# ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ
# PROBLEMS OF LAW AND ECONOMICS

**Выпуск 10, №1, март, 2018**

**Международный научный журнал**



**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**
**доктор юридических наук**
**Жалыбин С.М.**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР**
**доктор технических наук**
**Баймухамедов М.Ф.**

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**
**д.ф-м.н. Джаманбалин К.К. – председатель**
**д.э.н. Федоров М.В. – сопредседатель**
**д.ю.н. Бублик В.А.– сопредседатель**
**к.и.н. Кокшаров В.А. – сопредседатель**
**д.б.н. Донник И.М. - сопредседатель**

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**
**профессор Жак Фонтанэль,**
**профессор Лилиан Бенсаэль,**
**профессор Альбан Жэлэн**
**(Франция);**

**д.э.н. Власова Н.Ю.,**
**д.э.н. Иваницкий В.П.,**
**д.ю.н. Винницин Д.В.,**
**д.э.н. Криворотов В.В.,**
**д.э.н. Магарил Е.Р.,**
**д.э.н. Капустина Л.М.,**
**д.ю.н. Архипов С.И.,**
**д.ю.н. Кодан С.В.,**
**д.ю.н. Воронин Б.А. ( Россия);**

**д.ю.н. Мизанбаев А.Е.,**
**д.э.н. Кабдуллина Г.К.,**
**д.э.н. Каренов Р.С.,**
**к.э.н. Лучанинова А.А.,**
**к.э.н. Аймурзинов М.С.,**
**к.э.н. Виноградова Н.П.,**
**к.ю.н. Назмышев Р.А.,**
**к.ю.н. Хасенов С.Б. (Казахстан).**

**ДИЗАЙН И ВЕРСТКА**
ИП «Волков С.И.»
**КОРРЕКТОР**
Фендюра А.Д.



За достоверность материалов ответственность несут авторы. Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов.

При использовании материалов журнала, ссылка на журнал обязательна.



Издание зарегистрировано Министерством культуры и информации РК.

**Свидетельство о постановке на учет № 10837-Ж от 16.03.2010 г.**

**Подписной индекс: 74369**
**Адрес редакции: 110010, г. Костанай, проспект Қобыланды батыр, 27, каб. 313.**
**Тел: +7 (7142) 55-46-44,**
**Internet: www.ple.kz**

**Подписано в печать 26.03.2018**
Формат А4.
Тираж 500 экз.
Отпечатано:
ИП «Волков С.И.»
г. Костанай, 8 мкр. Д.15
тел./факс: +7(7142) 22-38-79


## МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENTS

### ЭКОНОМИКА - ECONOMICS


**Дорожко Т.П.**
Қазақстан экономикасының артықшылығының тенденциясы
Тенденции экономических преимуществ Казахстана
Trends of economic advantages of Kazakhstan **3**

**Жетписбаев К.А., Токсамбаева А.Б.**
Кәсіпорындардың экономикалық қызметінде жиі кездесетін тәуекелдерді басқару мазмұны және міндеттері
Содержание и задачи управления рисками, часто встречающихся в хозяйственной деятельности предприятий **8**
Contents and objectives of risk management, frequently meeting in the economic activity of enterprises

**Каренов Р.С.**
Бұрындағы және қазіргі менеджмент пен экономика классиктері (Гастев, Кондратьев, Канторович)
Классики менеджмента и экономики в прошлом и настоящем (Гастев, Кондратьев, Канторович) **18**
Classics of management and economics in the past and present (Gastev, Kondratiev, Kantorovich)

**Каренов Р.С.**
Бұрындағы және қазіргі менеджмент пен экономика классиктері (Мизес, Коуз)
Классики менеджмента и экономики в прошлом и настоящем (Мизес, Коуз) **33**
Classics of management and economics in the past and present (Mizes, Couz)

**Каренов Р.С.**
Бұрындағы және қазіргі менеджмент пен экономика классиктері (Маршалл, Веблен, Котлер)
Классики менеджмента и экономики в прошлом и настоящем (Маршалл, Веблен, Котлер) **40**
Classics of management and economics in the past and present (Marshall, Veblen, Kotler)


### БАСҚАРУ - УПРАВЛЕНИЕ - MANAGEMENT


**Баймухамедова А.М., Баймухамедова Г.С., Аймурзинов М.С.**
Кәсіпорынның объективті-функциялық жүйесінің моделі негізінде басқаруды оңтайландыру
Оптимизация управления предприятием на основе модели объектно-функциональной системы **52**
Optimization of enterprise management based on the model of object- functional system

**Баймухамедова Г.С., Баймухамедова А.М.**
Мәселелерді басқару шешімдерін қабылдаудың алғы шарттары ретінде
Проблемы как предпосылки принятия управленческих решений
Problems as preconditions for accepting of management decisions 60

**Каренов Р.С.**
Қазақстанда үнемі артып жатқан қалдықтарды басқару мәселелерін шешу басымдылықтары
Приоритеты решения вопросов управления постоянно растущими объемами отходов в Казахстане
Priorities of the solution decisions of management permanently growing waste volumes in Kazakhstan 65

**Каренов Р.С., Токсамбаева А.Б.**
Инвестицияларды басқарудың заманауи менеджмент тәсілдері жүйесіндегі айрықша орны
Особое место управления инвестициями в системе методов современного менеджмента
Special place of investment management in the system of methods of modern management 76

## ҚАРЖЫ – ФИНАНСЫ – FINANCE

**Дорожко Т.П., Камзина Г.А.**
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің сыртқы сауда айналымының ұйымдастырулы
Влияние внешнеторгового оборота на формирование государственного бюджета Республики Казахстан
Influence of foreign trade turnover on formation of state budget of Republic of Kazakhstan 95

**Токсамбаева А.Б.**
The oretical aspects of investment activities in the republic of Kazakhstan
Теоретические аспекты инвестиционной деятельности в Республике Казахстан
Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметтің ілімдік тұстары 98

## ЗАҢТАНУ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ – JURISPRUDENCE

**Шуакпаев М.Б., Ергашев Е.Р.**
Қазақстан республикасы декларациясы қызметінің құқықтарын талдау
Анализ законодательных новелл в деятельности прокуратуры Республики Казахстан
Analysis of legislative short stories is in activity of office of public prosecutor of Kazakhstan 107

УДК 330.3

# ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ КАЗАХСТАНА

***Т.П. Дорожко,***
*кандидат экономических наук, доцент,*
*Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар (Казахстан)*

*Положительные рецензии даны*
*д.э.н. Мишулиной О.В. и*
*к.э.н. Лучаниновой А.А.*

*В статье проанализирована динамика экономического роста отраслей национальной экономики Республики Казахстан за 2006 - 2016 годы. Казахстан занимает в мире по территории площади девятое место. Впечатляющий рост демонстрируют некоторые отрасли, а рост ВВП Казахстана на 57%.*

*Выделена роль и значение рыночной инфраструктуры в региональном воспроизводстве. Анализ показателей характеризует долю и объем капитальных вложений в экономике региона. Доля услуг рыночной инфраструктуры в ВВП Казахстана составляла в 2008 году 6,8%, а в 2013 году - 27,9%, в 2016 году- более 30%. Она становится крупной сферой общественного воспроизводства и составляет более четверти ВВП страны.*

*Рыночная инфраструктура включает складские помещения, хранилища, торговые площади и оборудование, специализированный транспорт, погрузочно- разгрузочные средства и механизмы, здания и оборудования бирж, финансово- кредитных учреждений, телекоммуникационные сети и другие материально-технические объекты и средства.*

*Высокий уровень развития материально- технической базы в западных странах обеспечивается капиталовложениями. Они составляют 10-11% от общего объема инвестиций в экономику. В последние годы значительные капиталовложения Казахстан вкладывает в воспроизводство основных фондов. Инвестиции покрывают расходы на компенсацию выбытия изношенных зданий, сооружений, оборудования. Рост доли приводит к увеличению торговых площадей, складских помещений, емкостей хранилищ, холодильного, торгово-складского оборудования. Анализ показал рост долевых поступлений трансфертов в доходах республиканского бюджета. Они составляют 53,7% в 2016 году от всех поступлений республиканского бюджета.*

***Ключевые слова:*** *рыночная инфраструктура, экономический потенциал малого и среднего бизнеса, инвестиции, основной капитал, экспортируемые товары, внешнеторговый оборот, трансферт, республиканский бюджет.*

Казахстан по занимаемой площади находится на девятом месте в мире, входит в первую десятку крупнейших по территории государств мира - после России, Канады, Китая, США, Бразилии, Австралии, Индии и Аргентины.

Казахстан расположен на рубеже двух континентов - Европы и Азии. Географический центр европейско-азиатского субконтинента находится именно в Казахстане и занимает площадь, равную 2724,9 тыс. кв. км.

Протяженность границ Казахстана составляет почти 12,2 тыс. км, в том числе 600 км по Каспийскому морю на западе. Находится в центре Евразийского материка, на почти равном расстоянии от Атлантического и Тихого океанов, а также значительно удален от Индийского океана. Одно из главных богатств Казахстана - это его полезные ископаемые. По оценке ученых ведущих стран мира Казахстан занимает шестое место в мире по запасам природных ресурсов, хотя еще не может использовать это преимущество с наибольшим для себя эффектом.

Для характеристики роли и значения рыночной инфраструктуры в региональном воспроизводстве необходимо проанализировать показатели, характеризующие ее долю в общем объеме производства продукции, капитальных вложений и численности занятых в экономике региона. На основе статистической системы национальных счетов, доля услуг рыночной инфраструктуры в ВВП Казахстана составила в 2008 году 6,8%, а в 2013 году значительно больше - 27,9%, в 2016 году - более 30%.

Экономический потенциал рыночной инфраструктуры представляет собой систему материально-технических объектов, определяющих функционирование рынков.

Экономический потенциал рыночной инфраструктуры включает складские помещения, хранилища, торговые площади и оборудование, специализированный транспорт, погрузочно-разгрузочные средства и механизмы, здания и оборудования бирж, финансово- кредитных учреждений, телекоммуникационные

сети и другие материально-технические объекты и средства, обеспечивающие функционирование рыночной инфраструктуры.

Для эффективного развития всей системы рыночной инфраструктуры в регионах Казахстана необходимы: современное торгово-складское оборудование, новые виды упаковки и тары, полный комплекс транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обеспечивающий эффективное взаимодействие всех элементов каналов товародвижения. Рыночная инфраструктура в Казахстане развивается, что подтверждают данные количества предприятий малого и среднего бизнеса.

Общепринятым в мировой практике показателем уровня развития предпринимательства и бизнеса на 1000 жителей (таблица 1)[1].

Таблица 1 - Количество предприятий малого и среднего бизнеса, 2015г

| Регион Города | Зарегистрированные | | Действующие | | Предприятий на 1000 жителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | единиц | В % к итогу | единиц | В % к итогу | единиц | В % к итогу |
| Казахстан, в т.ч. | 130779 | 100 | 93494 | 100 | 6,3 | 3,1 |
| Акмола | 4305 | 3,3 | 3477 | 3,7 | 4,6 | 2,9 |
| Алматы | 4879 | 3,7 | 3757 | 4,0 | 2,9 | 2,0 |
| Атырау | 5730 | 4,4 | 4564 | 4,9 | 6,3 | 2,3 |
| Костанай | 5317 | 4,1 | 4018 | 4,3 | 6,3 | 2,0 |
| Караганда | 8482 | 6,5 | 6542 | 7,0 | 4,9 | 2,1 |
| Павлодар | 6489 | 5,0 | 4962 | 5,3 | 6,7 | 3,8 |

Наиболее высокая предпринимательская активность населения в сфере рыночной инфраструктуры - в Атырау, Акмоле, Алматы.

Данные о доле торгово-посреднической инфраструктуре в экономике Казахстана за 2013-2016 годы позволяют судить о существенном возрастании ее роли в национальной экономике. За анализируемый период доля отраслей торгово-посреднической инфраструктуры в ВВП возросла почти в 3,3 раза, то есть с 5,0% до16,5%, а численность возросла в 1,3 раза - с 6,6% до 8,7%.

Тенденции роста объясняются активизацией торгово-посреднической деятельности в условиях экономических реформ, высокой прибыльностью торговых операций, созданием новых посреднических структур, развитием новых видов услуг торгово-посреднической инфраструктуры.

Высокий уровень развития материально -технической базы рыночной инфраструктуры в западных странах обеспечивается соответствующими капиталовложениями, которые составляют 10-11% от общего объема инвестиций в экономику. Значительные капиталовложения в торгово-посредническую инфраструктуру Казахстана в последние годы позволяют обеспечивать нормальное воспроизводство основных фондов рыночной инфраструктуры.

Инвестиции покрывают расходы на компенсацию выбытия изношенных зданий, сооружений, оборудования. Увеличение доли капиталовложений в развитие рыночной инфраструктуры приводит к увеличению обеспеченности торговыми площадями, складскими помещениями, емкостями хранилищ, холодильного, торгово-складского оборудования.

Уровень развития инвестиционной деятельности Костанайской области и ее доли по региону Северного Казахстана показывают данные таблицы 2.

Инвестиции в основной капитал на душу населения по республике с учетом кризиса в 2015 году -15,0, в 2017 году планируют 7,1, а в 2019 году-19,2 тыс. тенге.

В Казахстане при его современном экономическом развитии рыночная инфраструктура становится крупной сферой общественного воспроизводства, объем реализации услуг, которые в настоящее время составляет более четверти ВВП страны.

Для оценки материально-технического уровня развития рыночной инфраструктуры необходимо рассмотреть ее экономический потенциал.

Казахстан имеет реально работающую рыночную экономику, что подтверждает рост динамики ВВП на душу населения с 2006 года по 2016 (рисунок 1).

Таблица 2 - Уровень развития инвестиционной деятельности Костанайской области и ее доли по региону Северного Казахстана

| Наименование | Факт | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения Казахстана, тыс. тенге | 15,0 | 10,9 | 7,1 | 6,9 | 19,2 |
| Акмолинская область | 12,4 | 4,4 | 4,9 | 3,1 | 16,0 |
| Костанайская область | 15,7 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 17,4 |
| Северо-Казахстанская область | 20,1 | 5,4 | 9,1 | 6,6 | 20,7 |

Рисунок 1 - Динамика ВВП Казахстана и Закавказских стран, 2006-2016гг

Данные 2006 по 2016 год показывают рост ВВП Казахстана на 106,8 млрд. долларов, в среднем объём ВВП увеличился на 57%. По итогам 2016 года объём ВВП составил 187,8 млрд. долл , что превышает предыдущий 2015 год на 2,1%. В основном рост экономики за счет строительства - рост составил 6,9%, в сельском хозяйстве - рост 4,9 %, в транспортной сфере - 4%, в обрабатывающей промышленности - на 0,6 %.

Основные тенденции роста показывает ВВП, его оценка с помощью базовых отраслей экономики. Экономический индикатор показывает динамику развития шести ключевых отраслей: промышленность - 98% сельское хозяйство - 104,9% строительство - 106,9%,торговля - 97,3% транспорт - 104% связь - 96,9%. Как видно из представленных сведений впечатляющий рост продемонстрировали три из **6**отраслей: сельское хозяйство -104,9%; строительство - 106,9%; транспорт –104% [1].

Внешняя торговля Казахстана, а именно товарооборот Казахстана весной 2016 года увеличился на 114 млн. долл. и составил 4 787,4 млн. долл. по данным Комитета по статистике РК, в том числе: импорт – на 42,6 %, экспорт – на 57,4 %.

За рассматриваемый период, пик выданных из республиканского бюджета бюджетных кредитов приходится на 2016 г. - 205,2 млрд. тенге, тогда как в 2013 году сумма составляла - 122,1 млрд. тенге. Наибольшая сумма на приобретение финансовых активов была затрачена в 2014 году (480 млрд. тенге), в 2016 году, данная сумма утверждена в размере 140,8 млрд. тенге. Доходная часть республиканского бюджета формируется из поступлений в виде налоговых и неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов [2].

В республиканском бюджете поступле-

ния трансфертов формируются за счет: трансфертов из областных бюджетов, бюджетов гг.Алматы и Астаны, а также трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Как указано выше, за последние годы выросло долевое соотношение поступлений трансфертов в доходах республиканского бюджета и в 2016 году составляют 53,7% от всех поступлений республиканского бюджета, в основном, это связано с увеличением трансфертов из Национального фонда, которые в свою очередь, состоят из гарантированного и целевого трансфертов.

Положительное сальдо внешней торговли для Республики Казахстан характерно с весны 2016 года доля экспорта, хотя в структуре внешнеторгового оборота незначительно уменьшилась по сравнению с 2015 годом. Спросом в 2016 году пользовалась с долей 39,3% от общего количества импортируемых товаров товарная группа "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты". Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. С показателем 17,8% занимает второе место списка наиболее импортируемых товаров в Казахстан в 2016 году. Значительную долю в структуре импорта имеют металлы и изделия -14,9%. Четвертую позицию импортируемых товаров занимают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары- 14% [3].

Экспортируемым товаром Республики Казахстан является товарная группа "Минеральные продукты", доля -58,5%. Что традиционно характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. Экспорт в этой товарной группе почти целиком представлен сырьем топливно-энергетического комплекса. Структура экспорта и высокая доля нефтяных доходов в бюджете отражает не только нефтяную специализацию экономики Казахстана, но специфику повышенного спроса на данный вид товара на мировом рынке. На втором месте - 17% в структуре экспорта Казахстана - металлы и изделия из них. От экспортируемых товаров продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары занимают 6,6%. Проанализированные три товарные группы составляют 82,1% от всего экспорта Казахстана. Доля сырьевого экспорта Казахстана весной 2016 года составила 82,2%, что на 1,2% выше значения в предыдущем год.

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса, республиканским бюджетом является централизованный денежный фонд, который формируется за счет соответствующих поступлений. Расходы республиканского бюджета предназначаются для реализации общереспубликанских направлений государственной политики, а также финансового обеспечения задач и функций центральных государственных органов, подведомственных им государственных учреждений.

Основные параметры республиканского бюджета демонстрируют рост на протяжении 2013-2016 гг. Так, доходы республиканского бюджета выросли с 5,18 трлн. тенге -2013г до 6,14 трлн. тенге -2015г. В 2016 году доходная часть бюджета утверждена в размере 7,27 трлн. тенге. Затраты республиканского бюджета за тот же период выросли с 5,7 трлн. тенге - 2013г до 7,92 трлн.тенге в 2016 году, что составляет рост в процентном отношении на уровне более 70%. За рассматриваемый период, пик выданных из республиканского бюджета бюджетных кредитов приходится на 2016г. - 205,2 млрд.тенге, тогда как в 2013 году сумма составляла - 122,1млрд. тенге. Наибольшая сумма на приобретение финансовых активов была затрачена в 2014 году - 480 млрд.тенге, в 2016 году данная сумма утверждена в размере 140,8 млрд.тенге. Доходная часть республиканского бюджета формируется из поступлений в виде налоговых и неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов [3].

В республиканском бюджете поступления трансфертов формируются за счет: трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Алматы и Астаны, а также трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.

Таким образом, за последние годы выросло долевое соотношение поступлений трансфертов в доходах республиканского бюджета и в 2016 году составляют 53,7% от всех поступлений республиканского бюджета, в основном, это связано с увеличением трансфертов из Национального фонда, которые, в свою очередь, состоят из гарантированного и целевого трансфертов.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Обзор Центра макроэкономических исследований, 2016.

2. Антикризисная программа США/ http://www.usa.gov/.

3. Атабергенов О.Ж., Влияние мирового кризиса на Казахстан, 2016/ http://bb.f2.kz/ru/

economic/.

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫНЫҢ ТЕНДЕНЦИЯСЫ

*Мақалада 2006-2016 жылға арналған Қазақстан Республикасының ұлттық экономика саласында экономикалық өсу динамикасы талданған. Қазақстан аумақтық алаң бойынша әлемде тоғышыншы орын алды. Өсуіне әсер ететін кейбір салаларында көрінеді, Қазақстанда ЖҰӨ-нің өсуі 57 %.*

*Аумақтық ұдайы өндірісде нарықтық инфраструктурасы мәні мен ролі анықталған. Талдау көрсеткіштері аумақ экономикасында капиталдық салу көлемі мен үлесін сипаттайды. Қазақстанда ЖҰӨ нарықтық инфрақұрылымның қызмет көрсету үлесі 2008 жылы 6,8% құрайды, 2013 жылы – 27,9%, 2016 жылы - 30%. Ол қоғамдық қайта өндіруде ірі саласа болады және ЖҰӨ елдерінде төрттен көбіректі құрайды.*

*Нарықтық инрқұрылымға қойма ғимараты, сақтаушы, сауда алаңы және жабдықтар, мамандандырылған көлік, жүктейтін- жүк түсіретін құрал және механиздер, ғимарат және жабдықталған бирж, қаржылық- несиелік мекеме, телеқанытас жүйесі мен басқада материалдық- техникалық объектілер мен құралдар қосылады.*

*Батыс елдерде материалдық-техникалық базасын дамытуы жоғары деңгейде капитал жұмсалымымен қамтамасыз етілген. Олар экономиканы инвестицияның жалпы көлемі 10-11% құрайды. Қазақстанда айтарлықтай капитал жұмсалымы соңғы жылы негізгі қордан ұдай өндіріске жинайды. Инвестиция жабдықтау, ғимараттар, тозған ғимаратқа кеткет өтем ақысы шығындар жабуда. Өсу үлесі суық, сауда-қойма жақбықтар, саутау мөлшер, қойма бөлмесі, сауда алаңын өсуіне алып келеді. Қорытынды көрсеткендей Республикалық бюджеттің табыстарында трансфертке түсу үлесі өсті. Олар республикалық бюджеттен барлыған түскен 2016 жылы 53,7% құрайды.*

***Түйін сөздер:*** *нарықтық экономика, нарықтық инфрақұрылым, экономикалық потенциал, шағын және орта бизнес, инвестициялар, негізгі капитал, экспорттық тауарлар, ішкі сауда айналымы, трансферт, республикалық бюджет, статистикалық жүйе, ұлттық есеп.*

TRENDS OF ECONOMIC ADVANTAGES OF KAZAKHSTAN

*The article analyzes the dynamics of economic growth of branches of the national economy of the Republic of Kazakhstan for 2006 - 2016. Kazakhstan occupies the ninth place in the world in territory of the area. Impressive growth is demonstrated by some sectors, and GDP growth in Kazakhstan by 57%.*

*The role and importance of market infrastructure in regional reproduction is singled out. The analysis of the indicators characterizes the share and volume of capital investments in the economy of the region. The share of market infrastructure services in Kazakhstan's GDP was 6.8% in 2008, and in 27.9% in 2013, and more than 30% in 2016. It becomes a large sphere of social reproduction and accounts for more than a quarter of the country's GDP.*

*The market infrastructure includes storage facilities, storage facilities, retail space and equipment, specialized transport, handling equipment and mechanisms, buildings and equipment of exchanges, financial institutions, telecommunications networks and other material facilities.*

*A high level of development of the material and technical base in Western countries is provided by capital investments. They constitute 10-11% of the total volume of investments in the economy. In recent years, Kazakhstan has invested heavily in the reproduction of fixed assets. Investments cover the costs of compensation for the disposal of worn-out buildings, structures, equipment. The growth of the share leads to an increase in retail space, warehouses, storage tanks, refrigeration, trade and storage equipment. The analysis showed an increase in the share of transfers received in the revenues of the republican budget. They make up 53.7% in 2016 from all receipts of the republican budget.*

***Keywords:*** *market economy, market infrastructure, economic potential, small and medium business, investments, fixed capital, exported goods, foreign trade turnover, transfer, republican budget, statistical system, national accounts.*

УДК 330.322

# СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

***К.А. Жетписбаев[1], А.Б. Токсамбаева[2],***
*магистр экономических наук,*
*старший преподаватель[1,2],*
*Карагандинский государственный*
*университет им. Е.А. Букетова*
*(Казахстан)*

*Положительные рецензии даны*
*д.э.н. Мишулиной О.В.*
*и к.э.н. Дорожко Т.П.*

*Подчеркивается, что хозяйственная деятельность подвержена риску и риск-менеджеру следует заниматься его управлением. Обосновывается, что для управления риском важно знать, какие именно виды рисков нужно учитывать; какими способами можно ими управлять; какой объем риска можно взять на себя. Отмечается, что объединение рисков по роду деятельности весьма полезно, поскольку позволяет охватить ситуацию в целом по конкретной отрасли хозяйства. Делается важный вывод о том, что если фирма распространяет свою деятельность за пределы государственных границ, то риски, связанные с предпринимательством, во много раз увеличиваются в условиях функционирования предприятия за границей из-за разницы в культуре (право, обычаи, мораль, этика), специфики спроса на товары и услуги, производственных и бытовых отношений между людьми, колебаний паритетов валют. Доказывается, что на практике существуют «золотые правила» снижения риска.*

***Ключевые слова:*** *риски, набор, классификация, ущерб, стратегия, управление, анализ, оценка, цель, снижение.*

Проанализируем особенности управления рисками, которые наиболее часто встречаются в хозяйственной деятельности предприятий. Обычно набор рисков, соответствующих определенному виду деятельности, принято называть комплексом рисков. Как правило, они характерны для промышленного производства, инвестиционной деятельности, финансовой и коммерческой сферы, кредитования предприятий. Объединение рисков по роду деятельности полезно тем, что позволяет охватить ситуацию в целом по конкретной отрасли хозяйства.

### Промышленные риски

В литературе под промышленными рисками понимают опасность нанесения ущерба предприятию и третьим лицам вследствие нарушения нормального хода производственного процесса. Кроме того, к ним относят опасность повреждения или утери производственного оборудования и транспорта, разрушение зданий и сооружений в результате воздействия таких внешних факторов, как силы природы и злоумышленные действия [1; 24-25].

Для промышленного производства наиболее серьезным и часто встречающимся является риск возникновения отказов машин и оборудования, а в наиболее тяжелых проявлениях — возникновения аварийной ситуации. Это может произойти на промышленных объектах в результате событий различного характера:

♦ природного - землетрясение, наводнение, оползни, ураган, смерч, удар молнии, шторм (на море), извержение вулкана и т.д.;

♦ техногенного - износ зданий, сооружений, машин и оборудования, ошибки при его проектировании или монтаже, злоумышленные действия, ошибки персонала, повреждение оборудования при строительных и ремонтных работах, падение летательных аппаратов или их частей и др.

♦ смешанного - нарушение природного равновесия в результате техногенной деятельности человека, например возникновение нефтегазового фонтана при разведочном бурении скважин или оползня при строительных работах.

Эти события вызывают несколько групп неблагоприятных последствий. Самое главное наносится ущерб окружающей среде. В процессе промышленного производства это может происходить при утечках и выбросах в атмосферу ядовитых веществ, пожарах, взрывах, загрязнении акватории Мирового океана в результате аварии судов и т.д. Кроме того, ущерб окружающей среде наносится при освоении природных ресурсов, строительстве промышленных объектов.

По мнению автора учебного пособия [1; 186], стратегия управления риском промышленных предприятий (т.е. промышленными рисками) должна разрабатываться исходя из

объема собственных рисков и с учетом законодательных требований в области промышленной безопасности. Построение такой стратегии можно разбить на два этапа:

**1 этап.** Обеспечение соблюдения законодательных норм в области промышленной безопасности:

♦ разработка декларации безопасности;

♦ снижение риска до требуемых пределов;

♦ осуществление мер по ограничению размеров возможного ущерба в случае аварии;

♦ формирование резервов на случай возникновения неблагоприятной ситуации;

♦ страхование ответственности в требуемых законодательством пределах.

**2 этап.** Осуществление дополнительных мероприятий по управлению риском исходя из объема рисков и возможностей предприятия:

♦ создание полномасштабного фонда риска;

♦ личное страхование персонала предприятий;

♦ страхование имущества предприятий, финансовых и коммерческих рисков.

Основным документом, содержащим итоги анализа рисков предприятия и перечень мероприятий по их снижению и ограничению ущерба, является декларация промышленной безопасности.

**Экологические риски**

Экологический риск может возникнуть в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов и является составной частью промышленного риска.

Очень важным является термин «опасность». Данный термин описывает возможность осуществления некоторых условий технического, природного, экономического и социального характера, при наличии которых могут наступить интересующие нас неблагоприятные события и процессы, например, природные катастрофы или бедствия, аварии на промышленных предприятиях, экономические или социальные кризисы. Следовательно, «опасность» - это ситуация, постоянно присутствующая в окружающей среде и способная при определенных условиях привести к реализации в окружающей среде нежелательного события - возникновения опасного фактора. Соответственно реализация опасности – это обычно случайное явление, и возникновение опасного фактора характеризуется вероятностью этого явления.

Ввиду многообразия факторов опасности можно предложить следующую их классификацию по источникам опасности (рис. 1) [2; 254-256]:

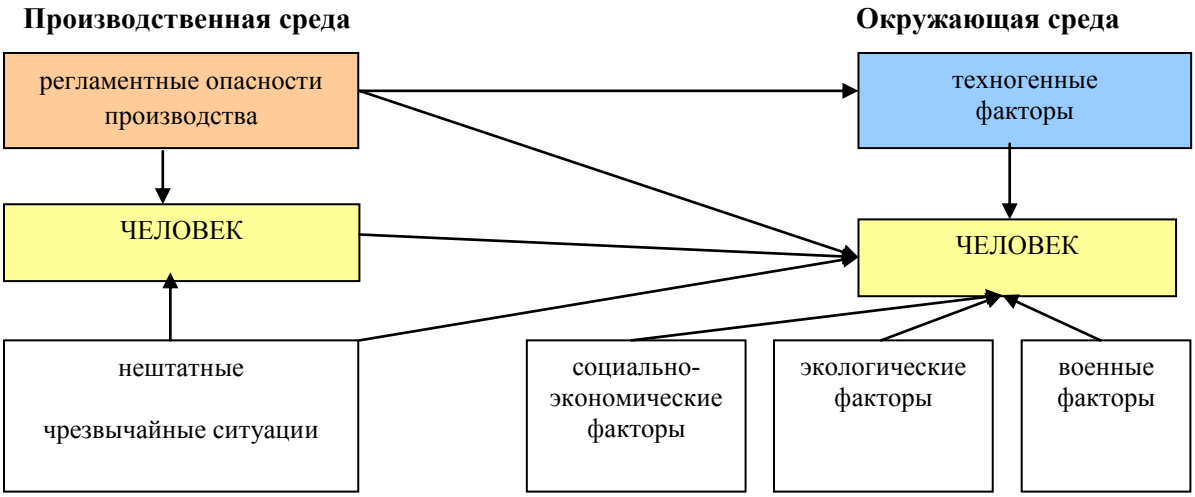



Рисунок 1 – Классификация опасных факторов по источникам опасности
(Примечание: данные работы [2; 255])

1. Экологически опасный объект — это объект народного хозяйства, оборонный или природный объект, состояние или функционирование которого приводит или может привести к негативному воздействию на людей, сельскохозяйственных животных и растения, на окружающую природную среду или ее отдельные компоненты.

2. Экологические факторы - это факторы, обусловленные причинами природного характера (неблагоприятными для жизни человека, животных, растений, климатическими условиями, физико-химическими характеристиками атмосферы, воды, почв, функциональными характеристиками экосистемы, при-

родными бедствиями и катастрофами) и техногенного характера (аварии, катастрофы).

3. Экологический риск - соотношение величины возможного ущерба при воздействии экологического фактора и вероятности реализации этого воздействия.

Иначе говоря, под экологическим риском понимается вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц.

Ущерб окружающей среде выражается в виде загрязнения или уничтожения лесных, водных, воздушных и земельных ресурсов (например, в результате пожара или строительных работ), нанесения вреда биосфере и сельскохозяйственным угодьям.

Под словосочетанием «нанесение ущерба жизни и здоровью третьих лиц» понимается результат вредного воздействия факторов производственной деятельности на окружающее промышленный объект население, выражающийся в виде увеличения заболеваемости и смертности.

4. Социально-экономические факторы – факторы, обусловленные причинами социального, экономического, психологического характера (недостаточным уровнем питания, здравоохранения, образования, обеспечения материальными благами; нарушенными общественными отношениями, недостаточно развитыми социальными структурами).

5. Техногенные (или антропогенные) факторы, обусловленные хозяйственной деятельностью людей (чрезмерными выбросами и сбросами в окружающую среду отходов хозяйственной деятельности в условиях ее нормального функционирования и в аварийных ситуациях; необоснованными отчуждениями территорий под хозяйственную деятельность; чрезмерным вовлечением в хозяйственный оборот природных ресурсов; иными, связанными с хозяйственной деятельностью подобными негативными процессами, актами или решениями).

6. Военные факторы - это факторы, обусловленные работой военной промышленности (транспортировкой военных материалов и оборудования, испытанием образцов оружия и его уничтожением, функционированием военных объектов и всего комплекса военных средств в случае военных действий).

Предложенное деление факторов опасности является условным в том смысле, что при изучении проблемы обеспечения безопасности человека, общества и природной среды воздействие этих факторов в общем случае разделить невозможно. Все эти факторы и их воздействия приходится рассматривать комплексно, с учетом их взаимного влияния и связей иерархического характера.

**Инвестиционные риски**

Инвестиционные риски связаны с возможностью недополучения или потери прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов. Объектом риска в данном случае выступают имущественные интересы лица, осуществляющего вложения своих средств, т.е. инвестора.

Реализация любого проекта сопряжена с различными видами рисков, обусловленных наличием неопределенности в хозяйственной деятельности предприятия. Основанием для возникновения рисков является неполнота знаний о событиях, которые должны произойти в будущем. Различие между риском и неопределенностью состоит в том, что, когда мы говорим о риске, то имеем в виду вероятность наступления рискового события, если же речь идет о неопределенности, то определить вероятность наступления связанного с ней события невозможно.

В работе [3; 256] рассматриваются основные параметры, характеризующие риск проекта:

– рисковое событие (risk event), которое может нанести ущерб проекту;

– вероятность наступления такого события (risk probability, likelihood);

– размер потерь в результате наступления рискового события (amount at stake).

Для каждого события величину риска можно определить как функцию от вероятности и размера потерь от наступления события.

**Риск = *f* (вероятность, размер потерь).**

Увеличение вероятности наступления рискового события или размера потерь от его наступления влечет за собой увеличение риска.

Управление риском необходимо начинать на ранних стадиях реализации проекта, так как именно в этот период риск неудачи проекта особенно велик из-за отсутствия информации. На более поздних стадиях наибольшее значение имеют финансовые риски проекта (рис. 2).

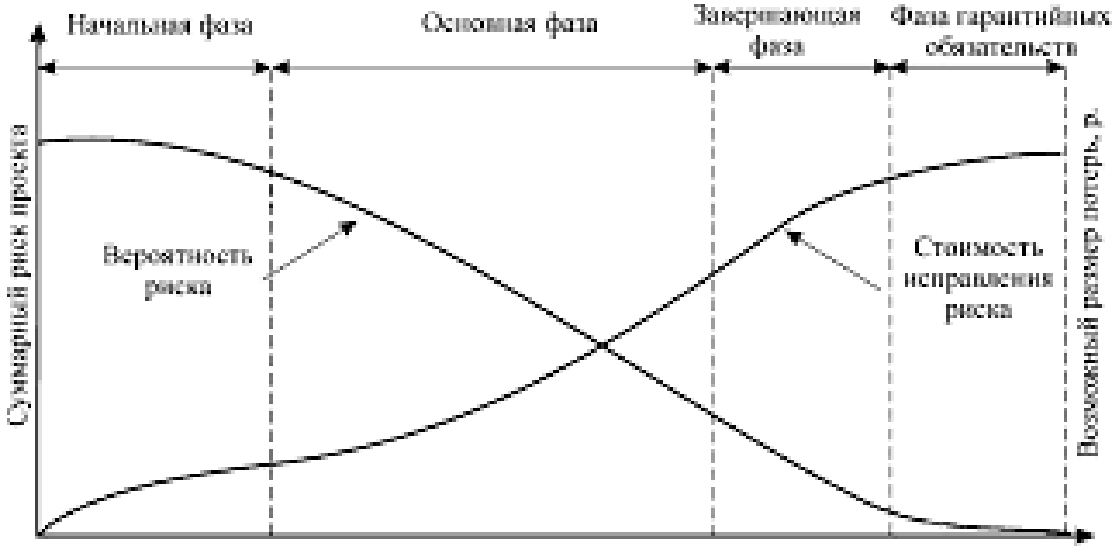



Рисунок 2 – Влияние рисков на протяжении жизненного цикла проекта
(Примечание: данные работы [4; 102])

Как полагает автор известного учебного пособия «Управление проектами», основными компонентами функции управления риском могут быть [4; 101-104]:

1. Определение источников предполагаемых рисков. Оно начинается с выявления факторов, которые могут оказать негативное воздействие на проект и препятствовать его реализации. Общие риски можно разделить на четыре основных группы:

– временные риски, связанные с тем, что проект не будет завершен в запланированные сроки и в наихудшем случае задержки в его реализации окажут негативное воздействие на участников проекта;

– финансовые риски, связанные с тем, что затраты превысят средства, которые планируется вложить в проект, или себестоимость проекта превысит цену продажи;

– риски, связанные с низким качеством работ, материалов и результатов проекта;

– целевые риски, связанные с тем, что задача, ради которой был инициирован проект, не будет выполнена или будет выполнена не полностью.

2. Анализ и оценка рисков. Обычно анализ и оценка рисков, состоят из двух базовых этапов, качественного и количественного анализов (рис. 3).

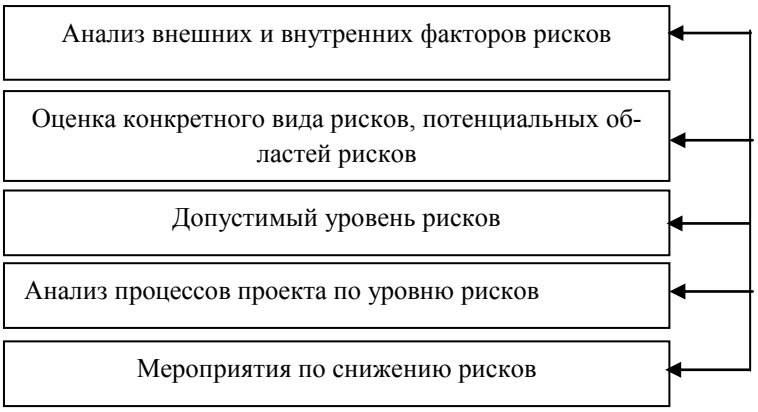



Рисунок 3 – Алгоритм анализа и оценки рисков
(Примечание: данные работы [5; 664])

Оценка мероприятий по снижению рисков. После анализа и оценки рисков управляющий инвестиционным проектом должен выбрать методы их минимизации:

♦ диверсификация (реализация различных видов проектов, инвестиционных портфелей);

♦ распределение рисков (частичная передача рисков другим участникам проекта);

♦ избежание (разработка мероприятий

внутреннего характера, полностью исключающих конкретный вид риска);

♦ страхование (передача отдельных рисков страховой компании);

♦ резервирование средств (создание специальных фондов покрытия на случай форс-мажорных обстоятельств);

♦ прочие методы (получение гарантий, составление контрактов, снижающих риски предприятия и др.).

После выполнения мероприятий по снижению рисков необходимо оценить их эффективность. Для этого осуществляют количественный анализ рисков и сопоставляют затраты по их минимизации с размером потерь при наступлении рисковых событий. Затем управляющий проектом принимает решение о допустимости или недопустимости данного уровня риска.

**Кредитные риски**

Финансовые средства могут быть получены в виде кредита или кредитной линии. Как правило, условием выдачи кредита является его целевое назначение, т.е. он может быть использован только на нужды конкретного инвестиционного проекта. Инвестиционный проект имеет технико-экономическое обоснование, в котором предусмотрены сроки освоения кредита и ожидаемая прибыль.

В этом случае возникают риски, связанные с возможным невозвратом суммы кредита и процентов по нему, т.е. кредитные риски. Как показывает хозяйственная практика, кредитный риск возникает из-за невыполнения обязательств вследствие недобросовестности, некомпетентности, неблагоприятной общей конъюнктуры. Виды кредитных рисков - торговый и банковский (неуплата долга; неплатежеспособность). Причины кредитных рисков - спад в отраслях, спад спроса на продукцию, невыполнение договоров, форс-мажор. Он может быть деловым, обусловленным недостаткам деловых способностей предпринимателей; моральным, зависящим от их личных качеств; имущественным, вызванным отсутствием у заемщика собственных активов [6; 321].

Для кредитора имеет значение не только сам факт возврата суммы кредита и процентов, но и сроки возврата. Задержка сроков приводит к фактическому уменьшению доходности выданного кредита, а с учетом инфляции и упущенной выгоды еще и к убыткам. Таким образом, для кредитора существует риск прямых убытков в случае невозврата суммы кредита или его части, и риск косвенных убытков, связанный с задержкой уплаты основного долга и процентов по нему.

Возможных путей снижения кредитного риска несколько, в том числе финансовые мероприятия - получение финансовых гарантий и страхование. Целесообразность использования того или иного метода управления риском в данном случае является составной частью разработки общей стратегии отрасли при принятии финансовых решений.

Разновидностью кредитного риска является процентный риск, который возникает в том случае, если кредит получен под «плавающую» процентную ставку. «Плавающая» ставка обычно привязывается к различным международным эталонам, таким, как ставка LIBOR, ставка ФРС США, ставки по межгосударственным финансовым инструментам, принятые Европейским сообществом. В случае увеличения этих показателей к моменту возврата кредита заемщик несет дополнительные расходы. Процентный риск возникает и тогда, когда процентная ставка по кредиту определяется в зависимости от изменения мировых экономических показателей на дату получения кредита [1; 31].

На процентный риск влияют темпы экономического роста, инфляция, государственный долг, политика правительства.

**Технические риски**

Как правило, технические риски сопутствуют строительству новых объектов и их дальнейшей эксплуатации. Среди них выделяют строительно-монтажные и эксплуатационные. Технические риски могут быть составной частью промышленных, предпринимательских и инвестиционных рисков.

По мнению экспертов, можно дать следующую оценку технических рисков: риск пожара — 0,08, взрыва — 0,13, молнии — 0,06, самовозгорания — 0,013, бури — 0,013, наводнения — 0,02, падения самолета — 0,006 [7; 366].

По окончании строительства объекта и сдачи заказчику подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства по обеспечению его бесперебойной эксплуатации в течение гарантийного срока. В случае обнаружения значительных дефектов строительной части

работ или установленного оборудования и необходимости их устранения подрядчик может понести большие убытки и оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства. Такой риск называется риском невыполнения послепусковых гарантийных обязательств.

**Предпринимательские риски**

Предпринимательский риск может быть определен как вероятное уменьшение количественных и ухудшение качественных показателей бизнеса.

В табл. 1 представлена классификация предпринимательских рисков.

Таблица 1 - Классификация предпринимательских рисков

| Признак классификации | Вид риска |
|---|---|
| 1. Уровень управления | ♦ стратегический риск;<br>♦ операционный риск. |
| 2. Функциональные области деятельности | ♦ маркетинговый риск;<br>♦ риск новых разработок (проектный риск);<br>♦ производственный (технологический) риск;<br>♦ риск нарушения потоков материальных ресурсов;<br>♦ риск потери кадрового потенциала;<br>♦ финансовые риски. |
| 3. Вид актива | ♦ риск снижения стоимости основного и оборотного капитала;<br>♦ риск утраты деловой репутации, бренда, марки и пр. |
| 4. Механизм потери собственности | ♦ риск банкротства;<br>♦ риск слияния и поглощения. |
| 5. Среда функционирования бизнеса | ♦ страновой риск (экономический , инфляционный, валютный, процентный и пр.;<br>♦ политический, демографический и пр.);<br>♦ риск изменения мировой экономической и политической обстановки |
| Примечание: данные работы [8; 190] | |

Как видно из таблицы, риски в зависимости от классификационного признака разбиты на пять групп.

Управление предпринимательскими рисками - это совместные усилия собственников и менеджмента компании, направленные с одной стороны на активное воздействие на всевозможные внутренние и внешние факторы, влияющие на эффективность бизнеса, с другой стороны - это активная защита от влияния факторов риска на конкретные объекты и стороны бизнеса.

Цель управления рисками - достичь и поддерживать такое состояние защищенности бизнеса от рисков, которое соответствует целям акционеров и менеджмента компании.

Различают внутренние и внешние предпринимательские риски. Внешние связаны с нанесением убытков и неполучением предпринимателем ожидаемой прибыли вследствие нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или по другим не зависящим от него обстоятельствам.

Внутренние зависят от способности предпринимателя организовать производство и сбыт продукции. На них влияют следующие факторы: уровень менеджмента, себестоимость, качество и надежность продукции, условия сбыта, реклама, организация послепродажного сервиса, наличие оборотных средств, клиентура и др.

Ущерб от предпринимательских рисков бывает прямым и косвенным. Прямой ущерб — это потери основных и оборотных фондов, физический ущерб персоналу, физический и имущественный ущерб третьим лицам

(населению и организациям). Косвенный ущерб - это неполучение дохода (упущенная выгода) вследствие перерыва в хозяйственной деятельности по различным причинам.

Предпринимательские риски могут быть обусловлены следующими причинами [1; 32]:

- природными - землетрясение, наводнение, ураган, смерч, удар молнии, шторм (на море), извержение вулкана и т.д.;
- падение летательных аппаратов и их частей;
- износ зданий и сооружений, поломки машин и оборудования;
- ошибки персонала;
- злоумышленные действия;
- нарушение своих обязательств контрагентами предпринимателя по сделкам;
- непредвиденные расходы - судебные и иные.

Если предпринимательская деятельность связана с проведением торговых операций, то она подвержена комплексу коммерческих рисков, а если осуществляется на территории зарубежных стран - комплексу страновых рисков.

**Валютные риски**

При проведении валютных операций возникают валютные риски.

Валютные риски можно классифицировать [9; 177-179]:

I. В зависимости от субъекта валютного риска.

1. **Коммерческие риски**. Связаны с проведением экспортно-импортных валютных операций предприятиями.

2. **Банковские риски**. Возникают при осуществлении банком различных валютных операций с другими банками во взаимоотношениях банка с клиентами.

IL В зависимости от содержания валютного риска.

**1. Риск изменения валютного курса** - это риск возможных потерь из-за изменения курса валют.

**2.Риски контрагента**. Риски контрагента связаны с невыполнением контрагентом договорных обязательств по выполнению контракта. Принято под рисками контрагентов понимать риск исполнения, риск платежа к риск перечисления. Риск исполнения связан с тем, что контрагент по сделке может оказаться несостоятельным ее осуществить по причине банкротства. Поэтому необходим тщательный анализ финансово-экономической деятельности контрагента, прежде чем заключать с ним какие-либо соглашения.

Риск платежа также связан с неисполнением валютного контракта, но его наступление возникает при осуществлении расчетов в день платежа.

Поскольку расчеты на валютном рынке совершаются на различных площадках, при исполнении платежа из-за разницы во времени между странами может возникнуть риск неуплаты в срок одним из контрагентов, т.е. риск платежа.

Риск перечисления связан с ошибками контрагента при перечислении денежных средств. К таким ошибкам можно отнести, например, указание неправильного адреса контрагента, номера счета или суммы платежа. В случае ущерба, связанного с риском перечисления, виновная сторона обязана уплатить компенсацию пострадавшей стороне.

Принято выделять три стратегии управления валют-ными рисками [9; 179-180]:

**1.Стратегия нейтрального отношения к риску**. Считается, что с учетом долгосрочной перспективы прибыли и убытки от колебаний курсов будут перекрывать друг друга. Такая стратегия характерна для экспортно-импортных операций, которые осуществляются постоянно в относительно большой промежуток времени на небольшие суммы.

**2.Стратегия страхования,** или хеджирования, валютного риска. В этом случае компания принимает активные меры по снижению валютных рисков. Эти меры сводятся к совершению форвардных операций, опционных сделок или СВОПов на валютном рынке. Кроме того, для снижения риска изменения валютного курса может быть использована валютная оговорка.

Валютная оговорка - это включение в коммерческий контракт договорного условия, в соответствии с которым сумма платежа договорного условия ставится в зависимость от изменения валютного курса.

3. Стратегия принятия или увеличения риска. Если компания предполагает, что будущие изменения валютного курса окажутся для нее благоприятными, она может согласиться с принятием на себя, возможных рисков. Частным случаем данной стратегии являются валютные спекуляции. Валютные спекуляции диаметрально противоположны

валютному хеджированию. Валютный спекулянт берет на себя риск, надеясь заработать высокие прибыли.

Финансовый менеджер должен уметь идентифицировать возникающие валютные риски, прогнозировать их величину и выбирать оптимальную стратегию хеджирования.

Хеджирование - любая процедура, с помощью которой устраняется или уменьшается нестабильность денежных поступлений компании в будущем [10; 309].

В целом, существование валютного риска вносит дополнительный элемент неопределенности в финансовое планирование компании и делает процесс принятия решения более сложным.

По мере усиления фактора валютного риска, наряду с традиционными инструментами, позволяющими нейтрализовать валютный риск, появляются новые. В основном это инструменты срочного валютного рынка, которые предоставляются банками и биржами. К ним относятся валютные форварды и свопы, опционы и фьючерсы, а также многочисленные комбинации финансово-валютных инструментов на их основе. Международный финансовый менеджер должен ориентироваться во всем их многообразии и вовремя узнавать о появлении новых инструментов, полезных для его деятельности.

**Страновые риски**

Валютный риск разделяется на риски валютного контроля и валютно-курсовые риски, включающие в себя бухгалтерский риск и валютно-экономический риск (рис. 4).

Рисунок 4 – Виды валютных рисков
(Примечание: данные работы [10; 358])

Риски валютного контроля связаны с вероятностью запрещения осуществления валютных переводов за рубеж, т. е. с введением валютного моратория.

Политические риски характеризуют нестабильность политической среды в стране, то есть частоту смены правительства.

Риск валютного контроля и политические риски объединяются в группу страновых или суверенных рисков.

**Страновые риски** возникают при осуществлении предпринимателями и инвесторами своей деятельности на территории иностранных государств

Для инвестора страновые риски в целом определяют вероятность того, что объекты инвестиций будут уничтожены или экспроприированы в результате общественно-политических потрясений или что резко ухудшатся условия для инвестиционной или экономической деятельности в результате изменения законодательной базы.

Для предпринимателя страновые риски означают возможность неисполнения заключенных международных контрактов, повреждение или потерю имущества, денежных средств в результате определенных социально-политических или экономических событий.

В последнее время этому виду риска в мире уделяется большое внимание, что в значительной степени обусловлено своеобразным «инвестиционным» бумом, наблюдавшимся в последнее десятилетие на

развивающихся рынках стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, республик СНГ.

**Политические риски**

Политические риски являются важнейшей составной частью страновых рисков. Суть их заключается в возможности недополучения дохода или потери собственности иностранного предпринимателя или инвестора вследствие изменения социально-политической ситуации в стране. Они могут проявиться в виде следующих событий [1; 38]:

♦ изменения в валютном законодательстве, препятствующие исполнению международных контрактов или репатриации валютной выручки;

♦ изменения юридической базы, затрудняющие осуществление предпринимательской деятельности;

♦ национализация или экспроприация предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов;

♦ внесение изменений в арбитражное право;

♦ военные действия, гражданские волнения, массовые беспорядки, повлекшие за собой причинение ущерба имущественным интересам предпринимателей.

Политические и другие страновые риски сопутствуют различным видам предпринимательской деятельности, если она осуществляется за рубежом. В этом случае политические риски являются составной частью предпринимательских и инвестиционных рисков.

**Варианты стратегии управления рисками**

Необходимо иметь в виду, что полностью риска избежать нельзя, но в той или иной степени ослабить и сделать управляемым можно. Управление рисками - это деятельность, направленная на смягчение влияния рынка на конечные результаты: защиту от них, их предупреждение, сокращение неблагоприятных последствий. В процессе управления риском также решается вопрос о том, входить или не входить в соответствующую ситуацию.

В целом на сегодняшний день специалисты [11; 412-413] рассматривают четыре варианта стратегии управления рисками (рис. 5):

Рисунок 5 – Варианты стратегии управления риском
(Примечание: данные работы [11; 413])

1. Уклонение от риска - отказ от данной деятельности, бизнес-процесса, операции, принятия решений в условиях высокого риска.

2. Сокращение риска - применяется в случаях, когда уровень риска находится на приемлемом для компании уровне, но воздействие на этот риск невозможно или экономически неэффективно. Цель решения состоит в снижении вероятности или величины ожидаемых потерь.

3. Передача риска третьим лицам частичная или полная в случаях, когда воздействие на него со стороны компании невозможно или экономически невыгодно, а уровень риска превышает допустимый для компании. Передача риска осуществляется при помощи страхования, через механизмы: хеджирования, т. е. страхования рисков от изменения цен на поставки и продажи товаров в будущем и аутсорсинга, т. е. передачи части своей деятельности другой компании по договору.

4. Принятие риска. В силу приемлемых уровня риска и частоты рисковых ситуаций

риск мероприятия принимается и никаких мер в отношении риска не предпринимают.

**Золотые правила снижения риска**

В учебнике В.В. Глухова «Менеджмент» сформулированы следующие золотые правила снижения риска [12; 300]:

1. Иметь, по крайней мере, двух поставщиков для каждого закупаемого изделия. Дублирование поставщиков.
2. Дублирование потребителей.
3. Разделение партий при траспортировке ответственного груза.
4. Хранение ответственного материала, по крайней мере, в двух разных местах.
5. Иметь структуру портфеля капитала: треть - крупные компании, треть - средние компании, треть - небольшие компании.
6. Номенклатура портфеля акций - минимум 12 компаний.
7. Правило пяти пальцев при оценке правильного портфеля акций: 1 акция — потери, 3 акции - достижение целей, 1 акция - повышенный успех.
8. Разделение капитала по сферам (источникам) дохода. В финансовом портфеле средней японской семьи с годовым доходом 5 млн иен акции составляют 3,9%, доходом 10 -15 млн иен – 12%, доходом свыше 15 млн иен – 16%.
9. Ориентация на среднюю норму прибыли по сферам вложения средств.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Хохлов Н.В. Управление риском: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.
2. Экология: Учебное пособие. – М.: Знание, 1999. – 288 с.
3. Управление проектами. Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности (НТК) специалистов / Сертификационная комиссия СОВНЕТ. – М.: КУБС, 2001. – 256 с.
4. Заренков В.А. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. – 312 с.
5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.
6. Вачугов Д.Д., Березкина Т.Е., Кислякова Н.А. и др. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Высшая школа, 2001. – 367 с.
7. Курс менеджмента: Учебное пособие / Под редакцией Д.Д. Вачугова. – Ростов-на-Дону: Издательство: «Феникс», 2003. – 512 с.
8. Кайгородцев А.А., Кирдасинова К.А. Производственный менеджмент: Учебное пособие. – Алматы: CyberSmith, 2017. – 272 с.
9. Симионов Ю.Ф., Носко Б.П. Валютные отношения: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 320 с.
10. Международный менеджмент: Учебник / Под ред. Пивоварова С.Э., Баркана Д.И., Тарасевича Л.С., Майзеля А.И. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 624 с.
11. Мотышина М.С., Большаков А.С., Михайлов В.И. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 445 с.
12. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. – СПб: СпецЛит, 2000. – 700 с.

КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНДЕ ЖИІ КЕЗДЕСЕТІН ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

*Экономикалық қызмет тәуекелге ұшырайтыны және тәуекелдерді басқарушы менеджер оны басқаруы керек екендігі атап өтілген. Тәуекелдерді басқару үшін тәуекелдердің қандай түрлерін ескеру керек екенін; оларды басқарудың қандай жолдары бар екенін; сіз қаншалықты тәуекел жасай алатыныңызды білу маңызды екендігі айтылған. Белгілі бір қызметтің түрі бойынша тәуекелдерді біріктіру өте пайдалы екендігі, себебі ол экономиканың салаларындағы нақты тұтастай алғанда жағдайды толық қарастыруға мүмкіндік беретіні ескертілген. Егер фирма өз қызметін мемлекеттік шекаралардан тыс жерде кеңейтсе, кәсіпкерлікке байланысты тәуекелдер (мәдениет, заң, кеден, адамгершілік, этика) арасындағы айырмашылыққа байланысты кәсіпорынның шетелде жұмыс істеу жағдайында бірнеше есе артатындығы; тауарлар мен қызметтерге деген сұраныстың ерекшелігі, адамдар арасындағы өндіріс және үй қатынастары, валюталардың теңдігіндегі ауытқулар ескерілетіндігі туралы маңызды қорытынды жасалған. Тәуекелді азайту үшін іс жүзінде «алтын ережелер» бар екені дәлелденген.*

***Түйін сөздер:*** *тәуекелдер, жинау, жіктеу,* залал, стратегия, басқару, талдау, бағалау, мақсат, азайту.

CONTENTS AND OBJECTIVES OF RISK MANAGEMENT, FREQUENTLY MEETING IN THE ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

*It is emphasized that economic activities are subject to risk and the risk manager should manage it. It is substantiated that for risk management it is important to know which types of risks must be taken into account; what are the ways to manage them; how much risk you can take. It is noted that combining risks by type of activity is very useful, since it allows us to cover the situation as a whole in a specific branch of the economy. An important conclusion is made that if a firm extends its activities beyond state borders, the risks associated with entrepreneurship increase many times in the conditions of the enterprise's operation abroad due to the difference in culture (law, customs, morality, ethics); specificity of demand for goods and services, production and household relations between people, fluctuations in the parity of currencies. It is proved that in practice there are "golden rules" for reducing risk.*

***Keywords:*** *risks, recruitment, classification, damage, strategy, management, analysis, evaluation, goal, reduction.*

УДК 658

# КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ (ГАСТЕВ, КОНДРАТЬЕВ, КАНТОРОВИЧ)

***Р.С. Каренов,***
*доктор экономических наук, академик,*
*Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова*
*(Казахстан)*

*Положительные рецензии даны д.э.н. Жиентаевым С.М. и к.э.н. Лучаниновой А.А.*

*Описываются жизнь и деятельность А. К. Гастева, который оставил глубокий след в науке управления. Отмечается, что его концепция строилась на идее так называемой «узкой базы», суть которой заключалась в том, что всю работу по научной организации труда и управления следует начинать с определения слабейших мест, с упорядочения труда отдельного человека, как непосредственного исполнителя у станка, так и руководителя, с научной организации его рабочего места. Подчеркивается, что несомненный интерес представляют его мысли о науке управления, ее характере, месте в системе наук, предмете и закономерностях.*

*Рассматривается вклад в мировую экономическую науку русского ученого-экономиста Н.Д. Кондратьева, мировую известность которому принесла его теория больших циклов конъюнктуры. Делается вывод, что работы ученого - хорошая база для формирования современной отечественной экономической науки, ориентированной на решение насущных практических задач.*

*Показывается, что вся творческая жизнь академика Л. В. Канторовича - яркий пример самоотверженного и плодотворного служения науке. Утверждается, что предложенные крупным ученым-экономистом методы решения линейных экстремальных задач основаны на понятии разрешающих множителей - далеко идущем и плодотворном обобщении известных множителей Лагранжа, имеющем глубокий экономический смысл. Обобщается, что академику Л. В. Канторовичу и американскому профессору Т. Купмансу присуждена Нобелевская премия 1975 г. по экономическим наукам за вклад в разработку теории оптимального использования ресурсов в экономике.*

***Ключевые слова:*** *стандартизация, концепция, правила, принципы, организация, труд, циклы, конъюнктура, институт, предвидение, статистика, динамика, генетика, длинные волны, программирование, ЭВМ, линейное программирование, оптимизация, анализ.*

## I. Алексей Капитонович ГАСТЕВ (1882-1941)

### Биографические данные Гастева

Скудные архивные данные гласят, что Алексей Капитонович Гастев родился 26 сентября 1882 г. в Суздале. Отец - учитель, мать - портниха. Окончив городское училище и технические курсы, Гастев перебирается в Москву, где поступает в учительский институт — семинарию. Здесь он вскоре включается в революционную работу. В 1901 г. становится членом РСДРП, под кличкой «Лаврентий»

участвует в организации стачек. В 1902 г, за участие в студенческих выступлениях, посвященных памяти Добролюбова, его исключают из института.

Гастев полностью отдается революционной работе, сначала в Москве, а потом и за ее пределами.

В 1917 г. после Октябрьской революции Гастев направляется чрезвычайным комиссаром на Сормовский завод. В 1918 г. он в Харькове, работает здесь на заводе Всеобщей компании электричества и продолжает собирать материал по типологии рабочих, классифицируя последних в зависимости от используемых ими приемов. Затем Гастев - в Николаеве на заво-де «Наваль». Здесь он читает цикл лекций перед рабочими и инженерами о социальной инженерии.

В 1920 г. Гастев - технический руководитель московского завода «Электросила». Он создает опытную «оргстанцию», на которой происходит экспериментальное изучение инструментально-мускульных операций и «шлифовка первых организационных подходов для глубокого и медленного их реформирования». Одновременно он ищет пути осуществления предложенной еще в 1918 г. идеи создать специальный Институт труда. Он сам явился в ВЦСПС с предложением о таком учреждении, и 24 августа 1920 г. центральный орган профсоюзов принимает постановление об организации Института труда и о назначении А.К. Гастева его заведующим.

В 1927 г. ЦИТ (Центральный институт труда) создает акционерное общество — трест «Установка», назначение которого — посредничать между институтом и предприятиями при подготовке рабочей силы и внедрении методов НОТ. Выходит важнейшая методологическая работа Гастева «Установка производства методом ЦИТа». На крупнейших предприятиях страны создаются учебно-установочные цехи. В 30-е годы трест «Установка» подготовил в них по цитовским методикам около 500 тыс. рабочих и 20 тыс. инструкторов производства. Разработанная Гастевым методика обучения открывала широкие перспективы реформирования не только устаревшей системы профтехобучения, но и всего народного образования в целом.

В 1932 г. Гастев стал председателем Всесоюзного комитета стандартизации при Совете Труда и Обороны и сыграл важную роль в развитии дела стандартизации в стране. В 1933 г. он возглавляет советскую делегацию на Международном конгрессе по стандартизации в Стокгольме [1; 109].

Крупный организатор науки, оригинальный самобытный поэт А.К. Гастев трагически погиб в годы сталинских репрессий.

**Концепция трудовых установок, разработанная Гастевым и его коллегами**

А.К. Гастев и его коллеги - сотрудники Центрального института труда, директором которого он был, разработали концепцию трудовых установок, которая в зародыше содержала основы кибернетики, инженерной психологии, эргономики и пр. [2; 208-209].

Составными элементами этой концепции были теория трудовых движений в производственном процессе, организация рабочего места, управленческих процессов, методика рационального производственного обучения. Все это не только задавало определенные стандарты для технологических операций, но и облегчало адаптацию работников к их постоянному изменению, в том числе на основе личной инициативы.

А.К. Гастеву принадлежит следующая прекрасная мысль: «Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни. Нужно же научиться так работать, чтобы работа была легка и чтобы она была постоянной жизненной школой». Сохраняют свое значение до нашего времени семь правил А. К. Гастева:

1. Что такое научная организация труда? Это организация, основанная на строго учтенном опыте.

2. Если хочешь вводить научную организацию труда, стань мастером хоть одной операции, рассчитай ее и дай ускорение. Тогда ты будешь говорить фактами, а не зубрежкой.

3. Прежде чем изменить способы работы, нужно их тщательно изучить.

4. Не старайся сразу сделать переворот, начинай с пустяков.

5. Не надоедай со своим изобретением, не хлопочи, а во что бы то ни стало претвори его в вещь.

6. Никогда не говори о безвыходности. Не склоняйся перед происшествиями. Настойчивая мысль и упорная воля сумеют их победить.

7. Знающий, но не умеющий - это механизм без двигателя.

**Основные правила «Как надо работать», предложенные А. К. Гастевым**

Основной задачей ЦИТ была подготовка рабочих на основе анализа трудовых движений, производимого с помощью

«циклографии», т.е. фотографии отдельных элементов движения рабочих органов человека. (Гастев установил, например, «нормаль» - систему наиболее правильных движений — рубки зубилом). ЦИТ призвал перенимать опыт Форда, Тейлора, Гилбрета и многих других ученых, а вскоре многие иностранцы стали использовать опыт ЦИТа.

Исключительный интерес представляют не утратившие актуальности и предвосхитившие ряд праксеологических идей правила «Как надо работать», предложенные А. К. Гастевым. «Работаем ли мы, - писал он, - за канцелярским столом, пилим ли напильником в слесарной мастерской, или, наконец, пашем землю - всюду надо создавать трудовую выдержку и постепенно сделать ее привычкой».

Вот первые основные правила для всякого труда:

1. Прежде чем браться за работу, надо всю ее продумать, продумать так, чтобы в голове окончательно сложилась модель готовой работы и весь порядок трудовых приемов. Если все до конца продумать нельзя, то продумать главные вехи, а первые части работ продумать досконально.

2. Не браться за работу, пока не приготовлен весь рабочий инструмент и все приспособления для работы.

3. На рабочем месте (станок, верстак, стол, пол, земля) не должно быть ничего лишнего, чтобы попусту не тыкаться, не суетиться и не искать нужного среди ненужного.

4. Весь инструмент и приспособления должны быть разложены в определенном, по возможности раз и навсегда установленном порядке, чтобы все это находить наобум.

5. За работу никогда не надо браться круто, сразу, не срываясь с места, а входить в работу исподволь. Голова и тело потом сами разойдутся и заработают; а если приняться сразу, то скоро и себя, как говорится, зарежешь, и работу «запорешь». После крутого начального порыва работник скоро сдает и сам будет испытывать усталость, и работу будет портить.

6. По ходу работы иногда надо усиленно приналечь: или для того, чтобы осилить из ряда вон выходящее, или чтобы взять что-нибудь сообща, артельно. В таких случаях не надо сразу налегать, а сначала приладиться, надо все тело и ум настроить, надо, так сказать, зарядиться; дальше надо слегка испробовать, нащупать потребную силу и уже после этого приналечь.

7. Работать надо как можно ровнее, чтобы не было прилива и отлива; работа сгоряча, приступами портит и человека, и работу.

8. Посадка тела при работе должна быть такая, чтобы и удобно было работать, и в то же время не тратились бы силы на совершенно ненужное держание тела на ногах. По возможности надо работать сидя. Если сидеть нельзя, ноги надо держать расставленными; чтобы выставленная вперед или в сторону нога не срывалась с места, надо устроить укрепу.

9. Во время работы надо обязательно отдыхать. В тяжелой работе надо чаще отдыхать и по возможности сидеть, в легкой работе отдыхи редкие, но равномерные.

10. Во время самой работы не надо есть, пить чай, пить в крайнем случае только для утоления жажды; не надо и курить, лучше курить в рабочие перерывы, чем во время самой работы.

11. Если работа нейдет, то не горячиться, а лучше сделать перерыв, одуматься и применять снова опятьтаки тихо; даже нарочно замедлять, чтобы выдержать.

12. Во время самой работы, особенно когда дело нейдет, надо работу прервать, привести в порядок рабочее место, уложить старательно инструмент и материал, смести сор и снова приняться за работу и опятьтаки исподволь, но ровно.

13. Не надо в работе отрываться для другого дела, кроме необходимого в самой работе.

14. Есть очень дурная привычка после удачного выполнения работы сейчас же ее показать; вот тут обязательно надо «вытерпеть», так сказать, привыкнуть к успеху, смять свое удовлетоврение, сделать его внутренним, а то в другой раз в случае неудачи получится «отравление» воли и работа опротивет.

15. В случае полной неудачи надо легко смотреть на дело и не расстраиваться, начинать снова работу, как будто в первый раз, и вести себя так, как указано в 11-м правиле.

16. По окончании работы надо все прибрать: и работу, и инструмент, и рабочее место; все положить на определенное место, чтобы, принимаясь снова за работу, можно было все найти и что-бы сама работа не «противела».

Принципам научной организации труда посвящены труды Гастева «Индустриальный мир», «Профсоюзы и организация труда», «Трудовые установки», «Установки производства методом ЦИТ», «Реконструкция производства» [3; 93].

В отличие от западных специалистов А.К. Гастев и его ученики полагали, что внедрение НОТ и управления возможно и необходимо не только в технически оснащенном производстве, но и в «любом сарае», в самом

«неустроенном медвежьем углу России», что в период доиндустриального уровня развития страны было крайне важно. Правда, этот тезис подвергался весьма резкой критике, ибо современники видели в нем попытку законсервировать техническую отсталость отечественного производства.

А.К. Гастев не только искал пути рационализации трудовых движений и оптимальной организации рабочего места, но и пытался активизировать работника, развить в нем потребность к самосовершенствованию, привить каждому «организационно-трудовую бациллу». Этому должна была способствовать и разработанная им методика быстрого обучения высококвалифицированных работников, позволявшая сократить сроки в 6 раз — с 3-4 лет до 4-6 мес.

**Концепция «узкой базы» А. К. Гастева**

А.К. Гастев разработал концепцию «узкой базы». Смысл ее в том, что узким местом, с «расшивки» которого следует начинать совершенствование производства, является организация труда отдельного человека - от директора до рядового рабочего. Он не увлекался высокой теорией, а был весьма конкретен: управление производством делилось им на два вида - управление вещами и управление людьми. А.К. Гастев находил в этих видах много общего: «Рабочий, который управляет станком, есть директор предприятия, которое известно под именем станка». Несмотря на упрощение, даже очевидную сегодня вульгаризацию, в подобных представлениях есть рациональное зерно: труд любого работника может быть легко разложен на ряд операций, функций, которым можно обучить и которыми можно управлять. Вот эти функции, составляющие непрерывный ряд и одинаковые и для рабочего, и для директора: расчет - установка - обработка - контроль - учет - анализ - расчет и т. д.

Идеи А.К. Гастева составили основу предложенной им науки о труде и управлении - «социальной инженерии», в которой широко применялся математический аппарат, формулы и чертежи.

**Заключение**

Творчество Гастева многогранно, оно охватывает сферы социологии, кибернетики, психологии, экономики, истории, педагогики, поэзии и др. Центральное место в нем принадлежит разработке научной организации труда.

В отличие от А. Богданова Гастев изучал управленческие процессы не как вообще существующие, а реально происходящие в различных сферах общественного труда.

А.А. Богданов (1873—1928) был выдающимся естествоиспытателем, экономистом, философом. Разносторонность увлечений помогла ему заметить, что все виды управления и в природе, технике и обществе имеют сходные черты, что позволяет говорить о возможности существования особой науки — организационной. Предметом последней в технической сфере является организация вещей, в экономической сфере - организация людей, в политической - организация идей. Техническая организация, по мнению Богданова, была определяющей по отношению ко всем остальным, таким образом, он по сути пренебрегал самостоятельным характером социально-экономической деятельности людей.

Частным случаем организации Богданов считал дезорганизацию, возникающую вследствие того, что каждый субъект будучи обособленным пытается организовать окружающий мир для себя и по-своему [4; 35].

Хотя из-за абстрактности взгляды Богданова не получили широкого распространения, они содержали ценные для развития современной кибернетики и сетевых методов планирования идеи, в частности положения о структурной устойчивости систем, их уровнях и организационных механизмах формирования, "биорегуляторах", аналогичных современным "обратным связям" и пр.

Если Богданов, образно выражаясь, сразу взлетел на вершины абстракции, где уже выцветают живые краски реальной управленческой деятельности, то Гастев медленно взбирался на эти вершины своей трудной тропой, внимательно присматриваясь к практике, обобщая ее, постоянно соизмеряя с ней свои теоретические положения.

Многие понятия, положения, экспериментальные выводы, сделанные Гастевым, существенно обогатили концептуальный аппарат науки. Велика практическая эффективность предложенных им методик, рекомендаций и советов. Возможно, отдельные его положения представляются спорными. Вместе с тем научное и литературное наследство А.К. Гастева и сегодня представляет огромный интерес и заслуживает глубокого и тщательного изучения.

**II. Николай Дмитриевич КОНДРАТЬЕВ (1892 - 1938)**

**Кондратьев – наиболее известный в мире российский ученый-экономист**

Н.Д. Кондратьев является автором концепции больших циклов конъюнктуры,

заложил основы теории предвидения и методологии перспективного планирования, внес крупный вклад в аграрную экономику и принципы ее государственного регулирования, в разработку ряда проблем политической экономии и социологии [5; 767].

Он родился 17 (4) марта 1892 г. и был старшим сыном в многодетной семье средних крестьян д. Галуевская Кинешемского уезда (ныне Ивановской обл.). Начальное образование его было весьма несистематическим (небольшие достатки семьи не могли дать большего), однако природная одаренность и исключительная целеустремленность дали ему возможность поступить в Петербургский университет на экономическое отделение юридического факультета. По окончании университета в 1915 г. он был оставлен при факультете «для подготовки к профессорскому званию».

Политической деятельностью (в рядах партии эсеров) он начал заниматься довольно рано - еще в школьные годы. Особым временем для него как политика стал 1917 г.: в период между двумя революциями он был членом ряда государственных органов, товарищем министра продовольствия в составе последнего кабинета Временного правительства, костромскими крестьянами был избран в Учредительное собрание.

После октябрьских событий Кондратьев отошел от политической деятельности и полностью посвятил себя науке. Он преподавал в ряде московских учебных заведений, в начале 20-х годов, создал и возглавлял Конъюнктурный институт, задачей которого было изучение потребительского рынка в стране и проблем, связанных с его развитием.

В 1930 г. Н.Д. Кондратьев (вместе с целым рядом ученых) был арестован по вымышленному в ОГПУ делу так называемой Трудовой крестьянской партии, осужден на 8 лет лишения свободы, а в 1938 г. расстрелян.

Только в 1987 г. вся эта группа ученых была полностью оправдана «за отсутствием события преступления».

**Роль Конъюнктурного института и школы Н.Д. Кондратьева в экономической жизни страны**

К числу малоизвестных страниц истории советской экономической науки относится деятельность Конъюнктурного института (1920 – 1930 гг.), возглавлявшегося Н.Д. Кондратьевым.

Исследования сотрудников института получили мировое признание, сам Институт оценивался как лучшее конъюнктуроведческое учреждение в Европе.

В его судьбе отразился весь драматизм эпохи 20-х годов. С известной долей условности можно считать, что Институт пережил три этапа: становление – 1920 – 1922 гг., расцвет – 1923 – первая половина 1927 г., разгром – вторая половина 1927 – начало 1930 г. [6; 31-37].

Конъюнктурный институт был создан в сентябре 1920 г. при Тимирязевской (в то время Петровской) сельскохозяйственной академии по инициативе Н.Д. Кондратьева, который и был назначен решением ее Ученого совета заведующим.

Статистические материалы Конъюнктурного института были высоко оценены за рубежом, регулярно печатались в международных изданиях. Это способствовало росту престижа молодой советской науки и служило предметом особой гордости Н.Д. Кондратьева, усилиями которого и его коллег отечественная конъюнктурная статистика была выведена на уровень мировых достижений.

В годы нэпа Конъюнктурный институт играл большую роль в экономической жизни страны. Она не исчерпывалась подготовкой статистических публикаций. Огромный авторитет Институту принесли научно-консультационные работы.

Однако вместе с утверждением курса на свертывание нэпа и переходом к административно-командным методам управления экономикой направление исследований Конъюнктурного института было признано «вредным». Разгром Конъюнктурного института начался с кампании политических обвинений, направленных против заведующего Институтом. Сигналом к ней послужила статья Г.Е. Зиновьева, опубликованная в журнале «Большевик», которая называлась «Манифест кулацкой партии» и изображала Н.Д. Кондратьева лидером некой партии, получившей «реальное политическое влияние в некоторых важнейших государственных органах».

В апреле 1928 г. Н.Д. Кондратьев сначала был смещен с поста заведующего Конъюнктурным институтом и переведен в должность консультанта, а затем и уволен из Наркомфина СССР.

8 мая 1928 г. СНК СССР принял решение о передаче Конъюнктурного института из Наркомфина в ЦСУ СССР. Мотивировалось оно упорядочением статистических исследований в стране, их централизацией в целях сокращения дублирования.

Директором Конъюнктурного института в ЦСУ СССР был назначен П.И. Попов. Однако Институт просуществовал недолго: вместе с преобразованием ЦСУ в экономико-

статистический сектор Госплана СССР в январе 1930 г. он был ликвидирован.

Школа Н.Д. Кондратьева – это школа научного планирования и прогнозирования. Основой ее методологии являлось накопление и обобщение данных о развитии хозяйства и выявления с помощью методов математического анализа закономерностей динамики, а также признание неразрывного единства плана и рынка.

Кондратьев видел назначение Института в познании законов динамики товарного производства, овладении ими и их использовании. Отсюда вытекала и еще одна особенность методологии научной школы Кондратьева – признание роли прогноза как главного инструмента плана.

Уместно отметить, что интерес к изучению больших циклов конъюнктуры, исследование которых возглавил в Институте Н.Д. Кондратьев, носил не только академический характер. Источником этого интереса были в первую очередь практические задачи, потребности создания теории долгосрочного планирования и прогнозирования. Работы Н.Д. Кондратьева по большим циклам, опубликованные в 1926 и 1928 гг., оказались фактически наиболее законченной частью этой теории.

Школой Н.Д. Кондратьева была накоплена высокая научная культура, проявившая себя в глубоком понимании природы саморегулирующихся процессов в экономике, разработке методологии исследования рынка.

**Теоретические идеи Н. Д. Кондратьева**

Теория предвидения и методология перспективного планирования ученого строятся на фундаменте изучения конъюнктуры, статики, динамики и генетики общественных процессов [7; 148-149]:

1. *Конъюнктура* - это наиболее доступный для наблюдения мир бесконечно разнообразных и постоянно меняющихся явлений и процессов экономической жизни. Конъюнктурные исследования позволяют выделить из них научные факты и тенденции, помогающие проникнуть в первопричины происходящего, продвинуться к открытию и строгой проверке законов и закономерностей номографической экономической науки.

2. *Статику* многие ученые понимают как состояние покоя, неизменности, как изучение соотношений, пропорций, взаимозависимостей в неподвижной экономической системе. Но покой возможен лишь как абстрактная, воображаемая застывшая точка в вечно меняющемся потоке жизни. Поэтому правильнее говорить о статике как о равновесном движении экономической системы в ее зрелом состоянии. Детально рассмотрев теорию экономического равновесия, Н.Д. Кондратьев пришел к выводу, что «в реальной действительности всегда имеет место борьба причин, которые порождают тенденции системы экономических элементов к равновесию, и причин, которые или нарушают эти тенденции, создавая новое исходное положение для возникновения новых тенденций к равновесию, или тормозят осуществление состояния равновесия. Первую категорию причин можно условно обозначить как статические причины, вторую - как динамические и третью - как причины тормозящие».

3. *Динамика* исследует направления, интенсивность, формы, механизмы постоянных изменений в экономической жизни - как необратимых (эволюционных), так и обратимых (цикличных), что помогает выяснить тенденции и закономерности этих перемен, не только осознать их суть и первопричины в прошлом и настоящем, но и предвидеть возможные изменения в будущем. Динамика - понятие более широкое, чем статика, но она не исключает последнюю, а опирается на нее.

4. *Генетика* позволяет проникнуть в самую суть равновесного и неравновесного движения, она образует исходный - и до сих пор неведомый многим экономистам - фундамент постоянного нарушения и восстановления равновесия, перехода его на качественно новый уровень в спирали развития человечества, обеспечивает сочетание наследственности (стремящейся сохранить равновесие в системе) и изменчивости (подталкивающей к переменам в ней для адаптации к изменениям в окружающей среде) в процессе развития экономической системы.

Конъюнктура дает исходный материал, обобщенные факты и тенденции для построения гипотез, теорий, научных парадигм статики, динамики и генетики; в то же время она служит полигоном для проверки их истинности.

Если рассматривать объект конъюнктурных исследований во времени, то его можно представить в виде треугольника, соединяющего конъюнктуру прошлого, настоящего и будущего. Изучение конъюнктурных колебаний в прошлом помогает понять суть и тенденции современных перемен и предвидеть их направления и диапазон колебаний в будущем. Такой подход стал основой генетического анализа в разработанной Н.Д. Кондратьевым теории предвидения будущего.

В дискуссии, состоявшейся в марте 1924г., большое внимание уделялось разграничению необратимых и обратимых процессов в экономической динамике. Под первыми Н.Д. Кондратьев понимал развитие экономической системы, последовательный переход ее от одной ступени к другой, невозможность дважды войти в один и тот же момент течения экономической жизни. Вторые предполагают возможность их повторения в том или ином виде (по темпам роста или падения, кривой экономического цикла и т.п.); именно это и является предметом конъюнктуры: «понятие конъюнктуры построено нами в связи с колебательным изменением элементов хозяйства и их совокупности. Ясно поэтому, что кривая конъюнктуры будет кривой обратимых процессов и совпадает с ней».

Наряду со случайными, иррегулярными конъюнктурными колебаниями Н.Д. Кондратьев выделяет регулярные, закономерные, волнообразно-цикличные. Конъюнктурный институт немало сделал для их исследования. Однако главной научной заслугой, вкладом Н.Д. Кондратьева в экономическую науку, теорию и практику конъюнктуры, получившим всемирное признание, стала разработка теории больших циклов конъюнктуры, впервые опубликованной в 1925 г.

**Цикличность как форма экономического развития**

В настоящее время цикличность как экономическая закономерность приковывает внимание многих ученых-экономистов. Так, в работе [8; 355] установлено, что цикличность - это всеобщая форма движения национальных хозяйств и мирового хозяйства как единого целого. Она выражает неравномерность функционирования различных элементов национального хозяйства, смену революционных и эволюционных стадий его развития, экономического прогресса.

Наконец, цикличность - важнейший фактор экономической динамики, один из детерминантов макроэкономического равновесия. Из-за сложных, взаимопересекающихся трендов различных компонентов цикличности зачастую крайне трудно выделить отдельные циклы. Наиболее характерная черта цикличности - движение происходит не по кругу, а по спирали. Поэтому цикличность - форма прогрессивного развития. Каждый цикл имеет свои фазы, свою длительность. Характеристики фаз неповторимы в своих конкретных показателях. У конкретного цикла, фазы нет двойников. Они оригинальны как в историческом, так и в региональном аспектах.

Цикличность - это движение от одного макроэкономического равновесия в масштабах как минимум национальной экономики к другому. Фактически это один из способов саморегулирования рыночной экономики, в том числе и изменения ее отраслевой структуры. Одновременно цикличность весьма чувствительна к государственному воздействию на национальное хозяйство и мировое хозяйство в целом.

**Виды циклов**

Следующая схема демонстрирует общий контур циклического движения общественного производства (рис. 1).

Рисунок 1 - Экономический цикл и его фазы
(Примечание: данные работы [9; 219])

Как видно из рис.1, самое важное, внушающее оптимизм, состоит в том, что экономическое развитие обнаруживает стратегическую тенденцию роста.

Обычно циклы развития общественного производства можно классифицировать в соответствии с их продолжительностью. Выполненным исследованием [10; 362] выявлено, что следует выделить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы.

1. **Краткосрочные цикл**–это колебания рыночной конъюнктуры, изменения соотношения «спрос-предложение» под влиянием сезонных и тому подобных факторов. Особенно наглядно такие циклы проявляются в сельскохозяйственном производстве, гостиничном и туристическом бизнесе и т. д.

2. **Среднесрочные циклы** —это циклы воспроизводства основного капитала и соответствующего изменения рыночной конъюнктуры. Следует подчеркнуть, что характер изменения среднесрочных экономических циклов во многом зависит от того, какой фазе долгосрочного цикла они соответствуют.

3. **Долгосрочные циклы** (или «длинные волны»). Они имеют протяженность в 40 - 60 лет. Разработка теории длинных волн была начата в 1847 г., когда англичанин Х. Кларк обратил внимание на 54-летний разрыв между кризисами 1793 и 1847 гг. Он предположил, что это не случайно, что разрыв был объективно обусловлен. Существенный вклад в развитие теории длинных волн внес его соотечественник В. Джевонс, который впервые привлёк статистику колебаний цен для объяснения нового для науки явления.

Значительный вклад в теорию цикличности внес К. Маркс. Для целей экономического анализа важен вывод К. Маркса о том, что материальной основой периодически повторяющихся в каждое десятилетие кризисов или средних циклов является материальный износ, смена и расширение массы орудий производства в виде машин, служащих в среднем в течение 10 лет.

Установленная К. Марксом и другими учеными цикличность в развитии промышленного производства сохраняется и в настоящее время. В частности, теория циклов развивается в монографии Э. Хансена «Экономические циклы и национальный доход» (1951 г.). К сожалению, страны СНГ (в том числе и Казахстан) были изолированы от этого пласта науки, в который внесли свой вклад такие выдающиеся ученые, как В Леонтьев и П. Самуэльсон (лауреаты Нобелевской премии в области экономики) - взаимосвязь экономических переменных и построение экономических моделей; Шпитгоф Ф., Р. Харрод - роль динамических факторов; Р. Ф. Кан, Дж. М. Кейнс - мультипликатор инвестиций и функции потребления, и другие ученые, исследовавшие различные аспекты циклического развития [11; 79].

Для развитых стран отличительной чертой современного понятия цикла является то, что его тесно увязывают с вопросами государственно-монополистического регулирования не только на макро, но и на микроуровне. Цикл все в большей степени рассматривается не только как предмет изучения, но и как объект управления.

**Длинные волны Кондратьева**

Не будет преувеличением утверждение, что особое место в разработке теории цикличности принадлежит Н.Д. Кондратьеву. Подлинно мировую известность принес ему доклад «Большие циклы конъюнктуры» [12; 287], сделанный им.

В результате исследований Кондратьев предположил, что в развитии экономики можно выделить последовательные периоды ускоренного и замедленного роста со средней продолжительностью около 50 лет. Н.Д. Кондратьев назвал их «длинными волнами». На основе большого эмпирического материала, содержащего данные за 140 лет, он выявил и проанализировал три цикла экономической конъюнктуры, содержащих «повышательные» и «понижательные» волны (см. рис. 2).

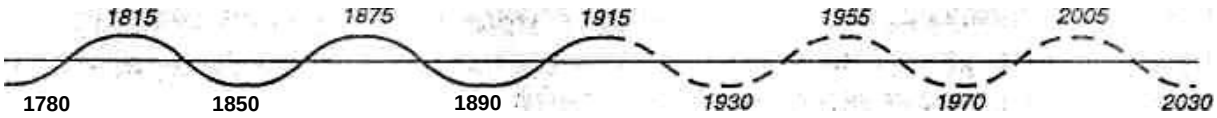



Рисунок 2 - «Длинные волны» Кондратьева
(Примечание: данные работы [10; 362])

В числе показателей конъюнктуры, исследованных им, индексы цен, государственных бумаг, номинальная заработанная плата, внешнеторговый оборот, добыча угля, золота, выплавка чугуна и т. д. Большой научной заслугой ученого следует считать понимание им вероятностного характера подхода при анализе статистических рядов показателей конъюнктуры. В ходе исследований Н. Д. Кондратьев выделил следующие большие циклы:

**1 цикл:**

Повышательная волна — с конца 80-х годов XVIII в. по период 1810 — 1817гг.;

Понижательная волна — с периода 1810 -1817 гг. до периода 1844 — 1851гг.

**2 цикл:**

Повышательная волна — с периода 1844 -1851 гг. до периода 1870 -1875— гг.;

Понижательная волна — с периода 1870 -1875 гг. до периода 1890 - 1896 гг.

**3 цикл:**

Повышательная волна — с 1890 — 1896 гг. до периода 1914 — 1920 гг.;

Понижательная волна — с периода 1914 -1920 гг.

Таким образом, Кондратьев практически предсказал наступление Великой депрессии в Западных странах, а его теория позволяет объяснить углубление кризисов во второй половине XX в, и в первые 20 лет нового XXI столетия.

**Научная заслуга Кондратьева**

Наибольшей научной заслугой Кондратьева является то, что он осуществил попытку сконструировать теоретическую социально-экономическую систему, которая сама может генерировать длительные колебания. В результате проведенного исследования он сделал следующие выводы [10; 363]:

1. В начале повышательной волны в хозяйственной жизни общества происходят значительные изменения, которые выражаются в глубоких изменениях техники и технологий, в изменениях условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой экономике;

2. В период повышательных волн происходит намного больше крупных социальных потрясений и переворотов, чем в период понижательных волн;

3. Понижательные волны сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства;

4. Среднесрочные экономические циклы, приходящиеся на понижательный период большого цикла, характеризуются длительностью и глубиной депрессий, краткостью и слабостью подъемов; среднесрочные циклы, приходящиеся на повышательный период, характеризуются обратными чертами.

На Западе его идеи получили высокую оценку. Австрийский экономист Йозеф Шумпетер назвал долгосрочные циклы «циклами Кондратьева».

Причиной пульсирующего, волнообразного развития является научно-технический прогресс. Его развитие и главным образом внедрение носят дискретный характер. Это объясняется тем, что рынки периодически достигают такого состояния насыщения, при котором дальнейшие продажи возможны только для замены выбывших товаров. Тогда и происходит внедрение результатов НТП, принципиально меняющих как характеристики самих товаров, так и технологию их производства. Такие изменения материальной основы производства Шумпетер называет «базовыми нововведениями. Они стимулируют рост производства, который сначала охватывает ведущие отрасли, а затем - все народное хозяйство. Осуществляется структурная перестройка экономики.

**Принципы антициклического регулирования**

Если прежде стихийный рыночный механизм восстанавливал равновесие с помощью изменения уровней цен, заработных плат, безработицы, то в настоящее время их колебания ограниченны и не оказывают необходимого воздействия. Ограничение конкуренции и развитие олигополистических рынков обусловили необходимость государственного вмешательства. Главной задачей антициклического регулирования является предотвращение кризисов. Для этого используются кредитно-денежные и бюджетно -налоговые механизмы.

Как правило, чем выше темпы развития экономики, чем больше ее «перегрев» на стадии подъема, тем сильнее будет надвигающийся кризис. Поэтому, чтобы не допустить «перегрева», государство в определенный момент начинает препятствовать высоким темпам роста. Повышение ставки рефинансирования и резервных отчислений делает деньги дороже и уменьшает поток инвестиций. Сокращение государственных расходов уменьшает совокупный спрос и снижает деловую активность. Этому служат также увеличение размеров налогов, отмена налоговых льгот на инвестиции и ускоренную амортизацию. В некоторых слу-

чаях, чтобы избежать глубокого кризиса, правительство может спровоцировать его наступление раньше времени.

Такой «искусственный» кризис будет менее глубоким и менее продолжительным.

В период кризиса или депрессии для того, чтобы стимулировать производство, государство увеличивает свои расходы, снижает налоги и предоставляет фирмам налоговые льготы на инвестиции и ускоренную амортизацию, принимает меры, направленные на удешевление кредита и на сокращение резервных отчислений. В некоторых случаях государство прибегает к политике протекционизма, стимулируя национальных производителей и защищая внутренний рынок от иностранных конкурентов с помощью таможенных пошлин и ограничений на импорт товаров. Стимулирующую роль играет также изменение валютных курсов, повышающее эффективность экспорта и ограничивающее импорт.

Следует подчеркнуть, что государственное регулирование должно сочетать в себе достижение противоположных целей, то есть, с одной стороны, предотвращение спада производства и роста безработицы, а с другой - предотвращение развития инфляции.

В заключение отметим, что циклическое развитие - это проявление самой сущности развития производства, его естественное свойство, способ его прогрессивного движения. Тем самым цикличность - свидетельство жизнеспособности данного общественного строя, свидетельство его права на существование.

## III. Леонид Витальевич КАНТОРОВИЧ (1912-1986)

### Выдающийся математик и экономист

Исследования Л.В. Канторовича обогатили и математику, и экономическую науку фундаментальными результатами первостепенной значимости. Открытое им математическое программирование широко используется для решения разнообразных задач в экономике, физике, энергетике, геологии, биологии, механике и теории управления. Л.В. Канторович - один из основоположников современного экономико-математического направления в экономической науке.

Им созданы крупные научные школы в области функционального анализа, вычислительной математики, математической экономики и оптимального планирования народного хозяйства.

Л.В. Канторович пользовался большим авторитетом в мировой науке. Он был избран членом ряда зарубежных академий и почетным доктором многих университетов.

Его научный вклад - это не только его статьи и книги. Это и работы его учеников и множества последователей, для которых идеи Л. В. Канторовича и общение с ним определили характер научного мышления и деятельности на всю жизнь. Это еще и поучительный жизненный путь Л. В. Канторовича как ученого-новатора, пионера, борца.

### Анализ жизненного пути и научных достижений Канторовича

Л. В. Канторович родился в 1912 г. в Петербурге (в теперешнем Санкт-Петербурге) в семье врача. Необычайно рано проявились его творческие способности. В 14 лет он поступил на математическое отделение Ленинградского государственного университета и уже на втором-третьем курсах получил свои первые математические результаты. В 1930 г., сразу по окончании ЛГУ, Леонид Витальевич начинает преподавательскую деятельность, причем с 20 лет - в должности профессора. В 1934 г. он утвержден в этом звании, а в 1935 г. ему присвоена ученая степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации.

Еще в университетские годы Л. В. Канторович решил ряд трудных математических проблем. Первый цикл его работ, выполненный в студенческие годы (1929 г.), содержал решение ряда важных проблем теории проективных множеств и принес имени автора международную известность (часть этих работ была выполнена совместно с Е. М. Ливенсоном).

В другом цикле работ Л. В. Канторовича, относящихся к области функционального анализа, заложены основы новой главы функционального анализа - теории линейных полуупорядоченных пространств и операций в них (1935-1937 гг.), справедливо получивших название *К*-пространств. Результаты работ Канторовича и его школы изложены в известной монографии «Функциональный анализ в полуупорядоченных пространствах», написанной Л. В. Канторовичем совместно с Б. 3. Вулихом и А. Г. Пинскером.

Важнейшее значение для науки и практики имеет вклад Л. В. Канторовича в две области математики и ее приложений - в вычислительную математику и в развитие математического аппарата, используемого в экономических исследованиях.

В вычислительной математике Леонид Витальевич выполнил работы первостепенной

важности. Ему принадлежит ряд достижений в области классических приближенных методов - выделение особенностей, квадратурные формулы для четных и нечетных функций, кратных интегралов и т. п., постоянно используемые в практике и вошедшие в учебники. В области приближенных методов высшего анализа им предложены новый вариационный метод (1933 г.), носящий имя автора, метод приближенного конформного отображения (1933 г.). Л.В. Канторович выступил (совместно с В.И. Крыловым) автором известной монографии «Приближенные методы высшего анализа» 1936г которая явилась первой книгой такого рода в мировой литературе и выдержала ряд изданий на многих языках. За фундаментальные работы по применению функционального анализа в приближенных методах (1936 — 1956 гг.) Леонид Витальевич был удостоен Университетской (1948 г.) и Государственной (1949 г.) премий. Этот цикл работ Л. В. Канторовича может быть разбит на четыре раздела:

1) метод наискорейшего спуска;

2) решение нелинейных функциональных уравнений методами типа Ньютона;

3) общую теорию приближенных методов в функциональных пространствах;

4) абстрактную теорию метода мажорант, основанную на теории функциональных пространств, нормированных элементами полуупорядоченных пространств.

Отмеченные исследования сыграли большую роль для всего последующего развития методов вычислительной математики и, в частности, математических методов, используемых в экономических исследованиях [13; 3-4].

В связи с задачей использования электронных вычислительных машин Л. В. Канторовичем развиты новые оригинальные идеи в программировании (крупноблочная система программирования). Его работы в этой области, получившие международное признание, имеют важное значение для автоматического программирования, машинного выполнения аналитических выкладок, машинного логического анализа и анализа релейных схем, машинного перевода и других аналогичных проблем кибернетики. Л. В. Канторович является одним из пионеров в применении машинной техники в математических вычислениях и в разработке сложных устройств, имеет изобретения, связанные с конструированием новой техники.

Заслуги Л. В. Канторовича в области экономико-математического моделирования получают к концу 50-х годов широкое признание. В 1958 г. Л. В. Канторовича избирают членом-корреспондентом АН СССР, а в 1964 г. действительным членом АН СССР.

С 1958 г. начинается организационное формирование экономико-математического направления науки. Л. В. Канторович и В.С. Немчинов возглавляют Лабораторию по применению статистических и математических методов в экономике - самостоятельное подразделение Сибирского отделения АН СССР в Москве (в составе СОПСа) и в Ленинграде (при Ленинградском отделении Института математики АН СССР им. В. А. Стеклова). Роль этой лаборатории и ее руководителей в становлении нового научного направления трудно было переоценить.

В 1960 г. ленинградская группа лаборатории во главе с Л. В. Канторовичем переезжает в Новосибирск и вливается в Институт математики СО АН СССР, а на базе московской группы создается Лаборатория по применению математических методов в экономических исследованиях и планировании, а в 1963г. ЦЭМИ.

С 1960 г. Леонид Витальевич возглавляет экономико-математическое отделение ИМ СО АН СССР. Это отделение, наряду с развитием теории оптимального планирования, значительное внимание уделяло изучению моделей экономической динамики и равновесия, исследованиям в области выпуклого анализа и теории экстремальных задач, разработке численных методов математического программирования, в том числе их реализации на ЭВМ и внедрению в экономическую практику.

В 1965 г. вклад Л. В. Канторовича в развитие методов оптимального планирования и управления экономикой получил общественное признание: ему присуждена Ленинская премия. Награду с ним по праву разделили и академик В.С. Немчинов и профессор В.В. Новожилов, которые также много сделали для становления теории.

Л.В. Канторович является автором большого числа научных работ, в том числе по вопросам оптимизации текущего и перспективного планирования, разработки новой системы экономических показателей, ценообразования, эффективности капитальных вложений, ренты, амортизации и др.

Леонид Витальевич заложил основы изучения экономической природы и количественной оценки норматива эффективности капитальных вложений с помощью

малоразмерных моделей. Фундаментальное значение здесь имели статьи: «Оптимальные модели перспективного планирования» ( 1965 г совместно с В. Л. Макаровым) и «Об исчислении нормы эффективности на основе однопродуктовой модели развития хозяйства» ( 1967г совместно с Альб. Л. Вайнштейном). В одной из них было впервые дано общее определение норматива эффективности, а в другой получена простая формула для его исчисления. Эти и другие работы вылились в новое научное направление - анализ сущности, роли и функций плановых экономических нормативов, разработку методов их количественной оценки на основе наблюдаемых данных, исследование их взаимного влияния.

Много внимания Л. В. Канторович уделял конкретным научным исследованиям и их эффективному внедрению в народное хозяйство, в частности, под его непосредственным руководством проходило внедрение в промышленную практику оптимизационных методов раскроя материалов, загрузки прокатных станов страны, использования машинно-тракторного парка, установления тарифов на таксомоторы и др.

Л.В. Канторович опубликовал свыше 500 научных работ, в том числе 10 монографий (большинство из которых выдержали несколько изданий и переведены на иностранные языки), имел 15 изобретений.

Много сил отдавал Леонид Витальевич работе с научными кадрами. Под его руководством было начато обучение специалистов по вычислительной математике в Ленинграде. Им организованы первые в стране отделения по подготовке специалистов в области экономико-математических методов.

Исключительно важное значение имела научно-организационная работа Л. В. Канторовича. Он принимал активное участие в создании Сибирского Отделения АН СССР, был заместителем директора Института математики СО АН СССР (1960 - 1971 гг.). В 1971 г. Леонид Витальевич переехал в Москву и возглавил проблемную лабораторию Института управления народным хозяйством ГКНТ СССР, с 1976 г. и до последних дней он был руководителем научного направления по системному моделированию научно-технического прогресса ВНИИСИ Госплана СССР и АН СССР.

Его научная деятельность получила всемирное признание. Он избран иностранным членом Венгерской Академии наук, членом Американской Академии искусств и наук (Бостон), членом-корреспондентом Национальной инженерной Академии Мексики (Мехико), почетным доктором университетов Парижа, Гренобля и Ниццы (Франция), Кембриджа и Глазго (Великобритания), Мюнхена (ФРГ), Хельсинки (Финляндия), Пенсильванского и Йельского университетов (США) и других.

Л.В. Канторович являлся членом редколлегий ряда международных научных журналов, а также почетным членом и членом Правления международного Эконометрического общества.

Выдающийся ученый, известный во всем мире своими первоклассными работами в области экономико-математического моделирования, а также во многих разделах чистой и прикладной математики академик Леонид Витальевич Канторович ушел из жизни 7 апреля 1986 г.

**Выдающийся вклад Канторовича в развитие экономико-математических методов**

В 1938 - 1939 гг. Л. В. Канторович в процессе анализа ряда проблем, связанных с оптимальной организацией производства, сформулировал широкий класс условно экстремальных задач с ограничениями типа неравенств, которые до того времени не только не имели метода решения, но и не ставились. В работе «Математические методы организации и планирования производства» (1939 г.) новый подход был с успехом применен к решению практических задач. Здесь впервые были заложены основы новой главы прикладной математики, получившей впоследствии название линейного программирования [14; 408].

Американский ученый Р. Кэмпбелл в своей интересной статье «Маркс, Канторович и Новожилов: стоимость против реальности» открытию, сделанному Л. В. Канторовичем, дает следующую оценку: «История развития подхода Л. В. Канторовича может быть кратко изложена следующим образом. В конце 1930-х годов Фанерный трест Ленинграда обратился в Институт математики и механики Ленинградского государственного университета за помощью в решении задачи организации производства. В тресте была несколько видов станков по переработке древесины в фанеру. Станки имели различную производительность в зависимости от вида обрабатываемого древесного сырья. При заданной структуре запа-

сов сырья задача заключалась в нахождении такого их распределения по различным обрабатывающим станкам, которое максимизировало бы выпуск продукции в единицу времени, или формулируя иначе, максимизировало бы производительность станков. Л.В. Канторовича попросили помочь решить эту задачу.

Вполне логичным было то, что в данном случае обратились к математику. Существует целый раздел математики, исследующий проблемы максимизации или минимизации функций нескольких переменных при различных ограничениях. Однако, когда задача распределения древесного сырья для обработки на различных станках была сформулирована как нахождение максимума функций при определенных ограничениях, оказалось, что ее нельзя решить традиционными методами математического анализа. Это не означает, что она была вообще неразрешима, однако для ее решения понадобилось разработать пригодный для практического использования метод. Именно это и сделал Л.В. Канторович. Для решения сформулированной им задачи он применил модификацию традиционного метода множителей Лагранжа. Эти множители могли быть найдены в результате итеративного процесса, и затем с их помощью можно было решить исходную задачу. То, что он использовал именно такой подход, было чистой случайностью Целый класс задач линейного программирования, как их впоследствии стали называть, был переоткрыт в США. но их решали с помощью так называемого симплекс-метода. Однако разработка Л. В. Канторовичем такого специфического алгоритма сыграла огромную роль, поскольку оказалось, что используемые им множители имеют тот же смысл, что и цены в западной теории ценности, а примененный им для их определения метод проб и ошибок аналогичен процессу образования цен в рыночной экономике. Первоначально Л. В. Канторович рассматривал эти множители лишь как промежуточный шаг для нахождения искомого набора переменных, задающих распределение сырья станками и максимизирующего выпуск продукции. Он отметил, что множители определенным образом относились к изучаемой проблеме — они задавали соотношения эквивалентности видов сырья, которые можно было использовать при принятии решений о распределении имеющихся ресурсов. Однако очевидно, что в то время Л.В. Канторович еще не осознал большого значения множителей как показателей ценности.

Широко известно, что это открытие было почти не замечено в Советском Союзе. Это трудно объяснить. Л.В. Канторович помимо решения специфической проблемы Фанерного треста, показал еще, что большое количество задач планирования производства может быть сформулировано в том же виде и, следовательно, решено тем же методом. Более того, он приложил немало усилий для организации широкого практического применения линейного программирования. Его первая публикация содержит классические аргументы в защиту абстрактной теории, изложенные в виде опровержений всевозможных возражений, коюрые могли бы быть выдвинуты "практиками" против мистификаций, осуществляемых всего лишь математиком. Он также попытался описать целый спектр постоянно встречающихся в реальном планировании экономических ситуаций, в которых его метод мог принести полезные результаты. Для изучения возможностей такого практического применения методов линейного программирования Математический институт организовал несколько совместных конференций математиков и работников планирования» [15; 677-678].

Важно отметить, что в США первые работы Дж. Данцига, Т. Купманса и других по линейному программированию появились только в 949г и позднее. Приоритет Л. В. Канторовича был признан мировой наукой. В предисловии к английскому переводу (1959 г.) книги Л. В. Канторовича о математических методах организации и планирования производства профессор Т. Купмапс называет ее действительно замечательным документом в истории науки управления, линейного программирования и вообще экономической теории. По словам Т. Кунмапса, «как в советской, так и в западной литературе в области управления, планирования или экономики в 1939 г. имелось очень мало из того, что могло бы служить источником для идей этого научного доклада в той конкретной форме, в которой они были представлены. Эта научная работа встает как высоко творческий вклад математической мысли в проблемы, которые немногие могли постигнуть как математические по своей природе [16; 121-122].

За создание теории линейного программирования и использование методов оптимального математического программирования в решении экономических задач Л. В. Канторовичу в 1975 г. была присуждена Нобелевская премия по экономике (совместно с американцем Т. Ч. Купмансом).

В своей лекции «Математика в экономике: достижения, трудности, перспективы» в Шведской Академии наук в связи с присуждением Нобелевской премии за 1975 год Леонид Витальевич Канторович отметил: «… Я смотрю оптимистически на возможность широкого распространения математических методов в экономике, в особенности оптимизационных методов управлении экономикой на всех уровнях. Нет сомнения в возможности значительного повышения качества экономической работы, достижения лучшего использования ресурсов, повышения роста национального дохода и жизненного уровня за счет этого. Трудности моделирования и создания необходимой информации могут быть преодолены обогащением арсенала используемых средств, в результате новых оригинальных исследований в экономике, дальнейшего развития математического аппарата, техники, а также сочетания этих средств с интуицией и опытом человеческого разума. Свидетельством возможности преодоления таких трудностей является опыт естественных и технических наук» [17; С.133].

Открытие линейного программирования, сделанное на стыке двух наук - математики и экономики, было первым шагом и толчком к исследованию самим Л. В. Канторовичем, его учениками и последователями широкого круга оптимизационных экономических задач и методов их решения. А самое главное - работа 1939 года положила начало развитию теории и методологии оптимального подхода к управлению экономическими процессами.

Л. В. Канторович не только заложил фундамент современной теории оптимального планирования экономики, но и разработал ряд важнейших ее положений. Развернутому изложению основных идей этой теории посвящена его капитальная монография «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». Стержнем книги является формулировка основной задачи производственного планирования и ее динамического варианта, учитывающих важнейшие черты планирования в экономике, и обоснование объективно обусловленных, или оптимальных, оценок. Своей трактовкой разрешающих множителей как оптимальных оценок Л. В. Канторович создал основы оптимизационного экономико-математического анализа широкого круга фундаментальных экономических проблем.

**Практическая деятельность Л. В. Канторовича**

Как известно, Леонид Витальевич в течение многих лет был членом Государственного комитета по науке и технике, входил в состав различных комиссий по транспорту, ценообразованию, материально-техническому снабжению, участвовал в работе Государственной экспертизы Госплана СССР и т.д.

В последние годы жизни Леонид Витальевич возглавил Научный совет по оптимизации в автоматизированных системах управления при ГКНТ. Этот Совет ставил своей целью координацию деятельности и содействие развитию и применению оптимизационных расчетов в народном хозяйстве на всех его уровнях. По мнению Леонида Витальевича, во внедрении оптимизационных алгоритмов и программ есть два аспекта. Один - это создание благоприятной экономической среды для такого внедрения, когда организации оказывались бы заинтересованными в применении оптимизационных расчетов. А второй - собственно технологический аспект. Оптимизационные алгоритмы и программы представляют собой новый элемент технологии планирования и управления. Но их надо встроить в эту технологию. Вопрос непростой и не экономический. Здесь есть и технические, и административные, и методические проблемы. Леонид Витальевич на Совете обращал на это внимание и не раз говорил о том, что все сваливать на первый аспект нельзя. Нельзя ожидать, что как только появится экономическая заинтересованность во внедрении оптимизационных программ, дело пойдет само собой.

Л. В. Канторович считал, что оптимизационные алгоритмы и программы должны стать органической частью системы планирования и управления на всех уровнях, причем органической частью даже не в экономическом, а в чисто технологическом смысле. Грубо говоря, если не используется оптимизационный алгоритм, то нарушается технология планирования или управления [18; 82-83].

Возвращаясь мысленным взором к жизни Леонида Витальевича Канторовича, явственно осознаешь необходимость глубокого изучения его наследия.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Бедрий Д. А., Корицкий Э. Б., Борисов Р. Х., Кравченко А. И. А. К. Гастев и наука о труде // ЭКО. – 1983. – № 6. – С. 99 – 110.

2. Каренов Р. С. Теория и практика

менеджмента. – Алматы: Ғылым, 1999. – 264 с.

3. История менеджмента: Учебное пособие / Под ред. Д. В. Валового. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 256 с.

4. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Институт международного права и экономики. Издательство «Триада, Лтд», 1997. – 384 с.

5. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. – М.: Экономика, 2002. – 767 с.

6. Комлев С. Л. Конъюнктурный институт: школа Н. Д. Кондратьева // Экономика и математические методы. – 1990. – Том 26, вып. 1. – С. 31-37.

7. К 75-летию Конъюнктурного института // Вопросы экономики. – 1996. – № 5. –С. 148 157 –

8. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. – Ростов-на-Дану: Издательство «Феникс», 1996. – 608 с.

9. Экономика: Учебник / Под ред. А. И. Архипова, А. Н. Нестеренко, А. К. Большакова. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1998. – 792 с.

10. Камаев В. Д. и коллектив авторов. Учебник по основам экономической теории (экономика). – М.: «ВЛАДОС», 1997. – 384 с.

11. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 471 с.

12. Кондратьев Н. Д., Опарин Д. И. Большие циклы конъюнктуры. Доклады и их обсуждение в Институте экономики. – М.: Институт экономики, 1928. – 287 с.

13. Леониду Витальевичу Канторовичу – 60 лет // Экономика и математические методы. – 1972. – Том VIII, № 1. –С. 3 6 –

14. Академик Л. В. Канторович и профессор Т. Купманс – лауреаты Нобелевской премии 1975 г. по экономике // Экономика и математические методы. – 1976. – Том XII, вып. 2. –С. 408 410 –

15. Кэмпбелл Р. Маркс, Канторович и Новожилов: стоимость против реальности // Экономика и математические методы. – 1992. – Том 28, вып. 5 – 6. – С. 674 –686.

16. Леонтьев А. П. Новые лауреаты Нобелевской премии по экономике // ЭКО. – 1976. – № 3. – С. 120 – 123.

17. Канторович Л. В. «Математика в экономике: достижения, трудности, перспективы»: Лекция в Шведской Академии наук в связи с присуждением Нобелевской премии за 1975 год // ЭКО. – 1976. – № 3. – С. 124 – 134.

18. Макаров В. Л. Глубокий исследовать // ЭКО. – 1987. – 1 –С. 77 - 83.

## БҰРЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕН ЭКОНОМИКАНЫҢ КЛАССИКТЕРІ (ГАСТЕВ, КОНДРАТЬЕВ, КАНТОРОВИЧ)

*Басқару ғылымында терең із қалдырған А. К. Гастевтің өмірі мен қызметі суреттелген. Оның тұжырымдамасының мәні еңбекті ғылыми ұйымдастыру және басқару бойынша барлық жұмысты тар орынды анықтаудан, станокта тікелей орындаушы ретіндегі жеке адамның еңбегін реттеуден, сондай-ақ жетекші ретіндегі басшының жұмыс орнын реттеуден бастау қажеттігі негізделген. Оның басқару ғылымының сипаты, ғылымдар жүйесіндегі орны, пәннің зерттеу аясы және заңдылықтары туралы ойлары қызығушылық туғызатындығы көрсетілген.*

*Конъюнктураның үлкен циклдары теориясы әлемдік танымалдылыққа әкелген орыстың ғалым экономисі Н. Д. Кондратьевтің әлемдік экономикалық ғылымға қосқан үлесі қарастырылған. Ғалымның еңбектері – маңызды іс-тәжірибелік міндеттерді шешуге бағдарланған заманауи отандық экономиканың ғылымның қалыптасуы үшін жаңа база болып табылатындығы туралы қорытынды жасалған.*

*Академик Л. В. Канторовичтің барлық шығармашылық өмірі ғылымға тапжылмас және жемісті қызмет етудің жарқын көрінісі екендігі көрсетілген. Ірі экономист-ғалым ұсынған сызықты экстремальды есептерді шешу тәсілдері болашағы зор, терең экономикалық мағынасы бар белгілі Лагранж көбейткіштерін сәтті жалпылау арқылы рұқсат беруші көбейткіш ұғымына негізделгендігі айтылған. Академик Л. В. Канторовичке және американдық профессор Т. Купмансқа экономикада ресурстарды оңтайлы жұмсау ілімін жасауға қосқан үлесі үшін 1975 жылы Нобель сыйлығы берілгендігі көрсетілген.*

***Түйін сөздер:*** *стандарттау, тұжырымдама, ережелер, принциптер, ұйымдастыру, еңбек, циклдар, конъюнктура, институт, көре білу, статика, динамика, генетика, ұзақ толқындар, бағдарламалау,*

*ЭЕМ, сызықты бағдарламалау, оңтайландыру, талдау.*

CLASSICS OF MANAGEMENT AND ECONOMICS IN THE PAST AND PRESENT (GASTEV, KONDRATIEV, KANTOROVICH)

*Describes life and work of A.K. Gastev, who left a deep imprint in the science of management. It differs that his concept was based on the idea of the so-called "narrow base", the essence of which was that all work on the scientific organization of labor and management should begin with the definition of the weakest places, with the ordering of individual labor-as the immediate performer at the machine, so and the head, with the scientific organization of his workplace. Stressing that his thoughts about the science of management, its nature, place in the system of sciences, subject and laws are of undoubted interest.*

*The contribution to the world economic science of the Russian scientist-economist N.D. Kondratiev is considered, his world fame brought by his theory of large cycles of conjecture. It is concluded that the work of the scientist is a good basis for the formation of modern domestic economic science, oriented to solving pressing practical problems.*

*It is shown that the entire creative life of Academician L.V. Kantorovich is a vivid example of selfless and fruitful service to science. It is asserted that the methods of resolving linear extremal problems proposed by a major scientist and economist are based on the concept of resolving factors-a far-reaching and fruitful generalization of known Lagrange multipliers, which has a profound economic meaning. It is generalized that Academician L.V. Kantorovich and American professor T. Kupmans were awarded the Nobel Prize in 1975 for economic sciences for their contribution to the development of the theory of the use of resources in the economy.*

***Keywords:*** *standardization, concept, rules, principles, organization, work, cycles, conjecture, institute, foresight, statistics, dynamics, genetics, long waves, programming, computer, linear programming, optimization, analysis.*

УДК 658

## КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ (МИЗЕС, КОУЗ)

***Р.С. Каренов,***
*доктор экономических наук, академик,*
*Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова*
*(Казахстан)*

*Положительные рецензии даны*
*д.э.н. Жиентаевым С.М.*
*и к.э.н. Лучаниновой А.А.*

*Излагаются биографические данные пользующегося мировым признанием экономиста - Людвига фон Мизеса. Отмечается, что основные идеи исторической школы - отрицание общих для всех народов экономических законов, упор на национальные особенности экономики, придание первостепенного значения государственным установлениям - все это не только осталось чуждым Мизесу, но впоследствии стало объектом его острой критики. Особое внимание уделяется книге ученого «Человеческая деятельность: трактат об экономике», которая по своей проблематике черезвычайно широка: в ней рассматриваются самые разнообразные экономические явления под углом зрения системы свободного предпринимательства; при этом она написана популярно. Подчеркивается, что взгляды Мизеса оказались прямо противоположны господствовавшему в первой половине XX века экономическому менталитету.*

*Делается вывод, что Рональд Коуз - родом из Великобритании экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за основополагающие работы в области теории фирмы и экономики внешних эффектов. Доказывается, что работы ученого заложили основу для научных исследований многих специалистов по экономике и менеджменту, занимающихся изучением структуры фирм и трансакционных издержек.*

***Ключевые слова:*** *критика, перевод, монографии, семинар, оценка, проблемы, анализ, интерес, либерализм, трансакционные издержки, формы, классификация.*

## I. Людвиг фон МИЗЕС (1881 - 1973)

### Краткое жизнеописание ученого

Л. фон Мизес родился в 1881 г. в Лемберге (ныне Львов), входившем в состав Австро-Венгрии, в зажиточной еврейской семье инженера-строителя железных дорог.

Выпускник Венского университета, он в 1906 г. стал доктором права, но довольно скоро ушел из юриспруденции. Преподавал экономику, государственное право и управление. В 1913 г. был приглашен на профессорскую должность в Венский университет. В Первую мировую войну артиллерийский офи-цер Мизес был на фронте с 1914 по 1917 г., затем служил экономистом в Военном министерстве.

После распада Австро-Венгерской империи Мизес продолжал работу в Торговой палате, ставшей своего рода экономическим штабом правительства и парламентских кругов. Будучи экономическим советником правительства, Мизес в начале 1920-х годов выступал как инициатор жесткого антиинфляционного курса. Австрия в немалой степени обязана ему тем, что не пережила столь разрушительной гиперинфляции, как Германия, и значительно раньше ее - уже в 1922 г. – стабилизировала свою валюту. Страсть к преподаванию нашла выход в организованном Мизесом частном семинаре, работавшем с 1920 по 1934 г. в помещении Венской палаты коммерции, ремесла и индустрии. Участниками семинара – учениками Мизеса – были многие молодые люди, чьи имена впоследствии вошли в историю общественной мысли. Среди них экономисты Фридрих фон Хайек - будущий Нобелевский лауреат, Фриц Махлуп, Готфрид Хаберлер, математик и философ Карл Менгер – младший, социолог Альфред Шюльц.

В 1926 г. Мизес основал Австрийский институт исследования бизнес-циклов. Четыре года спустя он стал членом престижной правительственной комиссии по экономическим проблемам Австрии. Еще до гитлеровского аншлюса Австрии.

Еще до гитлеровского аншлюса Австрии, в 1934 г. Людвиг фон Мизес покинул родину (как оказалось, навсегда), приняв приглашение занять профессорскую должность в Высшем институте международных исследований Женевского университета (Швейцария).

В благополучной Швейцарии дни Мизеса текли внешне безмятежно. Но не было спокойствия в душе. 1930-е годы принесли тяжелые испытания сторонникам либеральной экономики. Сама жизнь, казалось опровергала их концепции и убеждения. Интервенционизм (государственное вмешательство в хозяйственную жизнь при сохранении частной собственности) торжествовал – если не безусловно в теории, то безоговорочно на практике.

Мировой кризис 1929 - 1933 гг. повсюду активизировал сторонников государственного вмешательства в экономику.

В США Франклин Делано Рузвельт провозгласил «Новый курс» как единственное спасение от депрессии и последовательно расширял сферу правительственного воздействия на хозяйство. Сформировавшаяся в Великобритании и подхваченная в ряде стран доктрина Джона Мейнарда Кейнса приобретала все больше адептов. Оживилась экономическая активность, рассосалась безработица в Германии, где национал-социалисты ввели элементы государственного регулирования производства и распределения. А главное – в пользу тотального централизованного управления хозяйством говорили шумно рекламируемые успехи первых пятилеток в СССР.

В этой обстановке нужны были немалая воля, интеллектуальная отвага и стойкость, чтобы бросить открытый вызов как социалистам, так и «интервенционистам». Такими качествами обладали Людвиг фон Мизес и сформировавшийся как ученый под его влиянием Фридрих фон Хайек. Они стали инициаторами дискуссии, приобретшей международный размах.

В ходе дискуссии Мизес продолжал развивать положение о том, что отказ от свободного рынка на самом деле подрывает возможности эффективного развития народного хозяйства. Он ни на йоту не отступает от тезиса: «Где нет свободного рынка, там нет и механизма цен, а без механизма цен нет и экономического расчета».

В 1940 г., после захвата гитлеровцами Франции, когда коричневая грязь, казалось, вот-вот зальет последние островки свободы в Европе, Мизес эмигрировал в Соединенные Штаты Америки.

Если переезд из Австрии в Швейцарию был сравнительно безболезненным - Мизес

свободно владел французским языком, на котором и начал читать курс в Женеве, - то эмиграция в США была буквально отчаянным поступком: без языка, без конкретного места работы.

Все же имя обеспечило ему получение небольшого гранта в 1941 г. от Национального бюро экономических иследований.

С 1943 г. по 1954 г. Людвиг фон Мизес служил в экономической комиссии Национальной производственной ассоциации, последовательно проводя идеи свободной рыночной экономики. Возобновилась и его преподавательская деятельность - сначала в Высшей школе деловой администрации в Нью-Йорке, а затем в Нью-Йоркском университете (в качестве приглашенного на срок профессора). С 1949 по 1968 г. он вел семинар по экономической теории. Мизес по праву должен был бы попасть в книгу рекордов Гиннеса как самый старый американский профессор. От активной преподавательской деятельности он отошел в 1968 г. в возрасте 87 лет [1; 117-118].

Людвиг фон Мизес, один из выдающихся экономистов XX века, прожил долгую жизнь: он скончался в октябре 1973 г. в возрасте 92 лет.

**Основные научные труды Людвига фон Мизеса**

Теоретическая система Мизеса в основном изложена в следующих известных произведениях:

1. В 1912 г. ученый опубликовал солидную монографию «Теория денег и средств обращения». В ней впервые к теории денег последовательно были применены положения теории предельной полезности. Книга была высоко оценена современниками. Так, всемирно известный социолог и экономист Макс Вебер охарактеризовал ее как наиболее толковую работу о деньгах. Вторым изданием эта книга вышла в Вене в 1924 г., затем переиздавалась в переработанном виде в переводе на английский язык под названием «Теория денег и кредита»; первое американское издание увидело свет в 1953 г. Это свидетельствует о том, что и за сорок лет ее идеи не утратили актуальности.

2. В конце 20-х годов прошлого столетия одна за другой выходят в свет новые книги Людвига фон Мизеса. Так, в 1927 г. был опубликован «Либерализм», в 1929 г. – «Критика интервенционизма: исследования хозяйственной политики и хозяйственной идеологии современности». В них находит дальнейшее развитие и обоснование тезис, что единственной разумной экономической политикой для современного индустриального общества может быть только либерализм, предоставление полной свободы выступающим на рынке товаропроизводителям. Абсолютными основами цивилизации являются, по Мизесу, разделение труда, частная собственность и свободный обмен.

3. Русская революция 1917 г., кратковременная победа коммунистов в Баварии и Венгрии, подъем антикапиталистического движения в других странах – все это обратило интересы Мизеса к идеологии социализма. С того времени центральное место в его работах принадлежит критике социализма как экономической системы [2; 397].

Разумеется, Мизес был далеко не первым на этой стезе. Но его предшественники атаковали социализм главным образом с позиций морали и права. Людвиг фон Мизес выдвигает тезис о невозможности рационального ведения хозяйства при социализме. Опубликованная в 1920 г. статья «Хозяйственный расчет в социалистическом обществе» содержала основную идею, развитую затем в книге «Социализм», опубликованной в 1922 г.

По мнению Мизеса, при социализме, то есть централизованно планируемом хозяйстве с устанавливаемыми сверху ценами, невозможен экономический расчет, поскольку цены не отражают спроса и предложения и перестают служить указателем, в каком направлении развиваться производству, чтобы обеспечить экономическое равновесие. А это значит, что регулировать экономику в целом правительство не может, и «регулируемая экономика социализма» на деле становится царством произвола составителей плана, иными словами, планируемым хаосом.

Монография «Социализм» неоднократно переиздавалась. В 1936 г. она была опубликована на английском языке и Мизес приобрел поистине мировую известность. Именно с этой книгой большинство связывают вклад Мизеса в экономическую науку. Популярности монографии в большой степени способствовало то, что она, как и другие работы Мизеса, написана ясно и доступно.

4. В 1940 г. в Женеве вышла книга Мизеса – «Национальная экономика. Теория торговли и хозяйствования». Ученый связывал с ней серьезные надежды. Европе, где полыхала

война, было не до науки, и монография прошла незамеченной. Отрицательную роль сыграло и то, что работа была опубликована на немецком языке. Доступ к германоязычным читателям (кроме швейцарских) для нее закрыли нацистские власти, а англичанам и американцам она осталась неизвестной. В 1949 г. под названием «Человеческая деятельность» («Человеческое действие: тракт об экономике») она вышла в США на английском языке и сразу же стала знаменитой.

Основную роль в этой книге играет понятие «праксеологии» - науки о человеческом поведении. К сожалению, Мизес нигде не уточняет содержания этой основополагающей идеи, ограничиваясь лишь самыми общими определениями; читателю самому предоставляется решить, исходя из всего контекста, что автор имеет в виду. Речь идет, повидимому, о науке, предметом исследования которой является человеческое поведение [3; 203].

Сам Мизес считал этот труд главным в своей жизни. Работа ученого стала бестселлером и была вскоре переведена на испанский, французский, итальянский, китайский и японский языки.

5. В 1957 г. читатели получили возможность познакомиться с большой работой ученого, отметившего свой 75-летний юбилей. Речь идет о книге «Теория и история: интерпретация социальной и экономической эволюции». Она, с одной стороны, лежит в традиционном для автора русле критики марксизма и других социалистических учений, а с другой - свидетельствует о все возрастающем внимании Мизеса к философскому обоснованию экономической теории, к методологическим проблемам познания.

6. В том же философско-методологическом ключе написана вышедшая в 1962 г. работа Л. фон Мизеса «Основания экономической науки». На этот раз критические стрелы нестареющего ума были направлены в логический позитивизм, приобретший, особенно в США, большую популярность среди экономистов.

Отстаивая идеи экономического либерализма, Людвиг фон Мизес орудовал не только пером. Он был среди основателей и руководителей созданного в 1947 г. «Общества Монт-Пеллерен», объединившего экономистов -практиков и исследователей свободного рынка. В числе членов общества были президент Италии Луиджи Эйнауди, финансовый советник генерала Де Голля Жак Рюэфф, известный немецкий экономист Вильгельм Репке и его соотечественник Альфред Мюллер-Армак – влиятельный советник Людвига Эрхарда считающегося отцом «немецкого чуда». Все эти люди сыграли видную роль в формировании экономических структур своих стран, в их движении к свободному рынку и твердой валюте.

**Заключение**

Имя и идеи Мизеса не забыты. В 1982 г. в США, в Алабаме создан Институт Людвига фон Мизеса, занимающийся, в частности, издательской деятельностью и проводящий конференции по трудам ученого, чье имя он носит.

Разумеется, не все в наследии Мизеса равноценно. Выдвинутые им положения далеко не всегда бесспорны. Более того, ошибочность, а порой и явная предвзятость некоторых из них бросаются в глаза. Что же, справедливо говорится, что недостатки - это нередко прямое продолжение достоинств. Так, например, справедливо выступая против фетишизации математических методов в экономике, Мизес не только отрицает воможность цифрового выражения полезности товара, но объявляет вообще бесплодным применение математического аппарата к познанию экономических процессов.

«Математический метод должен быть отвергнут, - пишет Мизес, - не только потому, что он бесплоден. Это совершенно неправильный метод, исходящий из неверных предпосылок и ведущий к ошибочным выводам. Строящиеся в соответствии с этим методом силлогизмы не только лишены практической ценности, они отвлекают от изучения реальных проблем и искажают соотношения между различными явлениями» [3; 205].

Биограф Мизеса Мюррей Ротбард назвал свою книгу «Людвиг фон Мизес: ученый, творец, герой». При скудности жизни Мизеса внешними событиями у такого названия есть основания. Большую часть своей жизни он был героем не своего времени. Его взгляды были прямо противоположны господствовавшим на протяжении значительной части XX века идеям государственного контроля и управления.

Рыцарь свободного предпринимательства, яростно атаковавший концепции государственного регулирования, он казался экономистам-современникам; даже высоко ценившим его ум, логику и эрудицию, этаким

Дон-Кихотом, рыцарем безнадежно устаревшего либерализма.

## II. Рональд КОУЗ (1910-2013)

### Краткие биографические данные ученого

Родился в Уиллесдене, северном пригороде Лондона, в 1910 г. Он изучал коммерцию в Лондонской школе экономики (ЛШЭ), где на него оказал большое влияние Арнольд Плант. В 1931 г., получив специальную стипендию, Р. Коуз отправился в США изучать причину различия структур фирм разных отраслей. Результаты этой работы были опубликованы в 1937 г. Р. Коуз преподавал в ЛШЭ до 1951 г. и в 1941-1946 гг. привлекался к сотрудничеству кабинетом министров. Затем Р. Коуз отправился в США, где работал в Университете штата Нью-Йорк в городе Буффало (1951-1958), Стэнфордском университете (1958), Университете Виржинии, (1959) и, наконец, в Юридической школе Чикагского университета 1964-1981).

В 1991 г. Рональд Коуз получил Нобелевскую премию по экономике.

### Введение в экономическую науку Коузом категории трансакционных издержек

В современной экономической теории под правом собственности понимаются санкционированные поведенческие нормы. **Права собственности** (property rights) — *это совокупность властных прав, санкционированных поведенческих отношений, складывающихся между людьми по поводу использования ими экономических благ.*

Существующий ныне набор прав формировался исторически в течение длительного времени. В римском праве ведущую роль играли право владения, пользования, управления и перехода вещи по наследству (или завещанию).

Со становлением капитализма к ним добавились такие существенные характеристики, как, с одной стороны, право на основу или «капитальную стоимость» вещи, а с другой - право на доход, возникающий в результате использования или управления объектом собственности. Национализации, имевшие место в ряде стран в течение XX в., остро поставили вопрос о временных границах использования вещи (бессрочное или с ограниченным сроком) и особенно о праве на безопасность (гарантирующую от экспроприации под тем или иным благовидным предлогом). Защита от отрицательных последствий использования вещи (отрицательных внешних эффектов, возни-кающих от пользования вещью) стала особенно актуальной с обострением экологических проблем. Она обусловила необходимость запрещения вредного использования вещи. Эти и другие правомочия (например, ответственность в виде взыскания вещи в уплату долга, так называемый остаточный характер неучтенных правомочий) составляют сейчас полное определение права собственности [4; 407-408]. В реальной действительности возможны их различные сочетания.

Англосаксонская правовая традиция (в отличие от правовых систем континентальной Европы) рассматривает право собственности как определенную совокупность частичных правомочий, которая может укрепляться путем добавления к ней (спецификации - specification) все новых и новых прав или ослабляться путем отделения от нее некоторых правомочий – размывания (attennation) прав собственности. Процесс спецификации/размывания прав собственности связан с трансакционными издержками.

**Трансакционные, или операционные, издержки** (transaction costs) — *это издержки сфере обмена, связанные с передачей прав собственности.* Категория трансакционных издержек была введена в экономическую науку в 30-е годы прошлого столетия Рональдом Коузом [5; 66-82]. Ныне она получила широкое распространение.

### Классификация трансакционных издержек

Выделяют пять основных форм трансакционных издержек [4; 408-409]:

**1. Издержки поиска информации** связаны с ее асимметричным распределением на рынке: на поиск потенциальных покупателей или продавцов приходится тратить время и деньга. Неполнота имеющейся информации оборачивается дополнительными расходами, связанными с покупкой товаров по ценам выше равновесных (или продажей ниже равновесных), с потерями, возникающими вследствие покупки товаров-субститутов.

**2. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов** также требуют затрат времени и ресурсов. Издержки, связанные с переговорами об условиях продажи, юридическим оформлением сделки, нередко значительно увеличивают цену продаваемой вещи.

**3.** Весомую часть трансакционных

издержек составляют **издержки измерения,** что связано не только с прямыми затратами на измерительную технику и сам процесс измерения, но и с ошибками, которые неизбежно возникают в этом процессе. К тому же по ряду товаров и услуг допускается лишь косвенное измерение или неоднозначное. Как, например, оценить квалификацию нанимаемого работника или качество покупаемого автомобиля? Определенную экономию обусловливают стандартизация выпускаемой продукции, а также гарантии, предоставляемые фирмой (бесплатный гарантийный ремонт, право обмена бракованной продукции на хорошую и т.д.). Однако полностью ликвидировать издержки измерения эти меры не могут.

4. Особенно велики **издержки спецификации и защиты прав собственности.** В обществе, где отсутствует надежная правовая защита, нередки случаи постоянного нарушения прав. Затраты времени и средств, необходимых для их восстановления, могут быть чрезвычайно высоки. Сюда же следует отнести расходы на содержание судебных и государственных органов, находящихся на страже правопорядка.

5. **Издержки оппортунистического поведения** также связаны с асимметрией информации, хотя и не ограничиваются ею. Дело в том, что поведение после заключения контракта очень трудно предсказать. Нечестные индивиды будут выполнять условия договора по минимуму или даже уклоняться от их выполнения (если санкции не предусмот-рены). Такой моральный риск (moral hazard) всегда существует. Он особенно велик в условиях совместного труда - работы «командой», когда вклад каждого не может быть четко отделен от усилий других членов команды, тем более если потенциальные возможности каждого полностью неизвестны. Итак, **оппортунистическим** *называется поведение индивида, уклоняющегося от условий соблюдения контракта с целью получения прибыли за счет партнеров.* Оно может принять форму вымогательства или шантажа, когда, становится очевидной роль тех участников команды, которых нельзя заменить другими. Используя свои относительные преимущества, такие члены команды могут требовать для себя особых условий работы или оплаты, шантажируя других угрозой выхода из команды.

Разумнее всего привязать классификацию трансакционных издержек к этапам заключения сделок. Если в качестве этапов заключения сделки выделить следующие: поиск партнера, согласование интересов, оформление сделки, контроль за ее выполнением, то классификацию трансакционных издержек можно представить в виде табл. 1.

Таблица 1 -Классификация трансакционных издержек

| **Издержки ex ante** (Трансакционные издержки, возникающие до заключения сделки) | **Издержки ex post** (Трансакционные издержки, возникающие после заключения сделки) |
|---|---|
| *Издержки поиска информации* включают затраты на поиск информации о потенциальном партнере и о ситуации на рынке, а также потери, связанные с неполнотой и несовершенством приобретаемой информации | *Издержки мониторинга и предупреждения оппортунизма* касаются затрат на контроль за соблюдением условий сделки и предотвращение оппортунизма, т. е. уклонения от этих условий |
| *Издержки ведения переговоров* включают затраты на ведение переговоров об усдовиях обмена, о выборе формы сделки | *Издержки спецификации и защиты прав собственности* включают расходы на содержание судов, арбитража, затраты времени и ресурсов, необходимых для восстановления нарушенных в ходе выполнения контракта прав, а также потери от плохой спецификаций прав собственности и ненадежной защиты |
| *Издержки измерения* касаются затрат, необходимых для измерения качества товаров и услуг, по поводу которых совершается сделка | *Издержки защиты от третьих лиц* включают затраты на защиту от претензий третьих лиц (государства, мафии и т.д.) на часть полезного эффекта, получаемого в результате сделки |
| *Издержки заключения контракта* отражают затраты на юридическое или внелегальное оформление сделки | |
| Примечание: данные работы [6; 141] | |

Построение классификации трансакционных издержек на основе этапов заключения контракта позволяет внести ясность в вопрос об их количественной оценке как на микро, так и на макроэкономическом уровне. Например, при заключении сделки по найму квартиры, предполагающей передачу собственником квартиры арендатору права пользования ею, трансакционные издержки для арендатора иримут следующие формы:

**А.** Издержки на поиск информации о сдающихся квартирах, о ценах на рынке жилья: покупка специализированных изданий и звонки по объявлениям или обращение в риэлторскую фирму, которая за комиссионные самостоятельно подбирает несколько вариантов, – издержки в денежной форме и затраты времени.

**Б.** Издержки ведения переговоров с собственниками отобранных по результатам первого этапа квартир об особых условиях аренды — затраты времени, могут быть переложены на посредника и принять в этом случае денежную форму.

**В.** Издержки оценки качества жилья в ходе посещения отобранных квартир – затраты времени и транспортные расходы тоже могут быть переложены на посредника.

**Г.** Издержки юридического оформления контракта о найме, его нотариального заверения - издержки в денежной форме.

**Д.** Издержки предотвращения оппортунизма собственника, выражающегося в стремлении изменить условия аренды, например, увеличить арендную плату, - затраты времени, психологические издержки.

**Е.** Издержки защиты переданного на срок действия контракта права пользования квартирой в случае, если собственник предъявляет арендатору претензии по содержанию квартиры и/или хочет досрочно расторгнуть договор, - затраты времени и издержки в денежной форме, связанные с обращением в суд.

Таким образом, количественную оценку возникающих при аренде жилья трансакционных издержек можно получить либо с помощью анализа доходов посреднических фирм, либо с помощью суммирования прямых денежных затрат и затрат времени, помноженных на среднюю почасовую заработную плату.

**Заключение**

Проблема трансакционных издержек являются лейтмотивом всех работ Р. Коуза. Его влияние на экономическую науку оказалось чрезвычайно глубоким.

Р. Коуз был первым экономистом, сделавшим конкретное предположение о том, что структура предприятия бизнеса определяется трансакционными издержками. Организация производства внутри фирмы позволяет экономить средства на заключении договоров с внешними поставщиками, однако это порождает проблемы внутреннего контроля. Такой компромисс между внешними трансакционными издержками и внутриорганизационными издержками определяет размер и цель предприятия. Р. Коуз также применяет анализ трансакционных издержек к проблемам вредных выбросов и социальных издержек в более широком смысле. Он отмечает, что системы регулирования или налогообложения, препятствующие тому, чтобы люди достигали соглашения друг с другом, могут наносить ущерб обществу в целом. Из этого интуитивного вывода вытекает современный экономический анализ гражданского права и государственного регулирования.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. О Людвиге фон Мизесе // ЭКО. – 1992. – № 10. – С. 117 – 118.

2. Левита Р. Я. Людвиг фон Мизес: жизнь и труды // Экономика и математические методы. – 1993. – Том 29, вып. 3. – С. 396 – 404.

3. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли: Пер. с англ. – М.: Издательство «Прогресс», 1968. – С.600.

4. Нуреев Р. М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник. – М.: Высшая школа, 1996. – С.447.

5. Коуз Р. Природа фирмы: Перевод Б. Пинскера // ЭКО. – 1993. – № 2. – С. 66 – 82.

6. Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2000. – С.416.

БҰРЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕН ЭКОНОМИКАНЫҢ КЛАССИКТЕРІ (МИЗЕС, КОУЗ)

*Әлемдегі әйгілі экономист Людвиг фон Мизестің өмірбаяндық деректері келтірілген. Тарихи мектептің негізгі идеялары – экономикалық заңдылықтардың барлық халықтарға тән болуы, экономикалық ұлттық ерекшеліктеріне көңіл бөлу, мемлекеттік ұстанымдарға айрықша маңыз беру – мұның барлығы Мизеске жат болып қана қойған жоқ, сондай-ақ олар кейіннен оның өткір сынына ұшырағаны айтылған. Өзінің ауқымы жағынан ерекше кең «Адам қызметі: экономика туралы трактат» атты ғалымның кітабына өте зор көңіл бөлінген:*

*мұнда еркін кәсіпкерлік жүйесі тұрғысынан әр алуан экономикалық құбылыстар қарастырылған; және ол көпшілікке арналып жазылған. Мизестің көзқарастары XX ғасырдың алғашқы жартысында үстем болған экономикалық ұстанымға қарама-қарсы болғандығы көрсетілген.*

*Ұлыбританиядан шыққан экономист Рональд Коуз – фирма теориясы және сыртқы әсерлер экономикасы саласындағы негізгі еңбектері үшін экономика бойынша Нобель сыйлығының лауреаты болғандығы туралы қорытынды жасалған. Ғалымның еңбектері фирмалар құрылымын және практикалық шығындарды зерттеумен шұғылданатын көптеген экономика және менеджмент мамандарына ғылыми зерттеулер жүргізу үшін негіз болғандығы дәлелденген.*

***Түйін сөздер:*** *сын, аударма, монографиялар, семинар, бағалау, мәселелер, талдау, мүдде, либерализм, трансакциялық шығындар, түрлер, жіктеме.*

CLASSICS OF MANAGEMENT AND ECONOMICS IN THE PAST AND PRESENT (MIZES, COUZ)

*The biographical data of the world economist, Ludwig von Mizes are published. It is noted that the main ideas of the historical school - the circulation of economic laws common to all peoples, the emphasis on national features of the economy, giving priority to the state establishment - all this not only remained alien to Mizes, but later became the object of his sharp criticism. Particular attention is paid to the book of the scientist "Human activity: traction about the economy", which is extremely wide in its problems: it considers the most diverse economic phenomena from the point of view of the system of free enterprise; while it is written popularly. It is emphasized that the views of Mizes were directly opposed to the economic mentality that prevailed in the first half of the 20th century.*

*It is concluded that Ronald Couz is a British-born economist, Nobel laureate in economics for his fundamental work in the field of the theory of the firm and the economy of externalities. It is proved that the work of the scientist laid the foundation for scientific research of many economics and management specialists engaged in studying the structure of firms and transaction costs.*

***Keywords:*** *criticism, translation, monographs, seminar, evaluation, problems, analysis, interest, liberalism, transaction costs, forms, classification.*

УДК 658

## КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ (МАРШАЛЛ, ВЕБЛЕН, КОТЛЕР)

***Р.С. Каренов,***
*доктор экономических наук, академик,*
*Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (Казахстан)*

*Положительные рецензии даны д.э.н. Жиентаевым С.М. и к.э.н. Баймухамедовой Г.С.*

*Излагаются жизнь и деятельность крупного представителя неокласического направления Альферда Маршалла, известного прежде всего как автор теории рыночного ценообразования. Подчеркивается, что большую часть жизни он преподавал экономическую теорию в Кембриджском университете. Уделяется особое внимание главному труду ученого «Принципы экономикс» («Принципы экономической науки»), который выдержал много изданий и в течение нескольких десятилетий служил основным учебником в США, Англии и других странах. Выделяется фундаментальная идея работ Маршалла, которая состояла в том, что спрос и предложение определяют равновесные рыночные цены.*

*Описывается деятельность Торстейна Веблена, который считается одним из основателей процветавшей в США в период между Первой и Второй мировыми войнами школы «институциональной экономики». Отмечается, что сочинения ученого наполнены едкими сатирическими замечаниями о сути и характере деятельности институтов современного капитализма. Обобщается, что в его работах*

*отсутствует единая систематизированная теория, однако глубина содержащегося в них анализа позволяет считать Т. Веблена одним из тех экономистов и создателей социальных теорий, чьи идеи являются черезвычайно актуальными и в наши дни.*

*Делается вывод, что Филип Котлер является основоположником современной теории управления маркетингом. Показывается, что его легендарная книга «Маркетинг менеджмент» оказала огромное влияние на развитие во всем мире понимания коцепции маркетинга и ее направляющей роли во всем мире в «удовлетворении потребностей с одновременным получением прибыли».*

***Ключевые слова:*** *маржинализм, спрос, предложение, экономикс, цена, потребление, накопление, поведение, принципы, реформа, маркетинг, управление, приемы, деятельность, лидер.*

## I. Альфред МАРШАЛЛ (1842 - 1924)

### Биографические данные крупнейшего представителя неоклассического направления

А. Маршалл – один из ведущих представителей неоклассической экономической теории, лидер кембриджской школы маржинализма.

В детстве под влиянием отца его готовили к духовной карьере, учитывая, что дед был священником. Из изучаемых предметов более других любил математику, а из увлечений в свободное от учебы время — шахматы.

Не разделяя взгляды отца и заняв у дяди денег, самостоятельно отправился учиться математике в Кембриджский университет, который закончил с отличием и был там оставлен для преподавательской работы. Последняя стала основным занятием его жизни.

Политическую экономию А. Маршалл преподавал с 1868 по 1908 г., в том числе с 1877 по 1885 г. был вынужден (по семейным обстоятельствам) покинуть Кембридж и преподавал в Бристольском и Оксфордском университетах. С 1902 г. по его инициативе было введено новое изложение этой специальности под названием «экономикс», и тем самым окончательно вытеснено построение курса по учебникам политической экономии классической школы Дж.С. Милля [1; 310-311].

Годы профессорства оказались для А. Маршалла весьма сложными, так как от него требовалось выполнение не только преподавательских, но и административных обязанностей. Он постоянно боролся, причем не всегда дипломатическими методами, за выделение университетом дополнительных средств на совершенствование преподавания своей дисциплины и привлечение ученых, способных внести вклад в развитие экономикс. Учреждение в 1903 г. в Кембридже экзаменов на степень бакалавра экономикс повысило престиж этой дисциплины и заложило основу для развития научного направления, получившего в будущем известность как Кембриджская школа. Однако университет по-прежнему выделял недостаточный объем средств и его преподаватели в течение многих лет после отставки А. Маршалла испытывали проблемы с финансированием. Выход на пенсию предоставил ему последнюю возможность для серьезной литературной работы, которая после 1890 г. ввиду чрезвьшайной загруженности ученого была практически невозможна.

А. Маршалл был замечательным преподавателем; среди его учеников — самый известный экономист XX в. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) и Артур Сесил Пигу (1877-1959), основоположник экономической теории благосостояния, занявший в Кембридже профессорскую должность учителя. Среди других ведущих экономистов своего времени А. Маршалл был известен устойчивым интересом к вопросам промышленности и трудовых отношений, стремлением глубже познакомиться с реалиями деловой жизни и вниманием к проблемам рабочего класса.

Альфред Маршалл скончался в 1924 г. в Боллиол Крофт (его Кембриджском доме в течение многих лет).

### Шестикнижие «Принципы экономикс (Принципы экономической науки)» – главный труд Альфреда Маршалла

Продавцы и покупатели выходят на рынок со своими планами продать или купить определенное количество товара. Это количество зависит от ряда факторов, выступающих аргументами функций предложения и спроса. Состояние, при котором планы продаж и покупок конкретного блага совпадают, называется отраслевым (рыночным) равновесием [2 ; 62].

Леон Вальрас и Альфред Маршалл были теми двумя видными экономистами, которые оказали наибольшее влияние на появление моделей рыночного равновесия.

Основной вклад Л. Вальраса (1834-1910) в экономическую науку - книга «Элементы чистой политической экономии», в которой он впервые построил точную систему уравнений и показал, как взаимосвязаны в экономической

системе различные рынки. Вальрас доказал, что свободная рыночная экономика может и без регулирования достичь положения «общего равновесия т.е. одновременного равновесия на всех рынках и во всем хозяйстве.

Примененный Вальрасом метод постановки проблемы имел фундаментальное значение для всей современной политической экономии. Йозеф Шумпетер назвал книгу Вальраса «Священным писанием» политэкономии. Теория общего равновесия в модернизированном виде до сих пор является ядром политической экономии. Однако сам Вальрас не рассматривал свою систему уравнений в качестве сколько-нибудь удовлетворительной картины действительности. Он считал ее лишь эффективным вспомогательным средством анализа и полагал, что следует осторожно переносить выводы математического анализа на реальные проблемы. Сам Вальрас был ближе всего к аграрным специалистам и выступал за национализацию крупной земельной собственности.

В течение всего XIX века в экономической науке велись ожесточенные споры о том, что все-таки важнее спрос или предложение. В конце прошлого столетия решение этого вопроса предложил английский экономист А. Маршалл. Его книга «Принципы экономической науки (Принципы экономикс)», вышедшая в 1890 г., впоследствии постоянно им дополнялся и перерабатывался в восьми вышедших при его жизни изданиях. Данный труд ученого в течение полувека был основным учебником для экономистов в Великобритании и США.

Увесистая книга Маршалла была первым большим учебником, в котором строгий математический анализ применялся для изучения спроса и предложения на различных рынках.

В условиях совершенной рыночной конкуренции цены формируются в результате взаимодействия спроса и предложения. Совершенная рыночная конкуренция - это теоретическая модель, предполагающая большое количество продавцов и покупателей, имеющих полную информацию о ценах, свободно продающих и покупающих товары, идентичные с точки зрения качества.

Спрос -это количество товаров и услуг, которое покупатели согласны купить по возможным ценам в данное время и в определенном месте. Спрос находится в обратной зависимости от цены. Чем выше цена единицы товара, тем меньше спрос на данный товар. Зависимость изменения спроса от изменения цены называется эластичностью спроса по цене.

Предложение - это количество товаров и услуг, которое производители готовы продать по возможным ценам в данное время в конкретном месте. Предложение находится в прямой зависимости от цены: чем выше цена единицы товара, тем больше товаров производители согласны произвести и продать. Зависимость изменения предложения от изменения цены называется эластичностью предложения по цене.

Маршалл утверждал, что подавляющее большинство проблем можно проанализировать в терминах спроса и предложения. В своей книге он, в частности, писал: «Почти все главные проблемы в политэкономии имеют одну и ту же сущность. Сущность эта заключается в том, как балансируются две противостоящие друг другу группы мотивов. Один мотив состоит в том, чтобы приобретать новые товары для удовлетворения определенных потребностей; другой - избежать определенных жертв или достичь определенного удовлетворения потребностей... Другими словами, речь идет о том, как предложение и спрос уравновешивают друг друга [3; 70].

Термин «экономикс» А. Маршалл ввел в первой же главе книги «Принципов экономикс», которая начинается со следующего определения: «Политическая экономия, или экономическая наука (economics), занимается исследованием нормальной жизнедеятельности человеческого общества; она изучает ту сферу индивидуальных и общественных действий, которая теснейшим образом связана с созданием материальных основ благосостояния» 311 1

С точки зрения преемственности идей «классиков» А. Маршалл исследовал экономическую деятельность людей с позиций «чистой» экономической теории и идеальной модели хозяйствования, возможной благодаря «совершенной конкуренции». Но придя через новые маржинальные принципы к идее равновесия экономики, характеризовал ее лишь как «частную» ситуацию, т.е. на уровне фирмы, отрасли (микроэкономики). Подобный подход стал определяющим как для созданной им кембриджской школы, так и для большинства неоклассиков конца XIX – первой трети XX в.

**Концепция равновесной цены Маршалла**

В историю экономической мысли Маршалл вошел как «великий синтезатор» идей экономистов прошлого – А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля и др. Именно ему принадлежит заслуга создания целостной экономической теории цен.

Одной из важных заслуг А. Маршалла является обобщение положений ранних маржиналистов *о функциональной зависимости таких факторов, как цена, спрос и предложение.* Он показал, в частности, что с понижением цены спрос растет, а с ростом цены - снижается и что в свою очередь с понижением цены предложение падает, а с ростом цены - растет [1; 313].

А. Маршалл предложил переключить усилия экономистов с теоретических споров вокруг стоимости на изучение проблемы взаимодействия спроса и предложения как сил, определяющих процессы, протекающие на рынке. Он тщательно проанализировал, как складываются и взаимодействуют эти силы, ввел понятие "эластичности спроса", предложил свою теорию рыночной цены.

Объяснение рыночной цены у А. Маршалла опирается как на теорию издержек производства, так и на положения теории предельной полезности. Иначе говоря, ученый предложил «компромиссный» подход, при котором цена определяется двумя факторами: предельной полезностью и издержками производства.

Цена, которую согласен уплатить потребитель, определяется степенью полезности товара, цена же, которую назначает производитель, не может быть – по крайней мере – ниже издержек производства. Между продавцами и покупателями достигается компромисс, в результате которого цена устанавливается на равновесном уровне.

Равновесная цена, по Маршаллу, эта та максимальная цена, которую готов уплатить потребитель (исходя из субъективной оценки полезности товара), и одновременно та минимальная цена, по которой производитель согласен продать товар (исходя из уровня издержек на его производство).

**Иллюстрация Маршаллом теории рыночного ценообразования с помощью графиков**

Теорию рыночного ценообразования А. Маршалл иллюстрировал с помощью графиков и формул, большинство из которых прочно вошли в учебники по экономическим наукам. Конечно, эти графические модели не дают всеобъемлющей картины экономической действительности, но они в самой простой форме объясняют нам, как взаимодействуют главные составляющие рыночного механизма – спрос и предложение.

Спрос и предложение, считал А. Маршалл, можно уподобить двум лезвиям ножниц. Оба они необходимы. Но подобно тому, как одно лезвие более активно в зависимости от того, как держать ножницы, так либо спрос, либо предложение могут играть более активную роль в зависимости от того, рассматриваем мы ситуацию за короткий период времени или за длительный, то есть в кратко- или долгосрочном плане.

*В краткосрочном плане* запас имеющихся благ (и, таким образом, их предложение) можно считать фиксированным и поэтому предложение – неэластичным. Представим себе, говорил А. Маршалл, рыбный рынок. Рыбак доставляет улов на берег. Он не в состоянии в данный краткий момент изменить величину улова, какие бы цены ни предлагались. Графически кривую предложения в краткосрочном плане можно представить как прямую, параллельную оси ординат (рис. 1).

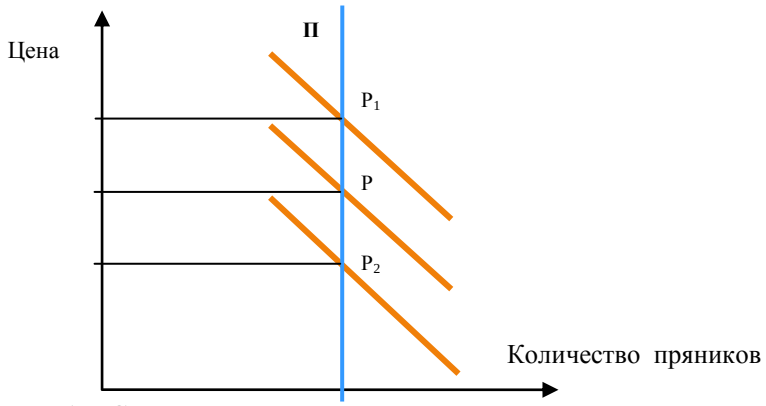



Рисунок 1 – Спрос и предложение в краткосрочном периоде
(Примечание – данные работы [4; 54])

Предложение остается постоянным, какая бы цена ни назначалась. Изменение цены может повлечь за собой лишь смещение кривой спроса (на графике они представлены жирными линиями), то есть изменение в спросе. Таким образом, в краткосрочном плане спрос «задает» цену – но на пересечении с кривой предложения.

Теперь рассмотрим ситуацию *в долгосрочном плане.* Производитель может как увеличивать, так и уменьшать производственные мощности по мере необходимости. Поэтому кривую предложения можно представить как горизонтальную прямую, параллельную оси абсцисс. Изменения в спросе (жирные линии), как видим, не влияют на цену (рис. 2).

Изменения цены в долгосрочном плане могут вызываться смещениями кривой предложения, иначе говоря, изменениями в предложении. Таким образом, в этом случае именно предложение является активным фактором ценообразования, хотя по-прежнему цена устанавливается в точке пересечения кривых спроса и предложения.

В обоих случаях и спрос, и предложение воздействуют на цену. Но *в краткосрочном плане именно изменения в спросе влекут за собой увеличение либо уменьшение цены. В долгосрочном плане это делают изменения в предложении* [4; 56].

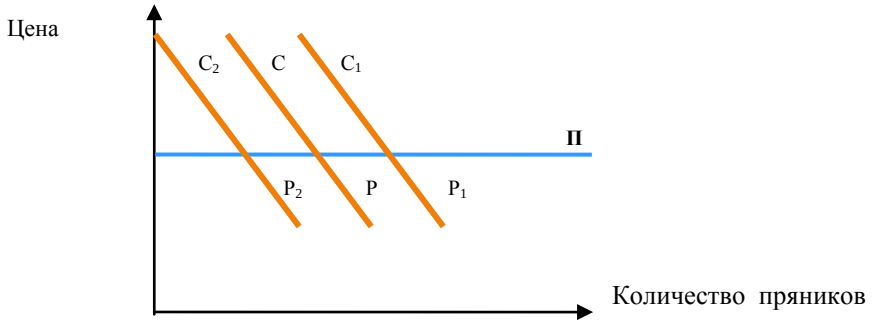



Рисунок 2 – Спрос и предложение в долгосрочном периоде
(Примечание – данные работы [4; 55])

А. Маршалл не ограничился только моделью «мгновенного равновесия», а исследовал, что произойдет со спросом, если изменятся такие факторы, как вкусы потребителей и их доходы, число потребителей, цены на товары-заменители («субституты») и взаимодополняющие («комплементарные») товары. Аналогичным образом ученый исследовал факторы, влияющие на предложение (среди них - технология производства, цены на ресурсы, налоги и субсидии и т.п.).

Маршалл пришел к выводу, что под влиянием названных факторов происходит смещение кривых на графиках, а следовательно, меняется и уровень равновесной цены. Создание теории цены равновесия принесло А. Маршаллу титул «величайшего экономиста XIX века». Во всяком случае, так называл А. Маршалла его самый знаменитый ученик - создатель теории регулируемого капитализма Джон М.Кейнс.

**Книга Маршалла «Промышленность и торговля»**

В разгар бушевавшей в Англии в 1903 г. дискуссии о пошлинах А. Маршалл решил написать посвященную столь злободневной проблеме небольшую работу. Однако вскоре она вышла за первоначально намеченные границы и переросла в масштабное исследование национальных отраслей промышленности с точки зрения их взаимосвязей с внешней торговлей, в котором рассматривались промышленность, рынок труда, усовершенствования правил торговли и коммерческая политика Англии, Франции, Германии и США как источников внешнеторговых изменений. Но когда в 1919 г. «Промышленность и торговля» наконец-то появилась на свет, она была воспринята как неудачная реализация первоначального грандиозного плана [5; 506].

Несмотря на неудачу в применении результатов исследования национальной промышленности к вопросам международной торговли и всего лишь выборочное рассмотрение отдельных отраслей, «Industry and Trade» («Промышленность и торговля») остается богатым источником информации и дает ключ к пониманию управленческой и торговой политики и возможностей государственного управления.

Отсутствие в «Industry and Trade» четкой теоретической структуры стало причиной пренебрежительного отношения к ней со

стороны некоторых экономистов. Однако она предложила много интересных идей теоретикам и практикам менеджмента, а также историкам бизнеса.

В целом данная книга А. Маршалла содержит реалистичные размышления ученого об управлении бизнес-предприятиями.

**II. Торстейн ВЕБЛЕН (1857-1929)**

**Краткие биографические сведения о Веблене – основателе американского институционализма**

Работы американского институционалиста Торстейна Веблена представляют собой пример наиболее фундаментальной и острой критики неоклассической экономики.

Он родился в 1857 г. и был четвертым из шестерых детей в семье норвежских иммигрантов, обосновавшихся на востоке штата Миннесота в начале 1860-х гг. После успешного обучения в Карлтоновском колледже, Университете Джона Хопкинса, Йельском и Корнельском университетах он занимал различные посты в Чикагском, Стэнфордском, Миссурийском и Нью-Йоркском университетах. Будучи студентом Университета Джона Хопкинса, он познакомился с блестящим философом, основателем прагматизма, Чарльзом Сандерсом Пирсом, а во время учебы в Йеле испытал на себе влияние идей социального дарвиниста Уильяма Грэхема Самнера.

Он прочитал множество книг по биологии, психологии и философии, а также по различным социальным наукам. Наряду с работами Ч. Пирса и У. Самнера глубокое воздействие на Т. Веблена оказали труды Чарльза Дарвина, Уильяма Джеймса, Карла Маркса, Уильяма Макдугалла и Герберта Спенсера.

Первые наиболее значительные работы Т. Веблена появились в конце 1890-х гг. Так, в 1898 г. он опубликовал свою ставшую классической статью «Почему экономика не является эволюционной наукой». В следующем году вышла его первая книга «Теория праздного класса». Хотя она представляла собой оригинальную и серьезную теоретическую работу, ее сатирический тон и насмешки над праздным образом жизни сделали ее настоящим бестселлером. Затем появились многочисленные научные статьи, которые впоследствии были опубликованы в сборнике «Место науки в современной цивилизации и другие эссе» (1919).

Все вместе эти статьи наносили сокрушительный удар по неоклассической экономике и способствовали формированию основ нового, основанного на «эволюционных» идеях, экономического подхода. В то время доминирующие позиции в экономической науке занимала возникшая в 1870-х гг. благодаря работам Уильяма Стэнли Джевонса, Альфреда Маршалла, Леона Вальраса и других ученых нео-классическая школа. В своих работах Т. Веблен одним из первых дал развернутую критику этой экономической теории [5; 186].

К сожалению, более поздние работы, в отличие от книг и статей, написанных Т. Вебленом в период с 1892 по 1915 г., уже не содержали новых идей, способных повлиять на развитие экономической теории. Он умер в 1929 г. в Калифорнии.

**«Теория праздного класса» - основной труд Веблена**

Данная книга была переведена на русский язык в 1984 г. [6; 367].

В этой работе Веблен развивал взгляды на современную ему экономику и соци-альное поведение, которые резко отличались от общепринятых в то время.

Веблен категорически выступал против того, что экономическая теория должна быть только наукой о ценах и рынках. Он считал, что ее предметом является человеческая деятельность во всех ее проявлениях и она должна заниматься отношениями людей друг к другу. В отличие от неоклассиков, Веблен был убежден - человек не счетная установка, мгновенно оценивающая полезность того или иного блага, с целью максимизировать общий эффект от использования наличного запаса ресурсов. Экономическое поведение человека носит более сложный, иногда даже иррациональный характер. На человека огромное влияние оказывает общественная психология: инстинкт подражания, инстинкт самосохранения, склонность к соперничеству, праздному любопытству и т.п. Огромную роль в системе Веблена играет такая психологическая категория, как «завистливое сравнение». При помощи этой категории он объясняет такие экономические явления, как приверженность к престижному потреблению и накоплению капитала.

Экономическая и социальная структура общества, утверждал Веблен, способствует тому, что предприниматели эксплуатируют

худшие черты человеческой психологии. Дело в том, что основой экономики стали крупные предприятия. Они проводят определенную рыночную стратегию: поднимают цены, формируют спрос с помощью рекламы, воздействуют на распределение и использование экономических ресурсов в своих интересах. Жажда прибыли толкает предпринимателей на беспринципные поступки. Они стремятся устранить конкуренцию, ограничить выпуск товаров, создать еще более крупные предприятия, отделить владельцев американских компаний (акционеров) от людей, управляющих ими (менеджеров).

Отсюда следовал вывод, что потребитель вовсе не является «королем» рынка, требующим и получающим лучшие товары и услуги по самым низким ценам. Веблен доказывал, что потребители, сами того не подозревая, подвергаются различным видам общественного и психологического воздействия, которое заставляет их принимать решения, выгодные крупным предприятиям, монополизировавшим рынок.

Для теоретического объяснения этого явления Веблен ввел понятие «показное (демонстративное) потребление». Оно характерно для богатых («праздного класса»), которые зачастую покупают товары и услуги только для того, чтобы пустить пыль в глаза, произвести впечатление. В свою очередь, это вынуждает потребителей среднего достатка и бедняков подражать богатым, покупая товары в тех же целях. Все это ведет к бесполезной трате ресурсов, которые могли бы использоваться более разумно в интересах огромного большинства людей. Таким образом, вебленовская критика капитализма направлена своим острием против интересов крупнейшей буржуазии, которую он и считал «праздным классом».

В книге приводятся характерные черты праздного класса, по которым легко можно узнать, что речь идет о слое финансовых капиталистов, финансовой олигархии. Во-первых, это «занимающий высшее положение денежный класс» (С. 83). Во-вторых, выделяется «непроизводительный характер деятельности», незанятость как «экономическое выражение высокого положения» (С. 57-58). Мотивом существования и деятельности праздного класса служит «денежное соперничество», «увеличение богатства», «денежный успех», «приобретение большей денежной силы по сравнению с остальными членами общества» (С. 80 – 81).

Он был первым экономистом, применившим к экономической теории заимствованную из биологии дарвинскую аналогию эволюции. Он утверждал, что экономическая теория должна стать «эволюционной» и «постдарвинистской» наукой.

Веблен пишет: «Жизнь человека в обществе, – это борьба за существование, а следовательно, это процесс отбора и приспособления. Эволюция общественного устройства явилась процессом естественного отбора социальных институтов» (С. 200). Следовательно, признается биологическая обусловленность социального поведения человека.

В биологии эволюция подразумевает наличие трех важных условий. Во-первых, среди представителей вида или популяции должно существовать устойчивое многообразие. Эти вариации по своему характеру могут быть случайными или целенаправленными, но без них, как утверждал Ч. Дарвин, естественный отбор оказывается невозможным. Во-вторых, должны существовать принципы наследования или преемственности, в соответствии с которыми потомок будет напоминать родителей в большей степени, чем других особей своего вида. Другими словами, должен существовать механизм передачи индивидуальных признаков от поколения к поколению. В-третьих, сам естественный отбор действует либо потому, что лучше приспособленные особи оставляют больше потомства, либо потому, что сохраняемые вариации или комбинации генов дают преимущество в конкуренции за выживание. В этом заключается смысл принципа борьбы за существование.

Те же самые три принципа встречаются и в работах Т. Веблена.

**Концепция реформ Веблена**

Веблен пе был революционером, хотя глубоко уважал К. Маркса. По своим убеждениям он принадлежит к левому флангу западной экономической мысли. Однако выход из создавшейся ситуации он видел не в революции, а в переходе власти от «праздного класса» к технократам (т.е. инженерно-техническому персоналу), которые преобразуют капитализм в некую, более чуткую к нуждам людей, систему.

Сценарий реформ Т. Веблена состоит *в неуклонном ускорении научно-технического*

*прогресса и возрастании роли инженерно-технической интеллигенции*. По его убеждению, интеллигенция, рабочие, техники и другие участники производства представляют сферу «индустрии» и преследуют цель оптимизации и повышения эффективности процесса производства. Они предопределяют растущую зависимость «бизнеса» от «индустриальной системы», *неотвратимость «паралича старого порядка» и перехода власти к представителям инженерно-технической интеллигенции.*

В результате реформ Т. Веблен предвидел установление «нового порядка», при котором руководство промышленным производством страны будет передано специальному *«совету техников»*, и *«индустриальная система»* перестанет служить интересам «абсентеистских собственников» (монополистов), поскольку *мотивом технократии и индустриалов явится не «денежная выгода», а служение интересам всего общества* [1; 338].

Среди последователей Т. Веблена, развивавших его идеи, наиболее известны Д. Коммонс, У. Митчелл, и Д. Гэлбрейт.

Издание книги Веблена «Теория праздного класса» было снабжено обстоятельной вступительной статьей. С. Сорокина не только проводит удачный критический разбор концепции «праздного класса», но и дает подробную биографическую справку о ее авторе, приводит сведения о более поздних публикациях Веблена («Инженеры и система ценностей» - 1921 г., «Исследование характера мира и условий его поддержания» - 1917 г. и др.).

## III Филип КОТЛЕР (1931)

**Ф. Котлер – «отец современного маркетинга»**

Основоположник современной теории управления маркетингом родился 27 мая 1931 г. в Чикаго (США). В 1948 – 1950 гг. был студентом Университета Де Пол.

В 1953 г. Ф. Котлер закончил Чикагский университет, получив звание магистра экономики; занимаясь под руководством Милтона Фридмена, он стал сторонником «свободного предпринимательства». В 1956 г. он защитил в Массачусетсом технологическом институте докторскую диссертацию по экономике, написанную им под руководством Пола Самуэльсона. Там же Ф. Котлер глубже познакомился с кейнсианством, что стало причиной резкого дисбаланса в его экономическом мировоззрении. Этот внутренний идейный разлад он смог преодолеть с помощью некоторых своих друзей (в том числе Боба Баццела и Джереми Маккарти), которые познакомили его с проблемами маркетинга (во время их совместного участия в 1960-1961 гг. в финансировавшейся Фондом Форда исследовательской программе Гарвардского университета). Такой непрямой путь к маркетингу нашел свое отражение в дальнейшей деятельности Ф. Котлера, в которой он применял достижения социальных, бихевиоральных, экономических и естественных наук для решения задач управления маркетингом, дополнявшие аналитические методы, усвоенные им благодаря полученному экономическому образованию [5; 389].

В 1962 г., когда Ф. Котлер читал лекции по экономике в Университете Рузвельта, он получил приглашение перейти в Высшую школу бизнеса при Северо - Западном университете, чтобы преподавать там либо теорию экономических методов управления, либо маркетинг. Ф. Котлер сделал выбор в пользу маркетинга и тем самым положил начало своей успешной карьере в качестве ассистента профессора маркетинга в прославленной Высшей школе менеджмента Келлога. В 1965 г. он стал адъюнкт-профессором, в 1969 г. - профессором, в 1973 г. возглавил кафедру маркетинга, а в 1988 г. получил звание почетного профессора.

В течение многих лет профессор маркетинга Ф. Котлер консультировал многих специалистов из разных отраслей промышленности, прочитал огромное количество лекций, написал несколько книг (переведенных на 27 языков) и оказал влияние на мышление десятков тысяч руководителей маркетинговых служб ведущих компаний мира. Коллеги, ученики, последователи и оппоненты Ф. Котлера многих стран мира называют его «отцом современного маркетинга».

Ф. Котлер является почетным доктором ряда таких научных учреждений, как Университет Де Пол (1988), Международный центр бизнеса, Цюрихский университет (1990) и Афинский университет экономики и бизнеса (1995). В 1985 г. он стал первым лауреатом ежегодной премии «Лучшему преподавателю маркетинга», учрежденной Американской ассоциацией маркетинга, и «Премии Филипа Котлера за заслуги в развитии маркетинга в сфере здравоохранения», учрежденной Академией маркетинга в области предоставления медицинских услуг. В 1989 г.

он получил также Национальную премию Чарльза Кулиджа за заслуги в области маркетинга и медаль Виктора Матайя.

Опыт научной и преподавательской деятельности позволил ему успешно вести многогранную консультационную деятельность. В числе его клиентов были такие известные фирмы, как *IBM, Apple, General Electric, Ford, ATGT, Motorola, Bank of America, DuPont* и *Ciba Geigy.*

**Вклад Котлера в развитие маркетинга**

Филип Котлер утверждал, что если основным понятием экономикс является редкость (ограниченность), политики - власть, социологии - группа, а антропологии - культура, то ключевым понятием маркетинга является понятие *обмена.* Суть маркетинга заключается в совершении трансакции, т. е. обмена между двумя или более сторонами.

Важным вкладом Ф. Котлера в развитие маркетинга является выполненная им концептуализация возможностей осуществления маркетинга с целью решения социальных вопросов.

До начала 1970-х гг. маркетинг рассматривался в качестве научной дисциплины имеющей значение для предприятий бизнеса, занимающихся прибыльным обменом своих товаров и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей населения. Однако Ф. Котлер, исходя из предпосылки о том, что маркетинг является социальным процессом, а не просто экономической функцией стремящейся к получению прибыли фирмы, сумел «углубить» науку о маркетинге за счет введения в нее социальных факторов.

Как заявлял сам Ф. Котлер, он ввел маркетинг в новые общественные сферы и продемонстрировал возможности его содействия работе некоммерческих организаций (*Kotler*, 1987).

Помимо развития концептуальной и практической применимости маркетинга к некоммерческим организациям и социальным проектам Ф. Котлер распространил концепцию маркетинга на людей и территории их проживания - города, штаты и государства. Он утверждает о расширении предложений для таких «покупателей места», как туристы, новые жители, заводы, инвесторы, так что концепция маркетинга может оказаться весьма полезной для «местоэкономикс».

В 1992 г. на русском языке была издана книга Ф. Котлера «Основы маркетинга» [7; 672]. В работе дается общая характеристика маркетинга как направления хозяйственной деятельности. В общедоступной форме излагается весь его комплекс, его составные элементы, а также показано, как использовать маркетинг в той или иной конкретной рыночной ситуации. Для облегчения задачи усвоения автор использует ряд специальных приемов, включающих постановку целей в каждой главе, и применяет начальные заставки. В книге приводятся многочисленные схемы, таблицы, врезки, содержащие дополнительные примеры.

В своей фундаментальной работе Котлер отмечает: «В сегодняшнем сложном мире все мы должны разбираться в маркетинге. Продавая машину, подыскивая работу, собирая средства на благотворительные нужды или пропагандируя идею, мы занимаемся маркетингом. Нам нужно знать, что представляет собой рынок, кто на нем действует, как он функционирует, каковы его запросы.

Нам нужно разбираться в маркетинге и в нашей роли потребителей, и в нашей роли граждан. Кто-то постоянно пытается нам что-то продать, и мы должны уметь распознавать применяемые методы сбыта. Знание маркетинга позволяет нам вести себя более разумно в качестве потребителей, будь то покупка зубной пасты, замороженной пиццы, персонального компьютера или нового автомобиля.

Маркетинг – одна из основополагающих дисциплин для профессиональных деятелей рынка, таких, как коммивояжеры, розничные торговцы, работники рекламы, исследователи маркетинга, заведующие производством новых и марочных товаров и т. п. Им нужно знать, как описать рынок и разбить его на сегменты; как оценить нужды, запросы и предпочтения потребителей в рамках целевого рынка; как сконструировать и испытать товар с нужными для этого рынка потребительскими свойствами; как посредством цены донести до потребителя идею ценности товара; как выбрать умелых посредников, чтобы товар оказался широкодоступным и хорошо представленным; как рекламировать и продвигать товар, чтобы потребители знали его и хотели приобрести. Профессиональный деятель рынка должен, без сомнения, обладать обширным набором знаний и умений.

Желающие изучать маркетинг могут найти множество книг по данному предмету. Но даже самые толстые учебники едва скользят по поверхности этой науки, ибо о

каждом инструменте маркетинга необходимо знать огромную массу сведений. Впервые приступающим к изучению маркетинга требуется самое общее представление о его основах, чтобы не утонуть в море конкретных подробностей. Именно с позиций такого подхода и написана предлагаемая книга «Основы маркетинга» [7; 39].

В книге автором использовано множество специальных приемов, призванных облегчить читателям изучение маркетинга. Вот основные:

**Изложение целей.** Для подготовки к восприятию материала каждой главе предшествует изложение поставленных перед ней целей.

**Начальная заставка**. Каждая глава начинается с краткого рассказа из практики маркетинга, подводящего к основному материалу.

**Цифровые данные, таблицы.** Основные положения и принципы, о которых идет речь в книге, иллюстрированы.

**Врезки.** На протяжении всей книги во вставках в рамке приводятся дополнительные примеры и прочие любопытные сведения.

**Резюме.** Каждая глава завершается кратким повторением изложенных в ней основных положений и принципов.

**Вопросы для обсуждения.** Каждая глава снабжена подборкой вопросов, охватывающих весь объем изложенного в ней материала.

**Основные понятия.** В конце каждой главы дается расшифровка основных использованных в ней понятий.

**Приложения.** В двух приложениях, «Арифметика маркетинга» и «Карьера в сфере маркетинга», приводится дополнительный материал, представляющий практический интерес.

**Самая известная работа авторитетного в мире автора по маркетингу**

«Маркетинг менеджмент» - поистине революционный научный труд, который помог перейти от восприятия маркетинга как набора ограниченных мероприятий по рекламе и продаже товаров и исследованию рынка к его более глубокому осознанию в качестве самостоятельной науки. Впервые использованная в Чикагском университете как основа для формирования учебного курса по маркетингу, эта книга впоследствии стала самым знаменитым учебником по этой дисциплине [8; 896].

В этой работе Котлер разработал концепцию современного маркетинга менеджмента как процесса, при котором все специалисты, занимающиеся различными аспектами маркетинговой деятельности,- плановики, исследователи, создатели рекламы, обслуживающий и торговый персонал - выполняют не только свои индивидуаль-ные функции, а стремятся к коллективному взаимодействию с целью придания маркетинговой ориентации всем усилиям компании. Ф. Котлер верит в то, что маркетинг менеджмент является не только выражением коллективных усилий специалистов по разработке рыночных стратегий, а аксиомой, определяющей движущие силы, способствующие общей переориентации организации на потребителя, философией, которая хотя и разрабатывается специалистами по маркетингу, но осуществляется на практике при полном взаимодействии всех подразделений предприятия с целью оптимизации его деятельности. По мнению Ф. Котлера, «Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control» («Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение и контроль») способствовала строгой систематизации маркетинг менеджмента, поскольку в данной работе рассматриваются достижения экономических, бихевиоральных, организацион -ных и естественных дисциплин (к чему автор давно стремился).

Идеи Ф. Котлера об использовании управленческих, бихевиоральных, политических, международных и экономических концепций способствовали дальнейшему развитию маркетингового мышления. В данном издании рассмотрены перспективы развития маркетинга в XXI столетии.

**Появление новой книги о маркетинге профессора Котлера**

В начальные годы XXI века на свет появилась новая книга Ф. Котлера, всемирно известного специалиста в области маркетинга [9; 272]. Она посвящена рассмотрению новых явлений, взятых из реальной практики, которые переживает современный маркетинг. В ней приводятся современные приемы маркетинговых процедур и методов. Даются следующие советы, направленные на достижение эффективности маркетинговой деятельности:

1. В данный работе главная мысль автора – маркетинг должен быть нацелен на учет изменений. В этом его сила, и в этом его трудности. Необходимо научиться принимать

решения в условиях постоянных изменений, используя современные и новейшие маркетинговые технологии.

2. Ф. Котлер четко представляет суть маркетинговой деятельности как процесс создания и поддержания спроса, позволяющий компании получать свою долю прибыли. Маркетинговая возможность — это возможность удовлетворять нужды потребителей с пользой для себя. При этом важно создать уникальный набор полезных качеств товара для потребителей и выразить все это через имя, марку, товарный знак. Одновременно необходимо заботиться о максимально возможном сокращении затрат на производство своей продукции.

3. Другая важная сторона заключается в необходимости постоянного совершенствования стратегических и оперативных инструментов маркетинговой деятельности. Нацеленность компании на постоянное изучение рынка позволяет не только накапливать необходимые данные. Появляется возможность осуществлять маркетинговое проектирование изменений внешней среды и предусматривать необходимые в этих случаях «боевые действия» предприятия. Это качественно новый подход к развитию исследовательской функции маркетинга.

4. В современных условиях особую значимость приобретают планирование, организация и контроль маркетинга на предприятии. В книге рассматриваются различные типы планов маркетинга (по товарной марке, по новым товарам, по сегменту рынка и др.). Приводится процедура маркетингового планирования, в которой особое место занимают правильная постановка целей и задач, выбор стратегий, разработка плана мероприятии и контроль их выполнения.

5. Постоянное усложнение маркетинговой деятельности приводит к необходимости изменения роли служб маркетинга на предприятии. В частности, существенно усиливается их координирующая роль, расширяются функции по работе с клиентами, исследованию рынка, разработке эффективных маркетинговых коммуникаций и др.

6. Заключительная часть книги посвящена рассмотрению процессов трансформации маркетинга под влиянием объективных факторов, связанных с изменением поведения потребителей, средств удовлетворения их потребностей, технологии покупок и продаж, появлением, по выражению Ф. Котлера, нового информационного и кибернетического пространства. Кибермаркетинг - это принципиально новое направление, делающее необходимым пересмотр многих традиционных маркетинговых приемов и средств деятельности.

С появлением данной книги Ф. Котлера возникла новая возможность глубокого осмысления проблем цивилизованного маркетинга в условиях стран СНГ, в том числе в условиях казахстанской реальности.

В 1989 г. во время церемонии вручения Национальной премии имени Чарльза Кулиджа за заслуги в области маркетинга в адрес Котлера были произнесены следующие слова: «Доктор Филип Котлер является одним из самых выдающихся ученых нашего времени. Его многочисленные научные работы и новаторский подход к консультированию ведущих мировых корпораций сделали его общепризнанным научным лидером в сфере маркетинга».

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Ядгаров Я. С. История экономических учений: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 480 с.

2. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Экономика: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 270 с.

3. Эклунд К. Эффективная экономика – шведская модель: (Экономика для начинающих и не только для них…): Пер. со швед. – М.: Экономика, 1991. – 349 с.

4. Машина М. В. Экономическая азбука. – М.: МИРОС – Международные отношения, 1995. – 320 с.

5. Классики менеджмента: Пер. с англ. / Под ред. М. Уорнера. – СПб.: Питер, 2001. – 1168 с.

6. Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 1984. – 367 с.

7. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1992. – 672 с.

8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 896 с.

9. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок: Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 272 с.

БҰРЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕН ЭКОНОМИКАНЫҢ КЛАССИКТЕРІ

(МАРШАЛЛ, ВЕБЛЕН, КОТЛЕР)

*Ең алдымен нарықтың бағa қалыптастыру ілімінің авторы ретінде белгілі болған неоклассикалық бағыттың ірі өкілі Альфред Маршаллдың өмірі мен қызметі баяндалған. Өмірінің көп бөлігінде ол Кембридж университетінде экономикалық теориядан дәріс бергені айтылған. Ғалымның бірнеше рет қайта басылған және ондаған жылдар бойы АҚШ, Англия және басқа елдерде негізгі оқулық болған басты еңбегі «Экономикс принциптері» («Экономика ғылымының принциптері») кітабына айрықша маңыз берілген. Сұраным мен ұсыным тепе-тең нарықтық бағаларды анықтайтындығын білдіретін Маршаллдың еңбектерінің іргелі идеясы көрсетілген.*

*Бірінші және Екінші дүниежүзілік соғыстар аралығында АҚШ-та гүлденген «институционалды экономика» мектебінің негізін қалаушылардың бірі Торстейн Вебленнің қызметі суреттелген. Ғалымның еңбектері заманауи капитализм институттарының мәні мен қызметтерінің сипаты туралы өткір сатиралы ескертулерге толы екендігі айтылған.*

*Филип Котлер маркетингті басқарудың заманауи теориясының негізін қалаушы болып табылады. Оның «Маркетингті басқару» атты аңызға айналған кітабында «пайда табу кезінде кездесетін мұқтаждықтарды» бүкіл әлемдегі маркетинг тұжырымдамасының дамуы мен оның бүкіл әлемдегі жетекші рөлін әлемдік деңгейде дамытуға үлкен әсерін тигізгені көрсетілген.*

***Түйін сөздер:*** *маржинализм, сұраныс, ұсыныс, экономикс, баға, тұтыну, жинақтау, мінез-құлық, принциптер, реформа, маркетинг, басқару, қабылдаулар, әрекеттер, лидер.*

CLASSICS OF MANAGEMENT AND ECONOMICS IN THE PAST AND PRESENT (MARSHALL, VEBLEN, KOTLER)

*Life and activities of a major representative of the neoclassical direction of Alferd Marshall, known primarily as the author of the theory of market pricing, are presented. It is emphasized that most of his life he taught economics at Cambridge University. Special attention is paid to the main work of the scientist, "Principles of Economics" ("Principles of Economic Science"), which has withstood many publications and for several decades served as the main textbook in the USA, England and other countries. The fundamental idea of Marshall's works is highlighted, which consisted in the fact that supply and demand determine equilibrium market prices.*

*Describes the work of Thorstein Veblen, who is considered one of the founders of the school of "institutional economics" that flourished in the United States between the First and Second World Wars. It is noted that the works of the scientist are filled with caustic satirical remarks about the essence and nature of the activities of the institutions of modern capitalism. It is generalized that in his works there is no single systematized theory, but the depth of the analysis contained in them allows us to regard T. Veblen as one of those economists and creators of social theories, whose ideas are extremely relevant today.*

*It is concluded that Philip Kotler is the founder of the modern theory of marketing management. It is shown that his legendary book "Marketing Management "had a huge impact on the development of the worldwide understanding of the concept of marketing and its guiding role in the world in "satisfying the needs while making a profit".*

***Keywords:*** *marginalism, demand, supply, economics, price, consumption, accumulation, behavior, principles, reform, marketing, management, receptions, activity, leader.*

УДК 004.891.3

# ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОБЪЕКТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

***А.М. Баймухамедова[1], Г.С. Баймухамедова[2], М.С. Аймурзинов[3],***
*доктор DBA, старший научный сотрудник, Евразийский научно-исследовательский институт[1],*
*кандидат экономических наук, доцент[2,3], Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар (Казахстан)*

*Положительные рецензии даны д.э.н. Мишулиной О.В. и к.э.н. Лучаниновой А.А.*

***Цель и методика исследований.*** *Разработка новой методологии управления предприятием, которая названа как объектно-функциональная, рекомендуемая для построения динамических сетевых структур управления, обеспечивающих оптимальное управление производством.*

***Результаты исследований****. Представлена схема объектно-функциональной системы управления (ОФСУ) предприятием. Для формализации взаимосвязей между различными вариантами построения элементов системы используется альтернативно-графовая формализация, в которой различные варианты построения элементов системы задаются в виде вершин альтернативного графа, а дуги отражают характер взаимосвязей между ними. Разработан механизм построения динамической сетевой структуры управления в рамках ОФСУ для выбора оптимального управленческого решения из множества допустимых альтернативных вариантов для достижения поставленных целей, исходя из установленных на предприятии критериев выбора. Приводится алгоритм построения сетевых динамических структур управления бизнес-процессами.*

***Выводы и рекомендации.*** *Система управления предприятием, построенная на основе представлении объектов и функций управления дает возможность реализовать гибкую, быстро переналаживаемую под требования производства объекты.*

*Преимущества ОФСУ перед традиционными системами управления следующие:*

*- эффективно функционирует в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды;*

*- позволяет принимать управленческие решения в режиме реального времени согласно разработанному регламенту бизнес-процессов предприятия;*

*- обеспечивает формализованное распределение прав, обязанностей, ответственности и ресурсов предприятия между лицами, принимающими решения;*

*- позволяет бесконфликтно разрешать нетипичные ситуации, вызванные отклонениями от нормального хода бизнес-процессов.*

*Таким образом, ОФСУ является наиболее оптимальной системой управления для построения динамических сетевых структур управления в ходе реализации управленческих решений.*

***Ключевые слова:*** *модель, система управления, объектно-функциональная система, предприятие, автоматизированное управление, бизнес-процессы, объект управления.*

## Цель и методика исследований

Под объектно-функциональной системой управления предприятием будем понимать систему, которая включает в себя информационное моделирование бизнес-процессов, распределение ресурсов и ответственности по центрам принятия решений, формирование регламента взаимодействия лиц принимающих решения (ЛПР).

Основная масса существующих на предприятиях систем управления основаны на функциональном подходе и могут быть достаточно эффективными. Недостатками такого подхода являются высокая степень инертности, отсутствие качественной информации у ЛПР, узкая специализация работников и разделение труда, а, следовательно, большое количество правил и инструкций, что ведет к принятию необоснованных управленческих решений и снижению экономических показателей деятельности предприятия. Развитие новых тенденций в управлении предприятием стимулируется такими факторами, как расширение мировых рынков, создание новых стратегий управления бизнесом, управление качеством продукции, вовлечение все большего числа работников в процесс управления предприятием, развитие информационных технологий. Это привело к созданию теории интегрированного предприятия, где в единую систему, обладающую эффектом синергии, объединены все подсистемы предприятия.

Прежние системы автоматизированного управления предприятием не ориентированы на новые технологии управления бизнесом. Современный рынок комплексных интегрированных систем (ИС) автоматизации предприятий предлагает такие программные продукты, как SAP/R3, «Парус», «Галактика», «1С - Предприятие» и другие. Они предназначены для решения задач автоматизации как предприятия в целом, так и уровня его производственных подразделений, цехов, участков. Одни ИС основаны на функциональном подходе к управлению предприятием и встраиваются в существующие структуры управления, не меняя их. Другие ИС требуют проведения такого дорогостоящего мероприятия как реинжиниринг бизнес-процессов. Поэтому возникает проблема выбора методологии управления предприятием и поддерживающей ее автоматизированной системы управления.

В данной статье мы рассмотрим новую методологию управления предприятием, которая названа как объектно-функциональная. Эта методология основана на следующих положениях [1].

1. Создание единого информационного пространства управленческих решений и управляющих воздействий.

2. Исключение дублирующих информационных потоков и, следовательно, дублирующих функций управления.

3. Децентрализация функций управления и перераспределение ответственности за ресурсы предприятия при решении управленческих задач.

4. Формирование регламента создания, использования и хранения информационных ресурсов предприятия в интегрированной базе данных.

5. Отслеживание этапов жизненного цикла информации для решения задач оперативного управления предприятием.

6. Формирование укрупненных показателей для оценки текущего состояния предприятия и прогнозирования развития бизнеса.

7. Мотивация труда ЛПР за своевременные и качественные управляющие воздействия в пределах делегированных полномочий и данных им прав на использование ресурсов предприятия.

Ниже представлена схема объектно-функциональной системы управления (ОФСУ) предприятием.

**Результаты исследований.**

На рисунке 1 показана схема построения взаимодействия ЛПР и объектов управления посредством функций управления. В общем случае система управления рассматривается как кортеж информации:

$$\{A, B, F, C, D, P, S, W\},$$

где:

A - дерево целей ОФСУ;

B -множество решаемых ОФСУ задач;

F - множество функций управления, реализуемых в ОФСУ;

C - множество объектов управления;

D - множество административных бизнес-процессов;

P - совокупность ЛПР, образующих иерархию управления;

S - множество критериев выбора (регламент предприятия);

W — множество допустимых альтернативных вариантов сетевой структуры управления, реализованных в ОФСУ.

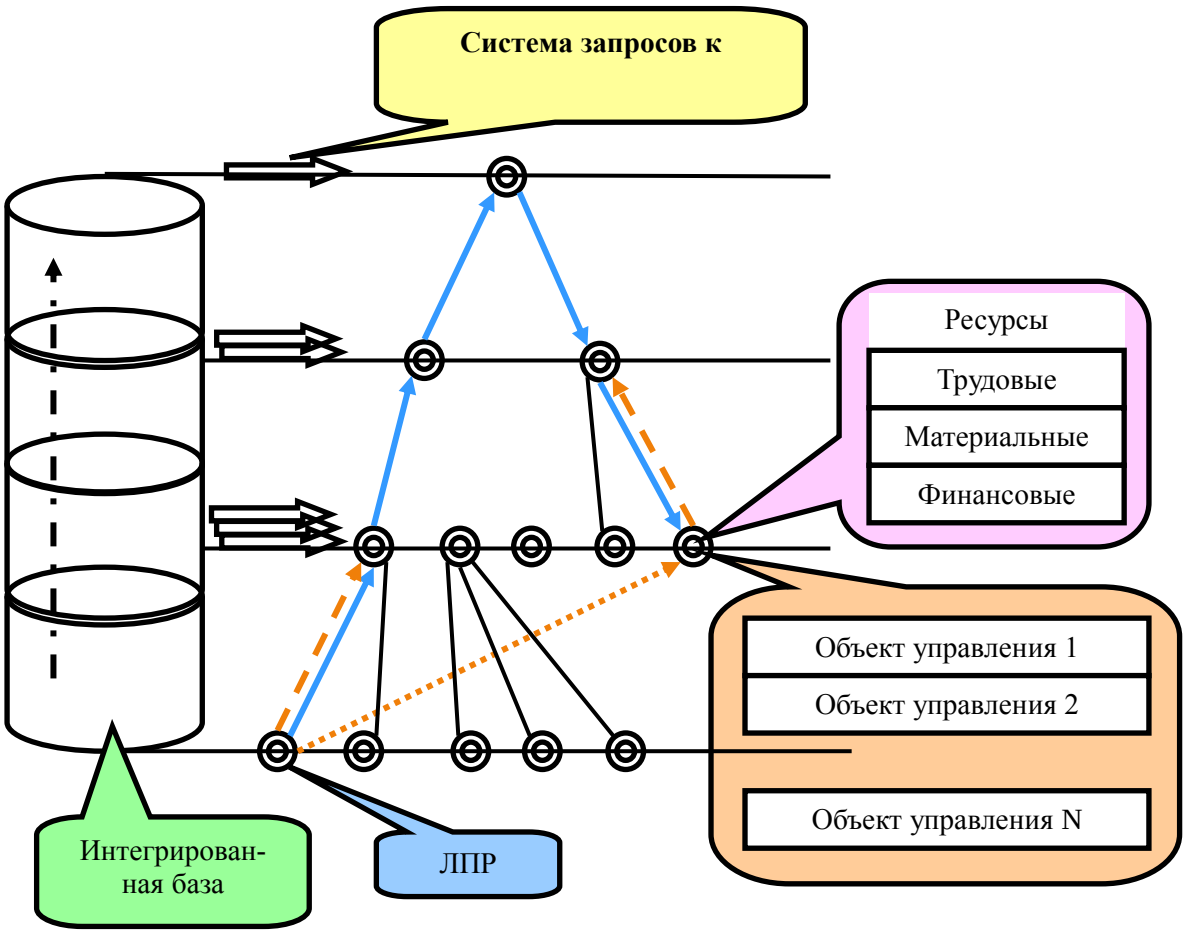
В настоящей работе предлагается механизм построения динамической сетевой структуры управления в рамках ОФСУ для выбора рационального управленческого решения из множества допустимых альтернативных вариантов для достижения поставленных целей, исходя из установленных на предприятии критериев выбора. Модель сетевой структуры управления будет иметь следующий вид:

$$W_I = \bigcup_{j=1}^{P} (A_j B_j F_j C_j D_j) \quad (1)$$

Для формализации взаимосвязей между различными вариантами построения элементов системы используется альтернативно-графовая формализация, в которой различные варианты построения элементов системы (либо множество таких элементов) задаются в виде вершин альтернативного графа **G**, а дуги отражают характер взаимосвязей между ними.

Граф **G**a задает взаимосвязи множества альтернативных вариантов достижения целей управления; граф **G**b задает альтернативные варианты реализации задач управления; граф **G**f задает альтернативные варианты реализации функций управления; граф **Gc** отражает взаимосвязи между объектами управления.

Граф **G**d отражает варианты функционирования административных бизнес- процессов, исходя из технологических, и может быть детализирован до отдельных этапов бизнес-




Поток управляющих функций в традиционной системе управления

Поток управляющих функций в объектно-функциональной системе

Рисунок 1 - Схема формирования объектно-функционального управления

процессов.

Граф **G**р определяет иерархию ЛПР и возможные взаимосвязи между ними при реализации управленческих решений.

Для решения задачи построения сетевой структуры управления необходимо представить каждый уровень детализации в виде классификаторов:

$$G_A = (A,T), где A = \{A^0, A^1, ...A^{P-1}\} \quad (2)$$

$$G_B = (A,V), где B = \{B^0, B^1, ...B^{P-1}\} \quad (3)$$

$$G_F = (F,R), где F = \{F^0, F^1, ...F^{P-1}\} \quad (4)$$

$$G_C = (C,X), где C = \{C^0, C^1, ...C^{P-1}\} \quad (5)$$

$$G_D = (D,Y), где D = \{D^0, D^1, ...D^{P-1}\} \quad (6)$$

Операцию отображения элементов одного множества на элементы другого множества обозначим С. Оптимальное отображение должно обеспечить экстремум некоторой (или неко-

торых) целевой функций при выполнении заданных ограничений.

В общем случае задача построения сетевой структуры управления состоит в выборке варианта структуры из следующих множеств:

$$A \in n \quad (7)$$

$$f \in F(A) \quad (8)$$

$$C \in \overline{C} \quad (9)$$

$$f \in F(A) \varpi C \in \overline{C} \quad (10)$$

Если заданы технологические процессы и дерево целей системы управления, то задача построения сетевой структуры состоит в определении (7) - (10), а если заданы технологические процессы, дерево целей системы, выполняемые функции управления и множество объектов управления - в определении (10).

Решение задачи построения сетевых структур управления тесно связано с проблемами распределения функций, ответственности за ресурсы организации при неизменном составе объектов управления. Поэтому возникает необходимость в решении задачи построения динамической структуры управления, включая выбор принципов и алгоритмов функционирования ОФСУ. В общем случае эти проблемы тесно связаны, поскольку с изменением организационной структуры меняется система целевых функций и внутренних связей, а, следовательно, и механизмов поведения элементов системы.

В работе предлагается решение задачи построения структуры управления, включающей как оптимизацию функционирования системы управления, так и распределение функций по узлам ОФСУ и выбор их состава с помощью агрегатировано-декомпозиционного подхода [2].

В зависимости от уровня детализации выполняемых системой целей, функций и задач, а также их отображения по уровням ОФСУ, могут быть следующие типовые постановки задач построения структуры управления:

♦ отображение дерева целей, выполняемых системой (граф Ga), на иерархическую организационную структуру управления (граф Gp) множество ЛПР и их взаимосвязи во многом определяются особенностями графа целей системы;

♦ отображение множества выполняемых функций, задач, объектов управления (графы Gf, Gb, Gc) соответственно на множество ЛПР (граф Gp) с учетом структуры графа Gd;

♦ оптимизация состава и вариантов реализации административных бизнес- процессов и взаимодействий ЛПР (графы Gd и Gp) в процессе принятия у правленческих решений.

Целью отображения элементов множеств друг на друга является эффективное функционирование ОФСУ в предлагаемых условиях внешней и внутренней среды в режиме реального времени. Ограничением является отсутствие конфликтов в процессе принятия управленческих решений при управлении бизнес-процессами. Отображение совокупности элементов множеств данных осуществляется ходе построения матриц (рисунок 2).

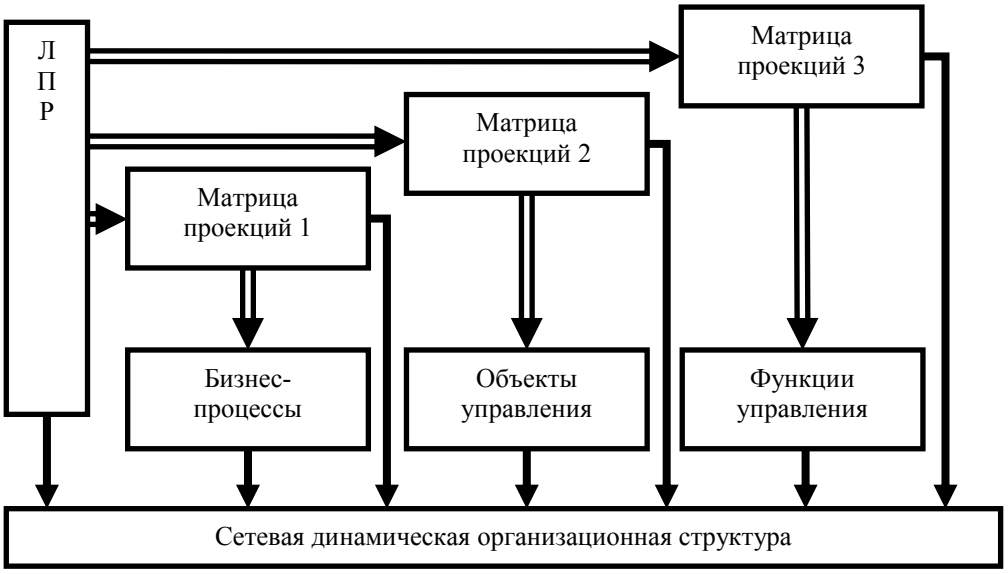



Рисунок 2 - Концепция формирования сетевых структур управления в рамках объектно- функциональной структуры управления

Задача построения сетевой структуры управления состоит в выборе ЛПР из множества объектов управления {C} такой совокупности элементов, которая обеспечивает выполнение множества элементов системы функций {F} [3]. Модель формирования множества объектов управления может быть представлена в виде:

$$F^P \rightarrow O^P \rightarrow C^P_{\varphi\rho} = \sum_{i=1}^{I} C^P_{\varphi\rho} \in C^P \qquad (11)$$

Задачей ЛПР является выбор рациональной схемы взаимоотношений при принятии управленческих решений по заданным параметрам (см. рисунок 3).

$$W^P_{\psi}(S^P_f) \in W^P_{\psi} \qquad (12)$$

где S- система регламентированных вариантов динамических сетевых структур управления предприятием в рамках ОФСУ.

Для построения динамических структур управления были использованы сети Петри, представляющие собой аппарат для моделирования динамических дискретных систем [4]. Сеть Петри определяется как четверка, где P и R- конечные множества позиций и переходов, Г и О - множества входных и выходных функций. То есть сеть Петри - это двудольный ориентированный граф, в котором позициям соответствуют вершины - ЛПР (P), а переходам (Г) - вершины - процессы реализации управленческих решений; функциям (Г) соответствуют дуги, направленные от позиций к переходам, а функциям (О) - дуги, направленные от переходов к позициям. Два ЛПР всегда связаны как минимум одним переходом, т.е. управленческим решением. При построении сетей Петри позиции могут отображать как ЛПР, так и состояние анализа ситуации, а переходы могут отображать как управленческие решения, так и сообщения о некоторых событиях. Для изображения в сети сложного перехода используется элемент «блок», учитывающий ряд внутренних ситуаций в ходе принятия управленческого решения при переходе от одного ЛПР к другому.

