**Мельник Ірина Миколаївна, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговель&shy;но-економічного університету: &laquo;Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу&raquo; (08.00.03 - економіка та управлін&shy;ня національним господарством). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України**

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

Мельник Ірина Миколаївна

УДК 339.142 (477)

ДИСЕРТАЦІЯ

Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

Подається на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

І. М. Мельник

Науковий консультант:

Барна Марта Юріївна,

доктор економічних наук, доцент

Львів - 2019

**ЗМІСТ**

[ВСТУП 22](#bookmark2)

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕН­НЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 35

1. Концептуальні засади та функціонально-структурні характе­ристики сфери товарного обігу 35
2. [Поняття соціально-економічної модернізації сфери товарно­го обігу та її базові напрями 53](#bookmark3)
3. [Соціально-економічні аспекти модернізації сфери товарного обігу в економічних теоріях 72](#bookmark4)
4. [Методика дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 85](#bookmark5)

Висновки до розділу 1 101

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕР­НІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 105

1. Фактори та умови соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 105
2. [Особливості державного регулювання процесів соціально- економічної модернізації сфери товарного обігу 123](#bookmark12)
3. [Світовий досвід державної політики забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу .. 145](#bookmark13)

[Висновки до розділу 2 166](#bookmark14)

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СТАНУ, ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТО­ВАРНОГО ОБІГУ УКРАЇНИ, ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧ­НОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1 7 0

* 1. Стан і тенденції функціонування та розвитку сфери товар­ного обігу в Україні 170
  2. [Регіональні аспекти соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 191](#bookmark15)
  3. [Діагностика соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 212](#bookmark16)
  4. [Соціально-економічні наслідки модернізації та характерис­тика державного регулювання сфери товарного обігу 228](#bookmark18)

[Висновки до розділу 3 252](#bookmark19)

РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ

МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 252

1. Обґрунтування елементів концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу України 252
2. [Удосконалення системи інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу .. 270](#bookmark20)
3. [Формування механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 288](#bookmark21)

[Висновки до розділу 4 305](#bookmark22)

РОЗДІЛ 5. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 308

1. Структурні зміни та інституційні реформи у сфері товарного обігу 308
2. [Ідентифікація інструментів підвищення фінансово- економічної ефективності в процесі модернізації сфери товарного обігу 323](#bookmark23)
3. [Засоби соціалізації як інструмента соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 338](#bookmark24)
4. [Шляхи підвищення ефективності логістично-збутових процесів у сфері товарного обігу 352](#bookmark25)
5. [Розвиток інституційної інфраструктури соціально-еконо­мічної модернізації сфери товарного обігу 367](#bookmark26)

[Висновки до розділу 5 381](#bookmark27)

ВИСНОВКИ 386

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 393

[ДОДАТКИ 416](#bookmark29)

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Сфера товарного обігу як системоутворювальний елемент соціально-економічної системи держави реалізує завдання доведення товарної маси з сектора виробництва до сектора споживання, підтримання неперервної зміни вартості товарів, вивчення ринку і впливу на виробництво для забезпечення населення та підприємств якісною й збалансованою товарною пропозицією, покращення структури споживання і розвитку внутрішнього споживчого ринку, вдосконалення кон’юнктури та вирівнювання цінових і інших макроекономічних та соціальних диспропорцій.

Водночас сьогодні стан та тенденції функціонування сфери товарного обігу України характеризуються низкою значних негативних наслідків, що перешкоджають якісному і структурно збалансованому соціально- економічному розвитку держави. Зокрема, низькі показники фінансово- економічної ефективності суб’єктів у посередницькій сфері уповільнюють швидкість товароруху та здорожують вартість просування товарів. Недостатня сформованість та нераціональність інституціональної інфраструктури сфери товарного обігу не забезпечує якісного покриття територій, населення та суб’єктів господарювання товарами і призводить до підвищення ланковості товароруху, а інколи і необґрунтовано високого ціноутворення. Недостатня реалізація функції контролю сталого розвитку внутрішнього ринку та потенціалу міжгалузевої й міжсекторальної співпраці суб’єктів цієї сфери національної економіки зумовлює негативні наслідки високої імпортозалежності, монополізації секторів виробництва і збуту, тінізації економічних відносин, надходження на ринок у значних масштабах продукції контрабандного, контрафактного та необлікованого походження. Певна нереалізація соціальної функції сфери товарного обігу визначає неповноцінне задоволення потреб населення в якісних і доступних товарах та послугах, зменшення рівня зайнятості та належних умов і оплати праці.

Розроблені та впроваджені інструменти, механізми та засоби державного регулювання вітчизняної сфери товарного обігу мали певний успіх, але все ще не забезпечили ефект, достатній для високої соціальної й економічної ефективності функціонування цього сектора економіки, його подальшого сталого розвитку і реалізації потенціалу, функцій та завдань національної економіки України.

