегосударственной автоматизированной системы сбора и обработки информации для учёта, планирования и управления экономикой СССР, базирующейся на принципах кибернетики и включающей в себя вычислительную сеть, которая объединяла бы расположенные во всех областях вычислительные центры, вернулись в 1960-1970 годах. Данный проект разработан Виктором

Михайловичем Глушковым и получил название «Общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки информации» (далее – ОГАС).

ОГАС, по своей сути, это бывшая ЕГСВЦ с определенными изменениями в структуре.

Так ОГАС планировалось создать в виде трехуровневой сети. Главный компьютерный вычислительный центр планировалось разместить в Москве. Около 200 центров среднего уровня должны были располагаться в крупных городах СССР. Третьим уровнем должны были выступать около 20 000 локальных терминалов, обменивающихся информацией в режиме реального времени посредством телефонной сети [2].

Однако 1 октября 1970 года этот проект тоже был отклонен руководством СССР.

А между тем в США с 1966 года велась активная работа по проектированию подобной сети. Более того, в том же году в правительственных целях была запущена сеть Advanced Research Projects Agency Network – ARPANET, являющейся предшественницей INTERNET.

Свою отрицательную роль в управлении страной сыграла также экономическая реформа управления народным хозяйством СССР, продавленная единолично Н. С. Хрущёвым и начавшаяся в 1957 году.

Во время нее произошла замена централизованной отраслевой системы управления на децентрализованную, территориально распределённую систему, сутью которой стало создание «экономических административных районов». Что, в свою очередь, привело к созданию в республиках, краях и областях сети территориальных советов народного хозяйства, в ведение которых были переданы предприятия, ранее находившиеся в подчинении промышленных и агропромышленных министерств.

В результате проектные, конструкторские организации и НИИ, курируемые отраслевыми органами управления, оказались удалены от промышленных предприятий. Данные предприятия, как правило, теперь находились под руководством территориальных органов. А это, в свою очередь, привело к снижению качества проектирования, строительства и реконструкции предприятий, затормозило внедрение новых технологий, машин и оборудования и, как следствие, привело к снижению качества промышленной продукции.

После анализа сложившейся ситуации и в связи с накоплением проблем в экономике СССР в середине 1960-х годов принято решение о ликвидации территориально-распределённой системы управления экономикой. Их место снова заняли отраслевые министерства и межотраслевые комитеты, жестко подчиняющиеся централизованному партийному руководству.

С тех пор в Советском Союзе больше не предпринималось попыток создания систем управления экономикой или государством, а в 1991

году, по целому ряду объективных политических, экономических и социальных причин (в том числе и из-за не эффективного управления), СССР распался. РСФСР стала Российской Федерацией.

В 1990-е годы молодому государству было не до создания системы управления экономикой. Перед Россией стоял ряд нерешенных проблем, которые угрожали самой государственности страны: национализм, сепаратизм, терроризм и, как следствие, ведение боевых действий в Чечне, дефолт, обнищание граждан, социальное неравенство, разрушение экономических связей, закрытие предприятий, бандитизм – это лишь часть бед, навалившихся на Российскую Федерацию.

В результате титанических усилий и кропотливой работы в 2000-е по многим вопросам наступило заметное улучшение ситуации, а некоторые проблемы удалось решить полностью. А в 2008 году на планету обрушился мировой экономический кризис. Падение промышленного производства в России упало на 10,3 %, мировая торговля сократилось на 10 %, темпы роста мирового ВВП составили всего 1,83 %. По разным данным, некоторые страны или даже целые регионы мира выходили из кризисного состояния вплоть до 2013 года.

Последствия следующего экономического кризиса 2020 года, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, еще только предстоит подсчитать.

Необходимость создания системы, способной предвидеть подобные риски, призванной обеспечить устойчивость экономики, осуществлять успешное планирование и управление государством, в наше время не вызывает сомнений.

С целью решения данной задачи 28 июня 2014 года в России принят Закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [3]. Этот закон стал основой для всех нормативных правовых актов федерального правительства, направленных на разработку стратегий развития и долгосрочных планов.

Например, по данным Счетной палаты, в 2020 году в Российской Федерации значительно замедлилась реализация национальных проектов. Вызвано это, по мнению экспертов, тем, что чиновники зачастую не способны принимать грамотные управленческие решения. Еще одним фактором, напрямую влияющим на достижение результата, является коррупция. Эти негативные явления заставляют не только переносить сроки сдачи и продлевать периоды выполнения задач, но и способны полностью отменить реализацию некоторых планов.

Так, за первую половину 2020 года национальные проекты реализованы всего на 35,1 %. Впрочем, за аналогичный отчетный период 2019 года степень выполнения нацпроектов составила итоговую меньше – 32,4 %. Это говорит о системных

проблемах всего государственного управления в последние годы.

В 2020 году из 74 запланированных федеральных программ по 4 работы даже не начинались. За такой же срок в 2019 году из 75 проектов 9 остались не начатыми.

По состоянию на 1 июня 2020 года по линии федеральных инвестиционных программ введено в эксплуатацию всего 9 объектов из 395 запланированных.

С 2019 года неосвоенными остались 820,9 млрд рублей. В результате чего 13 июля 2020 года на заседании Совета по стратегическому развитию президент России Владимир Владимирович Путин предложил сдвинуть год реализации национальных проектов с 2024 на 2030 год.

Разумеется, все эти недочеты и кризисные явления вызвали ответную реакцию. Так, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин информировал о начале масштабной реформы государственного управления в РФ. И надо отметить, что она отнюдь не сводится к оптимизации штата чиновников. На самом деле данная реформа направлена на качественное, результативное видоизменение всей системы управления государством с целью достижения высоких экономических и управленческих показателей с учетом прогрессивных технологических и программных средств.

С целью четкого, своевременного и эффективного достижения целей национальных программ и проектов развития Правительство РФ и любое его структурное подразделение обязаны наладить слаженное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, общественными организациями, муниципалитетами, силовыми, федеральными и региональными структурами.

«Для этого система управления должна опираться на самые современные методы администрирования, и в первую очередь на цифровые технологии» – заявил Мишустин [10].

Основной задачей Правительства России, по его мнению, будет являться системный анализ и интеграция, сбор и обработка огромного массива данных, по результатам которых будет выработан вектор развития как отдельных отраслей, так и всей России в целом.

Первым очевидным шагом в нелегком пути к поставленной высокой цели стало создание двух нормативных правовых актов: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 1829 «О структуре центральных аппаратов федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, федеральным служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации» [7] и Постановление Правительства

Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 1830 «Об оптимизации структуры и численности федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации» [8].

Благодаря данным НПА, с 1 января 2021 года производится сокращение штатов центральных аппаратов федеральных органов на 5 %, а территориальных органов – на 10 %. Также утверждаются изменения в штатной численности подразделений, направленные на оптимизацию структуры и экономию бюджетных средств.

Следующим шагом Правительства Российской Федерации стало Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 августа 2020 года № 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 года» [9].

Основной задачей данной Концепции является обозначение главных подходов к трансформации системы нормативного регулирования в России с целью обеспечения возможности создания и применения таких технологий в различных сферах экономики с соблюдением прав граждан, безопасности личности, общества и государства. Также данный документ направлен на создание таких условий, при которых будет возможно правовое регулирование общественных отношений, складывающихся в связи с разработкой и применением технологий искусственного интеллекта, робототехники и систем на их основе.

И в завершение хочется отметить, что по поручению Президента Российской Федерации в каждом регионе страны, в каждом субъекте Российской Федерации созданы центры управления регионами (далее – ЦУР), а также были назначены руководители цифровой трансформации, главной обязанностью которых будет являться перевод госуслуг в электронное поле, полная цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, эффективное управление регионом на основе полученных данных.

По словам заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрия Николаевича Чернышенко: «Проведена колоссальная работа – это действительно флагманский проект по взаимодействию с гражданами. Сейчас важно удержать набранную скорость и выйти на новый этап с теми же

мощностями». Также он отметил, что Владимир Владимирович Путин поручил произвести полную цифровую трансформацию до 2030 года, что позволит принимать управленческие решения с учетом социального запроса и при помощи мощных программных комплексов на базе искусственного интеллекта.

«Главная задача «цифры» – делать жизнь людей комфортнее, а работу бизнеса проще», – заявил вице-премьер.

**Выводы.** Разумеется, вышеперечисленное далеко не все меры, предпринятые руководством страны для улучшения управления во всех сферах жизни. Уверены, многие шаги станут известны широкой общественности позднее, многие идеи только проходят согласование. Осталось надеяться на своевременную разработку и внедрение всего комплекса мер. Ведь это сделает Россию более сильной, конкурентной, обеспечит ей цифровой суверенитет, позволит планировать свое развитие на годы вперед и во всеоружии встречать любые мировые кризисы и изменения на мировой арене.

#### Литература

1. Китов А.И. Электронные цифровые машины. М.: Советское радио, 1956. – 358 с.
2. Малиновский Б. Н. Академик В. Глушков. Страницы жизни и творчества. – Киев: Наукова думка, 1993. – 140 с.
3. Закон Российской Федерации от 28.06.2014 РФ № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] / Информационно-правовой портал Гарант.ру / – Режим доступа: <http://base.garant.ru/70684666/>.
4. Конституция Российской Федерации (принятая всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] / Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации / – Режим доступа: <http://duma.gov.ru/news/48953/>.
5. Материалы исследования компании Microsoft. Россия опередила США и Европу по активному внедрению искусственного интеллекта [Электронный ресурс] / Microsoft / – Режим доступа: <https://news.microsoft.com/ru-ru/business-leaders-age-of-ai/>.
6. Материалы конференции AI Journey 2020. Выступление В.В. Путина и ответы на вопросы от 04.12.2020 (текстовая версия) [Электронный ресурс] / Портал ЯRobot / – Режим доступа: <https://ya-r.ru/2020/12/04/ai-journey-2020-vystuplenie-v-v-putina-i-otvety-na-voprosy/>.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1829 «О структуре центральных аппаратов федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Информационно-правовой портал Гарант.ру / – Режим доступа: <http://base.garant.ru/74906322/>.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1830 «Об оптимизации структуры и численности федеральных государственных

гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, федеральным службам и федеральным агентствам, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Информационно-правовой портал Гарант.ру / – Режим доступа: <http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1422486/>.

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2020 № 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года» [Электронный ресурс] / Информационно-правовой портал Гарант.ру / – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74460628/>.

10. Рабочее совещание с руководством Аппарата Правительства Российской Федерации от 19.01.2021 [Электронный ресурс] / Официальный сайт Правительство России / – Режим доступа: <http://government.ru/news/41348/>.

#### References

1. Kitov A.I. Electronic digital machines. M.: Soviet radio, 1956.- 358 p.
2. Malinovsky B. N. Academician V. Glushkov. Pages of life and creativity. - Kiev: Naukova Dumka, 1993. -- 140 p.
3. Law of the Russian Federation of 28.06.2014 RF No. 172-FZ "On strategic planning in the Russian Federation" (with amendments and additions) [Electronic resource] / Information and legal portal Garant.ru / - Access mode: <http://base.garant.ru/70684666/>.
4. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during the nationwide vote on 01.07.2020) [Electronic resource] / State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation / - Access mode: <http://duma.gov.ru/news/48953/>.
5. Materials of research of the company Microsoft. Russia is ahead of the United States and Europe in the active implementation of artificial intelligence [Electronic resource] / Microsoft / - Access mode: <https://news.microsoft.com/ru-ru/business-leaders-age-of-ai/>.
6. Materials of the conference AI Journey 2020. Speech by V.V. Putin and answers to questions from 12/04/2020 (text version) [Electronic resource] / YaRobot portal / - Access mode: <https://ya-r.ru/2020/12/04/ai-journey-2020-vystuplenie-vv-putina-i-otvety-na-voprosy/>.
7. Decree of the Government of the Russian Federation of November 16, 2020 No. 1829 "On the structure of the central offices of federal ministries, which are managed by the Government of the Russian Federation, federal services and federal agencies subordinate to these federal ministries, federal services and federal agencies, the activities of which are led by the Government Russian Federation" [Electronic resource] / Information and legal portal Garant.ru / - Access mode: <http://base.garant.ru/74906322/>.
8. Decree of the Government of the Russian Federation of November 16, 2020 No. 1830 "On optimization of the structure and number of federal state civil servants and employees filling positions that are not positions of the federal state civil service, federal ministries, which are managed by the Government of the Russian Federation, federal services and federal agencies subordinate to these federal ministries, federal services and federal

agencies, whose activities are managed by the Government of the Russian Federation "[Electronic resource] / Information and legal portal Garant.ru / - Access mode: <http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1422486/>.

9. Order of the Government of the Russian Federation of August 19, 2020 No. 2129-r "On approval of the Concept for the development of regulation of relations in the field of artificial intelligence and robotics technologies until 2024" [Electronic resource] / Information and legal portal Garant.ru / - Access mode: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74460628/>.

10. Working meeting with the leadership of the Government Office of the Russian Federation dated 01.19.2021 [Electronic resource] / Official website of the Government of Russia / - Access mode: <http://government.ru/news/41348/>.

**Makarova E.I., Gavrilenko E.P.**

#### PUBLIC GOVERNANCE IN THE XXI CENTURY

*Humanity in the history of its existence is constantly faced with new challenges and tasks. Not only issues of economic well-being, development of society, technical progress, but also the problem of human survival as a species, in particular, directly depend on the effective solution of some of them. With an increase in the population on the planet, due to the significant complication of interpersonal and social relations (both domestic and international), as well as due to the aggravated resource-raw material, military-political and economic competition, the governing bodies of any of the state entities are required to applying effective management steps and effective planning methods. The use of artificial intelligence technologies and neural networks can significantly improve the implementation of the above tasks.*

**Key words:** pandemic of a new coronavirus infection, systemic crisis phenomena, timely management measures, information technology, artificial intelligence, implementation, neural networks, public administration system, design, economic relations.

**Макарова Елена Ивановна**, к.э.н., доц., заведующая кафедрой государственного управления ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** 32oklena@rambler.ru

**Makarova Elena Ivanovna**, PhD in Economics, associate professor, head of the Department of Public Administration of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Гавриленко Евгений Петрович**, магистрант кафедры государственного управления ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** eugenexaar@gmail.com

**Gavrilenko Evgeny Petrovich**, master student of the Department of Public Administration of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Свиридова Наталья Дмитриевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 30.03.2021*

УДК 352.07

## ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Макарова Е.И., Кондратенко А.Р.

## PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC

Makarova E.I., Kondratenko A.R.

*Исследование посвящено проблемам формирования местного самоуправления в Луганской Народной Республике. На данный момент особую значимость приобретает вопрос о взаимодействии органов местного самоуправления с органами государственной власти. Также важным является вопрос о контроле государства над деятельностью органов власти на местах. Дисциплина исполнения законов и иных нормативных актов на местном уровне является одним из условий стабильного развития государства.*

*Принятие закона о местном самоуправлении позволит ускорить решение накопившихся на территориях проблемных вопросов.*

**Ключевые слова:** местное самоуправление, органы государственной власти, законодательство, государство, правовая система.

**Введение.** Решение проблем организации народовластия в государственной форме немыслимо без эффективного функционирования органов местного самоуправления.

Под местным самоуправлением понимается деятельность населения и органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Местное самоуправление выступает как самостоятельная конституционная ценность, признаваемая и гарантируемая на всей территории ЛНР.

Основные проблемы, усложняющие формирование органов местного самоуправления в Луганской Народной Республике:

непризнанность государства и неурегулированность международно-правового статуса;

несмотря на замороженность вооруженного конфликта с Украиной, продолжаются боевые действия, что накладывает свой отпечаток на особенности государственного управления в ЛНР;

проблема незавершенности государственного строительства.

Вместе с тем анализ мероприятий, проводимых в последние годы на республиканском уровне в отношении местного самоуправления, демонстрирует ряд устойчивых негативных тенденций: низкий уровень участия населения в решении вопросов

местного значения; снижение обособленности, самостоятельности местного самоуправления от органов государственной власти; сокращение выборности органов местного самоуправления; низкие доходы местных бюджетов; кадровая проблема.

**Цель данной статьи.** Исследование проблем государственного формирования местного самоуправления в Луганской Народной Республике.

**Анализ исследований и публикаций по проблеме.** В последние годы механизм взаимодействия центральных органов власти и местного самоуправления активно обсуждается многими учеными в области государственного управления, юридических, экономических и социальных наук. Среди авторов, на работы которых стоит обратить внимание, В.И. Васильев, Н.А. Емельянов, С.Г. Соловьев, Н.И. Соломка [2], Г.Н. Чеботарев [3].

**Результаты исследований.** Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя. Этот уровень власти, формируемый населением, наделен правом решать вопросы жизнедеятельности людей исходя из его интересов, экономических основ и исторических традиций. Эффективная система взаимодействия населения и местной власти обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие территорий республики и является главным направлением деятельности по улучшению условий жизни населения.

Подлинное местное самоуправление должно выстраиваться снизу и может существовать и развиваться только там, где имеет место самоорганизация жителей, объединенных общими интересами обустройства места своего проживания.

Согласно Конституции Луганская Народная Республика – демократическое, правовое, социальное государство. Источником власти в ЛНР является ее народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления [1]. Местное самоуправление

занимает важное место в процессе формирования гражданского общества, так как способствует реализации прав людей и развитию общественной жизни именно на местах. Его цель – обеспечить гармоничное сочетание прав и свобод гражданина с интересами общества и государства. Именно такая направленность местного самоуправления отвечает идеям современного демократического правового социального государства, которым является Луганская Народная Республика.

Развитие системы местного самоуправления в Республике – важная и сложная задача. Ее решение возможно лишь при наличии прочного правового фундамента, которым мог бы стать закон «О местном самоуправлении в Луганской Народной Республике».

Связь органов местного самоуправления с жителями республики считается наиболее комфортным механизмом, так как аппараты местного самоуправления несут ответственность за содержание и деятельность всех сфер жизнедеятельности общества. Местное самоуправление занимает существенное место в процессе формирования общества.

Цель власти, с одной стороны, – аккумулировать все позитивные моменты предыдущей системы местного самоуправления, а с другой – обезопасить будущую систему от тех ошибок, с которыми органы местного самоуправления сталкивались в прошлом, и интегрировать будущий закон в законодательное поле Российской Федерации.

Для успешной реализации политики местного самоуправления также должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- наделение органов местного самоуправления функциями государственного контроля;

- утверждение правил благоустройства населенных пунктов;

- наделение органов местного самоуправления полномочиями по владению, пользованию и распоряжению государственным имуществом;

- возможность создания органами местного самоуправления государственных организаций;

- механизм контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления со стороны государственных, правоохранительных, контролирующих органов и граждан.

Вместе с тем динамичное развитие общественных отношений требует совершенствования как нормативных документов, так и механизмов их реализации. Имеющиеся объективные и субъективные причины пока не позволяют органам местного самоуправления работать в полную силу.

В настоящее время требуются осмысление и государственная поддержка в решении следующих направлений:

- увеличение уровня местных инициатив и активизация институтов гражданского общества на местном уровне;

- повышение финансовой самостоятельности и увеличение доходов местных бюджетов;

- решение кадровых вопросов;

- обеспечение ресурсно-имущественной базы на местах;

- формирование необходимых условий для реализации инвестиционных проектов и программ социально-экономического развития на местах, независимо от их географического расположения, некомфортной логистики;

- правовое обеспечение работы администраций сельских поселений.

Без оказания поддержки со стороны государства органы местного самоуправления пока не смогут самостоятельно проводить реформы для удовлетворения основных жизненных потребностей населения, проживающего на их территории.

**Выводы.** Для развития системы местного самоуправления и роста его эффективности необходимо выработать комплекс мер, направленных на разрешение имеющихся на уровне территорий проблем и на создание благоприятных условий для становления и развития местного самоуправления. Поэтому необходимо провести комплексный анализ различных методик и практик в данной отрасли для постепенного улучшения условий существования системы местного самоуправления, планомерного перехода к поддержке социально-экономического развития территорий, реализации в полном объеме конституционных полномочий местного самоуправления и их интеграции в реализацию стратегических задач республиканского развития.

В современных сложных условиях власти Луганской Народной Республики сделали важные шаги в направлении институционализации государственной системы. Кроме принятия конституции и образования народной милиции, были созданы органы государственной власти, полностью выполняющие свои функции. Однако выборы в органы местного самоуправления в республике до сих пор так и не были проведены, что не позволяет завершить процесс создания легитимных, демократически избранных органов власти.

Таким образом, можно сделать вывод, что местному самоуправлению в ЛНР предстоит еще длительный период развития, совершенствования и сложного поиска баланса между самостоятельностью, независимостью и эффективным функционированием для обеспечения развития территорий.

#### Л и т е р а т у р а

1. Конституция Луганской Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/>

2. Соломка Н. И. Взаимоотношения органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 7, 40—51;

3. Чеботарев Г. Н. Конституционно-правовое регулирование компетенции местного самоуправления // Конституция как символ эпохи / Под ред. С. А. Авакьяна. Т. 2. М., 2004.

4. Шевчик Н. А. Государственная власть и местное самоуправление: правовые проблемы взаимодействия: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2001. С. 18.

5. Игнатюк Н. А. Полномочия: делиться или делегировать? // Российская Федерация сегодня. 1998. № 24. С. 31.

6. Левченков А.И. Государство переходного типа // Юрист правовед. – 2014. – № 2 (63).

7. Земченков Н.Ф. Местное самоуправление как фактор формирования гражданского общества в РФ // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2013. – № 1 (138).

8. Гулина В.В. Функциональное назначение местного самоуправления как политико-правового института // Государственная власть и местное самоуправление. – 2011.

### References

1. The Constitution of the Luhansk People's Republic. [Electronic resource]. - Access mode: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/>

2. Solomka N. I. The relationship of state authorities of the subjects of the Russian Federation and local self-government bodies: Dis. ... cand. jurid. sciences'. Ekaterinburg, 1999. S. 7, 40-51;

3. Chebotarev G. N. Constitutional and legal regulation of the competence of local self-government / / The Constitution as a symbol of the epoch / Edited by S. A. Avakyan, vol. 2. Moscow, 2004.

4. Shevchik N. A. State power and local self-government: legal problems of interaction: Autoref. dis. ... cand. jurid. sciences'. Tyumen, 2001. P. 18.

5. Ignatyuk N. A. Powers: to share or delegate? // Russian Federation today. 1998. No. 24. P. 31.

6. Levchenkov A. I. State of transition type / / Yurist pravovedist. – 2014. – № 2 (63).

7. Zemchenkov N. F. Local self-government as a factor in the formation of civil society in the Russian Federation. Technical sciences. – 2013. – № 1 (138).

8. Gulina V.V. Functional purpose of local self-government as a political and legal institution / / State power and local self-government. – 2011.

**Makarova E.I., Kondratenko A.R.**

### PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC.

*The study is devoted to the problems of the formation of local self-government in the Luhansk People's Republic. At the moment, the issue of interaction of local self-government bodies with state authorities is of particular importance. The issue of State control over the activities of local authorities is also important. The discipline of the implementation of laws and other regulations at the local level is one of the conditions for the stable development of the state. The adoption of the law on local self-government will speed up the resolution of the problematic issues that have accumulated in the territories.*

**Keywords:** local government, government bodies, legislation, state, legal system.

**Макарова Елена Ивановна**, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой государственного управления ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** 32oklena@rambler.ru

**Makarova Elena Ivanovna**, PhD in Economics, head of the Department of Public Administration of State Educational Establishment of Higher Education «Lugansk Vladimir Dahl State University», Lugansk.

**Кондратенко Артем Романович**, студент 1 курса магистратуры, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** dr93-konratenkoa@mail.ru

**Kondratenko Artem**, 1st year master's degree student, training direction "State and municipal administration", SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Болдырев Кирилл Александрович**, доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Торговое дело» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 16.03.2021 г.*

УДК 330.658

## КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Максимов В.В., Андреев А.В., Параконный С.В.

## CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REGION

Maksimov V.V., Andreev A.V., Parakonny S.V.

*В статье рассмотрены современные концепции национальных инновационных систем. Обоснованы стратегии инновационной политики исходя из практики развитых индустриальных стран. Рассмотрены типы инновационных стратегий в экономике в зависимости от способа получения экономико-технологического эффекта. Проанализированы основные направления совершенствования системы стимулирования инновационной сферы. Данные положения могут служить основой разработки концепции инновационного развития региона.*

**Ключевые слова:** стратегия, инновации, развитие, концепция, эффективность, регион, критерий, принцип, оценка.

**Введение.** Концепция национальных инновационных систем разрабатывалась в 1980-е годы практически одновременно большой группой авторов. Лидерами этого направления стали Б. Лундвалл, К. Фримен, Р.Нельсон. Они придерживались общих методологических принципов: следование идеям Й. Шумпетера о конкуренции на основе инноваций и научных разработок в корпорациях как главных факторов экономической динамики; признание особой роли знания в экономическом развитии; рассмотрение институционального контекста инновационной деятельности как фактора, прямо влияющего на ее содержание и структуру [1].

Первым экономистом, признавшим ограниченность статистической теории общего равновесия, был Й. Шумпетер. Он привлек внимание к глубинным причинам и механизмам развития экономики. Во-первых, это конкуренция, основанная на инновациях, главным источником которой становится научно-исследовательская деятельность крупных корпораций. Во-вторых, это творчество человека, новатора-предпринимателя, способного воплотить новые идеи в эффективные экономические решения [1].

Для современной теории инновационной деятельности исключительно важны идеи известного экономиста XXв. - Ф. Хайека, в частности его концепция «рассеянного знания»: представление о конкурентном рынке как об особом

информационном устройстве, которое выявляет, использует и координирует разнообразные знания миллионов независимых друг от друга людей, а также постановка вопроса о принципиальной ограниченности многих механизмов целенаправленного регулирования в этой области [2].

Третья часть концепции национальных инновационных систем (проблемы институционального контекста инновационной деятельности) наиболее последовательно разработана в трудах Д. Норта. Отличительная черта его анализа - особое внимание к взаимодействию институциональных структур и технологий, их совместной роли в экономическом и социальном развитии. Главная идея заключается в том, что институты прямо и косвенно влияют и на знания, и на технологии.

**Целью статьи** является исследование концептуальных основ развития инновационных систем и стратегии их инновационной политики.

**Изложение основного материала.** Сегодня стало очевидным: без определения долгосрочных целей социально-экономического развития и путей их достижения, учитывающих как исторические, социально-экономические и геополитические реальности, так и закономерности современного этапа общемирового развития, экономическая политика не будет иметь реальной перспективы.

Практика индустриальных стран, добившихся успехов в реализации нововведений, повышении объемов производства и экспорта наукоемкой продукции, позволяет выделить следующие стратегии инновационной политики [3].

1. Стратегия «наращивания», основывающаяся на использовании собственного научно-технического потенциала и привлечении зарубежного опыта.

2. Стратегия «заимствования». Суть ее состоит в том, чтобы, опираясь на дешевую рабочую силу и используя часть научно-технического потенциала собственной страны, осваивать выпуск наукоемкой продукции, производившейся ранее в развитых

индустриальных странах.

3. Стратегия «переноса», заключающаяся в использовании в экономике страны зарубежного научно-технического потенциала посредством закупки лицензий на высокоэффективные технологии для освоения производства продукции новых поколений, пользующейся спросом за рубежом.

Разумеется, в чистом виде ни одна из перечисленных стратегий в нынешних условиях неприменима из-за ограниченности финансовых ресурсов, неудовлетворительного состояния отечественной материально-технической базы производства. Возможно использование комбинации элементов различных подходов.

Среди базовых вариантов формирования созидательной стратегии развития экономики можно выделить два возможных подхода: экспортно-наукоемкий и ресурсно-наукоемкий. Для отечественной экономики более реалистична и предпочтительна ресурсно-наукоемкая стратегия. Она ориентирована на использование существующего производственно-технологического потенциала и создание перспективной технологической структуры промышленности на основе освоения новых технологий и инноваций, созданных при поддержке отечественной науки. Это, по существу, ресурсно-инновационная стратегия гармонизации технологической структуры путем расширенного производства на завершающих стадиях технологического цикла.

В зависимости от способа получения экономико-технологического эффекта при использовании инноваций можно выделить два типа инновационных стратегий в экономике: локально-точечную и последовательно-адаптивную, ориентированную на ликвидацию возникших узких мест в производственно-технологической структуре экономики [4].

В практике ведущих стран выработаны разнообразные структуры и механизмы поддержки такой ориентации: государственные прогнозы и программы, конкурсы, гранты, научно-исследовательские центры, маркетинговые департаменты и др. Эти механизмы и структуры активно поддерживаются на государственном уровне и являются частью государственной политики ведущих стран.

Выбор приоритетов научно-технической и инновационной политики требует глубокого обоснованного стратегического подхода, любая ошибка может обернуться непоправимыми потерями. Во-первых, это касается направлений науки и техники, которые формируют структуру научно-технического прогресса, перспективного технологического уклада.

Во-вторых, экономика каждого государства, ее структура, технологические потребности, имеющиеся научные заделы своеобразны и неповторимы. Значит, необходимо адаптировать

НТП к специфическим условиям данной страны. Пагубным и губительным может стать механический перенос даже самых эффективных технологий в отторгающую их среду. Требуются тщательный отбор и адаптация тех элементов переворота в науке и технологиях, которые именно на этой почве наиболее плодотворны.

Основными критериями выбора технологических приоритетов согласно [5] должны быть:

- необходимость формирования шестого технологического уклада и базовых инноваций;
- наличие достаточного научного, изобретательского или конверсионного задела для освоения тех или иных базовых технологий;
- возможность обеспечения ресурсами приоритетных направлений науки и техники и критических технологий с учетом ожидаемых темпов роста ВВП и источников для инноваций и инвестиций.

Инновационный путь развития экономики заключается во взаимосвязанном становлении научно-технической, производственной, финансовой, социальной, институциональной и других сфер. При этом стержнем может стать государственный протекционизм научно-технического развития, обеспечивающий социально-ориентированный технологический прорыв.

В качестве основных направлений совершенствования системы стимулирования инновационной сферы могут быть названы следующие [6]:

- использование мер, направленных на рост объемов самофинансирования предприятий и организаций, и увеличение стимулов к инвестированию в инновации (в частности, снижение налогов, введение налоговых скидок, амортизационных льгот и т. д.);
- облегчение доступа предприятий и организаций к внешним источникам финансирования, включая государственные гарантии, страхование кредитов, льготное субсидирование и т. д.;
- либерализация финансовых рынков и использование новых финансовых инструментов;
- использование нетрадиционных источников финансирования как на государственном уровне (например, пенсионных фондов), так и на региональном (например, муниципальных фондов), а также средств частных лиц;
- привлечение иностранного капитала.

В особую форму научно-производственной интеграции следует выделить приобретение новых технологий с соответствующим оборудованием у зарубежных фирм. Привлекательность данной формы нередко обусловлена предоставлением связанного кредита на приобретение оборудования, его монтаж и запуск производства с предварительным обучением персонала.

Одним из основных требований к продукции в условиях рыночной экономики является полное удовлетворение запросов потребителей. Потребности обычно выражаются в свойствах и количественных характеристиках этих свойств и могут включать такие аспекты, как функциональная пригодность, безопасность, надежность и др. Таким образом, одной из внешних сторон формирования концепции инновационного развития субъекта рыночного хозяйствования является полное удовлетворение потребности рынка.

Другая сторона концепции инновационного развития определяет внутреннюю эффективность процесса производства и процесса удовлетворения потребности путем производства и продвижения конкурентоспособного товара, а для предприятия - методы и подходы к его оптимальной внутренней организованности, имеющей такие цели, как ориентация всей производственной деятельности на удовлетворение потребности, сокращение издержек в процессе достижения этой цели и поиск оптимальных путей к ее достижению [7].

Исходя из определения специфики инновации и ее сложного комплексного характера суть концепции инновационного развития региона, по нашему мнению, должна иметь две составляющие.

С одной стороны, концепция инновационного развития региона должна способствовать росту инновационной активности предприятий региона, создавать условия для внедрения на предприятиях региона наукоемких технологий и производства продукции, востребованной рынком, способствовать экономическому росту и развитию общественного прогресса.

С другой стороны, сами предприятия должны способствовать созданию условий для обеспечения эффективности процесса производства, направленной на производство конкурентоспособной, востребованной рынком инновационной продукции.

С учетом выявленных закономерностей программированной инновации и параметрического несоответствия производимой продукции можно определить постановку концепции, которая определяет её суть, раскрывая через принципы и соответствующую систему критериев [8].

**Принцип адекватности.** Параметры инновационной продукции должны соответствовать параметрам потребностей рынка, в противном случае товар окажется невостребованным.

**Принцип экономичности.** Инновации не должны быть самоцелью, а должны соизмеряться с ресурсами на их обеспечение.

**Принцип назначения.** Каждый инновационный товар должен соответствовать своему назначению и полностью соответствовать той потребности, которую должен удовлетворить.

**Принцип замещения.** Инновация обуславливает появление нового товара, способного вытеснить аналогичный товар, удовлетворяющий одну и ту же потребность.

**Принцип прогрессивности.** Новый товар является инновационным, если в нем имеются позитивные изменения, улучшающие потребительские свойства и ценность товара.

**Принцип предвидения.** Инновацией считается такой товар, в котором учтена тенденция развития спроса на товар, будущее потребительское поведение.

**Принцип вклада.** Инновационный товар является частью НТП, сориентированного в соответствии с требованиями развития общества и каждого конкретного индивида, должен стимулировать в обществе потребность к социальному прогрессу, саморазвитию, повышению образованности и росту самосознания, способствовать высвобождению труда, развитию интеллекта, быть нравственно чистым и определять поступательное развитие общества.

**Принцип сбалансированности.** Инновация как вид товара, определенная производственная деятельность, должна определять новый уровень потребности общества и сбалансировать возрастающие потребности и возможности производства по их удовлетворению.

**Принцип конкуренции.** Инновации как выражение совокупности новых свойств товара, необходимых для удовлетворения возрастающих потребностей на рынке, должны обуславливать появление новой рыночной ниши и способствовать росту конкуренции как фактора развития рынка.

**Принцип спроса.** Новый товар является инновационным в том случае, когда его появление на рынке индуцирует повышенный спрос в целевом сегменте рынка на данный товар.

**Принцип внешних факторов.** Товар является инновационным, если в случае его появления происходят изменения во внешней среде как в рамках вертикально-горизонтальной интеграции производства, так и в характере изменения действия внешних факторов на микро- и макроуровне.

**Выводы.** Исходя из такой постановки концепции необходимо сформировать ряд критериев, определяющих границы проявления концепции инновационного развития региона и позволяющих оценить соответствие концепции целям экономического развития региона.

**Критерий прогрессивности** определяет ориентацию всех хозяйствующих субъектов региона на создание условий и предпосылок его экономического роста.

**Критерий комплексности** определяет необходимый перечень мер и инструментов инновационной политики и концепции, совокупность которых приведет к наибольшему экономическому росту региона.

**Критерий адекватности** предполагает наличие перечня инструментов, необходимых для более полного соответствия инновационного развития региона условиям внешней среды и потребностям общества.

Критерий экономичности призван оптимизировать методы реализации концепции и инновационной политики на основе минимума затрат, необходимых для достижения основной цели. Он определяет необходимость оценки экономической целесообразности использования тех или иных мер и инструментов реализации концепции инновационного развития региона.

Критерий достаточности определяет верхний предел совокупности составляющих инновационного развития региона для достижения экономического равновесия в регионе.

В результате концепция должна отражать политику инновационного развития региона, приоритеты и направления развития самой инновационной деятельности и определить, какие структурные составляющие и в каких пропорциях должны содержаться в концепции в соответствии с целями инновационного развития региона. Учет установленных закономерностей инновационной деятельности, выделенные принципы формирования концепции и сформулированные критерии, определяющие границы проявления концепции, представляют собой целостный комплексный подход к организации процесса формирования механизма инновационного развития региона.

### Л и т е р а т у р а

1. Шумпетер И. Теория экономического роста. – М.: Прогресс, 1982. – 346с.
2. Бурганова Л. А. Теория управления: учеб. пособ. / Л.А. Бурганова. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 153 с.
3. Вертакова Ю. В. Управление инновациями: теория и практика : учеб. пособ. / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко. – М.: Эксмо, 2008. – 432 с.
4. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : [монографія] / [за ред. М. П. Денисенка, Л. І. Михайлової]. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 1050 с.
5. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. – М.: Экономика, 1978. – 344с.
6. Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. – 896с.
7. Гранберг А.Г. Оптимизация территориальных пропорций народного хозяйства. – М.: Экономика, 1989. – 376с.
8. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. – М.: Русская деловая литература, 1998. – 767с.

### References

1. Schumpeter I. The theory of economic growth. – M.: Progress, 1982. – 346 p.
2. Burganova L.A. Management theory: textbook. manual. / L. A. Burganova.– M.: INFRA-M, 2009. – 153 p.
3. Vertakova Yu. V. Management of innovations: theory and practice: textbook. manual. / Yu. V. Vertakova, E. S. Simonenko. – M.: Eksmo, 2008. – 432 p.
4. Investment and innovation activity: theory, practice, information: [monograph] / [ed. M. P. Denisenka, L. I. Michael].–Sumi: VTD «University book», 2008. – 1050 p.

5. Nekrasov N.N. Regional economy. Theory, problems, methods. – M.: Economics, 1978. – 344p.

6. Porter M. International competition. – M.: International relations, 1993. – 896p.

7. Granberg A.G. Optimization of the territorial proportions of the national economy. – M.: Economics, 1989. – 376 p.

8. Kruglov M.I. Strategic company management. – M.: Russian business literature, 1998. – 767p.

### **Maksimov V.V., Andreev A.V., Parakonny S.V.** **CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REGION**

*The article discusses the modern concepts of national innovation systems. The strategy of innovation policy has been substantiated based on the practice of developed industrial countries. The types of innovative strategies in the economy are considered depending on the method of obtaining the economic and technological effect. The main directions of improving the system of stimulating the innovation sphere are analyzed. These provisions can serve as the basis for the development of the concept of innovative development of the region.*

**Key words:** strategy, innovation, development, concept, efficiency, region, criterion, principle, assessment.

**Максимов Виталий Владимирович**, д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики предприятия ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** kaf\_ekonom\_predpr @ mail ru

**Maksimov Vitaliy**, Full Doctor, Prof., Head of Economy enterprise Department of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Андреев Андрей Васильевич**, соискатель кафедры экономики предприятия ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** kaf\_ekonom\_predpr @ mail ru

**Andreev Andrey Vasilievich**, post-graduate student of the Department of Enterprise Economics, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Параконный Станислав Витальевич** – ассистент кафедры экономики предприятия ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** kaf\_ekonom\_predpr @ mail ru

**Parakonny Stanislav Vitalievich**, Assistant of the Department of Enterprise Economics, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Максимова Татьяна Семеновна**, д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 26.03.2021г.*

УДК 348

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Перловская Н.В.

## THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT DIGITALIZATION

Perlovskaya N.V.

*В статье рассмотрены целевые ориентиры цифровизации экономики и управления, приведены критерии оценки достижения целей, систематизированы требования к изменению методического, институционального и инфраструктурного обеспечения управления для достижения поставленных целей. Исследованы возможные риски и угрозы цифровизации экономики и управления на макроуровне и на уровне субъектов хозяйствования. Подчеркнуты дискуссионные аспекты применения термина «цифровое управление» в современной теоретической и управленческой деятельности.*

**Ключевые слова:** информационная безопасность, инвестиционный интерес, критерии оценки, цифровизация, цифровое пространство, цифровые технологии.

**Введение.** В настоящее время большую популярность приобрели исследования понятий «цифровая экономика», «цифровое управление», «цифровизация». Проблемам цифровизации посвящены труды И.Л. Авдеевой, В.Г. Антонова, М.В. Самосудова, Г.Н. Рязановой, С.Л. Сазановой, Э.Л. Сидоренко, И.Н. Барциц, З.И. Хисамовой [1-9].

В общем смысле к цифровой экономике следует относить такой тип экономических систем, в котором преобладающая часть национального продукта обеспечивается видами деятельности, связанными с производством, обработкой, хранением и распространением информации. Данное определение носит скорее теоретический характер, поскольку на сегодня преобладающими в мировой экономике являются традиционные – сфера материального производства ВВП.

Цифровая экономика, или экономика информационного типа, в соответствии с определением Всемирного банка, представляет собой систему социальных, экономических и культурных отношений, в основе которых лежит использование цифровых информационно-коммуникационных технологий [2]. Впервые концепцию цифровой экономики сформулировал Н. Негропonte в 1995 г., выдвинувший идею о том, что базовой единой и неделимой единицей современной экономики

является не атом (единица измерения материи), а бит (единица измерения информации) [8].

Цифровая экономика как экономическая деятельность, основанная на применении информационных цифровых технологий, – переживающее стремительный взлет нововведение, которое, исходя из коммерческой актуальности и стратегической важности, стимулирует бизнес-сообщество и правительства стран мира активно включаться в процессы цифровизации всех сфер экономики, науки и общества.

**Целью работы является** исследование базовых вопросов цифровизации: 1) каким образом применений цифровых технологий и новых управленческих подходов позволяют обеспечить конкурентные преимущества, прирост ВВП, увеличение притока капитала в страну; 2) каковы цели цифровизации экономики и управления; 3) какие проблемные аспекты требуют неотложного решения для повсеместной цифровизации экономик и сфер деятельности.

**Изложение основных материалов.** В разработанной цифровой повестке Евразийского экономического союза до 2025 года обосновывается, что широкое проникновение фиксированного широкополосного доступа в Интернет позволит получить плюс 1,7% к ВВП стран союза, увеличение международной пропускной способности добавит плюс 0,66% к ВВП и распространение электронной торговли – плюс 0,88% к ВВП [12]. Ожидается, что усилия по устранению существующих нормативно-правовых барьеров в отношениях между государствами-членами ЕАЭС могут привести к росту ВВП на 42,3 млрд долл. США на уровне Союза. Эффект от цифровизации государственных закупок на региональном уровне оценивается в 1,6 млрд долл. США. Предоставление услуг «открытого правительства» может позволить сэкономить 1,3 млрд долл. США, а внедрение трансграничных электронных услуг – еще 0,5 млрд долл. США.

Основные цели цифровизации экономики, по мнению исследователей, заключаются в следующем [5, 6, 8]:

1) внедрение цифровых технологий в сферы государственного управления и оказания государственных услуг, в интересах населения и субъектов предпринимательства;

2) разработка национального механизма для реализации согласованной политики развития цифровой экономики государственных объединений;

3) повышение открытости, прозрачности, качества управления и взаимодействия субъектов бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан;

4) создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для развития высокотехнологичных бизнесов;

5) повышение конкурентоспособности экономики страны как на национальном так и на глобальных уровнях;

6) обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в цифровом пространстве;

7) всесторонняя кооперация хозяйствующих субъектов на основе цифровых процессов и развития цифровых активов;

8) получение ощутимых финансовых эффектов для государства, граждан и хозяйствующих субъектов от взаимодействия в цифровом пространстве.

Модель взаимосвязей целей, критериев оценки и потенциальных угроз цифровизации экономики приведен на рис. 1.

Критериями оценки достижения целей цифровизации экономик являются следующие показатели:

- количество субъектов, имеющих технологические возможности для получения онлайн-услуг;

- распространенность цифровых услуг (доля размещенных заказов на поставки товаров (работ, услуг) с использованием цифровых технологий; доля электронного документооборота; доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных услуг, приобретения товаров, в общей численности обследуемого населения);

- включенность граждан и хозяйствующих субъектов в цифровую экономику (доля занятых в высокотехнологическом сегменте экономики);

- информационная безопасность (доля субъектов хозяйствования, использовавших средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям);

- инвестиционный интерес (объем инвестиций в основной капитал и инновационное оборудование для информационно-коммуникационных технологий);

- производительность цифровых услуг (соотношение долей обработанной информации онлайн и офлайн).

Развитие цифровой экономики подразумевает необходимость трансформации всего хозяйственного уклада, методов управления и научно-методического базиса управления в разных сферах экономики.

Основные требования, позволяющие реализовывать цифровые технологии на практике, состоят в следующем [9]:

- создание безопасной и масштабируемой цифровой инфраструктуры;

- разработка гармонизированного законодательства и нормативно-правовой базы для региональной интеграции и осуществления цифровой трансформации;

- вовлечение в процесс различных организаций, в том числе органов государственной власти, частного сектора, исследовательских и образовательных учреждений, средств массовой информации, а также широких слоев населения;

- важно наличие опытного управленческого и технического персонала, постоянно совершенствующего навыки использования цифровых технологий;

- требуется проведение последовательной политики по развитию навыков населения и повышению осведомленности общества об ожидаемых экономических и социальных эффектах цифровизации.

Как и любое нововведение, быстрая и повсеместная цифровизация сфер экономики и управления несет в себе определенные риски и угрозы на мировом и национальных уровнях. Основные риски для стран заключаются в следующем [12]: 1) возможное усиление влияния и контроля с последующим введением ограничений над цифровым пространством со стороны глобальных игроков; 2) риск запаздывания внедрения цифровых технологий; 3) возможность потери конкурентоспособности товаров, услуг, хозяйствующих субъектов и государств; 4) риск реализации «киберугроз».

На уровне субъектов хозяйствования и граждан цифровизация настораживает возможностью тотального государственного контроля бизнеса и частной жизни; риском недополучения государственных услуг при отсутствии учетной записи в цифровом пространстве; неактуальностью существующих бизнес-моделей и необходимостью применения новых гибких управленческих технологий; подрывом налаженных хозяйственных связей и изменениями отношений с потребителями и клиентами.

По мнению большинства исследователей [3, 8, 14], проблемы сильных компаний в условиях цифровой экономики будут связаны со сложностью отказа от работающих бизнес-моделей; в то же время компании, не связанные стереотипами, будут иметь доступ к более качественным данным о потребителях и будут более успешными. Появление инновации на одном этапе цепочки создания стоимости неизбежно вызовет потребность инноваций у партнеров, и чем более революционный характер имеет инновация, тем актуальнее необходимость принципиальных изменений в стратегическом управлении организациями [14].

| <b>Цели цифровизации экономики</b>                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| внедрение цифровых технологий в сферы государственного управления в интересах населения и субъектов предпринимательства | разработка национального механизма для реализации политики и развития цифровой экономики                  | повышение открытости, прозрачности, качества управления и взаимодействия субъектов бизнеса, государства и граждан |
| создание условий институционального и инфраструктурного характера                                                       | повышение конкурентоспособности и экономики страны                                                        | обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы                                              |
| <b>Критерии оценки достижения целей</b>                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                   |
| количество субъектов, имеющих технологические возможности для получения онлайн-услуг                                    | доля заказов на поставки товаров с использованием цифровых технологий, доля электронного документооборота | включенность граждан и хозяйствующих субъектов в цифровую экономику                                               |
| информационная безопасность                                                                                             | инвестиционный интерес                                                                                    | производительность цифровых услуг                                                                                 |
| <b>Риски цифровизации экономики</b>                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                   |
| возможное усиление контроля над цифровым пространством                                                                  | риск запаздывания внедрения цифровых технологий                                                           | риск потери конкурентоспособности товаров, услуг, субъектов и государств                                          |
| риск тотального государственного контроля бизнеса и частной жизни                                                       | риск недополучения государственных услуг при записи в цифровом пространстве                               | необходимость применения новых гибких управленческих технологий                                                   |

Рис. 1. Модель взаимосвязей целей, критериев оценки и потенциальных угроз цифровизации экономики

Риски в сфере управления и принятия решений в компаниях объективно связаны с появлением новых критериев успеха хозяйствования в цифровой экономике. На первый план выходит скорость в обработке и подаче информации – кто первый предоставит нужную потребителю информационную базу (товаров, услуг, блоков информации) и закрепит за собой авторство – тот автоматически получает конкурентное преимущество в цифровом мире. Важным критерием выступают лаконичность, понятность и доступность восприятия информации для потребителя – снижается интеллектуальная составляющая информации в пользу её быстрого восприятия широкими слоями потребителей. Ключевым фактором успеха становится широта охвата аудитории и повсеместное распространение продуктов – что требует больших маркетинговых расходов и затрат на сбор и обработку массивов не всегда актуальной информации.

На сегодня недостаточно изученными с теоретической точки зрения остаются вопросы определения сущности термина «цифровое управление», чем отличается цифровое управление от обычного традиционного управления, является ли цифровое управление новым подходом в менеджменте, или цифровизация – суть качественно новый уровень информационного обеспечения в управлении. Не ответив на эти вопросы, затруднительно идти дальше по пути цифровизации управления.

Под управлением мы понимаем воздействие субъекта на объект управления, обеспечивающее сохранение объектом заданной траектории движения в динамической среде. Управление в классическом менеджменте – это воздействие субъекта на объект по достижению запланированной цели или изменению состояния объекта [11].

Сформулируем вопрос: что принципиально меняется в содержании термина «менеджмент» после добавления термина «цифровой»? По своей сути, закономерности управления остаются прежними, здесь ничего не меняется. Использование компьютеров и информационных технологий в управленческой деятельности расширяют возможности учета, анализа и использования информации. Совершенствование информационного обеспечения – весьма значимое условие управляемости. Исходя из рационального подхода к принятию решений, владение релевантной информацией позволяет принимать адекватные обоснованные решения.

На практике это не всегда так. Во-первых, доступность множества данных создает иллюзию наличия информации для принятия решений. Особую актуальность приобретает проблема конфиденциальности данных и достоверности обрабатываемой информации. Применение технологии распределенного хранения данных – блокчейн в управлении позволит разрешить две ключевые проблемы: сохранение истории изменений и гарантии подлинности внесенных данных, а также идентичность данных у всех участников децентрализованной платформы [5].

Однако мало накопить большие объемы (не всегда достоверных и полных) данных – важно уметь пользоваться ими в обосновании тех или иных выводов. Наличие больших массивов данных создает иллюзию информированности. В принятии решений более важно знать закономерности процессов функционирования управляемой системы, взаимосвязь ключевых показателей результатов и процессов, позволяющих посредством целенаправленного воздействия увеличить входящий денежный поток и финансовую устойчивость компании. Отсутствие необходимых знаний и адекватных моделей бизнес-процессов приводит к тому, что управленческие решения на высшем уровне управления принимаются по большей мере интуитивно.

Во-вторых, какой бы идеальной ни была информационная модель отражения бизнес-процессов, она не способна учитывать весь комплекс факторов динамического развития компании в активной среде. Требуется большая предварительная теоретико-методическая и организационная работа по совершенствованию систем управления, в том числе развитие методологической базы управления на основе цифровых технологий.

Третьим дискуссионным вопросом является замена цифровыми документами бумажных носителей. «Цифровое по умолчанию» означает «цифровое по сути», безальтернативно, когда не существует «бумажного» аналога. Однако существующая практика показывает неготовность современной системы хозяйствования, в частности, правовой системы, к переходу на цифровые документы. Не сформирована база для защиты прав

юридических и физических лиц в суде – правоохранительные органы для рассмотрения дела требуют материальные, а не цифровые оригиналы документов. Существуют сложности в нотариальном заверении документов – если цифровые варианты признаны лишь копиями, а не оригиналами, то заверить их получится только у нотариусов, применяющих электронные цифровые подписи.

Четвертым, и наиболее важным аспектом в использовании термина цифровое управление, на наш взгляд, является обеспечение реализации двух условий [1]:

1) компьютер должен быть способен вычислить отклонение от нормального хода процесса на уровне ключевых параметров и социальной системы;

2) компьютер должен иметь возможность сформировать управленческое воздействие, возвращающее процесс к заданной траектории.

Сложность реализации концепции цифрового менеджмента во многом обусловлена тем, что хорошо автоматизируются детерминированные процессы, но как только требуется участие человека – система дает сбой.

Отсутствие возможности автоматизации процесса принятия решений, тем более принятия стратегических решений, создающих перспективы развития в новых сферах, в условиях отсутствия достаточного объема исходных данных для их адекватной аргументации, на сегодня, на наш взгляд, не позволяет в полной мере использовать термин «цифровое управление». В данном аспекте актуальным будет рассмотрение цифровизации управления как совершенствование информационно-управленческой технологии, позволяющей работать с большим объемом однотипных данных или формирования типовых решений в определенных ситуациях. Для перехода на качественно новый уровень цифрового управления необходимо разрешить комплекс теоретических, методологических, правовых проблем, а главное – адаптировать управленцев, призванных отслеживать ход реализации решений, к работе в новой цифровой среде, где критериями будут прозрачность, скорость, адекватность и эффективность решений.

Цифровизация признана приоритетным направлением исследований на государственном уровне РФ. В 2017 г. Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте России одобрил государственную программу «Цифровая экономика». Совет принял решение включить направление «Цифровая экономика» в перечень приоритетных направлений развития России на период до 2025 г. [10].

Большой потенциал развития имеют следующие новые технологии, обеспечивающие стратегическое развитие национальных экономик [3,10]:

• компании-платформы – базовое звено новой экономики, обеспечивающее технологическую способность реализовывать valueproposition для клиента на основе применения opensource решений,

машинного обучения, облачных технологий с заданным уровнем безопасности;

- новые промышленные технологии индустрии 4.0 – усиленная интеграция в заводские процессы "киберфизических систем" (CPS);

- новая логистика, основанная на типовых инфраструктурных решениях (Uber, кар-шеринг, беспилотники);

- умные контракты – возможность упростить и увеличить надежность реализации транзакций B2B, B2G;

- цифровые деньги и новые финансовые технологии, обеспечивающие формирование двухуровневой банковской системы;

- оцифровка информации и завязывание в системы (графы), конкурирующие между собой;

- нейрокомпьютерный интерфейс; биотехнологии, геномный инжиниринг.

В настоящее время накоплен опыт использования цифровых технологий в банковском секторе, ЖКГ, секторе государственных услуг.

Цифровизация банковских отношений позволяет рядовым клиентам: оформлять договоры в электронном виде, решать корпоративные вопросы в виртуальном пространстве, заверять документы электронными подписями, экономить время. Для банков перспективы цифровизации заключаются в следующем: создание общего реестра о клиентах; снижение рисков при сотрудничестве с определенным кругом лиц, уменьшение расходов на проверку информации о клиенте, отсутствие дублированных записей в учете финансовых организаций, регистрация всех сделок в реестре и упрощение работы с ними.

Цифровизация ЖКХ предполагает внедрение технологий автоматизации процессов прогнозирования и моделирования, учета потребления ресурсов, начислений и приема платежей, документооборота, распределения ресурсов на капремонт, предоставления дополнительных услуг.

Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ с 1 июля 2020 года в частных и многоквартирных домах в России по мере выхода из строя старых счетчиков на электроэнергию должны появляться новые, «умные» приборы учета. Кроме того, 522-ФЗ обязывает ресурсников обеспечить «умный» учет электроэнергии в новых домах с 2021 года, и с того же срока все субъекты электроэнергетики начнут дистанционный обмен данными, полученными через счетчики. Несколько городов РФ участвуют в программе «Умный город», в рамках которой каждый субъект разрабатывает собственный план цифровизации во всех сферах, в том числе и в ЖКХ, – создаются экспериментальные площадки, где тестируется оборудование для последующего внедрения в более крупных масштабах. Уже сегодня сформированная цифровая сеть позволяет ускорить выявление аварийных и

предварительных ситуаций, спланировать ремонт и замену сетей, снизить коммунальную нагрузку на жителей. Это логичный и необходимый этап на пути общей цифровизации общественной жизни.

Цифровизация сектора госуслуг предусматривает создание системы национального блокчейна, состоящую из базовых информационных ресурсов, персональных идентификаторов граждан и правительственных органов. Основной целью реализации проектов по цифровизации государственного управления является эффективное управление данными и информацией, повышение эффективности предоставления государственных услуг, способствование взаимодействию граждан с Пенсионным фондом, налоговыми органами, Федеральной Миграционной службой, Центром занятости, Роспотребнадзором.

**Выводы.** В докладе Всемирного банка «Цифровое правительство 2020: перспективы для России» отмечается достижение Россией существенного прогресса в реализации концепции электронного правительства, предусматривающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде параллельно другим каналам. В перспективе исследователями предполагается, что цифровая форма взаимодействия станет основной, а аналоговая – второстепенной, включая межправительственный уровень, а также уровни взаимодействия государства и фирм, граждан и бизнеса, поставщиков и потребителей товаров и услуг.

### Л и т е р а т у р а

1. Антонов В.Г. Проблемы и перспективы развития цифрового менеджмента // Антонов В.Г., Самосудов М.В. // E-MANAGEMENT – 2018. – №2 - С. 39-48.
2. Асанов Р.К. Формирование концепции "цифровой экономики" в современной науке // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2018. – № 15. – С. 143-148.
3. Бетелин В.Б. Цифровая экономика: навязанные приоритеты и реальные вызовы // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2018. – № 3-4. – С. 22-25.
4. Бийчук А.Н. Цифровая трансформация бизнеса в современной экономике // Экономическая среда. – 2017. – № 2 (20). – С. 14-16.
5. Головина Т.А. Развитие системы государственного стратегического управления предпринимательскими структурами на базе возможностей новой модели цифровой экономики / Головина Т.А., Полянин А.В., Рудакова О.В. // Вестник Воронежского Государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2017. – №2. – С.13-18.
6. Евтянова Д.В. Критерии создания цифровых платформ управления экономикой // Экономические системы. – 2008. – Т. 10. – № 3 (38). – С. 54-57.
7. Ермакова М.Ю. Инновационные процессы и новая экономика: понятие и определяющие факторы развития // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. – 2019. – Т. 8. – № 2. – С. 86-107.
8. Рязанова Г.Н. Влияние процессов цифровизации экономики на деятельность нефинансовых организаций /

Рязанова Г. Н., Сазанова А. А., Сазанова С. Л. // Управление № 2(20). – 2018 – С. 52–56.

9. Сидоренко Э.Л. Эффективность цифрового государственного управления: теоретические и прикладные аспекты / Сидоренко Э.Л., Барциц И.Н., Хисамова З.И. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. № 2. – С. 92–114.

10. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_216363/#dst100046](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/#dst100046).

11. Фатхутдинов Р.А. Концепция новой теории управления конкурентоспособностью и конкуренцией // Современная конкуренция. – 2007. – №1 (1). – С. 73–85.

12. Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: перспективы и рекомендации // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://documents1.worldbank.org/curated/ru/413921522436739705/pdf/EAEU-Overview-Full-RUS-Final.pdf>.

13. Цифровая экономика России. Аналитика. Цифры. Факты. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://live.rif.ru/assets/rif17\\_presentation\\_1920x1080\\_small.pdf](http://live.rif.ru/assets/rif17_presentation_1920x1080_small.pdf).

14. Уэссел М. Рынок в цифровую экономику / Уэссел М., Леви Э., Сигел Р. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://hbr-russia.ru/management/strategiya/a19181>.

#### References

1. Antonov V.G. Problems and prospects for the development of digital management//Antonov V.G., Samosudov M.V.// E-MANAGEMENT - 2018. - №. 2 - P. 39-48.

2. Asanov R.K. Formation of the concept of "digital economy" in modern science// Socio-economic sciences and humanities. –2018. –№ 15. – P. 143-148.

3. Bethelin V.B. Digital economy: imposed priorities and real challenges// State audit. Right. Economics. – 2018. – № 3-4. – P. 22-25.

4. Biychuk A.N. Digital business transformation in the modern economy// Economic environment. – 2017. –№ 2 (20). – P. 14-16.

5. Golovina T.A. Development of the system of state strategic management of entrepreneurial structures based on the capabilities of a new model of the digital economy/Golovin T.A., Polyanin A.V., Rudakova O.V.//Bulletin of Voronezh State University. Series: Economics and Management. – 2017. – №2. – P. 13-18

6. D.V. Evtyanova. Criteria for the creation of digital platforms for economic management//Economic systems. – 2008. – Т. 10. –№ 3 (38). – P. 54-57.

7. Yermakova M.Yu. Innovative processes and new economy: the concept and determining factors of development // Marketing MBA. Marketing management of the enterprise. – 2019. – Т. 8. – № 2. – P. 86-107.

8. Ryzanova G. N. The influence of the processes of digitalization of the economy on the activities of non-financial organizations/ Ryzanova G. N., Sazanova A. A., Sazanova S. L.// Management No. 2 (20). – 2018 – P. 52-56.

9. Sidorenko E.L. Efficiency of digital public administration: theoretical and applied aspects/ Sidorenko E.L., Bartsits I.N., Khisamova Z.I.// Issues of state and municipal administration. 2019. № 2. – P. 92-114.

10. Decree of the President of the Russian Federation of 09.05.2017 No. 203 "On the Strategy for the Development of the Information Society in the Russian Federation for 2017–2030" [Electronic Resource ]// Consultant Plus. - Access mode: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_216363/#dst100046](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/#dst100046).

11. Fathutdinov R.A. Concept of a new theory of competitiveness and competition management// Modern competition. - 2007. – №1 (1). – P. 73-85.

12. Digital agenda of the Eurasian Economic Union until 2025: prospects and recommendations// [ Electronic resource]. - Access mode: <http://documents1.worldbank.org/curated/ru/413921522436739705/pdf/EAEU-Overview-Full-RUS-Final.pdf>.

13. Digital economy of Russia. Analytics. Numbers. Facts. [Electronic Resource] - Access Mode: [http://live.rif.ru/assets/rif17\\_presentation\\_1920x1080\\_small.pdf](http://live.rif.ru/assets/rif17_presentation_1920x1080_small.pdf).

14. Wessel M. Ryvok in the digital economy/ Wessel M., Levi E., Siegel R. [Electronic resource] - Access mode: <http://hbr-russia.ru/management/strategiya/a19181>.

**Perlovskaya N.V.**

#### THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT DIGITALIZATION

*The article considers the target guidelines for digitalization of the economy and management, presents the criteria for assessing the achievement of goals, systematizes the requirements for changing the methodological, institutional and infrastructure support of management to achieve the goals. Possible risks and threats of digitalization of the economy and management at the macro level and at the level of economic entities were investigated. Discussion aspects of the use of the term "digital governance" in modern theoretical and managerial activities were emphasized.*

**Key words:** information security, investment interest, evaluation criteria, digitalization, digital space, digital technologies.

**Перловская Наталья Викторовна**, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** perlovskanata@mail.ru

**Perlovskaya Nataliya Viktorovna**, associate professor of the Department of Finance and Credit, SEE HT LPR «Lugansk Vladimir Dahl State University».

**Рецензент: Салита Светлана Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

*Статья подана 20.03.21*

УДК 330.44

## КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Попова Н.Н., Истомин Л.Ф.

### COMPUTER SOLUTION OF ECONOMIC OPTIMIZING MULTICRITERIAL PROBLEMS

Popova N.N., Istomin L.F.

*В статье рассмотрены вопросы моделирования взаимодействующих на рынке товаров производителей, постановки и решения задачи многомерной многокритериальной задачи оптимизации с помощью современных алгоритмов и компьютерных технологий. Предложены альтернативные вычислительные средства, позволяющие ЛПР выбор правил принятия решений.*

**Ключевые слова:** экономическая система, регион, многомерная и многокритериальная задача оптимизации, МАТЛАБ, компьютерные технологии, математическое моделирование экономических процессов.

**Состояние проблемы.** Рассматривая регион как сложную социально-эколого-экономическую систему, состоящую из трех взаимодействующих подсистем [1, 2]: экономической, социальной и экологической, исследователи сталкиваются с проблемой решения многокритериальных задач оптимизации [5-7]. Например, если сформированы критерии для уровня развития каждой из подсистем, то ставится задача:

$$F_{econ}(x) \rightarrow \max_x,$$

$$F_{soc}(x) \rightarrow \max_x,$$

$$F_{ecol}(x) \rightarrow \max_x$$

при ограничениях на ресурсы управления и параметры взаимодействия подсистем.

Одновременно следует отметить, что каждая из подсистем является системой взаимодействующих элементов со своими целями и критериями. Таким образом мы имеем иерархическую структуру упомянутого выше типа, а именно – многомерную многокритериальную задачу оптимизации с различными типами ограничений.

В данном направлении в РФ типичными работами являются [3, 4], направленные на решение оптимизационных экономических задач исследуемого типа.

Отсюда следует, что разработка эффективных, в смысле адекватности реальным процессам, математических моделей и адаптация информационных компьютерных средств к

решению подобных задач является актуальной проблемой в направлении цифровизации экономики.

**Целью работы** является анализ и оценка возможностей современного программного обеспечения для решения многомерных многокритериальных задач оптимизации в сложных экономических системах.

**Изложение основных материалов.** Если проанализировать производственную отраслевую систему региона и ее функционирование на рынке произведенных товаров, то очевидна задача оптимизации их взаимодействия и управления комплексом предприятий отрасли, выпускающих заданный ассортимент товаров, с целью достижения наибольших выгод для региона в целом.

Рассмотрим задачу формирования цен равновесия товаров для их производителей на рынке. Пусть на рынке  $m$  производителей с номенклатурой  $n$  товаров.

Для каждого из производителей целью является ситуация на рынке, когда

$$p^T x^j \rightarrow \max_{p, x^j}, \quad j = \overline{1, m}$$

или в стандартных обозначениях

$$f_j(p, x^j) = -p^T x^j \rightarrow \min_{p, x^j}, \quad (1)$$

где  $p = p_1, \dots, p_n$  – вектор цен на товары;

$x^j = x_1^j, \dots, x_n^j$  – вектор объемов выпуска  $j$ -м производителем ассортимента товаров.

Очевидно, что существенными ограничениями для производителей являются следующие:

1) ограничения по объему производства

$$\underline{x}^j \leq \sum_{i=1}^n x_i^j \leq \bar{x}^j, \quad j = \overline{1, m}, \quad (2)$$

где  $\underline{x}^j$  – минимальный объем производства, соответствующий безубыточности при соответствующих ценах;  $\bar{x}^j$  – возможный максимальный объем выпуска, определяемый наличием основных производственных фондов;

2) ограничения по цене  $\tilde{p}_i^j$  на товары для обеспечения безубыточности

$$\tilde{p}_i^j \leq p_i, \quad i = \overline{1, n}, j = \overline{1, m}. \quad (3)$$

Условия безубыточности (2) и (3) синтезируем в условие

$$\tilde{p}^j - p^T x^j \leq 0, \quad j = \overline{1, m}, \quad (4)$$

которое обеспечивает безубыточность выпуска ассортимента  $x^j$ .

Следует отметить, что параметры производителей  $\underline{x}^j, \bar{x}^j$  и  $\tilde{p}_i^j$  определяются структурой каждого производства, используемыми технологиями и принимаемыми решениями руководства;

3) ограничения, связанные со спросом на рынке на товары при сформированном вектором цен

$$D_i^{\min} P_i \leq \sum_{j=1}^m x_i^j \leq D_i^{\max} P_i, \quad i = \overline{1, n}, \quad (5)$$

где  $D_i P_i$  – функции зависимости объёма спроса на  $i$ -й товар от цены  $P_i$ .

Очевидно, что функции  $D_i$  должны быть убывающими и выпуклыми, т.е.:

$$\frac{dP_i}{dP_i} < 0, \quad \frac{d^2 D_i}{dP_i^2} > 0, \quad \lim_{P_i \rightarrow \infty} D_i = D_i^{\min}, \quad (6)$$

где  $D_i^{\min}$  – минимального возможный спрос.

Задача (1) - (5) является многокритериальной ( $m$  критериев (1)) задачей оптимизации с многими переменными, число которых составляет  $n(m+1)$ .

Одним из подходов решения подобных задач является метод достижения многомерной цели (метод целевого программирования). Идея метода состоит в замене непосредственной минимизации критериев цели, что одновременно не может быть реализовано, формированием задачи максимального достижения целей или приближения к ним. Для этого вводим вектор заданных целевых значений, которые желательно достичь:

$$goal = goal_1, \dots, goal_m^T \quad (7)$$

и которыми могут служить плановые показатели валового дохода (1) предприятий. Чем меньше разности  $f_j - goal_j, j = \overline{1, m}$ , тем точнее достигается цель.

Для объединения целей введем вектор неотрицательных весов  $w = w_1, \dots, w_m^T$ , координаты которого определим как  $w_j = |goal_j|$ . В этом случае величина  $f_j - goal_j / w_j$  является относительной величиной отклонения от  $j$ -й цели.

Учитывая все перечисленные факты можем сформулировать задачу оптимизации:

$$\gamma \rightarrow \min_{p, x} \quad (8)$$

где  $p = p_1, \dots, p_n^T$  – вектор цен;

$$x = \begin{pmatrix} x_1^1 \dots x_n^1 \\ x_1^2 \dots x_n^2 \\ \dots \dots \dots \\ x_n^m \dots x_n^m \end{pmatrix} - \text{матрица объемов выпуска товаров;} \quad (9)$$

– линейные ограничения (2):

$$\begin{aligned} -\sum_{i=1}^n x_i^j &\leq \underline{x}^j, \quad j = \overline{1, m}, \\ \sum_{i=1}^n x_i^j &\leq \bar{x}^j, \quad j = \overline{1, m}, \end{aligned} \quad (10)$$

– линейные ограничения (3):

$$-P_i \leq -\max \tilde{p}_i^j, \quad i = \overline{1, n} \quad (11)$$

как условие того, что цена товара не меньше максимальной из цен безубыточности;

– нелинейные ограничения, связанные с уровнем достижения целей:

$$F(x, p) - w^T j \leq goal, \quad (12)$$

где  $F(x, p) = f_1(x, p), \dots, f_m(x, p)^T$ ;

– нелинейные ограничения, связанные с безубыточностью предприятий:

$$-p - \tilde{p}^j{}^T x^j \leq 0, \quad j = \overline{1, m}; \quad (13)$$

– нелинейные ограничения, обеспечивающие диапазон рациональных объемов выпуска по ассортименту:

$$-\sum_{j=1}^m x_i^j \leq -D_i^{\min} P_i, \quad (14)$$

$$\sum_{j=1}^m x_i^j \leq D_i^{\max} P_i, \quad i = \overline{1, n}. \quad (15)$$

Если  $\gamma < 0$ , то значения всех целевых функций (1), лучше плановых (7), а при положительных значениях  $\gamma$  – значение по крайней мере одной из функций  $f_j$  хуже планового значения, т.е. одновременного достижения всех целей невозможно. Через задание вектора весов  $w$  лицу, принимающее решение (ЛПР), может управлять приближением к той или иной цели.

Решение подобной задачи возможно лишь численными методами и конкретно с использованием пакета MATLAB [5-7], а именно функции `fgoalattain`.

С целью реализации визуальной иллюстрации решения данной задачи воспользуемся условиями для двух производителей, выпускающих ассортимент из двух товаров. То есть мы получаем задачу с двумя целями и шестью переменными, среди которых: цены рынка –  $p_1, p_2$  (руб.) и четыре переменных, характеризующих объемы выпуска:

- $x_1^1, x_2^1$  – для первого производителя, тыс. шт.;
- $x_1^2, x_2^2$  – для второго производителя, тыс. шт.

Для функций, описывающих объем спроса на рынке в зависимости от цены, будем использовать выражение:

$$D_i p_i = a_i + b_i \exp -c_i p_i, \quad a_i, b_i, c_i > 0, \quad (16)$$

которое удовлетворяет условиям (6) и определяются из статистического анализа поведения спроса на рынке.

В качестве исходных данных используем:

$$\tilde{p}^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \tilde{p}^2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \text{goal} = \begin{pmatrix} -32 \\ -50 \end{pmatrix},$$

$$\underline{x}^1 = 4, \quad \bar{x}^1 = 10, \quad \underline{x}^2 = 6, \quad \bar{x}^2 = 20,$$

а стартовую точку устанавливаем вне области допустимых решений (см. рис. 3)

$$p = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad x^1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x^2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Результат работы функции fgoalattain представлен ниже:

Local minimum possible. Constraints satisfied.

fgoalattain stopped because the size of the current search direction is less than

twice the default value of the step size tolerance and constraints are

satisfied to within the default value of the constraint tolerance.

<stopping criteria details>

|       | $p_1$  | $p_2$   | $x_1^1$ | $x_2^1$ | $x_1^2$ | $x_2^2$ |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $x$   | 6.6067 | 16.9385 | 3.4642  | 0.5380  | 5.2581  | 0.9010  |
| $f_1$ |        |         |         |         |         |         |
| $f_2$ |        |         |         |         |         |         |

fval = -32.0000 -50.0000

attainfactor = -5.9262e-21

exit = 4

output = struct with fields:

iterations: 16

funcCount: 32

lssteplength: 1

stepsize: 1.4373e-09

algorithm: 'active-set'

firstorderopt: []

constrviolation: 1.7223e-09

message: 'Local minimum possible. Constraints

satisfied....'

StartPoint = 4 6 2 3 4 3

Constraints = 0.0000 0.0000 -4.3611 -0.7195 -26.3838 -27.9189

На рис. 1 – 5 иллюстрируется динамика поиска решения, наилучшим образом приближающегося к цели.

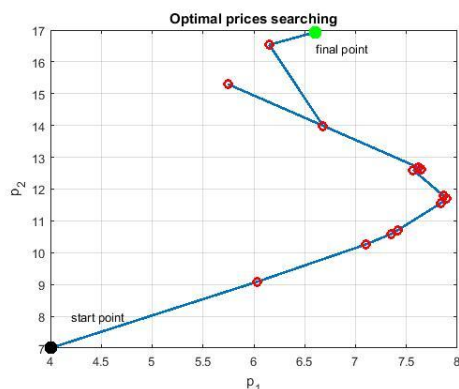


Рис. 1. Траектория поиска близких к оптимуму цен на товары

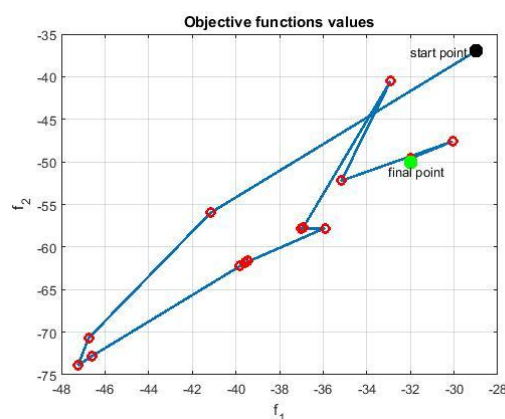


Рис. 2. Изменение целевых функций

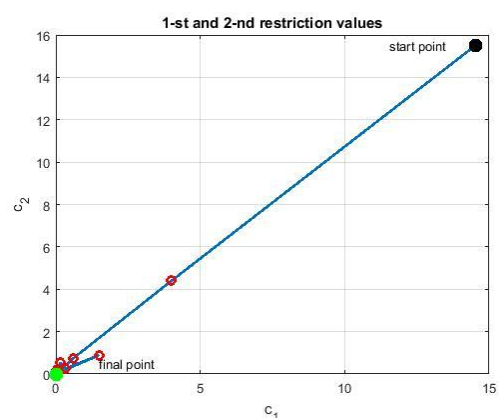


Рис. 3. Поведение ограничений на левой границе (5), (14)

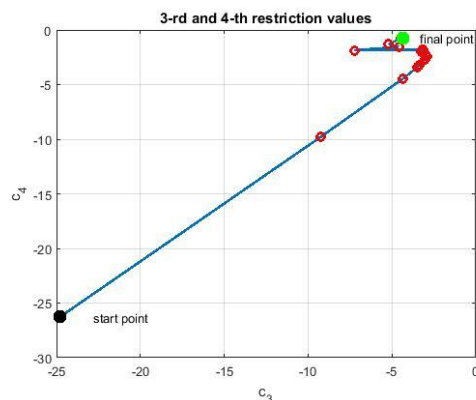


Рис. 4. Поведение ограничений на правой границе (5), (15)

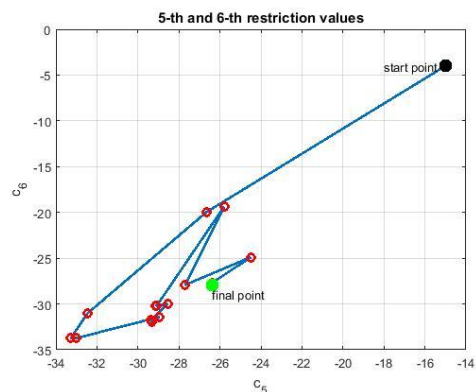


Рис. 5. Поведение ограничений по условиям безубыточности (4), (13)

Из представленных результатов очевидно, что целевые функции достигнуты. Однако следует отметить, что в данном выборе исходных данных этот успех обеспечен выбором значений параметров  $b_i, c_i$  в (16). Вполне возможно, что для реальной ситуации на рынке эти параметры могут быть не столь выгодны для производителей и решение может только приближаться к целям, но не достигаться. В этом случае должны быть приняты решения по изменению технологий и управления производством. Для ЛПР в качестве параметров выбора направлений поиска допустимых и более эффективных решений могут быть использованы значения координат векторов  $w = w_1, \dots, w_m^T$ ,  $goal = goal_1, \dots, goal_m^T$  и индекса цели  $i = 1, \dots, m$ , которую желательно достичь.

В качестве альтернативного подхода можно использовать генетический алгоритм, который дает возможность сформировать множество парето-оптимальных решений для задачи многомерной нелинейной целевой функции, которой является задача (1). В качестве инструмента возможно использование из среды MATLAB пакета Global Optimization функцию gamultiobj.

Поскольку данная функция допускает только линейные ограничения в виде равенств и неравенств, то вместо нелинейных ограничений (13)-(15), используя линеаризацию функций  $D_i p_i$ , получим дополнительные линейные ограничения:

$$-\sum_{j=1}^m x_i^j \leq -(1-k)(a_i - c_i P_i), \quad 0 < k < 1,$$

$$\sum_{j=1}^m x_i^j \leq (1+k)(a_i - c_i P_i), \quad i = \overline{1, n},$$

где параметр  $k$  обеспечивает существование допустимой области решений, а неотрицательные параметры  $a_i, c_i$  обеспечивают приближение функций  $D_i p_i$ .

Численные результаты работы функции gamultiobj представлены ниже:

Optimization terminated: average change in the spread of Pareto solutions less than options.FunctionTolerance.

|        | $p_1$    | $p_2$    | $x_1^1$ | $x_2^1$ | $x_1^2$ | $x_2^2$ |
|--------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| $x =$  | 17.1535  | 7.0094   | 0.0466  | 3.9734  | 2.5633  | 6.0192  |
|        | 15.6989  | 7.0006   | 2.3538  | 4.1872  | 0.2657  | 5.7876  |
|        | 16.8360  | 7.0037   | 1.5375  | 4.1902  | 1.0623  | 5.7917  |
|        | 17.4130  | 7.0068   | 0.6714  | 4.0339  | 1.9032  | 5.9517  |
|        | $f_1$    | $f_2$    |         |         |         |         |
| fval = | -28.6512 | -86.1608 |         |         |         |         |
|        | -66.2649 | -44.6879 |         |         |         |         |
|        | -55.2326 | -58.4476 |         |         |         |         |
|        | -39.9562 | -74.8430 |         |         |         |         |

где отражена только часть из 25 (предусмотренных функцией по умолчанию) точек множества Парето, представленных графически на рис. 6-7.

ЛПР на основании полученной информации о зависимости в поведении целевых функций (в нашем случае линейной, рис. 6) принимает компромиссное решение, соответствующее одной из точек  $x_1^1, x_1^2, x_2^1, x_2^2$  множества Парето, в наилучшей степени отвечающее интересам комплекса производителей.

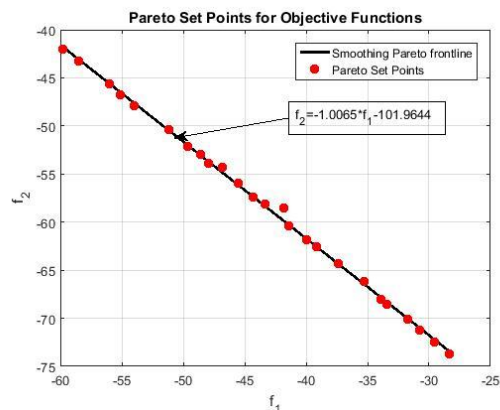


Рис. 6. Множество парето-оптимальных решений для целевых функций

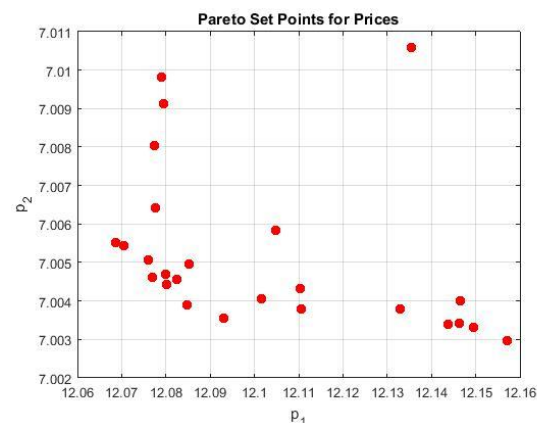


Рис. 7. Множество парето-оптимальных решений для цен на товары

В качестве варианта решения многокритериальной задачи может быть использован метод минимизации наибольшего значения из всех целевых функций, т.е. метод минимакса, обеспечивающий наилучший результат для наихудшего из показателей (целевой функции). Этот подход обеспечивает выравнивание в некоторой степени экономических показателей производителей.

В этом случае задача формулируется следующим образом:

$$\max_i f_i(x) \rightarrow \min_x,$$

в условиях производственных и финансовых ограничений линейного и нелинейного типов, введенных в (2)-(5).

Решение данной задачи может быть реализовано с помощью функции *fminimax*, результаты работы которой представлены ниже и на рис. 8-9.

Local minimum possible. Constraints satisfied.  
fminimax stopped because the size of the current search direction is less than twice the default value of the step size tolerance and constraints are satisfied to within the default value of the constraint tolerance.  
<stopping criteria details>

|                       |          |         |         |          |         |
|-----------------------|----------|---------|---------|----------|---------|
| $p_1$                 | $p_2$    | $x_1^1$ | $x_2^1$ | $x_1^2$  | $x_2^2$ |
| x = 5.6373            | 7.0000   | 1.3829  | 5.1766  | 3.4375   | 3.5219  |
| $f_1$                 | $f_2$    |         |         |          |         |
| fval = -44.0315       | -44.0315 |         |         |          |         |
| StartPoint = 4        | 6        | 2       | 3       | 4        | 3       |
| Constraints = -2.7545 | -4.9706  | -0.0000 | 0       | -21.9424 | -9.0655 |

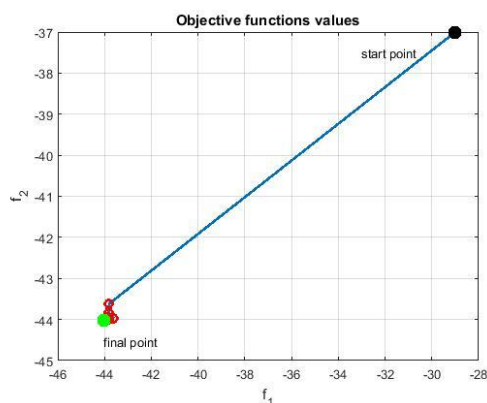


Рис. 8. Траектория поиска минимакса



Рис. 9. Траектория изменения цен

Очевидно, что решение методом минимакса не обеспечивает ЛПР информацией для гибкой тактики управления по сравнению с предыдущими методами.

**Выводы.** Таким образом в работе представлена методика постановки и решения актуальной задачи многокритериальной оптимизации взаимодействия производителей и потребителей на региональном рынке по заданному ассортименту товаров. Поскольку не может существовать однозначной трактовки оптимальности решения, которое зависит от ЛПР и его приоритетов, рассмотрены и предложены основные

подходы к решению поставленной задачи. В качестве эффективных средств компьютерного решения использованы новейшие средства оптимизации пакета MATLAB. Сравнение возможностей использованных функций (*fgoalattain*, *gamultiobj*, *fminimax*) показало, что перспективными для решения региональных социально-экономических задач являются первые две.

