

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

д.ю.н. Жалыбин Сергей Михайлович

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР**

д.т.н. Баймухамедов Малик Файзулович

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

д.ф.-м.н. Джаманбалин Кадыргали Коныспаевич, - председатель  
д.ю.н Бублик Владимир Александрович, – сопредседатель  
д.б.н. Лоретц Ольга Геннадьевна - сопредседатель

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**

д.ф.н Ян Кэмпбелл,  
д.э.н. р Иваницкий Виктор Павлович,  
д.ю.н. Винницкий Данил Владимирович,  
д.э.н Криворотов Вадим Васильевич,  
д.э.н. Капустина Лариса Михайловна,  
д.ю.н. Архипов Сергей Иванович,  
д.ю.н. Воронин Борис Александрович,  
д.ю.н. Мизанбаев Аман Елеусизович,  
д.э.н Кабдуллина Гульмира Кабиденевна,  
д.э.н Каренов Рашит Саттарович,  
к.э.н. Лучанинова Альбина Анатольевна,  
к.э.н. Аймурзинов Мурат Сапаржанович,  
д.ф.н. Зекрист Рида Ирековна.

**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 25. 06. 2018**

Формат А4.

Тираж 500 экз.

Отпечатано:

ИП «Волков С.И.»

г. Костанай, 8 мкр., д.15

тел./факс: +7(7142) 22-38-79

# ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ PROBLEMS OF LAW AND ECONOMICS

Выпуск 10, №2, июнь, 2018

Международный научный журнал

## МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENTS

### ЭКОНОМИКА - ECONOMICS

#### **Баймухамедова Г.С., Токсамбаева А.Б.**

Қазақстан Республикасының экономикасындағы инвестициялық процесстердің қалыптасуы және дамуы

Становление и развитие инвестиционных процессов в экономике Республики Казахстан

Formation and development of investment processes in the economy of the Republic of Kazakhstan

**3**

#### **Воронин Б.А., Чупина И.П., Воронина Я.В., Чупин Ю.Н.**

Ресей агро - өнеркәсіптік комплексы халық экономикасының технологиялық жүйесі

Агропромышленный комплекс России как единая система отраслей народного хозяйства

The agro-industrial complex of Russia as a unified system of branches of national economy

**10**

#### **Воронин Б.А., Чупина И.П., Воронина Я.В., Чупин Ю.Н.**

Ерекшеліктері ауыл шаруашылығы өндірісі

Особенности сельскохозяйственного производства

Features of agricultural production

**16**

#### **Дорожко Т.П.**

Бірыңғай экономикалық кеңістікті құру, кейінгі халықаралық интеграцияны дамыту

Активизация развития международной интеграции после создания единого экономического пространства

Activating the development of international integration after the establishment of a single economic space

**22**

#### **Каренов Р.С.**

Қазақстандағы аграрлық дамудың стратегиялық перспективалары

Стратегические перспективы аграрного развития в Казахстане

Strategic perspectives of agrarian development in Kazakhstan

**25**

#### **Каренов Р.С.**

Жер қойнауы туралы кодекс экономиканың өндіруші секторына инвестиция тартудың іргетасы ретінде

Кодекс о недрах как краеугольный камень привлечения инвестиций в добывающий сектор экономики

Code of bowels as a crystal stone of attracting investments into the extractive sector of economics

**31**

#### **Токсамбаева А.Б.**

Кәсіпорынның инвестициялық саясатын және стратегиясын қалыптастыру үдерісі

Процесс формирования инвестиционной политики и стратегии предприятия

The process of formation of investment policy and enterprise strategy

**35**

**БАСҚАРУ - УПРАВЛЕНИЕ - MANAGEMENT****Аймурзинов М.С., Баймухамедова Г.С., Лучанинова А.А.**

Туралы модельдеу экономикалық жүйелердің  
К вопросу о моделировании экономических систем  
To the question about modeling of economic systems

**47****Каренов Р.С.**

Қазақстанда қазіргі кездегі жергілікті өзін-өзі басқарудың дамуының өзекті мәселелері  
Актуальные вопросы развития местного самоуправления на современном этапе в Казахстане  
Actual issues of development of local government at the modern stage in Kazakhstan

**52****Жетписбаев К.А.**

Тәуекел-менеджер ХХІ ғасырдың өзекті кәсібі ретінде  
Риск – менеджер как ключевая профессия ХХІ столетия  
Risk - manager as a key profession of the ХХІ century

**60****ИННОВАЦИЯЛАР - ИННОВАЦИИ - INNOVATIONS****Воронин Б.А., Чупина И.П., Воронина Я.В.**

Ресей аграрлық секторының қаржы – экономикалық тұрақсыздық жағдайында  
инновациялық дамуы  
Инновационное развитие российского аграрного сектора в условиях финансово – экономиче-  
ской нестабильности  
Innovative development of Russian agrarian sector in the conditions of financial and economic in-  
stability

**65****ЗАҢТАНУ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ - JURISPRUDENCE****Мендыбаева Д.Т., Тулкинбаева Ш.Ж.**

Әкімшілік құқық бұзушылықтарды автоматты түрде тіркеу құралдарын пайдаланудың кейбір  
аспектілері  
Некоторые аспекты использования средств автоматизированной фиксации административ-  
ных правонарушений  
Some aspects of using means of automatic fixation of administrative offenses

**72****Нургаев Р.Т.**

Қазақстандағы коррупцияға қарсы жауап беру  
Об активизации борьбы с коррупцией в Казахстане  
On intensification of fight against corruption in Kazakhstan

**76**

УДК 330.322.5

## СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

*Г.С. Баймухамедова<sup>1</sup>, А.Б. Токсамбаева<sup>2</sup>,  
кандидат экономических наук, доцент,  
Костанайский социально-технический  
университет им. академика З. Алдамжар<sup>1</sup>,  
магистр экономических наук,  
старший преподаватель,  
Карагандинский государственный  
университет им. Е.А. Букетова<sup>2</sup>  
(Казахстан)*

---

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

---

*Раскрыты важнейшие функции инвестиций. Описано место инвестиций в процессе общественного воспроизводства. Уделено внимание группе социальных функций инвестиций. Рассмотрены основные функции, влияющие на осуществление инвестиционной деятельности в нашей республике. Показана роль государства в смягчении неблагоприятных условий для инвестиционной деятельности субъектов хозяйства, а также в поддержании активности инвестиционного процесса в отдельных секторах экономики. Выделено значение создания в республике международного финансового центра «Астана» как современного инструмента интеграции с международными биржами. Подчеркнуто, что Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) будет работать на принципах и нормах британского права с судопроизводством на английском языке. Отмечено, что на его территории будет действовать Международный арбитражный центр для разрешения возникающих споров. Излагаются пять стратегических направлений развития МФЦА. Акцентировано внимание на льготах, предусмотренных для резидентов МФЦА, которые станут доступны для более широкого круга желающих – как зарубежных инвесторов и компаний, так и казахстанских предпринимателей. Определены особенности национальной инвестиционной стратегии, принятой Правительством Республики Казахстан.*

**Ключевые слова:** *инвестиция, деятельность, реструктуризация, модернизация, воспроизводство, инфраструктура, функция,*

*факторы, активность, центр, инструменты, структура.*

### Место и роль инвестиций в развитии экономики и решении социальных проблем

Инвестиции относятся к числу важнейших факторов развития социально-экономической системы любой страны. Их масштабы, структура и эффективность по существу определяют состояние, перспективы и конкурентоспособность национальной экономики. Изменения в количественных соотношениях инвестиций влияют на объем общественного производства и занятости населения, структурные сдвиги в народно-хозяйственном комплексе, развитие отраслей и сфер экономики. Кроме того, именно динамика инвестиций является тем фундаментальным параметром воспроизводственного процесса, который отражает распределение ресурсов между текущим потреблением и формированием базы для будущего роста. Авторами учебника [1; 11-14] сделана попытка раскрыть основные функции инвестиций.

1. Формирование ресурсов для воспроизводства экономики. Инвестиции – это динамический процесс смены форм капитала и превращения вложенных средств в прирост капитальной стоимости ресурсов. С этой точки зрения инвестиционные ресурсы обеспечивают постоянное замещение изнашиваемых факторов производства. Инвестиционная деятельность в этой связи является одной из важнейших цепей обратной связи в воспроизводственном процессе (рис.1).

Объем формируемых инвестиций определяет тип воспроизводства экономики: простой, расширенный или суженный. Основным индикатором в этом случае выступает показатель чистых инвестиций. Если объем валовых инвестиций превышает объем амортизационных отчислений и, следовательно, чистые инвестиции представляют собой положительную величину, прирост производственного потенциала обеспечивает расширенное воспроизводство. Экономика находится в стадии роста, растущей деловой активности.

При равенстве валовых инвестиций и амортизационных отчислений, т.е. нулевом значении чистых инвестиций, в экономику поступает такое же количество инвестиционных средств, какое и потребляется, происходит простое воспроизводство общественного продукта. Оно характеризуется отсутствием

экономического подъема. В случае превышения суммы амортизационных отчислений над величиной валовых инвестиций показатель чистых инвестиций является отрицательной величиной. Их сокращение приводит к уменьшению производственного потенциала и, как следствие, экономическому спаду.



Рисунок 1 – Место инвестиций в процессе общественного воспроизводства  
( Примечание: данные работы [1; 12] )

2. Обеспечение роста доходов в экономике. Изменение объема чистых инвестиций неизменно ведет к изменению доходов в экономике. Этот эффект основан на том, что потоки доходов и расходов взаимосвязаны: расходы одного хозяйствующего субъекта выступают как доходы другого. Всякое изменение дохода при определенном соотношении между потреблением и сбережением вызывает соответствующее изменение потребления и сбережения. Поэтому рост первоначального объема инвестиций ведет к многократному увеличению доходов на последующих стадиях. Это так называемый эффект мультипликатора.

Сокращение объема инвестиций приводит к еще большему снижению доходов в экономике, потому что эффект мультипликатора действует и в обратном направлении.

3. Структурные преобразования общест-

венного производства. Изменение структуры, пропорций общественного производства в целях его рационализации неосуществимо без значительных капиталовложений. С другой стороны, сами инвестиции по своей природе стимулируют подобные изменения, так как концентрируются прежде всего в наиболее эффективных и перспективных секторах экономики, обеспечивая тем самым перелив капитала из одной отрасли в другую.

4. Реструктуризация хозяйствующих субъектов. Этот процесс требует, как правило, значительных объемов инвестиций для модернизации, снижения себестоимости выпускаемой продукции и освоения новых видов товаров и услуг, поэтому инвестиции в этом случае способствуют не только финансовому оздоровлению предприятия, но и его адаптации к новым рыночным условиям.

5. Обеспечение инновационного типа развития экономики. Эта функция обусловлена объективной связью инвестиций с инновационными факторами, их участием в научно-технической и инновационной деятельности. Инвестиции в инновационном процессе являются одним из основных факторов, обеспечивающих успех инновационной деятельности.

В англоязычной литературе экономическая система нового типа называется knowledge based economy - «экономика, базирующаяся на знании». Научные технологии и продукты становятся товаром, спрос на который в настоящее время возрастает высокими темпами, и эта тенденция сохранится в обозримой перспективе. Переход казахстанской экономики на инновационный тип развития требует огромных капиталовложений, как в сферу производства, так и в исследования (фундаментальные и прикладные).

6. Группа социальных функций инвестиций связана с обеспечением повышения занятости, воспроизводством «человеческого капитала», развитием социальной сферы и другими социальными эффектами инвестирования. Получение этих социальных результатов возможно прежде всего за счет инвестирования в развитие производства. С другой стороны, целевые инвестиции в «человеческий капитал» - в науку, образование, здравоохранение также способствуют улучшению результатов деятельности в экономике, поскольку расширяют знания, удлиняют работоспособный период, укрепляют здоровье человека и т.д.

Таким образом, инвестиции являются важнейшим ресурсным источником развития социально-экономической системы страны. Они определяют тип и динамику воспроизводственного процесса. И чем эффективнее он протекает, тем активнее осуществляются расширение и технологическая модернизация производства, развитие инфраструктуры и решение социальных проблем населения.

#### **Факторы, влияющие на осуществление инвестиционной деятельности в Казахстане**

Казахстан с первых лет независимости делает ставку на обеспечение экономического роста через создание благоприятных условий для зарубежных инвесторов. Особенно реализация новых масштабных реформ, осуществленная в последние годы в нашей стране (конституционная реформа, модернизация общественного сознания, новая модель экономи-

ческого роста) оказывает существенное продвижение на пути вхождения Казахстана в топ-30 развитых стран мира.

Запущенная Третья модернизация Казахстана ввиду массового технологического обновления открывает новые возможности для инвесторов в металлургии, машиностроении, АПК, обрабатывающей, пищевой промышленности и других [2; 2-7].

С 1 января 2017 года для 55 стран начал действовать в одностороннем порядке безвизовый режим, иностранные граждане этих стран смогут пребывать в Казахстане уже до 30 дней без оформления визы.

Для минимизации бюрократии и проявлений коррупции внедрен принцип «одного окна» для инвесторов. Внесены кардинальные изменения в Предпринимательский кодекс, в котором для инвесторов предусмотрены налоговые преференции, инвестиционные субсидии, стабильность законодательства. Сегодня, по различным оценкам, законодательством предусмотрено более 50 различных преференций – налоговых, таможенных и других [3; 7].

В рамках крупной программы «Нұрлы жол» осуществляется строительство дорог, развитие портовой инфраструктуры, гражданской авиации. И в этом направлении намечается масштабное сотрудничество с крупными компаниями в сферах производства стройматериалов, финансирования проектов.

Благодаря взвешенной внешней интеграционной политике Казахстана для инвесторов открывается рынок Евразийского экономического союза.

Казахстан старается идти в ногу с мировым прогрессом, следит за наукой и инновационными трендами. К примеру, подготовлена «дорожная карта» цифровизации базовых отраслей экономики.

Оценка современного состояния инвестиционной политики в стране позволяет выделить в целом действие следующих факторов, которые имеют долгосрочный характер и в дальнейшем будут определять уровень инвестиционной активности и инвестиционный климат в Республике Казахстан (РК):

1. Политическая стабильность, меры по демополизации и дерегулированию отдельных сфер экономики.

2. Меры по сдерживанию и снижению инфляции, гибкому регулированию ставки рефинансирования. Важное значение имеет удешевление кредитных ресурсов для предприятий и организаций, направляемых на инвестиционные цели. Это будет способствовать

повышению роли банковского капитала в инвестиционном процессе реального сектора экономики РК.

3. Нормативно-правовые преобразования в сфере инвестиций. Приняты Законы РК «Об инвестициях» [4; 6] и «О рынке ценных бумаг» [5; 4-7]. Создаются особые экономические зоны в целях развития высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции, транспортной инфраструктуры, туризма и санитарно-курортной сферы, а также обеспечения дополнительного привлечения как иностранных, так и отечественных инвестиций в обрабатывающие секторы промышленности.

Положительная динамика наблюдается в области привлечения зарубежных инвестиций. Несмотря на то что Казахстан занимает 36-е место среди 190 стран мира в рейтинге Всемирного банка Doing Business, достигнуты «подвижки» по всем 10 индикаторам рейтинга, Правительство РК продолжает прикладывать усилия для еще большего продвижения нашей страны в рейтинге Doing Business.

4. В республике работает национальная компания Kazakh Invest с сетью зарубежных и региональных структур. Для поддержки производителей экспортной продукции разработана специальная экспортная стратегия и функционирует национальная компания Kazakh Export.

5. Совершенствование налоговой системы, способствующее снижению общей налоговой нагрузки на предприятия, что создает предпосылки для роста их затрат на инвестиционные цели.

6. Развитие современной рыночной инфраструктуры, включая банки, биржи, инвестиционные фонды, консалтинговые и страховые компании, рекламные агентства и др. Они обеспечивают, в частности, мобилизацию инвестиционных ресурсов и перелив капитала из одной отрасли в другую, подготовку, оценку инвестиционных проектов и их страхование от коммерческих рисков и т.д.

7. Развитие информационных технологий (создание телекоммуникаций, спутниковой, радиорелейной, оптоволоконной цифровой связи, выход в зарубежные коммуникационные сети и их базы данных), способствующее активизации деловых контактов с другими странами и снижающее транзакционные издержки хозяйствующих субъектов. Не зря в своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент страны особо

отметил: «Также важно обеспечить развитие коммуникаций, повсеместный доступ к оптоволоконной инфраструктуре. Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отраслям. Поэтому вопрос развития IT-сферы Правительство должно держать на особом контроле» [2; 3].

8. Развитие современных образовательных программ в области менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования и др., обеспечивающих подготовку высококвалифицированных кадров, способных эффективно работать в новых рыночных условиях хозяйствования. Как указывалось в Послании Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», «предстоит адаптировать систему образования, коммуникации и сферу стандартизации под потребности новой индустриализации» [6; 2].

Необходимо отметить, что в последнее время дефицит капитала, рост инвестиционных рисков и падение спроса на продукцию многих предприятий вынуждают их приостанавливать реализацию долгосрочных проектов и отказываться от новых инвестиционных инициатив. Удорожание стоимости кредитных ресурсов и ужесточение требований к заемщикам приводит к сжатию кредитного рынка, ограничению доступа к заемному капиталу, а также снижению показателей эффективности инвестиций. В этих условиях резко возрастет роль государства в смягчении неблагоприятных условий для инвестиционной деятельности субъектов хозяйства, а также поддержании активности инвестиционного процесса в отдельных секторах экономики. Речь идет прежде всего об обеспечении политической и макроэкономической стабильности, проведении эффективной финансовой политики, удержании инфляции в допустимых пределах, недопущении социальной напряженности в обществе.

### **Создание в стране финансового центра как современного финансового инструмента интеграции с международными биржами**

С 1 января 2018 года в Казахстане любой инвестор может обратиться за услугами Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). На рис. 2 представлена принципиальная схема структуры МФЦА.

Уже начали работу институты МФЦА, в частности, Комитет по регулированию фи-

нансовых услуг (AFSA), который занимается регистрацией компаний и лицензирует широкий спектр услуг. Запущены независимый суд МФЦА, действующий на основе английского общего права и призванный рассматривать коммерческие и гражданские споры, а также Международный арбитражный центр.

На базе МФЦА запущена высокотехнологичная биржа, стратегическими партнерами которой стали Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ. Упростить привлечение международных экспертов в Астану призвана работа Экспат-центра, предоставляющего упрощенный режим выдачи виз, регистрации, получения разрешений на работу и других процедур.

Позиционирование Астаны в качестве главного финансового центра в регионе будет

достигнуто путем реализации следующих пяти стратегических направлений – это рынок капитала, управление активами, частный банкинг, исламское финансирование и финансовые технологии (рис. 3).

«Зеленые» финансы – это инвестиции и другие финансовые инструменты, направленные на реализацию экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов. Основными инструментами данного вида финансирования являются «зеленые» облигации, льготное кредитование, субсидии на «зеленые» проекты...

Указанные финансовые инструменты позволяют «зеленым» проектам быстро развиваться, что невозможно при стандартных условиях.

### Структура МФЦА



Рисунок 2 – Принципиальная схема структуры МФЦА  
(Примечание: данные работы [7; 6])



Рисунок 3 – Пять стратегических направлений развития МФЦА  
(Примечание: данные работы [7; 6])

Одной из основных целей МФЦА является развитие рынка капитала. Центр совместно с ЕБРР уже разработал концепцию, в которой определены основные подходы к построению «зеленой» финансовой системы в республике. Также разработана стратегия регионального лидерства МФЦА в области «зеленых» финансов. Ее цель – позиционирование МФЦА в Центрально-Азиатском регионе в качестве соответствующего хаба.

Рынок исламских финансов является одним из самых быстрорастущих сегментов мирового рынка. Реализация ключевых мероприятий, обозначенных в плане по развитию Международного финансового центра «Астана» на долгосрочную перспективу, позволит улучшить рынок исламских финансов в Казахстане, предоставив населению и бизнесу дополнительные возможности финансирования и инвестирования. Работа в данном направлении проводится планомерно, объем активов исламских финансов в общей доле финансового сектора Казахстана к 2025 году планируется в размере 5-10% [7; 6].

Одним из наиболее востребованных

продуктов для населения призвана стать так называемая «исламская ипотека».

Находясь непосредственно в столице, МФЦА внесет значительный вклад в ее развитие путем улучшения благосостояния жителей, открытия новых предприятий, создания отдельных кластеров и расширения сферы делового туризма. Центр должен стать драйвером дальнейшего роста показателей как Астаны, так и Казахстана в целом.

Льготы, которые предусмотрены для резидентов МФЦА, станут доступны для более широкого круга желающих – как зарубежных инвесторов и компаний, так и казахстанских предпринимателей.

#### **Особенности национальной инвестиционной стратегии, принятой Правительством Казахстана**

В республике совместно со Всемирным банком разработана национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы [8;56].

Прогнозируется, что при успешной ре-



лизации стратегии в течение пяти лет поэтапный рост валового притока прямых инвестиций в экономику страны увеличится до 26%, а инвестиций, ориентированных на повышение эффективности, т.е. ориентированных на экспорт, повысится до 50% (к уровню 2016 г.). Ожидается рост внутренних инвестиций. Предполагается, что объем инвестиций в основной капитал в несырьевые сектора возрастет на 46%.

Определены приоритетные отрасли, в которые наиболее выгодно привлекать новые инвестиции, направленные на повышение эффективности. Причем эти отрасли разделены на две группы:

1. Вошли отрасли с действующим потенциалом, такие как: пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых, а также машиностроение. Данная группа состоит из отраслей, в которых возможно продвигать ПИИ (прямые иностранные инвестиции), направленные на повышение эффективности в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

2. К данной группе отнесены перспективные отрасли, т.е. такие отрасли, как ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), туризм и финансы.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Слушкина Ю.Ю., Маколов В.И. Инвестиционный менеджмент: Учебник - М: Кнорус, 2010. - 456с.

2. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» // Промышленность Казахстана. - 2017. - №1 (100). – С 2-7.

3. Алибекова Р. Добро пожаловать, инвестор! // «Казахстанская правда», 9 декабря 2016 года. - С. 7.

4. Закон Республики Казахстан «Об инвестициях» // «Индустриальная Караганда», 21 января 2003 года, - С.4.

5. Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» // «Казахстанская правда» 10 июля 2003 года, - С. 4-7.

6. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» // «Казахстанская правда», 10 января 2018 года, - С. 1-3.

7. Махамбетова Д. Центр инвестиционного притяжения // «Казахстанская правда», 6

февраля 2018 года, - С. 6 .

8. Национальная инвестиционная стратегия принята Правительством РК // Горно-металлургическая промышленность. – 2017. - № 8 (110). – С. 56.

#### ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ

*Инвестицияның маңызды функциялары анықталған. Қоғамдық ұдайы өндіріс процесіндегі инвестициялардың орны сипатталған. Әлеуметтік инвестициялардың функциялары тобына назар аударылған. Республикамыздағы біздің инвестициялық қызметті жүзеге асыруға әсер ететін негізгі функциялар қарастырылған. Шаруашылық субъектілерінің инвестициялық қызметіндегі қолайсыз жағдайларды жеңілдетудегі, сондай-ақ экономиканың жекелеген секторларында инвестициялық процестің қызметін қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі көрсетілген. Халықаралық биржалық алмасулар мен интеграцияның заманауи құралы ретіндегі республикада IFAC-ты құрудың маңыздылығы атап өтілген. «Астана» Халықаралық қаржы орталығы (IFAC) британдық құқықтың бойынша ағылшын тіліндегі принциптері мен нормалары сот процестерімен жұмыс істейтінін атап өтті. Халықаралық төрелік орталығы туындайтын дауларды шешу үшін өз аумағында жұмыс істейтіні аталып өтілген. «Астана» ХВО дамытуға арналған бес стратегиялық бағыт белгіленген. «Астана» ХВО берілетін артықшылықтарға назар аударылған, олардың шетелдік инвесторлар және компаниялар мен қазақстандық кәсіпкерлердің кең ауқымына қол жетімді болады делінген. Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдаған ұлттық инвестициялық стратегияның ерекшеліктері анықталған.*

**Түйін сөздер:** инвестициялар, қызмет, қайта құрылымдау, жаңғырту, көбейту, инфрақұрылым, функция, факторлар, белсендік, орталық, құралдар, құрылым.

#### FORMATION AND DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROCESSES IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

*The most important functions of investment are revealed. The place of investment in the process of social reproduction is described. Attention is paid to a group of social investment*

functions. The main functions affecting the implementation of investment activities in our republic are considered. The role of the state in mitigating unfavorable conditions for investment activity of economic entities, also in maintaining the activity of the investment process in certain sectors of the economy is shown. The importance of creating the international financial center "Astana" in the republic as a modern instrument of integration with international exchanges is singled out. It was stressed that the International financial center "Astana" (IFCA) will work on the principles and norms of British law with judicial proceedings in English. It is noted that the

International Arbitration Center will operate on its territory to resolve disputes that arise. Five strategic directions for the development of the IFCA are outlined. Attention is focused on the benefits provided for IFCA residents, which will be available to a wider range of willing - both foreign investors and companies, and Kazakhstan entrepreneurs. The specifics of the national investment strategy adopted by the Government of the Republic of Kazakhstan are determined.

**Keywords:** investment, activity, restructuring, modernization, reproduction, infrastructure, function, factors, activity, center, tools, structure.



УДК 338.43

#### АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

**Б.А. Воронин<sup>1</sup>, И. П. Чупина<sup>2</sup>,  
Я.В. Воронина<sup>3</sup>, Ю. Н. Чупин<sup>4</sup>,**  
доктор юридических наук, профессор<sup>1</sup>,  
доктор экономических наук, профессор<sup>2</sup>,  
старший преподаватель<sup>3</sup>, аспирант<sup>4</sup>,  
Уральский государственный  
аграрный университет  
(Россия)

Положительные рецензии даны д.э.н. Мишулиной О.В. и к.э.н. Баймухамедовой Г.С.

В состав АПК входят отрасли, которые технологически и экономически взаимосвязаны между собой и которые участвуют как в процессе производства, так и в доведении конечной продукции до потребителя. Соотношение отраслей, участвующих в производстве продуктов питания и непродовольственных предметов потребления, составляет отраслевую структуру агропромышленного комплекса. Соотношение отраслей, входящих в него, выражает его структуру.

Отрасли, входящие в первую сферу агропромышленного комплекса, призваны обеспечивать ресурсами процесс производства, создавать базу для индустриализации сельского хозяйства и технического прогресса в перера-

батывающей промышленности, способствовать нормальному функционированию всех звеньев комплекса. От их деятельности во многом зависит поточность и массовость производства сельскохозяйственной продукции и конечного продукта в целом. В состав второй сферы входят и такие новые формирования, как сельскохозяйственные кооперативы. В процессе реформирования сельского хозяйства получили развитие и крестьянские (фермерские) хозяйства. В третью сферу агропромышленного комплекса входят предприятия и организации, занятые хранением, переработкой, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.

**Ключевые слова:** агропромышленный комплекс, интенсификация, отраслевая структура, социальная структура, сельскохозяйственное производство, экономические факторы.

Одной из основных задач агропромышленного комплекса является максимальное удовлетворение потребностей населения в качественных продуктах питания. Агропромышленный комплекс страны в настоящее время является крупнейшим народнохозяйственным комплексом. Он сформировался как единая система в середине семидесятых годов, когда были созданы материально-технические, научно-теоретические и социально-экономические предпосылки для объединения многих отраслей народного хозяйства в единый комплекс.

В создании конечной продукции агропромышленного комплекса на различных ста-

дях производства и обращения прямо или косвенно принимают участие примерно 80 отраслей народного хозяйства. В состав агропромышленного комплекса входят только отрасли, технологически и экономически взаимосвязанные и которые непосредственно участвуют в процессе производства и в доведении конечной продукции до потребителя. Соотношение отраслей, участвующих в производстве продуктов питания и непродовольственных товаров, составляет отраслевую структуру агропромышленного комплекса [2].

К особой сфере, не имеющей явной отраслевой принадлежности, относятся производственная и социальная инфраструктура, которые обеспечивают общие условия производства продукции и условия жизнедеятельности людей - дорожно-транспортное хозяйство, связь, материально-техническое обслуживание, система хранения, складское и тарное хозяйство. В составе инфраструктуры присутствуют элементы, которые не относят к производству. Однако, с точки зрения экономики в целом, социальная структура является такой же неотъемлемой частью, как и производственная, так как обеспечивает воспроизводство рабочей силы.

#### **Цель и методика исследований**

Приведем краткую характеристику каждой сферы АПК. Первая сфера состоит из отраслей, которые обеспечивают агропромышленный комплекс средствами производства, а также отрасли, занятые производственно-техническим обслуживанием сельского хозяйства. В данную сферу включаются отрасли и производства: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; машиностроение для животноводства; машиностроение для кормопроизводства; машиностроение для легкой промышленности; машиностроение для пищевой промышленности; производство минеральных удобрений; микробиологическая промышленность; производство химических удобрений и других средств химизации, а также средств защиты растений; сельское строительство; сельскохозяйственная авиация; ремонт и техническое обслуживание основных средств сельскохозяйственного назначения; ремонт сельскохозяйственной техники; капитальное строительство в агропромышленном комплексе.

Отрасли, входящие в первую сферу агропромышленного комплекса, обеспечивают ресурсами процесс производства, создают базу для индустриализации сельского хозяйства

и технического прогресса в перерабатывающей промышленности, способствуют эффективному функционированию всех звеньев комплекса. От их деятельности во многом зависит ритмичность, поточность и массовость производства сельскохозяйственной продукции и конечного продукта в целом.

На долю первой сферы агропромышленного комплекса приходится почти 14 % общего объема произведенной продукции, 12 % основных производственных средств, до 16 % внеоборотных активов. В этой сфере занято от 15 до 20% всех трудовых ресурсов аграрного комплекса. Удельный вес данной сферы в конечном сельскохозяйственном продукте составляет от 1/6 до 1/5 [5].

Во вторую сферу входят предприятия и организации, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции. Это акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, на долю которых в общей численности сельскохозяйственных предприятий и организаций приходится примерно 16 и 14% [1].

В состав второй сферы входят и сельскохозяйственные кооперативы. В процессе реформирования сельского хозяйства получили развитие и крестьянские (фермерские) хозяйства. Валовая продукция крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре валовой продукции в целом по стране составляет 1,9%. В последние годы несколько затянулся процесс создания крестьянских (фермерских) хозяйств и снизилась их сельскохозяйственная деятельность.

Вторая сфера агропромышленного комплекса производит почти 45% конечной продукции. В ней задействовано свыше 66 % основных производственных средств и 56% численности работников [6]. Данная сфера представляет собой сельскохозяйственное производство. В этой сфере занято от половины до двух третей всего производственного потенциала комплекса и трудовых ресурсов. Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию отраслей первой сферы АПК, а также определенная неурегулированность отношений сельскохозяйственных предприятий с организациями торговли и общественного питания обуславливают в последнее время тенденцию снижения удельного веса второй сферы в стоимости конечного продукта [7].

Вторая сфера АПК состоит из двух отраслей: растениеводство и животноводство, каждая из которых подразделяется на ряд от-

раслей. В частности, в отрасли растениеводства выделяются следующие подотрасли: выращивание зерна; картофелеводство; льноводство; овощеводство; свекловодство; кормопроизводство и др.

В отрасли животноводства выделяются следующие подотрасли: производство крупного рогатого скота; овцеводство; птицеводство; свиноводство. Всего, в зависимости от методологии подхода, во второй сфере АПК выделяется до 80 подотраслей.

В третью сферу агропромышленного комплекса входят отрасли и предприятия, которые обеспечивают заготовку, переработку сельскохозяйственной продукции и доводят ее до потребителей. Отрасли третьей сферы агропромышленного комплекса обеспечивают первичную промышленную доработку сельскохозяйственного сырья, ее заготовку и хранение, а также вторичную переработку сырья и доведение его до готовности для реализации населению, осуществляют доставку готовой продукции к местам ее хранения и реализации.

В третью сферу агропромышленного комплекса входят предприятия и организации, занятые хранением, переработкой, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. В эту сферу входят отрасли: пищевая; мясная; молочная; рыбная; мукомольно-крупяная; комбикормовая; легкая промышленность, работающая на сельскохозяйственном сырье; торговля продовольственными товарами; пищевая; текстильная; обувная; транспортное обслуживание; торговое обслуживание; общественное питание [9].

На долю отраслей и предприятий третьей сферы агропромышленного комплекса приходится 43% от общего объема производства продукции, 24% всех производственных фондов и 26% численности работников.

Нетрудно убедиться, что большая часть отраслей третьей сферы многофункциональна. Так, например, грузовой транспорт при отсутствии сельскохозяйственных грузов сравнительно легко может быть перепрофилирован на перевозку других товаров, текстильная промышленность может работать и на импортном сырье, а обувная - на синтетическом. Поэтому включение перечисленных отраслей в состав АПК возможно только тогда, когда это может быть достаточно рентабельным. С другой стороны, сельскохозяйственные предприятия, как правило, ограничены в выборе соответствующих предприятий третьей сферы. Это влечет за собой необоснованное занижение закупоч-

ных цен и включение в текст хозяйственных договоров условий, ставящих обслуживающие предприятия в более выгодное положение, нежели предприятия-производители.

### Результаты исследований

Удельный вес в объеме произведенной сельскохозяйственной продукции отраслей и предприятий каждой сферы АПК можно определить только приблизительно. Это обусловлено тем, что предприятия, обслуживающие сельское хозяйство, в большинстве своем многофункциональны и часть продукции изготавливают в интересах других, не связанных с сельским хозяйством, отраслей. Организации торговли реализуют продукцию не только сельскохозяйственного производства. Если рассматривать вторую сферу, здесь следует учитывать то, что существенная часть сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах. Определить количество и стоимость продукции, выращенной населением и использованной для личного потребления, с достаточной степенью точности невозможно - для этого используются косвенные методы оценки (исходя из норм или сложившегося уровня потребления и т.п.).

Однозначно можно определить только объем продукции всех отраслей АПК, изготовленной и использованной исключительно в этом комплексе. Например, для первой сферы это будут предприятия, выпускающие специализированную технику - зерноуборочные или кормоуборочные комбайны, для третьей сферы - элеваторы и иные аналогичные сооружения, в которых хранение несельскохозяйственной продукции невозможно [8].

Уровень жизни населения зависит от состояния и темпов развития агропромышленного комплекса и особенно третьей его сферы - пищевой и перерабатывающей промышленности. При переходе к рынку в продовольственном комплексе нарастают аналогичные кризисные явления, что и во всем народном хозяйстве.

Воспроизводственно - функциональная структура АПК показывает соотношение основных технологических стадий производства конечного продукта АПК и роль каждой из них в формировании его стоимости. Основным направлением совершенствования воспроизводственно - функциональной структуры АПК является оптимизация пропорций развития между отдельными и всеми вместе стадиями единого процесса воспроизводства конечного продукта АПК. Опыт развитых стран ми-

ра показывает, что самый высокий выход конечной продукции АПК на душу населения получают там, где в структуре комплекса выше доля отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Например, в развитых странах в сфере переработки и реализации продукции сельскохозяйственного сырья занято в несколько раз больше рабочих, чем в сельском хозяйстве.

Региональная структура АПК включает совокупность соответствующих отраслей в рамках данной территории, главная функция которых - оптимизация размеров производства сельскохозяйственной и промышленной продукции из сельскохозяйственного сырья собственного производства для нужд местного населения и для продажи и обмена с потребителями других региональных АПК. Отличительной особенностью региональных АПК является то, что специализация сельскохозяйственного производства того или иного региона соответственно влияет на специализацию их АПК [3].

Продуктово - сырьевая структура агропромышленного комплекса включает продовольственный комплекс и комплекс непродовольственных товаров. Продовольственный комплекс, в свою очередь, состоит из подкомплексов: зернопродуктовый; свеклосахарный; картофелепродуктовый; плодоовощеконсервный; винодельный; мясной; молочный; масло-жировой.

Комплекс непродовольственных товаров включает подкомплексы: кормовой; текстильный; кожевенный; меховой и др.

В каждый из этих комплексов и подкомплексов входят предприятия по производству специализированных средств производства, сельскохозяйственного сырья и его промышленной переработке, хранению и реализации готовой продукции [4]. Основная целевая функция продуктово-сырьевых комплексов и подкомплексов – это максимальное удовлетворение потребностей населения в соответствующих видах продукции.

Таким образом, сельское хозяйство является важнейшей отраслью материального производства, обеспечивая население продуктами питания, а перерабатывающую промышленность сырьем. Общее количество населения, занятого в агропромышленном комплексе, оценивается на уровне 25 % всего трудоспособного населения. Также можно сказать, что каждое рабочее место, созданное в сельском хозяйстве, обуславливает создание нескольких рабочих мест в смежных отраслях, а любые

структурные сдвиги в аграрном секторе неизбежно влекут за собой соответствующие изменения во многих отраслях.

### **Выводы. Рекомендации**

Повышение качества продукции отраслей первой сферы АПК необходимо для создания высокоэффективного сельскохозяйственного производства в стране. Сельское хозяйство - совершенно особая сфера производства. Земля, в отличие от других средств производства, не продукт труда человека, размеры земли не могут быть увеличены. При правильном использовании в сельском хозяйстве земля не только не теряет своих качеств, но даже улучшает их, когда все другие средства производства постепенно устаревают морально и физически и заменяются. Функционирование сельскохозяйственного сектора зависит от природных условий, которые приводят к неравномерному использованию рабочей силы в течение года, неравномерному поступлению продукции и денежных доходов на протяжении года. Влияние природных факторов сказывается также на выращивании определенных сельскохозяйственных культур в соответствующих природных условиях. Достижения науки и техники позволяют ослабить влияние природных условий, но только до определенных пределов и при наличии других факторов.

Для развития сельского хозяйства чрезвычайно важны социально-демографические факторы. На специализацию сельского хозяйства влияет соотношение между городским и сельским населением. В зависимости от обеспеченности трудовыми ресурсами, с учетом трудовых навыков населения, развивается определенное производство сельскохозяйственной продукции, которое характеризуется неодинаковой трудоемкостью. Наиболее трудоемкими считаются производства овощей, картофеля, сахарной свеклы и других технических культур, некоторые отрасли животноводства. Использование специализированных квалифицированных кадров способствует росту производительности труда, уменьшению затрат труда на производство данной продукции. Повышенная миграция населения в ряде регионов в настоящее время ограничивает производство трудоемких видов продукции. На размещение и специализацию сельскохозяйственного производства оказывают влияние также интересы местного населения, которые ранее недостаточно учитывались.

К наиболее существенным экономическим факторам размещения и специализации

сельскохозяйственного производства можно отнести: местоположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта и наличие перерабатывающих предприятий, качество транспортных средств и путей сообщения.

Виды сельскохозяйственной продукции резко различаются своей транспортабельностью. Это в большой степени обуславливает создание пригородных и сырьевых зон вокруг крупных городов и предприятий перерабатывающей промышленности. Наличие крупных населенных пунктов создает высокую плотность населения, определяет специализацию сельскохозяйственных предприятий на производстве свежего молока, яиц, картофеля, овощей и другой продукции. Состояние путей сообщения тоже оказывают прямое влияние на размещение отраслей и специализацию сельского хозяйства.

Производство продукции, которую легко перевозить, можно концентрировать в местах, где оно наиболее эффективно. Возможность перевозить продукцию в больших объемах также вызывает удешевление перевозок;

♦ созданный производственный потенциал сельского хозяйства: мелиорированные земли, поголовье продуктивного скота, сооружения сельскохозяйственного назначения, производственные постройки;

♦ площадь сельскохозяйственных угодий, их структура: размер пашни и сельхозугодий на душу населения;

♦ экономическая эффективность сельскохозяйственного производства, которая определяется системой показателей, основными из которых являются выход продукции сельского хозяйства и валовой доход на единицу земельной площади и единицу материальных и трудовых затрат, прибыльность производства.

На экономическую эффективность оказывают влияние все рассматриваемые факторы размещения и специализации сельского хозяйства;

- стабильность межрегиональных связей по производству и обмену продукцией сельского хозяйства. Возможность закупок продукции сельского хозяйства, их гарантированность создают базу для развития в отдельных регионах только тех отраслей сельского хозяйства, для которых имеются наиболее благоприятные условия. При этом принимаются в расчет затраты на закупки необходимой сельхозпродукции, ее транспортировку в сравне-

нии с затратами на ее производство в данном регионе;

- обеспеченность сельского хозяйства средствами производства, поставляемыми промышленностью;

- размеры сельскохозяйственных предприятий.

Возможны два пути увеличения производства сельскохозяйственной продукции - экстенсивный - за счет расширения посевных площадей, роста поголовья скота без обновления материально-технической основы, и интенсивный, который предусматривает повышение выхода продукции с единицы площади в результате применения более эффективных средств производства, использования достижений научно - технического прогресса.

Возможности экстенсивного развития уже почти исчерпаны, поэтому интенсификация является наиболее эффективным и единственно возможным способом развития производства. Основными направлениями интенсификации являются: комплексная механизация, химизация сельского хозяйства, мелиорация земель, повышение энерговооруженности труда в сельском хозяйстве, совершенствование используемых технологий производства. Интенсификация осуществляется на базе углубления специализации сельскохозяйственного производства, дальнейшего развития агропромышленной интеграции.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Борхунов Н. Ценовые соотношения и ближайшие перспективы развития сельского хозяйства / Н. Борхунов // Экономика сельского хозяйства России. - 2016. - № 3. С. 20-26.
2. Воронин Б. А., Воронина Я. В., Фатеева Н. Б., Петрова Л. Н. Актуальные проблемы социально - экономического развития сельских территорий (на примере Свердловской области) // Аграрный вестник Урала. - 2017. - № 9. - С.14.
3. Воронин Б. А., Ханнанов Р. А., Ханнанова Т. Р. Новые концептуальные основы обеспечения устойчивости аграрного производства // Аграрный вестник Урала. 2012. № 6 (98). С.81-89.
4. Гордеева А.Ю. Незавершенное производство в сельском хозяйстве / А.Ю. Гордеева // Учет в сельском хозяйстве. - 2014. - № 1 - С. 24- 26.
5. Донник И. М., Воронин Б. А., Лоретц О. Г., Кот Е. М., Воронина Я. В. Российский АПК - от импорта сельскохозяйственной продукции к экспортно - ориентированному раз-

витию // Аграрный вестник Урала. – 2017. - № 3 (157). – С.12.

6. Кошолкина Л.А. Закон «О развитии сельского хозяйства» и меры по его реализации / Л.А. Кошолкина // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2017. - № 3. - С. 8-12.

7. Чупина И. П. Агропродовольственная политика как составляющая социально – экономической деятельности государства // Современные научные исследования и разработки». - Москва. Изд – во «Олимп». 2017. № 3 (11). С. 327 – 330.

8. Чупина И. П. Государственная политика кредитования АПК в современных условиях хозяйствования. // Аграрный вестник Урала. 2011. № 6. С. 93-95.

9. Чупина И. П. Институт государственного регулирования АПК в РФ // Управленец». – Изд – во УРГЭУ – СИНХ. 2012. <sup>1</sup> 1 – 2 (29 – 30). С. 18 – 23.

#### РЕСЕЙ АГРО - ӨНЕРКӘСІПТІК КОМПЛЕКСЫ ХАЛЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ

*Агроөнеркәсіптік кешенге технологиялық және экономикалық өзара байланысты және өндіріс процесінде қатысатын және түпкі өнімді тұтынушыға жеткізуге қатысатын филиалдар кіреді. Азық-түлік өнімдері мен азық-түлікке жатпайтын тауарлар өндіретін салалардың үлесі агроөнеркәсіп кешенінің салалық құрылымы болып табылады. Оған кіретін филиалдардың құрылымы оның құрылымын білдіреді.*

*Агроөнеркәсіптік кешеннің бірінші секторының филиалдары өндіріс процесін ресурстармен қамтамасыз етуге, ауыл шаруашылығын индустрияландыруға және реабилитациялық салада технологиялық прогрестің негізін құруға және кешеннің барлық компоненттерінің қалыпты жұмысын жеңілдетуге бағытталған. Ауылшаруашылық өнімдерінің және түпкілікті өнімнің өндірісінің ағыны және массасы көбінесе*

*олардың қызметіне байланысты. Екінші сала ауыл шаруашылығы кооперативтері сияқты жаңа құрылымдарды қамтиды. Ауыл шаруашылығын реформалау барысында шаруа (шаруа) фермалары да дамыды. Агроөнеркәсіп кешенінің үшінші саласы ауылшаруашылық өнімдерін сақтау, өңдеу, тасымалдау және сату жөніндегі кәсіпорындармен ұйымдардан тұрады.*

**Түйін сөздер:** *агроөнеркәсіптік кешен, интенсификация, салалық құрылым, әлеуметтік құрылым, ауыл шаруашылық өндірісі, экономикалық факторлар.*

#### THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA AS A UNIFIED SYSTEM OF BRANCHES OF NATIONAL ECONOMY

*The structure of the agro-industrial complex includes only industries that are technologically and economically interconnected and that are directly involved in the production process and in bringing the final product to the consumer. The ratio of industries involved in the production of food and non-food commodities, is the sectoral structure of the agro-industrial complex. The ratio of the industries included in it expresses its structure.*

*The industries included in the first sphere of the agroindustrial complex are called to provide resources to the production process, to create a basis for the industrialization of agriculture and technical progress in the processing industry, to promote the normal functioning of all parts of the complex. The rhythm, flow and mass production of agricultural products and the final product as a whole largely depend on their activity. The second area includes such new formations as agricultural cooperatives. In the process of reforming agriculture received the development and peasant (farmer) economy. The third sector of the agro-industrial complex includes enterprises and organizations engaged in the storage, processing, transportation and sale of agricultural products.*

**Keywords:** *agroindustrial complex, intensification, sectoral structure, social structure, agricultural production, economic factors.*



УДК 658.012

## ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

**Б.А. Воронин<sup>1</sup>, И. П. Чупина<sup>2</sup>,  
Я.В. Воронина<sup>3</sup>, Ю.Н. Чупин<sup>4</sup>,**  
доктор юридических наук, профессор<sup>1</sup>,  
доктор экономических наук, профессор<sup>2</sup>,  
старший преподаватель<sup>3</sup>, аспирант<sup>4</sup>,  
Уральский государственный  
аграрный университет  
(Россия)

---

*Положительные рецензии даны  
д.э.н. Мишулиной О.В.  
и к.э.н. Баймухамедовой Г.С.*

---

*Сельское хозяйство, в отличие от других отраслей, имеет свою специфику. Здесь можно наблюдать тесное переплетение технико-технологических, социально-экономических и естественно-биологических процессов. Отличительной особенностью данной отрасли является использование земли как главного средства производства. Земля существенно отличается от других средств производства. Эти отличия заключаются в следующем.*

*Во-первых, земля является продуктом природы. В отличие от нее остальные средства производства являются результатом человеческой деятельности. В настоящее время человек уже может создавать искусственные почвы в виде гидропоники, когда корни растений закрепляются в каком-нибудь твердом субстрате (песок, гравий и др.), куда подается питательный раствор. Однако удельный вес сельскохозяйственной продукции, выращенной при помощи гидропоники, составляет мизерную величину.*

*Другой особенностью сельскохозяйственного производства является меньшая, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, товарность продукции. Значительная часть произведенной продукции остается внутри сельскохозяйственных предприятий, не поступает на рынок и используется в качестве средств производства.*

*Еще одной особенностью сельскохозяйственного производства является медленная оборачиваемость применяемых средств труда. Дело в том, что многие виды средств труда в сельском хозяйстве используются лишь в течение короткого срока.*

**Ключевые слова:** земля, плодородие почв, сельскохозяйственное производство, средства труда, товарность производства.

Сельское хозяйство входит в состав отраслей материального производства. Оно осуществляет возделывание сельскохозяйственных культур, разведение сельскохозяйственных животных с целью получения продовольственных товаров и поставки сырья для промышленного производства.

### Цель и методика исследования

Сельское хозяйство, в отличие от других отраслей, имеет свою специфику. Здесь можно наблюдать тесное переплетение технико-технологических, социально-экономических и естественно-биологических процессов. В этом заключается цель и методика данной статьи. Отличительной особенностью данной отрасли является использование земли как главного средства производства. Земля существенно отличается от других средств производства. Эти отличия заключаются в следующем.

**Во-первых,** земля является продуктом природы. В отличие от нее остальные средства производства являются результатом человеческой деятельности. В настоящее время человек уже может создавать искусственные почвы в виде гидропоники, когда корни растений закрепляются в каком-нибудь твердом субстрате (песок, гравий и др.), куда подается питательный раствор. Однако удельный вес сельскохозяйственной продукции, выращенной при помощи гидропоники, составляет мизерную величину.

**Во-вторых,** земля ограничена по территории и поэтому не может быть беспредельно увеличена. Как известно, человечество обладает лишь определенным строгим количеством пахотных земель. Есть примеры, когда увеличивали размеры земли путем осушения морских побережий (ярким примером в этом плане являются Нидерланды), искусственным созданием пахотных участков в горах и т.д. Однако это дорогое удовольствие, требующее значительных материальных и трудовых затрат.

**В-третьих,** земля при правильной обработке не только не изнашивается, но и улучшается. Например, если взять любые другие средства труда, то даже при правильной, но длительной эксплуатации они изнашиваются, ломаются, приходят в негодность и т.д. В отличие от них, земля, при использовании ее с соблюдением всех необходимых агротехниче-



ских мер, постоянно улучшает свои качества. Таковы особенности земли как средства производства.

### Результаты исследования

Необходимо отметить также, что земля одновременно выступает в качестве предмета и средства труда. Например, в процессе использования земля подвергается обработке. В этом случае она выступает в качестве предмета труда. Орудием труда землю делает ее основное свойство - плодородие почвы. Именно в почве происходят химико-биологические процессы, создающие необходимые условия для роста и развития растений, обеспечения их питательными веществами.

Различают несколько видов плодородия:

1. Естественное плодородие. Это плодородие, которое создано самой природой. Оно выступает в виде совокупности физических, химических и биологических свойств почвы, которые создают растениям необходимую среду для нормального развития.

2. Искусственное плодородие. Оно создается в результате деятельности человека, проведением различных мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий.

3. Экономическое плодородие. Образуется как результат естественного и искусственного плодородия. Критерием экономического плодородия является рост урожайности сельскохозяйственных культур.

В экономической литературе часто упоминается «закон убывающего плодородия почвы», который в свое время был сформулирован еще физиократом А. Тюрго. Суть этого закона состоит в том, что воздействие на плодородие почвы не безгранично. Приходит время, когда дополнительные вложения труда или капитала в земледелии за известным пределом приводят к снижению их отдачи. В настоящее время у этого закона есть как сторонники, так и противники. Противники, в частности, утверждают, что данный закон не учитывает развитие агротехнической науки и техники, совершенствование условий производства в сельском хозяйстве.

Вероятнее всего истина находится посередине. С одной стороны, наблюдается постоянный рост производительности труда в сельском хозяйстве. С другой стороны, комбинация различных вещественных и личных факторов производства должна быть оптимальной, с точки зрения получения максимального количества продукции при минимуме затрат. В противном случае это приведет к

падению эффективности их использования. Ярким примером в этом плане являлась аграрная политика в советское время, когда отдавалось предпочтение экстенсивным методам производства. Поэтому осваивались огромные целинные земли, что приводило к распыленности применяемых средств производства, низкой их отдаче; строились крупные, экономически необоснованные животноводческие комплексы, на которых издержки производства не уменьшались, а, наоборот, увеличивались и т.д.

Существуют и другие особенности производства в сельском хозяйстве. Так, на результаты производства в этой отрасли сильно влияют погодные условия. К сожалению, человечество пока не научилось предсказывать погодные условия хотя бы на несколько месяцев вперед. В этом случае можно было бы спланировать проведение необходимых агротехнических мероприятий, которые позволяли получать более или менее стабильные урожаи. Однако погодные условия пока непредсказуемы. В силу этого, даже при одинаковых затратах, объем производимой сельскохозяйственной продукции может значительно отличаться в разные годы [7].

Другой особенностью сельскохозяйственного производства является меньшая, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, товарность продукции. Значительная часть произведенной продукции остается внутри сельскохозяйственных предприятий, не поступает на рынок и используется в качестве средств производства (например, формирование стада собственным молодняком, выращивание многолетних насаждений, производство семян, кормов, органических удобрений и т.д.). Поэтому сельское хозяйство среди остальных отраслей народного хозяйства занимает первое место по самообеспеченности своего производства. Между тем наблюдается тенденция к уменьшению удельного веса продукции, которая остается внутри хозяйств. Это является результатом углубления общественного разделения труда, которое приводит к увеличению количества отраслей, специализирующиеся на производстве продукции, необходимой для функционирования сельскохозяйственного производства. В настоящее время уже выделились в отдельную отрасль семеноводство, комбикормовая промышленность [4].

Еще одной особенностью сельскохозяйственного производства является медленная оборачиваемость применяемых средств труда. Дело в том, что многие виды средств труда в

сельском хозяйстве используются лишь в течение короткого срока. Например, в соответствии с оптимальными сроками осуществления полевых работ, зерновой комбайн должен использоваться в течение 10-20 дней, свеклокомбайн - 20-30 дней, сеялка - 5-10 дней в году и т.д. Между тем сельскохозяйственное предприятие для эффективного производства должно иметь полный комплект необходимой сельскохозяйственной техники. Кроме этого, сельское хозяйство является энергоемким производством. Связано это с необходимостью пространственного перемещения средств труда, вызывающей значительные затраты на горюче-смазочные материалы.

Для сельского хозяйства, в отличие от других отраслей, характерна и неравномерность процесса производства. Как известно, основная масса продукции получается здесь в осенне-летний период. В свою очередь это вызывает и неравномерность поступления денежных средств.

На основе сказанного, для сельского хозяйства большую роль играет образование резервных и страховых фондов, позволяющих обеспечить непрерывность процесса производства. Значителен здесь и удельный вес заемных средств, привлекаемых с помощью банковских кредитов.

Сельскохозяйственное производство в силу своей специфики отличается от других отраслей народного хозяйства рядом особенностей.

1. Если во всех отраслях экономики, кроме сельского хозяйства, процесс производства продукции связан с превращением потенциальной энергии в кинетическую (в работу), то в сельскохозяйственном производстве, и особенно в растениеводстве, наоборот. Здесь идет превращение кинетической энергии солнца (световой и тепловой) в потенциальную - в сгустки белка (в урожай).

2. Полученная сельскохозяйственная продукция (семена, корма, молодняк животных), в отличие от промышленной (трактора, машины), служит исходным материалом для собственного воспроизводства. Поэтому в сельхозпредприятиях должен быть создан определенный запас исходных материалов.

3. Сельхозпродукция создается в процессе производства, следовательно, получаемая продукция в нормальных условиях всегда больше исходного продукта.

4. Время производства сельхозпродукции всегда больше рабочего времени. Пример: время производства (выращивания) озимой

ржи составляет около 300 календарных дней, а время приложения труда на севе, уходе за посевами и уборке урожая колеблется от 30 до 40 рабочих дней [12].

Несовпадение времени производства с рабочим временем приводит к сезонности труда и необходимости развития разных отраслей с несовпадающими сроками проведения работ (сельскохозяйственные отрасли, промышленное производство и подсобные промыслы).

В силу различий в механическом составе земель, погодных и других условий в сельском хозяйстве в отличие от промышленности наблюдается сдвиг по срокам выполнения одних и тех же видов работ (сев, уборка и т. д.).

Использование особенностей сельскохозяйственного производства в организации оказывает большое влияние на эффективность производства. Поэтому как наука она больше других экономических дисциплин связана с биологическими и технологическими процессами производства [2].

Сельское хозяйство входит в состав отраслей материального производства. Оно осуществляет возделывание сельскохозяйственных культур, разведение сельскохозяйственных животных с целью получения продовольственных товаров и поставки сырья для промышленного производства.

Сельское хозяйство, в отличие от других отраслей, имеет свою специфику. Здесь можно наблюдать тесное переплетение технико-технологических, социально-экономических и естественно-биологических процессов. Отличительной особенностью данной отрасли является использование земли как главного средства производства. Земля существенно отличается от других средств производства. Эти отличия заключаются в следующем.

**Во-первых**, земля является продуктом природы. В отличие от нее остальные средства производства являются результатом человеческой деятельности. В настоящее время человек уже может создавать искусственные почвы в виде гидропоники, когда корни растений закрепляются в каком-нибудь твердом субстрате (песок, гравий и др.), куда подается питательный раствор. Однако удельный вес сельскохозяйственной продукции, выращенной при помощи гидропоники, составляет мизерную величину [3].

**Во-вторых**, земля ограничена по территории и поэтому не может быть беспредельно увеличена. Как известно, человечество обладает лишь определенным строгим количеством пахотных земель. Есть примеры, когда

увеличивали размеры земли путем осушения морских побережий (ярким примером в этом плане являются Нидерланды), искусственным созданием пахотных участков в горах и т.д. Однако это дорогое удовольствие, требующее значительных материальных и трудовых затрат.

**В-третьих**, земля при правильной обработке не только не изнашивается, но и улучшается. Например, если взять любые другие средства труда, то даже при правильной, но длительной эксплуатации они изнашиваются, ломаются, приходят в негодность и т.д. В отличие от них, земля, при использовании ее с соблюдением всех необходимых агротехнических мер, постоянно улучшает свои качества.

Таковы особенности земли как средства производства. Необходимо отметить также, что земля одновременно выступает в качестве предмета и средства труда. Например, в процессе использования земля подвергается обработке. В этом случае она выступает в качестве предмета труда. Орудием труда землю делает ее основное свойство - плодородие почвы. Именно в почве происходят химико-биологические процессы, создающие необходимые условия для роста и развития растений, обеспечения их питательными веществами [11].

Другой особенностью сельскохозяйственного производства является меньшая, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, товарность продукции. Значительная часть произведенной продукции остается внутри сельскохозяйственных предприятий, не поступает на рынок и используется в качестве средств производства (например, формирование стада собственным молодняком, выращивание многолетних насаждений, производство семян, кормов, органических удобрений и т.д.). Поэтому сельское хозяйство среди остальных отраслей народного хозяйства занимает первое место по самообеспеченности своего производства. Между тем наблюдается тенденция к уменьшению удельного веса продукции, которая остается внутри хозяйств. Это является результатом углубления общественного разделения труда, которое приводит к увеличению количества отраслей, специализирующиеся на производстве продукции, необходимой для функционирования сельскохозяйственного производства. В настоящее время уже выделились в отдельную отрасль семеноводство, комбикормовая промышленность и т.д.

Еще одной особенностью сельскохозяй-

ственного производства является медленная оборачиваемость применяемых средств труда. Дело в том, что многие виды средств труда в сельском хозяйстве используются лишь в течение короткого срока. Например, в соответствии с оптимальными сроками осуществления полевых работ, зерновой комбайн должен использоваться в течение 10-20 дней, свеклокомбайн - 20-30 дней, сеялка - 5-10 дней в году и т.д. Между тем сельскохозяйственное предприятие для эффективного производства должно иметь полный комплект необходимой сельскохозяйственной техники. Кроме этого, сельское хозяйство является энергоемким производством. Связано это с необходимостью пространственного перемещения средств труда, вызывающей значительные затраты на горюче-смазочные материалы [1].

Для сельского хозяйства, в отличие от других отраслей, характерна и неравномерность процесса производства. Как известно, основная масса продукции получается здесь в осенне-летний период. В свою очередь это вызывает и неравномерность поступления денежных средств.

На основе сказанного, для сельского хозяйства большую роль играет образование резервных и страховых фондов, позволяющих обеспечить непрерывность процесса производства. Значителен здесь и удельный вес заемных средств, привлекаемых с помощью банковских кредитов.

В отличие от других отраслей, существует определенная специфика ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Связана она с тем, что в сельском хозяйстве главным средством производства является земля, которая количественно ограничена [9].

Поэтому на процесс ценообразования в сельском хозяйстве оказывает воздействие монополия на землю как на объект хозяйствования. Она заключается в том, что если каким-либо земельным участком владеет определенное сельскохозяйственное предприятие, то другие сельскохозяйственные предприятия данным участком земли пользоваться не могут. Дело в том, что земля неоднородна и имеет разную эффективность, например, в зависимости от плодородия. Однако количество лучших участков земли ограничено и они не могут быть созданы по желанию людей, т.к. земля является продуктом природы, а не результатом труда человека. Поэтому если определенное предприятие заняло плодородный участок земли, то другие сельскохозяйственные предприятия вынуждены пользоваться менее пло-

дородными участками земли. В других отраслях, в которых земля не выступает как средство производства, такой монополии нет. Там, в частности, если существует какое-то очень эффективное средство производства (например, высокопроизводительный станок), то теоретически его может иметь любое предприятие. Поэтому, в отличие от земли, на другие средства производства отсутствует монополия на их владение и пользование.

### Выводы

В результате сельскохозяйственные предприятия, которым достались наиболее плодородные участки земли, имеют более благоприятные условия для осуществления процесса производства. Они с единицы земельной площади получают большее количество продукции и, соответственно, у них издержки на единицу производимого продукта будут наименьшими. Названные преимущества данных предприятий не могут быть в силу природных условий ликвидированы никакой конкуренцией [10].

Между тем количество лучших, наиболее плодородных участков земли ограничено. Количество производимой на них продукции недостаточно для удовлетворения общественного спроса. Поэтому, чтобы удовлетворить общественный спрос на сельскохозяйственную продукцию, необходимо использовать и менее плодородные участки земли. Однако на них, в силу названных объективных условий, будут более высокие издержки производства. Но худшие участки земли могут использоваться в сельскохозяйственном производстве только в том случае, если рыночная цена будет достаточной, чтобы можно было покрыть издержки производства и получить прибыль.

В силу объективных природных различий земельных участков и наличия монополии на землю как на объект хозяйствования своеобразно происходит процесс ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Общественная рыночная стоимость на продукцию сельского хозяйства формируется не по средним (общественно необходимым) затратам, как в большинстве других отраслей народного хозяйства, а по наибольшим затратам труда, которые образуются на худших участках земли. Как известно, формирование цены по средним затратам выступает важнейшим фактором роста производительности труда, снижения издержек производства. Те предприятия, у которых индивидуальные затраты оказываются выше средних (общественно необходимых)

затрат по отрасли, остаются без прибыли или становятся убыточными и терпят банкротство. Поэтому определение рыночной стоимости на основе общественно необходимых или средних затрат выступает в качестве объективной необходимости для предприятий повышать производительность труда и снижать свои индивидуальные затраты на производство продукции.