Все це зумовило актуальність обґрунтування більш сучасних і прогресивних підходів до державної політики розвитку сфери товарного обігу. З огляду на нові виклики і завдання, пов’язані з сучасними тенденціями глобалізації, інтелектуалізації, інформатизації та цифровізації економіки й суспільства, зміною потреб та запитів споживача, форм і способів його поведінки на ринку, все більшої аргументації набуває застосування стратегічного інструментарію модернізації сфери товарного обігу як системного і комплексного підходу до осучаснення структурних та функціональних елементів цієї галузевої системи на засадах прогресивних змін у цілях комплексного підвищення соціальної та економічної її ефективності, реалізації потенціалу в системі національної економіки України.

Проблемам державної політики розвитку сфери товарного обігу та внутрішньої торгівлі як її складової приділено багато уваги у працях вітчизняних і зарубіжних науковців: О. Азарян, В. Апопія, Т. Васильціва, О. Виноградової,

Н. Власової, В. Геєця, Д. Гілберта, Т. Громової, Ю. Дайновського, Р. Колборна, В. Лагутіна, Л. Ларіної, М. Леві, Т. Лепейко, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, В. Маргасової, М. Мельник, Б. Мізюка, О. Мних, Т. Осташко, О. Покатаєвої, Ю. Родінова, А. Садєкова, Ю. Сафонова, В. Соболєва, А. Ткача, Н. Ушакової, В. Шевчука та інших.

Різні аспекти функціонування та модернізації сфери товарного обігу глибоко досліджені і висвітлені у працях М. Барни, А. Гальчинського, Е. Деніса, О. Копилюк, Р. Лукаса, І. Маркіної, В. Новицького, Б. Семака,

Н. Ситник, Р. Солоу, Л. Федулової, М. Хвесика, М. Чорної, Й. Шумпетера та інших.

Разом із тим, особливості сучасного етапу розвитку національної економіки України загалом та сфери товарного обігу як його складової та необхідність більш системного і стратегічного підходу до їх подальшого зростання в контексті зміцнення конкурентоспроможності і забезпечення сталого розвитку обумовлюють потребу в обґрунтуванні нових теоретико- методологічних та прикладних засад соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу й визначили тему дисертаційної роботи, її мету, завдання, предмет і об’єкт.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.**

Дисертація пов’язана з науковими планами Львівського торговельно- економічного університету за темами: “Розроблення нормативів забезпеченості населення торговою площею у магазинах” (номер державної реєстрації 0116U013023), в межах якої автором систематизовано методичні підходи до оцінювання забезпеченості населення роздрібною торговельною мережею; “Розроблення нормативів забезпеченості населення побутовими послугами” (номер державної реєстрації 0109U007963), де автором запропоновано підходи до нормування забезпеченості населення об’єктами торгівлі та сфери послуг; “Трансформації внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах” (номер державної реєстрації 0112U003207), в межах якої автором розроблено інструменти та засоби державної політики розвитку сфери торгівлі; “Формування системи логістики підприємств торгівлі” (номер державної реєстрації 0112U007113), де автором розроблено рекомендації з формування ефективних логістичних систем у сфері товарного обігу України; “Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного обігу” (номер державної реєстрації 0116U008696), в межах якої автором обґрунтовано засоби державної підтримки інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів сфери товарного обігу; “Проблеми функціонування та розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008260), де автором запропоновано положення державної політики підвищення ефективності функціонування сфери товарного обігу; “Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації” (номер державної реєстрації 0118U000032), в межах якої автором обґрунтовано механізми та інструменти державного регулювання розвитку сфери товарного обігу України.

**Мета і завдання дослідження.** Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних засад та прикладних аспектів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Для досягнення визначеної мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:

* узагальнити концептуальні засади та функціонально-структурні характеристики сфери товарного обігу;
* встановити сутність поняття соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу та окреслити її базові напрями;
* визначити концептуальні характеристики та спрямованість процесу модернізації сфери товарного обігу та розробити методику дослідження її соціально-економічних аспектів;
* виявити фактори та умови соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу;
* ідентифікувати особливості державного регулювання процесу модернізації сфери товарного обігу;
* проаналізувати та діагностувати стан і тенденції функціонування та розвитку сфери товарного обігу в Україні, оцінити соціально-економічні наслідки її модернізації та надати характеристику державного регулювання в цій сфері;
* розробити концепцію соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу України;
* удосконалити систему інституційного забезпечення соціально- економічної модернізації сфери товарного обігу;
* сформувати механізм соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу;
* визначити напрями структурних змін та інституційних реформ у контексті модернізації сфери товарного обігу;
* обґрунтувати інструменти підвищення фінансово-економічної

ефективності сфери товарного обігу в процесі модернізації;

* розробити засоби соціалізації сфери товарного обігу як інструмента її соціально-економічної модернізації;
* ідентифікувати шляхи підвищення ефективності логістично-збутових процесів під час модернізації сфери товарного обігу;
* визначити засоби розвитку інституційної інфраструктури соціально- економічної модернізації сфери товарного обігу.

*Об ’єктом дослідження* є процес розвитку сфери товарного обігу.

*Предметом дослідження* є сукупність теоретико-методологічних засад та прикладних інструментів і засобів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу України.

**Методи дослідження.** Для виконання поставлених завдань у роботі використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового дослідження. У дисертації було використано такі методи теоретичного та емпіричного дослідження: *логічного узагальнення* - для визначення концептуальних засад та функціонально-структурних характеристик, формування методики дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (розділ 1, п. 1.1, 1.4), *групування* - для проведення класифікації базових напрямів, а також внутрішніх та зовнішніх факторів і умов модернізації сфери товарного обігу (розділ 1, п. 1.2, розділ 2, п. 2.1), *аналізу і синтезу* - для визначення соціально-економічних аспектів та особливостей державного регулювання модернізації сфери товарного обігу (розділ 1, п. 1.3, розділ 2, п. 2.2), науковий метод *статистичного аналізу і розрахунку* - для дослідження стану та тенденцій розвитку сфери товарного обігу України, діагностики її соціально-економічної модернізації, а також оцінювання її соціально-економічних наслідків (розділ 3, п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4), *теоретичного узагальнення* - для обґрунтування положень концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу України та удосконалення системи її інституційного забезпечення (розділ 4, п. 4.1, п. 4.2), *стратегічного менеджменту* - для визначення конфігурації механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (розділ 4, п. 4.2), ідентифікації напрямів структурних змін та інституційних реформ у цій сфері (розділ 5, п. 5.1), *системного підходу* - для обґрунтування напрямів, інструментів та засобів державної політики підвищення фінансово-економічної ефективності і соціалізації сфери товарного обігу, розвитку логістично- збутових процесів та формування інституційної інфраструктури соціально- економічної модернізації сфери товарного обігу України (розділ 5, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5).

Інформаційною основою дослідження є закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно- правові акти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, статистичні матеріали Державної служби статистики України, вітчизняних і міжнародних економічних та торговельних організацій, науково-прикладні публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, інтернет-ресурси.

**Наукова новизна одержаних результатів.** Основні положення й результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному:

*вперше:*

* визначено методологічні засади розробки державної концепції соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, зорієнтованої на дуальний соціально і економічно спрямований тип розвитку цього сегмента національної економіки; імплементація концепції дозволить утвердити стратегічно-системне бачення інструментів державної політики осучаснення і підвищення ефективності сфери товарного обігу на всіх рівнях управління, оскільки передбачає структуризацію цілей на різнострокові часові періоди, які зорієнтовані на подолання ключових проблем та перешкод, а також використання можливостей і потенціалу розвитку; матрицю прогнозних сценаріїв у поточній і стратегічній перспективах; очікувані результати державного регулювання;
* розроблено концептуально-стратегічний підхід до забезпечення модернізації сфери товарного обігу, що базується на реалізації взаємодоповнювальних субстратегіях державної політики: структурні зміни, орієнтовані на забезпечення нових та покращення існуючих співвідношень у ключових аспектах функціонування і розвитку сфери товарного обігу та її сегментів (конкуренція/монополізація; дерегуляція/адміністрування; інновації/ традиційні форми тощо); інституційні реформи для створення нових і покращення існуючих можливостей елементів інституційної інфраструктури соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (інституційно- правових, інституційно-організаційних, інституційно-економічних);
* обґрунтовано синергічні ефекти соціальної та економічної компонент модернізації сфери товарного обігу та розроблено методико-прикладний підхід до реалізації державної політики соціалізації цієї сфери з визначеною генеральною метою, стратегічними пріоритетами (напрямами регулювання), інструментами-засобами та очікуваними результатами на державно- суспільному, галузево-секторальному та підприємницькому рівнях, що дозволить забезпечити інклюзивний характер державного регулювання сфери товарного обігу країни;

*удосконалено:*

* концептуальний зміст поняття “сфера товарного обігу” за рахунок доповнення усталених підходів до її порівняння з сектором внутрішньої торгівлі, по-перше, додатковими підсистемами (інституціональна, інфраструктурна, інформаційна та матеріальна); по-друге, ширшим складом суб’єктів (домогосподарства, виробничі та торговельні підприємства, суб’єкти інфраструктури сфери товарного обігу, елементи ринкової інфраструктури, споживачі та держава), по-третє, доповненим переліком об’єктів (інформаційно-комунікаційні, технологічні, інноваційні, аутсорсингові тощо), що дозволить підвищити ефективність управління її модернізацією за рахунок чіткішої ідентифікації меж та особливостей функціонування;
* теоретико-прикладні моделі формування інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу; зокрема, при визначенні складу елементів за інституційно-правовим та інституційно- організаційним напрямами розроблено систему, орієнтовану на реалізацію необхідних функцій та завдань (а не на перелік інституцій), серед яких: усунення диспропорцій розвитку; впровадження систем якості; реалізація програм інтеграції; нівелювання системних перешкод і деформацій; удосконалення інструментів безпечності продукції, споживача, виробництва та торгівлі тощо, що дозволяє сформувати більш якісне інституційне забезпечення соціально-економічної модернізації цієї сфери національної економіки;
* інструментарій державної політики соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу шляхом доповнення, розвитку та “пролонгації” низки мікрорівневих інструментів підвищення фінансово-економічної ефективності функціонування цієї сфери, а саме: капіталізація та формування фінансово- інвестиційного ресурсу, підвищення економічної стабільності, зміцнення фінансової безпеки та забезпечення фінансово-економічної ефективності сфери товарного обігу в галузево-функціональному аспекті, що дасть можливість обґрунтувати засоби та цільові індикатори реалізації завдань державного регулювання її соціально-економічної модернізації;
* методичний підхід до планування становлення якісної інституційної інфраструктури галузевих систем за рахунок упровадження функціонально- суб’єктного підходу, відмінна ознака якого - поєднання базисних та функціональних інституцій, що дозволить обґрунтувати напрями та засоби розвитку інституційної інфраструктури соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу;

*дістали подальшого розвитку:*

* концептуальні підходи до державного регулювання модернізації сфери товарного обігу за рахунок виокремлення принципів (комплексність, взаємозалежність, централізованість, прозорість, етапність, диференційованість тощо), базових напрямів (інституційний, адміністративно-управлінський, структурний, економічний, інноваційний, ринковий, соціальний, інфраструктурний), заходів та очікуваних результатів, що дозволить

запропонувати картографічний план сценаріїв державної політики;

* теоретико-методичні засади державного регулювання модернізації сфери товарного обігу шляхом обґрунтування доцільності, переваг та недоліків застосування таких методів і засобів, як інституційно-правове регулювання, податкова політика, стратегування і планування розвитку, фінансово-кредитна підтримка, організаційно-інституційні, соціально-психологічні та інформаційно- роз’яснювальні засоби;
* рекомендації щодо формування механізму соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, відмінною ознакою якого є те, що його елементи, а саме управлінський апарат, ресурсний блок, технологічна компонента та діагностична підсистема, сформовано та побудовано на засадах збалансованої реалізації функцій планування, аналізу, організації, мотивації та контролю, що сприятиме модернізації макроекономічних функціонально- галузевих систем;
* організаційно-методичні рекомендації з підвищення ефективності логістично-збутових процесів у межах реалізації соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, для чого визначено склад суб’єктів та їх завдань на етапах збуту, посередництва, опту та роздрібної торгівлі; це дозволить сформувати системне бачення політики подальшого вдосконалення та розвитку логістично-збутової системи національної економіки і визначити роль її суб’єктів;
* наукове обґрунтування особливостей державної політики соціально- економічної модернізації сфери товарного обігу шляхом врахування обставин нестандартності зовнішнього середовища, що дозволить ідентифікувати специфіку державного регулювання в умовах становлення і розвитку ринкових відносин і принципів конкуренції на внутрішньому ринку, глобалізації та зовнішньої фінансово-економічної агресії;
* фактори соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, які доповнено економіко-організаційними та соціально-політичними факторами за групами: зовнішнє та внутрішнє середовище; глобалізаційні, інтернаціоналізаційні і гіперглобалізаційні процеси, інституціональні зміни, екстенсивний та інтенсивний тип розвитку, стимулюючі та дестимулюючі, що дасть можливість визначити реакцію суб’єктів сфери товарного обігу на результати її соціально-економічної модернізації.

**Практичне значення одержаних результатів** визначається тим, що теоретичні положення, висновки і рекомендації, подані у роботі, доведені до рівня методичних розробок та пропозицій щодо соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу.

Практичну цінність мають рекомендації стосовно стратегічних пріоритетів та заходів удосконалення системи інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, які використано Комітетом з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради України при розробці заходів державної політики у сфері розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва (довідка № 04-30/28-64/33388 від 19.02.2019 р.).

Рекомендації щодо методики системного і комплексного аналізу передумов, стану і тенденцій розвитку, ефективності політики модернізації сфери товарного обігу використано Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України при стратегічному та тактичному плануванні фінансово- господарської діяльності підприємств сфери товарного обігу (довідка № 01/25/1 від 29.01.2019 р.).

Запропоновані методи дослідження регіональних аспектів модернізації сфери товарного обігу на основі сформованої системи показників, наукові підходи щодо обґрунтування прикладних інструментів підвищення фінансово- економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу регіону прийнято до впровадження у діяльність Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації (довідка № 1-11-106 від

29.01.2019 р.).

Рекомендації з удосконалення управління процесами модернізації сфери товарного обігу та запропонований аналітичний інструментарій визначення факторів впливу на соціально-економічну модернізацію цієї сфери використовуються Департаментом економічного розвитку Львівської міської ради при стратегічному й тактичному плануванні у сфері економічного, соціального та інвестиційного розвитку м. Львова, при складанні та реалізації місцевих програм (довідка № 23-вих-6 від 18.02.2019 р.).

Рекомендації щодо узгодження стратегічних пріоритетів соціально- економічної модернізації сфери товарного обігу з базовими параметрами безпеки розвитку внутрішнього ринку використано Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові при підготовці аналітичної довідки “Дисбаланси та механізми розвитку внутрішнього ринку України в умовах воєнних дій на Донбасі”, підготовленої та поданої до Адміністрації Президента України у 2015 р. (довідка № 1/15/1 від

1. р.).

Запропонована концепція соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу України прийнята до використання Державною науковою установою “Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки України для підготовки методичних документів з впровадження науково- дослідних розробок у діяльність закладів освіти України (довідка № 3/12 від

1. р.).

