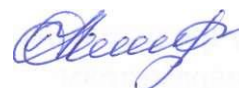


Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»

На правах рукописи



Кравченко Юлия Александровна

**РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ
РИСКА**

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Донецк – 2021

Работа выполнена в Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк

Научный
руководитель: доктор экономических наук, доцент
Ващенко Наталья Валерьевна

Официальные
оппоненты: **Петрушевский Юрий Люцианович**
доктор экономических наук, профессор,
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
заведующий кафедрой учета и аудита

Коваленко Татьяна Викторовна
кандидат экономических наук, доцент
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Донецкий национальный
технический университет»,
доцент кафедры управления бизнесом и персоналом

Ведущая
организация: Государственное образовательное учреждение высшего
образования Луганской Народной Республики «**Луганский
государственный университет имени Владимира Даля**»

Защита состоится «24» мая 2022 г. в 12⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета Д 01.004.01 при ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» по адресу: 283050, г. Донецк, ул. Щорса, 31, ауд. 1222, тел: +38(062)337-41-57, e-mail: dissovet@donnuet.education.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» по адресу: 283017, г. Донецк, б. Шевченко, 30, (<http://library.donnuet.education>).

Автореферат разослан «_____» _____ 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 01.004.01
д.э.н., доцент



А.Н. Германчук

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современный период развития экономики Донецкой Народной Республики характеризуется значительным уровнем динамизма внешней среды, что сопровождается высокой степенью неопределенности и риска в развитии предпринимательских структур. Наряду с внутренними рисками и угрозами сфера торговли, выполняя функцию по объединению интересов товаропроизводителей и конечных потребителей, подвержена значительному влиянию рисков, возникающих в производственной и финансовой сферах, сфере услуг, потребительских предпочтениях, инвестиционной и инновационной деятельности. В связи с этим одной из острых проблем развития предпринимательских структур сферы торговли и принятия обоснованных управленческих решений является идентификация и нивелирование влияния рисков, что актуализирует проблему диагностики уровня развития предпринимательских структур, разработки мероприятий по снижению уровня внутренних и внешних рисков, обоснование оптимальной стратегии развития, разработки механизма рискозащищенности предпринимательских структур Донецкой Народной Республики.

Степень разработанности проблемы. Общетеоретические и концептуальные вопросы развития предпринимательских структур раскрыты в работах представителей различных экономических школ, в частности: И. Ансоффа, Дж.М. Кейнса, Т. Мальтуса, Д. Рикардо, А. Смита, Й. Шумпетера и др. Теоретические и прикладные аспекты развития на уровне предпринимательских структур сферы торговли нашли свое отражение в исследованиях таких ученых, как Е.М. Азарян, С.Б. Алексеева, И.В. Афонина, И.А. Богатырева, Н.В. Ващенко, Н.Ю. Возияновой, В.А. Забродского, М.О. Кизима, Э.М. Короткова, Ю.С. Маслеченкова, Л.Г. Мельника, О.В. Раевневой, Ю.Л. Петрушевского, О.И. Пушкаря, И.В. Сименко, О.М. Тридида и др.

Вопросы идентификации, оценки и управления рисками рассматривали в своих трудах многие ученые-экономисты и практики, а именно И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, В.В. Витлинский, П.Г. Грабовский, Л.И. Донец, Р. Кантильон, Т.В. Коваленко, А. Маршал, Д.С. Миль, А. Пигу, Е.В. Сардак, Т.Ю. Серебряков, Н.В. Хохлов и др.

Вместе с тем, анализ научных трудов свидетельствует об отсутствии в работах ученых единого подхода к определению терминологического аппарата, недостаточном исследовании аналитического инструментария, концептуальных основ и стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска, что обуславливает необходимость дальнейших теоретических, методических и практических исследований.

Актуальность исследования, недостаточная разработанность отдельных теоретико-методических положений и практических рекомендаций по развитию предпринимательских структур в условиях риска, обусловили выбор темы диссертации, ее цель, задачи и содержание.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в разработке и обосновании теоретических, методических и прикладных положений по развитию предпринимательских структур в условиях риска.

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения следующих задач:

исследовать сущность и видовую классификацию развития предпринимательских структур;

рассмотреть понятие риска и определить его значение в развитии предпринимательских структур;

обосновать концептуальные основы развития предпринимательских структур в условиях риска;

провести мониторинг функционирования и развития предпринимательских структур сферы торговли Донецкой Народной Республики в условиях риска;

провести диагностику развития предпринимательских структур сферы торговли;

оценить влияние рисков на развитие предпринимательских структур;

сформировать стратегию развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска;

обосновать научно-методический подход к моделированию уровня развития предпринимательских структур в условиях риска;

разработать механизм рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли.

Объект исследования – процесс развития предпринимательских структур в условиях риска.

Предмет исследования – теоретико-методические и практические аспекты по развитию предпринимательских структур в условиях риска.

Диссертация выполнена в соответствии с Паспортом специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства) в части пунктов: 8.2. Экономические аспекты развития современного предпринимательства; 8.7. Обеспечение развития предпринимательских структур, представленных в различных формах, видах и сферах экономической деятельности; 8.8. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-менеджмент); основные направления формирования системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства; 8.27. Экономическая диагностика деятельности предпринимательских структур. Факторы развития предпринимательской деятельности.

Научная новизна полученных результатов состоит в усовершенствовании теоретических положений и разработке научно-практических рекомендаций по развитию предпринимательских структур в условиях риска. Наиболее значимые результаты, которые характеризуются новизной и отличием от существующих разработок, заключаются в следующем:

усовершенствованы:

концептуальный подход к развитию предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска, который, в отличие от существующих, является синтезом теоретико-методологического, диагностического и организационно-управленческого базисов, структурные составляющие которых

адаптированы к отраслевым особенностям развития сферы торговли, учитывают влияние рискообразующих факторов и позволяют определить уровень развития предпринимательских структур, степень их рискоустойчивости, обосновать тип стратегии развития в условиях риска, смоделировать оптимальный уровень развития с учетом предметных стратегических изменений, разработать механизм рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли;

интегрированный подход к диагностике развития предпринимательских структур сферы торговли, который отличается от существующих тем, что объединяет взаимосвязанные процедуры статической и динамической оценки уровня социально-экономической эффективности функционирования предпринимательских структур, уровня прогрессивности, интенсивности и сбалансированности их развития с целью разработки стратегических и тактических управленческих решений относительно дальнейшего развития предпринимательских структур в условиях риска;

механизм рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли, отличительной особенностью которого является формирование совокупности системно-организованных управленческих решений, методов и способов влияния на риски, позволяющих предотвращать (снижать, минимизировать) возможные отклонения показателей эффективности от поставленных целей и установленных нормативов, обеспечивать высокий уровень эффективности, прогрессивности, интенсивности и сбалансированности развития;

научно-методический подход к обоснованию стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска, отличительной особенностью которого является определение потенциала стратегем (на основе индикаторов уровня сбалансированности развития, степени рискоустойчивости и типа корпоративной стратегии), позволяющих выбрать оптимальный тип стратегии развития предпринимательских структур с учетом риска, определить масштабы и степень инновационности стратегических изменений, обосновать стратегии и методы управления рисками;

получили дальнейшее развитие:

уточнение дефиниции «развитие предпринимательских структур в условиях риска», которая отличается от существующих тем, что рассматривается как процесс количественно-качественных изменений, способствующих усовершенствованию деятельности системы (появлению нового качества) с учетом влияния рискообразующих факторов путем обеспечения прогрессивности, интенсивности и сбалансированности ключевых показателей эффективности (полезного результата) и недопущения (снижения) их отклонений от поставленных целей и установленных нормативов;

классификация видов развития предпринимательских структур путем уточнения и дополнения существующих классификационных признаков (по уровню прогрессивности развития, характеру реакции на изменения, уровню сбалансированности развития), что обеспечивает комплексность измерения и диагностики развития предпринимательских структур, а также служит базисом в обосновании типов стратегии развития в условиях риска;

научно-методический подход к оценке рисков в развитии

предпринимательских структур, который отличается от существующих тем, что предоставляет возможность за счет комплексной оценки внешних (по блокам рискообразующих параметров-факторов) и внутренних рисков (по блокам показателей социально-экономической эффективности) построить риск-профиль, определить зоны и степень рискоустойчивости предпринимательских структур;

экономико-математическая модель уровня развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска на основе теории матричных игр, которая, в отличие от существующих, основана на использовании двух параметров матрицы – видов предметных стратегических изменений и уровня рискованных ситуаций, выступающих базисом в обосновании уровня эффективности функционирования на основе критериев принятия решений и методов линейного программирования, что позволяет определить оптимальное значение уровня развития предпринимательских структур в условиях риска.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое значение проведенного исследования определяется актуальностью и положениями научной новизны работы, усовершенствованием понятийно-категориального аппарата и концептуального подхода к развитию предпринимательских структур в условиях риска. Разработанные в диссертации теоретико-методические и практические рекомендации по решению комплекса задач развития предпринимательских структур в условиях риска могут использоваться для дальнейших исследований в сфере управления развитием и рисками предпринимательских структур в современных условиях.

Практическая значимость научного исследования состоит в разработке практических подходов и инструментария, который может быть использован для управленческих решений по развитию предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска. Наибольшую практическую ценность имеют следующие научно-практические разработки: система показателей эффективности функционирования предпринимательских структур сферы торговли; алгоритм диагностики уровня развития предпринимательских структур с учетом отраслевых особенностей сферы торговли; динамическая модель развития предпринимательских структур сферы торговли; структурно-логическая схема разработки и реализации стратегии развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска; трехмерная модель индикаторов стратегем для выбора типа стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска; программа управления рисками в предпринимательской деятельности; трехмерная модель выбора стратегии и методов управления рисками предпринимательских структур; алгоритм обоснования выбора типа стратегии развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска.