На первый взгляд, может показаться, что в сельском хозяйстве данная объективная необходимость в повышении производительности труда и снижении затрат отсутствует, ибо цены на продукцию в названной отрасли определяют не по средним (общественно необходимым), а наибольшим затратам труда. Поэтому любое сельскохозяйственное предприятие автоматически должно быть прибыльным и ему не будет грозить банкротство. Между тем, внутриотраслевая конкуренция существует и в сельском хозяйстве и здесь, в целом, происходят такие же процессы, как и в большинстве других отраслей народного хозяйства. Объяснить это можно следующим образом. Дело в том, что издержки производства в сельском хозяйстве лишь частично формируются за счет объективных природных различий земли. Значительная их доля определяется и другими факторами, которые являются результатом использования более производительных сельскохозяйственных средств производства, применения научных достижений, лучшей организации труда и т.д. Поэтому цены, которые формируются на основе затрат на худших землях, в своей основе имеют такие же средние затраты, которые образуются на основе индивидуальных затрат предприятий, функционирующих на данных участках земли.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Воронин Б.А., Ханнанов Р.А., Ханнанова Т.Р. Новые концептуальные основы обеспечения устойчивости аграрного производства // Аграрный вестник Урала. 2012. № 6 (98). С. 81-89.
2. Воронин Б.А., Фатеева Н.Б. Государственная политика в аграрной сфере Российской Федерации // Аграрный вестник Урала. 2014. № 7 (125). С. 84-87.
3. Воронин Б. А. Аграрная правовая наука России // Аграрное и земельное право. 2005. № 1. С. 21-26.
4. Донник И.М., Воронин Б.А. Направления развития аграрной экономики в современной России // Аграрное и земельное право. 2015. № 11 (141). С. 62-65.

5. Загайтов И.Б. Экономические проблемы повышения устойчивости сельскохозяйственного производства. - М.: Экономика, 2014. 239 с.

6. Иншаков О.В. Механизм социально-рыночной трансформации и устойчивого развития АПК России. - Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. университета. 2015. 450 с.

7. Касторнов Н.П. Механизм налогообложения в системе государственного регулирования АПК // Экономика с/х хозяйств. и перераб. предприятий. 2017. № 3. С.46-48.

8. Ксенофонов М.Ю. Возможные сценарии развития АПК России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2015. № 5. С. 13-17.

9. Чупина И.П. Многоукладная экономика как перспективная форма хозяйствования в системе продовольственного самообеспечения индустриальных регионов // Аграрный вестник Урала. 2012. № 6. С. 116 – 120.

10. Чупина И.П. Современное социально – экономическое положение аграрных предприятий региона // Аграрный вестник Урала. 2011. № 4. С.107-109.

11. Чупина И.П. Создание системы антикризисного управления в сельскохозяйственной организации // Аграрный вестник Урала. 2017. № 8 (162). С. 95 – 100.

12. Чупина И.П. Роль государства в процессе импортозамещения. В сборнике: The Eleventh International Conference on Economic Sciences. 2016. С. 22 - 25.

#### РЕСЕЙ АГРО - ӨНЕРКӘСІПТІК КОМПЛЕКСЫ ХАЛЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ

*Агроөнеркәсіптік кешенге технологиялық және экономикалық өзара байланысты және өндіріс процесінде қатысатын және түпкі өнімді тұтынушыға жеткізуге қатысатын филиалдар кіреді. Азық-түлік өнімдері мен азық-түлікке жатпайтын тауарлар өндіретін салалардың үлесі агроөнеркәсіп кешенінің салалық құрылымы болып табылады. Оған кіретін филиалдардың құрылымы оның құрылымын білдіреді.*

*Агроөнеркәсіптік кешеннің бірінші секторының филиалдары өндіріс процесін ресурстармен қамтамасыз етуге, ауыл*

*шаруашылығын индустрияландыруға және реабилитациялық салада технологиялық прогрестің негізін құруға және кешеннің барлық компоненттерінің қалыпты жұмысын жеңілдетуге бағытталған. Ауылшаруашылық өнімдерінің және түпкілікті өнімнің өндірісінің ағыны және массасы көбінесе олардың қызметіне байланысты. Екінші сала ауыл шаруашылығы кооперативтері сияқты жаңа құрылымдарды қамтиды. Ауыл шаруашылығын реформалау барысында шаруа (шаруа) фермалары да дамыды. Агроөнеркәсіп кешенінің үшінші саласы ауылшаруашылық өнімдерін сақтау, өңдеу, тасымалдау және сату жөніндегі кәсіпорындармен ұйымдардан тұрады.*

**Түйін сөздер:** *агроөнеркәсіптік кешен, интенсификация, салалық құрылым, әлеуметтік құрылым, ауыл шаруашылық өндірісі, экономикалық факторлар.*

#### FEATURES OF AGRICULTURAL PRODUCTION

*Agriculture, unlike other industries, has its own specifics. Here you can see a close intertwining of technical and technological, socio-economic and natural-biological processes. A distinctive feature of this industry is the use of land as the main means of production. Land differs significantly from other means of production. These differences are as follows.*

*First, the earth is a product of nature. By contrast, other means of production are the result of human activity. Currently, people can already create artificial soils in the form of hydroponics, when the roots of plants are fixed in some solid substrate (sand, gravel, etc.), where the nutrient solution is supplied. However, the share of agricultural products grown using hydroponics is a tiny amount.*

*Another feature of agricultural production is less, compared with other sectors of the economy, commodity production. A significant part of their production remains in agricultural enterprises, but comes to the market and used as means of production.*

*Another feature of agricultural production is the slow turnover of labour. The fact is that many types of labor in agriculture are used only for a short period of time.*

**Keywords:** *land, soil fertility, agricultural production, means of labor, commodity production.*



УДК 339.9

**АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА****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.*

---

*Развитие интеграционных процессов перешло на качественный уровень, приобрело статус прямого действия для стран сформированного единого регионального рынка. ЕЭП стал важным началом на пути к созданию крупного интеграционного объединения Евразийского экономического союза, воплощением идеи 1994 года президента Республики Казахстан Н. Назарбаева.*

*В статье рассмотрена актуальность и экономическая необходимость мировой интеграции. Создание ее как экономической модели глобализации мировой системы и условие максимального сохранения национального суверенитета стран. Значение заключается в перспективном развитии и достижение долгосрочных социально-экономических целей, реализация геополитических интересов. участниц образований.*

*Активизировались интеграционные процессы в сфере экономики и политики. Автор проанализированы концептуальные аспекты мировой интеграции с учетом субъективных и объективных факторов, влияние которых в определенной степени препятствует развитию интеграционных процессов. Рассмотрены преимущества экономических предложений России, действующей без ущемления интересов других государств.*

**Ключевые слова:** *мировая интеграция, национальный суверенитет, интеграционные процессы, концептуальные аспекты, единое экономическое пространство, финансово-экономические условия, валютная политика; экономическая безопасность, единый региональный рынок, интеграционные объединения Евразийского экономического союза.*

В Послании «Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности

Казахстана» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев оценил создание Таможенного союза (ТС) Беларуси, Казахстана и России как интеграционный прорыв, который создает реальные возможности для вывода страны на новый этап развития. Создание ТС и принятие политического решения о его трансформации в Единое экономическое пространство (ЕЭП) рассматривают как шаг на пути становления стран как крупного регионального образования с мощным научно-технологическим и производственно-ресурсным потенциалом, способного на равных конкурировать с США, странами ЕС и Китаем [1].

В Послании Президента народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» 2015 года было отмечено: «Мы отвечаем на глобальные вызовы XXI века углублением евразийской интеграции. Мы вместе с Россией и Беларусью сформировали Единое экономическое пространство, идем к созданию Евразийского экономического союза. Это важный фактор стабильности, повышения конкурентоспособности наших экономик» [2].

Обзор экспертных оценок различных международных корпораций, дает возможность оценить современное состояние институционального развития в исследуемых странах. Активизировала интеграционные процессы в сфере экономики и политики. Протекают процессы практически одновременно и взаимосвязаны друг с другом. Международный ЕвАЭС поддерживает устойчиво контакты с структурами ООН функциональными. Дает возможность взаимодействия решать вопросы полноценно, стоящие перед содружеством.

Координация развития дополняет создание органов управления международных, функцией становится принятие обязательных для исполнения решений межгосударственных и актов законодательных, направлены на тесное соединение производства и технических потенциалов стран на основе развития специализации международной и кооперации, разработки новейших технологий и использования информационных систем.

Актуальность и экономическая необходимость мировой интеграции - ответ на создание экономической модели глобализации мировой системы как условие максимального сохранения национального суверенитета средних и малых стран. Мировой интеграции развивается и процесс должен быть сознательным и управляемым. Значение заключается в перспективном развитии и достижение долго-

временных социально-экономических целей, реализация геополитических интересов, учащихся образований.

Политические встречи и переговоры вокруг вопроса интеграции Казахстана с Россией и Беларусью обострился и расширил границы, включая азиатские страны, учитывая национальные интересы.

Концептуальным аспектам мировой интеграции разработаны и с учетом субъективных и объективных факторов, влияющих и в некоторой степени препятствующих развитию интеграционных процессов. Не все идеально и существуют отличия от модели рыночной трансформации, влияют политические амбиции элиты стран ведущих переговоры. Наблюдается преимущества экономических предложений России, действующей без ущемления интересов других государств.

Официально заработало Единое экономическое пространство (ЕЭП) Беларуси, Казахстана и России в 2012 году. Введен в действие блок базовых документов, создания условий для обеспечения свободного движения капитала, единых принципов валютной политики; регулирования транспорта; единых правил поддержки производителей.

Развитие интеграционных процессов перешло на качественный уровень, приобрело статус прямого действия для стран сформированного единого регионального рынка. ЕЭП стал важным началом на пути к созданию крупного интеграционного объединения Евразийского экономического союза. Это стало воплощением идеи 1994 года республики Казахстан президента Нурсултана Назарбаева.

Развитие международной интеграции осуществлялось с 2015 года после создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под влиянием изменений мирового финансового рынка и рыночных факторов.

Проводимые экспертные оценки ведущих международных корпораций, финансовых институтов позволяют оценить современное состояние институционального развития и уровень международной интеграционной системы.

Активизировали интеграционные процессы в сфере экономики и политики, которые проходили практически одновременно и взаимосвязано друг с другом. Развитие Международного ЕВАЭС осуществляется в контакте с структурами ООН и мировыми финансовыми системами.

Координируют развитие международные органы управления, принятие обязатель-

ных для исполнения решений межгосударственных законодательных актов. Которые содействуют соединению международной производства и технических потенциалов стран на основе развития специализации и интеграции, разработки новейших технологий и использования информационных систем.

ЕВАЭС сосредоточило деятельность на решении 10 приоритетных направлений в области социально-гуманитарного, транспортно-коммуникационного и энергетического сотрудничества стран сообщества и достижению эффекта мировой интеграции.

Установлены правовые основы для обеспечения выполнения государствами - участниками обязательств в условиях регулирования рынка на наднациональном уровне. Анализ, проведенный с использованием экспертных оценок различных международных корпораций, дает возможность оценить современное состояние интеграционного развития в странах.

Наибольший вес обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства у Беларуси 92,0 процентов, наименьший - у Казахстана 31,1 процентов. В РФ этот показатель составляет 66,6 процентов [87]; Рост товарных потоков. Объем взаимной рынка между тремя странами имеет тенденцию к росту. По данным ЕЭК, объем взаимной рынка стран ЕЭП вырос на 9,9 процентов, с третьими странами - на 4,7 процентов. Удельный вес взаимной рынка в общем объеме внешней рынка за аналогичный период увеличился с 12,4 до 12,9 процентов. Сокращение экспорта во взаимной торговле РК произошло по двум товарным группам: минеральным продуктам -на 36,8 процентов и продукции химической промышленности - на 17,6 процентов. Одновременно имел место рост экспорта продовольственных товаров и машин, оборудования и транспортных средств (в 2 раза по каждой группе товаров).

Рост инвестиционных потоков. Активизация инвестиционной активности в регионе, вследствие формирования ЕЭП (ТС) и вхождения в ВМО, находится в русле тенденций развития мировых интеграционных процессов и мировой рынка. По некоторым источникам, в первый год после присоединения к ВМО рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китае составил 20 процентов, во Вьетнаме - 38 процентов, Саудовской Аравии - 51 процентов. Для стран ЕЭП актуальным является рост как внутри инвестиционных потоков, так и иностранных инвестиций из третьих стран.

Таблица 1 - Динамика темпов роста рынка стран Таможенного союза и рынка со всеми странами мира, %

Годы	Торговля со всеми странами			Взаимная торговля
	Оборот	Экспорт	Импорт	Экспорт
2014г. к 2013 г.	132,2	133	130,8	133,9
2015г. к 2014 г.	103,0	102,1	104,6	107,5
2016г. к 2015 г.	99,6	98,6	101,4	95,5

В области внешней трудовой миграции созданы правовые условия для свободного перемещения рабочей силы. Трудовые мигранты, члены их семей наделены правом доступа к государственной системе социального обеспечения (медицинскому обслуживанию, образованию).

Расширение регионального интеграционного экономического пространства продолжается. В настоящее время уже существует 36 заявок на проведение переговоров по поводу создания ЗСТ с ТС. Больше 10 стран из этих 36 уже изъявили желание вести работу с тройкой ЕЭП.

Взаимная торговля росла меньшими темпами по сравнению с общим экспортом стран-участниц (таблица 1).

В 2011 и 2012 году объемы взаимного рынка достаточно заметно опережали объемы совокупного экспорта стран-участниц во все страны мира, то в 2013 году тенденция снизилась - экспорт во все страны составил 98,6 %, а аналогичный показатель для стран ЕЭП - 94,5 % [3].

Более интенсивная торговля была со всем миром в 2016 году, чем внутренняя торговля, свидетельствующая о появлении внутренних проблем на единой таможенной территории ЕЭП. Что противоречит, в свою очередь, целям формирования данного интеграционного объединения. Для стран ЕвАЭС, в том числе и Казахстана, главной задачей является формирование и обеспечение устойчивого развития регионального рынка. Именно поэтому необходим и важен анализ политических и экономических событий, формирующихся тенденций и проблем становления ЕвАЭС. С начала деятельности предусмотрено абсолютное равноправие сторон, зафиксирован сугубо экономический характер евразийской интеграции. В компетенции комиссии ЕвАЭС ограничиваются вопросами торговой политики, таможенного, технического, антимонопольного регулирования, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Решение этих вопросов осуществляется

при гармонизации налогового, финансового регулирования, согласовании макроэкономической политики, сохранения самостоятельности в этих сферах, в вопросах денежно-финансовой политики;

Курс на экономическую интеграцию является ключевым направлением внешней политики Казахстана. Основные позиции занимают Беларусь, Казахстан и Россия, а именно создание на евразийском пространстве экономической интеграционной корпорации. Задачей является взаимное уважение национальных суверенитетов государств - членов процесса интеграции.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Послание Президента народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана», 2015.
2. Послание «Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, 2014.
3. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 г.

#### БІРЫҢҒАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КЕҢІСТІКТІ ҚҰРУ, КЕЙІНГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯНЫ ДАМУ

*Интеграциялық үдерістердің дамуы сапалы деңгейге жетті, бірыңғай аймақтық елге қалыптасқан бірыңғай тікелей әрекет ету мәртебесін алды. БЭК Еуразиялық экономикалық одақтың ірі интеграциялық бірлестігін құруға, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 1994 жылғы идеясын жүзеге асыру жолында маңызды кезеңге айналды.*

*Мақалада әлемдік интеграцияның өзектілігі мен экономикалық қажеттілігі қарастырылады. Оның құрылуы әлемдік жүйенің жаһандануының экономикалық моделі және елдердің ұлттық егемендігін*



сақтаудың шарты. Ұзақ мерзімді әлеуметтік-экономикалық мақсаттарға жету, саяси мүдделерді жүзеге асыру, ұзақ мерзімді даму мен маңыздылыққа ақпарат қатысушылары.

Экономика және саясат саласындағы интеграциялық үдерістер күшейуі. Осы мақаланың авторы субъективті және объективті факторларды ескере отырып, әлемдік интеграцияның тұжырымдамалық аспектілерін талдайды. Интеграциялық үдерістердің дамуына қандай дәрежеде ықпал ете алады. Басқа мемлекеттердің мүдделерін бұзбай әрекет ететін Ресейдің экономикалық ұсыныстарының артықшылықтары қарастырылады.

**Түйін сөздер:** Әлемдік интеграция, ұлттық егемендік, интеграциялық үрдістер, тұжырымдамалық аспектілер, біртұтас экономикалық кеңістік, қаржылық және экономикалық жағдай, валюталық саясат; экономикалық қауіпсіздік, бірыңғай аймақтық нарық, интеграциялық бірлестіктер Еуразиялық экономикалық Одақ.

#### ACTIVATING THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL INTEGRATION AFTER THE ESTABLISHMENT OF A SINGLE ECONOMIC SPACE

The development of integration processes has passed to a qualitative level, has acquired the status of direct action for the countries of the

formed single regional market. The SES became an important beginning on the way to the creation of a large integration association of the Eurasian Economic Union, the embodiment of the idea of 1994 by the President of the Republic of Kazakhstan, N. Nazarbayev.

The urgency and economic necessity of world integration is considered in the article. Its creation as an economic model of globalization of the world system and the condition of maximum preservation of national sovereignty of countries. The significance lies in the long-term development and achievement of long-term socio-economic goals, the realization of geopolitical interests. participants of formations.

Integration processes in the sphere of economy and politics intensified. The author analyzes the conceptual aspects of world integration taking into account subjective and objective factors. The influence of which to some extent hinders the development of integration processes. The advantages of Russia's economic proposals, acting without infringing the interests of other states, are considered.

**Keywords:** World integration, national sovereignty, integration processes, conceptual aspects, Common Economic Space, financial and economic conditions, foreign exchange policy; economic security, a single regional market, integration associations the Eurasian Economic Union.

УДК 330.322.5

#### СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ 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. Баймухамедовой Г.С.

Основное внимание уделяется освещению ежегодного Послания Президента страны «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», где говорится, что «аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции». Подчеркивается, что при решении актуальных проблем агропромышленного комплекса (АПК) необходимо прежде всего обеспечить переработку сырья и выход на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией. Отмечается, что это решение даст новый импульс развитию перерабатывающей промышленности в АПК. Делается вывод, что для увеличения добавленной

*стоимости произведенной продукции надо пересмотреть всю цепочку – от производства до потребителя. Обосновывается, что в будущем нужно пересмотреть меры господдержки сельского хозяйства и по привлечению инвестиций (субсидии, кредитование, налогообложение, государственные и частные инвестиции), развитие аграрной науки и внедрение результатов научных исследований, трансферт инновационных технологий и новых знаний для нужд практики. Доказывается, что в новых условиях хозяйствования следует пересмотреть роль аграрных университетов, которые должны не просто выдавать дипломы, а готовить специалистов, которые реально будут работать в АПК или заниматься научной деятельностью. Указывается, что в перспективе аграрным вузам требуется обновить программы обучения и стать центрами распространения самых передовых знаний и лучшей практики в АПК. Формируется главный вывод о том, что перед сельским хозяйством страны стоят задачи, направленные на выполнение решений, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана: это наращивание объема производства, выпуска экспорт-ориентированной, конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и обеспечение продовольственной безопасности страны.*

**Ключевые слова:** сельхозпродукция, переработка, концепция, кризис, задачи, перевооружение, развитие, кредиты, наука, экспорт.

В соответствии со Стратегией-2050 АПК Казахстана предстоит совершить качественный рывок в сельскохозяйственном производстве, пятикратно увеличив к 2050 году долю сельхозпродукции в ВВП страны. Однако за последние 5 лет доля АПК в ВВП Казахстана была в пределах 4,2-4,8%. Естественно, с таким незначительным приростом доли АПК в ВВП, как это было последние 5 лет, невозможно решить задачу, поставленную Главой государства. Поэтому в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года Президент страны большое внимание уделил вопросам эффективности развития агропромышленного комплекса (АПК) [1; 2].

Как известно, в Казахстане, индустри-

ально развитой аграрной стране, уровень развития агропромышленного комплекса выступает одним из определяющих социально-экономических факторов. Являясь приоритетным сектором народного хозяйства, сельское хозяйство располагает огромным потенциалом и резервами. Разнообразные климатические условия республики позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплого пояса и развивать животноводство.

По данным ученых, каждое рабочее место на селе дает пять дополнительных рабочих мест в городе. Один процент прироста аграрного производства приводит к четырем процентам прироста производства в промышленности. Подъем сельского хозяйства будет стимулировать развитие сельскохозяйственного машиностроения, химической промышленности, не говоря уже о предприятиях, занятых непосредственно переработкой сельхозпродукции.

К сожалению, разразившийся экономический и финансовый кризис усугубил состояние аграрной сферы Республики Казахстан (РК). К тому же в экономической литературе проблемы народного хозяйства, промышленного развития рассматриваются пока изолированно от процессов аграрных отношений. В результате последние предстают как обособленная часть экономики и социальной жизни общества с присущими им особенностями и противоречиями. Данный подход проявился в так называемой концепции «черной дыры», согласно которой сельское хозяйство рассматривается как неэффективная сфера приложения средств и капиталов, а возникающая вследствие этого нехватка продуктов аграрной сферы должна возмещаться за счет импорта продовольствия.

Безусловно, в сложившихся условиях сельское хозяйство должно вскрывать возможные резервы своего развития. В Послании Главы государства обозначены основные задачи по дальнейшему развитию села и пути их реализации.

Во-первых, в предстоящие годы **«аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией. Важно кардинально переориентировать весь агропромышленный комплекс на решение этой задачи».**

В развитых странах сельское хозяйство

занимает незначительную часть удельного веса в экономике и общей численности занятых в аграрном секторе. Там работает порядка 5-7% трудоспособного населения и производится 4-5% ВВП. То, что США, Франция и Нидерланды, а не некоторые крупные развивающиеся страны с огромным сельскохозяйственным потенциалом, такие как Индия и Индонезия, являются тремя крупнейшими экспортерами сельскохозяйственной продукции в мире, свидетельствует о высоком уровне производительности данной отрасли в развитых государствах.

К сожалению, в сельском хозяйстве Казахстана сохраняется еще низкая производительность. Отечественный работник производит сельскохозяйственную продукцию на сумму 3,9 тыс. долл. в год, в то время как работник во Франции производит продукцию на сумму 84,6 тыс. долл. в год, Австралии — 52,7 тыс. долл. в год, Японии — 50,7 тыс. долл. в год, то есть в 10-20 раз больше [2; 93].

Невысокая производительность труда в хозяйствах населения зачастую обусловлена их низкой технической вооруженностью. По наблюдению Комитета по статистике, удельный вес домохозяйств, имеющих в наличии сельскохозяйственную технику, машины и рабочий скот, составляет всего 8,3%. По количеству сельскохозяйственных тракторов Казахстан значительно отстает от других стран. На 1 га сельскохозяйственных земель в Казахстане приходится 1 трактор, тогда как в США - 27 ед., Индии - 16 ед., Бразилии - 11 ед.

Значит, в дальнейшем большая роль должна отводиться техническому перевооружению отрасли. Проведенный анализ парка сельхозтехники показывает, что срок эксплуатации многих тракторов и комбайнов превышает 17 лет. А использование изношенных машин приводит к увеличению затрат на ремонт и ГСМ в среднем на 20% и, главное, к недополучению порядка 14% валового сбора урожая [3; 125].

В Послании отмечается, что **«нужно переориентировать неэффективные субсидии на удешевление банковских кредитов для субъектов АПК»**. В будущем для интенсивного технического переоснащения АПК предусматривается ввести программу льготного кредитования на сельхозтехнику отечественного производства с конечной ставкой до 5%, изменить механизм инвестиционного субсидирования.

В частности, инвестиционная субсидия станет поступать не покупателю, а производи-

телю. При этом предприятие будет отпускать технику конечному получателю со скидкой на сумму субсидии. Такие меры позволят открыть в Казахстане новые предприятия по выпуску сельхозтехники.

Несмотря на масштабную бюджетную поддержку сельского хозяйства республики, показатели результативности сектора являются скромными. Аграрный сектор пока не стал драйвером диверсификации экономики страны. Импорт продукции за последние 5 лет вырос на 45%. Импортируется половина потребляемых сыров и мяса птицы, более 40% колбасных изделий и сливочного масла.

В Казахстане около 80% произведенной продукции сельского хозяйства реализуется в виде сырья, без переработки. Согласно данным Минсельхоза РК, все перерабатывающие заводы загружены на 20-60%. Перерабатывается менее 30% мяса, молока, плодов и овощей. В структуре ВВП доля сельского хозяйства почти в 3 раза превышает долю пищевой промышленности.

Учитывая все это, в Послании ставится задача: в течение ближайших пяти лет **«увеличить производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза»**.

Во-вторых, в будущем **«приоритетного внимания требует развитие аграрной науки. Она должна заниматься в первую очередь трансфертом новых технологий и их адаптацией к отечественным условиям»**.

Казахстанская аграрная наука за последнее время достигла определенных успехов в растениеводстве и животноводстве. К примеру, если в начале 90-х годов прошлого века было районировано 12 сортов шести видов культур, то сегодня допущено к использованию около 160 сортов и гибридов казахстанской селекции, из них 39 сортов картофеля, 103 – овощебахчевых.

В отечественных НИИ разработан ряд технологий с участием методов генетики, физиологии и биотехнологии.

Еще одно направление работы отечественной аграрной науки связано с орошаемым земледелием. Казахским НИИ почвоведения и агрохимии разработан ряд технологий повышения плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур.

Положительные тенденции отмечаются и в животноводстве, где селекционные достижения и инновационные изобретения широко применяются в племенных стадах и пользуются большим спросом.

Вместе с тем имеются резервы модернизации аграрной науки, которая должна обеспечить дальнейшее ускоренное инновационное развитие АПК на основе тесной интеграции производства, образования и науки [4; 4]. Например, по мнению ректора Казахского национального аграрного университета Т. Есполова, одной из причин назревшей модернизации является отток кадров из науки, снижение профессионализма. За последние 10 лет численность научных сотрудников в стране сократилась на 8%, их средний возраст сегодня составляет 57 лет. Проблему представляет снижение качества научных исследований и уровень подготовки ученых. За последние пять лет количество научных публикаций сократилось на 40%; зарубежных стажировок – на 26%.

В настоящее время в Казахстане функционируют 383 научно-исследовательских учреждения, в том числе 23 НИИ, 14 опытных хозяйств и 10 центров распространения знаний экстеншн, которые проводят научные исследования в аграрной среде. Тогда как в США работают всего 10 НИИ, 91 опытная станция (ОПХ), 2900 центров распространения знаний (ЦРЗ), а в Аргентине – 4 НИИ, 47 ОПХ и 320 ЦРЗ.

По количеству НИИ Казахстан превосходит зарубежные страны, а по количеству центров передачи знаний значительно уступает.

Из-за отсутствия финансовых средств сельхозтоваропроизводители не могут внедрить инновации в производство. Поэтому результаты многих научных исследований на практике остаются невостребованными, а ЦРЗ ограничиваются проведением курсов повышения квалификации и семинаров для работников АПК. Между тем, как показывают расчеты, для полноценных научных исследований в стране с использованием механизмов ГЧП надо создать не менее 160 опытных станций и 420 центров распространения знаний. Поэтому нужны кардинальные меры, предусматривающие качественные преобразования в аграрной науке и образовании с целью максимального их приближения к потребностям производства. Эта работа должна быть основана на анализе передового опыта таких стран, как США, Франция, Аргентина, Бразилия, Израиль и Китай.

В-третьих, требуется пересмотреть роль аграрных университетов: **«Они должны не просто выдавать дипломы, а готовить специалистов, которые реально будут**

**работать в АПК или заниматься научной деятельностью. Этим вузам требуется обновить программы обучения и стать центрами распространения самых передовых знаний и лучшей практики в АПК».**

Поскольку вопрос усиления качества подготовки кадров для аграрного рынка продолжает оставаться очень острым, нужно быстрее отходить от старого стереотипного мышления и переходить к новым стандартам. Рациональными представляются предложения отдельных специалистов, рекомендующих подготовку кадров для АПК сосредоточить в трех аграрных вузах МСХ РК и крупных региональных вузах. Там есть соответствующая база, мощный кадровый потенциал, научная школа, опыт и традиции. Необходимо в перспективе увеличить численность обучающихся по целевой подготовке для акиматов, агроформирований и других учреждений. Кроме того, для подготовки специалистов новой формации желательным является совершенствование учебно-научной инфраструктуры отечественных аграрных вузов.

Мировой опыт показывает, что самым коротким путем подготовки современных научных кадров, развития инноваций и трансферта технологий стало создание исследовательского университета. Именно система исследовательского университета позволяет создавать условия для возвращения талантов от студенческой скамьи до состоявшихся ученых по модели «лаборатория-аудитория-производство». Поэтому особого внимания заслуживает разработанная Минсельхозом РК Программа создания аграрного исследовательского университета на базе КазАТУ им. С. Сейфуллина (совместно с Университетом Калифорнии в Дэвисе (США), который стал мировым лидером в аграрном образовании). Она предполагает новую систему управления, основанную на конкурентности, коллегиальности принятия решений, модели карьерного роста преподавателей и ученых и конкуренции [5; 7].

В-четвертых, как показывает анализ, рост производительности труда и объемов продукции в сельском хозяйстве может быть достигнут путем проведения обновления и повышения качества семенного и племенного состава с целью обеспечения отбора репродукции сельскохозяйственных ресурсов, внедрения влагосберегающих технологий, которые способствуют повышению качества вносимых сельскохозяйственных компонентов, поощрению технологических ноу-хау и прове-

дению научно-исследовательских работ по раз-множению существующего племенного и се-менного потенциала.

В Послании констатируется, что **«умные технологии» - это шанс для рывка в развитии АПК. Многократного повышения производительности можно достичь благодаря технологиям прогнозирования оптимального времени для посевной и уборки урожая, «умного полива», интеллектуальным системам внесения минеральных удобрений и борьбы с вредителями и сорняками».**

В-пятых, как утверждает в Послании, **«внедрение новых технологий и бизнес-моделей, повышение наукоемкости АПК усиливают необходимость кооперации хозяйств».**

На сегодняшний день основной причиной низкой эффективности АПК является структура сельхозпроизводства. В настоящее время в ней доминируют низкоэффективные личные подсобные хозяйства (ЛПХ) - они производят около 50% сельхозпродукции страны, еще 25% – крестьянские и фермерские хозяйства, то есть около 75% сельхозпроизводства являются мелкотоварными.

Между тем мелкие сельхозформирования не в состоянии самостоятельно решать такие проблемы, как повышение конкурентоспособности, внедрение инноваций. Исследования подтверждают, что для мелких и средних хозяйств сельскохозяйственная техника в настоящее время финансово во многом является недоступной. И это не зависит от того, отечественного или зарубежного она производства, так как у мелких фермеров, посевная площадь хозяйств которых не достигает даже 500 гектаров, не хватает финансовых ресурсов для приобретения сельскохозяйственных машин и оборудования хотя бы среднего уровня, а о закупках более современной и эффективной сельскохозяйственной техники речи быть не может [6; 284].