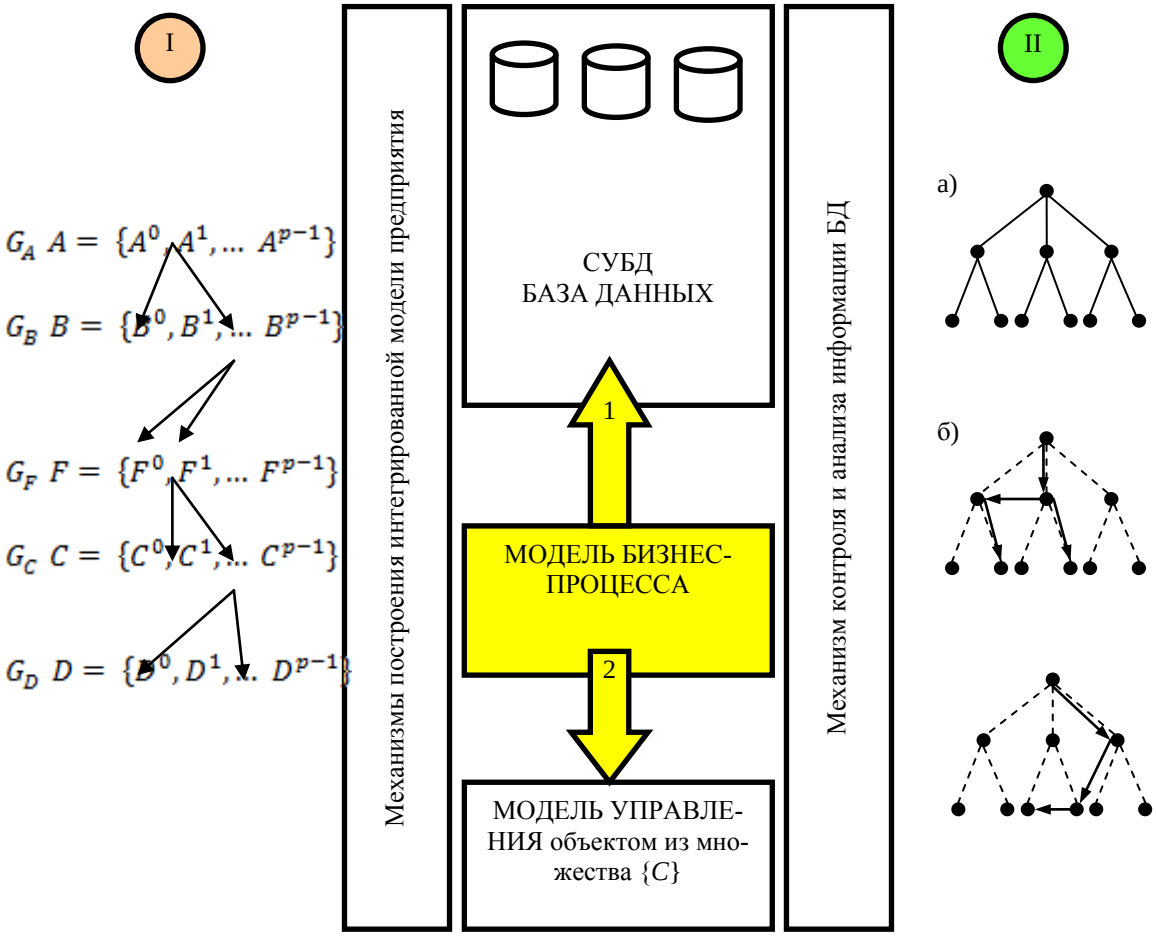



Рисунок 3 -Механизм построения динамических сетевых структур управления бизнес-процессами

Реализация бизнес-процессов может отличаться от утвержденного стандарта предприятия. В этих условиях ЛПР должны взаимодействовать по разработанному алгоритму, предполагающему принятие рациональных управленческих решений в режиме реального времени. Функционирование данного алгоритма в режиме реального времени осуществляется через систему запросов ЛПР к интегрированной базе данных предприятия. Пошаговое описание алгоритма приводится ниже (см. рисунок 4).

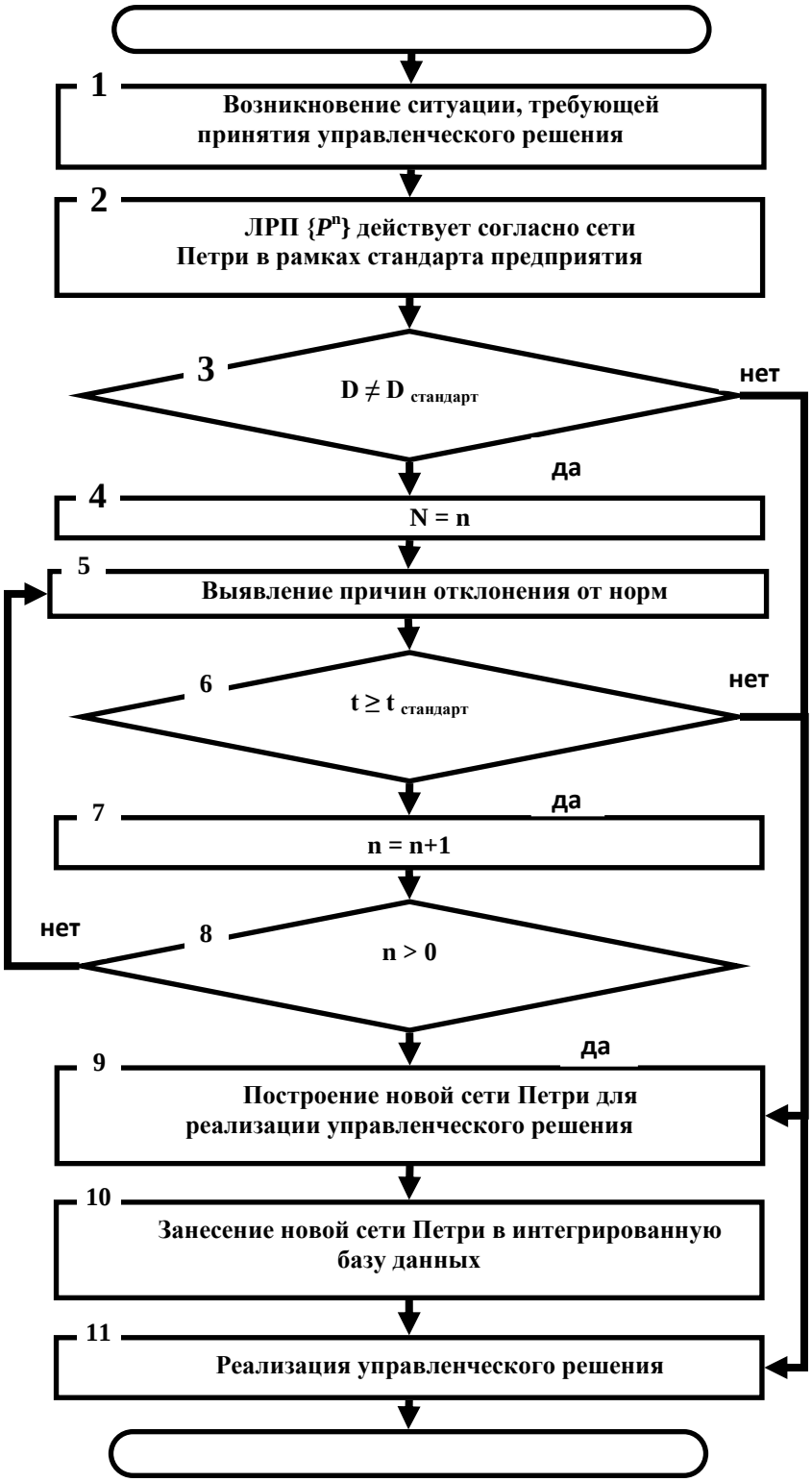



Рисунок 4 - Алгоритм построения сетевых динамических структур управления в условиях ОФСУ бизнес-процессами

**Блок 1.** Возникновение ситуации, требующей принятия управленческого решения. Такие ситуации могут возникнуть на всех уровнях управления при реализации стандартных бизнес-процессов предприятия.

**Блок 2.** ЛПР действует согласно сети Петри в рамках нормативов предприятия. Для каждой группы проблем, требующих принятия управленческих решений, разработаны регламентированные сети Петри для взаимодействия ЛПР. Использование данного регламента позволяет принимать рациональные управленческие решения в режиме реального времени, исключая конфликтные ситуации.

**Блок 3.** Проверка соответствия текущего бизнес-процесса нормативному состоянию. Отклонение параметров бизнес- процесса от регламента фиксируется в интегрированной базе данных, позволяющей ЛПР увидеть возникшие отклонения.

**Блок 4.** Переход управляющих воздействий на один уровень выше по иерархии управления.

**Блок 5**. Выявление отклонений от норм по диаграмме на уровне ЛПР. Критерии оценки эффективности от внедрения методики построения динамических сетевых структур взаимосвязаны и представляют собой причинно- следственные цепочки стратегий: от конечных финансовых результатов до ресурсов, необходимых для их достижения. Поэтому для обеспечения рационального управления построена система обратных связей, основанная на взаимодействии целей и факторов успеха.

**Блок 6.** Сравнение фактического времени t на выявление причин отклонения от норм с регламентом предприятия. Если $t > tp$ то идет переход к блоку 9, если это условие не выполняется, то идет переход к блоку 7.

**Блок 7.** Переход на один уровень выше по иерархии управления.

**Блок 8.** Сравнение уровня управления с конечным числом уровней управления на данном предприятии. Если в результате прохождения цикла от блока 5 до блока 8 был достигнут уровень высшего руководства, то идет переход к блоку 9, если нет, то идет переход к блоку 5.

**Блок 9.** Построение новой сети Петри для реализации управленческого решения. Реализация данного блока осуществляется ЛПР того уровня управления, где были выявлены причины отклонения хода бизнес-процесса от стандарта. Строить сеть Петри могут только ЛПР, имеющие на это полномочия согласно своим функциональным обязанностям.

**Блок 10.** Занесение новой сети Петри в интегрированную базу данных предприятия. Реализация данного блока осуществляется в рамках регламента предприятия.

**Блок 11.** Реализация управленческого решения на уровне ЛПР.

В системе управления предприятием присутствует множество материальных объектов, которые присущи тому или иному бизнес-процессу. Под объектом будем понимать элементарную неделимую единицу на заданном уровне представления системы. Объективное представление бизнес-процесса можно получить через систему показателей. Показатель - это значимый для ЛПР элемент информации об управляемом объекте. Для каждого показателя в системе управления определяются правила его получения, формат ввода-вывода и регламент обмена показателями между ЛПР. Извлечение показателей осуществляется с приборов, контроллеров, первичных документов, справочников, internet-ресурсов и т.п. В процессе работы состав показателей об объекте и регламент их предоставления может изменяться. Поставщиком данных об одном объекте управления может быть несколько ЛПР, что дает возможность сопоставлять предоставленную ими информацию.

В объектно-функциональной системе управления реальный объект заменяется его информационной моделью. При построении информационной модели объекта применяются следующие системные принципы:

- принцип абстрагирования, который заключается в выделении существенных принцип непротиворечивости, который заключается в обоснованности и агрегировании элементов объекта в сложный объект;
- принцип структурирования данных, который заключается в том, что данные должны быть организованы в структуры.

**Выводы и рекомендации.**

Система управления предприятием, построенная на основе представлении объектов и функций управления дает возможность реализовать гибкую, быстро переналаживаемую под требования производства объекты.

Разработанная нами методология управления предприятием, которая названа как объектно-функциональная, рекомендуется для построения динамических сетевых структур управления, обеспечивающих оптимальное

управление производством.

Преимущества ОФСУ перед традиционными СУ следующие:

♦ Эффективно функционирует в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды.

♦ Позволяет принимать управленческие решения в режиме реального времени согласно разработанному регламенту бизнес-процессов предприятия.

♦ Обеспечивает формализованное распределение прав, обязанностей, ответственности и ресурсов предприятия между ЛПР.

♦ Позволяет бесконфликтно разрешать нетипичные ситуации, вызванные отклонениями от нормального хода бизнес-процессов.

**Таким образом, ОФСУ является наиболее оптимальной системой управления для построения динамических сетевых структур управления в ходе реализации управленческих решений.**

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Аграчев А.А. Теория нелинейного и оптимального управления. //Аграчев А.А., Моос А.С. и др. Изд-во «Шпрингер», выпуск 2013, - 374 с.

2. Андерсон Б.Д., Моор Дж.Б. Оптимальное управление: линейные квадратичные методы. // Переиздано Дуврским издательством (Дуврские книги по технике), Международное изд-во « Prentice-Hall», 2012; - 287 с.

3. Кью Б.К. Системы автоматического управления. // Международное изд-во « Prentice-Hall»,, Englewood Cliffs, NJ, 2009.

4. Баймухамедов М.Ф. Теория автоматического управления. // Учебник , Изд-во «Бастау», Алматы, 2016, - 241 с.

5. Дорф Р.К. и Бишоп Р.Н., Современные системы управления.//Изд-во «Addison-Wesley Publishing», Массачусетс, 2005.-312 с.

6. Грязина Е.Н., Поляк Б.Т. Современное состояние Д-разбиения. // Журнал «Автоматика и телемеханика», №12, 2008, - С.3-40.

7. Кью Б.К. Цифровые системы управления.// Изд-во «Harcourt Brace Jovanovich»,Флорида, 2003.-259 с.

8. Поляк Б.Т., Грязина Е.Н. Новые технологии проектирования для стабилизации и оптимизации линейных систем. // Материалы 17-го международного конгресса ИФАК, Сеул, июль 2008, - С.376-382.

КӘСІПОРЫННЫҢ ОБЪЕКТИВТІ-ФУНКЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ МОДЕЛІ НЕГІЗІНДЕ БАСҚАРУДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ

***Зерттеудің мақсаты мен әдістері.*** *Кәсіпорындарды басқарудың жаңа әдіснамасын әзірлеу, яғни объективті - функционалдық деп аталатын, өндірісті оңтайлы басқаруды қамтамасыз ететін динамикалық желілік басқару құрылымдарын құру үшін ұсынылған.*

***Зерттеу нәтижелері.*** *Кәсіпорынның функционалдық басқару жүйесінің (ОФЖБ) схемасы ұсынылған. Жүйе элементтерін құрудың әртүрлі нұсқалары арасындағы қатынастарды ресімдеу үшін альтернативті графиктің шыңдары түрінде жүйенің элементтерін құрастырудың әртүрлі нұсқалары беріліп, олардың арасындағы өзара қарым-қатынастың табиғатын көрсетеді.Федералды гранттық компания шеңберінде динамикалық желілерді басқару құрылымын құру үшін кәсіпорында белгіленген іріктеу критерийлеріне негізделген белгіленген мақсаттарға қол жеткізу үшін қолайлы баламалы нұсқалар жиынтығынан оңтайлы басқару шешімдерін таңдау үшін механизм әзірленді. Алгоритм желілік динамикалық іскери процесті басқару құрылымдарын құру үшін беріледі.*

*ОФЖБ -лардың дәстүрлі басқару жүйелері бойынша артықшылықтары:*

*- Сыртқы және ішкі ортаны өзгерту жағдайында тиімді қызмет атқарады;*

*-басқарушылық шешімдерді кәсіпорынның дамыған бизнес-процедураларына сәйкес нақты уақыт режимінде жасауға мүмкіндік береді;*

*- шешім қабылдайтын тұлғалар арасындағы кәсіпорын құқықтарын, міндеттерін, жауапкершілігін және ресурстарын ресми түрде таратуды қамтамасыз етеді;*

OPTIMIZATION OF ENTERPRISE MANAGEMENT BASED ON THE MODEL OF OBJECT- FUNCTIONAL SYSTEM

***The purpose and technique of researches.*** *Developing a new methodology of enterprise management, which is named as objective-functional, wich recommended to build a dynamic network governance structures, ensuring optimum production control.*

***Results of researches.****The scheme of an objective-functional control system (OFCS) by the enterprise is presented. The alternatively-graph formalisation is used for formalisation of interrelations between various variants of con-*

*struction of elements of system in which various variants of construction of elements of system are set in the form of tops of the alternative graph and arches reflect character of interrelations between them. The mechanism of construction of dynamic network structure of management is offered within the framework OFCS for the choice of optimal administrative decision from great number of possible alternative variants for the achievement of the put aims, based on the established at the enterprise selection criteria. The algorithm of construction of network dynamic structures of management by business processes is resulted.*

***Conclusions and recommendations.*** *The control system of the enterprise constructed on a basis representation of objects and functions of management gives the chance to realise flexible, quickly readjusted under requirements of manufacture objects.*

*Advantages of OFCS before traditional control systems are following:*

*- effectively functions in the changing terms of external and internal environment;*

*- allows to accept administrative decisions real-time according to the worked out regulation of business processes of enterprise;*

*- provides formalized distribution of rights, duties, responsibility and resources of enterprise between decision makers;*

*- allows solved by mutual agreement to settle the offtype situations caused by deviations from normal motion of business processes.*

*Thus, OFCS is the most optimal controls system for the construction of dynamic network structures of management during realization of administrative decisions.*

***Keywords:*** *model,control system, objective-functional system, the enterprise, automated management, business processes, object of management.*

УДК 334.02

# ПРОБЛЕМЫ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

***Г. С. Баймухамедова[1], А. М. Баймухамедова[2],***
*кандидат экономических наук, доцент,*
*Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар,*
*доктор DBA, старший научный сотрудник,*
*Евразийский научно-исследовательский институт*
*(Казахстан)*

*Положительные рецензии даны*
*д.э.н. Мишулиной О.В.*
*и к.э.н. Лучаниновой А.А.*

*Подчеркивается, что весь ход развития человеческого познания может быть представлен как процесс перехода от постановки проблем к их решению, а затем к постановке новых проблем. Отмечается, что решение проблем, как и управление, – это процесс, включающий последовательность взаимосвязанных шагов. Уделяется особое внимание анализу проблемной ситуации, включающей шесть технологических операций. Делается вывод, что при исследовании проблемы необходимо пройти пять четких взаимосвязанных стадий. Дается трактовка уровням разрешения проблемы. Обращается внимание на то, что для решения проблемы чрезвычайно важно правильно ее сформулировать.*

***Ключевые слова:*** *проблема, управленческое решение, альтернатива, анализ, цикл, стадии, уровень.*

## Понятие управленческого решения

Под управленческим решением можно понимать обдуманный вывод о необходимости осуществить какие-то действия, прямо или косвенно связанные с достижением целей, стоящих перед организацией и ее членами, либо наоборот, воздержаться от них. Необходимость принятия решений обусловлена существованием связанных с ее деятельностью *ïðîáëåì*, то есть сложных теоретических вопросов или практических ситуаций, характеризующихся разрывом между тем, что есть и что должно быть [1; 142].

Например, такой разрыв может существовать между ожиданиями по отношению к организации со стороны ее членов, деловых партнеров, общества в целом и ее способностью эти ожидания удовлетворить.

Проблемы всегда имеют определенное содержание (что?); связаны с каким-то конкретным местом (где?); временем возникновения и разрешения, частотой повторяемости (когда?); количественными параметрами (сколько?); кругом лиц, так или иначе причастных к ним (кто?). Эти лица могут быть виновниками возникновения проблем, инициаторами или участниками их разрешения, заинтересованными в их сохранении.

Обычно бывают неясны либо причины возникновения проблем, либо пути их преодоления, либо то и другое одновременно, а поэтому поиск решения требует специальных исследований, на основе которых можно понять структуру самих проблем и внутренние взаимосвязи их отдельных элементов.

Любая проблема может иметь несколько способов разрешения или альтернатив. Выбор единственной альтернативы из всего их множества и является принятием решения.

В течение своей жизни человек постоянно принимает различные решения, последствия которых могут сказаться как на его будущем, так и на будущем других людей. Если решение принимает руководитель организации, то последствия этого решения неизбежно сказываются на других людях. Поэтому руководитель всегда несет моральную, часто и материальную ответственность за результаты принимаемых решений. Исходя из этого, управленческое решение – это протекающий во времени мыслителъный, эмоциональный и правовой акт по выбору одной из множества альтернатив, совершаемый руководителем в пределах своих полномочий [2; 180].

Это наиболее полное определение позволяет трактовать решение с различных точек зрения (рис.1):

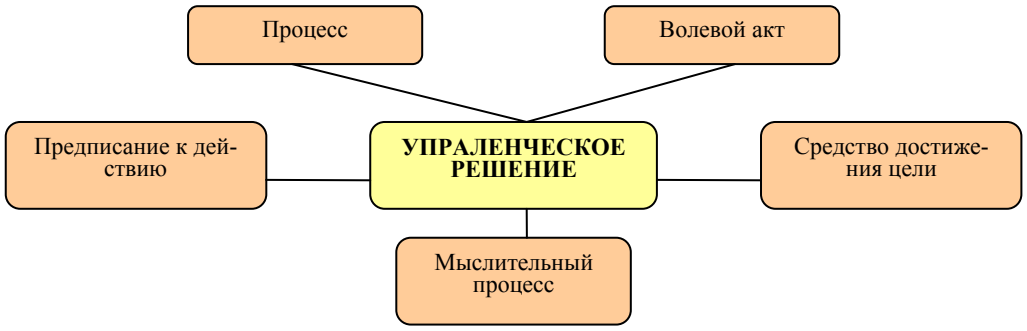



Рисунок 1 – Возможные трактовки решения
(Примечание: данные работы [2; 181])

♦ во-первых, как протекающий во времени процесс, что позволяет вести разговор о его этапах, к которым относятся подготовка, формирование и реализация решения;

♦ во-вторых, как волевой акт руководителя, что позволяет рассматривать решение с психологической точки зрения, с учетом мотивов и мнений, определяющих поведение руководителя;

♦ в-третьих, как предписание к действию, что позволяет оценивать его эффективность;

♦ в-четвертых, как средство достижения цели, что позволяет говорить о его оптимальности;

♦ в-пятых, как мыслительный процесс, что позволяет говорить о логичности либо интуитивности его обоснования.

Для принятия управленческого решения необходимы:

1) знание проблемной ситуации;

2) наличие четко сформулированной цели или их множества;

3) знание множества ограничений;

4) список альтернатив;

5) наличие правил выбора альтернатив, т.е. должны быть определены критерий качества решения и функция предпочтения;

6) знание факторов, которые могут влиять на результат реализации принятого решения;

7) наличие ресурсов, среди которых одним из важнейших является время, имеющееся у руководителя для принятия решения.

Поскольку руководитель любого уровня принимает решения, то можно утверждать, что принятие управленческих решений явля-

ется обязательным элементом процесса управления, т.е. своеобразной функцией управления, которая необходима для осуществления всех других функций.

**Анализ проблемной ситуации**

Анализ проблемной ситуации включает следующие технологические операции (действия) [3; 181-184]:

**1. Определение объективности существования проблемы.** Цель этой операции состоит в определении того, что обнаруженная ситуация вскрывает истинную проблему, на которую необходимо оперативно реагировать.

Критерием объективности существования проблемы служит реальная опасность недостижения конечных результатов производственной деятельности.

Проблема и выявленные смежные проблемы изучаются и оцениваются по степени их влияния на конечные показатели производственной деятельности организации. По результатам этой оценки определяется объективность проблемы. Результаты анализа и оценки служат также основанием в дальнейшем для формулирования целей решения и направлений их реализации

**2. Определение новизны проблемной ситуации** осуществляется путем выявления аналогов проблемы (ситуации) в прошлом и прецедентов принятия ранее решений по этим аналогам. Изучается также информация о причинах возникновения аналогичных ситуаций, проблем и последствий от принятых решений. Если аналогичных ситуаций (проблем) не было, то проблема считается новой.

**3. Определение причины возникновения проблемной ситуации** является важнейшим условием принятия управленческого решения. Причины определяются для каждой новой проблемы. Если проблема имела место раньше, то используется имеющаяся информация о ее причинах.

Для выявления причин возникновения проблемы используются различные методы (с учетом наличия информации и технических возможностей при принятии решений). В основе этих процессов лежат методы прогнозирования развития конкретной ситуации. Оценка развития конкретного процесса может осуществляться на формальной модели, описывающей процесс реального объекта управления. Метод дает надежный результат, но требует затрат средств и не всегда возможен по техническим причинам. При отсутствии формальной модели, но при наличии необходимой информации за предшествующий период используется метод корреляции (производится экстраполяция известных результатов на будущее развитие процессов в объекте управления). Метод дает хороший результат в условиях определенной стабильности факторов внешней и внутренней среды и при сохранении тенденций развития рассматриваемого процесса на прогнозируемый период. Третий способ основан на использовании экспертных оценок специалистов и консультантов. Часто является единственным методом, дающим удовлетворительный результат прогноза оценки в реальных условиях.

**4. Выявление взаимосвязи конкретной проблемы с другими проблемами** осуществляется на основе ее анализа. Анализ проблемной ситуации позволяет выявить необходимость принятия конкретной совокупности взаимосвязанных решений. Установление взаимосвязи рассматриваемой проблемы с другими, выявление их причинно-следственного характера способствует формированию и принятию комплексных (многоцелевых) решений, снимающих существующую проблему и не позволяющих развиться другим проблемам.

**5. Определение полноты и достоверности информации** о проблемной ситуации во многом способствует выбору лучшего варианта управленческого решения. Для конкретного управленческого решения с учетом последствий его реализации должна быть отобрана соответствующая (по объему и качеству) информация. Для сбора такой информации могут применяться различные методы. Наиболее распространенными методами на промышленном предприятии являются: использование текущей производственной информации, личные наблюдения лица, принимающего решение, за управляемым объектом, а также опрос экспертов и беседы со специалистами (анкетирование, интервью, изучение документов и т. д.). Для обработки и анализа информации применяется логический инструментарий (сравнение, аналогии, анализ, синтез, обобщение, дедукция, индукция и другие методы умозаключений и доказательств) в случае неформализованной информации и количественные методы - в случае формализованной информации.

**6. Определение разрешимости проблемы** является ключевым элементом рассмотрения проблемы, предшествующим принятию решения по ее разрешению. Разрешимость проблемы определяется лицом, принимающим

решение. Такое решение принимается обычно интуитивно или на основе суждений. При этом необходимо выделить ключевые аспекты будущего решения, максимально ограничить число предварительно сформулированных вариантов и по возможности оценить проблему и связанную с ней ситуацию с учетом новых нестандартных подходов к ее разрешению.

**Цикл решения проблем**

При исследовании проблемы нужно пройти пять четких стадий, указанных на рис.2.

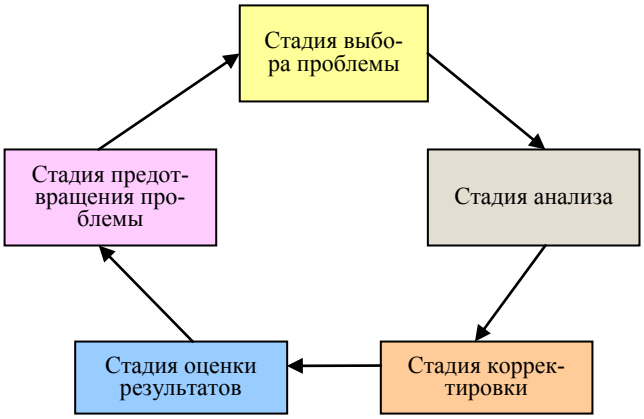



Рисунок 2 – Цикл решения проблемы
(Примечание данные работы [4; 149])

**I. Стадия выбора проблемы.** Первая стадия цикла заключается в выборе проблемы (или возможности улучшения), которая связана с каким-то узким местом в производстве или излишними потерями на каком-либо участке. Чтобы начать исследование проблемы, группа должна составить список возможных проблем. Затем надо собрать данные, характеризующие важность каждой проблемы. Самый важный шаг в решении проблемы — осознание, что она есть. Для выбора первоочередных проблем используется принцип Парето. Согласно этому принципу «немногочисленные серьезные ошибки» составляют большую часть проблемы (70 – 80 %).

**II. Стадия анализа.** На следующем этапе проводится тщательный анализ для получения как можно более полной информации о проблеме. Прежде всего следует тщательно проверить достоверность всех собранных данных. Это важная мера, поскольку зачастую неточные данные могут привести к большим неоправданным трудозатратам. После проверки обоснованности базовых данных определяют механизм ошибки. Это может потребовать проведения тщательного анализа причин на дефектном изделии или выполнения экспериментов в контролируемых условиях для выявления источника проблемы.

**III. Стадия корректировки.** После установления глубинной причины ошибки группа может приступать к разработке плана предотвращения повторного возникновения проблемы. Стадия корректировки состоит из шести этапов:

1. Принятие временных мер, если это возможно.

2. Выработка альтернативных решений.

3. Выбор наилучшего решения. Из двух-трех наиболее перспективных решений выбирают оптимальное с помощью тщательного анализа последствий. На основе анализа последствий проводят оценку потенциальных решений по следующим позициям:

а) Стоимость реализации.

б) Эффективность решения.

в) Негативные побочные эффекты (если таковые имеют место).

г) Простота реализации.

4. Разработка плана реализации решения, который должен содержать график реализации с указанием сроков. В плане должны содержаться ответы на следующие вопросы.

а) Что должно быть сделано?

б) Кто это будет делать?

в) Когда и как это будет сделано?

г) Каковы критерии успешного решения проблемы?

5. Получение одобрения руководства.

6. Реализация плана.

**IV. Стадия оценки результатов.** Необходимо оценить результаты корректирующих воздействий, чтобы убедиться в эффективности решения проблемы. В противном случае группа должна вернуться к началу стадии корректировки и разработать альтернативный

подход. Если мероприятия окажутся успешными, группа должна подготовить итоговый отчет с описанием проблемы, методов, используемых для ее корректировки и достигнутых результатов в области повышения качества и производительности труда и снижения потерь.

**V. Стадия предотвращения проблемы.** После решения проблемы группа при содействии руководящего совета по улучшению работы вступает в стадию предотвращения проблемы. Эта конечная стадия позволяет добиться глобального решения на основе опыта, приобретенного в процессе решения единичной проблемы. Это, по-видимому, самая трудная стадия цикла, имеющая целью изменить систему таким образом, чтобы навсегда исключить проблемы из будущей деятельности.

Цикл обеспечивает систематический подход к решению проблем и предотвращению их повторного возникновения. Слишком часто мы выбираем проблему, анализируем ее первопричину, проводим воздействие для ее устранения, а затем переходим к следующей проблеме без оценки эффективности воздействия и применения полученных знаний к другим ситуациям. Предотвращения ошибок можно добиться путем применения полученных знаний, а не за счет решения отдельных проблем.

**Уровни разрешения проблемы**

Проблема рассматривается с точки зрения различных уровней степени воздействия на нее [5; 312]:

♦ первый уровень – разрешение проблемы за счет небольших организационных изменений; здесь не требуется больших затрат, и варианты улучшений выявляются без дополнительных усилий;

♦ второй уровень – попытка привлечения дополнительных ресурсов для дополнения действующего механизма, без изменения его сложившихся принципов;

♦ третий уровень – проблема решается за счет принципиальных изменений правил, принципов, условий;

♦ четвертый уровень – привлечение принципиально других областей знаний для изменения условий работы рассматриваемого объекта и его назначения.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Институт международного права и экономики. Издательство «Триада, Лтд», 1997. – 384 с.

2. Брасс А. А. Основы менеджмента: Учебное пособие. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1999. – 239 с.

3. Гончаров В. И. Менеджмент: Учебное пособие. – Минск: Мисанта, 2003. – 624 с.

4. Харрингтон Дж. Х. Управление качеством в американских корпорациях: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1990. – 272 с.

5. Глухов В. В. Менеджмент: Учебник. – СПб.: СпецЛит, 2000. – 700 с.

МӘСЕЛЕЛЕРДІ БАСҚАРУ ШЕШІМДЕРІН ҚАБЫЛДАУДЫҢ АЛҒЫ ШАРТТАРЫ РЕТІНДЕ

*Адами танымның дамуының бүкіл үрдісі мәселелерді қоюдан оларды шешуге көшу процесі ретінде ұсынылуы мүмкін екендігі, кейіннен жаңа мәселелерді алға тартуға болатындығы атап өтілген. Мәселелерді шешу, басқару сияқты, өзара байланысты қадамдардың тізбегінен тұратын процесс болып табылатындығы айтылған. Алты технологиялық операцияларды қамтитын проблемалық жағдайды талдауға ерекше көңіл бөлінген. Мәселені зерделеу барысында өзара байланысты бес нақты кезеңдерден өту керек деген қорытынды жасалған. Мәселелерді шешу деңгейлеріне түсінік берілген. Мәселені шешу үшін оны дұрыс тұжырымдау өте маңызды екеніне назар аударылған.*

***Түйін сөздер:*** *проблема, басқару шешімі, балама, талдау, цикл, сатылар, деңгей.*

PROBLEMS AS PRECONDITIONS FOR ACCEPTING OF MANAGEMENT DECISIONS

*It is emphasized that the entire course of the development of human cognition can be represented as a process of transition from posing problems to solving them, and then to posing new problems. It is noted that problem solving, like management, is a process involving a sequence of interrelated steps. Particular attention is paid to the analysis of the problem situation, which includes six technological operations. It is concluded that in the study of the problem it is necessary to go through five clear interrelated stages. The interpretation of the problem resolution levels is given. Attention is drawn to the fact that it is extremely important to formulate it correctly to solve the problem.*

***Keywords:*** *problem, management decision, alternative, analysis, cycle, stages, level.*

УДК 330:504.06

# ПРИОРИТЕТЫ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННО РАСТУЩИМИ ОБЪЕМАМИ ОТХОДОВ В КАЗАХСТАНЕ

***Р.С. Каренов,***
*доктор экономических наук, академик,*
*Карагандинский государственный*
*университет им. Е.А. Букетова*
*(Казахстан)*

*Положительные рецензии даны*
*д.э.н. Исмуратовой Г.С.*
*и к.э.н. Байкадамовым Н.Т.*

*Рассматриваются возможности эффективного использования накопленных и вновь образующихся отходов производства и личного потребления. Анализируются причины низкого уровня использования отходов в республике. Уделяется внимание на нерешенность вопросов технико-экономической оценки отходов, эффективности их комплексного ущерба. Подчеркивается необходимость формирования механизма утилизации различных видов отходов и выявления основных направлений эффективного использования вторичных ресурсов в горнопромышленных регионах Казахстана. Предлагаются конкретные рекомендации и предложения по улучшению ситуации в системе управления техногенными отходами в республике.*

***Ключевые слова:*** *отходы, классификация, утилизация, управление, переход, ступень, факторы, использование, технология.*

## Классификация отходов в зависимости от источников их образования

В экономике природопользования отходы рассматриваются с двух позиций. Во-первых, это - недоиспользованное сырье. Во многих отвалах добывающих предприятий содержание полезных веществ больше, чем в рудниках, а на промышленных или коммунальных свалках пропадает большое количество бумаги, пластмасс, металлов, дерева. В настоящее время мусор является самым богатым неиспользуемым ресурсом с точки зрения сырьевого потенциала и одним из самых экономичных видов сырья с точки зрения его переработки. Во-вторых, отходы – один из существенных источников загрязнения окружающей среды (атмосферы, воды, в том числе, - подземной, почвы) вредными или даже опасными веществами, требующими выделения больших средств на ликвидацию последствий загрязнения такого рода. Таким образом, накопление отходов приносит как бы двойной экономический ущерб [1; 174].

По своему физико-химическому составу отходы делятся на: твердые, жидкие и газообразные. Примером последних могут служить газы, образующиеся при разложении мусора или отходящие газы предприятий, 25% которых утилизируется. Жидкие отходы - это, как правило, вещества, растворенные в использованной воде, сбрасываемой в открытые водоемы, канализацию или поступающие на очистные сооружения, где они превращаются в твердые осадки. Однако сейчас основной объем составляют твердые отходы, образующиеся по всей цепочке переработки сырьевых ресурсов.

Определенный интерес представляет рассмотрение вертикали образования отходов от добычи сырья до конечного потребления (табл. 1).

Из анализа данных, представленных в таблице, следует, что все отходы в зависимости от источников их образования можно подразделить на промышленные (производственные, т.е. отходы производства) и бытовые (коммунальные, т.е. отходы личного потребления).

От отходов производства надо отличать побочные продукты. Особенно важное значение это имеет в добывающей промышленности, в химических производствах. При добыче руды наряду с основными компонентами - железом, медью - извлекается и ряд сопутствующих металлов. В химической промышленности с получением многих соединений (неорганических и органических) сопряжен выход побочных продуктов, используемых самостоятельно в виде красителей, удобрений, реагентов, связующих веществ. Отходы производства первоначально выходят в форме газов, пыли, стоков, содержащих различные полезные вещества. К отходам производства относятся также неиспользованные остатки сырья, материалов. Еще одна категория отходов производства - изношенное и выбывшее оборудование, спецодежда, инструмент и оснастка, пришедшие в негодность материалы. К отходам личного потребления относятся остатки пищевых продуктов, мусор, сточные воды, а также выбывшее за износом, негодностью и по другим причинам личное имущество.

Таблица 1 - Вертикаль образования отходов от добычи сырья до конечного потребления

| Стадии производства и потребления | Вид отходов | Направления использования |
|---|---|---|
| **Добыча сырья:**<br>Уголь | Вскрышные и вмещающие породы | Закладка выработанного пространства |
| Железная руда | Вскрышные породы | Закладка выработанного пространства; производство стройматериалов |
| Вывозка древесины | Недорубы, древесина, оставленная на местах рубок, сучья, кора | Не используется |
| **Переработка:**<br>Сжигание угля | Зола и шлаки | Производство стройматериалов |
| Обогащение руды | «Хвосты» | Производство стройматериалов |
| Выплавка стали | Шлаки доменного производства. Шлаки сталеплавильного производства | Производство стройматериалов |
| | Стружка, обрезки | Переплавка |
| Металлообработка<br>Переработка древесины | Стружка, обрезки, опилки | Производство древесностружечных плит |
| **Потребление:**<br>Металлические изделия | Металлолом | Выплавка стали |
| Бумажные изделия | Макулатура | Производство бумаги |
| Стекло | Стеклобой | Переплавка |
| Шины | Шины изношенные | Производство резинотехнических изделий, строительных материалов |

**Анализ состояния сбора, утилизации и захоронения ТБО в развитых странах мира и Казахстане**

На сегодняшний день «мусорные» вопросы в европейских странах решаются на федеральном уровне, а конкретные меры разрабатываются муниципалитетами, которым не возбраняется пользоваться услугами частных организаций. К слову, только в Германии ежегодно образуется свыше 40 млн тонн отходов.

В европейских государствах финансирование сбора, сортировки и утилизации использованной упаковки осуществляют уполномоченные некоммерческие организации, заключившие соответствующие соглашения с предприятиями, местной исполнительной властью, а также со специализированными фирмами. Разумеется, сложившийся порядок не может не стимулировать производство вторичного сырья из загрязняющих окружающую среду отходов. К примеру, на пространстве ЕС действует множество заводов, перерабатывающих местный мусор в топливо, с помощью которого получают затем тепло и электричество. В небольшой Дании их число достигает 29, и обслуживают они в общей сложности 98 муниципальных образований [2; 5].

В США государственное регулирование как на федеральном, так и на региональном уровнях также играет заметную роль в стимулировании производства вторичного сырья из отходов. К примеру, федеральное правительство отменило ранее существовавшие дискриминационные тарифные ставки на транспортировку вторсырья, приняло закон о запрете захоронения отходов, произведенных не на территории штата.

Стоит также отметить, что в Соединенных Штатах запрещена организация новых открытых свалок. Утилизация стоит весьма дорого, так что выгодней заниматься именно переработкой.

Рост экономики Казахстана, а также урбанизация, безусловно, тоже влекут за собой повышение объемов отходов, составляющих в республике примерно 5-6 млн тонн в год. В соответствии с прогнозными данными к 2025 году эта цифра может вырасти до 8 млн. В на-

стоящее время на казахстанских полигонах и свалках захоронено в общей сложности 100 млн тонн ТБО. Суть проблемы в том, что большая часть твердых бытовых отходов оказывается там без предварительной сортировки и обезвреживания.

В целом анализ ситуации со свалками в республике отнюдь не внушает оптимизма, поскольку подавляющее их большинство не соответствует санитарным нормам и экологическим стандартам. Хотя в соответствии с принятой в 2013 году Указом Президента РК Концепцией по переходу Казахстана к «зеленой» экономике к 2050 году страна должна будет иметь идеальные во всех смыслах полигоны. По обязательствам, взятым страной и сформулированным в Концепции, к 2030 году у нас должно перерабатываться 40 % ТБО, а к 2050 году – половина [3].

Сегодня эта цифра по разным данным составляет всего лишь 2-4 %. Согласно отчетным данным областных департаментов экологии, в Казахстане зарегистрированы 3 943 полигона, в том числе свалок ТБО. Однако только 590 из них имеют соответствующие проектные и разрешительные документы (15% от общего количества). Большинство же исчерпали срок своего действия и требуют закрытия и рекультивации.

В категорию полигонов, как правило, попадают и обычные поселковые свалки, где, разумеется, ко всему прочему, не соблюдаются элементарные правила захоронения и отсутствует решение местных исполнительных органов об отводе земельных участков. Это означает, что непонятного содержания мусор не проходит обязательный дозиметрический контроль, а места его скопления не имеют специального ограждения.

К сожалению, пока действующее в стране законодательство не вдохновляет отечественных предпринимателей заниматься утилизацией отходов. Нынешняя методика по расчету тарифов берет во внимание вывоз ТБО и не учитывает сбор, утилизацию и захоронение.

На институциональном же уровне не в полной мере сформирована инфраструктура «мусорного» рынка, налицо разобщенность территорий, а также отсутствие в стране единой политики управления отходами. Все это вкупе с недостаточностью государственных мер стимулирования не делает проекты, связанные с ТБО, привлекательными для инвесторов.

Однозначно то, что в сложившихся условиях, видимо, излишне говорить: решение «мусорных» проблем в нашей стране не терпит дальнейшего отлагательства.

**Приоритеты совершенствования системы управления твердыми бытовыми отходами (ТБО)**

Известно, что существует несколько способов ликвидации или использования твердых отходов. Самый радикальный из них - не допускать образования отходов, выходящих за рамки применяемых технологий (природосберегающий тип производства). Однако, такой способ в массовых масштабах будет применяться лишь в перспективе. К тому же он не решает проблему бытового мусора и отходов конечной продукции. Самый простой способ утилизации отходов – их захоронение или складирование на соответствующих полигонах (свалках). Это наиболее распространенный метод, используемый повсеместно, так как является относительно недорогим и не требующим особых технологических решений. Но такой способ расточителен - локализуя отходы, мы теряем безвозвратно ресурсы, содержащиеся в них, и засоряем землю, часто плодородную, расположенную вокруг крупных городов.

В последние годы развитых в промышленном отношении странах как альтернатива свалкам стали строиться и применяться мусоросжигающие заводы. Положительная сторона этого процесса состоит в уничтожении мусора и выработке энергии при сжигании, которая может быть использована как для самих печей, так и для отопления. Отрицательная - также в уничтожении мусора (т.е. ресурсов), загрязнении окружающей среды продуктами сгорания (эти последствия могут сводиться на нет за счет установки специальных систем удаления загрязняющих веществ, что будет увеличивать издержки), образовании отходов в виде токсичной золы. Еще один недостаток, препятствующий широкому распространению мусоросжигающих установок, - высокие удельные затраты на тонну перерабатываемых отходов по сравнению с традиционными свалками.

Приоритетным способом утилизации отходов должен стать метод восстановления ресурсов, т.е. сбора, сортировки, подготовки отходов различных видов для их последующей рециркуляции (вторичного использования). Речь таким образом идет о превращении отходов во вторичные ресурсы.

В соответствии со вторым законом термодинамики, 100-процентное рециклирование

и возвращение в экономическую систему произведенных ею отходов невозможно. На уровень утилизации отходов воздействуют и чисто экономические факторы, такие как относительный уровень цен первичного и вторичного сырья, технический прогресс в переработке отходов, культурные и исторические традиции стран по отношению к охране окружающей среды и утилизации вторичных ресурсов [1; 176-177].

В последнее время установлено, что при правильном подходе твердые бытовые отходы (ТБО) можно не только перерабатывать, но и получать из них тепловую и электрическую энергию. Так считают финские инвесторы, решившие вложить средства в модернизацию полигона ТБО в городе Уральске.

Важно отметить то, что Финляндия является страной № 1 в сфере развития «зеленой» экономики, в том числе по переработке и утилизации бытовых отходов. На сегодня в Суоми действует множество установок по выработке тепловой и электрической энергии, где вместо топлива используется мусор.

Из 100% мусора, который привозят на полигоны Финляндии, 98% – перерабатывают и всего лишь 2% закапывают в землю. В Казахстане же ситуация обратная: только 4 % мусора идет на переработку, а 96 % отправляется на полигоны для захоронения [4; 7].

Финскими специалистами предложен инвестиционный проект по управлению отходами. Его основные направления: правильный сбор и вывоз мусора, его сортировка, для чего необходимо построить сортировочную линию, а также переработка четырех основных фракций отходов – **бумаги, стекла, пластика и металла.**

Причем и процесс захоронения отходов требует грамотного подхода. Для получения биогаза, который впоследствии должен стать топливом для энергоустановок, мусор необходимо укладывать слоями, накрывая геомембраной, чтобы ценный метан не улетучивался, а собирался в специальные резервуары.

Кроме того, по мнению специалистов, самый правильный способ сортировки мусора – у источника, т.е. прямо в жилом секторе или пунктах приема вторсырья. Как показал пример Западных стран, переработка таких раздельных отходов дешевле и сокращает объем ТБО в 25 раз. Правда, нужно помнить: в Германии культуру раздельного сбора прививали 20 лет, а в Бельгии – 40 [5; 7].

Как отмечают финские инвесторы, осуществление проекта модернизации полигона ТБО в Уральске поможет правильно настроить всю систему управления твердыми бытовыми отходами. Дело в том, что процесс сбора, вывоза, сортировки, утилизации и захоронения мусора должен представлять собой единое целое. Это позволяет решить не только актуальную для Казахстана проблему отходов, но и улучшить экологическую обстановку.

Хотелось бы отметить, что ситуация на свалке Уральска на сегодня идентична 80 % полигонов в разных частях республики. Поэтому реализуемый инвестиционный проект может стать примером для других городов Казахстана.

В настоящее время во всем мире сбор и переработка мусора – прибыльный бизнес, так как вторичная переработка способствует экономии ресурсов, сжигает себестоимость товаров, препятствует загрязнению окружающей среды. В этой связи на Западе во «вторичку» уходит около 90 % ТБО. В Новой Зеландии и Австралии вообще действует концепция «нулевых отходов» [5; 7].

Хочется верить, что в перспективе и в нашей республике ТБО из проблемной зоны может превратиться в успешный сектор экономики. Во всяком случае, на взгляд финских инвесторов, воспринимающих сферу управления ТБО как хороший и устойчивый бизнес, Республика Казахстан (РК) в этом отношении располагает огромными возможностями.

**Ступени перехода к малоотходному и безотходному производству**

По данным исследований автора статьи [6; 21], на сегодняшний день в Казахстане накоплено порядка 23 миллиардов тонн промышленных отходов при ежегодном их поступлении порядка 1 миллиарда тонн. Утилизация, рециркуляция, нейтрализация огромных объемов отходов является в настоящее время и на перспективу одной из приоритетных задач, особенно если учесть ограниченность и дефицитность первичных ресурсов и ухудшение факторов экологической безопасности в регионах их размещения. Большинство зон высокого загрязнения отмечается в горнопромышленных регионах и совпадает с местами концентрированного расселения населения.

Между тем, как известно, сейчас уже реализуется Стратегия развития «Казахстан-2050», направленная на вхождение нашего государства в число 30 самых развитых стран мира, на формирование конкурентоспособной и наукоемкой модели экономики на основе снижения воздействия на окружающую среду,

на ресурсосбережение и достижение высокого уровня качества жизни населения. Кроме того, для реализации Концепции перехода Республики Казахстан на принципы «Зеленой экономики» – обозначена задача экологизации экономики путем увеличения инвестиций в инновационные энерго - и ресурсосберегающие технологии и природоохранные мероприятия. Причем под экологизацией экономики подразумевается внедрение принципов ресурсосберегающего природопользования с одновременной минимизацией вредных воздействий на экологические параметры окружающей среды при осуществлении производственной деятельности. Другими словами, экологизация экономики направлена на обеспечение устойчивого экологически безопасного развития.

К направлениям экологизации можно отнести, во-первых, экстенсивные (технологии по очистке от вредных компонентов), во-вторых, интенсивные (внедрение экологически чистых технологий) подходы [7; 36]:

1. Экстенсивное направление заключается в применении так называемых технологий «конца трубы» (end-of-pipe technology), при которых нейтрализация вредных побочных продуктов ведется на последнем этапе производства и выведена за пределы основной технологической схемы.

2. Интенсивным направлением является создание малоотходных и безотходных технологий, которые включают в свои циклы процессы, дающие минимальное количество отходов. Это в свою очередь способствует сохранению экологического равновесия.

В материалах Европейской экономической комиссии ООН и Декларации о малоотходной и безотходной технологии, принятой в 1979 году на совещании по общеевропейскому сотрудничеству в области охраны окружающей среды, малоотходная и безотходная технология определяется, как практическое применение знаний, методов и средств с тем, чтобы в рамках потребностей человека обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов и защитить окружающую среду. Из этого следует, что малоотходная технология решает задачу эффективного использования природного сырья и охраны окружающей среды [8].

В 1984 году эта же комиссия ООН приняла более конкретное определение данного понятия: «Безотходная технология – это такой способ производства продукции (процесс, предприятие, территориально-производственный комплекс), при котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия в цикле сырьевые ресурсы – производство – потребитель – вторичные ресурсы – таким образом, что любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования [9; 114-129].

По мнению академика Т. С. Хачатурова [10; 219], можно различать 3 ступени перехода к малоотходному или безотходному производству. К первой ступени следует отнести повышение степени извлечения сырья и улучшение его использования, получение не только основного, но и ряда побочных продуктов, развитие рециклирования в пределах предприятия. Вторая ступень предполагает использование отходов одних цехов в качестве материалов для других или на более высоком уровне – передачу отходов одних предприятий на другие для переработки. На третьей ступени происходит комплексное развитие взаимосвязанных производств и взаимный обмен отходами производства с целью максимального выхода готовой продукции и из сырья и из отходов производства. После того как возможности первой ступени реализованы, дальнейшие процессы перехода ко второй и третьей ступеням должны осуществляться с помощью межотраслевой кооперации и создания специальных цехов и предприятий для переработки отходов.

На всех ступенях перехода к малоотходному и безотходному производству происходит все более полное использование сырья и материалов с целью их экономии, а вместе с тем и рационального распоряжения природными ресурсами.

**Характерные особенности первой ступени перехода к малоотходному и безотходному производству**

Характерным для первой ступени перехода к малоотходному и безотходному производству является то, что на протяжении последних лет в результате успехов техники добычи сырья и последующей его обработки произошло повышение его полезного использования. Степень извлечения железа, марганца, цветных металлов на всех стадиях добычи, обогащения и металлургического передела за последнее время повысилась примерно на 5 – 10 % и более. Однако степень излечения некоторых видов сырья (фосфора, калия и др.) меньше. Еще меньше показатели извлечения нефти: здесь сказывается, в частности, увеличение доли добываемой высоковязкой и тяже-

лой нефти в основном в месторождениях Западного Казахстана.

На сегодняшний день по количеству разрабатываемых месторождений, величине разведанных промышленных, а также по перспективным и прогнозным ресурсам основным нефтегазоносным районом являются две области Западного Казахстана (Атырауская и Мангыстауская области). Территории данных в областей занимают (в большинстве) в геоморфологическом отношении самую уязвимую часть Прикаспийской низменности – морскую аккумулятивную равнину. На поверхности этой равнины расположены почти все основные нефтяные месторождения двух областей, построены производственные комплексы, населенные пункты, проложены сотни километров авто- и железных дорог, трубопроводы, являющиеся основными источниками загрязнения и нарушения природных компонентов и влияющие на антропогенное преобразование рельефа территории [11; 272-274].

Как полагают специалисты [12; 25], в целом нефтегазовый комплекс РК в условиях Прикаспия имеет свои особенности, усиливающие интенсивность техногенного воздействия в загрязнении окружающей среды. К ним относятся:

♦ агрессивные свойства углеводородного сырья (содержание сероводорода – 25 %);

♦ аномально высокое давление извлекаемого флюида (до 550-900 атм.);

♦ освоение прежде всего крупных месторождений, так как их эксплуатация более рентабельна;

♦ необходимость применения мощной буровой и строительной техники, разнообразных средств большой грузоподъемности с высоким разрушающим среду воздействием;

♦ создание специальных транспортных систем большой протяженности для вывоза углеводородного сырья, расширяющих территориальную сферу воздействия на среду;

♦ пониженная в сложных природных условиях надежность безаварийной эксплуатации промыслового оборудования и транспортных средств.

В сложившихся условиях дальнейшее становление нефтедобывающего комплекса в Западном Казахстане как заметного техногенного фактора требует проведения и соблюдения в регионе крупномасштабных природоохранных мер. Надо ликвидировать потери попутного нефтяного газа.

В последнее время ежегодно увеличивается отдача руд при шахтной добыче благодаря совершенствованию методов добычи. Стала практиковаться закладка выработанных пространств, что позволяет увеличить извлечение руды за счет ликвидации целиков, снизить безвозвратные потери руды, повысить производительность труда. При добыче газа следует прекратить мнимо выгодное бурение кустов эксплуатируемых скважин, что удешевляет само бурение, но снижает отдачу; потери газа во много раз превосходят получаемую экономию. Большие потери калийных солей также должны быть ликвидированы за счет отказа от устаревших несовершенных систем разработки и перехода к современным методам.

Наряду с улучшением добычи и переработки сырья большое значение для первой ступени перехода к малоотходному и безотходному производству имеет развитие комплексного использования сырья.

По оценкам экспертов [6; 24], за счет комплексного использования сырья в горной промышленности можно получать на действующих предприятиях на 25-30 % больше продукции, чем в настоящее время. Причем потенциал практически всех типов месторождений представляется значительным особенно при внедрении инновационных преобразований. Зачастую общая экономическая ценность сопутствующих превышает ценность основных компонентов, например ценность попутно получаемой продукции при производстве меди достигает 40%.

При разработке месторождений полезных ископаемых комплексность использования минерального сырья (КИМС) **характеризуют следуюшие факторы (рис. 1).**

Как видно из схемы, прежде всего потерь можно избежать путем комплексного использований имеющихся компонентов на основе более совершенной технологии. Нужно наладить комплексную переработку полиметаллических руд с преобладанием (в качестве основного элемента) меди, олова, никеля, сурьмы, чтобы не направлять в отвалы ценнейшие полезные компоненты.

В настоящее время на основе новых технологий цветная металлургия извлекает более 10% общего количества меди, свинца и молиб-

Рисунок 1 – Основные факторы комплексности использования минерального сырья (Примечание: данные работы [6; 21])

дена, получаемых из некондиционных руд. Однако при переработке комплексных руд еще теряется свыше 15% меди, 50% цинка, 45% свинца и до 14 % благородных металлов. В целом горно-металлургические предприятия помимо 12 основных металлов *(Al, Cu, Ni, Co, Pb, Zn, W, Mo, Au, Hg, Sn, Sb)* попутно извлекают еще 63 компонента. Речь идет в основном о редкоземельных и благородных металлах [13; 182]. Это свидетельствует в пользу и приоритетность развития малоотходных технологий в горно-обогатительно-металлургическом производстве.

Сейчас в хвостохранилищах обогатительных фабрик накоплено около 2,5 миллиарда тонн флотационных хвостов и шламов. Для предприятий цветной металлургии весьма актуальна проблема использования отходящих газов. Уровень использования отходов в настоящее время невысок: в черной и цветной металлургии – 3,3 и 5,6 %. От общего объема добычи руды 95% **попадает** в отходы, зачастую чрезвычайно токсичные и размещенные в неприспособленных для хранения местах, изымая значительные площади земель и ухудшая показатели жизнедеятельности людей. Поэтому приоритетное значение имеют повышение степени вовлечения накопленных и современных отходов в производство, разработка механизмов их **утилизации** в условиях роста ограниченности первичных ресурсов и недопущения экологических кризисов в местах добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов.

**Характерные особенности второй ступени перехода к малоотходному и безотходному производству**

Многие технологические процессы получения побочных продуктов характерны для второй ступени перехода к малоотходному и безотходному производству, превращения отходов в исходное сырье для производства новой продукции.

В литературе нередко приводятся примеры использования в химической промышленности отходов для выпуска разных видов продукции. На химических заводах утилизируются получаемые из отходов двуокись серы, окислы азота для выпуска сульфата аммония, азотных удобрений. Фосфогипс, накапливающийся в отвалах как отход при производстве фосфорных удобрений, идет теперь в дело для улучшения структуры солончаковых почв.

Шлаки и зола металлургических заводов, теплоэлектростанций - прекрасное сырье для производства строительных материалов. Как показывает хозяйственная практика, широко могут быть использованы вскрышные, вмещающие, отвальные породы, поступающие в большом количестве на обогатительные предприятия и металлургические заводы. Большая их часть вполне пригодна для производства различных строительных материалов, а себестоимость щебня, песка, гравия на таких предприятиях в 2 – 4 раза ниже, чем на специализированных, не говоря уже о том, что отвалы занимают значительные земельные площади.

Сегодня стационарными установками горнодобывающей промышленности выбрасывается в атмосферу большое количество различных минеральных и химических веществ в виде дыма, пыли, газов, а в водоемы сбрасываются неочищенные промышленные стоки.

Все это – нереализованные возможности переработки материалов, которая может быть отнесена ко второй ступени перехода к малоотходному производству.

Ко второй ступени относится и использование вторичного сырья, лома, железа, цветных металлов, стекла, бумаги и других материалов, возвращаемых в производство для переработки в готовую продукцию. В наиболее широком масштабе осуществляется многократное использование воды. В ряде отраслей промышленности оборотное водоснабжение

покрывает до 92 – 98 % потребностей в воде и является одним из примеров создания безотходного производства. При этом извлечение из стоков полезных веществ компенсирует часть расходов по очистке воды и создает дополнительные статьи экономии материалов. Аналогично этому, но в меньших масштабах происходит восстановление отработанных смазочных масел, тем самым предотвращается загрязнение ими окружающей среды. Использованная бумага в виде макулатуры становится исходным сырьем в новом цикле производства, как и ряд других видов вторичного сырья.

Двойной эффект получается при улавливании и переработке отходящих газов и пыли, загрязненных стоков. Здесь, с одной стороны, в производственный процесс возвращаются такие ценные вещества, как сера, свинец, сурьма, мышьяк, а с другой – снижается загрязнение окружающей среды. И хотя извлечение вредных веществ нередко требует повышенных затрат, оно в немалой мере компенсирует расходы по охране окружающей среды.

**Технико-экономическая эффективность утилизации отходов добычи и переработки твердых горючих ископаемых**

Схемы малоотходных технологий использования твердых горючих ископаемых можно рассмотреть на примере некоторых угольных бассейнов и месторождений республики [14; 46]:

1. Как известно, казахстанские угли своеобразны: они отличаются особенным составом золы. Например, в экибастузском угле повышено содержание глинозема (26-30%), а в отходах его обогащения – до 39%. Кроме глинозема, в золе экибастузских углей содержится до 1% и более титана, циркония. Из одной тонны такой золы можно выделить и до 30 г иттрия.

В тяжелых фракциях плотностью более 1,7 г/см$^3$ до сотых долей процента концентрируются цинк, медь, свинец, а также в незначительных количествах серебро, скандий и другие редкоземельные элементы.

Подсчеты показывают, что из образующихся ежегодно 30 млн тонн золошлаков при создании соответствующей технологии можно извлечь 70 000 тонн титана, 24 000 тонн цинка, 12 000 тонн свинца, 9 000 тонн олова, 3 000 тонн меди, 180 тонн скандия, 30 тонн серебра и других элементов (ванадий, марганец, цирконий).

На рис.2 суммированы результаты опытных и опытно-промышленных работ по возможным направлениям крупномасштабного использования углеотходов Экибастузского бассейна для производства разнообразной товарной продукции.

Из одного вида отходов можно получать разные товарные продукты (например, аглопорит и глинозольный керамзит), а в ряде случаев из разных видов отходов - один продукт. Кроме того объем переработки углеотходов, определенный по потребности в конечных продуктах, значительно ниже ежегодного выхода породы внешней вскрыши и золошлаковых отходов. Следовательно, в первую очередь целесообразна утилизация отходов, представляющих наибольшую ценность по своим физико-химическим свойствам, а именно: углистой породы разрезов «Восточный» и «Богатырь», зольных уносов сжигания, уловленных в электрофильтрах, и углистого сланца.

Один из вариантов схемы малоотходной технологии добычи и сжигания углей Экибастузского бассейна показан на рис. 3.

2. Установлено, что повышенные содержания глинозема А1203 (38-39%) характерны также для углей и породных прослоев Нижнего угольного горизонта месторождения Борлы в Карагандинской области. Этим же углям свойственны достаточно высокие концентрации титана (3400 г/т в угле и 8500 г/т в золе при кларке 4850 г/т), циркония (209 и 520 г/т соответственно в угле и золе), иттрия (25 и 62 г/т), иттербия (2,5 и 6,5 г/т) и скандия (209 и 520 г/т).

3. В золе угля месторождения Кулан при средней зольности углей 38% и запасах 70 млн тонн сосредоточено около 1000 тонн скандия, 1145 тонн иттрия и 133 тонны иттербия. Современные цены на эти металлы во много раз превышают расходы на разведку и разработку углей.

4. Особенно высокие содержания редкоземельных элементов наблюдаются в зоне выветривания углей Шубаркольского месторождения. При этом максимальные концентрации (иттрий - 254, скандий - 96, диспрозий - до 384, гадолиний - до 335, самарий - до 211, лантан - 46, церий - 89 и неодим - до 806 г/т угля) пространственно приурочены к зонам аномального накопления урана. Несмотря на мелкие, линзовидные, формы этих зон, указанное явление аномального обогащения редкими землями заслуживает особого внимания в свете все возрастающих цен и значения их для промышленности.

5. Зола углей Юбилейного месторожде-

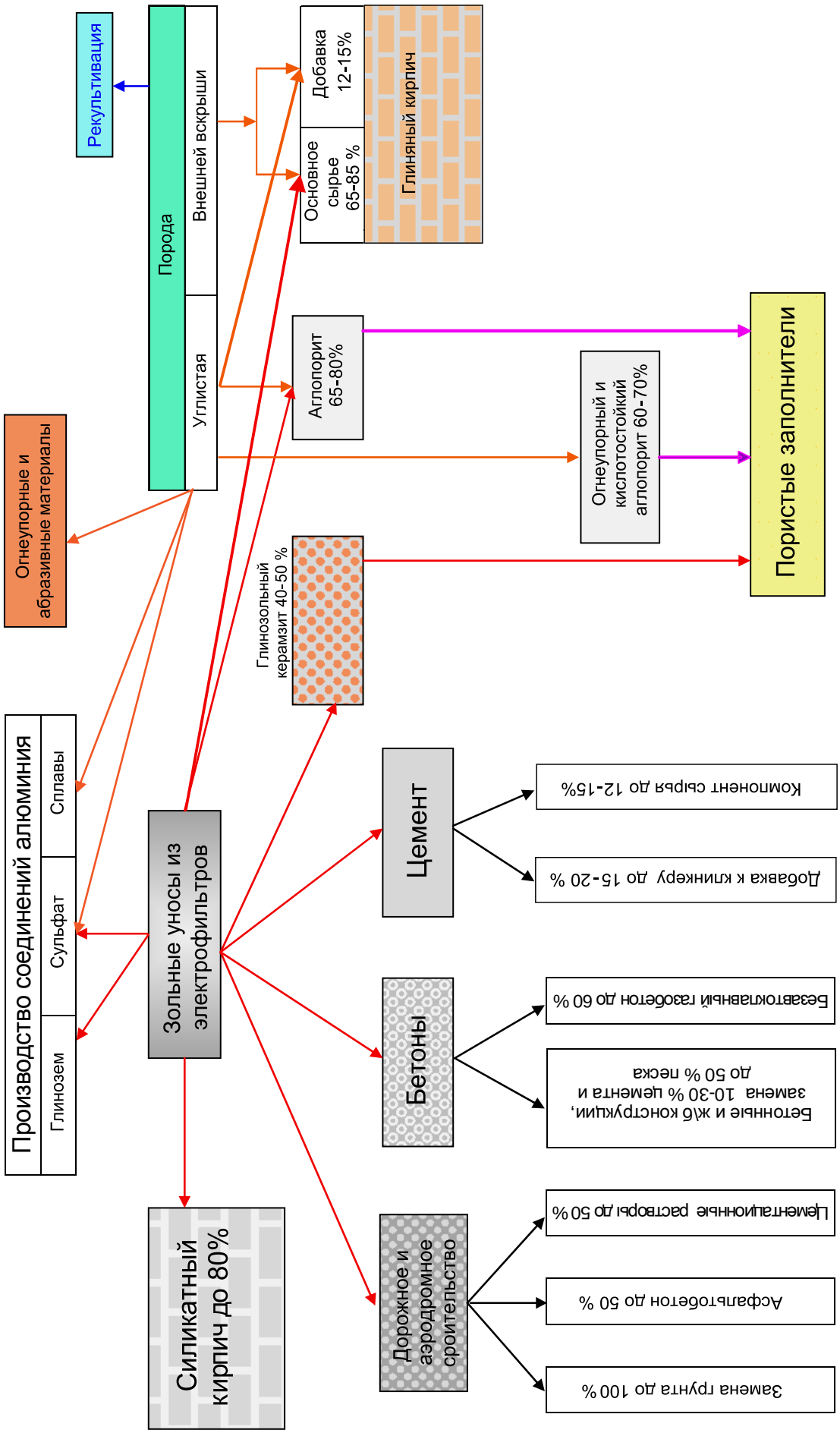



Рисунок 2 – Направления возможного крупномасштабного использования твердых отходов добычи и сжигания углей Экибастузского бассейна
(Примечание: данные работы [15; 249])

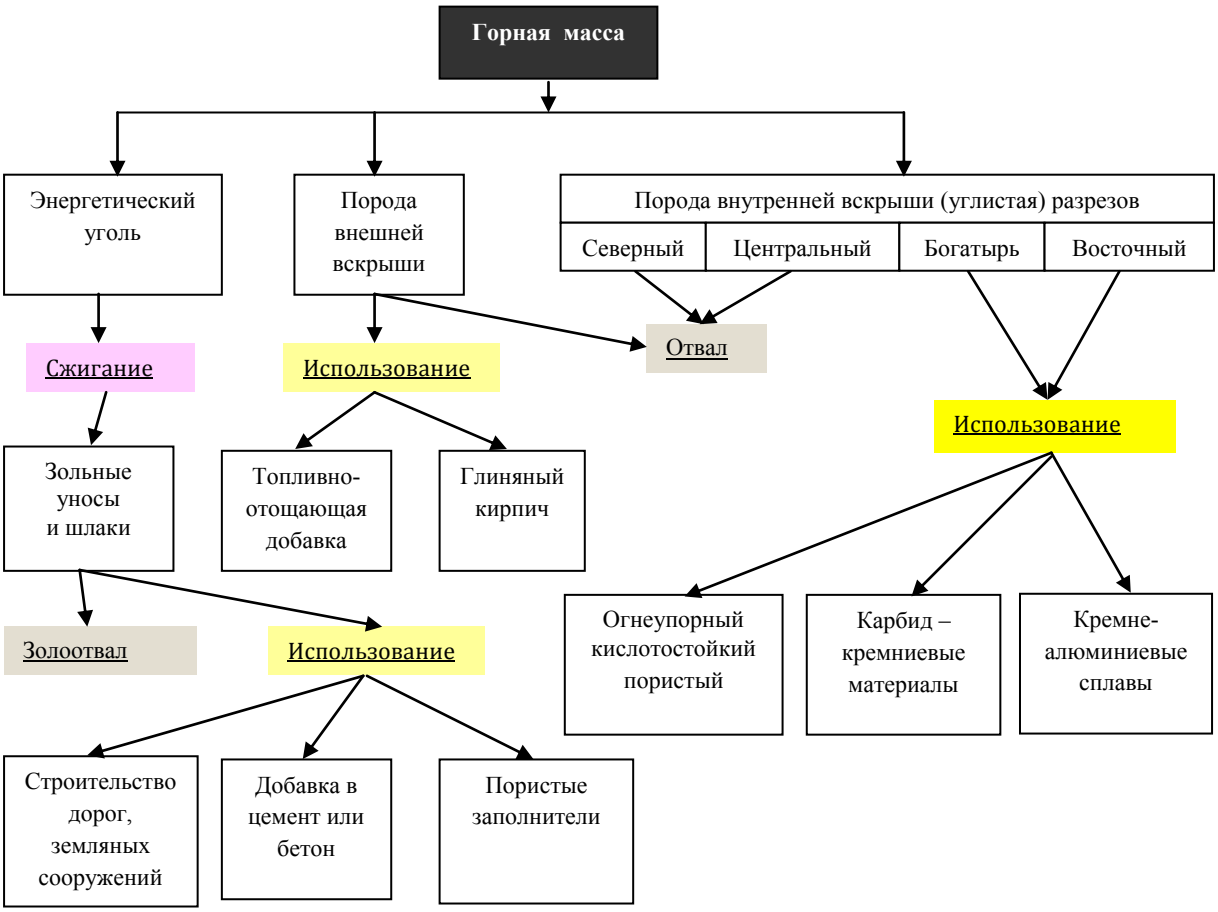



Рисунок 3 – Принципиальная схема использования горной массы Экибастузского бассейна (Примечание: данные работы [15; 251])

ния, помимо титана, обогащена скандием (46-95 г/т золы), иттрием (66-79), бериллием (более 10 до 50 г/т золы), медью (подавляющая часть содержит 100-300 г металла в тонне золы) и другими элементами-примесями. На значительной площади распространения угольных пластов концентрации этих элементов максимальные.

6. Угли Самайсорского месторождения в Ерейментауском районе Акмолинской области, как и угли месторождения Борлы, обогащены титаном (до 7000 г/т в золе), цирконием (800 г/т), скандием (140 г/т), иттрием (200 г/т). Имеются перспективы расширения запасов месторождения к северо-востоку.

Учитывая это, угли месторождения Борлы и Самайсор, Кулан, Шубарколь следует считать потенциальным источником титано-циркониевого сырья и редкоземельно-скандиевого сырья.

**Особенности третьей ступени перехода к малоотходному и безотходному производству**

Третья ступень перехода к безотходному производству должна заключаться в создании замкнутой системы производства и потребления, в которой все элементы взаимно связаны, а продукция, произведенная в одном звене, переходит для потребления в другое и все отходы каждого звена могут перерабатываться в исходный материал для дальнейшего выпуска готовой продукции. Конечно, такое комплексное многоотраслевое производство должно быть не только технологически возможным, но и экономически выгодным, чтобы его создание полностью окупалось.

Видимо, в дальнейшем следует разрабатывать технологические схемы производства и потребления первичного сырья и всех стадий его переработки, включая отходы и вторичные материальные ресурсы, их переработку и превращение в готовый продукт. Исследовать надо не просто возможность таких преобразований вообще, а применительно к конкретным разновидностям данного вида сырья и материалов и к конкретным пунктам их производства и потребления.

В будущем, наверное, необходима разработка системного подхода к процессам

утилизации отходов различных секторов и производств в условиях дефицита ресурсов и сырья и соблюдения основных факторов жизнеобеспечения в горнопромышленных регионах республики. Это позволит оценить возможные направления развития интегрированных замкнутых производств с учетом критериев экологической безопасности и охраны окружающей среды в горнопромышленных регионах, а также разработать механизмы комплексного использования отходов разнопрофильных предприятий горнопромышленных регионов страны в условиях ресурсной ограниченности и повышения качества жизни населения.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования: Учебное пособие. – М.: ТЕИС, 1997. – С.272.

2. Абенова С. Пути отхода // «Казахстанская правда», 18 октября 2017 года, С. 5.

3. Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577, Концепция по переходу Казахстана к «Зеленой экономике» – http: //strategy 2050.kz/static/files/ Concept – Rus.pdf.

4. Иванова М. Управление отходами // «Казахстанская правда», 15 ноября 2017 года , С. 7.

5. Вологодская Г. Сваливать нельзя, сортировать // «Казахстанская правда», 15 ноября 2017 года , С. 7.

6. Айтжанова Д. Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса в условиях ресурсной ограниченности с учетом принципов «зеленой» экономики // Промышленность Казахстана. – 2015. – № 4 (91). – С. 20-27.

7. Чигаркина О., Богданова Е. «Зеленая экономика» как приоритет развития современного Казахстана // Промышленность Казахстана. – 2015. – № 3 (90). – С. 34-37.

8. Декларация о малоотходной и безотходной технологии. – hhtp: //www.un.org/ ru/ecosoc/ unece/.

9. Бобылев С.Н., Захаров В.М. Модернизация экономики и устойчивое развитие / Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2011 г. – Гл.7. – М.: Программа развития ООН в РФ . – 2011. – С. 114-129.

10. Хачатуров Т. С. Экономика природопользования. – М.: Экономика, 1982. – С.256.

11. Кошим А.Г. Состояние и экологические проблемы нефте-добывающей отрасли Прикаспийского региона / XXVI Пленум геоморфологической комиссии РАН (Российская академия наук): Материалы Международной Конференции. – Томск: СО РАН, 2003. – С. 272-274.

12. Кошим А., Сакиев К. Нефтяная промышленность как техногенный фактор развития современного геоморфогенеза // Промышленность Казахстана . – 2011. – № 4 (67). – С. 22-25.

13. Домаренко В.А. Эколого-экономичес -кая оценка месторождений (твердые полезные ископаемые). – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2007. – С.182.

14.Ванжа Н. Угля великий вектор // Горно-металлургическая промышленность . – 2017. – № 8 (110). – С. 44-47.

15. Шпирт М. Я. Безотходная технология. Утилизация отходов добычи и переработки твердых горючих ископаемых. – М.: Недра, 1986. – С.255.

ҚАЗАҚСТАНДА ҮНЕМІ АРТЫП ЖАТҚАН ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ БАСЫМДЫЛЫҚТАРЫ

*Жинақталған және жаңадан пайда болған өндіріс және жеке тұтыну қалдықтарын тиімді пайдалану мүмкіндіктері қарастырылған. Республикада қалдықтарды пайдаланудың төмен деңгейінің себептері талданған. Қалдықтарды техникалық және экономикалық бағалау, олардың кешенді залал тиімділігін анықтау мәселелеріне назар аударылған. Қалдықтардың әр түрлерін өңдеу механизмін құру және Қазақстанның тау-кен аймақтарында екінші реттік ресурстарды тиімді пайдаланудың негізгі бағыттарын анықтау қажеттілігі атап көрсетілген. Республикада техногендік қалдықтарды басқару жүйесіндегі жағдайды жақсарту бойынша ұсыныстар жасалып ұсынылған.*

***Түйін сөздер:*** *қалдықтар, жіктелуі, кәдеге жарату, басқару, өтпелі кезең, факторлар, пайдалану, технология.*

PRIORITIES OF THE SOLUTION DECISIONS OF MANAGEMENT PERMANENTLY GROWING WASTE VOLUMES IN KAZAKHSTAN

*The possibilities of efficient use of accumulated and newly formed wastes of*

*production and personal consumption are considered. The reasons for the low level of waste utilization in the republic are analyzed. Attention is paid to the unresolved issues of technical and economic assessment of waste, the effectiveness of their comprehensive damage. The necessity of forming a mechanism for utilization of various types of waste and identifying the main directions for the effective use of secondary resources in the mining regions of Kazakhstan is underlined. Competitive recommendations and proposals are proposed to improve the situation in the management system of man-made wastes in the republic.*

***Keywords:*** *waste, classification, utilization, management, transition, step, factors, using, technology.*

УДК 330.322.5

## ОСОБОЕ МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

***Р.С. Каренов[1], А.Б. Токсамбаева[2],***
*доктор экономических наук, академик,*
*магистр экономических наук, старший преподаватель[2],*
*Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова*
*(Казахстан)*

*Положительные рецензии даны*
*д.э.н. Мишулиной О.В.*
*и к.э.н. Лучаниновой А.А.*

*Обосновывается, что современный менеджмент отличается от менеджмента прошлых лет и представляет собой сложную и разветвленную систему, объединяющую такие виды менеджмента, как инновационный, финансовый, стратегический, производственный, операционный и многие другие. Подчеркивается, что новые методы системного менеджмента предназначены для эффективного ответа менеджеров новым вызовам окружающего мира. Отмечается, что инвестиционный менеджмент, определяющий основу развития и будущее каждой организации, занимает важное место в системе методов современного менеджмента. Раскрывается сущность инвестиционного менеджмента как системы научно обоснованного управления инвестициями не только финансовыми, но и человеческим капиталом, материальными ресурсами, интеллектуальными активами, резервами времени. Уделяется внимание целям, задачам и функциям инвестиционного менеджмента. Делается вывод, что в XXI веке инвестиционный менеджмент из инструмента элитарных менеджеров должен превратиться в настольный инструмент каждого работника.*

***Ключевые слова:*** *менеджмент, функции, структура, вид, инвестиционный менеджмент, цель, задачи, акцент, разветвление.*

### Понятие и необходимость менеджмента

Менеджмент в переводе с английского означает управление. Однако понятие менеджмента чаще применяется в экономической теории и практике без его перевода. По этому поводу существует по крайней мере четыре точки зрения [1; 5].

1. Считается, что введение термина "менеджмент"- это дань моде, увлечение западными экономическими теориями. Поэтому можно без ущерба для дела заменить иностранное слово менеджмент русским словом управление.

2. Менеджмент рассматривается как средство капитализации экономики, т. е. как управление экономикой в условиях частной собственности.

3. Менеджмент - это система управления в условиях рыночной экономики. При этом рыночная экономика рассматривается как межформационное образование, т. е. как смешанная экономика.

4. Менеджмент - это управление людьми в отличие от управления машинами (англ. management).

Очевидно, в определенной мере спра-

ведлива каждая из приведенных точек зрения.

Сейчас в экономической литературе существует множество определений менеджмента, каждое из которых акцентирует внимание на его отдельных признаках. Так, по мнению А.Н. Фомичева, менеджмент можно рассматривать с различных точек зрения: как явление, как процесс, как систему, как науку, как искусство, как категорию людей, занятых управленческим трудом, или орган управления [2; 30-31].

Как явление менеджмент представляет собой целенаправленное, планомерное воздействие на объект управления со стороны субъекта управления.

Как процесс менеджмент включает в себя ряд последовательных функций. К указанным функциям можно отнести планирование, организацию, регулирование, мотивацию, контроль и учет.

Как система менеджмент представляет собой совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, информация, структура и т. п.

Как наука менеджмент представляет собой науку, изучающую проблемы управления. Основными. задачами менеджмента как науки являются: объяснение природы управленческого труда, установление причинно-следственных связей в управленческих процессах, выявление условий, при которых совместный труд людей оказывается наиболее эффективным. Важность и значимость систематизированных научных знаний об управлении определяется тем, что они позволяют своевременно и качественно управлять текущей деятельностью организации, прогнозировать возможные варианты развития событий и в соответствии с этим разрабатывать стратегию и тактику функционирования, грамотно осуществлять постановку целей и задач.

Нередко менеджмент рассматривают как искусство, которое опирается на лежащие в его основе концепции, законы, принципы и методы. Такой подход основан на том, что любая организация как объект управленческой деятельности представляет собой совокупность сложных социально-технических систем, на функционирование которых оказывают влияние многочисленные внешние и внутренние факторы.

Часто понятие менеджмент ассоциируется с людьми, чья работа состоит в координации усилий всего персонала предприятия для достижения целей функционирования. Кроме того, понятием менеджмент может обозначаться аппарат управления современных организаций, независимо от их формы собственности и целей деятельности.

**Основные функции и центральное ядро структуры современного менеджмента**

В своем фундаментальном труде «Менеджмент» Р.Л. Дафт отмечает: «Менеджмент – это эффективное и производительное достижение целей организации посредством планирования, организации, лидерства (руководства) и контроля над организационными ресурсами. В нашем определении заключены две важные идеи: 1) основные функции управления, а именно планирование, организация, лидерство и контроль; 2) эффективное и производительное достижение целей организации. Выполнение основных функций управления предполагает использование менеджерами различных навыков и умений» [3; 18].

Процесс использования ресурсов для достижения организационных целей представлен на рис. 1.

Центральным ядром структуры современного менеджмента являются три основных вида менеджмента: стратегический, тактический и оперативный (рис. 2).

Одним из самых крупных управленческих изменений нашего времени явилось становление и широкое распространение стратегического менеджмента. Стратегическое управление опирается на человеческий потенциал, гибко реагирует и проводит своевременные изменения, отвечающие требованиям внешней среды и позволяющие стабильно функционировать, что в совокупности дает компании возможность развиваться в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей [5-7].

Одной из первых книг на русском языке по данной проблематике стало фундаментальное издание Игоря Ансоффа «Стратегическое управление» [8; 519]. Однако небольшой тираж книги и достаточно сложный, понятный в основном только специалистам язык изложения, сделали книгу И. Ансоффа практически недоступной для широкого круга читателей.

Обычно рассматривают пять задач стратегического менеджмента. Они позволяют замкнуть контур стратегического управления (рис. 3) и означают, что стратегический менеджмент – это непрерывный процесс, позволяющий отслеживать изменение обстановки как внутри организации, так и вне нее.

Рисунок 1 – Процесс менеджмента
(Примечание: данные работы [3; 19])

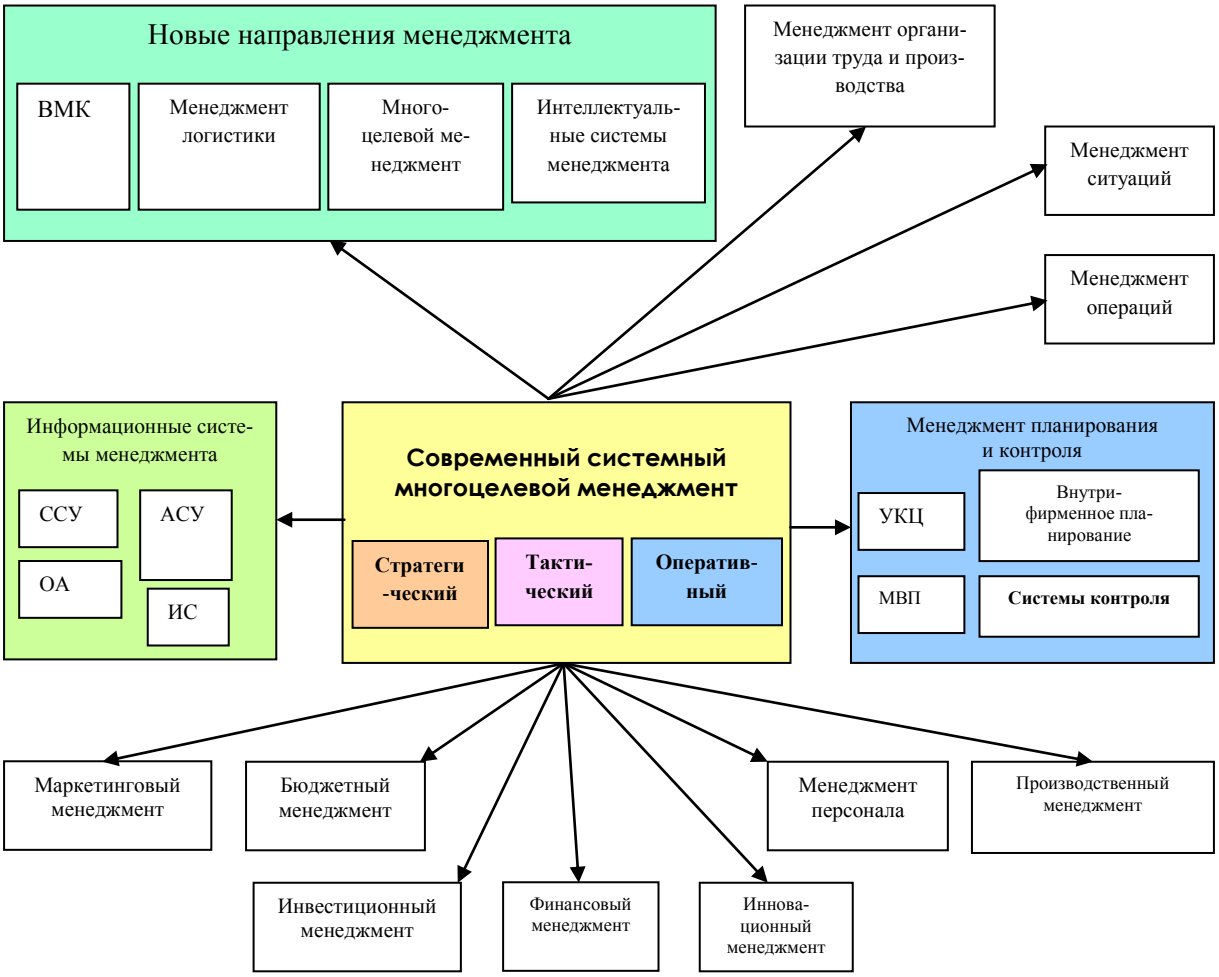



Рисунок 2 – Система современного менеджмента
(Примечание: данные работы [4; 54])

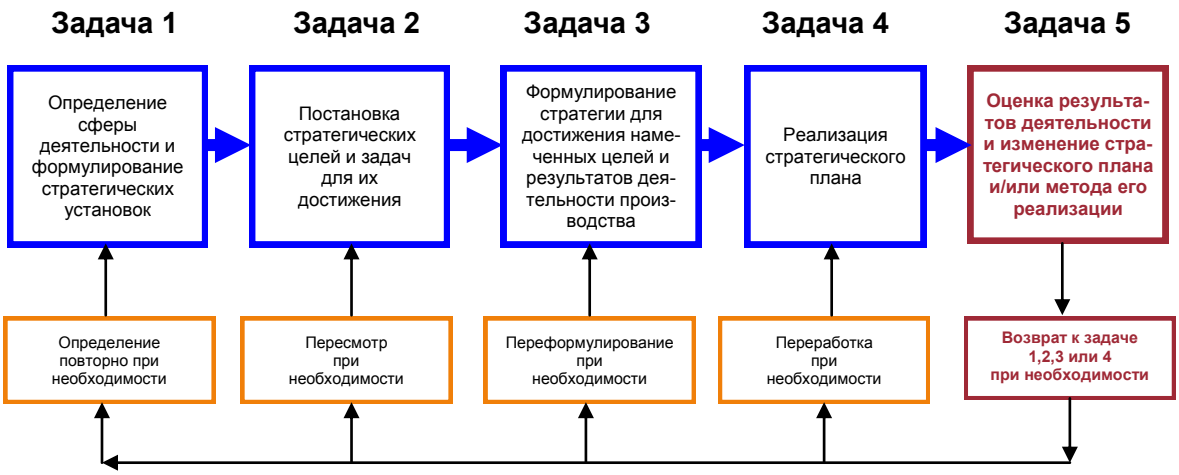



Рисунок 3 – Пять задач стратегического менеджмента
(Примечание: данные работы [9; 12])

**Первая задача** заключается в формировании стратегического видения и определении руководством предназначения или миссии компании. Миссия (предназначение, стратегические установки) – основная цель или задача компании, четко выраженная причина ее существования, предназначения. Установление миссии предполагает определение сферы деятельности компании (определение потребности покупателей, групп покупателей, технологического и функционального исполнения), тех товаров (услуг), которые она будет предоставлять.

**Вторая задача** предполагает переход от общей формулировки миссии к постановке стратегических целей и задач, необходимых для их достижения. Заданная цель требует выполнения определенных действий. Определение целей - перевод стратегических установок развития компании в конкретные задачи, используя измеримые показатели, персональную ответственность за их достижение в установленное время. Стратегические цели – цели, позволяющие реализовать миссию компании, направленные на укрепление ее конкурентных позиций на рынке. В ряде случаев термин «стратегическая задача» не вводится, однако, на наш взгляд, это вполне допустимо, т.к. каждая цель требует для своего достижения решения определенных задач. Тогда стратегические задачи – это задачи, позволяющие достигать стратегические цели.

**Третья задача** связана с разработкой стратегии. Стратегия – это обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов компании. Миссия компании, цели и выбранная стратегия в совокупности формируют направление движения компании и составляют стратегический план. Стратегический план – документ, устанавливающий направление развития компании, цели, задачи и меры по выполнению стратегии. Соответствующий ему документ может оформляться и распространяться в компании, а может существовать в виде согласованных мнений и обязательств менеджеров. Стратегические планы в ходе своего выполнения подвергаются корректировке.

**Четвертая задача** – реализация стратегии. Реализация стратегии – управленческая деятельность по претворению выбранной стратегии, контролю за ее выполнением. Успешное выполнение стратегии, в свою очередь, требует создания определенных организационных условий; управления бюджетом: формирования политики, обеспечивающей выполнение стратегии; мотивации персонала; создания атмосферы, благоприятной для выполнения стратегии; обеспечения внутреннего руководства. Особенность указанной задачи – необходимость создания системы оценки соответствия выполнения работ и того, что требуется для реализации стратегии. Задача имеет отношение ко всем уровням управления компании, большинству ее подразделений.

**Пятая задача** – оценка результатов деятельности, внесение изменений в стратегический план или методы его реализации. Предыдущие 4 задачи решаются неоднократно, они пересматриваются в связи с появлением новых обстоятельств. Коррективы вносятся как в миссию, цели, стратегию, так и в ее реализацию.

Перечисленные выше задачи стратегического менеджмента являются задачами тесно взаимосвязанными; они выполняются ме-

неджерами наряду с другими задачами, обязанностями. Они требуют определенного времени, их выполнение возможно при разумном распределении усилий между совершенствованием стратегии и методов ее выполнения.

Стратегический менеджмент включает разработку оперативных, тактических и стратегических задач развития компаний на основе моделей и количественного описания десятков и сотен целей, распределенных по уровням управления.

Тактический менеджмент включает стратегию и планы развития компании в периодах до 3-5 лет. Эти планы близки к производственным, они гораздо более детализированы, чем стратегические. В них в полном объеме представляют бюджеты подразделений, прогноз основных финансовых документов (баланс, план прибылей и убытков, отчет о движении денежных средств), производится оценка доходов инвесторов, доля рынка, занимаемая компанией, вырабатываются планы конкретных действий менеджмента компании в сфере производства, финансов, маркетинга, инвестиций. В этих планах также учитываются кадровые изменения, создание новых стимулов, предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Оперативный менеджмент включает планы и принципы управления компанией в пределах одного года, по кварталам, месяцам, декадам или неделям, суткам. Это конкретные производственные планы и задания, которые должны полностью соответствовать тактическим и стратегическим планам и целям. Они опираются на детальные бюджеты работы подразделений, отклонение от их выполнения означает сигнал руководству компании, что под угрозу могут быть поставлены тактические и даже стратегические планы.

Определенный интерес представляет сравнение стратегического и оперативного менеджмента, данное в работе [10; 51] (табл.1).

Таблица 1

**Сравнение стратегического и оперативного менеджмента**

| *Признаки* | *Стратегический менеджмент* | *Оперативный менеджмент* |
|---|---|---|
| Иерархические ступени | в основном на уровне высшего руководства | включает все уровни с основным упором на среднее звено управления |
| Неопределенность | существенно выше | меньше |
| Вид проблем | большинство проблем не структурировано | относительно хорошо структурированы |
| Временной горизонт | акцент на долгосрочные, а также на средне– и краткосрочные аспекты | акцент на кратко– и среднесрочные аспекты |
| Потребная информация | в первую очередь из внешней среды | в первую очередь из самого предприятия |
| Альтернативы планов | спектр альтернатив в принципе широк | спектр ограничен |
| Охват | концентрация на отдельных важных позициях | охватывает все функциональные области и интегрирует их |
| Степень детализации | невысокая | относительно большая |
| Основные контролируемые величины | потенциалы успеха (например, рост доли рынка) | прибыль, рентабельность, ликвидность |

Примечание: данные работы [10; 51]

Как видно из табл.1, сравнение двух видов менеджмента дано по 9 признакам.

**Разветвление некогда единой системы общего менеджмента**

Наряду с принципами, процессами и методами общего менеджмента, характерными для любого предприятия в целом, выделяются отдельные его разновидности, использующие специфические формы управления различными функциональными сферами предприятия или видами хозяйственной деятельности. Они получили название функционального менеджмента. Так, в последние годы на базе маркетинга возник маркетинговый менеджмент, на базе методов логистики – менеджмент логистики, на основе планирования и внедрения инноваций – инновационный менеджмент и многие другие виды (рис. 2):

1. **Маркетинговый менеджмент** (управление маркетингом).Приходит на смену традиционному маркетингу продуктов, ресурсов, услуг. Включает методы и технологии прогнозирования, планирования, реализации и контроля концепций ценообразования компании, продвижения и распределения товаров и услуг на базе ориентации на целевые группы потребителей, установления коммуникаций между клиентами и производителем.

Маркетинг менеджмент (marketing management) представляет собой систему управления компанией, основанную на принципах маркетинга, т.е. ориентации всех подразделений и служб компании на нужды потребителей.

Наиболее точно соответствует смыслу определение «менеджмент, ориентированный на маркетинг», однако на практике используется термин «маркетинг менеджмент» [11-13].

Маркетинг менеджмент как общая система управления компанией включает в себя деятельность по управлению маркетинговыми процессами, или управление маркетингом, в качестве составного блока (рис. 4).

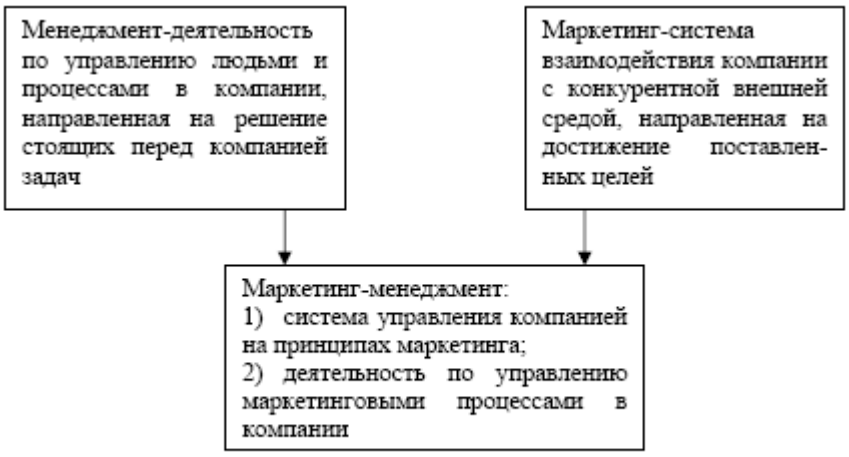



Рисунок 4 – Понятие «маркетинг менеджмента»
(Примечание: данные работы [13; 8])

Объектами управления в компании служат ее функциональные подсистемы: НИОКР, производство, маркетинг, финансы, коммерческая деятельность (снабжение и сбыт), персонал, инфраструктура и т.д., а также сферы бизнеса (хозяйственные подразделения, или бизнес-единицы).

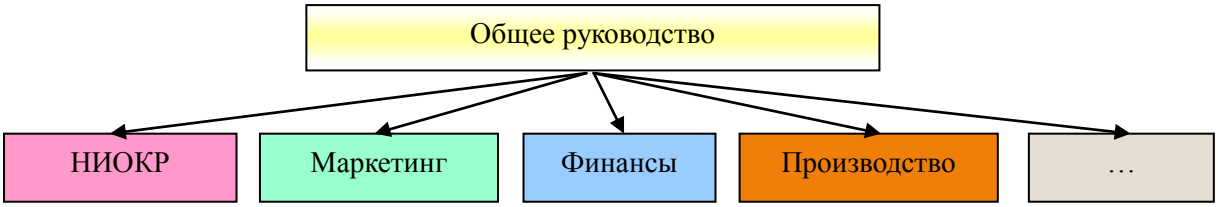



Рисунок 5 – Функциональная система управления

В рамках данной системы, управление маркетингом представляет собой одну из управленческих подсистем. Конкретное содержание управленческих функций в этой подсистеме определяется спецификой деятельности компании и организации маркетинга, в частности кругом решаемых задач. Естественно, что подсистема управления маркетингом в крупной производственной компании будет отличаться от аналогичной в торговой компании или в коммерческом банке. В любой компании маркетинг, рассматриваемый в качестве управленческой подсистемы, называется операционным (функциональным) маркетингом. Известный американский исследователь Ф. Котлер выделяет пять концепций управления маркетингом [14; 333].

1) Концепция совершенствования производства, утверждающая, что потребители будут более благожелательны к товарам, которые широко распространены и доступны по цене. Это требует усилий по улучшению техники, технологии и организации их производства и распределения, снижению затрат. Такой подход целесообразен, если спрос превышает предложение и имеются реальные возможности уменьшить себестоимость.

2) Концепция совершенствования товара, полагающая, что потребители будут более благосклонны к товарам наивысшего качества с лучшими эксплуатационными свойствами и характеристиками.

3) Концепция интенсификации коммерческих усилий, суть которой состоит в том, что потребители не станут приобретать товары в достаточных количествах без активной рекламы и дополнительного стимулирования со стороны продавцов.

4) Концепция маркетинга, в соответствии с которой залогом достижения целей организации является правильное определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение их удовлетворения более эффективным и продуктивным, чем у конкурентов, способом. Таким образом, эта концепция исходит из нужд потребителей и их суверенитета.

5) Концепция социально-этического маркетинга, которая дополняет положения предыдущей концепции такими условиями, как одновременное сохранение и укрепление благополучия каждого потребителя и общества в целом.

2. **Бюджетный менеджмент** (менеджмент бюджета). Это методология планирования, прогнозирования, распределения и контроля использования финансовых ресурсов по различным видам деятельности компании и ее подразделениям, для достижения конкретных целей - выпуска запланированной продукции, продаж, выполнения тех или иных работ. Основными элементами бюджетного менеджмента в управлении являются [4; 58]:

♦ бюджет доходов– планирование и прогноз денежных поступлений от продаж;

♦ бюджет расходов - планирование и прогноз финансовых расходов по направлениям работы подразделений компании;

♦ бюджет прибыли - план формирования прибыли по подразделениям компании и во всей компании, содержит оперативные, тактические и долгосрочные бюджеты;

♦ бюджет денежной наличности базируется на детальном изучении притоков и оттоков денежных средств. По его состоянию сразу видно качество финансового планирования компании. В компаниях формируется специальный документ «Отчет о движении денежных средств»;

♦ балансовый бюджет - в отличие от российских менеджеров, ориентирующихся на баланс как на форму отчетности, что резко ограничивает его ценность особенно в быстро изменяющихся условиях, современный менеджмент ориентируется на прогноз баланса, анализ изменения активов, ликвидности, других компонентов;

♦ бюджет капитальных затрат - инвестирование и дезинвестирование (продажа оборудования, зданий, пакетов акций).

Все бюджеты объединяются в единый Главный бюджет компании. В формировании бюджетов должны принимать участие все подразделения компании. Надежный бюджет – это одно из главных средств защиты инвестируемых в компанию средств. С другой стороны, причина многочисленных банкротств бюджета компании.

**3. Финансовый менеджмент**. Можно определить как систему рационального и эффективного использования капитала так как механизм управления движением финансовых ресурсов. Финансовый менеджмент направлен на увеличение финансовых ресурсов, инвестиций и наращивания объема капитала [15-17].

В общем виде финансовый менеджмент можно представить следующей схемой (рис. 6).

Данная схема дает общее представление о финансовом менеджменте как о механизме управления движением финансовых ресурсов. Конечная цель такого управления соответствует целевой функции хозяйствующего субъекта - получению прибыли. Ведь любые экономические отношения (в том числе и мировые) базируются на стремлении получить прибыль.

Рисунок 5 – Общая схема финансового менеджмента
(Примечание: данные работы [18; 16])

Прибыль (выгода) потребителя появляется в том случае, когда он покупает по самой низкой цене при наилучшем соотношении качества и цены. Такое положение способствует развитию наиболее совершенных производств и хозяйствующих субъектов. Хозяйствующие субъекты-производители или продавцы могут удержаться на рынке только тогда, когда в условиях конкуренции им удается реализовать хотя бы минимальную прибыль, чтобы обеспечить свое выживание, т. е. рассчитаться по своим обязательствам и долгам и закупить средства для дальнейшего производства товаров или торговли. Известны две основные возможности увеличения прибыли: рост объема выпуска и реализации товаров (выручка) и уменьшение затрат (себестоимость), так как прибыль в общем виде - это разница между выручкой и себестоимостью.

**4. Менеджмент персонала** (управление трудовыми ресурсами). Производительность и повышение эффективности производства является центральной проблемой управления предприятием. Воздействие, которое может оказать управление на производительность, наиболее четко проявляется в двух областях: управление человеческими (трудовыми) ресурсами и управление непосредственной производственной деятельностью предприятия.

Под управлением трудовыми ресурсами понимают всю совокупность организационных мероприятий, направленных на оптимальное формирование персонала (трудового коллектива) и полное использование его возможностей и способностей в производственном процессе. Это управление представляет многоэтапный процесс, включающий следующие управленческие действия [19-21]:

а) планирование необходимых трудовых ресурсов для достижения целей предприятия;

б) набор персонала и создание резерва персональных кандидатов;

в) отбор лучших кандидатов на замещение рабочих мест из созданного в процессе набора резерва;

г) определение заработной платы и льгот, отражающих положение на рынке труда и возможности предприятия, а также его заинтересованность в приеме на работу конкретных кандидатов на замещение вакантных рабочих мест;

д) профессиональная ориентация и адаптация вновь нанятого персонала;

е) обучение персонала трудовым навыкам и повышение его квалификации для эффективного выполнения работы;

ж) оценка трудовой деятельности персонала;

з) перемещение кадров, в том числе повышение и понижение в должности, перевод на другую работу и увольнение;

и) подготовка руководящих кадров для управления предприятием на всех уровнях организационной и производственной иерархии.

**5. Инновационный менеджмент.** Представляет собой самостоятельную область экономической науки и профессиональной деятельности, направленную на формирование и обеспечение достижения любой организационной структурой инновационных целей путем рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов [22-24].

Инновационный менеджмент представляет собой одну из разновидностей функционального менеджмента, непосредственным объектом которого выступают инновационные процессы во всем их разнообразии, осуществляемые во всех сферах народного хозяйства.

Основной задачей инновационного менеджмента следует считать формирование инновационного климата во всех сферах деятельности предприятия, в котором осуществляется целенаправленный поиск, оформление, подготовка и коммерциализация (реализация) нововведений, формирующих конкурентоспособность фирмы.

Предметом инновационного менеджмента является организация процесса создания, освоения и распространения нововведений и

обусловленных ими изменений в технической, технологической, экономической, организационной и социальной системах. При осуществлении инноваций должны учитываться производственные культура, традиции, организация, инфраструктура, технологический уровень, кадровый потенциал и т. д. Но, пожалуй, самым важным обстоятельством является то, что инновационный менеджмент как деятельность, обращенная в будущее, тесно связан со стратегическим менеджментом фирмы. Стратегия превращается в реальность только в результате разработки конкретного продукта или процесса. Инновационные затраты - это вложения в будущее фирмы. Но они связаны с высокими неопределенностью и риском [25; 184].

Можно уверенно констатировать, что инновационный менеджмент тесно связан с теорией и практикой общего менеджмента фирмы, маркетингом, производственным менеджментом, логистикой, стратегическим менеджментом, финансовым менеджментом, инвестиционным менеджментом и др.

**6. Производственный менеджмент.** Включает систему планирования, организации, регулирования и контроля основных и вспомогательных производственных процессов выпуска продукции или создания услуг. Он состоит в управлении процессами трансформации входных потоков ресурсов в товары и услуги. Охватывает проектирование процесса производства и трудовых процессов, внедрение и модернизацию технологий производства, управление производственными процессами, контроль качества, планирование потребностей в ресурсах, инновации, направленные на рост производительности труда, сокращение затрат труда и материалов, увеличение качества продукции [26 – 28].

**7. Информационный менеджмент** - совокупность управленческих действий, которые обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов на «входе» - информационных систем, в продукцию на «выходе» - информационные сервисы (информационные услуги) [29 – 31].

По мнению авторов книги [32; 400], сегодняшнее содержание и задачи информационного менеджмента заключаются в предоставлении бизнесу информационных сервисов, и само понятие информационного менеджмента трансформируется в информационный сервис-менеджмент (ITSM).

Содержание и задачи ИТСМ представлены на рис. 7.

Рисунок 7 – Содержание и задачи ИТСМ
(Примечание: данные работы [32; 22])

**8. Операционный менеджмент** (управление операциями).

Операция - это любой вид человеческой деятельности, состоящий из законченного действия или ряда взаимосвязанных действий, направленных на достижение определенной цели (целей). Таким образом, любая человеческая деятельность, которой свойственны организованность и продуктивность, состоит из операций, т.е. всякая управленческая деятельность включает в себя управление операциями или операционный менеджмент. Операция в организации – это любой вид деятельности, связанный с преднамеренными преобразованиями (трансформацией) ресурсов в продукцию или услуги [33 –34].

Управление операциями - самостоятельная область знаний и профессиональной деятельности, направленная на определенное преобразование ресурсов в продукцию и услуги путем создания и обеспечения функционирования эффективных операционных систем.

Главная цель (основная задача) управления операциями заключается в обеспечении их выполнения в нужное время в надлежащем объеме и с необходимым качеством. Задачами специалистов (операционных менеджеров) в данном случае является принятие решений, обеспе-

чивающих эффективное управление операциями [35; 15].

**9. Логистический менеджмент.** Менеджмент логистики, используя методы операционного менеджмента в управлении фирмой, обеспечивает выполнение всех рабочих процессов с минимальными общими затратами – затратами на производство продукции, включая закупку материалов и распределение готовой продукции с доставкой потребителю [36 – 37].

Современный достигнутый уровень организации, планирования и управления во всех областях производственной деятельности подчинен концепции «Just-In-Time» (JIT): все закупать, производить и поставлять потребителю «точно в срок» [38; 7].

**10. Всеобъемлющий Менеджмент Качества.**

Современная концепция управления деятельностью, управления бизнесом — это концепция, получившая в англоязычной литературе название Total Quality Management (TQM). На смену идеям Тейлора сегодня пришли новые концепции и принципы управления качеством, значительная часть которых уже нашла отражение в международных стандартах.

Сегодня в мире используются различные системы управления качеством. Но для успешной деятельности в настоящее время они должны обеспечивать возможность реализации восьми ключевых принципов системного управления качеством, освоенных передовыми международными компаниями [39; 7-8]:

Первый принцип - ориентация на потребителя. Стратегическая ориентация на потребителя, соответствующим образом обеспечиваемая организационно, методически и технически, жизненно необходима каждой организации и каждому предприятию, функционирующему в условиях конкурентного рынка.

Второй принцип - роль руководства. В соответствии с ним руководитель должен создать условия, необходимые для успешной реализации всех принципов системного управления качеством.

Третий принцип - вовлечение работников. Это одно из ключевых положений TQM, в соответствии с которым каждый работник должен быть вовлечен в деятельность по управлению качеством. Необходимо добиться, чтобы у каждого возникла внутренняя потребность в улучшениях.

Четвертый принцип - процессный подход и органично с ним связанный пятый принцип - системный подход к управлению. В соответствии с этими принципами производство товаров, услуг и управление рассматриваются как совокупность взаимосвязанных процессов, а каждый процесс - как система, имеющая вход и выход своих «поставщиков» и «потребителей».

Шестой принцип - постоянное улучшение. Двадцать лет назад стратегия качества базировалась на концепции оптимального качества. Опыт японской, а затем американской и европейской промышленности показал, что устанавливать пределы улучшению недопустимо, само улучшение должно быть системой и составной частью системы управления.

Седьмой принцип - принятие решений, основанных на фактах. Реализация этого принципа призвана исключить необоснованные решения, которые обычно называют волевыми. Необходимо собирать и анализировать фактические данные и принимать решения на их основе. Наиболее распространенными сейчас являются статистические методы контроля, анализа и регулирования.

Восьмой принцип - взаимовыгодные отношения с поставщиками. Этот принцип, суть которого в простейших случаях очевидна, необходимо реализовывать по отношению как к внешним, так и внутренним поставщикам.

Надо иметь в виду, что современная концепция управления качеством - это концепция управления любым целенаправленным видом деятельности, позволяющая, как показывает опыт, достигнуть успеха не только в сфере производства, но и в государственном и муниципальном управлении, в вооруженных силах и других сферах.

**Появление новых видов менеджмента**

По мере обогащения практики менеджмента, в результате проводимых теоретических исследований появляются новые виды менеджмента, такие как:

**1. Банковский менеджмент** - управление деятельностью банка, имеющее целью максимизацию прибыли банка. Банковский менеджмент основывается на анализе факторов финансового рынка, прогнозировании экономической ситуации и минимизации банковских рисков. Основными направлениями менеджмента являются [40 – 41]:

- ♦ банковский маркетинг;
- ♦ управление активами банка:
- ♦ управление пассивами банка;
- ♦ управление собственными средствами банка - политика в области дивидендов по собственным акциям;

♦ управление рентабельностью работы банка;

♦ управление банковскими рисками;

♦ управление кадрами банка.

Серьезной помощью в постижении "тайн" банковского дела может оказаться фундаментальный труд известного американского ученого Питера Роуза "Банковский менеджмент". Эта книга — прекрасное пособие как для изучающих банковское дело, так и для практиков. Большое внимание в книге П. Роуза уделено актуальным для банкиров вопросам финансового управления - управления капиталом банка, его ресурсами, комплексного управления активами и пассивами [42; 768].

**2. Административный менеджмент**. Можно определить как одно из основных направлений современного менеджмента, изучающих административно-распорядительные формы управления.

В теории и практике административного менеджмента различают два основных направления. Первое направление связано с разработкой рациональной системы управления организации. Второе - касается построения структуры организации [43; 416].

**3. Мотивационный менеджмент**. Представляет управление, в котором ключевые приоритеты отдаются мотивированию творческой, производительной, инициативной и профессиональной деятельности человека.

Существует множество моделей мотивирования. Каждый менеджер призван построить свою собственную концепцию мотивационного менеджмента, которая должна опираться на отличное знание мотивов поведения и деятельности человека. Мотивирование зависит от предмета (качество, производительность и пр.), целей, учета особенностей и знания персонала.

Следует иметь в виду, что существует мотивация на уровне топ-менеджмента и мотивация на уровне непосредственного управления. Они различаются масштабами деятельности менеджера и управления в целом.

Мотивационный менеджмент представляет управление, построенное на приоритетах мотивации делового поведения, т.е. на создании условий заинтересованности в результате и стремлении к его достижению [44; 128].

**4. Антикризисное управление (Антикризисный менеджмент).** Большинство сейчас дает такое определение: предотвращение банкротства – система мер, именуемая антикризисным управлением. По мнению специалистов [45; 24], антикризисное управление – это:

♦ анализ состояния макро-микросреды и выбор предпочтительной миссии фирмы;

♦ познание экономического механизма возникновения кризисной ситуации и создание системы сканирования внешней и внутренней сред фирмы с целью раннего обнаружения сигналов об угрозе приближения кризиса;

♦ стратегический контроллинг фирмы и выработка стратегии предотвращения ее несостоятельности;

♦ оперативная оценка и анализ финансового состояния фирмы и выявление возможности наступления несостоятельности (банкротства) - оперативный контроллинг;

♦ разработка предпочтительной политики поведения в условиях наступившего кризиса и вывода из него фирмы;

♦ постоянный учет риска предпринимательской деятельности и выработка мер по его снижению.

Совершенно ясно, что действие механизма возникновения кризисного состояния производственной системы вообще и фирмы в частности протекает во времени.

**5. Риск-менеджмент (управление рисками Risk management)** — вид услуг, оказываемых брокерскими фирмами, страховыми и перестраховочными компаниями своим клиентам (в узком смысле) - процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов и инструментов управления для минимизации риска (в широком смысле).

Риск-менеджмент включает [46; 239]:

♦ идентификацию, анализ и оценку рисков;

♦ превентивную разработку программы мероприятий по ликвидации последствий кризисных ситуаций;

♦ разработку механизмов выживания;

♦ создание системы страхования;

♦ прогнозирование развития предприятия с учетом возможного изменения конъюнктуры и другие мероприятия.

Изучение и внедрение риск-менеджмента являются необходимыми условиями для осуществления успешной деятельности практически в любой сфере рыночного хозяйства Казахстана.

**6. Тайм-менеджмент** - эффективное планирование рабочего времени для достижения целей, нахождение временных ресурсов,

расстановка приоритетов и контроль выполнения запланированного.

Полезно запомнить следующее [47; 7]:

– В году 8760 часов;

– 2920 из них мы тратим на сон;

– 1928 проводим на работе;

– 1664 часов приходится на выходные (не считая сна);

– 320 часов отпуска (не считая выходных) в зависимости от его продолжительности;

– 1446 "свободных" часов в течение рабочей недели (в действительности их ровно вполовину меньше — 723, если руководствоваться приведенными выше цифрами);

– 428 часов тратится на поездки.

Помня о том, что *больше* времени у нас нет, необходимо извлекать максимальную выгоду из часов, которые мы тратим на работу и на себя.

**7. Международный менеджмент**. Является особым видом менеджмента, главными целями которого выступают формирование, развитие и использование конкурентных преимуществ фирмы за счет возможностей ведения бизнеса в различных странах и соответствующего использования экономических, социальных, демографических, культурных и иных особенностей этих стран и межстранового взаимодействия [48-50].

Как и всякая дефиниция, относящаяся к столь сложной категории, данное определение неполно и в известной мере односторонне. Его главная задача - подчеркнуть родовую общность международного и странового менеджмента как генетически тесно родственных категорий и, с другой стороны, выделить его главную видовую особенность - использование в поиске и реализации конкурентных преимуществ всех тех возможностей, которые открываются деловой активностью в рамках стран и взаимодействием этих стран.

**8. Экологический менеджмент** (Environmental management) - управление природоохранной и природопользовательной деятельностью [51; 128].

Экологический менеджмент включает:

– правовой и экономический механизмы охраны природы;

– систему государственных и региональных органов управления;

– деятельность руководителей и специалистов предприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

**9. Рекламный менеджмент**. Сконцентрирован на анализе, планировании, контроле и принятии решений центром всей этой деятельности - рекламодателем. Рекламодатель обеспечивает организационное руководство и финансовую поддержку разработки рекламы, закупки времени и места в средствах информации, хотя в этот процесс вовлечено много других учреждений. Основная цель рекламодателя - разработка программы или плана проведения рекламных мероприятий. Когда рекламирующая организация предлагает несколько видов товаров или услуг, для каждого из них может быть разработана отдельная программа. Окончательный рекламный продукт обычно выставляется или где-либо размещается на некоторое время, а результирующий график его презентаций именуется обычно рекламной кампанией. Таким образом, главная отправная точка для рекламного менеджмента - разработка и управление рекламной кампанией, связанной с маркой рекламодателя [52; 10].

**10. Кросс - культурный менеджмент**. Изучает поведение людей, представляющих разные культуры и работающих вместе в одной организационной среде. Актуальность такой дисциплины и сферы исследований предопределяется тем, что взаимодействие людей из разных стран и культур осуществляется на фоне растущего многообразия форм и методов организации и управления транснациональными фирмами, международными проектами, межстрановыми рабочими группами (глобальными командами), стратегическими альянсами.

Кросс-культурный менеджмент предполагает исследования культурных различий как на международном, так и на страновом (национальном) уровне, как за пределами, так и внутри национальных границ. Он охватывает описания поведения людей - представителей разных культур, работающих в одной организации, и сравнение поведения людей в организациях, расположенных в двух и более разных странах. Таким образом, кросс-культурный менеджмент расширяет область организационного поведения за счет мультикультурного измерения [53; 21].

**11. Энергетический менеджмент.** Если вопросами эффективного использования энергии при ее производстве, преобразовании, транспортировке, распределении и потреблении занимается новое направление энергетики энергосбережение, то инструментом достижения эффективности использования энергии является энергетический менеджмент

(энергоменеджмент) [54; 11].

Как указывается в Законе РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», «менеджмент в области энергоснабжения и повышения энергоэффективности (энергоменеджмент) - комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта управления, включающий разработку и реализацию политики энергосбережения и повышения энергоэффективности, планов мероприятий, процедур и методик мониторинга, оценки энергопотребления и других действий, направленных на повышение энергоэффективности» [55; 9].

**12. Муниципальный менеджмент.**

Это – научная дисциплина в системе экономических знаний, изучающая управление региональных социально-экономических систем.

Муниципальный менеджмент тождественен местному самоуправлению как форма управления местной (муниципальной) собственностью 5 56

**13. Крпоративный менеджмент (корпоративное управление).**

Субъектами корпоративного менеджмента являются корпорации. В литературе существуют различные определения этой хозяйствующей структуры. Однако, большинство из них сводится к тому, что корпорация - это юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность, имеющее право приобретать ресурсы, владеть акциями, производить и продавать продукцию, предоставлять кредиты и брать в долг, выступать в суде как истцом, так и ответчиком.

Сложная система корпорации требует квалифицированного управления. Принято употреблять два определения корпоративного управления: в широком и узком смысле. В широком смысле корпоративное управление - это процесс установления баланса между экономическими и социальными целями корпорации, между индивидуальными, групповыми и общественными интересами. Другими словами, это формирование системы управленческих отношений между кооперированными хозяйственными единицами (включая внешние, в частности, государственные органы) с целью гармонизации их интересов.

Обычно, корпоративное управление можно охарактеризовать как процесс обслуживания интересов инвесторов (акционеров) [57; 6].

Принципиальная схема корпоративного управления показана на рис. 8

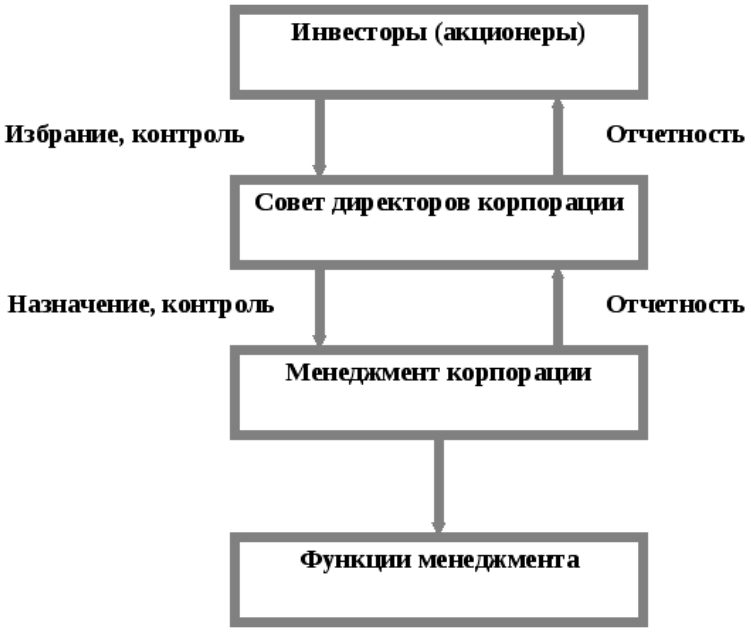



Рисунок 8 – Принципиальная схема корпоративного управления
(Примечание: данные работы [57; 7])

Следует подчеркнуть, что менеджмент корпорации предполагает присутствие определенных корпоративных признаков, получивших название «корпоративная идентичность», что означает степень соответствия системы управления данного конкретного предприятия принципам и признакам корпоративного управления. Корпоративная идентичность включает в себя такие понятия как корпоративная культура, корпоративная философия, корпоративный стиль управления.

**14. Технологический менеджмент.** Составной частью производственного менеджмента является технологический менеджмент как вид стратегического управления технологическим развитием. Значит, предметом технологического менеджмента является технологическое развитие [58; 9].

Технологическое развитие, основанное на принципах предельной полезности факторов роста и инновационной направленности экономики, является эффективным сочетанием технологий, экономической целесообразности, социальной ценности и энергии предпринимательства

**15. Государственный менеджмент (государственное управление).** Это регулирование поведения управляемого объекта (государственного и негосударственного) государственными органами, организациями, должностными лицами в целях, определенных государством, направление деятельности объекта путем применения самых различных средств: экономических, административных, идеологических, правовых и неправовых, путем стимулирования, требований, запретов, репрессий и т.д. Основой государственного управления является обладание государственной властью [59; 14].

**16. Управление проектами (проектный менеджмент).** Методология организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем применения современных методов, техники и технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта [60-62].

Во второй половине XX в. менеджмент продолжал бурно развиваться и пополняться новыми знаниями. За рубежом в 50-е гг. исследования проводились параллельно по пяти направлениям: классическому, человеческих отношений, поведенческих наук, количественному и системному подходам. Это отвечало потребностям послевоенной экономики.

Развитие производства в сфере потребительских товаров и услуг в США и странах Европы привело к росту средних и малых организаций. Они столкнулись с менеджментом, учитывающим динамику внешней среды организации, жесткость конкуренции, необходимостью быстрого приспособления к ситуации.

Этим потребностям практики отвечали разработки таких новых подходов к управлению, как процессный (с конца 50-х гг.), системный (с середины 70-х гг.) и ситуационный (80-е гг.).

С середины 80-х гг. акцент теоретических исследований сместился в сторону культуры организации, стратегического и инновационного менеджмента, а в 90-е гг. на первом месте оказалась проблема лидерства в управлении.

С ухудшением окружающей природной среды в новом XXI столетии большое внимание стало уделяться вопросам экологического менеджмента.

**Инвестиционный менеджмент как важная составная часть экономического управления деятельностью компании (фирмы)**

Новые тенденции стратегического менеджмента основаны на его интеграции с инвестиционным менеджментом, формировании стратегий прямого инвестирования. Дело в том, что инвестиционный менеджмент – это мощный инструмент планирования, прогноза, анализа, реализации и контроля процессов профильной и непрофильной инвестиционной деятельности компаний, вложения ею ресурсов для повышения конкурентоспособности, обеспечения инновационной замены оборудования, техники и технологии, развития человеческого капитала, создания новых продуктов и приобретения собственности в целях получения дополнительных доходов [63 – 65].

Инвестиции могут осуществляться как в виде финансовых ресурсов, так и в виде вложений различного оборудования, транспортных средств, других материальных и нематериальных активов.

**Цель и задачи инвестиционного менеджмента**

Основной целью инвестиционного менеджмента является обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестицион-

ной стратегии компании (фирмы) на отдельных этапах ее развития.

В процессе реализации этой основной цели инвестиционный менеджмент направлен на решение следующих важнейших задач [66; 222-223]:

1. Основные задачи управления инвестициями на уровне государства:

– обеспечение высоких темпов экономического развития республики и ее отдельных регионов за счет эффективной инвестиционной деятельности;

– максимизация части национального дохода, определяемого инвестиционной деятельностью;

– сведение к минимуму рисков инвестиционной деятельности.

2. На уровне предприятия управление инвестиционной деятельностью осуществляется в соответствии с планами инвестиционной деятельности и включает реализацию основных целей:

– обеспечение высоких темпов экономического развития предприятия за счет эффективной инвестиционной деятельности;

– максимизацию доходов (прибыли) от инвестиционной деятельности;

– минимизацию рисков инвестиционной деятельности;

– обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия в процессе инвестиционной деятельности.

3. Управление отдельными инвестиционными проектами искусство руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, применяя системы современных методов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

Крупнейшая международная организация в области управления проектами – Международная ассоциация управления проектами (IPMA), объединяющая более 20 национальных обществ Европы, а также других стран.

**Этапы формирования инвестиционных ресурсов**

Формирование инвестиционных ресурсов проходит следующие этапы [57; 206]:

1. Расчет общей потребности в инвестициях на предусмотренный период (в том числе на новое строительство, приобретение материальных и нематериальных активов).

2. Поиск источников финансирования инвестиций (в том числе собственных - часть прибыли, амортизационные отчисления, страховые выплаты, продажа излишних основных фондов и др; заемных - долгосрочные кредиты банковских структур, эмиссия облигаций предприятия, государственный кредит, лизинг и др.; привлеченных - эмиссия акций компании, безвозмездные вложения государства или коммерческих организаций).

3. Разработка методов финансирования отдельных инвестиционных проектов (полное самофинансирование, акционирование, кредитное финансирование, лизинг, смешанное финансирование).

4. Определение эффективности избранной структуры инвестиционных источников (расчет цены капитала, финансовой устойчивости, ожидаемой прибыли и рентабельности).

**Функции инвестиционного менеджмента**

С учетом системы задач, стоящих перед инвестиционным менеджментом, определяются его функции (рис. 9).

**По мнению автора книги [67; 448], основными функциями инвестиционного менеджмента являются:**

1. Исследование внешней инвестиционной среды и прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка. В процессе реализации этой функции исследуются правовые условия инвестиционной деятельности в целом и в разрезе отдельных форм инвестиций; анализируется текущая конъюнктура инвестиционного рынка и факторы, ее определяющие; составляется прогноз конъюнктуры инвестиционного рынка в разрезе отдельных его сегментов, связанных с деятельностью компании (фирмы).

2. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности компании (фирмы). В процессе реализации этой функции исходя из общей стратегии экономического развития компании (фирмы) и прогноза конъюнктуры инвестиционного рынка формируется система целей инвестиционной деятельности и основные ее направления на долгосрочный период, определяются приоритетные задачи, решаемые в ближайшей перспективе.

3. Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов компании (фирмы). В процессе реализации этой функции прогнозируется общая потребность в инвестиционных ресурсах, необходимых для

Рисунок 9 – Основные функции инвестиционного менеджмента
(Примечание: данные работы [67; 33])

реализации разработанной инвестиционной стратегии по отдельным этапам ее осуществления; определяется возможность формирования инвестиционных ресурсов за счет собственных источников (прибыли, амортизационных отчислений и т.п.); исходя из ситуации на денежном рынке (прежде всего, нормы ссудного процента) определяется целесообразность привлечения для реализации инвестиционной стратегии заемных средств; изучается возможность использования привлеченных средств (прежде всего, путем акционирования отдельных инвестиционных программ).

4. Поиск и оценка инвестиционной привлекательности отдельных реальных проектов и отбор наиболее эффективных из них. В процессе реализации этой функции изучается текущее предложение на инвестиционном рынке; отбираются для изучения инвестиционные проекты, наиболее соответствующие инвестиционной стратегии компании (фирмы); проводится тщательная их экспертиза; по каждому инвестиционному проекту рассчитывается уровень доходности и другие показатели экономической эффективности и по этому критерию производится ранжирование рассматриваемых вариантов возможного инвестирования.

5. Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов и отбор наиболее эффективных из них. В процессе реализации этой функции рассматриваются соответствующие предложения этих инструментов на рынке; оцениваются отдельные показатели их инвестиционных качеств; проводятся расчеты их реальной рыночной стоимости; отбираются наиболее эффективные из них. Основу таких финансовых инструментов составляют в настоящее время акции и другие ценные бумаги (так называемые "фондовые инструменты").

6. Формирование инвестиционного портфеля и его оценка по критериям доходности, риска и ликвидности. В процессе реализации этой функции с учетом возможного к привлечению объема инвестиционных ресурсов и рассчитанных показателей доходности и уровня рисков по каждому инвестиционному проекту и финансовому инструменту производится их отбор для непосредственной реализации. На первом этапе формирования инвестиционного портфеля оптимизируются пропорции между реальными и финансовыми инвестициями в целом; на втором этапе - в разрезе каждой из форм подбираются наиболее эффективные (по соотношению доходности и риска) инвестиционные проекты (финансовые инструменты для инвестирования). На третьем этапе оценивается ликвидность портфеля. Сформированный инвестиционный портфель можно рассматривать как реализуемую в текущем периоде совокупность инвестиционных программ.

7. Текущее планирование и оперативное управление реализацией отдельных инвестиционных программ и проектов. В процессе реализации этой функции для обеспечения оперативного управления сформированным инвестиционным портфе-

лем разрабатываются различные виды текущих планов, среди которых наиболее важную роль играют: календарные планы реализации отдельных инвестиционных проек -тов и бюджеты этих проектов.

8. Организация мониторинга реализации отдельных инвестиционных программ и проектов. В процессе реализации этой функции формируется система первичных наблюдаемых показателей, связанных с реализацией каждой инвестиционной программы и отдельных инвестиционных проектов; определяется периодичность сбора и анализа информации; выявляются причины отклонений реализуемых инвестиционных проектов от намеченных сроков, объемов, эффективности и т.п.

9. Подготовка решений о своевременном выходе из неэффективных инвестиционных проектов (продаже отдельных финансовых инструментов) и реинвестировании капитала. Вследствие изменения конъюнктуры инвестиционного рынка, финансового состояния компании, просчетов в формировании инвестиционного портфеля и других факторов фактическая или ожидаемая эффективность отдельных инвестиционных проектов (финансовых инструментов) может оказаться намного ниже расчетной. В этом случае принимается решение о выходе из таких инвестиционных проектов (продаже отдельных финансовых инструментов), и определяются формы этого выхода (реализация, акционирование и т.п.). Соответственно осуществляется корректирование инвестиционного портфеля путем подбора других инвестиционных проектов или финансовых инструментов, куда реинвестируется высвобождаемый капитал.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Гончаренко В.И., Кондратьева С.И., Копейкин Д.П. и др. Основы менеджмента: Учебное пособие. – 2-е издание. – М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2000. – 176 с.

2. Фомичев А.Н. Административный менеджмент: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. – 228 с.

3. Ричард Л. Дафт. Менеджмент: Пер. с англ. – 2-е издание. – СПб.: Питер, 2001. – 829 с.

4.Маленков Ю.А. Новые методы инвестиционного менеджмента. – СПб.: Издательский Дом «Бизнес-пресса», 2002. – 208 с.

5. Каренов Р.С. Стратегический менеджмент. – Караганда: ИПЦ «Профобразование», 2006. – 362 с.

6. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

7. Кэмпбел Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент. Учебник. / Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство Проспект», 2003. – 336 с.

8. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

9. Карбетова З.Р., Карбетова Ш.Р. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – Астана: Издательство КазУЭФМТ, 2009. – 225 с.

10.Боголюбов С.А., Волков Г.М., Галенко С.П. и др. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: Знание, 2000. – 288 с.

11. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент: Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 896 с.

12. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

13. Маркова В.Д. Маркетинг-менеджмент: Учебное пособие. – М.: Издательство «Омега-Л», 2007. – 204 с.

14. Вачугов Д.Д., Березкина Т.Е., Кислякова Н.А. и др. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Высшая школа, 2001. – 367 с.

15. Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый менеджмент: Пер. с англ. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 400 с.

16. Лялин В.А., Воробьев П.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2001. – 144 с.

17. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.

18. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 224 с.

19. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1992. – 702 с.

20. Гончаров В.И. Менеджмент: Учебное пособие. – Минск: Мисанта, 2003. – 624 с.

21. Каренов Р.С. Кадровый менеджмент. – Алматы: Гылым, 1998. – 184 с.

22. Гугелев А.В. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007. – 336 с.

23. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: Высшее образование, 2007. – 505 с.

24. Акмаева Р.И. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 347 с.

25. Каренов Р.С. Инновационный менеджмент. – Алматы: Гылым, 1997. – 184 с.

26. Каренов Р.С. Производственный менеджмент. – Алматы: Гылым, 1996. – 232 с.

27. Макаренко М.И., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 384 с.

28. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447 с.

29. Мартынов Л.М. Инфоком-менеджмент: Учебное пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2007. – 400 с.

30. Костров А.В. Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с.

31. Чараев Г.Г. и др. Информационный менеджмент: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2012. – 359 с.

32. Абдикеев Н.М., Бондаренко В.И., Киселев А.Д. и др. Информационный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 400 с.

33. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 1998. – 366 с.

34. Чейз Р.Б., Эквилайн Н. Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент. 8-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 704 с.

35. Ильдеменов С.В., Ильдеменов А.С., Лобов С.В. Операционный менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 337 с.

36. Сидоров И.И. Логистическая концепция управления предприятием. – СПб.: Знание, 2001. – 168 с.

37. Саркисов С.В. Управление логистикой: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 368 с.

38. Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Издатель «Лань», 2002. – 272 с.

39. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 212 с.

40. Хамитов Н.Н. Банковский менеджмент: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 232 с.

41. Сейткасимов Г.С., Ильяс А.А. Банковский менеджмент: Учебное пособие. – Астана: КазУЭФиМТ: ИПЦ, 2008. – 223 с.

42. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 768 с.

43. Райченко А.В. Административный менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 416 с.

44. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1999. – 256 с.

45. Крутик А.Б., Муравьев А.И. Антикризисный менеджмент. – СПб.: Питер, 2001. – 432 с.

46. Хохлов Н.В. Управление риском: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.

47. Дебра Олкок. Управление временем и рабочей нагрузкой: Пер. с англ. – М.: Издательство «Финпресс», 1998. – 96 с.

48. Международный менеджмент: Учебник / Под ред. Пивоварова С.Э., Баркана Д.И., Тарасевича Л.С., Майзеля А.И. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 624 с.

49. Дамитов С.К., Сагадиева Г.К., Дусипов Ш.Е. Международный менеджмент: Учебник. – Алматы: ТОО «EXTRAPRESS Co», 2012. – 500 с.

50. Каренов Р.С. Международный менеджмент. – Караганда: Издательство КарГУ, 1997. – 422 с.

51. Каренов Р.С., Бекишев К.Б. Экологический менеджмент: Учебник. – Алматы: Издательство «Дәуір», 1996. – 128 с.

52. Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. – 5-е издание. – М.; СПб.; Киев: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 784 с.

53. Пивоваров С.Э., Максимцев И.А. Сравнительный менеджмент. 2-е издание. – СПб.: Питер, 2008. – 480 с.

54. Каренов Р.С.. Энергетический менеджмент: Учебное пособие. – Караганда: ТОО «Арка и К», 2015. – 296 с.

55. Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» // «Казахстанская правда», 26 января 2012 года, С. 9.

56. Морозова Т.Г., Победина М.П.,

Поляк Г.Б. и др. Муниципальный менеджмент: Учебное пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 263 с.

57. Иванов Н.И. Менеджмент корпорации: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 368 с.

58. Каренов Р.С., Каренов А.Р. Менеджмент технологий: Учебное пособие. – Астана: Издательство КазУЭФМТ, 2009. – 363 с.

59. Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. – М.: Юристъ, 2003. – 320 с.

60. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2005. – 664 с.

61. Проектный менеджмент: Учебно-консультационный курс. – М.: ГУ «МИВТ-Центр»; Лаборатория Базовых Знаний, 2007. – 287 с.

62. Каренов Р.С., Каренов К.М., Баймухамедов М.Ф. Управление проектами (Основы проектного менеджмента): Учебное пособие. – Караганда: Издательско-полиграфи-ческий центр Казахстанско-Российского университета, 2013. – 206 с.

63. Анискин Ю.П. Управление инвестициями: Учебное пособие. – М.: Издательство ОМЕГА-Л, 2006. – 192 с.

64. Суров С.Ю., Сурова Н.Ю. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие. – М.: «Приориздат», 2004. – 144 с.

65. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 160 с.

66. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 351 с.

67. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: МП «ИТЕМ» ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.

ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ЗАМАНАУИ МЕНЕДЖМЕНТ ТӘСІЛДЕРІ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АЙРЫҚША ОРНЫ

*Заманауи менеджменттің бұрынғы жылдардағы менеджменттен ерекшелігі бар екендігі және өзіне инновациялық, қаржылық стратегиялық, өндірістік, оперативтік және тағы басқаларын біріктіретін күрделі және тармақталған жүйе құратындығы негізделген. Жүйелі менеджменттің жаңа тәсілдері менеджерлерге қоршаған әлемнің жаңа өршіл талаптарына тиімді жауаптар даярлауы үшін қажет болатындығы көрсетілген. Әрбір ұйымның даму негізін және болашағын анықтайтын инвестициялық менеджмент заманауи менеджменттің тәсілдері жүйесінде маңызды орын алатындығы айтылған. Тек қаржылық инвестицияларды ғана емес, соңдай-ақ адами капиталды, материалдық ресурстарды, интеллектуалды активтерді, уақыт резервтерін инвестициялық тұрғыдан басқарудың ғылыми негізделген инвестициялық менеджменттің мақсаттарына, міндеттеріне және функцияларына көңіл бөлінген. XXI ғасырда инвестициялық менеджмент элитарлық менеджерлер құралынан әрбір маманның жазу үстелінің құралына айналуы тиіс екендігі туралы қорытынды жасалған.*

***Түйін сөздер:*** *менеджмент, қызметтер, құрылым, түр, инвестициялық менеджмент, мақсат, міндеттер, көңіл қою, тармақталу.*

SPECIAL PLACE OF INVESTMENT MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF METHODS OF MODERN MANAGEMENT

*It is substantiated that modern management is different from the management of the past and represents a complex and ramified system combining such types of management as innovation, financial, strategic, production, operational and many others. It is emphasized that new methods of system management are designed to effectively respond managers to new challenges of the surrounding world. It is noted that investment management, which determines the basis for development and the future of each organization, occupies an important place in the system of methods of modern management. The essence of investment management as a system of scientifically based management of investments not only financial, but also human capital, material resources, intellectual assets, time reserves is revealed. Attention is paid to the purpose, objectives and functions of investment management. It is concluded that in the 21st century investment management from the tool of elite managers should turn into a desktop tool for each employee.*

***Keywords:*** *management, functions, structure, type, investment management, goal, tasks,*

УДК 336.11

# ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

***Т.П. Дорожко[1], Г.А. Камзина[2],***
*кандидат экономических наук, доцент[1],*
*магистр экономических наук, преподаватель[2],*
*Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар (Казахстан)*

*Положительные рецензии даны*
*д.э.н. Мишулиной О.В.*
*и к.э.н. Лучаниновой А.А.*

*В статье дана характеристика внешней торговли Казахстана. Выделены объемы главных экспортируемых и импортируемых товаров. Роль внешней торговли в обеспечении внутренней и внешней устойчивости национальной валюты.*

*Основными направлениями международного сотрудничества является оптовая торговля, сфера услуг и производство строительных материалов. Транспортная проблема негативно отражается на развитии взаимной торговли между Казахстаном и некоторыми странами. Из-за отсутствия прямого транспортного сообщения между странами и запрета на транзит грузов, затраты на транспортную становятся высокими.*

*Внешняя торговля Казахстана, по данным Комитета по статистике РК товарооборот Казахстана в 2016 году увеличился на 114 млн. долл. США и составил 4 787,4 млн. долл. США, в том числе: **и**мпорт – 2 038 464,7 или на 42,6 %, экспорт – 2 748 968,4 или 57,4%.*

*Поэтому характерны для Республики Казахстан положительное сальдо внешней торговли, 2016 году, доля экспорта в структуре внешнеторгового оборота незначительно уменьшилась по сравнению с 2015 годом.*

*Финансовая система РК носит рыночный характер и обычно состоит из пяти звеньев: государственный бюджет, местные финансы, специальные фонды, финансы государственных банков, финансы государственных предприятий и корпораций. По мнению многих экспертов, Казахстан уже преодолел наиболее болезненный после достижения финансовой стабилизации пик структурных экономических преобразований и добился заметных успехов, реализуя собственную стратегию и, тактику экономических реформ.*

***Ключевые слова:*** *внешняя торговля, внешнеторговый оборот, сырьевой экспорт, финансовая система, государственный бюджет, местные финансы, специальные фонды.*

Присутствие иностранных компаний в РК повысилось с 2016 по 2017 год, число действующих иностранных и совместных предприятий увеличилось на 25% или на 3,4 тыс. организаций. В Казахстане работает 20 тыс. предприятий с участием иностранного капитала, в том числе 7 тыс. - в несырьевых отраслях.

Общий прирост числа всех действующих предприятий в РК за год составил 7%. Доля влияния иностранных компаний на бизнес-среду в РК за этот период усилилась с 5,9 до 6,9 %. А рост валового притока прямых иностранных инвестиций повысился на 40%, достигнув отметки 20,6 млрд. долларов. Увеличение вливаний последовало после сильного спада в 2015 году, когда приток снизился до минимальных объемов 2006 года.

Основными направлениями их деятельности являются оптовая торговля, сфера услуг и производство строительных материалов. Одним из основных вопросов, негативно отражающимся на развитии взаимной торговли между Казахстаном и некоторыми странами, является транспортная проблема. Из-за отсутствия прямого транспортного сообщения между двумя странами и запрета на транзит через свою территорию грузов, затраты на транспортную составляющую остаются значительными.

Внешняя торговля Казахстана, по данным Комитета по статистике РК товарооборот Казахстана в 2016 году увеличился на 114 млн. долл. США и составил 4 787,4 млн. долл. США, в том числе: импорт – 2 038 464,7 или на 42,6 %, экспорт – 2 748 968,4 или 57,4 %.

Поэтому характерны для Республики Казахстан положительное сальдо внешней торговли, в 2016 году доля экспорта в структуре внешнеторгового оборота незначительно уменьшилась по сравнению с 2015 годом. Спросом в 2016 году с долей 39,3% от общего количества импортируемых товаров пользовалась товарная группа: машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности с показателем 17,8% занимает второе место списка наиболее им-

портируемых товаров в Казахстан в 2016 году. Сопоставимую с продукцией химической промышленности долю в структуре импорта имеют металлы и изделия из них -14,9% [1].

Четвертую позицию среди импортируемых товаров занимают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары, их доля составляет 14% от общего объема импорта [Таблица 1].

Таблица 1 - Объем импортируемых товаров в Казахстан в 2016 году

| Наименование товарной группы | Импорт | | | В % к итогу | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего | СНГ | Другие страны мира | Всего | СНГ | Другие страны мира |
| Готовые продовольственные товары | 267 755,0 | 160 966,7 | 106 788,3 | 13,1 | 19,8 | 8,7 |
| Минеральные продукты, в том числе: | 146 611,8 | 128 048,1 | 18 563,7 | 7,2 | 15,8 | 1,5 |
| Топливно-энергетические товары | 90 552,2 | 82 847,6 | 7 704,6 | 4,4 | 10,2 | 0,6 |
| Продукция химической и связанных отраслей | 340 805,8 | 154 720,9 | 186 084,9 | 16,7 | 19,1 | 15,2 |
| Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 5 391,0 | 915,5 | 4 475,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 56 871,9 | 33 560,7 | 23 311,2 | 2,8 | 4,1 | 1,9 |
| Текстиль и текстильные изделия | 56 964,9 | 19 749,7 | 37 215,2 | 2,8 | 2,4 | 3,0 |
| Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 25 448,7 | 9 213,8 | 16 234,9 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| Строительные материалы | 34 561,2 | 17 587,6 | 16 973,6 | 1,7 | 2,2 | 1,4 |
| Металлы и изделия из них | 285 058,2 | 84 575,4 | 200 482,8 | 14,0 | 10,4 | 16,3 |
| Машины, оборудование, транспортные средства | 752 298,3 | 166 712,0 | 585 586,3 | 36,9 | 20,5 | 47,7 |
| Прочие товары | 67 535,7 | 35 871,1 | 31 664,6 | 3,3 | 4,4 | 2,6 |

Главным экспортируемым товаром Республики Казахстан является товарная группа "Минеральные продукты", что характеризует сырьевую направленность экономики Казахстана. На ее долю приходится 58,5% от общего объема экспорта Казахстана в апреле 2016 г. Экспорт в этой товарной группе почти целиком представлен сырьем топливно-энергетического комплекса. Подобная структура экспорта и высокая доля нефтяных доходов в бюджете отражает не только нефтяную специализацию экономики Казахстана, но специфику повышенного спроса на данный вид товара на мировом рынке. На втором месте с долей в 17% в структуре экспорта Казахстана – металлы и изделия из них. Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары занимает 6,6% всех экспортируемых товаров. В сумме на эти три товарные группы приходится 82,1% от всего экспорта Казахстана.

Таким образом, доля сырьевого экспорта Казахстана в 2016 году составила 82,2%, что на 1,2% выше значения в предыдущем (Таблица 2) [2]

Финансовая система государства представляет собой совокупность финансово-экономических институтов, каждый из которых опосредует фонд денежных средств, это определение в экономическом смысле. В юридическом смысле под финансовой системой понимается совокупность финансовых учреждений государства (финансовое ведомство и его подразделения, налоговые органы, государственные банки, государственные страховые компании).

Финансовая система РК носит рыночный характер и обычно состоит из пяти звень-

Таблица 2 - Доля сырьевого экспорта Казахстана в 2016 году

| Наименование товарной группы | Экспорт | | | В % к итогу | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего | СНГ | Другие страны мира | Всего | СНГ | Другие страны мира |
| Готовые продовольственные товары | 181 074,3 | 60 839,6 | 120 234,7 | 6,6 | 42,2 | 4,6 |
| Минеральные продукты, в том числе: | 1 608049,1 | 29 748,3 | 1 578300,8 | 58,5 | 20,6 | 60,6 |
| Топливно-энергетические товары | 1 508 345 | 19 947,4 | 1 488397,6 | 54,9 | 13,8 | 57,1 |
| Продукция химической и связанных с ней отраслей | 321 485,2 | 5 537,2 | 315 948 | 11,7 | 3,8 | 12,1 |
| Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 2 366,3 | 0 | 2 366,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 2 725,8 | 319,2 | 2 406,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Текстиль и текстильные изделия | 7 455,4 | 1 671,8 | 5 783,6 | 0,3 | 1,2 | 0,2 |
| Обувь, головные изделия и галантерейные товары | 36 164,3 | 1,3 | 36 163 | 1,3 | 0,0 | 1,4 |
| Строительные материалы | 3 715,3 | 655,2 | 3 060,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| Металлы и изделия из них | 468 252,1 | 24 240,8 | 444 011,3 | 17,0 | 16,8 | 17,0 |
| Машины, оборудование, транспортные средства | 60 272,5 | 20 959,1 | 39 313,4 | 2,2 | 14,5 | 1,5 |
| Прочие товары | 57 408,1 | 261,3 | 57 146,8 | 2,1 | 0,2 | 2,2 |

ев: государственный бюджет, местные финансы, специальные фонды, финансы государственных банков, финансы государственных предприятий и корпораций.

По мнению многих экспертов, Казахстан уже преодолел наиболее болезненный после достижения финансовой стабилизации пик структурных экономических преобразований и добился заметных успехов, реализуя собственную стратегию и, тактику экономических реформ.

Казахстан имеет все необходимые предпосылки, чтобы стать примером тесной интеграции для других стран в новых условиях самостоятельности и независимости. Успешное сотрудничество Казахстана с другими странами наметило ряд нерешенных проблем, но решаемых.

***Человеческий потенциал Казахстана, богатые природные ресурсы оказывают важнейшее влияние на развитие всего обширного евразийского континента, имеет значительное международное значение.***

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Национальная бюджетная сеть Казахстана, www.budget.kz.

2. Казахстанский информационный портал, http://www.kazportal.kz.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТІНІҢ СЫРТҚЫ САУДА АЙНАЛЫМЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЛЫ

*Мақалада Қазақстанның сыртқы саудасына сипаттама берілген. Бастысы шетке шығарылатын және импорталынатын тауарларға көлемі бөлінген. Ұлттық валютада ішкі және сыртқы тұрақтылықты қамтамасыз етуде сыртқы сауданың ролі.*

*Халықаралық ынтымақтастықта негізгі бағыт құрылыс материалдарын жасау мен қызмет көрсету саласы, көтерме сауда болып табылады. Көліктік мәселелер жағы кейбір елдер мен Қазақстан арасындағы өзара сауданы дамытуда жағымсыздық болуда. Көліктік шығын, жүктік транзитке тиым салынғаны және елдер арасындағы*

*тікелей көліктік қатынастың болмауына байланысты жоғары болып тұр.*

*2016 жылы Қазақстанда сауда айналымы ҚР сататистикасы бойынша Комитет мәліметтері бойынша Қазақстан сыртқы саударсы АҚШ долл. 114 млн. өсті, сонымен бірге: импорт- 2038464,7 немесе 42,6%, экспорт- 2748968,4 немесе 57,4%.*

*Сондықтан сыртқы сауда айналымының құрылымы экпорт үлесінде, 2016 жылы сыртқы сауда жағымды сальдо Қазақстан Республикасын үшін өзгешелігі 2015 жылмен салыстырғанда азайды.*

*ҚР қаржылық жүйесі бес ауысымнан тұрады және нарықтық сипат алып жүреді: мемлекеттік бюджет, жергілікті қаржы, арнайы қор, мемлекеттік қаржылық банктер, мемлекеттік кәсіпорындар мен жемқорлық. Қазақстан көп сараптамашылардың пікірі бойынша экономикалық реорм тактикасы мен өзінің стратегиясын іске асырып, белгілі табысқа жетті және экономикалық қайт құру құрылымының шыңы қаржылық тұрақтылыққа жеткеннен кейін көп пайдалы жұмыс істеді.*

***Түйін сөздер:*** *сыртқы сауда, сыртқы сауда айналымы, импорттық тауарлар, экспортталатын тауарлар, шикізат экспорты, қаржы жүйесі, мемлекеттік бюджет, жергілікті қаржы, арнайы қорлар, сұраныстың артуы, мемлекеттік банктер.*

INFLUENCE OF FOREIGN TRADE TURNOVER ON FORMATION OF STATE BUDGET OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

*The article describes the foreign trade of Kazakhstan. The volumes of the main exported and imported goods were singled out. The role of foreign trade in ensuring internal and external stability of the national currency.*

*The main areas of international cooperation are wholesale trade, services and construction materials. The transport problem negatively affects the development of mutual trade between Kazakhstan and some countries. Due to the lack of direct transport links between countries and the ban on the transit of goods, transportation costs are high.*

*Foreign trade of Kazakhstan, according to the Committee on Statistics of Kazakhstan, Kazakhstan's trade turnover in 2016 increased by $ 114 million and amounted to $ 4,787.4 million, including: import - 2 038 464.7 or 42, 6%, exports - 2 748 968.4 or 57.4%.*

*Therefore, the positive balance of foreign trade is characteristic for the Republic of Kazakhstan, in 2016, the share of exports in the structure of foreign trade turnover has slightly decreased compared to 2015.*

*The financial system of the Republic of Kazakhstan is of a market nature and usually consists of five links: the state budget, local finance, special funds, finance of state banks, finance of state enterprises and corporations. According to many experts, Kazakhstan has already overcome the most painful peak of structural economic reforms after achieving financial stabilization and achieved notable successes, realizing its own strategy and tactics of economic reforms.*

***Keywords:*** *foreign trade, foreign trade turnover, commodity export, financial system, state budget, local finance, special funds.*

УДК 339.972

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

***А.Б. Токсамбаева,***
*магистр экономических наук,*
*старший преподаватель,*
*Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова*
*(Казахстан)*

*Положительные рецензии даны*
*д.э.н. Мишулиной О.В. и к.э.н. Дорожко Т.П.*

*Раскрывается экономическое содержание инвестиций. Рассматривается классификация форм инвестиций по отдельным признакам. Сделан вывод о том, что анализ структуры инвестиций по различным направлениям имеет важное научное и практическое значение. Обобщается опыт западной экономической науки, рассматривающий теорию инвестиций как центральную с микро- и макроэкономических позиций. Выделяются специфика и*

*особенности осуществления инвестиционной деятельности в рыночных условиях. Уделяется внимание базовым принципам инвестирования.*

***Ключевые слова:*** *инвестиции, типология, роль, деятельность, объекты, субъекты, инвестор, принципы, применение.*

**Понятие инвестиций**

В самом общем виде инвестиции определяются как денежные средства, банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности или других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта [1; 392].

По финансовому определению инвестиции - это все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода. Экономическое определение инвестиций трактуется как расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основного капитала, а также на связанные с этим изменения оборотного капитала. Ведь изменения в товарно-материальных запасах во многом объясняются движением расходов на основной капитал.

Инвестиции в рыночной экономике как процесс вложения средств в любой форме неразрывно связаны с получением дохода или какого-либо эффекта. Инвестиции - это ресурс, затрачивая который, можно получить намеченный результат. Таким образом, сущность инвестиций содержит в себе сочетание двух сторон инвестиционной деятельности: затрат ресурсов и результатов. Если затраты ресурса, т.е. инвестиций, не приводят к желаемому результату, то они становятся бесполезными.

Инвестиции представляют собой использование финансовых ресурсов в форме краткосрочных или долгосрочных капиталовложений. Инвестиции осуществляются юридическими или физическими лицами.

Очень часто понятие «инвестиции» отождествляется с понятием «капитальные вложения».

Капитальные вложения хотя и составляют основную, большую часть инвестиционных вложений при создании товаропроизводящих предприятий, тем не менее, являются лишь частью инвестиционных вложений [2; 6].

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, проектно -изыскательские работы, строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений и коммуникаций к ним, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, рабочего и продуктивного скота, затраты по насаждению и выращиванию многолетних плодово-ягодных культур, лесных полос и другие затраты капитального характера. К капитальным вложениям не относятся инвестиции в покупку ценных бумаг, на приобретение патентов, прав владения промышленными образцами продуктов.

**Типология инвестиций**

Инвестиции в объекты предпринимательской деятельности осуществляется в различных формах. В целях учета, анализа и планирования инвестиции классифицируются по отдельным признакам.

Наиболее часто типология инвестиций может быть осуществлена по следующим классификационным признакам (рис. 1).

1. По объектам вложений средств выделяют реальные и финансо-вые инвестиции.

По характеру активов можно выделить инвестиции в нефинансовые и финансовые активы. Инвестиции в нефинансовые активы часто называют реальными инвестициями.

Реальные инвестиции представляют собой вложения средств в реальные активы – как материальные, так и нематериальные. В статистическом учете и экономическом анализе реальные инвестиции называют еще капиталообразующими.

Иногда вложения средств в нематериальные активы, связанные с научно-техническим прогрессом, характеризуются как инновационные инвестиции.

Выделение реальных и финансовых инвестиций является основным признаком их классификации.

2. По характеру участия в инвестировании выделяют прямые и непрямые инвестиции.

Под прямыми инвестициями понимается непосредственное участие инвестора в выборе объектов инвестирования и вложении средств. Прямое инвестирование осуществляют, в основном, подготовленные инвесторы,

Рисунок 1 – Классификация форм инвестиций по отдельным признакам
(Примечание: данные работы [3; 16])

имеющие достаточно точную информацию об объекте инвестирования и хорошо знакомые с механизмом инвестирования. Под непрямыми инвестициями понимается инвестирование, опосредствуемое другими лицами (инвестиционными или иными финансовыми посредниками). Не все инвесторы имеют достаточную квалификацию для эффективного выбора объектов инвестирования и последующего управления ими. В этом случае они приобретают ценные бумаги, выпускаемые инвестиционными или другими финансовыми посредниками (например, инвестиционные сертификаты инвестиционных фондов и инвестиционных компаний), а последние, собранные таким образом инвестиционные средства, размещают по своему усмотрению - выбирают наиболее эффективные объекты инвестирования, участвуют в управлении ими, а полученные доходы распределяют затем среди своих клиентов.

По периоду инвестирования различают краткосрочные и долгосрочные инвестиции.

Под краткосрочными инвестициями понимаются обычно вложения капитала на период, не более одного года (например, краткосрочные депозитные вклады, покупка краткосрочных сберегательных сертификатов и т. п.).

Под долгосрочными инвестициями понимаются вложения капитала на период свыше одного года. Этот критерий принят в практике учета, но как показывает опыт, он требует дальнейшей детализации. В практике крупных инвестиционных компаний долгосрочные инвестиции детализируются следующим образом: а) до 2 лет; б) от 2 до 3 лет; в) от 3 до 5 лет; г) свыше 5 лет.

По формам собственности инвесторов выделяют инвестиции частные, государственные, иностранные и совместные.

Под частными инвестициями понимаются вложения средств, осуществляемые гражданами, а также предприятиями негосударственных форм собственности, прежде всего - коллективной (правильней было бы назвать эту форму инвестиций "негосударственными", но в экономической практике используется термин "частные").

Под государственными инвестициями понимаются вложения, осуществляемые центральными и местными органами власти и управления за счет средств бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств, а также государственными предприятиями и учреждениями за счет собственных и заемных средств.

Под иностранными инвестициями понимаются вложения, осуществляемые иностранными гражданами, юридическими лицами и государствами.

Под совместными инвестициями понимаются вложения, осуществляемые субъектами данной страны и иностранных государств.

По региональному признаку различают инвестиции внутри страны, а также инвестиции за рубежом.

Помимо классификационных признаков, представленных на рис. 1, существует целый ряд других.

Например, в условиях рыночной экономики осуществление инвестиций нельзя рассматривать как «произвольную» форму

деятельности фирмы в том смысле, что фирма может осуществлять или не осуществлять подобного рода операции. Неосуществление инвестиций неминуемо приводит к потерям конкурентных позиций. Поэтому все возможные инвестиции можно разделить на две группы:

♦ пассивные инвестиции, т. е. такие, которые обеспечивают в лучшем случае неухудшение показателей прибыльности вложений в операции данной фирмы за счет замены устаревшего оборудования, подготовки нового персонала взамен уволившихся сотрудников и т. д.;

♦ активные инвестиции, т. е. такие, которые обеспечивают повышение конкурентоспособности фирмы и ее прибыльности по сравнению с ранее достигнутыми за счет внедрения новой технологии, организации выпуска пользующихся спросом товаров, захвата новых рынков или поглощения конкурирующих фирм.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод: анализ структуры инвестиций по различным направлениям имеет важное научное и практическое значение. Практическая значимость данного анализа заключается в том, что он позволяет определить тенденцию изменения структуры инвестиций и на этой основе разработать более действенную и эффективную инвестиционную политику. Теоретическая значимость анализа структуры инвестиций заключается в том, что на основе этого анализа выявляются новые факторы, ранее не известные, влияющие на инвестиционную деятельность и эффективность использования инвестиций, что также очень важно для разработки инвестиционной политики.

**Роль инвестиций как на макро-, так и на микроуровне**

Западная экономическая наука [4; 7] рассматривает теорию инвестиций как центральную с микро- и макроэкономических позиций. С микроэкономических позиций, в теории инвестиций основным является процесс принятия инвестиционных решений на уровне предприятий, предоставление в распоряжение предпринимателей конкретных научно-обоснованных методов формирования оптимальной инвестиционной политики. С макроэкономических позиций (основоположник теории Д. Кейнс) проблема инвестирования рассматривается с позиций государственной инвестиционной политики, политики доходов и занятости.

По мнению специалистов [5; 12-13], инвестиции на макроуровне и микроуровне нужны для достижения следующих целей:

1. На макроуровне инвестиции, и особенно капитальные вложения, являются основой для развития национальной экономики и повышения эффективности общественного производства за счет:

♦ систематического обновления основных производственных фондов предприятий и непроизводственной сферы;

♦ ускорения научно-технического прогресса, улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции;

♦ сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства;

♦ создания необходимой сырьевой базы;

♦ наращивания экономического потенциала страны и обеспечения обороноспособности государства;

♦ снижения издержек производства и обращения;

♦ увеличения и улучшения структуры экспорта;

♦ решения социальных проблем, в том числе и проблемы безработицы;

♦ обеспечения положительных структурных сдвигов в экономике;

♦ перераспределения собственности между субъектами хозяйствования и др.

2. Инвестиции на микроуровне необходимы для достижения следующих целей:

♦ увеличения и расширения сферы деятельности;

♦ недопущения чрезмерного морального и физического износа основных производственных фондов;

♦ снижения себестоимости производства и реализации продукции;

♦ повышения технического уровня производства на основе внедрения новой техники и технологий;

♦ улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности продукции;

♦ повышения техники безопасности и осуществления природоохранных мероприятий;

♦ обеспечения конкурентоспособности предприятия;

♦ приобретения ценных бумаг и вложения средств в активы других предприятий;

♦ приобретения контрольного пакета акций и др.

Таким образом, инвестиции играют исключительно важную роль как на макро-, так и на микроуровне, являются важнейшей экономической категорией в первую очередь для простого и расширенного воспроизводства, структурных преобразований, получения максимальной прибыли и на этой основе решения многих социальных проблем.

**Специфика и особенности осуществления инвестиционной деятельности в рыночных условиях**

Понятие «инвестиции» тесно связано со следующими принципиальными понятиями [5; 21-24]:

♦ субъект инвестиционной деятельности;

♦ инвестиционная деятельность;

♦ объект инвестирования.

Эти понятия раскрывают специфику и особенности осуществления инвестиционной деятельности в рыночных условиях:

В качестве субъектов инвестиционной деятельности выступают, с одной стороны, участники, обладающие свободными инвестиционными ресурсами (инвесторы), с другой стороны, предприятия, организации и пр., испытывающие потребность в инвестиционных ресурсах. Третьей стороной инвестиционной деятельности являются посредники, обеспечивающие взаимодействие инвестиционных институтов с потребителями инвестиционных ресурсов.

Важное место в инвестиционной деятельности занимают инвесторы. Обычно под инвестором понимается юридическое или физическое лицо, принимающее решение и осуществляющее вложение собственных и иных привлеченных имущественных или интеллектуальных средств в инвестиционный проект, и обеспечивающее их целевое использование.

Инвесторами могут быть:

♦ органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом и имущественными правами;

♦ граждане, в том числе иностранные лица;

♦ предприятия, предпринимательские объединения и другие юридические лица, в том числе иностранные юридические лица, государства и международные организации.

Инвесторы выступают в качестве вкладчиков, заказчиков, кредиторов, покупателей, иными словами, выполняют функции любого участника инвестиционной деятельности.

Практически любое предприятие в рыночной экономике напрямую связано с финансовым рынком и как эмитент, и как инвестор. В зависимости от тактики различают пассивных и активных инвесторов. Первые стремятся улучшить состояние контролируемого предприятия за период в несколько лет. Вторые стремятся получить возможность покупки высоколиквидных активов; к ним относятся венчурные инвесторы, специализирующиеся на рискованных вложениях, способных принести инвестору повышенную прибыль. Венчурный предприниматель вкладывает средства в конкретное предприятие.

Другой субъект инвестиционного процесса - это пользователи объектов инвестиционной деятельности. Ими могут быть инвесторы, а также другие физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, иностранные государства и международные организации, для которых создается объект инвестиционной деятельности. Можно выделить также еще одного участника инвестиционного процесса - заказчика. Заказчиками могут быть инвесторы, а также иные физические и юридические лица, уполномоченные инвестором осуществлять реализацию инвестиционного проекта. При этом заказчик не должен вмешиваться в предпринимательскую деятельность других участников инвестиционного процесса, если иное не предусмотрено договором между ними.

Если заказчик не является инвестором, то он наделяется правами владения, пользования и распоряжения инвестициями на период и в пределах полномочий, установленных договором в рамках действующего законодательства. Правильнее было бы назвать данного участника управляющим или менеджером проекта.

Инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций, или инвестирование, совокупность практических действий по реализации инвестиций. Таким образом, под инвестиционной деятельностью понимается последовательность поступков инвестора по выбору и/или созданию инвестиционного объекта, его эксплуатации и ликвидации, по осуществлению необходимых дополнительных вложений и привлечению внешнего финансирования.

Как правило, первым этапом инвестиционных действий является выбор объекта инвестирования. Под объектом инвестирования обычно понимают любой объект предпринимательской деятельности, на который направлены инвестиции.

Обычно к объектам инвестирования относятся:

♦ денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги;

♦ движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения и другие материальные ценности);

♦ имущественные права, вытекающие из авторского права, know-how и другие интеллектуальные ценности;

♦ права пользования землей и другими ресурсами, а также иные имущественные права и другие ценности.

Разделение понятий инвестиционной деятельности и инвестиционного объекта оказывает существенное влияние на оценку результата инвестиций. Если рассматривать в качестве результата инвестиционный объект, то его ценность определяется его рыночной стоимостью. Если на результат инвестиций оказывают влияние и инвестиционные действия, то такая оценка является неполной, поскольку не учитывает полезного эффекта, получаемого инвестором в результате привлечения средств из внешних источников и дополнительного инвестирования временно свободного капитала. Любая используемая схема оценки величины инвестиций и результатов инвестирования должна иметь в своей основе классификацию инвестиций. При этом каждый отдельный тип инвестиций, как правило, имеет свой отдельный рынок и должен анализироваться с применением соответствующих методов и подходов.

**Базовые принципы инвестирования**

Если фирма стремится достичь высокой эффективности вложений, то ее руководство обязано учитывать базовые принципы инвестирования [1; 393-398]:

**А. Принцип предельной эффективности инвестирования**

Любое предприятие стремится к получению максимальной прибыли, организовывая производство таким образом, чтобы издержки на единицу выпускаемой продукции были минимальными. Предприятие будет продолжать свою деятельность, если при достигнутом уровне производства его доход будет превышать издержки производства. И оно прекратит производство, если полученный суммарный доход от продажи товара не превысит издержки производства.

До каких пределов предприятие может расширять производство? Если производство одной дополнительной единицы товара дает доход превышающий издержки, связанные с ее изготовлением, тогда предприятию необходимо увеличивать выпуск продукции. Предприятие не будет расширять производство, если доход от продажи последней единицы продукции станет равным издержкам производства. Если предприятие все же решило продолжать производство, то оно должно выпускать такое количество продукции, при котором предельный доход будет равен предельным издержкам производства. Эти два условия носят универсальный характер и применимы к любой структуре рынка, любой форме собственности.

Рассмотрим взаимосвязь между процессом вложения капитала и соответствующими показателями эффективности (прибыльности) этих последовательных порций инвестирования капитала (рис. 2).

Как видно из графика, эффективность (прибыльность) каждого последующего вложения снижается. Практический смысл графика в том, что на предприятии с его помощью могут найти (опытно определить) предельный размер инвестирования. Как видно из графика,

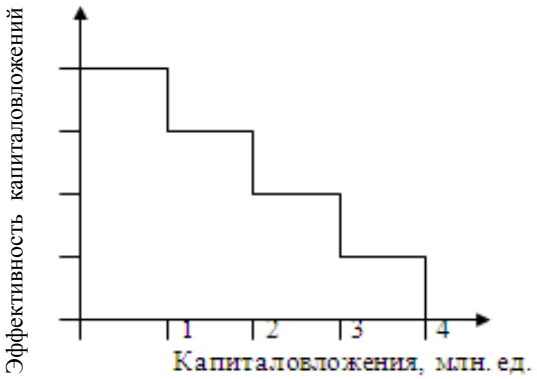



Рисунок 2 – Определение оптимального объема инвестирования
(Примечание: данные работы [1; 394])

оптимальный объем инвестирования - 5 млн. ед. Вложения 6 млн. ед. уже будут невыгодны. Таким образом, мы решаем своего рода оптимизационную задачу, наметив в определенной мере стратегию инвестирования. Крутизна графика предельной эффективности инвестирования зависит по меньшей мере от двух главных факторов:

♦ темпа роста издержек производства (в немалой степени задается самой технологией);

♦ степени монополизации производства.

**Б. Принцип "замазки"**

Этот принцип позволяет определить новый подход к оценке эффективности инвестирования. В чем его суть? Представим себе кусок замазки. Перед тем, как к нему прикоснуться, мы имеем максимальную свободу выбора: как касаться, в каком месте, с какой целью, насколько глубоко погружать пальцы в замазку и т.д. Но как только мы вошли в контакт с замазкой, то произошло увязание. Свобода действий уже не та, что до прикосновения: вы связаны, увязли.

Инвестирование подобно работе с замазкой; свобода принятия решений сменяется все большей несвободой в ходе их реализации.

Предприятие свободно принимать решение о том, какой станок покупать, арендовать его или производить самому, какую сумму кредита брать под эту операцию, на какой срок и под какие проценты. Но когда вы совершили все эти операции, то назад вернуться уже сложно. Надо эксплуатировать этот станок в течение ряда лет (чтобы он окупился), выплачивать проценты по кредиту и т.п. Налицо процесс увязания в «замазке», так как свобода действий после вступления инвестиционного проекта в силу существенно ограничена.

Нельзя сказать, что свобода действий равна нулю, как только началась реализация инвестиционного решения. Можно перепродать купленный вами станок или акцию, избавиться от них, произвести так называемое дезинвестирование. Однако за это приходится платить: временем, перенапряжением управленческого персонала, нарушением связи с деловыми партнерами. Увязнув «в замазке», из нее трудно выбраться, особенно если предприятие «увязло» одновременно в 3-4 инвестиционных проектах. Причем чем больше вложения капитала, чем солиднее деловые партнеры, Тем дороже придется платить за исправление своей ошибки. Поэтому необходимо заблаговременно просчитать эффективность инвестиционного проекта до начала его реализации.

**В. Принцип сочетания материальных и денежных оценок эффективности капиталовложений.**

Существует три варианта оценки эффективности:

♦ через сравнение относительных цен затрат и выпуска, т.е. исключительно стоимостный, денежный анализ. Мировой опыт инвестирования показывает, что опираться только на денежную оценку эффективности недостаточно – особенно губителен такой подход в условиях непредсказуемой инфляции;

♦ через сочетание денежных и технических критериев эффективности. Дело в том, что многое зависит от самой технологии, заложенной в инвестиционный проект. Технология задает специфический рисунок введения производственных мощностей и, следовательно, влияет на порядок осуществления инвестиционных целей;

♦ чисто технический подход оценки эффективности, который не учитывает рыночной (стоимостной) оценки бизнеса и поэтому будет все менее применим для стран СНГ.

**Г. Принцип адаптационных издержек.**

Что такое «адаптационные издержки»? Это все издержки, связанные с адаптацией к новой инвестиционной среде. Они измеряются как выпуск товара, потерянный от реорганизации производства и переподготовки кадров, когда новое оборудование установлено, но его надо переналадить под изменившуюся конъюнктуру. Потеря времени рассматривается как потеря дохода. Практически всегда существует временное отставание (лаг) между решением о новом инвестировании и началом его практической реализации и окупаемости. Адаптироваться мгновенно нельзя. Любая адаптация имеет свои издержки: нужны новая информация, новая технология, средства на переподготовку кадров и т.п. В противном случае надо платить за скорость. К примеру, новый завод можно перестроить и за полгода, но такое строительство будет «золотым». Большинство предприятий не могут себе такого позволить. Цена за адаптацию – резкое снижение текущей доходности. Даже акции и облигации сразу выгодно перепродать не получается, если их реальный курс падает. Вы можете потерять много времени в ожидании вы-

годного момента их перепродажи. Потеря времени означает омертвление капитала, снижение его доходности. Адаптационные издержки же производственного инвестирования еще больше. Предположим, оборудование установлено, технология отлажена. Но конъюнктура рынка изменилась, и вы принимаете решение поменять технологию, а, следовательно, и оборудование.

Ручной труд хотите заменить машинным. Это потребует известных адаптационных издержек (прямых и косвенных). Перечислим хотя бы некоторые из них: переподготовка кадров; продажа старого и установка нового оборудования; выплата компенсаций рабочим и служащим, потерявшим работу в результате соответствующих сокращений; неустойки по старым контрактам, сохраняющим свою силу.

Практический вывод: включать адаптационные издержки в расчет цены, по которой будет продаваться новая продукция. Чем больше эта цена сможет превысить цену предложения сырья, материалов, технологии, оборудования для производства, тем предпочтительнее данный вариант вложения капитала. Чем больше спрос на вашу продукцию, тем больше адаптационные издержки, которые предприятие может себе позволить. Опыт показывает, что чем больше и, главное, дольше цена спроса превышает цену предложения, тем эффективнее будет инвестирование, даже, несмотря на адаптационные издержки.

**Д. Принцип мультипликатора (множителя).** Принцип мультипликатора опирается на взаимосвязь отраслей.

Это означает, что рост спроса, скажем, на автомобили автоматически вызывает рост на технологически сопутствующие товары: металл, пластмассу, резину и т.д.

Знание технологии производства позволяет вычислить коэффициент корреляции. Например, если по данным биржевой котировки акций намечается подъем машиностроения, известна технологическая связка машиностроения с другими отраслями, то можно заранее просчитать мультипликационный эффект данной связи.

Фирма, к примеру, занимающаяся изготовлением пластмасс для машиностроения, может оценить перспективу своих доходов. Мультипликатор, следовательно, выражает реально существующую зависимость между отраслями, характеризует эти связи количественно.

Мультипликатор дает возможность заранее знать время и экономическую силу конкретного воздействия, выгодно использовать эту информацию: прекратить невыгодное инвестирование и заняться новым бизнесом заблаговременно, опережая конъюнктуру. Подобное заблаговременное действие может быть осуществлено и в форме перепродажи акций, и в форме перепрофилирования производства.

Эффект мультипликатора слабеет, затухает по мере удаления от отрасли-генератора спроса и доходности. Более того, эффект мультипликатора затухает и во времени. А вскоре генерирующей может стать другая отрасль, что означает необходимость снова корректировать стратегию инвестирования.

**Е. Q-принцип**

Q-принцип – это определение зависимости между оценкой актива на фондовой бирже и его реальной восстановительной стоимостью. Показатель этой зависимости – Q-отношение:

$$Q = \frac{\text{Биржевая оценка воспроизводимых материальных Активов}}{\text{Текущие издержки замещения (покупки) этих активов}}$$

Если дробь больше единицы, то инвестирование выгодно. Причем чем больше, тем выгоднее. Так, рост рыночной (биржевой) оценки домов по отношению к текущей стоимости их строительства стимулирует жилищное строительство, поскольку рыночная цена больше, чем текущие издержки замещения данного дома на новый.

Таким образом, выгодность инвестирования привязывается к соотношению между ценой спроса и ценой предложения. Так, в случае инвестирования в покупку целого предприятия (фирмы) определяем:

$$Q = \frac{\text{Биржевая стоимость всей фирмы}}{\text{Издержки возмещения ее материальной части}}$$

В целом отметим, что данный принцип тем меньше применим, чем больше степень государственного регулирования. Для стран СНГ, следовательно, значение такого подхода оценки эффективности должно возрастать по мере снижения государственного контроля над

промышленностью, роста значения товарно-сырьевых и фондовых бирж как форм оценки и переоценки стоимости основного и оборотного капитала предприятий.

Опыт показал, что Q -принцип особенно хорошо применим в таких отраслях, как: транспорт, автомобилестроение, авиастроение, цветная металлургия, резинотехническая промышленность, производство пластмасс, но он неприменим в отраслях, регулируемых государством: нефтедобыча, газовая отрасль и т.п.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А. Сафронова. – М.: «Юристъ», 1998. – 584 с.

2. Гончаренко Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций: Учебник. – М.: КНОРУС, 2009. – 160 с.

3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: МП «ИТЕМ» ЛТД, «Юнайтер Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.

4. Маховикова Г.А., Кантор В.Е. Инвестиционный процесс на предприятии. – СПб.: Питер, 2001. – 176 с.

5. Маховикова Г.А., Бузова И.А., Терехова В.В. Инвестиции. – СПб.: Вектор, 2005. – 224 с.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ІЛІМДІК ТҰСТАРЫ

*Инвестициялардың экономикалық мазмұны ашылған. Жекелеген белгілер бойынша инвестициялардың жіктелуі қарастырылған. Инвестициялар құрамын әр түрлі бағыттар бойынша талдау ғылыми және практикалық маңызға ие екендігі туралы қорытынды жасалған. Инвестициялар ілімін орталық ілім ретінде микро- және макроэкономика тұрғысынан қарастыратын батыстың экономикалық тәжірибесі жалпыланған. Нарықты экономика жағдайындағы инвестициялық қызметті жүргізудің айрықша тұстары мен ерекшеліктері көрсетілген. Инвестициялаудың базалық принциптеріне көңіл бөлінген.*

***Түйін сөздер:*** *инвестициялар, типтеу, рөл, қызмет, нысандар, субъектілер, инвестор, уәзипаттар, қолдану.*

THE ORETICAL ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

*The economic content of investments is disclosed. The classification of forms of investment by separate characteristics is considered. The conclusion is drawn that the analysis of the investment structure in various directions has an important scientific and practical significance. The experience of Western economic science is reviewed, which considers the theory of investment as central from micro- and macroeconomic positions. Specificity and peculiarities of investment activity in market conditions are singled out. Attention is paid to the basic principles of investment.*

***Keywords:*** *investment, typology, role, activity, objects, subjects, investor, principles, application.*

УДК 004.58

# АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

***М.Б. Шуакпаев[1], Е.Р. Ергашев[2],***
*прокурор Аулиекольского района Костанайской области РК (Казахстан)[1],*
*доктор юридических наук, профессор, Уральский государственный юридический университет (Россия)[2]*

*Положительные рецензии даны д.ю.н. Мизанбаевым А.Е. и к.ю.н. Турлубековым Б.С.*

*Статья посвящена обобщению изменений основных функций прокуратуры. Автор провел анализ законодательных новелл в сфере прокурорской деятельности Республики Казахстан, отраженных в новом Законе Республики Казахстан «О прокуратуре» от 30 июля 2017 года. Основные изменения коснулись одного из трех направлений прокурорской деятельности - осуществления высшего надзора за соблюдением законности. Анализ сфер прокурорского надзора, претерпевших существенные изменения, показывает, что принятые законодательные новеллы способствуют разделению зоны ответственности уполномоченных государственных органов и прокуроров, открывают новые перспективы для совершенствования прокурорского надзора в целом и позволят повысить его эффективность с учетом такого важного приоритета, как повышение доверия населения.*

***Ключевые слова:*** *конституционная реформа в Республике Казахстан, прокуратура Республики Казахстан, прокурорский надзор, полномочия прокурора, акты прокурорского реагирования.*

В нормативном постановлении Конституционного Совета от 9 марта 2017 года отмечается, что Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» [2] соответствует Конституции Республики Казахстан [1], в том числе конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления республики. Данный Закон, внесший изменения и дополнения в Конституцию, представляет шаг вперед в процессе демократизации государства, признан историческим событием, выступает фундаментом обновленного политического строя Республики. В рамках проводимой конституционной реформы осуществляется тесная взаимосвязь процессов последовательных демократических преобразований и конституционных инициатив Первого Президента Казахстана, которая представляет единый и целенаправленный комплекс мер по укреплению демократических основ общества, формированию сильного государства, созданию стабильных конституционных устоев для развития независимого Казахстана [8, с.2]. Глава государства Н. А. Назарбаев на церемонии вступления в должность Президента Республики Казахстан 30 апреля 2015 года отметил: «Время мировых перемен ставит каждое государство перед выбором - или реформы, или деградация. Достойно пройдет через эпоху перемен тот, кто способен на самообновление, значит, на реформы» [9]. Основной целью конституционной реформы, которая опирается на собственный опыт и потребности Казахстана, является консолидация общества как ключевой фактор казахстанского успеха в новой политической реальности. Конституционные новеллы закрепили гарантии независимости, унитарности и территориальной целостности республики, основополагающих принципов. В ходе реформы Основного Закона были перераспределены полномочия между ветвями власти и сбалансированы отношения между ними на конституционном уровне. Конституционная реформа по перераспределению полномочий главы государства между Парламентом и правительством коснулась и сферы прокурорской деятельности.

Изменения, внесенные в пункт 1 статьи 83 Конституции [1], коснулись параметров деятельности прокуратуры. В результате внесенных изменений произошло компактное обобщение основных функций прокуратуры, которая осуществляет от имени государства в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование. Необходимо отметить, что Конституцией установлены только основы прокурорского надзора в стране, пределы которого будут определяться законом о прокуратуре, регулирующим необходимый объем ее полномочий без внесения каждый раз изменений и дополнений в Основной Закон государства.

Новым Законом «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года [3] и сопутствующими поправками, которые вошли в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» от 11 июля 2017года [2] определены ряд важнейших вопросов: статус, компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры Казахстана. Новый отраслевой закон раскрывает одно из трех направлений прокурорской деятельности - осуществление высшего надзора за соблюдением законности. Другие направления прокурорского надзора регулируются нормами УПК РК, ГПК РК, КоАП РК и другими законодательными актами.

В ст. 4 Закона «О прокуратуре» от 30 июня 2017года четко определены задачи прокуратуры: защита и восстановление прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и государства; выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий; координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью[3].

На прокуратуру могут быть возложены и иные задачи, если они определены законом и актами Президента РК. Для сравнения, в прежнем Законе «О прокуратуре» 1995 года [4] полномочия прокуратуры четко не определялись. Не было четкого определения объема, пределов, обязанностей полномочий, рамок ответственности. Закреплялись только права. Задачей прокуратуры было обеспечение точного и единообразного применения законов и устранение любых нарушений законности. С этой целью прокуроры проверяли кого угодно и что угодно, растрачивая свой потенциал на второстепенные вопросы, в которые не было необходимости вмешиваться.

Следует согласиться с мнением заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан, государственного советника юстиции 3-го класса М.М. Ахметжановым о том, что новые подходы направлены на искоренение бесконечных проверок прокуроров. Основания для назначения проверок государственных органов сужены. Государственные органы прокурор будет проверять только в тех случаях, если установлен факт невыполнения или ненадлежащего выполнения своих полномочий иными уполномоченными государственными органами, к компетенции которых относится обязанность обеспечить контроль и надзор в соответствующей сфере общественных отношений [8, с.2].

Данное ограничение не распространяется на случаи назначения проверок для защиты прав, свобод и законных интересов лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности государства, а также при осуществлении надзора за соблюдением законности в деятельности правоохранительных и специальных государственных органов.

Основания для проверок закреплены в пункте 3 статьи 6 Закона «О прокуратуре», в соответствии с которой проверки бизнеса будут назначаться только по поручению Президента РК или Генерального Прокурора.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закон закрепил ограничения подчиненных генеральному прокурору сотрудников в праве назначения проверок [3]. Так, решения заместителей Генерального прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров, прокуроров районов и приравненных к ним прокуроров о назначении и проведении проверки будут приниматься для защиты прав, свобод и законных интересов: 1) лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту, т.е. если человек не может защитить себя сам. Это дети-сироты, дети -инвалиды, инвалиды 1, 2 группы, недееспособные; 2) неограниченного круга лиц, т.е., когда нарушены права неограниченного круга лиц. Это случаи, если невозможно или затруднительно заранее посчитать и персонально определить лиц, чьи права нарушены. Например, законность субсидирования в АПК, тарифы монополистов или те же дольщики; 3) лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан [3], т.е. в случае угрозы необратимых последствий жизни и здоровья человека либо безопасности государства. К примеру, ситуация с паводками в области, несанкционированное загрязнение окружающей среды и т.п.

Указанные ограничения не распространяются на назначение прокурорских проверок по поручениям Главы государства, Генерального Прокурора Республики, а также на проверки, которые проводятся при осуществлении надзора за соблюдением законности в

деятельности правоохранительных и специальных государственных органов.

Новый подход исключил излишнюю подмену функций государственных органов и необоснованных назначений проверок.

Новый закон четко закрепляет права и обязанности проверяемых лиц. Так, пункт 5 статьи 7 Закона «О прокуратуре» определяет, что при осуществлении проверки прокурор не вправе: требовать предоставления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, превышать установленные сроки проведения проверки, препятствовать нормальному функционированию проверяемого субъекта[3].

Новый закон конкретизировал сроки проведения проверок. Если ранее прокуроры осуществляли проверки неограниченное время, что создавало неудобства в работе проверяемого субъекта, то в соответствии с пунктом 3 статьи 7 проверка соблюдения законности проводится в течение не более тридцати календарных дней. При необходимости истребования дополнительных материалов, а также в связи со значительным объемом проверки срок ее проведения в исключительных случаях может быть продлен не более чем на тридцать дней и только по согласованию с Генеральным Прокурором. Проверки должны регистрироваться в органах правовой статистики и специальных учетов.

Однако указанные ограничения в сроках и требование регистрации не распространяются на проверки, которые проводят в рамках уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, законодательства об исполнительном производстве, административных правонарушениях, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.

Новым законом определен перечень категорий обращений, которые будут рассматриваться прокурором. Раньше прокуратура принимала все обращения и рассматривала их. Граждане и юридические лица привыкли по любому вопросу подавать обращения в прокуратуру как в «одно окно». Это порождало большое количество проверок и огромную переписку с госорганами и заявителями. Прокуратура оказалась перегруженной, а на решение наиболее важных проблем не хватало ресурсов.

Таким образом, если ранее прокуратура часто подменяла уполномоченные государственные органы и решала за них проблемы, то теперь прокурор должен перенаправить обращение в тот орган, в обязанности которого входит рассмотрение обращения. Теперь обращения будут рассматривать государственные органы в соответствии с компетенцией. А в случае несогласия с их решениями, гражданин вправе обратиться в суд или к вышестоящему должностному лицу. В связи с этим полагаем, что государственным органам нужно принять меры к обеспечению качества приема и рассмотрения обращений.

Вышеуказанные нововведения способствуют разделению зоны ответственности уполномоченных государственных органов и прокуроров. Также побуждает граждан активизировать свое право обжаловать решения или действия (бездействия) должностного лица в государственный орган, вышестоящему должностному лицу или в суд.

К примеру, в Генеральной Прокуратуре открыт Центр правоохранительных услуг. Подобные центры открыты в регионах. К примеру, в Центре приема граждан, который открыли в областной прокуратуре г. Костаная, специалисты надзорного органа консультируют посетителей, разъясняют законы, помогают составить обращение в ту или иную государственную организацию. Здесь же можно записаться на прием к руководству прокуратуры. В Центре приема граждан предусмотрен кабинет медиации, который занимается разрешением конфликтов во внесудебном порядке. Это тоже повышает эффективность работы в целом Центра [11].

Таким образом, надзорного органа снимается ряд функций, в том числе и по приёму частных заявлений от граждан. Но обратиться в открытый сегодня центр в прокуратуре может каждый. Прокуроры гарантируют соблюдение главного принципа: гражданин любой страны должен иметь возможность беспрепятственно обращаться в госорганы за защитой своих прав и интересов. Цель данного нововведения - предоставить гражданам широкий спектр безвозмездных правовых услуг прокурорами, нотариусами, адвокатами, медиаторами, психологами, службой пробации, сотрудниками акимата. Главная задача центров приема граждан - оперативно рассматривать жалобы, повысить уровень доверия граждан к правоохранительным органам, устранить административные барьеры.

Новеллой в Законе «О прокуратуре» является скорректированная система правовых актов прокурора. Согласно статье 23 Закона «О Прокуратуре» систему правовых ак-

тов прокуратуры составляют акты прокурорского надзора: протест, санкция, указание, представление, постановление; прокурорского реагирования: ходатайство, заявление, обращение, разъяснение закона; регулирующие вопросы организации и деятельности прокуратуры: приказы, распоряжения, положения, инструкции, регламенты и другие [3].

Как видно их стало меньше, если раньше их было 11, то сейчас всего 9 (исключены предостережение и предписание). Акты разделены на две группы: акты надзора и акты реагирования. Акты надзора отличаются от актов реагирования. Акты надзора являются обязательными для рассмотрения государственными органами, вносятся непосредственно в данный орган, не рассмотрение данных актов влечет ответственность. Акты реагирования не вытекают из полномочий прокурора по осуществлению высшего надзора, поэтому ответственности здесь нет, носят рекомендательный характер. Актами реагирования прокурор лишь выражает свою позицию по тому или иному вопросу. К примеру, законом исключены полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью судебных актов, не вступивших в законную силу. Прокурор, как участник процесса, вместо внесения протеста будет ходатайствовать о пересмотре решения. Акты реагирования в виде ходатайства и заявления реализуются только через суд. С их помощью инициируется вопрос о пересмотре судебных актов, законности действий и актов государственных органов. Обращения и разъяснения закона выступают предупреждением и направлены на недопущение возможных правонарушений. Они не являются обязательными для рассмотрения и по ним не требуется ответ.

Как видно, содержание разъяснения закона существенно изменено. Если раньше данный акт вносился прокурорами, чтобы разъяснить государственным органам как правильно применять отдельные нормы закона, то теперь разъяснение необходимо вносить в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях. Из актов прокурорского надзора (реагирования) исключены «предостережения» и «предписание».

В юридической литературе высказывается мнение о том, что правовая регламентация актов прокурорского реагирования, закрепленных в Законе «О прокуратуре» Республики Казахстан имеет определенные проблемы. В частности, доктор юридических наук Е.Р. Ергашев указывает на проблему правовой регламентации и применения предостережения и разъяснения прокурора. Он отмечает, что «разъяснение прокурора является превентивным актом прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. При ближайшем рассмотрении оно почти идентично предостережению прокурора о недопустимости нарушения закона.

Последствия применения разъяснения те же, что и последствия предостережения прокурора. Данный вывод подтверждается практикой применения предостережения»[10, с.39]. Таким образом, исключение из актов прокурорского надзора (реагирования) «предостережения» способствует повышению эффективности актов прокурорского реагирования в обеспечении законности.

Закон определил виды правовых актов, которые не подлежат опротестованию, определены основания и последствия принятия актов прокурорского надзора. Внесудебное принудительное исполнение актов прокурора исключено из закона. Исполнение актов будет осуществляться только в судебном порядке.

В соответствии с Законом «О прокуратуре» внесены поправки в УПК РК, КОАП РК и ГПК РК, которые направлены на ограничение и перераспределение полномочий прокуроров.

К примеру, изменения в УПК РК ограничили право прокурора на изъятие по собственной инициативе уголовного дела у органа расследования для приема в свое производство либо для передачи другому органу расследования [5]. Теперь это возможно только по ходатайству участников процесса либо органов расследования. Данное ограничение не распространяется на генерального прокурора. Более того, начальникам следственного отдела и органа дознания предоставлено право рассматривать жалобы на действия следователя и дознавателя.

Новшеством в КоАП РК является то, что изменен порядок пересмотра Верховным судом вступивших в законную силу судебных актов по административным делам [7]. Теперь Председатель Верховного суда и председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда смогут инициировать пересмотр постановлений суда. Для этого лица привлечение к административной ответственности, потерпевшие, их законные представители, защитники и представители юридических лиц вправе самостоятельно обра-

титься в Верховный суд с ходатайством о внесении представления. Такое же право предусматривается для центральных органов.

Ходатайство о внесении представления должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 848 КоАП РК [7]. При этом в обязательном порядке в ходатайствах участники процесса должны указать на наличие оснований, а именно: исполнение оспариваемого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан; постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы; постановление нарушает единообразие в толковании и применении норм права;

Подобные требования предусмотрены для подаваемого в органы прокуратуры ходатайства о принесении кассационного протеста.

В соответствии с частью 5 статьи 851 КоАП названные основания являются исключительными случаями, когда Верховный суд в праве пересмотреть вступившие в силу судебные акты по делам об административных правонарушениях [6]. Таким образом, в административном производстве порядок кассационного пересмотра также кардинально изменился. Раньше Верховный суд рассматривал административные дела только по протесту Генерального Прокурора. Теперь люди сами смогут обращаться в Верховный Суд.

Новый Закон «О прокуратуре» внес изменения, касающиеся представления интересов государства в суде. Так, до недавнего времени, прокуроры принимали участие практически по всем делам в гражданском процессе: о взыскании зарплаты, возмещении ущерба и вреда, причиненного здоровью, выселении, об усыновлении, направлении на принудительное лечение, о признании недееспособным, объявлении безвестно отсутствующим и другие, т.е. по всем частным спорам, где никак не затрагивались интересы государства [3].

С принятием нового Закона участие предусматривается только для защиты государственных и общественных интересов, а также, если лицо не может само себя защитить. Категории таких дел определены в новом Гражданском процессуальном кодексе и приказе Генерального Прокурора. Изменения в ГПК коснулись и порядка обжалования решений судов по гражданским делам. Согласно новой редакции статьи 435 ГПК по ходатайствам участников процесса Генеральный Прокурор вправе приносить протесты только по гражданским делам, рассмотренным с участием прокуроров [6]. Ч 2 статьи 54 ГПК РК обязывает прокурора участвовать только в трех случаях, если спор затрагивает интересы государства, общества и граждан, которые самостоятельно не могут себя защитить [6]. Это означает, что рассматривать ходатайства о принесении протестов в Верховный Суд на судебные акты по другим спорам Генеральная Прокуратура больше не вправе. Граждане и юридические лица должны будут обжаловать вступившие в силу решения только в Верховный Суд. Также в исключительных случаях судебные акты могут быть пересмотрены по представлению председателя Верховного Суда.

В новом Законе четко определены пределы надзора в исполнительном производстве. В настоящее время основная часть взысканий отнесена к компетенции частных судоисполнителей. Граждане сами решают, какому частному исполнителю отдать свой исполнительный лист и заключают с ним соглашение. Поэтому тотального надзора за исполнительным производством не будет.

Приоритетом остается защита государственных и общественных интересов. Вся работа будет основана на общих требованиях к проведению проверок и анализа.

Прокурор будет вмешиваться в трех случаях:

1) если нарушены права лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;

2) неограниченного круга;

3) в отношении лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан [3].

На первом плане находится судебный контроль. Если необходимо оспаривать действия судоисполнителя – нужно обращаться в суд. Суд обяжет судоисполнителя устранить нарушения, отменить решение, торги и т.д.

Поддержание государственного обвинения по-прежнему осуществляется по всем уголовным делам, за исключением дел частного обвинения. При несогласии с судебным актом прокурор наделен правом принесения апелляционного ходатайства об отмене или изменении приговора.

Осуществление от имени государства

уголовного преследования выступает одним из главных направлений надзорной деятельности, поскольку нарушение прав гражданина в уголовном судопроизводстве наносит ему наибольший вред.

**Первостепенной задачей является** расширение института процессуального прокурора, что максимально приблизит нас к новой модели уголовного процесса. К примеру, с принятием нового Закона в Костанайской области процессуальные прокуроры обеспечивают надзор по всем делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

**Вторая задача** связана с обеспечением законности с момента регистрации материала в Едином реестре досудебного расследования. Если нет оснований для уголовного преследования, то дело должно быть прекращено не дольше, чем в три дня. Во втором квартале в такие сроки прекращено около 40 %, а в первом квартале было 15%. Такой результат повлек сокращение количества обращений граждан в органы прокуратуры на 24 % [11].

**Третья задача** заключается в оптимизации уголовного процесса, его ускорение и упрощение. В июне 2017 года прокуроры г. Костаная вступили в пилотный проект и уже 80 % дел по очевидным преступлениям окончили и направили в суд в течение 10 суток [11]. В дальнейшем Прокуратура области планирует развитие дежурного прокурора. Базируясь в здании органа уголовного преследования, он будет на месте разрешать проблемы и устранять нарушения. С прошлого года в Костанайской области получил реализацию Межведомственный План против пыток. Количество жалоб на пытки в 2016 году сократилось на 50%, а в этом году еще на 60% [11]. При содействии акиматов во всех городах и районах созданы прозрачные следственные кабинеты, что позволит окончательно устранить проблему.

**Четвертой задачей** выступает внедрение электронного уголовного дела. Цифровизация процесса сделает его прозрачным, оперативным, свободным от манипуляций и фальсификаций.

**Пятая задача** - вопросы координации борьбы с преступностью останутся у прокуроров. Опыт обеспечения взаимодействия мы имеем. Делая акцент на борьбу с кражами, за 2014-2016 годы общая преступность в области снижена на 21%, а в текущем году – на 26%.

Таким образом, новый Закон «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года определил ряд важнейших вопросов: статус, задачи, компетенцию, организацию и порядок деятельности прокуратуры Казахстана. Новый отраслевой закон раскрывает одно из трех направлений прокурорской деятельности - осуществление высшего надзора за соблюдением законности. Другие направления прокурорского надзора регулируются нормами УПК РК, ГПК РК, КоАП РК и другими законодательными актами.

Новые подходы направлены на искоренение бесконечных проверок прокуроров: определены ограничения подчиненных генеральному прокурору сотрудников в праве назначения проверок, исключена излишняя подмена функций государственных органов и необоснованные назначения проверок.

Новым законом определен перечень категорий обращений, которые будут рассматриваться прокурором. Теперь обращения будут рассматривать государственные органы в соответствии с компетенцией.

Новеллой в Законе «О прокуратуре» является скорректированная система правовых актов прокурора: определены виды правовых актов, которые не подлежат опротестованию, определены основания и последствия принятия актов прокурорского надзора, внесудебное принудительное исполнение актов прокурора исключено из закона.

В Закон «О прокуратуре» внесены изменения, касающиеся представления интересов государства в суде: изменен порядок пересмотра Верховным судом вступивших в законную силу судебных актов по административным делам, участие в ссуде предусматривается только для защиты государственных и общественных интересов, а также, если лицо не может само себя защитить, четко определены пределы надзора в исполнительном производстве.

Анализ сфер прокурорского надзора, которые претерпели существенные изменения, которые показывают, что принятые законодательные новеллы способствуют разделению зоны ответственности уполномоченных государственных органов и прокуроров, открывают новые перспективы для совершенствования прокурорского надзора в целом и позволят повысить его эффективность с учетом такого важного приоритета, как повышение доверия населения.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года// Казахстанская правда. - 8 сентября 1995; 2017. - № 51 (28430).

2. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» от 10 марта 2017 года № 51-VI// Казахстанская правда. - 2017 г. - № 51 (28430).

3. Закон Республики Казахстан «О Прокуратуре» от 30 июля 2017года № 81-VI// Казахстанская правда. -2017 г.- № 125 (28504).

4. Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) (утратил силу)// Казахстанская правда. - 29.12.95; 2016. - № 253 (28379).

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231 -V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)// Казахстанская правда. - 2014 г. - № 133 (27754); 2014 г. - № 133 (27754)

6. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)// Казахстанская правда. - 2015. - № 210 (28086); 2017. - № 133 (28512).

7. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)// Казахстанская правда. – 2014. - № 135 (27756); 2017. - № 133 (28512).

8. Ахметжанов М. М. Законодательные новеллы в сфере прокурорской деятельности// Закон и время. - 2017. - № 8. - С.2-5.

9. Выступление Главы государства Н. А. Назарбаева на церемонии вступления в должность Президента Республики Казахстан 30 апреля 2015 года//Официальный сайт Президента Республики Казахстан – URL: http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/akorda.

10. Ергашев Е.Р. О некоторых проблемах правовой регламентации и практического применения актов прокурорского реагирования в Российской Федерации и Республики Казахстан// Правовая реформа Казахстана. - 2016. - № 10(190). - С. 37-39.

11. Интервью с прокурором Костанайской области М.Ж. Каибжановым «В законную силу вступил новый Закон «О Прокуратуре»// Официальный сайт региональной газеты «Костанайские новости» – URL: http://kstnews.kz/news/society.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ТАЛДАУ

*Мақала прокуратура органдарының негізгі функцияларындағы өзгерістерді қорытуға арналған. Автор Қазақстан Республикасының «Прокуратура туралы» жаңа заңында 2017 жылдың 30 шілдесінде жарияланған Қазақстан Республикасының прокурорлық қызмет саласындағы заңнамалық романдарын талдады. Негізгі өзгерістер прокурорлық қызметтің үш бағытының біріне әсер етті - заң үстемдігін сақтауды жоғары қадағалауды жүзеге асыру. Айтарлықтай өзгерістерге ұшыраған прокурорлық қадағалау салаларын талдау қабылданған заңнама романдары уәкілетті мемлекеттік органдардың және прокурорлардың жауапкершілігі аймағын бөлуге ықпал ететіндігін, прокурорлық қадағалауды жетілдірудің жаңа перспективаларын ашатындығын және халықтың сенімін арттыру сияқты осындай маңызды басымдықты ескере отырып, оның тиімділігін арттыратындығын көрсетеді.*

***Түйін сөздер:*** *Қазақстан Республикасындағы конституциялық реформа, Қазақстан Республикасының прокуратурасы, прокурорлық қадағалау, прокурордың өкілеттіктері, прокурордың әрекет ету актілері.*

ANALYSIS OF LEGISLATIVE SHORT STORIES IS IN ACTIVITY OF OFFICE OF PUBLIC PROSECUTOR OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

*The article is sanctified to generalization of changes of basic functions of office of public prosecutor. An author conducted the analysis of legislative short stories in the field of public prosecutor's activity of Republic of Kazakhstan, reflected in new Law of Republic of Kazakhstan "On the office" of public prosecutor from July, 30, 2017. Basic changes touched one of three directions of public prosecutor's activity are realizations of higher supervision after the observance of legality. The analysis of spheres of directorate of public prosecutions, suffering substantial changes, shows that the accepted legislative short stories assist the division of zone of responsibility of the authorized public organs and public prosecutors, open new prospects for perfection of directorate of public prosecutions on the whole and*

*will allow to promote his efficiency taking into account such important priority, as an increase of trust of population.*

***Keywords:*** *constitutional reform in Republic of Kazakhstan office of public prosecutor of Republic of Kazakhstan, directorate of public prosecutions, plenary powers of public prosecutor, acts of the public prosecutor's reacting.*