Диссертационная работа выполнена согласно комплексному плану научно-исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в рамках выполнения трех госбюджетных тем: «Управление стратегическими изменениями в контексте повышения конкурентоспособности предприятия»

(0113 U00627), в которой автором разработаны рекомендации по формированию стратегии развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска на основе внедрения стратегических изменений; «Формирование механизмов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий» (Г-2016-3) – предложены механизмы стратегического развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска; «Стратегические направления экономического развития предприятий» (Г-2019-6) – предложен научный подход к формированию системы управления рисками предпринимательских структур сферы торговли.

Материалы исследования использовались при выполнении четырёх хоздоговорных тем, среди которых: «Разработка научно-методического инструментария по управлению экономическим потенциалом предприятия в условиях конкуренции» (№ 4хт/2018) – автором предложен методический подход к оценке внешних рисков в развитии предпринимательских структур; «Разработка рекомендаций по оптимизации хозяйственных решений, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия» (№94хт/2019) – предложена математическая модель оптимизации уровня развития предпринимательских структур в условиях риска; «Разработка научно-практических подходов к формированию стратегического развития предпринимательских структур» (№075хт/2020) – разработаны концептуальные основы стратегического развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска; «Формирование направлений развития и управления адаптационным потенциалом экономических систем» (№061хт/2021) – предложен методический подход к диагностике уровня развития предпринимательских структур с учетом особенностей сферы торговли.

Выводы и рекомендации, предложенные в диссертационной работе, утверждены и внедрены на государственном уровне в практику работы Администрации Калининского района г. Донецка (справка №235 от 20.10.2021 г.), а также в деятельность предпринимательских структур сферы торговли г. Донецка, в частности ООО «Ремстройбыт» (справка №77 от 16.04.2021 г.), ООО «Яштуха» (справка №118 от 01.07.2021 г.), ООО «Амида» (справка №203 от 19.11.2021 г.).

Теоретико-методические результаты исследования используются в учебном процессе Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» при преподавании дисциплин «Предпринимательство и бизнес-культура», «Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков», «Стратегии экономического развития предприятия», «Организационное развитие предприятия», «Моделирование экономических процессов», а также при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ (справка №13/1853 от 11.10.2021 г.).

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются теоретические наработки, научно-методические подходы, концептуальные положения, представленные в

трудах отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития предпринимательских структур, риск-менеджмента, экономической диагностики, стратегического управления, экономико-математического моделирования.

Методологической основой диссертационной работы являются принципы, подходы, приемы научного исследования, общенаучные и специальные методы, которые позволили комплексно решить поставленные задачи, относительно усовершенствования процесса развития предпринимательских структур в условиях риска.

Информационную базу научного исследования составили законодательные и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность Донецкой Народной Республики, статистическая, финансовая и управленческая отчетность и результаты аналитических обследований деятельности предпринимательских структур сферы торговли.

В процессе проведения исследования использовались следующие методы: *анализа, синтеза и логического обобщения* (для уточнения дефиниции «развитие предпринимательских структур в условиях риска», формирования системы показателей диагностики социально-экономической эффективности функционирования предпринимательских структур сферы торговли, определения свойств и доминант развития предпринимательских структур; обоснования типов стратегии развития в условиях риска); *структурно-функционального анализа* (для систематизации подходов к определению сущности понятия «развитие предпринимательской структуры», определения особенностей торговой деятельности и особенностей развития предпринимательских структур сферы торговли, разработки схемы концептуального подхода к развитию предпринимательских структур в условиях риска, систематизации видов развития предпринимательских структур, рискообразующих факторов, влияющих на развитие сферы торговли); *математической статистики, сравнения, графические методы* (для проведения диагностики уровня развития предпринимательских структур сферы торговли, комплексной оценки внешних и внутренних рисков, визуализации результатов исследований); *экспертные методы* (для определения шкалы значений уровня социально-экономической эффективности, прогрессивности, интенсивности и сбалансированности развития, шкалы градации внешних и внутренних рисков, вероятности наступления рискованных ситуаций); *экономико-математического моделирования, матричные методы, методы теории игр и линейного программирования* (при определении оптимального уровня развития предпринимательских структур в условиях риска, формировании риск-профилей, карты рискоустойчивости, матрицы обоснования выбора корпоративной стратегии).

Обработка данных осуществлялась с использованием современных информационных технологий.

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на защиту выносятся следующие основные положения:

понятийно-категориальный аппарат в части уточнения дефиниции «развитие предпринимательских структур в условиях риска»;

классификация видов развития предпринимательских структур;
 концептуальный подход к развитию предпринимательских структур в условиях риска;
 интегрированный подход к диагностике развития предпринимательских структур сферы торговли;
 научно-методический подход к оценке рисков в развитии предпринимательских структур;
 научно-методический подход к обоснованию стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска;
 экономико-математическая модель уровня развития предпринимательских структур сферы торговли;
 механизм рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли.

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация является самостоятельным научным исследованием автора. Обоснованные в работе научные положения, рекомендации и выводы получены автором самостоятельно на основании всестороннего исследования процесса развития предпринимательских структур в условиях риска. Вклад автора в коллективно опубликованные работы конкретизирован в списке публикаций. Основные положения, выводы и рекомендации диссертационной работы докладывались и обсуждались на 11 научно-практических конференциях разного уровня, основными из которых являются: «Управление предприятием: проблемы и пути их решения» (г. Донецк, 2009 г.); «Актуальные проблемы современной экономической науки» (г. Омск, 2016 г.); «Актуальные проблемы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты» (г. Горловка, 2018 г.); «Перспективы социально-экономического развития Донбасса» (г. Донецк, 2020 г.); «Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности» (г. Донецк, 2019, 2021 г.); «Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами» (г. Донецк, 2021 г.); «Теория и практика коммерческой деятельности» (г. Красноярск, 2021 г.); «Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем» (г. Москва, 2021 г.); «Обеспечение экономической безопасности и эффективности деятельности субъектов хозяйствования» (г. Донецк, 2021 г.); «Эпоха путей сообщения: традиции, современность, перспективы» (г. Оренбург, 2021 г.).

Публикации. По результатам исследования опубликовано 18 научных работ, в том числе: 1 коллективная монография, 6 статей в рецензируемых научных изданиях, 4 статьи в прочих изданиях, 7 работ апробационного характера. Общий объем публикаций – 6,6 печ. л., из которых 6,29 печ. л. принадлежат лично автору.

Структура диссертации определяется поставленной целью и соответствует логической последовательности решения определенных автором задач исследования. Диссертация состоит из введения, трех разделов, выводов, списка литературы, содержащего 234 наименований и приложений (объемом 138 страниц). Объем диссертации составляет 199 страниц текста.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обоснована актуальность и степень разработанности темы диссертации, определены цель, задачи, объект, предмет, методы и информационная база исследования, сформулирована научная новизна, раскрыты теоретическое и практическое значение полученных результатов, связь работы с научными темами, представлены данные апробации результатов исследования, основные публикации и структура диссертации.

В первом разделе **«Теоретический базис развития предпринимательских структур в условиях риска»** исследована экономическая природа развития предпринимательских структур; рассмотрены риски в развитии предпринимательских структур; обоснованы концептуальные основы развития предпринимательских структур в условиях риска.

На основе критического анализа существующих научных взглядов были выделены теоретические подходы к определению сущности понятий «развитие» и «развитие предпринимательской структуры». Обобщение существующих научных взглядов позволило определить доминантные свойства развития предпринимательской структуры (эффективность, прогрессивность, интенсивность и сбалансированность), совокупность которых определяют его архитектонику (рис. 1).



Рисунок 1 – Архитектоника понятия «развитие предпринимательской структуры»

С учётом многоаспектности и содержательности понятия «развитие» в работе систематизированы его основные виды и выделены дополнительные критерии: по уровню прогрессивности развития (прогрессивное, стабильное, регрессивное, смешанное), характеру реакции на изменения (проактивное, прогностическое, адаптивное, антикризисное), уровню сбалансированности развития (сбалансированное, достаточно сбалансированное, недостаточно сбалансированное, несбалансированное).

Исходя из того, что риск – это неотъемлемое свойство развития предпринимательских структур, в работе аргументирована его связь и влияние на результативные показатели деятельности. В результате проведенного гносеологического анализа были выделены четыре подхода к определению сущности понятия «риск»: как вероятность отрицательного, негативного результата; как вероятность положительного результата с учетом влияния рискообразующих факторов; как отклонение запланированных результатов от полученных в определенном временном периоде; как альтернатива выбора оптимального решения. Обобщение существующих научных подходов позволило выявить дуализм в понимании сущности понятия «риск», который проявляется возможностью наступления как отрицательных, так и положительных последствий рискованных ситуаций в деятельности предпринимательских структур.

Изучение научного поля относительно особенностей развития предпринимательских структур в условиях риска дало возможность определить авторскую позицию относительно дефиниции «развитие предпринимательских структур в условиях риска» как процесса количественно-качественных изменений, способствующих усовершенствованию деятельности системы (появлению нового качества) с учетом влияния рискообразующих факторов путем обеспечения прогрессивности, интенсивности и сбалансированности ключевых показателей эффективности (полезного результата) и недопущения (снижения) их отклонений от поставленных целей и установленных нормативов.

Основываясь на определенные в работе рискообразующие факторы в развитии предпринимательских структур сферы торговли, а также учитывая отраслевые особенности торговой деятельности и группу факторов их развития, в работе предложен концептуальный подход к развитию предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска (рис. 2), который содержит теоретико-методологический базис (главную цель, задачи, субъект, объект, предмет, методологию, критерии, свойства и принципы развития), диагностический базис (определение уровня социально-экономической эффективности функционирования, прогрессивности, интенсивности и сбалансированности развития, оценку внешних и внутренних рисков, определение степени рискоустойчивости) и организационно-управленческий базис (формирование стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска, моделирование уровня развития в условиях риска, формирование механизма рискозащищенности предпринимательских структур).

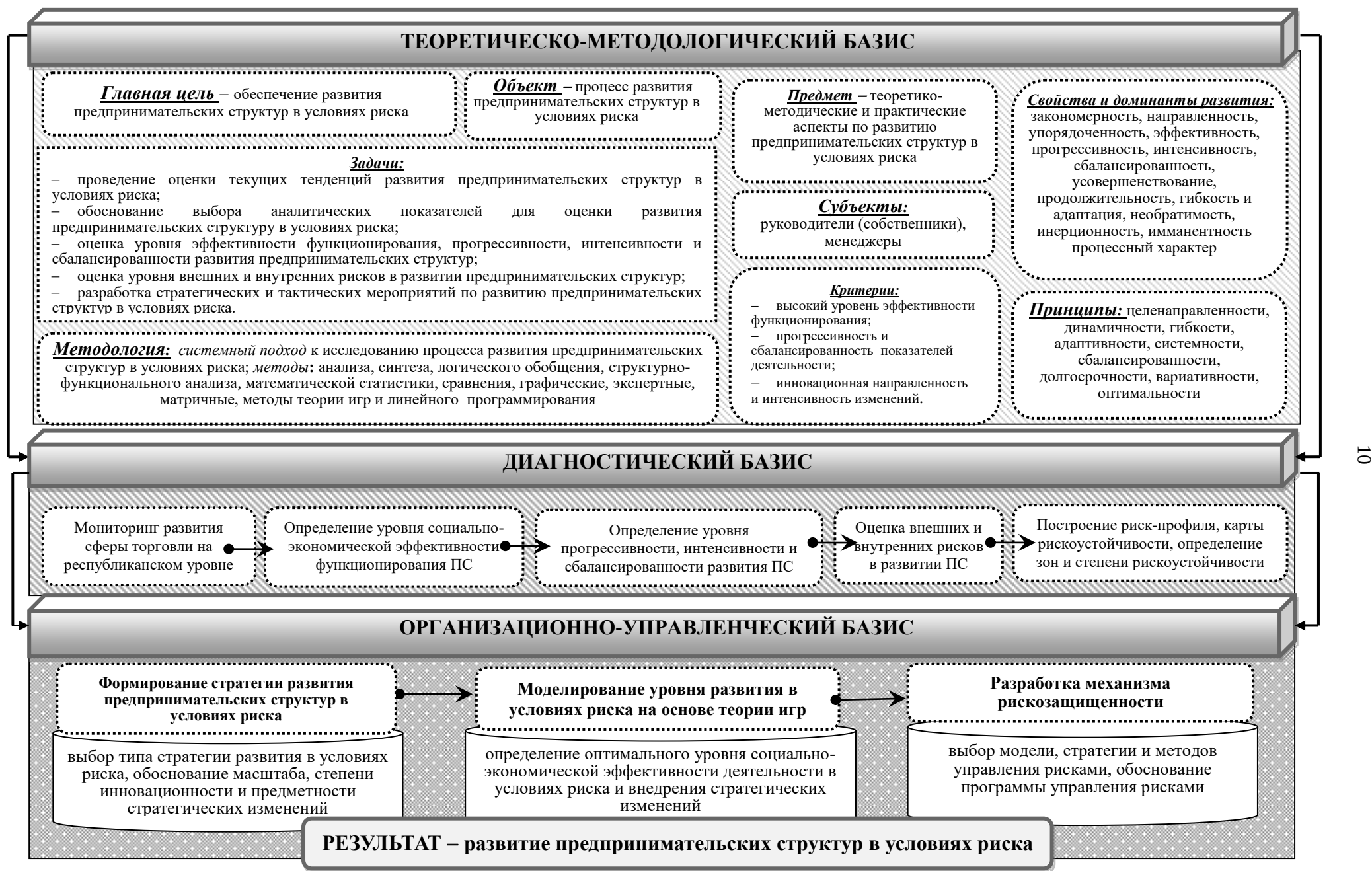


Рисунок 2 – Концептуальный подход к развитию предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска

Данный подход позволяет определить уровень развития предпринимательских структур сферы торговли, степень их рискоустойчивости, обосновать оптимальный тип стратегии развития в условиях риска, смоделировать траекторию развития с учетом предметных стратегических изменений и уровня рискованных ситуаций, а также разработать рискозащитные мероприятия.

Во втором разделе **«Исследование процесса развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска»** проведен мониторинг функционирования и развития предпринимательских структур сферы торговли Донецкой Народной Республики в условиях риска; проведена диагностика развития предпринимательских структур сферы торговли; оценено влияние рисков на развитие предпринимательских структур.

Результаты мониторинга демонстрируют интенсивное развитие сферы торговли Донецкой Народной Республики, о чем свидетельствуют показатели роста товарооборота, увеличения количества объектов торговли и рабочих мест, расширения ассортимента товаров широкого спроса, повышения удельного веса реализации товаров местных производителей и т.д. (рис. 3, 4).



Рисунок 3 – Динамика основных показателей развития сферы торговли Донецкой Народной Республики

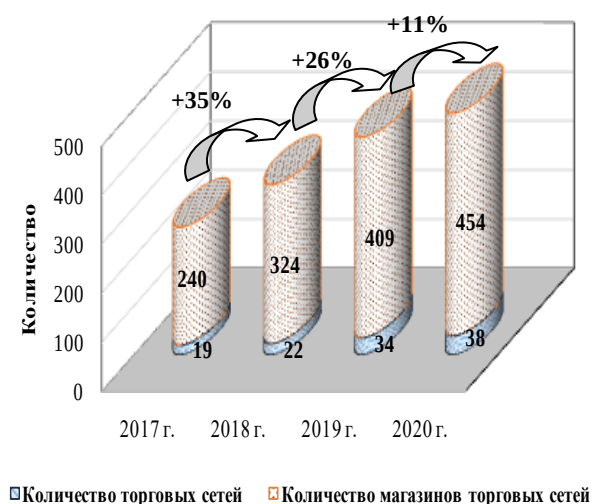


Рисунок 4 – Динамика количества торговых сетей Донецкой Народной Республики

Обосновано, что в современных условиях развитие предпринимательских структур сферы торговли Донецкой Народной Республики сопряжено с наличием рискообразующих факторов, которые были обобщены, систематизированы и сгруппированы в восемь групп: политико-правовые, общеэкономические, отраслевые, социально-поведенческие, финансовые, коммерческие, технико-технологические и организационно-управленческие.

С целью решения проблемы повышения эффективности управленческих решений относительно развития предпринимательских структур сферы торговли и постановки диагноза, в работе предложен интегрированный подход к диагностике развития предпринимательских структур сферы торговли (рис.5).

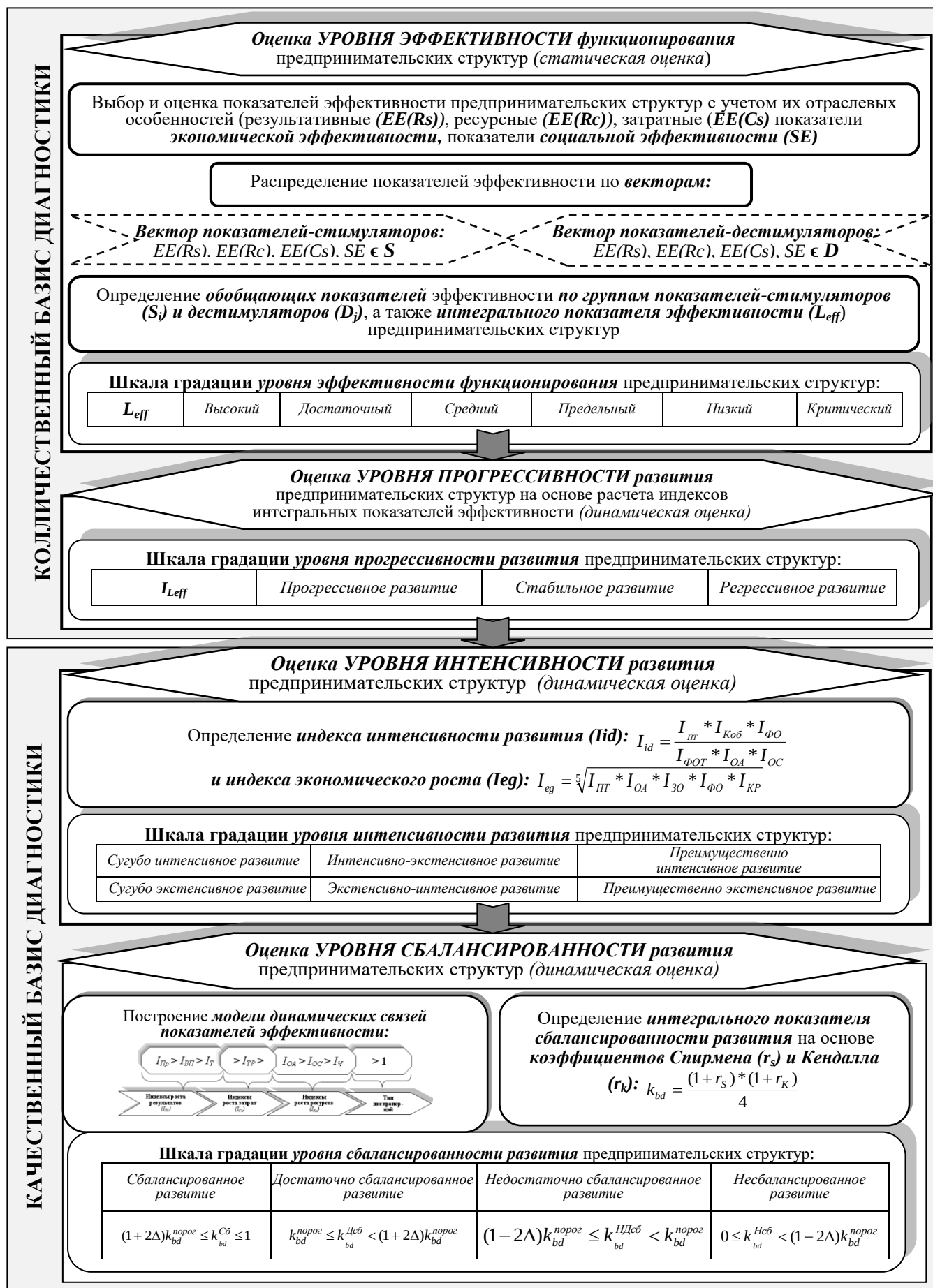


Рисунок 5 – Интегрированный подход к диагностике развития предпринимательских структур сферы торговли

Данный подход объединяет взаимосвязанные процедуры статической и динамической оценки уровня социально-экономической эффективности функционирования предпринимательских структур, уровня прогрессивности, интенсивности и сбалансированности их развития. Основой проведения диагностики выступает система частных показателей, которые отражают отраслевую специфику сферы торговли и позволяют оценить экономическую эффективность торговой деятельности с помощью показателей, характеризующих результаты, затраты и используемые ресурсы, а также социальную эффективность торговли, определяющую степень удовлетворенности спроса потребителей и уровень их обслуживания.