Теоретико-методологічні положення дослідження використовуються в освітньому процесі Львівського торговельно-економічного університету при викладанні дисциплін “Глобальна економіка”, “Трансформаційні процеси у сфері товарного обігу”, “Організація й моделювання інноваційних процесів” (довідка № 70/16 від 03.09.2018 р.).

**Особистий внесок здобувача.** Концептуальні положення дисертації, висновки, рекомендації та пропозиції, які виносяться на захист, є результатом самостійного наукового пошуку здобувача. З наукових праць, що опубліковані у співавторстві, використані лише ті результати дослідження, які одержані особисто здобувачем. Положення кандидатської дисертації у цьому дослідженні не використовувалися.

**Апробація результатів дослідження**. Основні теоретичні й методологічні положення і результати дослідження доповідалися та схвалені на 23 наукових і науково-практичних конференціях, зокрема *міжнародних:* “Trends in regional Development in the EU Countries 2018” (м. Варшава, Польща, 2018 р.), “Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико- методологічний аспекти” (м. Одеса, 2018 р.), “Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти” (м. Ужгород, 2018 р.), “Development of trade relations from the perspective of economic integration of the Republic of Moldova in the international economy” (м. Кишинів, Молдова, 2017 р.), “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах” (м. Львів, 2017 р.), “Development of social and economic systems in a global competitive environment” (м. Кишинів, Молдова, 2016 р.), “Інформаційні технології та моделювання в економіці” (м. Черкаси, 2015 р., 2012 р.), “Методологія та практика менеджменту у ХХІ столітті: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти” (м. Полтава, 2012 р., 2010 р.), “Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки” (м. Кременчук, 2012 р.), “Управление развитием предпринимательства в

современных условиях” (м. Євпаторія, 2012 р.), “Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів” (м. Запоріжжя, 2010 р.), “Теорія і практика сучасної економіки” (м. Черкаси, 2009 р.), “Управління розвитком соціально- економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне

зростання” (м. Донецьк, 2008 р.); *всеукраїнських:* “Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства” (м. Київ, 2018 р.), “Внутрішня торгівля: розвиток та механізми регулювання на макро- і макрорівнях” (м. Львів, 2013 р.), “КомпПютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті“ (м. Черкаси, 2011 р.); *вузівських:* “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 2016 р., 2015 р.), “Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації” (м. Львів, 2012 р.), “Проблеми післякризової економічної політики в Україні” (м. Львів, 2011), “Актуальні проблеми підготовки фахівців для підрозділів державної служби боротьби з економічними злочинами” (м. Львів, 2009 р.).

**Публікації.** За результатами дослідження опубліковано 52 наукові праці, із них: 3 монографії (1 одноосібна і 2 колективні); 25 статей у наукових фахових виданнях України, у т. ч. 13 статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних; 1 стаття у зарубіжному виданні; 23 тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій - 125,11 друк. арк., з них особисто автору належить 40,94 друк. арк.

**Структура та обсяг роботи.** Дисертація складається з анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 212 найменувань та 5 додатків на 33 сторінках. Загальний обсяг роботи складає 450 сторінок. Основний зміст роботи викладено на 372 сторінках. Робота містить 35 рисунків та 33 таблиці.

**ВИСНОВКИ**

У дисертації наведено узагальнення та нові підходи до вирішення науково- прикладної проблеми обґрунтування теоретико-методологічних засад та прикладних аспектів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Отримані науково-теоретичні, методичні, методологічні та практичні результати дозволяють зробити такі висновки.

1. Узагальнено, що сфера товарного обігу є сукупністю економічних, організаційних, правових та інших відносин між суб’єктами щодо купівлі- продажу, обміну, постачання товарів, послуг, матеріальних, фінансових, кадрових, інвестиційних, інформаційних, інших видів ресурсів із метою споживання, обміну, переробки, комерціалізації, реалізації та подальшого використання. Це складна динамічна економічна система, основними елементами якої є суб’єкти, об’єкти, інститути, інституційна інфраструктура та інформаційна, ринкова, матеріальна, фінансова підсистеми. Ефективне функціонування сфери товарного обігу забезпечується реалізацією її базисних загальносуспільних (синхронізації, економії, страхування, інформаційно-

комунікаційної) та економічних (технологічної, торговельної, організаційно- економічної та соціально-економічної) функцій. Фактично це сегмент національної економіки, в межах якого забезпечується переміщення продукту (товарів, продукції, робіт, послуг) від сектора виробництва до сектора споживання, відповідно, якість його функціонування безпосередньо

позначається на внутрішньому виробництві, розвитку торговельно-

посередницької ланки та її інфраструктури, задоволенні потреб суб’єктів господарювання та кінцевих споживачів у товарах (продукції), а відтак - базових параметрах економічного зростання країни та якості життя її

населення.

1. Ідентифіковано, що соціально-економічна модернізація сфери товарного обігу - це комплексна, швидка і системна реорганізація інституційних, організаційних, економічних, соціальних, інфраструктурних, інформаційно-технологічних, психологічно-ментальних та інших умов і засад її функціонування, що дозволяє у короткостроковій перспективі досягти якісних структурно-інституційних змін та інклюзивного характеру зростання як основи подальшого сталого, збалансованого довгострокового розвитку сфери товарного обігу, реалізації її економічного та соціального потенціалу в системі національного господарства. Досягнення її завдань потребує розуміння повноцінного складу напрямів державної політики соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, серед яких - інституційний, адміністративно-управлінський, структурний, економічний, інноваційний, ринковий, соціальний та інфраструктурний.
2. Встановлено, що багатоаспектність та різнорівневість системи сфери товарного обігу об’єктивно зумовлюють важливість розуміння та врахування під час організації і реалізації державної політики її модернізації повноцінної низки економіко-організаційних та соціально-політичних факторів, ідентифікованих за групами: зовнішні та внутрішні, глобалізаційні, інтернаціоналізацій^, інституціональні, екстенсивні та інтенсивні. Ключовими сучасними факторами-тенденціями впливу на процеси соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу є соціополітична монополізація, цифрове суспільство, інформаційна економіка. За характером впливу фактори модернізації сфери товарного обігу доцільно поділяти на стимулюючі та дестимулюючі.
3. Визначено, що комплексним засобом регулюючого впливу на процеси модернізації сфери товарного обігу є її державне регулювання, яке: залежить від стану розвитку економіки та бюджетно-фінансових можливостей, кон’юнктури внутрішнього ринку та його сегментів, стану конкуренції, інституціонального базису, політичної ситуації. Таке регулювання регламентується інституційно-правовим забезпеченням; реалізується за допомогою методів, механізмів, інструментів та засобів; має специфіку, обумовлену зміною умов і параметрів зовнішнього економіко-політичного середовища. Зокрема, в умовах глобалізації державне регулювання все більше опирається на фінансово-економічне стимулювання розвитку внутрішнього виробництва, антимонопольне регулювання, захист внутрішнього ринку та імпортозаміщення, регламентацію електронної комерції та віртуальних розрахунків, стандартизацію і сертифікацію товарів відповідно до європейських і світових норм, систему захисту прав споживача.
4. Встановлено, що перешкодами і недоліками як подальшого розвитку, так і більш якісної реалізації функцій сфери товарного обігу України залишаються: висока імпортозалежність, нестабільність пропозиції на внутрішньому ринку конкурентоспроможного вітчизняного продукту, сповільнення швидкості товароруху, низька ланковість торгівлі, мала роль електронних засобів комунікації та електронних форм комерції, скорочення чисельності підприємств та об’єктів торгівлі, недоліки структурного характеру. З використанням регресійного аналізу встановлено найбільш істотні параметри соціально-економічного розвитку сфери товарного обігу, які позитивного визначають її у валовий регіональний продукт, а саме: середньомісячна заробітна плата штатних працівників торговельних підприємств (коефіцієнт регресії - 0,83), кількість зайнятих на торговельних підприємствах у розрахунку на величину торгової площі (0,2), оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі на одиницю населення (0,89), товарооборот підприємств торгівлі у розрахунку на одного зайнятого працівника (0,42) та кількість торгових місць у середньому на одному ринку з продажу споживчих товарів (-0,098).
5. З’ясовано, що вагомим фактором, що стримує соціально-економічну модернізацію сфери товарного обігу України, є недостатня ефективність її державного регулювання, а саме таких його базових засобів та інструментів як: інституційно-правового регулювання, податкової політики, стратегування і планування розвитку, фінансово-кредитної підтримки, організаційно- інституційних засобів, соціально-психологічних та інформаційно- роз’яснювальних заходів. Встановлено, що недостатньо ефективне державне регулювання соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу має негативні наслідки, зокрема: послаблення функцій та завдань сфери товарного обігу в економіці, зростання у підприємств трансакційних витрат та рівня збитковості, стагнація інвестиційної та інноваційної активності, недотримання суб’єктами сфери товарного обігу базових умов конкурентного та регуляторного середовища, зниження економічної ефективності створення замкнутих циклів виробництва, просування і збуту високоякісної продукції.
6. Доведено, що сучасна державна політика соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу повинна орієнтуватися на положення базового стратегічного документа в цій сфері, а саме концепції соціально- економічної модернізації сфери товарного обігу України. Її впровадження дозволить ініціювати необхідні структурні зрушення, ідентифікувати чіткі механізми та джерела фінансування пріоритетних змін, мінімізувати ризики прийняття ірраціональних управлінських рішень, узгодити стратегічні цілі розвитку сфери товарного обігу з ресурсними потужностями економіки, гарантувати послідовність державної політики регулювання сфери товарного обігу. Ефективність та ресурсно-функціональна спроможність концепції передбачає її агрегування з таких структурних компонент, як визначення ключової проблеми, ідентифікація причин її виникнення, обґрунтування стратегічних цілей та строків їх досягнення, проектування механізмів і засобів підвищення соціально-економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу, прогнозування параметрів розвитку та очікуваних результатів за підсумками реалізації державної політики.
7. Підкреслено, що практична реалізація положень концепції соціально- економічної модернізації сфери товарного обігу України потребує формування якісного і повноцінного інституційного забезпечення реформ у цій сфері. Тому в роботі охарактеризовано його стратегічні напрями, а саме: збалансування нормативно-правового базису, забезпечення послідовного характеру реалізації засад державної політики регулювання розвитку торгівлі, раціональне поєднання впливу формальних і неформальних інституцій, детінізація торговельно-економічних відносин, зменшення корупційного та бюрократичного навантаження, подолання диспропорцій товарного ринку, стимулювання розвитку оптово-збутових регіональних кластерів, розбудова мережі інституцій контролю якості та безпечності товарів, інституційна підтримка інтеграційних процесів у виробництві та торгівлі, підвищення ресурсно-функціональної спроможності антимонопольної політики, реформування діючої системи захисту прав споживачів, забезпечення дотримання засад ведення добросовісної конкуренції, вдосконалення політики протекціонізму та імпортозаміщення.
8. Доведено, що інструментом імплементації державної політики соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу є формування та реалізація відповідного механізму. В підсумку проходження таких методичних етапів його проектування, як планування структурної побудови, ідентифікація джерел ресурсного базису, узгодження проектної спроможності зі стратегічними цілями модернізації, експериментальна апробація, усунення структурно-функціональних недоліків, визначено елементи внутрішньої конфігурації механізму: управлінський апарат, ресурсний блок, технологічна компонента та діагностична підсистема. Доведено їх співвідношення та взаємозв’язки між ними. Невід’ємною умовою ефективності механізму є націленість його елементів на збалансовану реалізацію функцій планування, організації, аналізу, мотивації та контролю у сфері соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу України.
9. Обґрунтовано необхідність реалізації відповідних структурних змін та інституційних реформ для забезпечення сталого і структурно збалансованого підходу до соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу України як чинника та умови формування макроекономічних передумов швидкості та ефективності посткризового відновлення національної економіки. В межах першого напряму цільовими орієнтирами державного регулювання повинні стати: збільшення частки обігу інноваційно-технологічних товарів вітчизняного виробництва з високою доданою вартістю; розвиток міжгалузевої, міжфункціональної та міжсекторальної кооперації у сферах виробництва і товарного обігу; вибудування оптимального співвідношення різноформатних та збалансованих просторово-видових мереж об’єктів торгівлі тощо. В межах другого - вдосконалення організаційної структури системи управління процесами модернізації сфери товарного обігу; впровадження стратегування її розвитку; гармонізація вітчизняного торговельного законодавства до європейських норм; реформування системи захисту прав споживача; впровадження європейських та міжнародних стандартів безпечності та якості продукції; розвиток інституту суспільно-громадського контролю; підвищення рівня прозорості й ефективності дозвільної системи; розвиток виробничо- комерційно-посередницької інфраструктури.
10. Сформовано інструменти, реалізація яких необхідна для підвищення фінансово-економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу, які передбачають: по-перше, капіталізацію і формування фінансово- інвестиційного ресурсу модернізації, нарощення інвестиційного потенціалу інноваційного розвитку, забезпечення належної прибутковості і фінансово- економічної результативності, зростання активів і капіталу, формування фінансово-кредитної інфраструктури товарного обігу; по-друге, забезпечення належної економічної ефективності з метою підвищення швидкості товарообігу, ефективного використання ресурсів, товарних запасів та матеріально-технічної бази, торгово-складської та логістичної інфраструктури; по-третє, зміцнення фінансової безпеки сфери товарного обігу в цілях підвищення фінансової незалежності, маневреності власного капіталу, досягнення оптимального співвідношення власних і позикових коштів та дебіторської і кредиторської заборгованості; по-четверте, забезпечення фінансово-економічної ефективності в галузево-функціональному аспекті з метою якісного виконання її функцій та завдань у соціально-економічній системі держави.
11. Аргументовано важливість соціальних аспектів модернізації сфери товарного обігу України, тому метою державної політики повинна бути її належна соціалізація з рівномірним поширенням на мікро-, галузевий та державно-суспільний рівні. Відповідні засоби державного регулювання потрібно формувати за такими ключовими напрямами політики: удосконалення інституційно-правового забезпечення соціалізації; реформування інституційно- економічного забезпечення соціалізації; формування інституційно- організаційного базису соціалізації сфери товарного обігу.
12. Виявлено, що негативні аспекти соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу України більшою мірою знаходяться в площині функціонування її “реального сегмента”. Зокрема, мова йде про стан сформованості та якість функціонування логістично-збутової підсистеми, проблеми якої призводять до уповільнення товароруху, нераціонального розподілу товарів за територіями держави та галузями економіки, необгрунтованої і нераціональної структури цін тощо. Обґрунтовано, що на першому етапі коригування цієї ситуації повинно стосуватися вдосконалення системи суб’єктів у межах етапів: збут ^ посередництво ^ опт ^ роздріб. На другому етапі - стимулювання державою суб’єктів сфери товарного обігу до виконання комплексу відповідних завдань, у підсумку впровадження яких і буде досягнуто модернізацію її логістично-збутової підсистеми.
13. Встановлено, що сталість і довгостроковість, незворотність наслідків процесу реформування сфери товарного обігу України у критичній мірі визначаються формуванням на поточному етапі якісної і збалансованої інституційної інфраструктури її соціально-економічної модернізації. Визначено, що система відповідних заходів державного регулювання у цьому контексті має формуватися за такими функціональними напрямами: раціоналізація каналів товаропросування продукції з сектора виробництва до сектора споживання; розвиток інфраструктури матеріально-технічного та ресурсного забезпечення; інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів виробництва і торгівлі; розвиток інституційних елементів інфраструктури міжгалузевої та міжфункціональної співпраці; посилення нематеріальної компоненти та активізація процесів цифровізації; становлення повноцінної інфраструктури захисту прав споживача та законних економічних інтересів економічних агентів - суб’єктів сфери товарного обігу України.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Азарян О. Генезис трансформації роздрібної торгівлі в Україні та формування сучасної парадигми її розвитку / О. Азарян, В. Соболєв // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 5 (57). - С. 34-37.
2. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы эконометрии / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. - М. : ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.
3. Андріїв Н. М. Сутність державного регулювання в політиці сприяння підприємництву країни / Н. М. Андріїв // Зб. наук. праць Черкаськ. держ. технол. ун-ту : у 3 ч. - 2013. - Вип. 35. Ч. ІІ. - С. 137-146. - (Серія : Екон. науки).
4. Апопій В. Ринки в системі внутрішньої торгівлі України : монографія / [В. Апопій, І. Міщук, С. Рудницький та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. - 416 с.
5. Апопій В. В. Внутрішня торгівля в АПК України: ефективність взаємодії : монографія / В. В. Апопій. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. - 326 с.
6. Апопій В. В. Сучасні проблеми та стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України / В. В. Апопій // Вісник Дон. Дер.ун-ту економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2005. - № 4. - С. 153-163.
7. Асаулюк С. Л. Сутність і методика економічної оцінки розвитку підприємств роздрібної торгівлі / Асаулюк С. Л. // Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. - Вип. 19.11. - С. 107-113.
8. Багомедов С. Г. Управление товарооборотом торговой фирмы / С. Г. Багомедов, С. Т. Мурсалов, Р. А. Ярахмедов // Транспортное дело России. - 2006. - № 11. - С. 60-62.
9. Баженов Ю. К. Розничная торговля в России : монография / Ю. К. Баженов. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 239 с.
10. Баранова Л. Я. Потребности. Доходы. Потребление. Экономический словарь-справочник / Л. Я. Баранова, А. И. Левин. - М. : Экономика, 1988. - 249 с.
11. Барна М. Ю. Трансформація системи внутрішньої торгівлі в Україні : монографія / М. Ю. Барна. - Львів : Видавництво “Растр-7”. - 524 с.
12. Безух О. Проблеми правового забезпечення державного регулювання і державного управління у сфері підприємницької діяльності у контексті інтеграції до світової економіки / О. Безух // Право України. - 2008. - № 10. - С. 78-85.
13. Бланк И. А. Торговый менеджмент / Бланк И. А. - К. : Украинско- финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. - 408 с.
14. Богацька Н. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства / Н. М. Богацька, О. А. Кричевська // Молодий вчений. - 2016. - № 12 (39). - С. 655-658.
15. Бойко В. В. Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України : монографія / Бойко В. В. - Львів : Видавництво ННВК “АТБ”, 2017. 426 с.
16. Бондаренко Н. И. Методология системного подхода к решению проблем: история, теория, практика / Н. И. Бондаренко. - СПб. : Санкт- Петербургский университет экономики и финансов, 1997. - 172 с.
17. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст. / Бродель Ф.; [пер. з фр. Г. Філіпчук]. - К. : Основи, 1997. - 455 с.
18. Бубенець І. Г. Етапи розвитку торговельної галузі в Україні / І. Г. Бубенець // Вісник Запорізького національного університету. - 2011. - № 1 (9). - С. 179-182.
19. Бужимська К. О. Теорія модернізації: виникнення, розвиток, сучасний стан / К. О. Бужимська // Вісник ЖДТУ. - № 2 (44). - 2008. - С. 216-227.
20. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі / І. Бураковський. - К. : Основи, 1996. - 241 с.
21. Буцяк Н. С. Сучасний стан і перспективи розвитку роздрібного товарообігу підприємств торгівлі в Україні / Н. С. Буцяк, Т. Г. Васильців // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.15. - С. 131-137.
22. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т. Г. Васильців. - Львів : Арал, 2008. - 386 с.
23. Васильців Т. Г. Інтелектуальна власність як складова в системі забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства / Т. Г. Васильців, О. Я. Мандрик // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць; [редкол.: Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін.]. - Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. - Вип. 13. - С. 72-75
24. Васильців Т. Г. Інституціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях / Васильців Т. Г., Бойко В. В. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. - 2014. - № 3. - С. 52-59. - (Серія економічна).
25. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / І. М. Копич, О. О. Нестуля [та ін.]; [за ред. В. В. Апопія, П. Ю. Балабана]. - Львів : “Новий світ - 2000”, 2014. - 565 с.
26. Геєць В. М. Модернізація в системі «Суспільство-держава-економіка» / В. М. Геєць // Журнал європейської економіки. - 2014. - № 2. - С. 111-124.