### Литература

1. Тисунова В.Н., Рязанцева Н.А. Информационные технологии в экономике, бизнесе и управлении: материалы V Международной научно-практической конференции. 18 мая 2018 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2018 г. - С. 139-147
2. Рязанцева Н.А., Лофиченко А.А. Функциональная модель мониторинга состояния окружающей среды региона // Вестник Луганского Национального Университета имени Владимира Даля, 2018 г. - № 2 (8). - С. 57-61.
3. Жуков А.В. Модель многокритериальной оценки оптимальной стратегии развития субъекта экономики // Вестник ТвГУ. Серия прикладная математика. 2011, с.105-124.
4. Маркина М.В. Многокритериальные задачи в экономике // Вестник Нижегородского ун-та Н.И.Лобачевского, 2014, №4(1), с.416-421.
5. Kochenderfer M.J., Wheeler T.A. Algorithms for Optimization, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2019, -521 p.
6. Гольдштейн, А.Л. Оптимизация в среде MATLAB: учеб. пособие / А.Л. Гольдштейн. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2015. –192 с.
7. [www.mathworks.com](http://in.mathworks.com/help/matlab/index.html)  
(<http://in.mathworks.com/help/matlab/index.html>)

### References

1. Tisunova V.N., Ryazanczeva N.A. Informacziorny'e tekhnologii v e'konomike, biznese i upravlenii: materialy` V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferenczii. 18 maya 2018 g. / M-vo obr. i nauki RF, FGBOU VO «Tamb. gos. un-t im. G.R. Derzhavina». – Tambov: Izdatel'skij dom «Derzhavinskij», 2018 g. - S. 139-147
2. Ryazanczeva N.A., Lofichenko A.A. Funkczional'naya model` monitoringa sostoyaniya okruzhayushhej sredy` regiona // Vestnik Luganskogo Naczional'nogo Universiteta imeni Vladimira Dalja, 2018 g. - # 2 (8). - S. 57-61.
3. Zhukov A.V. Model` mnogokriterial'noj ocenki optimal'noj strategii razvitiya sub'ekta e'konomiki // Vestnik TvGU. Seriya prikladnaya matematika. 2011, s.105-124.
4. Markina M.V. Mnogokriterial'ny'e zadachi v e'konomike // Vestnik Nizhegorodskogo un-ta N.I. Lobachevskogo, 2014, #4(1), - S. 416-421.
5. Kochenderfer M.J., Wheeler T.A. Algorithms for Optimization, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2019, -521 p.
6. Gol'dshtejn, A.L. Optimizaciya v srede MATLAB: ucheb. posobie / A.L. Gol'dshtejn. – Perm': Izd-vo Perm. nacz. issled. politekhn. un-ta, 2015. –192 s.
7. [www.mathworks.com](http://in.mathworks.com/help/matlab/index.html)  
(<http://in.mathworks.com/help/matlab/index.html>)

**Popova N.N., Istomin L.F.**  
**COMPUTER SOLUTION OF ECONOMIC  
OPTIMIZING MULTICRITERIAL PROBLEMS**

*The article deals with the issues of modeling the goods manufacturers interacting on the market, formulating and solving the problem of a multidimensional multi-criteria optimization problem using modern algorithms and computer technologies. Alternative computational tools that allow the decision maker to choose the rules for making decisions are proposed.*

**Keywords:** economic system, region, multidimensional and multicriteria optimization problem, MATLAB, computer technologies, mathematical modeling of economic processes.

**Попова Наталья Николаевна**, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая кибернетика и прикладная статистика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** nata415@mail.ru

**Popova Nataliia N.**, Candidate of Sciences, a docent of the Chair «Economic Cybernetics and Applied Statistics», SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Истомин Леонид Федорович** к.т.н., доцент кафедры «Экономическая кибернетика и прикладная статистика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** istominvl@mail.ru

**Istomin Leonid F.**, candidate of technical Sciences, a docent of the Chair «Economic Cybernetics and Applied Statistics», SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 13.04.2021*

УДК 332.1

## SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГРАДООБРАЗУЮЩЕЙ СФЕРЕ ГОРОДА АЛЧЕВСКА

Пяткова Н.П.

## SWOT ANALYSIS AS A TOOL FOR SELECTING PRIORITIES FOR IMPLEMENTING TERRITORIAL DEVELOPMENT POLICIES IN THE URBAN SPHERE OF ALCHEVSK

Pyatkova N.P.

*На основе анализа экономики города Алчевска в статье определены сильные и слабые стороны экономики, а также возможности ее развития и угрозы, негативно влияющие на все аспекты жизнедеятельности населения. С учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на протекание экономических процессов города Алчевска, и результатов SWOT-анализа в статье выделены приоритеты осуществления политики территориального развития в градообразующей сфере.*

**Ключевые слова:** территория, развитие, анализ, градообразующая сфера, политика территориального развития.

**Введение.** Система управления территориальным развитием может быть охарактеризовано необходимостью выбора совокупности целей, приоритетов социального и экономического развития того или иного территориального образования (региона, муниципального образования), а также разработкой методов и способов, призванных для достижения поставленных целей. Важным условием успешного выбора возможных приоритетов реализации политики территориального развития становится SWOT-анализ.

Разработкой теоретических основ формирования политики территориального развития занимались: А.Г. Гранберг, В.Н. Лексин, А.В. Кузнецов, А.Н. Швецов, В.В. Максимов, А.Н. Кузьминов, В.Н. Василенко, К. Дойч, Э. Маркузен и др. В свою очередь, формированием методологической базы осуществления политики территориального развития занимались: Б.Н. Кузык, А.И. Татаркин, Г.В. Гутман, О.В. Кузнецова, И.В. Бестужев-Лада, Т.С. Максимова, Я.В. Хоменко, Е.Г. Каменева, В.Е. Реутов, В. Кристаллер, М. Вебер и др. Решением вопросов научно-методического обеспечения элементов организационного и экономического механизмов осуществления политики территориального развития занимались: Р.Ф. Туровский, В.П. Горегляд, В.Н. Василенко, В.Н. Гончаров, Н.Д. Свиридова, В.Н. Тисунова, М.М. Шутов, Э. Глейзер и др.

Однако следует отметить, что к настоящему времени еще недостаточно обоснована значимость и

инструменты осуществления политики территориального развития относительно разных масштабов территориальных образований, в том числе города Алчевска.

**Изложение основного материала.** Состояние экономики города Алчевска на начало 2020 г. можно охарактеризовать при помощи результатов SWOT-анализа, позволяющих выделить сильные и слабые стороны экономики, а также возможности ее развития и угрозы, негативно влияющие на все аспекты жизнедеятельности населения. Результаты проведенного SWOT-анализа показали, что к сильным сторонам города Алчевска можно отнести:

1. Выгодное транспортное положение, благоприятствующее развитию межрегиональных экономических связей, транзитные возможности.
2. Крупный по численности населения город Луганской Народной Республики.
3. Развитая институциональная среда.
4. Сохранение инфраструктуры города.
5. Высокий образовательный и креативный потенциал; наличие высшего учебного заведения для подготовки специалистов технических и экономических специальностей, а также средних профессиональных учебных заведений.
6. Наличие квалифицированных кадров в сфере производства.
7. Развитый научный и инновационный потенциал.
8. Наличие в городе свободных рыночных ниш для развития бизнеса.
9. Развитый потребительский рынок, развитая сеть объектов торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг.
10. Наличие налаженных связей с социальными партнерами в вопросах трудоустройства граждан (в т.ч. по организации общественных работ).
11. Наличие необходимых условий для самореализации населения в области культуры и спорта.

12. Наличие свободных помещений коммунальной муниципальной собственности для организации предпринимательской деятельности.

13. Наличие земельных участков «Гринфилд» и «Браунфилд», разработка концептуального дизайна по созданию Индустриального парка Алчевска площадью 82 га.

Слабыми сторонами можно определить следующие направления:

1. Моноотраслевой характер экономики города.

2. Неполная загрузка производственных мощностей ведущих промышленных предприятий.

3. Недостаточное обеспечение промышленных предприятий энергоресурсами с учетом большой энергоемкости производств.

4. Незавершенность логистической модели для обеспечения работы предприятий.

5. Недостаточное обеспечение предприятий сырьем и заказами на производство продукции (услуг).

6. Отсутствие использования механизмов банковского кредитования.

7. Зависимость города от поставок продуктов питания из других территорий.

8. Значительный износ жилищного фонда и городских инженерных коммуникаций.

9. Сложная ситуация с обеспечением города водой.

10. Дефицит оборотных средств предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, что влияет на обновление основных фондов, проведение капитальных и текущих ремонтов.

11. Низкая рентабельность производственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы, высокие издержки производства.

12. Наличие задолженности по оплате труда на предприятиях, организациях и учреждениях города.

13. Профессиональные диспропорции на рынке труда; дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий.

14. Недостаток высококвалифицированных специалистов в ряде секторов экономики города и в социальной сфере.

15. Недостаточно эффективное взаимодействие учреждений высшего и среднего профессионального образования с потенциальными работодателями.

16. Недостаточное развитие материально-технической базы учреждений сферы образования, здравоохранения, предоставления социальных услуг, культуры, спорта.

17. Дисбаланс населения (30% составляют жители пенсионного возраста).

К социально-экономическим возможностям города Алчевска можно отнести:

1. Способность субъектов хозяйственной деятельности использовать навыки и новые технологии при выпуске продукции, а также возможности освоения новых видов деятельности и организации новых производств.

2. Преодоление моноотраслевого характера экономики города за счет диверсификации

производства, развития перерабатывающих отраслей промышленности.

3. Вовлечение в работу существующих резервов производственных мощностей.

4. Расширение междугородних и международных контактов.

5. Создание и развитие подсобных хозяйств, предприятий в сфере пищевой промышленности для решения вопросов продовольственной безопасности.

К угрозам можно отнести:

1. Логистические проблемы (поставки сырья, материалов, комплектующих, сбыт готовой продукции).

2. Недостаточное энергообеспечение промышленных предприятий.

3. Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города.

4. Отток квалифицированных кадров.

5. Недостаточность средств из всех источников для осуществления полномочий в сфере управления и предоставления населению города социальных, образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и прочих услуг.

6. Отсутствие устойчивого спроса работодателей на выпускников учреждений высшего и среднего образования.

**Результаты исследований.** Вышеуказанные результаты дают возможность определить приоритеты осуществления политики территориального развития в градообразующей сфере (промышленного производства) города Алчевска, к которым можно отнести:

- выход промышленного комплекса города в режим сбалансированного развития посредством формирования совокупности «точек роста» в градообразующих отраслях;

- формирование многоуровневой системы согласования экономических интересов участников хозяйственной деятельности;

- диверсификацию промышленного производства с целью преодоления монопрофильности экономики, повышения конкурентоспособности предприятий, кадрового обеспечения производственных предприятий;

- повышение уровня загрузки производственных мощностей промышленных предприятий из-за проблем с обеспечением сырьем и реализацией готовой продукции;

- построение эффективных логистических цепочек и системы энергообеспечения промышленных предприятий;

- формирование многоуровневой системы согласования экономических интересов участников хозяйственной деятельности в металлургической отрасли;

- диверсификацию промышленного производства;

- повышение конкурентоспособности предприятий и готовой продукции;

- кадровое обеспечение производственных предприятий;
- активизацию работы строительной отрасли;
- выполнение госпрограмм по строительству;
- повышение инвестиционной привлекательности города путем создания позитивного инвестиционного имиджа;
- привлечение инвестиций в перспективные и значимые отрасли экономики города, в том числе обеспечивающие продовольственную безопасность.

Вышеприведенные приоритеты осуществления политики территориального развития города Алчевска показали, что государственные органы власти заинтересованы в:

1) повышении благосостояния и улучшение условий жизни населения;

2) формировании условий для развития человеческого потенциала на основе роста реальных доходов и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, социального обслуживания, культуры и качества образования граждан;

3) обеспечении продовольственной безопасности путем наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности, насыщении внутреннего рынка продуктами питания собственного производства;

4) модернизации организационно-экономических механизмов и институтов, создании благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования;

5) совершенствовании структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

6) стабилизации работы промышленного комплекса как республики, в целом, так и города Алчевска, в частности, посредством развития внутренней и внешней кооперации, увеличения уровня загрузки производственных мощностей и диверсификации производства, формирования эффективной инновационной системы;

7) активизации инвестиционных процессов и стимулировании притока внешних инвестиций; повышении инвестиционной привлекательности всей территории республики путем создания позитивного инвестиционного имиджа, формирования системы сопровождения инвестиций;

8) повышении эффективности внешнеэкономической деятельности и развитии интеграционных связей;

9) создании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства путем реализации механизмов государственной поддержки бизнеса на местном уровне.

**Выводы.** Таким образом, предложенные приоритеты осуществления политики территориального развития градообразующей сферы

города Алчевска позволят преодолеть влияние как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на протекание соответствующих экономических процессов, а также обеспечивать сохранение наблюдаемой положительной динамики в развитии градообслуживающей сферы города Алчевска.

#### Л и т е р а т у р а

1. Максимов, В. В. Механизм обеспечения эффективного использования экономического потенциала региона / В. В. Максимов // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. – 2019. – № 4 (22). – 248 с. – С. 130-134.

2. Хоменко Я. В., Василенко С. Н. Теоретические аспекты государственного управления качеством жизни населения/ Я. В. Хоменко, С. Н. Василенко// Современное государственное и муниципальное управление: проблемы, технологии, перспективы: сб. материалов III Международной науч.-практ. конф., 26 апреля 2017 г., г. Донецк / ГОУ ВПО ДонНТУ. – Донецк: ДонНТУ, 2017. – С. 345-348.

#### R e f e r e n c e s

1. Maksimov, V. V. Mekhanizm obespecheniya effektivnogo ispol'zovaniya ekonomicheskogo poten-tsiala regiona / V. V. Maksimov // Vestnik Lugan-skogo natsional'nogo universiteta imeni Vladimi-ra Dallya. – 2019. – № 4 (22). – 248 s. – S. 130-134.

2. Khomenko YA. V., Vasilenko S. N. Teoretiche-skiye aspekty gosudarstvennogo upravleniya kache-stvom zhizni naseleniya/ YA. V. Khomenko, S. N. Vasi-lenko// Sovremennoye gosudarstvennoye i munitsi-pal'noye upravleniye: problemy, tekhnologii, per-spektivy: sb. materialov III Mezhdunarodnoy nauch.-prakt. konf., 26 aprelya 2017 g., g. Donetsk / GOU VPO DonNTU. – Donetsk: DonNTU, 2017. – S. 345-348.

**Pyatkova N.P.**

**SWOT-ANALYSIS AS A TOOL FOR SELECTING PRIORITIES FOR IMPLEMENTING TERRITORIAL DEVELOPMENT POLICIES IN THE URBAN SPHERE OF ALCHEVSK**

*Based on the analysis of the economy of the city of Alchevsk, the article identifies the strengths and weaknesses of the economy, as well as the possibilities of its development and threats that negatively affect all aspects of the population's life. Taking into account external and internal factors influencing the course of the economic processes of the city of Alchevsk, and the results of the SWOT-analysis the article highlights the priorities for the implementation of the policy of territorial development in the city-forming sphere.*

**Key words:** territory, development, analysis, city-forming sphere, policy of territorial development.

**Пяткова Наталья Петровна**, кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

**E-mail:** kafedratuizm@gmail.com

**Pyatkova Natalya Petrovna**, candidate of economic Sciences, associate Professor of the department of tourism and hotel business, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент:** Болдырев Кирилл Александрович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Торговое дело» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 01.04.2021 года*

УДК 332.1

**РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ****Рязанцева Н.А.****ROLE OF INVESTMENT IN REGIONAL DEVELOPMENT****Ryazantseva N.A**

*В статье рассматривается роль инвестиций в развитии регионов. Выделены их функции на макро и микроуровнях. Дано понятие «инвестиции» в различных разделах экономической науки, а также сформулировано общее понятие «инвестиции». Рассмотрены разные виды классификаций инвестиций. Делается акцент на влиянии инвестиционной деятельности в решении многих социально-экономических проблем региона различного масштаба. Представлена динамика прямых иностранных инвестиций в экономику России. Выделены основные направления и принципы инвестиционной политики государственных и региональных органов власти.*

**Ключевые слова:** инвестиции, инвестиционная деятельность, виды инвестиций, социально-экономическое развитие, инвестиционная политика, инвестиционный климат, регион, экономика.

**Введение.** Процессы инвестирования в пределах одного государства протекают непрерывно, они влияют на национальную экономику, внешнеэкономическую деятельность, партнерство, на занятость населения, общественное производство, развитие отдельных отраслей и экономики в целом. Ведущая роль инвестиций в развитии экономики регионов определяется тем, что именно благодаря им осуществляется накопление капитала предприятиями, создание производственных возможностей для экономического роста территориально-хозяйственных комплексов. Характер и динамика инвестиционной деятельности является индикатором, с помощью которого можно судить о положении внутри региона и государства в целом.

**Результаты исследований.** Понятие «инвестиции» является достаточно объемным, чтобы дать ему единственное и исчерпывающее определение. Например, в Федеральном законе РФ от 25 февраля 1999 г. в редакции от 23 июля 2010 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемых в форме капитальных вложений» дается следующее определение:

«...инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. В различных областях практической деятельности и разных разделах экономической науки понятие «инвестиции» имеет свои особенности (табл. 1).

Таким образом, можно дать общее определение инвестициям как долгосрочным вложениям средств, фондов, капитала в промышленность, транспортное и сельское хозяйство, торговлю, оборону и другие отрасли внутри государства и за его пределами с целью получения прибыли, достаточной, чтобы компенсировать инвестору вложения и вознаградить его за риск. Существующие виды инвестиций представлены на рис. 1.

Наиболее популярная классификация инвестиций – это деление на внутренние и внешние. Под внешними, или иностранными инвестициями понимают вложения зарубежных контрагентов. Внутренние инвестиции осуществляются в национальную экономику, бизнес и другие сферы, при этом дополнительно разделяются на:

- реальные – инвестиции, выделенные на производство или покупку товаров, оборудования, техники, реконструкция предприятий;
- интеллектуальные – капиталовложения, связанные с инвестированием в интеллектуальную сферу (научные разработки, патенты, программное обеспечение);
- финансовые – капиталовложение в ценные бумаги и другие прибыльные инструменты, прибыль может выражаться не только в фактическом получении денег, но и в дивидендах, процентах.

Таблица 1

## Понятие «инвестиции» в различных разделах экономической науки

| Область применения                               | Понятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макроэкономика                                   | Инвестиции – часть совокупных расходов со стороны государства и частных предпринимателей, состоящая из расходов на новые средства производства (производственные, или фиксированные инвестиции), инвестиций в новое жилье, и прироста товарных запасов. Инвестиции – это часть валового внутреннего продукта, не потребленная в текущем периоде и обеспечивающая прирост капитала в экономике [Ошибка! Источник ссылки не найден.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Теория производства, микроэкономика              | Инвестиции есть процесс создания нового капитала (включая как средства производства, так и человеческий капитал) [Ошибка! Источник ссылки не найден.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Финансовая теория                                | Инвестиции – приобретение реальных или финансовых активов, то есть это сегодняшние затраты, целью которых является получение будущих выгод. Более точно, инвестиции – это обмен определенной сегодняшней стоимости на возможно неопределенную будущую стоимость [Ошибка! Источник ссылки не найден.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Учебные пособия и словари экономических терминов | Инвестиции выражают вложения капитала с целью последующего его увеличения. При этом прирост капитала должен быть достаточным, чтобы компенсировать инвестору отказ от использования собственных средств на потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск и возместить потери от инфляции в будущем [Ошибка! Источник ссылки не найден.].<br>Инвестиции – это вложения каких-либо средств, фондов, капитала, то есть все виды материально-имущественных и иных ценностей, вкладываемые в предпринимательскую и другие виды деятельности как внутри страны, так и за границей, с целью получения дохода (прибыли).<br>Инвестиции – долгосрочное вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства как внутри страны, так и за границей с целью получения прибыли. |



Рис. 1. Виды инвестиций

Внешние капиталовложения делятся на следующие виды:

- портфельные. Инвестор получает доходы от дивидендов, так как покупает акции. При этом он не имеет права контролировать деятельность предприятия, в которое внес капитал;
- прямые. Инвестор имеет контроль над деятельностью предприятия, в которое были внесены средства.

По целевому назначению инвестиции подразделяются на:

- вложения для замены основных фондов: зданий и сооружений, транспорта, оборудования, нематериальных активов. В эту категорию входят вложения, которые окупаемы в будущем и способствуют получению прибыли;

- начальные инвестиции, используемые для вливания средств в новое предприятие или основные фонды старого;
- инвестиции, направленные на расширение производства предприятия или определенных направлений деятельности;
- инвестиции, используемые для диверсификации. Предприятие меняет направление деятельности или же начинает выпускать новый вид продукции;
- реинвестиции. Вся свободная прибыль предприятия направлена на покупку основных средств.

Конечной целью капиталовложений является получение прибыли. Но инвестирование также способствует расширению деятельности предприятия, обновлению основных фондов и основанию нового дела.

Инвестирование может быть долгосрочным или краткосрочным. При долгосрочном инвестировании вложения направляются на полное или частичное обновление основных фондов, приобретение материальных или нематериальных активов. Краткосрочные вливания могут потребоваться для пополнения товарно-материальных запасов предприятия. Сюда также относится покупка ценных бумаг.

Все инвестиции имеют свою форму собственности и делятся по этому признаку на такие виды, как:

- государственные (отечественные);
- зарубежные (иностранные);
- совместные;
- частные.

Экономика многих стран развивается быстрыми темпами благодаря иностранным капиталовложениям. Поэтому важно понимать, какая их доля окажется наиболее оптимальной и благоприятной для экономики государства. Международным валютным фондом ежегодно проводится расчет объемов прямых иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции чаще всего достаточно крупные и долгосрочные, что позволяет иностранному инвестору установить контроль над управлением предприятием и обеспечивать долговременную заинтересованность в его успешном функционировании и развитии этого. Во многих государствах инвестиционные проекты с участием иностранных инвесторов контролируются государственными органами власти, ответственными за выработку и реализацию государственной политики в сфере инвестиций. В табл.2. представлен список стран-лидеров, упорядоченных по размеру прямых иностранных инвестиций, произведенных в экономику стран в течение указанного периода. Источником данных выступает база данных Всемирного банка [7].

Таблица 2

Рейтинг стран по уровню прямых инвестиций по состоянию на 2019 г

| Рейтинг | Страна                    | Размер иностранных инвестиций (млн долл.) |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1       | Соединенные Штаты Америки | 258,390,000,000                           |
| 2       | Китай                     | 203,492,014,029                           |
| 3       | Германия                  | 105,277,588,652                           |
| 4       | Бразилия                  | 88,324,149,805                            |
| 5       | Гонконг                   | 86,462,759,029                            |
| 6       | Сингапур                  | 82,039,577,168                            |
| 7       | Ирландия                  | 64,535,780,983                            |
| 8       | Австралия                 | 60,951,066,085                            |
| 9       | Франция                   | 59,849,224,138                            |
| 10      | Великобритания            | 58,650,667,046                            |
| ...     |                           |                                           |
| 31      | Россия                    | 8,784,850,000                             |

В перечне стран по уровню иностранных инвестиций Россия имеет рейтинг 31. В рейтинговой таблице также имеются страны с отрицательным размером прямых иностранных инвестиций. Это свидетельствует о том, что экспорт инвестиций опережает их импорт или приток инвестиций в экономику ниже их оттока.

На конференции ООН по торговле и развитию впервые были оценены прямые зарубежные инвестиции в экономики мира по принципу страны - конечного инвестора. Зарубежные вложения в Россию могут осуществляться через страны, которые не являются источником этих инвестиций.

По данным Конференции ООН (ЮНКТАД), крупнейшим инвестором в экономику России были США. В 2017 г. на долю США пришлось 8,9%. График притока-оттока иностранных инвестиций в млрд долл. представлен на рис. 2.

Таким образом, инвестиции выполняют важнейшие функции, без которых невозможно устойчивое социально-экономическое развитие региона любого масштаба. На макроуровне они являются основанием для осуществления политики расширенного воспроизводства, а именно:

- ускорения научно-технического прогресса;

- обеспечения или улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности производства продукции;
- сбалансированного развития всех отраслей производства и народного хозяйства;
- создания сырьевой базы;
- развития строительства, здравоохранения, культуры, всех социальных услуг населению;
- решения проблемы безработицы;
- охраны окружающей среды;
- развития военно-промышленного комплекса, обеспечения обороноспособности государства.

Инвестиции на микроуровне необходимы для достижения следующих целей:

- развитие и расширение производства, повышение его технического уровня, недопущение чрезмерного износа основных фондов;
- обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг конкретных предприятий;
- осуществление природоохранных мер;
- приобретение акций и ценных бумаг для вложения в активы других предприятий;
- обеспечение стабильного функционирования и финансового состояния предприятия, максимизации прибыли.



Рис. 2. Прямые иностранные инвестиции в экономику России

Одним из приоритетных направлений экономического развития страны является формирование новых направлений и принципов инвестиционной политики. Первоочередной задачей инвестиционной политики является формирование благоприятной среды, которая способствовала бы привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды государства. Инвестиционная политика должна быть направлена на:

- выявление необходимого объема инвестиций и соответствующих структур: промышленность, репродуктивное производство, технологии, территориальное размещение и определение форм собственности;
- выбор наиболее эффективных способов экономического развития страны;
- увеличение инвестиций на развитие образования, науки и медицины.

Приоритетным фактором для каждого государства является создание благоприятного инвестиционного климата, который представляет собой совокупную характеристику экономических, социальных, государственных, политических условий, создающих определенный уровень привлекательности для инвестиций [6]. Инвестиционный климат страны характеризуется такими показателями, как социальная и политическая стабильность, положительная динамика экономического развития, снятие различных ограничений во внешнеэкономических связях, развитая банковская система, фондовый рынок, инфраструктура, информационные связи, высококвалифицированный труд.

На инвестиционный климат регионов влияет множество факторов, затрудняющих разработку программ по его улучшению и созданию благоприятной среды не только для их развития, но и роста экономики всего государства [8]. Многие экономисты опираются на различные критерии

оценки инвестиционного климата. К критериям международного стандарта относятся:

- социально-экономическая стабильность;
- динамика экономического роста;
- степень либерализации внешнеэкономических связей;
- наличие развитой промышленности и социальной инфраструктуры;
- система телекоммуникаций;
- банковская система;
- фондовый рынок;
- наличие квалификационной рабочей силы.

Для выполнения всех названных параметров необходима реализация стратегических задач развития экономики по привлечению иностранного капитала. Прямые иностранные инвестиции обеспечивают доступ к современным технологиям, инновационным услугам, финансовым ресурсам, управленческим навыкам, способствуют повышению уровня конкурентоспособности экономики государства на мировом рынке, повышению уровня жизни населения. Отсюда следует, что приоритетным направлением государственной политики должно быть создание благоприятных условий для увеличения притока средств от зарубежных инвесторов.

Для развития экономики любой страны важны правильно поставленные цели инвестиционной политики, а именно:

- обеспечение наиболее эффективной экономической реструктуризации;
- обеспечение мер, направленных на развитие малого и среднего бизнеса и частных инвестиций;
- привлечение инвестиций из иностранных источников;
- развитие ипотечного кредитования;
- развитие лизинга в инвестиционной деятельности;
- создание стимулов для эффективного осуществления инвестиционных процессов;
- создание условий для поощрения инвестиций в венчурный капитал.

Инвестиционная политика должна основываться на следующих принципах:

- снижение процентных ставок;
- проведение налоговых реформ;
- улучшение амортизационной политики;
- улучшение инвестиционной привлекательности предприятий;
- создание организационных и правовых предпосылок для снижения инвестиционных рисков;
- повышение эффективности бюджетных инвестиций;
- конкурсное размещение общественных и коммерческих финансов приоритетных инвестиционных проектов;
- обеспечение государственного контроля над использованием бюджетных средств.

Приоритетным направлением инвестиционной политики выступает разработка мер по увеличению инвестиционной привлекательности регионов, направленных на создание положительного образа региона или государства на внешнем рынке, а также на развитие внутренних возможностей страны. Основной задачей этих мер является увеличение притока инвестиций, улучшение имиджа региона, совершенствование инвестиционного процесса [8].

**Выводы.** Инвестиционная деятельность оказывает огромное влияние на решение многих социально-экономических проблем, а также на экономическое развитие регионов и страны в целом. От эффективности использования инвестиций зависят финансовые результаты деятельности региона, материально-техническая база, объемы производств, освоение новых видов деятельности, стабильное функционирование основного потенциала общества и его прирост, что в конечном счете приводит к повышению качества жизни населения.

### Л и т е р а т у р а

1. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон от 25 февраля 1999 г., № 39-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999.
2. Иноземцев В.Л. Будущее России – в новой индустриализации // Экономист. 2010. №11. <http://www.economist.com.ru/arc2010/e2010-11.htm>.
3. Ищенко Е.О. О тенденциях инвестиционного процесса // Экономист. 2007. №4. <http://www.economist.com.ru/arc2007/e2007-04.htm>.
4. Киселева Н.В., Зазарова Г.В, Подшиваленко Г.П. и др. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2005. – 148 с.
5. Ковалев В.В., Иванов В.В., Лялин В.А. Инвестиции: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 592 с.
6. Газизулина И.А. Инвестиции и инвестиционный потенциал: Экономический потенциал и факторы формирования // Аналит. банковский журн. 2000. № 9. – С. 50–58.
7. Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций. Гуманитарная энциклопедия. Центр гуманитарных технологий, 2006–2020 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/research/foreign-direct-investment-index/info>.
8. Рязанцева Н.А., Гомзикова А.В. Сущность понятия «инвестиционная привлекательность регионов» // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. 2019. № 9 (27). С. 229–232.

### References

1. Ob investicionnoj dejatel'nosti v Rossijskoj Federacii, osushhestvljaemoj v forme kapital'nyh vlozhenij: feder. zakon ot 25 fevralja 1999 g., № 39-FZ // Sbranie zakonodatel'stva RF. 1999.
2. Inozemcev V.L. Budushhee Rossii – v novoj industrializacii // Jekonomist. 2010. №11. <http://www.economist.com.ru/arc2010/e2010-11.htm>.
3. Ishhenko E.O. O tendencijah investicionnogo processa // Jekonomist. 2007. №4. <http://www.economist.com.ru/arc2007/e2007-04.htm>.

4. Kiseleva N.V., Zazarova G.V., Podshivalenko G.P. i dr. Investicionnaja dejatel'nost': Uchebnoe posobie. – M.: KNORUS, 2005. – 148 s.

5. Kovalev V.V., Ivanov V.V., Ljalin V.A. Investicii: Uchebnik. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Prospekt, 2010. – 592 s.

6. Gazizulina I.A. Investicii i investicionnyj potencial: Jekonomicheskij potencial i faktory formirovanija // Analit. bankovskij zhurn. 2000. № 9. S. 50–58.

7. Rejting stran mira po urovnju prjamih inostrannyh investicij. Gumanitarnaja jenciklopedija. Centr humanitarnyh tehnologij, 2006–2020 [Elektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: <https://gtmarket.ru/research/foreign-direct-investment-index/info>.

8. Rjazanceva N.A., Gomzikova A.V. Sushhnost' ponjatija «investicionnaja privlekatel'nost' regionov» // Vestnik Luganskogo nacional'nogo universiteta imeni Vladimira Dalja. 2019. № 9 (27). S. 229–232.

**Ryazantseva N.A.**

#### **ROLE OF INVESTMENT IN REGIONAL DEVELOPMENT**

*The article examines the role of investments in the development of regions. Highlighted their functions at the macro and micro levels. The concept of "investment" is given in various sections of economic science, and the general concept of "investment" is formulated. Different types of investment classifications are considered. Emphasis is placed*

*on the impact of investment activities in solving many socio-economic problems of the region of various scales. The dynamics of direct foreign investments in the Russian economy is presented. The main directions and principles of investment policy of state and regional authorities are highlighted.*

**Key words:** investments, investment activities, types of investments, socio-economic development, investment policy, investment climate, region, economy.

**Рязанцева Наталья Александровна**, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая кибернетика и прикладная статистика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** nataly414@mail.ru

**Ryazantseva Natalia**, associate professor, PhD in economics of the department «Economic Cybernetics and Applied Statistics», SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 14.04.2021 года*

УДК 338.1

## ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Салита С.В., Замота О.Н., Гринько Е.Т.

## FEATURES OF THE METHODOLOGY FOR ACCOUNTING FOR THE COST OF OPERATING CARS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Salita S.V., Zamota O.N., Grinko E.T.

*В статье описаны отечественные и зарубежные методики калькуляции себестоимости технического обслуживания и ремонта на автотранспортных предприятиях. При калькуляции себестоимости учитываются лишь те участки бухгалтерского учета, которые являются специфичными для автотранспортных предприятий.*

**Ключевые слова:** техническое обслуживание; калькуляция; затраты; материалы.

**Введение.** Одним из центральных участков учетной работы автотранспортных предприятий является калькуляция себестоимости по статьям затрат на техническое обслуживание и ремонт, так как именно при отражении фактически полученных данных в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия пересекаются интересы всех пользователей бухгалтерской информации как внутренних, так и внешних. Экономической основой работы любого автотранспортного предприятия является максимизация прибыли, повышение уровня рентабельности путем минимизации затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт, поэтому основная задача автотранспортных предприятий – эффективное управление процессом перевозок грузов и пассажиров, а также выполнение прочих работ.

**Изложение основного материала.** Сам процесс калькуляции себестоимости перевозок представляет собой расчет затрат на производство единицы транспортной работы по калькуляционным статьям раздельно по видам перевозок: грузовым - на 1 т-км; автобусным - на 1 пасс-км; таксомоторным - на 1 км платного пробега или 1 руб. выручки.

Себестоимость перевозок представляет собой денежное выражение затрат на выполнение единицы транспортной работы [2]:

$$S_i = \frac{C_{общ\ i}}{P_i}; \quad (1)$$

где  $S_i$  - себестоимость единицы  $i$ -го вида транспортной работы, руб.;

$C_{общ\ i}$  - общие затраты предприятия на выполнение  $i$ -го вида транспортной работы, руб.;

$P_i$  - объем выполненной транспортной работы  $i$ -го вида (ткм, пасс-км, пл. км и др.).

Все затраты, связанные с производством транспортной продукции, классифицируют по экономическому признаку на элементы и по производственному – на статьи.

Согласно действующего законодательства основными статьями калькуляции себестоимости автомобильных перевозок являются:

1) основная  $З_{осн}$  и дополнительная  $З_{доп}$  заработная плата водителей с начислениями  $K_{нач}$ :

$$З_{вод} = З_{осн} + З_{доп} + (З_{осн} + З_{доп}) \cdot K_{нач}; \quad (2)$$

2) затраты на автомобильное топливо  $C_{А.Т}$ ;

3) затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы  $C_{ЭМ}$ ;

4) затраты на восстановление и ремонт автомобильных шин  $C_{АШ}$ ;

5) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт  $C_{ТО, ТР}$ ;

6) амортизационные отчисления  $C_A$ ;

7) накладные расходы по предприятию  $C_{НР}$ .

Таким образом, общие затраты на перевозки составляют:

$$C_{общ} = З_{вод} + C_{А.Т} + C_{ЭМ} + C_{АШ} + C_{ТО, ТР} + C_A + C_{НР}; \quad (3)$$

В плановый фонд заработной платы входят все денежные выплаты работникам по тарифным ставкам и сдельные.

Потребность в топливе на осуществление перевозок грузов и пассажиров рассчитывают отдельно по каждой марке подвижного состава на основе линейных норм расхода топлива.

Линейные нормы расхода топлива  $H_L$  установлены в литрах на 100 км пробега. Дополнительно для грузовых бортовых автомобилей и автомобильных поездов, выполняющих транспортную работу, учитываемую в тонно-километрах, установлены отдельные нормы на

каждые 100 ткм транспортной работы ( $H_{TP}$ ) в зависимости от вида горючего в размере: 2,0 л для бензина, 1,3 л для дизельного топлива, 2,0 м<sup>3</sup> для сжатого природного газа. Для автомобилей-самосвалов и автопоездов с самосвальными кузовами, кроме линейных норм на пробег, установлена норма дополнительного расхода топлива на каждую езду с грузом ( $H_z$ ) в размере 0,25 л.

Нормативный расход топлива  $G_T$  определяют по следующим формулам, л:

для бортовых автомобилей

$$G_{T.б.} = 10^{-2} \cdot H_L \cdot L_{ОБЩ} + 10^{-2} \cdot H_{TP} \cdot P_{ТКМ}; \quad (4)$$

для автомобилей-самосвалов

$$G_{T.с.} = 10^{-2} \cdot H_L \cdot L_{ОБЩ} + H_z \cdot z; \quad (5)$$

где  $z$  – количество поездок с грузом;

для автобусов, автомобилей-такси, легковых автомобилей и автомобилей, работающих попеременно

$$G_T = 10^{-2} \cdot H_L \cdot L_{ОБЩ}; \quad (6)$$

При расчете общей нормативной потребности в топливе по предприятию необходимо учитывать снижение и (или) повышение норм расхода топлива в различных условиях эксплуатации автомобилей. Учет дорожных, климатических и других эксплуатационных факторов осуществляется при помощи ряда поправочных коэффициентов, приведенных в форме процентов повышения или понижения базового значения нормы.

Затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы, руб.:

$$C_{ЭМ} = \sum_{i=1}^n C_{ЭМi} \cdot G_{ЭМi}; \quad (7)$$

где  $C_{ЭМi}$  – цена единицы эксплуатационного материала  $i$ -го вида, руб.;

$G_{ЭМi}$  – величина расхода эксплуатационного материала  $i$ -го вида.

Расход смазочных и других эксплуатационных материалов рассчитывают по каждому их виду (различные масла, консистентные смазки, обтирочные и другие материалы). Потребность в смазочных материалах  $i$ -го вида:

$$G_{C.Mi} = 10^{-2} \cdot H_{C.Mi} \cdot G_T \cdot K_{C.Mi}; \quad (8)$$

где  $H_{C.Mi}$  – норматив расхода смазочного материала  $i$ -того вида;

$G_T$  – нормативный расход топлива, л;

$K_{C.Mi}$  – поправочный коэффициент, увеличивающий или уменьшающий нормативы расхода смазочных материалов.

Расход керосина устанавливается в размере 0,5% от нормативного расхода топлива по массе. Расход обтирочных материалов определяют исходя

из норм затрат на единицу подвижного состава и среднесписочного парка подвижного состава и планируется в размере 24-36 кг на один списочный автомобиль в год.

Нормативы расхода масел (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные консистентные смазки) снижаются на 50% для автомобилей и автобусов, находящихся в эксплуатации менее 3 лет, и увеличиваются до 20% для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет. Для легковых автомобилей отечественного производства нормативы расхода масел и смазок остаются постоянными на весь срок эксплуатации.

Затраты на восстановление и ремонт автомобильных шин, руб.:

$$C_{АШ} = 10^{-3} C_{Ш} \cdot \frac{H_{Ш}}{100} \cdot n_{К.Ш} \cdot L_{ОБЩ}, \quad (9)$$

где  $C_{Ш}$  – цена комплекта шин, руб.

$H_{Ш}$  – норма затрат на восстановление и ремонт автомобильных шин, %;

$L_{ОБЩ}$  – общий пробег автомобилей с шинами одинакового размера (одного типа), км;

$n_{К.Ш}$  – число однотипных комплектов шин, одновременно установленных на автомобиле (без учета запасного), шт.

В статью «Затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава» включают основную и дополнительную заработную плату ремонтных рабочих с начислениями, стоимость материалов и запасных частей. Для расчета этих затрат используют общий пробег автомобилей и действующие нормы затрат по каждому виду ТО и ТР на 1000 км пробега с разбивкой по элементам затрат (заработная плата, запасные части, материалы), руб.:

$$C_{ТО} = \sum \left( H_{ЗПРРi} \cdot \frac{L_{ОБЩ}}{1000} + H_{З.Чi} \cdot \frac{L_{ОБЩ}}{1000} + H_{Мi} \cdot \frac{L_{ОБЩ}}{1000} \right), \quad (10)$$

где  $H_{ЗПРРi}$ ,  $H_{З.Чi}$ ,  $H_{Мi}$  – норма затрат соответственно по заработной плате ремонтных рабочих, запасным частям и материалам по  $i$ -му виду технических воздействий, руб.

В практической деятельности АТП РФ широкое применение получил метод укрупненного расчета себестоимости перевозок по группе переменных и постоянных расходов. В этом случае общую сумму расходов рассчитывают по формуле:

$$C_{общ} = C_{пер} \cdot L_{общ} + C_{пост} \cdot АЧ_n + 3П_{год} \quad (11)$$

где  $C_{пер}$  – переменные расходы, приходящиеся на 1 км общего пробега автомобилей, руб.;

$C_{пост}$  – постоянные расходы, приходящиеся на 1 автомобиле-час работы, руб.;

$3П_{год}$  – фонд заработной платы водителей, руб.

Себестоимость единицы транспортной работы:

$$S = (C_{пер} \cdot L_{общ} + C_{пост} \cdot АЧ_n + 3П_{год}) / Q; \quad (12)$$

где  $Q$  – объем выполненной транспортной работы.

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

$$Q_n = 0,01 \cdot H_s \cdot L \cdot (1 + 0,01 \cdot D); \quad (13)$$

где  $Q_n$  – нормативный расход топлива, л;

$H_s$  – базовая линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км;

$L$  – пробег автомобиля, км;

$D$  – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Результаты исследований. Калькуляция затрат на эксплуатацию автомобиля включает в себя учет целого ряда затрат, представленных выше. Методика расчета этих затрат связана с учетом увеличения затрат с ростом пробега автомобиля. Существуют различные модели, позволяющие производить эти расчеты. На постсоветском пространстве (Россия, Казахстан, ЛНР) используют линейные модели (см. рис.1, кривая 2) [1], которые хорошо коррелируют с реальными затратами на эксплуатацию автотранспорта при относительно небольших пробегах. Значительные сроки эксплуатации, дорожные и погодные условия, вызывают экспоненциальный рост затрат на эксплуатацию автотранспорта, что в представленных моделях учитывается с помощью коэффициентов. Использование такого подхода предъявляет повышенные требования к квалификации персонала, производящего калькуляцию затрат. Неправильный подбор коэффициента искажает результаты и может привести к неоптимальному расходованию средств предприятия.

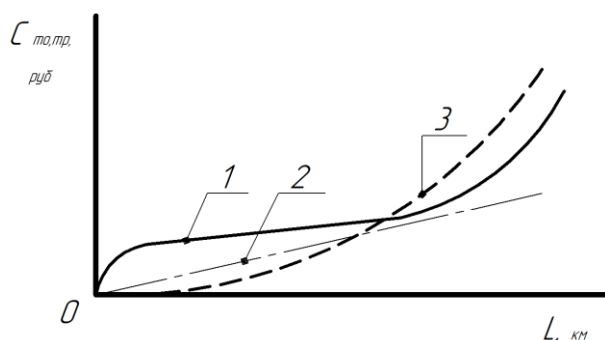


Рис.1. Зависимости калькуляции расходов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей  $C_{то,тр}$  по различным моделям: 1-для расчета в Белоруссии; 2-по методике расчета в РФ и ЛНР; 3-для расчета в США

Увеличение затрат при значительных пробегах хорошо описывается экспоненциальными зависимостями, характерными для методики расчетов затрат в США и Европе (см. рис.1, кривая 3) [3]. По сути дела, использование коэффициентного метода расчета затрат (российской методики) приближает линейную зависимость к экспоненциальной. Сравнивая эти два метода можно говорить о их схожести, но второй является более точным, рационально учитывающим реальную

картину формирования затрат при эксплуатации автомобиля.

Однако представленные модели калькуляции затрат могут иметь погрешности при учете затрат в начальный период эксплуатации. Известно, из теории надежности автомобиля, что первоначальный период эксплуатации характеризуется возрастанием первоначальных отказов, которые затем стабилизируются, до периода катастрофического изнашивания. То есть в первоначальный период могут потребоваться дополнительные средства на поддержание автомобиля в работоспособном состоянии, которые не предусмотрены в так называемой «отечественной» и американской методиках расчета.

Наиболее приближена к этому система калькуляции Беларуси (см. рис.1, кривая 1) [2]. Были построены зависимости затрат на эксплуатацию автомобиля от пробега. Как показала данная модель, большая интенсивность выделяемых на ТО и Р средств в начальный период переходит в участок, близкий к линейному с экспоненциальным возрастанием на значительных пробегах. По нашему мнению, такой подход является рациональным и соответствующим сути происходящих процессов. Анализируя представленные методики, необходимо отметить, что они построены на основании статистического анализа большой выборки автомобилей и по сути своей являются усредненными показателями затрат на ТО и Р без учета особенностей эксплуатации и технического состояния конкретного автомобиля.

Выводы. В настоящее время разрабатываются системы точного учета технического состояния автомобиля, позволяющие учитывать особенности его эксплуатации, динамики изменения основных параметров и стоимости выполнения работ, запасных частей в конкретном регионе, где эксплуатируется автомобиль. При использовании подобных систем допускается формирование базы данных по изменению основных ресурсопределяющих параметров для конкретного автомобиля. По ним в условиях реального времени можно построить корреляционную кривую, позволяющую сделать прогноз об остаточном ресурсе автомобиля и его систем. Это позволит производить корректную оценку средств для эксплуатации автомобиля с учетом изменения его технического состояния, условий эксплуатации в конкретном регионе.

## Литература

- 1.«Нормы затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств», приказ Минтранса РБ от 19.07.2012. № 391-Ц
- 2.«Об утверждении норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» от 08 июня 2020 г. Луганск № 139 [Электронный ресурс] – URL: <https://mintrans-lnr.ru/>
3. An Analysis of the Operational Costs of Trucking : annual report / American Transportation Research Institute Minneapolis. – November 2019. – 48 p.

## References

1. «Norms of costs for maintenance and repair of motor vehicles», order of the Ministry of Transport of the Republic of Belarus of 19.07.2012. No. 391-C
2. «On approval of the fuel and lubricants consumption standards for road transport» dated June 08, 2020, Luhansk No. 139 [Electronic resource] - URL: <https://mintrans-lnr.ru/>

3. An Analysis of the Operational Costs of Trucking : annual report / American Transportation Research Institute Minneapolis. – November 2019. – 48 p.

**Salita S.V., Zamota O.N., Grinko E.T.**

**FEATURES OF THE METHODOLOGY FOR ACCOUNTING FOR THE COST OF OPERATING CARS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS**

*The article describes domestic and foreign methods of calculating the cost of maintenance and repair at motor transport enterprises. When calculating the cost price, only those areas of accounting that are specific to motor transport companies are taken into account.*

**Keywords:** maintenance; calculation; expenses; Materials.

**Салита Светлана Викторовна**, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** svetlanaluga@yandex.ru

**Salita Svetlana Victorovna**, Doctor of Economics, Professor, Head of the Chair «Finance and Credit» SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Замота Оксана Николаевна**, старший преподаватель кафедры экономики и управления Краснодарского факультета инженерии и менеджмента ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»

**Zamota Oksana Nikolaevna**, Senior Lecturer of the Department of Economics and Management Krasnodon Faculty of Engineering and Management SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Гринько Елена Тарасовна**, ассистент кафедры финансов и кредита ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».  
**E-mail:** etgrinko@yandex.ru

**Grinko Elena Tarasovna**, a chair assistant of «Finance and Credit» SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 19.04.2021*

УДК 338.244

## ЛАБИРИНТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Свиридюк Ю.Г.

## LABYRINTHS OF PRODUCTIVITY

Svyrydjuk Y.G.

*В статье приведены различные подходы к определению производительности. Рассмотрены существовавшие и современные подходы к пониманию производительности. Приведены заблуждения, бытующие в отечественной практике, относительно производительности. Подчёркнута важность учёта роли каждого из факторов производства при расчётах производительности. Сформулированы недостатки и преимущества рассматриваемых парадигм к формулировке производительности факторов производства.*

**Ключевые слова:** производительность, эффективность, экономист предприятия, факторы производства, фактический уровень производительности.

**Постановка проблемы.** Что такое производительность? Как измерить производительность? Нужно ли управлять производительностью? Если да, то какой специалист должен это делать? В отечественной практике это далеко не праздные вопросы. Их постоянно ставит хозяйственная деятельность, но не всегда находится единственно правильный ответ хотя бы на один из поставленных вопросов.

**Анализ последних исследований и публикаций.** Статус фундаментального экономического знания о производительности перенесён в менеджмент, и это обнаруживается в публикациях [1].

При переходе к рыночной экономике преобладание методик эффективности, основанных на показателях производительности труда, осталось неизменным. В настоящей статье рассматриваются существовавшие и современные трактовки понятия «производительность».

**Целью статьи** является анализ отечественных заблуждений и парадоксов в понимании и трактовке производительности.

**Материалы и результаты исследования.** Оптимальное распределение факторов по отношению к выбранной технологии – одна из наиболее трудных и сложно формализуемых задач управления предприятием.

С точки зрения задачи распределения факторов, управление производительностью является фактически одним из вариантов решения

задачи оптимального распределения ресурсов в пределах заданной сметы расходов.

Важность и своевременность решения подобных задач определяется тем, что в каждый момент времени количество и качество искомых факторов ограничено.

Чаще всего понятие «производительность» относится к производительности человеческого труда. Экономика предприятия до недавнего времени использовала лишь одну парадигму роста производительности – установку на повышение только производительности труда, она свидетельствовала о принципах: преобладающей роли фактора труда и возможностях расчёта производительности труда.

«Производительность – это, в первую очередь, состояние ума. Это отношение к миру, которое предполагает непрерывное совершенствование всего сущего. Это убеждённость в том, что сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня человек может выполнять любую работу. В конце концов, производительность предполагает непрерывность усилий по приспособлению экономической деятельности к постоянно изменяющимся условиям, применение новых теорий и методов. Это твёрдая вера в прогресс человечества» [2].

Математическое выражение для расчёта производительности имеет вид:

$$Pr = \frac{Q}{C},$$

где Q – общий объём реализованной продукции (конечный продукт, англ. output);

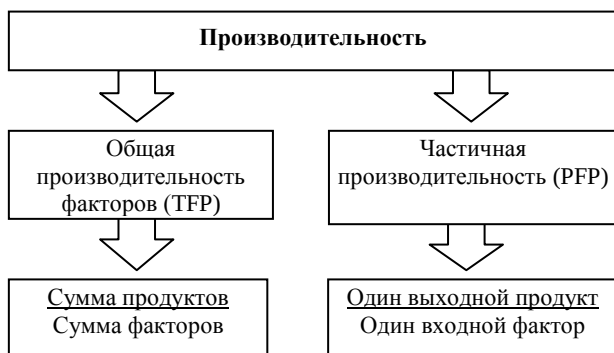
C – затраты всех использованных при этом факторов производства, независимо от того была ли реализована произведённая при помощи этих факторов продукция или нет (входной фактор, англ. input).

Данная зависимость справедлива для любого уровня экономической системы: экономики страны, отрасли, региона, предприятия, участка.

Простота формулы обманчива – расчёты на практике с использованием этой формулы требуют высокого профессионализма. И продукты, и факторы определяются разными методами, единицы

измерения продуктов и факторов могут иметь разную форму. В силу отмеченных особенностей понятие «производительность» приобретает различные классификационные формы.

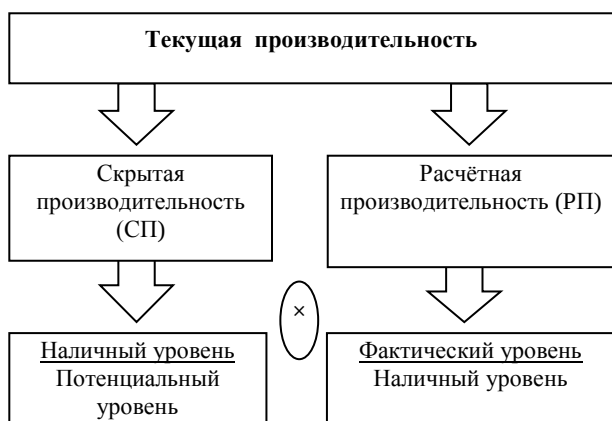
Одна из элементарных классификаций производительности изображена на рис. 1.



Источник: [3].

Рис. 1. Классификация производительности

Более детальная классификация показателей производительности представлена на рис. 2.



Источник: [4].

Рис. 2. Классификация производительности по Бирю

Представленная на рис. 3 классификация факторов производства даёт представление о многообразии базовых величин, которые можно использовать при расчёте конкретных разновидностей производительности.

При определении производительности зачастую упускают важнейшую системную

характеристику или делают методологическую ошибку – сразу же не упоминают о противоположном (обратном понятию производительности) понятии – затратам фактора производства на единицу продукта.

В отечественной практике это понятие употребляется в качестве ресурсоёмкости (в сопоставлении с ресурсоотдачей как иногда именуют производительность).

Классификация ресурсоёмкости, приведённая в табл. 1 и 2 [5], даёт системное представление о многообразии показателей, обратных показателям ресурсоотдачи, которые дают возможность определить экономию (перерасход) ресурсов в отчётном периоде по сравнению с базисным за счет изменения факторов.

Расшифровка факторов экономического роста и их характеристик представлена в табл. 3 [6-7].

Существовавшая до недавнего времени система хозяйственных показателей предприятия, соизмеряющих результаты и расходы факторов, представлена в табл. 4.

Вторым заблуждением (тупиком) в понимании производительности является тезис «производительность зависит только от объёма реализации продукции». На практике этот тезис приводит к непродуманным действиям при планировании объёмов продаж.

Общая схема роста производительности на фирме (когда объектом анализа является один продукт) описывается следующими ситуациями, совершенно различающимися с точки зрения их практической реализуемости:

сценарий «классический» – при росте выпуска продукции уменьшаются затраты на выпуск этой продукции;

сценарий «стабилизация затрат» – растёт выпуск продукции, затраты стабилизируются и утрачивают динамику роста;

сценарий «наращивание выпуска» – при росте выпуска растут и затраты, но с отстающими темпами роста;

сценарий «стабилизация выпуска» – выпуск продукции стабилизируется, но затраты ещё удаётся снижать;

сценарий «сворачивание выпуска» – уменьшается выпуск продукции, затраты уменьшаются тоже, но уже более быстрыми темпами, чем выпуск...

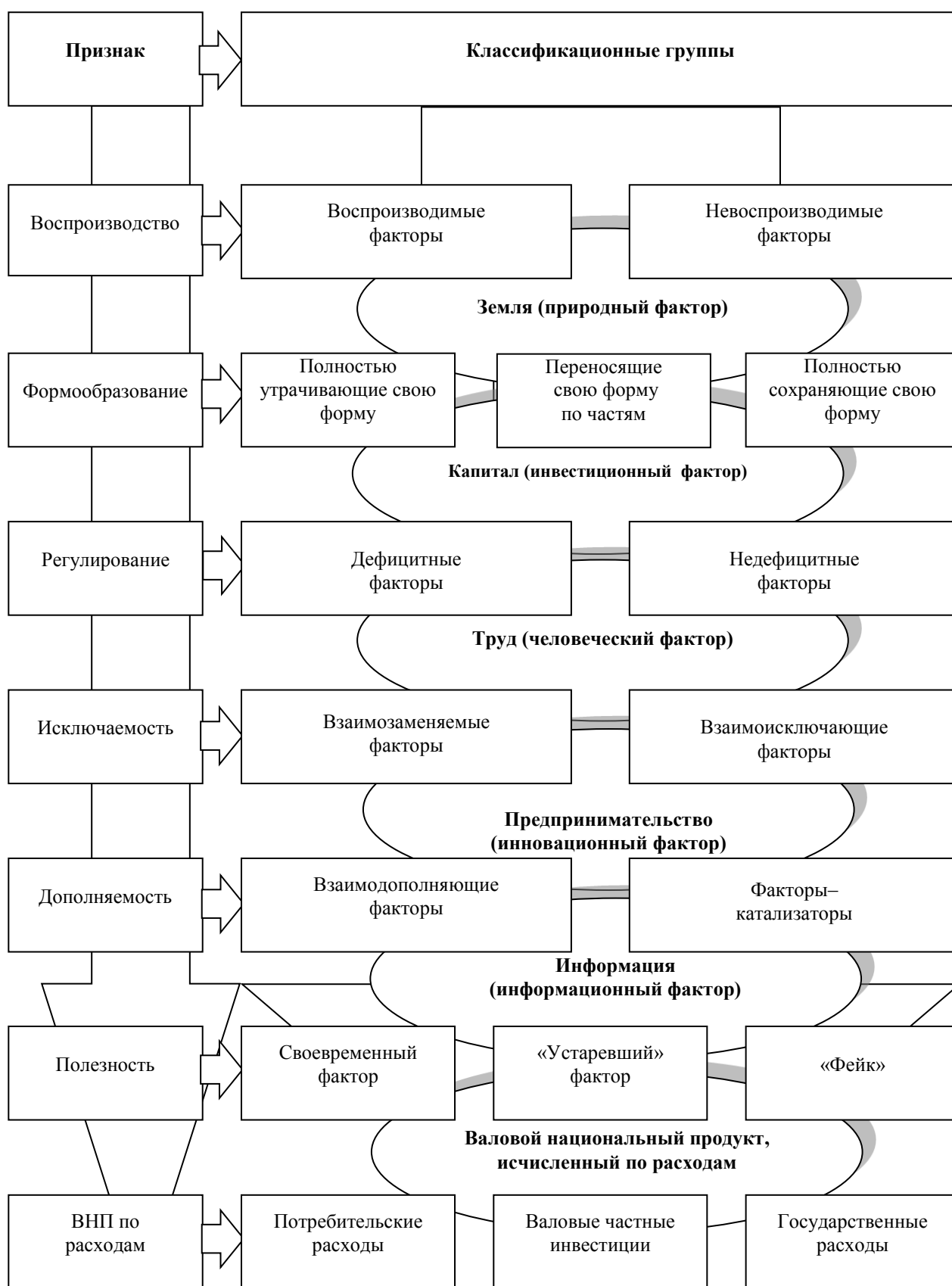


Рис. 3. Классификация факторов производства

Таблица 1

**Общесистемная классификация показателей ресурсоёмкости и производительности  
(матричная модель показателей первого порядка)**

| Показатели эффективности    | Шифр строк | Показатели входа                                     |                             |                       | Показатели процесса         | Показатели выхода  |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
|                             |            | Рабочая сила (P)                                     | Орудия и средства труда (Ф) | Предметы труда (М)    | Себестоимость продукции (C) | Продукты труда (B) |
| Шифр столбцов               |            |                                                      |                             |                       |                             |                    |
|                             | 00         | 01                                                   | 02                          | 0i                    | 0j                          | 0n                 |
| Рабочая сила (P)            | 10         | Показатели трудоёмкости:                             |                             |                       |                             |                    |
|                             |            |                                                      | основных фондов             | материальных расходов | себестоимости               | продукции          |
| Орудия и средства труда (Ф) | 20         | Показатели фондоёмкости:                             |                             |                       |                             |                    |
|                             |            | труда                                                |                             | материальных расходов | себестоимости               | продукции          |
| Предметы труда (М)          | i0         | Показатели материалоёмкости:                         |                             |                       |                             |                    |
|                             |            | труда                                                | основных фондов             |                       | себестоимости               | продукции          |
| Себестоимость продукции (C) | j0         | Показатели себестоимости:                            |                             |                       |                             |                    |
|                             |            | труда                                                | основных фондов             | материальных расходов |                             | продукции          |
| Продукты труда (B)          | n0         | Показатели выработки (выпуска) продукции на единицу: |                             |                       |                             |                    |
|                             |            | труда                                                | основных фондов             | материальных расходов | себестоимости               |                    |

Таблица 2

**Расшифровка показателей первого порядка**

| Код показателя | Наименование показателя                        | Формула расчёта     | Размерность показателя |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>12</b>      | Трудоёмкость основных фондов                   | $P_{\Phi} = P/\Phi$ | чел./руб.              |
| <b>1i</b>      | Трудоёмкость материальных расходов             | $P_M = P/M$         | чел./руб.              |
| <b>1j</b>      | Трудоёмкость себестоимости                     | $P_C = P/C$         | чел./руб.              |
| <b>1n</b>      | Трудоёмкость продукции                         | $P_B = P/B$         | чел./руб.              |
| <b>21</b>      | Фондоёмкость труда                             | $\Phi_P = \Phi/P$   | руб./чел.              |
| <b>2i</b>      | Фондоёмкость материальных расходов             | $\Phi_M = \Phi/M$   | руб./руб.              |
| <b>2j</b>      | Фондоёмкость себестоимости                     | $\Phi_C = \Phi/C$   | руб./руб.              |
| <b>2n</b>      | Фондоёмкость продукции                         | $\Phi_B = \Phi/B$   | руб./руб.              |
| <b>i1</b>      | Материалоёмкость труда                         | $M_P = M/P$         | руб./чел.              |
| <b>i2</b>      | Материалоёмкость основных фондов               | $M_{\Phi} = M/\Phi$ | руб./руб.              |
| <b>ij</b>      | Материалоёмкость себестоимости                 | $M_C = M/C$         | руб./руб.              |
| <b>in</b>      | Материалоёмкость продукции                     | $M_B = M/B$         | руб./руб.              |
| <b>j1</b>      | Себестоимость труда                            | $C_P = C/P$         | руб./чел.              |
| <b>j2</b>      | Себестоимость основных фондов                  | $C_{\Phi} = C/\Phi$ | руб./руб.              |
| <b>ji</b>      | Себестоимость материальных расходов            | $C_M = C/M$         | руб./руб.              |
| <b>jn</b>      | Себестоимость продукции                        | $C_B = C/B$         | руб./руб.              |
| <b>n1</b>      | Выработка работника (производительность труда) | $B_P = B/P$         | руб./чел.              |
| <b>n2</b>      | Выработка на единицу основных фондов           | $B_{\Phi} = B/\Phi$ | руб./руб.              |
| <b>ni</b>      | Выработка на единицу материальных расходов     | $B_M = B/M$         | руб./руб.              |
| <b>nj</b>      | Выработка на единицу себестоимости             | $B_C = B/C$         | руб./руб.              |

Таблица 3

**Факторы экономического роста и их характеристики**

| Факторы производства | Количественные показатели                                | Показатели эффективности использования                   | Показатели улучшения использования и повышения эффективности                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Труд                 | Численность трудоспособного населения и его квалификация | Производительность труда, трудоёмкость продукции         | Совершенствование образования и здравоохранения, улучшение организации труда |
| Земля                | Площадь плодородных земель                               | Урожайность, материалоотдача, материалоёмкость продукции | Экология процессов                                                           |
| Капитал              | Производственная мощность, цена единицы                  | Фондоотдача, фондоёмкость продукции                      | Совершенствование технологии и организации производства                      |
| Предпринимательство  | Образование, талант, трудолюбие                          | Прибылеотдача, прибылеёмкость продукции                  | Содействие развитию предпринимательства                                      |
| Информация           | Уровень расходов на единицу результатов                  |                                                          | Развитие НИОКР                                                               |

Таблица 4

**Современная система хозрасчётных показателей предприятия, соизмеряющих результаты и расходы факторов [8]**

| Расходы факторов                                                                           | Результаты                                                                   |                                                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                            | Валовая, товарная, реализованная продукция, валовой оборот ( $c_1 + v + m$ ) | Фактическая, условная, нормативно-чистая продукция ( $v + m$ ) | Балансовая, чистая прибыль ( $m$ )                       |
| Живой труд (численность, работники, фонд оплаты труда) ( $v$ )                             | $\frac{c_1 + v + m}{v}$                                                      | $\frac{v + m}{v}$                                              | Норма прибавочного продукта, $\frac{m}{v}$               |
| Полные расходы живого и овеществлённого труда (различные виды себестоимости) ( $c_1 + v$ ) | $\frac{c_1 + v + m}{c_1 + v}$                                                | $\frac{v + m}{c_1 + v}$                                        | Эффективность труда по себестоимости $\frac{m}{c_1 + v}$ |
| Оценки факторов ( $c_{осн} + c_{об} + v$ ) ( $c + v$ )                                     | $\frac{c_1 + v + m}{c + v}$                                                  | $\frac{v + m}{c + v}$                                          | Норма прибыли $\frac{m}{c + v}$                          |

Придерживаясь этих сценариев и обладая информацией по каждому продукту о его жизненном цикле, экономист может быть уверен, что общая производительность фирмы, по крайней мере, не снижается.

Существуют другие варианты соотношения производительности и затрат факторов производства, обеспечивающие рост производительности (рис. 4).

Вариант 1 в экономической литературе называют ростом производительности труда в узком смысле слова. Практически этот вариант означает, что исчерпаны все резервы снижения расходов овеществленного труда и рост производительности труда зависит только от экономии живого труда.

Этот же вариант возможен, когда применяются новые средства производства, имеющие прежнюю стоимость и прежнюю производительность, но требующие меньших расходов живого труда для их обслуживания. Этот же вариант реализуется при замене других факторов более новыми, имеющими большую стоимость и производительность, но требующими прежних, меньших или в меньшей

мере возросших расходов живого труда для приведения их в действие.

Вариант 2 в экономической литературе называют вариантом «кота Матроскина», поскольку он реализуется через снижение потерь сырья, топлива, материалов и энергии, а также путём замены дорогого овеществленного труда дешёвым.

Вариант 3.1 связан с пропорциональной экономией на масштабах.

Вариант 3.2 открыт Струмилиным С.Г. [9].

Вариант 3.3 в литературе именуется законом изменения структуры стоимости продукта (Кронрод Я.А.), реализующегося «...путём повышения доли прошлого труда и снижения доли живого труда» [10].

Вариант 4 характеризуется снижением стоимости единицы продукции за счёт превышения темпов снижения расходов овеществленного труда над темпами роста расходов живого труда. Удельные веса расходов живого и овеществленного труда изменяются в противоположных направлениях: доля живого труда увеличивается, а доля овеществленного труда увеличивается.

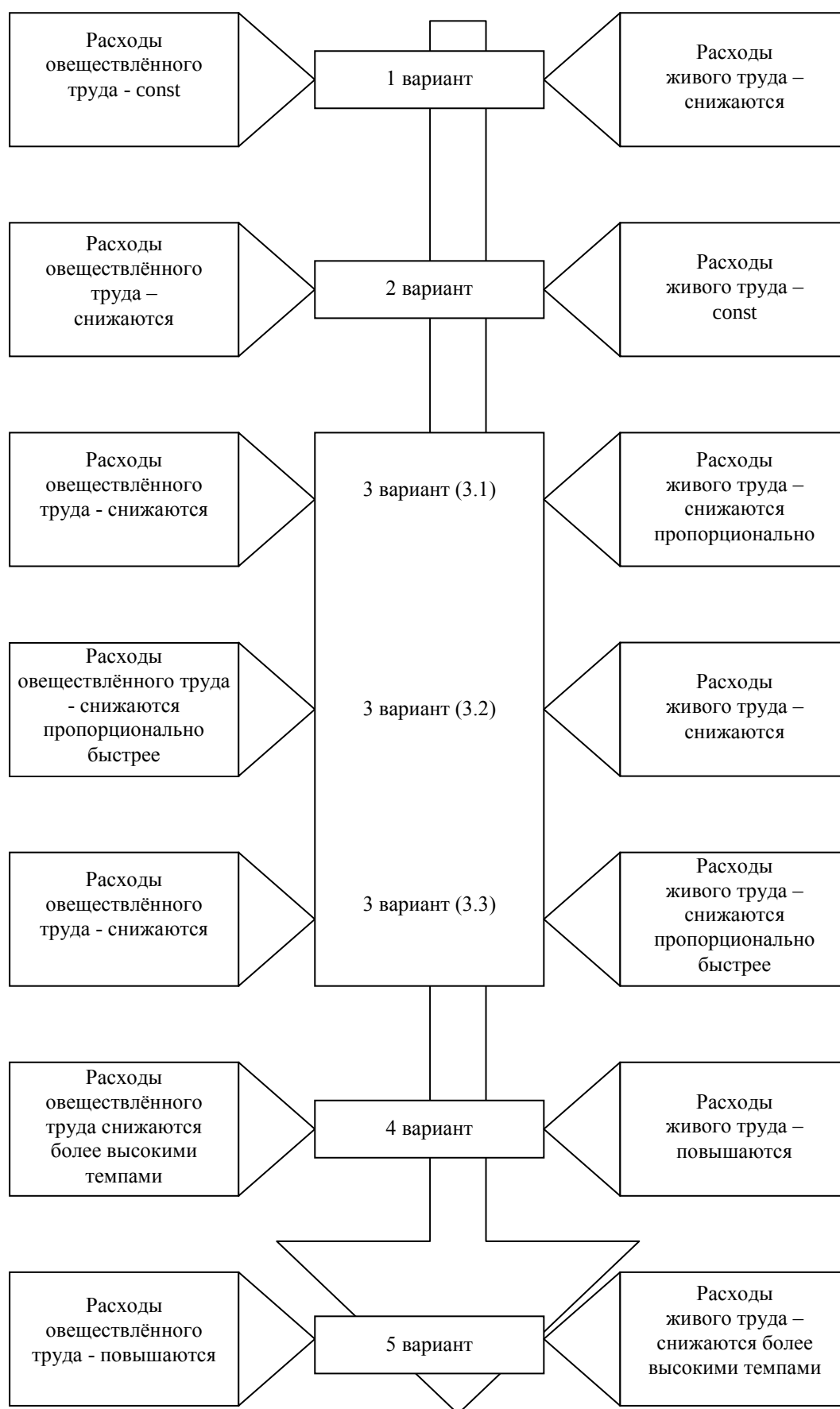


Рис. 4. Классификация способов повышения производительности труда

Но расходы живого труда при этом не могут увеличиваться больше, чем снизятся расходы овеществлённого труда, то есть данный вариант снижения расходов тем лучше, чем больше снижаются расходы овеществлённого труда и чем меньше растут расходы живого труда.

Вариант 5 отличает характеристика, данная Энгельсом Ф.: «повышение производительности труда заключается в том, что доля живого труда уменьшается, а доля прошлого труда увеличивается, но увеличивается так, что общая сумма труда, заключающаяся в товаре, уменьшается; что, следовательно, количество живого труда уменьшается больше, чем увеличивается количество прошлого труда»[11].

Третьим тупиком в понимании производительности является отождествление производительности и эффективности. Различать эти понятия необходимо, иначе не исключено, что погоня за двумя зайцами не принесёт никакого результата.

Эффективность, согласно [12], – это отношение фактической производительности предприятия к максимально возможной производительности. Графически соотношение производительности и эффективности можно отобразить на рис. 5.

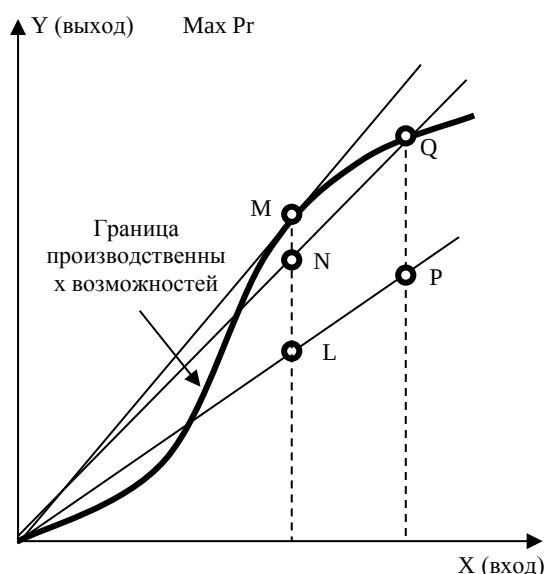


Рис. 5. Соотношение производительности и эффективности

Граница производственных возможностей на графике отображается однофакторной производственной функцией.

Предприятия М и Q являются технически эффективными в отличие от предприятий Р, N и L. Эти предприятия могли бы увеличить производство продукции без увеличения задействованных факторов производства. Производительность предприятий в этом случае отображается лучом, проведённым к соответствующему предприятию. Только предприятие М имеет максимальную

производительность и оптимальное количество задействованного фактора.

График иллюстрирует, что предприятия могут быть полностью эффективными и иметь разный уровень производительности

Рассмотренные особенности и заблуждения в трактовке понятия «производительность» должны расширить рамки цивилизационного подхода к пониманию производительности и не упустить накопленного за годы доминирования командной экономики крупниц ценного опыта в понимании роли производительности в управлении экономикой предприятий.

**Выводы.** В чём состоит основная причина отставания отечественной экономики от мировых стандартов в сфере производительности? – слабая теоретическая информированность азбучных и продвинутых положений в постижении роли производительности в хозяйственном мире. Наше отношение к этому миру хаотично и бессистемно. Экономист на предприятии зачастую и не подозревает, что именно он и есть главное действующее лицо в планировании, измерении, учёте и контроле производительности во всех подразделениях предприятия.

Главной целью системы управления производительностью факторов производства является повышение эффективности использования факторов производства на предприятии.

### Л и т е р а т у р а

1. Кремнев Г. Р. Управление производительностью и качеством. 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5 / Г. Р. Кремнев – М.: ИНФА-М, 2000. – 256 с.
2. Комитет производительности при Европейском агентстве по проблемам производительности Sen B.R. FAO's Aims and Activities /International Associations, November, 1958, 11,729-735.
3. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение: Пер. с англ. / Д.С. Синк / Общ. ред. и вступ. ст. В.И.Данилова-Данильяна. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.
4. Бир С. Мозг фирмы: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993. – 416 с.
5. Демченко М.Н., Трифонова Л.В. Повышение эффективности машиностроительного производства, капитальных вложений и новой техники: Проблемные лекции для слушателей ФПК, ФОППиСа, дневного и вечернего спецфакультетов. – М.: МИУ имени Серго Орджоникидзе, 1983. 39 с.
6. Мадфис Л.Р. Организационно-методическое обеспечение оперативного управления производством в условиях АСУ. – Донецк: ИЭП АН УССР, 1984. – 24 с.
7. Аметов Р. Производственная функция в экономическом росте // Экономика Украины, 2003, №12. стр.40-45.
8. Гаврилов Р.В. Показатели, факторы и анализ производительности труда / Р.В. Гаврилов // Вопросы экономики, 1979, 3, С.120-123.
9. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. – М.: Наука, 1982. 482 с.

10. Кронрод Я.А. Законы политической экономии социализма. Очерки методологии и теории. – М.: Мысль, 1966. – С. 434.

11. Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.25, ч. I, С. 286.

12. Coelli T., Rao P., Battese G. An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 1998.

#### References

1. Kremnev G. R. Upravlenie proizvoditel'nost'ju i kachestvom. 17–modul'naja programma dlja menedzherov «Upravlenie razvitiem organizacii». Modul' 5 / G. R.Kremnev – М.:INFA-M, 2000. – 256 s.

2. Komitet proizvoditel'nosti pri Evropejskom agentstve po problemam proizvoditel'nosti Sen B.R. FAO's Aims and Activities /International Associations, November, 1958, 11,729-735

3. Sink D.S. Upravlenie proizvoditel'nost'ju: planirovanie, izmerenie i ocenka, kontrol' i povyshenie: Per. s angl. / D.S. Sink / Obshh. red. i vstup. st. V.I.Danilova-Danil'jana. – М.: Progress, 1989. – 528 s.

4. Bir S. Mozhg firmy: Per. s angl. – М.: Radio i svjaz', 1993. – 416 s.

5. Demchenko M.N., Trifonova L.V. Povyshenie jeffektivnosti mashinostroitel'nogo proizvodstva, kapital'nyh vlozhenij i novoj tehniki: Problemnye lekcii dlja slushatelej FPK, FOPPiSa, dnevnogo i vechernego specfakul'tetov. – М.: MIU imeni Sergo Ordzhonikidze, 1983. 39 s.

6. Madfis L.R. Organizacionno-metodicheskoe obespechenie operativnogo upravlenija proizvodstvom v uslovijah ASU. – Doneck: IJeP AN USSR, 1984. – 24 s.

7. Ametov R. Proizvodstvennaja funkcija v jekonomicheskom roste // Jekonomika Ukrainy, 2003, №12. str.40-45.

8. Gavrilov R.V. Pokazateli, faktory i analiz proizvoditel'nosti truda / R.V. Gavrilov // Voprosy jekonomiki, 1979, 3, str.120-123.

9. Strumilin S.G. Problemy jekonomiki truda. – М.: Nauka, 1982. 482 s.

10. Kronrod Ja.A. Zakony politicheskoy jekonomii socializma. Ocherki metodologii i teorii. – М.: Mysl', 1966. – S.434

11. Marks K., Jengel's F. Soch. 2-e izd., t.25, ch. I, s. 286.

12. CoelliT., Rao P., Battese G. An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 1998/

**Svyrydyuk Y.G.**

#### LABYRINTHS OF PRODUCTIVITY

*In the article different approaches to determination of productivity are resulted. Approaches to understanding of productivity existing and modern are considered. The errors bituyushie in domestic practice in relation to productivity are resulted. Importance of account of role of each of factors of production at the calculations of productivity is underlined. Failing and advantages of the examined paradigms to formulation of productivity of factors of production are formulated.*

**Keywords:** productivity, efficiency, economist of enterprise, factors of production, actual level of productivity

**Свиридюк Юрий Григорьевич**, старший преподаватель кафедры экономики предприятия ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** sgd1953@rambler.ru

**Svyrydyuk Yuriy**, a senior teacher of department of enterprise's economics, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Максимов Виталий Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, зав.кафедрой экономики предприятия ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»

*Статья подана 23.04.2021 г.*

УДК 664. 681 339.137.2

## ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРЕКЕРОВ

Своеволина Г.В.

## EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF CRACKERS

Svoevolina G.V.

*Оценка конкурентоспособности товара производится на основе сопоставления данной продукции с соответствующей продукцией другой фирмы. Показатель конкурентоспособности продукции выражается отношением полезного эффекта к цене потребления, а за полезный эффект принимаются интегральные показатели характеристик товара — его качество. Поскольку в нашем регионе на данный момент крекеры не производятся, приходится завозить эти изделия из соседних стран, чтобы расширить ассортимент. Поэтому актуальным является обоснование необходимости их поставки из-за рубежа, разработки методов оценки их качества, а также выбор метода оценки их конкурентоспособности.*

**Ключевые слова:** крекеры, оценка качества и конкурентоспособности.

Под конкурентоспособностью товара понимают совокупность его потребительских и стоимостных характеристик, обеспечивающую лучшее удовлетворение конкретной потребности покупателя по сравнению с аналогичными товарами-конкурентами в определённый момент времени на конкретном рынке [2].

Основным критерием конкурентоспособности пищевых продуктов служит степень удовлетворения ими реальных потребностей, что и обуславливает разную привлекательность товаров-конкурентов для потребителей.

Оценка конкурентоспособности товара производится на основе сопоставления данной продукции с соответствующей продукцией другой фирмы. Показатель конкурентоспособности продукции выражается отношением полезного эффекта к цене потребления, а за полезный эффект принимаются интегральные показатели характеристик товара — его качество [3].

Характеристики качества продукции, не интересующие потребителя (например, технологичность изготовления продукции), в рассмотрении конкурентоспособности не принимаются.

Крекеры напоминают затяжное печенье по внешнему виду, отличаются специфическим вкусом и ароматом. Вкус обусловлен низким содержанием сахара в изделиях, а аромат многих видов - включением в рецептуру пряностей и

вкусовых добавок (тмин, анис, большее количество соли и др.) [1].

Но в нашем регионе на данный момент крекеры не производятся, приходится завозить эти изделия из соседних стран, чтобы расширить ассортимент.

В качестве объектов исследования нами выбраны образцы крекера различных производителей Российской Федерации, реализуемые в розничных торговых предприятиях региона.

Образец 1. Крекер (сухое печенье) Минутки с солью: производитель АО «Кондитерская фабрика «Саратовская».

Состав: мука пшеничная общего назначения М 75-23, жир специального назначения универсальный (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, эмульгатор Е 322, антиокислители: Е 320, Е 321, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, концентрат (экстракт) зерновой ячменно-солодовый (солод ячменный пивоваренный светлый, ячмень, вода питьевая), соль поваренная йодированная, вода питьевая, разрыхлители: карбонаты аммония (Е 503 (i), Е 503 (ii), гидрокарбонат натрия.

Образец 2. Крекер «ECO botanica» с отрубями со сладким перцем: ОАО «РОТ ФРОНТ».

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло подсолнечное высокоолеиновое (рафинированное дезодорированное), сахар, сыворотка молочная подсырная сухая, соль, отруби пшеничные (1,2%), паприка сладкая (порошок) (0,7%), разрыхлитель — гидрокарбонат натрия, укроп сушеный (0,3%), регулятор кислотности — кислота лимонная, ароматизатор «Перец красный болгарский», регулятор кислотности — кислота молочная

Образец 3. Крекер «TUC» с солью, производитель ООО «Мон'дэлис Русь».

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/сорт, масла растительные, сироп глюкозно-фруктозный, соль, продукт яичный, консервант — пиросульфит натрия, разрыхлители (соль углеаммонийная, сода пищевая).

Образец 4. Крекеры «Кристо Твисто» вкусный улов.

Производитель ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ».

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла натуральные и гидрогенизированные, вода, соль, сахар, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, лецитин соевый), консервант - сорбат калия, регулятор кислотности - лимонная кислота, ароматизатор - идентичный натуральному, пищевые красители - аннато, куркумин, бета-каротин), сахар, масло растительное, разрыхлители - (соль углеаммонийная, сода пищевая), соль поваренная, патока крахмальная, регулятор кислотности - лимонная кислота, дрожжи хлебопекарные сухие, антиокислители - (пиросульфит натрия, "Новасол").

Образец 5. Крекеры «Яшкино» золотая рыбка, ЗАО «КДВ Павловский посад».

Состав: мука пшеничная в/с, жир специального назначения (рафинированные дезодорированные частично гидрогенизированные растительные масла), эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин, ароматизатор, краситель бета-каротин, антиокислители: аскорбиновая кислота, альфа-токоферол, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, разрыхлители (соль углеаммонийная, сода пищевая), сухая молочная сыворотка, соль, регулятор кислотности лимонная кислота. Продукт может содержать незначительное количество молочных продуктов, кунжута, следы соевого лецитина.

При оценке конкурентоспособности отдельных продуктов фирм-конкурентов целесообразно для крекеров в качестве оценочных критериев использовать следующие показатели (атрибуты) качества:

- эстетические;
- стандартизацию и унификацию.

Данные атрибуты должны выражать соответствие качества продукта уровню качества продуктов рыночных лидеров.

Только часть атрибутов может быть оценена количественно (в силу природы атрибута или невозможности получить количественную информацию). Поэтому можно использовать качественные шкалы измерений [4].

Установив группы показателей конкурентоспособности продукции, можно перейти к определению перечней конкретных показателей в каждой группе.

В качестве базы сравнения для оценки конкурентоспособности товаров выступают нормативные показатели качества. При выборе в качестве базы сравнения нормативных показателей качества, в расчет берутся не конкурентные товары, а требования стандартов, ТУ, медико-биологические и др.

Параметры весомости показателей качества играют важную роль в оценке конкурентоспособности и оказывают существенное влияние на конечный результат расчета. Среди основных методов определения параметров весомости необходимо отметить следующие:

- экспертный;
- предельных и номинальных значений;
- эквивалентных соотношений;
- стоимостных регрессионных зависимостей

(стоимостной) [5].

Для условий рынка (когда требуется оценка на базе множества показателей для определенного периода, конкретного сегмента и т.п.), наиболее предпочтительным методом для решения задач по оценке качества является экспертный метод.

Поэтому целью данной работы является определение товароведных и маркетинговых аспектов конкурентоспособности крекеров разных производителей и разработка методов балловой оценки их качества.

Для оценки качества исследуемых образцов крекера нами была разработана 30- балльная шкала органолептической оценки качества, которая построена из трех уровней стандартного качества, с учетом значимости показателей.

Результаты органолептической оценки качества исследуемых образцов крекеров представлены в табл. 1.

Таблица 1  
Результаты балльной органолептической оценки качества исследуемых образцов крекера

| Образец                                                          | Балльная оценка по показателям |                    |              | Общая балльная оценка |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
|                                                                  | Форма, поверхность             | Вид в изломе, цвет | Вкус и запах |                       |
| Образец 1.<br>Крекер (сухое печенье)<br>Минутки с солью          | 7,0                            | 6,0                | 10,5         | 23,5                  |
| Образец 2.<br>Крекер «ЕСО botanica» с отрубями со сладким перцем | 6,8                            | 6,5                | 12,0         | 25,3                  |
| Образец 3.<br>Крекеры «TUC» с солью                              | 6,5                            | 8,0                | 11,0         | 25,5                  |
| Образец 4.<br>Крекеры «Кристо Твисто»<br>вкусный улов            | 8,5                            | 7,0                | 11,0         | 26,5                  |
| Образец 5.<br>Крекеры «Яшкино»<br>золотая рыбка                  | 7,5                            | 8,5                | 11,0         | 27,0                  |

В ходе оценки органолептических показателей выявлено, что образцы крекеров по органолептическим показателям соответствуют требованиям стандарта [1].

После органолептической оценки крекеров исследовали физико-химические показатели. Результаты оценки физико-химических показателей представлены в табл. 2.

Таблица 2

**Результаты оценки физико-химических показателей**

| Образец                                                       | Массовая доля влаги, % | Массовая доля общего сахара, % | Намокаемость, % | pH  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|
| Образец 1. Крекер (сухое печенье) Минутки с солью             | 6,9                    | 3,3                            | 170,0           | 6,8 |
| Образец 2. Крекер «ЕСО botanica» с отрубями со сладким перцем | 6,5                    | 7,5                            | 160,9           | 7,0 |
| Образец 3. Крекеры «TUC» с солью                              | 7,0                    | 9,0                            | 159,0           | 6,9 |
| Образец 4. Крекеры «Кристо Твисто» вкусный улов               | 6,8                    | 7,0                            | 151,9           | 6,9 |
| Образец 5. Крекеры «Яшкино» золотая рыбка                     | 6,7                    | 6,0                            | 169,1           | 7,1 |
| Балльная оценка, баллы                                        | 30                     | 30                             | 30              | 30  |

По результатам исследований было установлено, что все проверенные образцы по физико-химическим показателям соответствовали требованиям ГОСТ 14033-2015 [1].

В качестве эстетических показателей качества, при оценке потребительских свойств исследуемых образцов крекеров, было выбрано качество упаковки и маркировки, поскольку все отобранные образцы реализуются в заводской потребительской упаковке.

С этой целью был проведен анализ качества упаковки и маркировки образцов крекеров. По результатам оценки, все исследуемые образцы крекеров по качеству упаковки и маркировки полностью соответствуют требованиям нормативных документов, в связи с чем нами было решено оценить показатели качества упаковки и маркировки в 30 баллов.

На следующем этапе экспертным методом ранговой оценки рассчитали коэффициенты весомости скомпонованных показателей. Результаты расчетов представлены в табл. 3.

Таблица 3

**Коэффициенты весомости показателей качества исследуемых образцов крекеров**

| Показатели                   | Коэффициент весомости |
|------------------------------|-----------------------|
| Упаковка и маркировка        | 0,3                   |
| Органолептические показатели | 0,5                   |
| Физико-химические показатели | 0,2                   |
|                              | 1,0                   |

Используя результаты оценки образцов крекеров и значения коэффициентов весомости, рассчитали интегральный показатель качества по формуле:

$$U = \sum_{i=1}^n m_i * q_i, \quad (1)$$

где  $m_i$  - коэффициент весомости каждого показателя;  
 $q_i$  - относительный показатель качества.

Результаты расчетов представлены в табл. 4.

Таблица 4

**Расчет интегрального показателя качества крекеров с учетом коэффициента весомости**

| Показатели качества              | Коэффициент весомости | Наименование образца |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |                       | Образец 1            | Образец 2 | Образец 3 | Образец 4 | Образец 5 |
| Упаковка и маркировка            | 0,3                   | 9                    | 9         | 9         | 9         | 9         |
| Органолептические показатели     | 0,5                   | 11,75                | 12,65     | 12,75     | 13,25     | 13,5      |
| Физико-химические показатели     | 0,2                   | 6                    | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Интегральный показатель качества |                       | 26,75                | 27,65     | 27,75     | 28,25     | 28,5      |

По результатам оценки качества следует отметить, что все пять образцов крекеров по всем показателям качества полностью соответствуют требованиям нормативных документов. По рассчитанному интегральному показателю качества наивысшую оценку в 28,5 балла получил образец 5 - «Крекеры «Яшкино» золотая рыбка производства ЗАО «КДВ Павловский посад».

Покупательская способность продуктов питания зависит не только от качественных показателей продукции, но и розничной цены продукта. Поэтому оценку конкурентоспособности

образцов крекеров производили с учетом розничной цены по формуле:

$$K = \frac{U}{C}, \quad (2)$$

где  $U$  – уровень качества;  $C$  – уровень цены.

Для того чтобы рассчитать конкурентоспособность по формуле 2, интегральный показатель качества и показатель цены должны иметь одну единицу измерения.

Для приведения интегрального показателя качества к общей единице измерения используем формулу 3:

$$U = \frac{U_{\text{факт}}}{U_{\text{max}}}, \quad (3)$$

где  $U_{\text{факт.}}$  – интегральный показатель качества исследуемого образца;

$U_{\text{max}}$  – максимальное значение интегрального показателя качества (30 баллов).

Результаты расчетов приведены в табл. 5.

Таблица 5  
Расчет приведенных интегральных показателей качества исследуемых образцов крекеров

| Производитель                                      | Фактическое значение интегральных показателей качества образцов, балл | Приведенное значение интегральных показателей качества образцов |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Крекер Минутки с солью                             | 26,75                                                                 | 0,89                                                            |
| Крекер «ЕКО botanica» с отрубями со сладким перцем | 27,65                                                                 | 0,92                                                            |
| Крекеры «TUC» с солью                              | 27,75                                                                 | 0,925                                                           |
| Крекеры «Кристо Твисто» вкусный улов               | 28,25                                                                 | 0,94                                                            |
| Крекеры «Яшкино» золотая рыбка                     | 28,5                                                                  | 0,95                                                            |

Для приведения цены образцов к общей единице измерения используем формулу 4:

$$C = \frac{C_{\text{факт}}}{C_{\text{min}}}, \quad (4)$$

где  $C_{\text{факт.}}$  – цена исследуемого образца;  
 $C_{\text{min}}$  – наименьшая цена исследуемых образцов.  
 Результаты расчетов приведены в табл. 6.

Таблица 6  
Расчет приведенной цены образцов крекеров

| Производитель                                      | Масса упаковки, г | Цена одной упаковки, руб. | Цена за 1 кг, руб. | Приведенная цена |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Крекер Минутки с солью                             | 180               | 37,10                     | 206,11             | 1,32             |
| Крекер «ЕКО botanica» с отрубями со сладким перцем | 175               | 63,00                     | 360,00             | 2,31             |
| Крекеры «TUC» с солью                              | 100               | 56,00                     | 560,00             | 3,6              |
| Крекеры «Кристо Твисто» вкусный улов               | 400               | 82,60                     | 206,50             | 1,32             |
| Крекеры «Яшкино» золотая рыбка                     | 180               | 28,00                     | 155,55             | 1,00             |

Используя формулу 2, проведем расчет показателей конкурентоспособности исследуемых образцов крекеров. Результаты расчетов приведены в табл. 7.

Таблица 7  
Расчет показателей конкурентоспособности исследуемых образцов крекеров

| Наименование образцов                              | Изготовитель                           | Приведенное значение интегральных показателей качества | Приведенная цена | Показатель конкурентоспособности |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Крекер Минутки с солью                             | АО «Кондитерская фабрика «Саратовская» | 0,89                                                   | 1,32             | 0,64                             |
| Крекер «ЕКО botanica» с отрубями со сладким перцем | ОАО «РОТ ФРОНТ»                        | 0,92                                                   | 2,31             | 0,4                              |
| Крекеры «TUC» с солью                              | ООО «Мон'дэлис Русь»                   | 0,925                                                  | 3,6              | 0,26                             |
| Крекеры «Кристо Твисто» вкусный улов               | ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»                    | 0,94                                                   | 1,32             | 0,71                             |
| Крекеры «Яшкино» золотая рыбка                     | ЗАО «КДВ Павловский посад»             | 0,95                                                   | 1,00             | 0,95                             |

По результатам расчетов самый высокий коэффициент конкурентоспособности (0,95) получил образец «Крекеры «Яшкино» золотая рыбка производства ЗАО «КДВ Павловский посад», имеющий не только наивысший показатель

качества, но и реализуемый по самой низкой цене. Самый низкий коэффициент конкурентоспособности (0,26) у крекеров «TUC» с солью производства ООО «Мон'дэлис Русь», что объясняется самой высокой ценой реализации.

**Литература**

1. ГОСТ 14033 - 2015. Крекер. Общие технические условия. – Введ. 2017 – 01 – 01. – М.: Стандартиформ. – 2016. – 7 с.
2. Квасникова В. В. Конкурентоспособность товаров и организаций. Практикум / В.В. Квасникова, О.Н. Жучкевич. — М.: Инфра-М, Новое знание, 2015. — 192 с.
3. Киракосян А.М., Милославская Р.А. Анализ качества продукции и её конкурентоспособности в рыночных условиях // Международный студенческий научный вестник. – 2019. – № 6.
4. Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник для бакалавров / И. М. Лифиц. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 437 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс.
5. Мокроносов А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина. – Екатеринбург : Изд-во Урал ун-та, 2014. – 194 с. ISBN 978-5-7996-1098-2
6. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / Ф.А. Петрище. – М.: Дашков и К, 2009. – 509 с.

**References**

1. GOST 14033 2015. Crecker. Obshie tehicheskie usloviya. - Vved. 2017 - 01 - 01. - M. : Standartinform. - 2016. - 7 s.
2. Kvasnikova V. V. Konkurentosposobnost tovarov i organizaciy. Praktikum / V.V. Kvasnikova, O. N. Zhuchkevich. - M.: Infra-M, Novoe znanie, 2015. - 192 s.
3. Kirakosyan A.M., Miloslavskaya R.A. Analis cchestva produkcii i yee konkurentosposobnosti v rinochnih usloviyah //competitiveness in market conditions // International student scientific bulletin. - 2019. - No. 6.
4. Lifits I.M. Konkurentosposobnost tovarov i uslug: uchebnoe posobie / I.M. Lifits. — 3-t izd., pererab. i dop. - M.: Izdatelstvo Yurayt, 2014. - 437 s. - Seriya: Bakalavr. Uglublyenniy cours.
5. Mokronosov A. G. Konkurensiya i Konkurentosposobnost: uchebnoe posobie / A. G.

Mokronosov, I. N. Mavrina. - Yekaterinburg: Izdatelstvo Ural Universiteta, 2014. - 194 p. ISBN 978-5-7996-1098-2

6. Petrishche F.A. Theoreticheskie osnovi tovarovedeniya i expertizi: uchebnik / F.A. Petrishche. – М.: Dashkov i K, 2009. - 509 s.

**Svoevolina G.V.**

# **EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF CRACKERS**

*The assessment of the competitiveness of a product is made on the basis of a comparison of this product with the corresponding product of another company. The indicator of the competitiveness of products is expressed by the ratio of the beneficial effect to the price of consumption, and the integral indicators of the characteristics of the product - its quality - are taken as the beneficial effect. Since crackers are not produced in our region at the moment, we have to import these products from neighboring countries in order to expand the range. Therefore, it is relevant to substantiate the need for their supply from abroad, develop methods for assessing their quality, as well as the choice of a method for assessing their competitiveness.*

**Key words:** crackers, quality and competitiveness assessment

**Своеволина Галина Васильевна**, к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** svoevolina@yandex.ru

**Svoevolina Galina Vasilievna**, Candidate of Technical Sciences, dosent of the Chair "Commodity Science and Expertise of Goods" SEE HE «Lugansk Vladimir Dahl State University»

**Рецензент: Дейнека Инесса Григорьевна**, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой легкой и пищевой промышленности ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 15.04.2021*

УДК 330.332.011

## ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Спорняк С.А., Мережко Д.Р.

## ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

Spornyak S.A., Merezhko D.R.

*В статье рассматриваются вопросы оценки инвестиционной привлекательности региона. Используется методика определения инвестиционной привлекательности отдельных регионов с помощью интегрированных показателей, которая подразумевает определение факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона, расчет показателей инвестиционного потенциала и риска по отдельным территориям ЛНР.*

*Рассмотрены условия повышения инвестиционной привлекательности. Исследованы основные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона. Сделан акцент на роли государства в повышении инвестиционной привлекательности.*

**Ключевые слова:** инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, интегрированный показатель, факторы.

**Введение.** Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. Создание инвестиционной привлекательности – одна из первейших задач для экономического развития Луганской Народной Республики.

Увеличение объемов инвестиций как внешних, так и внутренних характеризует конкурентоспособность экономики. Годы инвестиционного голода, с которым мы боремся уже не первое десятилетие, оказали губительное воздействие на все основные отрасли. В результате Луганская Народная Республика осталась с устаревшим основным капиталом, о чем свидетельствует в том числе ветхое состояние инфраструктуры.

Исследования инвестиционной привлекательности регионов распространены как в научной литературе, так и в практике регионального управления. Ими занимались ученые экономисты: Н.Ю. Андрюхова [1], И.О. Бланк [2] Н.Г. Бобкова, А.В. Ильющенко [3], Л.А. Дружинина [6], В.В. Литвцова [8], А.И. Пахалов [11] и др.

Особенно это касается сущности и значения инвестиционной привлекательности и ее оценки в современных условиях, отличающихся резким

обострением межрегиональных политических и экономических отношений.

Ученые отмечают, что одним из основных недостатков управления инвестициями на уровне региона является отсутствие постоянного мониторинга современного состояния инвестирования с целью своевременного и качественного регулирования. Возможно, причиной является отсутствие совершенной и адаптированной к данному региону методики оценки инвестиционной привлекательности. Поэтому исследования в области инвестиционной привлекательности и ее оценки являются, безусловно, актуальными.

**Целью работы является** оценка инвестиционной привлекательности районов Луганской Народной Республики и рассмотрение возможностей повышения инвестиционной привлекательности и, как следствие, инвестиционных процессов.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи:

1. Определить содержание понятия «инвестиционная привлекательность региона».
2. Выбрать подходящую методику оценки инвестиционной привлекательности.
3. Охарактеризовать инвестиционную структуру районов ЛНР, определить инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.
5. Оценить инвестиционную привлекательность республики и предложить меры по ее повышению.

**Методы исследования.** Использованы расчетно-аналитические методы оценки уровня инвестиционной привлекательности.

### Изложение основных материалов

Для определения максимальной эффективности инвестиционного решения введено понятие инвестиционной привлекательности предприятия (отрасли, региона, страны). Понятие используется преимущественно при характеристике и оценке объектов инвестирования, рейтинговых сопоставлениях, сравнительном анализе процессов.

Наиболее точно экономическая сущность инвестиционной привлекательности дается в определении Л. Валинуровой и О. Казаковой [4]. Они понимают под этим термом совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции.

И. Бланк считает, что инвестиционная привлекательность – это обобщающая характеристика преимуществ и недостатков инвестирования отдельных направлений и объектов с позиции конкретного инвестора [2, с. 132]. Такое определение шире и позволяет учесть интересы любого участника инвестиционного процесса.

Существуют иные точки зрения (в том числе Л. Гиляровской, В. Власовой и Э. Крылова и других) [9]. Здесь под инвестиционной привлекательностью понимается оценка эффективности использования собственного и заемного капитала, анализ платежеспособности и ликвидности (структура собственного и заемного капитала и его размещение между различными видами имущества, а также эффективность их использования).

Рассматривая инвестиционную привлекательность с точки зрения дохода и риска, можно утверждать, что это – наличие дохода (экономического эффекта) от вложения средств при минимальном уровне риска.

Вне зависимости от используемого подхода к определению чаще всего термин «инвестиционная привлекательность» используют для оценки целесообразности вложений в тот или иной объект, выбора альтернативных вариантов и определения эффективности размещения ресурсов.

Инвестиционная привлекательность региона – это интегральный показатель, который определяется совокупностью его экономических и финансовых показателей, показателей государственного, общественного, законодательного, политического и социального развития [10].

Ученые отмечают, что возникает необходимость оценки инвестиционной привлекательности отдельных территорий и регионов страны. Органы местного самоуправления могут проводить такую оценку самостоятельно и использовать полученные результаты при планировании реструктуризации региона. Это позволит им активней привлекать внешних инвесторов, учитывая коммерческие интересы обеих сторон. Для осуществления такой работы требуется методика оценки инвестиционной привлекательности региона, которая дает представление и внутренним, и внешним инвесторам о развитии региональных производств. Одной из лучших является методика И.А. Бланка [2]. Она предлагает определять инвестиционную привлекательность на основании ранжирования по таким синтетическим показателям: уровень общеэкономического развития; уровень развития инвестиционной инфраструктуры; демографическая характеристика; уровень роста рыночных отношений

и коммерческой инфра- структуры, уровень криминогенных, экологических и других рисков.

На основании проведенного анализа существующих методов оценки инвестиционной привлекательности региона можно сделать следующие выводы [3]:

1) все методы можно разделить на три категории: экономико-математические методы, методы экспертных оценок и методы факторного анализа;

2) существующие методы имеют свои недостатки, в частности, не учитывают специфику географического положения и уровни развития регионов;

3) универсальный метод оценки инвестиционной привлекательности региона должен соответствовать таким критериям, как: учет специфики региона; учет инновационного потенциала; обоснованность используемых инструментов и результатов оценки; гибкость в выборе факторов, используемых при оценке; регулярность издания и возможность публичного доступа к полученным результатам, возможность по данному рейтингу оценить расстояние (дистанцию) между исследуемыми регионами.

Все распространенные в настоящее время методики оценки инвестиционной привлекательности региона имеют ряд преимуществ и недостатков, что затрудняет определение того, какая из них дает наиболее объективную оценку. В связи с этим при выборе метода анализа инвестиционной привлекательности региона наиболее рациональным является построение комплексной методики, которая могла бы иметь практическое применение.

Разработанная методика должна удовлетворять следующим условиям [6]:

1. Анализ должен отражать непосредственные условия инвестирования, чтобы в максимальной мере формировать образ региона с точки зрения инвестора.

2. Методика должна характеризоваться «прозрачностью» оценок и расчетов.

3. В анализе должны использоваться математические и статистические методы оценки.

4. Анализ должен проводиться как на качественном, так и на количественном уровне.

5. Анализ должен учитывать потенциальную и рисковую составляющие инвестиционной привлекательности.

6. В анализе должны быть учтены интересы потенциального инвестора, т.е. должны быть определены наиболее привлекательные направления инвестирования в регионе.

7. Анализ должен создавать основу для будущего развития и выявлять основные направления привлечения инвестиций, определять возможный вариативный круг потенциальных инвесторов.

Многие из применяемых на практике методик анализа инвестиционной привлекательности региона основаны на оценке ряда показателей, оказывающих

существенное влияние на составляющие инвестиционной привлекательности.

Наиболее рациональным является подбор оцениваемых показателей по их принадлежности к двум основным составляющим инвестиционной привлекательности: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску.

Основываясь на применении ряда положений теории систем, а именно принципов необходимого разнообразия элементов системы, минимальной достаточности и целевой ориентации этих элементов, можно несколько ограничить количество частных факториальных признаков сравнительно небольшим кругом инвестиционнозначимых показателей. Также следует отметить, что состав инвестиционнозначимых показателей при определении комплексной инвестиционной привлекательности регионов должен частично меняться в зависимости от особенностей каждого этапа экономического развития. То есть одним из условий объективной оценки инвестиционной привлекательности региона является необходимость регулярного мониторинга экономической ситуации в стране.

Для оценки инвестиционной привлекательности районов Луганской Народной Республики согласно выбранной методике используются показатели, приведенные ниже (табл. 1).

Таблица 1  
**Факторы, формирующие инвестиционный потенциал региона**

| Факторы, формирующие инвестиционный потенциал региона                     | Факторы, формирующие инвестиционный риск в регионе                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Предприятия, которые получили прибыль в % к общему количеству предприятий | Предприятия, которые получили убыток в % к общему количеству предприятий |
| Объем реализованной промышленной продукции на душу населения, кг          | Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве, чел.     |
| Объем реализованной сельскохозяйственной продукции на душу населения, кг  | Число разводов по отношению к числу браков, %                            |
| Объем розничного товарооборота на душу населения, тыс. руб.               | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т                     |
| Среднесписочная численность штатных работников, чел.                      |                                                                          |
| Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников, руб.      |                                                                          |
| Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, %                   |                                                                          |
| Число общеобразовательных учреждений, ед.                                 |                                                                          |
| Плотность населения, чел/км <sup>2</sup>                                  |                                                                          |

После получения числовых оценок представленных выше показателей по каждому блоку (показатели потенциала и показатели риска) определяются интегрированные показатели инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, соответственно. Их расчет осуществляется путем нахождения многомерной средней показателей по каждому из двух блоков.

Для дальнейшего анализа необходимо провести сравнение уровня инвестиционного потенциала каждого района со среднереспубликанским значением.

Формула для расчета имеет вид:

$$M_i = \frac{\sum_{s=1}^c k_s \frac{p_{si}}{p_s}}{\sum_{s=1}^c k_s}, \quad (1)$$

где  $M_i$  – интегральный уровень инвестиционной привлекательности  $i$ -го региона, сопоставимый со средним уровнем, принятым за 1,00;  $i = 1 \dots r$  – регионы;  $r$  – количество регионов;  $s = 1 \dots c$  – сводимые частные показатели;  $c$  – количество показателей;  $k_s$  – весовой коэффициент (весовой балл)  $s$ -го показателя;  $p_{si}$  – числовое значение  $s$ -го показателя по  $i$ -му региону;  $p_s$  – числовое значение  $s$ -го показателя в среднем по регионам;  $\frac{p_{si}}{p_s}$  – стандартизированное числовое значение  $s$ -го показателя по  $i$ -му региону.

**Результаты исследований.** На основе имеющихся данных можно определить уровень инвестиционного потенциала районов Луганской Народной Республики и уровень инвестиционного риска в регионе. Результаты проведенного расчета интегрированного уровня инвестиционного потенциала, инвестиционного риска и инвестиционной привлекательности ЛНР представлены в табл. 2.

Таблица 2  
**Значения интегрированных показателей по районам ЛНР**

| Районы                 | Инвестиционный потенциал | Инвестиционный риск | Инвестиционная привлекательность |
|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| г. Алчевск             | 2,11                     | 2,01                | 1,46                             |
| Антрацитовский район   | 0,85                     | 0,87                | 0,94                             |
| Бряньковский горсовет  | 0,64                     | 0,48                | 0,91                             |
| Кировский горсовет     | 0,62                     | 0,43                | 0,91                             |
| Краснодонский горсовет | 1,03                     | 1,86                | 0,76                             |
| Краснолучский горсовет | 0,91                     | 0,68                | 1,04                             |
| г. Луганск             | 1,94                     | 1,37                | 1,53                             |
| г. Первомайск          | 0,69                     | 0,61                | 0,90                             |
| Ровеньковский горсовет | 0,90                     | 1,10                | 0,90                             |
| Свердловский район     | 1,09                     | 1,42                | 0,93                             |
| Стахановский горсовет  | 0,88                     | 0,83                | 0,97                             |
| Лутугинский район      | 0,79                     | 0,88                | 0,89                             |
| Перевальский район     | 0,75                     | 0,78                | 0,90                             |
| Славяносербский район  | 0,79                     | 0,69                | 0,95                             |

С помощью полученных данных наглядно можно определить регионы с наибольшим и наименьшим инвестиционным потенциалом и риском.

Изобразим на рисунке рейтинг районов Луганской Народной Республики по инвестиционной привлекательности (рис.1)

По полученным данным видно, что наибольший инвестиционный потенциал имеют г. Алчевск, г. Луганск, Свердловский район. Наибольший риск – г. Алчевск, Краснодонский горсовет, Свердловский район. Следует заметить, что районы с высоким уровнем показателей производства также имеют высокий уровень риска, что снижает их уровень инвестиционной привлекательности (на примере г. Алчевска) на данный момент. По рейтингу инвестиционной привлекательности лидером оказался г. Луганск, последнее место занимает Краснодонский горсовет.

Данная методика позволит оценить инвестиционную привлекательность регионов, а в перспективе (с расширением и доступностью статистической информации) методика оценки инвестиционной привлекательности будет в значительной степени расширена и дополнена.

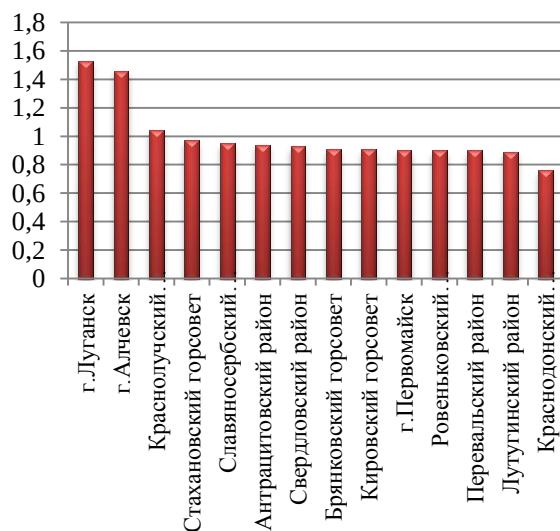


Рис. 1. Рейтинг районов ЛНР по инвестиционной привлекательности

Уровень инвестиционной активности находится в непосредственной зависимости от состояния экономики в государстве, функционирования финансово-кредитной системы, прибыльной деятельности предприятий, доходной политики бюджетов всех уровней и доходов населения.

Для повышения инвестиционной привлекательности как для государственных, так и для частных инвесторов необходимо проведение эффективной инвестиционной политики, предусматривающей: создание инвестиционного законодательства; предоставление органами власти

льгот инвесторам, в том числе и налоговые льготы; создание условий для инвестиционной открытости и привлекательности региона, улучшение его инвестиционного имиджа (например, с помощью составления каталогов предприятий, инвестиционных проектов, инвестиционных путеводителей и атласов региона и т. п.); создание условий для привлечения иностранных инвесторов; создание инвестиционной инфраструктуры: залоговых фондов, дающих возможность предоставления государственных гарантий, развитие бизнес-центров, совершенствование систем связи и т. д.

Закон Луганской Народной Республики "Об инвестиционной деятельности" 07 марта 2017 года определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на территории Луганской Народной Республики и направлен на привлечение инвестиций в экономику Луганской Народной Республики, обеспечение гарантий прав, законных интересов участников инвестиционной деятельности независимо от форм собственности, а также их равной защиты [7].

Однако в Луганской Народной Республике очень слабая законодательная база, отсутствует социально-экономическая модель государства, согласно которой должны создаваться и приниматься законы и законодательные акты. Не созданы условия товарооборота, налоговый закон не эффективен и направлен на бездумные поборы и штрафы предприятий и предпринимателей. При слабом наполнении бюджета республики существуют огромные расходы на раздутый бюджетный аппарат.

Беря во внимание все вышеперечисленное, можно говорить о недостаточном уровне инвестиционной привлекательности в Луганской Народной Республике.

Формирование благоприятного инвестиционного климата для инновационной деятельности в реальном секторе экономики зависит от взаимодействия всех уровней органов власти.

Государство может оказывать стимулирующие влияние на инвестиционную активность и привлекательность, например с помощью следующих налоговых и административных льгот: налог на добычу полезных ископаемых: 0% в течение четырех лет, с постепенным повышением до 100%; налог на прибыль: не более 5% в течение первых пяти лет, не менее 10% в течение следующих 5 лет; налог на имущество, налог на землю: может быть предусмотрено освобождение; социальные взносы: до 10% в течение 10 лет; использование режима свободной таможенной территории; льготный режим подключения к различным объектам инфраструктуры; возможность привлечения в льготном и ускоренном порядке иностранного квалифицированного персонала; использование санитарных и технических регламентов по примеру наиболее развитых

государств; особый порядок пользования землей; льготные ставки по арендной плате; особый порядок проведения государственного контроля и муниципального надзора; предоставление особых государственных услуг.

**Выводы.** Для принятия эффективных управленческих решений в области инвестиционной политики органами государственной и муниципальной власти важно своевременно проводить мониторинг инвестиционной привлекательности региона.

Предложенную методику и результаты оценок инвестиционной привлекательности районов ЛНР могут использовать органы государственной власти и управления экономикой республики, национальные и иностранные инвесторы, финансово-кредитные организации.

Для решения проблем развития инвестиционной деятельности в ЛНР необходимо создать преференции (предоставления налоговых и таможенных льгот для инвесторов); активно использовать внутренние инвестиции путем привлечения в строительство средств Государственного бюджета Республики и собственных средств государственных предприятий; участвовать в международных мероприятиях с целью представления инвестиционных возможностей Республики; привлекать внутренних инвесторов путем реализации проектов государственно-частного партнерства.

#### Л и т е р а т у р а

1. Андрихова Н.Ю. Сравнение методик оценки инвестиционной привлекательности регионов на основе зарубежного опыта и российской практики / Н.Ю. Андрихова, С.И. Ультан. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 52 с.
2. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента / И.А. Бланк. – М.: Юрайт, 2013. – 480 с.
3. Бобкова Н.Г. Оценка инвестиционной привлекательности региона для субъектов бизнеса / Н.Г. Бобкова, А.В. Ильющенко [Электронный ресурс] // Бизнес-образование в экономике знаний 2017, № 3. – Режим доступа: <file:///C:/Documents/Downloads/otsenka-investitsionnoy-privlekatelnosti-regiona-dlya-subektov-biznesa.pdf>
4. Валинурова Л.С. Оценка инвестиционной привлекательности регионов Приволжского федерального округа: факторы и условия привлечения инвестиций / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал, 2013. – № 4. – С. 81–95. – Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/3609/>
5. Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gkslnr.su> (дата обращения: 10.04.2021).
6. Дружинина А.А. Инвестиционная привлекательность отрасли региона: понятийный аппарат и методические подходы к оценке / А.А. Дружинина // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2013. – № 5. – С. 20-23;
7. Закон Луганской Народной Республики "Об инвестиционной деятельности" [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: <https://gkslnr.su/docs/legislations/1059-zakon-luganskoy-narodnoy-respubliki-ob-investitsionnoy-deyatelnosti.html>

8. Литвинова В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона: Монография / В.В. Литвинова, Финуниверситет, Каф. "Гос. и муницип. финансы". – М.: Финуниверситет, 2013. – 116 с.;
9. Нгуен Тхи Тху Тхыонг Содержание понятия инвестиционной привлекательности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <file:///C:/Documents/Downloads/soderjanie-ponyatiya-investitsionnoy-privlekatelnosti.pdf>
10. Новый экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 3-е изд. – М.: Институт новой экономики, 2009. – 1088 с.;
11. Пахалов А.М. Методические аспекты оценки инвестиционной привлекательности регионов / А.М. Пахалов // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2014. – № 1 (1). – с. 53-62. – <http://dx.doi.org/10.18334/grfi.1.1.8>
12. Траченко М.Б., Джигоев В.А. Экспресс-анализ инвестиционной привлекательности регионов // Финансы и кредит. – 2018. – Т. 24, № 9. – С. 2151 – 2165. <https://doi.org/10.24891/fc.24.9.215>

#### References

1. Vasyunina M.L. Priorities of budgetary subsidies for agriculture in the Russian Federation / M.L. Vasyunina [Electronic resource]. - Access mode: <file:///C:/Documents/Downloads/prioriteti-byudzhethnogo-subsidirovaniya-selskogo-hozyaystva-v-rossiyskoy-federatsii.pdf>
2. Garina E.P. State subsidies for agriculture in the context of joining the WTO / E.P. Garina [Electronic resource] // Agroeconomics, 2014. - № 2 (2). - Access mode: <http://aeconomy.ru/science/economy/gosudarstvennoesubsidirovaniye-sels/>
3. Gataulina E.A. Assessment of the competitiveness of agricultural products in Russia and the role of the state support in its increase / E.A. Gataulina [Electronic resource]. - Access mode: <otsenka-konkurentosposobnosti-selskohozyaystvennoy-produktsii-rossii-i-rol-gospodderzhki-v-ee-povyshenii.pdf>
4. Guidelines for determining the consolidated standards for budgetary financing of agriculture at the federal and regional levels. Russian Agricultural Academy, GNU VNIIESH. M., 2008. - 27 p.
5. A single portal of the budgetary system of the Russian Federation [Electronic resource]. - Electronic budget. - Access mode: [http://budget.gov.ru/epbs/faces/oracle/webcenter/portallapp/pagehierarchy/Page572.jspx?\\_adf.ctrl-state=pa42q2zab\\_1172&regionId=45](http://budget.gov.ru/epbs/faces/oracle/webcenter/portallapp/pagehierarchy/Page572.jspx?_adf.ctrl-state=pa42q2zab_1172&regionId=45)
6. Decree of the Government of the Russian Federation of July 14, 2012 N 717 (as amended of March 31, 2017) "On the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Food Markets for 2013 - 2020" [Electronic resource]. - Portal of state programs of the Russian Federation. - Access mode: <http://government.ru/rugovclassifier/815/events/>
7. Interest rates on loans and deposits and the structure of loans and deposits by maturity [Electronic resource]. - Site of the Central Bank of the Russian Federation. - Access mode: [http://old.cbr.ru/statistics/pdco/int\\_rat/](http://old.cbr.ru/statistics/pdco/int_rat/)
8. Russian Federation. The laws. On the development of agriculture: Feder. law (as amended on 12.02.2015); [adopted by the State. Duma on December 26, 2006; approved. Federation Council December 27, 2006] [Electronic resource]. - URL: <http://>

[//www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_64930/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/)

9. Rosstat [Electronic resource]. - Site of the Federal Statistics Service of the Russian Federation. - Access mode: <https://rosstat.gov.ru/>

10. Agriculture in Russia. 2019: Stat. Sat. / Rosstat - C 29 M., 2019. - 91 c [Electronic resource]. - Site of the Federal Statistics Service in the Russian Federation. - Access mode: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sh\\_2019.pdf](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sh_2019.pdf)

11. Suslov I.F. State support of the agrarian sector - a paradigm shift / I.F. Suslov // The system of state support for agriculture under the conditions of Russia's membership in the WTO: Collective monograph based on the materials of the round table in the framework of the seventh International scientific conference "Innovative development of the Russian economy. Interdisciplinary interaction" / Ed. S. V. Kiseleva. - M.: Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, 2016. - P. 145-147.

12. FAS Russia supports the creation of a unified information system for the provision of subsidies in the field of agriculture [Electronic resource]. - Site of the FAS RF. - Access mode: <https://fas.gov.ru/news/30385>

**Spornyak S.A., Merezhko D.R.**  
**ASSESSMENT OF THE INVESTMENT**  
**ATTRACTIVENESS OF THE LUGANSK PEOPLE'S**  
**REPUBLIC**

*This article uses a methodology for determining the investment potential of individual regions, which most accurately describes the situation regarding the investment climate at the moment. This methodology implies the calculation of integrated indicators, the determination of factors affecting the investment climate of the region both positively and negatively. The work also identified indicators of investment potential and risk for individual territories of the LPR using economic indicators for each region and average republican indicators.*

*As a result of the study, the rating of the districts of the Lugansk People's Republic was demonstrated in terms of investment attractiveness from the highest and of practical importance for investors to the lowest in the republic.*

**Key words:** Investment attractiveness, investment climate, investment potential, investment risk, integrated indicator, investment, investor.

**Спорняк Светлана Александровна**, к.э.н., доцент кафедры "Экономическая кибернетика и прикладная статистика" ГОУ ВО ЛНР "Луганский государственный университет имени Владимира Даля", г. Луганск.  
**E-mail:** svetlanavolvak@mail.ru

**Spornyak Svetlana Alexandrovna**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics and Applied Statistics, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Мережко Дарья Руслановна**, студентка кафедры "Экономическая кибернетика и прикладная статистика" ГОУ ВО ЛНР "Луганский государственный университет имени Владимира Даля", г. Луганск.  
**E-mail:** merezhko.darya@mail.ru

**Merezhko Daria Ruslanovna**, student of the Department of Economic Cybernetics and Applied Statistics, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность», ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 27.04.2021 г.*

УДК 336.71

## ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Темникова Н.В., Попов М.И.

## PROBLEMS OF ORGANIZATION OF FINANCIAL CONTROL IN COMMERCIAL BANKS

Temnikova N.V., Popov M.I.

*В статье обозначены основные проблемы, возникающие при организации финансового контроля коммерческих банков, в частности: рассмотрена проблема определения основных теоретических положений финансового контроля, выявлена проблема закрепления системы государственных органов, осуществляющих финансовый контроль. Проанализированы основные показатели развития банковской системы РФ.*

**Ключевые слова:** финансовый контроль, коммерческий банк, глобализационные процессы, финансово-экономический кризис, эскалация, банковский сектор.

**Введение.** На деятельность коммерческих банков, их основные финансово-экономические показатели и дальнейшие перспективы развития влияет ряд факторов, основными из которых являются: усиление глобализационных процессов, экспансия иностранного банковского капитала, обострение финансово-экономического кризиса, рост уровня межбанковской конкуренции и многие другие. Существенным определяющим аспектом прибыльной и эффективной деятельности коммерческого банка является обеспечение системы финансового контроля, от которой зависит объём и источники его ресурсной базы, активность валютной и кредитно-инвестиционной деятельности, политика управления доходами и расходами.

Важность предоставления экономической устойчивости коммерческого банка предопределяет потребность комплексного подхода путём разработки соответствующей системы финансового контроля и обеспечения экономической безопасности коммерческого банка с учётом воздействия на неё угроз внешней и внутренней среды.

Изучением проблем организации финансового контроля в коммерческих банках занимались такие исследователи, как: Д.Г. Алексеева, А.А. Гонгарева, М.О. Журавлев, А.А. Кажлаева, П.Д. Гитинова, В.В. Павлова, С.Ю. Сидоренко, А.Ю. Рыбкова, С.М. Сапожникова, Е.Р. Сибгатов, Ю.С. Суленова, Д.А. Хайытова, Е.В. Уёмова и многие другие.

Несмотря на широкое освещение организации финансового контроля в коммерческом банке, учитывая многочисленные угрозы внешней и внутренней среды функционирования коммерческих банков, возникает необходимость совершенствования организации финансового контроля в коммерческом банке, разработка практических рекомендаций, которые способствовали бы обеспечению её надлежащего уровня в соответствии с современными реалиями ведения банковского бизнеса.

Значимость указанных вопросов, логическая незавершённость их освещения и необходимость разработки системы организации финансового контроля в коммерческом банке обусловили актуальность и выбор темы работы.

Теоретической и методологической основой исследования является наработка ведущих отечественных и зарубежных учёных в области изучения проблематики организации финансового контроля в коммерческом банке.

Важной проблемой организации финансового контроля коммерческого банка является ошибочное позиционирование и непонимание задач финансового контроля в банке. Многие учёные склоняются к тому, что основной причиной является неправильная исторически сложившаяся тенденция игнорирования важности финансового контроля коммерческого банка. Ведь пока шёл рост экономики страны острой необходимости в нём не возникало.

**Результаты исследований.** По мере усиления рисков замедления роста мировой экономики в 2019-2020 гг., связанных с эскалацией торговых войн, спрос международных инвесторов на рискованные активы начал снижаться, в результате чего волатильность курса рубля заметно выросла. В условиях действия бюджетного правила именно международные финансовые потоки, а не динамика цен на нефть, будут оказывать основное влияние на колебания курса рубля [1, с. 150]. Тем не менее, новый виток спроса на рубль в конце 2019 г. на фоне эскалации конфликтов на Ближнем Востоке

способствовал быстрому укреплению рубля в декабре 2019 г. В то же время доходность государственных облигаций России значительно снизились как в результате перехода мировых центральных банков к более мягкой денежно-кредитной политике, так и за счёт падения инфляции в Российской Федерации и снижения ставок Банка России.

Таблица 1  
**Основные показатели экономики и банковской системы Российской Федерации за последние четыре года, %**

| Наименование показателя              | Значение показателя за |         |         |         |
|--------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
|                                      | 2017 г.                | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Темпы роста ВВП                      | -0,5                   | 1,6     | 2,3     | 1,1     |
| Инфляция за год                      | 9,9                    | 2,5     | 4,3     | 3,0     |
| Темпы роста инвестиций               | -3,9                   | 4,8     | 4,3     | 0,7     |
| Темпы роста розничного товарооборота | -4,0                   | 1,3     | 2,8     | 1,6     |
| Темпы роста банковских активов       | 12,9                   | 6,4     | 10,4    | 2,0     |

Окончание таблицы 1

|                                                      |      |       |      |      |
|------------------------------------------------------|------|-------|------|------|
| Отношение банковских активов к ВВП                   | 97,1 | 92,5  | 90,6 | 91,6 |
| Темпы роста корпоративных кредитов                   | 11,5 | 0,2   | 10,5 | 3,0  |
| Темпы роста розничных кредитов                       | 3,1  | 12,7  | 22,4 | 17,3 |
| Темпы роста средств корпоративных клиентов           | 15,0 | 7,4   | 16,4 | -1,5 |
| Темпы роста розничных депозитов                      | 12,9 | 7,4   | 9,5  | 4,0  |
| Отношение кредитов к средствам клиентов              | 97,3 | 90,3  | 92,2 | 89,4 |
| Темпы роста прибыли                                  | 92,1 | -15,1 | 70,3 | 46   |
| Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле | 5,5  | 5,9   | 5,3  | 6,2  |

По данным табл. 1, «закрытость» в кризисный период международных рынков капитала для отечественных кредитных организаций привела к изменению модели развития банковского сектора: усилилась роль внутренних источников фондирования, в т.ч. ресурсов государства как инструмента докапитализации банков.

Экономика Российской Федерации в 2020 году столкнулась не только с шоком, вызванным карантинными ограничениями пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, но и с мощным спадом спроса на нефть, которая по итогам прошлого периода сократилась на 3,1% в годовом выражении.

Торможение экономики в прошлом году стало максимальным за последние 11 лет. Сильнее ВВП снижался лишь по итогам 2009 года.

Зависимость банков от инструментов предоставления ликвидности Банка России в 2017 г. снижалась из-за сокращения спроса на кредитные ресурсы со стороны заёмщиков и финансирование дефицита бюджета за счёт продажи валюты из

Резервного фонда. Приток рублёвой ликвидности в банковскую систему вырос, и с 2018 г. ситуация изменилась: чистая ликвидная позиция банковского сектора остаётся профицитной, её среднее значение за 2020 год составило 2,7 трлн руб.

Совокупный объём прибыли банковского сектора за 2020 г. превысил 2,0 трлн руб., при этом основной вклад в формирование прибыли традиционно вносит Сбербанк (1,1 трлн руб. за 2020 г.). Объём прибыли банковского сектора за 2020 год почти на 50% превышает показатель 2019 года.

Количество убыточных кредитных организаций, несмотря на активную расчистку банковского сектора от неэффективных банков, остаётся высоким, около 20%. В 2020 г. активность в секторе замедлилась по сравнению с 2019 г., активы банковского сектора выросли только на 4% против роста на 10,4% годом ранее. При этом наибольшую динамику показал рост розничного кредитного портфеля (19%), объём корпоративного кредитного портфеля вырос лишь на 3%.

За 2020 г. размер совокупных активов банковского сектора вырос на 2%, при этом в положительную зону прирост вышел только в августе 2020, в предыдущие периоды сектор восстанавливался после введённых с 01.01.2019 изменений в подходах к учёту отдельных балансовых позиций [2, с. 165].

Сегодняшний экономический кризис уже убедил руководство многих банков в необходимости изменить отношение к организации финансового контроля. На данном этапе в банках организация финансового контроля ограничивается только контролем правильности ведения бухгалтерского учёта и соответствия требований к внутренним и внешним нормативным актам, а также осуществлением комплексных проверок отделений. В банках функции внутреннего аудита и контроля часто путают. В законодательной базе чёткого разграничения между этими понятиями не проведено. В этом контексте актуальным считаем положение, задекларированное документом Базельского комитета по банковскому надзору «Внутренний аудит в банке и взаимоотношения надзорных органов и аудиторов», согласно которому служба внутреннего аудита должна быть независимой от ежедневной процедуры внутреннего контроля [3, с. 129]. Необходимо чётко понимать, что внутренний аудит не должен быть вовлечён в процесс контроля над повседневными операциями банка, а прежде всего должен работать над оценкой систем, процессов и процедур.

В основу концепции внутреннего аудита положены такие принципы: непрерывность, наличие полномочий, независимость. Одной из важнейших функций внутреннего аудита является всесторонняя оценка риск-менеджмента банка [4, с. 167].

Наиболее распространённые проблемы, связанные с совершенствованием, повышением качества и эффективным функционированием

службы финансового контроля в коммерческих банках, представлены на рис. 1.

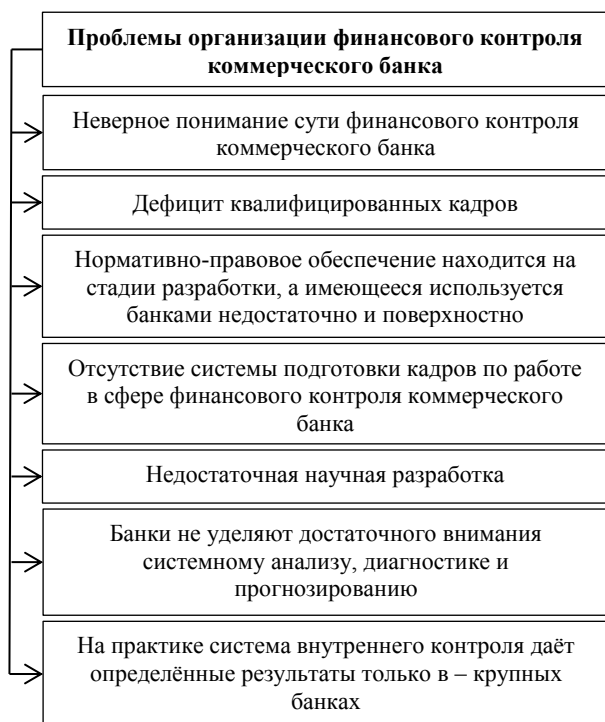


Рис. 1. Проблемы организации финансового контроля коммерческого банка

Перечисленные проблемные аспекты развития финансового контроля в банках приводят к меньшей эффективности его осуществления и недоверия к такой системе. Необходимо отметить, что некоторые банки не уделяют определённого внимания ни эффективной организационной работе службы внутреннего аудита, ни формированию корпоративной структуры, чем усугубляют и без того высокие риски банковской деятельности.

**Выводы.** Контроль за деятельностью банковских учреждений в Российской Федерации делится на внешний и внутренний. Система внутреннего контроля – это важная составляющая управления коммерческим банком, которая является основой его стабильного функционирования. Система внутреннего контроля банка создаётся с учётом характера, видов и объёмов осуществляемых операций, допустимого уровня приемлемых рисков, уровня внедрения информационных технологий, сферы их использования, степени защищённости.

Основными инструментами реализации финансового контроля являются бюджетирование, контроллинг, анализ. Проблемные аспекты развития финансового контроля в банках приводят к меньшей эффективности его осуществления и недоверия к такой системе. Необходимо отметить, что некоторые банки не уделяют определённого внимания ни эффективной организационной работе службы внутреннего аудита, ни формированию

корпоративной структуры, чем усугубляют и без того высокие риски банковской деятельности.

Для российской экономики важнейшим фактором развития рынка банковских услуг является ужесточение конкуренции за клиентов и снижение маржинальности бизнеса.

Для совершенствования организации финансового контроля коммерческих банков необходима тщательно разработанная методика оценки уровня системы внутреннего контроля и функционирования конкурентной разведки в системе финансового контроля. Такие методики позволят улучшить работу банков по реализации бизнес-плана и стратегии, а также обеспечить финансовую устойчивость банковского учреждения. Функционирование конкурентной разведки в системе финансового контроля приведёт к росту прибыли, рентабельности как капитала, так и активов банка.

### Л и т е р а т у р а

1. Журавлев М.О. Основные направления развития финансового контроля в коммерческом банке / М.О. Журавлев // Россия в мировом пространстве: точки экономического роста в современных условиях Сборник статей по итогам проведения международной конференции. – 2020. – С. 145-150.

2. Кажлаева А.А. Совершенствование организации системы внутрибанковского контроля / А.А. Кажлаева, П.Д. Гитинова // Теоретические основы оптимизации управления социально-экономическими процессами в современных условиях Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. Под редакцией Ш.Т. Исмаиловой. – 2018. – С. 165-168.

3. Туркина Д.Е. Ключевые проблемы учёта и формирования отчётности в российских кредитных организациях / Д.Е. Туркина // Инновации и инвестиции. – 2019. – № 1. – С. 129-131.

4. Уёмова Е.В. Разработка стандартов трансформации внутреннего контроля при смене условий ведения банковского бизнеса / Е.В. Уёмова // В мире научных открытий. – 2018. – № 8-2 (44). – С. 152-167.

5. Хайытова Д.А. Значение системы Базель для усовершенствования банковского контроля / Д.А. Хайытова // Современная наука: исследования, технологии, проекты Сборник V международной научно-практической конференции. Научный центр «Олимп». – 2016. – С. 738-744.

### R e f e r e n c e s

1. Zhuravlev M.O. Main directions of financial control development in a commercial bank / / Russia in the world space: points of economic growth in modern conditions Collection of articles on the results of the international conference. – 2020. – P. 145-150.

2. Kazhlaeva A. A. Improvement of the organization of the intrabank control system / A.A. Kazhlaeva, P.D. Gitinova // Theoretical foundations of optimizing the management of socio-economic processes in modern conditions Materials of the VI All-Russian Scientific and Practical Conference. Edited by Sh.T. Ismailova. – 2018. – P. 165-168.

3. Turkina D. E. Key problems of accounting and reporting in Russian credit organizations / D.E. Turkina // Innovations and investments. – 2019. – №. 1. – P. 129-131.

4. Uemova E. V. Development of standards for the transformation of internal control when changing the conditions for conducting banking business / E.V. Uemova // In the world of scientific discoveries. – 2018. – № 8-2 (44). – P. 152-167.

5. Khayytova D. A. The significance of the Basel system for improving bank control / D.A. Khayytova // Modern science: research, technologies, projects Collection of the V International Scientific and practical conference. Olymp Research Center. – 2016. – P. 738-744.

**Temnikova N.V., Popov M.I.**

#### **PROBLEMS OF ORGANIZATION OF FINANCIAL CONTROL IN COMMERCIAL BANKS**

*The article identifies the main problems that arise in the organization of financial control of commercial banks, in particular: the problem of determining the main theoretical provisions of financial control is considered, the problem of fixing the system of state bodies that exercise financial control is identified. The main indicators of the development of the banking system of the Russian Federation are analyzed.*

**Keywords:** financial control, commercial bank, globalization processes, financial and economic crisis, escalation, banking sector.

**Темникова Наталья Васильевна**, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** tnv-lnu@yandex.ru

**Temnikova Natalia Vasilyevna**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department «Finance and Credit» of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Попов Михаил Иванович**, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** pmi0108@gmail.com

**Popov Mikhail Ivanovich**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department «Finance and Credit» of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Салита Светлана Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

*Статья подана 15.04.2021 г.*

УДК 336.14

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Темникова Н.В.

### THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE BUDGET SPHERE

Temnikova N.V.

*В статье проведено исследование современных инструментов повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств в условиях неопределенности рыночной среды. Рассмотрены особенности финансовой работы в бюджетных учреждениях, обусловленные спецификой построения их финансов. Приведены основные положения порядка закупки товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств в Луганской Народной Республике. Названы уполномоченные органы в сфере государственных закупок. Выявлены предпосылки внедрения в сферу закупок современных информационных технологий. Проведен анализ структуры источников и объемов финансирования процедур закупок и анализ использования бюджетных средств в целом за 2020 год, определена условная экономия бюджетных средств по состоявшимся процедурам закупок по видам закупок за 2020 год. Обозначены направления оптимизации бюджетного процесса. Сделан вывод о целесообразности внедрения Единой информационной системы в сфере закупок ЛНР и ее важной роли в обеспечении прозрачности, открытости и доступности информации для всех заказчиков и участников государственных закупок. Разработаны схемы алгоритмов проведения процедур закупок товаров, работ и услуг (открытые торги; запрос ценовых предложений; закупка у одного участника) с помощью Единой информационной системы в сфере закупок ЛНР.*

**Ключевые слова:** современные информационные технологии, учреждения бюджетной сферы, финансовая работа, эффективность использования бюджетных средств, Единая информационная система в сфере закупок ЛНР.

**Введение.** На современном этапе развития экономики Луганской Народной Республики возникает необходимость повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств. Обеспечение выполнения данного принципа бюджетной системы предусматривает, что при подготовке и исполнении бюджетов следует исходить из необходимости достижения указанных результатов с использованием наименьшего количества средств или достичь наилучшего результата, используя указанный бюджет.

Основные проблемы, которые необходимо решить для регулирования деятельности учреждений

бюджетной сферы Луганской Народной Республики, заключаются в том, чтобы, во-первых, координировать финансовые отношения участников социально-экономического процесса для выполнения ими своих функциональных обязанностей; во-вторых, рационально распределять финансовые ресурсы между учреждениями бюджетной сферы соответствующих отраслей. Бюджетные учреждения являются важными субъектами производственных и финансово-экономических отношений. На функционирование бюджетных учреждений сильное влияние оказывают такие факторы, как недостаточность капитальных расходов для обновления материально-технической базы, ограниченность источников формирования финансовых ресурсов и жесткое, целевое направление их использования. Одним из путей решения проблемных вопросов финансовой работы в бюджетных учреждениях является использование современных информационных технологий.

Вопросами оптимизации бюджетного процесса, а также эффективного формирования и распределения финансовых ресурсов бюджетных учреждений занимались многие ученые-экономисты, среди которых Л.Г. Антонова, М.П. Афанасьев, А.М. Бабич, А.Н. Борисов, А.Г. Воронин, Т.О. Новоселова, С.Ю. Орлов, Г.Б. Поляк, Т.Е. Радина, Е.А. Разумовская, Т.В. Юрьев [1, 2, 3, 5]. В современных условиях в целях обеспечения прозрачности исполнения бюджета необходимы разработка и реализация организационно-методического инструментария совершенствования бюджетного процесса с использованием современных информационных технологий, а также создание соответствующей нормативно-правовой базы.

**Целью работы** является исследование методических аспектов совершенствования организации финансовой работы в бюджетных учреждениях с использованием современных информационных технологий.

**Изложение основного материала.** Учреждение – это организация, созданная владельцем для выполнения управленческих, социальных, культурных или иных функций некоммерческого

характера и полностью или частично финансируемая им. Учреждение может быть создано государством, муниципалитетами, юридическими и физическими лицами, а также совместно несколькими собственниками.

Отличия бюджетных учреждений от других организаций других правовых форм заключаются в том, что они:

- созданы органами государственной или муниципальной власти, которые и являются собственниками бюджетных учреждений;

- финансируются из соответствующего бюджета или государственного внебюджетного фонда;

- имеют право осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную уставом, и использовать собственные доходы внутри бюджетной организации.

Финансовая работа в бюджетных организациях имеет специфику, обусловленную особенностями построения их финансов. Первой принципиально важной особенностью является тесная связь с государственным бюджетом, через счета которого проходят все денежные потоки бюджетных организаций. Во-вторых, финансирование бюджетной организации осуществляется в соответствии со сметами доходов и расходов и планами ассигнований.

Смета доходов и расходов связывает учетно-аналитическую систему казначейства, главных распорядителей бюджетных средств и распорядителей бюджетных средств нижнего уровня. Бюджетные учреждения имеют право осуществлять расходы только в соответствии с утвержденными в смете суммами по соответствующим направлениям использования. Для обоснования показателей расходов бюджета в проекте сметы бюджетному учреждению нужно подать расчеты, которые являются неотъемлемой частью сметы. Таким образом, реализуется принцип целевого использования бюджетных средств.

Существенную долю в структуре текущих расходов общего фонда бюджетных учреждений составляют расходы на использование товаров и услуг. На территории Луганской Народной Республики все закупки товаров, работ и услуг полностью или частично за счет бюджетных средств осуществляются на основе Порядка закупки товаров, работ и услуг, утвержденного Постановлением Совета Министров ЛНР от 29 декабря 2015 г. №02-04/408/15 (с изменениями и дополнениями) [4].

Закупки основываются на следующих принципах: максимальная экономия и эффективность использования бюджетных средств; открытость, прозрачность информации на всех стадиях закупок; предотвращение коррупционных действий и злоупотреблений; обеспечение добросовестной

конкуренции среди участников; недискриминация участников; объективность оценки предложений.

Уполномоченным органом в сфере государственных закупок является Министерство экономического развития ЛНР. Государственное регулирование и контроль в сфере закупок осуществляют:

1. Министерство экономического развития ЛНР.

2. Государственная служба финансово-бюджетного надзора ЛНР.

3. Государственное казначейство ЛНР.

4. Исполнительные органы государственной власти ЛНР, государственные органы (главные распорядители бюджетных средств), к сфере управления которых принадлежат распорядители бюджетных средств (осуществляют внутренний контроль).

**Результаты исследований.** Результаты анализа структуры источников и объемов финансирования процедур закупок в целом за 2020 год, представленные на рис. 1, показали, что основным источником финансирования процедур закупок является Государственный бюджет Луганской Народной Республики (73,7%).

Анализ использования бюджетных средств показал, что удельный вес использованных бюджетных назначений составил 96,3%. Условная экономия бюджетных средств по состоявшимся процедурам закупок достигла 10,5% (60,28 млн руб.). Лидирующую позицию по суммам договоров относительно ожидаемой стоимости закупок занимает процедура запроса ценовых предложений 16,7% (рис. 2).

Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований от общей суммы средств, запланированных заказчиками для проведения процедур закупок товаров, работ и услуг за 2020 год, составила 21,9 млн руб. (3,7%). Основная причина неиспользования бюджетных средств – неудовлетворительная подготовка документов участниками с последующим их отклонением. Полностью или по отдельным частям предмета закупки (лотам) отменено 660 процедур закупок, из них по процедурам:

- 1) открытые торги – 419 процедур закупок (63,5%);

- 2) запрос ценовых предложений – 239 процедур закупок (36,2%);

- 3) закупка у одного участника – 2 процедуры закупки (0,3%).

Приведенные факты стали предпосылкой внедрения в 2021 году в сферу закупок современных информационных технологий. Использование возможностей созданной Единой информационной системы в сфере закупок ЛНР позволит заказчикам исключить ошибки и не допускать нарушений в ходе проведения процедур закупок.

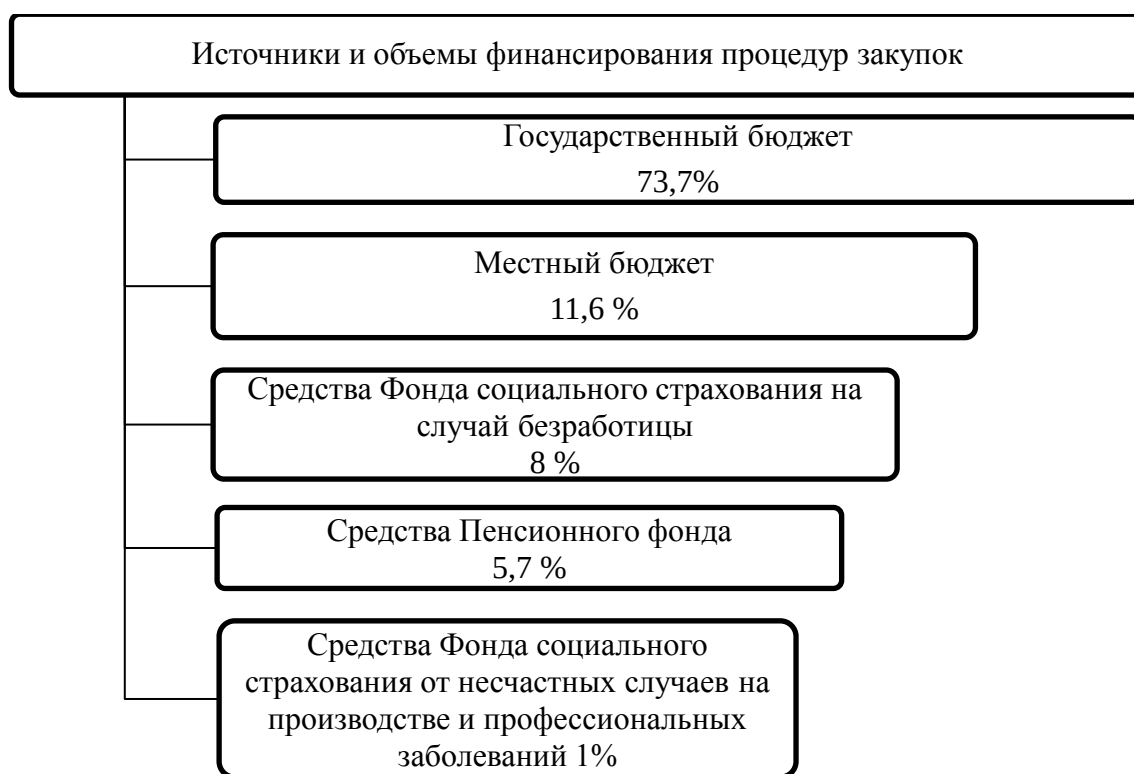


Рис. 1. Результаты анализа структуры источников и объемов финансирования процедур закупок в целом за 2020 год [6]

| Виды процедур закупок             | Экономия по суммам договоров относительно ожидаемых стоимостей закупок, % |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ                    | 9,5%                                                                      |
| ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ        | 16,7%                                                                     |
| ЗАКУПКА У ОДНОГО УЧАСТНИКА        | 3,4%                                                                      |
| <b>Общая экономия за 2020 год</b> | <b>10,5%</b>                                                              |

Рис. 2. Условная экономия бюджетных средств по состоявшимся процедурам закупок за 2020 год по видам закупок [6]

Постановлением Правительства ЛНР от 04.09.2020 № 635/20 утвержден Временный порядок регистрации в Единой информационной системе в сфере закупок ЛНР заказчиков – распорядителей бюджетных средств [4]. Для участия в процедурах закупки и/или допороговых закупках участник процедуры закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель) допороговой закупки также должен зарегистрироваться в Информационной системе.

Информационная система содержит информацию: о планах закупок; о закупках; о результатах анализа процедур закупок, а также контроля в сфере закупок. Кроме информации о закупках, Информационная система содержит реестры: 1) участников процедур закупок; 2) запланированных торгов; 3) результатов проведенных торгов; 4) недобросовестных участников.

Для участия в процедурах закупок товаров, работ и услуг (открытые торги; запрос ценовых предложений; закупка у одного участника) разработаны схемы алгоритмов их проведения с помощью Единой информационной системы в сфере закупок, один из которых представлен на рис. 3.

Планы процедур закупок и допороговых закупок составляются в начале текущего бюджетного периода и утверждаются в течение 10 рабочих дней после утверждения сметы расходов.

Предмет закупки определяется, исходя из утвержденных бюджетных ассигнований на бюджетный период, с учетом дополнительно выделенных бюджетных ассигнований, а также сумм, предусмотренных для заключения договоров.

Планы закупок подлежат изменению при необходимости: 1) приведения в соответствие в связи с внесением изменений в сметы расходов на текущий бюджетный период; 2) реализации нормативных правовых актов Главы ЛНР, Правительства ЛНР, которые приняты после

утверждения соответствующих планов закупок; 3) использования в соответствии с законодательством ЛНР экономии бюджетных средств, полученной при осуществлении закупки; 4) увеличения или уменьшения ожидаемой стоимости закупки; 5) изменения месяца календарного года, в котором планируется начать закупку, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кода предмета закупки, количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг, отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом закупки.

Планы процедур закупок и допороговых закупок, а также изменения к ним размещаются заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) определяется заказчиком на основании результатов проведенного мониторинга цен на товары, работы и услуги, запланированные к закупке. При проведении мониторинга цен в отношении товара, работы, услуги обязательным условием является получение ценовой информации (с документальным подтверждением) не менее чем из двух источников, при закупке продуктов питания – не менее чем из трех источников.

Заказчики в начале календарного года имеют право заключать договоры о закупке без проведения процедур закупок и/или допороговых закупок, на срок, достаточный для проведения процедуры закупки и/или допороговой закупки (но не более чем на 30 календарных дней для проведения процедуры закупки и 15 календарных дней – для допороговой закупки со дня утверждения сметы расходов) в объеме, не превышающем 20 процентов (для процедуры закупки), 10 процентов (для допороговой закупки) от утвержденных бюджетных ассигнований предыдущего года (с учетом внесенных изменений) на закупку соответствующих товаров, работ и услуг [4].

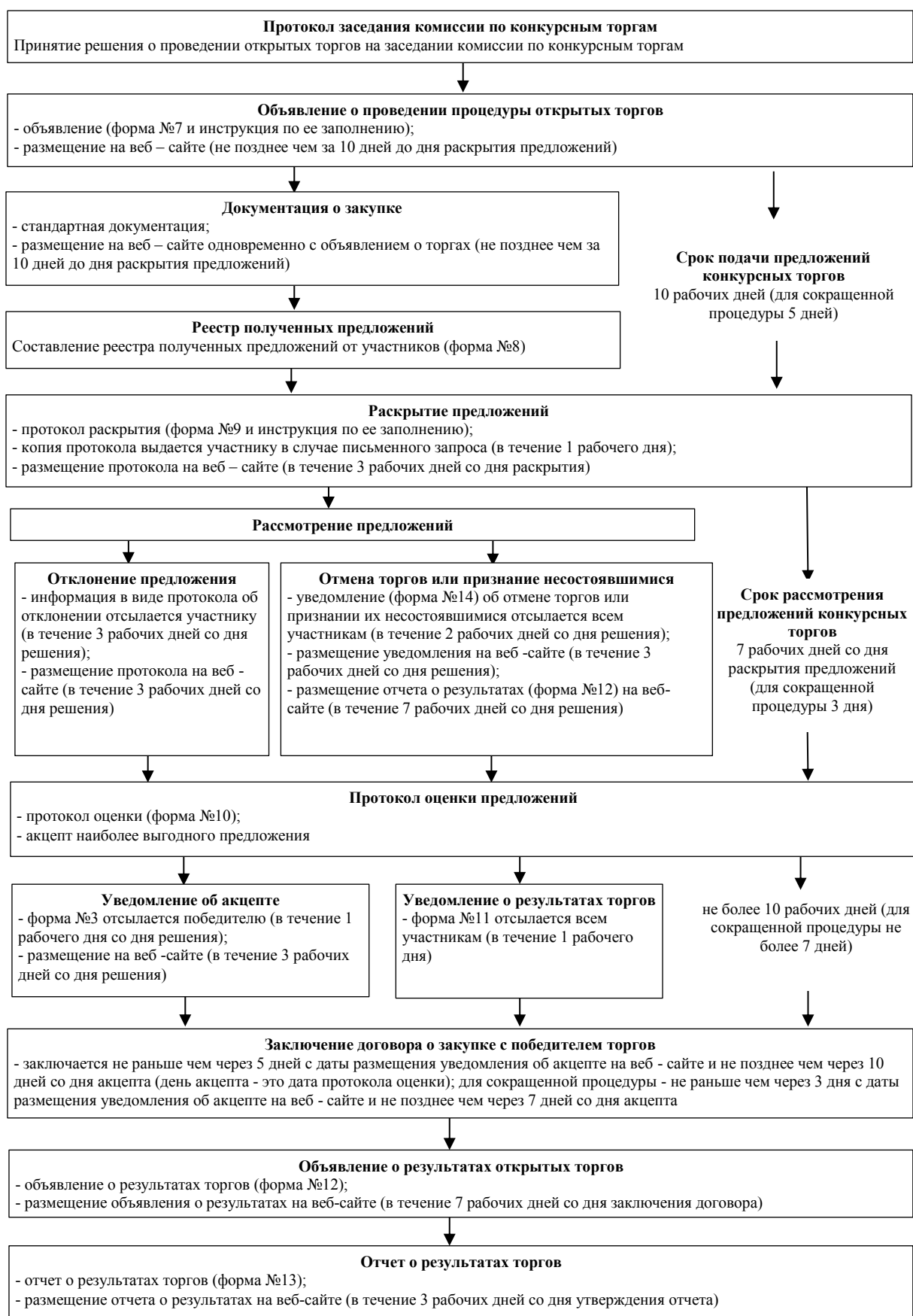


Рис. 3. Схема алгоритма проведения открытых торгов с использованием Единой информационной системы в сфере закупок ЛНР [6]

**Выводы.** Проведенные исследования позволили сделать вывод о ключевой роли бюджетной сферы в обеспечении финансовой стабильности и роста экономики Луганской Народной Республики. Оптимизация бюджетного процесса и упорядочение бюджетных процедур может происходить путем:

- улучшения системы государственных закупок и развития конкурентного режима при размещении заказов на производство товаров и услуг для государственных учреждений;
- развития казначейской системы исполнения бюджетов;
- обеспечения прозрачности бюджетов и бюджетных процедур с обязательной публикацией бюджетной отчетности в соответствии с разделами бюджетной классификации;
- урегулирования межбюджетной дебиторской и кредиторской задолженности;
- соблюдения принципов покрытия бюджетных расходов доходами.

В последние годы общемировым трендом стало использование потенциала информационных и телекоммуникационных технологий для повышения эффективности расходования бюджетных средств. Важность этого аспекта обусловлена тем, что предоставляет возможность сделать понятным и доступным бюджетный процесс для каждого участника.

Внедрение Единой информационной системы в сфере закупок ЛНР обеспечит максимальную открытость, прозрачность и доступность для всех заказчиков и участников государственных закупок, будет способствовать обеспечению свободной конкуренции при проведении процедур закупок и повышению эффективности использования бюджетных средств.

#### Л и т е р а т у р а

1. Антонова Л.Г. Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»: состояние и перспективы развития // Стратегии бизнеса. – 2014. – №1(3). – С. 30-34.
2. Бюджет и бюджетная система / под ред. М. П. Афанасьева. – М.: Юрайт, 2017. – 418 с.
3. Орлов С. Ю., Лопухин А. М. Оптимизация системы государственных закупок (математическое решение) // Вопросы российского и международного права. – 2017. – Т. 7. – № 4А. – С. 76-88.
4. Официальный сайт Правительства Луганской Народной Республики <https://sovminlr.ru/deystvuyuschaya-redakciya/post-dec-2015/13781-o-zakupke-tovarov-rabot-i-uslug-na-territorii-luganskoy-narodnoy-respubliki.html>.
5. Разумовская Е. А., Духхани А. Б. Д. Роль цифровых технологий в оптимизации бюджетного процесса: мировая и российская практика // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 4 (49). – С. 129-134.
6. Сайт Единой информационной системы в сфере закупок Луганской Народной Республики <http://zakupkilnr.su/plan/limit/purchase>.

#### References

1. Antonova L.G. Gosudarstvennaya integrirovannaya informatsionnaya sistema upravleniya obshchestvennymi

finansami «Elektronnyy byudzhety»: sostoyaniye i perspektivy razvitiya // Strategii biznesa. – 2014. – №1(3). – С. 30-34.

2. Byudzhety i byudzhetskaya sistema / pod red. M. P. Afanas'yeva. – М.: Yurayt, 2017. – 418 s.

3. Orlov S. YU., Lopukhin A. M. Optimizatsiya sistemy gosudarstvennykh zakupok (matematicheskoye resheniye) // Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava. – 2017. – Т. 7. – № 4А. – С. 76-88.

4. Ofitsial'nyy sayt Pravitel'stva Luganskoy Narodnoy Respubliki <https://sovminlr.ru/deystvuyuschaya-redakciya/post-dec-2015/13781-o-zakupke-tovarov-rabot-i-uslug-na-territorii-luganskoy-narodnoy-respubliki.html>.

5. Razumovskaya Ye. A., Dukhkhani A. B. D. Rol' tsifrovyykh tekhnologiy v optimizatsii byudzhetnogo protsesssa: mirovaya i rossiyskaya praktika // Biznes. Obrazovaniye. Pravo. – 2019. – № 4 (49). – С. 129-134.

6. Sayt Yedinoy informatsionnoy sistemy v sfere zakupok Luganskoy Narodnoy Respubliki <http://zakupkilnr.su/plan/limit/purchase>.

**Temnikova N.V.**

#### THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE BUDGET SPHERE

*The article studies modern tools to improve the efficiency and effectiveness of the use of budgetary funds in the context of the uncertainty of the market environment. The features of financial work in budgetary institutions, due to the specifics of the construction of their finances, are considered. The main provisions of the procedure for the procurement of goods, works and services at the expense of budgetary funds in the Lugansk People's Republic are given. Authorized bodies in the field of public procurement have been named. The prerequisites for the introduction of modern information technologies into the procurement sphere have been identified. The analysis of the structure of sources and volumes of financing of procurement procedures and an analysis of the use of budget funds in general for 2020 was carried out, the conditional savings of budget funds were determined for the procurement procedures that took place by type of procurement for 2020. The directions of optimization of the budgetary process are outlined. The conclusion was made about the expediency of introducing the Unified Information System in the field of procurement of the LPR and its important role in ensuring transparency, openness and accessibility of information for all customers and participants in public procurement. The schemes of algorithms for conducting procurement procedures for goods, works and services (open bidding; request for quotations; purchase from one participant) have been developed using the Unified Information System in the field of procurement of the LPR.*

**Keywords:** modern information technologies, public sector institutions, financial work, the efficiency of using budget funds, a unified information system in the field of procurement of the LPR.

**Темникова Наталья Васильевна**, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** [tnv-lnu@yandex.ru](mailto:tnv-lnu@yandex.ru)

**Temnikova Natalya Vasilevna**, candidate of economic sciences, associate professor of the department «Finance and Credit» SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Салита Светлана Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 05.05.2021*

УДК: 330.131.5 (477.61)

## КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ткачук П.Ю.

## CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

Tkachuk P.Y.

*В статье рассмотрены вопросы развития международного информационного законодательства и разработаны авторские рекомендации для трансформации нормативно-правовой базы цифровой трансформации Луганской Народной Республики. Определяются императивы государственной политики в сфере применения информационных и коммуникационных технологий ЛНР и предложена организационная модель «Стратегии развития информационного общества ЛНР». Представлен алгоритм создания отдельного координирующего органа – «Республиканский центр цифровой трансформации ЛНР», который будет осуществлять процесс цифровой трансформации с учетом современных условий и возможностей развития ЛНР.*

**Ключевые слова:** цифровизация предпринимательства, нормативно-правовая база цифровой трансформации, стратегия развития информационного общества ЛНР, Республиканский центр цифровой трансформации ЛНР

**Введение.** На сегодняшний день одним из ключевых факторов социально-экономического развития любой страны стала цифровизация. Она охватывает производство, науку, сферу государственного управления и непосредственно предпринимательство.

Цифровизация – новый этап в развитии информационных технологий, который пришел на смену информатизации. Тем не менее очевидно, что процессы цифровой трансформации являются объективным и качественно новым уровнем развития научно-технического прогресса. Отметим, что изменяются подходы и философия взаимодействия между государством, субъектами предпринимательства и потребителями, что характеризуется появлением новых форм и механизмов взаимоотношений с высокой степенью прозрачности, доступности и обеспеченности информацией всех субъектов.

Эволюционирование процессов информатизации и использования цифровых технологий требует своей структурной организации и координации взаимодействия различных групп субъектов. Необходимо отметить, что главным

уставным органом, формирующим правовую основу и организационный контур процессов цифровой трансформации, является государство. При этом необходимо учитывать тот факт, что широкое распространение приобретает концепция сервисного государства, где частный субъект из подвластного превращается в партнера, и это в корне меняет систему взаимодействия государства и бизнеса.

Рассматривая условия формирования экономического пространства Луганской Народной Республики, перед учеными возникают непростые задачи поиска решений цифровой трансформации социально-экономической системы Республики для полноценной интеграции в экономическое пространство стран стратегических партнеров.

Среди научных исследований, посвященных проблеме цифровизации экономических отношений и цифрового развития предпринимательства, выделяются работы А.В. Бабкина, Л.Н. Орловой, Л.С. Леонтьевой, Т.Н. Кошелевой, Л.И. Кулаковой, А.В. Полянина, Т.А. Сорвиной, Н.Г. Устиновой [15-20].

Целью нашего исследования является определение концептуальных основ цифровой трансформации Луганской Народной Республики.

В соответствии с поставленной целью исследования нами определены соответствующие задачи:

1. Провести анализ состояния международного информационного законодательства и разработать концептуальные рекомендации для трансформации нормативно-правовой базы цифровой трансформации ЛНР.
2. Определить императивы государственной политики в сфере применения информационных и коммуникационных технологий ЛНР и разработать организационную модель «Стратегии развития информационного общества ЛНР».
3. Разработать алгоритм создания отдельного координирующего органа – «Республиканский центр цифровой трансформации Луганской Народной Республики» (сокращено

РЦЦТ ЛНР), который будет осуществлять процесс цифровой трансформации с учетом современных условий и возможностей развития Луганской Народной Республики.

Предметом исследования является процесс цифрового развития предпринимательства.

Объектом исследования послужила система субъектов предпринимательской деятельности ЛНР.

#### **Изложение основных материалов**

Определение архитектуры цифровой трансформации должно быть регламентировано программными документами, определяющими формы, последовательность и сроки проведения процедур преобразований и ожидаемый результат. Так, современные основы формирования и развития глобального информационного законодательства определены целым рядом международных документов. Примером тому служит хартия глобального информационного общества (Окинава, 2000), декларация Всемирных встреч на высшем уровне по вопросам информационного общества (Женева, 2003 - Тунис, 2005), так же другие итоговые соглашения и договоры многонациональных встреч на высшем уровне, закрепленные в системе международного права.

Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими цифровое развитие Российской Федерации, являются следующие:

1. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», [5] устанавливающий основные направления развития цифрового общества в России;

2. Распоряжение Правительства России от 28 июля 2017 г. №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [6], определяющее цели, задачи, направления и сроки осуществления основных мероприятий государственной политики по формированию необходимых условий для развития цифровой экономики;

3. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам: протокол от 24.12.2018 № 16, устанавливающий цели, целевые и дополнительные показатели, структуру, задачи, результаты и Финансовое обеспечение национальной программы «Цифровая экономика»;

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [8], предусматривающий приоритетность цифровизации, достижение «цифровой зрелости» государственного управления и ключевых отраслей экономики и социальной сферы, увеличение до 95% доли массовых социально значимых услуг, оказываемых в электронном виде, до 97% – доли домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, а

также четырехкратное увеличение объема вложений в российские решения в сфере информационных технологий по сравнению со значением 2019 года.

В Республике Беларусь реализуется «Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы», утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 г. № 235 [9], принят Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики»[10], действует Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы в составе подпрограмм: «Информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение цифрового развития», «Инфраструктура цифрового развития», «Цифровое развитие государственного управления», «Цифровое развитие отраслей экономики», «Региональное цифровое развитие», «Информационная безопасность и «цифровое доверие»[4].

Нормативно-правовые акты, регулирующие информационное пространство Донецкой Народной Республики, представлены Законами ДНР «Об информации и информационных технологиях» [1], «О персональных данных» [2], «Об электронной подписи», «О государственной тайне» [3]. Министерством связи ДНР разработана Концепция Республиканской программы информатизации, которая определяет основные цели и направления деятельности по использованию информационно-коммуникационных технологий в Донецкой Народной Республике на период до 2021 года [11]. Необходимо отметить, что данная концепция является основой для разработки целого ряда программных документов цифровизации ДНР в ближайшей перспективе.

Необходимо отметить, что в настоящее время законодательное поле, регулирующее информационные процессы в Луганской Народной Республике, представлено различными нормативно-правовыми актами, которые дополнены соответствующими поправками, отвечающими современным процессам цифровизации. Целый ряд направлений развития информационной сферы регулируются временными положениями, регламентирующими формы и порядок движения информации в Республике.

Электронный документооборот налогоплательщиков с органами налогов и сборов регламентируется Постановлением Совета Министров ЛНР от 09 марта 2016 года № 109 «Временный порядок подготовки и ввода документов налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационной связи» [12], предоставление отчетной информации в органы статистики определяется приказом Государственного комитета статистики ЛНР от 12 июля 2019 года № 73-пр «Об утверждении Временного порядка предоставления электронной отчетности в Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики» [13] и др.

Заслуживает внимания принятый в первом чтении законопроект «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 3 марта 2016 года 193-ПЗ/16. Отметим, что в случае принятия указанного законопроекта будет обеспечено государственное регулирование отношений, возникающих при: осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации; применении информационных технологий; обеспечении защиты информации.

В настоящее время необходимо констатировать отсутствие достаточной законодательной базы, обосновывающей и регулирующей процессы цифровизации на территории ЛНР. Детальный анализ действующих законодательных актов по исследуемой проблематике показывает, что существует необходимость комплексной трансформации нормативно-правовой базы для формирования необходимых правовых условий развития процессов цифровизации. Для этого нами разработана таблица, отражающая концептуальную трансформацию нормативно-правовой базы по состоянию на 31.12.2020 г. (табл. 1).

Придерживаясь общей логики представленного исследования, отметим, что эффективная архитектура развития процессов цифровизации в ЛНР возможна в рамках реализации соответствующей «Стратегии развития информационного общества ЛНР», определяющей императивы государственной политики в сфере применения информационных и коммуникационных технологий для качественного улучшения уровня жизни народа и построения информационного общества в Республике.

Необходимо понимать, что горизонт реализации указанной стратегии будет зависеть от базовой готовности информационно-ресурсного ландшафта Республики и глубины трансформационных преобразований. Учитывая вышесказанное, целью стратегии должно являться формирование условий для создания высокоразвитого общества знаний и устойчивого развития потенциала народа ЛНР. Отметим, что архитектура должна быть ориентирована на обеспечение свобод и гарантий защиты граждан, организаций и государства в едином информационном пространстве Республики. Разработка стратегии требует научно-методологического подхода и объединение усилий представителей научного сообщества, бизнеса, общественных организаций и органов власти.

Вышесказанное обусловило необходимость разработки организационной модели, предлагаемой «Стратегии развития информационного общества ЛНР», которая представлена на рис. 1.

Необходимо отметить, то условие, что реализация «Стратегии развития информационного общества ЛНР» должна осуществляется при

содействии республиканских органов власти в условиях постоянного совершенствования законодательной базы, административных процедур и бизнес-процессов субъектов предпринимательства. Важным обстоятельством достижения обозначенных ориентиров является эффективная инвестиционная политика при условии обеспечения благоприятного климата для привлечения частных инвестиций.

Отметим, что необходимым условием является реализация научно-технического потенциала в создании перспективных информационно-коммуникационных технологий и формирование республиканских технологических платформ интернет-услуг для активизации цифрового взаимодействия субъектов информационного пространства.

Необходимо понимать, что управление реализацией указанной стратегии должно обеспечиваться за счет согласованного механизма взаимодействия республиканских органов власти, органов местного самоуправления и созданных институтов организации и управления цифровыми процессами, в частности, «Республиканский центр цифровой трансформации Луганской Народной Республики» и «Цифровой социально-экономический союз».

Финансовое обеспечение реализации указанной стратегии должно осуществляться за счет отчислений республиканского бюджета и средств республиканских внебюджетных фондов. При этом необходимо учитывать тот факт, что мероприятия по реализации стратегии развития республиканского информационного пространства требуют разработки специализированной программы цифровой трансформации информационного пространства ЛНР «Цифровая экономика ЛНР» сроком действия до 2030 года. Отметим, что для управления развитием цифровой экономики формируется "дорожная карта", которая по основным направлениям включает описание целей, ключевых вех и задач настоящей программы, а также сроков их достижения.

Осуществление трансформационных процессов цифровизации социально-экономических отношений требует высокого профессионального подхода отдельной команды квалифицированных специалистов и создания отдельной компетентной организации. Учитывая вышесказанное, возникает необходимость создания отдельного координирующего органа – «Республиканский центр цифровой трансформации Луганской Народной Республики» (сокращено РЦЦТ ЛНР), который, используя накопленный передовой опыт, будет осуществлять процесс цифровой трансформации с учетом современных условий и возможностей развития Луганской Народной Республики.

Таблица 1  
Концептуальная трансформация нормативно-правовой базы процессов цифровизации ЛНР по состоянию на 31.12.2020 г.

| Нормативно-правовой акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Статус нормативно-правового акта | Источник              | Содержание нормативно-правового акта или поправок к нему                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Результат                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | проект                           | Народный Совет ЛНР    | ст. 2. Определение понятий: цифровая технология, цифровая система, цифровое право, цифровая платформа.<br>ст. 15. Определение цифровой системы как интегрированной части информационной системы<br>ст. 17. Использование цифровых технологий и цифровых сетей<br>ст. 18-24. Порядок наложения различных видов ограничений на использования цифровых технологий и цифровых сетей в целях соблюдения информационной безопасности<br>ст. 25. Обеспечение защиты использования цифровых технологий и цифровых сетей<br>ст. 26. п. 4 Ответственность за правонарушения в сфере использования цифровых технологий и цифровых сетей | Формирование правовой основы для создания упрощенного цифрового пространства и развития нового уровня отношений между субъектами на основе использования цифровых технологий, применения цифровых платформ и развития других институций цифровых информационных систем |
| Гражданский Кодекс ЛНР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | действующий                      | Народный Совет ЛНР    | Определение юридических норм цифрового права, признание юридического правомочия цифровой сделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Формирование юридической основы для регулирования отношений в цифровой сфере                                                                                                                                                                                           |
| Закон «О электронной подписи»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | требует разработки и принятия    | Народный Совет ЛНР    | Определение основных понятий в сфере электронной идентификации участников цифрового взаимодействия, порядка формирования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказания государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных законодательством.                                                                                                                                                                                                                       | Нормативно-правовая основа для обеспечения электронного документооборота                                                                                                                                                                                               |
| Постановление «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, Правил бытового обслуживания населения, Перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, Перечня технически сложных товаров» | действующий                      | Кабинет министров ЛНР | Определение правил электронной коммерции, особенностей продажи через цифровые средства коммуникации товаров широкого потребления и товаров промышленного назначения, заказов на выполнение работ и предоставление отдельных видов услуг, порядок расчетов через электронные средства оплаты, порядок электронных рекламаций, права и ответственность сторон заключающих электронную сделку купли-продажи, порядок решения торговых споров, правила контроля за соблюдением правил электронной коммерции.                                                                                                                     | Нормативно-правовая основа для развития коммерческих отношений в цифровой сфере, функционирования интернет-магазинов, интернет-аукционов, цифровых торговых платформ и площадок и других организационных форм электронной коммерции                                    |

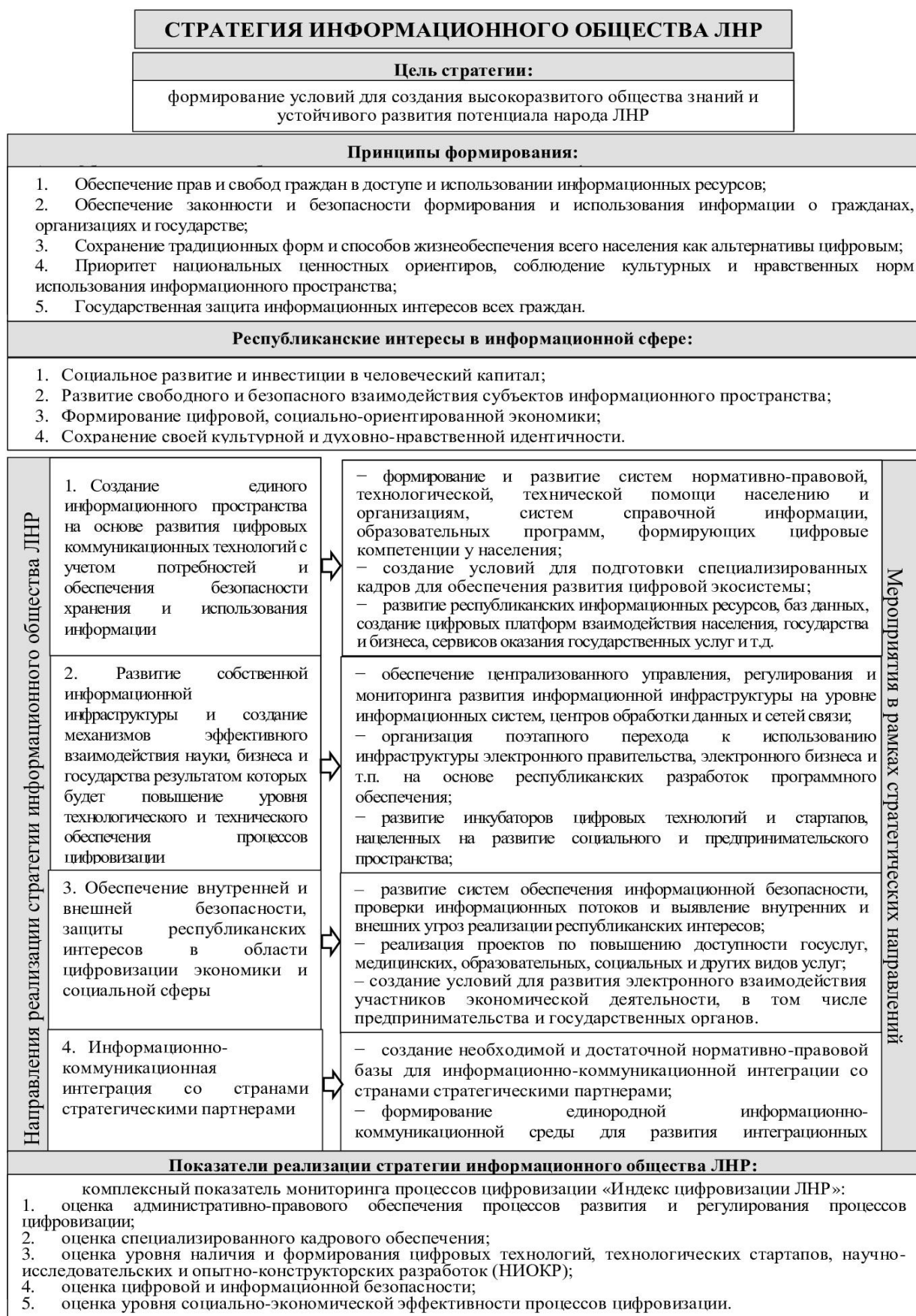


Рис. 1. Организационная модель «Стратегии развития информационного общества ЛНР»

В ходе осуществления цифровой трансформации необходимо создание пилотных команд участников ЦС-ЭС ЛНР, которые будут выполнять мероприятия согласно «дорожной карты» развития процессов цифровизации. Для эффективной работы пилотных команд необходимо проведение целого ряда обучающих и практических семинаров с целью формирования практических навыков цифровых трансформаций.

Отметим, что одной из основных функций центра цифровой трансформации является развитие цифровой инфраструктуры и построение программной оболочки самой цифровой платформы. Для этого необходимо выполнить большую работу по созданию цифровых предприятий и организаций, а также алгоритмизации их взаимодействий. Цифровые оболочки каждого субъекта могут различаться в зависимости от типа и функциональных особенностей самого предприятия или организации, однако иметь единые принципы работы.

**Выводы.** Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что вопросы цифровизации и построения информационного общества в Луганской Народной Республике находятся в начальной стадии становления. Отправной точкой процессов цифровизации должна служить трансформация действующей нормативно-правовой базы в Республике. Нами предложен порядок концептуальной трансформации нормативно-правовой базы процессов цифровизации ЛНР. Результатом предложенных трансформаций должно стать: формирование правовой основы для создания упорядоченного цифрового пространства и развития нового уровня отношений между субъектами на основе использования цифровых технологий, применения цифровых платформ и развития других институций цифровых информационных систем; развитие юридической основы для регулирования отношений в цифровой сфере; создание нормативно-правовой основы для обеспечения электронного документооборота; определение нормативно-правовой базы для развития коммерческих отношений в цифровой сфере, функционирования интернет-магазинов, интернет-аукционов, цифровых торговых платформ и площадок и других организационных форм электронной коммерции.

В рамках осуществления трансформационных процессов цифровизации возникает необходимость формирования «Стратегии развития информационного общества ЛНР» с целью определения условий для создания высокоразвитого общества знаний и устойчивого развития потенциала ЛНР. Нами предложена организационная модель указанной стратегии, реализация которой должна осуществляться за счет согласованного механизма взаимодействия республиканских органов власти, органов местного

самоуправления и созданных институтов организации и управления цифровыми процессами.

Считаем, что цифровая трансформация ЛНР является объективным требованием современных социально-экономических условий. Развитие ЛНР должно отвечать тенденциям современного развития, что ставит определенные задачи перед республиканскими учеными. Указанные в статье рекомендации по цифровой трансформации Республики должны непременно составить часть научного базиса, который составит основу успешного цифрового развития ЛНР.

### Литература

1. Закон ДНР «Об информации и информационных технологиях» от 07.08.2015г. № 71-ИНС: официальный сайт Народного Совета ДНР. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatie/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-informatsii-i-informatsionnyh-tehnologiyah/> (дата обращения: 29.12.2020 г.).
2. Закон ДНР «О персональных данных» № 61-ИНС от 19.06.2015г., действующая редакция по состоянию на 10.08.2015г. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – [Электронный ресурс]. – <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-personalnyh-dannyh/> (дата обращения: 10.06.2020 г.).
3. Законы Донецкой Народной Республики / Официальный сайт Народного совета Донецкой Народной Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatie/zakony/>.
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 24 декабря 2020 г. № 759 «Об утверждении перечня государственных программ» Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2020 г., 5/48644. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/upload/docs/op/C220007591609189200.pdf> (дата обращения: 29.12.2020 г.).
5. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687> (дата обращения: 02.05.2020).
6. Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжение Правительства России от 28 июля 2017 г. №1632-р). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/28653/> (дата обращения: 02.05.2020).
7. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президентом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам: протокол от 24.12.2018 № 16). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/info/35568/> (дата обращения: 02.05.2020).
8. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»// Электронный ресурс:

<http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (дата обращения: 06.11.20 г.).

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 г. № 235 «Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya-razvitiya-informatizatsii-v-respublike-belarus-na-2016-2022-gody>.

10. Декрет Президента Республики Беларусь № 8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» [http://president.gov.by/ru/official\\_documents\\_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/](http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/) (дата обращения: 06.11.2020 г.).

11. Концепция Республиканской программы информатизации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://минсвязь.рф/doc-projects/respublikanskaya-programma-informatizatsii-2> (дата обращения: 29.12.2020 г.).

12. Постановление Совета Министров ЛНР от 09 марта 2016 года № 109 «Временный порядок подготовки и ввода документов налоговой отчетности в электронном виде посредством телекоммуникационной связи». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlnr.ru/akt/15.03.2016/109.pdf> (дата обращения: 29.12.2020 г.).

13. Приказ Государственного комитета статистики ЛНР от 12 июля 2019 года № 73-пр «Об утверждении Временного порядка предоставления электронной отчетности в Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlnr.ru/docs/2019/07/26/u73-pr.pdf> (дата обращения: 29.12.2020 г.).

14. Проект Закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 03 марта 2016 г. № 193-ПЗ/16. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nslnr.ru/zakonodatelnaya-deyatelnost/zakonoproekty/2728/> (дата обращения: 29.12.2020 г.).

15. Бабкин Александр Васильевич, Чистякова Ольга Владимировна Цифровая экономика и ее влияние на конкурентоспособность предпринимательских структур // Российское предпринимательство. 2017. № 24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-i-ee-vliyanie-na-konkurentosposobnost-predprinimatelskih-struktur> (дата обращения: 03.11.2020).

16. Кошелева Т.Н., Сорвина Т.А. Особенности развития малых и средних предпринимательских структур в процессе становления цифровой экономики в сложных экономических условиях // Петербургский экономический журнал. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-malyh-i-srednih-predprinimatelskih-struktur-v-protseesse-stanovleniya-tsifrovoy-ekonomiki-v-slozhnykh> (дата обращения: 03.11.2020).

17. Кулакова Л.И., Полянин А.В. Развитие предпринимательства на основе цифровых платформ в условиях деглобализации // Вестник Академии знаний. 2020. №2 (37). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-predprinimatelstva-na-osnove-tsifrovyyh-platform-v-usloviyah-deglobalizatsii>

[predprinimatelstva-na-osnove-tsifrovyyh-platform-v-usloviyah-deglobalizatsii](https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-predprinimatelstva-na-osnove-tsifrovyyh-platform-v-usloviyah-deglobalizatsii) (дата обращения: 03.11.2020).

18. Леонтьева Л.С., Орлова Л.Н., Ван Чунь Лань Цифровые трансформации в предпринимательстве // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2019. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-transformatsii-v-predprinimatelstve> (дата обращения: 03.11.2020).

19. Полянин А. В., Соболева Ю. П., Тарновский В. В. Цифровизация процессов малого и среднего предпринимательства // Управленческое консультирование. 2020. №4 (136). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-protsessov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva> (дата обращения: 03.11.2020).

20. Устинова Н.Г. Цифровая экономика и предпринимательство: вопросы взаимодействия // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2019. №3 (77). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-i-predprinimatelstvo-voprosy-vzaimodeystviya> (дата обращения: 03.11.2020).

**Тkachuk P.Y.**

#### **FORMATION OF CONDITIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC**

*The article deals with the issues of determining the economic development of entrepreneurship and the formation of economic subsystems that support it. The analysis of the economic state is carried out and the assessment of the development of entrepreneurship of the Lugansk People's Republic is given. The main topical issues are highlighted and the tasks of the development of republican entrepreneurship are set. The priority directions of the state policy of forming the conditions for the economic development of entrepreneurship in the LPR have been determined.*

**Key words:** economic development of entrepreneurship, factors and conditions for the formation of economic development, priority directions of state policy of the LPR

**Тkachuk Петр Юрьевич**, к.э.н., доцент, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск  
**E-mail:** [peterkachuk@mail.ru](mailto:peterkachuk@mail.ru)

**Tkachuk Petr Yurievich**, candidate of economic sciences, dosent, dosent at the Department of commodity research and examination SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Родионов Александр Владимирович**, д.э.н., профессор, профессор кафедры государственного управления ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

*Статья подана 15.05.2021*

УДК 330.34

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тхор С.А., Соболев А.Г., Арушанян А.А.

## THEORETICAL ASPECTS OF MANAGING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Tkhor S.A., Sobolev A.G., Arushanyan A.A.

*Статья посвящена исследованию тенденций развития инновационных процессов и свидетельствует, что отечественные предприниматели, занятые как в сфере торговли, так и промышленности, недооценивают значение инновационного потенциала, в результате чего сегодня сталкиваются с ослаблением своих позиций на рынках, потерей потребителей, снижением конкурентоспособности, сокращением объемов производства и реализации.*

**Ключевые слова:** инновационный потенциал, предприятие, конкурентоспособность, устойчивое развитие, оценка, сравнительный анализ.

**Введение.** Анализ мировых тенденций экономического развития и вызывающих его факторов убедительно доказывает, что во главу угла вышли инновационные процессы, и их роль постоянно растет. Приверженность к инновационному типу развития в современных условиях ведения бизнеса становится ключевым фактором успеха, а стратегическое управление инновационным потенциалом предприятия – важнейшей задачей обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития.

**Анализ последних исследований и публикаций.** Переход предприятий на инновационный тип развития тесно связан с проблемой выбора стратегий реализации их инновационного потенциала как главной предпосылки развития, рациональных с точки зрения внешних и внутренних условий на основе творческого использования новейших научных достижений, отечественного и зарубежного опыта. Проблемы инновационного развития отдельных предприятий и экономики в целом широко исследованы и отражены как в отечественных, так и в зарубежных источниках. Наиболее существенный вклад в становление и развитие науки об инновациях внесли такие ученые, как: Ван Дейн Я., Кондратьев Н.Д., Менш Г., Пригожин А.И., Фримен Х., Шумпетер Й. и др.

Рассмотрение вопросов, связанных с состоянием и проблемами инновационной деятельности, возникающими на российских

предприятиях, представлены в работах Анынина В.М., Анчишкина А.И., Афонова И.В., Багриновского К.А., Бендикова М.А., Глинина Ф.Ф., Егорова А.Ю., Иващенко Н.П., Кудинова С.В., Макарова В.Л., Соболева В.Ю., Титова В.В. и ряда других авторов.

**Цели исследования.** Целью написания данной статьи является исследование теоретических основ управления инновационным потенциалом предприятия.

**Изложение основного материала.** Комплексной характеристикой способности предприятия к инновационному развитию является его инновационный потенциал. Это понятие характеризует способность предприятия к созданию инноваций. Инновационный потенциал как понятие вошло в экономическую науку как экономическая категория, но в современной экономической литературе отсутствует однозначное его определение. В научных трудах этот термин употребляется, как правило, операционно при решении других научно-познавательных задач.

Впервые в научный оборот понятие инновационного потенциала ввел К. Фримен, который рассматривал его как фактор, обеспечивающий рост экономической системы благодаря нововведениям.

Учитывая многообразие трактовок содержания категории «инновационный потенциал», ученые обобщают их, выделяя несколько основных подходов:

по структурно-функциональному подходу – как совокупность ресурсов предприятия или функциональных составляющих инновационного потенциала, которые используются для осуществления инновационной деятельности;

по процессному – как процесс использования способности предприятия к реализации возможностей развития на основе инноваций;

поведенческому – как комплекс взаимосвязанных ресурсов и способности к их реализации для приведения в соответствие

внутренних возможностей предприятия внешним требованиям;

интегральному – как целенаправленный процесс реализации возможностей развития на основе динамического сочетания ресурсов и возможностей предприятия.

Если рассматривать инновационный потенциал только как совокупность ресурсов, вполне логично будет утверждать, что чем больше ресурсов есть в наличии, тем больше будет этот самый потенциал. Но в реальных условиях крупное предприятие со значительными ресурсами достаточно часто имеет гораздо меньший инновационный потенциал, чем, например, небольшой коллектив новаторов или маленькое венчурное предприятие.

Поэтому, по нашему мнению, более целесообразным является рассмотрение инновационного потенциала предприятия с точки зрения возможностей реального использования ресурсов предприятия на практике, то есть с целью реализации конкретных инновационных проектов.

Следует отметить, что различаются подходы не только к определению содержания категории «инновационный потенциал», но и к формированию его структуры, ведь для каждой конкретной организации необходим индивидуальный подход к методике оценки составляющих инновационного потенциала, который бы учитывал специфику ее деятельности. И все же, обобщая подходы ученых к определению структуры инновационного потенциала, выделим следующие его составляющие: кадровая, материально-техническая, производственно-технологическая, информационная, научная, финансовая и маркетинговая.

Современные подходы к управлению персоналом в организациях ориентируются на признание работников как капитала, от которого вообще зависит ценность фирмы [4]. Несомненно, кадровый потенциал является ценным ресурсом, определяющим конкурентоспособность организации, ее успех на рынке. Гибкая, мобильная, адаптивная кадровая политика является одним из основных факторов экономического роста.

Обеспечение производства конкурентоспособного инновационного продукта в значительной мере обусловлено материально-технической составляющей инновационного потенциала предприятия. Материально-техническая составляющая охватывает все материально-технические ресурсы, необходимые для осуществления эффективной инновационной деятельности.

Производственно-технологический потенциал характеризует потенциальные возможности по увеличению мощности предприятия вследствие внедрения новейших методов организации производства и технологий.

Информационная составляющая отражает информационную обеспеченность предприятия,

степень полноты и точности информации, необходимой для принятия эффективных инновационных решений.

Научно-исследовательская составляющая определяет способность проведения исследований с целью проверки идей новаций и оценки возможности использования новаций в производстве новой продукции. Степень уровня научной составляющей инновационного потенциала выражается в том, какие задачи научного характера способно решить предприятие, каков объем его исследований, насколько оно может адаптироваться к потребностям общественного спроса [11].

Финансовую составляющую инновационного потенциала образует совокупность финансовых ресурсов, используемых непосредственно для ведения инновационной деятельности.

Уровень маркетинговой составляющей инновационного потенциала предприятия тесно взаимосвязан с уровнем маркетинговой деятельности на предприятии, наличием информационной маркетинговой системы, эффективностью организационной структуры, уровнем подготовки специалистов в сфере маркетинга, степенью разработки маркетингового инструментария и использования его для решения задач, которые определяются генеральной целью функционирования предприятия, уровнем развития маркетинговых коммуникаций и имиджа структурных подразделений и всего предприятия в сфере взаимодействия с субъектами рынка [10].

От уровня инновационного потенциала предприятия зависит выбор той или иной стратегии инновационного развития, а его оценка является необходимым этапом процесса разработки стратегии деятельности предприятия.

Для оценки инновационного потенциала предприятия появляется возможность определения текущего уровня его развития, выявление источников формирования отклонений в уровне развития, необходимости управленческого вмешательства, выбора направлений инновационного развития и формирования инновационной стратегии предприятия в системе формирования стратегических альтернатив его развития в целом, направленной на повышение устойчивости и гибкости относительно изменений внешней среды [3].

Следует отметить, что в ходе оценки инновационного потенциала предприятия возникает ряд проблем. Основная проблема связана с недостаточностью необходимой аналитической информации. Существование этой проблемы вызвано отсутствием действенного механизма статистического учета инновационной деятельности предприятий различных отраслей. Вторая проблема связана непосредственно с оценкой инновационного потенциала. Следует отметить, что подобный анализ достаточно сложный и трудоемкий. Сложность рассматриваемой проблемы заключается в том, что

оценку многих элементов инновационного потенциала невозможно осуществить количественно и в этом случае применяется метод экспертных оценок, основанный на субъективных мнениях экспертов и не сопровождается традиционными расчетами.

Направления оценки инновационного потенциала:

оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия призвана характеризовать его общее состояние как основу для формирования инновационного потенциала;

оценка внутренних компонентов (интеллектуальный капитал, материально-техническая база, материально-производственные ресурсы, финансовые ресурсы, партнерские связи, информационно-коммуникационные технологии и т.д.);

оценка внутренних (рынок материально-технических ресурсов; платежеспособный спрос; государственная поддержка) и внешних факторов (законодательная база инновационной деятельности; инновационная инфраструктура региона; конкурентная среда). Данная оценка позволит получить информацию об уровне инновационного развития предприятия, опыте и результатах его инновационной деятельности, во многом определяет условия формирования инновационного потенциала для дальнейшей инновационной деятельности;

оценка результатов реализации (выпуск и реализация инновационной продукции) и эффективности реализации инновационного потенциала (сопоставление результатов и затрат по инновационной деятельности), что способствует определению степени качества управления инновационным потенциалом по сравнению с исходными условиями инновационной деятельности с полученными результатами.

Для оценки уровня инновационного потенциала и его структурных компонентов вводят унифицированные единицы измерения (например, взвешенные баллы), которые позволяют присвоить каждому показателю коэффициент значимости, то есть определить его вклад в формирование инновационного потенциала, а затем оценки отдельных компонентов сводятся в единый интегральный показатель [6].

Система показателей должна соответствовать содержанию инновационного потенциала предприятия. Итак, в ней необходимо выделить следующие группы показателей, каждая из которых наиболее полно характеризовала бы компоненты инновационного потенциала.

Наиболее эффективным способом сбора информации является систематический учет и анализ всех сфер деятельности предприятия (производство, финансы, НИОКР, кадры и т.д.). Источником количественных показателей является внутренняя документация предприятия.

Очень часто методы оценки инновационного потенциала базируются на устаревшей линейной модели инновационного процесса, создают методические проблемы при внедрении результативного подхода к управлению инновационным потенциалом.

Сравнительный анализ инновационных процессов в рамках линейной и нелинейной инновационных моделей, которые описывают два различных подхода относительно природы связей между возникновением инноваций и процессами их диффузии и коммерциализации, показал, что нелинейная модель инновационных процессов и принципы открытых инноваций актуализируют предпринимательский контекст инновационного развития, а само формирование и развитие инновационного потенциала предприятий находится под влиянием глобальных конкурентных тенденций.

Одним из эффективных способов оценки инновационного потенциала организации является SWOT-анализ, который дает возможность не просто оценить способность организации реализовывать инновации, но и определить, каким образом влияет на эту способность инновационный климат, сложившийся во внешней среде. Стандартная методика SWOT-анализа осмысливается с точки зрения инновационных возможностей, которые могут предоставить среду хозяйствования, и потенциала самой организации. В процессе анализа фиксируются:

сильные стороны потенциала фирмы, которые обеспечивают ей использование появившихся во внешнем окружении (это помогает определить соответствующую стратегию их использования);

слабые стороны потенциала фирмы, которые лишают ее шанса использовать новые возможности или создают угрозу для ее существования [8].

При осуществлении SWOT-анализа учитывают следующие внешние факторы: национальная инновационная система, процессы обеспечения глобальной конкурентоспособности и международной инновационной активности, а также макроэкономическая ситуация, деловая активность и эффективность антикоррупционных мероприятий в стране. Они отражаются международными аналитическими рейтингами и индексами: Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index), Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index), Рейтинг легкости ведения бизнеса (Doing Business), Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index), а также межнациональными макроэкономическими сравнениями. При анализе факторов учитывают внутренние цели инновационной деятельности на предприятии, стратегию инновационного развития, инновационные проекты, инновационную культуру и бизнес-модель инновационной деятельности [10].

**Выводы.** В статье обобщены подходы отечественных и зарубежных ученых к раскрытию

содержания понятия инновационного потенциала и определено, что наиболее целесообразным является рассмотрение инновационного потенциала не с точки зрения наличия ресурсов, а с точки зрения возможности и способности их использования предприятием на практике.

Рассмотрены различные подходы ученых к определению содержания категории «инновационный потенциал», которые дифференцируются, прежде всего, учитывая специфику деятельности предприятий различных отраслей. Установлено, что для разработки эффективной стратегии деятельности предприятия необходима достоверная оценка его инновационного потенциала. Проанализированы направления оценки инновационного потенциала и трудности при ее проведении. Определено, что при оценке инновационного потенциала предприятия важно учитывать не только внутренние, но и внешние факторы – международную инновационную активность, макроэкономическую ситуацию, международные аналитические рейтинги и индексы.

#### Л и т е р а т у р а

1. Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент: Концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития: учебное пособие / В.М. Аньшин, А.А. Дагаев. – М.: Дело, 2006. – 584 с.
2. Друкер, П.Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / П.Ф. Друкер. – М., 2003.
3. Ивасенко, А.Г. Инновационный менеджмент: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, А.О. Сизова. – М.: КНОРУС, 2009. – 416 с.
4. Миско, К. М. Ресурсный потенциал региона (теоретические и методологические аспекты исследования) / К. М. Миско. – М.: Наука, 1991. – 94 с.
5. Русинов Ф., Минаев Н. Система отбора и оценки инновационных проектов. Консультант директора. – 2006. № 23. – С. 15-18.
6. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венг. – М.: Прогресс. – 2006.
7. Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник. – М.: изд-во «Магистр», 2009.
8. Трифилова, А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия / А.А. Трифилова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 213 с.
9. Шумпетер И. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.
10. Экономика предприятия (фирмы): учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – С. 476-479.

#### R e f e r e n c e s

1. Anshin, V.M. Innovation management: Concepts, multiple level strategies and mechanisms of innovative development: textbook / V.M. Anshin, A.A. Dagaev. – M.: Delo, 2006. – 584 p.
2. Drucker, P.F. Effective management. Economic problems and optimal solutions / P.F. Drucker. – M., 2003.
3. Ivashenko, A.G. Innovation management: textbook / A.G. Ivashenko, Ya. I. Nikonova, A.O. Sizov. – M.: KNORUS, 2009. – 416 p.
4. Misko, K.M. Resource potential of the region (theoretical and methodological aspects of research) / K.M. Misko. – M.: Nauka, 1991. – 94 p.

5. Rusinov F., Minaev N. System of selection and evaluation of innovative projects. Director's consultant. – 2006. No. 23. – S. 15-18.

6. Santo B. Innovation as a means of economic development. Per. with Hung. – M.: Progress. – 2006.

7. Safronov N. A. Economics of the organization (enterprise): textbook. – M.: publishing house "Magister", 2009.

8. Trifilova, A.A. Evaluation of the effectiveness of innovative development of the enterprise / A.A. Trifilova. – M.: Finance and statistics, 2005. – 213 p.

9. Schumpeter I. Theory of economic development. – M.: Progress, 1982.

10. Economics of an enterprise (firm): textbook / Ed. prof. O.I. Volkova and Assoc. O.V. Devyatkina. – 3rd ed., Rev. and add. – M.: INFRA-M, 2006. – S. 476-479.

**Tkhor S.A., Sobolev A.G., Sapelnikova A.A.**

#### THEORETICAL ASPECTS OF MANAGING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

*The article is devoted to the study of trends in the development of innovative processes shows that domestic entrepreneurs engaged in both trade and industry underestimate the importance of innovative potential, as a result of which today they are faced with a weakening of their positions in the markets, loss of consumers, a decrease in competitiveness, a reduction in production volumes and implementation.*

**Key words:** innovation potential, enterprise, competitiveness, sustainable development, assessment, comparative analysis.

**Тхор Сергей Алексеевич**, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика предприятия» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**Tkhor Sergey.**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Enterprise Economics Department, SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Соболев Александр Геннадьевич**, студент кафедры «Экономика предприятия» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** econom.dahl@mail.ru

**Sobolev Alexander**, student of the department "Enterprise Economics" of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Арушанян Анна Андреевна**, студент кафедры «Экономика предприятия» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**Arushanyan Anna**, student of the department "Enterprise Economics", SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Болдырев Кирилл Александрович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Торговое дело» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 13.04.2021 г.*

УДК 378:377.4

## РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Харитонов О.С., Шумакова Н.В.

### THE ROLE OF ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC

Kharitonova O. S., Shumakova N.V.

*В статье рассматривается роль дополнительного профессионального образования в процессе воспроизводства интеллектуального потенциала в контексте устойчивого развития республики. Обосновано, что система дополнительного образования призвана реализовать социальный заказ на формирование гражданского общества нового типа, что является следствием объективных процессов развития общества информационных технологий.*

**Ключевые слова:** роль образования, дополнительное профессиональное образование, дистанционное образование, воспроизводство интеллектуального потенциала.

**Постановка проблемы.** Реализация концепции устойчивого развития Луганской Народной Республики предполагает решение задач не только в области экономического и политического развития, но и в области социальной и образовательной инфраструктуры.

В последнее время во всем мире начались и уже набирают силу новые процессы, которые заставляют по-новому смотреть на систему образования в целом и на систему дополнительного профессионального образования в частности.

Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, показали необходимость более широкого использования новых образовательных технологий, связанных с дистанционными образовательными продуктами, удаленными способами передачи и получения образовательного контента.

Первичный опыт применения дистанционного образования выявил как несомненные преимущества, так и отдельные недостатки, которые необходимо осмыслить, оценить и нивелировать в ближайшем будущем.

**Анализ последних исследований и публикаций**

В последние годы одним из важных направлений дальнейшего развития общества становится информатизация всей сферы

образования, начиная с внедрения информационных технологий в повседневную образовательную деятельность [1, с.44].

Активно внедряется в практику дистанционная учебная среда, которая дает возможность обеспечить социальную мобильность обучаемых и позволяет выработать стремление к самообучению, самоподготовке и самостоятельной работе.

При этом, чтобы усвоить нарастающий объем информации и не отставать от темпов современной жизни, индивиду необходима возможность постоянного обновления своих знаний [2, с. 84]. И такую возможность обеспечивает система дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения.

**Целью статьи** является обоснование роли дополнительного профессионального образования в контексте воспроизводства интеллектуального потенциала с целью устойчивого развития республики.

**Изложение основного материала исследования.** Самым главным преимуществом дистанционного образования является бесконтактный и оперативный способ передачи информационного образовательного ресурса в соответствии с учебными программами подготовки и переподготовки специалистов. Здесь согласуются возможности для слушателей совмещать процесс обучения и переподготовки с трудовой деятельностью, не ограниченный временными рамками, т.к. образовательные курсы доступны практически круглосуточно.

Структура учебных дисциплин предполагает размещение лекционного материала, практических заданий, заданий для контрольных и курсовых работ, тестов и итогового контроля.

Очень важным, на наш взгляд, является предварительная работа по разработке и специальному наполнению курса со стороны профессорско-преподавательского состава.

В этом плане необходимо сделать акцент на понятийную доступность, логическую структурированность размещаемых материалов с учетом имеющейся подготовки студентов и слушателей. Почему это важно? То, что преподаватель мог бы объяснить в процессе аудиторного занятия, обучающийся должен освоить самостоятельно, используя только информационные ресурсы.

Очевидно, что не все учебные дисциплины разработаны в соответствии с понятийными характеристиками слушателей и обучающихся. Так, для студентов первого года обучения учебные задания должны содержать более подробные разъяснения и примеры выполнения заданий. Для обучающихся старших курсов и слушателей переподготовки учебные задания должны иметь практическую направленность и содержать способы и методы, при помощи которых следует выполнять эти задания.

При этом следует учитывать основную цель образования, которая заключается в воспроизводстве интеллектуального ресурса республики. Система образования призвана реализовать социальный заказ на формирование гражданского общества нового типа, что является следствием объективных процессов развития общества информации или общества информационных технологий.

Значение и роль системы дополнительного профессионального образования в этих процессах определяется следующими моментами:

- образование несет в себе потенциал развития как результат внутреннего воздействия общества;
- образование является социокультурным пространством, где формируются потенциальные связи и взаимодействия личностей;
- образование является общественным стержнем, вокруг которого воссоздается вся система общественного сознания.

Образование призвано дать возможность гражданам овладеть всей суммой знаний и быть готовыми реализовать их на практике в своей трудовой деятельности.

И здесь существуют определенные проблемы. Одна из них – это ухудшение качества образования, желание привлечь больше абитуриентов и денег, не сформировав принципиально иную систему подготовки специалистов.

Особое внимание следует уделить тому факту, что основным фактором выбора специальности в последнее время были не запросы общества, а престижность, причем зачастую ложная, той или иной профессии. Как итог на рынке труда не находятся желаемые вакансии, а время, потраченное на невостребованную специальность, потрачено впустую.

Современное образование тесно связано с информационным и научным прогрессом, поэтому в основу его развития должны быть положены два принципа. Первый – заключается в использовании фундаментальности образования, научности и нравственности. Второй – соответствие современному уровню развития информатизации общества.

**Выводы.** В условиях сложной социально-экономической и политической ситуации в республике значительно возрастает роль прогностической функции образовательной системы в целом и системы дополнительной профессиональной подготовки и переподготовки. В рамках реализации концепции конструктивного развития республики необходимо сгенерировать последовательные, альтернативные образовательные программы, призванные обеспечить качественную подготовку востребованных специалистов.

С этой целью необходимо сделать предположения о видах работ, профессиях и должностях, которые могут понадобиться через пять-десять лет. Разработать предположения о видах и направлениях развития технологий, которые будут использоваться масштабно, организационных структурах, в которые необходимо будет влиться и т.д.

Это позволит сконцентрировать финансовые и материальные ресурсы на приоритетных направлениях развития науки и образования, при поддержке государства и частных средств создать соответствующую современную инфраструктуру, способную обеспечить воспроизводство интеллектуального потенциала в республике.

#### Л и т е р а т у р а

1. Бурлай М.Н. Инновационное обеспечение управления образовательным процессом в информационном производстве /М.Н. Бурлай.– Цена и ценообразование в экономике знаний. – Курган: ИЭ УрО РАН, 2012. – 179 с.
2. Джуманазарова Ж.С., Жуманазар С.А. Сущность и роль информации и информационного производства в экономике знаний / Ж.С. Джуманазарова, С.А. Жуманазар. - Цена и ценообразование в экономике знаний. – Курган: ИЭ УрО РАН, 2012. – 179 с.

#### R e f e r e n c e s

1. Burlay M.N. Innovative provision of educational process management in information production /M.N. Burlay.- Price and pricing in the knowledge economy. - Mound: EE URO RAS, 2012.-179 p.m.
2. Dzhumazarova J.S., Jumanazar S.A. Essence and the role of information and information production in the knowledge economy / J.S. Dzhumazarazov, S.A. Jumanazar. - Price and pricing in the knowledge economy. - Mound: EE URO RAS, 2012.-179 s.

**Kharitonova O. S., Shumakova N.V.**

**THE ROLE OF ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC**

*The article examines the role of additional vocational education in the process of reproduction of intellectual potential in the context of the sustainable development of the republic. It is justified that the system of additional education is designed to implement a social order to form a new type of civil society, which is a consequence of objective processes of the development of the information technology society.*

**Keywords:** the role of education, additional vocational education, distance education, intellectual reproduction.

**Харитоновна Ольга Сергеевна**, к.э.н., доцент, директор института дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**Kharitonova Olga**, Ph. D., associate Professor, Director of the Institute of additional professional education and distance learning of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Шумакова Наталья Викторовна**, старший преподаватель кафедры социально-экономических и технических дисциплин института дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
**E-mail:** sandrundina@rambler.ru

**Shumakova Nataliya**, senior lecturer of the Department of socio-economic and technical disciplines of the Institute of additional professional education and distance learning of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Тисунова Виктория Николаевна**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой менеджмента ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 12.04.2021*

УДК 331.108

**ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ****Червяк Ю.П.****FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S PERSONNEL****Chervyak Y.P.**

*В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования и развития персонала в системе управления. Определены основные тенденции использования кадрового инструментария как средства эффективного функционирования предприятия на современном этапе.*

**Ключевые слова:** персонал, формирование, развитие, процесс, система управления, предприятие.

**Введение.** На сегодняшний день возникает вопрос о новой сущности экономических подходов к проблемам эффективного использования персонала предприятия. Современная практика свидетельствует, что ключевым ресурсом повышения роста эффективности хозяйствования любого предприятия является человек, то есть персонал предприятия, его формирование и развитие.

Теоретико-методологическую основу исследования процессов управления персоналом составляют работы многих отечественных и зарубежных ученых, среди которых значительный задел в формирование научно-теоретических и методических основ управления развитием персонала в условиях трансформирования рыночных отношений внесли: Д.П. Богиня, Л.В. Балабанова, А.А. Гришнова, А.В. Крушельницкая, Е.М. Либанова, М.И. Малик, А. Маслоу, Д.П. Мельничук, Е.В. Сардак, Г.В. Щекин и другие. Однако динамика изменений, а также неопределенность текущих современных факторов столь подвижной внешней среды обуславливают необходимость проведения дополнительных исследований в сфере формирования и развития персонала в современных условиях. Все приведенное выше обусловило выбор темы статьи, определило ее цель и задачи.

**Целью статьи** являются исследование, систематизация современных научных подходов, а также обоснование практических рекомендаций по формированию и развитию персонала в системе управления.

**Изложение основного материала.** Потребность в формировании и развитии персонала возрастает в современных условиях глобальной конкуренции и стремительного научно-технического прогресса, когда технологии,

операционные методы и организационные структуры устаревают с небывалой скоростью, а знания и профессиональные навыки персонала становятся главным стратегическим ресурсом предприятия на всех стадиях его деятельности.

Накопленный опыт и материал знаний в сфере управления позволяют выявить в современной экономической литературе целый комплекс разнообразных понятий, которые связывают с системой управления и персоналом [2]. Ученые изучают семантику этих категорий, ищут общие черты и отличия, на этом основании их объединяют в подгруппы, устанавливают первичность и вторичность происхождения и т.д. Изучение понятий «кадры», «персонал», «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы», «трудовой потенциал» свидетельствует о том, что все определения можно объединить в одну составляющую. Однако невзирая на сходство этих понятий, каждое из них обладает характерными уникальными особенностями. На сегодняшний день некоторые аспекты в определении и характеристике понятий «персонал» и «система управления персоналом» еще остаются недостаточно изученными. Это обусловлено ростом влияния и постоянным появлением новых факторов воздействия внешней и внутренней среды, которые заставляют искать все новые решения, направленные на повышение эффективности использования персонала, его оптимальное формирование и развитие.

Таким образом, учитывая особенности всех составляющих понятия «человеческие ресурсы», возникает необходимость в определении взаимосвязи данных понятий. Трудовые ресурсы предприятия имеют определенную рабочую силу, которая в свою очередь составляет его персонал. Персонал предприятия является основой кадров, поэтому его состав и кадры имеют трудовой потенциал, присущий только данному предприятию в конкретно взятый момент.

Исследование экономической категории «персонал» позволяет сделать вывод о том, что это понятие различными учеными-экономистами за многолетний опыт исследований рассматривается как [3; 4; 5]:

– весь личный состав трудящихся по найму (промышленно-производственной и непромышленно-производственной сфер);

– по характеру выполняемых функций (рабочие – основные и вспомогательные, специалисты, руководители, служащие, охрана, ученики и др.);

– по распределению профессий, специальностей и квалификаций (постоянных и временных, квалифицированных и неквалифицированных работников, объединенных общими целями).

Такое распределение в структуре системы управления персоналом предприятия способствует организации работы по формированию фонда заработной платы, начислению должностных окладов и дополнительных выплат согласно уровню квалификации, а также для учета персонала.

Следовательно, «персонал предприятия» можно рассмотреть как совокупность постоянных или временных работников, составляющих в общей массе определенный социум, коллектив персоналий-единомышленников, которые получили необходимую профессиональную подготовку или имеют опыт практической работы, взаимодействующие в достаточно сложном пространстве предприятия, действия которых направлены на достижение его стратегических целей. Персонал – это самый сложный объект управления на предприятии, и в отличие от остальных факторов имеет субъективные интересы.

Персонал выступает носителем человеческого капитала предприятия и поэтому на сегодняшний день особо актуальными являются вопросы, касающиеся повышения мастерства, профессионализма и компетентности сотрудников. Если работники не повышают свой профессионально-квалификационный уровень, то их возможности остаются неизменными, соответственно, в деятельности предприятия происходит торможение развития, снижается конкурентоспособность, не происходит повышения его эффективности. Особенно это актуально в условиях тотальной автоматизации производства [1].

**Результаты исследований.** Приоритетным направлением для успешной деятельности предприятия на сегодняшний день является накопление кадрового потенциала, что происходит, прежде всего, за счет непрерывного формирования и развития персонала в системе управления.

Формирование персонала представляет собой сложный процесс, главной целью которого является эффективное функционирование предприятия. Данный процесс является важным этапом в его жизненном цикле. Отклонение численности персонала от научно обоснованной потребности предприятия негативно влияет на уровень трудового потенциала персонала. Формирование персонала включает особенности кадровой политики предприятия, определение которой ученые-

экономисты трактуют, прежде всего, как совокупность факторов управления кадрами.

Развитие персонала описывается многими учеными, в результате чего в экономической литературе имеется целый ряд подходов к определению данного понятия. К основным подходам относят процессный, системный и функциональный. Развитие персонала предприятия достигает своей оптимизации, когда представляет собой систему, содержащую целый ряд элементов, включая, прежде всего, разработку кадровой стратегии, которая в свою очередь является частью главной стратегии предприятия.

Процесс развития персонала – это сложная взаимосвязанная система составляющих, которую можно разделить на три группы [2; 4]. Первичная подготовка персонала на любом предприятии представляет собой основную предпосылку успеха, а переподготовка кадров является стимулом для самореализации персонала, повышения квалификации и стимулирования работников. Данные элементы – одна из составляющих процесса развития персонала, а именно – профессиональное обучение персонала набирает обороты в современных условиях. Адаптация работников к новым условиям труда, к новому руководству коллектива, а также оценка и аттестация персонала с целью выявления слабых или сильных его сторон составляют вторую группу составляющих, а именно – реализацию личностного потенциала. Служебное и профессиональное продвижение в коллективе, на предприятии представляют собой третью группу составляющих процесса развития персонала.

Основной формой эффективного формирования системы управления персоналом является профессиональное обучение, ведь именно оно создает условия для самореализации личности, сохранения и рационального использования рабочей силы и повышения на этой основе эффективной деятельности предприятия. Соответственно, с целью эффективного управления для руководителей важным является использование внутренних и внешних факторов развития персонала в системе управления предприятием.

Таким образом, адаптированная к современным условиям модель управления персоналом является основой формирования и развития персонала в системе управления. Самые высокие результаты в сфере улучшения эффективности труда и профессионального развития персонала могут быть достигнуты при условии постоянного планирования и прогнозирования потребностей в персонале, укомплектования штата, проведения профориентационной работы с персоналом, внедрения системы оценивания и технологий развития, управления кадровым потенциалом и деловой карьерой персонала в оперативной и стратегической деятельности предприятия.

Для эффективного управления персоналом необходимо постоянно оценивать имеющийся

трудовой потенциал персонала. Результаты оценки, в зависимости от сферы применения, во многом способствуют стратегическому развитию управления персоналом, а также являются обоснованием для принятия управленческих решений и экономико-математического моделирования в системе управления персоналом предприятия.

Таким образом, формирование и развитие персонала предприятия является процессом многогранным, а потому осуществляется разными путями. Важным направлением работы предприятия является постоянный аудит персонала, являющегося основой модели конкурентных преимуществ развития персонала. Ликвидация тяжелого труда за счет автоматизации и механизации всех процессов, а также социальная поддержка, улучшение условий труда и отдыха, являются необходимыми элементами повышения качества трудовой жизни персонала, что в итоге влияет на его формирование и развитие, которое должно осуществляться в соответствии со стратегией предприятия, с учетом его возможностей и предложений работников.

**Выводы.** Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что в современных условиях происходят существенные трансформации в различных подходах к формированию и развитию персонала, т.к. это сложные процессы в системе управления персоналом предприятия. Следовательно, изучение персональных данных и качеств сотрудников, а также подходов к организации их труда, способов мотивации и контроля их деятельности, перспективы развития и автоматизация труда вносят существенный вклад в формирование и развитие персонала в современной системе управления.

#### Л и т е р а т у р а

1. Власова Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики / Н.М. Власова // Актуальные проблемы экономики. – 2011. – № 6 (120). – С. 54-59.
2. Глухенькая Н.М. Исследование систем управления персоналом организации: монография. – Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2014. – 96 с.
3. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 304 с.
4. Одегов Ю.Г. Управление персоналом / Ю.Г. Одегов, П.В. Журавлёв. – М.: Финстат-информ, 1997. – 878 с.
5. Сардак Е.В. Особенности научных подходов к управлению персоналом / Е.В. Сардак // Научные

исследования: тенденции и перспективы: Collection of scientific articles. – Mexico City, Mexico. – Science editor: Drobyazko S.I. 2017. – С. 51-54.

6. Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом: учебно-методич. пособие / Г.В. Щекин. – К.: МАУП, 2002. – 832 с.

#### References

1. Vlasova N.M. The system of organization of effective personnel management of enterprises in the conditions of market economy / N.M. Vlasova // Actual problems of the economy. – 2011. – № 6 (120). – P. 54-59.
2. Glukhenkaya N.M. Research of personnel management systems of the organization: monograph. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2014. – 96 p.
3. Kibanov A.Ya. Fundamentals of personnel management: textbook. – M.: INFRA-M, 2005. – 304 p.
4. Odegov Yu. G. Personnel management / Yu. G. Odegov, P.V. Zhuravlev. – M.: Finstat-inform, 1997. – 878 p.
5. Loretta E.V. Peculiarities of scientific approaches to human resource management / E.V. Reeves // research: trends and prospects: Collection of scientific articles. – Mexico City, Mexico. – Science editor: Drobyazko S. I. 2017. – P. 51-54.
6. Shchekin G.V Organization and the psychology of personnel management: educational and methodical. manual / G.V. Shchekin. – K.: MAUP, 2002 – 832 p.

**Chervyak Y.P.**

#### FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S PERSONNEL

*The article deals with the actual problems of personnel formation and development in the management system. The main trends in the use of personnel tools as a means of effective functioning of the enterprise at the present stage are determined.*

**Keyword:** personnel, formation, development, process, management system, enterprise.

**Червяк Юлия Петровна**, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного управления ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.  
E-mail: julia080880@yandex.ru

**Chervyak Yulia Petrovna**, candidate of economic sciences, associate Professor of the Department of public administration of the SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Свиридова Наталья Дмитриевна**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой туризма и гостиничного дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».

*Статья подана 29.03.2021 года*

УДК 658.115.31:338.47

## АНАЛИЗ СТЕПЕНИ МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Шпарчук И.С., Колесников В.А., Инговатова В.А.

## ANALYSIS OF THE DEGREE OF MONOPOLIZATION OF THE CELLULAR COMMUNICATION MARKET IN LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

Shparchuk I.S., Kolesnikov V.A., Ingovatova V.A.

*В статье проведен анализ степени монополизации рынка сотовой связи в Луганской Народной Республике с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана. Исследована конъюнктура рынка сотовой связи в Луганской Народной Республике. Проведен сравнительный SWOT-анализ основных компаний-поставщиков сотовой связи. Рассмотрены теоретические аспекты монополизации рынка.*

**Ключевые слова:** сотовая связь, рынок, монополизация, телекоммуникационные технологии, услуга.

**Введение.** В настоящее время в Луганской Народной Республике активно развивается телекоммуникационная отрасль экономики. Одним из наиболее быстроразвивающихся и прибыльных сегментов рынка телекоммуникационных услуг является рынок сотовой (мобильной) связи. Постоянный информационный обмен в современном обществе в условиях автоматизации повседневной жизни порождает все больший спрос на услуги сотовой передвижной связи.

Спрос на услуги операторов сотовой связи в Луганской Народной Республике высокий. Рынок сотовой связи достаточно прибыльный вид коммерческой деятельности, и доходы поставщиков сотовой связи существенные. В связи с вышеизложенными факторами на рынке сотовой связи в Луганской Народной Республике действуют две крупных компании-поставщика: отечественный ГУП ЛНР «Лугаком» и иностранный (украинский) ПрАО «Vodafone Украина». Данные крупные поставщики быстро заняли рынок сотовой связи Луганской Народной Республики, освоились на нем, установили свою ценовую политику. За последние годы ни одна другая конкурентная компания-поставщик сотовой связи на рынок сотовой связи в Луганской Народной Республике не зашла.

Монополизация рынка любой отрасли экономики страны тормозит экономическое развитие и технологический прогресс. На рынке возникают труднопреодолимые «барьеры», которые препятствуют вхождению на рынок новых компаний-поставщиков. Главными игроками на

рынке выступают крупные компании-монополисты, которые вытесняют менее известных конкурентов с рынка. Поэтому цены на услуги сотовой связи могут неоправданно расти, а качество связи снижаться.

**Цель.** Анализ степени монополизации рынка сотовой связи в Луганской Народной Республике.

**Анализ научных публикаций.** Теме исследования степени монополизации на рынке сотовой связи посвящали свои научные работы такие российские и зарубежные авторы, как А.К. Голубев, Ю.А. Кузнецов, С.Е. Маркова, А.А. Сакун, Л.А. Стрий, А.Б. Штриков и другие. В научной литературе Луганской Народной Республики теме анализа степени монополизации рынка уделено недостаточно внимания.

**Изложение основных материалов исследования.** В настоящее время, благодаря новым открытиям науки и внедрению инноваций, повышается уровень качества предоставления услуг связи населению. Передвижная сотовая связь на сегодняшний день приобрела незаменимый характер, а рынок услуг связи предлагает все новые услуги, исходя из спроса на них.

Услуги сотовой связи позволяют абонентам (пользователям услуг) возможность обмениваться информацией на больших расстояниях в режиме реального времени. Такая упрощенная коммуникация стимулирует развитие сфер деятельности, в которых задействованы абоненты, минимизируя при этом временные издержки.

Рынок услуг сотовой связи достаточно гибкий и ориентирован на спрос пользователей, в связи с этим предоставляемые услуги достаточно часто модернизируются, усовершенствуются, и внедряются инновации.

По своему характеру передвижная сотовая связь, также часто называемая мобильной, подразумевает передачу информации различного характера и направленности между абонентами (т.е. пользователями услуг связи) не стационарно, т.е. на отдаленном расстоянии в режиме реального времени. Главной особенностью данного сегмента связи является зона покрытия, которая делится на

соты (ячейки), которые определяются зонами покрытий отдельной приемопередающей аппаратуры (базовых станций). Сотовую сеть определяют расставленная в пространстве приемопередающая аппаратура (станции, приемники, антенны, отражатели) [3].

Услуги сотовой связи предоставляют пользователям государственные либо коммерческие компании-поставщики, совершающие свою деятельность в рамках действующего законодательства и несущие ответственность перед своими клиентами.

Ключевым фактором качественной и бесперебойной работы связи, предоставляемой компанией-поставщиком (оператором сотовой связи), является благосостояние инфраструктуры и оборудования, обеспечивающих каналы передачи данных. При возникновении каких-либо неисправностей и неполадок компании-поставщики должны оперативно реагировать над устранением проблемы, поскольку оплата за услуги сотовой связи производится абонентами заранее на определенный срок. От уровня качества предоставляемых услуг связи зависит имидж компании-поставщика данного вида услуг.

Вопросами государственного регулирования деятельности поставщиков по предоставлению услуг передвижной сотовой связи в Луганской Народной Республике ведает Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики. За годы независимости были разработаны различные нормативные правовые документы по регулированию предоставления услуг передвижной сотовой связи в Луганской Народной Республике [1].

Закон ЛНР «О связи» от 10 ноября 2017 года. Так, в Законе определены основные дефиниции, объекты и субъекты в области связи на территории Луганской Народной Республики. Определена сфера деятельности данного нормативного акта. Установлены основы деятельности в области связи, а именно права собственности, средства связи, организация деятельности по предоставлению услуг связи, безопасность, строительство и эксплуатация инфраструктуры в области связи.

В главе 3, пункте 11 Закона ЛНР «О связи» прописано, что Республиканскую внутреннюю связь образуют все организации, в том числе государственные органы, обеспечивающие электросвязь и почтовую связь [1].

В Луганской Народной Республике действуют правила оказания услуг телефонной связи от 23 апреля 2019 года. Структура данного нормативного документа содержит 11 разделов. В документе определены основные дефиниции в области

оказания услуг телефонной связи, обозначены субъекты данного вида деятельности, средства связи. Установлены порядок и условия заключения договора о предоставлении услуг передвижной связи, обозначены права и ответственность сторон договора, форма и порядок расчета за услуги по предоставлению передвижной связи [3].

Помимо вышеперечисленных нормативных правовых документов, сферу по предоставлению услуг передвижной сотовой связи в Луганской Народной Республике регулирует Конституция ЛНР, другие подзаконные акты, приказы, постановления и прочие профильные нормативные правовые документы [1].

В настоящее время на рынке сотовой связи в Луганской Народной Республике действуют две крупных компании-поставщика услуг передвижной сотовой связи: отечественный ГУП ЛНР «Лугаком» и иностранный (украинский) ПрАО «Vodafone».

На момент провозглашения независимости Луганская Народная Республика не имела самостоятельного выхода на международные сотовые связи и не имела внутренних поставщиков услуг передвижной сотовой связи. До 18 июня 2020 года действовали разнообразные иностранные компании-поставщики, которые, по разным причинам, свернули свою деятельность на территории Республики и вышли из рынка сотовой связи Луганской Народной Республики.

18 июня 2015 года, по сообщению Министерства связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики, местное население было проинформировано о запуске нового внутреннего поставщика передвижной сотовой связи под коммерческим названием «Лугаком» (аббревиатура словосочетания «луганские коммуникации»). С 6 августа 2015 года, после успешного теста и запуска мобильной сети, в Министерстве юстиции было зарегистрировано Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Лугаком», которое и стало одной из крупнейшей ныне действующей компаний-поставщиком передвижной сотовой связи [5].

Начиная с сентября 2015 года, у местного населения Республики есть возможность подключения к поставщику сотовой связи «Лугаком» через отделения ГУП ЛНР «Почта ЛНР», имея при себе паспортные данные. С октября 2016 года оператором «Лугаком» был запущен в тестовом режиме мобильный интернет 3G [9].

Предоставляемые ГУП ЛНР «Лугаком» тарифы сотовой связи населению и ценовая политика в российских рублях представлены в таблице 1

Таблица 1

## Тарифы ГУП ЛНР «Лугаком», в рос. руб.

| Характеристики                                | Наименование тарифов           |                               |                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                               | Народный                       | Оптимальный                   | Оптимальный +                 | Все включено                   |
| Срок действия                                 | 30 дней                        | 30 дней                       | 30 дней                       | 30 дней                        |
| Абонентская плата, руб.                       | 50,00                          | 96,00                         | 200,00                        | 500,00                         |
| Звонки в пределах кода нумерации (072), минут | 3000 мин./мес. сверх 0,05 руб. | 60 мин./день сверх 0,05 руб.  | 100 мин./день сверх 0,05 руб. | без ограничений                |
| SMS в пределах кода нумерации (072)           | 30 SMS /мес. сверх 1,00 руб.   | 100 SMS /мес. сверх 1,00 руб. | 300 SMS /мес. сверх 1,00 руб. | 1000 SMS /мес. сверх 1,00 руб. |
| Звонки на городские номера ЛНР                | 1,50 руб./мин.                 | 1,50 руб./мин.                | 1,50 руб./мин.                | 50 минут сверх 1,50 руб./мин.  |
| Звонки на международное направление (Россия)  | 5,00 руб./мин.                 | 5,00 руб./мин.                | 5,00 руб./мин.                | 50 минут сверх 5,00 руб./мин.  |
| Мобильный Интернет 2G                         | 0,70 руб./Мбайт                | 1 Гб сверх 0,10 руб./Мбайт    | 5 Гб сверх 0,10 руб./Мбайт    | без ограничений                |

Источник: составлено автором, на основании данных официального сайта ГУП ЛНР «Лугаком».

Из представленных данных таблицы 1 видно, что ценовая политика предоставляемых тарифов подвижной сотовой связи ГУП ЛНР «Лугаком» в целом доступна и соответствует уровню доходов населения и уровню цен в Республике.

Второй из крупнейших компаний-поставщиков услуг подвижной сотовой связи Луганской Народной Республики является иностранный поставщик Приватное акционерное общество «Vodafone Украина».

«Vodafone» крупная британская телекоммуникационная компания-поставщик, которая предоставляет спектр услуг, в том числе услуги подвижной сотовой связи. Филиалы компании «Vodafone» находятся в 30 странах мира [11].

ПрАО «Vodafone Украина» на сегодняшний день предлагает своим клиентам множество тарифных пакетов сотовой связи, различной ценовой категории и пользовательских характеристик. Для жителей Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики данной компанией-поставщиком сотовой связи был разработан тариф «Смартфон стандартный» [14].

Поскольку расчет за услуги сотовой связи в ПрАО «Vodafone Украина» осуществляется в украинских гривнах, цены на услуги были переведены в рубли по установленному Госбанком ЛНР курсу покупки 10 украинских гривен за 27,5157 российских рублей [4]. Предоставляемый ПрАО «Vodafone Украина» тариф подвижной сотовой связи населению Луганской Народной Республики и ценовая политика представлены в таблице 2.

Таблица 2

## Тариф ПрАО «Vodafone» для жителей ЛНР, в рос. руб.

| Характеристики                                        | Тариф                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Смартфон стандартный                                                     |
| Срок действия                                         | 30 дней                                                                  |
| Абонентская плата, руб.                               | 220,00 руб./мес.<br>16,50 руб./день                                      |
| Звонки в пределах кода нумерации (050; 066; 095; 099) | без ограничений                                                          |
| SMS в пределах кода нумерации (050; 066; 095; 099)    | 2,75 руб./SMS                                                            |
| Звонки на другие мобильные сети                       | 4,12 руб./мин.                                                           |
| Звонки на международное направление (Россия)          | 13,75 руб. за звонок в день;<br>5,50 руб. соединение;<br>13,75 руб./мин. |
| Мобильный Интернет 2G                                 | 500 Мбайт /мес.                                                          |

Источник: составлено автором, на основании данных официального сайта ПрАО «Vodafone».

Для сравнения двух поставщиков услуг передвижной сотовой связи в Луганской Народной Республике целесообразно на основании представленных данных и метода личного наблюдения провести SWOT-анализ компаний-конкурентов.

SWOT-матрица позволит исследовать преимущества и недостатки этих двух поставщиков. Сравнительная SWOT-матрица представлена в таблице 3.

Таблица 3

**Сравнительная SWOT-матрица поставщиков сотовой связи «Лугаком» и «Vodafone»**

| Сотовая связь «Лугаком»                                                                                                                                                                                                         | Сотовая связь «Vodafone»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сильные стороны</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1) доступная абонентская плата;<br>2) низкая стоимость на звонки за рубеж (Россия);<br>3) бесплатные SMS-сообщения входят в стоимость тарифа;                                                                                   | 1) сравнительно качественная скорость мобильного Интернета;<br>2) доступная плата на осуществление звонков на операторов внутри кода (+380);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Слабые стороны</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1) невозможность осуществления звонков на оператор «Vodafone» и других операторов внутри кода (+380);<br>2) малый диапазон зоны покрытия;<br>3) частые ремонтные работы;<br>4) низкая скорость и качество мобильного Интернета; | 1) высокая абонентская плата;<br>2) отсутствие возможности перехода на другие тарифы;<br>3) высокая стоимость на звонки за рубеж (Россия);<br>4) невозможность осуществления звонков на оператор «Лугаком»;<br>5) бесплатные SMS-сообщения не входят в стоимость тарифа;<br>6) отсутствие возможности быстрого реагирования на поломки коммуникаций;<br>7) запрет на использование в административных учреждениях и государственно-значимых объектах;<br>8) слабый сигнал связи в отдельных населенных пунктах или его отсутствие; |
| <b>Возможности</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1) быстрое реагирование на поломки коммуникаций и устранение неполадок;<br>2) возможность выбрать интересующий тариф;<br>3) беспрепятственное пользование;                                                                      | 1) возможность осуществления звонков на оператор «Vodafone» и других операторов внутри кода (+380);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Угрозы</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1) повреждение сетевой инфраструктуры и коммуникаций;<br>2) рост спроса на бесплатные Интернет-коммуникационные технологии (Viber, WatsUp, Facebook Messenger и другие);                                                        | 1) повреждение сетевой инфраструктуры и коммуникаций;<br>2) рост спроса на бесплатные Интернет-коммуникационные технологии (Viber, WatsUp, Facebook Messenger и другие);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Источник: разработка автора, на основании данных официальных сайтов ГУП ЛНР «Лугаком» и ПрАО «Vodafone Украина», метода мониторинга и личного наблюдения.

Анализируя сравнительную SWOT-матрицу поставщиков сотовой связи ГУП ЛНР «Лугаком» и ПрАО «Vodafone», видно, что у данных поставщиков есть как сильные, так и слабые стороны. У ПрАО «Vodafone», согласно приведенным данным, достаточно значительное число слабых сторон, по сравнению с ГУП ЛНР «Лугаком», что говорит о том, что второй укрепляет свои позиции на рынке и постепенно занимает более значимое место на рынке услуг передвижной сотовой связи в Луганской Народной Республике.

Говоря о степени монополизации рынка сотовой связи в Луганской Народной Республике, важно определить само понятие монополизации рынка. Изучая научную экономическую литературу, можно вывести следующее определение данного экономического явления. Монополизация рынка – это ситуация в экономике страны, либо отдельной ее территории, когда один, два (дуополизация) или несколько (олигополизация) крупных

производителей или поставщиков товаров или услуг преобладают на рынке, пользуясь при этом преимуществом в производстве и сбыте товаров или услуг в выбранном сегменте рынка, что приводит к снижению уровня конкуренции, снижению экономического роста, неоправданному повышению цен и снижению качества товаров или услуг [13, с.40-44].

В сложившейся ситуации на рынке услуг передвижной сотовой связи в Луганской Народной Республике можно говорить о дуополизации, то есть ситуации, при которой имеется два крупных поставщика услуг сотовой связи, которые не связаны между собой соглашением о ценовой политике, и других факторов ведения бизнеса.

Среди признаков, характерных при монополизации рынка, существуют следующие [6, с.99-100]:

весь сегмент рынка представлен одной, двумя или несколькими компаниями-производителями,

которые специализируются на определенном виде деятельности, в исследуемом случае по предоставлению услуг сотовой связи;

компании-монополисты имеют контроль над ценами и могут самовольно регулировать объемы товаров или услуг, а также их качество;

компании-производители аналогичных услуг на рынке сталкиваются с разнообразными препятствиями и барьерами на пути продвижении своего товара на рынке быта. В исследуемом случае поставщик сотовой связи ПрАО «Vodafone» столкнулся с такими барьерами, в частности, распоряжением Главы ЛНР сотовой связью «Vodafone» запрещается пользоваться в административных учреждениях и государственно-значимых объектах Луганской Народной Республики [2];

как правило, компании-монополисты могут обходиться без рекламы производимого продукта;

пользователь услугами сотовой связи вынужден приобретать их независимо от своего отношения к данному продукту, ввиду безальтернативности. В исследуемом случае такое явление ярко прослеживается у ПрАО «Vodafone», который с 5 февраля 2020 года полностью ликвидировал право выбора у своих абонентов на территории Луганской Народной Республики, сделав перевод всех абонентов на единый тариф, который имеет множество противоречий среди пользователей. Речь идет о тарифе «Смартфон стандартный», описанном выше (табл. 2), примечательно, что пользователи данного тарифа не имеют возможности перейти на иной тариф, либо вернуть старый тариф [14].

Исходя из изложенного материала исследования, можно полагать, что развитие конкурентной среды на рынке услуг сотовой связи в Луганской Народной Республике в настоящее время характеризуется преобладанием местной компании-поставщика ГУП ЛНР «Луганские коммуникации». Предприятие начало свою деятельность 18 июня 2015 года и с тех пор продолжает ежегодно укреплять свои позиции на рынке сотовой связи, отводя на второй план иностранную компанию-поставщика. Фактически местный поставщик сотовой связи в Луганской Народной Республике является монополистом на рынке услуг сотовой связи, оказывая полный пакет телекоммуникационных услуг населению на территории Республики. Открываются новые сервисные центры в городах Луганской Народной Республики, которые обслуживают пользователей ГУП ЛНР «Лугаком» [8].

Среди главных причин возникновения монополий большинство исследователей выделяют стремление к получению максимальной прибыли вследствие монополизации рынка. Другими причинами создания монополий в различных сферах хозяйственной деятельности выступают [6, с.99-100]:

влияние органов государственной власти в создании квот, барьеров, условий лицензирования, которые препятствуют свободному вхождению на рынок предприятий-конкурентов;

нецелесообразные и значительные затраты и издержки при ведении данного вида хозяйственной деятельности, которая не способна окупить затраты и принести прибыль ввиду жесткой конкуренции;

слияние либо поглощение компаний-конкурентов;

влиятельная поддержка со стороны органов государственной власти внутренних производителей, высокая доля импортзамещения и политика протекционизма.

Монополии достаточно неоднородны по своему характеру и выступают в различных видах. В экономической практике следует выделить такие виды монополий [15]:

1. Естественная монополия. Данная монополия возникает ввиду обслуживания компанией-производителем всего рынка в условиях долгосрочной перспективы прибыли. Виды деятельности, присущие появлению естественной монополии, характеризуются высокой степенью затрат как на начальном этапе, так и в процессе ведения хозяйственной деятельности. К ним можно отнести железнодорожные пассажиро- и грузоперевозки, жилищно-эксплуатационные услуги. При естественной монополии существует единый рынок сбыта, а производимые товары или услуги не могут быть заменены другими.

2. Закрытая (государственная) монополия. Данный вид монополии создан исключительно в интересах государства и регулируется жесткими ограничительными барьерами. Такая монополия на государственном уровне ограждена от возможной конкуренции в занимаемом виде деятельности. К видам деятельности, которые относятся к государственной монополии, можно отнести: оборонный сектор, государственное лицензирование, права на владение и пользование недрами земли, налогообложение.

3. Искусственная монополия. Данный вид монополии, как правило, появляется вследствие объединения предприятий. Такое объединение позволяет укрепить позиции на рынке сбыта, устранять возможных конкурентов. Данный вид монополии преследуется на законодательном уровне, и регулируется антимонопольным законодательством и органами государственной власти. По решению антимонопольных комитетов незаконные слияния и поглощения могут быть отменены, а компании инициаторы нести ответственность.

4. Открытая монополия. Такой вид монополии может возникнуть ввиду уникальности, специфичности либо новизны предоставляемого товара или услуги. Фактически является рынком единственного поставщика. Как правило, такой вид монополии несет временный характер до того

момента, когда на рынок не зайдут аналогичные поставщики-конкуренты.

Монополия является экономическим явлением и имеет ряд положительных и отрицательных факторов. Среди достоинств, которые имеет монополия в определенной отрасли деятельности, можно выделить следующие [15]:

стабильное положение на рынке и более высокая устойчивость к экономическим кризисам;

как правило, у монополиста большой объем финансовых средств и ресурсов для усовершенствования производства и повышения эффективности деятельности в выбранной отрасли;

компания-монополист получает возможность диктовать собственные условия на определенном рынке товаров или услуг;

монополист имеет возможность увеличивать объем производства, используя при этом снижение ресурсных издержек.

Помимо перечисленных положительных факторов, монополии несут в себе и отрицательные, такие как [15]:

полный контроль над ценообразованием, в связи с чем цена формируется не путем конкурентного соперничества и может быть неоправданно завышена ввиду безальтернативности производимых товаров или услуг;

в большинстве случаев монополии тормозят экономический рост и научно-технической прогресс, создают барьеры для вхождения на рынок аналогичных конкурентных производителей, нарушают принцип добровольной конкуренции, не стремятся к внедрению инноваций ввиду отсутствия конкурентной борьбы;

отсутствует живая связь между производителем и потребителем товаров или услуг, поскольку монополии, как правило, не учитывают реальные потребности потребителей и не являются гибкими к тенденциям спроса;

в особо кризисных ситуациях монополия может превратиться в политический инструмент, и управлять волей потребителей, спекулируя производимыми товарами или услугами, которые не могут быть заменены другими.

Для того чтобы утверждать о степени монополизации рынка сотовой связи в Луганской Народной Республике, использован индекс Херфиндаля-Хиршмана (ННІ) [12]. Примечательно, что в Соединенных Штатах Америки и ряде других западных государств данный индекс используется на законодательном уровне и выступает важным показателем при желании компаний произвести слияние, либо поглощение [10].

Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяет концентрацию рынка, степень монополизации, т.е. уровень конкуренции в определенной сфере деятельности. Впервые идея данного индекса была предложена американским экономистом, профессором Гарвардского университета Альбертом Хиршманом в 1945 году. Однако формула,

предложенная Хиршманом, была со временем усовершенствована в пользу упрощения расчета американским экономистом Оррисом Херфиндалем, спустя пять лет в 1950 году [10].

При расчете индекса Херфиндаля-Хиршмана (ННІ) используют следующую формулу, которая представлена ниже (формула 1) [12]:

$$ННІ = S_1^2 + S_2^2 \dots S_n^2 (1),$$

где  $S_i$  – доля рынка  $i$ -ой компании;

$n$  – количество компаний в отрасли на рынке.

При расчете индекса Херфиндаля-Хиршмана необходимо использовать приблизительные данные долей компаний в процентном соотношении на исследуемом сегменте рынка [12]. В настоящем исследовании объектом выступает рынок сотовой связи Луганской Народной Республики, на котором проводят свою деятельность две компании-поставщика услуг сотовой связи, а именно ГУП ЛНР «Луганские коммуникации» и ПрАО «Vodafone». Основная идея расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана заключается в том, что чем больше показатель удельного веса удельного веса производимой продукции (в настоящем исследовании услуг сотовой связи), тем выше вероятность монополизации данного рынка. Чем выше показатель индекса, тем соответственно выше концентрация исследуемого рынка.

Рыночные доли компаний-поставщиков на рынке сотовой связи Луганской Народной Республики исследованы в процентном соотношении. Индекс будет принимать значения от 0 до 10000. Классификация рынков при результатах индекса следующая [12]:

1. Высококонцентрированный рынок (высокая вероятность монополизации):  $1800 < ННІ < 10000$ . Новой фирме достаточно сложно или невозможно зайти на рынок.

2. Умеренно-концентрированный рынок (умеренная вероятность монополизации):  $1000 < ННІ < 1800$ . При данном результате можно понять, что на рынке действует несколько крупных компаний, которые имеют крепкие позиции в данном сегменте рынка.

3. Низкоконцентрированный рынок (угроза монополизации достаточно низкая):  $ННІ < 1000$ . При данном результате, можно утверждать, что новой фирме достаточно легко начать свою деятельность на рынке, а сам рынок близок к рынку чистой конкуренции, который состоит из множества компаний и множества покупателей (потребителей).

Исследуя данные официальных ресурсов компаний-поставщиков ГУП ЛНР «Лугаком» и ПрАО «Vodafone», а также проведя исследование методами мониторинга и сравнения, было выявлено, что доля на рынке сотовой связи данных компаний составляет 80/20 (%). Исходя из этого, проведен расчет степени монополизации с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана:

$$ННІ = 80^2_1 + 20^2_2 = 6800.$$

Итак, согласно представленному расчету видно, что индекс Херфиндаля-Хиршмана (ННІ) составляет 6800. Поскольку данный результат  $1800 < 6800 < 10000$ , то данный рынок относится к высококонцентрированным рынкам (концентрация на рынке достаточно высокая). Слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов ( $dNNI = N_{\text{новый}} - N_{\text{прежний}} \leq 50$ ); если индекс  $dNNI$  увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если  $dNNI$  более 100 – слияние запрещается. В данном исследовании слияние компаний невозможно ввиду разных форм собственности и управления.

**Выводы.** Сегодня в Луганской Народной Республике активно развивается телекоммуникационная отрасль экономики. Спрос на услуги операторов сотовой связи в Луганской Народной Республике высокий. В настоящее время на рынке сотовой связи в Луганской Народной Республике действуют две крупных компании-поставщика услуг передвижной сотовой связи: отечественный ГУП ЛНР «Лугаком» и иностранный (украинский) ПрАО «Vodafone».

Развитие конкурентной среды на рынке услуг сотовой связи в Луганской Народной Республике в настоящее время характеризуется преобладанием местной компании-поставщика ГУП ЛНР «Луганские коммуникации».

Согласно представленному расчету индекса Херфиндаля-Хиршмана было выявлено, что рынок сотовой связи Луганской Народной Республики является высококонцентрированным рынком, при котором новой компании сложно войти на рынок. Однако позитивными чертами такого явления можно считать стабильное положение на рынке и высокую устойчивость к экономическим кризисам.

### Л и т е р а т у р а

1. Закон ЛНР «О связи» от 10 ноября 2017 года №191-П [Текст] Принят Народным Советом ЛНР 10 ноября 2017. Утвержден 17 ноября 2017 года.
2. «О некоторых мерах защиты информации в государственных органах Луганской Народной Республики» [Текст] Распоряжение Главы Луганской Народной Республики от 15 января 2018 года №14-рг/18.
3. Правила оказания услуг телефонной связи. [Текст] Утверждены постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 23 апреля 2019 года № 238/19.
4. Государственный банк Луганской Народной Республики. Официальный сайт. Курсы валют. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://gosbank.su/category/kursy-valjut/>.
5. ГУП ЛНР «Лугаком». Официальный сайт. О компании Государственное Унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Луганские коммуникации» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://lugacom.com/info>.
6. Игнатова А.А. Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции [Текст] / А. А. Игнатова, Р. С. Незнакина // Молодые ученые России : сб. ст. Всерос.

науч.-практ. конф. / отв. ред. Г. Ю. Гуляев. – Пенза, 2020. – С. 99-100.

7. «Лугаком» запустил для абонентов сервис «Личный кабинет». Сайт информационного агентства ЛИЦ [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://lug-info.com/news/one/lugacom-zapustil-dlya-abonentov-servislichnyi-kabinet-59320>.

8. «Лугаком» открыл в Краснодоне центр обслуживания абонентов. Сайт информационного агентства ЛИЦ [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://lug-info.com/news/one/lugacom-otkryl-v-krasnodone-tsentr-obsluzhivaniya-abonentov-foto-58408>.

9. «Лугаком» подключил к сети 3G Алчевск, Перевальск и поселок Белое (Сутоган). Сайт информационного агентства ЛИЦ [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://lug-info.com/news/one/lugacom-podklyuchil-k-seti-3g-alchevsk-perevalsk-i-poselok-beloe-58274>.

10. Мендельсон Л. А. Теория и история экономических кризисов и циклов (рус.). [Текст] — Рипол Классик, 2013. — 534 с.

11. ПрАО «Vodafone Украина». Официальный сайт. О компании. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.vodafone.ua/ru/company>.

12. Припадчева А.Г. Херфиндаля-Хиршмана индекс // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] [Электронный ресурс] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М.: Большая российская энциклопедия, 2004-2017. Режим доступа: <https://bigenc.ru/economics/text/4664610>.

13. Развитие экономической конкуренции как объективная закономерность эффективного функционирования рыночного хозяйства [Текст] / В. А. Семькин, Т. Н. Соловьева, В. В. Сафронов, В. П. Терехов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. – № 1. – С. 40-44.

14. Тариф Водафон (МТС) «Смартфон стандартный» – условия и подключение [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://vodafone-wiki.com.ua/tarif-vodafone-smartfon-standartnyj.html>.

15. Jesse, Russell. Монополия (рус.) [Текст] / Jesse Russell. - М.: VSD, 2015. - 109 с.

### References

1. Zakon LNR «O svyazi» ot 10 noyabrya 2017 goda №191-II [Tekst] Prinyat Narodnym Sovetom LNR 10 noyabrya 2017. Utverzhden 17 noyabrya 2017 goda.
2. «O nekotorykh merakh zashchity informatsii v gosudarstvennykh organakh Luganskoy Narodnoy Respubliki» [Tekst] Rasporyazheniye Glavy Luganskoy Narodnoy Respubliki ot 15 yanvarya 2018 goda №14-rg/18.
3. Pravila okazaniya uslug telefonnoy svyazi. [Tekst] Utverzhdeny postanovleniyem Soveta Ministrov Luganskoy Narodnoy Respubliki ot 23 aprelya 2019 goda № 238/19.
4. Gosudarstvennyy bank Luganskoy Narodnoy Respubliki. Ofitsial'nyy sayt. Kursy valyut. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <https://gosbank.su/category/kursy-valjut/>.
5. GUP LNR «Lugacom». Ofitsial'nyy sayt. O kompanii Gosudarstvennoye Unitarnoye predpriyatiye Luganskoy Narodnoy Respubliki «Luganskiye kommunikatsii» [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <https://lugacom.com/info>.
6. Ignatova A.A. Antimonopol'noye regulirovaniye i razvitiye konkurentsii [Tekst] / A. A. Ignatova, R. S. Neznakhina // Molodyye uchenyye Rossii : sb. st. Vseros.

nauch.-prakt. konf. / otv. red. G. YU. Gulyayev. – Penza, 2020. – p. 99-100.

7. «Lugakom» zapustil dlya abonentov servis «Lichnyy kabinet». Sayt informatsionnogo agentstva LITS [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <http://lug-info.com/news/one/lugakom-zapustil-dlya-abonentov-servis-lichnyi-kabinet-59320>.

8. «Lugakom» otkryl v Krasnodone tsentr obsluzhivaniya abonentov. Sayt informatsionnogo agentstva LITS [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <http://lug-info.com/news/one/lugakom-otkryl-v-krasnodone-tsentr-obsluzhivaniya-abonentov-foto-58408>.

9. «Lugakom» podklyuchil k seti 3G Alchevsk, Pereval'sk i poselok Beloye (Sutogan). Sayt informatsionnogo agentstva LITS [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <http://lug-info.com/news/one/lugakom-podklyuchil-k-seti-3g-alchevsk-perevalsk-i-poselok-beloe-58274>.

10. Mendel'son L. A. Teoriya i istoriya ekonomicheskikh krizisov i tsiklov (rus.). [Tekst] — Ripol Klassik, 2013. — 534 p.

11. PrAO «Vodafone Ukraina». Ofitsial'nyy sayt. O kompanii. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <https://www.vodafone.ua/ru/company> 12. Pripadcheva A.G. Kherfindalya-Khirshmana indeks // Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya : [v 35 t.] [Elektronnyy resurs] / gl. red. YU. S. Osipov. — M.: Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya, 2004-2017. Rezhim dostupa: <https://bigenc.ru/economics/text/4664610>.

13. Razvitiye ekonomicheskoy konkurentsii kak ob'yektivnaya zakonomernost' effektivnogo funktsionirovaniya rynochnogo khozyaystva [Tekst] / V. A. Semykin, T. N. Solov'yeva, V. V. Safronov, V. P. Terekhov // Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii. — 2017. — № 1. — p. 40-44.

14. Tarif Vodafon (MTS) «Smartfon standartnyy» — usloviya i podklyucheniye [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <https://vodafone-wiki.com.ua/tarif-vodafon-smartfon-standartnyj.html>.

15. Jesse, Russell. Monopoliya (rus.) [Tekst] / Jesse Russell. — M.: VSD, 2015. — 109 p.

**Shparchuk I.S., Kolesnikov V.A., Ingovatova V.A.**  
**ANALYSIS OF THE DEGREE OF MONOPOLIZATION OF THE CELLULAR COMMUNICATION MARKET IN LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC**

*The article analyzes the degree of monopolization of the cellular communications market in the Lugansk People's*

*Republic using the Herfindahl-Hirschman index. The situation on the cellular communication market in the Lugansk People's Republic has been investigated. A comparative SWOT analysis of the main suppliers of cellular communications was carried out. The theoretical aspects of market monopolization are considered.*

**Key words:** cellular communication, market, monopolization, telecommunication technologies, service.

**Шпарчук Игорь Сергеевич**, магистрант кафедры «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** igorshparchuk@gmail.com

**Shparchuk Igor**, master's student of the Department of World Economy of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Колесников Владимир Анатольевич**, аспирант кафедры «Государственное управление» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** zilliandorra@gmail.com

**Kolesnikov Vladimir**, graduate student of the Department of Public Administration of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Инговатова Виктория Александровна**, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Мировая экономика» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

**E-mail:** vikingov80@mail.ru

**Ingovatova Viktoria**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of World Economy of SEE HT LPR "Lugansk Vladimir Dahl State University".

**Рецензент: Свиридова Наталья Дмитриевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Туризм и гостиничное хозяйство» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск.

*Статья подана 05.04.2021 г.*

## ТРЕБОВАНИЯ

к оформлению статей для публикации в  
«ВЕСТНИК: научный журнал»  
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»

### ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ

1. Документы и материалы собираются на кафедрах (факультетах/институтах), ответственных за сборник, затем передаются в издательство университета.
2. К публикации принимаются статьи, материалы которых соответствуют научному направлению сборника.
3. Статьи, не соответствующие научному направлению журнала или Требованиям к оформлению статей, редакцией не принимаются.
4. Для принятия решения о публикации статьи в журнале необходимо предоставить:

#### АВТОРЫ, которые не являются сотрудниками университета:

1. Рецензия (подписанная проф. или чл.ред.кол)
2. Сопроводительное письмо (с указанием, что статья ранее нигде не публиковалась) от организации, где работают авторы, и сведения об авторах статьи, рецензию (подписанная отделом кадров университета).
3. Заявка автора(ов)
4. Анкета автора(ов)
5. Проверка на антиплагиат (распечатка)  
<https://xn----7sbbaar5acc1ard1a0beh.xn--p1ai/spravka-antiplagiat>  
<https://text.ru/antiplagiat>  
<https://content-watch.ru/text/>  
<https://advego.com/antiplagiat/>

#### ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА:

1. Рецензия (подписанная проф. или чл.ред.кол)
2. Заявка автора(ов)
3. Анкета автора(ов)
4. Проверка на антиплагиат (распечатка)  
<https://xn----7sbbaar5acc1ard1a0beh.xn--p1ai/spravka-antiplagiat>  
<https://text.ru/antiplagiat>  
<https://content-watch.ru/text/>  
<https://advego.com/antiplagiat/>

– электронный вариант статьи (первая фамилия автора статьи):

**Название файла статьи:** <фамилия автора\_город> например – Петров\_Луганск.doc.

Название английского файла Petrov\_Lugansk.doc.

Статья сохраняется в форматах \*.doc, \*.docx, \*.rtf.

– рецензия \*.doc, \*.docx.

**Внимание!** Убедительная просьба, проверить получение редакцией материалов.

**Внимание!** Редакция оставляет за собой право возвращать статьи авторам на доработку в следующих случаях: правка ошибок после вычитки, статья небрежно оформлена и не соответствует требованиям редакции.

**ДЛЯ ВЫЧИТКИ текст статьи распечатывают в соответствии требованиями:**

- формат А4 (поля по 20 мм с каждой стороны);
- шрифт Times New Roman,
- размер –14 пт,
- межстрочное расстояние – 1,5 строки.
- четкая печать на лазерном или струйном принтере.

Статьи подаются в одном экземпляре, напечатанные на лазерном (струйном) принтере, с подписями всех авторов, **e-mail: izdat.lguv.dal@gmail.com**, а также предоставляются данные на английском языке (авторы статьи, заглавие статьи; наименование организации, ведомства, должность, электронный адрес автора); аннотация; ключевые слова; список литературы латиницей).

**СТРУКТУРА СТАТЬИ**

УДК

**НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на языке текста)****Фамилии, инициалы авторов (на языке текста статьи)****НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке)****Фамилии, инициалы авторов (на английском языке)***Аннотация на языке статьи***Ключевые слова:**

Основной текст статьи, включающий следующие разделы:

**Введение****Изложение основного материала****Результаты исследований****Выводы****Л и т е р а т у р а    н а    я з ы к е    т е к с т а    с т а т ь и****References латиницей****Фамилии, имя, отчество (ПОЛНОСТЬЮ), название статьи (на английском языке)***Аннотация (на английском языке)**Ключевые слова (на английском языке)***Сведения об авторах (на русском и английском языке), e-mail: (каждого автора)****Рецензент***Статья подана*

## ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

**Основной текст статьи** размещается на формате А4, ориентация – книжная со следующими полями: верхнее – 3 см, нижнее – 2,25 см, левое – 2 см, правое – 11 см. От края до верхнего колонтитула – 2 см, до нижнего колонтитула – 1 см, межстрочный интервал – 1,0. Запрет висячих строк. Автоматическая расстановка переносов (ширина зоны переноса слов – 0,25 см). Запрет переноса слов прописными буквами.

Текст статьи оформляется в редакторе **Microsoft Word /2003/2007/2010**.

Статья сохраняется в форматах \*.doc, \*.docx, \*.rtf.

**Статья, текст вместе с рисунками и др. нетекстовыми элементами, должна быть объемом 4...8 полных страниц (до списка литературы) формата А4 (210×297 мм).**

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**1. Место работы писать ПОЛНОСТЬЮ для сотрудников**

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля».**

**State Educational Establishment of Higher Training of the Lugansk People's Republic**

**"Lugansk Vladimir Dahl State University".**

**2. E-mail ОБЯЗАТЕЛЬНО** (если свою автор не указывает, то почту кафедры).

**3. В сведениях об авторах статьи ФИО. указывать ПОЛНОСТЬЮ (на русском и английском языках).**

**4. Рецензент ФИО полностью ТОЛЬКО профессор или член ред. коллегии сборника (полное название места работы рецензента).**

**5. Распечатка на антиплагиат.**

**ВЕСТНИК: НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ**  
**«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**имени ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**  
**№ 4 (46) 2021**

Технический редактор

Коломиец-Кириллова Е.А.

Оригинал-макет

Барабаш Я.Е.

---

Подписано к печати 10.06.2021  
Формат 60\*84/8. Бумага офсетная. Гарнитура Times  
Условных печатных стр. 22,2. Тираж 100 экз. Изд. № 01224.

---

**ИЗДАТЕЛЬСТВО**  
**Луганского государственного университета**  
**имени Владимира Даля**

*Свидетельство о регистрации серия МИ-СГР ИД 000003 от 20.11.2015 г.*

**Адрес издательства:** 91034, г. Луганск, кв. Молодежный, 20,а.

**Тел.:** (072) 138-34-80

**E-mail:** [izdat.lguv.dal@gmail.com](mailto:izdat.lguv.dal@gmail.com)

**http:** <http://izdat.dahluniver.ru/>