Результаты диагностики уровня развития предпринимательских структур сферы торговли Донецкой Народной Республики представлены на рис. 6.

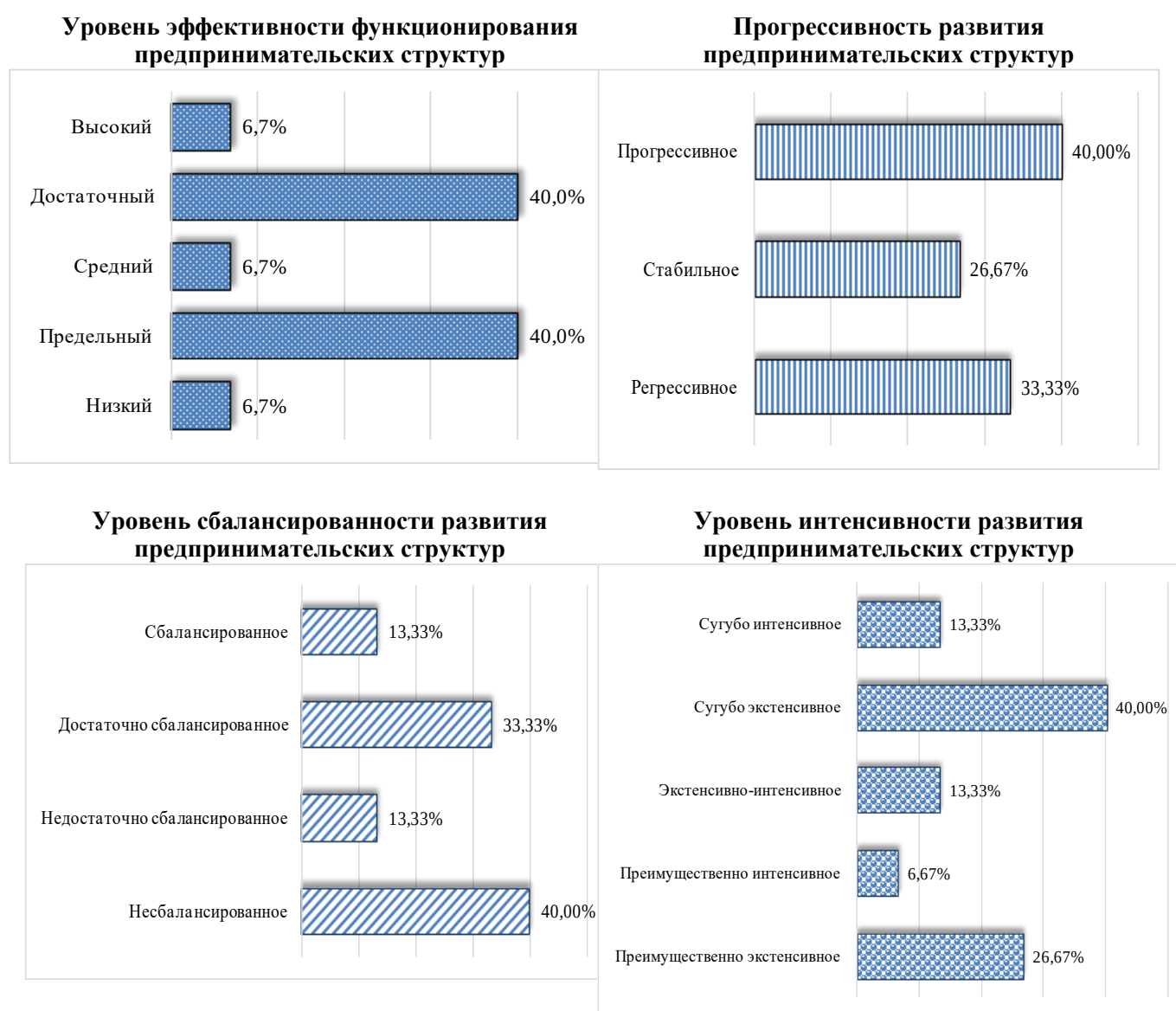


Рисунок 6 – Результаты диагностики уровня развития предпринимательских структур сферы торговли

Апробация предложенного подхода на 15 предприятиях показала, что предпринимательские структуры с высоким и достаточным уровнем эффективности функционирования (46,7% от общего количества исследуемых предпринимательских структур) развиваются прогрессивно и сбалансированно на основе качественных (интенсивных) изменений. И наоборот, предельный и низкий уровень эффективности хозяйственной деятельности предпринимательских структур (46,7%) приводит к несбалансированности основных показателей развития, регрессивному состоянию ресурсов и значительному превышению темпов роста затратных показателей над результатами. Данные предпринимательские структуры в основном имеют экстенсивный характер развития за счет осуществления количественных изменений. Предпринимательские структуры, для которых характерен средний уровень эффективности (6,7%), обеспечивают достижение стратегических целей развития за счет стабильности и поддержания на определенном уровне основных показателей деятельности, которые в основном сбалансированы в конкретном краткосрочном периоде, осуществляют при этом незначительные (развивающие) изменения экстенсивно-интенсивного характера, касающиеся усовершенствования существующих процессов и систем.

Для оценки влияния рискообразующих факторов на развитие предпринимательских структур сферы торговли в работе предложен научно-методический подход к оценке рисков в развитии предпринимательских структур, что предоставляет возможность за счет комплексной оценки внешних (по блокам рискообразующих параметров-факторов) и внутренних рисков (по блокам показателей социально-экономической эффективности), построить риск-профиль, определить зоны и степень рискоустойчивости предпринимательских структур, разработать механизм их рискозащищенности.

С целью комплексной оценки внешних рисков определены четыре блока рискообразующих параметров-факторов: политико-правовые (PL), общеэкономические (GE), отраслевые (TB) и социально-поведенческие (SB).

Исходя из необходимости учета широкого спектра внешних рисков в развитии предпринимательских структур, идентифицированы рискообразующие параметры-факторы и предложено использование интегрального показателя ($\mathfrak{R}_{ex}$). В соответствии с разработанным методическим инструментарием оценку уровня внешних рисков предложено осуществлять по формулам:

$$\mathfrak{R}_{ex} = \sqrt[4]{(1 + \mathfrak{R}_{ex}^{PL})(1 + \mathfrak{R}_{ex}^{GE})(1 + \mathfrak{R}_{ex}^{TB})(1 + \mathfrak{R}_{ex}^{SB})} - 1 \quad (1)$$

$$\mathfrak{R}_{ex}^{PL;GE;TB;SB} = \sum_{i=1}^n PL_i' (GE_i', TB_i', SB_i') * v_i / \sum_{i=1}^n v_i \quad (2)$$

$$\mathfrak{R}_{ex} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \mathfrak{R}_{ex}^H \leq (1 - \Delta) \mathfrak{R}_{ex}^{np} - \text{низкий}; \\ (1 - \Delta) \mathfrak{R}_{ex}^{np} < \mathfrak{R}_{ex}^C \leq \mathfrak{R}_{ex}^{np} - \text{средний}; \\ \mathfrak{R}_{ex}^{np} < \mathfrak{R}_{ex}^B \leq (1 + \Delta) \mathfrak{R}_{ex}^{np} - \text{высокий}; \\ (1 + \Delta) \mathfrak{R}_{ex}^{np} < \mathfrak{R}_{ex}^K \leq 1 - \text{критический} \end{cases} \quad (3)$$

где $\mathfrak{R}_{ex}^{np}$ – предельное значение уровня внешних рисков, коэфф.;

$\mathfrak{R}_{ex}^{PL}, \mathfrak{R}_{ex}^{GE}, \mathfrak{R}_{ex}^{TB}, \mathfrak{R}_{ex}^{SB}$ – обобщающие показатели оценки внешних рисков по блокам рискообразующих параметров-факторов (политико-правовые (PL), общеэкономические (GE), отраслевые (TB) и социально-поведенческие (SB);

$PL_i' (GE_i'; TB_i'; SB_i')$ – соответственно стандартизированные значения i -х рискообразующих параметров-факторов оценки внешних рисков по блокам PL, GE, TB, SB.

Результаты оценки уровня внешних рисков предпринимательских структур сферы торговли представлены на рис. 7.

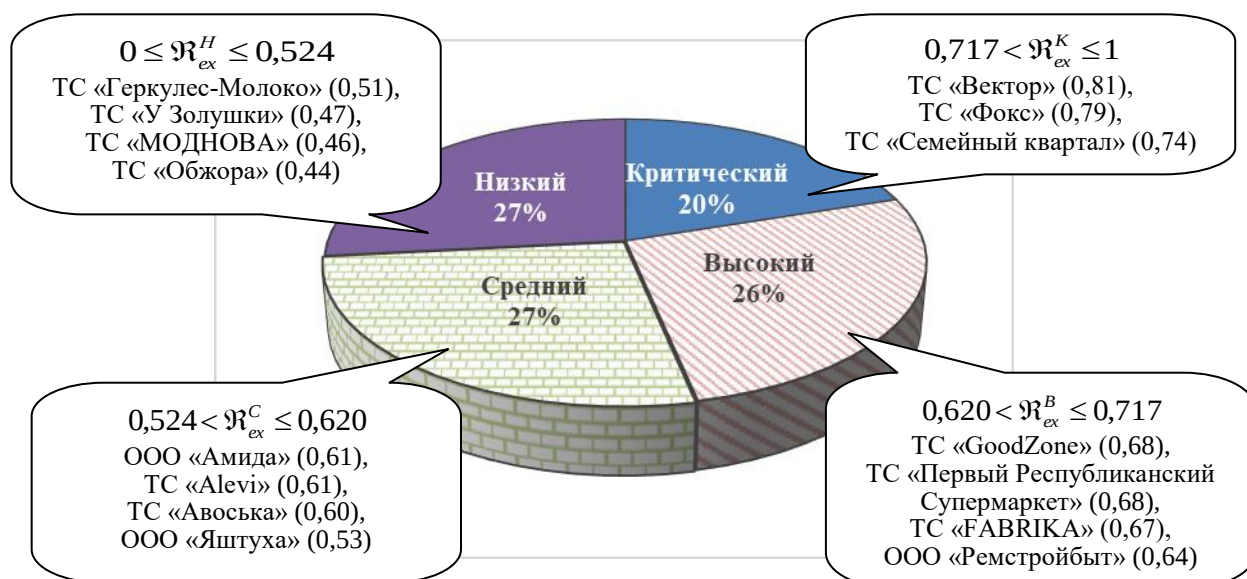


Рисунок 7 – Результаты оценки уровня внешних рисков в развитии предпринимательских структур сферы торговли

Определено, что высокий и критический уровень внешних рисков характерен для 26% и 20% предпринимательских структур сферы торговли соответственно. Это свидетельствует о достаточно острой необходимости разработки рискозащитных мероприятий данных предпринимательских структур.

Оценку внутренних рисков в развитии предпринимательских структур предложено проводить по блокам относительных отклонений от нормативов результативных ($\mathfrak{R}_{rs}$), затратных ($\mathfrak{R}_{rs}$) и ресурсных ($\mathfrak{R}_{rc}$) показателей экономической эффективности и показателей социальной эффективности торговой деятельности ($\mathfrak{R}_{se}$), принадлежащих к группе показателей-дестимуляторов. Уровень внутренних рисков предложено определять по формулам:

$$\mathfrak{R}_{L_{eff}}^{Rs;Cs;Rc;Se} = \frac{\sum_{l=1}^k \omega \% \Delta_{\beta_{eff}}^{Rs(Cs;Rc;Se)}}{k^{Rs(Cs;Rc;Se)}} \quad (4)$$

$$\mathfrak{R}_{L_{eff}} = \frac{\sum_{l=1}^k \omega \% \Delta_{\beta_{eff}}}{k} \quad (5)$$

где $\omega \% \Delta_{\beta_{eff}}^{Rs(Cs;Rc;Se)}$, $\omega \% \Delta_{\beta_{eff}}$ – соответственно балльная оценка относительного отклонения от норматива показателей социально-экономической эффективности, принадлежащих к группе показателей-дестимуляторов, по блокам и в общем по предпринимательской структуре;

$l = 1, 2, \dots, k$; k – соответственно количество относительных отклонений от норматива показателей социально-экономической эффективности в каждом блоке и в общем по предпринимательской структуре.

Идентификацию уровня внутренних рисков предложено осуществлять согласно разработанной шкале:

$$\mathfrak{R}_{Leff} \Rightarrow \begin{cases} 0,0 \leq \mathfrak{R}_{Leff}^{Mn} \leq 1,0 - \text{минимальный}; \\ 1,1 \leq \mathfrak{R}_{Leff}^M \leq 2,0 - \text{малый}; \\ 2,1 \leq \mathfrak{R}_{Leff}^C \leq 3,0 - \text{средний}; \\ 3,1 \leq \mathfrak{R}_{Leff}^B \leq 4,0 - \text{высокий}; \\ 4,1 \leq \mathfrak{R}_{Leff}^{Mk} \leq 5,0 - \text{максимальный}; \\ 5,1 \leq \mathfrak{R}_{Leff}^K \leq 6,0 - \text{критический} \end{cases} \quad (6)$$

Определение способности предпринимательских структур противостоять внешним и внутренним угрозам обусловило необходимость построения карты рискоустойчивости (рис. 8), которая показывает зависимость между уровнем эффективности функционирования предпринимательских структур и уровнем внутреннего риска, что позволило идентифицировать зоны и степень рискоустойчивости.

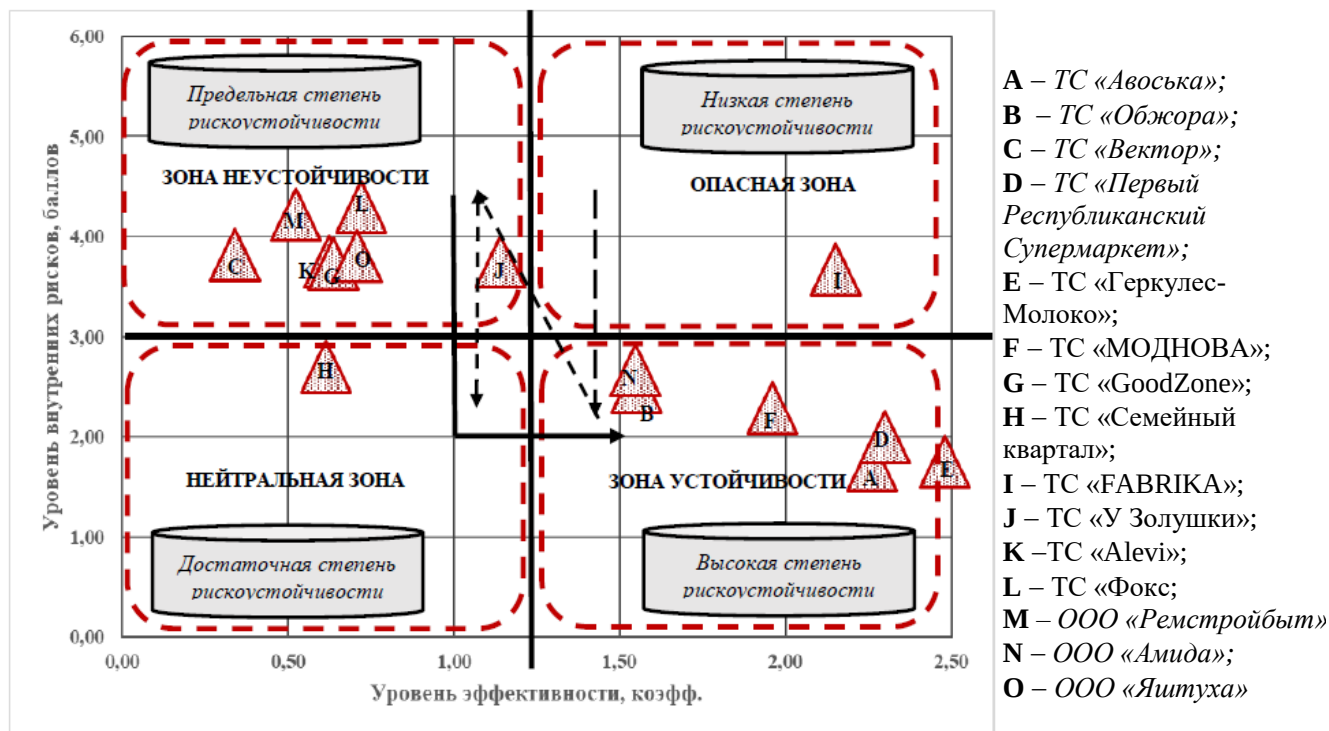


Рисунок 8 – Карта рискоустойчивости предпринимательских структур сферы торговли

Позиционирование предпринимательских структур в координатах карты позволило определить характерную высокую степень рискоустойчивости для 40% исследуемых предпринимательских структур сферы торговли, что свидетельствует о наличии значительного потенциала для развития за счет высокой эффективности функционирования. Предельная степень рискоустойчивости характерна для 46,7% предпринимательских структур, которые вследствие высокого уровня рисков и низкой эффективности функционирования имеют неустойчивый потенциал развития.

На основе карты рискоустойчивости были разработаны соответствующие

превентивные и защитные меры по каждому направлению возникновения рисков ситуации (группам показателей социально-экономической эффективности), что послужило базисом при формировании стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска.

В третьем разделе **«Перспективные направления развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска»** сформирована стратегия развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска; осуществлено моделирование уровня развития предпринимательских структур в условиях риска; разработан механизм рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли.

С целью обоснования стратегии развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска, определения масштаба и степени инновационности стратегических изменений, обоснования стратегии и методов управления рисками предложен научно-методический подход, отличительной особенностью которого является определение потенциала стратегем (на основе индикаторов уровня сбалансированности развития, степени рискоустойчивости и типа корпоративной стратегии). Потенциал каждой из 64 возможных стратегем предложено рассчитывать как произведение балльных оценок трех индикаторов.

В зависимости от силы потенциала стратегем предложены следующие типы стратегии развития предпринимательских структур в условиях риска: проактивная, прогностическая, адаптивная и антикризисная, которые характеризуют масштабы и характер стратегических изменений по уровню инновационности (инкрементные, полурадикальные или радикальные) (табл. 1).

Практическая апробация предложенного подхода позволила сделать вывод о том, что для 33,3% предпринимательских структур сферы торговли в качестве оптимальной рекомендована проактивная стратегия развития в условиях риска, ориентированная на активное внедрение инновационных стратегических изменений за счет сбалансированного развития показателей эффективности и высокой степени рискоустойчивости. Такая стратегия предполагает проведение инкрементных или полурадикальных стратегических изменений посредством новых технологий или бизнес-моделей. Эффективная реализация данной стратегии обусловливается высоким экономическим потенциалом и финансовыми возможностями предпринимательских структур.

Прогностическая стратегия развития рекомендована для 13,3% предпринимательских структур, которая направлена на постепенное преобразование отдельных или большей части направлений деятельности, способов организации бизнеса и технологий управления за счет достаточно сбалансированного развития показателей эффективности и достаточной степени рискоустойчивости. Реализация прогностической стратегии развития обеспечивается путем наращивания экономического потенциала и поиска дополнительных финансовых возможностей для усовершенствования отдельных направлений деятельности.

По результатам практической апробации предложенного подхода установлено, что для 20% предпринимательских структур сферы торговли рекомендуется использование адаптивной стратегии развития, которая ориентирована на внедрение полурадикальных или радикальных стратегических изменений с целью защиты позиций на рынке и повышения эффективности деятельности.

Таблица 1 – Результаты обоснования стратегии развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска

Предпринимательские структуры	Индикаторы стратегем			Количественное значение потенциала стратегем		Тип стратегем	Рекомендованный тип стратегии развития в условиях риска	Масштаб и характер стратегических изменений по уровню инновационности
	Тип корпоративной стратегии	Уровень сбалансированности развития	Степень рискоустойчивости					
Кластер А								
ТС «Авоська»	Стратегия ускоренного роста	Недостаточно сбалансированное	Высокая	ACA	32	Сильная	Проактивная	Инкрементные / полурадикальные
ТС «Обжора»	Стратегия ускоренного роста	Достаточно сбалансированное	Высокая	ABA	48	Сильная	Проактивная	Инкрементные / полурадикальные
ТС «Вектор»	Стратегия сокращения	Несбалансированное	Предельная	DDC	2	Очень слабая	Антикризисная	Радикальные
ТС «Первый Республиканский Супермаркет»	Стратегия ускоренного роста	Сбалансированное	Высокая	AAA	64	Сильная	Проактивная	Инкрементные / полурадикальные
ТС «Геркулес-Молоко»	Стратегия ускоренного роста	Сбалансированное	Высокая	AAA	64	Сильная	Проактивная	Инкрементные / полурадикальные
Кластер В								
ТС «МОДНОВА»	Стратегия ограниченного роста	Несбалансированное	Высокая	BDA	12	Слабая	Адаптивная	Полурадикальные / радикальные
ТС «GoodZone»	Стратегия стабилизации	Несбалансированное	Предельная	CDC	4	Очень слабая	Антикризисная	Радикальные
ТС «Семейный квартал»	Стратегия стабилизации	Достаточно сбалансированное	Достаточная	CBV	18	Средняя	Прогностическая	Полурадикальные / инкрементные
ТС «FABRIKA»	Стратегия ускоренного роста	Недостаточно сбалансированное	Низкая	ACD	8	Слабая	Адаптивная	Полурадикальные / радикальные
ТС «У Золушки»	Стратегия ограниченного роста	Несбалансированное	Предельная	BDC	6	Очень слабая	Антикризисная	Радикальные
ТС «Alevi»	Стратегия стабилизации	Достаточно сбалансированное	Предельная	CBC	12	Слабая	Адаптивная	Полурадикальные / радикальные
ТС «Фокс»	Стратегия ограниченного роста	Достаточно сбалансированное	Предельная	BBC	18	Средняя	Прогностическая	Полурадикальные / инкрементные
Кластер С								
ООО «Ремстройбыт»	Стратегия стабилизации	Несбалансированное	Предельная	CDC	4	Очень слабая	Антикризисная	Радикальные
ООО «Амида»	Стратегия ускоренного роста	Достаточно сбалансированное	Высокая	ABA	48	Сильная	Проактивная	Инкрементные / полурадикальные
ООО «Яштуха»	Стратегия сокращения	Несбалансированное	Предельная	DDC	2	Очень слабая	Антикризисная	Радикальные

Антикризисная стратегия развития рекомендована для 33,3% предпринимательских структур, которые имеют несбалансированное развитие показателей эффективности и низкую степень рискоустойчивости. Реализация данной стратегии возможна при условии внедрения радикальных стратегических изменений с целью выхода из кризиса и стабилизации деятельности.

Учитывая необходимость определения оптимального уровня развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска и реализации стратегии развития, разработана экономико-математическая модель уровня развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска на основе теории матричных игр. Данная теория основана на использовании двух параметров матрицы – видов предметных стратегических изменений и уровня рискованных ситуаций, выступающих базисом в обосновании уровня эффективности функционирования на основе критериев принятия решений и методов линейного программирования, что позволяет определить оптимальное значение уровня развития предпринимательских структур в условиях риска.

В процессе апробации разработанной экономико-математической модели для каждой группы предпринимательских структур, имеющей тот или иной уровень эффективности функционирования, построены платежные матрицы по двум параметрам: видам предметных стратегических изменений (*параметр А*), которые являются альтернативными вариантами реализации стратегии развития предпринимательских структур (процессные, технологические, структурные, культурные и кадровые) и уровням рискованных ситуаций (*параметр В*), в условиях которых будут происходить стратегические изменения с учетом достигнутого уровня эффективности функционирования предпринимательских структур (минимальный, малый, средний, высокий, максимальный). Элементами платежной матрицы, которые отражают различные комбинации указанных параметров, являются прогнозные значения интегральных показателей социально-экономической эффективности функционирования предпринимательских структур по разным уровням.

Для моделирования уровня развития предпринимательских структур в условиях риска предложено использовать смешанные стратегии. Предложенный подход предполагает нахождение оптимального решения относительно уровня развития предпринимательских структур в условиях риска на основе критериев: Вальда, оптимизма, пессимизма, минимаксного риска Севиджа, пессимизма-оптимизма Гурвица, критериев Байеса и Бернулли-Лапласа. С целью повышения объективности результатов в поставленной матричной игре использованы методы линейного программирования, которые позволили построить систему неравенств, определить ограничения, установить значения целевой функции и цены игры.

Практическая апробация разработанной экономико-математической модели позволила определить уровень рискованной ситуации и разработать рекомендации относительно видов стратегических изменений для исследуемых предпринимательских структур сферы торговли (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты обоснования оптимального решения относительно уровня развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска

Группы предпринимательских структур по уровню эффективности функционирования	Оптимальная альтернатива по критериям (правилам) в условиях риска	Оптимальная альтернатива по методу линейного программирования	Оптимальное решение	Значение оптимального решения, коэф.	Вероятности использования альтернатив, коэф.		Интерпретация оптимального решения (вид стратегических изменений/уровень рисков ситуации)
					A	B	
	Высокий уровень эффективности						
ТС «Геркулес-Молоко»	A1B4	A1B4, A1B5	A1B4	3,488	0,59	0,55	Процессные/высокий
	A2B5	A2B4, A2B5	A2B5		0,41	0,45	Технологические/максимальный
	Достаточный уровень эффективности						
ТС «Авоська», ТС «Обжора», ТС «Первый Республиканский Супермаркет», ТС «МОДНОВА», ТС «FABRIKA», ООО «Амида»	A1B2	A1B1, A1B2, A1B3, A1B5	A1B2	1,770	0,07	0,29	Процессные/малый
	A2B1	A2B1, A2B2, A2B3, A2B5	A2B1		0,39	0,11	Технологические/малый
	A3B3	A3B1, A3B2, A3B3, A3B5	A3B3		0,39	0,45	Структурные/средний
	A4B2	A4B1, A4B2, A4B3, A4B5	A4B2		0,15	0,29	Культурные/малый
	Средний уровень эффективности						
ТС «У Золушки»	A1B4	A1B3, A1B4, A1B5	A1B4	1,289	0,41	0,54	Процессные/высокий
	A4B3	A4B3, A4B4, A4B5	A4B3		0,01	0,38	Культурные/средний
	A5B3	A5B3, A5B4, A5B5	A5B3		0,58	0,38	Кадровые/средний
	Предельный уровень эффективности						
ТС «GoodZone», ТС «Семейный квартал», ТС «Alevi», ТС «Фокс», ООО «Ремстройбыт», ООО «Яшутха»	A2B2	A2B1, A2B2, A2B3, A2B5	A2B2	0,717	0,19	0,29	Технологические/малый
	A3B3	A3B1, A3B2, A3B3, A3B5	A3B3		0,13	0,22	Структурные/средний
	A4B1	A4B1, A4B2, A4B3, A4B5	A4B1		0,29	0,46	Культурные/минимальный
	A5B3	A5B1, A5B2, A5B3, A5B5	A5B3		0,39	0,22	Кадровые/средний
	Низкий (критический) уровень эффективности						
ТС «Вектор»	A1B3	A1B1, A1B3, A1B5	A1B3	0,350	0,34	0,41	Процессные/средний
	A2B1	A2B1, A2B3, A2B5	A2B1		0,26	0,34	Технологические/минимальный
	A4B4	A4B1, A4B3, A4B5	A4B5		0,41	0,41	Культурные/высокий

С целью разработки мероприятий по снижению или предупреждению рисков в процессе развития предпринимательских структур предложен механизм их рискозащищенности (рис. 9).

Предложенный механизм рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли интегрирует совокупность системно-организованных управленческих решений, методов и способов влияния на риски, позволяющих предотвращать (снижать, минимизировать) возможные отклонения показателей эффективности от поставленных целей и установленных нормативов, обеспечивать высокий уровень эффективности, прогрессивности, интенсивности и сбалансированности развития.

По результатам практического использования обоснованного механизма рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли установлено, что для 20% предпринимательских структур целесообразно использовать активную стратегию управления рисками, направленную на

максимизацию показателей эффективности и сохранение риска путем создания специальных фондов риска, что будет способствовать предупреждению появления рискообразующих факторов и рисков ситуаций до момента их наступления.

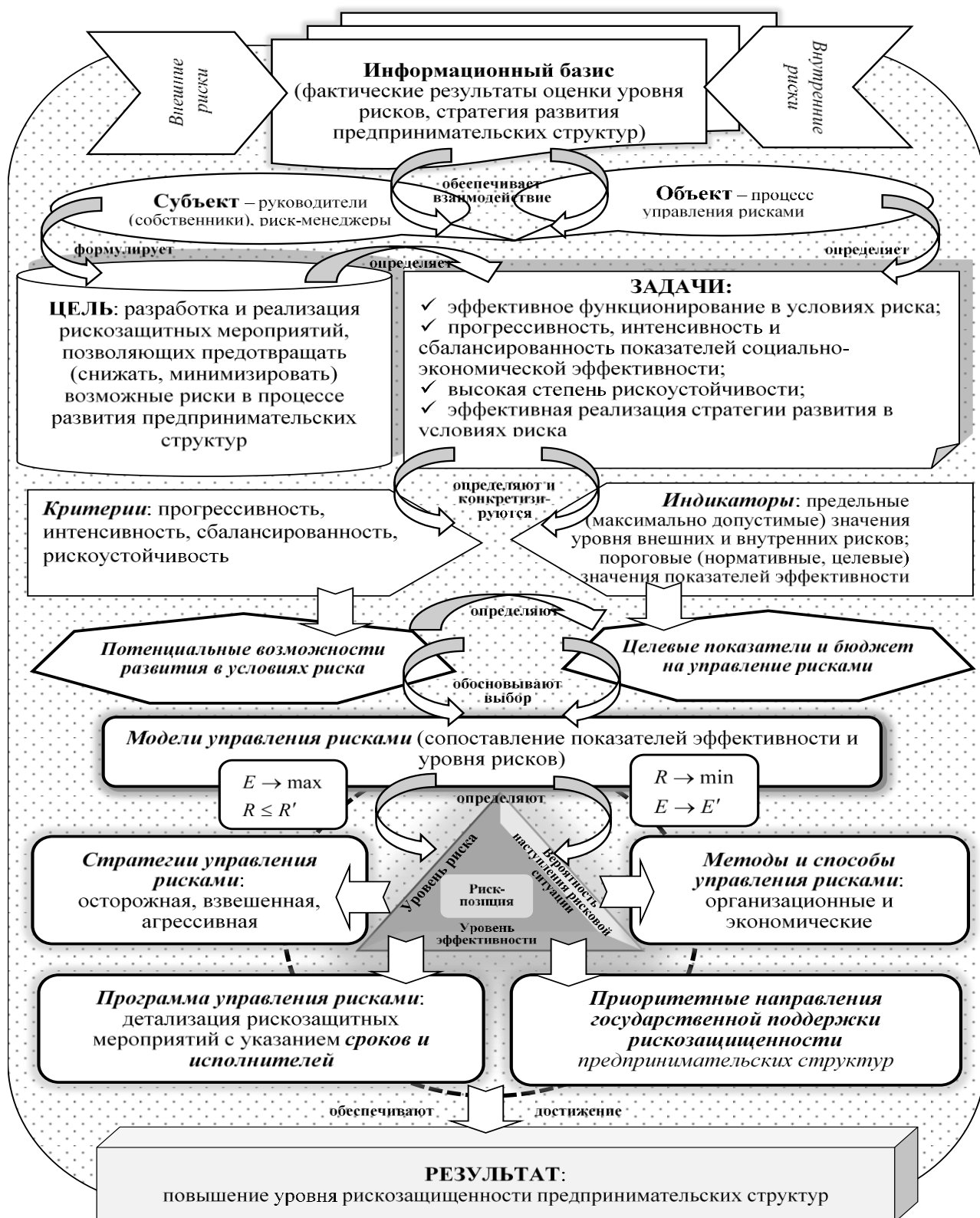


Рисунок 9 – Механизм рискозащитности предпринимательских структур сферы торговли

Взвешенная стратегия управления рисками рекомендована 26,7% исследуемых предпринимательских структур. Данная стратегия предполагает как минимизацию риска, так и максимизацию показателей эффективности за счет самострахования, передачи или внешнего страхования рисков, что обеспечит возможность нейтрализации потерь от наступления рискованной ситуации непосредственно при ее наступлении. Для 53,3% предпринимательских структур предложено использовать осторожную стратегию управления рисками, которая направлена на минимизацию уровня риска с целью стабилизации показателей эффективности, а также снижение потерь уже после наступления рискованной ситуации посредством передачи рисков, диверсификации, лимитирования хозяйственных операций или отказа от рискованных мероприятий.

Практическая реализация предложенного механизма рискозащищенности осуществлялась путем разработки программ, стратегий и методов управления рисками для каждой группы предпринимательских структур. Разработанные программы включают комплекс рискозащитных мероприятий по срокам, конкретным исполнителям и работам, объемам и источникам финансирования этих мероприятий. Для оценки целесообразности внедрения разработанных программ в деятельность предпринимательских структур была оценена их экономическая и социальная эффективность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе решена теоретико-методическая и прикладная задача развития предпринимательских структур в условиях риска, что позволило сделать следующие выводы:

1. Исследование сущности и видовой классификации развития предпринимательских структур позволило выделить теоретические подходы к определению сущности понятия «развитие», а также определить доминантные свойства последнего (эффективность, прогрессивность, интенсивность, сбалансированность), которые в совокупности раскрывают архитектуру развития предпринимательских структур. На основе обобщения и систематизации отечественной и зарубежной литературы усовершенствована классификация видов развития предпринимательских структур путем уточнения и дополнения существующих классификационных признаков (по уровню прогрессивности развития, характеру реакции на изменения, уровню сбалансированности развития), что служит базисом для проведения диагностики уровня развития предпринимательских структур.

2. Рассмотрено понятие риска и определено его значение в развитии предпринимательских структур. В научном поле современных исследований сущности понятия «риск» установлено, что развитие предпринимательских структур всегда связано с некоторой степенью его проявления, что отрицательно влияет на результаты деятельности. Обосновано, что проявлением риска можно считать возможное снижение уровня эффективности функционирования предпринимательских структур, отклонение результатов от поставленных целей развития, возникновение различного рода потерь в процессе количественных и качественных изменений. Изучение особенностей развития предпринимательских структур в условиях риска позволило уточнить

определение данного понятия как процесса количественно-качественных изменений, способствующих усовершенствованию деятельности системы (появлению нового качества) с учетом влияния рискообразующих факторов путем обеспечения прогрессивности, интенсивности и сбалансированности ключевых показателей эффективности (полезного результата) и недопущения (снижения) их отклонений от поставленных целей и установленных нормативов.

3. Предложен концептуальный подход к развитию предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска. Данный подход объединяет теоретико-методологический, диагностический и организационно-управленческий базис. Его реализация позволяет определить уровень развития предпринимательских структур, степень их рискоустойчивости, обосновать тип стратегии развития в условиях риска, смоделировать оптимальный уровень развития с учетом предметных стратегических изменений, а также разработать механизм рискозащищенности с учетом отраслевых особенностей и факторов развития предпринимательских структур сферы торговли.

4. Проведен мониторинг функционирования и развития сферы торговли Донецкой Народной Республики в условиях риска, результаты которого свидетельствуют о положительных тенденциях развития отрасли: рост товарооборота, увеличение количества объектов торговли, увеличение количества рабочих мест, расширение ассортимента товаров широкого спроса, повышение удельного веса реализации товаров местных производителей. В работе определены и систематизированы рискообразующие факторы: низкий уровень прибыльности торговой деятельности; дефицит собственного оборотного капитала; неудовлетворительная структура активов; отсутствие банковского кредитования; замедление оборачиваемости товарных запасов; низкий уровень торгового обслуживания; недостаточный уровень технического перевооружения предприятий, внедрения инноваций; низкая степень инвестиционной привлекательности отрасли; дефицит квалифицированных кадров.

5. Разработан интегрированный подход к диагностике развития предпринимательских структур сферы торговли, объединяющий взаимосвязанные процедуры статической и динамической оценки уровня социально-экономической эффективности функционирования предпринимательских структур, уровня прогрессивности, интенсивности и сбалансированности их развития. Его реализация обеспечит принятие обоснованных стратегических и тактических управленческих решений по дальнейшему развитию предпринимательских структур в условиях риска. Апробация предложенного методического инструментария позволила выявить проблему высокого уровня экстенсивного развития и регрессивности использования ресурсов в предпринимательских структурах сферы торговли Донецкой Народной Республики.

6. Проведена оценка влияния рисков на развитие предпринимательских структур. На основе разработанного научно-методического подхода построены риск-профили, определены зоны и степень рискоустойчивости предпринимательских структур. Применение экспертных методов позволило сформировать систему рискообразующих параметров-факторов предпринимательских структур сферы торговли Донецкой Народной

Республики. По результатам проведенной оценки установлено, что 40% исследуемых предпринимательских структур имеют значительный потенциал для развития. На основе разработанной карты рискоустойчивости для каждой предпринимательской структуры предложены превентивные и защитные меры.

7. Сформирована стратегия развития предпринимательских структур в условиях риска. На основе предложенного научно-методического подхода, который базируется на определении потенциала стратегем, определены типы корпоративных стратегий, выбор которых обусловлен достигнутым уровнем эффективности функционирования предпринимательских структур, стадией их жизненного цикла и уровнем прогрессивности развития. Его применение позволяет определить масштабы и характер стратегических изменений по уровню инновационности (инкрементные, полурадикальные и радикальные) предпринимательских структур.

8. Обоснован научно-методический подход к моделированию уровня развития предпринимательских структур в условиях риска. Моделирование уровня стратегического развития предпринимательских структур сферы торговли было проведено на основе теории матричных игр. Разработанная экономико-математическая модель определения оптимального решения основана на использовании двух параметров – видов предметных стратегических изменений и уровня рискованных ситуаций. В результате расчетов определены альтернативные варианты предметных стратегических изменений, проведение которых обеспечит предпринимательским структурам оптимальный уровень эффективности функционирования в условиях наступления разных рискованных ситуаций.

9. Разработан механизм рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли, который позволяет обосновать комплекс системно-организованных управленческих решений, методов и способов влияния на риски, предотвращать (снижать, минимизировать) возможные отклонения показателей эффективности от поставленных целей и установленных нормативов, обеспечивать высокий уровень эффективности, прогрессивности, интенсивности и сбалансированности развития. Предложенный механизм позволяет выбрать стратегию и разработать программу управления рисками с детализацией сроков, исполнителей и целевых показателей стоимости рисков.

Внедрение представленных разработок и рекомендаций позволит предпринимательским структурам сферы торговли повысить степень достижения стратегических целей, оптимизировать показатели эффективности своей деятельности, а также повысить уровень ее рискозащищенности.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии

1. Кравченко, Ю.А. Концептуализация стратегических основ устойчивого развития предпринимательских структур / Н.В. Ващенко, Ю.А. Кравченко // Системная трансформация – основа устойчивого инновационного развития: коллектив. моногр. / Под ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: Аэтерна, 2021. – С.37-50.

