

ВИСНОВОК
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Цзян Паня
на тему «Управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій»,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 073 – Менеджмент
з галузі знань 07 – Управління та адміністрування

1. Оцінка роботи здобувача у процесі підготовки дисертації і виконання індивідуального плану навчальної та наукової роботи.

Аспірант Цзян Пань у повному обсязі виконав індивідуальний план освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент (40 кредитів ECTS). Він успішно склав три заліки та п'ять іспитів з наступних дисциплін:

Заліки:

- 1) «Філософські засади та методологія наукових досліджень» - 51 бал;
- 2) «Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень» - 95 балів;
- 3) «Управління проєктами та програмами» - 75 балів;

Іспити:

- 4) «Іноземна мова для аспірантів (англійська мова)» - 50 балів;
- 5) «Операційний менеджмент» - 74 бали;
- 6) «Державне та регіональне управління» - 77 балів;
- 7) «Європейська інтеграція» - 70 балів;
- 8) «HR-менеджмент» - 78 балів.

Всі заплановані види робіт було виконано своєчасно. Здобувач плідно співпрацював з науковим керівником протягом усього терміну навчання в аспірантурі.

2. Обґрунтування вибору теми дослідження.

За останнє десятиліття відбулися трансформаційні зміни в регіональній політиці економічно розвинених країн шляхом переходу від традиційної системи

подолання міжрегіональних диспропорцій, що передбачала дотаційну бюджетну підтримку процесів інвестиційно-інноваційного зростання територій, до впровадження збалансованої багаторівневої системи управління, заснованій на системному впровадженні інструментів стимулювання співробітництва інституцій врядування та суспільства і міжтериторіального партнерства країн під час реалізації інвестиційно-інноваційних проектів розвитку територій.

На відміну від загальносвітової практики стимулювання процесів соціально-економічного зростання територій, реалізована в Україні регіональна політика не тільки не забезпечила якісних інвестиційно-інноваційних трансформацій в регіонах країни, а й зумовила ще більше наростання диспропорцій територіального розвитку. Через неефективність політики управління процесами інвестиційно-інноваційного зростання територій і відсутність дієвих інструментів стратегічної співпраці регіонів України з просторовими локаціями інших країн наразі має місце надмірна асиметричність територій за рівнем їх соціально-економічного розвитку.

Забезпечення збалансованого розвитку територій і зміцнення статусу України як рівноправного партнера в глобальній системі міжтериторіальних відносин потребує застосування прогресивного інструментарію управління процесами інвестиційно-інноваційного зростання територій, спрямованого на поглиблення міжтериторіального партнерства України та Китаю, що і визначило вибір теми дослідження.

Метою і завданням дисертаційної роботи є удосконалення теоретичних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій на основі поглиблення міжтериторіального партнерства України і Китаю.

Поставлена мета дисертаційного дослідження зумовила необхідність вирішення таких завдань:

- з'ясувати протиріччя в системі забезпечення розвитку територій і обґрунтувати підхід до управління їх інвестиційно-інноваційним зростанням;
- проаналізувати потенційні можливості міжтериторіальної співпраці

країн як основи подолання протиріч у системі управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій і систематизувати інструменти поглиблення міжнародних комунікацій з лідерами в інвестиційно-інноваційній сфері;

- розкрити етапи еволюції теорії розвитку територій і визначити зміст поняття управління інвестиційно-інноваційним зростанням територій;

- розробити механізм управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій;

- сформувати модель формування компетенцій у сфері управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій;

- надати пропозиції щодо формування екосистеми управління проєктами інвестиційно-інноваційного розвитку територій шляхом створення екоіндустріального парку;

- удосконалити технологію управління проєктами інвестиційно-інноваційного розвитку територій.

Об’єкт дослідження – процес управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій.

Предмет дослідження – теоретичні положення, методичні підходи і практичні рекомендації щодо управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій в умовах поглиблення міжтериторіального партнерства країн.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення зазначених завдань використано такі методи: *порівняльний аналіз і графічний метод* – для відображення сучасного стану і тенденцій інвестиційно-інноваційного зростання територій; *систематизація і класифікація* – для упорядкування причин низького рівня інвестиційно-інноваційного розвитку територій, систематизації інструментів міжтериторіального партнерства країн; *системний підхід* – для побудови механізму управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій і формування екосистеми управління проєктами їх інвестиційно-інноваційного зростання; *моделювання* – для обґрунтування моделі формування компетенцій у сфері управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій; *абстрагування і логічного аналізу* – для

розроблення підходу до управління інвестиційно-інноваційним зростанням територій, обґрунтування етапів еволюції їх розвитку, удосконалення технології управління проєктами інвестиційно-інноваційного зростання територій; *морфологічного аналізу* – для удосконалення понятійно-категоріального апарату управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій; *експертний і розрахунково-аналітичний* – для оцінювання рівня інвестиційно-інноваційного зростання територій.

3. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконувалася відповідно до основних положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695), Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 408), Стратегії розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки (затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 р. № 176-р.).

4. Особистий внесок дисертанта в отриманні наукових результатів та їх новизна.

Особистий внесок дисертанта та наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні теоретико-методологічних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій. Найбільш важливі результати дослідження, що містять елементи наукової новизни, полягають у такому:

удосконалено:

- підхід до управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій, що, на відміну від існуючих, ґрунтується на пріоритеті та використанні конгруентних властивостей міжтериторіального партнерства і передбачає ідентифікацію протиріч у системі управління інвестиційно-інноваційним зростанням територій та особливостей їх прояву. Даний підхід дозволяє

визначитися з інструментами поглиблення міжтериторіальної співпраці України з лідерами у сфері інвестиційно-інноваційного зростання територій і забезпечити нівелювання територіальних дисбалансів розвитку;

- механізм управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій, що, на відміну від існуючих, передбачає поетапну реалізацію перспективних інструментів розширення міжтериторіальної співпраці країн у напрямі реалізації спільних інвестиційно-інноваційних проєктів. Розкрито інструменти розвитку міжтериторіального партнерства країн у розрізі ініціаторів їх впровадження: інструменти публічного (інституції влади) та суспільного управління (громадський сектор), бізнес-впливу (бізнес-сектор) і конгруентні інструменти, що сприятимуть максимальній залученості всіх учасників до реалізації ініціатив інвестиційно-інноваційного зростання просторових територіальних локацій;

- модель формування компетенцій у сфері управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій, в якій визначено ключових стейкхолдерів процесу управління їх інвестиційно-інноваційним зростанням, і, на відміну від існуючих, розкрито технології генерування зацікавленими особами цифрових компетенцій, необхідних для реалізації проєктних ініціатив в умовах цифрової трансформації середовища комунікаційної співпраці. Особливістю даної моделі є створення Центру управління компетенціями інвестиційно-інноваційного розвитку територій, в межах якого сформуються умови для колаборації учасників процесу управління інвестиційно-інноваційним зростанням територій на основі традиційних комунікацій і цифрових технологій підтримки процесів співпраці. Обґрунтовано мету, ключові завдання центру та визначено, що його створення дозволить забезпечити ефективну реалізацію запланованих інвестиційно-інноваційних проєктів забезпечення соціально-економічного зростання територій;

- екосистему управління проєктами інвестиційно-інноваційного розвитку територій, що, на відміну від існуючих, включає традиційну та цифрову платформи розроблення і впровадження проєктів інвестиційно-інноваційного зростання територій і передбачає формування спільного українсько-китайського

екоіндустріального парку. Визначено інституції управління та комунікації з питань розроблення і реалізації проєктів інвестиційно-інноваційного розвитку територій, суб'єкти інфраструктурного забезпечення та потенційних учасників екоіндустріального парку, що дозволить сформувати бінарне середовище для акумулювання і перерозподілу ресурсів під час реалізації спільних інвестиційно-інноваційних проєктів;

набули подальшого розвитку:

- систематизація інструментів міжтериторіального співробітництва країн, що, на відміну від існуючих, враховує переваги і можливості поглиблення міжнародних комунікацій з лідерами у сфері інвестиційно-інноваційного розвитку територій і передбачає поділ інструментів на інституційні, інфраструктурні, фінансово-інвестиційні та комунікаційні. Це в цілому дозволить створити сприятливі умови для поглиблення міжтериторіальної співпраці України та Китаю;

- теоретичні основи управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій, які, на відміну від існуючих, доповнено еволюцією теорії зростання просторових соціально-економічних систем і авторським визначенням поняття «управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій» як процесу розроблення та впровадження стратегічних і проєктних ініціатив, спрямованих на стале інвестиційно-інноваційне зростання територій шляхом використання їх внутрішніх резервів і потенціалу конгруентності системи управління територіальними інвестиційно-інноваційними локаціями. Дані положення склали підґрунтя пропозицій щодо формування екосистеми управління спільними проєктами інвестиційно-інноваційного розвитку в аспекті розширення міжтериторіальної співпраці України та Китаю;

- технологія управління проєктами інвестиційно-інноваційного розвитку територій, що, на відміну від існуючих, враховує трансформацію принципів та підходів до управління проєктами в умовах цифровізації і розкриває етапи, інструменти та переваги впровадження data-driven управління проєктними ініціативами у сфері інвестиційно-інноваційного зростання територій. Це

сприятиме підвищенню обґрунтованості управлінських рішень у процесі розроблення та реалізації проєктів інвестиційно-інноваційного зростання територій.

5. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, які захищаються.

Обґрунтованість та достовірність наукових результатів, одержаних Цзян Панем при проведенні досліджень за темою дисертаційної роботи, забезпечується коректним та фаховим використанням сучасної методології економічної науки, зокрема, комбінуванням різних методів, використанням міждисциплінарного підходу та результатів емпіричних досліджень. Цінність дисертаційної роботи полягає у кваліфікованому теоретичному аналізі та висвітленні проблеми, професійному використанні результатів статистичних даних, що дозволило автору сформулювати і представити до захисту низку важливих результатів, які мають наукову новизну в галузі управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій. Аналіз практики застосування міжтериторіального співробітництва під час впровадження ініціатив інвестиційно-інноваційного розвитку територій дозволив здійснити систематизацію інструментів міжтериторіального партнерства країн, що враховує переваги і можливості поглиблення міжнародних комунікацій з лідерами у сфері інвестиційно-інноваційного розвитку територій та передбачає поділ інструментів на інституційні, інфраструктурні, фінансово-інвестиційні та комунікаційні. Вивчення особливостей співпраці України та Китаю дозволило дійти висновку щодо нереалізованості потенціалу їх міжтериторіального партнерства і концентрації ресурсів лише на окремих напрямках соціально-економічного співробітництва. Розкрито перспективні і далекосяжні напрями інвестиційно-інноваційної співпраці України та Китаю. Доведено пріоритетність інноваційно-інвестиційної співпраці країн за напрямками: формування зони вільної торгівлі між Україною та Китаєм; розбудова транснаціональних промислових конгломератів і локалізації в Україні виробництва

високотехнологічної продукції; розширення інноваційно-технологічного співробітництва країн, у т. ч. започаткування спільних науково-дослідних проєктів; розбудова спільної інноваційної інфраструктури, зокрема українсько-китайських індустріально-інноваційних парків; розбудова цифрових платформ і формування цифрового простору інноваційно-інвестиційної співпраці; реалізація інвестиційних проєктів, спрямованих на впровадження нанотехнологій та новітніх розробок у високотехнологічних сферах; започаткування спільних науково-дослідних ініціатив у космічній галузі тощо. Для прискорення інвестиційно-інноваційних змін на територіальному рівні запропоновано впровадження механізму управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій, що передбачає поетапну реалізацію перспективних інструментів розширення міжтериторіальної співпраці країн у напрямі реалізації спільних інвестиційно-інноваційних проєктів.

Висновки та пропозиції дисертаційної роботи є обґрунтованими. Текст роботи добре структурований та вирізняється високим рівнем методологічної культури.

6. Наукове, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розроблені в дисертації теоретико-методичні положення і практичні рекомендації можуть бути використані в процесі обґрунтування стратегічних напрямів інвестиційно-інноваційного розвитку територій і дозволять підвищити ефективність застосування інструментів міжтериторіальної співпраці країн для подолання асиметрій інвестиційно-інноваційного зростання територій.

Результати дисертаційного дослідження отримали практичне застосування. Зокрема пропозиції щодо формування екосистеми управління проєктами інвестиційно-інноваційного розвитку територій застосовуються в діяльності Харківської районної ради Харківської області (акт впровадження № 358/29-08 від 29 серпня 2023 р.); механізм управління інвестиційно-

інноваційним розвитком територій використовується в роботі Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради Харківської області (акт впровадження № 482/25-09 від 25 вересня 2023 р.).

Теоретичні та практичні розробки, запропоновані в дисертації, використовуються в навчальному процесі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна при викладанні дисциплін «Інвестиційний менеджмент», «Управління проектами», «Інноваційний розвиток підприємств» і при виконанні випускних кваліфікаційних робіт магістрів, що підтверджується актом впровадження від 30 серпня 2023 р.

7. Повнота викладення матеріалів дисертації в роботах, опублікованих автором.

Результати дисертації опубліковані у 16 наукових працях, серед яких 7 статей у наукових фахових виданнях України (входять до наукометричних баз даних) і 9 матеріалів тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації.

Публікації у наукових фахових видання України:

1. Цзян Пань, Дикань В. В. Передумови та перспективи інноваційно-інвестиційного співробітництва України та Китаю. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»*. 2020. Вип. 38. С. 7-12.

2. Цзян Пань. Інструментарій забезпечення збалансованого інвестиційно-інноваційного розвитку територій. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 17. С. 55-61.

3. Цзян Пань, Дикань В. В., Фролова Н. Л. Забезпечення економічної безпеки малого та середнього бізнесу в умовах цифровізації. *Інфраструктура ринку*. 2021. Вип. 62. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/62_2021/6.pdf.

4. Цзян Пань. Сутність та напрями управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій. *Причорноморські економічні студії*. 2022. № 78. С. 20-26.

5. Цзян Пань. Організаційно-економічні аспекти управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій. *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2022. № 80. С. 141-148.

6. Цзян Пань. Глобальні технологічні трансформації та їх вплив на інвестиційно-інноваційний розвиток територій. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. № 8. С. 179-185.

7. Цзян Пань. Цифрове забезпечення процесів управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій. *Інфраструктура ринку*. 2023. Вип. 71. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2023/71_2023/40.pdf.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Цзян Пань. Особливості інвестиційної співпраці України та Китаю. *Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток*: матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 травня 2020 р., м. Харків). Харків: ХНУБА, 2020. С. 530-532.

2. Цзян Пань, Дикань В. В. Сучасний стан і перспективи інвестиційно-інноваційної співпраці України та Китаю. *Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика*: XVI Міжнар. наук. – практ. конф. (4-5 червня 2020 р., м. Харків). Харків: УкрДУЗТ, 2020. С. 129-130.

3. Цзян Пань, Дикань В. В. Місце Китаю на міжнародній економічній арені. *Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи* : матеріали Всеукр. наук. – практ. інтернет – конф. (31 жовтня 2020 р., м. Харків). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 30-32. URL : <http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15905>

4. Цзян Пань, Дикань В. В., Фролова Н. Л. Сучасний стан та тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку територій України. *Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика* : матеріали XVII Міжнар. наук. – практ. конф. (3-4 червня 2021 р., м. Харків). Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 167-169.

5. Цзян Пань, Дикань В. В., Фролова Н. Л. Особливості державної

підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у воєнний час. *Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: XVIII Міжнар. наук. – практ. конф. (2-3 червня 2022 р., м. Харків)*. Харків: УкрДУЗТ, 2022. С. 283–285.

6. Цзян Пань. Міжрегіональне співробітництво країн як базис забезпечення збалансованого інвестиційно-інноваційного розвитку територій. *Проблеми та перспективи інноваційного розвитку територій* : матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. інтернет – конф. (28 жовтня 2022 р., м. Харків). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. С. 151–155. URL : <http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17673>

7. Цзян Пань. Особливості розвитку інноваційної інфраструктури територій: світовий досвід та вітчизняна практика. *Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: матеріали XVI Міжнар. наук. – практ. конф. здобувачів вищої освіти (10 березня 2023 р., м. Харків)*. Харків: ХНАДУ, 2023. С. 188–190.

8. Цзян Пань. Дослідження сутності та значення цифрових платформ. *Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами* : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 квітня 2023 р., м. Київ). Київ: НАУ, 2023. С. 215–217.

9. Цзян Пань, Дикань В. В. Проблеми і протиріччя в системі управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій. *Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика* : матеріали XIX Міжнар. наук. – практ. конф. (1-2 червня 2023 р., м. Харків). Харків: УкрДУЗТ, 2023. С. 332-334.

8. Апробація матеріалів дисертації.

Основні положення і результати дослідження пройшли апробацію на 7 Міжнародних і 2 Всеукраїнських науково-практичних конференціях: Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток (Харків, 2020); Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні

центри та корпоративна логістика (Харків, 2020); Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи (Харків, 2020); Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика (Харків, 2021); Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика (Харків, 2022); Проблеми та перспективи інноваційного розвитку територій (Харків, 2022); Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді (Харків, 2023); Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами (Київ, 2023); Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика (Харків, 2023).

9. Дотримання академічної доброчесності.

На підставі вивчення тексту дисертації здобувача, наукових праць здобувача та Протоколу контролю оригінальності (перевірку наявності текстових запозичень виконано в антиплагіатній інтернет-системі [Strikeplagiarism.com](https://www.strikeplagiarism.com)) встановлено, що дисертаційна робота виконана самостійно, текст дисертації не містить плагіату, а дисертація відповідає вимогам академічної доброчесності.

10. Оцінка структури, мови та стилю дисертації.

Матеріал дисертації викладено в логічній послідовності та є доступним для сприйняття. Дисертація написана науковим стилем мовлення, структура дисертації відповідає алгоритму, здійсненому автором дослідження. Зміст, структура, оформлення дисертації та кількість публікацій відповідають вимогам відповідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 року № 44 зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2022 року № 341).

11. Відповідність змісту дисертації спеціальності з відповідної галузі знань, за якою вона подається до захисту.

За своїм фаховим спрямуванням, науковою новизною і практичною значимістю дисертаційна робота Цзян Паня на тему «Управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій» відповідає спеціальності 073-Менеджмент. Здобувачем повністю виконано освітню і наукову складову освітньо-наукового рівня вищої освіти.

12. Результати обговорення та проведення презентації. Рекомендація дисертації до захисту.

Здобувач Цзян Пань представив результати свого дисертаційного дослідження на розширеному засіданні кафедри управління та адміністрування Навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 13 від 26.12.2023р.) у формі презентації та наукової дискусії. Дисертаційна робота Цзян Паня на тему «Управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій» відповідає вимогам, передбаченим «Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44).

Враховуючи високий рівень виконаних досліджень, актуальність теми роботи, наукову новизну результатів та їх наукове та практичне значення, рішенням розширеного засідання кафедри управління та адміністрування Навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна було ухвалено («за» - 24, «проти» - 0, утрималось - 1), що дисертація Цзян Паня на тему «Управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій» рекомендується до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073-Менеджмент з галузі знань 07 – Управління та адміністрування.

В.о. завідувачки кафедри управління
та адміністрування ННІ
«Каразінська школа бізнесу»
Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна,
доктор економічних наук, доцент



Вікторія ТРЕТЯК