

Научно-исследовательский журнал «Modern Economy Success»

<https://mes-journal.ru>

2025, № 6 / 2025, Iss. 6 <https://mes-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.2.4. Финансы (экономические науки)

УДК 336.1



<sup>1</sup> Махмуд Х.К.,

<sup>1</sup> Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

**Сравнение эффективности фискального и институционального потенциала в управлении социальными расходами для достижения справедливых результатов в богатых нефтью и ненефтяных экономиках: библиометрический анализ**

**Аннотация: цель:** в данном исследовании изучается взаимодействие между фискальной политикой, качеством институтов и зависимостью от нефти в формировании справедливых социальных расходов, особенно в богатых нефтью и не связанных с ней экономиках. Основная цель – изучить, как потенциал государственного управления и фискальные структуры влияют на распределение социальных ресурсов в различных экономических контекстах, уделяя особое внимание нефтяным странам включая Ирак, России и странам ОЭСР.

**Методы:** Используя библиометрическую методологию, исследование использует данные из базы данных Scopus (2003-2021 гг.) и аналитические инструменты, такие как Bibliometric и VOSviewer, для выявления тематических кластеров, сетей авторов и совпадений ключевых слов. Независимые переменные включают фискальную политику, качество институтов и зависимость от нефти, в то время как зависимая переменная – эффективность социальных расходов, измеряемая с помощью таких показателей, как государственные инвестиции в здравоохранение, образование и социальное обеспечение.

**Результаты** показывают, что качество институтов является ключевым посредником: страны ОЭСР с сильным государственным управлением и адаптивными фискальными системами демонстрируют устойчивые и справедливые социальные инвестиции, особенно в периоды экономических спадов. Напротив, Ирак служит примером того, как институциональная хрупкость и политическая нестабильность подрывают эффективное фискальное управление, несмотря на обилие ресурсов. Россия отражает сложное наследие пост-социалистического переходного периода и умеренные институциональные структуры. Библиометрический анализ дополнительно раскрывает меняющиеся тенденции в исследованиях и международном сотрудничестве, отражающие глобальную озабоченность устойчивым и инклюзивным развитием.

**Выводы** выводы указывают на то, что для обеспечения справедливых и долгосрочных социальных инвестиций, особенно в ресурсозависимых странах, или политически нестабильных странах, необходимо укрепить институциональную базу и диверсификацию бюджетных доходов. Приоритетными задачами для государственного органа должны быть регулирующие реформы, повышение эффективности управления и борьбу с коррупцией в бюджетной и налоговой системах. Это позволит более эффективно направлять государственные ресурсы на ключевые сферы, такие как здравоохранение, образование.

**Ключевые слова:** фискальная политика, качество институтов, социальные расходы, зависимость от нефти, библиометрический анализ, страны ОЭСР, Россия, Ирак

**Для цитирования:** Махмуд Х.К. Сравнение эффективности фискального и институционального потенциала в управлении социальными расходами для достижения справедливых результатов в богатых нефтью и ненефтяных экономиках: библиометрический анализ // Modern Economy Success. 2025. № 6. С. 138 – 150.

Поступила в редакцию: 9 августа 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 6 октября 2025 г.; Принята к публикации: 24 ноября 2025 г.

<sup>1</sup> Mahmud H.K.,

<sup>1</sup> Ural Federal University named after the first President Russia B.N. Yeltsin

*Comparing the effectiveness of fiscal and institutional capacity in steering social spending toward equitable outcomes in oil-rich versus non-oil economy: a bibliometric analysis*

**Abstract: aim:** in this study, the interaction between fiscal policy, the quality of institutions and oil dependence in the formation of fair social costs, especially in rich oil and not related economies, is studied. The main goal is to study how the potential of public administration and fiscal structures affect the distribution of social resources in various economic contexts, paying special attention to oil countries, including Iraq, Russia and the OECD countries.

**Methods:** using a bibliometric methodology, the study uses data from the SCOPUS database (2003–2021) and analytical tools such as Bibliometric and VosViewer, to identify thematic clusters, authors and coincidences of keywords. Independent variables include a fiscal policy, the quality of institutions and dependence on oil, while a dependent variable is the effectiveness of social expenses, measured with the help of indicators such as state investments in healthcare, education and social security.

**The results** show that the quality of institutions is a key intermediary: the OECD countries with strong public administration and adaptive fiscal systems demonstrate stable and fair social investments, especially during periods of economic downturn. On the contrary, Iraq serves as an example of how institutional fragility and political instability undermine effective fiscal management, despite the abundance of resources. Russia reflects the complex heritage of the post-socialist transition period and moderate institutional structures. Bibliometric analysis additionally reveals changing trends in research and international cooperation, reflecting global concern for sustainable and inclusive development.

**Conclusions** conclusions indicate that in order to ensure fair and long-term social investments, especially in resource-dependent countries, or politically unstable countries, it is necessary to strengthen the institutional base and diversification of budget revenues. Priority tasks for the state body should be regulatory reforms, increasing management efficiency and combating corruption in the budget and tax systems. This will allow more effectively directing state resources to key areas, such as healthcare, education.

**Keywords:** Fiscal policy, The quality of institutions, Social spending, Oil dependence, Bibliometric analysis, The country of the OECD, Russia, Iraq

**For citation:** Mahmud H.K. Comparing the effectiveness of fiscal and institutional capacity in steering social spending toward equitable outcomes in oil-rich versus non-oil economy: a bibliometric analysis. Modern Economy Success. 2025. 6. P. 138 – 150.

The article was submitted: August 9, 2025; Approved after reviewing: October 6, 2025; Accepted for publication: November 24, 2025.

## Введение

Значение фискального и институционального потенциала в содействии социальным расходам для достижения справедливых результатов привлекло значительное внимание, особенно в отношении богатых нефтяных и ненефтяных экономик. В этих различных экономических условиях фискальная политика и институциональные структуры существенно влияют на распределение ресурсов и эффективность их содействия обеспечению справедливости. Сложность этой динамики становится очевидной при рассмотрении расхождений в траекториях развития богатых нефтью стран, чья экономика зависит от нефти, и ненефтяных экономик, которые, как правило, зависят от более разнообразной экономической базы. Богатые нефтью страны, как правило, испытывают значи-

тельную волатильность в своей фискальной политике, как правило, обусловленную плавающими доходами от продажи нефти [1]. Процикличность фискальной политики в этих странах, где качество институтов играет решающую роль в усилении или смягчении негативных последствий колебаний цен на нефть. С помощью качественных институтов можно эффективно управлять финансовыми ресурсами, и следовательно это положительно влияет на результаты социальных расходов. В экономиках, которые не зависят от нефтяных доходов воспользуется другим подходом к управлению экономики. Эти страны, как правило, зависят от более диверсифицированной экономической базы, и взаимосвязь между качеством институтов и фискальной политикой может существенно различаться [2]. В литературе указывается, что эффек-

тивные методы стратегического управления финансами имеют основополагающее значение для этих экономик [3]. С другой стороны, роль компаний, не связанных с нефтью, в получении прибыльности демонстрирует иную взаимосвязь с социальной справедливостью. Успех этих компаний может улучшить налоговый потенциал за счет увеличения налоговых поступлений, которые могут быть перенаправлены на социальные программы, способствуя достижению справедливых результатов [4]. Это подчеркивает важность надежной институциональной структуры для эффективного распределения этих ресурсов. В литературе обозначена важная проблема, известная как проблема природных ресурсов, из-за которой страны с богатыми природными ресурсами часто страдают от низких экономических показателей, следовательно качество институтов критически важно для преодоления этого проклятия, в частности, в отношении перспектив устойчивого развития. Проблемы, с которыми сталкиваются богатые нефтью экономики, требуют прочных подходов управления для обеспечения справедливого распределения выгод от экономических ресурсов [1, 2]. Более того, последствия распределения рентного дохода в условиях изобилия ресурсов очевидны, в литературе отмечается взаимосвязь между перспективами трудоустройства, инвестициями в человеческий капитал и нефтяным бумом. Подчеркивается, что справедливые расходы на развитие человеческого капитала могут смягчить негативные экономические последствия, связанные с богатством ресурсов [5]. С другой стороны проблемы управления в существующих странах, связанные с угрозой нефтяным ресурсам, препятствуют экономической диверсификации и справедливым подходам к расходам [6]. Это непропорциональное влияние коррупции и неэффективного управления подчеркивает важнейшую роль институциональной целостности в обеспечении справедливости и эффективности социальных расходов. Детальное понимание фискального и институционального потенциала может привести к стратегиям, способствующим обеспечению справедливости социальных расходов в различных контекстах. Инициативы по проведению правовых и административных реформ имеют решающее значение для получения справедливых результатов, особенно в регионах, где зависимость от природных ресурсов связана с сохраняющейся бедностью и неравенством [7]. Цель исследования состоит в сравнительном анализе того, как формируются социальные расходы, когда его детерминанты – это фискальная политика, качество институтов и зависимость от нефти. Для этого интегрируем библиометрический анализ

с исследованиями, которые об странах ОЭСР, ресурсозависимых странах, чтобы знать слабые или сильные институты влияют на социальные расходы особенно на программы образования и здравоохранения. Необходимо разработать прагматичное предложение для политиков по созданию справедливой и устойчивой системы социальных расходов. Следует учитывать диверсификацию доходов, повышение регулирования, и эффективность управления.

Современные исследователи в странах ОЭСР обращают достаточное внимание на влияние фискальной политики на социальные расходы и эмпирические исследования изучают влияние налоговой политики на социальные расходы. Страны, демонстрирующие проактивные фискальные меры во время экономических рецессий, часто демонстрируют более быстрое восстановление, что приводит к увеличению возможностей для социальных расходов [8]. Это говорит о том, что страны с гибкой фискальной политикой лучше подготовлены к распределению ресурсов на инициативы социального обеспечения во время кризисов, тем самым сокращая неравенство. Устойчивость фискальной политики имеет решающее значение. Необходимость фискальной политики, оптимизирующей инвестиции в здравоохранение, способствующей улучшению результатов здравоохранения и равному доступу к услугам медицинской помощи [9]. Социально-экономические последствия налоговой политики для социальных расходов представляют собой область критически важных исследований, особенно в контексте развивающихся экономик. В развивающихся странах неэффективная налоговая политика усугубляет социальное неравенство и препятствует социальному развитию, неадекватная налоговая система приводит к недостаточным инвестициям в такие критически важные сектора, как здравоохранение и образование, что в конечном итоге снижает развитие человеческого капитала [10]. Аналогичным образом, налоговая политика должна способствовать достижению целей устойчивого развития посредством адекватных механизмов финансирования социальных программ. Проблема заключается в том, что без прочной налоговой структуры социальные расходы не смогут реализовать свой потенциал для решения неотложных социально-экономических проблем [11]. Взаимосвязь между качеством институтов и социальными расходами – это многогранная область исследований, которая подчеркивает значительные социально-экономические последствия для финансов и выявляет различия между странами ОЭСР и развивающимися странами. Качество институтов часто

определяет эффективность государственной политики, в том числе политики, касающейся социальных расходов. Такие факторы, как управление, прозрачность и качество регулирования, напрямую влияют на то, как реализуются и воспринимаются социальные расходы в разных странах. Важнейшим аспектом этой взаимосвязи является роль институционального потенциала в формировании результатов социальных расходов. Взаимодействие государственного потенциала и социально-экономических детерминант существенно влияет на качество и доступность здравоохранения. Этот вопрос актуален, поскольку он иллюстрирует необходимость наличия надежных институтов для эффективных социальных расходов, особенно в таких секторах, как здравоохранение [12]. Более того, в странах с богатыми ресурсами во время экономических кризисов качество институтов проявляется в смягчении налоговой политики, неэффективные институциональные структуры могут приводить к неэффективным социальным расходам, что, в свою очередь, может усугубить социально-экономическое неравенство [2]. Налоговые и медицинские системы по странам ОЭСР особенно в Европе, отмечается, что восприятие институционального качества существенно влияет на готовность финансировать социальные программы [13]. Кроме того, исследования, сфокусированные на расходах на образование, показывают, как институциональное качество влияет на взаимосвязь между образованием, ВВП и социальными расходами, очевидно, что, когда институты оснащены для эффективного управления ресурсами, образование и социальные расходы могут процветать, что приводит к улучшению экономического роста [14]. Повышение качества институтов в развивающихся странах имеет решающее значение для стимулирования экономического роста и содействия эффективному распределению социальных ресурсов [15]. Качество институтов положительно связано с государственными расходами и налоговыми поступлениями в странах с низким и средним уровнем дохода [16]. Налоговая система, подкрепленная институциональным качеством, налагает потенциал на социальные инновации для достижения целей устойчивого развития в развивающихся странах [11]. Социально-экономические последствия зависимости от нефти для социальных расходов многочисленны, влияя не только на экономическую стабильность, но и на общественное благосостояние. Литература указывает на сложную взаимосвязь, где доходы от нефти могут как способствовать, так и препятствовать социальным инвестициям.

Природоресурсные проекты с одной стороны увеличивают государственные доходы, следовательно это приведет к увеличению социальных расходов, а с другой стороны, когда государство полностью зависит от природоресурсных доходов социальные расходы трудно финансировать особенно во время колебания цен на эти ресурсы [17]. Экспорт нефти может напрямую улучшить государственные бюджеты, но также может оказывать неблагоприятное воздействие, если им не управлять разумно [18]. Взаимодействие между природными ресурсами и неравенством доходов также заслуживает внимания. Нефтяное богатство в странах Арабских Персидского залива усугубило неравенство, подчеркивая, что, люди с низкими доходами имеют ограниченный доступ к социальным расходам [19]. Исследование показывает, выделенные ресурсы на социальные расходы напрямую связаны с состоянием рынка нефти [20]. Расходы на образование и ВВП зависят от доступности ресурсов и торговых отношений, что подчеркивает необходимость диверсификации и устойчивости государственной политики к колебаниям цен на нефть [14]. Другие исследования также эту концепцию также поддерживают. Важно переход от сильной зависимости ископаемого топлива к укреплению устойчивых экономических стратегий [21]. Текущие исследования подчеркивают многогранное взаимодействие между фискальной политикой, качеством институтов и зависимостью от нефти в формировании социальных расходов, выделяя как возможности, так и риски в различных контекстах. Экономике ОЭСР обычно демонстрируют проактивные стратегии, которые увеличивают социальные инвестиции во время спадов [8] и согласуются с целями устойчивого развития. Напротив, в развивающихся странах существует проблема неэффективного налогообложения [10], недостаточности ресурсов для социальных программ здравоохранения и образования [11], также в странах, богатых нефтью некачественные институциональные структуры ухудшают результаты социальных расходов [2], и усугубляют проблему доступности к социальным расходам особенно для людей с низким доходом [18, 19]. Однако библиометрический анализ выявляет растущий интерес к сравнительным исследованиям, подчеркивая необходимость изучения того, как взаимосвязь управленческого потенциала, диверсификации доходов и обеспеченности ресурсами влияет на результаты в сфере общественного здравоохранения, образования и социального обеспечения [22].

## Материалы и методы исследований

Библиометрический анализ стал важнейшим методологическим подходом к оценке результатов академических исследований и тенденций в различных дисциплинах. Библиометрический анализ, определяемый как количественная оценка библиографических данных, связанных с научными публикациями, включает в себя изучение объема, распределения и влияния научной литературы [23]. Этот метод дает представление о динамике научной коммуникации, предлагая ценные показатели, отражающие интеллектуальную структуру и развитие исследовательских областей [23]. В библио-

метрическом анализе есть разные методологии такие, как анализ цитат, анализ коцитирования и контент-анализ. С помощью анализа цитат можно изучать цитаты журналов и статей. Категории соответствующих исследований определяются путем анализа взаимосвязи между цитируемыми публикациями.

Использование программных инструментов, таких как Bibliometrix в R, повышает эффективность этих анализов, позволяя исследователям систематически обрабатывать и визуализировать большие наборы данных [24].

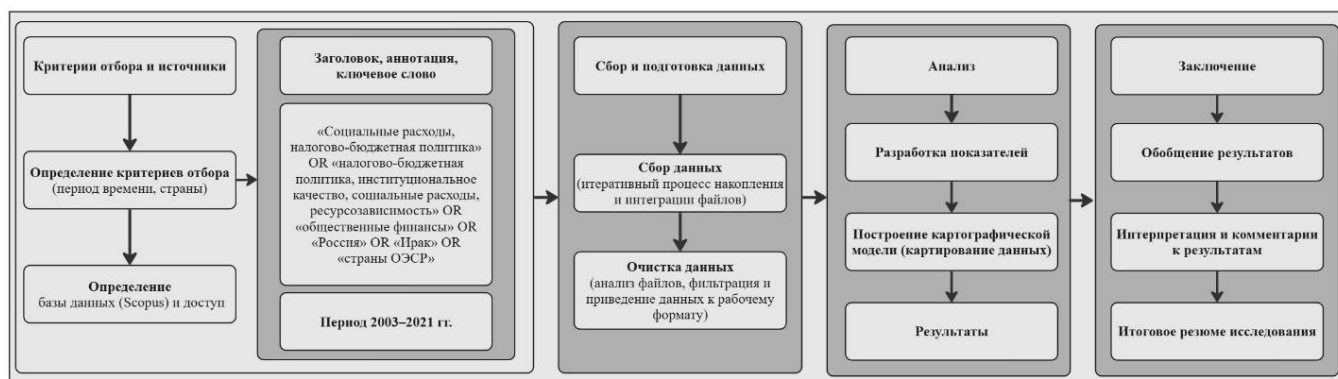


Рис. 1. Методология исследования, использованная в исследовании.

Fig. 1. Research methodology used in the study.

В данном исследовании использовался структурированный методологический подход, как показано на рис. 1. Процесс был разработан для отслеживания и синтеза эволюции академического интереса к взаимосвязи фискальной политики, качества институтов, социальных расходов и зависимости от ресурсов, с особым акцентом на страны ОЭСР, Россию и Ирак. На этой блок-схеме подробно представлены критерии отбора и источники. Отбор осуществлялся на основе базы данных Scopus с использованием целевого запроса: (Социальные расходы, фискальная политика ИЛИ «качество институтов» ИЛИ «нефтяная зависимость» ИЛИ «государственные финансы» ИЛИ «Россия» ИЛИ «страны ОЭСР» ИЛИ «Ирак»). Поиск охватывал период с 2003 по 2021 год, что соответствует глобальным экономическим изменениям после войны в Ираке и активизации дискуссий по вопросам государственных финансов, управления и развития. Далее следует раздел «Сбор и очистка данных», который включал сбор всех соответствующих документов, таких как научные статьи, отчеты, и выполнение очистки данных, включая фильтрацию дубликатов, проверку метаданных и подготовку файлов для анализа. Этот этап обеспечил целостность и согласованность набора данных.

После уточнения набора данных проводится анализ, в ходе которого разрабатываются такие показатели, как годовое количество публикаций, распределение по странам и концептуальные связи. Для наглядного отображения закономерностей в результатах исследований и тематической направленности были созданы визуальные инструменты, такие как тренды публикаций, карты и графики. В заключение результаты были синтезированы для выявления тенденций, пробелов и потенциальных направлений дальнейших исследований. Методологическая ясность этого процесса укрепляет научную обоснованность результатов, позволяя проводить сравнительные исследования между стабильными странами ОЭСР и переходными или нестабильными государствами, такими как Россия и Ирак.

VOSviewer – это программное обеспечение, используемое для создания и просмотра библиометрических сетей, таких как сети соавторов, круги соавторов и обмен ключевыми словами. Оно было разработано Ван Эком и Уолтманом (2020) и стало популярным благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощным возможностям визуализации. VOSviewer позволяет исследователям создавать библиометрические карты; эти карты помо-

гают анализировать большие наборы данных, полученных из научной литературы и баз данных, эффективно поддерживая изучение тенденций исследований в различных областях [25]. Функции VOSviewer можно классифицировать по различным ключевым областям. Оно основано на библиографических данных, таких как Scopus, Web of Science и Google Scholar чтобы помочь пользователям создавать библиометрические карты [26]. Для выявления важных исследовательских тем необходимо использовать возможность представления сетей, которые сотрудничают друг с другом и с помощью алгоритма компоновки, который группирует схожие темы [27]. Ещё одна важная функция – анализ ковариации ключевых слов, что облегчает выявление тем и ключевых взаимосвя-

зей между различными исследовательскими секторами [28].

### Результаты и обсуждения

Для визуализации и обобщения результатов использовались различные карты и индикаторы, которые также обсуждаются в контексте существующей литературы и выводы сделаны. Для обоснования дальнейших исследований в этой области были выявлены ограничения нашего исследования. Что касается институционального потенциала в области управления социальными расходами, следуя вышеизложенной методологии, исследование было направлено на обзор общих закономерностей и ключевых слов в соответствующей литературе.



Рис. 2. Годовой объём научных исследований (2003-2021 гг.).

Fig. 2. Annual volume of scientific research (2003-2021).

По запросу (фискальная политика в отношении социальных расходов или «качество институтов» или «нефтезависимость» или «государственные финансы» или «Россия» или «страны ОЭСР» или «Ирак») мы провели библиометрический поиск, используя базу данных Scopus. В рамках этого исследования было изучено взаимодействие между фискальной политикой, качеством институтов, нефтяной зависимостью и социальными расходами, сформулированное в других исследованиях, особенно в контексте Ирака, стран ОЭСР и России. Годовая динамика публикаций представлена на рис. 2. Данные показывают резкий рост академического интереса с течением времени, со 144 документов в 2003 году до пика в 571 документ в 2012 году, за которым последовал стабильный вы-

пуск около 500-550 документов в год до 2021 года, они имеют сильное управление для стран с переходной экономикой, таких как Россия, и нестабильных государств, зависящих от нефти, таких как Ирак. Эти события, похоже, усилили исследовательский интерес не только к эффективности и справедливости систем социальных расходов, но и к тому, как на эти системы влияют их качество институтов и зависимость от ресурсов. Например, Россия контрастирует с Ираком, имеющим средние показатели институциональной эффективности (согласно данным Индекса мирового государственного управления, WGI), где институциональная слабость и длительная политическая нестабильность подрывают эффективность фискального управления. Это различие может открыть возмож-



ности для сравнительных исследований, чтобы выяснить, как эффективный финансовый потенциал и институциональная сила влияют на результаты социальной политики на разных уровнях как в богатых нефтью, так и в небогатых нефтью эко-

номиках, подчеркивая неизменную научную актуальность этой темы на протяжении почти двух десятилетий благодаря стабильному объему публикаций.

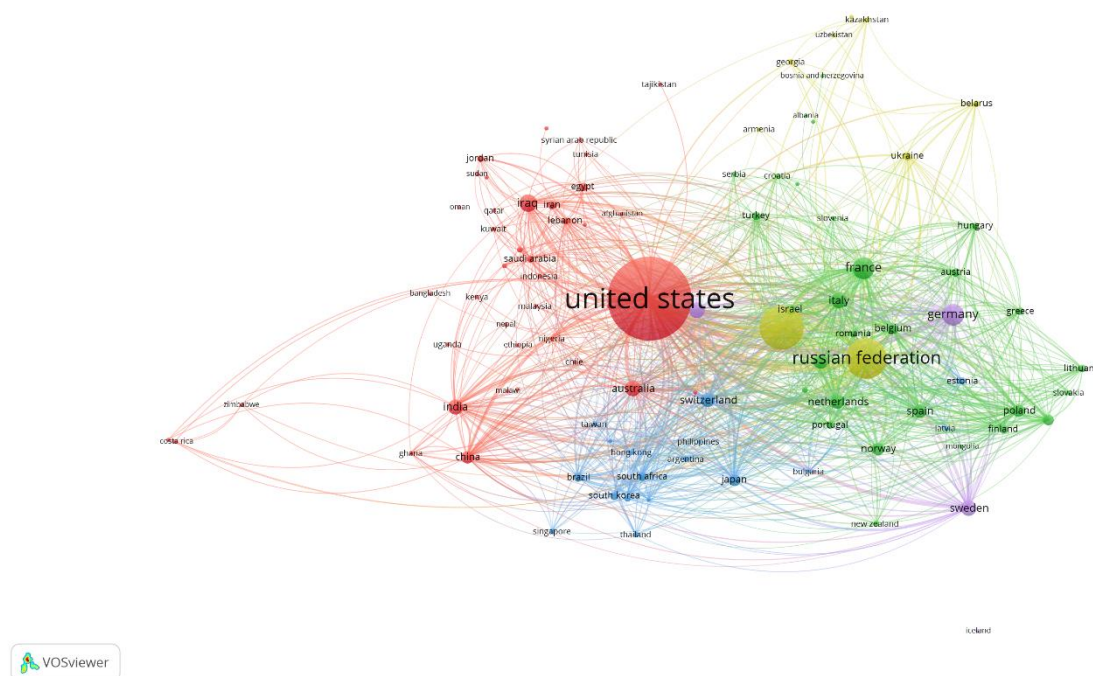


Рис. 3. Библиометрическая диаграмма, визуализированная сетью, основанная на анализе стран авторства. <https://app.vosviewer.com/?json=httpsAFFdrive.google.comFucFidD194eh9nzh-KoiR9J-4y8yxAl1sC-dUCZg>.  
Fig. 3. Bibliometric diagram visualized by the network based on the analysis of countries of authorship. <https://app.vosviewer.com/?json=httpsAFFdrive.google.comFucFidD194eh9nzh-KoiR9J-4y8yxAl1sC-dUCZg>.

Также по вышесказанному запросу провели библиометрический поиск и использовали базу данных Scopus. Результаты, представленные на рис. 3, выявляют закономерности международного сотрудничества и концентрации исследований в области социальных расходов и государственных финансов. Частота публикаций каждой страны отражает размер узла. Страны, которые часто сотрудничают, обозначены цветами. Ребра указывают на силу связей соавторства между странами. Узловая область США имеет большую форму, что свидетельствует о наличии большого количества публикаций и обширных связях в нескольких категориях. Это означает, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в формировании мирового дискурса о взаимосвязи между качеством институтов, фискальной политикой и социальными расходами. Российская Федерация образует вторичный, но значимый центр, связанный как со странами ОЭСР, так и со странами, не входящими в ОЭСР, что свидетельствует о растущем интересе учёных к темам нефтяной зависимости, институциональной динамики и государственных финансов в

постсоциалистических и богатых ресурсами условиях. В области реформ социального обеспечения и государственного сектора ее отношения с такими странами региона, как Беларусь, Казахстан и Украина, демонстрируют своего рода общие региональные интересы. (Зелёные и фиолетовые узлы) обозначают страны ОЭСР, такие как Нидерланды, Италия, Франция и Германия, и показывают важность их совместных исследований в области эффективности социального обеспечения и качества институтов. (Красные и синие узлы) отображают экономику развивающихся стран (ЮАР, Китай, Индия) и их участие в глобальных дискуссиях по вопросам политики перераспределения, равенства и финансирования развития, основанных на их институциональном потенциале. Ирак отражен в красном узле на Ближнем Востоке вместе с такими странами, как Египет, Ливан и Сирия, которые в последние годы находятся в состоянии войны и политического конфликта. Это отражает растущий интерес к конкретной динамике нефтяной зависимости и государственных расходов в условиях нестабильной институциональной среды – централь-

ных тем в современных исследованиях. В сочетании с визуализацией на основе ключевых слов, эта сеть соавторов, охватывающая различные страны, подчёркивает многомерный характер литературы, подтверждая, что социальные расходы анализируются в различных политических, экономических и институциональных условиях, определяемых как

фискальными реалиями, так и международным научным сотрудничеством. Это дополнительно подтверждает релевантность выбранных независимых переменных – фискальной политики, качества институтов и нефтяной зависимости – для объяснения различий в структуре социальных расходов в глобальном масштабе.

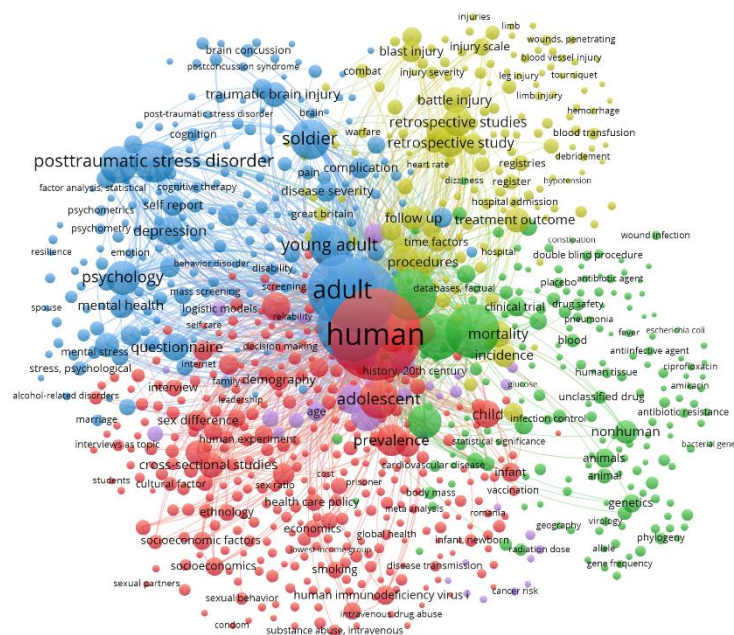


Рис. 4. Библиометрическая диаграмма, визуализированная сетью, основанная на ключевых словах автора.  
[https://app.vosviewer.com/?json=httpsAFFdrive.google.comFucFidD1MuiKioffNNKnk5Sq7P4IU1m\\_S1hQpS4j](https://app.vosviewer.com/?json=httpsAFFdrive.google.comFucFidD1MuiKioffNNKnk5Sq7P4IU1m_S1hQpS4j).  
 Fig. 4. Web-visualized bibliometric diagram based on author keywords.  
[https://app.vosviewer.com/?json=httpsAFFdrive.google.comFucFidD1MuiKioffNNKnk5Sq7P4IU1m\\_S1hQpS4j](https://app.vosviewer.com/?json=httpsAFFdrive.google.comFucFidD1MuiKioffNNKnk5Sq7P4IU1m_S1hQpS4j).

Для отображения тематической структуры существующей литературы была создана сетевая библиометрическая визуализация с использованием ключевых слов авторов, извлеченных из базы данных Scopus. Поисковый запрос такой же был как в анализе второго и третьего рисунков упомянули. Полученная сеть совместного встречаемости ключевых слов авторов представлена на рис. 4. Каждое ключевое слово присутствует в узлах. Частота встречаемости указывает на размер каждого узла. В связи с закономерностями совместной встречаемости, представления предметных категорий объясняются цветами. Сила совместной встречаемости терминов определяется рёбрами или, можно сказать соединительными линиями. Визуализация выявляет четыре доминирующих тематических кластера: Кластер «Социально-экономические и государственные финансы» (красный): включает такие термины, как «социально-экономика», «доход», «общественное здравоохранение» и «экономические факторы». Этот кластер

тесно связан с влиянием фискальной политики на социальные расходы, выделяя повторяющиеся темы, связанные с неравенством, государственными расходами и экономическим развитием. Кластер «синий» цвет объясняет психическое и постконфликтное здоровье и включает такие термины, как «военный», «психическое здоровье» и «психология». Это показывает, что в странах, охваченных политическими конфликтами, таких как Ирак и некоторые районы России, услуги здравоохранения и охраны психического здоровья являются важной частью социальных расходов. Кластер «зелёный» цвет представляет демографические показатели и общественное здравоохранение и включает такие термины, как «болезнь», «дети», «подростки» и «смертность», отражая демографическую нагрузку и показатели здоровья как основные факторы, влияющие на социальные расходы, особенно в развивающихся странах и нефтезависимых государствах. Появляется роль институционального качества в предоставлении государ-



ственных услуг государством в желтом кластере, в нем ещё основные термины являются больничными терминами, последствиями лечения и историческими исследованиями. Поскольку «нефтяная зависимость» не является основным словом в сети, но существование таких терминов, как Ирак и Россия, есть в сетях, может чтобы объяснить предположение, что качество социальных расходов зависит от структуры государственных финансов.

В предыдущих исследованиях была активно изучена взаимосвязь между бюджетной политикой, качеством институтов и социальных расходов, особенно в контексте сравнения богатых и небогатых ресурсов стран. Таким образом, исследователи обратили внимание, что в государствах, которые зависят от нефти, бюджетная политика в значительной степени зависит от цен на сырьё, а стабильность институтов играет ключевую роль в снижении влияния нестабильности ресурса [1, 2]. Значительная часть литературы рассматривает эту тему теоретическим аспектом и поднимает аналогичные темы: проблемы управления, финансовая нестабильность и необходимость участия в государственных институтах для обеспечения справедливого распределения расходов. Например, систематические обзоры подчеркивают важность ненефтяного сектора в формировании бюджетных доходов и необходимости сильной налоговой системы в качестве основы социальной справедливости [4]. Кроме того, библиометрические обзоры записывают тенденции исследования и растущий интерес к эффективности институтов и устойчивого развития. Однако в большинстве случаев такие работы не проводят глубокое эмпирическое сравнение между странами. Несмотря на широкий охват, существующие исследования часто либо суммируют результаты, либо ограничены только макроэкономическим анализом или институциональной теорией, не охватывая сравнительный анализ таких стран, как Ирак, Россия и страны ОЭСР.

В отличие от них, наше исследование дает новый результат, сочетая библиометрический подход с межрегиональным эмпирическим сравнением, сконцентрированным в России, Ираке и отдельных странах ОЭСР. Используя программу «vosviewer» и data «scopus», мы создали визуальные карты научного сотрудничества и ключевых областей исследования. В отличие от большинства работ, где переменные рассматриваются в изоляции или в основном в рамках теоретических моделей, наш анализ показывает взаимосвязь между бюджетной политикой, качеством институтов и зависимостью от природных ресурсов как факто-

ров, влияющих на социальные расходы. В частности, в Ираке институциональная слабость приводит к неэффективности государственных расходов, несмотря на наличие ресурсной базы. В странах ОЭСР, напротив, сильные институты обеспечивают гибкость социальной политики в контексте экономического спада. Россия занимает промежуточную позицию, отражая сложность пост-социалистских преобразований. Эта разница позволяет нам разрабатывать более точные рекомендации по политике, особенно с точки зрения взаимосвязи между качеством управления и стабильностью бюджета.

Таким образом, наше исследование составляет методологические и аналитические пробелы в существующей литературе, одновременно предлагая как визуализацию данных, так и сравнительный анализ с практическим значением для развития политики. Тем не менее, ограничение в нашем исследовании заключается в том, что только база данных SCOPUS использовалась в качестве базы данных, не использовались другие базы данных Google Scholar, Web Sciences, которые могут содержать очень хорошие исследования для дальнейшего освещения качества институтов, фискальной политики, социальных расходов, зависимость от природных ресурсов, а также исследований, опубликованных на других языках.

### Выводы

Целью данного исследования было показать, как фискальная политика, качество институтов и зависимость от доходов нефти в совокупности образуют динамику социальных расходов, особенно в странах, богатых и не богатых природными ресурсами. Используя библиометрический подход, был проведен систематический анализ научных публикаций за 2003–2021 годы на основе данных «Scopus», с акцентом на страны Ирака, России и ОЭСР. Использование программного инструмента «Vosviewer», были выявлены ключевые области исследования, сетевые соединения между авторами и взаимосвязь ключевых концепций, что позволило определить основные области научного интереса и существующие пробелы в знаниях.

Согласно результатам анализа, качество институтов играет важную роль в обеспечении эффективности и справедливости социальных расходов. В периоды экономических кризисов в странах ОЭСР качество институтов как надежный механизм управления и гибкая бюджетная политика способствуют стабильности социальных расходов. Пример Ирака, напротив, демонстрирует, как институциональная слабость снижает возврат от богатства ресурсов. Россия также занимает промежуточную позицию, которая отражает особенно-

сти модели переходного управления и неоднозначные результаты бюджетной политики. Сетевой анализ совместного использования и ключевых слов также подчеркнул растущий интерес научного сообщества к вопросам управления, устойчивому развитию и пост-конфликтному восстановлению в контексте финансовой политики.

Полученные выводы указывают на то, что для обеспечения справедливых и долгосрочных социальных инвестиций, особенно в ресурсозависимых странах, или политически нестабильных странах, необходимо укрепить институциональную базу и диверсификацию бюджетных доходов. Приоритетными задачами для государственного органа

должны быть регулирующие реформы, повышение эффективности управления и борьбу с коррупцией в бюджетной и налоговой системах. Это позволит более эффективно направлять государственные ресурсы на ключевые сферы, такие как здравоохранение, образование.

