

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U000466

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-02-2025

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ян Ю. ..

2. Yu Yang

Кваліфікація: 073

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7495-4857

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: 40803 Менеджмент

Дата захисту: 08-02-2025

Спеціальність за освітою: 073 Менеджмент

Місце роботи здобувача: Університет Цзямусі

Код за ЄДРПОУ: ...

Місцезнаходження: вул. Сюефу, 188, м. Цзямусі, Провінція Хейлунцзян, 154007, Китайська Народна Республіка (КНР)

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 7471

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, буд. 116, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, буд. 116, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Англійська

Коди тематичних рубрик: 06.71.45, 06.73.15

Тема дисертації:

1. Управління державними фінансовими ресурсами у вищій освіті Китаю: підвищення регіональної рівномірності, ефективності та адекватності фінансового забезпечення
2. The management of state financial resources in China's higher education: enhancing regional equity, efficiency, and adequacy of financial provision

Реферат:

1. Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми, що стосується оптимізації управління державними фінансовими ресурсами у системі вищої освіти Китаю. У контексті зростаючої глобальної конкуренції та важливості інноваційного розвитку, вища освіта відіграє вирішальну роль у створенні людського капіталу, забезпеченні соціальної мобільності та досягненні стратегічних національних цілей. Однак у Китаї значні регіональні диспропорції у фінансуванні вищої освіти створюють серйозні перешкоди на шляху до забезпечення рівності доступу та якості освітніх послуг. Це дослідження зосереджується на розробці теоретичних основ і практичних рекомендацій для вдосконалення управління фінансами у цій сфері. Вища освіта є ключовим елементом національного розвитку, оскільки саме вона формує кваліфікований кадровий потенціал для економіки, стимулює інновації та сприяє соціальній інтеграції. У Китаї, що знаходиться на етапі універсалізації вищої освіти, особливо актуальними є проблеми

регіональної рівності, ефективності та адекватності фінансування. Східні регіони країни отримують набагато більше ресурсів, ніж центральні, західні та північно-східні, що створює нерівність у можливостях розвитку. Розподіл фінансових ресурсів у Китаї має суттєвий вплив на соціально-економічну стабільність та міжнародну конкурентоспроможність країни. Метою дослідження є вдосконалення теоретичних і методологічних основ управління державними фінансовими ресурсами у системі вищої освіти Китаю з урахуванням забезпечення регіональної рівності, ефективності та адекватності фінансування. Одним із ключових аспектів дослідження є оцінка ефективності розподілу державних фінансових ресурсів. Уперше використано трьохетапну DEA для оцінки ефективності фінансування у вищій освіті Китаю. За допомогою трьохетапного аналізу DEA було виявлено, що основним джерелом втрат ефективності є невідповідність між масштабами фінансування та реальними потребами регіонів. Наприклад, у менш розвинених регіонах часто спостерігається дефіцит ресурсів, тоді як у провінціях зі стабільною економікою ресурси не завжди використовуються раціонально. За допомогою моделі DEA також виявлено, що в 60% регіонів Китаю втрати ефективності спричинені нераціональним розподілом фінансів. Найбільші втрати спостерігаються у провінціях із низьким рівнем економічного розвитку. Аналіз ефективності розподілу дозволив визначити, що ключовою проблемою є недостатнє врахування регіональних потреб і особливостей. Це підтверджує необхідність більш гнучких підходів до управління, що враховують регіональні особливості. У дисертації представлено нову методику оцінки адекватності фінансування, яка базується на розрахунках стандартних витрат на одного студента у різних регіонах. Результати аналізу свідчать, що середній рівень адекватності фінансування у Китаї становить 0,79, що вказує на недофінансування системи вищої освіти. Найгірша ситуація спостерігається у центральних та північно-східних регіонах, де розрив між реальними та необхідними витратами є найбільшим. Водночас у східних регіонах адекватність фінансування значно вища, що створює додаткові переваги для цих регіонів у залученні студентів і кваліфікованих кадрів. На основі проведених досліджень розроблено рекомендації для вдосконалення управління фінансовими ресурсами необхідно збільшити трансфертні платежі для менш розвинених регіонів, забезпечивши їм необхідний рівень фінансування. Розроблена модель розподілу фінансових ресурсів, яка враховує потреби регіонів та реальні можливості їхньої економіки, дозволяє оптимізувати використання ресурсів. Для зменшення навантаження на державний бюджет запропоновано створення багатоканальної моделі фінансування, що передбачає залучати приватний капітал та міжнародні інвестиції, а також стимулювати партнерства між університетами та бізнесом. Для підвищення прозорості управління та оптимізації розподілу ресурсів запропоновано використання цифрових технологій та впровадження автоматизованих платформ управління фінансами. Розробка міжрегіональних програм обміну досвідом та ресурсами посиле співпрацю між регіонами та підвищить ефективність освітньої системи. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення державної політики у сфері фінансування вищої освіти, а також для створення інтегрованих систем управління ресурсами, що враховують регіональні особливості.

2. This dissertation addresses a critical scientific problem concerning the optimisation of state financial resource management within the higher education system in China. In the context of growing global competition and the increasing significance of innovative development, higher education plays a decisive role in building human capital, fostering social mobility, and achieving strategic national objectives. However, significant regional disparities in higher education funding in China create substantial barriers to ensuring equitable access and the quality of educational services. This research focuses on the development of theoretical foundations and practical recommendations to improve financial management in this sector. Higher education is a key element of national development, as it creates a highly skilled workforce for the economy, stimulates innovation, and promotes social integration. In China, currently at the stage of higher education universalisation, the issues of regional equity, efficiency, and adequacy of funding are particularly pressing. The eastern regions of the country receive significantly more resources than the central, western, and north-eastern regions, creating inequalities in development opportunities. The allocation of financial resources in China has a substantial impact on the socio-economic stability and international competitiveness of the country. The aim of the study is to improve the theoretical and methodological foundations of managing state financial resources in China's higher education

system, considering the principles of regional equity, efficiency, and adequacy of funding. The objectives of the study are as follows: to summarise the theoretical foundations of financial resource management in higher education; to analyse regional disparities in higher education funding in China; to evaluate the efficiency of financial resource distribution using econometric models; to develop a model for assessing funding adequacy across different regions; and to propose practical recommendations for improving mechanisms of financial resource management. The research is based on the application of combined methods: a literature review of international experience and contemporary scientific approaches to financial management in higher education; empirical studies utilising methods such as the Gini coefficient to assess regional inequalities; σ - and σ -convergence models to determine trends in regional funding convergence; Data Envelopment Analysis (DEA) to evaluate the efficiency of financial resource utilisation; and funding adequacy modelling to assess the alignment of expenditures with educational needs. The study begins with an analysis of the theoretical foundations of managing state financial resources in higher education, encompassing the key concepts of regional equity, efficiency of resource distribution, and adequacy of funding. A significant aspect of this analysis involves distinguishing between the notions of “equity” as social justice, “efficiency” as the optimal use of resources, and “adequacy” as the alignment of funding with educational requirements. The study also includes an analysis of international practices in higher education financial resource allocation, focusing on examples from the United States, the European Union, and Japan. The use of “financial adequacy” approaches and mechanisms to support less developed regions in these countries has informed recommendations for China. Particularly useful is the experience of developing multi-channel funding systems that integrate government, private, and international sources. Based on the research findings, recommendations have been developed to improve financial resource management. It is essential to increase transfer payments to less developed regions to ensure they receive the necessary funding levels. A resource allocation model has been designed to account for regional needs and the actual economic capacities of these regions, enabling the optimisation of resource use. Additionally, the dissertation proposes the establishment of a national platform for evaluating the efficiency of financial resource use, which will help to identify problem areas and facilitate well-informed management decisions. To reduce the burden on the state budget, the study suggests creating a multi-channel funding model that involves attracting private capital and international investments, as well as fostering partnerships between universities and businesses. To enhance transparency in management and optimise resource distribution, it is recommended to employ digital technologies and implement automated financial management platforms. The findings can be used to refine state policies in higher education funding and to create integrated resource management systems that consider regional characteristics.

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: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Yu Y., Tingting Y., Ruoxi L., Xinxin W. Examining the Role of Education Spending on China's Regional Economy from the Standpoints of Human and Intellectual Capital. *Marketing and Management of Innovations*, 2023. № 14(2). P. 127–137
- Yu Y. Performance Analysis of Public Investment in Chinese University Education Based on Regional Differences and Influencing Factors. *Business Ethics and Leadership*, 2023. № 7(1). P. 37–49

- Yu Y., Xinxin W., Ruoxi L., Tingting Y. The Mediating Role of Human Capital in the Relationship between Education Expenditure and Science and Technology Innovation: Evidence from China. SocioEconomic Challenges, 2023. № 7(1). P. 129–138
- Yu Y., Ruoxi L., Tingting Y., Xinxin W. Convergence and Disparities in Higher Education Fiscal Expenditures in China: A Regional Perspective. Financial Markets, Institutions and Risks, 2023. № 7(3). P. 31–47
- Yu Y., Xinxin W., Ruoxi L., Tingting Y. The Influence of Regional Socioeconomic Features On the Distribution of Financial Resources for Higher Education. Socio-Economic Challenges, 2024. № 8(1). P. 269–285
- Yu Y., Tingting Y., Ruoxi L., Xinxin W. Effectiveness of Higher Education Financing: DEA and SFA Modelling. Business Ethics and Leadership, 2024. № 8(1). P. 172–189

Наукова (науково-технічна) продукція: методи, теорії, гіпотези; аналітичні матеріали

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Леонов Сергій Вячеславович

2. Serhii V. Leonov

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5639-3008

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, буд. 116, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кочар Джоанна ..

2. Koczar Joanna

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9892-521X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Вроцлавський економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 000001531

Місцезнаходження: вул. Командорська 118-120, Вроцлав, 53-345, Польща

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Педченко Наталія Сергіївна

2. Nataliia S. Pedchenko

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5093-2453

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Полтавський університет економіки і торгівлі

Код за ЄДРПОУ: 01597997

Місцезнаходження: вул. Івана Банка, буд. 3, Полтава, Полтавський р-н., 36014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Укоопспілка

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Данько Юрій Іванович

2. Yuriy I. Danko

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-9847-1593

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

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Воронцова Анна Сергіївна

2. Vorontsova Anna S.

Кваліфікація: к. е. н., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, буд. 116, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Самойлікова Анастасія Вікторівна

2. Anastasiia V. Samoilikova

Кваліфікація: к. е. н., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8639-5282

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, буд. 116, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Артюхов Артем Євгенович

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

Артюхов Артем Євгенович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Бойко Антон Олександрович

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна