

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U002326

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-06-2025

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. ЮЙ Чжунченъ відсутне

2. Zhongcheng N. YU

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7133-337

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 073

Назва наукової спеціальності: Менеджмент

Галузь / галузі знань: управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 073 «Менеджмент»

Дата захисту:

Спеціальність за освітою: Менеджмент

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 9665

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 160, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 160, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Англійська

Коди тематичних рубрик: 06.81.85, 06.81.

Тема дисертації:

1. Стратегічне управління корпоративною соціальною відповідальністю у китайських публічних компаніях: узгодженість корпоративного управління, нефінансової звітності та економічної ефективності
2. Strategic Management of Corporate Social Responsibility in Chinese Listed Companies: The Nexus of Corporate Governance, CSR Reporting, and Economic Performance

Реферат:

1. Дисертація досліджує стратегічне управління корпоративною соціальною відповідальністю (КСВ) у китайських публічних компаніях, зосереджуючи увагу на інтеграції структур корпоративного управління, динаміки лідерства та практик ESG у корпоративну стратегію. На тлі стрімкого економічного зростання Китаю та зростаючих глобальних очікувань щодо сталості та підзвітності, у дослідженні розглядається еволюція переходу китайських компаній від комплаєнс-орієнтованої КСВ до стратегічно вбудованих рамок сталого розвитку, що узгоджуються як із національними пріоритетами, так і з міжнародними стандартами. У роботі розроблено комплексну концептуальну модель, що інтегрує вимірювані показники ESG із етичними принципами КСВ, орієнтованими на зацікавлені сторони. Ця інтегрована модель КСВ-ESG виходить за межі традиційних фрагментованих підходів, пропонуючи цілісну систему, яка об'єднує комплаєнс, стратегію та культурну адаптацію. Модель прагне поєднати операційну реальність із теоретичними засадами,

дозволяючи компаніям ефективно вирішувати складні завдання сталого розвитку та водночас зберігати конкурентоспроможність. Ключовим науковим результатом є створення типології стратегій КСВ на основі емпіричних даних. Компанії класифіковано на категорії - Лідери, Розробники та Мінімалісти - залежно від інтенсивності та фокусу їхньої участі у КСВ за ключовими напрямками: захист довкілля, добробут працівників, корпоративне управління та етична поведінка. Типологія пропонує практичний інструмент для бенчмаркінгу й дозволяє підприємствам оцінювати рівень зрілості своєї КСВ відносно галузевих стандартів. Емпіричний компонент дослідження аналізує вплив характеристик ради директорів - таких як розмір, незалежність, подвійна роль CEO, частота засідань та наявність спеціалізованих комітетів - на результати ESG та якість нефінансової звітності. Результати засвідчують, що незалежність ради та активна діяльність комітетів із КСВ послідовно пов'язані з підвищенням прозорості та підзвітності ESG, тоді як такі фактори, як подвійна роль CEO та розмір ради, демонструють суперечливі впливи. Ці висновки кидають виклик західноцентричним підходам до корпоративного управління та підкреслюють необхідність контекстно-специфічних рішень для ринків, що розвиваються. Інноваційним аспектом дослідження є фокус на впливі управлінської самовпевненості на результати ESG. Установлено, що надмірно впевнені керівники, як правило, просувають амбітніші КСВ-ініціативи, особливо у соціальному та екологічному напрямках, хоча ступінь впливу варіюється між компаніями. Цей результат поглиблює розуміння взаємозв'язку між психологією лідерства та ефективністю сталого розвитку, підкреслюючи необхідність збалансованих механізмів управління. Дослідження також розглядає взаємозв'язок між результатами ESG і фінансовою ефективністю, підтверджуючи, що екологічні, соціальні та управлінські компоненти мають різний і значущий вплив на прибутковість. Важливим результатом є виявлення регіональних відмінностей: фінансові вигоди від ESG є більш вираженими в економічно менш розвинених регіонах Китаю, тоді як компанії у прибережних регіонах демонструють скромніші фінансові результати від інвестицій у сталий розвиток. Крім того, дисертація досліджує перетин КСВ, ефективності внутрішнього контролю та гендерної різноманітності ради директорів. На відміну від деяких попередніх досліджень, результати свідчать, що збільшення частки жінок у раді не завжди підвищує ефективність внутрішнього контролю в компаніях із високим рівнем КСВ у Китаї, що вказує на вплив локальних культурних і інституційних чинників. Методологія дослідження поєднує системний аналіз, нормативні дослідження, порівняльні методи та емпіричні техніки. Застосовано панельні регресійні моделі, кластерний аналіз та тести на надійність результатів для забезпечення їхньої валідності. Дослідження охоплює як макрорівень (державна політика), так і мікрорівень (структури корпоративного управління). На основі емпіричних висновків розроблено модель стратегічного управління КСВ, яка включає шість ключових стовпів: стратегічне узгодження; надійні структури управління; інтеграція КСВ у операційні процеси; прозоре вимірювання результатів; активна взаємодія зі стейкхолдерами; та безперервне вдосконалення. Ця модель надає компаніям чітку дорожню карту для інституціоналізації сталого розвитку як ключового елементу корпоративної стратегії. Дисертація пропонує практичні рекомендації для керівників, інвесторів і регуляторів, спрямовані на підвищення прозорості, підзвітності та довгострокової конкурентоспроможності компаній. Загалом робота розширює теоретичне та практичне розуміння управління КСВ у Китаї, пропонуючи емпірично обґрунтовану й контекстно чутливу модель, яка сприяє подальшому розвитку сталих бізнес-практик у країнах, що розвиваються.