Таким образом, комбинация библиометрического анализа с региональными сравнительными данными сделала возможным не только оспаривать современную научную область, но и предлагать практические ориентиры для преодоления сохранившихся глобальных различий в результатах социальной политики.

#### Список источников

1. Alssadek M., Benhin J. Natural resource curse: A literature survey and comparative assessment of regional groupings of oil-rich countries. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142072300452X>
2. Çiçekçi C., Gaygısız E. Procyclicality of fiscal policy in oil-rich countries: Roles of resource funds and institutional quality. SSRN [Electronic resource]. URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4253500](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4253500)
3. Aniceto K., Nguri J.W., Eduarda M., Shimizu E., Akinyemi A. Effective Strategic Management Practices in Finance. AJPO [Electronic resource]. URL: [https://ajpojournals.org/product/effective-strategic-management-practices-in-finance/?srsltid=AfmBOooTYqScEcgralOOKfbWJJjva8A2xaXyjK0vnZFET58Xy\\_DP4uYg](https://ajpojournals.org/product/effective-strategic-management-practices-in-finance/?srsltid=AfmBOooTYqScEcgralOOKfbWJJjva8A2xaXyjK0vnZFET58Xy_DP4uYg)
4. Bashehab E., Perai D.N.A.B.A. The nexus between non-oil firms and profitability: A Systematic literature review from the last two decades // International Journal of Industrial Engineering & Production Research Iran University of Science and Technology 2023. № 34 (3). P. 1 – 18.
5. Moustapha M. Oil boom, rent sharing, job prospects and human capital investment: Evidence from Chad. Energy Economics. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140988324002445>
6. Matallah S. Economic diversification and governance challenges in MENA oil exporters: A comparative analysis. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1703494922000160>
7. Ofori-Sasu D., Adu-Darko E., Asamoah M.E., Abor, J.Y. (2023). Oil rents, trade environment and financial development: An International evidence. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420723002003>
8. Heimberger P. The cyclical behaviour of fiscal policy: A meta-analysis. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999323000718>
9. Brikci N., Alao R., Wang H., Erlangga D., Hanson K. Improving the efficiency in spending for health: A systematic review of evidence. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949856224000011>
10. Wabukala B.M., Birungi C., Muchabaiwa L., Ggoobi R., Obst M.A. Re-imaging barriers to social spending in developing countries: A review. Development and Sustainability in Economics and Finance. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2950524024000271>
11. Kouam J.C., Asongu S.A. Effects of taxation on social innovation and implications for achieving sustainable development goals in developing countries: A literature review // International Journal of Innovation Studies. 2022. № 6 (4). P. 259 – 275.
12. Abbas H.S.M., Xu X., Sun C. The role of state capacity and socio-economic determinants on health quality and its access in Pakistan (1990-2019). ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038012121001014>
13. Cafferata A., Cerruti G., Mazzone G. Taxation, health system endowment and institutional quality: 'Social media' perceptions across Europe // Journal of Economic Behavior & Organization. 2023. Vol. 215. P. 224 – 243.

14. Jin Y., Zhou B., Zhang P., Li T. How education expenditures, natural resources, and GDP interact with load capacity factor in the presence of trade diversity index under COVID-19 perception: Evidence from G-7 nations. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420723012436>
15. Uddin I., Ahmad M., Ismailov D., Balbaa M.E., Akhmedov A., Khasanov S., Haq M. U. Enhancing institutional quality to boost economic development in developing nations: New insights from CS-ARDL approach. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590051X23000278>
16. Arvin M.B., Pradhan R.P., Nair M.S. Are there links between institutional quality, government expenditure, tax revenue and economic growth? Evidence from low-income and lower middle-income countries. *Economic analysis and policy*. 2021. № 70. P. 468 – 489.
17. Nourelfath M., Lababidi H.M., Aldowaisan T. Socio-economic impacts of strategic oil and gas megaprojects: A case study in Kuwait. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527322000093>
18. Asghar M., Leghari S., Ullah S., Nobanee H. Balancing environmental sustainability: Socio-economic drivers and policy pathways in oil-importing nations. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X24002050>
19. Teng W., Mamman S.O., Xiao C., Abbas S. Impact of natural resources on income equality in Gulf Cooperation Council: Evidence from machine learning approach. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420723011388>
20. Jie H., Khan I., Alharthi M., Zafar M.W., Saeed A. Sustainable energy policy, socio-economic development, and ecological footprint: The economic significance of natural resources, population growth, and industrial development. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957178723000024>
21. Rajendran R., Krishnaswamy J., Subramaniam N. Dynamics of macro-economic factors for energy transition and its reviews-A conceptual framework for G7 countries. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136403212300549X>
22. Donthu N., Kumar S., Mukherjee D., Pandey N., Lim W.M. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines // *Journal of business research*. 2021. Vol. 133. P. 285 – 296.
23. Alsharif A.H., Salleh N.O.R.Z.M.D., Baharun R.O.H.A.I.Z.A. T. Bibliometric analysis. // *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. 2020. № 98 (15). P. 2948 – 2962.
24. Derviş, H. Bibliometric analysis using bibliometrix an R package // *Journal of scientometric research*. 2019. № 8 (3). P. 156 – 160.
25. McAllister J.T., Lennertz L., Atencio Mojica Z. Mapping a discipline: a guide to using VOSviewer for bibliometric and visual analysis // *Science & Technology Libraries*. 2022. № 41 (3). P. 319 – 348.
26. Al Husaeni D.N., Nandiyanto A.B.D., Maryanti R. Bibliometric analysis of special needs education keyword using VOSviewer indexed by google scholar. *Indonesian Journal of Community and Special Needs Education*. 2023. 3(1). P. 1 – 10.
27. Ding X., Yang Z. Knowledge mapping of platform research: a visual analysis using VOSviewer and CiteSpace // *Electronic commerce research*. 2020. Vol. 22. P. 787 – 809. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10660-020-09410-7>
28. Kumar R., Saxena S., Kumar V., Prabha V., Kumar R., Kukreti A. Service innovation research: a bibliometric analysis using VOSviewer // *Competitiveness Review: An International Business Journal*. 2024. № 34 (4). P. 736 – 760.

## References

1. Alssadek M., Benhin J. Natural resource curse: A literature survey and comparative assessment of regional groupings of oil-rich countries. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142072300452X>
2. Çiçekçi C., Gaygısız E. Procyclicality of fiscal policy in oil-rich countries: Roles of resource funds and institutional quality. SSRN [Electronic resource]. URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4253500](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4253500)
3. Aniceto K., Nguri J.W., Eduarda M., Shimizu E., Akinyemi A. Effective Strategic Management Practices in Finance. *AJPO* [Electronic resource]. URL: [https://ajpojournals.org/product/effective-strategic-management-practices-in-finance/?srsltid=AfmBOooTYqScEcgralOOKfbWJJjva8A2xaXyjK0vnZFET58Xy\\_DP4uYg](https://ajpojournals.org/product/effective-strategic-management-practices-in-finance/?srsltid=AfmBOooTYqScEcgralOOKfbWJJjva8A2xaXyjK0vnZFET58Xy_DP4uYg)

4. Bashehab E., Perai D.N.A.B.A. The nexus between non-oil firms and profitability: A Systematic literature review from the last two decades. *International Journal of Industrial Engineering & Production Re-search Iran University of Science and Technology* 2023. No. 34 (3). P. 1 – 18.
5. Moustapha M. Oil boom, rent sharing, job prospects and human capital investment: Evidence from Chad. *Energy Economics*. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140988324002445>
6. Matallah S. Economic diversification and governance challenges in MENA oil exporters: A comparative analysis. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1703494922000160>
7. Ofori-Sasu D., Adu-Darko E., Asamoah M.E., Abor, J.Y. (2023). Oil rents, trade environment and financial development: An International evidence. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420723002003>
8. Heimberger P. The cyclical behavior of fiscal policy: A meta-analysis. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999323000718>
9. Briki N., Alao R., Wang H., Erlangga D., Hanson K. Improving the efficiency in spending for health: A systematic review of evidence. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949856224000011>
10. Wabukala B.M., Birungi C., Muchabaiwa L., Ggoobi R., Obst M.A. Re-imaging barriers to social spending in developing countries: A review. *Development and Sustainability in Economics and Finance*. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2950524024000271>
11. Kouam J.C., Asongu S.A. Effects of taxation on social innovation and implications for achieving sustainable development goals in developing countries: A literature review. *International Journal of Innovation Studies*. 2022. No. 6 (4). P. 259 – 275.
12. Abbas H.S.M., Xu X., Sun C. The role of state capacity and socio-economic determinants on health quality and its access in Pakistan (1990-2019). ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038012121001014>
13. Cafferata A., Cerruti G., Mazzone G. Taxation, health system endowment and institutional quality: ‘Social media’ perceptions across Europe. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 2023. Vol. 215. P. 224 – 243.
14. Jin Y., Zhou B., Zhang P., Li T. How education expenditures, natural resources, and GDP interact with load capacity factor in the presence of trade diversity index under COVID-19 perception: Evidence from G-7 nations. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420723012436>
15. Uddin I., Ahmad M., Ismailov D., Balbaa M.E., Akhmedov A., Khasanov S., Haq M. U. Enhancing institutional quality to boost economic development in developing nations: New insights from CS-ARDL approach. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590051X23000278>
16. Arvin M.B., Pradhan R.P., Nair M.S. Are there links between institutional quality, government expenditure, tax revenue and economic growth? Evidence from low-income and lower middle-income countries. *Economic analysis and policy*. 2021. No. 70. P. 468 – 489.
17. Nourelfath M., Lababidi H.M., Aldowaisan T. Socio-economic impacts of strategic oil and gas mega-projects: A case study in Kuwait. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527322000093>
18. Asghar M., Leghari S., Ullah S., Nobanee H. Balancing environmental sustainability: Socio-economic drivers and policy pathways in oil-importing nations. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X24002050>
19. Teng W., Mamman S.O., Xiao C., Abbas S. Impact of natural resources on income equality in Gulf Cooperation Council: Evidence from machine learning approach. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420723011388>
20. Jie H., Khan I., Alharthi M., Zafar M.W., Saeed A. Sustainable energy policy, socio-economic development, and ecological footprint: The economic significance of natural resources, population growth, and industrial development. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957178723000024>
21. Rajendran R., Krishnaswamy J., Subramaniam N. Dynamics of macro-economic factors for energy transition and its reviews-A conceptual framework for G7 countries. ScinceDirect [Electronic resource]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136403212300549X>

22. Donthu N., Kumar S., Mukherjee D., Pandey N., Lim W.M. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of business research*. 2021. Vol. 133. P. 285 – 296.
23. Alsharif A.H., Salleh N.O.R.Z.M.D., Baharun R.O.H.A.I.Z.A. T. Bibliometric analysis. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. 2020. No. 98 (15). P. 2948 – 2962.
24. Derviş, H. Bibliometric analysis using bibliometrix an R package. *Journal of scientometric research*. 2019. No. 8 (3). P. 156 – 160.
25. McAllister J.T., Lennertz L., Atencio Mojica Z. Mapping a discipline: a guide to using VOSviewer for bibliometric and visual analysis. *Science & Technology Libraries*. 2022. No. 41 (3). P. 319 – 348.
26. Al Husaeni D.N., Nandiyanto A.B.D., Maryanti R. Bibliometric analysis of special needs education keyword using VOSviewer indexed by google scholar. *Indonesian Journal of Community and Special Needs Education*. 2023. 3(1). P. 1 – 10.
27. Ding X., Yang Z. Knowledge mapping of platform research: a visual analysis using VOSviewer and CiteSpace. *Electronic commerce research*. 2020. Vol. 22. P. 787 – 809. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10660-020-09410-7>
28. Kumar R., Saxena S., Kumar V., Prabha V., Kumar R., Kukreti A. Service innovation research: a bibliometric analysis using VOSviewer. *Competitiveness Review: An International Business Journal*. 2024. No. 34 (4). P. 736 – 760.

### **Информация об авторе**

Махмуд Х.К., аспирант, Институт экономики и управления, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, ул. Пер. Дубровинский, д 2, [hedikhalid555@gmail.com](mailto:hedikhalid555@gmail.com)

© Махмуд Х.К., 2025