Личный вклад: определены цель и задачи, этапы и типы стратегий устойчивого развития предпринимательских структур.

Статьи в рецензируемых научных изданиях

2. Кравченко, Ю.А. Сущность и архитектура развития предпринимательских структур / Ю.А. Кравченко // Торговля и рынок. – 2020. – Вып. 3, т. 2, ч. 1 – С. 105-109.

3. Кравченко, Ю.А. Особенности управления развитием предпринимательской деятельности сферы торговли в условиях риска / Ю.А. Кравченко // Торговля и рынок. – 2021. – Вып. 3 – С. 221-226.

4. Кравченко, Ю.А. Формирование методического базиса диагностики развития предпринимательских структур с учетом отраслевых особенностей сферы торговли / Н.В. Ващенко, Ю.А. Кравченко // Сб. науч. работ серии Финансы, учет, аудит. – 2021. – Вып. 23 – С. 35-50.

Личный вклад: предложен методический базис диагностики развития предпринимательских структур сферы торговли.

5. Кравченко, Ю.А. Рискозащищенность предпринимательских структур: формирование системы управления / Ю.А. Кравченко // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – Вып. 23. – С. 190-198.

6. Кравченко, Ю.А. Особенности моделирования уровня развития предпринимательских структур в условиях неопределенности и риска / Ю.А. Кравченко // Экономика строительства и народного хозяйства. – 2021. – Т. 17, №3. – С. 105-114.

7. Кравченко, Ю.А. Развитие предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска: концептуальный подход / Ю.А. Кравченко // Торговля и рынок. – 2021. – Вып. 3, т. 2, ч.1 – С. 108-116.

Прочие публикации

8. Кравченко, Ю.А. Теоретическое обоснование сущности и критериальных характеристик финансовой безопасности предприятия / Ю.В. Лебедева, Ю.А. Кравченко // Актуальные проблемы современной экономической науки: сб. научных трудов по матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 25-27 апр., 2016 г. В 2 ч. – Омск: Омский гос. ун-т пут. сообщ., 2016. – С. 205-211. (РИНЦ: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26706615>)

Личный вклад: определены критериальные характеристики финансовой безопасности предпринимательских структур.

9. Кравченко, Ю.А. Мониторинг функционирования предпринимательских структур сферы торговли ДНР: особенности условий развития трудового потенциала / Ю.А. Кравченко // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2019. – Вып.8. – С. 165-169. (РИНЦ: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38534327>).

10. Кравченко, Ю.А. Особенности экономико-правового обеспечения развития предпринимательских структур Донецкой Народной Республики / Ю.А. Кравченко // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами: сб. науч. трудов по матер. VII Междунар. науч.-

практ. конф., 8 апр., 2021 г. – Донецк: ДонНТУ, 2021. – С. 127-133 (РИНЦ: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47134418>).

11. Кравченко, Ю.А. Сущность и факторы риска в развитии предпринимательских структур Донецкой Народной Республики / Н.В. Ващенко, Ю.А. Кравченко // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2021. – Вып. 10. – С. 74-79 (<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46978980>).

Личный вклад: определены и систематизированы факторы риска в развитии предпринимательских структур Донецкой Народной Республики.

Труды апробационного характера

12. Кучеренко, Ю.О. Особливості прийняття управлінських рішень щодо забезпечення економічної стійкості підприємств в умовах ризику / О.В. Сергєєва, Ю.О. Кучеренко // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 жовт., 2009 р. – Севастополь: ДонНУЕТ, 2009. – С. 346-349.

Личный вклад: предложена схема взаимосвязи между принятием управленческого решения касательно экономической устойчивости торгового предприятия и его конечным результатом в условиях риска.

13. Кравченко, Ю.А. Механизм эффективного распределение прибыли – залог успешного функционирования производственного предприятия / Ю.А. Кравченко, К.Р. Кинчевская // Актуальные проблемы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты: матер. III Междунар. науч.-практ. конф., 30 марта, 2018г. – Горловка: АДИ ДонНТУ, 2018. – С. 227-235.

Личный вклад: исследованы источники получения и основные условия эффективного распределения прибыли на предприятии.

14. Кравченко, Ю.А. Тенденции развития предпринимательских структур в социально-экономическом аспекте / Ю.А. Кравченко // Перспективы социально-экономического развития Донбасса: матер. эконо. форума, 23 дек., 2020 г. – Донецк: ОП ГПОУ «ДОНФЭТ» ДОННУЭТ, 2021. –С.54-61.

15. Кравченко, Ю.А. Программа управления рисками в процессе развития предпринимательских структур: теоретико-методический базис / Ю.А. Кравченко // Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем: сб. стат. по матер. LII Междунар. науч.-практ. конф.– М.: Интернаука, 2021. – № 10(48). – С. 33-37.

16. Кравченко, Ю.А. Особенности и направления стратегического развития предпринимательских структур Донецкой Народной Республики / Ю.А. Кравченко // Теория и практика коммерческой деятельности: сб. науч. трудов по матер. XX Междунар. науч.-практ. конф., 21-23 апр., 2021 г. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2021.– С. 83-90.

17. Кравченко, Ю.А. Классификация рисков в процессе развития предпринимательских структур / Ю.А. Кравченко // Обеспечение экономической безопасности и эффективности деятельности субъектов хозяйствования: матер. Междунар. науч.-практ. конфер. студентов, аспирантов, молодых ученых 21-23 окт. 2021 г. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2021. – С. 68-70.

18. Кравченко, Ю.А. Многоаспектность и видовые проявления развития предпринимательских структур / Ю.А. Кравченко // Эпоха путей сообщения: традиции, современность, перспективы: матер. Междунар. науч.- метод. конф., 21 окт., 2021 г. – Самара-Оренбург: СамГУПС, ОрИПС, 2021. – С.59-64.

АННОТАЦИЯ

Кравченко Ю. А. Развитие предпринимательских структур в условиях риска. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства). – Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, 2021.

В диссертационной работе разработаны и обоснованы теоретические, методические и прикладные положения по развитию предпринимательских структур в условиях риска.

В работе проведено исследование понятийного аппарата понятия «развитие», определены его доминанты и архитекtonика, представлена усовершенствованная видовая классификация развития предпринимательских структур; рассмотрена сущность риска в развитии предпринимательских структур, определены рискообразующие факторы на основе определения специфических особенностей сферы торговли и факторов развития предпринимательских структур, уточнено понятие «развитие предпринимательских структур в условиях риска»; обоснованы концептуальные основы развития предпринимательских структур в условиях риска.

Проведен мониторинг функционирования и развития предпринимательских структур сферы торговли Донецкой Народной Республики в условиях риска, определены положительные тенденции и рискообразующие факторы в развитии сферы торговли; осуществлена диагностика развития предпринимательских структур сферы торговли на основе определения уровня социально-экономической эффективности функционирования предпринимательских структур, уровня прогрессивности, интенсивности и сбалансированности их развития; проведена оценка влияния внешних и внутренних рисков на развитие предпринимательских структур сферы торговли на основе количественных и качественных методов.

Обоснован научно-методический подход к выбору стратегии развития предпринимательских структур сферы торговли в условиях риска на основе определения потенциала стратегем; осуществлено моделирование уровня развития предпринимательских структур в условиях риска на основе теории игр, определены альтернативные варианты предметных стратегических изменений, которые обеспечат получение оптимального значения уровня развития предпринимательских структур в условиях риска; усовершенствован механизм рискозащищенности предпринимательских структур сферы торговли, обоснованы стратегии, методы и программы управления рисками.

Ключевые слова: развитие, предпринимательская структура, риск, стратегия развития, рискозащищенность.

ABSTRACT

Kravchenko Yu.A. Entrepreneurial structures development in the conditions of risk. - As a Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.05 – Economics and management of the national economy (according to the spheres of activity, including Economics of entrepreneurship). – State Organization of Higher Professional Education «Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky», Donetsk, 2021.

The dissertation work substantiates the theoretical, methodological and applied provisions for the entrepreneurial structures development in the conditions of risk.

The conceptual apparatus of the term "development" is studied in the work, its dominants and architectonics are defined, an improved specific classification of the entrepreneurial structures development is presented; the essence of risk in the entrepreneurial structures development are considered, risk-forming factors on the basis of definition the specific features of the trade sphere and factors in the entrepreneurial structures development are determined, the concept of "entrepreneurial structures development in the conditions of risk" is clarified; the conceptual foundations of the entrepreneurial structures development in the conditions of risk are substantiated.

The monitoring of the functioning and the entrepreneurial structures development in the Donetsk People's Republic trade sphere in conditions of risk was carried out, positive trends and risk-forming factors in the development of the trade sphere were determined; the diagnostics of the entrepreneurial structures development in the trade sphere was carried out on the basis of determining socio-economic efficiency level in the entrepreneurial structures functioning, as well as the progressiveness level, intensity and balance of their development; the impact of external and internal risks on the entrepreneurial structures development in the trade sphere was assessed on the basis of quantitative and qualitative methods.

The scientific and methodological approach to the choice of the strategy type for the entrepreneurial structures development in the sphere of trade in the conditions of risk has been substantiated on the basis of determining the stratagems potential; modeling of the entrepreneurial structures development level under risk conditions based on the theory of games was carried out; the alternative options for substantive strategic changes, which would ensure the optimal value of the entrepreneurial structures development level under risk conditions were identified; the mechanism of entrepreneurial structures risk protection in the trade sphere has been improved; the strategies, the methods and the programs for risk management have been substantiated.

Key words: development, entrepreneurial structures, risk, development strategy, risk protection.

Подписано к печати 27.12.2021 г. Формат 60x84x1/16.
Усл. печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № _____

Отпечатано ФЛП Кириенко С.Г.
Свидетельство о государственной регистрации физического лица-
предпринимателя № 40160 серия АА02 от 05.12.2014 г.
ДНР, 283014, г. Донецк, пр. Дзержинского, 55/105.
Тел.: +38(050) 524-50-36,
e-mail: ksg11@ukr.net.