2. This dissertation investigates the strategic management of Corporate Social Responsibility (CSR) in Chinese listed companies, focusing on how governance structures, leadership dynamics, and ESG practices are integrated into corporate strategy. Against the backdrop of China's rapid economic growth and increasing global expectations for sustainability and accountability, the study explores how Chinese firms evolve from compliance-driven CSR to strategically embedded sustainability frameworks that align with both national priorities and international standards. The research develops a robust conceptual framework that integrates measurable ESG performance indicators with CSR's ethical and stakeholder-centered principles. This integrated CSR-ESG model moves beyond traditional, fragmented approaches by offering a cohesive system that unites compliance, strategy, and cultural adaptation. The framework aims to bridge operational realities with theoretical imperatives, enabling companies to navigate complex sustainability challenges while maintaining competitive advantage. A key contribution of the

dissertation is the creation of a data-driven typology of CSR strategies. Companies are classified into distinct categories - Leaders, Developers, and Minimalists - based on their intensity and focus of CSR engagement across key dimensions such as environmental protection, employee welfare, corporate governance, and ethical business conduct. The typology provides a practical tool for benchmarking and allows firms to assess their CSR maturity relative to industry peers. The empirical component of the research examines how board characteristics - such as size, independence, CEO duality, meeting frequency, and the presence of specialized committees - affect ESG performance and sustainability reporting. The findings reveal that board independence and active CSR committees are consistently linked to improved ESG transparency and accountability, whereas factors like CEO duality and board size produce mixed effects. These insights challenge assumptions drawn from Western governance models and highlight the need for context-specific approaches in emerging markets. Another innovative aspect of the dissertation is its focus on managerial overconfidence and its influence on ESG outcomes. The study finds that overconfident executives tend to drive more ambitious CSR agendas, particularly in the social and environmental pillars, though the magnitude of their impact varies across firms. This result provides a nuanced understanding of how leadership psychology intersects with sustainability performance, underscoring the need for balanced governance mechanisms that both empower and monitor executive decisions. The research also delves into the relationship between ESG performance and financial outcomes, confirming that environmental, social, and governance components exert distinct and significant effects on profitability. Notably, the study identifies regional disparities within China: ESG-driven financial gains are more pronounced in economically less developed regions, while firms in coastal and highly regulated areas display more modest financial returns from CSR investments. This regional analysis offers valuable insights for both policymakers and investors aiming to tailor sustainability strategies to local contexts. Additionally, the dissertation examines the intersection of CSR, internal control systems, and board gender diversity. Contrary to some existing literature, the findings indicate that increased female representation on boards does not uniformly strengthen internal controls in high-CSR firms within China. This suggests that cultural and institutional factors may moderate the expected positive impacts of gender diversity on governance outcomes, inviting further research into how gender dynamics operate in different socio-economic environments. The study's methodological approach combines system analysis, normative research, comparative methods, and rigorous empirical techniques. Panel data regression models, cluster analysis, and robustness tests are applied to ensure the validity and reliability of the findings. The research design emphasizes both breadth and depth, integrating macro-level policy considerations with firm-level governance and operational data. Building on these empirical insights, the dissertation introduces a strategic CSR management model specifically tailored to the Chinese corporate landscape. This model is anchored in six core pillars: strategic alignment with corporate vision; robust governance and accountability structures; seamless operational integration of CSR principles; transparent performance measurement using standardized ESG metrics; active stakeholder engagement; and continuous improvement through innovation and benchmarking.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- 1. Yu, Z. (2024). Confident minds, sustainable firms? Unpacking the impact of managerial overconfidence on ESG performance in China. *Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and World Economy*, (50), 218–223. <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2024-50-27>

