

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



КАРПЕНКО ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 65.014.1:658.152:658.589(043.3/.5)

**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГУВАННЯ
АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ**

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук

Одеса – 2017

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант

доктор економічних наук, професор
Філіппова Світлана Валеріївна,
Одеський національний політехнічний університет,
директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор
Мізюк Богдан Михайлович,
Львівський торговельно-економічний університет
Центральної спілки споживчих товариств України,
завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;

доктор економічних наук, професор
Отенко Василь Іванович,
Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця МОН України,
проректор з науково-педагогічної роботи;

доктор економічних наук, професор
Яковлєв Анатолій Іванович,
Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України,
завідувач кафедри економіки та маркетингу.

Захист відбудеться «15» вересня 2017 р. о 10⁰⁰ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1.

Автореферат розісланий «15» серпня 2017 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради



Г.Б. Свінарьова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасна економіка України потребує радикальних структурних змін за рахунок формування та запровадження інноваційної моделі розвитку вітчизняних промислових підприємств, економічне відродження та прискорений інноваційний розвиток яких можливі лише завдяки масштабним капіталовкладенням у стратегічні напрямки їх діяльності з подальшим стратегуванням. Тому інвестиційна база є важливим фактором інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. Водночас, головною причиною гальмування економічного зростання вітчизняних підприємств є дефіцит інвестиційних ресурсів.

За досвідом промислово-розвинених європейських підприємств високі темпи та рівень інноваційно-інвестиційного розвитку забезпечує низка умов, головними з яких є не лише інвестиційні ресурси, а й науково-технічний та індустріальний потенціал, кадрове та наукове забезпечення, законодавча база та державна підтримка інноваційних перетворень. Тому інноваційно-інвестиційному розвитку підприємств, теоретико-методологічній основі його активізації приділяють значну увагу як вітчизняні, так і зарубіжні науковці.

Вагомий внесок у теорію інновацій, інвестицій та стратегічного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств зробили зарубіжні вчені: Ю. Блех, К. Боумен, Ф. Брехмен, Юджин, С. Броун, В. Гоетцмен, М. Грубер, У. Гетце, К. Джанке, Є. Добровольський, Н. Ілишева, С. Крилов, А. Кур'янов, Г. Марковиц, Ф. Модільяні, М. Міллер, Т. Охара, Д. Пірс, Р. Робінзон, Г. Саймон, П. Самуельсон, О. Сухарев, Д. Тобін, Ф. Фабозі, У. Шарп, С. Шманьов, а також вітчизняні вчені: І. Александров, О. Амоша, І. Бланк, М. Бондар, І. Боярко, І. Бузько, А. Бутенко, Л. Гриценко, В. Гриньова, П. Григорук, Б. Данилишин, М. Долішній, В. Захарченко, С. Іляшенко, В. Коюда, О. Кузьмін, В. Лисюк, Т. Лепейко, Є. Мамонтова, М. Меркулов, П. Микитюк, Б. Мізюк, В. Отенко, П. Перерва, А. Пересада, А. Рум'янець, В. Савчук, Н. Свірідова, А. Сухоруков, А. Сидорова, В. Трикін, В. Узунов, С. Філіппова, Н. Хрущ, С. Харічков, Н. Чухрай, А. Яковлев, О. Ястремська. Ними обґрунтовані якісні та кількісні інноваційні перетворення у виробництві, інноваційна діяльність, інноваційно-відтворювальний потенціал виробництва, управління інноваційним розвитком підприємств, прийняття інвестиційних рішень на підприємствах, розробка організаційно-економічного механізму активізації інвестування. Але науково-методологічне підґрунтя стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств та відповідні методичні положення й рекомендації відсутні. Зазначене зумовило вибір теми дисертації, її мету, завдання, предмет, структуру та напрями дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності до планів науково-дослідних робіт Одеського національного політехнічного університету за

період 2014-2017 рр. в межах *держбюджетних тем*: «Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0114U005503, 2014-2019 рр.), де авторкою обґрунтовано застосування міжнародних моделей оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств «The basic for the dividend discount model» та «Constant growth model»; «Новітні моделі та інструментарій перед планової оцінки інноваційно-інвестиційних проектів» (номер державної реєстрації 0114U005506, 2015-2017 рр.), де авторкою розроблена концепція формування та моделювання функціонування стратегії розвитку підприємств; *госпдоговірної теми*: «Адаптація логістичної системи зовнішньоекономічної діяльності виробничого підприємства в умовах зміни ринку збуту» (№ 1743-81, 2015-2016 рр.), де авторкою обґрунтовано стратегічні орієнтири активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Одеського регіону у Стратегії розвитку системоутворюючих підприємств (довідка № 3158/81-07 від 26.12.2016 р.). Авторка приймала участь у *держбюджетних темах*: «Науково-методичне забезпечення реалізації сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0113U000201, 2012-2013 рр.) Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, де проведено економіко-статистичне дослідження інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств і обґрунтовано інноваційно-відтворювальний потенціал Одеського регіону (довідка № 82-13/717 від 01.03.2013 р.); «Підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм в умовах фінансово-економічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0114U0006193, 2014-2019 рр.) наукового журналу «Економіка і Фінанси» (свідоцтво ДР КВ №20225-10025 Р), де авторкою розроблено показники для інтегрованого управлінського аналізу інноваційної діяльності промислових підприємств (довідка № 127 від 08.01.2015 р.); в *госпдоговірній темі* «Науковий аналіз поточної цінової ситуації на товарних ринках» ОРІДУ НАДУ при Президентові України на замовлення Комітету контролю за цінами при Кабінеті Міністрів України (№ 15-11/08 від 12.11.2008 р.), де авторкою оцінено потенціал Одеського регіону як об'єкту інвестування та розроблено методичні рекомендації з формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємств виробничої сфери на підставі аналізу поточної цінової ситуації на товарних ринках (довідка № 200/1-901 від 11.03.2009 р.).

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробленні теоретико-методологічного базису та методичних положень і рекомендацій щодо стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств.

Досягнення мети обумовило необхідність вирішення таких *завдань*:

– дослідити еволюцію базового понятійно-категорійного апарату інноватики та обґрунтувати семантичне коло дефініції інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства;

– обґрунтувати інвестиційне проектування як базовий процес в управлінні інноваційним розвитком підприємств, визначити його класифікаційні ознаки, принципи та вагомість для активізації;

– визначити відмінності, складові та змістовність активізації інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств та їх інноваційно-інвестиційного розвитку;

– обґрунтувати методологічні підходи до стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, зокрема його бюджетну основу та методологічне підґрунтя управлінського аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності промислового підприємства;

– узагальнити теоретичне підґрунтя та систематизувати потенційні методи адміністрування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства;

– дослідити інструментально-технологічну базу формування стратегії та моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, систематизувати інструментарій оцінювання інвестиційних рішень та економіко-математичного моделювання ефективності інноваційно-інвестиційних проектів промислових підприємств, оцінити його застосовність для цілей стратегування;

– узагальнити базові альтернативи та парадигму розвитку інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства, здійснити аналіз інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних промислових підприємств, обґрунтувати тенденції, визначити прогностичну валідність;

– запропонувати нові підходи до активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства, обґрунтувати архітектоніку та компетентнісні засади її стратегування;

– розробити концептуальну модель та методологічний базис стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства;

– обґрунтувати механізм адміністрування процесу оцінювання ефективності стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства на компетентнісних засадах;

– розробити управлінський інструментарій стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства та обґрунтувати краудфандінг, краудсорсінг та краудінвестінг як інноваційні інструменти інвестування, що здатні активізувати інноваційно-інвестиційний розвиток промислового підприємства;

– розробити методичне забезпечення процесу стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства та відповідні рекомендації;

– розробити систему аналітичних інструментів інтегрованого управлінського аналізу, застосовну для стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства.

Об'єктом дослідження є управлінські процеси активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і методичні засади стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств та прикладні аспекти його запровадження.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять положення інноватики, сучасних економічних концепцій управління, інформатизації, теорії систем. Для вирішення поставлених завдань застосовано такі методи: *абстрактно-логічний, морфологічний* – для дослідження еволюції понятійно-категорійного апарату інноватики; *семантичний аналіз* – для визначення семантичного кола дефініцій інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств; *наукової абстракції, узагальнення й порівняння, класифікаційно-аналітичний* – для характеристики і класифікації видів інвестиційного проектування як базового процесу в управлінні інноваційним розвитком підприємств, складових активізації інноваційно-інвестиційної діяльності й інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств; *економіко-статистичні та кореляційного аналізу* – для дослідження тенденцій та стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних промислових підприємств, визначення прогностичної валідності; *узагальнення, систематизації* – для розроблення управлінського інструментарію та методичного забезпечення процесу стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства; *бенчмаркетингу* – для обґрунтування краудфандінгу, краудсорсінгу та краудінвестінгу як інноваційні інструменти інвестування, здатні активізувати інноваційно-інвестиційний розвиток промислових підприємств; *розрахунку інтегральних значень експертних оцінок, коваріації, інструментів аналізу Microsoft Excel* – для розробки системи інструментів інтегрованого управлінського аналізу для стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства; *моделювання, емпіричного дослідження* – при дослідженні інструментально-технологічної бази формування стратегії промислових підприємств та моделювання їх інноваційно-інвестиційного розвитку; *логічний, системний та сценарний підхід* – для розробки нових підходів до активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства, обґрунтування концептуальної моделі, методологічного базису, архітекτονіки та компетентністних засад її стратегування.

Інформаційну базу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, фахівців-практиків з проблематики дослідження, дані Державної служби статистики України та Головного управління статистики в Одеській області, чинне законодавство, дані звітності промислових підприємств, результати власних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні та науковому обґрунтуванні теоретико-методологічного базису та методичних положень і рекомендацій щодо стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств. Найбільш вагомі наукові результати, що визначають новизну дослідження:

вперше:

– запропоновано нові підходи до активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства, сутність яких полягає у системних змінах архітекtonіки та запровадженні стратегування на компетентнісних засадах, що потенційно спроможні підвищити разом результативність інноваційно-інвестиційного розвитку й економічну ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства;

– запропоновано й обґрунтовано концептуальну модель стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, зорієнтовану на результативність інноваційно-інвестиційного розвитку за рахунок використання новітніх механізмів інноваційного розвитку та його інвестиційного забезпечення, компетентнісних засад стратегування. Модель реалізує економічне трактування стратегування методами управлінського аналізу, прогнозування, програмування і моделювання;

– обґрунтовано методологічні підходи до стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства як частини стратегування процесу його розвитку, яка відрізняється функціональним контуром та інструментарієм, адаптацією бюджетування до інноваційно-інвестиційного розвитку, обґрунтуванням управлінського аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності промислового підприємства як системного використання традиційних і новітніх методів фінансово-економічних розрахунків, розглядом критеріїв ефективності активізації інноваційно-інвестиційного розвитку відповідно чотирьох полюсів стратегічного управління (механізм внутрішньої координації, процедури стимулювання, системи інформації, структури прийняття рішень);

– розроблено та обґрунтовано механізм адміністрування процесу оцінювання ефективності стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства на компетентнісних засадах, які визнають об'єктивність потреби з інтегрування знань із стратегічного, інноваційного та інвестиційного менеджменту, багатопозиційність підходу до стратегування внаслідок відмінності управлінських завдань учасників ланцюжку «консультант – теоретик – експерт – аналітик – клієнт – організаційний менеджер»;

удосконалено:

– змістовну характеристику інвестиційного проектування, відмінністю якої є обґрунтування на концептуально-методологічному рівні –інвестиційного проектування в якості базового процесу управління інноваційним розвитком підприємств, на інструментально-технологічному рівні – можливостей його активізаційного впливу на інвестиційний процес і потік інноваційно-спрямованих інвестицій;

– теоретичне підґрунтя інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства, що на відміну від існуючих, ідентифікує його з істотними якісними перетвореннями, що визначаються вищим науково-технічним рівнем виробництва, використанням новітніх технологій,

сучасних систем планування, організації і управління виробничою діяльністю, а *змістовність його активізації* – з прискореною організацією інноваційно-інвестиційної діяльності на відстані та в часі, визначаючи *відмінності складових*, концептуального та інструментально-технологічного втілення на всіх рівнях управління у відповідні управлінські системи;

– *теоретико-методологічне підґрунтя адміністрування розвитку підприємства*, відмінністю якого є: процедурний формат адміністративного супроводження стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, *систематизація потенційних методів його адміністрування*, до яких віднесено прогнозування, програмування і моделювання, комплаєнс-контролювання процесів, процедур, виконавців;

– *науково-теоретичне формування та класифікаційні засади інструментально-технологічної бази стратегічного управління розвитком підприємства*, яке, на відміну від існуючих підходів, передбачає комплексне використання інструментарію формування стратегії та моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства (методів оптимізації та моделі управління грошовими потоками на підприємстві, моделей диверсифікації портфеля інвестицій, синергетичних моделей прийняття інвестиційних рішень, у т.ч. оцінювання вартості інвестиційного проекту), систематизує інструментарій оцінювання інвестиційних рішень та економіко-математичного моделювання ефективності інноваційно-інвестиційних проектів промислових підприємств за об'єктом оцінки та його застосовністю для цілей стратегування, а також методи фінансово-інвестиційного аналізу підприємства (традиційні методи, методи оцінки інвестицій за бухгалтерською звітністю, методи дисконтування грошових потоків);

– *науково-концептуальні підходи до дослідження альтернатив та парадигми розвитку інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства*, відмінністю яких є обґрунтування: а) розширення стратегічного управління на ще неохоплені стратегуванням області під впливом нестабільності умов діяльності промислових підприємств; б) перетворення функціональних стратегій з функції часу на аналітичну функцію напрямку з метою отримання цільового фінансового результату від інноваційно-інвестиційного розвитку; в) застосовності прогностичної валідності до визначення тенденцій інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств;

– *управлінський інструментарій інвестування*, який доповнює обґрунтування краудфандінгу, краудсорсінгу, краудінвестінгу як інноваційних інструментів інвестування, що здатні активізувати інноваційно-інвестиційний розвиток промислового підприємства та *систематизація моделей краудінвестінгу* в залежності від очікуваної фінансової вигоди з боку інвестора (роялті, фіксований відсоток і повернення суми боргу, участі в акціонерному капіталі); *управлінський*

інструментарій стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку доповнено організаційним механізмом, що визначає взаємозв'язок завдань стратегування та засобів їх вирішення для управлінського персоналу в процесі інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства на тривалий час, визначений його стратегією;

– *методичне забезпечення процесу стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства*, на відміну від інших підходів, містить три методики, які висвітлюють всі три складові інноваційно-інвестиційного розвитку та рекомендації щодо: оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів в умовах комплаєнс-контролю, аналізу зміни фінансово-інвестиційного стану підприємства під впливом економічних результатів інноваційно-інвестиційного проекту, оцінювання ефективності стратегування процесу активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства за критерієм конкурентоспроможності;

дістали подальшого розвитку:

– *категорійно-понятійний апарат інноватики в частині визначення семантичного кола інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства*, відмінністю якого є наявність двох груп *дефініцій*: інноваційної природи та інвестиційної, які відповідають двом однойменним складовим відповідного процесу, та їх типологізації за ознаками виконуваної функції та способу розміщення змісту на атрибутивно-реляційні, генетичні та операціональні;

– *систему аналітичних інструментів інтегрованого управлінського аналізу*, відмінністю якої є: а) застосовність для стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства; б) розширений склад аналітичних інструментів, до якого увійшли об'єкт, предмет, цілі і принципи, методи і моделі, система показників і способи використання результатів інтегрованого управлінського аналізу; в) джерела інформації, необхідні для процедур адміністрування та інтегрованого управлінського аналізу у стратегуванні.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні науково-обґрунтованих методично-завершених рекомендацій щодо запровадження управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств на засадах стратегування його активізації, впроваджених на ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (довідка № 2742/11 від 24.02.2017 р.); ТОВ «СПЕЦКРАН» (довідка № 01-24/01 від 24.01.2017 р.); ТОВ «АЙСБЛІК» (довідка № 218 від 15.01.2016 р.); ТОВ «СМК «ДІРЕКТ СИСТЕМ» (довідка № 08-20/01 від 20.01.2017 р.).

Науково-методичний інструментарій дисертації впроваджено: Виконавчим комітетом Одеської міської ради у вигляді «Науково-методичних рекомендацій органам місцевої влади щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах комплаєнс-контролю (довідка № 12.2-16 вих./890 від 06.12.2016 р., акт № 21/01-12/Д від 01.09.2016 р.); Департаментом економічного розвитку Одеської міської

ради (довідка № 2565/01-41 від 05.12.2016 р.); Головним управлінням статистики в Одеської області (довідка № 13-07/1845 від 28.12.2016 р.); Державною інспекцією з контролю за цінами (довідка № 200/1-901 від 11.03.2009 р.), а також *міжнародними організаціями*: Економічним університетом (довідка від 03.06.2016 р., м. Братислава, Словаччина); Академічним співтовариством М. Балудянського ASMIBA (довідка від 07.04.2016 р., м. Кошице, Словаччина). Результати дисертації використані у навчальному процесі Одеського національного політехнічного університету у навчально-методичних матеріалах з дисциплін «Управління інноваційними витратами», «Комерціалізація інновацій» та дипломному проектуванні магістрів (довідка № 3159/81-07 від 26.12.2016 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств. Всі наукові результати, що викладені в дисертації, одержано автором особисто. З наукових публікацій, виданих у співавторстві, у роботі використані лише ті положення, які є результатом особистої роботи дисертанта. Конкретний внесок здобувача в цих роботах зазначений в авторефераті у переліку публікацій за темою дисертації. В даній роботі матеріали і висновки кандидатської дисертації не використовувалися.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження доповідались та обговорювались *на 55 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та форумах*, найбільш вагомими з яких такі: «Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Ялта, 2005 р.), «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації» (м. Одеса, 2008 р.), «Економічні та фінансові процеси в регіоні в умовах прогнозованої невизначеності» (м. Одеса, 2009 р.), «Інновації, інвестиції, конкурентоспроможність» (м. Київ, 2011 р.), «Проблеми планування виробництва в ринкових умовах» (м. Алушта, 2011 р.), «Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика» (м. Одеса, 2011 р., 2012 р.), «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» (м. Одеса, 2012-2016 рр.), «Сучасні тенденції розвитку публічного управління: теорія та практика» (м. Одеса, 2012 р., 2013 р.), «Economics of Enterprise: modern challenges in theory and practice» (Німеччина, м. Митвайда, 2013 р.), «Проблеми економіки та управління національним господарством» (м. Ялта, 2013 р.), «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2013: Ekonomiczne nauki» (Польща, м. Перемишль, 2013 р.), «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи» (м. Одеса, 2013 р., 2014 р.), «Efektivni nastroje modernich ved – 2013: Economicke vedy» (Чехія, м. Прага, 2013 р.), «Новината за напреднали наука – 2013: Икономики» (Болгарія, м. Софія, 2013 р.), «Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: цілі, механізми, інструменти» (м. Одеса, 2013 р., 2014 р.), «Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи» (м. Одеса,

2014 р.), International Conference on Business Management «ICBM-2015» (Туреччина, м. Стамбул, 2015 р.), «Economics of sustainable development: theoretical approaches and practical recommendations» (Словаччина, м. Кошице, 2015 р.), «Економіка: реалії часу та перспективи» (м. Одеса, 2015 р.), «Проблеми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств» (м. Одеса, 2015 р.), «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (м. Яремче, 2015 р.), «New Economics» (Польща, м. Краків, 2016 р.), «Economics, science, education: integration and synergy» (Словаччина, м. Братислава, 2016 р.), «Актуальні проблеми економіки 2015-2016» (м. Київ, 2016 р.), «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» (Словаччина, м. Братислава, 2016 р.), «Сучасні підходи до управління підприємством» (м. Київ, 2016 р.), «Cross-cultural and economic aspects of development of European integration processes» (Словаччина, м. Кошице, 2016 р.), «Economic development strategy in terms of European integration» (Литва, м. Каунас, 2016 р.), «Economic, political and Legal Issues of International Relations 2016» (Словаччина, м. Братислава, 2016 р.), «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» (м. Одеса, 2016 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 75 наукових праць, зокрема 6 монографій, з яких – 1 одноосібна, 20 статей у наукових фахових виданнях України та 12 статей у міжнародних виданнях, з яких 9 включено у міжнародні наукометричні бази, 33 доповідей і тез доповідей у матеріалах наукових конференцій; 2 навчальних посібників, 2 – в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій складає 195,48 д.а., з яких 65,15 д.а. належать особисто автору.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, п'ятьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 483 найменувань на 49 сторінках, 3 додатків на 62 сторінках. Повний обсяг дисертації 533 сторінки, з них 378 сторінок основного тексту. Робота містить 46 таблиць, з яких 10 займають повні сторінки, 46 рисунків, з яких 7 займають повні сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У *вступі* обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету і завдання, об'єкт і предмет, методи дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення, дані про апробацію і публікації.

У **першому розділі** – «**Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств**» – досліджено еволюцію категоріального апарату інноватики, визначено семантичне коло дефініції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства; досліджено інвестиційне проектування як базовий процес в управлінні інноваційним розвитком підприємств за класифікаційними ознаками, принципами,

вагомістю для активізації; висвітлено складові та зміст активізації інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств.

Процес інноваційного оновлення суспільства має об'єктивну природу та закономірності, які встановлені не повною мірою. Водночас, соціогенетичні закономірності інноваційного розвитку (спадковість, мінливість і відбір) впливають на еволюцію понятійно-категорійного апарату інноватики. Це визнають всі *шість основних напрямків економічної думки в інтерпретації інноваційного розвитку та інновацій*: класичний, «комбінаторний», дослідницький або школа циклізму, неокласичний, ендогенного зростання і еволюційний підхід до інновацій.

Змістовність категорій та понять змінюється на тлі зміни наукових завдань сучасної інноватики, яка має сформувані теоретичний фундамент прикладної інноваційної діяльності у різних галузях господарства. Це змінює її теоретичну роль на прикладну інструментальну, яка має забезпечити перетворення фундаментальних та прикладних наук у діючу виробничу силу суспільства. Зокрема, ринкові реалії та управлінські потреби спонукають адаптувати *визначення інновації* до аналітико-облікових цілей: інновація для промислового підприємства уявляє собою кінцевий результат інноваційного процесу, який отримав втілення у вигляді нового або удосконаленого конкурентоспроможного продукту або послуги на ринку, що використовується у діяльності. Ключова особливість інновацій у вигляді новизни має два основних прояви, що відносяться до техніко-технологічних характеристик та ринковим позиціям.

Те ж відбувається відносно інвестицій, які доцільно трактувати за економічним і фінансовим підходом. За фінансовим визначенням *інвестиції* – система економічних та інших відносин з приводу кругообігу капіталу, авансованого як грошові, майнові, інноваційні та інтелектуальні цінності в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання позитивних результатів. За економічним – витрати на створення, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння основного капіталу, пов'язані з цим зміни оборотного капіталу. Змінюється й видова характеристика та класифікаційні ознаки інвестицій, до яких внесено: об'єкти вкладень, період інвестування, характер участі в інвестуванні, регіональну належність, форму власності, джерела і характер формування.

Семантичне коло дефініції інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства (ІРПП) (рис.1) утворюють дві групи категорій та понять інноваційної та інвестиційної природи, які відповідають двом однойменним складовим. Серед них є явні (атрибутивно-реляційні, генетичні, операціональні) і неявні (аксіоматичні, рекурсивні, контекстуальні, індуктивні) дефініції. Доведено, що перші превалюють у визначенні за операційною логікою побудови проблематики дослідження. Поняття інноваційних форм інвестування (краудфандінг, краудсорсінг, краудінвестінг) – аксіоматичні.

Основні причини якісних змін змістовності і розширення семантичного кола інноваційно-інвестиційного розвитку – це: а) еволюція

дефініції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства як об'єкту його стратегічного управління та активізації; б) глобалізація інноваційних процесів та кооперація їх учасників; в) консолідація інтелектуального та фінансового капіталів; г) розвиток інституціонального базису архітекτονіки інноваційної економіки за рівнями економічної агрегації; д) превалювання принципу діджиталізації у розвитку підприємств.

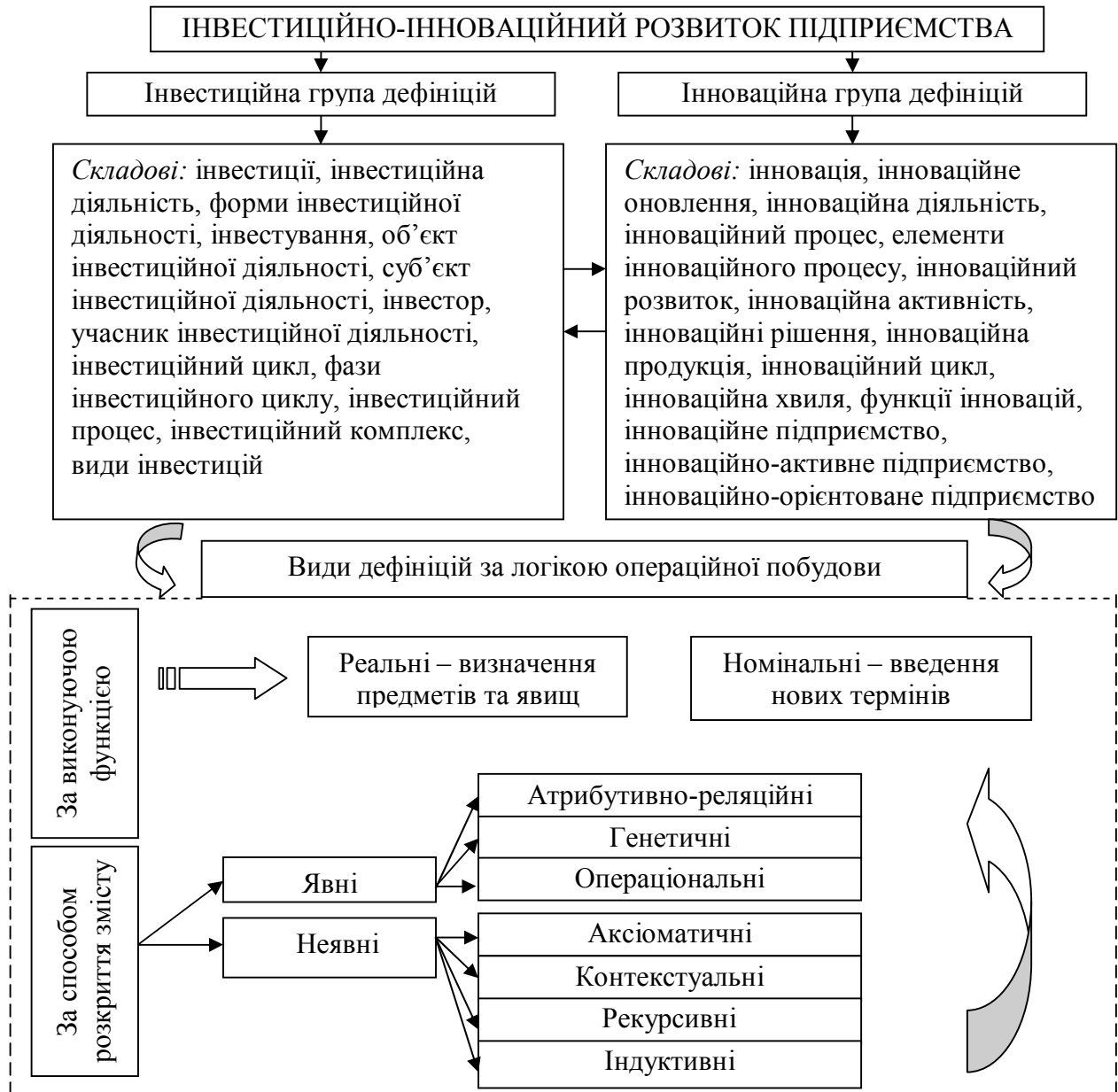


Рисунок 1 – Семантичне коло дефініції інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства

Роль і вплив *інвестиційного проектування* на інноваційний процес поступово розповсюджується на інструментально-технологічний рівень, оскільки інвестиційне проектування володіє чітким обліково-аналітичним та інформаційно-аналітичним методичним інструментарієм, який дозволяє оцінити всі складові ПРПП та різних аспектів інвестиційного проекту на

відповідність заданим критеріям. Інвестиційне проектування ґрунтується на постулаті, що значні інвестиційні ресурси витрачаються після розробки і затвердження конкретного інвестиційного проекту підприємства, а *його принципами* є координація та інтеграція, науковий характер планування, безперервність та економічність, систематичність складання плану.

Інвестиційний процес характеризує перетворення грошового капіталу у контексті з інтелектуальним у виробничий, коли інвестиції як економічна категорія шляхом капіталізації перетворюються на фізичні та фінансові активи, які здатні приносити позитивні економічні результати у вигляді конкурентоспроможних на ринку товарів та послуг, але розпочинається та закінчується на *інвестиційному ринку*. Тому підприємство має обмежені можливості щодо впливу на нього, оскільки вхід і вихід інвестиційного процесу лежать за межами його компетенцій.

Інвестиційний процес на підприємстві є сукупністю заходів щодо підготовки та реалізації різноманітних проектів, які в кінцевому результаті приносять прибуток або соціальний ефект. *Основними завданнями фінансово-економічних розрахунків в інвестиційному проектуванні* є ефективне здійснення інвестиційної діяльності, проведення проектного аналізу і науково обґрунтованого управління фінансами.

Активізацію інвестиційного процесу можна розглядати на трьох рівнях: макрорівень – держава, мезорівень – регіон або галузь, мікрорівень – підприємство. *Активізаційна функція держави* полягає у підтримці інвестиційних проектів інноваційного спрямування або інноваційно-інвестиційних проектів та створенні сприятливих умов для просування інновацій до стадії комерційної реалізації інноваційної продукції. Тому в *організаційно-економічному механізмі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств* основними економічними системами управління інвестиційною діяльністю держави є такі системи: фінансова, кредитна, оподаткування, платежів за виробничі та природні ресурси, економічних стимулів та санкцій, цін (рис. 2).

Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності більш стосується макрорівня та зовнішнього середовища, виступаючи зовнішньою умовою розвитку підприємств. На відміну від неї, *активізація інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств* має стати економічно ефективним або соціально-необхідним процесом та завданням, що матиме концептуальне та інструментально-технологічне втілення на трьох рівнях управління (макро-, мезо-, мікро-) у відповідні управлінські системи.

Для цього її цільовий, процесний та інструментальний блоки (рис. 3) потрібно: а) узгодити із стратегічним блоком управління, який охоплює стратегію підприємства, функціональні стратегії (інноваційну та інвестиційну, у першу чергу) та види управлінської діяльності за функціональними завданнями планування, аналізування, контролювання та прогнозування; б) забезпечити методами та методиками вирішення функціональних завдань; в) забезпечити відповідною організаційною інфраструктурою та персоналом з визначеними компетентностями.

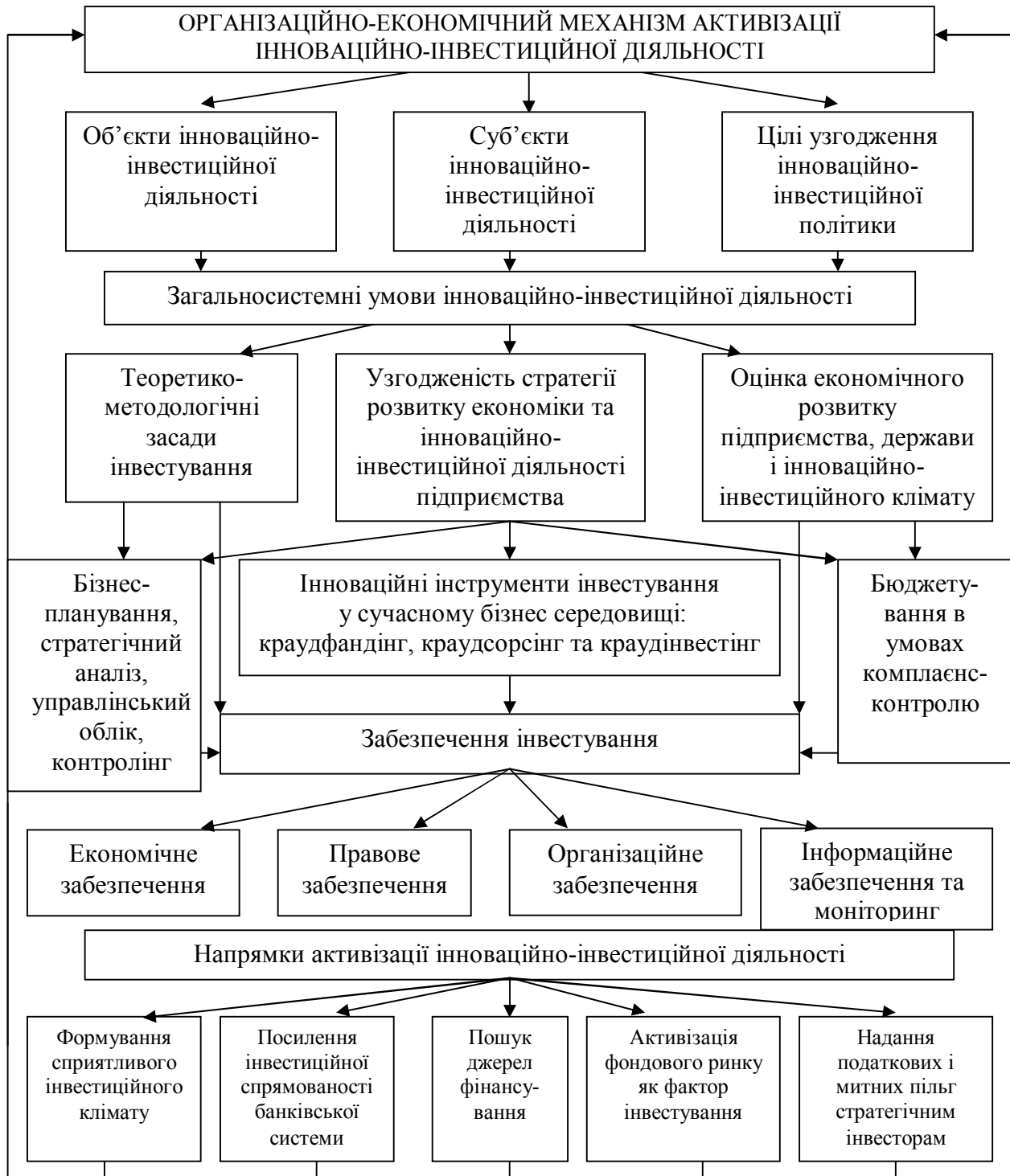


Рисунок 2 – Елементи організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств

До складових активізації інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств можна віднести методи, форми та механізми фінансування, а також інвестиційне проектування на базі бюджетування та прогнозування грошових потоків, а до складових активізації ПРПП – використання сучасних інноваційних форм і методів інвестування на тлі

діджиталізації. Її новітніми інструментами є: краудфандінг, краудсорсінг, краудінвестінг.

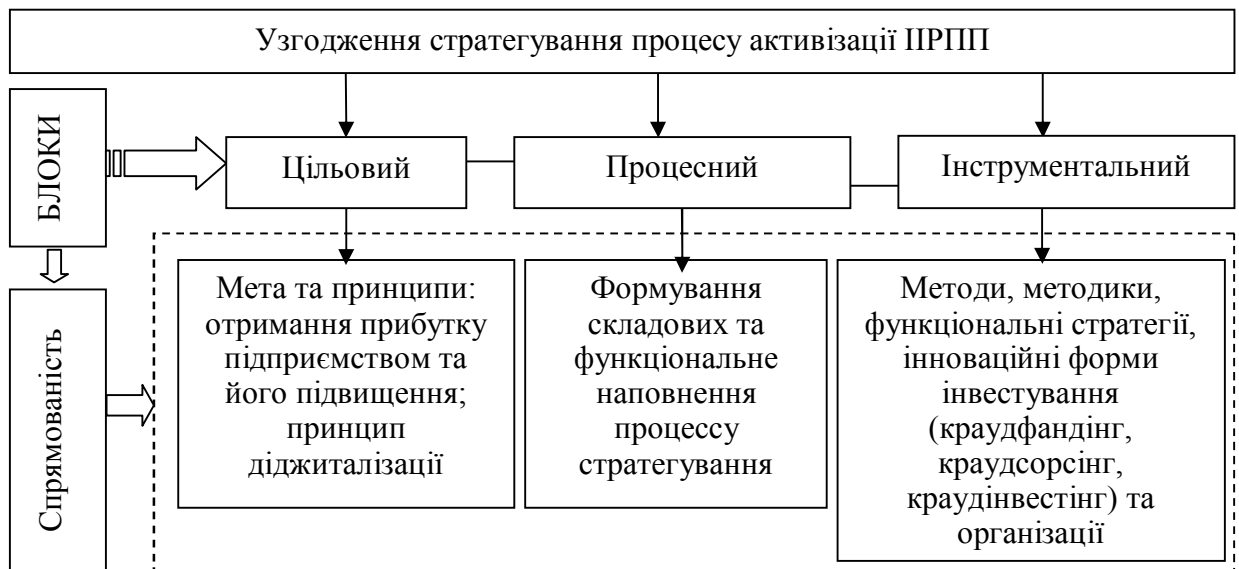


Рисунок 3 – Стратегування активізації ІРПП

Такі якісні зміни призводять до того, що досягти бажаних результатів ІРПП промислове підприємство може лише за умови застосування процесу та механізму стратегічного управління на постійній основі або стратегування, яке призначене підвищити кінцеві результати його фінансово-господарської діяльності.

Тому *робочою гіпотезою дослідження* є припущення, що системне запровадження в управлінні промисловим підприємством стратегування активізації його інноваційно-інвестиційного розвитку підвищуватиме результативність інноваційно-інвестиційного розвитку та економічну ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності.

У другому розділі – «Методологічні підходи до стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств» – обґрунтовано методологічні підходи до стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, його бюджетну основу та методологічне підґрунтя управлінського аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності промислового підприємства; узагальнено теоретичне підґрунтя та систематизовано потенційні методи адміністрування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства.

Стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства – це частина стратегування всього процесу розвитку, тому як об'єкт для бюджетування воно є цілком типовим, а його методологія – застосовною до всіх процесів активізації на рівні підприємства, включаючи й інноваційно-інвестиційний розвиток. Відповідно, *бюджетування ІРПП* – це процес розробки, виконання, контролю і аналізу його фінансового плану, який охоплює всі сторони інноваційно-інвестиційної діяльності та інвестиційного проектування, що дозволяє зіставити витрати та результати у фінансових термінах на

майбутній період. Бюджетування ІРПП має спиратися на *принципи* єдності, точності, координації, участі, безперервності, гнучкості, пристосування до потреб ринку, відповідальності, повноти. За ними розробляється *бюджет ІРПП*, тобто виражений в цифрах запланований фінансовий стан підприємства на певному етапі розвитку, що спирається на результати маркетингових досліджень і виробничих планів, необхідних для досягнення цілей. На рис. 4 представлено взаємодію економічної та фінансової діяльності підприємства та відповідних їм основних бюджетів, що забезпечуватимуть ІРПП.

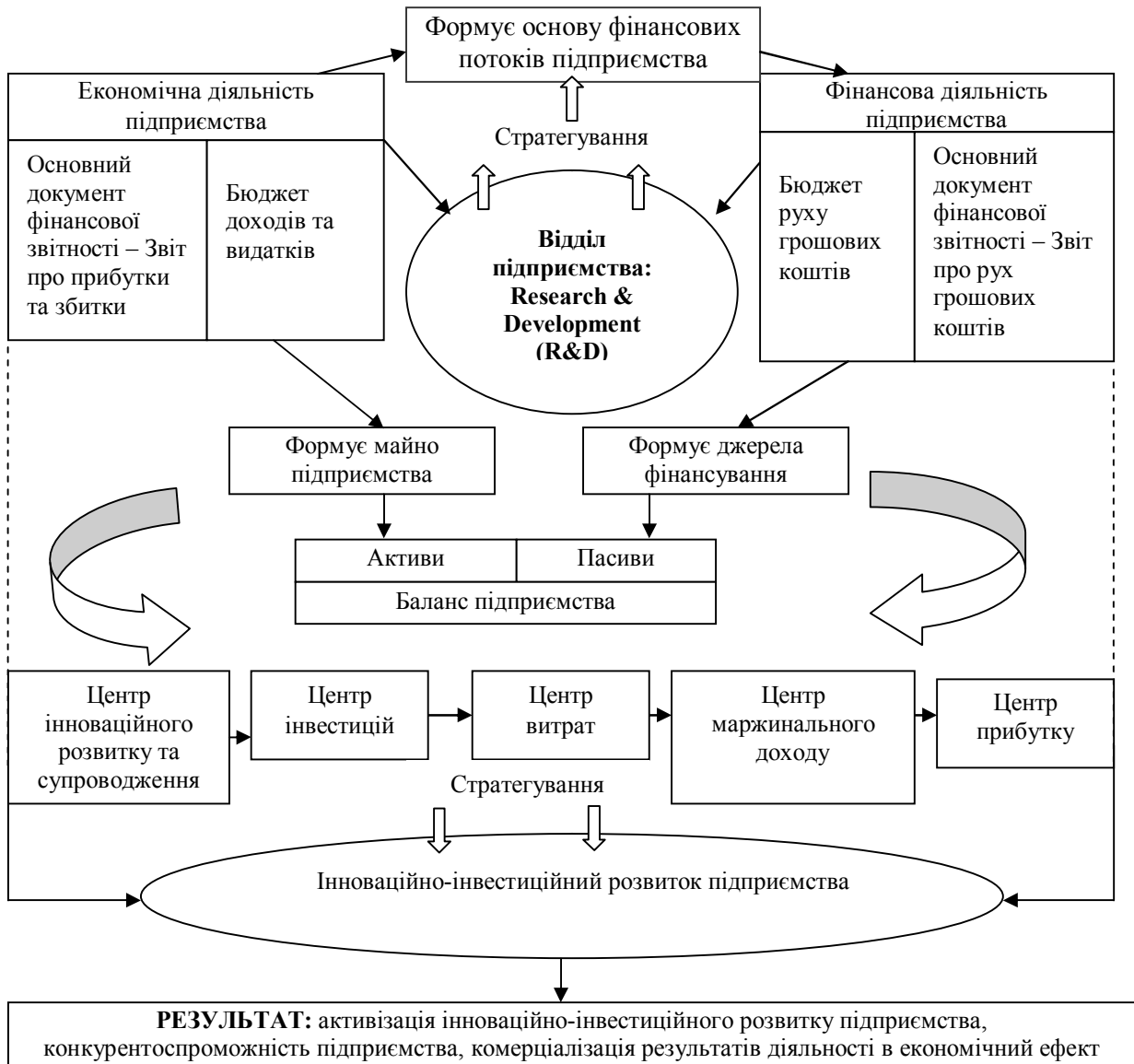


Рисунок 4 – Взаємодія економічної та фінансової діяльності підприємства та відповідних їм основних бюджетів

Сукупність певних видів, прийомів та методів управлінського аналізу складатиме методолого-методичні засади аналітичного блоку в стратегуванні активізації ІРПП. *Особливостями методології управлінського аналізу* є системне використання традиційних та новітніх

методів фінансово-економічних розрахунків, до яких віднесено: інвестиційний, фінансово-інвестиційний та маркетинговий аналіз.

Інвестиційний аналіз виступає методом системної аналітично-дослідної роботи з оптимізації інвестиційних рішень. Його головним інформаційно-аналітичним інструментарієм оцінки є: фінансові показники проекту; показники економічної ефективності; аналіз чутливості; аналіз безбитковості; оцінка ймовірності. *Маркетинговий аналіз* доповнює оцінку інвестиційної привабливості підприємства з метою вибору найкращого варіанта вкладення вільних грошових засобів та оцінювання шансів залучення зовнішніх інвестицій. *Фінансово-інвестиційний аналіз* висвітлює інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства за певною структурно-логічною моделлю. Запропоновані три групи його методів: оцінка ефективності інвестицій за співвідношенням грошових надходжень з витратами (позитивних і негативних потоків); оцінка інвестицій за бухгалтерською звітністю; дисконтована оцінка ефективності інвестицій, що ґрунтуються на теорії часової вартості грошей.

Застосування цих методів управлінського аналізу і моделей ускладнюється за відсутністю достовірної статистики фондового ринку в Україні, тому підприємства для оцінювання та прогнозування ПРПП використовують модель кумулятивної побудови ставки дисконту. Тому запропоновано узагальнюючу покрокову послідовність використання методу дисконтування щодо оцінки етапів інвестиційних проектів.

Визнаючи інвестиційне проектування базовим процесом управління інноваційним розвитком підприємств, визнаємо доцільність застосування його принципів, методологічних та методичних підходів у процесі стратегування активізації ПРПП. *Класифіковані методи оцінки інвестиційних проектів за ознаками*: характеристика інструментарію, спосіб зіставлення різночасових грошових витрат та результатів, вид показників. Визначені їх основні показники, систематизовані відповідні їм методи оцінки й інтерпретації результатів оцінювання.

Пропонуються *критерії ефективності активізації інноваційно-інвестиційного розвитку за чотирма полюсами стратегічного управління*: механізм внутрішньої координації, процедури стимулювання, система інформації, структура прийняття рішень. Під *параметрами ефективності* слід розуміти найбільш важливі параметри функціонування промислового підприємства, які мають бути досягнуті за результатами ПРПП, які дозволяють оцінити якість розвитку і досягнення його заявлених цілей.

Адміністрування оперує інформаційно-аналітичними даними, які отримує методами *прогнозування, програмування і моделювання*. Їхнє застосування у стратегуванні для активізації ПРПП потребує більш складного науково-практичного інструментарію у вигляді комбінованих утворень, що складатимуться з методів аналізу, проектування, конструювання та розробки форм, структур і процедур (рис. 5).

Адміністрування як процес забезпечує чіткий розподіл обов'язків в апараті управління, додержання правових норм і повноважень у вирішенні

питань господарської діяльності. Тому механізм адміністрування доцільно застосувати у процесі стратегування активізації ІРПП.

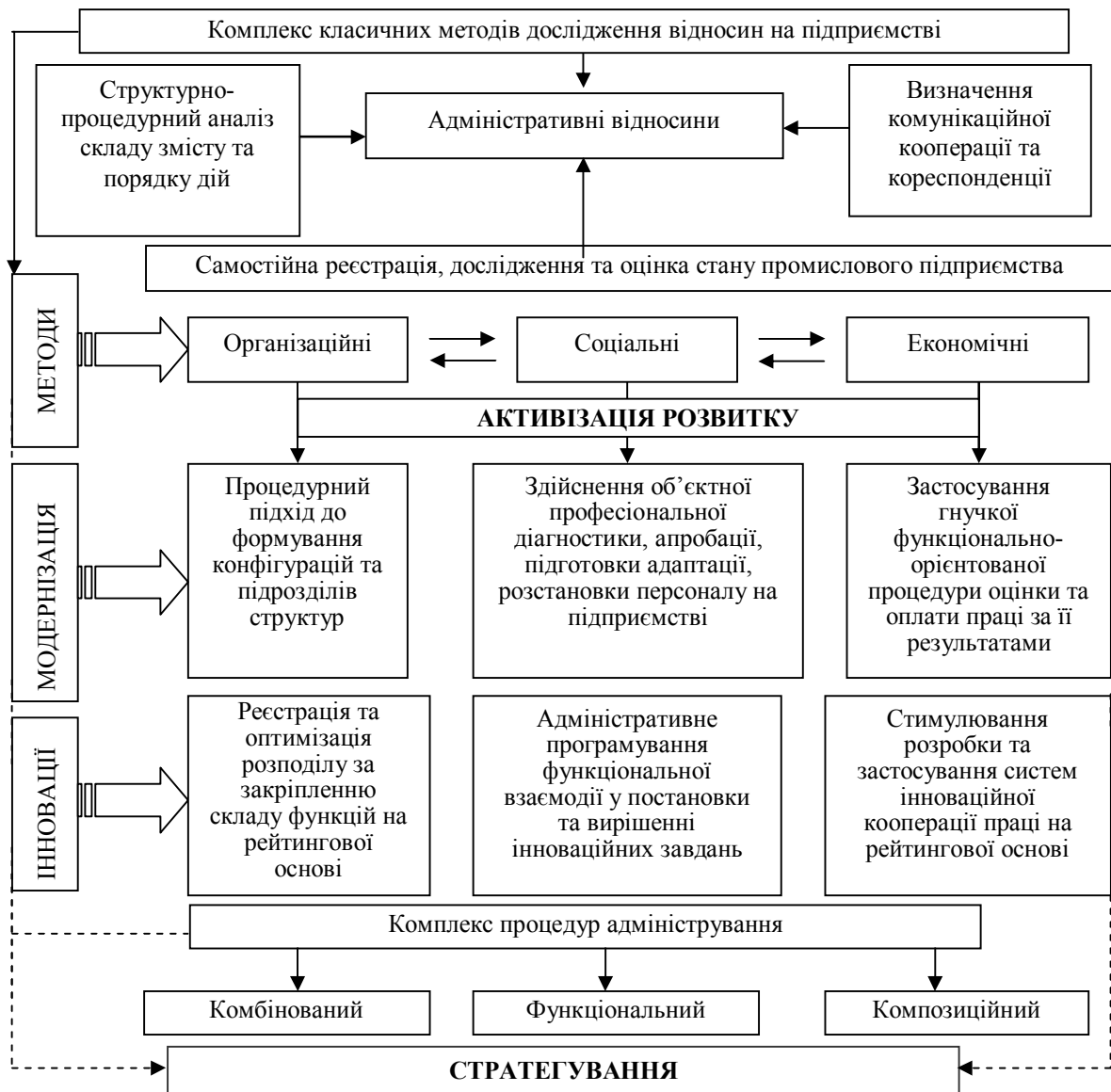


Рисунок 5 – Систематизація методів адміністрування та вдосконалення адміністративного супроводження ІРПП

На стратегічному рівні управління адміністрування стосується саме процесу формування та реалізації стратегії ІРПП, тобто процесу її стратегування методами контролювання процесів, процедур, виконавців. Роль методології адміністративного управління полягає ще й в тому, що, вона може стати також методологічним підґрунтям побудови та застосування методики стратегування активізації ІРПП.

Прогнозування як практичне застосування змісту та результатів передбачення є першим розрахунковим методом, застосовним до адміністрування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства у процесі стратегування останнього. *Моделювання* процесу постановки і досягнення цілей активізації інноваційно-інвестиційного розвитку забезпечує системне адміністрування об'єктних, предметних,

суб'єктних, процесуальних складових інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства в їх природній хронології розвитку.

У третьому розділі – «Інструментально-технологічна база формування стратегії і моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств» – досліджено: базові альтернативи та парадигму розвитку інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства, інструментарій оцінювання інвестиційних рішень і економіко-математичного моделювання ефективності інноваційно-інвестиційних проектів підприємств, оцінено його застосовність для цілей стратегування; обґрунтовано тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних промислових підприємств, визначено прогностичну валідність.

Інноваційно-інвестиційний розвиток промислових підприємств пов'язаний з глибокими, істотними і якісними перетвореннями, які визначаються вищим науково-технічним рівнем виробництва, використанням новітніх технологій, сучасних систем планування, організації і управління виробничою діяльністю. Тому стратегія має створити модель ухвалення та втілення стратегічних рішень підприємства по досягненню поставлених цілей і довгострокових конкурентних переваг – архітектоніку стратегування.

Внаслідок нестабільності внутрішніх і зовнішніх умов діяльності промислових підприємств зростає необхідність їх орієнтації на стратегічне управління у раніше неохоплених стратегуванням областях. Тому функціональні стратегії з функції часу мають перетворитися на аналітичну функцію напрямку, що визначає напрямок ПРПП залежно від економічних умов для отримання цільового фінансового результату. Набувають вагомості портфельна стратегія, оскільки визначає сферу діяльності, та конкурентна, яка обирає тип поведінки та маршрут у стратегічній області.

Процес вибору стратегії для ПРПП – це сукупність його послідовних заходів щодо формування цілей інноваційно-інвестиційного розвитку і дій щодо втілення встановлених виробничих, ринкових, управлінських, соціальних та інших цілей з урахуванням стану та тенденцій змін середовища. *Підприємству для стратегування активізації ПРПП недоцільно розробляти окрему стратегію.* Це ускладнює цілеполягання, планування, прогнозування, контролювання стратегічного управління, а внаслідок повільності змін унеможливорює активізацію інноваційно-інвестиційного розвитку. Доречно використовувати функціональні стратегії (інвестиційну та інноваційну) та їх інструментарій, узгоджуючи його на цільовому, процесному, інструментальному рівні. *Інвестиційна стратегія* визначатиме: пріоритети напрямів і форм інвестиційної діяльності, характер формування інвестиційних ресурсів, послідовність реалізації інвестиційних цілей. *Інноваційна стратегія* визначатиме: тип поведінки підприємства на ринках, комплекс цілей і установок, правила прийняття рішень і способів його переведення з існуючого стану в новий на основі інновацій.

Економіко-статистичний аналіз має охопити обидві складові, їх вплив і наслідки. Це дозволить визначитися зі змістовністю стратегування активізації ПРПП. *Економіко-статистичний аналіз інноваційної складової ПРПП* Одеського регіону довів негативні тенденції: кількість підприємств, що впроваджували інновації, та обсяги реалізації інноваційної продукції за період 2013-2015 рр. мають негативну динаміку (рис. 6).

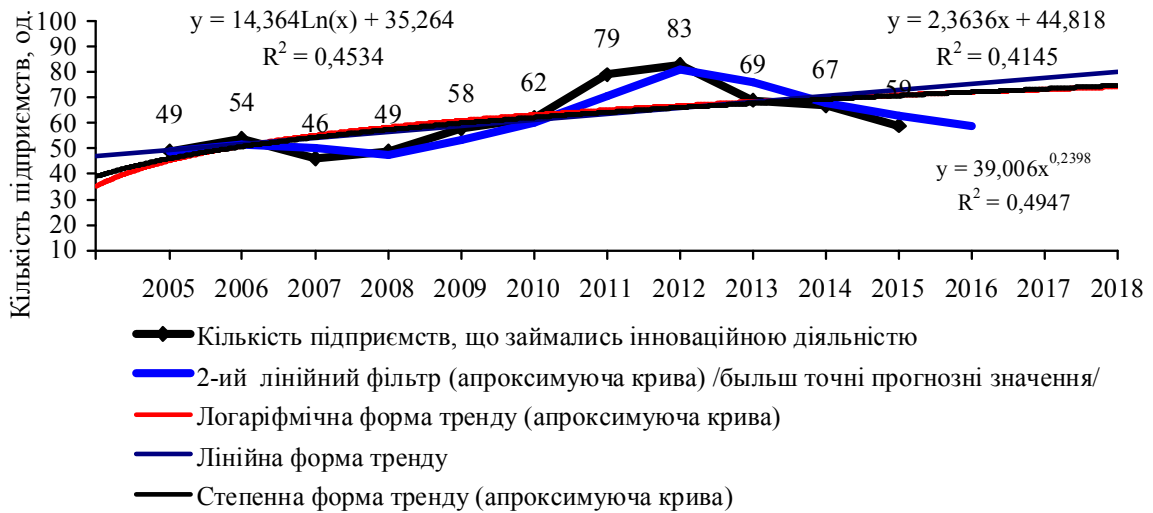


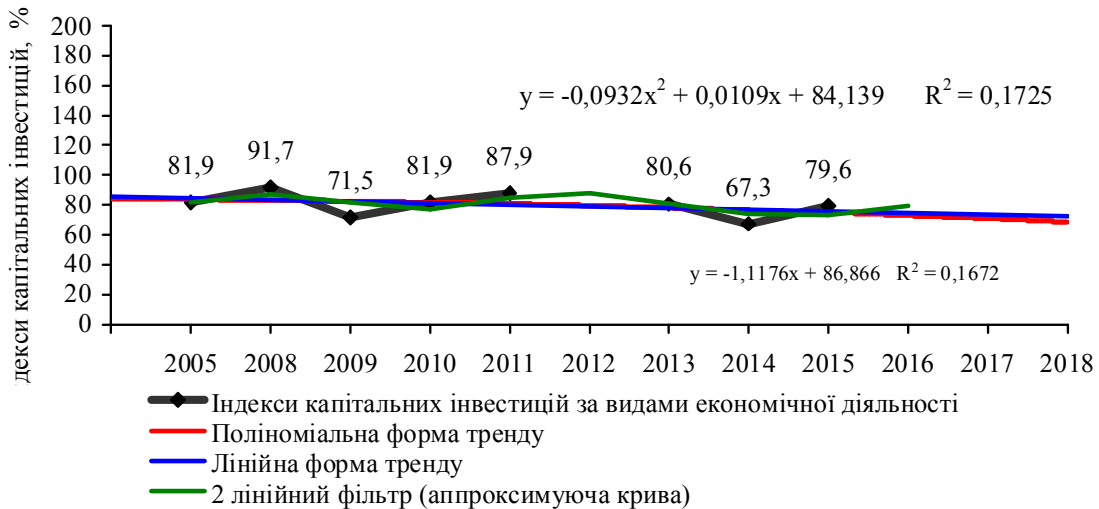
Рисунок 6 – Прогностична валідність інноваційної активності підприємств на 2005-2015 рр.

Водночас, аналіз *інвестиційної складової ПРПП* довів падіння їх інвестиційної привабливості, зменшення обсягів прямих іноземних і вітчизняних інвестицій (рис. 7), кількості реалізованих інвестиційно-інноваційних проектів, збереження локації інвестицій в м. Одеса та адміністративних районах, де розміщені морські порти.



Рисунок 7 – Прогностична валідність надходжень капітальних інвестицій підприємств Одеської області на 2016-2017 рр. у динамічному коригуванні за період 2005-2015 рр.

Спрогнозовано обсяги капітальних інвестицій в Одеську область та оцінена прогностична валідність. Аргументовано застосування 2-го лінійного фільтру як апроксимуючої функції та спрогнозовано (рис. 8), що на 2016-2017 рр. можна очікувати рівень індексу капітальних інвестицій за дефляторною функцією у діапазоні 77-80%, тобто незначне зниження.



Рисунком 8 – Прогнозна оцінка рівня капітальних інвестицій підприємств Одеської області на 2016-2018 рр.

Прогнозна оцінка на 2016-2018 рр. інноваційної та інвестиційної складових ПРПП Одеського регіону за умов збереження попередньої тенденції вказала на тенденцію до зниження інноваційної активності вітчизняних підприємств, несприятливі умови їх інноваційної активності.

Для визначення обґрунтованості стратегії пропонується використовувати факторні моделі трьох типів: макроекономічні, фундаментальні і статистичні. Останні (стохастичні, базові дивідендні дисконтові та мульти-індексні) дозволяють застосувати прогностичну валідність до діяльності підприємства, що випускає інноваційну продукцію або опановує інноваційну технологію.

Інструментарій оцінки ефективності інвестиційних проектів та інвестиційних рішень підприємств для стратегування доцільно сформувані з потенційно застосовних для формування стратегії та моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку: методів оптимізації та моделі управління грошовими потоками на підприємстві (американські моделі управління грошовими коштами Міллера-Орра та Баумоля), моделей диверсифікації портфеля інвестицій (модель управління грошовими коштами та фондовим портфелем за критерієм сукупної доходності, модель максимізації доходу та модель мінімізації ризику), синергетичних моделей прийняття ефективних інвестиційних рішень (у т.ч. модель оцінювання вартості інвестиційного проекту). Методи систематизовано у групи за об'єктом оцінки: ринкові позиції підприємства (продукції); рівень менеджменту, рівень фінансово-економічної діяльності;

інвестиційне проектування, що висвітлює інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства за диференційованою ресурсною базою.

Особливий інтерес для формування інструментально-технологічної бази стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства мають *моделі американських розробників та синергетичні моделі динамічних інвестиційних процесів*. Останні є моделями нелінійних, нерівноважних систем, що піддаються дії флуктуацій (змін). По суті йдеться про використання синергетичного механізму економіко-математичного моделювання для стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку у сегменті інноваційних заходів і внутрішніх механізмів, здатних активізувати інноваційно-інвестиційну діяльність та прискорити інноваційний розвиток.

У четвертому розділі – «Науково-методичні підходи та архітектоніка стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства» – запропоновано нові підходи до активізації ПРПП; обґрунтовано архітектоніку та компетентнісні засади її стратегування, розроблено концептуальну модель та методологічний базис стратегування активізації ПРПП, механізм адміністрування процесу стратегування ПРПП на компетентнісних засадах.

Активізація ПРПП передбачає системні зміни, що полягають у розробленні теоретико-методологічного базису та управлінського інструментарію, архітектоніки і компетентнісних засад стратегування на тлі цільового застосування новітніх механізмів інноваційного розвитку та його інвестиційного забезпечення.

Теоретичний базис визначатиме нові правила, принципи (табл. 1), об'єкти та інструменти активізації ПРПП та її стратегування. Він містить: категорійно-понятійний апарат, адаптований для аналітико-облікових цілей стратегування; теоретико-методологічні засади і методичний інструментарій обліково-аналітичного та інформаційно-аналітичного призначення інвестиційного проектування як базового процесу в управлінні інноваційним розвитком підприємств; організаційно-економічний механізм активізації інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств та стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства.

Методологічний базис процесу стратегування активізації ПРПП висвітлює його бюджетну основу, критерії ефективності активізації інноваційно-інвестиційного розвитку, доцільність адміністрування процесу стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку методами контролювання процесів, процедур, виконавців. Він економічно трактує стратегування активізації ПРПП, поєднуючи методи управлінського аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства з методами прогнозування, програмування і моделювання.

Архітектоніка стратегування активізації ПРПП описує *принципи побудови механізму стратегування та відповідного процесу* (див. табл.1), дає змогу визначати його загальну динаміку, вектори розвитку та напрями

змін для досягнення результатів інноваційно-інвестиційного розвитку за рахунок забезпечення стійкого взаємозв'язку його складових, ефективного формування інноваційного потенціалу, накопичення та використання інноваційно-інвестиційних ресурсів.

Таблиця 1 – Локація та процесна адаптація управлінських принципів стратегування активізації ПРПП

Принципи управління		Елементний склад розвитку		Процесна адаптація	
		інновації	інвестиції	стратегування	активізація
УНІВЕРСАЛЬНІ	1. Динамізм формування й розвиток інновацій	+++	++	+++	+++
	2. Цілеспрямована активізація діяльності людей, інноваційної підприємливості	+++	+	+	+++
	3. Гуманізація процесів праці	+++	+	++	+++
	4. Орієнтація управління не на процеси діяльності, а на кінцеві результати	+++	+++	+++	+++
	5. Самоконтроль якості праці, результатів і процесів в системі управління, високі стандарти діяльності	+++	++	+++	+++
	6. Орієнтація на перспективу розвитку, розширення сфери діяльності підприємства	+++	+++	++	++
	7. Розв'язання нових проблем новими методами	+++	++	++	+++
	8. Об'єктивність законів й реальність ринкових ситуацій	+++	+++	++	+++
	9. Використання конкуренції	+++	++	-	++
	10. Поглиблення та розвиток зв'язків підприємства із зовнішнім середовищем	++	++	++	+++
	11. Ефективність управління забезпечується злиттям у єдине ціле факторів виробництва, як праця, капітал, земля й природні ресурси, інформація	++	++	+++	++
	12. Людський капітал як мета управління та засіб досягнення цілей стратегії підприємства	+	-	+	+++
СПЕЦИФІЧНІ	1. Забезпечення балансу інтересів підприємства	+	+	+++	++
	2. Оптимальне поєднання інтересів підприємства та інтересів розвитку регіонів як місця локації	+	++	++	+++
	3. Принцип діджиталізації, що визнає існування нових економічних відносин на тлі застосування інформаційних технологій, комп'ютеризованих засобів праці	+++	+	+++	+++
	4. Адміністрування процесів підприємства методами контролювання процесів, процедур, виконавців	++	+++	+++	+
	5. Обов'язковість комплаєнс-контролю, що забезпечує та генерує конкурентоспроможні характеристики ПРПП	+	++	+++	++

Узагальнена концептуальна модель стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку (рис. 9) інтегрує теоретико-методологічний базис з інструментально-технологічним забезпеченням за запропонованою архітектонікою. Реалізації моделі сприяє використання новітніх механізмів інноваційного розвитку та його інвестиційного забезпечення, а також компетентнісних засад стратегування. До перших віднесено *організаційно-економічні інструменти інвестування, що потенційно застосовні та мають значний потенціал активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства*, – краудфандінг, краудсорсінг та краудінвестінг. Дослідження протягом восьми років довело необхідність і результативність їх впровадження (табл. 2).

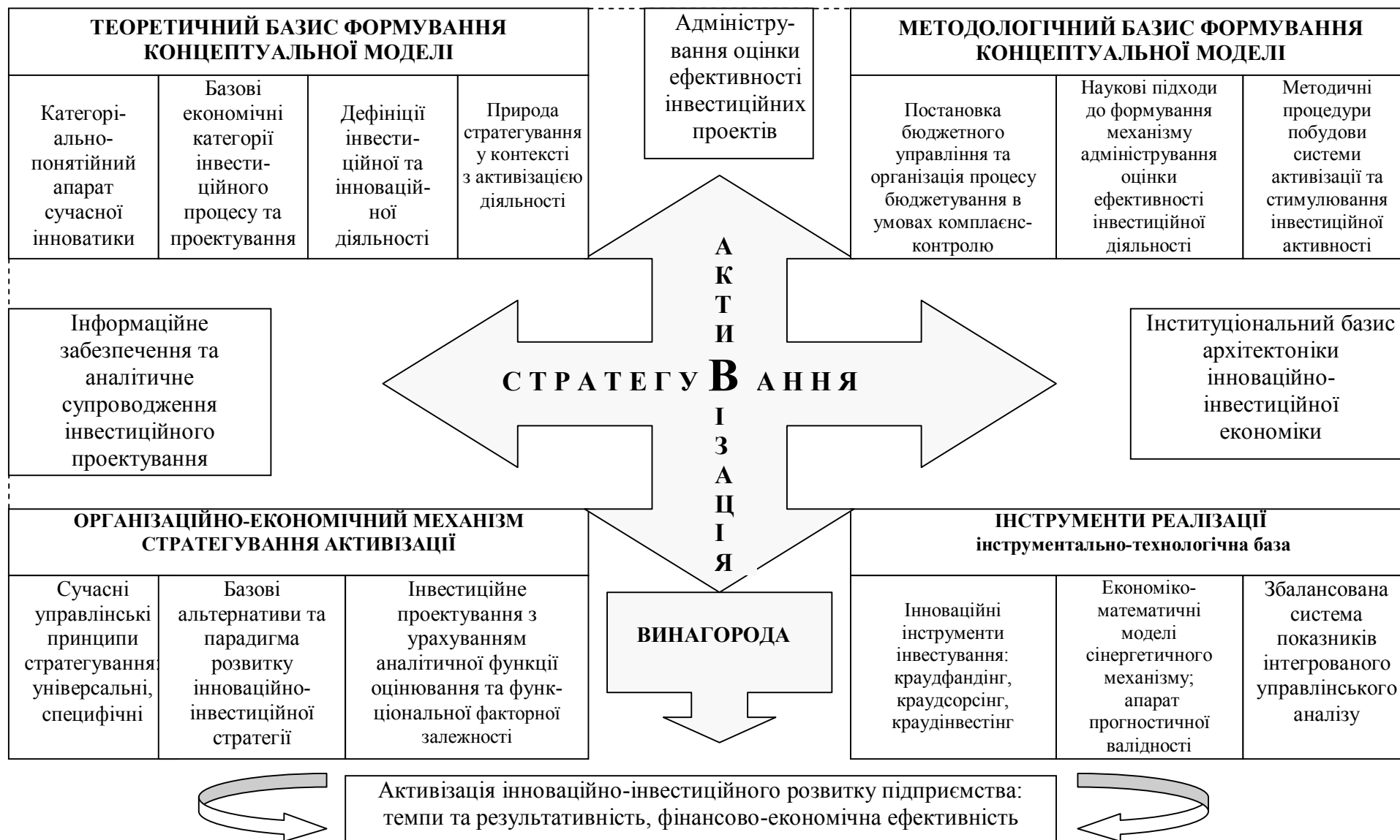


Рисунок 9 – Узагальнена концептуальна модель стратегування активізації ПРПП

Таблиця 2 – Застосовність інноваційних організаційно-економічних інструментів інвестування для інноваційно-інвестиційних проектів промислових підприємств Одеського регіону (фрагмент дослідження)

Номер проекту підприємства	Застосовність інструменту та мета застосування		
	краудфандінгу	краудсорсінгу	краудінвестінгу
1. ПАТ «Лукойл – Одеський нафтопереробний завод»			
– проект 1.1	1,3 млн. грн. Українська краудінвестінгова платформа UINVEST з листопада 2007 р. (м. Київ), до 4% депонованих сум;	створення контенту	роялті
2. ТОВ «Мікрон»			
– проект 2.3	2,0 млн. грн. Boomstarter (серпень 2012 р.);	створення продукту або контенту	фіксований відсоток і повернення суми боргу
3. ПАТ «Пресмаш»			
– проект 3.1	Planeta.ru (червень, 2012 р.)	Здійснення прогресивних структурних зрушень у випуску продукції за наявністю попиту й обґрунтованої логістичної політики підприємства	участь в акціонерному капіталі
– проект 3.2	– це аналог Kickstarter; загальна вартість проектів 5,0 млн. грн.; впровадження паралельне. 5,0 млн. грн.		
.....			
10. ТОВ СМК «ДІРЕКТ СІСТЕМ»			
– проект 10.2	Українська Краудінвестінгова платформа UINVEST з листопада 2007 р. (м. Київ), яка надає до 4% від депонованих сум; вартість проекту 15,0 млн. грн.	створення контенту; дослідження та обґрунтування групою експертів	роялті
11. ТОВ «АЙСБЛІК»			
– проект 11.1	Boomstarter (серпень, 2012 р.) – має апробацію пробного проекту вартістю до 5 млн. грн.	тестування та пошук рішення	фіксований відсоток і повернення суми боргу

Другі – компетентнісні засади – є обов’язковою умовою стратегування активізації ПРПП, оскільки цей процес та вид управлінської діяльності є новим об’єктом управління, тому недостатньо висвітленим.

Розроблення і декомпонування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства полягає в: а) актуалізації складових загальної стратегії на рівні цілеполягання, оцінювання умов та альтернатив її реалізації; б) узгодження інноваційної та інвестиційної функціональних стратегій із загальною шляхом інтеграції їх елементів, завдань та інструментів; в) формування конкурентної стратегії промислового підприємства як компромісу між загальною метою розвитку та цілями, механізмами та інструментами інноваційно-інвестиційного розвитку, що досягається за рахунок їх узгодження на рівні критерію оцінювання результативності за рівнем конкурентоспроможності підприємства; г) мобільності бізнес-архітектури внаслідок новел в інноваційній сфері та ринкових економічних перетворень на тлі вразливості архітекtonіки.

Нові завдання стратегування обумовлюють нові вимоги підприємств до компетенцій та компетентностей управлінського персоналу з інноваційного менеджменту, інвестиційного менеджменту та стратегічного управління, які дозволятимуть активізувати інноваційно-інвестиційну діяльність та прискорити інноваційний розвиток підприємства. Йдеться

про стратегічне бачення, розробку стратегічних альтернатив і поточних завдань, стратегічний аналіз тощо. Тому компетентнісні засади стратегування для активізації ПРПП мають формуватися у *трьох напрямках як стратегування*: а) *інноваційною складовою* ПРПП, компетентності з якого охоплюють прогнозування глобальних економічних змін, пошук і реалізацію інноваційних ідей та проектів, які тривалій час забезпечуватимуть ефективне функціонування і розвиток підприємства; б) *інвестиційною складовою* ПРПП, компетентності з якого охоплюють визначення результативності інвестиційної діяльності та економічного ефекту від запровадження нових технологій та продукції, управління інвестиційним портфелем; в) *стратегічною складовою*, компетентності з якої забезпечуватимуть адміністрування стратегування.

Інтегрування знань із стратегічного, інноваційного та інвестиційного менеджменту, вміння ставити себе на різні позиції «консультант-теоретик-експерт-клієнт» – це новітня компетентність управлінського персоналу, що здійснюватиме стратегування. Вона актуалізується як здатність: а) *теоретика* – розвивати теорію, брати участь у теоретичному пошуку; б) *консультанта* – поєднати позиції теоретика, експерта, аналітика, організаційного менеджера та виробити певну процедуру стратегування; в) *експерта* – здобути за результатами аналізу досвіду інших підприємств нове знання з ПРПП та надати рекомендації; г) *аналітика* – шукати та обґрунтовувати зв'язок тенденцій та процесів об'єкту, будувати моделі, розробляти сценарії та робити прогнози; д) *організаційний або проектний менеджер* – організувати клієнтсько-сервісну діяльність аналітиків, експертів і консультантів в межах окремих інноваційно-інвестиційних проектів та в цілому; е) *обслуговуючий персонал* – налагоджувати засоби комунікацій, перевіряти стан техніки адміністрування. Інтегрування цих позицій відбувається на рівні фахових завдань і компетентностей.

У п'ятому розділі – «Управлінський інструментарій стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства» – розроблено управлінський інструментарій, методичне забезпечення, рекомендації зі стратегування активізації ПРПП; обґрунтовано краудфандінг, краудсорсінг та краудінвестінг як інноваційні інструменти інвестування, здатні активізувати інноваційно-інвестиційний розвиток промислового підприємства; розроблено систему аналітичних інструментів інтегрованого управлінського аналізу, застосовну для стратегування активізації ПРПП.

Стратегування активізації ПРПП застосовує всі основні функції управління за певними адміністративними процедурами, але основним об'єктом його є *активізація інноваційно-інвестиційного розвитку*, що полягає в прискореній організації інноваційно-інвестиційної діяльності на відстані і в часі. Її ефективність забезпечує системне запровадження: організаційного механізму, що визначає *взаємозв'язок завдань стратегування з засобами їх вирішення для управлінського персоналу підприємства в процесі ПРПП, стимулюючого (економічного) та*

компетентнісного (знаннєвого) підґрунтя як стратегування, так і активізації ПРПП в цілому; *поєднання процесу адміністрування та комплаєнс-контролю*, оскільки стратегування пов'язано з обов'язковістю формалізації його процедур, які є новими для управлінського персоналу.

Розроблене методичне забезпечення процесу стратегування активізації ПРПП складається з *трьох методик*. *Методика оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів в умовах комплаєнс-контролю*: синтезує аналітичну функцію оцінювання доцільності впровадження проекту та прогнозу оцінку його виконання; застосовує функцію комплаєнс-контролю у складі комплаєнс-системи; інтегрує комплексний підхід до процесу стратегування активізації інвестиційної діяльності і обґрунтовує рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційного проекту за критерієм конкурентоспроможності підприємства. *Методика аналізу зміни фінансово-інвестиційного стану підприємства під впливом економічних результатів інноваційно-інвестиційного проекту* підвищує ступень чистоти грошових потоків від запровадження інвестиційного проекту; виконує комплексну інтегральну оцінку інвестиційного проектування шляхом деталізованого дослідження грошового потоку від інвестиційної, операційної та фінансової діяльності.

Методики і рекомендації щодо оцінювання ефективності стратегування процесу активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства за критерієм конкурентоспроможності використовують метод ефективної конкуренції, оскільки той спирається не лише на ефективність використання ресурсів, тобто потенціалу підприємства, але й на ефективність процедур адміністрування. Наведені методики з шістьох професійних позицій, які обслуговують різні функції стратегування, застосовні для оцінки перспективи ПРПП з чотирьох позицій: експерта, аналітика, клієнта, організаційного менеджера.

Розроблена *система аналітичних інструментів інтегрованого управлінського аналізу* для стратегування активізації ПРПП містить: об'єкт, предмет, цілі і принципи інтегрованого управлінського аналізу; систему показників інтегрованого управлінського аналізу, здатну висвітлити інноваційну, інвестиційну, стратегічну складові стратегування та придатну для стратегування активізації ПРПП; джерела інформації, необхідних для здійснення процедур адміністрування та безпосередньо інтегрованого управлінського аналізу у стратегуванні; методи та моделі аналізу, застосовні до стратегування; способи використання результатів аналізу.

Система показників інтегрованого управлінського аналізу, придатна для стратегування активізації ПРПП, є розгорнутою, оскільки має охопити інноваційну, інвестиційну, стратегічну складові стратегування. До джерел її інформації, необхідних для здійснення адміністрування та інтегрованого управлінського аналізу у стратегуванні активізації ПРПП, відносяться комплекти періодичної, постійної і прогнозової інформації. *Реалізацію аналітичної функції у стратегуванні активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства* забезпечує моделювання (рис. 10).

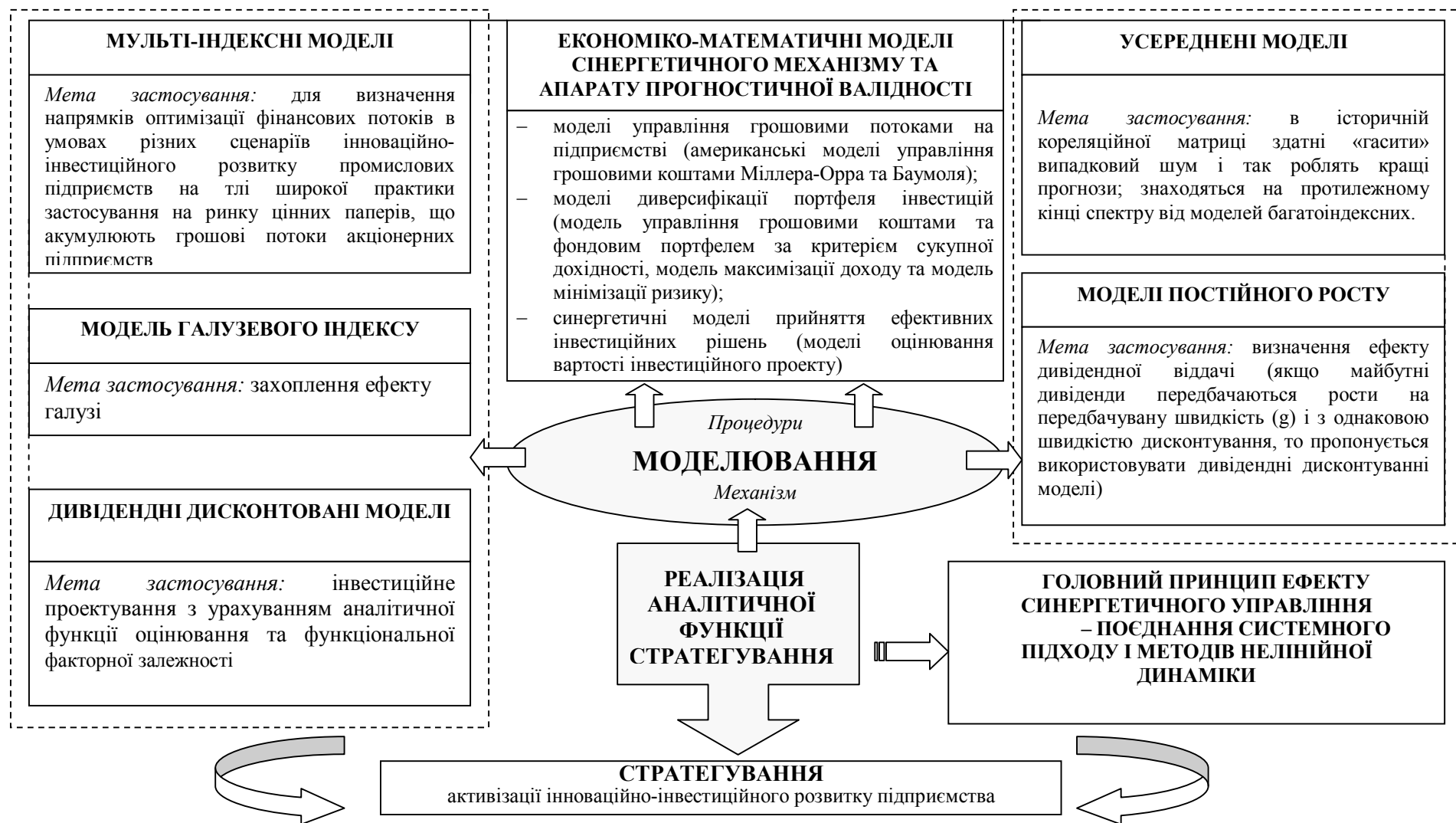


Рисунок 10 – Моделювання: реалізація аналітичної функції у стратегуванні активізації ІРПП

Обрано *дві моделі: мульти-індексну й усереднену моделі*, оскільки вони мають емпіричні докази про відносні переваги.

Запропоновано *методичний інструментарій аналізу: показників рентабельності підприємства; розширену загальноприйнятую класифікацію показників рентабельності або фінансових коефіцієнтів рентабельності*, яка дозволяє детальніше підійти до питань її підвищення, оскільки більш повно відображає структуру рентабельності; *показники і вимірювачі складових стратегічного потенціалу підприємства*.

Основні напрямки використання отриманих аналітичних результатів: обґрунтування вибору альтернативних інвестиційних проектів; удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень; розробки сукупності екстраполяційних та пошуку нормативних прогнозів інноваційно-інвестиційного розвитку та його складових на перспективу; розробки концепції розвитку і вдосконалення процесу стратегування активізації інноваційно-інвестиційної діяльності; розробки альтернативних стратегій розвитку; побудови системи показників-індикаторів та організації моніторингу інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове розв'язання *науково-прикладної проблеми*, що полягає у розробленні теоретико-методологічного базису, методичних положень і рекомендацій щодо активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств на засадах стратегування.

1. Автором *досліджено еволюцію категоріального апарату сучасної інноватики та обґрунтоване семантичне коло дефініції інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства*. Це дозволило згрупувати категорії та поняття у групи, які відповідають інноваційній та інвестиційній складовим розвитку, типологізувати їх за ознаками виконуваної функції та способу розміщення змісту й адаптувати до обліково-аналітичних цілей; визначити причини зміни семантичного кола дефініції інноваційно-інвестиційного розвитку, до яких віднесено й превалювання принципу діджиталізації у розвитку підприємств.

2. *Обґрунтовано інвестиційне проектування як базовий процес в управлінні інноваційним розвитком підприємств крізь класифікаційні ознаки, принципи, вагомість для активізації*. Це дозволило довести можливості його активізаційного впливу на інвестиційний процес і потік інноваційно-спрямованих інвестицій промислового підприємства на інструментально-технологічному рівні, оскільки його обліково-аналітичний та інформаційно-аналітичний методичний інструментарій дозволяє оцінити всі складові ПРПП та інвестиційних проектів підприємства на відповідність заданим критеріям.

3. *Визначено відмінності, складові та змістовність активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств та їх інноваційно-інвестиційного розвитку.* Доведено, що активізація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств більш стосується макrorівня, виступаючи зовнішньою умовою для їх розвитку, тоді як активізація ПРПП має концептуальне та інструментально-технологічне втілення на всіх рівнях управління у відповідні управлінські системи. Відповідно, їх складові різні: у активізації інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств – це методи, форми та механізм фінансування, інвестиційне проектування на базі бюджетування та прогнозування грошових потоків, а у активізації ПРПП – це використання сучасних інноваційних форм і методів інвестування, що діють на основі принципу діджиталізації (краудфандінг, краудсорсінг, краудінвестінг).

4. *Обґрунтовано методологічні підходи до стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, зокрема його бюджетну основу та методологічне підґрунтя управлінського аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.* Це довело, що стратегування активізації ПРПП є частиною стратегування всього процесу розвитку промислового підприємства, яке відрізняється функціональним контуром та інструментарієм. Зокрема, управлінський аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства системно використовує традиційні та новітні методи фінансово-економічних розрахунків, критерії ефективності активізації інноваційно-інвестиційного розвитку за рахунок механізму внутрішньої координації, процедур стимулювання, системи інформації, структури прийняття рішень.

5. *Узагальнено теоретичне підґрунтя та систематизовано потенційні методи адміністрування інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства.* Обґрунтовано, що його механізм на стратегічному рівні управління доцільно застосувати для формування і реалізації стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку на постійній основі як процесу її стратегування методами комплаєнс-контролю процесів, процедур, виконавців. Запропоновано процедурний формат моделі адміністративного супроводження стратегування активізації ПРПП. Інформаційно-аналітичні дані адміністрування отримує за допомогою методів прогнозування, програмування і моделювання.

6. *Інструментально-технологічні бази стратегії і моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств логічно пов'язані, тому інструментарій оцінки ефективності інвестиційних проектів та інвестиційних рішень підприємств для стратегування доцільно сформувані з потенційно застосовних для формування стратегії та моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку методів оптимізації та моделі управління грошовими потоками на підприємстві, моделей диверсифікації портфеля інвестицій, синергетичних моделей прийняття інвестиційних рішень, у т.ч. оцінювання вартості інвестиційного проекту.* Систематизація методів за об'єктом оцінки висвітлює інноваційно-

інвестиційний розвиток підприємства за диференційованою ресурсною базою. Перспективним напрямком розвитку інструментально-технологічної бази стратегування ПРПП є застосування американських моделей та синергетичних моделей динамічних інвестиційних процесів.

7. *Узагальнено базові альтернативи і парадигму розвитку інноваційно-інвестиційної стратегії підприємств* як такі, що під впливом нестабільності внутрішніх і зовнішніх умов діяльності промислових підприємств змінюють спрямованість на користь стратегічного управління у областях, раніше неохоплених стратегуванням. Функціональні стратегії з функції часу перетворюються на аналітичну функцію напрямку з метою отримання цільового фінансового результату від інноваційно-інвестиційного розвитку. Актуальність цього підсилює превалювання останнім часом негативних тенденцій їх інноваційно-інвестиційного розвитку, встановлене аналізом, що охопив інноваційну, інвестиційну та результативну складові розвитку вітчизняних промислових підприємств. Це підтвердила також визначена прогностична валідність.

8. *Запропоновано нові підходи до активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства* на основі системних змін та запровадження стратегування, які потенційно спроможні підвищити результативність ПРПП й економічну ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності. Стратегія має створити модель ухвалення та втілення стратегічних рішень підприємства по досягненню поставлених цілей і довгострокових конкурентних переваг, тобто *архітектоніку стратегування*. Архітектоніка та компетентнісні засади є об'єктивно необхідною умовою забезпечення результативності стратегування.

9. *Запропонована концептуальна модель та методологічний базис стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства* визнають новим об'єктом стратегічного управління активізацію як прискорену організацію інноваційно-інвестиційної діяльності на відстані та в часі. Авторська модель інтегрує теоретико-методологічний базис з інструментально-технологічним забезпеченням за запропонованою архітектонікою на підставі характеристики змістовності розроблення та декомпонування стратегії ПРПП, поєднання процесу адміністрування та комплаєнс-контролю.

10. Розроблено *управлінський інструментарій стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства* та обґрунтовано краудфандінг, краудсорсінг та краудінвестінг як перспективні інноваційні інструменти інвестування, що здатні активізувати ПРПП. Обґрунтовано, що управлінський інструментарій стратегування нетотожний управлінському інструментарію активізації. Якщо перший підвищує результативність стратегування, опосередковано впливаючи на ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку, то другий – впливаючи на розвиток напряму.

11. *Розроблено та обґрунтовано механізм адміністрування процесу оцінювання ефективності стратегування ІРПП на компетентнісних засадах, які визнають об'єктивну потребу щодо інтегрування знань із стратегічного, інноваційного та інвестиційного менеджменту, а також обов'язковість багатопозиційного підходу до стратегування за схемою зміни управлінських завдань: консультант – теоретик – експерт – аналітик – клієнт – організаційний менеджер.*

12. *Розроблене методичне забезпечення процесу стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства містить три методики щодо: оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів в умовах комплаєнс-контролю, аналізу зміни фінансово-інвестиційного стану підприємства під впливом економічних результатів інноваційно-інвестиційного проекту, оцінювання ефективності стратегування процесу активізації ІРПП за критерієм конкурентоспроможності. Кожна з них виконує окреме завдання, проте їх сукупність висвітлює всі складові інноваційно-інвестиційного розвитку.*

13. *Розроблена за структурно-функціональним підходом система аналітичних інструментів інтегрованого управлінського аналізу застосовна для стратегування активізації ІРПП та здатна висвітлити його інноваційну, інвестиційну та стратегічну складові. Реалізацію аналітичної функції у стратегуванні забезпечує моделювання. Система показників інтегрованого управлінського аналізу є розгорнутою, оскільки має охопити всі три згадані складові стратегування.*

Робоча гіпотеза дослідження підтвердилася, а розроблені науково-прикладні положення та методичні рекомендації з активізації ІРПП на засадах його стратегування утворюють комплекс управлінських інструментів, що дозволяють промисловим підприємствам прискорити процес розвитку. Апробація розробок підтвердила їх результативність.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації *Монографії*

1. Karpenko L.N. The Activation of Innovation and Investment Development of Industrial Enterprises and its Strategy : [моногр.] / L.N. Karpenko. – Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2017. – 471 p. (25,3 д.а.).

2. Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy : [моногр.] / [Л.М. Карпенко та ін.]. – Taunton: Aspect Publishing, 2015. – 332 p. (20,7 д.а., особистий внесок здобувача: систематизовано показники інтегрованого управлінського аналізу, моделі і стратегічні карти для оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств – 1,5 д.а.).

3. Mechanism of Sustainable Development of Economics System Formation : [моногр.] / [Л.М. Карпенко та ін.]. – Nurnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2014. – 392 p. (24,5 д.а., особистий внесок здобувача: обґрунтовано етапи управління інвестиційним портфелем, програмно-методологічні

засади та показники інтегрованого управлінського аналізу інноваційної діяльності підприємств – 1,5 д.а.).

4. Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки : [моногр.] / [Л.М. Карпенко та ін.]; за ред. Швець І.Ю. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – 386 с. (24,0 д.а., особистий внесок здобувача: удосконалено альтернативу відбору інвестиційних проектів, використання апарату прогностичної валідності (1,0 д.а.).

5. Теоретико-методологічні основи дослідження процесів формування стратегії сталого розвитку соціально-економічної системи в умовах інтеграції та глобалізації : [моногр.] / [Л.М. Карпенко та ін.]; за ред. Швець І.Ю. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – 296 с. (18,5 д.а., особистий внесок здобувача: обґрунтовано вибір моделей диверсифікації портфеля інвестицій та характеристику видів оптимізації портфеля реальних інвестицій, здійснено економіко-статистичну оцінку залучення іноземних інвестицій – 0,9 д.а.).

6. Економіка підприємства в умовах ринкових перетворень : [моногр.] / [Л.М. Карпенко та ін.]; За ред. Янкового О.Г. – Одеса: Атлант, 2010. – 389 с. (24,1 д.а., особистий внесок здобувача: визначено концептуальні засади, методи аналізу інноваційно-інвестиційних процесів промислових підприємств, досліджено їх тенденції та перспективи розвитку – 2,0 д.а.).

Статті у наукових фахових виданнях України

7. Карпенко Л.М. Концептуальні підходи до управління інвестиційним портфелем акціонерної компанії / Л.М.Карпенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. – Одеса, 2005. – Вип 19. – С. 107-113 (0,55 д.а.).

8. Карпенко Л.М. Сучасна інвестиційна стратегія та привабливість підприємств Одеської області / Л.М. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – № 2 (66), Т. 1. – С. 202-206. (0,54 д.а.).

9. Карпенко Л.Н. Теоретические аспекты экономического механизма активизации инновационно-инвестиционной деятельности отечественных предприятий / Л.Н. Карпенко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 2. – С. 391-402. (0,7 д.а.).

10. Карпенко Л.М. Методичні питання оцінки розвитку потенціалу інноваційно-інвестиційної сфери Одеського регіону / Л.М. Карпенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Одеса, 2006. – Вип. 22. – С. 166-174. (0,6 д.а.).

11. Карпенко Л.М. Напрямки удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Одеського регіону / Л.М. Карпенко, А.З. Підгорний // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія: Зб. наук. пр. – Одеса, 2006. – Вип. 8 (28). – С. 71-81. (0,6 д.а., особистий внесок здобувача: визначені концептуальні підходи до удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств – 0,5 д.а.).

12. Карпенко Л.М. Методологічні та процедурні підходи щодо аналізу фінансово-інвестиційної діяльності підприємства / Л.М. Карпенко // Вісник

соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Одеса, 2007. – Вип. 25. – С. 140-148. (0,7 д.а.).

13. Карпенко Л.М. Особливості статистичної оцінки інвестиційних проектів на регіональному рівні / Л.М. Карпенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Одеса, 2008. – Вип. 30. – С. 159-167. (0,73 д.а.).

14. Карпенко Л.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю промислових підприємств регіону: перспективи розвитку / Л.М. Карпенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Одеса, 2009. – № 35. – С. 205-211. (0,6 д.а.).

15. Карпенко Л.М. Організаційно-методичні аспекти фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання / Л.М. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 5, Т. 2. – С. 92-97. (0,6 д.а.).

16. Карпенко Л.М. Стратегічні орієнтири активізації інноваційно-інвестиційного діяльності Одеського регіону / Л.М. Карпенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (44). – С. 55-63. (0,8 д.а.).

17. Karpenko L.N. Statistical estimation of the investment projects on the regional level / L.N. Karpenko // Problems and development prospects of the banking system: Зб. наук. пр. – Суми, 2012. – № 3 (46), Р.1. – С. 66-73 (0,5 д.а.).

18. Карпенко Л.М. Методологічні питання до вибору норми дисконту в інвестиційному аналізі / Л.М.Карпенко // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія: Зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – Вип. 21 (173). – С. 115-127. (0,65 д.а.).

19. Карпенко Л.М. Методичний інструментарій до аналізу показників рентабельності підприємства / Л.М. Карпенко, В.С. Малишко // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія: Зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – Вип. 18 (170). – С. 72-83. (0,5 д.а., особистий внесок здобувача: запропоновано методичний інструментарій розрахунку та факторного аналізу показників рентабельності – 0,4 д.а.).

20. Карпенко Л.М. Методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства / Л.М. Карпенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (50), Ч. 2. – С. 24-31. (0,62 д.а.).

21. Карпенко Л.М. Методи оптимізації та моделі управління грошовими потоками на підприємстві / Л.М. Карпенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (52). – С. 201-210. (0,7 д.а.). *Індексується у міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США).*

22. Карпенко Л.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємств: прогностична валідність / Л.М. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. –

2015. – № 3, Т. 3. – С. 77-85. (0,9 д.а.). *Індексується у міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США).*

23. Карпенко Л.М. Концептуальні підходи адміністративного супроводження та розвитку бізнес-процесів інноваційних підприємств: [Електронний ресурс] / Л.М. Карпенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 304-309. – Режим доступу: <http://global-national.in.ua/issue-9-2016>. – Назва з екрана. – Доступно на 09.09.2016. (0,7 д.а.). *Індексується у міжнародній наукометричній базі даних: Index Copernicus (Польща).*

24. Карпенко Л.М. Стратегічний конкурентний аналіз розвитку інноваційних підприємств: прогностична валідність / Л.М. Карпенко, С.В. Філіппова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 6 (180). – С. 392-404. – (0,83 д.а., особистий внесок здобувача: обґрунтовано синергетичні моделі прийняття інвестиційних рішень у контексті прогностичної валідності, угруповано методи прогнозування і функціональні показники інтегрованого управлінського аналізу – 0,6 д.а.). *Індексується і реферується у міжнародних наукометричних базах даних SciVerse Scopus (Нідерланди); Index Copernicus (Польща); Ulrich's Periodicals Directory (США).*

25. Karpenko L.N. Modernization in the administration management decisions of innovative development of industry enterprises / L.N. Karpenko // Економіка і організація управління: Зб. наук. пр. – Вінниця, 2016. – Вип. 1 (21). – С.109-118. (0,8 д.а.).

26. Карпенко Л.М. Компетентнісні засади стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Л.М. Карпенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 144-148. – Режим доступу до журн.: <http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html> (0,50 д.а.). *Індексується і реферується в міжнародних базах даних РІНЦ (Росія); Index Copernicus (Польща); Ulrich's Periodicals Directory (США), EBSCO Publishing (США); Google Scholar (США).*

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

27. Karpenko L.N. Conceptual approaches to organization of effective budgetary management on an enterprise / L.N. Karpenko // Scientific international journal «Nauka I Studia». Economiczne Nauki. – № 17 (62). – 2012. – С. 86-92. (0,5 д.а.).

28. Karpenko L.N. Systematization of «portfolio theories» and models of diversification of portfolio of investments / L.N. Karpenko // Scientific international journal «Nauka I Studia». Economiczne Nauki. – № 19 (87). – 2013. – С. 20-29. (0,55 д.а.).

29. Karpenko L.N. Methods of optimization and case frame by cash flows at the enterprise / L.N.Karpenko // Scientific international journal «Nauka I Studia». Economiczne Nauki. – № 36 (104). – 2013. – С. 39-51 (0,7 д.а.).

30. Karpenko L.N. Multi-index models and methodological base for innovative and investment analysis of enterprises / L.N. Karpenko // Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. – Montreal, 2015. – P. 287-292. (0,5 д.а.) *Індексується у міжнародних наукометричних базах: РІНЦ (Росія); CPCI-SSH THOMSON REUTERS (США).*

31. Карпенко Л.М. Систематизація методів дослідження адміністративного управління та розвитку вітчизняних підприємств / L.N. Karpenko, A.S. Losiev // Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. – Coventry, 2015. – Vol. 2. – P. 57-61. (0,3 д.а., особистий внесок здобувача: систематизовано методи дослідження адміністративного менеджменту – 0,25 д.а.) *Індексується у міжнародних наукометричних базах даних: РІНЦ (Росія); CPCI-SSH THOMSON REUTERS (США).*

32. Karpenko L.N. The System of Analytical Indexes In Strategic Management Organization of Enterprise Innovative and Investment Activity / L.N. Karpenko // Academy of Contemporary Research Journal. – Lahore, 2015. – Vol. 4, P. 4. – P. 8-17. (1,0 д.а.) *Індексується у міжнародних наукометричних базах даних: Ulrich's Periodicals Directory (США), Cabell Publishing (США), Google Scholar (США), SHERPA/RoMEO (Велика Британія), Globethics (Швейцарія), The Directory of Research Journal Indexing (Індія).*

33. Karpenko L.N. Organizational methodical approaches to forming innovative strategy of the enterprise development / L.N. Karpenko // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2015. – Vol. 3, P. 3. – P. 62-68. (1,0 д.а.)

34. Карпенко Л.М. Моделювання функціонування організації у системі адміністративного управління інноваційними підприємствами / Л.М. Карпенко // Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. – Roma, 2016. – Vol. 1. – P. 166-170. (0,4 д.а.) *Індексується у міжнародних наукометричних базах даних: РІНЦ (Росія); CPCI-SSH THOMSON REUTERS (США).*

35. Карпенко Л.М. Адміністрування оцінки ефективності інвестиційних проектів підприємства / Л.М. Карпенко, А.Я. Коробко // Prospects for development of education and science: Collection of scientific articles. – Plovdiv, 2016. – P. 166-171. (0,44 д.а., особистий внесок здобувача: систематизовано теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів та методи адміністративного менеджменту – 0,3 д.а.)

36. Karpenko L.N. Modernisation and development of the administrative attending process of functioning enterprise / L.N. Karpenko, O.R. Busari // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. – Madrid, 2016. – P. 61-65. (0,3 д.а., особистий внесок здобувача: систематизовано теоретико-методичні підходи до механізму адміністративного супроводження функціонування підприємства – 0,2 д.а.)

37. Karpenko L.N. Methodical Approaches for Making Investment Decisions at Industrial Enterprises / L.N.Karpenko // Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2016: Volume of Scientific Papers. – Bratislava: Publishing Ekonóm, 2016. – P. 227-237. (0,8 д.а.).

38. Karpenko L.N. Modeling of functioning of enterprise development strategy in the external market / L.N. Karpenko, O. S. Hotsuliak // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. – Fidelite editions, Namur, Belgique, 2017. – P.98-102 (0,35 д.а., особистий внесок здобувача: методологічні підходи до моделювання механізму стратегування розвитку підприємств на міжнародних ринках – 0,3 д.а.).

2. Опубліковані праці апробаційного характеру

Матеріали наукових конференцій

39. Карпенко Л.М. Економіко-організаційні аспекти інвестиційної діяльності підприємств Одеської області: Матеріали щорічної наук.-практ. конф. [«Адміністративно-територіальна реформа та проблеми реалізації потенціалу економічного зростання в Україні»], (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентіві України, м. Одеса, 27 травня 2005 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С. 25-27. (0,2 д.а.).

40. Карпенко Л.Н. Элементы организационно-экономического механизма активизации инновационно-инвестиционной деятельности: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення»], (Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, м. Ялта, 6-8 жовтня 2005 р.) / Л.М. Карпенко, Т.А. Сініцина – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – Т.2. – С. 227-230. (0,2 д.а., особистий внесок здобувача: методологічні підходи до моделювання механізму функціонування та розробки стратегії розвитку підприємств на міжнародних ринках – 0,1 д.а.).

41. Карпенко Л.М. Статистична оцінка інвестиційного потенціалу підприємництва в Одеському регіоні: проблеми та перспективи: Матеріали підсумкової наук.-практ. конф. [«Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації»], (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентіві України, м. Одеса, 31 жовтня 2008 р.) / Л.М.Карпенко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 151-153 (0,2 д.а.).

42. Карпенко Л.М. Особливості формування та розвитку інвестиційних ресурсів у сучасному ринковому середовищі України : Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні проблеми економічної теорії та практики господарювання в ринкових умовах»], (м. Одеса, ОДЕУ, 8 жовтня 2010 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОДЕУ, 2010. – № 2. – С. 118-125. (0,5 д.а.).

43. Карпенко Л.М. Питання бюджетування як складової методології інвестиційного аналізу діяльності підприємств: Матеріали пленарного засідання, окремі виступи секційних засідань та рекомендацій підсумкової міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика»], (Одеський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентіві України, м. Одеса, 27 жовтня 2011 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – С. 77-79. (0,2 д.а.).

44. Карпенко Л.М. Концептуальні підходи до формування конкурентних стратегій підприємства: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»], (Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 26-27 вересня 2013 р.) / Л.М. Карпенко – Одеса: ОНЕУ, 2012. – С. 26-28. (0,15 д.а.).

45. Karpenko L.N. Principles of synergetic approach to investment management of enterprise: Thesis of the ІІnd International Conference [«Economics of Enterprise: modern challenges in theory and practice»], (Herausgeber: Hochschule Mittweida (FH) – University of Applied Sciences, hold at the Odessa National Economic University September 26-27, 2013) / L.N. Karpenko. – Mittweida: Hochschule Mittweida University of Applied Sciences, 2013. – P. 25-26. (0,16 д.а.).

46. Karpenko L.N. Raising of budgetary management on an enterprise in the conditions of compliance-control: Materiały IX Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji [«Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2013: Economiczne nauki»], (Przemyśl, Nauka i studia, 7-15 stycznia 2013) / L.M. Karpenko. – Przemyśl: Nauka i studia, 2013. – № 5. – P. 67-72. (0,35 д.а.).

47. Карпенко Л.М. Методичні засади формування конкурентних стратегій підприємства: Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи»], (Одеський національний університет ім. Мечнікова, м. Одеса, 29-30 березня 2013 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОНУ ім. Мечнікова, 2013. – С. 113-117. (0,18 д.а.).

48. Карпенко Л.Н. Модели диверсификации портфеля инвестиций: региональный аспект: Материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. [«Efektivni nastroje modernich ved – 2013: Economicke vedy»], (Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 96 stran, 27 апреля – 5 мая 2013 г.) / Л.Н. Карпенко. – Прага: ИД «Образование и наука», 2013. – Т.4. – С. 26-32. (0,35 д.а.).

49. Karpenko L.N. Economic statistical estimation and choice of investment project on the regional level : Сборник доклади юбилейна международна научно-практическа конференция [«Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи»], (Стопанська академия «Д.А.Ценов» – гр.Свищов, РБългария, 25-26 октомври 2013 г.) / L.N. Karpenko. – Свищов, Академічно издателство «Ценов», 2013. – Т. 2. – С. 489-496. (0,4 д.а.).

50. Карпенко Л.М. Методологічні засади інтегрованого управлінського аналізу інноваційної діяльності вітчизняних підприємств: Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи»], (Одеський національний університет ім. Мечнікова, м. Одеса, 28-29 березня 2014 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОНУ ім. Мечнікова, 2014. – С. 19-21. (0,2 д.а.).

51. Карпенко Л.М. Систематизація аналітичних показників інтегрованого управлінського аналізу інноваційної діяльності підприємства: Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи»], (Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 29-30 травня 2014 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: Пальміра, 2014. 132 с. – С. 102-104. (0,14 д.а.).

52. Карпенко Л.М. Методичне забезпечення оцінки інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах: Матеріали щорічної наук.-практ. конф. [«Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: цілі, механізми, інструменти»], (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, 28 травня 2014 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 43-46. (0,2 д.а.).

53. Карпенко Л.М. Побудова стратегічної карти інноваційних процесів на підприємстві: Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»], (Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 18-19 вересня 2014 р.) / Л.М. Карпенко – Одеса: ОНЕУ, 2014. – С. 33-34. (0,2 д.а.).

54. Карпенко Л.М. Методичні аспекти розробки й адаптації інструментів управління інноваційними проектами на підприємствах: Матеріали щорічної наук.-практ. конф. [«Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти»], (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, 29 травня 2015 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 51-54. (0,2 д.а.).

55. Karpenko L.N. Multi-index models and grouping techniques of innovative and investment analysis: Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»], (Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 18 вересня 2015 р.) / Л.М. Карпенко – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 271-272. (0,14 д.а.).

56. Карпенко Л.М. Сучасні підходи до формування стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності: Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»], (Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 18 вересня 2015 р.) / Л.М. Карпенко, Г.І. Тейбаш – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 145-146. (0,12 д.а., особистий внесок здобувача: систематизовано сучасні теоретико-методичні підходи до формування стратегії та перспективи розвитку підприємств Одеського регіону в умовах невизначеності – 0,1 д.а.).

57. Karpenko L.N. Methodical approaches to forming innovative strategy of the enterprise development: Materials of International scientific and practical conference: [«Economics of sustainable development: theoretical approaches and practical recommendations»], (Ukrainian Association of Scientists of Economics, Academic Society of Michal Baludyansky, Kosice, Slovak Republic, September, 13-16) / L.N. Karpenko. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури» 2015. – с. 59-60. (0,1 д.а.).

58. Карпенко Л.М. Порядок проведення аналізу показників інноваційного процесу на підприємстві: взаємозв'язок складових: Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка: реалії часу та перспективи»], (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 7-11 вересня 2015 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОНПУ, 2015. – Т.1. – С. 103-106. (0,3 д.а.).

59. Karpenko L.N. Application of factor models in analytical investigations of the enterprise innovative development: Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. [Проблеми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств»], (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 28-29 вересня 2015 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОНПУ, 2015. – Т.1. – С. 27-28. (0,2 д.а.).

60. Карпенко Л.М. Питання прогнозування інвестиційних потоків як стратегічний елемент інноваційного розвитку промислових підприємств: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту [«Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід»], (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, 29-30 жовтня 2015 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 52-54 (0,2 д.а.).

61. Karpenko L.N. Information analytical support for business process management enterprises of industrial area: Abstracts of II International scientific and practical fotume: [«New Economics»], (Ukrainian Association of Scientists of Economics, Krakov University of Economic, Academic Society of Michal Baludyansky, Krakow, Poland, November, 1-10) / L.N. Karpenko. – Krakow: New economics, 2015. – P. 104-105. (0,1 д.а.).

62. Karpenko L.N. Ensure the functioning of organization: administrative procedures and modeling: Materials of International scientific and practical conference in 2 V.: [«Economics, science, education: integration and synergy»], (Ukrainion Association of Scientists of Economics, Academic Society of Michal Baludyansky, Bratislava, Slovak Republic, 18-21 January 2016) / L.N. Karpenko. – K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – № 1. – P. 73. (0,1 д.а.).

63. Карпенко Л.М. Аналітичне забезпечення інтегрованого управлінського аналізу розвитку інноваційних підприємств: прогностична валідність: Матеріали IX наук.-міжнар. конф. [«Актуальні проблеми економіки 2015-2016»], (Національна академія управління, м. Київ, 19 лютого 2016 р.) / Л.М. Карпенко. – Київ: НАУ, 2016. – С. 117-121. (0,2 д.а.).

64. Карпенко Л.М. Сінергетичне управління інвестиційними потоками на підприємствах виробничої сфери: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: [«Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results» («Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати»)], (Ukrainion Association of Scientists of Economics, Academic Society of Michal Baludyansky, Bratislava, Slovak Republic, 14-19 march 2016) / L.N. Karpenko. – K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – P. 161-162. (0,1 д.а.).

65. Карпенко Л.М. Сінергетичні моделі прийняття інвестиційних рішень на підприємствах: Матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю [«Сучасні підходи до управління підприємством»], (Київський політехнічний університет, м. Київ, 28 квітня 2016 р.) / Л.М. Карпенко. – Київ: КП, 2016. – С. 28. (0,12 д.а.).

66. Karpenko L.N. Problems and prospects of development of the investment processes enterprises of industrial area: Materials of International scientific and practical seminar: [«Cross-cultural and economic aspects of development of European integration processes»], (Ukrainian Association of Scientists of Economics, Academic Society of Michal Baludyansky, Koshice, Slovak Republic, April 4-8, 2016) / L.N. Karpenko. – K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – P. 77-78. (0,11 д.а.).

67. Карпенко Л.М. Цільові установки та методологічні принципи управлінського аналізу інноваційної діяльності підприємств: Матеріали наук.-практ. конф. [«Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти»], (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, 27 травня 2016 р.) / Л.М. Карпенко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 53-55. (0,15 д.а.).

68. Karpenko L.N. Administration management decisions of innovative development of industry enterprises: the problem field: International scientific-practical conference [«Economic Development Strategy in Terms of European Integration»] (May 27, 2016, Kaunas, Lithuania) / L.N. Karpenko, A.Y. Korobko. – Kaunas: Baltija Publishing, 2016. – С. 109-112. (0,22 д.а., особистий внесок здобувача: розглянуті проблемні питання адміністрування управлінських рішень інноваційного розвитку підприємств промисловості – 0,15 д.а.).

69. Карпенко Л.М. Концептуальна модель механізму адміністративного супроводження та розвитку бізнес-процесів інноваційних підприємств: Матеріали XXI міжнар. наук.-практ. конф. ОНПУ [«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»], (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 13 вересня 2016 р.) / С.В. Філіппова, Л.М. Карпенко – Одеса: ОНПУ, 2016. – Т.2, Ч.2. – С. 133-137. (0,31 д.а., особистий внесок здобувача: розроблено модель адміністративного супроводження циклу функціонування, критерії ефективності та параметри управління – 0,15 д.а.).

70. Карпенко Л.М. Сучасні питання модернізації адміністративного супроводження функціонування організації: Матеріали V ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»], (Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 15-16 вересня 2016 р.) / Л.М. Карпенко, О.Р. Бусари. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – С. 278-279. (0,15 д.а., особистий внесок здобувача: систематизація теоретико-методичних підходів до адміністративного супроводження – 0,08 д.а.).

71. Karpenko L. Crowdfunding as instrument of innovative projects investment in the modern business environment : Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej [«Medzinárodné vzťahy 2016:

Актуálne otázky svetovej ekonomiky a politiky»], (Smoleniciach 1. a 2. decembra 2016.) / L.N. Karpenko. – Bratislava: University of Economics, 2016. – P. 570-577. (0,53 д.а.).

3. Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

Навчальні посібники

72. Карпенко Л.М. Статистика підприємств: [Навч. пос.] / К.Д. Семенова, Л.М. Карпенко. – Одеса: «Атлант», 2009. – 348 с. (20,6 д.а., особистий внесок здобувача: Розділ 2. Підприємство як основна ланка ринкової економіки, розділ 10. Статистика кон'юнктури ринку, Розділ 11. Статистика фінансових результатів – 4,0 д.а.).

73. Навчально-тренінговий комплекс (Віртуальне навчальне підприємство). Збірник ситуаційних вправ з використанням платформи 1С «Управління виробничим підприємством 8.2.» / [Кублікова Т.Б., Л.М. Карпенко]. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 139 с. (8,7 д.а., особистий внесок здобувача: Розділ 1. Планово-економічний відділ – 1,0 д.а.).

Інші видання

74. Карпенко Л.М. Науково-методичні рекомендації органам місцевої влади щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах комплаєнс-контролю / Л.М. Карпенко, А.Г. Ахламов, Л.А. Варавва – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 52 с. (1,9 д.а., особистий внесок здобувача: методика оцінювання ефективності інвестиційних проектів в умовах комплаєнс-контролю – 1,7 д.а.).

75. Карпенко Л.Н. Постановка бюджетного управління на підприємстві в умовах комплаєнс-контролю / Л.Н. Карпенко // Матеріали Германо-українського дослідницького проекту «Підтримка демократії в Україні». – DAAD. Hochschule Mittweida University of Applied Sciences. – Odessa-Mitweida, 2012. – С. 36-45. (0,5 д.а.).

АНОТАЦІЯ

Карпенко Л.М. Теоретико-методологічні засади стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 2017.

У дисертації розроблено теоретико-методологічний базис та методичні положення і рекомендації щодо стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств. Досліджено інструментально-технологічну базу формування стратегії та моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, систематизовано інструментарій оцінювання інвестиційних рішень та економіко-математичного моделювання ефективності інноваційно-інвестиційних проектів промислових підприємств. Розроблено:

концептуальну модель, методологічний базис та управлінський інструментарій, зокрема, систему аналітичних інструментів, стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства; обґрунтовано застосування краудфандінгу, краудсорсінгу та краудінвестінгу як інноваційних інструментів інвестування; методичне забезпечення процесу стратегування та інтегрованого управлінського аналізу активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства.

Ключові слова: стратегування, інноваційно-інвестиційний розвиток, активізація, інвестиційне проектування, інноваційно-інвестиційна діяльність, адміністрування, концептуальна модель, управлінський інструментарій, методи, бюджетування, компетентнісні засади, комплаєнс-контроль, прогностична валідність, інтегрований управлінський аналіз, методичне забезпечення.

АННОТАЦИЯ

Карпенко Л.Н. Теоретико-методологические основы стратегирования активизации инновационно-инвестиционного развития промышленных предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.04– экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Одесский национальный политехнический университет, Одесса, 2017.

В диссертации разработаны теоретико-методологический базис, методические положения и рекомендации по стратегированию активизации инновационно-инвестиционного развития промышленных предприятий. Исследована инструментально-технологическая база стратегии и моделирования инновационно-инвестиционного развития промышленных предприятий. Систематизирован инструментарий оценки инвестиционных решений и экономико-математического моделирования эффективности инновационно-инвестиционных проектов промышленных предприятий. Разработана концептуальная модель, методологический базис и управленческий инструментарий стратегирования активизации инновационно-инвестиционного развития промышленного предприятия; методическое обеспечение процесса стратегирования активизации инновационно-инвестиционного развития промышленного предприятия; система аналитических инструментов интегрированного управленческого анализа. Обосновано применение краудфандинга, краудсорсинга и краудинвестинга как инновационных инструментов инвестирования.

Ключевые слова: стратегирование, инновационно-инвестиционное развитие, активизация, инвестиционное проектирование, инновационно-инвестиционная деятельность, администрирование, концептуальная модель, методы, бюджетирование, компетентностные основы, комплаєнс-контроль, прогностическая валідність, управленческий инструментарий, интегрированный управленческий анализ, методическое обеспечение.

SUMMARY

Karpenko L.N. Theoretical and methodological bases of the activation strategy of innovation and investment development of industrial enterprises. – Manuscript.

Thesis seeking the Doctor of Economic sciences degree in the specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (According to the Types of Economic Activities). – Odessa National Polytechnic University, Odessa, 2017.

The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological basis and methodological provisions and recommendations for the strategy of activating innovation and investment development of industrial enterprises. The evolution of the categorical apparatus of modern innovation and the substantiated semantic circle of the definition of innovation and investment development of an industrial enterprise are studied. The investment decision is grounded as the basic process in the management of enterprises innovative development through classification grounds, principles, ranking. It grounded its possible actualization impact on the investment process and the flow of innovation and targeted investments in industrial enterprises in instrumental and technological level. Differences, components and content of the activation of innovation and investment enterprises activity and their innovative and investment development are determined. The methods, forms and mechanism of financing, investment decision based on budgeting and forecasting of cash flows are classified as components of activation of innovation and investment activity of industrial enterprises, and the use of modern innovative forms and methods of investment acting on the basis of the principle Digitalization, such as crowd funding, crowd sourcing, crowd investing.

The methodological approaches to the strategy of innovative and investment development of industrial enterprises, in particular, its budgetary basis and methodological basis of the managerial analysis of the innovative and investment activity of the enterprise, are substantiated. The theoretical basis and systematic potential methods of administering innovation and investment development of an industrial enterprise are generalized. The procedural format of the universal model of administrative support for the strategy of activating innovation and investment development of the enterprise is proposed.

The instrumental and technological bases of strategy and modelling formation of innovation and investment development of industrial enterprises are logically related, therefore, tools for assessing the effectiveness of investment projects and investment decisions of enterprises for strategic planning should be formulated from potentially applicable for the formation of strategy and modelling of innovation and investment development of optimization methods and management models. Cash flow at the enterprise, portfolio diversification models, synergistic models and investment decisions are including Assessment of the value of the investment project.

The basic alternatives and the paradigm of the innovation-investment strategy of enterprises development are summarized, as under the influence of the instability of internal and external conditions of industrial enterprises, the direction in favour of

strategic management in previously untapped strategy areas is changing. Functional strategies of the time function are transformed into an analytic function of the direction in order to obtain the target financial result from innovation and investment development.

New approaches to activating innovation and investment development of the industrial enterprise on the basis of system changes and introduction of strategies that are potentially able to increase the effectiveness of innovation and investment development and the economic efficiency of innovation and investment activity are proposed. The proposed conceptual model and methodological basis for the strategy of activating innovation and investment development of the industrial enterprise recognize the activation, which is to accelerate the organization of innovation and investment activity in a distance and in time, a new object of strategic management. The managerial tools of strategy for activating innovation-investment development of the industrial enterprise have been developed, and crowd finding, crowd sourcing and crowd investing have been substantiated as promising innovative investment instruments capable of intensifying the innovation and investment development of an industrial enterprise.

The mechanism of the process administration of assessing the effectiveness of the innovation and investment development strategy of the industrial enterprise on the basis of competence principles, recognizing the objective character of the knowledge on strategic integration, innovation and investment management, as well as the mandatory multi-site approach to strategic management according to the scheme of changing management tasks is developed and substantiated “Consultant – theorist – expert – analyst – client – organizational manager”. The developed methodical provision of the activating innovation and investment development strategy of the industrial enterprise includes three methods: evaluation of innovation and investment projects under conditions of compliance control, analysis of changes in the financial and investment status of the enterprise under the influence of the economic results of the innovation and investment project, evaluation of the effectiveness of the activation process innovatively-investment development strategy of an industrial enterprise on the criterion of competitiveness.

The developed scientific and applied provisions and the aggregate of methodical recommendations for the management of innovation and investment development of enterprises, which are used the strategy basis for its activation, are creating the special complex of management tools that will allow industrial enterprises to hasten the development through innovation, tested in practice, which will confirm their reality and effectiveness.

Keywords: strategy, innovation and investment development, activation, investment decision, innovation and investment activity, administration, conceptual model, methods, budgeting, competency principles, compliance control, prognostic validity, managerial toolkit, integrated management analyse, methodological support.