

**ВЕСТНИК  
ИВАНОВСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА**

ISSN 2500-2775 (online)

**Серия «Экономика»**



**2023**

**Выпуск  
3 (57)**

ISSN 2500-2775 (online)

# **ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Серия «Экономика»

Вып. 3 (57)

2023

Научный журнал

Издается с 2000 года

Журнал зарегистрирован в Национальном агентстве ISSN Российской Федерации  
27.05.2016 г. как электронное сетевое издание

Учредитель ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»

## **РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

**В. Н. Егоров**, д-р экон. наук  
(*председатель*)  
**В. И. Назаров**, д-р психол. наук  
(*зам. председателя*)  
**К. Я. Авербух**, д-р филол. наук (Москва)  
**Ю. М. Воронов**, д-р полит. наук  
**Н. В. Усольцева**, д-р хим. наук  
**Ю. М. Резник**, д-р филос. наук (Москва)  
**О. А. Хасбулатова**, д-р ист. наук  
**Л. В. Михеева**  
(*ответственный секретарь*)

## **РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «ЭКОНОМИКА»:**

**Е. Е. Иродова**, д-р экон. наук  
(*главный редактор*) (Иваново)  
**Е. Е. Николаева**, д-р экон. наук  
(*зам. главного редактора*) (Иваново)  
**У. Ж. Алиев**, д-р экон. наук  
(Республика Казахстан)  
**Н. А. Амосова**, д-р экон. наук (Москва)  
**З. В. Брагина**, д-р экон. наук (Кострома)  
**В. А. Гордеев**, д-р экон. наук (Ярославль)  
**П. Н. Захаров**, д-р экон. наук  
(Н. Новгород)  
**Р. С. Ибрагимова**, д-р экон. наук  
**П. С. Лемещенко**, д-р экон. наук  
(Республика Беларусь)  
**А. И. Новиков**, д-р экон. наук  
(Владимир)  
**А. А. Чуб**, д-р экон. наук (Москва)  
**Ю. А. Анисимова**, канд. экон. наук  
(Тольятти)  
**С. Г. Езерская**, канд. экон. наук  
(Иваново)  
**С. Г. Коновалова**  
(*ответственный секретарь*) (Иваново)

## **Адрес редакции:**

153025 Ивановская обл., г. Иваново,  
ул. Тимирязева, 5, к. 720  
тел./факс: (4932) 93-85-57  
e-mail: [politeconom@yandex.ru](mailto:politeconom@yandex.ru)

Электронная копия журнала размещена  
на сайтах [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru),  
[www.ivanovo.ac.ru](http://www.ivanovo.ac.ru)

© ФГБОУ ВО «Ивановский  
государственный университет», 2023

ISSN 2500-2775 (online)

# IVANOVO STATE UNIVERSITY BULLETIN

---

Series «Economics»

---

Issue 3 (57)

2023

Scientific journal

Issued since 2000

---

The journal is registered at the National ISSN Agency of the Russian Federation  
on 27.05.2016 as an electronic online publication

---

Founded by Ivanovo State University

---

## EDITORIAL COUNCIL:

*V. N. Egorov*, Doctor of Economics  
(Chairman)  
*V. I. Nazarov*, Doctor of Psychology  
(Vice-Chairman)  
*K. Ya. Averbukh*, Doctor of Philology  
(Moscow)  
*Yu. M. Voronov*, Doctor of Politics  
*N. V. Usoltseva*, Doctor of Chemistry  
*Yu. M. Reznik*, Doctor of Philosophy  
(Moscow)  
*O. A. Khasbulatova*, Doctor of History  
*L. V. Mikheeva* (Secretary-in-Chief)

## EDITORIAL BOARD OF THE SERIES «ECONOMICS»:

*E. E. Irodova*, Doctor of Economics  
(Editor-in-Chief) (Ivanovo)  
*E. E. Nikolayeva*, Doctor of Economics  
(Vice-Editor-in-Chief) (Ivanovo)  
*U. Zh. Aliev*, Doctor of Economics  
(Kazakhstan)  
*Z. V. Bragina*, Doctor of Economics  
(Kostroma)  
*V. A. Gordeev*, Doctor of Economics  
(Yaroslavl)  
*P. N. Zakharov*, Doctor of Economics  
(N. Novgorod)  
*R. S. Ibragimova*, Doctor of Economics  
(Ivanovo)  
*P. S. Lemeschenko*, Doctor of Economics  
(Republic of Belarus)  
*A. I. Novikov*, Doctor of Economics (Vladimir)  
*A. A. Chub*, Doctor of Economics (Moscow)  
*Yu. A. Anisimova*, Candidate of Economics  
(Tolyatti)  
*S. G. Ezerskaya*, Candidate of Economics  
(Ivanovo)  
*S. G. Konovalova*  
(Executive Secretary) (Ivanovo)

### Address of the editorial office:

153025, Ivanovo region, Ivanovo,  
Timiryazev St., 5, office 720  
tel./fax: (4932) 93-85-57  
e-mail: [politeconom@yandex.ru](mailto:politeconom@yandex.ru)

Electronic copy of the journal can be found  
on the web-sites [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru),  
[www.ivanovo.ac.ru](http://www.ivanovo.ac.ru)

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

---

<i>Колонка главного редактора</i> .....	5
---	---

### МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

<b>Берендеева А. Б.</b> ESG-повестка в рыночной экономике: теоретико-методологические аспекты .....	7
<b>Смольницкая Н. Ю.</b> Общественное здоровье как социально-экономическая категория и методологический подход к изучению социального здоровья населения малых городов .....	22

### СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

<b>Ваницына Е. А.</b> Понятие и современные способы проведения ситуационного анализа .....	35
<b>Канаев А. С., Илларионова Н. Ф.</b> Цифровая трансформация как фактор управления развитием сферы туризма .....	41
<b>Пустовалов К. А., Ибрагимов Р. С.</b> Деятельность локальных естественных квазимонополий .....	47

### УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

<b>Лифшиц А. С., Алиев Р. Э.</b> Качество мотивации персонала и мотивационный потенциал системы управления организации розничной торговли .....	53
---	----

<i>Сведения об авторах</i> .....	60
----------------------------------	----

<i>Информация для авторов журнала «Вестник Ивановского государственного университета»</i> .....	62
---	----

**CONTENTS**

---

---

*An editorial* ..... 5

**METHODOLOGY OF ECONOMIC RESEARCH**

**Berendeeva A. B.** ESG agenda in a market economy: theoretical and methodological aspects ..... 7

**Smolnitskaya N. Yu.** Public health as a socio-economic category and a methodological approach to the study of the social health of the population of small towns ..... 22

**MODERN PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT  
OF ENTERPRISES, INDUSTRIES, COMPLEXES**

**Vanicyna E. A.** The concept and modern way of situational analysis ..... 35

**Kanaev A. S., Illarionova N. F.** Digital transformation as a factor of tourism development management ..... 41

**Pustovalov K. A., Ibragimova R. S.** Activities of local natural quasi-monopolies ..... 47

**PERSONNEL MANAGEMENT**

**Lifshits A. S., Aliyev R. E.** The quality of staff motivation and the motivational potential of the management system of the retail trade organization ..... 53

*Information about the authors* ..... 60

*Information for the authors of «Ivanovo State University Bulletin»* ..... 62

## **Колонка главного редактора**

В третьем номере Вестника ИвГУ, серия «Экономика» мы представляем читателю статьи, которые, прежде всего, объединяет рубрика «Современные проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, комплексами промышленности». В этой связи представляет интерес статья Е. А. Ваницыной, касающаяся современных способов проведения ситуационного анализа в крупных компаниях. В контексте современной ситуации автор дает ответ на вопрос о том, каким образом новые интернет-ресурсы, сервисы и технологии дают возможность оптимизировать анализ отдельных элементов рынка и получить более подробную и точную информацию о текущем состоянии среды, а также разработать новые показатели для оценки степени благоприятности рыночной среды. В статье А. С. Канаева и Н. Ф. Илларионоваой отражены цифровые возможности управления турбизнесом; авторы в своем исследовании обозначили самые актуальные инструменты цифровизации туристической индустрии и показали ключевые трансформации в бизнес-процессах и моделях при переходе компаний на цифровые технологии. Возникает некий парадокс, когда сама цифровая среда формирует рыночную конъюнктуру в стремительно меняющихся условиях туристической отрасли. Акцент делается на системных преимуществах и угрозах, обусловленных цифровой трансформацией и новыми стратегиями эффективного управления турбизнесом в формате цифровой экономики. Работа К. А. Пустовалова и Р. С. Ибрагимовой претендует на анализ отдельных аспектов деятельности локальных естественных квазимонополий, касающихся, в частности, недостаточного государственного контроля необоснованно завышенных рыночных барьеров для фирм-новичков.

Все чаще в рамках нашего журнала становится актуальной рубрика «управление человеческими ресурсами». В частности, А. С. Лифшиц и Р. Э. Алиев в своей статье анализируют взаимосвязь между качеством мотивации персонала и мотивационным потенциалом системы управления организацией розничной торговли. Они обосновывают роль мотивации в достижении системообразующих эффектов, таких, как, например, интеграция, координация, адаптация и проактивность. Приведена дополнительная аргументация в пользу суждения о нелинейной зависимости между качеством трудовой жизни и качеством трудовой мотивации. Авторы фиксируют и исследуют критические факторы формирования и развития мотивационного потенциала в системе управления предприятием в формате возрастной специфики различных поколений персонала.

В Рубрике «методология экономических исследований» мы акцентируем внимание на двух научных статьях – А. Б. Берендеевой и Н. Ю. Смольницкой. В частности, в статье А. Б. Берендеевой зафиксированы направления исследований ESG-повестки в отечественных научных исследованиях. Основное внимание в статье сосредоточено на системных

мерах актуализации концепции устойчивого развития, среди которых обозначены межгосударственные и национальные (на примере России) мероприятия. Предпринята попытка проанализировать взаимосвязь ESG-повестки с экономическими интересами бизнеса. Особо подчеркивается роль трансформаций в институциональной среде как ключевого условия устойчивого развития в современных условиях. В исследовании Н. Ю. Смольницкой показана специфика общественного здоровья населения малых городов России. Анализ сосредоточен в формате уже сложившейся коллизии, где позитивные условия и факторы (образ жизни, питание и экология малых городов) наталкиваются на экономическое отставание, низкий уровень жизни и негативные изменения в медицине, формируя их крайне противоречивое развитие.

Крайне важно, что Вестник Ивановского государственного университета в серии «Экономика» не сдает своих позиций и по-прежнему привлекает внимание научной общественности к столь актуальным темам, разработка которых вполне заслуживает грантовой поддержки. В особенности это касается проблематики «малых городов» как местных центров развития целого ряда направлений социально-экономического развития России.

***Е. Е. Иродова,***  
*доктор экономических наук, профессор*

# МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

---

УДК 330.341

*А. Б. Берендеева*

## ESG-ПОВЕСТКА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Отражены направления исследований ESG-повестки в российских научных публикациях, в том числе в журнале «Проблемы прогнозирования». Рассмотрены ESG-термины, принципы. Раскрыты меры продвижения концепции устойчивого развития – межгосударственные (монетизация выбросов, трансграничное углеродное регулирование, стандартизация) и национальные (на примере РФ). Показана роль Банка России, взаимосвязь ESG-повестки с экономическими интересами бизнеса. Приведены основные стандарты ESG-отчетности и раскрыто их значение. Отражены основные направления изменения институциональной среды устойчивого развития.

**Ключевые слова:** устойчивое развитие, ESG-повестка, Европейский союз, выбросы парниковых газов, монетизация выбросов, трансграничное углеродное регулирование, Банк России, «зеленые» облигации, облигации устойчивого развития, социальные облигации, корпоративный сектор, стандарты ESG-отчетности.

*А. В. Berendeewa*

## ESG AGENDA IN A MARKET ECONOMY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

The directions of research on the ESG agenda are reflected in Russian scientific publications, including in the journal “Problems of Forecasting”. ESG terms and principles are considered. Measures to promote the concept of sustainable development are revealed – interstate (monetization of emissions, transboundary carbon regulation, standardization) and national (using the example of the Russian Federation). The role of the Bank of Russia and the relationship between the ESG agenda and the economic interests of business are shown. The main ESG reporting standards are presented and their meaning is disclosed. The main directions of changes in the institutional environment of sustainable development are reflected.

**Key words:** sustainable development, ESG agenda, European Union, greenhouse gas emissions, monetization of emissions, cross-border carbon regulation, Bank of Russia, green bonds, sustainable development bonds, social bonds, corporate sector, ESG reporting standards.

Понятие «устойчивое развитие» на сайте Банка России определяется как «развитие, отвечающее потребностям настоящего времени без ущерба для благополучия будущих поколений». Отмечается, что «глобальный тренд на декарбонизацию, разработку экологических стандартов производства и повышение социальной ответственности бизнеса формирует понимание того, что участники, не учитывающие эти факторы, будут создавать повышенные

---

© Берендеева А. Б., 2023

2023. Вып. 3 (57) •



риски для финансового сектора» [18]. Понятие «устойчивое развитие» связано с ESG-повесткой.

Аббревиатура ESG составлена из первых букв английских слов: «environmental», «social» и «governance». В широком смысле ESG есть устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах:

- ответственное отношение к окружающей среде (англ., E – environment);
- высокая социальная ответственность (англ., S – social);
- высокое качество корпоративного управления (англ., G – governance) (см. рис. 1).



Рис. 1. ESG-факторы [18]

В современном виде ESG-принципы впервые сформулировал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, когда он предложил топ-менеджерам крупных мировых компаний включать данные принципы в свои стратегии. Специалисты отмечают, что в ближайшем будущем мировые фонды перестанут инвестировать в компании, которые игнорируют принципы устойчивого развития.

В настоящее время в научной литературе с опорой на международные и российские практики рассматриваются различные аспекты ESG-повестки. Основные направления исследования данной тематики представлены в табл. 1.

Таблица 1

**Направления исследований ESG-повестки  
в российских научных публикациях**

ESG-повестка и концепция устойчивого развития, переход к «зеленой» экономике в условиях индустрии 4.0, цифровой экономики, глобальная углеродная нейтральность	Варнавский В. Г., Нестерова А. А., Писаревский А. В., Курюкин А. Н., Лихачева Т. Л., Марьин Е. В., Пузикова Ю. М., Иванченко И. С., Дзедик В. А., Усачева И. В., Дегтярева В. В., Мурзинцева Д. А., Жуков С. В., Резникова О. Б., Узяков М. Н., Колпаков А. Ю., Порфирьев Б. Н., Галингер А. А., Янтовский А. А., Харитонов В. В., Семенова Д. Ю., др.
ESG-принципы, стандарты	Померанцева П. П., Синюк Т. Ю., Суржиков М. А., Панфилова Е. А., др.
Правовое регулирование программ «зеленого» финансирования, ESG-технологии в экологическом праве	Князева А. С. Пастушенко Е. Н., Земцова Л. Н., Мацюпа К. В., др.

ESG-рейтинги, рэнкинги	<i>Синюк Т. Ю., Суржиков М. А., Панфилова Е. А., Генералова Н. В., Кузьмин К. А., Евлахова Ю. С., др.</i>
ESG-риски и составление ESG-отчетности	<i>Ковалевская А. С., Халикова Э. А., Генералова Н. В., Кузьмин К. А., Манухин А. И., Жукова Е. В., др.</i>
Нефинансовая ESG-отчетность компаний	<i>Андреева Я. В., Зиброва Е. А., Нестерова А. А., др.</i>
ESG-критерии и ESG-факторы в инвестиционной политике, ESG-инвестирование в хедж-фондах	<i>Камалова А. О., Таибова Р. А., Захарчева К. С., Малявина В. Е., Шкиперов А. А., Петренко Л. Д., Магировский Д. В., Колесова В. М., др.</i>
ESG-облигации, влияние ESG-позиционирования на динамику цен акций компаний	<i>Смирнов С. Д., Булгаков А. Л., Хмыз О. В., Чмир Е. Р., Нагапетян А. Р., др.</i>
ESG-политика российских корпораций	<i>Краснянский А. М., Бик С. И., Овечкина А. И., Петрова Н. П., Присяжная Р. И., Кувалин Д. Б., Зинченко Ю. В., Лавриненко П. А., Ибрагимов Ш. Ш., Афанасьев М. П., Шаш Н. Н., др.</i>
ESG-тренды в энергетике	<i>Заречнева А. Е., Коган Д. В., Ефремова А. А., Линник В. Ю., Паштова Л. Г., Катяева М. Г., Корзун И. А., Мазурова О. В., Гальперова Е. В., Порфирьев Б. Н., Елисеев Д. О., Колтаков А. Ю., Стрелецкий Д. А., др.</i>
ESG-трансформация в агропромышленном комплексе	<i>Емельянова В. А., Емельянов А. Н., Ползиков Д. А., др.</i>
Устойчивое развитие металлургических компаний	<i>Когденко В. Г., Казакова Н. А., др.</i>
ESG-трансформация банков, ESG-банкинг и управление ESG-рисками в коммерческих банках	<i>Доронин Б. А., Глотова И. И., Томилина Е. П., Тихонов В. А., Степанова Н. Р., Шалина Д. С., Алексеев Е. А., Неустроева К. Н., Иванов А. А., Степанова Д. С., Шапиро И. Е., др.</i>
Страхование и ESG-повестка	<i>Дорожкина Е. Е., Пирогова Т. В., др.</i>
Проблемы российских компаний в осуществлении ESG-стратегий	<i>Варламова М. П., Воробьев И. Т., др.</i>
ESG-повестка в вузах, университетах	<i>Глинина Т. С., Холмогорова В. М., Нехода Е. В., Краковецкая И. В., Каз М. С., Редчикина Н. А., Воробьева Е. С., др.</i>
Е-факторы в рамках ESG-трансформации	<i>Егорова Т. А., Лобанова И. А., Мурашова Н. А., Орлов А. А., др.</i>
С-факторы в рамках ESG-трансформации	<i>Колесниченко А. А., Мицек Е. Б., Плотинская Н. В., Шишова Ж. А., др.</i>
ESG-повестка и новые подходы в госуправлении, кадровой политике компаний (G-факторы)	<i>Балабойко А. В., Иконников А., Перов А. В., Симонов К. В., др.</i>
Региональное развитие в рамках ESG-повестки, ESG-компетенции региональной власти	<i>Аскарова А. М., Гураш С. В., Кутенев С. Н., Константиноиди Х. А., Яковлева Е. Ю., Бобылев С. Н., Соловьева С. В., Трошкова Е. В., Безруких Ю. А., Милицкая А. О., Тарасенко В. В., Сафонов М. А., Липаткина Н. В., Гузаирова А. Ф., Ревич Б. А., Харькова Т. Л., Порфирьев Б. Н., Елисеев Д. О., др.</i>
Устойчивое развитие городов России и его измерение	<i>Самохин А. В., Мясников С. А., Милякин С. Р., Скубачевская Н. Д., др.</i>

*Источник:* составлено автором на основе публикаций в e-library за 2022–2023 гг.

Проблемы ESG-повестки, энергоперехода, устойчивого развития активно обсуждаются на страницах журнала «Проблемы прогнозирования». Наш обзор публикаций в данном журнале за 2022–2023 гг. показал, что появилась рубрика «Экономика и климат», описываются важные для России и ее регионов проблемы.

Так, например, Б. А. Ревич и Т. Л. Харьковская пишут о климатических рисках Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с потеплением климата, таянием вечной мерзлоты, делая упор на социальные последствия: разрушение дорожной инфраструктуры и объектов здравоохранения, ухудшение доступности медицинской помощи, активизации очагов инфекционных заболеваний [13]. Проблемы таяния вечной мерзлоты и последствий этого отражены в статье Б. Н. Порфирьева и Д. О. Елисеева авторы предлагают интегральный подход к экономической оценке последствий деградации многолетней мерзлоты [10].

Б. Н. Порфирьев, Н. Е. Терентьев, Ю. В. Зинченко пишут о необходимости адаптации населения и экономики к изменениям климата, и организации процесса планирования адаптационных мер [11]. Также Ю. В. Зинченко и Н. Е. Терентьев рассматривают влияние глобальных изменений климата на здоровье населения, на примере зарубежного опыта пишут о необходимости выработки государственных стратегий адаптации и защиты населения от негативных последствий изменений климата, в том числе через развитие системы здравоохранения [4].

Зарубежный опыт энергоперехода к «зеленой» экономике в США, Евросоюзе, Китае, отражен в публикации С. В. Жукова, О. Б. Резниковой. Авторы делают вывод о необходимости масштабной и разнообразной поддержки энергоперехода со стороны государства, что позволит создать эффективные рыночные решения в поддерживающих переход ключевых технологиях [3].

Ученые М. Н. Узяков, А. Ю. Колпаков, Б. Н. Порфирьев, А. А. Галингер, А. А. Янтовский пишут о разных сценариях глобальной углеродной нейтральности, в основе которых лежит использование возобновляемых источников энергии, электромобилей [15].

Й.-К. Ростовский рассматривает развитие рынка электромобилей, влияние глобальных процессов электрификации на российскую экономику, дается прогноз мирового спроса на энергоресурсы со стороны автопарка до 2050 г. [14].

Д. Б. Кувалин, Ю. В. Зинченко, П. А. Лавриненко, Ш. Ш. Ибрагимов в своей статье анализируют результаты опроса российских предприятий реального сектора по поводу актуальности ESG-повестки и влияния на их деятельность климатических изменений. Поднимается вопрос о желаемых мерах господдержки, способствующей внедрению ESG-принципов в практику, а также о наличии у предприятий собственных систем управления климатическими рисками [8].

Н. О. Капустин и Д. А. Грушевенко рассматривают такой актуальный вопрос, как перспективы использования пластика, возможные сценарии развития данной отрасли [6].

В. Г. Когденко, Н. А. Казакова рассматривают устойчивое развитие на примере металлургии, предлагают проводить интегрированную оценку экологической безопасности и экономической устойчивости подход на основе эффекта декаплинга [7].

М. П. Афанасьев и Н. Н. Шаш пишут о необходимости изменения системы корпоративного управления в процессе ESG-трансформации, показывают, что ESG-проекции должны быть включены в бизнес-стратегию компании, описывают структуру учета деятельности по ESG-повестке в деятельности компании, рассматривают вопросы построения ESG-рейтингов компаний по результатам оценки ESG-рисков [1].

ESG-повестка предусматривает использование новой терминологии, например: устойчивое развитие, ESG-повестка, энергетический переход, климатические риски, экологические риски, др.; экологизация и декарбонизация углеродный след и углеродная нейтральность, управление ESG-рисками и трансграничное углеродное регулирование, компенсационные проекты по поглощению углекислого газа, скрининг (позитивный, негативный), ESG-интеграция, нефинансовая отчетность, ESG-отчет / Отчет об устойчивом развитии, публичное раскрытие информации об углеродном следе, ESG-рейтинги и рэнкинги, др. Проводится различие между понятиями «устойчивое развитие» и «ESG-повестка», «зеленое финансирование» и «ESG-финансирование», и др.

Разработаны *ESG-принципы*. Так, социальные принципы показывают отношение компании к персоналу, партнерам, поставщикам, клиентам, потребителям. Чтобы соответствовать стандартам, бизнес должен улучшать условия труда, инвестировать в социальные проекты, соблюдать гендерный баланс и т. д.

Экологические принципы подразумевают заботу компании об окружающей среде, пути сокращения ущерба, наносимого экологии (например, бренд обуви Timberland сотрудничает с производителем шин Omni United и делает подошвы ботинок из переработанных шин).

Управленческие принципы затрагивают качество управления компаниями: прозрачность отчетности, отношения с акционерами, зарплаты менеджмента, антикоррупционные меры, здоровую обстановку в офисах и т. д.

Для устойчивого развития компании необходимо соблюдать баланс между всеми критериями, при этом значимость критериев зависит от деятельности компании (например, для сектора услуг особо важны социальные критерии, для энергетики – экологические, а для сектора финансов – управленческие критерии [21]).

В состоянии разработки ESG-критерии для инвесторов и др. Разрабатываются концепции и стандарты ESG-отчетности: Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Carbon Disclosure Project (CDP), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Стандарты играют важную роль для инвесторов, фондов и т. д. (см. табл. 2). Например, GRESB оценивает показатели эффективности в части экологических, социальных и управленческих составляющих, предоставляя инструменты бизнес-аналитики: для инвесторов – по взаимодействию с инвестиционными управляющими, выявлению возможностей определения зон климатических рисков, монетизации; для компаний, фондов и активов – эффективность объектов и инвестиционных портфелей. В качестве результата выступает аналитический материал по лучшим экологическим, социальным и управленческим практикам [17].

Таблица 2

## Содержание стандартов ESG-отчетности и их значение

Стандарты	Содержание стандарта	Значение для бизнеса
GRI	Формирует требования к корпоративной, нефинансовой отчетности в области устойчивого развития. Включает: борьбу с коррупцией, водосбережение, биоразнообразие, охрану труда и технику безопасности, налоги на выбросы	Позволяет компаниям выявлять, собирать и предоставлять данные в экологической, экономической и социальной сфере. По результатам соответствия требованиям GRI, они попадают в международную базу нефинансовой отчетности, что позволяет государственным органам, участникам рынка, инвесторам, аналитикам и другим заинтересованным сторонам видеть основные нефинансовые показатели организации, оценить ее уровень прозрачности, а также сопоставить предоставляемые данные с декларируемыми ценностями. Такой учет позволяет предпринимать реальные действия по улучшению экологической обстановки и созданию социальных и экономических благ для всего общества
SASB	Совет по стандартам учета в области устойчивого развития. Разработал 77 отраслевых документов, которые определяют минимальный набор финансово-существенных направлений устойчивости и связанных с ними показателей для организации в конкретной отрасли, исходя из ее вклада в корпоративное развитие	Позволяет участникам рынка оценить подверженность отрасли рискам
GRESB	Оценка портфелей в сфере недвижимости и инфраструктуры на предмет внедрения практик устойчивого развития	Участники получают качественное исследование бизнес-процессов, сравнение с конкурентами, дорожную карту с действиями для улучшения своих показателей. Коммуникационная платформа позволяет взаимодействовать с инвесторами и использовать данные и аналитические инструменты GRESB для мониторинга активов, взаимодействия с бизнесом и поиска потенциально выгодных вложений

Стандарты	Содержание стандарта	Значение для бизнеса
CDP	Формирует требования к отчетности инвесторов, компаний, городов для управления их углеродным следом. Система раскрытия информации о воздействии на окружающую среду для решения экологических проблем. Цель – создание зеленой экономики за счет измерения и понимания воздействия бизнеса на экологию	Участники: города и регионы, компании любых отраслей. В результате присуждается рейтинг и раскрывается отчетность на сайте: Закупочные организации используют показатели для сравнения поставщиков. Некоторые фирмы-покупатели используют данные для анализа бизнеса своих поставщиков по цепочке поставок, в том числе с точки зрения выполнения ими задач по снижению выбросов парниковых газов
TCFD	Дает рекомендации к отчетности по углеродоёмким активам. TCFD разработала 11 рекомендаций в четырех направлениях: корпоративное управление, стратегия, управление рисками, метрики и целевые показатели	Для повышения эффективности раскрытия данных о воздействии на окружающую среду с целью обдуманного инвестирования, кредитования и страхования бизнеса. Рекомендации TCFD по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, широко применимы к различным секторам и юрисдикциям. Они предназначены для сбора полезной для принятия решений прогнозной информации, которая может быть включена в основные финансовые документы

Источник: таблица составлена автором по: [17].

Активно развивается международная повестка в области устойчивого развития. Важную роль играют меры *межгосударственного регулирования*. Ученые и практики обсуждают такой инструмент как торговля квотами на выброс. В статье В. Варнавского говорится о распространенном в Европе и мире мифе, что существенное снижение выбросов парниковых газов может быть обеспечено путем создания механизма рыночной торговли выбросами. Автор убедительно показывает, что в действительности снижение выбросов происходит за счет производственно-технологических, а не организационно-институциональных и фискальных факторов. Например, снижение выбросов в сталелитейной и алюминиевой промышленности Европейского союза на 95 % за последние два десятилетия объясняется сокращением выпуска продукции, а остальные 5 % связаны с применением в производстве более чистых технологий. Таким образом, по мнению автора, эффективность системы торговли выбросами ЕС для данных отраслей близка к нулю и сопоставима со статистической ошибкой. При этом он не отрицает значение действия институциональных факторов, таких как климатическая повестка и общественное мнение [17, с. 74].

В последнее время активно обсуждается реализация механизма трансграничного углеродного регулирования (СВАМ – Carbon Border Adjustment Mechanism), международных стандартов нефинансовой отчетности и т. д.

Еврокомиссия опубликовала программу по борьбе с изменением климата, согласно которой предварительный переходный период углеродного регулирования будет действовать с 1.01.2023 г. до 31.12.2026 г. В этот переходный период импортеры должны будут соблюдать требования к отчетности СВАМ. В 2023 и 2024 гг. таможенные органы будут информировать импортеров (перед выпуском товаров) о необходимости отчитываться о выбросах от производства продукции в конце квартала. В 2025 г. импортеры должны будут регистрироваться в качестве уполномоченных декларантов СВАМ, прежде чем ввозить соответствующие товары. Если обязательства по отчетности не будут выполнены, будут применяться штрафы (установленные государствами-членами).

С 1.01.2026 г. механизм уже будет окончательно утвержден и вступит в силу. До этого времени платежи не предусмотрены, но импортеры обязаны будут ежеквартально предоставлять соответствующие отчетности о выбросах [19].

С 2027 г. представители бизнеса должны будут выполнять требование отчетности СВАМ, приобретать сертификаты СВАМ (один сертификат на тонну прямых выбросов парниковых газов при производстве товаров).

Механизм трансграничного углеродного регулирования затронет практически все виды черных металлов, за исключением ферросплавов и лома, а также распространится на импорт азотных удобрений, электроэнергии, цемента, алюминия, стальных труб и рельсов. А Россия является крупным поставщиком на мировые рынки перечисленных товаров. Данный механизм будет распространяться на всех торговых партнеров ЕС, за исключением тех государств, которые либо применяют систему торговли сборами на выбросы, либо заключили соглашение о слиянии своей системы торговли на выбросы с европейской системой [20]. Таким образом, российские экспортеры также должны учитывать данные требования и перестраивать свои технологические, управленческие процессы в соответствии с ESG-повесткой.

Есть точка зрения, что механизм трансграничного углеродного регулирования нужен Евросоюзу как дополнительный источник пополнения бюджета и инструмент укрепления имиджа лидера глобальной климатической политики и позиций в мировом геополитическом и информационном пространствах [2, с. 74].

Важную роль играют и меры *национальной*, государственной поддержки реализации ESG-повестки.

В России принципы ESG менее распространены, чем за рубежом, но их уже постепенно внедряют в бизнес. Тематика защиты окружающей среды является актуальной на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, где обсуждается развитие и применение новых источников энергии, снижение выбросов углекислого газа ( $\text{CO}_2$ ) при добыче и переработке топлива. Реализуется национальный проект «Экология», в рамках которого поставлена задача к 2030 г. отправлять на сортировку 100 % отходов и вдвое сократить объем захоронения мусора.

Треть крупнейших банков России уже внедрила в кредитный процесс ESG-оценку компаний, еще 20 % планируют это сделать. Это значит, что

банки будут тестировать каждого заемщика на соблюдение принципов устойчивого развития [21].

В нашей стране развивается *институциональная среда* устойчивого развития (УР). Идет формирование законодательной базы в области устойчивого развития, оно находится на начальной стадии – стадии разработки. В проекте закона «О публичной нефинансовой отчетности» говорится, что отчет о деятельности в области устойчивого развития представляет собой документ, ориентированный на широкий круг заинтересованных сторон, содержащий сведения и показатели, которые комплексно отражают подходы и результаты деятельности организации по вопросам социальной ответственности и устойчивого развития, включая экономические, экологические, социальные аспекты и системы управления» [9, с. 59].

В 2015 г. было принято Парижское соглашение – соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 г. (подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12.12.2015 г., а подписано 22.04.2016 г.).

Основные этапы государственного регулирования в РФ перехода на принципы ESG-повестки отражены в табл. 3.

Таблица 3

**Этапы государственного регулирования в РФ  
перехода на принципы ESG-повестки**

Период	Этапы
2016 г.	Российская Федерация подписала Парижское соглашение 22 апреля 2016 г.
2019 г.	Постановлением Правительства РФ от 21.09.2019 г. Соглашение было «принято», но не ратифицировано Гос. Думой РФ
2020 г.	В конце 2020 г. в Банке России создана Рабочая группа по финансированию устойчивого развития, которая определяет стратегическую повестку по этому направлению и контролирует ее реализацию. В группе – 5 тематических экспертных подгрупп с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, участников финансового рынка, саморегулируемых организаций и науки
2021–2023 гг.	Приняты рекомендации Банка России по устойчивому развитию
2021 г.	Подписано распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1912-р «Об утверждении целей и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ»

Целью Парижского соглашения является «активизировать осуществление» Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удерживать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2°C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5°C. Парижское соглашение по климату было подписано 192 странами, 113 из которых ратифицировали его. Россия, занимая в последние годы 3 место по выбросам парниковых газов среди участников Парижского соглашения (по данным ООН) и 4 место по выбросу углекислого газа (CO<sup>2</sup>) в мире была единственной, кто не ратифицировал документ из 15 ведущих по выбросам стран. Как отмечается на сайте Банка России, «Парижское соглашение по климату заложило идеологическую и правовую основу для нового глобального



перераспределения потоков капитала в пользу рынков, отвечающих современным потребностям. Россия приняла это соглашение в 2019 г.» [18].

По Парижскому соглашению Россия должна достичь к 2030 г. выбросов парниковых газов не более 70 % от уровня 1990 г. В 2018 г. уровень выбросов парниковых газов из России уже составил всего 52 % от уровня 1990 г. [12].

Важную роль в продвижении ESG-повестки играет *Банк России*. Как отмечается на официальном сайте, задачи Банка России в сфере УР следующие:

– дать возможность людям и бизнесу принять участие в определении будущего планеты через создание необходимой инфраструктуры и устойчивых финансовых инструментов, в частности зеленой ипотеки, зеленых облигаций, зеленых кредитов;

– помочь финансовым организациям и публичным компаниям адаптироваться к новым вызовам и условиям. Финансовый сектор должен в первую очередь уметь учитывать риски, связанные с переходом к целям устойчивого развития, и понимать, что повышенный риск связан, прежде всего, с игнорированием целей устойчивого развития в своей деятельности. Поэтому необходимо создавать системы по идентификации, оценке, мониторингу и стресс-тестированию ESG-рисков.

На сайте Банка России (на 13.09.2023 г.) представлено следующих 11 документов по концепции УР:

- ✓ Информационное письмо о рекомендациях по разработке методологии и присвоению ESG-рейтингов (рейтингов устойчивого развития);
- ✓ Информационное письмо о рекомендациях по раскрытию финансовыми организациями информации в области устойчивого развития;
- ✓ Информационное письмо о рекомендациях по предоставлению (раскрытию) финансовыми организациями информации клиентам о финансовых продуктах устойчивого развития;
- ✓ Информационное письмо о рекомендациях по учету финансовыми организациями ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития при организации корпоративного управления;
- ✓ О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
- ✓ Информационное письмо о рекомендациях по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития;
- ✓ Информационное письмо об учете климатических рисков в деятельности отдельных участников финансового рынка;
- ✓ Информационное письмо о рекомендациях по раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг информации в форме сообщения о существенном факте, установленного главой 50 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг»;
- ✓ Информационное письмо о рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ;
- ✓ Информационное письмо об учете климатических рисков;

- ✓ Информационное письмо о рекомендациях по реализации принципов ответственного инвестирования [18].

Принято распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1912-р «Об утверждении целей и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ» – в целях развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты, направленные на реализацию национальных целей развития РФ в области зеленого финансирования и устойчивого развития, утвердить прилагаемые цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации. В данном документе введены понятия «зеленый проект», «адаптационный проект».

Определены приоритетные цели, связанные с положительным воздействием на окружающую среду, которые включают в себя:

- сохранение, охрану или улучшение состояния окружающей среды;
- снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и (или) предотвращение их влияния на окружающую среду;
- сокращение выбросов парниковых газов;
- энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов.

Данным распоряжением определены следующие основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ:

- ✓ обращение с отходами;
- ✓ энергетика;
- ✓ строительство;
- ✓ промышленность;
- ✓ транспорт и промышленная техника;
- ✓ водоснабжение и водоотведение;
- ✓ природные ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие;
- ✓ сельское хозяйство;
- ✓ устойчивая инфраструктура [16].

Развитие ESG-повестки в деятельности компаний связано с их экономическими интересами (краткосрочными, среднесрочными и особенно долгосрочными).

В первую очередь, требования инвесторов способствуют распространению ESG-интеграции в мире. Российские инвесторы в последние годы все чаще получают от своих зарубежных клиентов вопросы, о том, как ими учитываются ESG-аспекты при оценке инвестиций. В законодательстве РФ внедрение и стимулирование ESG-инвестирования пока не нашли отражения, и российские институциональные инвесторы чаще всего не включают оценку ESG-факторов при принятии инвестиционных решений. Как отмечают А. Камалова и Р. Таибова, «практика систематического и комплексного анализа ESG-факторов при оценке инвестиций ... еще находится в стадии становления ... Ощущается нехватка нормативного регулирования и возможностей для проверки раскрываемой ESG-информации». Авторы дают методическое обоснование влияния ESG-факторов на инвестиционный рынок, перечисляют новые термины, который вошли в лексикон по мере обращения к ESG-повестке: «инвестирование с учетом ESG-факторов», «устойчивое инвестирование», «"зеленое" инвестирование», «социально-ответственное инвестирование», «этическое инвестирование», «социально-преобразующие инвестиции (импакт-инвестиции)». Все большее число портфельных управляющих использует статистический анализ, при этом выявляются корреляции

между ESG-факторами и изменением цен, чему способствует тот факт, что ESG-данные становятся статистически точными, более доступными и сопоставимыми [5, с. 208, 211].

ESG-факторы все чаще учитываются при анализе облигаций на фондовом рынке, что говорит о том, что эти факторы влияют на доходность компаний.

При определении существенности ESG-факторов инвесторы оценивают, прежде всего, корпоративное управление (G), а также отраслевые, страновые и временные факторы [5, с. 210–211].

Тем не менее, многие компании уже реализуют принципы устойчивого развития, публикуют Отчеты об устойчивом развитии / ESG-отчеты – либо в составе годового отчета, интегрированного отчета либо в форме отдельного отчета об устойчивом развитии.

Социальные принципы (S) демонстрируют отношение компании к своему персоналу, к партнерам и клиентам. ESG-стратегия компании улучшает мотивацию и увеличивает производительность труда работников, привлекает и удерживает квалифицированных сотрудников, способствует снижению текучести кадров.

Банком России ведется статистика выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг, включенных в сектор устойчивого развития подсчитывается задолженность по облигационным займам, включенным в сектор устойчивого развития, по состоянию на 01.08.2023 г. она составила 295 млрд р.

В разбивке сектора УР по типам ценных бумаг основной объем задолженности по облигационным займам в июле 2023 г. приходился на «зеленые» облигации (204 млрд р.) и облигации сегмента национальных и адаптационных проектов (65 млрд р.). По состоянию на 01.08.2023 г. количество выпусков составило 31, из которых 19 были зелеными (см. рис. 2) [18].