- 2. Yu, Z. (2024). Beyond compliance: A data-driven typology of CSR strategies in Chinese firms. Підприємництво і торгівля [Entrepreneurship and Trade], (41), 23–34. <https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-41-18>
- 3. Yu, Z., & Tkal, Y. (2024). Profits with purpose: Linking ESG, sustainability, and financial performance in Chinese public firms. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: «Економіка і менеджмент» [International Humanitarian University Herald. Economics and Management], (59), 105–110. <https://doi.org/10.32782/2413-2675/2024-59-16>
- 4. Yu, Z., & Tkal, Y. (2024). Governance matters: The impact of board characteristics on sustainability disclosure in China. Підприємництво та інновації [Entrepreneurship and Innovation], 30, 93–101. <https://doi.org/10.32782/2415-3583/30.21>
- 5. Yu, Z., Tkachenko, V., & Tkal, Y. (2025). Who governs ESG? The impact of board composition and ownership structure on corporate sustainability in China. Підприємництво та інновації [Entrepreneurship and Innovation], (34), 246–258 <https://doi.org/10.32782/2415-3583/34.41>
- 6. Yu, Z. (2025). Reframing ESG and CSR: Conceptual foundations, overlapping domains, and integrated strategies. Via Economica, (2), 142–150. <https://doi.org/10.32782/2786-8559/2025-8-21>
- Pasko, O., Sapych, V., Tkachenko, V., Yu, Z., & Kuts, T. (2025). From boardroom to CSR excellence: The role of leadership and governance in corporate sustainability of European firms. Investment Management and Financial Innovations, 22(2), 293–311. [https://doi.org/10.21511/imfi.22\(2\).2025.23](https://doi.org/10.21511/imfi.22(2).2025.23)

Наукова (науково-технічна) продукція: методичні документи

Соціально-економічна спрямованість: поліпшення стану навколишнього середовища

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами: 0121U100105 0121U100113

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пасько Олег Віталійович
2. Oleh V. Pasko

Кваліфікація: к.е.н., доц., 08.07.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6275-5885

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 160, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Безверхий Костянтин Вікторович
2. Kostyantyn V. Bezverhiy

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний торговельно-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 44470624

Місцезнаходження: вул. Кіото, буд. 19, Київ, 02156, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Брінь Павло Володимирович
2. Pavlo V. Brin

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.02.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7374-3727

Додаткова інформація:

;https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211169290;https://scholar.google.com.ua/citations?user=xyFTUN4AAAAJ&hl=ru

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02071180

Місцезнаходження: вул. Кирпичова, буд. 2, Харків, Харківський р-н., 61002, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Орехова Альвіна Іванівна
2. Alvina I. Oriekhova

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 160, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Харченко Тетяна Миколаївна

2. Tatyana N. Kharchenko

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8967-4711

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 160, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Стоянець Наталія Валеріївна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Стоянець Наталія Валеріївна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Веретейченко Ірина Анатоліївна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна