Долгополова Юлия Федоровна. Организация территориальных инвестиционно-финансовых систем : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Долгополова Юлия Федоровна; [Место защиты: Байкал. гос. ун-т экономики и права].- Иркутск, 2007.- 211 с.: ил. РГБ ОД, 61 07-8/5903

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования**Изменение российского общества последних лет затронуло все сферы общественных отношений, но особенно заметно выразилось в становлении нового устройства экономики и финансов Разрушение цепочки финансирования, снабжения и государственного заказа, существовавшей в социалистической системе, привело к значительному снижению объемов капиталовложений (инвестиций в основной капитал) всех отраслей национальной экономики Потребность в активизации территориальных инвестиционно-финансовых процессов привели к попыткам организации в конце 1990-х - начале 2000-х г г на уровне отдельных субъектов Российской Федерации территориальных инвестиционно-финансовых систем

Сложность организации инвестиционно-финансовых процессов заключается в отсутствии исследований, направленных не столько на изучение закономерностей развития инвестиционно-финансовых систем, сколько на разработку способов практической их организации

Необходимость активизации инвестиционной деятельности в стране, осознание потребности в специальной организации инвестиционного процесса на уровне территорий, а также отсутствие методического фундамента для организации инвестиционно-финансовых отношений обусловили актуальность выбранной темы диссертационного исследования

**Степень разработанности проблемы.**Теоретические аспекты финансов и инвестиций исследовались в работах таких авторов, как А Д Аюшиев, В С Бард, С А Бахматов, Ю М Берёзкин, С Л Брю, Ю Я Вавилов, А Гершенкрон, А Г Грязнова, Э Дж Долан, Л А Дробозина, В П Иваницкий, Л Л Игонина, Н В Игошин, Дж М Кейнс, В В Ковалев, А М Ковалева, К Р Макконел, Р Мертон, С В Попов, М В Романовский, В М Родионова, В И Самаруха, А Смит, Дж Толбин, Т С Хачатуров, У Шарп, Й Шумпетер и другие

О системных и организационных аспектах писали Р Л Акофф, Л Берталанфи, А А Богданов, М Вебер, ВЫ Волкова, ДМ Гвишиани, ЛИ Евенко, ЮА Косыгин, А А Любищев, В Г Марача, К Маркс, М Месарович, С В Наумов, С В Попов, А Г Раппапорт, В Н Садовский, Ф Тейлор, А Файоль, Г Форд, Г П Щедровицкий, П Г Щедровицкий, Э Г Юдин и другие

Особенность состояния изученности и разработанности проблемы состоит в том, что теоретические вопросы финансов и инвестиций рассматриваются в литературе преимущественно в рамках устоявшихся институционализированных форм организации финансов Аспект целенаправленной организации инвестиционных процессов на уровне региона в условиях несформировавшихся финансовых институтов изучен пока недостаточно, что и предопределило появление данного исследования

**Цель и задачи исследования.**Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических принципов и методических приемов организации инвестиционно-финансовой деятельности на региональном и субрегиональном уровнях

В соответствии с намеченной целью в работе решались следующие задачи

а) выявить методологические основания, позволяющие исследовать и организо  
вывать инвестиционно-финансовый процесс,

б) сформировать обобщенное системное представление об инвестиционной  
деятельности,

в) проанализировать текущее состояние и степень организации инвестицион  
ных процессов в России и в Иркутской области,

г) изучить опыт организации региональных инвестиционно-финансовых систем  
в России и за рубежом,

д) исследовать особенности и проблемы организации инвестиционно-  
финансовой деятельности разного территориального масштаба,

е) разработать рекомендации по использованию системо-деятельностного под  
хода для решения проблем организации территориальных инвестиционно-  
финансовых систем

Объект исследования - инвестиционно-финансовые процессы Предмет исследования - методы организации региональных инвестиционно-финансовых систем

Наиболее существенные результаты, полученные автором в процессе диссертационного исследования

сформулированы предпосылки и условия организации региональных инвестиционно-финансовых систем,

предложен алгоритм выбора финансового посредника при организации инвестиционно-финансовых систем,

разработаны методические правила организации территориальных инвестиционно-финансовых систем,

разработан проект программы организации инвестиционно-финансовой системы, ориентированной на реализацию инвестиционных проектов в жилищно-коммунальной сфере г Иркутска

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации.

*Теоретическая и методологическая основа исследования*Диссертационное исследование базировалось на принципах теории финансов, инвестиционного анализа, системного подхода, теории организации, методологии деятельности, финансовой инженерии

Исследования в области финансов и инвестиций опирались на работы известных отечественных и зарубежных ученых Системные представления по организации региональных инвестиционно-финансовых процессов основывались преимущественно на отечественных разработках в области методологии деятельности, системного подхода и организации общественных изменений

*Методы исследования*Основными методами исследования являлись системный анализ, типологический анализ, методологическая схематизация, методы экспертных оценок и теоретических обобщений

*Эмпирическая база исследования*В процессе исследования использовались официальные законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Иркутской области, материалы Госкомстата России, Комитета по статистике Иркутской области, Центрального Банка России, Главного управления Центрального Банка России по Иркутской области, Пенсионного Фонда Российской Федерации, Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы по финансовым рынкам, Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынками по Иркутской области, аналитические данные администрации Иркутской области, материалы периодической печати, а также результаты расчетов, полученные автором самостоятельно в процессе исследования

Научная новизна диссертационного исследования состоит в системном решении актуальной финансово-экономической проблемы организации инвестиционной деятельности на территории

К основным элементам научной новизны относится следующее

уточнено понятие инвестиций и обосновано применение категории «система» к инвестиционно-финансовой деятельности,

построена типология инвестиционно-финансовых систем и способов организации процессов инвестиционного цикла,

обоснован вывод о применимости системо-деятельностного подхода к организации инвестиционно-финансовых систем,

предложены прототипы принципиальных организационных решений в сфере территориальных инвестиционно-финансовых процессов

Сведения о реализации и целесообразности практического использования результатов.

*Практическая значимость*исследования заключается в возможности непосредственного применения разработанных теоретических и методических положений, полученных результатов и выводов в практической организации инвестиционных процессов на территории Полученная методика организации инвестиционно-финансовых систем может быть использована для реализации инвестиционных проектов разных типов Разработанный проект программы организации инвестиционно-финансовой системы, ориентированной на реализацию инвестиционных проектов в жилищно-коммунальной сфере, может быть использован в качестве типового для разработки подобных программ в других муниципальных образованиях региона и страны

Теоретические положения и практические материалы диссертационного исследования могут быть использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по финансово-инвестиционной тематике

Апробация и публикация результатов исследования Научные результаты, представленные автором в диссертационном исследовании, нашли практическое применение в работе структурных подразделений Администрации Иркутской области, Фонда регионального развития Иркутской области и Некоммерческого партнерства финансовых организаций «Байкальское инвестиционное сообщество»

Основные положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на двух научных конференциях ППС, аспирантов и докторантов БГУЭП (2005 и 2007 *тт*), на общественной сессии «Школа молодого политика» (г Иркутск, 2006 г ), на заседании президиума регионального отделения всероссийской организации предпринимателей «ОПОРА России», «Деловая Россия» (2006 г), на заседаниях президиума Торгово-промышленной палаты Иркутской области (2006 г ) и президиума Некоммерческого партнерства промышленников и предпринимателей Иркутской области (2007 г )

Основные положения диссертации отражены в 6 публикациях автора общим объемом 2,5 п л, в том числе одна публикация в рецензируемом научном журнале «Известия Иркутской государственной экономической академии»