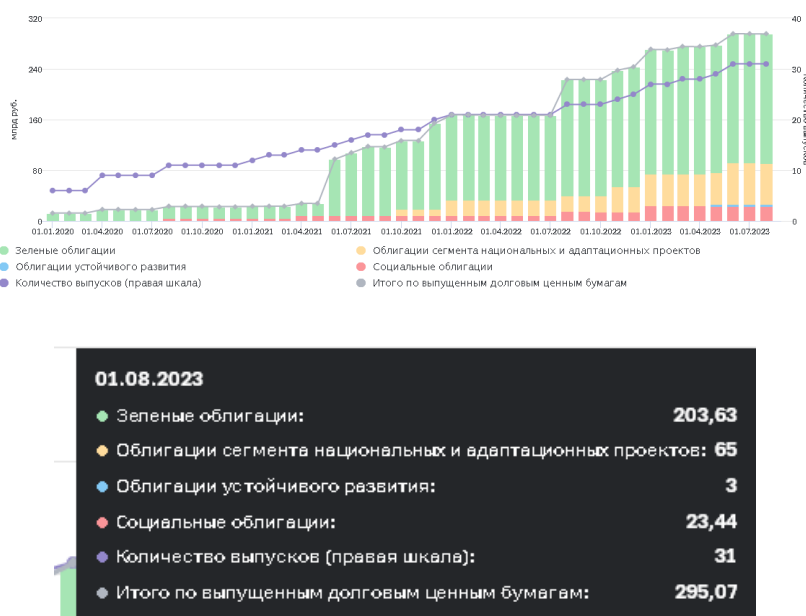


Рис. 2. Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги, включенные в сектор устойчивого развития, млрд р.

Как видно из табл. 4, за период с 1 января 2020 г. до 1 августа 2023 г. объем зеленых облигаций (в млрд р.) вырос в 16,8 раза, с 1 января 2021 г. появились социальные облигации, с 1 января 2022 г. – облигации сегмента национальных и адаптационных проектов, с 1 августа 2023 г. появились облигации устойчивого развития.

Таблица 4

**Динамика выпуска долговых ценных бумаг  
сектора устойчивого развития, млрд р. [18]**

	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.08.2023
Зеленые облигации	12,41	18,91	135,91	200,39	208,39
Социальные облигации	0,00	5,01	9,51	26,22	26,22
Облигации устойчивого развития	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Облигации сегмента национальных и адаптационных проектов	0,00	0,00	25,00	50,00	65,00
Итого облигаций в обращении (без учета погашения (амортизации) номинала)	12,41	23,93	170,13	275,81	301,81
Погашенные выпуски облигаций	0,00	0,00	0,30	0,80	0,80
Итого облигаций в обращении	12,41	22,93	167,44	270,77	295,07

**Выводы.** Продвижение ESG-повестки способствует развитию всех видов рынков (потребительского, фондового, рынка труда, др.), развивается государственное и межгосударственное регулирование устойчивого развития компаний, в том числе трансграничное углеродное регулирование. Для инвесторов все более привлекательным является тот бизнес, который демонстрирует ответственное отношение к ресурсам, заботливое отношение к окружающей среде, защиту прав человека. Отсюда вытекает вывод, что российский бизнес должен все больше уделять внимание ESG-повестке, факторам и показателям устойчивого развития, отражать это в своей отчетности, политике управления рискам, стратегии развития компании. Актуальным становится вопрос о введении единого стандарта отчетности по ESG-информации, выведения нефинансовой отчетности в правовое поле.

**Библиографический список**

1. Афанасьев М. П., Шап Н. Н. ESG-трансформация в корпоративном секторе: систематизация глобального подхода // Проблемы прогнозирования. 2022. № 6. URL: <https://ecfor.ru/publication/esg-v-korporativnom-upravlenii/> (дата обращения: 13.09.2023).

2. Варнавский В. Г. Монетизация выбросов в ЕС в условиях трансграничного углеродного регулирования // Современная Европа. 2023. № 1. С. 74–87 (дата обращения: 13.09.2023).
3. Жуков С. В., Резникова О. Б. Энергетический переход в США, Европе и Китае: новейшие тенденции // Проблемы прогнозирования. 2023. № 4. URL: <https://ecfor.ru/publication/politika-dekarbonizatsii-v-ssha-evrope-i-kitae/> (дата обращения: 13.09.2023).
4. Зинченко Ю. В., Терентьев Н. Е. Риски климатических изменений здоровью и адаптация населения: обзор мирового опыта и уроки для России // Проблемы прогнозирования. 2022. № 6. URL: <https://ecfor.ru/publication/posledstviya-izmeneniya-klimata-dlya-zdorovya-naseleniya/> (дата обращения: 13.09.2023).
5. Камалова А. О., Таибова Р. А. ESG-критерии и ESG-факторы в инвестиционной политике // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4 (61). С. 208–212.
6. Капустин Н. О., Грушевенко Д. А. Оценка долгосрочных перспектив спроса на рынке пластиков в условиях трансформации отрасли // Проблемы прогнозирования. 2023. № 2. URL: <https://ecfor.ru/publication/dolgosrochnyj-prognoz-mirovogo-potrebleniya-plastikov-i-polimerov/> (дата обращения: 14.09.2023).
7. Когденко В. Г., Казакова Н. А. Обоснование параметров экологической безопасности и устойчивости развития металлургического производства // Проблемы прогнозирования. 2023. № 1. URL: <https://ecfor.ru/publication/ekologicheskaya-sostavlyayushhaya-ustojchivogo-razvitiya-metallurgicheskikh-kompanij/> (дата обращения: 14.09.2023).
8. Кувалин Д. Б., Зинченко Ю. В., Лавриненко П. А., Ибрагимов Ш. Ш. Российские предприятия в конце 2022 года: противодействие санкциям, взаимоотношения с банками и реакция на климатическую повестку // Проблемы прогнозирования. 2023. № 3. URL: <https://ecfor.ru/publication/rossijskie-predpriyatiya-v-kontse-2022-protivodejstvie-sanktsiyam/> (дата обращения: 14.09.2023).
9. Нестерова А. А. ESC-актив, ESG-обязательство и ESG-капитал как способ отражения в финансовой отчетности целей устойчивого развития // Научный результат. Экономические исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 58–65.
10. Порфирьев Б. Н., Елисеев Д. О. Интегральный подход к экономической оценке последствий деградации многолетней мерзлоты для устойчивости основных фондов в российской Арктике // Проблемы прогнозирования. 2023. № 2. URL: <https://ecfor.ru/publication/ustojchivost-osnovnyh-fondov-v-arktike-tayanie-merzloty/> (дата обращения: 14.09.2023).
11. Порфирьев Б. Н., Терентьев Н. Е., Зинченко Ю. В. Планирование адаптации к изменениям климата: мировой опыт и возможности для устойчивого социально-экономического развития России // Проблемы прогнозирования. 2023. № 2. URL: <https://ecfor.ru/publication/planirovanie-adaptatsii-k-izmeneniyam-klimata/> (дата обращения: 14.09.2023).
12. Порфирьев Б., Широков А., Колпаков А. Климат для людей, а не люди для климата // Эксперт. 2020. № 31–34. С. 44–47.
13. Ревич Б. А., Харькова Т. Л. Климатические риски социального развития Ямало-Ненецкого автономного округа // Проблемы прогнозирования. 2023. № 4. URL: <https://ecfor.ru/publication/klimaticheskie-riski-sotsialno-razvitiya-yanao/> (дата обращения: 14.09.2023).
14. Ростовский Й.-К. Влияние развития электромобилей на потребление энергоресурсов: риски и возможности для экономики России // Проблемы прогнозирования. 2023. № 3. URL: <https://ecfor.ru/publication/proizvodstvo-elektromobilej-v-grossii-globalnoe-potreblenie-energoresurov/> (дата обращения: 14.09.2023).
15. Узяков М. Н., Колпаков А. Ю., Порфирьев Б. Н., Галингер А. А., Янговский А. А. Материалоёмкость и энергоёмкость глобальной углеродной нейтральности // Проблемы прогнозирования. 2023. № 3. URL: <https://ecfor.ru/publication/materialoemkost-i-energoemkost-globalnoj-uglerodnoj-nejtralnost/> (дата обращения: 14.09.2023).

16. Об утверждении целей и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ: распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1912-р.
17. Основные стандарты для формирования ESG-отчетности. URL: <https://hpb-s.com/news/esg-standarty-nefinansovoj-otchetnosti/> (дата обращения: 13.09.2023).
18. Официальный сайт Банка России. Устойчивое развитие. URL: <https://cbr.ru/develop/ur/> (дата обращения: 13.09.2023).
19. Все, что нужно знать о механизме трансграничного углеродного регулирования Европейского Союза (CBAM). URL: [https://esg-library.mgimo.ru/upload/iblock/0d9/q5cvxdg1e1hutef8fwf0xe1tdkuneaur/2\\_stranichki\\_informatsii.pdf](https://esg-library.mgimo.ru/upload/iblock/0d9/q5cvxdg1e1hutef8fwf0xe1tdkuneaur/2_stranichki_informatsii.pdf) (дата обращения: 13.09.2023).
20. Интерфакс. Поставщики в ЕС с 2026 года начнут платить в рамках углеродного регулирования. 14.07.2021 г. URL: <https://www.interfax.ru/business/777946> (дата обращения: 14.09.2023).
21. РБК. Тренды. ESG-принципы: что это такое и зачем компаниям их соблюдать URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/614b224f9a7947699655a435> (дата обращения: 14.09.2023).

УДК 332.14

*Н. Ю. Смольницкая***ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ  
СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ**

В статье предлагается воспроизводственный подход к трактовке общественного здоровья как социально-экономической категории и как триединства – «социальное благополучие, развитие человеческого потенциала и активное долголетие») и применение его в качестве сквозного методологического принципа исследования здоровья населения малых городов в контексте выгод и издержек.

**Ключевые слова:** воспроизводственный подход, общественное здоровье, малые города, социальное благополучие, развитие человеческого потенциала, активное долголетие, выгоды, издержки.

*N. Yu. Smolnitskaya***PUBLIC HEALTH AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY  
AND A METHODOLOGICAL APPROACH  
TO THE STUDY OF THE SOCIAL HEALTH  
OF THE POPULATION OF SMALL TOWNS**

The article proposes a reproductive approach to the interpretation of public health as a socio-economic category and as a trinity – «social well-being, human development and active longevity») and its application as a cross-cutting methodological principle of the study of the health of the population of small towns in the context of benefits and costs.

**Key words:** reproductive approach, public health, small towns, social well-being, human development, active longevity, benefits, costs.

Общественное здоровье является важнейшей составной частью человеческого капитала государства и оказывает серьезное влияние на его социально-экономическое развитие. Инвестиции в человеческий капитал могут рассматриваться как источник подъема экономики и устойчивого развития общества.

Особенность общественного здоровья населения малых городов России состоит, прежде всего, в уникальности факторов, воздействующих на здоровье жителей, таких, как социально-экономическое развитие и природные условия. С одной стороны, образ жизни, питание и экология малых городов рассматриваются как более благоприятные для здоровья человека. С другой – экономическое отставание, низкий уровень жизни и негативные изменения в системе здравоохранения, – снижают доступность граждан к качественному медицинскому обслуживанию и ухудшают здоровье.

Понятие здоровья не является экономической категорией. Но в связи с необходимостью воспроизводства здоровья между людьми складываются исторически определенные общественные отношения, в том числе и экономические. Э. Н. Кулагина в этой связи отмечает, что «общественное здоровье в аспекте выражения определенных экономических отношений по поводу его воспроизводства, то есть обеспечения, охраны, использования и улучшения может рассматриваться как экономическая категория» [10, с. 32].

Для анализа общественного здоровья можно использовать воспроизводственный подход, охватывающий все формы и уровни расширенного воспроизводства. Общественное здоровье оказывает многогранное воздействие на воспроизводство во всех его фазах.

В структуре экономических отношений по поводу здоровья можно выделить следующие группы отношений:

1. Первая группа связана с формированием здорового образа жизни в быту, во внеуродовой деятельности людей, что связано с материальным положением индивида и его семьи, уровнем доходов, с обеспечением здоровых жилищно-бытовых условий, рациональным питанием, рациональным использованием внерабочего времени, организацией здорового отдыха, развитием физической культуры, спорта и т. д. Здесь важна политика государства в области стимулирования рождаемости в соответствии с необходимыми нормами, т. е. соответствующая демографическая политика.

2. Отношения, связанные с занятостью, а также с использованием рабочей силы непосредственно в процессе производства. В этот период возникают отношения по поводу получения профессии, повышения квалификации, занятости, миграции. Уровень здоровья определяет возможность использования труда как источника материального благосостояния. Здесь также можно рассматривать экономические отношения по поводу обеспечения здоровых условий труда, которые являются условиями активного жизненного процесса и жизни работников [12, с. 170].

Происходит ломка старых представлений о ценности труда, особенно монотонного, нетворческого. Свободное время, а не труд становится самым важным социальным институтом, через который люди самоутверждаются и самовыражаются.

Особый слой отношений возникает по поводу оптимизации не только труда, но и отдыха работающих. В последнее время крупные предприятия начинают рассматривать общественное здоровье как производственный фактор и поэтому основательно подходят к проблеме укрепления и восстановления здоровья своих работников.

3. Отношения, связанные с условиями окружающей среды, бережное использование и улучшение которой благотворно воздействует на здоровье населения. Вместе с тем, технологический прогресс часто приводит к появлению глобальных экологических проблем и развитию целого ряда хронических заболеваний.

4. Отношения, характеризующие социально-экономическую устойчивость человека в обществе: безработица, уровень жизни, социальная безопасность личности. Требуется научное обоснование конкретной социально-экономической стратегии развития страны в целом и регионов с целью жизнеобеспечения населения и социального прогресса [21, с. 415].



Сохранение, рациональное использование и улучшение здоровья работников способствует росту совокупного общественного продукта.

Экономические отношения находят свое проявление через экономические интересы. Так как основные субъекты производственных отношений – общество, предприятие, работник, то основными материальными интересами являются интересы общенародные, предприятия, личные. Для каждого уровня экономических отношений характерны свои количественные определенности. Так, экономический ущерб от заболеваемости и эффект от ее снижения можно рассматривать в аспекте трех уровней: 1) народного хозяйства; 2) предприятия; 3) работника. Наиболее четко это проявляется в связи с трудоспособностью. Временная или тем более полная утрата трудоспособности в результате заболеваемости приносит экономический ущерб самому больному, предприятию, обществу. Однако сумма экономических потерь на каждом из этих уровней существенно различается, соответственно будет различен и экономический эффект от снижения заболеваемости [7, с. 20].

Понятие общественного здоровья используется для решения социальных, экономических, политических проблем, при которых необходимо учитывать качество здоровья всего населения.

Факторы, влияющие на общественное здоровье, принято делить на экзогенные (т. е. внешние по отношению к организму воздействия природной и социальной среды, такие как эксплуатация, войны, голод, бедность, социальные столкновения, неблагоприятные транспортные и жилищные условия) и эндогенные (онтобиологические, связанные с естественным процессом развития и старения организма или же имеющие наследственно-генетическую природу). В соответствии с теорией эпидемиологического перехода происходит постепенное устранение экзогенных факторов и все более полная реализация эндогенного потенциала здоровья человека [31, с. 221–222].

Общественное здоровье предстает как система отношений, которая складывается по поводу индивидуального здоровья (физического и духовно-нравственного) и как здоровье нации, выступающее в качестве среды. Социальное здоровье (социальная среда) как экономическая категория представляет собой отношения по поводу формирования, поддержания, развития (укрепления) общественного здоровья через благополучие, развитие человеческого потенциала, активное долголетие [27, с. 122].

Физическое здоровье характеризуют следующие показатели: смертность, заболеваемость, инвалидность, ожидаемая продолжительность жизни.

Духовно-нравственное здоровье человека выступает как система духовно-нравственных ценностей способствующих формированию целостной, гармонично развитой личности [28].

Ценности должны отвечать таким критериям, как гуманность, самоценность жизни, самосохранительное поведение и здоровый образ жизни и соответствовать определенным, принятым в данном обществе нормам. Показатели духовно-нравственного здоровья: заболеваемость и смертность населения от социальных болезней, часто связанных с образом жизни (туберкулез, ВИЧ-инфекция, венерические заболевания, алкоголизм, наркомания, токсикомания); уровень самоубийств, отравлений; уровень преступности (в т. ч. детская преступность); количество лишенных родительских прав; уровень образования; данные социологических опросов, касающихся системы ценностей.

Социальное здоровье как здоровье нации влияет на социальную активность населения, продолжительность и предполагает: 1) раскрытие человеческого потенциала; 2) социальное благополучие; 3) активное долголетие.

Можно выделить следующие взаимосвязанные факторы: экология, жилищные условия, транспорт, условия и охрана труда, общение между людьми, качество питания и обеспеченность необходимыми предметами для нормальной жизни, социальные болезни, преступность, уровень инвалидизации, состояние здравоохранения. Многие обращают внимание на культурную составляющую в рамках социального благополучия, т. е. на достижение санитарно-гигиенической культуры (медицинская грамотность, экологическая грамотность), а также на необходимость особо выделить проблему образа жизни.

Таким образом, в рамках общественного здоровья в качестве составляющих среды, непосредственно влияющей на здоровье человека, можно использовать систему индикаторов: социальные болезни, общая заболеваемость, уровень выживаемости в трудоспособном возрасте (смертность), выживаемость женщин, младенческая смертность, инвалидность, ожидаемая продолжительность жизни, состояние системы здравоохранения. Эти индикаторы в совокупности своей не только дают общую картину состояния среды, но и показывают тенденции (динамику) общественного здоровья и направления воздействия (через факторы).

В России качество здоровья характеризуется очень высокой региональной специфичностью, что обусловлено как природными особенностями, так и уровнем развития экономики, структурой населения и национальными привычками [26].

Предложенная схема общественного здоровья (Общественное здоровье рассматривается как триединство – «социальное благополучие, развитие человеческого потенциала и активное долголетие») может выступать в качестве сквозного методологического принципа исследования роли общественного здоровья для экономики на разных уровнях: национальном, региональном, местном (муниципальном), в том числе и в малых городах России.

Проблематику общественного здоровья целесообразно развернуть по таким направлениям, как затраты (издержки), выгоды (эффекты), а также факторы, предопределяющие масштабы выгод и издержек, которые несут индивид (семья), предприятие и общество в целом, в связи с сохранением и укреплением здоровья людей.

Такие явления и процессы социально-экономической действительности, как образование, культура и досуг, а наряду с ними и здоровье нации, обладают колоссальным внешним эффектом, имеющим многообразные формы проявления. Поэтому издержки и выгоды общества, связанные с состоянием общественного здоровья, можно исследовать именно с позиций внешних эффектов (экстерналий). Это касается не только государства в целом, но также регионов и внутрирегиональных территорий, в том числе и малых городов.

С тем, чтобы обеспечить упорядоченность рассмотрения проблемы и выдержать логику исследования целесообразно придерживаться предложенной схемы общественного здоровья, которая выступает в качестве сквозного методологического принципа, а именно: общественное здоровье рассматривается как триединство – «социальное благополучие, развитие человеческого потенциала и активное долголетие».

Внешние эффекты социального благополучия связаны с социальным комфортом, морально-нравственным (духовно-нравственным) состоянием общества, уровнем пассионарности нации, социального оптимизма. Уровень и качество общения, соблюдение прав и обязанностей человека, социальная справедливость, особенно в рамках предоставления медицинских услуг, выявляются в ходе социологических исследований.

В качестве второй линии рассматривается, с одной стороны, использование, а, с другой стороны, – развитие человеческого потенциала, что можно показать через следующие позиции: производительность труда совокупного работника общества, инициативность (инновационность) как норма экономического поведения работника, а также мобильность рабочей силы, рассматриваемая и в вертикальном (продвижение по службе и проч.) и в территориальном аспектах (мобильность также рассматриваем в связи со сменой видов экономической деятельности и профессий). В данном случае можно использовать систему экономических показателей, в центре которых уровень и темпы роста производительности общественного труда, а также социологические показатели, позволяющие определить, в какой степени инновационность выступает в качестве национальной черты.

Активное долголетие говорит уже само за себя и связано с такими показателями, как средняя фактическая продолжительность трудовой жизни, доля экономически активного населения, качество трудовой жизни, а также показатели общей заболеваемости населения и тенденции их изменения, уровень инвалидизации. В данном случае наиболее существенные два показателя, первый связан с общей заболеваемостью и второй – с качеством трудовой жизни.

В рамках указанного триединства, и делая упор на внешние эффекты, можно исследовать не только текущее положение в малых городах, но и существенные тенденции, ибо необходимо видеть динамику процессов и явлений.

Следуя предложенному подходу, можно рассмотреть состояние общественного здоровья населения малых городов Ивановской области, в которой 16 городов из 17 причислены к данной категории. Учитывая недостаточность статистической информации по малым городами, рассмотрим некоторые показатели, взятые, прежде всего с официальных сайтов администраций.

Состояние общественного здоровья городов характеризуют, прежде всего, демографические показатели, такие как численность населения и изменения этого показателя на протяжении ряда лет. В таблице приведена численность населения малых городов Ивановской области на 01.01.2022 г. [29].

Во всех малых городах, за исключением Кохмы (+210), наблюдается убыль населения, которая происходит значительно быстрее, чем в областном центре. Так, если за период с 2015 до 2022 года число жителей г. Иванова сократилось на 2,27 %, то в малых городах, расположенных на берегу Волги (Юрьеvec, Заволжск, Пучеж) – более чем на 10 %. Исследователи отмечают, что в этих городах убыль населения с 1979 по 2022 год составила более 50 % [8, с. 154]. Убыль населения по другим городам: Вичуга – 648; Кинешма – 1618; Тейково – 309; Шуя – 1101.

**Численность населения малых городов Ивановской области**

Наименование города	Численность населения на 01.01.2022
г. Кинешма	78383
г. Шуя	54973
г. Юрвец	7594
г. Вичуга	32394
г. Кохма	30471
г. Тейково	31343
г. Гаврилов Посад	5445
г. Заволжск	9238
г. Наволоки	8785
г. Комсомольск	7948
г. Плес	1650
г. Приволжск	14944
г. Пучеж	5865
г. Родники	23669
г. Фурманов	32467
г. Южа	11837

**По направлению социального благополучия** эти показатели свидетельствуют о том, что состояние здоровье населения малых городов Ивановской области в современных условиях нельзя назвать благополучным. Это подтверждается высокой смертностью, депопуляцией и снижением ожидаемой продолжительности жизни. Например, в г. Вичуга, который является четвертым по величине городом Ивановской области, смертность населения от всех причин в 2022 г. составила 17,6 на 1000 человек [20], в Шуе – 16,5 [16] (в среднем по Ивановской области – 16,2). При этом в Вичуге отмечается превышение смертности над рождаемостью в 2020 г. в 2,5 р., в 2021 г. – в 3 р., в городском округе Шуя превышение составило соответственно 2,22 и 2,88.

В системе здравоохранения основными проблемами являются: недофинансирование отрасли, снижение доступности и качества медицинских услуг как результат проведенной оптимизации и продолжающегося перевода некоторых центральных районных больниц и поликлиник в амбулатории; нехватка медицинских кадров, оборудования. К 2025 году предполагается преобразование во врачебную амбулаторию некоторых поликлиник и центральных районных больниц (ЦРБ) в связи с сокращением численности населения и дефицитом медицинских кадров, в частности, это касается таких малых городов, как Вичуга (реорганизация 4-х поликлиник), Гаврилов-Посад (ЦРБ и поликлиника), Комсомольск (ЦРБ), Пучеж (ЦРБ) [15]. Нехватка кадров отмечается во всех районных больницах. Например, на сайте центральной районной больницы г. Вичуга указаны вакансии: требуется 13 специалистов (анестезиолог-реаниматолог, хирург, травматолог, офтальмолог, врач скорой помощи, терапевт, педиатр, отоларинголог, невролог, эндоскопист, эндокринолог, врач УЗИ). Обеспеченность населения врачами в этом городе в 2022 г. составила 38,6 на 10 тыс. населения [5] (в целом по Ивановской области 45,8) [9].

Негативное влияние на здоровье населения оказывают социально-экономические проблемы: отсутствие работы, низкие доходы. Например, в

Шуе среднемесячная заработная плата в 2020 г. составила 30067 р.; в 2021 г. – 32817 р. [16], а в Вичуге за 2021 год средняя заработная плата по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила 25963,4 р. [20].

В 2022 году 12,9 % населения Ивановской области имело доходы ниже прожиточного минимума [9], что приводит к негативным миграционным процессам, когда молодежь уезжает в близлежащие региональные центры или в столицу на работу. В результате складывается неблагоприятная возрастная структура населения в малых городах с преобладанием лиц старшего возраста, отмечаются пессимистические настроения, неуверенность в будущем. Хронизация болезней, связанная с низкой обеспеченностью населения, со стрессовым состоянием людей, высокий уровень алкоголизации, снижение моральной ценности труда говорят о деградации в обществе. По данным прокуратуры Ивановской области, в 2022 году наблюдался рост регистрируемых преступлений в Вичугском, Пучежском, Тейковском, Фурмановском, Шуйском, Юрьевоцком районах. Большая часть преступлений регистрируется в городах и поселках городского типа – всего 10111 преступлений. Более половины (66,7 %) расследованных преступлений совершено лицами, ранее их совершавшими, 29,3 % – в состоянии алкогольного опьянения, 4 % – несовершеннолетними или при их соучастии [9].

Значительные дополнительные затраты, которые несут как физические лица, так и предприятия и государство в целом, связаны с проведением лечения, оказанием медицинских услуг, оплатой лекарственных препаратов, с мероприятиями по оздоровлению, реабилитации и профилактике.

Органы местного самоуправления малых городов зачастую не имеют собственных средств для решения многих социально-экономических проблем. Бюджетов малых городов зависят от безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета. В 2022 году их доля в общем объеме доходов г. Шуи составила 73 % [9], Вичуги – 84 % [18].

**По линии развития человеческого потенциала** важным направлением является анализ трудовых ресурсов, их качественные и количественные характеристики. Основной проблемой рынка труда в Ивановской области в целом, остается дисбаланс спроса и предложения трудовых ресурсов, который становится серьезным препятствием для развития экономики. Об этом свидетельствует тенденция естественной убыли населения, вслед за которой уменьшается численность трудовых ресурсов. Ежегодно увеличивается демографическая нагрузка на жителей трудоспособного возраста. Уровень профессиональной подготовки не соответствует потребностям рынка труда, чувствуется нехватка квалифицированных кадров рабочих профессий и инженеров, недостаток профессиональных кадров в сфере туризма [16]. Серьезный отрицательный вклад вносит высокая смертность населения в трудоспособном возрасте и ее увеличение. Этот показатель в Ивановской области составил в 2019 году 562,6, в 2020 г. – 632,5, в 2021 г. – 706,4 умерших на 100 000 человек соответствующего возраста [24]. Ситуация усугубляется миграцией населения в регионы с более высоким уровнем жизни (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Владимир, Нижний Новгород и др.). Львиная доля в миграционном оттоке – это молодые, инициативные, предприимчивые жители, а также специалисты высокой квалификации. Например, в Шуе доля активной части уезжающего населения составляет порядка 60 % [16]. Из-за нехватки инвестиций медленно обновляются основные фонды, предприятия

не имеют возможности активно внедрять передовые технологии для выпуска конкурентоспособной продукции.

**Активное долголетие** населения можно увязать с показателем доли населения трудоспособного возраста. В малых городах Ивановской области она составила в среднем 53 % (как и по всей области в целом), а вот доля населения старше трудоспособного возраста оказалась выше 25 %, а во многих городах достигла уровня 35–40 %. При этом доля населения моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) во всех городах ниже 25 % [23]. Сложившаяся ситуация требует дополнительного внимания со стороны органов власти, т.к. появляется ряд не только социальных, но и медицинских проблем.

На «среднюю активность» жизни неблагоприятно воздействует высокая смертность людей в трудоспособном возрасте, а также низкая ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ). В Ивановской области ОПЖ составила: в 2020 г. – 70,66 лет; в 2021 г. – 69,02 г.; в 2022 г. – 70,57 г.

Уровень экономической активности населения Ивановской области составил в 2021 г. – 62 %, в 2022 г. – 62,1 % [9].

Таким образом, по всем трем направлениям исследования общественное здоровье населения рассмотренных городов Ивановской нельзя назвать благополучным.

Вместе с тем, в последние несколько лет наблюдаются позитивные изменения как в целом в Ивановской области, так и в малых городах, способствующие сохранению и укреплению общественного здоровья населения, что несет определенные выгоды обществу.

В целях стимулирования рождаемости в регионе внедрена дополнительная мера поддержки граждан, имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в виде бесплатного предоставления земельных участков. С 2019 года в регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область)», производятся выплаты при рождении первых, третьих и последующих детей, предусмотрены меры поддержки для молодых семей, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, и др. В 2020 году более 12,9 тыс. семей региона получили поддержку [30].

Для решения кадровой проблемы в здравоохранении малых городов и сельской местности реализуется проект «Земский доктор», который стартовал в регионе в 2012 году, в настоящее время охватывает все города, поселки и села с населением до 50 тыс. человек, кроме Иванова, Кинешмы и Шуи. С 2018 года благодаря этой программе в малые города трудоустроился 61 врач. В общей сложности, с 2012 года помощь получили 244 врача [4]. Действуют также региональные меры поддержки – единовременная выплата на первоначальный взнос по ипотеке (400 тыс. р.), «подъемные» (300 тыс. р.) для медиков до 35 лет. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Ивановской области в 2022 году [25]: возведено 49 новых современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов; идет стройка новых врачебных амбулаторий в Кинешме и Кохме; ремонт поликлиник, закуплено 25 новых автомобилей и медоборудование. Планируется отремонтировать детскую поликлинику в Кохме, поликлинику № 2 в Кинешме, поликлиническое отделение в Юрьевце; появятся: пять офисов врача общей практики, две врачебные амбулатории и один филиал поликлиники. Автопарк региональной медицинской службы пополнится на

23 машины. По отдельной региональной программе «Решаем вместе» отремонтировали детские поликлиники в Шуе, Родниках, Фурманове, Кохме.

На развитие малых городов также положительно повлияют современные технологии в медицине, в частности налажена телемедицинская связь для консультаций специалистов районных больниц с сотрудниками ОБУЗ «Ивановский онкологический диспансер» [17].

В целях укрепления здоровья, увеличения периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан старшего поколения постановлением Правительства Ивановской области утверждена региональная программа «Активное долголетие» на 2020–2024 годы [14].

Большие перемены происходят в благоустройстве малых городов Ивановской области. За 5 лет 15 городов Ивановской области получили федеральные гранты по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года, когда впервые провели федеральный отбор, 21 проект стал победителем. В числе победителей: Кохма, Заволжск, Юрьево (дважды), Плес, Южа, Тейково (дважды), Шуя, Кинешма (дважды), Вичуга (дважды), Фурманов, Приволжск, Родники, Комсомольск, Гаврилов Посад (трижды) и Наволоки [3]. Осуществляется благоустройство парков, зон отдыха, проводится освещение, установка камер видеонаблюдения, озеленение и устройство газонов и цветников; велосипедных дорожек. Оборудуются детские и спортивные площадки для разных возрастных групп. Конечно, такая форма финансирования развития малых городов повышает дает дополнительную возможность, но не у всех городов есть финансовые и интеллектуальные ресурсы для принятия участия в конкурсе [11].

Преобразование территорий ведется также за счет внебюджетных источников и по другим федеральным программам, а также в ходе исполнения государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды». С 2018 года по 2021 год в муниципальных образованиях области благоустроено 220 общественных территорий и 214 дворовых территорий [13].

Обновление облика малых городов способствует повышению качества жизни населения, открывает новые экономические возможности, связанные, в частности, с привлечением туристов, развитием сферы услуг. На благоустроенных территориях малых городов развиваются предприятия общественного питания, уличные кафе. Например, вичужанин Сергей Сорин открыл в родном городе два кафе «Coffee.info», позднее – еще одну точку в Кинешме. В Фурманове излюбленным местом отдыха стало кафе «Вафли в кадре» [3].

Большую роль играет новая маршрутная сеть пригородного железнодорожного сообщения. Для улучшения транспортного сообщения с областным центром были пущены комфортные рельсовые автобусы «Орлан», связавшие с региональным центром Кинешму, Вичугу, Шую, Тейково, Гаврилов Посад, Фурманов. Ежедневно курсируют 44 автобуса, часть из которых синхронизирована с «Ласточкой» Москва-Иваново [1]. Региональная железнодорожная сеть стала в 2 раза больше. А ремонт региональной дорожной опорной сети способствовал улучшению сообщения между городами. Это благотворно сказывается на мобильности рабочей силы, возможности более быстро и комфортно добраться до места обучения студентам; повышается безопасность дорожного движения (Ивановская область занимает 2 место в ЦФО после Москвы по ключевым показателям). С 2018 г. смертность на дорогах в

Ивановской области снизилась на 42,5 %, было сохранено более 180 жизней и здоровье 2,5 тыс. человек. Развивается также водная навигация (4 маршрута водной навигации; открыт новый маршрут Нижний Новгород – Юрьевец), авиаперевозки (открыто новое направление – Калининград, рейсы в Сочи стали круглогодичными, пассажиропоток вырос в 2 раза). Помимо транспортной доступности в городах должна быть базовая инфраструктура – газ, интернет. По итогам 2022 года введено в эксплуатацию 247,32 км газопроводов [19]. Для решения проблемы безработицы и повышения доходов населения высокоскоростной интернет даст возможность применение удаленной работы.

Улучшение инфраструктуры малых городов способствует повышению их инвестиционной привлекательности, например, в Родниках создана особая экономическая зона, что позволяет городу лидировать по количеству открытых рабочих мест (1 тыс.). Здесь в рекордные сроки запущен крупнейший в России комплекс по выпуску трикотажного полотна. В целом, за 5 лет во всех муниципалитетах области создано 16 тыс. рабочих мест [6].

Показатель инвестиций в основной капитал значительно отличается по городам. В Вичуге этот показатель составил за счет всех источников в 2020 и 2021 гг. 229,5 и 212,7 млн р. соответственно. Инвестировано: Строительство новых производственных площадей для изготовления матрасов (группа компаний ООО «Армос-Блок»); модернизация текстильного производства (ООО «Праймтекс ОСП», «Фабрика Шагова»); ввод в эксплуатацию магистральных энергетических сетей (подразделение ТООСП Вологодского ПМЭС в Иваново) [20]. В г. Шуя инвестиции в основной капитал в 2020 г. составили 1214,3 млн р., в 2021 г. – 639,8 млн р., а 2022 г. – 1554,0 млн р. Основным фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в город Шую, является ограниченное количество свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Сдерживает развитие экономики нехватка кадров рабочих специальностей. Анализ структуры свободных рабочих мест банка данных центра занятости населения показывает, что доля вакансий по рабочим профессиям составляет 67 % [16].

В малых городах развивают объекты событийного туризма, ярким примером является фестиваль «Русское Рождество» (Шуя), который ежегодно посещают до 200 тысяч гостей.

Для формирования человеческого потенциала важную роль играет подготовка специалистов по различным профессиям. В 11 малых городах Ивановской области имеются учреждения начального и среднего профессионального образования (Вичуга (4), Тейково и Фурманов (по 3)). С 2022 года реализуется федеральный проект «Профессионалитет», направленный на преодоление дефицита рабочих кадров и повышение качества образования. Основным новшеством является партнерство образовательных учреждений и предприятий для усиления практикоориентированности учебных программ, планируется создание 70 образовательно-производственных центров. Участвуют такие предприятия, как «ХБК «Шуйские ситцы», Текстильная компания «Русский Дом», «ПТК Красная Ветка», «ТДЛ Тестиль», Фаберлик фэшн фэктори», «Лидертекс», ООО «Ательерия» и компания «Бисер» [2, с. 163].

Большое внимание уделяется развитию дополнительного образования школьников (Региональные проекты: «Успех каждого ребенка», «Современная школа»). Проведён капитальный ремонт регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Солярис», в котором реализуются



24 программы дополнительного образования. В 2022 году открылся школьный детский технопарк «Кванториум» на базе средней школы № 9 города Шуи, проведено оснащение современным учебным оборудованием для исследовательской и проектной деятельности по направлениям естественнонаучного и технического творчества. Эти мероприятия будут способствовать развитию творческих способностей школьников, что является значительным вкладом в развитие человеческого капитала.

**Заключение.** Таким образом, опираясь на общественное здоровье как социально-экономическую категорию, представленную в триединстве – «социальное благополучие, развитие человеческого потенциала и активное долголетие», была предложена исследовательская схема, ставящая своей задачей выяснить уровень здоровья населения малых городов России. В итоге был сделан конкретизированный по отдельным позициям вывод об общем неблагополучии общественного здоровья в малых городах Ивановской области. Рассматривая общественное здоровье в контексте издержек и выгод для малых городов, отмечено, что вследствие ухудшения здоровья населения общество недополучает общественный продукт, снижается качество жизни, растет социальная напряженность и неудовлетворенность жизнью, что приводит к снижению имиджа малых городов и создает отрицательный социальный эффект. Лечение населения приносит дополнительные затраты, которые несут все субъекты общественного воспроизводства в целом. Оздоровительные, реабилитационные и профилактические мероприятия требуют немалых расходов. Вместе с тем, в настоящее время отмечаются некоторые позитивные сдвиги, которые, прежде всего, проявляются в благоустройстве малых городов, в улучшении транспортного сообщения, решении кадровых проблем в медицине. Эти изменения вкуче благотворно повлияют на состояние здоровья населения. Выгоды для малых городов будут проявляться в повышении социального комфорта, в улучшении социально-экономического состояния и развития территории, привлечении трудовых ресурсов, что должно способствовать более эффективному использованию человеческого потенциала, повышению качества трудовой жизни и активному долголетию жителей малых городов Ивановской области. Предложенный методический подход дает важные ориентиры в социально-экономической политике органов власти.

#### *Библиографический список*

1. Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений в контексте решения задач пространственного развития Российской Федерации (информационно-правовой материал): материалы «круглого стола» // Аппарат Совета Федерации федерального собрания Российской Федерации. М., 2023.
2. Берендеева А. Б. Роль малых городов в создании образовательно-производственных центров региона // Малые города большой страны: сб. науч. ст. и материалов Первой Всероссийской научно-практической конференции, Иваново, 1–3 июня, 2023 г.: в 2 ч. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2023. С. 158–167.
3. Благоустройство малых городов способствует росту предпринимательской активности. URL: <https://volga37.ru/blagoustrojstvo-malyh-gorodov-sposobstvet-rostu-predprinimatelskoj-aktivnosti/>
4. Более 60 медиков трудоустроились в малые города региона по программе «Земский доктор» // Пресс-служба Правительства Ивановской области. Опубликовано 02.02.2023.
5. Вичугская центральная районная больница. Офиц. сайт. URL: <https://crbvichuga.ru/vacancy>

6. Города для жизни: как изменились малые города Ивановской области за 5 лет. URL: <https://ria.ru/20230906/ivanovskayaoblast-1893119314.html>
7. *Ефименко С. А.* Социально-экономическое значение здоровья трудоспособного населения // Социология медицины. 2006. № 2 (9). С. 17–24.
8. *Ибрагимова Р. С.* Стратегии развития убывающих городов // Малые города большой страны: сб. науч. ст. и материалов Первой Всероссийской научно-практической конференции, Иваново, 1–3 июня, 2023 г.: в 2 ч. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2023. С. 152–157.
9. Ивановская область в цифрах: крат. стат. сб. / Ивановстат. Иваново, 2023. 60 с. URL: <https://37.rosstat.gov.ru/>
10. *Кулагина Э. Н.* Система экономических отношений по охране здоровья и ее роль в общественном воспроизводстве при социализме: дис. ... д-ра экон. наук. Иваново, 1987. 547 с.
11. *Маркин В. В., Мальшиев М. Л., Землянский Д. Ю.* Малые города России: комплексный мониторинг развития. Ч. 1. Мониторинг правоприменения. 2019. № 4 (33). URL: <http://uzulo.ru/mon-prav/pdf-jpg/mp-2020-1-st11-s61-74.pdf>
12. *Маркович Д.* Социология труда: пер. с сербско-хорват. / общ. ред. Н. И. Дряхлова и Б. В. Князева. М.: Прогресс, 1988. 380 с.
13. Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды»: Постановление Правительства Ивановской области от 1 сентября 2017 г. № 337-п. URL: <https://docs.cntd.ru/document/>
14. Об утверждении региональной программы «Активное долголетие», направленной на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан старшего поколения Ивановской области, на 2020–2024 годы: Постановление Правительства Ивановской области от 12.12.2019 № 509-п // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/>
15. Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Ивановской области на 2021–2025 гг.: Постановление Правительства Ивановской области от 15.12.2020 г. № 620-п. URL: <https://docs.cntd.ru/document/571088975>
16. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Шуя до 2030 года: Постановление Администрации городского округа Шуя Ивановской области № 1 от 09.01.2023. URL: <https://www.okrugshuya.ru/biznes/prom.php>
17. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2024 года: Постановление Правительства Ивановской области № 220-п от 27.04.2021. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202104300001>
18. Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Вичуга. URL: <http://www.vichuga37.ru/ekonomika/strategiya/>
19. Отчет о результатах деятельности правительства Ивановской области за 2022 год. URL: [https://ivanovoobl.ru/upload/documents/otchet\\_2022.pdf](https://ivanovoobl.ru/upload/documents/otchet_2022.pdf)
20. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального городского округа Вичуга: Доклад главы городского округа Вичуга о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период // Официальный сайт. URL: <http://www.vichuga37.ru/about/statistika-i-otchety> (дата обращения: 03.09.2023).
21. *Попов А. А.* Уровень жизни населения в регионе: критерии социальной безопасности // Экономика труда: (социально-трудовые отношения): учеб. С. 406–425.
22. Прокуратура области информирует о состоянии преступности в регионе 2022 году. URL: [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_37/mass-media/news?item=84613554](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_37/mass-media/news?item=84613554)

23. *Ревякин Е. С.* Малые города Ивановской области: демографический аспект (по материалам Всероссийской переписи населения 2020 года) // Малые города большой страны: сб. науч. статей и материалов Первой Всероссийской научно-практической конференции, Иваново, 1–3 июня, 2023 г.: в 2 ч. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2023. С. 196–199.
24. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: стат. сб. / Росстат. М., 2022. URL: <https://rosstat.gov.ru/>
25. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Ивановской области за 2021 год // Департамент финансов Ивановской области: сайт. URL: <https://df.ivanovoobl.ru>
26. *Смольницкая Н. Ю.* «Политическая экономия общественного здоровья» с выделением региональной составляющей // Экономика образования. 2009. № 3. Ч. 2. С. 126–131. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-ekonomiya-obschestvennogo-zdorovya-s-vydeleniem-regionalnoy-sostavlyayushey>
27. *Смольницкая Н. Ю.* Общественное здоровье: взаимосвязь политико-экономического и прикладного аспектов: дис. ... канд. экон. наук. Иваново, 2009. 206 с.
28. *Смольницкая Н. Ю.* Общественное здоровье: политико-экономический аспект // Русский экономический интернет-журнал. 2009. № 2. С. 839–847. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=17960095>
29. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области. Официальный сайт. URL: <https://37.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/NAS22.pdf> (дата обращения: 02.09.2023).
30. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область): Паспорт регионального проекта. URL: <https://ivanovo-kcson.ru/>
31. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса: учеб. пособие / под общ. ред. проф. В. П. Колесова. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Права человека, 2008. 636 с.

# СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

---

УДК 339.138:004

*Е. А. Ваницына*

## ПОНЯТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Данная статья посвящена изучению концепции ситуационного анализа как одного из важнейших этапов в управлении маркетингом. Также в статье приводятся современные методики проведения ситуационного анализа и технологии, которые можно применить при изучении рынка.

В первую очередь, для исследования понятия ситуационного анализа приводятся определения различных авторов: Е. М. Голубков, А.П. Карасев, А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. В каждом из этих определений определяются сильные стороны и недостатки. На основе этой информации составляется собственная подробная трактовка этого термина.

Следующим этапом работы являлось изучение различных сервисов, технологий для проведения ситуационного анализа. К таким технологиям можно отнести большие данные и BI-системы, картографические сервисы и сервисы для анализа сайтов, технология eye-tracking и искусственный интеллект, социальные сети и сервисы для аналитического моделирования. Некоторые из данных методов уже сейчас могут активно применяться российскими компаниями, другие могут начать использоваться в ближайшем будущем, когда технологии станут более доступными. В статье приводятся и новые идеи для использования уже развивающихся технологий – например, создание и исследование прототипа представителя целевой аудитории в чат-боте.

**Ключевые слова:** ситуационный анализ, большие данные, нейросети, искусственный интеллект, сервисы для интернет-продвижения.

*Е. А. Vaniцына*

## THE CONCEPT AND MODERN WAY OF SITUATIONAL ANALYSIS

This article is devoted to studying the concept of situational analysis as one of the most important stage in marketing management. Also modern methods of situational analysis and technologies for studying the market are given in this article.

At first, definitions of situational analysis from different authors like E. M. Golubev, A. P. Karasev, A. M. Chernisheva, T. N. Yakubova are given for studying. Advantages and disadvantages of these concepts are defined. Own detailed interpretation of this term is compiled basing on this information.

---

© Ваницына Е. А., 2023

2023. Вып. 3 (57) •

The next stage of work was studying different services and technologies for situational analysis. Big data and BI-systems, mapping services and services for website analysis, eye-tracking technology and artificial intelligence, social media and services for analytical modeling can be attributed to these technologies. Some of these methods can be actively apply by Russian companies now, other technologies can be used in the near future when technologies will become more available. New ideas for using developing technologies are also given in article – for example, making and studying the prototype of the representative of the target audience in a chatbot.

**Key words:** situational analysis, big data, neural networks, artificial intelligence, services for Internet promotion.

Проблема определения сущности анализа рыночных возможностей, или ситуационного анализа, затрагивалась в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Исследователи в своих трактовках данного понятия делают акцент на разных аспектах – например, соотношениях с другими понятиями, целях данного вида деятельности, составляющих элементах деятельности.

Так, Е. М. Голубков дает ситуационному анализу следующее определение: «это составная часть процесса управления маркетингом», которая «проводится с целью получения представлений о его рыночных условиях» [1]. В данном случае акцент делается на трактовке анализа рыночных возможностей как одной из составляющих более обширной деятельности – управлении маркетингом. Соответственно, цели ситуационного анализа подчинены целям управления маркетингом: необходимо выявить и описать рыночные условия, в которых маркетолог будет работать над продвижением компании. Недостаток данного определения состоит в отсутствии указания практической значимости ситуационного анализа. Исследование рыночных возможностей имеет конкретную цель – разработка предложений по приспособлению компании к текущей среде.

А. П. Карасев в своем определении соотносит понятия «маркетинговые исследования» и «ситуационный анализ» и приходит к выводу, что маркетинговые исследования представляют собой «сбор информации, необходимой для проведения ситуационного анализа», а сам ситуационный анализ – это «развитие этапов анализа маркетинговой информации и разработки управленческих рекомендаций для предприятия» [2]. Таким образом, ситуационный анализ рассматривается как продолжение анализа на основе данных, полученных от маркетингового исследования. Акцентируется внимание на цели ситуационного анализа: это разработка практических рекомендаций, которые можно использовать в процессе управления компанией. В данной трактовке не хватает более подробного раскрытия объекта анализа. Стоит указать, что включает в себя маркетинговая информация (описание элементов рынка, его угроз, возможностей и т. п.).

Согласно трактовке А.М. Чернышевой и Т.Н. Якубовой, ситуационный анализ – это «комплексные технологии подготовки, принятия и реализации управленческого решения, в основе которых лежит анализ отдельно взятой управленческой ситуации» [8]. По мнению данных авторов, основная задача ситуационного анализа – это изучение текущей ситуации, в которой находится фирма, а также прогноз и оценка вероятности возможных изменений на рынке. Акцент в данной трактовке делается на комплексной составляющей анализа рыночных возможностей. Следует рассмотреть все факторы внешней

среды и, на основе полученных данных, принять решения по управлению компанией. В данном определении стоило бы конкретизировать, что «управленческая ситуация» подразумевает рыночные условия и текущее положение компании на рынке.

Таким образом, можно сформулировать следующее собственное определение понятия «ситуационный анализ».

Ситуационный анализ, или анализ рыночных возможностей – это комплексное исследование текущих рыночных условий, в которых существует компания, ее текущего положения, прогнозирование будущего развития рынка и подготовка, в соответствии с данной информацией, практических рекомендаций по управлению компанией.

Для проведения полного ситуационного анализа и составления наиболее точного прогноза и рекомендаций, необходимо изучить следующие элементы рынка: факторы макросреды, факторы микросреды, конкуренция, покупатели, основы рынка и отрасли. По итогам исследования следует составить SWOT-анализ – соотнести сильные, слабые стороны компании с ее возможностями и угрозами на данном рынке, выявив пути эффективного использования сильных особенностей и возможностей среды, а также пути снижения влияния слабых особенностей и угроз.

Методы проведения ситуационного анализа продолжают активно развиваться. Новые интернет-ресурсы, сервисы и технологии позволяют усовершенствовать исследование отдельных элементов рынка и получить более подробную и точную информацию о текущем состоянии среды. Также разрабатываются новые показатели для оценки степени благоприятности рыночной среды.

При анализе факторов макросреды, микросреды и изучении вторичных источников информации маркетолог может прибегать к исследованиям, основанным на анализе так называемых больших данных (или big data) – больших массивах неструктурированной информации [5]. Для анализа больших данных могут применяться различные языки программирования, машинное обучение и искусственный интеллект. Также быстрому сбору информации, а затем наглядному ее представлению для анализа способствуют BI-системы (Tableau, Qlik, Power BI). С помощью BI-систем можно создавать дашборды – интерактивные панели с отчетами, представленными наглядно (в виде графиков, диаграмм) и обновляемыми в режиме реального времени [7]. Благодаря данным технологиям исследователи могут прогнозировать будущие изменения в стране или регионе, изменения различных экономических показателей. Это дает бизнесу возможность спланировать свою деятельность и перспективы дальнейшего развития.

Для анализа информации о конкурентах (особенно в высококонкурентных сферах) также можно предложить использовать большие данные и машинный анализ. Некоторые сервисы, используемые компанией для интернет-продвижения, можно рассмотреть с точки зрения получения косвенных данных о конкурентах. К примеру, картографический сервис 2ГИС, где фирма может размещать свое расположение и информацию о своей деятельности, при платной подписке может предоставлять некоторую информацию о степени популярности похожих компаний в этом сервисе. Сервис WordStat позволяет косвенно оценить востребованность собственной компании и конкурентов в

поисковом сервисе «Яндекс». Для этого необходимо сравнить количество запросов названий фирмы и ее конкурентов в месяц. Также некоторое представление об известности компании на конкурентном рынке можно получить благодаря социальным сетям. При этом стоит оценить активность в профилях социальных сетей конкурентов и в своих собственных аккаунтах.

Для исследования аудитории также можно использовать различные интернет-инструменты. К примеру, если у компании есть собственный сайт, одним из таких инструментов может стать Яндекс.Метрика. Это сервис, позволяющий получить информацию о некоторых персональных данных пользователей (статистике пола, возраста, данные о некоторых интересах пользователей, а также об устройствах, с помощью которых они переходят на сайт). Кроме того, предоставляются данные об источниках переходов на сайт компании, наиболее популярных страницах сайта, а также о поведении пользователя на сайте. Маркетолог, имеющий доступ к Яндекс.Метрике, может изучить видеозаписи действий пользователей на сайте – перемещение курсора, клики и переходы по различным разделам. Также на сервисе действует карта кликов, где наглядно представлены наиболее и наименее популярные области сайта. Все эти данные позволяют не только понять, насколько удобен сайт для посетителя и насколько привлекательно для него предложение компании, но и более тщательно исследовать целевую аудиторию.

Одной из перспективных технологий для анализа покупателей является eye-tracking. Она позволяет фиксировать перемещение глаз человека с помощью высокоскоростных камер наблюдения, встраиваемых в устройство. Наблюдение за движением глаз пользователя позволяет определить его поведение на сайте компании, восприятие человеком информации, привлекательные и непривлекательные элементы сайта. Также eye-tracking можно применять в экспериментах – например, проводить тестирование упаковки товара, ее привлекательность на полках магазина среди товаров конкурентов, а также восприятие информации на упаковке и привлекательность ее дизайна в целом [6]. Главное, что дает данная методика – это возможность исследовать и анализировать неосознанное поведение человека в процессе восприятия рекламы, изучения сайта либо выбора товара в магазине. В настоящий момент технология eye-tracking не так распространена в России из-за своей высокой стоимости, однако крупные компании и исследовательские агентства уже начинают применять ее в своем анализе.

Еще одним перспективным направлением исследования потребителей являются нейросети и искусственный интеллект [3]. Развивающиеся в настоящий момент сервисы позволяют имитировать диалог с каким-либо человеком или персонажем, основываясь на информации о его жизни, деятельности, взглядах, а также на примерах реальных реплик. Можно предложить вариант использования подобных чат-ботов для изучения целевых сегментов покупателей: необходимо создать прототип типичного потребителя продукта компании. Для это нужно внести в нейросеть все известные данные о таком типичном потребителе, чтобы позволить ей пройти обучение. В итоге, при правильном ведении диалога с данным чат-ботом, можно предугадывать реакцию покупателей на продукт, позиционирование бренда, рекламные кампании, различные изменения в деятельности компании и т. д.

Так же, как и в ситуации с конкурентами, в социальных сетях можно получать информацию о типичном поведении и интересах потребителей.

Социальные сети и информация, полученная от лидеров мнений и от реакций на различные мировые и государственные события – одно из будущих направлений исследования digital-маркетинга [9].

При исследовании состояния конкретной отрасли или конкретного рынка маркетологи могут применять метод аналитического моделирования. Аналитическое моделирование – это метод, в основе которого лежит построение модели рынка, где будут отражены влияющие на него факторы. В настоящее время для упрощения процесса моделирования разрабатываются специальные программы. К примеру, программа AnyLogic от разработчика The AnyLogic Company позволяет компаниям из самых разных отраслей (от сферы здравоохранения до добывающей промышленности) при помощи имитационного 2D- и 3D-моделирования тестировать различные возможные сценарии, их последствия и влияние на фирму. Также AnyLogic помогает оценить риски, которые могут повлиять на бизнес [4]. Другой вариант – программа ARIS Platform от разработчика Software AG, она позволяет отслеживать возможные проблемы и риски в процессе управления компанией, тестировать различные сценарии развития экономики с использованием технологии искусственного интеллекта и решать множество других задач.

Таким образом, ситуационный анализ – это комплексная деятельность, имеющая практическое значение для компании. Она нацелена на исследование текущих условий рынка и на прогнозирование будущих возможностей и угроз. На основе данной информации маркетолог может предложить меры по приспособлению компании к рыночной ситуации. Современные сервисы и инструменты позволяют получить и проанализировать большое количество информации о рынке. На некоторые из данных технологий можно посмотреть под другим углом и предложить использовать их новым способом. Например, метрики сайта можно использовать не только для анализа сайта, но и для анализа целевой аудитории, нейросети – для создания прототипа типичного потребителя и прогнозирования его поведения, социальные сети и картографические сервисы – для анализа конкурентов на рынке.

#### **Библиографический список**

1. *Голубков Е. П.* Маркетинг: словарь терминов. М.: Дело и Сервис (ДИС), 2012. 309 с.
2. *Карасев А. П.* Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2015. 323 с.
3. *Матросов В. Г.* Анализ применения нейросетей в области интернет-маркетинга // StudNet. 2020. № 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-primeneniya-neyrosetey-v-oblasti-internet-marketinga> (дата обращения: 05.05.2023).
4. Проект Soware. 2023. URL: <https://soware.ru/products/anylogic> (дата обращения: 04.05.2023).
5. *Симакина М. А.* Особенности использования технологий Big Data в маркетинге // Бюллетень науки и практики. 2018. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ispolzovaniya-tehnologiy-big-data-v-marketinge> (дата обращения: 01.05.2023).
6. *Фарахутдинов Ш. Ф., Панова А. В.* Айттрекинг в маркетинговых и социологических исследованиях // Социология. 2019. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aytreking-v-marketingovyh-i-sotsiologicheskikh-issledovaniyah> (дата обращения: 29.04.2023).



7. Хагурова М. П., Чиназирова С. К., Водождокова З. А., Гишева С. Ш. Big Data как основная концепция создания BI-системы // The Scientific Heritage. 2020. № 54-7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/big-data-kak-osnovnaya-kontsepsiya-sozdaniya-bi-sistemy> (дата обращения: 08.05.2023).
8. Чернышева А. М., Якубова Т. Н. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: учебник и практикум для вузов: в 2 ч. Ч. 1. М.: Юрайт, 2023. 244 с.
9. Jose Ramon Saura. Using Data Sciences in Digital Marketing: Framework, methods, and performance metrics // Journal of Innovation & Knowledge. Volume 6. Issue 2, April-June, 2021. Pages 92–102.

УДК 338.48:004

*А. С. Канаев, Н. Ф. Илларионова*

## **ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ ТУРИЗМА**

Определены цифровые возможности управления развитием индустрии туризма. Перечислены новейшие методы цифровизации туристической сферы, а также, отражено какие изменения происходят в бизнес-процессах и моделях, когда компании переходят на цифровые технологии. Цифровая среда самостоятельно формирует спрос и предложение в динамически меняющихся условиях туристского рынка. Применение цифровых технологий в туризме – необходимое условие для сохранения конкурентоспособности компаний, занятых в туристической индустрии. Применение цифровых инструментов рассматривается как ответ на изменение структуры и каналов потребления, а также как стимул для развития смежных отраслей, связанных с туризмом. Рассматриваются преимущества и вызовы, связанные с цифровой трансформацией, и предлагают стратегии для эффективного управления развитием бизнес-сектора в условиях цифровой экономики.

Благодаря развитию цифровых технологий развивается новое направление туристической отрасли – виртуальные путешествия, которое позволяет наблюдать достопримечательности любому человеку, в любой точке мира, вне зависимости от его места расположения, расширяются возможности человека, который по разным причинам не может путешествовать или имеет ограниченные возможностями здоровья, получать полноценные эмоции от виртуального посещения интересных мест.

**Ключевые слова:** цифровая трансформация, Россия, управление, въездные и выездные туристские потоки, цифровые возможности туризма.

*A. S. Kanaev, N. F. Illarionova*

## **DIGITAL TRANSFORMATION AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT MANAGEMENT**

The digital possibilities of managing the development of the tourism industry have been identified. The latest methods of digitalization of the tourism sector are listed, as well as what changes are taking place in business processes and models when companies switch to digital technologies. The digital environment independently generates demand and supply in the dynamically changing conditions of the tourist market. The use of digital technologies in tourism is a necessary condition for maintaining the competitiveness of companies engaged in the tourism industry. The use of digital tools is seen as a response to changes in the structure and channels of consumption, as well as as an incentive for the development of related industries related to tourism. The advantages and challenges associated with digital transformation are considered and strategies for effective management of business sector development in the digital economy are proposed.

Thanks to the development of digital technologies, a new direction of the tourism industry is developing – virtual travel, which allows anyone to observe the sights, anywhere in the world, regardless of their location, the possibilities of

a person who, for various reasons, cannot travel or has limited health capabilities, to receive full-fledged emotions from virtual visits to interesting places are expanding.

**Key words:** digital transformation, Russia, management, inbound and outbound tourist flows, tourism digital opportunities.

Управление динамичным развитием сферы туризма неизбежно связано с внедрением различных инноваций в инфраструктуре мобильных и интернет-технологий. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» предусматривает стимулирование применения информационно-коммуникационных технологий [3]. Соглашаясь с мнением ряда авторов, определим туризм, как особую сферу предпринимательской деятельности, которая отличается интегрированным характером экономических отношений объектов производственных и непроизводственных отраслей, предоставляющих универсальный продукт (набор услуг, разнообразные виды работ, разнопрофильные товары) [10–14].

Проведенный анализ исследований, которые были посвящены цифровизации [в том числе 1–13], показал недостаточную освещённость в научном сообществе вопросов связанных с цифровым обеспечением бизнес-процессов в сфере туризма. Возникновению данной ситуации могли способствовать высокий уровень неопределенности рынка, быстрое развитие инновационных цифровых технологий и невозможность обеспечения высокого уровня достоверности прогнозов.

Проведенное нами исследование показало, что для заказа услуг, связанных с организацией своих путешествий, российское население, как мужское, так и женское, не только обращается непосредственно в туристское агентство, но и довольно активно использует сеть Интернет, табл. 1.

*Таблица 1*

**Российское население (в возрасте 15–74 лет), использующее сеть Интернет для заказа услуг, связанных с организацией путешествий\***

Показатель	Год								2021 г. к 2014 г., %
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Всего:	18,1	16,7	17,5	17,3	18,5	19,9	12,0	15,6	86,1
– мужчины	18,3	16,7	18,1	17,9	19,2	20,8	12,5	16,2	88,5
– женщины	17,9	16,6	17,1	16,8	18,0	19,1	11,6	15,2	83,7

\*в процентах от общей численности населения, использующего сеть Интернет для заказа товаров и услуг по данным выборочных обследований населения по вопросам исследования ИКТ.

Мужчины на 0,5–1,0 % чаще, обращаются к услугам на сайт туроператора, гостиницы, или заказа проездных билетов. Снижение общего количества пользователей сети Интернет на 3,9 % в 2021 году к уровню 2014 года связано с пандемией 2020 года. Данный фактор оказал негативное влияние не только на российский, но и на мировой туристский рынок. Большое число туристов пересмотрели приоритеты в пользу внутреннего туризма.

В табл. 2 представлены данные о международных туристических потоках России на 2022 год.

Таблица 2

**Международные туристские потоки РФ**

Число туристских поездок	2022 год, тыс.	в % к 2021 году	2021 г. в % к 2020 г.
Въезд иностранных граждан в Россию, всего	8242,5	116,4	111,3
– в т. ч. из стран дальнего зарубежья	2657,4	177,5	94,4
– из государств-участников СНГ	5585,1	100,0	117,0
Выезд граждан России, всего	22486,5	117,1	155,3
– в т. ч. в страны дальнего зарубежья	17475,3	112,4	155,4
– в государства-участники СНГ	5011,2	137,3	154,9

Анализируя данные Росстата [12], отметим, что в 2022 году иностранные граждане осуществили 8,2 млн поездок в Россию с целью туризма. Данный показатель на 16,4 % больше, чем за предыдущий год. При этом, из стран дальнего зарубежья туристами осуществлено 2,7 млн поездок, из стран ближнего зарубежья (СНГ) – 5,6 млн туристических поездок.

В 2022 году количество российских туристов, отправившихся за границу, выросло на 17,1 % по сравнению с прошлым годом и достигло отметки в 22,5 млн поездок. Большинство (77,7 %) туристических поездок были направлены в страны дальнего зарубежья, а оставшиеся 22,3 % – в страны СНГ.

В России до 2035 года предполагается создание федерального центра маркетинговых компетенций в целях выполнения инициативы по запуску единой онлайн-площадки национальной туристской системы [11]. Реализация потенциала роста туристской отрасли, во многом, будет зависеть от качества инфраструктуры, ее доступности и безопасности, постоянного развития и роста конкурентоспособности, за счет создания и внедрения цифровых решений, обеспечивающих гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны. И, кроме того, возможности доступа к туристским цифровым сервисам на основе единой платформы национального туристского портала.

Необходимо отметить, что в настоящее время значительное влияние на изменения, происходящие в сфере туризма оказывают цифровые решения. В обозримом будущем это влияние будет только усиливаться. Мы рассматриваем цифровые сервисы как одно из наиболее перспективных направлений стабильного развития отрасли туризма и сопровождения туристов при планировании, реализации отдыха, а также осуществлении обмена впечатлениями об отдыхе.

Рассматривают цифровизацию менеджмента и маркетинга сферы туризма отдельно: выделяют внешнюю и внутреннюю цифровизацию (рис.).

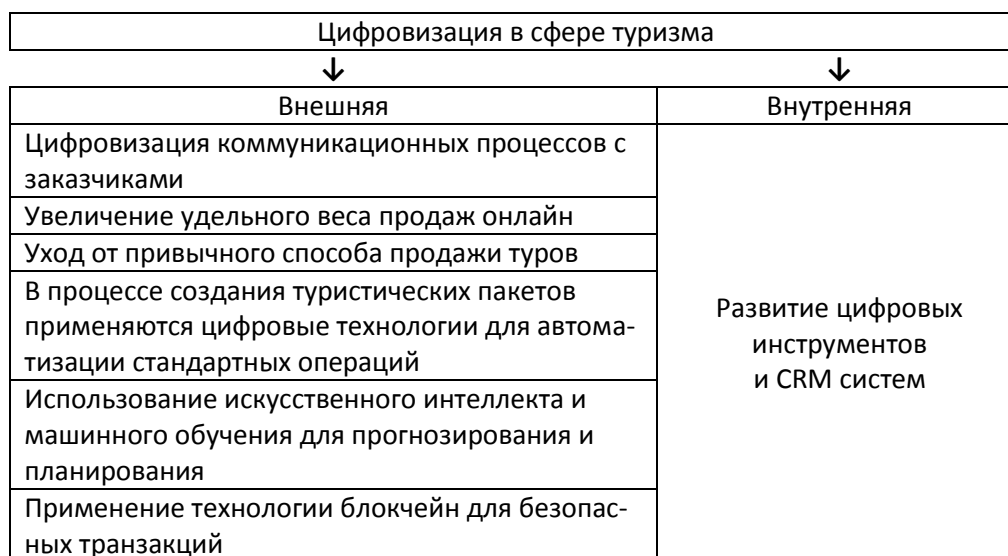


Рис. Цифровизация в сфере туризма менеджмента и маркетинга

Цифровизация туристической индустрии означает перенос коммуникационных процессов с клиентами в онлайн-среду. Клиенты предпочитают искать информацию о турах в сети, и туроператоры предоставляют им оперативную поддержку через чаты и онлайн-сервисы. Удельный вес самостоятельных туристов, которые покупают отдельно транспорт и размещение, динамично растет. Туристические компании активно осваивают онлайн-продажи. Цифровые технологии также помогают автоматизировать стандартные операции и освобождают время для изучения новых технологий и рыночных ниш. Кроме того, цифровизация позволяет туроператорам заниматься сопровождением и получением обратной связи от клиентов на всех этапах отдыха.

Цифровизация туристической индустрии – это не только перенос коммуникации с клиентами в онлайн-среду, но и внутреннее преобразование бизнес-процессов. Автоматизация стандартных операций освобождает время для изучения новых технологий и поиска новых рыночных ниш, что необычайно важно в условиях динамично меняющегося туристического рынка. Растущая доля самостоятельных туристов также требует от туроператоров постоянного поиска новых источников дохода. Цифровые технологии позволяют не только эффективно работать с клиентами на всех этапах отдыха, но и повышать эффективность работы внутри компании.

В начале развития российского цифрового туризма появилось онлайн-бронирование. В настоящее время ведущие позиции занял искусственный интеллект, который анализирует имеющиеся данные и сообщает, на какие даты цена на проездные билеты будет самой низкой.

Серьезные темпы цифрового развития в сфере российского туризма ещё впереди, поскольку внедрение, появляющихся на рынке новых IT-решений, всё ещё происходит недостаточно стремительно.

Новое направление туристической отрасли – виртуальные путешествия – данное направление позволит абсолютно любому человеку из любой точки мира наблюдать достопримечательности с использованием цифровых

технологий, благодаря этому у многих туристических маршрутов появляется «второе дыхание». Таким образом, расширяются возможности человека, который по каким-то причинам не может в данный момент отправиться в реальное путешествие при этом получая практически полноценные эмоции. Особенно актуально для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые без особого труда могут посмотреть достопримечательности по всему миру.

К отрицательным сторонам развития цифровых технологий в сфере туризма можно отнести, то что человек перенасыщается красивыми местами и пейзажами. В таком случае человеку не доступны эмоции, связанные с ощущением свежего горного воздуха, тепла от солнечного света, при виртуальных путешествиях человек не может почувствовать весь масштаб и красоту достопримечательностей.

В настоящее время на рынке активно выпускаются цифровые продукты такие как: сервис планирования путешествий по России «Russpass», онлайн проект «#Москвастобой». Московский центр туризма Moscow Travel Hub стал популярной площадкой для профессионалов туристической индустрии. Здесь собраны различные туристические сообщества из Москвы, разных регионов России и представители зарубежных туристических организаций. По данным экспертов, около семидесяти российских регионов заключили договор сотрудничества с «Russpass», готовя и представляя свои уникальные туристические программы.

Использование данных цифровых продуктов позволит региональным операторам продвигать свои услуги в современном цифровом формате для популяризации своих туристических брендов и стимулирования туристических потоков.

На сегодняшний день процессы цифровизации происходят во всех сферах деятельности человека. Сфера туризма является одной из самых успешных по использованию данных процессов. Это определяет значимость и важность интенсивной цифровой трансформации в процессы туризма. Основной стратегией любой туристической организации является клиентоориентированность направленная на совершенствование бизнес-процессов и максимальная доступность, и упрощение получения всех предоставляемых услуг. Цифровые технологии в данной сфере служат инструментом, позволяющим упростить процесс взаимодействия между потребителями и производителями туристических услуг. Одним из главных недостатков цифровизации туристической сферы на наш взгляд является возможность ухода с рынка туристических организаций в их традиционном виде.

Применение цифровых технологий в сфере туризма позволит данной отрасли более оперативно реагировать на изменения происходящие в экономике отрасли, уменьшая общие риски и повышая эффективность и конкурентоспособность в развивающемся мире цифровых технологий.

#### **Библиографический список**

1. *Гарифьянова В. И., Галимов А. М.* Исследование возможностей цифровизации в индустрии международного туризма // Казанский вестник молодых учёных. 2019. Т. 3, № 2 (10). С. 157–164.
2. *Козлов М. В., Брыксин В. Е., Немчинова Е. Е.* Факторы влияния цифровизации на туристский бизнес // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023.

- № 2-1. С. 52–56. URL: <https://vaael.ru/ru/article/view?id=2691> (дата обращения: 31.08.2023).
3. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 872-р. URL: <http://static.government.ru/media/files/FoFftF1dhGs4GZzEBPQtLCFVtB12hHQD.pdf> (дата обращения: 31.08.2023).
  4. *Мамраева Д. Г.* Цифровизация индустрии туризма: ключевые тренды // Цифровые технологии в экономике и промышленности (Экопром-2019): сб. тр. национальной науч.-практ. конф. с междунар. участием / под ред. А. В. Бабкина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. С. 306–316.
  5. *Морозов М. М.* Цифровизация бизнес-процессов в туризме и гостиничном бизнесе // Туризм и гостеприимство в мейнстриме цифровой экономики: сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. О. К. Слинкова. Белгород: БелГУ, 2020. С. 82–85.
  6. *Оборин М. С.* Цифровая трансформация туристического пространства: новые возможности // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т. 16, № 1. С. 157–164.
  7. *Овчаренко Л. А., Лебезова Э. М.* Цифровизация как новая парадигма управления развитием туризма // Век качества: Электронный научный журнал. 2021. № 4. С. 106–126. URL: <http://www.agequal.ru/pdf/2021/421006.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана (дата обращения: 30.08.2023).
  8. *Озимина Л. А.* Цифровые каналы и методы продвижения комплексных туристских услуг // Известия СПбГЭУ. 2019. № 2 (116). С. 146–151.
  9. *Радван Ю.* Цифровизация в сфере туризма // Современные аспекты экономики. 2020. № 5–2 (273). С. 13–18.
  10. *Романова М. М.* Факторы, влияющие на развитие индустрии туризма // Концепт. 2014. № 02 (февраль). ART 14036. URL: <http://e-koncept.ru/2014/14036.htm> (дата обращения: 29.08.2023).
  11. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р). URL: <https://www.russiatourism.ru>. (дата обращения: 31.08.2023).
  12. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Москва, январь 2023 г. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-01-2023.pdf>. (дата обращения: 31.08.2023).
  13. *Черевичко Т. В., Темякова Т. В.* Цифровизация туризма: формы проявления // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19. № 1. С. 59–64.
  14. *Vorobey E., Belosluttceva L., Fesenko O.* Corporate social responsibility in state regulation of sustainable development // E3S Web of Conferences. 2019. С. 804.

УДК 334.7

*К. А. Пустовалов, Р. С. Ибрагимова*

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОКАЛЬНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ КВАЗИМОНОПОЛИЙ

Статья посвящена комплексному исследованию проблемы деятельности локальных естественных квазимонополий. Актуальность данной темы обусловлена недостаточным контролем со стороны государства за крупными предприятиями отраслей, в которых высокие барьеры для новых фирм, которые выстраиваются по ряду факторов.

Авторами рассмотрены и проанализированы основные подходы ученых-экономистов к пониманию сущности категории «естественные монополии», в результате чего был сделан вывод о неполноте действующих трактовок. Авторами предложена своя трактовка данного термина и причин образования естественных монополий.

Также в данной работе были рассмотрены основные черты, виды и особенности деятельности естественных монополий.

Кроме того авторами было рассмотрено понятие «квазимонополий». На основании собранных данных, были выявлены черты, присущие и «Естественным локальным монополиям» и «Квазимонополиям». На основании этого авторами было предложено собственное определение «Локальных естественных квазимонополий», а также собраны основные черты, которые присущи организациям данного вида.

**Ключевые слова:** монополия, естественная монополия, квазимонополия, классификация естественных монополий, контроль монополий.

*К. А. Pustovalov, R. S. Ibragimova*

## ACTIVITIES OF LOCAL NATURAL QUASI-MONOPOLIES

The article is devoted to a comprehensive study of the problem of the activity of local natural quasi-monopolies. The relevance of this topic is due to insufficient state control over large enterprises in industries in which there are high barriers to new firms that are built up by a number of factors.

The authors considered and analyzed the main approaches of economic scientists to understanding the essence of the category of «natural monopolies», as a result of which a conclusion was made about the incompleteness of the current interpretations. The authors propose their own interpretation of this term and the reasons for the formation of natural monopolies.

Also in this paper, the main features, types and features of the activities of natural monopolies were considered.

In addition, the authors considered the concept of «quasi-monopolies». Based on the collected data, the features inherent in both «Natural Local monopolies» and «Quasi-monopolies» were identified. Based on this, the authors proposed their own definition of «Local natural quasi-monopolies», and also collected the main features that are inherent in organizations of this type.

**Key words:** monopoly, natural monopoly, quasi-monopoly, classification of natural monopolies, control of monopolies.



В настоящее время в России существует 6011 естественных монополий. Каждая из них действует строго в рамках законодательства, работая на благо населения. Без них многие отрасли не имели бы смысла для предпринимателей, так как не приносили бы должного дохода. В связи с чем данные структуры поддерживаются правительством, отчитываясь ему. Предприятия данной отрасли стали для жителей неотъемлемой частью жизни, но четкого регламента причисления организации к естественной монополии становится недостаточно в связи с развитием рынка товаров и услуг. В данной статье мы рассмотрим отличительные особенности естественных монополий, а также обоснуем возможность существования на локальных рынках естественных квазимонополий.

Понятие «Естественная монополия» впервые появилось в ситуации установления контроля за использованием природных и естественных ресурсов. Данное явление одним из первых исследовал А. О. Курно, приводя пример собственного источника, способного контролировать потребление воды населением, живущим ниже по течению. С течением времени понятие естественных монополий становилось все сложнее, обретая все более сложную структуру. Многими учеными предпринимались попытки определить сущность категории «естественные монополии» и методы регулирования их деятельности.

Существуют различные трактовки понятия «естественная монополия». Р. Г. Буркеева говорит, что естественная монополия – это вид монополии, занимающий привилегированное положение на рынке в силу технологических особенностей производства в связи с эксклюзивным обладанием необходимыми для производства ресурсами, крайне высокой стоимостью или исключительностью материально-технической материальной базы» [3]. В свою очередь Е. И. Иванькова понимает под естественной монополией такую разновидность монополии, наличие которой объективно выгодно с позиций общественных интересов, так как позволяет удовлетворить большой совокупный спрос (на общественные блага и услуги первой необходимости) в условиях минимальных затрат, а потому ее деятельность легализована государством [3]. В законодательстве РФ понятие «естественная монополия» прописано в законе «О естественных монополиях» и звучит следующим образом: «естественная монополия – это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным снижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи, с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров» [1].

Исходя из приведенных трактовок, следует, что естественные монополии возникают в том случае, когда на рынке из-за особенностей производственных аспектов спрос на продукцию удовлетворяется значительно эффективнее и рациональнее в условиях отсутствия конкуренции. Монополист при этом должен создавать уникальное товарное предложение, в результате чего спрос на рынке будет менее зависим от ценовых трансформаций, в отличие от спроса на других рынках и на другие товары.

Для более четкого понимания характера деятельности естественных монополий рассмотрим их основные черты [2]:

1) естественные монополии обладают наибольшей эффективностью в отсутствие конкуренции. В этом случае срабатывает эффект экономии на масштабах производства, так как издержки очень высоки, а стоимость единицы товара или услуги такой компании является обратно пропорциональной числу ее потребителей;

2) высокие барьеры входа на рынок. Фиксированные издержки, связанные с деятельностью естественной монополии, настолько высоки, что деятельность конкурентов не окупается;

3) низкая эластичность спроса. Продукция, реализуемая монополистом, уникальна и не имеет замены, удовлетворяет важнейшие потребности населения в различных отраслях – это значит, что потребители будут пользоваться данной продукцией в любом случае. В связи с этим спрос потребителей на данный товар не изменяется в зависимости от колебаний цены;

4) сетевой принцип. Центральная организация обладает широкими географическими и экономическими связями с региональными подразделениями. За счет этого организация-монополист осуществляет контроль над рынком и механизмом его функционирования;

5) поддержка со стороны государства. Данные монополии существуют в наиболее важных отраслях для экономики страны, а соответственно требуют своевременной поддержки от государства;

6) хозяйствующие субъекты в своей отрасли рынка покрывают спрос на реализуемую продукцию полностью;

7) хозяйствующие субъекты действуют только в рамках правового режима, направленного на регулирование и контроль их деятельности;

8) организация выступает в качестве прайсмейкера, что дает ей право устанавливать цену по своему усмотрению, а также полностью контролировать предложение.

Естественные монополии подразделяются на несколько основных видов [4]:

1) однопродуктовая. Условием существования является возрастающая отдача от масштаба на всем диапазоне спроса;

2) многопродуктовая. В этом случае фирме необходима субаддитивность функции издержек. Наличие возрастающей отдачи от масштаба необязательно, поскольку экономия от разнообразия может превысить действие убывающей отдачи от масштаба;

3) постоянная. Данный вид характеризуется возрастающей отдачей от масштаба на всем диапазоне объема производства;

4) временная. Естественные монополии данного вида характеризуются возрастающей отдачей от масштаба только до определенного объема производства, превышение которого приводит к убывающей отдаче от масштаба.

Локальные монополии являются частным случаем естественных монополий. На данный момент существует пять основных методологических подходов к объяснению причин существования и природы локальной естественной монополии:

1) технологический подход. Он предполагает, что образование данных монополий обусловлено значительным эффектом масштаба в отрасли в сочетании с ограниченным спросом на ее продукцию;

2) экономический подход, связывающий функционирование локальных монополий с анализом издержек;

3) воспроизводственно-функциональный подход, позволяющий анализировать локальные монополии с точки зрения их места и роли в региональном хозяйстве;

4) пространственно-географический подход, позволяющий включить в сферу анализа локальных монополий проблемы периферийных территорий;

5) институциональный подход, акцентирующий внимание на контрактной природе локальных монополий.

Интегрируя данные подходы, можно выделить 3 основных особенности локальных монополий:

1) локализованное географическое пространство как сфера функционирования;

2) ограниченный рыночный спрос;

3) стремление контролировать внешнюю среду в собственных экономических интересах.

Все естественные монополии можно разделить на следующие основные типы:

1) государственные монополии. Возникают в том случае, когда государство передает часть своих функций какой-либо компании. Ярким примером является компания «РЖД»;

2) инфраструктурная монополия. Связана с такими инфраструктурами, как водо-, газо- и электроснабжение. Примером является компания «РусГидро»;

3) технологическая монополия. Возникает при условии, когда оптимальный масштаб производства близок к величине рыночного спроса.

В свою очередь под квазимонополией подразумевается ситуация, при которой на рынке существует один очень крупный производитель и множество мелких фирм. Крупный производитель меняет цену на товары или услуги отрасли посредством изменения объемов производства. Именно за ним закрепляется роль лидера в установлении цены. В зависимости от сформированной лидером цены, приходится действовать и другим представителям отрасли, которые встают перед выбором: оставаться независимым и пытаться забрать лидерство или создать удобные отношения с лидером для дальнейшего сотрудничества. Первый вариант является крайне сложным, и немногие организации решаются на подобное. Второй вариант может привести к созданию тайного сговора между организациями, который приведет к постепенному поглощению отрасли сформировавшейся между фирмами организационной структурой.

При этом на рынке существуют отрасли, которые нельзя отнести к естественным монополиям, хотя на локальном рынке они действуют по тем же принципам, даже при наличии мелких фирм, занимающихся схожей деятельностью. В отрасли может присутствовать лидер, который обладает контролем над большей частью отрасли, при этом, не создавая непреодолимые барьеры для возникновения новых организаций. С другой стороны, новые фирмы могут действовать лишь с узким кругом клиентов, поскольку они не создают достаточно товаров или услуг необходимого качества, в отличие от лидера. Им приходится либо действовать с небольшим кругом покупателей, либо налаживать отношения с ведущим предприятием в отрасли для сотрудничества. В связи с этим следует уточнить понятие «локальная естественная

квазимонополия». Под локальной естественной квазимонополией мы понимаем состояние товарного рынка при котором удовлетворение спроса на рынке является наиболее эффективным при условии слабой конкурентной борьбы, сильного эффекта масштаба, а также наличия фирмы с признаками естественной монополии, обладающей достаточной рыночной властью для снижения уровня конкурентной борьбы до минимума на локальном рынке.

Положение фирмы в качестве локальной естественной квазимонополии обусловлено следующими факторами:

1) в связи с тем, что организация должна обслуживать все население области, наиболее важным фактором является эффект масштаба, позволяющий снизить издержки;

2) затраты отрасли достаточно высоки, что является барьером для входа в рынок новых организаций. Отсутствие заранее проработанного плана у «новичка рынка» – может привести к банкротству в течение нескольких лет вследствие высоких издержек;

3) низкая эластичность спроса на предоставляемые услуги ведет к отсутствию ценовой конкуренции на рынке, а следовательно, новым фирмам придется привлекать потребителей иными способами;

4) на рынке складывается сетевой принцип функционирования, т. е. центральной организации необходимо осуществлять контроль за ситуацией на всем локальном рынке, что создает проблемы для вновь создаваемых предприятий;

б) организация-монополист обеспечивает все население области своими услугами в полном объеме, а значит возможности для новых организаций незначительны;

7) фирма-монополист действует в рамках правового режима, направленного на государственное регулирование и контроль их деятельности.

Если хотя бы часть из представленных факторов соответствует характеристикам деятельности организации, то она может быть отнесена к локальной естественной квазимонополии.

Для повышения эффективности деятельности квазимонополий необходимо ввести определенные ограничения, а именно:

1) организация не вправе отказываться от заключения договора с отдельными потребителями на производство (реализацию) товаров, при наличии у субъекта естественной монополии возможности произвести (реализовать) такие товары;

2) фирма обязана представлять соответствующему органу регулирования локальной естественной квазимонополии текущие отчеты о своей деятельности, проекты планов капитальных вложений;

3) квазимонополии обязаны предоставлять доступ на товарные рынки или производить товары и услуги на недискриминационных условиях;

4) они обязаны вести раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности;

5) в целях обеспечения прозрачности своей деятельности, открытости регулирования деятельности и защиты интересов потребителей обязаны обеспечивать свободный доступ к информации о своей деятельности в средствах массовой информации и в сети Интернет, а также предоставлять информацию на основании письменных запросов потребителей.

Органы регулирования обязаны соблюдать баланс между интересами потребителей, для которых желательны низкие цены, и экономической жизнеспособностью производителя. Для организаций данного типа необходимо устанавливать контроль за ценами, утверждаемыми органами регулирования, в то же время должна быть обеспечена достаточная поддержка со стороны государства, поскольку эти компании предоставляют важные услуги для повышения качества жизни и благосостояния населения.

Использование государственного регулирования необходимо для установления цен в соответствии с платежеспособным спросом, стимулирования предприятий к снижению издержек, повышению эффективности инвестиций, определения структуры тарифов, формирования условий развития конкуренции.

При оценке непрерывности деятельности локальных квазимонополий необходимо принимать во внимание не только фактические значения финансово-экономических показателей, но и неиспользованный потенциал, т. е. резервы роста в сфере производства, обращения и финансов. Это позволило бы объективно оценивать вероятность продолжения непрерывной деятельности организации [5].

Таким образом, локальная естественная квазимонополия – это достаточно устойчивая форма локальной хозяйственной деятельности, ориентированной на удовлетворение растущих потребностей местного населения в жизненно необходимых услугах.

#### **Библиографический список**

1. Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ.
2. Жабинская И. С., Мартыненко А. С. Естественные монополии и их роль в экономике России // Концепт. 2020. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/estestvennye-monopolii-i-ih-rol-v-ekonomike-rossii> (дата обращения: 16.03.2023).
3. Радюкова Я. Ю., Гукасов Д. С. К вопросу о роли антимонопольного регулирования в национальной экономике // Социально-экономические явления и процессы. 2016. Т. 11, № 12. С. 104–108.
4. Радюкова Я. Ю. Естественные монополии в системе экономических отношений национального хозяйства // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 2 (48). С. 96–101.
5. Шекшурев А. В., Ибрагимова Р. С. Концепция действующего предприятия и его потенциальная финансовая устойчивость // Аудит и финансовый анализ. 2011. № 4. С. 460–463.

УДК 338.242

*А. С. Лифшиц, Р. Э. Алиев*

## **КАЧЕСТВО МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И МОТИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ**

В статье раскрыто соотношение между качеством мотивации персонала и мотивационным потенциалом системы управления организацией розничной торговли. Раскрыто значение мотивации в достижении непосредственных эффектов – интеграции, координации, адаптации и проактивности. Приведено дополнительное доказательство отнесения мотивации к числу управленческих феноменов. Даны определения силы и устойчивости мотивации, мотивационного потенциала системы управления организацией. Определена структура мотивационного капитала предприятия. Сформулирован вывод о нелинейной связи между качеством трудовой жизни и качеством трудовой мотивации. Выделены эффекты внутрипоколенческой и межпоколенческой компенсации слабых сторон разновозрастных сотрудников как объекты их эффективного мотивирования. Выявлены критические факторы формирования и развития мотивационного потенциала системы управления организацией с учетом возрастных особенностей поколений сотрудников. На основе исследования, проведенного в группе предприятий «Кенгуру», идентифицированы основные проблемы мотивирования сотрудников.

**Ключевые слова:** мотивация персонала, мотивирование персонала, качество трудовой мотивации, качество трудовой жизни, мотивационный потенциал системы управления организацией, мотивационный капитал, внутрипоколенческая и межпоколенческая компенсация.

*A. S. Lifshits, R. E. Aliyev*

## **THE QUALITY OF STAFF MOTIVATION AND THE MOTIVATIONAL POTENTIAL OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE RETAIL TRADE ORGANIZATION**

The article reveals the relationship between the quality of staff motivation and the motivational potential of the retail trade management system. The importance of motivation in achieving immediate effects – integration, coordination, adaptation and proactivity is revealed. Additional evidence is provided for classifying motivation as a management phenomenon. Definitions of the strength and stability of motivation, the motivational potential of the organizations management system are given. The structure of the enterprises motivational capital has been determined. A conclusion has been drawn about a nonlinear relationship between the quality of work life and the quality of work motivation. The effects of intragenerational and intergenerational compensation for the weaknesses of employees of different ages are highlighted as objects of their effective motivation. Critical factors

---

© Лифшиц А. С., Алиев Р. Э., 2023

in the formation and development of the motivational potential of the organization's management system have been identified, taking into account the age characteristics of generations of employees. Based on a study conducted in the Kenguru group of enterprises, the main problems of motivating employees have been identified.

**Key words:** staff motivation, staff motivation, quality of work motivation, quality of work life, motivational potential of the organization's management system. motivational capital, intragenerational and intergenerational compensation.

Мотивация является одной из важнейших функций менеджмента, играющей особую роль в формировании непосредственных управленческих результатов, т. е. обеспечении управляемости организации (предприятия). Управляемость предприятия складывается в результате обеспечения приемлемого уровня интеграции, координации, адаптации и активности социально-экономической системы на микроуровне национальной экономики.

Интеграция – объединение усилий сотрудников и групп персонала при достижении конкретной цели организации. В отличие от интеграции координация означает наличие баланса (допустимого соотношения) в расходовании ресурсов (в т. ч. человеческих ресурсов) в процессе достижения комплекса (системы) целей организации. Адаптация организации – степень ее приспособления к требованиям деловой контактной среды, которые частично формируются под воздействием макроэкономических факторов. Активность организации нельзя смешивать с ее функционированием. В. И. Куликов, разграничивая самодвижение (инициативность, самообеспеченность) и внешне обусловленное движение, под активностью понимает свойство системы, заключающееся в способности к продуцированию процесса самодвижения [8, с. 12–13]. Активность идет от самой организации, она направлена в отличие от адаптации на изменение деловой контактной среды (например, запросов потребителей, изменения отношения к организации со стороны государственных органов и местной общественности). Такое понимание активности тождественно определению проактивности или целеустремленности. По мнению А. И. Пригожина, «целеустремленность проявляется в способности организации не только реагировать на спрос, но и формировать его под новые виды продукции, упреждать изменения среды» [13, с. 69]. Для организаций розничной торговли целеустремленность проявляется в формировании уникальных торговых предложений.

К сожалению, четкого и общепризнанного определения понятия мотивации не существует.

Незавершенность разграничения мотивации и мотивирования видно и у признанного специалиста в области управления персоналом А. Я. Кибанова. С одной стороны, он определяет мотивацию как совокупность разных методов воздействия. С другой стороны, под трудовым мотивированием понимается воздействие на одного или нескольких сотрудников, позволяющее задать единое направление целей сотрудника и работодателя [6, с. 60].

Мотивация в отличие от мотивирования по отношению к сотруднику является внутренним процессом и внутренним результатом психической деятельности. Как процесс мотивация – совокупность этапов, формирующих мотивы. Один из авторов данной статьи А. С. Лифшиц акцентирует внимание на том, что «мотив – активное отношение к чему либо. Для того, чтобы такое отношение сформировалось, у работника должна быть уверенность в достижимости и значимости целей, возможности удовлетворения потребностей»

[10, с. 39]. Вместе с тем А. С. Лифшиц трактует мотив как психологическое состояние (вера, надежда, опасение, страх) [6, с. 39]. Между этими определениями нет противоречия. В трактовке мотива как активного отношения превалирует рациональный когнитивный (познавательный) подход. В определении мотива как психологического состояния явно просматривается поведенческий эмоциональный подход. Косвенно тот факт, что мотив – психологическое состояние, признает С. Б. Каверин, когда обращает внимание на то, что надежда на признание и признательность – один из самых сильных мотивов деятельности [3, с. 81].

Мотивирование по отношению к мотивации является внешним процессом, совокупностью факторов формирования и развития мотивов. К виду мотивирования следует отнести стимулирование. Стимулирование – вид управленческой деятельности, направленной на управление трудовым поведением персонала организации для достижения ее целей посредством влияния на условия жизнедеятельности работника.

Мотивирование подразделяется на стимулирование и формирующее устойчивые мотивы. Разделение мотивации на внешнюю и внутреннюю является условным. «Внешняя мотивация» порождена стимулированием, а «внутренняя» формирующим мотивированием. Изначально заданной мотивации в отличие от потребностей не существует. Этот факт является дополнительным доказательством о том, что мотивация является управленческим феноменом.

Мотивирование, как и мотивация, могут быть положительным и отрицательным. Однако их смысловое значение различно. Положительная мотивация – мотивация достижения, мотивация действия, мотивация активности. Негативная мотивация – мотивация избегания или сопротивления. Положительное мотивирование в форме позитивного стимулирования – воздействие «кнутом», отрицательное мотивирование в форме негативного стимулирования – воздействие «пряником». К «кнуту» относятся штрафы, лишение премий, взыскания, выговоры. О. В. Крышкин подчеркивает, что при использовании данных инструментов предпринимается попытка связать в сознании (а скорее в подсознании) конкретного сотрудника факт девиации (виновником которой стал данный сотрудник) с ощущениями от факта наказания. Успешность такого метода зависит от множества факторов, начиная от точности установления причинно-следственной связи и заканчивая особенностями личности конкретного человека. В то же время он справедливо считает, что мотивация «пряника» обладает более существенным потенциалом. Инструменты мотивации «пряника» весьма многочисленны. В их число входят премии, бонусы, добровольное медицинское страхование, публичное признание, официальная благодарность и т. п. Несмотря на то, что мотивация «пряника» в целом строится на позитивном контексте, она может провоцировать некоторый негатив, базирующийся на низменных человеческих качествах (зависть, жадность, завышенная самооценка и т. д.) [7, с. 110–111].

По направленности мотивацию можно разделить на мотивацию к эффективному труду, мотивацию к профессиональному и личностному развитию, мотивацию сохранения за собой рабочего места (занимаемой должности).

Сила (интенсивность) мотивации означает готовность прилагать неодинаковые усилия в зависимости от потребности в них. Устойчивость мотивации – продолжительность во времени с допустимой силой в противовес



единичному выбору между разными способами поведения (направления) или высокому уровню усилий, направленных на выполнение одной задачи (интенсивность).

В зависимости от направленности удовлетворенность (неудовлетворенность) трудом дифференцированно характеризуют качество мотивации. В рамках мотивации сохранения рабочего места и лояльности и приверженности организации степень неудовлетворенности трудом должна быть слабой. В рамках мотивации развития и мотивации к эффективному труду удовлетворенность трудом (текущая) может быть и невысокой. Основное значение при оценке качества мотивации к эффективному труду и развитию сотрудников имеют сила и устойчивость мотивации. При этом мотивация к развитию по определению должна быть устойчивой. Применительно к мотивации к эффективному труду устойчивость мотивации значима для стратегических и тактических целей, и не существенна для оперативных целей.

Если показатели качества мотивации относятся к конкретному работнику, то мотивационный потенциал является важнейшей характеристикой качества системы управления организацией.

Мотивационный потенциал – максимально возможная степень воздействия системы управления организацией на мотивацию сотрудников и групп работников. Мотивационный потенциал системы управления организацией формируется в результате взаимодействия мотивационного потенциала инструментов и методов менеджмента, лидерского потенциала руководителей организации и структурных подразделений, потенциала самомотивации отдельных сотрудников и их групп. В этом взаимодействии возможны, как положительная и отрицательная компенсация, так и положительная и отрицательная синергия.

Ключевыми характеристиками мотивационного потенциала являются открытость и сложность.

Открытость мотивационного потенциала означает восприимчивость к новым инструментам мотивационного воздействия на сотрудников предприятия (скорость их внедрения в управленческую практику), предел готовности к совершенствованию мотивационного механизма.

Сложность мотивационного потенциала обусловлена:

– латентностью мотивов персонала, с одной стороны, и мотивов менеджеров, с другой стороны;

– возможным скачкообразным переходом от мотивации к демотивации сотрудников под влиянием стохастических изменений социально-экономической системы (предприятия) и воздействием деловой контактной внешней среды;

– огромным числом элементов системы мотивации с многочисленными, разнообразными и, как правило, альтернативными связями;

– большим количеством осуществляемых мотивационных процессов.

Ключевым источником формирования мотивационного потенциала является мотивационный капитал.

Мотивационный капитал предприятия можно представить как систему, включающую в себя формальную и неформальную структуру, процессы и механизм.

Формальная структура мотивационного капитала включает в себя структурные подразделения, в функциональные обязанности которых входит мотивирование сотрудников, их связи между собой и с линейными

руководителями. Здесь под линейными руководителями понимаются непосредственные начальники.

Неформальная структура состоит из неформальных отношений и мотивирующих (демотивирующих) качеств менеджеров во взаимодействии с мотивирующими (демотивирующими) качествами исполнителей.

Важнейшей мотивационной характеристикой неформальных отношений является доверие. Бывший директор французской компании FAVI в своей книге подробно раскрыл, как работает система менеджмента, основанная на доверии. Доверие позволяет перейти к голоморфной компании. Термин «голоморфный» означает, что часть способна содержать в себе форму целого, подобно тому, как сложная клетка сложноорганизованных живых существ хранит в себе полную генетическую информацию всего организма. На уровне отдельных работников голоморфизм обеспечивается тренингами, семинарами или мероприятиями системы кайдзен, а на более широком уровне – всеми инструментами и методологией постоянного улучшения. Проблемы, связанные с деятельностью, не возникают одновременно, а решаются по очереди, в порядке убывания важности. Если в процессе действия в компании понимают, что получается плохо, то вносят изменения или вообще отменяют это действие. При этом внешне действия сотрудников выглядят как метадействия. Метадействие – действие ради действия; тот, кто действует, принимает риски на себя. В компании считают, что лучше сделать три действия, среди которых будет два удачных и одно отмененное, чем ничего не делать, а только размышлять. Лучше неидеальное, но реализованное действие (позволившее решить проблему на 60 %), чем идеальное, которое никогда не будет совершено. Метадействие предполагает постоянный риск, а значит, в случае неудачи не должно быть никакого наказания [2, с. 80–82]. Выдача карт-бланша сотрудникам без угрозы наказания за упущения и просчеты и есть форма доверия.

Формирование доверия теснейшим образом связано с т. н. «бирюзовым управлением». Согласно Фредерику Лалу, это такое управление, которое «обязательно увеличивает или хотя бы поддерживает самостоятельность и целостность сотрудников организации в рамках эволюционной цели [9, с. 76]. По мнению В. Разгуляева, эволюционная цель – результат, появлению которого хочет поспособствовать компания, выбравшая его в качестве главного ориентира своих действий. Целостность – состояние, находясь в котором человек принимает наилучшие решения, на которые способен. Самостоятельность – возможность независимо, без оглядки на кого-либо принять решение и реализовать его [14, с. 41, 45, 48].

Однако бирюзовое управление нельзя рассматривать как единственный оптимальный вариант мотивирования сотрудников. Формирование целостных сотрудников (у которых сбалансирована структура мотивов – позитивных и негативных, приоритетных и рутинных, функционирования и развития), также как и предоставление полной или существенной самостоятельности им является трудной и не всегда необходимой задачей. Эффективное мотивирование с позиции повышения жизнеспособности организации может основываться на использовании разных методов, в число которых С. Келлер и К. Прайс относят понимание направления развития компании, лидерство, рабочую среду и корпоративную культуру, ответственность за результат, оценку эффективности сотрудников, карьерные возможности, финансовые поощрения, награды и признание, стимулирование инноваций, облегчение

сотрудничества и обмена знаниями между сотрудниками, использование практики наиболее эффективно работающих компаний [5, с. 71–74].

В процессе мотивирования нельзя забывать о выявленной Д. Канеманном ошибке Д. Бернулли, который не учитывал значимость потерь, во многом определяемой исходным доходом (капиталом) [4, с. 361]. Важно создание условий достижения и поощрения даже маленьких побед в трудовой деятельности, о чем пишет В. Моженков [12, с. 260]. В более общем плане одной из целей менеджмента является повышение качества трудовой жизни. Качество трудовой жизни тождественно степени удовлетворенности или неудовлетворенности трудом. Без приемлемого качества трудовой жизни невозможно обеспечить качество мотивации сотрудников. Однако связь между качеством трудовой жизни и качеством трудовой мотивации не является линейной. Для сильной и устойчивой мотивации необходимы и неудовлетворенность ситуацией по отдельным сторонам трудовой жизни, и ожидания (уверенность) исправления ситуации при участии самого сотрудника.

Эффективная мотивация формируется только при условии мотивирования эффектами внутр поколенческой и межпоколенческой компенсации. Внутр поколенческая компенсация означает нейтрализацию слабых сторон сотрудников одного поколения их сильными сторонами. Межпоколенческая компенсация приводит к перекрытию негативных последствий наличия слабых сторон одного поколения сотрудников сильными сторонами других поколений. В первом приближении сотрудников организации можно подразделить на молодых и зрелых.

К сильным типичным сторонам молодых работников относятся выносливость и активность (высокая работоспособность), общительность (наличие дружеских связей и полезных знакомств), стремление к получению (освоению) информации, положительная деловая агрессия, креативность (наличие свежих и нестандартных идей и методов решения проблемы). «Минусы» молодых сотрудников: отсутствие профессионального и жизненного опыта, низкая «привязанность» к организации (проявляется в том случае, если в другом месте предложат высокую оплату труда или перспективы, то такие сотрудники уйдут, не раздумывая), стремление к неоправданному риску, отсутствие готовности решать сложные задачи.

«Плюсами» зрелых сотрудников являются: широкий профессиональный и жизненный опыт; знание своих возможностей, их здравая оценка и оптимальное применение; уверенность в себе; развитая способность разбираться в людях; наличие сформированных приемов и методов работы; высокая лояльность к компании; наличие в кругу общения полезных и проверенных временем людей. Слабые стороны зрелых работников: низкая выносливость и работоспособность (частые болезни), высокая консервативность, возникновение морального «износа» (повышенная раздражительность), стремление поучать.

Показателями качества мотивации является приемлемая удовлетворенность трудом, сила и устойчивость мотивации. Авторская методика измерения силы и устойчивости мотивации изложена в статье, опубликованной в 2017 г. [11, с. 646–648].

Исследование силы мотивации торгового линейного персонала к сохранению рабочего места проведено в гипермаркете «Планета-Кенгуру», входящего в группу компаний «Кенгуру». Было опрошено 30 сотрудников (заведующие секциями, продавцы-консультанты, директор магазина).

Диапазон относительной силы мотивации – от 11 % до 77 %. Для 20 % опрошенных среди рядовых сотрудников критическим фактором отрицательной мотивации является низкий уровень заработной платы, а для 10 % – неудобный график работы. У менеджеров не было выявлено критических факторов негативной мотивации. В то же у 2-х менеджеров (из 6 опрошенных) критическим фактором позитивной мотивации является возможность карьерного продвижения, что, в частности, объясняется их молодым возрастом (до 35 лет). Также необходимо обратить внимание на неготовность рядовых сотрудников молодого возраста к высоким требованиям и повышению рабочей нагрузки. Этот вывод коррелируется с выявленной особенностью молодых сотрудников-миллениалов в сравнении с сотрудниками старших возрастных групп, состоящей в расчете на получение быстрых результатов без существенных трудовых усилий [1, с. 17].

Таким образом, мотивационный потенциал системы управления организацией может быть усилен при наличии комплексного и гибкого механизма материального и нематериального мотивирования, основными инструментами которого являются заработная плата и организационная культура. Решение данной фундаментальной задачи представляется предметом будущих исследований.

#### **Библиографический список**

1. *Батырев М. В.* Сложные подчиненные. Практика российских руководителей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 288 с.
2. *Зобрист Ж.-Ф.* Управление через доверие: Как работает бирюзовая компания FAVI: пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2021. 376 с.
3. *Каверин С. Б.* Мотивация труда. М.: Институт психологии РАН, 1998. 224 с.
4. *Канеман Д.* Думай медленно ... решай быстро: пер. с англ. М.: АСТ, 2015. 653 с.
5. *Келлер С., Прайс К.* Больше, чем эффективность: Как самые успешные компании сохраняют лидерство на рынке: пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2018. 409 с.
6. *Кибанов А. Я., Баткаева И. А., Митрофанова Е. А.* Управление персоналом: теория и практика мотивации и стимулирования трудовой деятельности: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2012. 516 с.
7. *Крышкин О. В.* Искусство контроля: Как управлять организациями и бизнес-процессами со знанием дела. М.: Интеллектуальная литература, 2021. 402 с.
8. *Куликов В. И.* Регулирование производственной активности организации. М.: Наука, 2004. 624 с.
9. *Лалу Ф.* Открывая организации будущего: пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 432 с.
10. *Лифшиц А. С.* Концепция развития потенциала управленческого персонала промышленных предприятий. М.: Наука, 2003. 234 с.
11. *Лифшиц А. С., Повалишина А. К.* Измерение и оценка качества мотивации сотрудников в системе целевого управления промышленными предприятиями // Russian Journal of Management. 2017. № 4. С. 640–649.
12. *Моженков В.* Эффективный или мертвый. 48 правил антикризисного менеджмента. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 304 с.
13. *Пригожин А. И.* Методы развития организаций: Организации: природа (цели, стадии развития, патологии). Профессии консультанта по управлению. Организационная диагностика. Методы выработки решений. Управленческое консультирование нововведений. М.: ЛЕНАНД, 2017. 848 с.
14. *Разгуляев В.* Бирюзовое управление на практике: Опыт российских компаний. М.: Альпина Паблишер, 2022. 348 с.

# Сведения об авторах

## Information about the authors

---

**АЛИЕВ Рамиль Эльварович** – студент магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент и технологии в ритейле», Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия, [alievre@kenguru.ru](mailto:alievre@kenguru.ru)

**ALIEV Ramil Elvarovich** – Master's degree student in the field of training «Management and Technology in Retail», Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, [alievre@kenguru.ru](mailto:alievre@kenguru.ru)

**БЕРЕНДЕЕВА Алла Борисовна** – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономической теории, экономики и предпринимательства, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия, [abab60@mail.ru](mailto:abab60@mail.ru)

**BERENDEEVA Alla Borisovna** – Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Economics and Entrepreneurship, Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, [abab60@mail.ru](mailto:abab60@mail.ru)

**ВАНИЦЫНА Екатерина Анатольевна** – студентка магистратуры по направлению подготовки «Экономика фирмы, отраслевых рынков и инновационной деятельности», Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия, [ekaterinavanitsina@yandex.ru](mailto:ekaterinavanitsina@yandex.ru)

**VANICYNA Ekaterina Anatolyevna** – Master's degree student in the field of «Economics of the firm, industry markets and innovation», Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, [ekaterinavanitsina@yandex.ru](mailto:ekaterinavanitsina@yandex.ru)

**ИБРАГИМОВА Розалия Савиевна** – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономической теории, экономики и предпринимательства, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия, [irozalia2017@yandex.ru](mailto:irozalia2017@yandex.ru)

**IBRAGIMOVA Rosalia Savievna** – Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Economics and Entrepreneurship, Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, [irozalia2017@yandex.ru](mailto:irozalia2017@yandex.ru)

**ИЛЛАРИОНОВА Наталья Федоровна** – кандидат экономических наук, доцент, ведущий эксперт управления трансформации образования, Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия, [mo.nfi@mail.ru](mailto:mo.nfi@mail.ru)

**ILLARIONOVA Natalia Fedorovna** – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Leading Expert of the Department of Education Transformation management, Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia, [mo.nfi@mail.ru](mailto:mo.nfi@mail.ru)

**КАНАЕВ Александр Сергеевич** – кандидат экономических наук, доцент кафедры международного туризма и менеджмента, Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия, as\_kanaev@mail.ru

**KANAEV Alexander Sergeevich** – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Tourism and Management, Kuban State University, Krasnodar, Russia, as\_kanaev@mail.ru

**ЛИФШИЦ Аркадий Семенович** – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия, ark.lifshits2011@yandex.ru

**LIFSHITS Arkadiy Semenovich** – Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, ark.lifshits2011@yandex.ru

**ПУСТОВАЛОВ Кирилл Андреевич** – студент магистратуры по направлению подготовки «Экономика фирмы, отраслевых рынков и инновационной деятельности», Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия, pustovalov-00@bk.ru

**PUSTOVALOV Kirill Andreevich** – Master's degree student in the field of «Economics of the firm, industry markets and innovation», Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, pustovalov-00@bk.ru

**СМОЛЬНИЦКАЯ Нина Юрьевна** – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета и банковского дела, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия, smoln62@mail.ru

**SMOLNITSKAYA Nina Yuryevna** – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Banking, Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, smoln62@mail.ru

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА**  
**«ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»**  
**Серия «ЭКОНОМИКА»**

---

**УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ПУБЛИКАЦИИ**

Статьи направляются в редакцию **только в электронном виде** по адресу: politeconom@yandex.ru (кафедра экономической теории, экономики и предпринимательства).

1. Редакция принимает к публикации материалы, соответствующие специализации журнала, отличающиеся высокой степенью научной новизны, теоретической и практической значимости, ранее не опубликованные в других изданиях.

2. Авторами статей могут быть ученые-исследователи, докторанты, аспиранты, соискатели, студенты старших курсов. Для студентов, аспирантов и соискателей обязательно наличие отзыва научного руководителя, при этом отзыв не заменяет рецензию.

3. К публикации принимаются научные статьи, выполненные в строгом соответствии с требованиями к оформлению рукописей. Материалы, не отвечающие предъявляемым требованиям, к рассмотрению не принимаются.

4. Редакция оставляет за собой право распределять статьи по основным рубрикам журнала.

5. Научные статьи принимаются в течение года и в случае положительных результатов внутренней экспертизы (рецензирования) включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

6. Необходимым условием для включения статьи в журнал является получение положительной рецензии от экспертов редакции, признанных ученых в данной области научного знания.

7. Окончательное решение о приеме научной статьи к публикации принимается редакционной коллегией журнала. Извещение о решении редакционной коллегии направляется автору.

8. После выхода в свет журнал размещается в свободном электронном доступе на сайте Научной электронной библиотеки, на официальном сайте Ивановского государственного университета.

**ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ И ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ**

Редакция принимает статьи, оригинальность которых составляет не менее 70 %.

Материалы, представляемые в редакцию, должны быть оформлены в виде следующих файлов:

1) текст статьи с аннотацией и ключевыми словами на русском и английском языке;

2) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства – на русском и английском языках; домашний и служебный адреса, номера контактных телефонов, адрес электронной почты);

3) отзыв научного руководителя/консультанта для аспирантов и соискателей (отсканированный вариант с подписью и с печатью).

Файлы должны быть поименованы по фамилии автора (например, Иванов1, Иванов2, Иванов3).

**Электронный вариант статьи** выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word. Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим требованиям: формат – А4; поля – верхнее – 2,7 см, левое и правое – 4 см, нижнее – 4,6 см; гарнитура (шрифт) – Times New Roman; кегль – 11; межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1 см.

Минимальный объем текста статьи с аннотацией, ключевыми словами и списком литературы – **не менее 12 тыс. знаков**. Максимальный объем текста статьи – не

более 30 тыс. знаков с пробелами. Статьи большего объема могут приниматься в случае мотивированной необходимости представить развернутые результаты исследования, а также при высокой теоретической и/или практической значимости публикации.

**Материал должен быть оформлен в следующей последовательности:**

В верхнем левом углу индексы УДК.

На следующей строке в верхнем правом углу **полужирным курсивом** (Times New Roman 12) – **инициалы и фамилия автора** статьи на русском и английском языках.

Через интервал название статьи – выравнивание по левому краю, **строчными (малыми) буквами, полужирным шрифтом**, Times New Roman 12 – на русском и английском языках.

Через интервал аннотация на русском и английском языках (150–250 слов) – Times New Roman 10; словосочетание «**ключевые слова**» и «**key words**» – **полужирным курсивом** – Times New Roman 10, сами ключевые слова и/или словосочетания на русском и английском языках (5–6) – Times New Roman 10.

Далее через интервал – основной текст.

После основного текста через 1 интервал следует **Библиографический список** (Times New Roman 10, ФИО авторов **курсивом**). Список литературы формируется **по алфавитному принципу**, нумерация порядковая.

Ссылки в тексте статьи приводятся в квадратных скобках в строгом соответствии с пристатейным списком литературы. Библиографическое описание литературных источников к статье оформляется в соответствии с ГОСТами 7.1–2003, 7.0.5–2008. В выходных сведениях обязательно указание издательства и количества страниц, в ссылке на электронный ресурс – даты обращения.

Дополнительные рекомендации:

- для выделения слов, фрагментов текста можно использовать курсив, подчеркивание. Разбивка не допускается;
- переносы только автоматические;
- сноски для примечаний постраничные, ставятся автоматически;
- между инициалами и фамилией ставится непрерывный пробел (shift + ctrl + пробел);
- при цитировании используются кавычки «», при внутреннем цитировании ставятся " ";
- должно соблюдаться пунктуационное и графическое отличие «—» (тире: ctrl + alt + минус на правой числовой клавиатуре) от «-» (дефиса);
- для обозначения промежутка между датами, номерами страниц и т. п. используется «–» (тире). Например, 1920–1930 гг., с. 258–259;

Редакция оставляет за собой право осуществлять литературную правку, редактирование и сокращение текстов статей.



**ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ**

1. Все статьи, поступившие в редакцию, проходят независимое рецензирование.

Статьи студентов, аспирантов и соискателей принимаются и передаются на рецензирование только при наличии положительного отзыва научного руководителя/консультанта. Сопроводительные документы должны быть подписаны и заверены печатью (присылаются сканом на электронную почту).

2. Рукопись научной статьи, поступившая в редакцию журнала, рассматривается ответственным секретарем на предмет соответствия профилю журнала, основным положениям требований к публикациям и их оформлению, утвержденным редакционной коллегией журнала (см. «Требования к публикации и ее оформлению»).

3. О поступлении статьи и ее дальнейшем рецензировании ответственный секретарь сообщает авторам по электронной почте. Если формальные требования к материалу, представленному на публикацию, не выполнены, то статья к публикации не принимается «по формальным признакам» и об этом сообщается автору.

4. Ответственный секретарь направляет статью на рецензирование. Рецензирование проводится конфиденциально для автора рукописи, носит закрытый характер. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Для проведения рецензирования рукописей статей в качестве рецензентов могут привлекаться как члены редакционной коллегии журнала, так и высококвалифицированные ученые и специалисты, в том числе из других организаций, обладающие глубокими профессиональными знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не может быть соавтор рецензируемой работы.

5. Рецензент оценивает: соответствие содержания статьи ее названию; актуальность и новизну рассматриваемой в статье проблемы, обоснованность и продуктивность методов исследования объекта, оригинальность решения проблемы и значимость полученных выводов, логику и стиль изложения, целесообразность публикации статьи. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии в течение пяти лет со дня публикации статей, копии рецензий направляются в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при поступлении в редакцию соответствующего запроса.

6. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учетом создания условий для оперативной публикации статьи, но не более 6 месяцев. Редакция издания направляет автору представленных материалов по его запросу копии рецензии без подписи и фамилии рецензента или мотивированный отказ.

7. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, ответственный секретарь журнала направляет их автору с предложением учесть при подготовке нового варианта статьи или аргументировано (частично или полностью) опровергнуть. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде в течение месяца. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все изменения, сделанные в статье (отдельным файлом и по тексту статьи выделить изменения цветом). Доработанная (переработанная) автором статья с сопровождающими комментариями повторно направляется на рецензирование. Датой поступления в редакцию считается дата возвращения доработанной статьи.

8. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить аргументированный ответ в редакцию журнала.

9. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности или нежелания автора учесть пожелания редакции.

10. При наличии отрицательной рецензии на рукопись или на ее доработанный вариант статья отклоняется с обязательным уведомлением автора о причинах такого решения. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не принимается.

11. Не допускаются к публикации в научном журнале статьи:

- содержащие ранее опубликованный материал;
- содержащие недобросовестные заимствования;
- представленные без соблюдения правил оформления публикаций;
- авторы которых отказываются от технической доработки публикации;
- авторы которых не выполняют конструктивные замечания рецензента или аргументировано не опровергают их;
- представляющие собой отдельные этапы незавершённых исследований.

12. В случае положительной рецензии и рекомендации рецензентом материала к публикации рукопись и текст рецензии рассматриваются на заседании редколлегии. Решение о целесообразности публикации принимается редколлекгией. После принятия редколлекгией решения о допуске статьи к публикации ответственный секретарь журнала информирует об этом автора по электронной почте и указывает возможные сроки публикации.

13. Очередность публикации статей определяется регистрационной датой их поступления в редакцию. Работы, посвящённые особо актуальным проблемам науки, а также содержащие принципиально новую информацию, могут, по решению редакционной коллегии, быть опубликованы вне очереди.

14. Редколлегия имеет право на собственное редактирование присланной рукописи без ущерба для ее содержания и авторского стиля.

15. Все материалы проходят проверку на плагиат. Оригинальность принимаемых к публикации материалов должна составлять не менее 70%.

16. Если публикация статьи повлекла нарушение чьих-либо авторских прав или общепринятых норм научной этики, то редакция журнала вправе изъять опубликованную статью.

17. Редколлегия журнала не хранит и не возвращает рукописи, не принятые к печати. Рукописи, принятые к публикации, не возвращаются.

18. Редакция не вступает с авторами в содержательное обсуждение статей, переписку по методике написания и оформления научных статей и не занимается доведением статей до необходимого научно-методического или технического уровня.

*Электронное сетевое издание*

**ВЕСТНИК  
ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
Серия «Экономика»  
2023. Вып. 3 (57)**

**[12+]**

*Выпускается в авторской редакции*

директор издательства *Л. В. Михеева*  
технический редактор *И. С. Сибирева*  
компьютерная верстка *С. Г. Коноваловой*

Дата размещения на сайте 24.10.2023 г.  
Формат 70 x 108 1/16. Уч.-изд. л. 4,5. Объем 3,8 Мб  
Издательство «Ивановский государственный университет»  
✉ 153025 Ивановская обл., г. Иваново, ул. Ермака, 39  
☎ (4932) 93-43-41. E-mail: [publisher@ivanovo.ac.ru](mailto:publisher@ivanovo.ac.ru)