Поскольку мировая практика показывает, что эффективность средне- и крупнотоварных сельхозпроизводств выше мелкотоварного в 3-5 раз, в обозримом будущем надо создать систему эффективной мотивации сельхозпроизводителей к укрупнению: кооперативы, а затем кооперативные объединения. Иначе говоря, в результате рыночных изменений сельское хозяйство Казахстана должно стать отраслью с преобладанием средних и крупных сельскохозяйственных производителей, которые в дальнейшем смогут более эффективно и

качественно управлять производством, внедрять передовые агропромышленные технологии и рационально их использовать с целью обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и ее участия на отечественном рынке сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольствия. Объединение также создаст условия для обеспечения равноправного участия на товарных рынках ВТО и Евразийского экономического союза.

В последние годы произошло заметное сокращение численности сельских жителей. Если в советское время численность селян в стране находилась на уровне 65-70 процентов, то за последние 15 лет она упала до 30 процентов, безработная сельская молодежь в массовом порядке хлынула в город. Кроме того, резко ухудшилось благосостояние оставшихся на селе казахстанцев, что не способствовало увеличению рождаемости по республике.

Будущее Казахстана, решение его демографической проблемы связано с созданием достойных условий жизни для селян. Поэтому все ресурсы, в том числе существенную часть средств, поступающих от продажи минерального сырья, нужно направить на поддержку и развитие агропромышленного сектора экономики (естественной среды многодетных семей) — источника прироста населения и благосостояния всех граждан страны.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» // «Казахстанская правда», 10 января 2018 года, С. 1-3.
2. Мухышбаева А. Аграрный сектор Казахстана: состояние и пути развития // Казахстан-Спектр: Научный журнал. – 2017. - № 2 (80). – С. 90-104.
3. Умбеталиев Н.А. Стратегические направления устойчивого развития сельского хозяйства // Экономика: стратегия и практика. – 2017. - № 3 (43). – С. 119-130.
4. Есполов Т. «Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса // «Казахстанская правда», 11 января 2018 года, С. 4.
5. Кадры для агропрома // «Казахстанская правда», 25 декабря 2017 года, С. 7.
6. Саудамбекова И. Современное состояние механизма государственного управления развития АПК в РК // Вестник Национальной

академии наук Республики Казахстан. – 2017. – № 2. – С. 281-286.

#### ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АГРАРЛЫҚ ДАМУДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Мақалада негізгі көңіл ел Президентінің «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауындағы мәселелерге бөлінген. Жолдауда «аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын ұлғайтуға бағытталуы керек» делінген. Аграрлық-өнеркәсіп кешенінің (АӨК) өзекті мәселелерін шешуде ең алдымен шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажеттігі айтылған. Бұл шешім агроөнеркәсіптік кешендегі өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға жаңа серпін береді деп атап өтілген. Шығарылған өнімнің қосымша құндылығын арттыру үшін өндірістен тұтынушыға дейінгі бүкіл тізбекті қайта қарау қажеттігі туралы қорытынды жасалған. Ол іс жүзінде қажеттіліктері үшін инновациялық технологиялар мен жаңа білім беру, ол ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау шараларын қарастыру үшін және инвестиция тартуды (субсидиялар, несиелер, салық салу, мемлекеттік және жеке инвестициялар), ауыл шаруашылығы ғылымын және ғылыми-зерттеу нәтижелерін іске асыру жоспарын әзірлеу қажет екені дәлелденген. Ауыл шаруашылығы жоғары оқу орындарының рөлін қайта қарау қажет екені дәлелденген. Ол экономикалық басқарудың жаңа жағдайында шынымен АӨК-де жұмыс істейтін, немесе ғылыми қызметпен айналысатын дипломдары бар мамандар даярлауы тиіс. Ұзақ мерзімді перспективада ауылшаруашылық университеттері оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіптік кешендегі ең озық білімдер мен озық тәжірибелерді тарату орталықтары болуға тиіс екендігі көрсетілген. Аграрлық-өнеркәсіп кешені алдында өндіріс көлемін ұлғайту, экспортқа бағдарланған, бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету секілді. Жолдауда көрсетілген шешімдерді іске асыруға бағытталған міндеттер

турғаны туралы қорытынды жасалған.

**Түйін сөздер:** ауыл шаруашылығы өнімдері, ұқсату, тұжырымдама, дағдарыс, тапсырмалар, қайта жарарқтану, даму, несиелер, ғылым, экспорт.

#### STRATEGIC PERSPECTIVES OF AGRARIAN DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN

The main attention is paid to coverage of the Missive of the President of the country "New Development Opportunities in the conditions of the Fourth Industrial Revolution", which states that "agrarian policy should be aimed at a radical increase in labor productivity and growth in exports of processed agricultural products." It is emphasized that when solving urgent problems of the agro-industrial complex (APC) it is first of all necessary to ensure the processing of raw materials and access to the world markets with high-quality finished products. It is noted that this decision will give a new impetus to the development of the processing industry in the agro-industrial complex. It is concluded that in order to increase the added value of manufactured products, it is necessary to revise the entire chain - from production to the consumer. It is substantiated that in the future it is necessary to review measures of state support for agriculture and attract investment (subsidies, lending, taxation, public and private investments), development of agrarian science and introduction of scientific research results, transfer of innovative technologies and new knowledge for practical purposes. It is proved that in the new conditions of management, the role of agrarian universities should be reconsidered, which should not just issue diplomas, but prepare specialists who will really work in the agro-industrial complex or engage in scientific activity. It is pointed out that in the long term, agricultural universities need to update the training programs and become centers for the dissemination of the most advanced knowledge and best practices in the agro-industrial complex. The main conclusion is made that before the country's agriculture there are tasks aimed at fulfilling the decisions made by the Head of State in the Missive to the people of Kazakhstan: this is to increase the output, produce export-oriented, competitive agricultural products and ensure the country's food security.

**Keywords:** agricultural products, processing, concept, crisis, tasks, rearmament, development, credits, science, export.



УДК 330.322.5

**КОДЕКС О НЕДРАХ КАК  
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ДОБЫВАЮЩИЙ СЕКТОР  
ЭКОНОМИКИ**

**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. Дорожко Т.П.*

---

*Обсуждается необходимость принятия с 1 января 2018 года в стране Кодекса «О недрах и недропользовании». Подчеркивается, что реформирование недропользования происходило во исполнение поручений Главы государства, сформулированных в 74-м и 75-м шагах Плана нации. Дается характеристика цели, задач и принципов нового Кодекса. Выражается надежда, что внедрение заложенных в нем законодательных норм должно стать толчком к расцвету геологоразведки в нашей стране, привлечению в Казахстан современных технологий разведки и добычи, созданию новых рабочих мест, особенно в отдаленных регионах и моногородах. Отмечается, что для создания наиболее благоприятных условий компаниям Кодекс предусматривает открытие и доступность геологической информации переход на лицензионный режим осуществления операций по недропользованию, упрощение регулирования с переходом от тотального контроля со стороны государства на экономические механизмы, стимулирующие быструю разведку, такие как принцип «первой заявки». Делается вывод, что с появлением нового нормативно-правового документа отраслевые эксперты связывают большие надежды по восполнению минерально-сырьевой базы страны.*

**Ключевые слова:** *законодательство, недра, привлекательность, потенциал, геологоразведка, полезные ископаемые, цель, задачи, принципы, безопасность, бизнес.*

По оценкам экспертов, у Казахстана есть все условия стать одним из ведущих игроков на международном рынке сырья. Казах-

стан обладает богатейшими запасами полезных ископаемых. В недрах республики залегают колоссальное количество каменного угля, драгоценных, цветных и черных металлов, редкоземельных элементов и других полезных ископаемых. Нельзя не упомянуть и об огромных запасах нефти и газа.

С момента обретения республикой суверенитета богатства недр стали одной из важнейших ее материальных основ. От того, как они будут использоваться, в значительной степени зависят подъем экономики страны и благополучие граждан. Поэтому важнейшей задачей стало совершенствование законодательства в области недропользования. Независимый анализ действующего Закона «О недрах и недропользовании» 2010 года, проведенный экспертами Всемирного банка и Университета Данди (Великобритания), показал, что с точки зрения инвестиционной привлекательности текущее законодательство Казахстана в сфере недропользования оказалось разрозненной, содержало множество неопределенностей, было подвержено частым изменениям, сложно для понимания инвесторами, чрезмерно зарегулировано и, самое главное, не соответствовало текущей форме экономической организации нашей страны.

Поэтому был подготовлен новый Закон о недрах, который должен был решить выше-названные проблемы и повысить инвестиционную привлекательность горной отрасли. С 1 января 2018 года в Казахстане введен в действие Кодекс «О недрах и недропользовании» [1; 25-42].

Кодекс был разработан в течение двух лет по поручению Главы государства в рамках исполнения 74-го и 75-го шага Плана нации Министрством по инвестициям и развитию и Министерством энергетики РК. Он широко обсуждался, в его разработке активное участие приняли профессиональные ассоциации – АГМП, «Казэнерджи», специализированная геолого-разведочная организация и широкая геологическая общественность.

Как известно, минерально-сырьевая база Казахстана, которая сейчас находится в активной разработке, а это свыше тысячи месторождений, досталась в наследство от бывшего Советского Союза.

Используемый Казахстаном в настоящее время геологический потенциал был наработан в ходе системных геологических исследований перспективных территорий.

Правда, в то время были открыты доступные месторождения, расположенные вблизи от поверхности, а они обычно отличаются не очень высоким качеством сырья.

Теперь большинство этих рудных залежей обрабатывается частными инвесторами. Вместе с тем, восполнение минерально-сырьевой базы долгие годы не проводилось на должном уровне.

Дело в том, что сегодня Казахстан по затратам на изученность 1 кв.км отстает от передовых стран в десятки раз. На геологическое исследование одного квадратного километра в нашей стране расходуется около 7 долларов, тогда как в других странах до 203.

За последние пять лет в сферу недропользования было привлечено около 1 трлн. тенге инвестиций, в то время как бюджетное финансирование геологических изысканий составило 50 млрд. тенге, что составляет всего 5%.

В связи с низкой привлекательностью инвестиции в разведку недр мизерные и составляют всего 5% от общего объема инвестиций в горнорудный сектор. Львиная доля (95%) инвестируется в добычу полезных ископаемых [2; 15].

Естественно, с такой тенденцией открытия новых месторождений в стране можно было не ждать. И все это стало веским аргументом в пользу реформирования законодательства о недрах.

Для нового Кодекса «О недрах и недропользовании» характерны следующие моменты [1; 25]:

1. Он определяет режим пользования недрами, порядок осуществления государственного управления в сфере недропользования, особенности возникновения, осуществления и прекращения прав на участки недр, правового положения недропользователей и проведения ими соответствующих операций, а также вопросы пользования недрами и распоряжения правом недропользования и другие отношения, связанные с использованием ресурсов недр.

2. Основная цель Кодекса – «обеспечение устойчивого развития минерально-сырьевой базы Республики Казахстан (РК) для экономического роста государства и благосостояния общества».

3. Задачами законодательства о недрах и недропользовании являются: охрана права собственности государства на недра; реализация государственной политики и регулирование отношений в сфере недропользования; соблюдение интересов государства, граждан республики

и прав недропользователей; прирост минерально-сырьевой базы страны; установление оснований, условий и порядка возникновения, осуществления, изменения и прекращения прав пользования недрами; обеспечение правовой базы для устойчивого развития недропользования; создание условий для привлечения инвестиций в геологическое изучение недр и недропользование; укрепление законности в сфере недропользования.

4. Правовое регулирование отношений в сфере недропользования основывается на принципах: рационального управления государственным фондом недр; обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами; доступности информации в сфере недропользования; платности недропользования; добросовестности недропользователей; стабильности условий недропользования.

5. Недропользование должно осуществляться экологически безопасными способами с принятием мер, направленных на предотвращение загрязнения недр и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Мы знаем, что недропользование – это бизнес, характеризующийся большими сроками окупаемости. После 3-5 лет разведки первая добыча и продажа металлов, как правило, возможны через 5-7 лет. Этот бизнес капиталоемкий, требующий больших и «длинных» денег. Кроме того, он довольно рискованный – вследствие профессиональной особенности геологии и волатильности цен на природное сырье в мире [3; 5].

Государство, являясь собственником недр, заинтересовано в первую очередь в стабильном развитии горной отрасли. В полном извлечении полезных ископаемых в ходе освоения месторождений. В экологической безопасности деятельности недропользователей. И в стабильном, прогнозируемом поступлении налогов и платежей в бюджет.

Приоритетными интересами бизнеса являются стабильные и ясные правила осуществления операций недропользования, гибкая и понятная система налогообложения, а также система защиты прав инвесторов.

Опыт развитых стран мира показывает, что чем ближе законодательство в области регулирования недр учитывает специфику предпринимательства в недропользовании и интересы сторон – государства и бизнеса, тем больше шансов у государства создать эффективную правовую систему. И здесь важно отметить, что интересы государства нельзя обеспечить без создания соответствующих условий для бизнеса. Таким образом, мы понимаем, что эффективность



функционирования отрасли будет напрямую зависеть от того, как национальное законодательство сможет создать и поддерживать бизнес-климат в указанной отрасли.

Что же мы имеем в настоящее время? Какие ожидания бизнеса решены в новом Кодексе о недрах? Какие же основополагающие новшества содержит данный правовой документ?

Во-первых, его новшеством по твердым полезным ископаемым (ТПИ) является использование принципа «первым пришел – первым получил». Вместо ранее действовавшей контрактной системы будет выдаваться лицензия на проведение геолого-разведочных работ на ТПИ. Это значительно меняет сроки. Если раньше на заключение контракта тратилось 1,5-2 года, то оформление лицензионного соглашения займет 10-15 суток.

Лицензия на недропользование является документом, выдаваемым государственным органом и предоставляющим ее обладателю право на пользование участком недр в целях проведения операций по недропользованию в пределах указанного в нем участка недр. С учетом вида операций по недропользованию выдаются следующие лицензии на недропользование: лицензия на геологическое изучение недр; лицензия на разведку ТПИ; лицензия на добычу ТПИ; лицензия на добычу общераспространенных полезных ископаемых; лицензия на использование пространства недр; лицензия на старательство.

Во-вторых, по углеводородному сырью система заключения контрактов остается. Контракт на недропользование будет заключаться и для добычи урана. Для добычи драгоценных металлов и драгоценных камней на россыпных месторождениях и месторождениях техногенного характера вводится новый институт – старательская деятельность. Лицензия на старательство выдается сроком на 3 года. Указанный срок по заявлению обладателя лицензии подлежит продлению один раз на три года.

Лицензия на старательство должна содержать следующие условия недропользования:

а) обязательство об уплате подписного бонуса в размере и порядке, установленных налоговым законодательством Казахстана;

б) права недропользователя на: использование средств механизации в виде одной грузовой машины грузоподъемностью не более 10 тонн, бурового оборудования, а также экскаватора и (или) бульдозера объемом ковша в совокупности не более половины кубического метра принадлежащих ему на праве собственности; осуществление бурения и иных земляных работ на глубине не более трех метров от самой нижней точки зем-

ной поверхности территории участка строительства;

в) при проведении старательства по россыпному золоту недропользователю допускается добывать золото не более 50 килограммов в календарный год;

г) на участке старательства недропользователь не вправе: использовать экскаваторы и бульдозеры на водных объектах и землях водного фонда, приходящихся на участок старательства; применять химические реагенты и взрывчатые вещества; возводить и строить капитальные сооружения; вывозить за пределы участка старательства грунт и извлеченную горную массу.

Конечно старательство в нашей стране пока не слишком развито и квалифицированных геологов еще мало. Однако не нужно забывать то, что мы - соседи большой страны, России, где этот бизнес достаточно поставлен и имеет свои традиции. Постепенно старательство у нас укрепится и даст соответствующие корни.

Для этого нашим начинающим старателям понадобится опыт развитых стран и консультации их специалистов.

В-третьих, новым Кодексом предусматривается внедрение в республике Международных стандартов по минеральным ресурсам и международных запасов CRIRSCO.

Как правило, инвесторы верят и вкладывают деньги в те ресурсы и запасы, которые посчитаны только по международным стандартам, т. е. международные финансовые круги доверяют отчетам, подтвержденным компетентными лицами. А компетентное лицо — это лицо, имеющее соответствующую профессиональную квалификацию, являющееся членом профессионального сообщества специалистов по недропользованию в стране, в которой действует стандарт отчетности по запасам, принятый в систему CRIRSCO, и мнению которого доверяет сообщество специалистов недропользования.

Учитывая, это в июне 2016 года Казахстан стал членом международного комитета CRIRSCO, что повлекло необходимость разработки и внедрения в практику геологического изучения недр принципиально иных механизмов. В соответствии с требованиями CRIRSCO в Казахстане создано объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах» (KAZRC), а также общественное объединение «Профессиональное объединение независимых экспертов в недропользовании» (ПОНЭН). Эти две организации являются независимыми и

работают согласно требованиям Комитета по международным стандартам отчетности по минеральным ресурсам и запасам CRIRSCO. Членами этих организаций разработаны и утверждены следующие документы: Кодекс стандартов публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (Кодекс KAZRC); Руководство по гармонизации стандартов отчетности Казахстана с международными стандартами по системе CRIRSCO; Кодекс «Профессиональная этика эксперта»; «Порядок привлечения независимых экспертов и экспертных групп, проведение независимой экспертизы недр и оплата их услуг». Этими документами создается почва для внедрения новых норм.

Безусловно, внедрение национальных стандартов, соответствующих международной системе стандартов отчетности, позволит сферу недропользования сделать понятной и привлекательной для инвесторов.

В-четвертых, в Кодексе вводится понятие «общераспространенные полезные ископаемые» взамен термина «базовые строительные материалы», уточняется перечень полезных ископаемых, относимых к общераспространенным. Как отмечается в правовом документе, под добычей общераспространенных полезных ископаемых следует понимать комплекс работ, направленных и непосредственно связанных с отделением и извлечением общераспространенных полезных ископаемых из мест их залегания.

В-пятых, на сегодняшний день одним из последствий недропользования, представляющих большую проблему, становятся заброшенные карьеры. Требующие больших затрат, они ложатся бременем на государство. Вместе с тем мировой опыт показывает, что предусмотренные в этом плане программы ликвидации, страхования, необходимые объемы финансовых средств позволяют после окончания добычи ресурсов привести карьеры в безопасное для людей состояние.

За границей такие места даже превращают в туристические объекты. В связи с этим новый Кодекс предусматривает все необходимые требования по экологической и промышленной безопасности, равно, как и вопросы ликвидации последствий недропользования.

В-шестых, рассматриваемый документ устанавливает ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных лицензией и контрактом на недропользование, а также основания для признания лицензии на недропользование недействительной. Кроме того, новый Кодекс предусматривает приоритетное право государства на до-

бычу урана через НК «Казатомпром», при этом доля Нацкомпании в совместных предприятиях должна составлять не менее 51%.

В-седьмых, важный момент, который следует отметить, это - обеспечение доступности геологической информации в целом. Будет разработана Государственная программа управления недрами в интерактивном виде, которая позволит заинтересованным инвесторам и компаниям не тратить много времени на поиски и изучение геологической информации, а получать ее в готовом виде и сразу подавать заявление на получение той или иной площади. Выдача лицензии будет настолько упрощена, что в конечном итоге позволит максимально привлечь инвесторов и способствовать активному развитию юниорских компаний в области геологии.

Создание Государственной программы управления недрами - очень актуальная задача. Без нее, по сути дела, новый Кодекс не сможет полноценно действовать.

В заключение, обобщая вышесказанное, нам бы хотелось отметить, что в период становления нашей страны большое внимание обращалось на поддержание экономики страны и потому на добычу полезных ископаемых, а не на разведку. Это в советское время при плановой экономике всем недропользователям ставилась задача: добыл - будь добр наращивать запасы. Прирост должен был превышать объемы добычи. В рыночных условиях, когда государство перестало выделять бюджетные средства на геологоразведку, понадеялось на недропользователей, этот баланс начал нарушаться.

Новый Кодекс «О недрах и недропользовании» во многом для того и родился, чтобы активизировать геологоразведку. Государство не может выделять огромные миллиарды на проведение изыскательских работ. Но оно создает комфортные условия и системные законодательные меры для работы инвесторов в этом направлении.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Кодекс «О недрах и недропользовании» // «Казахстанская правда», 5 января 2018 года, С. 25-42.
2. Демченко М. Как глоток воздуха // Горно-металлургическая промышленность. - 2017. - № 2 (105). - С. 14-17.
3. Кожаметов А. Какой Кодекс о недрах нужен Казахстану? // «Казахстанская правда», 12 декабря 2015 года, С.5.

ЭКОНОМИКАНЫҢ ӨНДІРУШІ  
СЕКТОРЫНА ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУДЫҢ  
ІРГЕТАСЫ РЕТІНДЕ

Елімізде 2018 жылдың I қаңтарынан бастап «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану» туралы Кодексті қабылдау қажеттілігі талқыланған. Жер пайдалануды реформалау Елбасының ұлттық жоспарының 74-ші және 75-ші қадамдарында сәйкес орын алған деп атап көрсетілген. Жаңа Кодекстің мақсаты, міндеттері және принциптері сипатталған. Бұл жаңа жұмыс орындарын ашуға, әсіресе шалғай аудандарда, және моноқалаларда көбірек ашуға, заңнамада көзделгендей жүзеге асыруға, елімізге заманауи барлау мен өндіру технологияларын тартуға, біздің елімізде барлау жұмыстарын өркендетуге серпін болуы тиіс деген үміт артылған. Аталған Кодекс компанияларға барынша жағымды жағдайлар жасау үшін геологиялық ақпараттың ашық және қолжетімді болуын, жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуді лицензиялық режимге көшіруді, мемлекет тарапынан жаппай бақылаудың орнына «алғашқы өтінім» принципі секілді тез барлауды ынталандыратын экономикалық механизмге көшу арқылы жүзеге асыруды көздейтіндігі айтылған. Жаңа нормативтік-құқықтық құжаттың пайда болуымен салалық сарапшылардың елдің минералды-шикізатты базасын қалпына келтіруге үлкен үміт артып отырғаны туралы қорытынды жасалған.

**Түйін сөздер:** заң, минералды ресурстар, тартымдылық, әлеуетті, барлау,

пайдалы қазбалар, мақсат, міндеттер, ұстанымдар, қауіпсіздік, бизнес.

CODE OF BOWELS AS A CRYSTAL  
STONE OF ATTRACTING INVESTMENTS  
INTO THE EXTRACTIVE SECTOR OF ECO-  
NOMICS

The need to adopt the Code on Subsoil and subsoil use as of January 1, 2018 is being discussed. It is emphasized that the subsoil use reform was carried out in fulfillment of the instructions of the Head of State formulated in the 74th and 75th steps of the Plan of the Nation. The characteristic of the purpose, tasks and principles of the new Code is given. It is hoped that the introduction of the legislative norms incorporated in it should be the impetus to the flourishing of geological exploration in our country, the attraction of modern technologies of exploration and production in Kazakhstan, the creation of new jobs, especially in remote regions and single-industry cities. It is noted that, in order to create the most favorable conditions for companies, the Code provides for the discovery and accessibility of geological information for the transition to a licensed regime for subsoil use operations, simplification of regulation with the transition from total state control to economic mechanisms that stimulate rapid exploration, such as the "first application". It is concluded that with the advent of a new regulatory document, industry experts associate great hopes for replenishing the country's mineral and raw materials base.

**Keywords:** legislation, subsoil, attractiveness, potential, geological exploration, minerals, goals, objectives, principles, security, business.

УДК 330.322.5

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

**А.Б. Токсамбаева,**  
магистр экономических наук,  
старший преподаватель,  
Карагандинский государственный  
университет им. Е.А. Букетова  
(Казахстан)

Положительные рецензии даны д.э.н. Мишу-  
линой О.В. и к.э.н. Лучаниновой А.А.

Раскрываются сущность и значение инвестиционной политики, которая определяет выбор и способы реализации наиболее рациональных путей обновления и расширения производственного, научно-технического, финансового потенциала предприятия. Подчеркивается, что данная политика направлена на достижение финансовой устойчивости и создание условий для будущего развития. Устанавливается, что при разработке инвестиционной политики определяется общий объем

*инвестиций, способы рационального использования собственных средств и возможности привлечения дополнительных денежных ресурсов. Показывается, что при выработке инвестиционной политики целесообразно руководствоваться определенными принципами. Особое внимание уделяется месту инвестиционной политики в структуре стратегии организаций. Отмечается, что процесс формирования инвестиционной политики должен опираться на стратегию развития предприятия и иметь в итоге создание долгосрочных инвестиционных программ, охватывающих значительный временной отрезок и направленных на наиболее эффективное развитие фирмы. Анализируется место инвестиционной стратегии предприятия в составе его функциональных стратегий. Делается вывод, что формирование инвестиционной стратегии зависит от того, на какую маркетинговую политику нацелено предприятие. Рассматриваются этапы формирования и реализации инвестиционной стратегии организации.*

**Ключевые слова:** *инвестиция, политика, стратегия, этапы, формирование, методы, фазы, принципы, элементы, процесс, деятельность, предприятие.*

### **Сущность, задачи и принципы инвестиционной политики предприятия**

Инвестиционная политика имеет решающее значение для функционирования каждого предприятия независимо от его размеров, отраслевой принадлежности, правовой формы и других особенностей. В современных условиях развития казахстанской экономики важно формировать правильную инвестиционную политику, так как она обуславливает структуру и эффективность завтрашней экономики.

Главным условием формирования успешной инвестиционной политики предприятия является его ориентация в первую очередь на решение долгосрочных задач, а не на получение сиюминутных результатов.

Для реализации этих задач прежде всего необходимо изменить подход к формированию инвестиционной политики, которая должна быть основана на принципах движения от будущего к настоящему, а не наоборот. Это означает, что определение стратегических перспектив развития предприятия должно осуществляться не только из экстраполяции сегодняшнего положения и тенденций развития фирмы в будущем, а из управленческой интуиции, анализа потенциальных возможностей

предприятия и альтернативных путей развития.

Обычно политика, поддерживаемая государством в отношении инвестиционной деятельности, определяется как инвестиционная политика.

Инвестиционная политика должна разрабатываться как на микроуровне, так и на высшем уровне управления государством. На микроуровне – для предприятий, финансово-промышленных групп, холдингов, банков, фондов и даже семей, осуществляющих инвестиционные проекты.

Не менее важна инвестиционная политика региональных и муниципальных уровней управления, которая должна учитывать перспективы развития территориальных единиц с учетом их особенностей, служить основой для выработки целевых программ, селективной поддержки наиболее перспективных проектов.

На макроуровне выработка и реализация государственной инвестиционной политики помогает концентрировать ограниченные бюджетные средства и меры поддержки в наиболее перспективных отраслях и регионах, поддерживать динамическую сбалансированность в развитии экономики в целом, переход ее в новое качественное состояние с наименьшими затратами. Выработка и осуществление перспективной инвестиционной и инновационной политики – функция Правительства Казахстана.

По мнению автора статьи [1; 29-38], инвестиционная политика предприятий (коммерческих организаций) – это комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение собственных, заемных и других средств в инвестиции в целях обеспечения стабильной финансовой устойчивости работы предприятий в ближайшей и дальней перспективе.

Инвестиционная политика нашей страны предусматривает получение инвестиций из высокоразвитых зарубежных стран с целью выравнивания уровня развития экономики Республики Казахстан (РК) и уровней развития экономик этих государств.

Известно, что инвестиционные возможности высокоразвитых зарубежных стран составляют примерно 350 миллиардов долларов в год. В настоящее время на эти инвестиции ежегодно претендует около 100 развивающихся стран [2; 16].

Что касается нашей страны, то Казахстан реально может претендовать только на небольшую их часть без ущерба для других

развивающихся стран, которые не менее заинтересованы в них. Кроме того, необходимо учитывать, что проценты, под которые выдаются эти инвестиции, соизмеримы с размерами самих вложений и многим поколениям казахстанцев придется нести бремя выплат по ним, что отрицательно скажется на их уровне жизни. Поэтому подобная – внешняя долговая модель развития экономики для РК малопривлекательна.

Для подъема экономики нашей страны необходимо полноценно использовать собственный – внутренний – экономический потенциал.

В этой связи на первый план выходят следующие задачи инвестиционной политики, проводимой государством [2; 16-17]:

- ◆ создание благоприятных условий и механизмов накопления национального капитала и его трансформации в реальные инвестиции;

- ◆ содействие реализации инвестиционных программ крупного корпоративного национального капитала;

- ◆ усиление функций государства как стратегического инвестора;

- ◆ стимулирование и поддержка инвестиционной деятельности среднего и малого предпринимательства.

Практическая реализация этих задач предъявляет жесткие требования к режиму функционирования экономики, направлениям и эффективности использования инвестиционных ресурсов, скорости и результативности институциональных преобразований.

При разработке инвестиционной политики предприятия нужно придерживаться следующих принципов [3; 115]:

- ◆ соответствия целей инвестиционной политики миссии предприятия, его стратегическим и тактическим целям;

- ◆ принятия решений на многовариантной основе, экономическое обоснование вариантов;

- ◆ установления последовательности осуществления инвестиционных проектов в зависимости от степени их важности и наличных ресурсов;

- ◆ гибкости в принятии инвестиционных решений под воздействием влияния внешней и внутренней среды;

- ◆ обеспечения оптимальной структуры инвестиций (соотношения между капиталоемкими и портфельными инвестициями);

- ◆ комплексного, системного подхода при принятии инвестиционных решений, учитывающего не только взаимосвязь между инвестиционными проектами, осуществляемыми для решения разнонаправленных задач, но и обратную связь – влияние их на финансовые и другие результаты деятельности предприятия;

- ◆ учета инфляции, факторов риска и неопределенности, воздействия на экологию и социальную сферу при принятии инвестиционных решений.

Как полагают авторы статьи [4; 21-26], процесс формирования инвестиционной политики предприятия охватывает следующие основные этапы:

- ◆ Анализ инвестиционной деятельности предприятия в предшествующем периоде.

- ◆ Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка.

- ◆ Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью.

- ◆ Обоснование типа инвестиционной политики предприятия по целям вложения капитала с учетом рискованных предпочтений.

- ◆ Формирование инвестиционной политики предприятия по основным направлениям инвестирования.

- ◆ Формирование инвестиционной политики предприятия в отраслевом разрезе.

- ◆ Формирование инвестиционной политики предприятия в региональном разрезе.

- ◆ Взаимоувязка основных направлений инвестиционной политики предприятия.

Последовательное соблюдение каждого этапа разработки и принятия соответствующих решений инвестиционной политики в определенной мере гарантирует успешную реализацию планируемых капиталовложений.

#### **Методы реализации инвестиционной политики в разных фазах экономического цикла**

Как показывает хозяйственная практика, инвестиционная политика – это сложная система, управляющая инвестиционными ресурсами организации. Основная задача инвестиционной политики – четко распределить инвестиционные ресурсы (финансовые и нематериальные) между отдельными проектами и программами фирмы, сформировать «портфель инвестиций» – реальные инвестиционные про-

екты, достигнуть при их реализации определенных результатов и добиться эффективности каждого инвестиционного проекта. С другой стороны, инвестиционная политика - это совокупность различных подходов и решений,

используемых для эффективных вложений средств в какое-либо предприятие (дело). Элементы инвестиционной политики приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Элементы инвестиционной политики

Процесс инвестирования: каким образом осуществлять?	Эффективность инвестиций: как оценить?
Источники инвестиций: кто дает?	Направление инвестиций: куда вкладывать?
Примечание: данные работы [5; 87]	

Инвестиционная политика должна быть, с одной стороны, рассчитана на достаточно длительный период времени (с учетом сроков разработки, осуществления и окупаемости проектов), а с другой стороны - вариантной, гибкой, допускающей своевременные коррективы с учетом конъюнктуры. Задачи и методы реализации этой политики меняются в разных фазах экономического цикла [6; 24]:

1. В фазах кризиса и депрессии, когда преобладает стратегия выживания, цель инвестиционной политики — сохранение, поддержка и укрепление части основного капитала, наиболее жизнеспособной и перспективной, пригодной для производства конкурентоспособной продукции.

2. В фазах оживления и подъема преобладает стратегия прорыва, приходит время инвестиционного бума, и задача состоит в своевременном и комплексном осуществлении инвестиций и инноваций, способствующих расширению освоенных рыночных ниш и завоеванию новых.

3. В фазе зрелости (стабильного развития) государственная поддержка минимальна, инновации и инвестиции реализуются обычным рыночным путем в соответствии с выработанной на микроуровне политикой. Следовательно, инвестиционная политика должна своевременно учитывать перемены курса на различных фазах экономического цикла.

Системный подход позволяет построить графическую модель, демонстрирующую основные факторы, влияющие на содержание инвестиционной политики, а также отражающие параметры проектов и программ, в которых могут содержаться межфункциональные аспекты инвестирования (рис. 1).

При рассмотрении направлений политики можно сказать, что данный элемент характерен взаимоувязкой с другими политиками, а также проектами и программами. Это вытекает из того, что сами инвестиции основываются

на стратегиях, результатах SWOT-анализа и других показателях, определяющих первопричину инвестиций. Инвестиционная политика формируется под воздействием разных факторов и имеет рамки, определяемые институциональной системой региона.

### Проблемы стратегического развития организаций

Понятие стратегии деятельности, включая инвестиционную стратегию, вошло в экономическую теорию около 40-50 лет назад, когда значительно ускорились темпы общественного развития и научно-технического прогресса.

Термин "стратегия" встречается еще у древних греков, которые использовали его, когда речь заходила об искусстве полководцев. Вплоть до начала 60-х годов XX в. этот термин понимался в узком значении применительно к военным делам, пока исследователи Гарвардской школы бизнеса не употребили его в том смысле, который вкладывается в него в настоящее время. Очевидно, что для победы, будь то военные действия или борьба за влияние на рынке, необходима соответствующая стратегия [7; 5].

Исследованиями авторов учебного пособия [8;110] выявлено, что сейчас известно более двух тысяч типов стратегий, реализуемых предприятиями. Поэтому в настоящее время существует множество определений стратегии.

Зарубежные авторы в процессе выработки определения термина "стратегия" ориентируются преимущественно на важность миссии организации, формулирования стратегического видения, поддержания конкурентных преимуществ, выбора целей организации и методов их достижения. Так, в теории игр Дж. Неймана и О. Моргенштерна стратегия - это полный план, указывающий, какие выборы



Рисунок 1 – Схема элементов инвестиционной политики  
(Примечание: данные работы [5; 90])

(ходы) будет делать игрок в каждой возможной ситуации [9; 708]. А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд в работе "Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии" [10; 576] отмечают: "Стратегия распадается на множество конкурентоспособных действий и подходов к бизнесу, от которых зависит успешное управление фирмой". По мнению авторов известного двухтомника [11; 512], "стратегия - это генеральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения основной цели. Она формулирует главные цели и основные пути их достижения таким образом, что предприятие получает единое направление движения".

Современные российские экономисты склонны определять термин "стратегия" с точки зрения основного (генерального) комплексного плана деятельности на любом уровне управления хозяйственными процессами в различных сферах деятельности. Коллектив авторов (профессора Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др.) рассматривает стратегию как генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей. По их мнению, главная задача стратегии состоит в том, чтобы перевести организацию из ее настоящего состояния в желаемое будущее состояние. Таким образом, стратегия определяет границы возможных действий организации и принимаемых управленческих решений [12;432].

С точки зрения Л.Е. Басовского, страте-

гия – это детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей. Такие планы должны обосновываться исследованиями и фактическими данными, т.е. информацией об отрасли, рынке, конкуренции и т.д. Стратегические планы должны обосновываться целостными в течение длительного времени, но при этом быть достаточно гибкими, чтобы в случае необходимости можно было осуществить их переориентацию [8; 266].

Таким образом, стратегия затрагивает организацию и ее окружение [13-14]. Она не бывает простой. Это содержание и процесс. Ее невозможно продумать до конца. Она существует на разных уровнях и предполагает разнообразные мыслительные процессы. От нее зависит благополучие организации.

Достоинства и недостатки стратегии как явления приведены в табл. 2.

Стратегическое управление представляет собой *циклический процесс*, состоящий из процедур формулирования, внедрения и контроля [15-17].

Стратегические неудачи современных казахстанских организаций во многом обусловлены поверхностными знаниями их руководителей в области стратегического менеджмента и отсутствием опыта проведения стратегических изменений в организациях. Однако, как замечает Генри Минцберг [18; 586], самые последние сведения об успешности функционирования организаций в современных условиях не укладываются в

Таблица 2 - Достоинства и недостатки стратегии

Наименование характеристик	Достоинства	Недостатки
Стратегия задает направление	Указывает курс развития	Может заслонить опасности. В условиях неопределенности ведет к столкновению с неожиданными препятствиями. Иногда выгоднее двигаться на ощупь
Стратегия координирует усилия	Ликвидируется хаос	Принятая стратегия довлеет над организацией. Координация ведет к утрате периферийного зрения, потере вновь открывшихся возможностей
Стратегия характеризует организацию	Демонстрирует отличительные особенности организации	Упрощенное определение организации через ее стратегию может привести к недооценке организации
Стратегия обеспечивает логику	Устраняет неопределенность, больше внимания делу, а не дискуссиям	Творчество не терпит последовательности. Стратегия упрощает, а потому искажает реальность
Примечание: данные работы [5; 70]		

рамки какой-либо одной школы стратегического управления.

#### Место инвестиционной стратегии предприятия в составе его функциональных стратегий

Анализ литературы, посвященной стратегической деятельности предприятий [19-21], позволяет сделать вывод, что на современном этапе развития рыночных отношений в нашей стране для предприятий на первый план выходят следующие основные цели, которые могут быть выражены количественно в виде критериальных показателей: во-первых, максимизация прибыли или рентабельности предприятия; во-вторых, достижение оптимальных темпов роста и, в-третьих, ограничение риска.

Между этими показателями существует тесная зависимость, которая должна учитываться при формировании целей предприятия и его инвестиционной политики. Причем выбор конкретных целей, их качественных и количественных характеристик является индивидуальным процессом для каждого предприятия и не может быть определенным однозначным алгоритмом, приемлемым для всех хозяйственных субъектов.

Конкретно сформулированные цели подводят основу для проработки производственной стратегии предприятия, процесс выработки которой складывается из следующих этапов [22; 67-68]:

**1. Определение вида деятельности и концепции долгосрочного развития предприятия** (в зависимости от размера и вида деятельности предприятия на 3-10 лет вперед). Этот этап связан с исследованием рынка и выбором места на нем, определением круга потребителей, нужды и потребности которых предприятие решило удовлетворять. Одновременно выявляется и способ удовлетворения этих потребностей.

**2. Определение конкретных целей и задач для их достижения.** Это этап конкретизации деятельности предприятия в планируемые промежутки времени. Они могут быть как долгосрочными (3 года и более), так и краткосрочными (1-2 года). Именно только тот этап, при осуществлении которого задействуются не только центральное руководство, но и подразделения предприятия для получения общей картины перспективного его развития, обосновывает необходимость инвестиций и определяет их виды и направления.

**3. Непосредственная разработка стратегии.** Этот этап включает как аналитическую часть, так и проектную. Анализ внешней и внутренней среды, оценка рынка и конкурентных преимуществ предприятия позволяют сформировать так называемый портфель стратегий, включающий стратегии:

- а) маркетинга;
- б) инноваций;
- в) инвестирования;
- г) ассортиментную и внешнеэкономическую.



Приведенный перечень может изменяться в зависимости от вида деятельности. Неизменной составляющей является инвестиционная стратегия и формирование портфеля инвестиций, от эффективности которого зависит доходность предприятия. Таким образом, третий этап разработки стратегии является центральным в определении инвестиционной политики предприятия.

**4. Реализация выработанной стратегии** представляет собой как разработку, так и задействование механизмов, обеспечивающих достижение поставленных целей. К ним относятся организационные и экономические механизмы, формирующие внутреннюю полити-

ку предприятия. Она охватывает все подразделения на выполнение разработанных мероприятий.

**5. Контроль, анализ хода реализации стратегии** и корректировка мероприятий в случае отклонения от текущих критериев достижения конечной цели.

Как видно из содержания этапов выработки стратегии предприятия, инвестиционная стратегия является одной из функциональных его стратегий и вырабатывается на третьем этапе. Место инвестиционной стратегии предприятия в составе его функциональных стратегий показано на рис. 2.

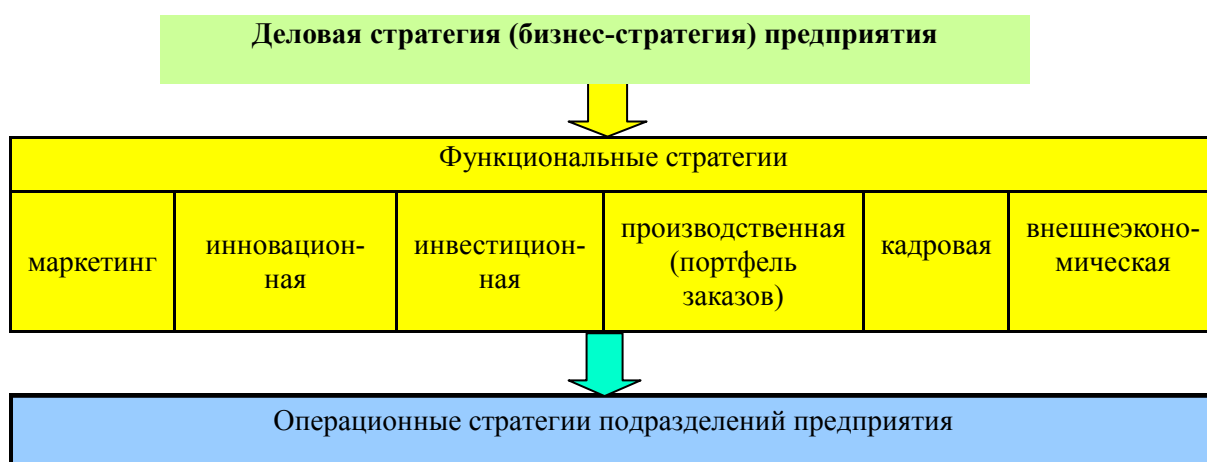


Рисунок 2 - Взаимосвязь стратегий по уровням управления предприятием (Примечание: данные работы [22; 69])

Как видно из рисунка, после того как определена общая стратегия (деловая стратегия предприятия), переходят к разработке функциональных стратегий. Функциональные стратегии - это стратегии в области производства, НИОКР, инвестиций, финансов, трудовых ресурсов, внешнеэкономической деятельности. При этом инвестиционная стратегия является главной составляющей стратегии предприятия, которая взаимосвязана со всеми функциональными стратегиями. Она является основным инструментом достижения целей фирмы.

Агрегируя рассуждения иностранных и отечественных экономистов и учитывая особенности стратегического планирования в сфере управления инвестиционной деятельностью, можно дать следующее определение инвестиционной стратегии.

**Инвестиционная стратегия** – это интегрированный перспективный план, содержа-

щий приоритетные инвестиционные цели и направленные на их достижение механизмы, обеспечивающие эффективность взаимодействия ресурсов, объектов и субъектов инвестирования в инвестиционной сфере.

**Процесс формирования инвестиционной стратегии предприятия**

Процесс формирования инвестиционной стратегии определяется общей направленностью инвестиционной политики организации. По отношению к ней инвестиционная стратегия носит подчиненный характер и должна согласоваться с ней по целям и этапам реализации.

Формирование инвестиционной стратегии зависит также от того, на какую маркетинговую политику нацелено предприятие [23; 164]:

- а) лидерство в области затрат

(лидерство в низких издержках). Минимизация издержек достигается различными путями, не всегда требующими значительных инвестиций. Предпочтение в части капиталоемких инвестиций отдается вложениям:

- в совершенствование отраслевых технологий;
- модернизацию оборудования;
- модернизацию продукции согласно предпочтениям потребителей;
- техническое перевооружение производства;
- обеспечение максимальной загрузки производственных мощностей;

б) стратегия дифференциации. Она ориентируется на широкий охват потребителей за счет горизонтальной или вертикальной дифференциации товаров одного функционального назначения. При этом горизонтальная дифференциация, когда производятся товары различной модификации в рамках определенного уровня цен, имеет те же приоритеты, что и стратегия лидерства в низких издержках и соответственно, те же направления инвестирования. Вертикальная дифференциация предполагает широкий ценовой разброс товаров одного функционального назначения и, соответственно, требует достаточно серьезных вложений в проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию продукции и приданию ей новых свойств, отличных от конкурентных;

в) концентрация на сегменте (стратегия фокусирования). Предприятия, выбравшие данную стратегию, ориентируются на узкий сегмент потребителей, имеющих особые потребности. Поскольку стратегия фокусирования применяется в основном малыми и средними предприятиями, не располагающими как крупными собственными финансовыми ресурсами, так и свободной возможностью их привлечения, инвестиции осуществляются локально, а именно: в совершенствование продукции для придания ей специфических свойств и совершенствование технологии в тех же целях;

г) для новых условий хозяйствования характерна также инновационная стратегия, которая основана на приобретении конкурентных преимуществ за счет освоения производства новой продукции, использования перспективных материалов прорывных технологий, способствующих созданию ранее не существовавших или удовлетворению имеющихся потребностей новыми методами. Это наиболее капиталоемкий тип стратегий, тре-

бующий объемных инвестиций практически во все сферы – производственную, экологическую, социальную, информационную.

### Этапы разработки и реализации инвестиционной стратегии предприятия

По мнению авторов известного учебника [24; 328-331], процесс формирования инвестиционной стратегии должен проходить следующий ряд этапов (рис. 3).

Начальным этапом разработки инвестиционной стратегии служит **определение основных (генеральных) направлений инвестиционной деятельности и формулирование стратегических установок**. Сюда относятся выработка перспективного взгляда на направления развития инвестиционной деятельности, базовая концепция того, чего необходимо достигнуть в ходе реализации стратегии. На данном этапе вырабатывается единая неизменная цель, на реализацию которой будет направлена вся будущая работа организаций.

Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности и задач для их реализации должно исходить прежде всего из системы целей разрабатываемой инвестиционной политики и общей стратегии экономического развития организации. В качестве подобных инвестиционных целей в условиях отечественной экономики обычно выступают:

- ◆ обеспечение прироста капитала;
- ◆ рост уровня прибыльности инвестиций и суммы дохода от инвестиционной деятельности;
- ◆ изменение пропорций реального и финансового инвестирования;
- ◆ улучшение технологической структуры капитальных вложений;
- ◆ осуществление отраслевой и региональной диверсификации инвестиционной деятельности и т.д.

Выделенные цели требуют выработки соответствующих им стратегических задач, конкретизирующих направления решения стоящих перед организацией проблем.

Результаты первых трех этапов в совокупности формулируют инвестиционную стратегию, тем самым заканчивается процесс оценки сложившейся проблемной ситуации, постановки стратегических целей и задач. На этом этапе также предполагаются будущие результаты осуществления стратегии, закладываются показатели, по которым будет про-



Рисунок 3 – Этапы формирования и реализации инвестиционной стратегии организации (Примечание: данные работы [24; 329])

исходить измерение эффективности выполнения стратегических задач.

Наиболее ответственный и сложный этап - это этап разработки эффективных путей реализации стратегических целей инвестиционной деятельности. Они обычно подразделяются на две основные группы. Первая охватывает меры по реализации стратегических направлений инвестиционной деятельности. Сю-

да можно отнести, например, определение соотношения различных форм инвестирования на отдельных этапах планируемого периода, определение территориальной, отраслевой концентрации или диверсификации инвестиционной деятельности и др. Вторая группа включает разработку стратегии формирования инвестиционных ресурсов, которая призвана обеспечивать бесперебойную инвестицион-

ную деятельность в предусмотренных стратегией объемах, наиболее эффективное использование всех вложенных ресурсов в длительной перспективе.

На этом этапе осуществляются предынвестиционные исследования, необходимые для формирования основных программ инвестиционного развития организации, подбора конкретных инвестиционных проектов. Подобные исследования включают анализ фаз жизненного цикла планируемого к выполнению инвестиционного проекта: предынвестиционной, инвестиционной и производственной фаз.

Как видим, реализация стратегического планирования в инвестиционной деятельности, т.е. формирование инвестиционной стратегии, является довольно сложным творческим процессом, требующим высокой квалификации исполнителей.

#### Выводы

Жизнеспособность и процветание любого бизнеса, любой социально-экономической системы в значительной степени зависит от рациональной инвестиционной политики. Под инвестиционной политикой следует понимать совокупность мер по регулированию и стимулированию инвестиционного процесса, вырабатываемых на основе формирования иерархии целей инвестиционной деятельности и механизма их достижения, с целью обеспечения устойчивого развития организации. Эффективная инвестиционная политика предприятия должна быть продуманной и сбалансированной по всем направлениям инвестиционной деятельности и адекватной изменяющимся условиям хозяйствования.

Общая направленность инвестиционной политики предприятия определяет процесс формирования инвестиционной стратегии. Последняя является одним из главных факторов обеспечения эффективного развития в соответствие с выбранной экономической и производственно-хозяйственной политикой предприятия, поскольку она задает ресурсную основу развития организации на перспективу. Поэтому система целей инвестиционной стратегии будет исходить из общей стратегии экономического и производственного развития предприятия, а также учитывать этапы жизненного цикла предприятия.

Главным условием определения периода формирования инвестиционной стратегии является предсказуемость развития экономики в целом и инвестиционного рынка в частности.

В условиях нестабильности этот период не может быть слишком длительным и в среднем не должен выходить за рамки 5-7 лет. Данный период также согласовывается по срокам реализации с инвестиционной политикой, в рамках которой строится стратегия, так как последняя носит по отношению к ней подчиненный характер и не может выходить за ее временные пределы.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Мальщук О.М. Проблемы разработки инвестиционной политики предприятия // Вопросы инновационной экономики. - 2011. - № 4. - С. 29-38.

2. Суров С.Ю., Сурова Н.Ю. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие. - М.: "Профиздат", 2004. - 144 с.

3. Кантор В.Е., Набоко О.Д. Инвестиционный процесс на предприятии. -СПб.: БИ ЭПП, 1999. - 115 с.

4. Заика И., Крюков А. Национальная экономика и инвестиции // Экономист. - 2003. - № 7. - С. 21-26.

5. Лапыгин Ю.Н., Балакирев А.А., Бобкова Е.В. и др. Инвестиционная политика: Учебное пособие. - М.: Издательство КНОРУС, 2005. - 320 с.

6. Инвестиционный бизнес: Учебное пособие / Под редакцией Ю.В. Яковца. - М.: Издательство РАГС, 2002. - 343 с.

7. Каренов Р.С. Стратегический менеджмент. - Караганда: ИПЦ "Профобразование", 2006. - 362 с.

8. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 366 с.

9. Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн. Теория игр и экономическое поведение: Пер. с англ. - Главная редакция физико-математической литературы, издательства "Наука" 1970. - 708 с.

10. 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.

11. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: В 2-х томах. Том 2: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1981. - 512 с.

12. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. Менеджмент организации: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.

13. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. - М.: Издательство ОЛБИС, 1997. - 172 с.

14. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. - М.: АО "Бизнес-школа "Интел-синтез", 1998. - 416 с.

15. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. -М.: Экономика, 1989. - 519 с.

16. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 175 с.

17. Кэмпбелл Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент: Учебник/Пер.с англ. - М.: ООО "Издательство проспект", 2003. -336 с.

18. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2000. - 586 с.

19. Карбетова З.Р., Карбетова Ш.Р. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. - Астана: Издательство КазУЭФМТ, 2009. - 225 с.

20. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Омега-Л, 2008. - 464 с.

21. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1997. - 195 с.

22. Гончаренко Л.Л. Менеджмент инвестиций и инноваций: Учебник. - М.: КНОРУС, 2009. - 160 с.

23. Турекулова Д.М., Бейсенғалиев Б.Т., Жуманова Б.К. Формирование инвестиционной политики современного предприятия // Известия Национальной академии науки Республики Казахстан: Серия общественных и гуманитарных наук. - 2015. - №3. - С.160-165.

24. Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Слушкина Ю.Ю., Маколов В.И. Инвестиционный менеджмент: Учебник. - М.: КНОРУС, 2010. - 456 с.

#### К Ә С І П О Р Ы Н Н Ы Ң ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ЖӘНЕ СТРАТЕГИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮДЕРІСІ

Кәсіпорынның өндірістік, ғылыми-техникалық және қаржылық әлеуетін жаңарту мен кеңейтудің ең ұтымды жолдарын таңдау мен жүзеге асырудың жолдарын айқындайтын инвестициялық саясаттың мәні мен маңыздылығы талқыланып, бұл саясат қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізуге және болашақ

даму үшін жағдай жасауға бағытталғандығы көрсетілген. Инвестициялық саясатты әзірлеу кезінде меншікті қаражаттарды ұтымды пайдаланудың жалпы инвестициялық әдісі және қосымша ақша ресурстарын тарту мүмкіндігі анықталатындығы қуатталған. Инвестициялық саясатты әзірлеу кезінде белгілі бір принциптерге сүйену қажеттілігі ұсынылған. Ұйым құрылымындағы инвестициялық саясаттың орынына ерекше көңіл бөлінген. Инвестициялық саясатты қалыптастыру үдерісі кәсіпорынның даму стратегиясына негізделіп, соның нәтижесінде компанияны барынша тиімді дамытуға бағытталған айтарлықтай уақыт аралығын қамтитын ұзақ мерзімді инвестициялық бағдарламаларды құру қажеттігі айтылған. Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясы оның функционалдық стратегиясының құрамында талданған. Инвестициялық стратегияны қалыптастыру кәсіпорынның қандай маркетингтік саясатына бағытталғанына байланысты болатыны туралы қорытынды жасалған. Ұйымның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру және іске асыру кезеңдері қарастырылған.

**Түйін сөздер:** инвестициялар, саясат, стратегия, сатылар, қалыптастыру, әдістер, фазалар, принциптер, элементтер, үдеріс, қызмет, кәсіпорын.

#### THE PROCESS OF FORMATION OF INVESTMENT POLICY AND ENTERPRISE STRATEGY

The essence and importance of the investment policy that determines the choice and ways of implementing the most rational ways of updating and expanding the production, scientific and technical financial potential of the enterprise are discussed. It is emphasized that this policy is aimed at achieving financial stability and creating conditions for future development. It is established that when developing an investment policy, a general investment method of rational use of own funds and the possibility of attracting additional monetary resources are determined. It is shown that when developing investment policy, it is advisable to follow certain principles. Particular attention is paid to the place of investment policy in the structure of organizations. It is noted that the process of forming an investment policy should be based on the enterprise development strategy and, as a result, create long-term investment programs

*covering a significant time interval and aimed at policy the enterprise is aimed at. The stages of the most effective development of the company. formation and implementation of the investment strategy of the organization are considered. The place of the enterprise's investment strategy strategy of the organization are considered. in the composition of its functional strategies is analyzed. It is concluded that the formation of an investment strategy depends on which marketing*

**Keywords:** investment, policy, strategy, stages, formation, methods, phases, principles, elements, process, activity, enterprise.



УДК 331.5

**К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

**М.С. Аймурзинов<sup>1</sup>, Г.С. Баймухамедова<sup>2</sup>,  
А.А. Лучанинова<sup>3</sup>,**  
кандидат экономических наук, доцент<sup>1,2,3</sup>,  
Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар, (Казахстан)

Положительные рецензии даны д.э.н. Мишулиной О.В. и к.т.н. Суховым М.В.

Рассматривается технология когнитивного моделирования, применяемая для различных объектов в кризисных ситуациях. Отмечается, что при анализе ситуаций, опирающихся на когнитивные модели, решаются два типа задач: статические и динамические. Задачи статического анализа, рассматриваемые в терминах знаковых графов, - это исследование влияний одних факторов на другие, исследование устойчивости ситуации в целом. Динамический анализ - это генерация и

анализ возможных сценариев развития ситуации во времени. Математическим аппаратом анализа является теория знаковых графов и нечетких графов. В качестве примера использования когнитивной технологии моделирования рассматривается когнитивная карта, описывающая ситуацию с энергоснабжением некоторого региона.

**Ключевые слова:** когнитивная технология, модель, когнитивная карта, знаковые графы, устойчивость, сбалансированные ситуации.

Когнитивная технология моделирования может быть широко использована для уникальных проектов развития регионов, банков, корпораций и других объектов в кризисных ситуациях.

Работа с моделями осуществляется на визуальном и понятийном уровне. Затем система уравнений решается численными методами. Решение, представляемое графиками и таблицами, подвергается анализу. После дополнений и оптимизации модели, делаются рекомендации к управленческим решениям.

Такой подход схематично представлен на рисунке 1.

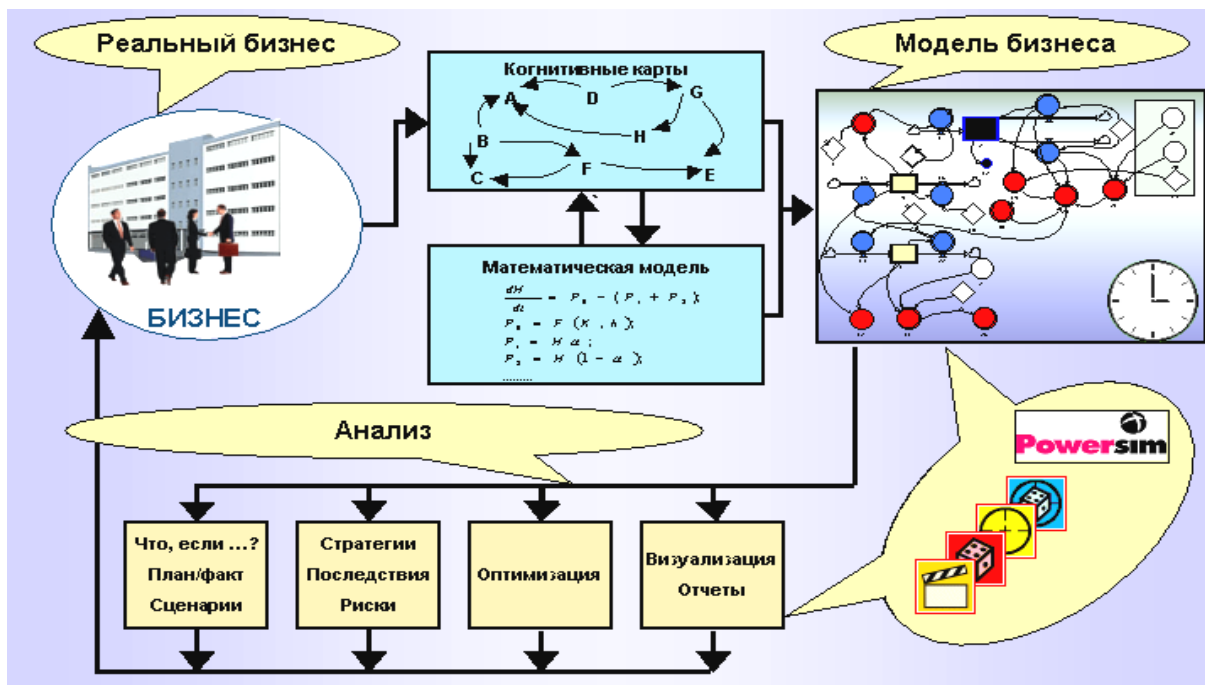


Рисунок 1 - Методология системно-динамического моделирования

При анализе ситуаций, опирающихся на модели когнитивных карт, решаются два типа задач: статические и динамические.

Статический анализ - это анализ текущей ситуации, заключающийся в выделении и сопоставлении путей влияния одних факторов

на другие через трети (каузальных цепочек).

Динамический анализ - это генерация и анализ возможных сценариев развития ситуации во времени. Математическим аппаратом анализа является теория знаковых графов и нечетких графов.

**Задачи статического анализа**, рассматриваемые в терминах знаковых графов, - это исследование влияний одних факторов на другие, исследование устойчивости ситуации в целом и поиск структурных изменений для получения устойчивых структур. Фактор  $V_i$  влияет на фактор  $V_j$ , если существует ориентированный путь от вершины  $V_i$  к вершине  $V_j$ . Суммарное влияние  $V_i$  на  $V_j$  положительно, если все пути от  $V_i$  к  $V_j$  положительны; отрицательно, если все пути отрицательны; неоп-

ределенно, если среди этих путей есть как положительные, так и отрицательные.

Одна из основных задач, решаемых в терминах знаковых графов, - это задача об устойчивости. В этой задаче ребра графа интерпретируются как некоторые (необязательно каузальные) отношения. Если отношения симметричны, то ситуация представляется неориентированным знаковым графом, вершины которого соответствуют субъектам отношений. На рисунке 2 представлены примеры не-



Рисунок 2 – Неориентированные знаковые графы

**Примечание 1.** Неориентированный знаковый граф сбалансирован, если все его циклы положительны. На рисунке 2 первый граф сбалансирован, а второй и третий - нет.

В этом случае все вершины можно разбить на два класса так, что ребра, соединяющие вершины одного класса, положительны, а ребра, соединяющие вершины разных классов, отрицательны. В сбалансированной ситуации все субъекты отношения разбиты на две коалиции, находящиеся в оппозиции. Такая ситуация устойчива в том смысле, что ввиду однородности отношений членов одной коалиции как друг к другу, так и к членам другой коалиции, нет предпосылок для изменения ситуации. Динамика развития ситуации при этом не рассматривается; прогноз состоит в том, что если ситуация устойчива, она будет сохраняться и в дальнейшем; если же она неустойчива, то характер связей скорее всего будет меняться.

Если отношения между факторами не-симметричны, то когнитивная карта является ориентированным знаковым графом. Положительный цикл - это контур положительной обратной связи; если факторам приданы некоторые веса (значения), то увеличение веса фактора в цикле ведет к его дальнейшему увеличению и, в конечном счете, неограниченному росту. Отрицательный цикл противодействует отклонениям от начального состояния, однако возможна неустойчивость в виде значительных колебаний, возникающих при прохождении возбуждения по циклу. Различают случаи линейного, экспоненциального роста значений факторов, а также случай знакопеременного изменения и роста значений факторов (резонанса) [1].

Анализ устойчивости графа предполагает поиск структурных изменений графа для получения устойчивой сбалансированной структуры. Существует ряд методов, направленных на поиск структурных изменений графа для получения устойчивых структур.

Анализ влияний и сбалансированности достаточно наглядно представлен на примере когнитивной карты, соответствующей рисунку 3, описывающей ситуацию с энергоснабжением некоторого региона. [2].

Влияние фактора "Потребление электроэнергии" на фактор "Стоимость электроэнергии" происходит по двум путям. Путь длины 1 (прямое влияние) - положительный: рост потребления, т.е. увеличение спроса, ведет к росту стоимости. С другой стороны, имеется путь длины 2: рост потребления должен вызвать рост энергетических мощностей, который, в свою очередь должен снизить стоимость электроэнергии. Суммарное влияние оказывается неопределенным.

Цикл "Потребление электроэнергии" - "Состояние окружающей среды" - "Населенность" является отрицательным: предполагается, что состояние окружающей среды напрямую положительно влияет на рост населения, а потребление электроэнергии ухудшает состояние окружающей среды. Поэтому в этом цикле возможны колебания состояний всех трех факторов.

Цикл "Число предприятий" - "Потребление электроэнергии" - "Энергетические мощности" положителен (в





Рисунок 3 - Когнитивная карта энергоснабжения региона

предположении, что рост энергетических мощностей прямо влияет на рост числа предприятий). Поэтому в нем в принципе возможен постоянный рост всех трех факторов. Это же можно сказать и о цикле из 5 факторов, полученном добавлением факторов "Населенность" и "Число рабочих мест".

Знаковые графы успешно используются для решения многих прикладных задач [2]. Однако наличие только двух видов оценок связей: +1 и -1 порождает два основных недостатка этой модели: отсутствие учета силы влияния по разным путям и отсутствие механизма разрешения неопределенностей при одновременном существовании положительных и отрицательных путей между двумя вершинами. Эти недостатки затрудняют выбор решений при управлении ситуацией.

Задача управления в когнитивных картах ставится следующим образом. Среди факторов ситуации выделяются управляющие факторы (факторы, на которые лицо, принимающее решение, имеет возможность непосредственно воздействовать) и целевые факторы, изменение или стабилизация которых является целью управления. Конкретное управляющее решение (стратегия) - это выбор некоторого множества управляющих факторов.

В описанных выше интерпретациях знакового графа возможности сравнения и ранжирования решений весьма ограничены. Их можно сравнивать только по множеству целевых факторов, на которые они оказывают нужное (положительное или отрицательное) влияние. При совпадении этих множеств нет возможности сравнивать решения по силе влияния. Кро-

ме того, довольно частое возникновение неопределенностей вообще не дает возможности оценить решение даже по знаку его влияния на целевые факторы.

В рамках знаковых графов эти трудности устраняет подход, развитый в работе [3]. Он оставляет граф знаковым, но предлагает гораздо более тонкий его анализ. Метод анализа влияний, предложенный в данной книге, основывается на следующих допущениях:

1. Сила влияния одного фактора на другой по данному пути зависит от длины этого пути (т.е. числа ребер в нем).
2. Чем больше параллельных влияний (по разным путям) существует между факторами, тем сильнее влияние между ними.

$$E_{ij}^{(m)} \quad I_{ij}^{(m)}$$

Пусть  $E_{ij}^{(m)}$  и  $I_{ij}^{(m)}$  - число положительных и отрицательных путей длины  $m$ , идущих от фактора  $V_i$  к фактору  $V_j$ , соответственно. Тогда суммарные положительное и отрицательное влияния фактора  $V_i$  на фактор  $V_j$  определяются следующим образом:

$$\tilde{p}_{ij} = \sum_{m=1}^{\infty} f(m) E_{ij}^{(m)} \quad - \text{положительное влияние;} \tag{1}$$

$$\tilde{n}_{ij} = \sum_{m=1}^{\infty} f(m) I_{ij}^{(m)} \quad (2)$$

влияние, где  $f(m)$  - монотонная неубывающая функция от длины пути  $m$ , определяющая степень ослабления влияния на пути от  $V_i$  к  $V_j$ . В качестве  $f(m)$  выбирается монотонно убывающая и дифференцируемая функция:

$$f(m) = zm(0 < 1), \quad (3)$$

где  $z$  - коэффициент, определяющий степень ослабления. С уменьшением  $z$  уменьшается влияние длинных путей на конечный результат; поэтому, изменяя  $z$ , можно анализировать влияние путей разной длины.

При допущении 1 в графе на рисунке 3 прямое положительное влияние роста потребления электроэнергии на ее стоимость больше его же отрицательного влияния на стоимость через рост энергетических мощностей.

Для сравнения различных стратегий рассматриваются различные варианты оценочной функции

$V(s_{ij}, c_{ij})$ , где  $s_{ij}$  - суммарное

влияние фактора  $i$  на фактор  $j$  и  $c_{ij}$  - консонанс влияния фактора  $i$  на фактор  $j$ , которые определяются из следующих соотношений:

$$s_{ij} = \tilde{p}_{ij} + \tilde{n}_{ij} \quad (4)$$

$$c_{ij} = (\tilde{p}_{ij} - \tilde{n}_{ij}) / (\tilde{p}_{ij} + \tilde{n}_{ij}) \quad (5)$$

Консонанс  $c_{ij}$  - это мера различия между положительным и отрицательным влиянием. Чем он больше, тем определеннее характер влияния.

Функция  $V(s_{ij}, c_{ij})$  должна удовлетворять, в частности, следующим требованиям:

1. Пусть стратегия  $i$  характеризуется парой  $(s_{ij}, c_{ij})$ ,

а стратегия  $i'$  - парой  $(s_{i'j}, c_{i'j})$ . Тогда, если

$V(s_{ij}, c_{ij}) * V(s_{i'j}, c_{i'j})$ , то  $i$  предпочтительнее  $i'$ .

2. Если  $c_{ij} = 0$ , то  $V(s_{ij}, c_{ij}) = 0$

при любых  $s_{ij}$ .

3. Если  $c_{ij} > 0$ , то  $V(s_{ij}, c_{ij})$  монотонно возрастает по обоим переменным; если  $c_{ij} < 0$ , то  $V(s_{ij}, c_{ij})$  монотонно убывает по обоим переменным.

При некоторых разумных допущениях целесообразно выбирать оценочную функцию

$$V(s, c) = V_s(s) V_c(c) \quad (6)$$

в виде

**Анализ влияний в нечетких когнитивных картах.** Более детальные характеристики взаимодействия факторов появляются при использовании нечетких когнитивных карт.

Наиболее распространенный подход к вычислению нечетких влияний, заключается в следующем. Пусть между  $f_i$  и  $f_j$  имеется  $m$  путей и  $I_r(f_i, f_j)$  обозначает влияние  $f_i$  на  $f_j$  по  $r$ -му пути, а  $T(f_i, f_j)$  - суммарное влияние  $f_i$  на  $f_j$  по всем  $m$  путям.

Тогда

$$I_r(f_i, f_j) = \min_p w_{p,p+1} \quad (6)$$

$$T(f_i, f_j) = \max_{1 \leq r \leq m} I_r(f_i, f_j) \quad (7)$$

где  $w_{p,p+1}$  - вес ориентированного ребра от  $f_p$  к  $f_{p+1}$  на  $r$ -м пути.

Таким образом, операция  $I_r(f_i, f_j)$  выделяет наиболее слабую связь в  $r$ -м пути, а операция  $T(f_i, f_j)$  выделяет наиболее сильную из связей  $I_r(f_i, f_j)$ .

Пример данного утверждения [4] представлен на рисунке 4.

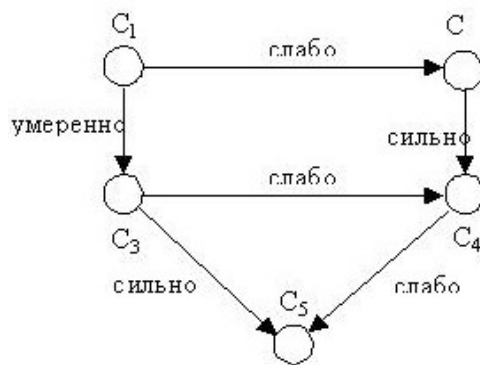


Рисунок 4 - Нечеткий когнитивный граф влияний

Здесь веса ребер принимают значения из лингвистической шкалы {слабо, умеренно, сильно}. Рассмотрим влияния фактора C1 на C5. В графе три каузальных пути от C1 к C5: (C1, C3, C5), (C1, C3, C4, C5), (C1, C2, C4, C5).

Три не прямых влияния C1 на C5 таковы:  
 $I(C_1, C_5) = \min\{w_{13}, e_{35}\} = \min\{\text{умеренно}, \text{сильно}\} = \text{сильно},$

$I(C_1, C_5) = \text{умеренно},$

$I(C_1, C_5) = \text{умеренно}.$

Отсюда суммарное влияние C1 на C5 равно:

$T(C_1, C_5) = \max\{I_1(C_1, C_5), I_2(C_1, C_5), I_3(C_1, C_5)\} = \max\{\text{сильно}, \text{умеренно}\} = \text{сильно}.$

**Задачи динамического анализа**

В задачах динамического анализа нечеткие величины приписываются не только связям, но и факторам. При этом, если веса связей в процессе анализа считаются постоянными, то величина, приписанная фактору  $V_i$ , - это значение некоторой функции  $y_i(t)$  от весов входящих ребер и значений факторов, входных для  $V_i$ , которое меняется со временем. Вектор  $Y(t) = (y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t))$  значений всех факторов ситуации в момент  $t$  образует состояние ситуации в момент  $t$ . Совокупность весов ребер  $w_{ij}$  задается матрицей смежности графа  $W = (w_{ij})$ . Наличие величины у фактора позволяет не только оценить силу влияния на фактор, но и выразить результат суммарных влияний в виде конкретного значения фактора. Понятие состояния ситуации позволяет говорить о развитии ситуации во времени под действием различных внешних воздействий, выражающихся в изменении значений факторов, т.е. ставить задачу прогноза (прямая задача), а также исследовать возможности управления ситуацией, т.е. искать воздействия, приводящие к нужному (целевому) состоянию (обратная задача).

Специфика когнитивного моделирования заключается в том, что формальные мате-

матические методы анализа применяются к моделям, описывающим субъективное видение ситуации. На каждом этапе формирования модели приходится принимать решения, от совокупности которых в конечном счете зависит адекватность построенной модели.

Главным достоинством аппарата когнитивных карт является возможность систематического качественного (в смысле - не количественного) учета отдаленных последствий принимаемых решений и выявления побочных эффектов, которые могут помешать реализации, казалось бы, очевидных решений и которые трудно оценить интуитивно при большом числе факторов и многообразии многочисленных путей взаимодействия между ними. В то же время следует опасаться завышенных ожиданий при использовании этого аппарата даже в случае, когда построенная модель признана адекватной. Результаты анализа, которые, как правило, формулируются в терминах лингвистических шкал, достаточно грубы в силу грубости самих шкал. Они способны отражать основные тенденции влияний, но могут оказаться ненадежными или бесполезными, например, при приблизительном равенстве положительных и отрицательных влияний.

Математический аппарат анализа ситуаций на основе нечетких когнитивных карт за последнее десятилетие активно развивается. Число работ по этому вопросу измеряется многими десятками. Известны применения этого подхода в различных областях, где невозможны точные количественные методы моделирования: в управлении регионами и крупными городами, в геополитике, корпоративной политике, медицинской диагностике, анализе надежности технических систем и др. Можно утверждать, что данный подход является математической основой для интеллектуальных информационных технологий поддержки принятия решений в слабоструктурированных предметных областях.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Кульба В.В., Миронов П.Б., Назаретов В.М. Анализ устойчивости социально-экономических систем с использованием знаковых оргграфов. // Автоматика и телемеханика. - 1993. - №7, 45-53.

2. Робертс Ф.С., Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам. // Пер. с англ. М.: Наука, 1986, 65-73.

3. Sawaragi T., Iwai S., Katai O. An integration of qualitative causal knowledge for user-oriented decision support. // Control Theory and Advanced Technology. 1986, v.2, 451-482.

4. Kosko B., Fuzzy Cognitive Maps. // International Journal of Man-Machine Studies, (1986) 24, 65-75.

## ТУРАЛЫ МОДЕЛЬДЕУ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ

Дағдарыстық жағдайларда әртүрлі объектілерге қолданылатын когнитивті модельдеу технологиясы қарастырылады. Когнитивтік үлгілерге негізделген жағдайларды талдау кезінде міндеттердің екі түрі шешіледі: статикалық және динамикалық. Статикалық талдаудың міндеттері графикалық кесте бойынша қарастырылады, кейбір факторлардың басқаларға әсерін зерттеу және тұтастай алғанда жағдайдың тұрақтылығын зерттеу. Динамикалық талдау - жағдайды уақыт бойынша дамытуға мүмкін сценарийлерді қалыптастыру және талдау. Талдаудың

математикалық аппараты - графикалық графиктер мен анық емес графиктер теориясы.

Когнитивті модельдеу технологиясын қолданудың мысалы ретінде белгілі бір аймақтағы энергиямен жабдықтау жағдайын сипаттайтын танымдық карта қарастырылады.

**Түйін сөздер:** когнитивтік технологиялар, модель, танымдық карта, графиктерге қол қою, тұрақтылық, теңдестірілген жағдайлар.

## TO THE QUESTION ABOUT MODELING OF ECONOMIC SYSTEMS

The article considers the technology of cognitive modeling applied to various objects in crisis situations. It is noted that in the analysis of situations based on the cognitive model, solved two types of problems: static and dynamic. The tasks of static analysis described in the terms of a signed graph is the study of the effects of some factors on the others, the study of the stability of the overall situation. Dynamic analysis is the generation and analysis of possible scenarios of development of situation in time. The mathematics of the analysis is the theory of symbolic graphs and fuzzy graphs. As an example of usage of cognitive modeling technology is considered a cognitive map that describes the energy supply situation in a certain region.

**Keywords:** cognitive technology, model, cognitive map, landmark graphs, stability, balanced situation.

УДК 338.45

## АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В КАЗАХСТАНЕ

**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. Байкадамовым Н.Т.

Подчеркивается, что особенностью реформ, осуществляемых в настоящее время, является укрепление финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. Раскрывается понятие местного самоуправления, излагаются его правовая основа и роль в развитии демократизации общества. Приводится обзор последних изменений и дополнений в нормы Бюджетного Кодекса Казахстана по вопросам развития местного самоуправления. Освещается вопрос о проблемах, связанных с внедрением четвертого уровня бюджета на местах. Отмечается, что результатом предлагаемых мер, в конечном итоге, будет реализация политики развития местного самоуправления, которая, в свою

*очередь, приведет к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти. Делается вывод, что все это позволит обеспечить самостоятельность решения населением вопросов местного значения, учет мнения населения при решении проблем, непосредственно затрагивающих интересы населения соответствующих территорий.*

**Ключевые слова:** самоуправление, бюджет, собственность, реформы, уровень, тип, концепция, формирование, население, децентрализация.

### Понятие местного самоуправления

Современная теория и методология самоуправления находятся в начальной стадии своего становления. Отсюда, как и многие термины в общественных науках, местное самоуправление не имеет законченного и единого научного толкования.

В разных странах, в разное время и различными авторами самоуправление понималось по-разному.

В литературе предлагается более тридцати определений местного самоуправления. Существует определение местного самоуправления, принятое Советом Европы. Оно зафиксировано в Европейской Хартии местного самоуправления, принятой 15 октября 1985 г. в Страсбурге и ратифицированной Российской Федерацией 11.04.98 г. В соответствии с п. 1 Хартии ст. 3 под местным самоуправлением понимается «право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения» [1].

Проводимые реформы по совершенствованию модели местного самоуправления в Казахстане позволяют отметить, что местное самоуправление – это организация деятельности граждан, обеспечивающие самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью исходя из интересов всех жителей данной территории. Более широкое понятие местного самоуправления подразумевает право и реальную способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою

ответственность и в интересах местного населения.

### Три основных типа местного самоуправления в практике западных стран

Теоретические основы учения о местном самоуправлении были заложены в трудах таких выдающихся ученых XIX в., как Алексис де Токвиль, Лоренц Штейн, Рудольф Гнейст. Во всем мире рано или поздно приходили к идее самоуправления. Качество и структура муниципального самоуправления играют решающую роль в повседневной жизни горожан, так как 2/3 населения западных государств живут в городах.

В практике западных стран принято различать три основных типа местного самоуправления: англосаксонский (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.); французский или континентальный (Франция, Италия, Бельгия, Испания, ряд стран Латинской Америки, Ближнего Востока); смешанный (ФРГ, Япония) [2; 172-174].

**Англосаксонский** тип характеризуется глубокой автономией местных органов и отсутствием выраженного прямого подчинения их вышестоящим органам, центру. Здесь каждый выборный орган самостоятелен в пределах своих компетенций. Кроме того, для англосаксонской модели характерно отсутствие на местах уполномоченных центрального правительства, которые бы опекали представительные органы, избираемые населением административно-территориальных единиц. Контроль за деятельностью местных органов в англосаксонских странах осуществляется косвенным путем: через центральные министерства, а так-же через суд.

**Французский** (или континентальный) тип самоуправления отличается прежде всего развитой системой административного контроля центральной власти над местными органами. Данный тип напоминает иерархическую пирамиду, в которой происходит передача различных директив и информации сверху вниз - от центра на территории и где на центральные власти активно работает система агентских организаций на местах. В распоряжении опекающей центральной власти находится широкая гамма процедур, средств и методов (аннулирование, одобрение, временная приос-

тановка, замещение, отзыв, отставка, роспуск и др.), имеющая единственную цель — подчинение себе деятельности местных сообществ.

Реформой управления 80-х годов во Франции были существенно усилены управленческие полномочия на региональном уровне и несколько расширены полномочия местных территориальных коллективов, обеспечивалась большая самостоятельность их в решении собственных дел, снижена степень соподчиненности между различными уровнями местных органов. В соответствии с Законами от 7 января и 27 июля 1983 г. ни один территориальный кол-лектив не может осуществлять опеку над другим, за исключением, строго ограниченного круга дел: регион над департаментом и коммунами в социальных вопросах, в здравоохранении, образовании, транспорте и т.п. Кроме того, был несколько смягчен административный контроль центра над местными правоохранительными органами.

**Местное самоуправление** в ряде стран (ФРГ, Австрия, Япония) сходно как и с англосаксонской, так и с французской моделями, что позволяет говорить о «смешанных» формах управления на местах. В ФРГ территориальные органы местного самоуправления являются децентрализованными частями единого государства. Государственный надзор за ними должен (абз. 3 ст. 20 Основного закона) обеспечивать соответствие местного самоуправления Конституции и законам как федеральным, так и земельным. Иначе говоря, государство делегирует часть своих полномочий органам самоуправления. Федерация в целом и отдельные земли в результате являются не единственными субъектами государственного управления: общины и районы выполняют возложенные на них функции либо, как институты самоуправления, либо от имени государств, по распоряжению государственного органа в рамках делегированных им полномочий. Специфические варианты «смешанной» модели местного самоуправления представляют собой сегодня муниципальные системы в странах Центральной, Восточной Европы и СНГ.

Иначе обстоят дела в развивающихся странах, где заимствованная у развитых демократий англосаксонская или французская модель самоуправления выступает лишь в качестве внешней оболочки авторитарной по своей сути политической системы. Во многих

странах представительные органы вообще могут отсутствовать, администраторами в этих случаях являются чиновники, назначенные центральным правительством.

Конечно, не всякий опыт развитых зарубежных стран применим для Республики Казахстан (РК). Так, в силу разности особенностей государственного аппарата и конституционного строя государств система муниципальных образований Германии, Великобритании, Италии не способна эффективно функционировать в рамках казахстанской модели государственности. И здесь наиболее адекватными и уместными примерами для Казахстана являются Франция и Россия. Объясняется это следующим образом: Казахстан и Франция имеют много общего в плане государственного устройства и конституционных особенностей. Франция — суверенная унитарная демократическая республика. С Российской Федерацией Казахстан объединяют историческое прошлое и единые направления развития, а также, что немаловажно, схожесть комплекса проблем.

#### **Правовые основы института местного самоуправления в республике**

Современный этап развития местного самоуправления в Республике Казахстан (РК) сопровождается важными реформами и изменениями в законодательной базе. Так, в 2001 году был принят Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», последствием которого стало принятие целого ряда дополнений и поправок в законодательные акты и Конституцию страны.

Указом Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2012 г. № 438 утверждена Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан, предусматривающая реформирование системы местного самоуправления в два этапа.

На первом этапе (2013-2014 гг.) осуществлены меры по расширению потенциала действующей системы на нижних уровнях управления, по практической отработке механизмов управления и финансирования, которые стали базовой предпосылкой для дальнейшего развития местного самоуправления.

В рамках реализации первого этапа приняты Закон Республики Казахстан от 13 июня 2013 г. № 101-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам раз-

вития местного самоуправления» [3] и Закон Республики Казахстан от 13 июня 2013 г. № 102-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между органами государственного управления» [4]. Вступление в силу данных законов в значительной мере изменило существующую в государстве систему местного самоуправления.

В соответствии с указанными законами внесены изменения и дополнения в Бюджетный и Налоговый Кодексы, Кодекс «Об административных правонарушениях», Законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О государственной службе», «О рекламе», «О государственном имуществе», предусматривающие следующие нормы [5; 140-141]:

- ◆ регламентирован порядок формирования, проведения и полномочий собраний и сходов, и оформления их решений;

- ◆ обязательность обсуждения собранием или сходом вопросов финансирования мероприятий местного значения;

- ◆ введена норма по предоставлению местному населению права участия в мониторинге за использованием бюджетных средств, выделенных на решение проблем местного значения;

- ◆ предоставлено право формирования собственных доходных источников (доходы от имущественного найма (аренды) государственного имущества, добровольных сборов физических и юридических лиц, платы за размещение наружной (визуальной) рекламы, штрафы за нарушение правил благоустройства, повреждение объектов инфраструктуры и зеленых насаждений, торговлю в неустановленных местах и иные источники, не противоречащие законодательству);

- ◆ открытие специальных счетов в органах казначейства, где будут отражаться доходы и расходы, направленные на реализацию функций местного самоуправления;

- ◆ передача части районной коммунальной собственности сельским акимам (детские сады, библиотеки, дома культуры, площади, тротуары, улицы, мосты, общественные парки и места досуга, объекты уличного освещения, уличные проточные лотки, художественные и исторические памятники местного значения) с целью эффективного использования, удовлетворения запросов и нужд местного населения и получения дополнительных доходов.

Также определены единые подходы по согласованию депутатами маслихата кандидатур назначаемых акимов, а также выражению им вотума недоверия, закреплены полномочия Президента Республики Казахстан по утверждению типового регламента маслихата, урегулирована ответственность и отчетность местных исполнительных органов перед населением и др.

На втором этапе (2015-2020 гг.), т.е. в настоящее время, повсеместно реализуются результаты рассмотрения вопросов по дальнейшему разграничению функций местного государственного управления, проработаны вопросы формирования бюджета и коммунальной собственности органов местного самоуправления, а также оптимизации административно-территориальных единиц на уровне сельских округов.

Значит, только Концепция развития местного самоуправления, вступившая в силу на исходе 2012 года, внятно, четко и конкретно определила этапность и набор инструментов для перестройки существовавшей модели устройства власти в стране. А серьезность этих намерений чуть позже подтвердил другой программный документ – Стратегия «Казахстан-2050» и еще больше укрепил План нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ» [6].

В рамках реализации Программы План нации «100 конкретных шагов» от 20 мая 2015 г. и в целях реализации «Пяти институциональных реформ» Министерству национальной экономики Республики Казахстан совместно с Министерством финансов Республики Казахстан поручено на уровне городов районного значения, сел, поселков и сельских округов внедрить самостоятельный бюджет местного самоуправления, который, в свою очередь, вызывает потребность образования института «коммунальной собственности местного самоуправления».

#### **Формирование казахстанской конструкции местного самоуправления**

Согласно вышеупомянутой Концепции, формирование конструкции местного самоуправления в республике должно завершиться к 2020 году и сейчас находится где-то в середине второго этапа. При этом немаловажным явилось то, что в июле 2017 года был принят проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития местного самоуправ-

ления» [7]. Он внес ряд существенных изменений и дополнений, в том числе и в Бюджетный Кодекс РК.

Данным проектом Закона предлагается утверждение самостоятельного бюджета местного самоуправления возложить сначала на маслихат района, а в последующем проработать вопрос создания представительного органа местного самоуправления на базе его Собраний, который и утверждал бы этот бюджет. При этом исполнение самостоятельного бюджета будет возложено на аппарат акима, и соответствующие изменения и дополнения будут внесены в Бюджетный Кодекс в части введения нового понятия «бюджет акима города районного значения, села, поселка и сельского округа», как самостоятельного уровня бюджета.

В свою очередь формирование самостоятельного бюджета местного самоуправления, как четвертого уровня государственного бюджета, вызывает потребность образования института «коммунальной собственности местного самоуправления», как нового уровня государственной коммунальной собственности, которого сегодня нет.

В этой связи проектом Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» законодательно вводится понятие «институт коммунальной собственности местного самоуправления», с последующим его отражением в Гражданском кодексе и Законе Республики Казахстан «О государственном имуществе». В состав «коммунальной собственности местного самоуправления» должны входить средства его самостоятельного бюджета. От имени административно-территориальной единицы управление коммунальным имуществом местного самоуправления будет возложено сначала на аппарат акима по согласованию с собранием местного сообщества, а в последующем данные функции будут закреплены за представительным органом местного самоуправления. Это будет способствовать активному вовлечению местного населения в дела местного сообщества, так как собрание, состоящее из представителей местного сообщества, будет решать вопросы использования имущества местного сообщества, создания коммунальных юридических лиц, вопросы приватизации и иные вопросы, связанные с управлением имуществом. В соответствии с Гражданским кодексом собственник несет бремя содержания принад-

лежащего ему имущества. Поэтому мероприятия по внедрению коммунальной собственности местного самоуправления должны быть синхронизированы с процессом внедрения самостоятельного бюджета местного самоуправления.

В Послании Президента РК народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» [8; 3] было отмечено:

«В рамках фискальной децентрализации необходимо решить вопрос передачи в региональные бюджеты корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса».

С 1 января 2018 года в городах районного значения, селах и сельских округах с численностью населения свыше 2 тысяч человек законодательно предусмотрено внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления.

С 2020 года эти нормы будут действовать во всех населенных пунктах».

«В бюджет села передано 7 видов налоговых и других неналоговых поступлений, а также 19 направлений расходов».

Это позволит вовлечь население в решение вопросов местного значения».

Следовательно, в новых условиях хозяйствования совершеннейшей новацией стало разрешение акимам сел, поселков, городов районного значения формировать собственные доходы и распоряжаться частью коммунальной собственности, что фактически означает создание четвертого уровня бюджетной системы, наравне с тремя другими: республиканским, областными и районными.

До этих пор поселки, аулы, сельские округа и города районного значения не имели локальных доходов и отдельных бюджетов. Что, понятное дело, сильно осложняло жизнь главам этих муниципальных образований – ограниченные утвержденными бюджетными программами они практически не могли самостоятельно и оперативно решать актуальные проблемы на своих территориях. И это оставалось одной из острейших проблем всей системы местного государственного управления.

#### **Уровни бюджетов в результате изменений статей Бюджетного Кодекса РК**

Рассмотрим, какие же статьи Бюджетного Кодекса (БК) республики претерпели изме-



нения в последние годы. По данным исследований автора статьи [9; 57-58], выявлено:

В соответствии со статьей 6 бюджеты подразделяются на утверждаемые и не подлежащие утверждению. Перечень утверждаемых бюджетов дополнен бюджетами города районного значения, села, поселка, сельского округа. К не утверждаемым бюджетам присоединился бюджет района.

То есть в Республике Казахстан теперь утверждаются, исполняются и являются самостоятельными бюджетами следующих уровней:

- а) республиканский бюджет;
- б) областной бюджет;
- в) бюджеты города республиканского значения, столицы;

г) районный (города областного значения);

д) бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа [с 2018 года статья БК РК 243-4 (новая)].

2. На основе опыта стран ОЭСР внедрение самостоятельного бюджета местного самоуправления в Республике Казахстан предлагается осуществлять поэтапно. На первом этапе будет сохранен действующий механизм зачисления передаваемых на контрольные счета наличности налогов в районный бюджет, хотя дальнейшего их перечисления орга-

нам местного самоуправления в виде трансфертов. При этом предлагается перечислять из районного бюджета на контрольные счета наличности местного самоуправления бюджетные средства в пределах, равных объему поступлений указанных налогов в областной и районный бюджет от налогоплательщиков, зарегистрированных в данном сельском округе, селе, поселке, городе районного значения. Важным моментом является то, что внедрение самостоятельного бюджета местного самоуправления, как четвертого уровня госбюджета, предлагается начать с 2018 г. в административно-территориальных единицах с населением более 2 тыс. человек, а повсеместное внедрение - после 2020 г.

Таким образом, доходная часть самостоятельного бюджета местного самоуправления будет состоять из собственных доходов (налоговые и неналоговые поступления), субвенций из районного (города областного значения) бюджета и целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов.

3. Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы, районные (города областного значения) бюджеты, бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа относятся к местным бюджетам (рис. 1).

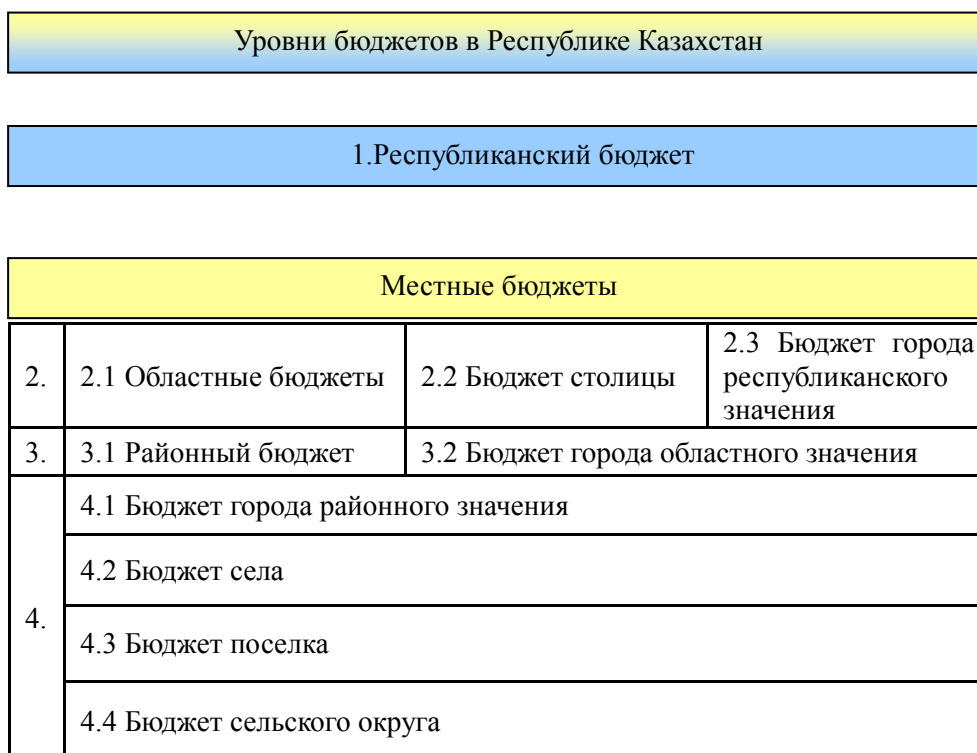


Рисунок 1 – Уровни бюджета в республике

Консолидированный бюджет	Государственный бюджет	Бюджет области	Бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа [утверждаются после согласования с собранием местного сообщества решениями маслихата района]
			Районный бюджет (города областного значения) (утверждаются решениями маслихата района (города областного значения))
			Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы (утверждаются решениями областного маслихата, маслихатов города республиканского значения, столицы)
		Республиканский бюджет (утверждаются Законом РК)	
	Национальный фонд Республики Казахстан (Решения по использованию принимает Президент РК, а доверительное управление осуществляет НацБанк РК)		

Рисунок 2 – Виды бюджетов  
(Примечание: данные работы [9; 57])

4. Не подлежащими к утверждению являются государственный и консолидированный бюджеты, бюджет области и с 2018 года – бюджет района. Эти бюджеты составляются для использования в качестве аналитической информации (рис. 2).

Как видим, современный этап развития местного самоуправления в РК сопровождается важными реформами.

### Заключение

Построение системы местного самоуправления (МСУ) в реалиях нашего государства всегда представлялось как движение от жесткой вертикали власти к ее децентрализации. Критикам этого процесса до сих пор кажется, что само движение недостаточно быстро, а результаты не оправдывают ожиданий. Зато их оппоненты готовы порадоваться уже тому, что реформа развивается поступательно, логично и без «перегибов палки», так свойственных излишней поспешности.

В дальнейшем представляется уместным проводить широкомасштабную разъяснительную работу, совершенствовать методологическую базу и обучать представителей органов местного самоуправления ведению бюджетного процесса и управления коммунальной собственностью.

Проводимые реформы позволят продолжить процессы в сфере демократизации вла-

сти, наделить органы местного самоуправления необходимыми финансовыми и материальными ресурсами, повысить роль населения в решении вопросов местного значения, снизить уровень проявлений бюрократизма и коррупции, повысить заинтересованность органов местного самоуправления в росте налоговой базы, определить дополнительные источники доходов.

Результатом предлагаемых мер, в конечном итоге, будет реализация политики развития местного самоуправления, которая, в свою очередь, приведет к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти. Все это позволит обеспечить самостоятельность решения населением вопросов местного значения, учет мнения населения при решении вопросов, непосредственно затрагивающих интересы населения соответствующих территорий, повышение активности, заинтересованности и ответственности населения в решении вопросов местного значения, финансовую самостоятельность нижнего уровня управления от местных исполнительных органов районного звена, повышение уровня жизни и занятости населения в каждом населенном пункте, повышение политической стабильности в регионах и государстве в целом.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Европейская Хартия о местном само-

управлении. (Русская версия). Серия европейских договоров. № 122. Страсбург. Совет Европы. Отдел изданий и документов. ISBN. - № 92-871-0804-8. 1990, май.

2. Анимиаца Е.Г., Тертышный А.Т. Основы местного самоуправления. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 208 с.

3. Закон Республики Казахстан от 13 июня 2013 г. №101-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.kz>.

4. Закон Республики Казахстан от 13 июня 2013 г. №102-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между органами государственного управления». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.kz>.

5. Садырбаев Е.А. Современные тенденции в развитии местного самоуправления в Республике Казахстан // Вестник Карагандинского университета: Серия Экономика. – 2017. – № 4 (88). – С. 138-144.

6. План нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.akorda.kz>.

7. Проект Закона Республики Казахстан от 11 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.kz>.

8. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» // «Казахстанская правда», 10 января 2018 года, С. 1-3..

9. Аширова Н.К. Внедрение четвертого уровня бюджета – веление времени // Государственный аудит. – 2017. - № 3 (36). – С. 56-59.

#### ҚАЗАҚСТАНДА ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

*Қазіргі кезде Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаның ерекшелігі жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарының қаржылық*

*дербестігін нығайту болып табылатындығы көрсетілген. Жергілікті өзін-өзі басқару ұғымы, оның құқық негізі және қоғамдағы рөлі ашылған. Қазақстанның Бюджет Кодексі нормаларына жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар келтірілген. Ұсынылатын іс-шаралар нәтижесі түптің түбінде халықтың, жергілікті өзін-өзі басқарудың және мемлекеттік биліктің өзара әрекеттесуінің оңтайлы жүйесін құруға әкелетін өзін-өзі басқаруды дамыту саясатын жүзеге асыру болып табылатындығы айтылған. Мұның барлығы халықты жергілікті маңызы бар мәселелерді өздері дербес шешуін, тиісті аумақтардағы тұрғындар мүддесіне тікелей қатысты мәселелерді шешуде халықтың пікірін ескеруді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіндігі туралы қорытынды жасалған.*

**Түйін сөздер:** өзін-өзі басқару, бюджет, меншік, реформалар, деңгей, тип, тұжырымдама, қалыптасу, халық, орталықсыздандыру.

#### ACTUAL ISSUES OF DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT AT THE MODERN STAGE IN KAZAKHSTAN

*It is emphasized that the peculiarity of the reforms currently being implemented is the strengthening of the financial independence of local self-government bodies. The concept of local self-government is disclosed, its legal basis and role in the development of democratization of society are set out. The review of the latest changes and additions to the norms of the Budget Code of Kazakhstan on the issues of local government development is given. The issue of problems related to the implementation of the fourth level of the local budget is discussed. It is noted that the result of the proposed measures will ultimately be the implementation of the local government development policy, which in turn will lead to the creation of a system of interaction between the population, local government and state power. The conclusion is drawn that all this will allow ensuring the independence of the population's decision on local issues, taking into account the opinion of the population when solving problems directly affecting the interests of the population of the respective territories.*

**Keywords:** self-management, budget, property, reforms, level, type, concept, formation, population, decentralization.



УДК 330.322

## РИСК – МЕНЕДЖЕР КАК КЛЮЧЕВАЯ ПРОФЕССИЯ XXI СТОЛЕТИЯ

**К.А. Жетписбаев,**  
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. Лучаниновой А.А.

Статья посвящается новому направлению в теории управления деятельностью современного предприятия – управлению риском.

Подчеркивается, что объективно существующая и принципиально неустранимая неопределенность и риск – экономические категории, характеризующие невозможность однозначного определения результата деятельности любой организации. Обосновывается мысль о том, что обеспечить в этих условиях нормальное функционирование и устойчивое развитие предприятия (компании) возможно лишь на базе управления рисками на строго научной основе. Отмечается, что в новых условиях хозяйствования риск-менеджмент может выступать в качестве самостоятельного вида профессиональной деятельности и этот вид деятельности могут выполнять профессиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры и менеджеры по риску. Уделяется особое внимание анализу ключевых ресурсов предприятий, обуславливающих их способности эффективно управлять рисками в бизнесе. Обобщается позитивный зарубежный опыт подготовки специалистов в области управления рисками. Делается вывод, что риск-менеджер – это профессия XXI столетия, т.е. века гармонизации человека с Природой.

**Ключевые слова:** риск, управление, предприятие, оценка, предпринимательство, подходы, деятельность, форма, ресурсы, опыт, подготовка, кадры.

## Значимость проблемы управления рисками в современных условиях

Как показывает хозяйственная практика, обеспечить нормальное функционирование и устойчивое развитие отечественного предприятия (фирмы, компании) возможно лишь на базе управления рисками на строго научной основе. Дело в том, что объективно существующая и принципиально неустранимая неопределенность и риск – это экономические категории, характеризующие невозможность однозначного определения результата деятельности предприятия (компании).

Значит, в современных условиях проблема управления рисками очень актуальна [1; 95-106]. Так, порядка 85% представителей компаний, принимавших участие в проведенном авторами статьи [2; 112] экспресс-опросе, считают наиболее значимой проблемой в области корпоративного управления отсутствие в компаниях эффективной системы управления рисками. В настоящее время управление рисками в достаточно формализованном виде действует только в крупных компаниях и финансовых институтах. В большинстве организаций риск-менеджмент существует лишь во фрагментарной форме, когда механизм управления рисками если и разработан, то, как правило, не включен в систему управления компанией. Его место и роль в системе управления компанией не определены.

Основные задачи системы управления рисками в организации — повышение финансовой устойчивости; совершенствование механизмов управления рисками, методов качественной и количественной оценки, прогнозирования экономического риска; правильный учет факторов неопределенности и риска для принятия научно обоснованных управленческих решений.

Основой анализа всего спектра связанных с риском процессов является количественная оценка риска - определение меры риска. В современной научной литературе выделяют следующие основные подходы к оценке риска [3; 217]:

- ◆ анализ возможных сценариев с соответствующим распределением вероятностей целевого показателя;
- ◆ оценка риска по косвенным показателям (в том числе доходности и дюрации);
- ◆ оценка риска по чувствительности (ГЭП-анализ и сценарное моделирование);
- ◆ оценка риска по волатильности;

◆ анализ стоимости, подверженной риску.

Возможности использования рассмотренных подходов для оценки рисков функционирования организаций предопределяются совокупностью различных факторов, в частности глубиной научной проработанности подходов, сложностью развития ситуации риска, наличием исходных данных, уровнем неопределенности.

**Необходимость выделения в будущем риск-менеджмента в самостоятельную форму предпринимательства**

В связи с наличием в подходах к оценке риска определенных проблемных вопросов и, следовательно, необходимостью их качественной проработки, а также с учетом того факта, что неопределенность - центральная проблема науки XXI в., в научной литературе в последнее время проявляются (оставшиеся долго вне поля зрения отечественных экономистов) предпосылки более глубокой разработки теории риска в перспективе [4-5].

Можно полагать, что исследования в этой области уже вышли на качественно новый уровень. В частности, встает необходимость выделить риск-менеджмент в будущем в самостоятельную форму бизнеса (предпринимательства). Как форма предпринимательской деятельности, риск-менеджмент будет означать, что управление риском представляет собой творческую деятельность, осуществляемую финансовым менеджером (риск-менеджером).

Следовательно, риск-менеджмент может выступать в качестве самостоятельного вида профессиональной деятельности. Этот вид деятельности выполняют профессиональные институты специалистов, страховые компании, а также финансовые менеджеры, менеджеры по риску (риск-менеджеры), специалисты по страхованию.

По мнению видного специалиста в области риск-менеджмента И.Т. Балабанова, сущность риск-менеджмента как формы предпринимательства (бизнеса) может выражаться следующей схемой (рис. 1).

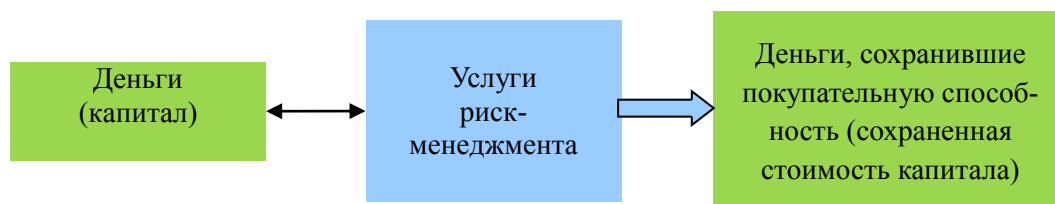


Рисунок 1 – Схема риск-менеджмента как формы предпринимательства (Примечание: данные работы [6; 46])

Сферой предпринимательской деятельности риск-менеджмента может стать страховой рынок. Страховой рынок – это сфера проявления экономических отношений по поводу страхования. Он представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги, предоставляемые гражданам и хозяйствующим субъектам страховыми компаниями.

**Ключевые ресурсы предприятий, обуславливающие их способности эффективно управлять рисками в бизнесе**

XXI век четко обозначил общемировую тенденцию эволюции мировой экономики в сторону производства не товаров, а услуг. Их доля сегодня равна примерно 60% от общего объема производимых на планете материальных цен-

ностей. Данная тенденция проявляется в том, что большая часть трудоспособного населения стран с развитой рыночной экономикой занята в сфере производства различных услуг, которые уже на 2/3 производятся не из вещества природы, а из информации, выступающей основным сырьем, средством обработки и конечным продуктом деятельности.

Таким образом, информационный ресурс в эпоху глобализации и интернационализации экономических процессов выступает основным в деятельности организаций.

От характера его использования непосредственно зависит эффективность управления различными видами хозяйственных рисков. Данное утверждение подтверждается переходом все большего числа организаций от автоматизированных к информационным системам управления на базе использования многофункциональ-

ных компьютерных программных пакетов. Последние позволяют вести целенаправленный поиск релевантной информации во внешней среде организации, в автоматическом режиме осуществлять ее анализ и выдавать несколько альтернативных вариантов управленческих решений с учетом социально-экономических последствий их реализации. Тенденция перехода к широкому использованию информационных систем управления в условиях интеллектуализации большинства сфер деятельности перемещает конкуренцию в сферу управления персоналом. В современном менеджменте наблюдается переход от управления персоналом к развитию творческих ресурсов каждого работника в рамках формирования проектно-целевых групп и самоуправляющихся команд.

Лучший персонал и более высокая, чем у конкурентов корпоративная культура, выступают сегодня важнейшими факторами, позволяющими эффективно управлять различными рисками. Кроме того, они создают необходимые условия для перехода субъектов хозяйствования к модульному принципу организации производства, что позволяет вынести их штабные, снабженческие, продуктовые и иные структуры туда, где они могут быть использованы с максимальным эффектом, а значит, с минимальным риском.

Третьим важнейшим ресурсом организаций (предприятий), помимо информации и персонала, обуславливающим их способность эффективно управлять рисками в бизнесе, является время.

В условиях глобализации экономики и ужесточении конкуренции на мировом и отечественном рынке современное производство все более эволюционирует в сторону использования ГПС – гибких производственных систем и роботизированных участков, управляемых посредством использования информационных технологий. Персонал постепенно выводится из непосредственного производственного цикла и все более перемещается в сферу управления за ним, выполняя функцию контроля в качестве операторов современных ЭВМ и других технических систем. Об этом говорил Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»: «В мире началась очередная, уже Четвертая промышленная революция. Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Великие перемены, происходящие на наших глазах – это одновременно исторический вызов и шанс для на-

ции» [7; 2].

Данные изменения в развитии производства ускоряют ключевые процессы в нем, «сжимают» пространство и время, что обуславливает возникновение различных рисков, связанных с запаздыванием управленческих реакций, либо неадекватностью таковых в отношении произошедших событий, либо с технологическими факторами.

Таким образом, умение управлять временем в качестве одного из важнейших общеорганизационных ресурсов является сегодня проблемой, от решения которой во многом будет зависеть эффективность антикризисного менеджмента.

Рассмотренные ключевые ресурсы организаций - информация, персонал и время - позволяют дать следующее определение риска [8; 318]:

**1. Риск** - это объективная невозможность, неспособность и (или) неумение организации избежать, либо минимизировать угрозы своему бизнесу, уменьшив неопределенность во внешней и внутренней среде, с помощью принципа опережающего отражения.

**2. Принцип опережающего отражения в менеджменте** - это совокупность действий организации по выявлению угроз во внешней и внутренней среде и их преодолению путем перманентного превентивного обновления своих структур и инноваций на всех этапах ведения бизнеса. Данный принцип реализуется в полной мере при эффективном управлении тремя ключевыми ресурсами организации - информацией, персоналом и временем.

Предложенное определение риска в бизнесе (предпринимательстве) указывает:

♦ во-первых, на наличие источника риска как во внешней, так и во внутренней среде организаций;

♦ во-вторых, не сводит риск только к финансовым потерям организации, а вводит более широкое по объему понятие «угроза», увязывая его с наличием неопределенности;

♦ в-третьих, предлагает ключевой управленческий принцип опережающего отражения и соответствующие ему механизмы, позволяющие своевременно выявлять различные риски и управлять ими.

Данные утверждения важны для правильного понимания феномена риска и отношения к нему со стороны ученых и практиков

бизнеса (предпринимательства).

### Заключение

#### Целесообразность использования зарубежного опыта подготовки специалистов в области управления риском

В настоящее время в зарубежной экономической литературе уделяется особое внимание разработке теоретических положений рискологии [9-11]. Поэтому в последние годы во всех странах с развитой экономикой большие усилия предпринимаются по обеспечению подготовки высококвалифицированных специалистов в области анализа риска, управления риском и безопасностью.

Отсюда определенный интерес представляет обобщение позитивного зарубежного опыта в области подготовки кадров по риск-менеджменту. Например, по мнению Н.В. Хохлова [12; 3], опыт американского образования, например в Гарвардском, Стенфордском и Калифорнийском университетах, дает основание утверждать, что в будущем целесообразно развивать три основных направления [12; 3]:

а) подготовка специалистов, непосредственно занимающихся исследованием риска, которые должны уметь идентифицировать опасности, оценивать конкретные риски, анализировать результаты, моделировать и прогнозировать развитие опасных ситуаций, на основании чего вырабатывать рекомендации по эффективным мерам управления риском для лиц, ответственных за принятие решений;

б) обучение специалистов, умеющих понимать результаты анализа риска и использовать их в своей работе (это возможно в вузах как технической, так и гуманитарной специализации);

в) подготовка на специальных курсах руководящих кадров всех уровней, способных использовать результаты анализа риска в процессе принятия решений и понимать, какие возможности, недостатки и неопределенности заложены в анализе и как их можно было бы корректно учесть.

Между прочим, следует отметить, что решением семинара по программе FORM. OSE, состоявшегося на о. Крит (Греция), была утверждена следующая Европейская градация квалификаций в рубрикации и перечне специальностей в области наук о рисках и безопасности: риск-менеджер, риск-инженер, риск-исследователь, риск-техник.

В Казахстане необходимость скорейшего освоения и внедрения методов риск-менеджмента в условиях рыночной экономики обусловлена прежде всего тем, что в настоящее время отсутствуют реальные механизмы финансовой поддержки предприятий республики в кризисных ситуациях. Значит, в дальнейшем в Казахстане особое внимание следует уделить научному обеспечению подготовки в отечественных вузах современных кадров в области риск-менеджмента. При этом важно помнить о том, что организация грамотного риска-менеджмента на отечественном предприятии является достаточно сложным делом, требующим значительных затрат материальных и человеческих ресурсов. В перспективе нужно расширить научно-учебную базу в этой области. И самое главное нельзя забывать то, что риск-менеджер в нашей стране (как и во всем мире) – это профессия XXI в., века грядущей победы человеческого разума над тенденцией безудержного роста потребления ресурсов Земли, гармонизации человека с Природой.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Красильников А. Цели и методы измерения рисков в системах интегрированного риск-менеджмента // Проблемы теории и практики управления. – 2016. - № 4. – С. 95-106.
2. Негомедзянов Ю., Негомедзянов Г. Новый подход к оценке риска // Проблемы теории и практики управления. – 2018. - № 1. – С. 111-117.
3. Васин С.М. Управление рисками на предприятии. – М.: Кнорус, 2010. – 217 с.
4. Негомедзянов Ю.А., Негомедзянов Г.Ю. Оценка риска по реальной волатильности // Финансы и кредит. – 2015. - № 24 (48). – С. 22-27.
5. Негомедзянов Ю.А., Негомедзянов Г.Ю. Анализ риска и выбор наилучшей альтернативы // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. - № 4. – С. 3-7.
6. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
7. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» // Промышленность Казахстана. – 2017. - № 1 (100). – С. 2-7.
8. Теория системного менеджмента: Учебник / Под общей редакцией П.В.

Журавлева, Р.С Седегова, В.Г. Янчевского. – – бұл ХХІ жүзжылдықтың, яғни адам мен табиғаттың үйлесімділігі ғасырының кәсібі екендігі туралы қорытынды жасалған.

9. Barlow D. The evolution of Risk Management // Risk Management. 1993.

10. Beard R, E., Penticainen T., Personen E. Risk theory. L.: Methuen, 1969.

11. Behlman H. Mathematical methods in risk theory. N. Y., 1970.

12. Хохлов Н.В. Управление риском: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.

#### ТӘУЕКЕЛІ-МЕНЕДЖЕР ХХІ ҒАСЫРДЫҢ ӨЗЕКТІ КӘСІБІ РЕТІНДЕ

Мақала заманауи кәсіпорынның қызметін басқару теориясындағы жаңа бағытқа-тәуекелді басқаруға арналған. Объективті тұрғыдан алғанда қолданыста бар және принципті түрде қарастырғанда жойылмайтын анықсыздық пен тәуекел – кез келген ұйымның іс-әрекеті нәтижесін сыңар жақты анықтау мүмкін еместігін сипаттайтын экономикалық категория екендігі көрсетілген. Бұл жағдайда кәсіпорынның (компанияның) кәдімгідей қызмет етуі және тұрақты дамуы қатаң ғылыми негізде тәуекелдерді басқару негізінде ғана мүмкін болатындығы негізделген. Тәуекелдер менеджменті шаруашылықтың жаңа жағдайында кәсіпқойлық іс-әрекеттің өзіндік түрі ретінде бой көрсете алатындығы және іс-әрекеттің бұл түрін кәсіпқой мамандар институттары, сақтандыру компаниялары, қаржылық менеджерлер және тәуекел бойынша менеджерлер орындай алатындығы көрсетілген. Бизнесегі тәуекелдерді тиімді басқару қабілетін тудыратын кәсіпорынның өзекті ресурстарын талдауға айрықша көңіл бөлінген. Тәуекелдерді басқару саласындағы мамандарды басқарудың шет елдің оң озық тәжірибесі жалпыланған. Тәуекел-менеджер

**Түйін сөздер:** тәуекел, басқару, кәсіпорын, бағалау, кәсіпкерлік, тұрғы, іс-әрекет, түр, ресурстар, тәжірибе, дайындау, мамандар.

#### RISK - MANAGER AS A KEY PROFESSION OF THE XXI CENTURY

The article is devoted to a new direction in the theory of managing the activities of a modern enterprise - risk management.

It is emphasized that objectively existing and essentially unremovable uncertainty and risk are economic categories that characterize the impossibility of unambiguous determination of the result of activity of any organization. The author substantiates the idea that in these conditions it is possible to ensure the normal functioning and sustainable development of an enterprise (company) only on the basis of risk management on a strictly scientific basis. It is noted that under new business conditions, risk management can act as an independent type of professional activity and this type of activity can be performed by professional institutes of specialists, insurance companies, financial managers and risk managers. Particular attention is paid to the analysis of key resources of enterprises that determine their ability to effectively manage risks in business. The positive foreign experience of training specialists in the field of risk management is summarized. It is concluded that the risk manager is a profession of the 21st century, i.e. century harmonization of man with nature.

**Keywords:** risk, management, enterprise, evaluation, entrepreneurship, approaches, activity, form, resources, experience, training, personnel.





УДК 631.145

**ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  
РОССИЙСКОГО АГРАРНОГО  
СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ  
ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ****Б.А. Воронин<sup>1</sup>, И.П. Чупина<sup>2</sup>,****Я.В. Воронина<sup>3</sup>,**доктор юридических наук, профессор<sup>1</sup>,доктор экономических наук, профессор<sup>2</sup>,старший преподаватель<sup>3</sup>,

Уральский государственный

аграрный университет

(Россия)

---

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

---

На протяжении последнего десятилетия российское сельское хозяйство ежегодно показывает рост объемов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Особенно за 2015-2017гг., этот показатель находился в пределах 3-4 %, что выше, чем в отдельных отраслях промышленности. Позитивное развитие сельского хозяйства позволяет обеспечить продовольственную безопасность страны по основным продовольственным продуктам, определенным Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации[1].

Вместе с тем, сельское хозяйство ощущает на себе влияние экономических санкций, особенно, в части инвестиций в развитие производства и в целом финансово-экономической политики, вызванной экономическими трансформациями.

Решение проблемы импортозамещения на агропродовольственном рынке с одной стороны положительно отражается на производственно-хозяйственной деятельности российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, поскольку идет активное замещение сельскохозяйственного сырья, продовольствия, сельскохозяйственной техники, оборудования и другой продукции отечественными образцами. Однако отсутствие необходимого количества семенного и племенного материала не позволяет пока перейти к устойчивой организации сельскохозяйственной деятельности на основе достижений науки и новейших технологий в растениеводстве, животноводстве, сельскохозяйственном машиностроении

и по другим важнейшим направлениям сельского хозяйства.

Наряду с вышеизложенными факторами следует отметить экономически неустойчивое функционирование значительного числа сельскохозяйственных организаций в отдельных регионах страны.

В сельском хозяйстве сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие. Основными проблемами аграрного сектора являются: недостаток посевных площадей, сокращение поголовья скота, что произошло в результате неустойчивости производственно – хозяйственных связей, инфляции, удорожания кредитных ресурсов, сокращения государственного финансирования, снижения покупательской способности потребителей сельскохозяйственной продукции, роста неплатежей и диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

В статье информативно рассматривается состояние российского сельского хозяйства в условиях финансово-экономической нестабильности.

**Ключевые слова:** Российский аграрный сектор, сельское хозяйство, финансово-экономическая нестабильность, устойчивое экономическое развитие.

**Цель и методика исследования.**

Целью исследования является - анализ развития аграрной экономики в условиях мировой финансово-экономической нестабильности.

Методы – статистический, анализа, синтеза, обобщения.

**Результаты исследований**

Проведенный специалистами Министерства сельского хозяйства РФ совместно с учеными РАН анализ показал, что в сельском хозяйстве используются в основном устаревшие технологии. Так, на примере использования интенсивной технологии производства озимой пшеницы видно, что для осуществления 16 технологических операций из 474 видов применяемых сельскохозяйственных машин мировому уровню соответствует меньше 50%. Это приводит к увеличению производственных затрат и уменьшению производительности на 30%, к низкой урожайности зерновых культур (18-19 ц/га). Из-за технологического отставания и недостаточной обеспеченности техникой ежегодно на полях остаётся до 14%

выращенного урожая, ещё до 11% - теряется из-за несовершенства техники [2].

Одновременно, вследствие недостатка платёжеспособного спроса, слабо развивается сельскохозяйственное машиностроение. Почти полное разрушение сельскохозяйственного машиностроения (свыше 75% парка составляют старые машины, что делает современную и качественную уборку урожая практически невозможной). Средняя обеспеченность комбайнами и тракторами в расчёте на единицу обрабатываемой площади отстаёт от соответствующих

показателей в несколько раз. Обеспеченность основными видами сельскохозяйственной техники составляет около 65% от технологически необходимой. Коэффициент выбытия тракторов превышает коэффициент обновления в 5 раз, зерноуборочных комбайнов – в 3 раза, кормоуборочных – в 3,5 раза. В результате такой интегральный показатель, как энергообеспеченность в сельском хозяйстве, оказался в 2-4 раза ниже аналогичных показателей развитых стран, а энергозатраты выше в 2-3 раза [3].

Таблица 1 – Наличие технических средств в сельскохозяйственных организациях (шт.)

	2013	2014	2015	2016	2016г. к 2015г.	
					%	+, -
Тракторы	282991	269987	255078	243993	95,7	-11085
Зерноуборочные комбайны	67927	64644	61410	59274	96,5	-2136
Кормоуборочные комбайны	16131	15165	14042	13260	94,4	-782
Свеклоуборочные комбайны	2542	2355	2214	2224	100,5	10
Поставлено техники по федеральному лизингу						
Тракторы	1455	1803	803	1058	131,8	255
Комбайны	609	701	1076	1356	126,0	280
Обеспеченность энергетическими мощностями						
Приходится тракторов на 1000 га пашни	4	3	3	3	100,0	
Приходится зерноуборочных комбайнов на 1000 га зерновых культур	3	2	2	2	99,3	

Необходимо отметить, что в сельском хозяйстве по-прежнему существуют проблемы, связанные с нехваткой техники, удобрений, а в отдельных организациях и квалифицированных кадров, диспаритетом цен, недостаточной государственной поддержкой сельского хозяйства. Так, ценовой диспаритет (опережающий рост цен на продукцию для сельского хозяйства по сравнению с ростом отпускных цен на сельхозпродукцию) резко снижает и без того традиционно невысокую рентабельность сельскохозяйственной деятельности и во многом объясняется слабой антимонопольной активностью государства на рынках продукции для сельского хозяйства и в розничной торговле, где крупные торговые сети часто закупают сельхозпродукцию по заниженным ценам, близким к издержкам (одновременно вводя на эту продукцию высокие торговые наценки) [4].

По данным сводной отчетности Минсельхоза России о финансово – экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей АПК

В связи с этим, инновационное развитие

аграрного сектора России является одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности национальной экономики. В настоящее время технико-технологический, научный, управленческий уровень подавляющего числа российских агропроизводителей не позволяет достичь уровня производительности, например, стран Евросоюза или США. Это также относится и к производительности труда, уровень которой в России в несколько раз отстаёт от показателей западных конкурентов [5].

Инновации в сельском хозяйстве России можно разделить на несколько групп.

Это инновации, связанные с износом или сильным моральным устареванием сельскохозяйственной техники. Хотя эти инвестиции могут показаться лишёнными инновационной составляющей, но в значительной части аграрных хозяйств страны ситуация обстоит именно так. Поэтому внедрение техники, которая в западных странах используется повсеместно, в российской действительности может считаться «региональной» инновацией.

Инновацией будет внедрение элитных

Таблица 2 – Основные экономические показатели финансово – хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций

	2013	2014	2015	2016	2016г. к 2015г.	
					%	+, -
Число организаций(ед.)	20160	20733	20254	19595	96,7	
Удельный к общему, %						
прибыльных	77,4	80,4	84,8	84,9		0,1
убыточных	22,6	19,6	15,2	15,1		-0,1
Прибыль (убыток) до налогообложения (с учетом субсидий), млн руб.	103144	257673	388852	356512	91,7	-32340
Субсидии из бюджетов всех уровней, относимые на финансовый результат (млн руб.)	176879	157294	163115	155338	95,2	-7777
Прибыль (убыток) до налогообложения (без субсидий), млн руб.	-73735	100379	225737	201174	89,1	-24563
Уровень рентабельности по всей деятельности, включая субсидии, (%)	7,3	16,1	20,3	16,4		-3,9
Уровень рентабельности по всей деятельности, без субсидий, (%)	-5,2	6,3	11,8	9,3		-2,5
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в действующих ценах, млрд руб.	1501,6	1890,1	2346,4	2549,2	108,6	202,8
Затраты на производство и продажу товаров, работ и услуг, млрд руб.	1411,4	1598,9	1914,5	2169,8	113,3	255,3
Кредиторская задолженность – всего (включая кредиты банков другие заемные средства), млрд руб.	2066,8	2193,0	2380,2	2609,8	109,6	229,6
Дебиторская задолженность- всего, млрд. руб.	467,3	560,5	680,2	767,4	112,8	87,2
Кредиторская задолженность в % к выручке от продажи товаров, работ, услуг	137,6	116,0	101,4	102,4		1

сортов растений, а также высокопродуктивных пород в производство.

Инновации могут быть в применении научных разработок новых удобрений и добавок в различных сферах сельского хозяйства.

Инновация может затронуть управленческую систему предприятия - от новых подходов к менеджменту до внедрения систем электронного контроля и управления производством [6].

Инновационная деятельность в сельском хозяйстве России имеет свои особенности:

**во-первых**, очевидна особенность конечного продукта по отношению к другим отраслям - продовольствие. То есть применение любых инноваций должно быть нацелено не только на экономическую выгоду, но и на обеспечение здоровья потребителей, при этом качество продукта или возможный вред для потребителя часто невозможно оценить в

краткосрочной экспертизе, а негативный эффект может проявиться лишь спустя длительный период потребления (например - выращивание продуктов с использованием ГМО);

**во-вторых**, внедрение инноваций в сельское хозяйство имеет временные особенности. Так как производство продуктов питания во многом связано с сезонностью, для этого необходимо время, чтобы продукт был выращен, обработан. Этот процесс занимает несколько месяцев и повторное «испытание» инноваций возможно лишь в следующем сезоне, это делает оценку эффективности инновации длительной по времени. В то же время есть области сельского хозяйства, как молочное животноводство или садоводство, где срок для оценки инновации может занять 5-10 лет [7].

Третья особенность связана со второй и заключается в длительном сроке окупаемости инноваций, что является одним из основных сдерживающих факторов на пути их внедрения. Кроме того, этот фактор сильно зависит от развитости института частной собственности: если государство неспособно обеспечить неприкосновенность собственности на землю или на средства производства, то и долгосрочных инвестиций в приобретение инновационных технологий от предпринимателя не стоит ожидать.

Следующая особенность - это многообразие сельскохозяйственной продукции. Небольшие и средние хозяйства вынуждены производить широкий ассортимент различных продуктов чтобы поддержать спрос, а также снизить свои риски от неурожая или рыночных колебаний. В связи с этим разработка инновационных технологий должна учитывать данный фактор, чтобы быть выгодной различным производителям, и иметь широкую сферу применения. Кроме этого - это непредсказуемость погодных и природных условий, от которых часто зависит урожайность и технология производства. Независимость от погодных условий - одно из наиболее востребованных направлений инновационного развития, связанные с выведением более устойчивых сортов и пород [8].

Необходимость адаптации растений и животных к различным территориальным климатическим условиям – также является инновационным процессом. Этот фактор особенно актуален для России, где широкое разнообразие климатических зон. Данное обстоятельство говорит о необходимости локального подхода к разработке инноваций, а также к по-

строению механизма внедрения инноваций в сельское хозяйство и государственной политики, направленной на стимулирование инноваций в АПК.

В настоящее время основные инвестиции в сельском хозяйстве России идут на восстановление основных фондов ввиду их естественного износа. Заметную долю вложений в инновации в инвестициях можно наблюдать только у отдельных отраслей - свиноводство, птицеводство, а также выращивание овощей в закрытом грунте. Объясняется этот перекоп тем, что цикл воспроизводства в этих отраслях значительно ниже, чем в других областях сельского хозяйства, например, в бройлерном производстве цикл составляет 1,5 месяца, в свиноводстве - 3-4 месяца. И при этом они не сильно зависят ни от сезонного фактора, ни от погодно-климатического, что позволяет окупить вложения в инновации достаточно быстро.

При разработке и внедрении инноваций следует учитывать то, что разные сельхозпроизводители находятся на разном технологическом уровне своего производства. Уровень внедрения механизации, доля ручного труда, капиталоемкость, ресурсоемкость разнятся от малых фермерских хозяйств к крупным агрохолдингам. В настоящее время информационные ресурсы всё больше влияют и на производимый продукт, и на изменения в основных фондах организации.

Наращение информационных технологий приводит к тому, что повышается роль репутации производителя, так как скрыть низкое качество товара или недобросовестное отношение к окружающей среде в районе производства становится затруднительно. Поэтому повышается роль инноваций в основные фонды для повышения экологичности производства.

Использование инновационных технологий в условиях информационного общества может быть значительным маркетинговым преимуществом на конкурентном рынке, так как вызовет большее доверие и уважение к производителю.

Внедрение инноваций в области энергосбережения также выходит на передний план в сельском хозяйстве. Цены на энергоносители продолжают расти и занимают всё большую долю в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции. По сравнению с агропроизводителями США, Канады и стран ЕС, российские производства в 5 раз более энергоёмкие, в 4 раза более материалоемкие, а

производительность труда уступает в 8-10 раз. При этом процесс внедрения инноваций в этих странах происходит на постоянной рыночной основе. В этих странах был создан механизм, стимулирующий предприятия внедрять инновации, сделав тем самым отказ от инноваций экономически невыгодным [9].

В сельском хозяйстве можно выделить несколько факторов или условий, при которых собственные вложения либо привлечение инвестиций в инновационные технологии становятся более вероятными. В первую очередь, это вертикальная интеграция в производстве продукта, когда в рамках одной компании или объединения производится сырье, происходит его переработка, производится конечный продукт и поставляется на потребительский рынок. Подобные интеграции можно наблюдать в наиболее крупных для России направлениях: сахар, растительное масло, производство зерновых и др. Инновации легче внедрять, если организован специализированный кластер, объединяющий заинтересованных производителей одной ниши по признаку территориальной близости.

Высок спрос на инновации в особых сегментах рынка, на которых даже незначительное повышение качества либо продуктивности товара влечет сильный рост спроса. Например, производство элитных сортов семян или высокопродуктивных пород скота. Также положительную роль в продвижении инноваций может сыграть развитие в России внутреннего производства сельскохозяйственной техники по доступным ценам, а также повышение уровня подготовки кадров, способных работать с новыми технологиями, готовых к модернизации отрасли.

Российскому АПК присущи некоторые факторы, препятствующие распространению инноваций. Наибольшее влияние оказывает текущая технико-технологическая отсталость сельскохозяйственных организаций, что сказывается на себестоимости продукта. По этой причине многие потенциальные инвесторы, и в особенности, иностранные инвесторы, отказываются от вложений в российские предприятия, поскольку видят слишком сильное отставание от уровня предприятий западных стран. Кроме того, замедляет инновационный процесс нехватка квалифицированных кадров в отрасли, способных в полной мере воспользоваться преимуществами новых технологий. Потенциальному инвестору не всегда ясны перспективы рынка инновационной продукции, так как этот сектор в России находится

на относительно начальном уровне развития, что не позволяет провести надлежащий анализ. Также не имеется достаточного числа специалистов, которые могли бы оценить те или иные инновационные решения, возможную стоимость будущего продукта на рынке, спрос и другие базовые показатели для принятия решения об инвестициях. В АПК России пока не налажена внедренческая инфраструктура для инноваций, что также отталкивает инвесторов, готовых вкладывать в производство инновационных решений.

#### **Выводы. Рекомендации.**

Таким образом, в аграрном секторе России перспективным является создание благоприятного инвестиционного климата путем установления государственных мер, обеспечивающих активизацию инвестиционной деятельности за счет создания экономических условий для воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, увеличения государственной поддержки села на всех уровнях, льготного долгосрочного финансирования и налогообложения, укрепления малого предпринимательства.

Необходимо развивать лизинговые поставки основных средств, сформировав в стране мощные лизинговые компании. Наиболее реальна и эффективна схема компенсационного лизинга в сочетании с оперативным, когда инвестору возвращаются вложенные средства, а доходы поступают в виде сельскохозяйственной продукции. Преимущество такой схемы – в жестком контроле за участниками инвестиционного процесса и низких издержках на привлечение инвестиций, использовании их на реализацию проектов.

Приоритетными должны быть вложения на улучшение качества земель, на развитие животноводства, приобретение техники, также на объекты хранения, первичной обработки и переработки сельскохозяйственной продукции. Вкладывать средства необходимо в конкурентоспособные производства, дающие быструю отдачу, развитие которых в большей степени влияет на решение социально-экономических проблем.

#### **ЛИТЕРАТУРА**

1. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации Указ Президента РФ №120 от 30 января 2010/ Собрание законодательства РФ, 2010, №5, ст. 502.
2. Абрамчук М.Ю. Программно-целевой

метод управления как инструмент инновационной экологизации агропромышленного производства // Механизм регулирования экономики. - 2014. - №4. - С. 108-114.

3. Бабенкова С. Повышать эффективность господдержки сельского хозяйства // АПК: экономика, управление. - 2014. - № 7. - С. 88-93.

4. Воронин Б.А., Фатеева Н.Б. Государственная политика в аграрной сфере Российской Федерации // Аграрный вестник Урала. - 2014. - № 7. - С. 84-87.

5. Карташов Е.Ф. Модернизация сельскохозяйственного производства на основе трансфера инновационных технологий // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 11 (часть 2). - С. 493-497.

6. Кашубо Н. Управление инновационными процессами в АПК // АПК: Экономика, управление. - 2011. - № 4. - С.15.

7. Кошелев Б., Факторы и стимулы роста производительности труда в сельском хозяйстве // АПК: экономика и управление. - 2012. - № 2. - С. 64-71.

8. Лубков А.Н. Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013 -2020 годы: цели, задачи, механизмы, инструменты// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций. - 2011. - №12. - С. 1- 6.

9. Чупина И. П. The experience of foreign countries in the sphere of state procurement of agricultural products. European Journal of Economics and management Sciences. Vienna, 2017. - № 2. - С. 107 - 111.

#### РЕСЕЙ АГРАРЛЫҚ СЕКТОРЫНЫҢ ҚАРЖЫ – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРАҚСЫЗДЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ

Өткен онжылдықта ресейлік ауыл шаруашылығы ауыл шаруашылығы өнімдерінің, шикізаттың және азық-түлік көлемінің жыл сайынғы өсуін көрсетті. Әсіресе 2015-2017 жылдары бұл көрсеткіш 3-4% шегінде болды, бұл жеке салаларға қарағанда жоғары. Ауыл шаруашылығының оң дамуы Ресей Федерациясының азық-түлік қауіпсіздігі доктринасы анықтаған негізгі азық-түлік өнімдері бойынша елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [1].

Сонымен бірге, ауыл шаруашылығына экономикалық санкциялар әсер етті, әсіресе

өндірісті дамытуға салынған инвестицияларға, және тұтастай алғанда экономикалық өзгерістерге байланысты қаржы-экономикалық саясатқа қатысты. Агроөнеркәсіптік нарықта импортты алмастыру мәселесін шешу, бір жағынан, ресейлік ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің өндірістік және шаруашылық қызметіне оң әсер етеді, себебі ауыл шаруашылығы шикізатын, азық-түлікті, ауыл шаруашылық техникасын, жабдықтарды және отандық үлгілермен басқа да өнімдерді ауыстыру белсенді жүргізілуде.

Дегенмен, қажетті тұқымдық және асыл тұқымды материалдың жетіспеушілігі әлі де ғылымның жетістіктеріне және өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы техникалары мен ауыл шаруашылығының басқа да маңызды бағыттарына негізделген ауыл шаруашылық қызметінің орнықты ұйымына көшуге мүмкіндік бермейді.

Жоғарыда аталған факторлармен қатар еліміздің кейбір өңірлерінде ауыл шаруашылық ұйымдарының айтарлықтай санының экономикалық тұрақсыз жұмыс істеуін атап өту керек.

Ауыл шаруашылығында одан әрі дамуға кедергі келтіретін бірқатар жүйелік проблемалар бар. Аграрлық сектордың негізгі проблемалары: егістік жерлердің жетіспеушілігі, өндірістің тұрақсыздығынан және экономикалық байланыстардың тұрақсыздығынан, инфляциядан, несие ресурстарының құнын арттырудан, мемлекеттік қаржыландыруды төмендетуден, ауыл шаруашылық тұтынушыларының сатып алу қабілетінің төмендеуінен, төленбеген төлемдердің артуымен және өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық бағаларының теңсіздігінен туындаған мал санының төмендеуі өнімдер.

Мақалада қаржылық және экономикалық тұрақсыздық жағдайында Ресей ауыл шаруашылығының жағдайы туралы ақпараттар берілген.

**Түйін сөздер:** Ресей аграрлық секторы, ауыл шаруашылығы, қаржылық және экономикалық тұрақсыздық, тұрақты экономикалық даму.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIAN AGRARIAN SECTOR IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL AND ECONOMIC INSTABILITY

*Agriculture is feeling the impact of economic sanctions, especially in terms of investments in production development and overall economic and financial policy, caused by economic transformations.*

*The solution to the problem of import substitution in the agro-food market on the one hand a positive effect on production and economic activity of Russian agricultural producers, because there is an active replacement of agricultural raw materials, food, agricultural machinery, equipment and other products of domestic samples. However, the lack of the required number of seeds and breeding material does not yet allow you to move towards a sustainable organization of agricultural activities on the basis of scientific*

*achievements and modern technologies in crop production, animal husbandry, agricultural engineering and other major areas of agriculture.*

*Agriculture still a number of systemic problems that hinder further development. The main problems of the agricultural sector are: lack in acreage, reduction of livestock numbers that occurred as a result of the instability of production and economic ties, inflation, cost of credit, reduced government funding, declining purchasing power of consumers of agricultural products, growth of non-payments and disparity of prices on industrial and agricultural products.*

**Keywords:** *the Russian agricultural sector, agriculture, financial and economic instability, sustainable economic development.*



УДК 342.5

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ФИКСАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

*Д.Т. Мендыбаева<sup>1</sup>, Ш.Ж. Тулкинбаева<sup>2</sup>,  
научный сотрудник группы Научно-исследовательского центра,  
Костанайская академия МВД Республики  
Казахстан имени Ш. Кабылбаева<sup>1,2</sup>  
(Казахстан)*

---

*Положительные рецензии даны д.ю.н. Мизанбаевым А.Е. и к.ю.н. Ибраевым А.З.*

---

*В статье рассматриваются некоторые аспекты применения средств автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения с учетом текущего состояния нормативной базы. В Казахстане, как и во многих других государствах (Украина, Российская Федерация, Штат Калифорния и др.) применяются специальные технические средства фото-видеофиксации, которые имеют большой потенциал для профилактики и предупреждения правонарушений в сфере дорожного движения. В статье анализируется ряд проблем использования данных средств. Также указываются организационные и правовые проблемы использования показаний средств автоматического выявления и фиксации нарушений в области безопасности дорожного движения. Определена актуальность обеспечения безопасности дорожного движения при постоянно растущем количестве транспортных средств и с каждым годом увеличивающимся количеством дорожно-транспортных происшествий.*

**Ключевые слова:** дорожное движение, безопасность, транспортные средства, административное правонарушение, автоматическая фиксация.

В современном мире жизнь без автомобильного транспорта уже не представляется возможной. Количество автомобилей на Земле стремительно увеличивается. Так на дорогах число автомототранспортных средств увеличивается на сотни тысяч в год [1]. С ростом числа автомобилей вырастает и риск возникновения аварий. Ежегодно на дорогах Казахстана гибнут десятки тысяч людей, а счет пострадавшим идет уже на сотни тысяч.

Дорожно-транспортный травматизм находится на восьмом месте в списке ведущих причин смертности в мире и является главной причиной смертности среди молодежи в возрасте 15-29 лет. По сегодняшним прогнозам, без принятия неотложных мер дорожно-транспортные происшествия станут пятой ведущей причиной смертности к 2030 году (из обзора к Докладу ВОЗ о состоянии безопасности дорожного движения в мире, 2013 г.) [2].

Среди нарушений правил дорожного движения водителями самыми частыми причинами совершения ДТП являются: превышение установленного скоростного режима, выезд на встречную полосу движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Все эти виды нарушений правил дорожного движения, за исключением управления транспортным средством в состоянии опьянения, необходимо фиксировать с использованием комплексов автоматической фиксации правонарушений.

**Необходимо отметить, что с 2017 года в Республике Казахстан стартовал электронный проект административного производства.** Первыми освоили работу сотрудники местной полицейской службы, которые получили планшеты с установленным приложением по заполнению электронных протоколов. [4]. В связи с этим возрастает роль фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. При этом положительный опыт по их применению создает предпосылки для научного осмысления и совершенствования правовой основы применения специальной техники в обеспечении правопорядка.

В нашем государстве **электронное административное производство** - это первый пилотный проект. Данный аспект был опробован в других государствах. Наше внимание привлек опыт Украины. На Украине 14 июля 2015 года был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». Большинство положений этого закона вступили в силу с 06.11.2015 года, то есть со дня вступления в силу Закона Украины «О Национальной полиции» [5].

Данным законом, кроме прочих нов-



шеств, была снова введена административная ответственность за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме (с помощью технических средств, позволяющих осуществлять фотосъемку или видеозапись). Это уже вторая попытка за последние пять лет ввести систему автоматической фото и видео-фиксации правонарушений правил дорожного движения на дороге. Предыдущая попытка не увенчалась успехом и, в конце концов, систему автоматической фиксации правонарушений на дороге признали неконституционной и ее положения утратили силу[5].

Республике Казахстан необходимо, изучая международный опыт, исследовать многие обстоятельства уже не для пилотирования проекта, а для внедрения его в реалии закона.

Считаем, необходимым уяснить, что такое автоматизированная фиксация административного правонарушения в области дорожного движения.

Автоматизированная фиксация административного правонарушения в области дорожного движения- формирование материала, содержащего необходимую и достаточную доказательную базу для рассмотрения дела об административном правонарушении в области дорожного движения, с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи. После соответствующей обработки указанные материалы могут быть признаны административными правонарушениями в области дорожного движения.

Возможность привлечения к административной ответственности за такие административные правонарушения в Республики Казахстан внедряется с помощью пилотного проекта. На сегодняшний день, работающие в автоматическом режиме технические средства действуют не во всех областях Казахстана, как говорилось выше.

Любые процессы, связанные с обработкой административных правонарушений, исполнением административного законодательства, должны регламентироваться кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях КР КоАП. Надо полагать, что фактически при наложении административного взыскания за совершение правонарушений на транспорте, зафиксированных специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозапи-

си, или средствами фото - и киносъемки, видеозаписи не распространяются положения о презумпции невиновности.

В большинстве стран, в состав «Презумпции невиновности» включаются примерно следующие положения:

Любой человек (пусть даже открыто и официально обвиненный в каком-либо преступлении следственными или иными органами государства, даже арестованный в связи с этими обвинениями) считается абсолютно невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в законном порядке (по законам этой страны) и пока эта доказанность не будет подтверждена (установлена) соответствующим судебным решением (приговором) суда и которое вступило в законную силу (по законам этой страны).

Любой гражданин (подозреваемый, обвиняемый) имеет право (которое он может использовать или не использовать по своему желанию) давать показания, но он не обязан доказывать свою невиновность. Обвиняемый вправе давать любые показания. Обвиняемый вправе полностью отказаться от дачи показаний (пояснений), даже вправе отказаться от ответов на отдельные вопросы. Факт полного отсутствия у обвиняемого доказательств невиновности сам по себе не считается доказательством его вины. Факт отказа обвиняемого от показаний и от отдельных пояснений, факт дачи им противоречивых и даже ложных показаний не являются основанием для обвинительного приговора.

Если выдвинуты обвинения в совершении уголовно-наказуемого деяния (то есть гражданину присвоен статус Обвиняемого), то время доказывания этих обвинений, то есть обязанность по поиску, сбору и предоставлению в суд доказательств вины обвиняемого лежит на «стороне обвинения».

Если против гражданина, в качестве доказательств его вины, у органов, осуществлявших предварительное следствие, имелись только его же собственные признательные показания, от которых он хотя бы одним устным заявлением отказался в ходе судебного рассмотрения выдвинутых обвинений, то данные показания не могут учитываться судом в качестве доказательства его вины. При этом обвиняемый, отказавшийся от ранее данных показаний, освобожден от обязанности доказывать, что давал эти показания под чьим либо незаконным (физическим или психологическим) давлением, нажимом, избиением и т. п.

Если «стороной защиты» (или самим обвиняемым) в ходе предварительного или даже в ходе судебного следствия заявлены «доводы защиты», то есть указано на существование объективных обстоятельств, свидетельствующих о невинности обвиняемого, то бремя (обязанность) по сбору и предоставлению в суд доказательств, опровергающих эти «доводы защиты», также лежит на «стороне обвинения», причём «сторона обвинения» не может быть освобождена от этого бремени (обязанности) судом или иным органом государства. Также при использовании средств автоматической фиксации важна реализация принципа неотвратимости наказания. Инспектор используя портативный прибор сможет зафиксировать и остановить в лучшем случае 5–6 транспортных средств, водители которых нарушили скоростной режим, в то время как стационарный или передвижной комплексы позволяют зафиксировать всех нарушителей.

Согласно опыта государств, которые уже используют средства автоматизированной фиксации административных правонарушений (Украина, РФ), считаем необходимо учесть следующие аспекты:

**1. Фактически ответственность перекладывается с водителя на собственника автомобиля,** поскольку административную ответственность за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, будут нести лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство. В данном случае возникает вопрос по поводу необходимости установления лица, управлявшего транспортным средством и совершившего правонарушение.»;

**2. Также возникает вопрос по основанию владения транспортным средством, то есть по договору купли-продажи или по генеральной доверенности.** Это представляется принципиально важным, т.к. право собственности и право владения в отношении транспортных средств возникает и переходит с момента заключения договора в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РК [6].

В КоАП РК. В ПДД РК не дает понятие собственника (владельца) транспортного средства. Приведем определения из справочной литературы. Собственник - субъект собственности, физическое или юридическое лицо, обладающее правом собственности, выступающее в роли владельца, распорядителя, пользователя объекта собственности.

Владелец - физическое или юридическое лицо, владеющее вещами, имуществом, ценностями, благами.

Транспортным кодексом штата Калифорнии (США) установлено, что при автоматической фиксации нарушения правил парковки презюмируется факт нахождения за рулем зарегистрированного собственника.

Также необходимо отметить, что **все жители и гости американского штата Калифорния не имеют права использовать картографические и навигационные приложения на смартфонах, находясь за рулем**

В соответствии со статьей 23123 Транспортного кодекса штата Калифорнии, регулирующего правила дорожного движения: *лицо не имеет права вести машину, используя беспроводной телефон, если этот телефон специально не разработан и не сконфигурирован, чтобы говорить и слушать без использования рук и не используется данным образом во время вождения.* В законе имеется с виду не только разговор по телефону, но и вообще использование мобильного телефона в любых целях. Это касается не только голосового общения, но и работы с GPS-навигатором, часами, обмена SMS-сообщениями и электронной почтой.

*Считаем возможным рассмотреть данную норму в аспекте отечественного административного права.*

**3.** Также необходимо рассмотреть вопрос информирования водителей транспортных средств о местах размещения сотрудников дорожной полиции.

Действительна ли будет эффективность этой деятельности, так как менталитет отечественных водителей, предупреждающих условными знаками других участников движения о контроле скоростного режима, а также отсутствием зачастую привязки мест контроля к местам концентрации ДТП, возникших по причине несоблюдения скоростного режима, думается эффективность будет мала. В итоге не достигается цель предупреждения нарушений ПДД и формируется отрицательное мнение о деятельности Комитета дорожной полиции МВД РК и всей системы органов внутренних дел в целом.

**4.** Отсутствие единого нормативного регулирования вызывает ряд правовых проблем, возникающих как в процессе применения средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, так и при рассмотрении дел с использованием специальных технических средств фото- и киносъемки, видеозапи-

си и последующем использовании их показательный.

*Процедура рассмотрения таких дел так же имеет ряд особенностей:*

1. Протокол не составляется;
2. Постановление о наложении административного взыскания за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме выносятся без участия лица, привлекаемого к административной ответственности.

3. При этом, постановление по делу об административном правонарушении должно содержать сведения об адресе веб-сайта в сети Интернет, на котором лицо может ознакомиться с изображением или видеозаписью транспортного средства в момент совершения административного правонарушения, идентификатор для доступа к указанной информации и порядок освобождения от административной ответственности.

Думается, что внедрение комплексов фото- видеofиксации позволит повысить дисциплину участников автомобильного движения и снизить не только тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, но и общую аварийность в местах установки автоматических средств фиксации нарушений ПДД и непосредственной их близости, а в ряде мест не допущено ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Кургузов А. В. Информационно-правовые аспекты использования средств автоматического выявления и фиксации нарушений в области дорожного движения // Молодой ученый. - 2016. - №7. - С. 516-519. - URL <https://moluch.ru/archive/111/27672/> (дата обращения: 27.03.2018).

2. Национальная концепция безопасности дорожного движения.-2016, [Электронный ресурс], <http://online.zakon.kz>

3. Глобальный план осуществления Десятилетия действий ООН по обеспечению безопасности дорожного движения 2011–2020 гг.

4. Международное информационное агентство «КазИнформ» ([www.inform.kz](http://www.inform.kz))

5. М. Безух, «Фиксация правонарушений в сфере дорожного движения в автоматическом режиме», [Электронный ресурс], <http://www.brd24.com/news/a-33422.html>

6. Гражданский кодекс РК от 1 июля 1999года с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г., [Электронный

ресурс], <http://online.zakon.kz>.

#### ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТІРКЕУ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

*Мақалада ағымдағы нормативтік база жағдайын ескере отырып, жол қозғалысы саласындағы құқық бұзушылықтарды автоматты түрде тіркеу құралдарын қолданудың кейбір аспектілері қарастырылады. Қазақстанда, басқа да елдердегідей (Украина, Ресей Федерациясы, Калифорния Штаты және т.б.), жол қозғалысы саласындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен алдын алу үшін зор әлеуеті бар арнайы техникалық фото-, бейнетүсіру құралдары қолданылады. Мақалада аталған құралдарды пайдаланудың бірқатар мәселелері талданады. Сонымен қатар жол қозғалысы қауіпсіздігі саласындағы құқық бұзушылықтарды автоматты түрде анықтап, белгілеу құралдарының көрсеткіштерін пайдаланудың ұйымдық және құқықтық мәселелері көрсетіледі. Көлік құралдары санының ұдайы өсуі жағдайында және жол көлік апаты санының жыл сайын артуы жағдайында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзектілігі белгіленеді.*

**Түйін сөздер:** жол қозғалысы, қауіпсіздік, көлік құралдары, әкімшілік құқық бұзушылық, автоматты түрде тіркеу.

#### SOME ASPECTS OF USING MEANS OF AUTOMATIC FIXATION OF ADMINISTRATIVE OFFENSES

*The article examines some acts of using automatic fixation of road traffic offenses taking into account the current state of the normative base. In Kazakhstan, as in many other countries (Ukraine, Russian Federation, US State of California, etc.), special technical means of photo-video recording are used, which have a great potential for prevention of traffic accidents. The article analyzes a number of problems of using these means. The organizational and legal problems of using the indications of automatic detection and fixing of violations of road safety are also shown. The ever-increasing number of motor vehicles and the every-year-increasing number of road accidents are determined the urgency of ensuring road safety.*

**Keywords:** road traffic, security, motor vehicles, administrative offense, automatic fixation.



УДК 343.1

**ОБ АКТИВИЗАЦИИ БОРЬБЫ  
С КОРРУПЦИЕЙ В КАЗАХСТАНЕ****Р.Т. Нуртаев,***доктор юридических наук, профессор,  
Казахский государственный  
юридический университет  
(Казахстан)*

---

*Положительные рецензии даны**д.ю.н. Мизанбаевым А.Е.**и к.ю.н. Турлубековым Б.С.*

---

*В статье сформулированы положения и рекомендации, направленные на повышение эффективности борьбы с коррупцией в Казахстане на основе правильной социально-психологической и правовой оценки феномена коррупции. Проблемные вопросы рассмотрены под углом зрения современных жизненных реалий и поиска путей совершенствования действующего уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за коррупционные деяния.*

**Ключевые слова:** *противодействие коррупции; принцип меритократии; справедливость; криминолоидные коррупционеры; провокационно-подстрекательские деяния.*

В проводимой нашим государством в настоящее время правовой политике важное место занимает борьба с коррупцией, признаваемая приоритетным направлением всей работы. О чем свидетельствуют осуществляемые конкретные правовые, социальные, экономические, идеологические, культурные, морально-этические, организационно - технические и иные меры, направленные на борьбу с коррупцией в нашей республике. Как отмечено в Национальном докладе о противодействии коррупции, «Важнейшие тренды в сфере противодействия коррупции сформировали Стратегия «Казахстан - 2050», План Нации «100 конкретных шагов» и Послания народу Казахстана, в которых Главой государства Н.А.Назарбаевым заданы четкие цели и задачи по искоренению коррупции как прямой угрозы национальной безопасности, обозначены стержневые ориентиры и принципы объединения всеобщих усилий в данном направлении».

[1]

Несмотря на то, что конкретным мерам активизации борьбы с коррупцией, бесспорно, уделяется постоянное пристальное внимание

и Главой государства, и прогрессивно настроенной частью нашего общества, однако проблема снижения уровня коррупции в нашей республике остается еще далекой от разрешения. При поиске путей активизации борьбы с коррупцией уместным будет отметить особую важность повышения нравственного и профессионального уровня государственных служащих. В частности повышенного внимания заслуживает то обстоятельство, что в рамках Концепции новой модели государственной службы, утвержденной Указом Президента от 21 июля 2011 г. № 119, впервые в истории функционирования государственного аппарата нашей суверенной республики решение задачи профессионализации системы государственной службы предлагается строить на основе строгого соблюдения принципа меритократии.

В качестве аргументов, свидетельствующих о повышенной значимости соблюдения и реализации принципа меритократии, логичным представляется указать на то обстоятельство, что Главой нашего государства 29 апреля 2015 года на церемонии вступления в должность Президента Республики Казахстан особое внимание было обращено именно на необходимость обязательного соблюдения принципа меритократии: «Госслужба станет прототипом справедливого казахстанского общества, когда всем гражданам без исключения предоставляются равные возможности для самореализации, - констатировал он, - на основе принципа меритократии» [2].

Развернутая характеристика принципа меритократии в качестве бесценного дара, внесенного в сокровищницу культуры человечества, сформулирована в сочинениях Платона «О государстве». Суть этого принципа состоит в том, что идеальное государство должно строиться на основе благоразумной и справедливой организации совместной деятельности людей, занятых каждый своим делом, избранным по мотивам природной предрасположенности к определенному виду занятий и не вмешивающимся в дела других людей.

Сократ констатировал четыре основных добродетели стражей идеального государства, построенного на принципе меритократии: 1) мудрость; 2) мужество; 3) рассудительность и 4) справедливость [3, 164-178].

В настоящее время меритократические рекомендации в результате прогрессивных эволюционных преобразований и трансформаций в государстве и обществе во многих странах возведены в ранг принципа выдвижения на руководящие работы наиболее способных,

талантливых и одаренных людей, отбираемых из среды различных социальных групп общества [4, 360].

Таким образом, в настоящее время принцип меритократии получил официальное закрепление в поставленных Главой государства задачах, Концепции новой модели государственной службы. Установка на неукоснительное соблюдение принципа меритократии является одним из обязательных условий для построения современной кадровой политики в осуществлении отбора претендентов на государственную службу. Цели такой кадровой политики могут быть достигнуты при условии неотступного следования правилам подбора претендентов на работу как в систему государственной службы в целом, так и в корпус правоохранительных служб и судебных органов с учетом их пригодности этиологическим требованиям и особенностям. Под этиологическими особенностями следует понимать комплекс природных и приобретенных в результате воспитания задатков и способностей, соответствующих требованиям, включающим в свой комплекс наличие таких приведенных выше качеств, как мудрость, мужество, рассудительность и справедливость, устойчивый антикоррупционный иммунитет.

В сложившихся современных реалиях представляет определенный интерес рассмотрение вопросов противодействия коррупции в расширенном контексте понимания характерологических особенностей этого негативного явления, охватывающем собой учет обозначившихся тревожных особо опасных тенденций, связанных, в частности, с увеличивающимся числом криминолоидных коррупционеров. Здесь справедливым представляется отметить, что разрешение проблемы дальнейшей активизации борьбы с коррупцией следовало бы рассматривать в качестве неразрывной составной части одного из путей, ведущих одновременно к разрешению вопросов повышения эффективности борьбы с преступностью в целом. Это предположение выдвинуто на основе принятия во внимание того объективно сложившегося обстоятельства, что по устоявшейся в криминологической теории традиционной парадигме феномен преступности принято рассматривать в качестве целостного негативного социально-правового явления. Одной из особенностей которого является способность к воспроизводству за счет постоянного пополнения и дальнейшего наращивания количественных и качественных показателей за счет функционирования соответствующих

криминогенных факторов, являющихся в совокупности реальными источниками воспроизводства преступности.

В экономической теории, как известно, используются понятия простого и расширенного воспроизводства. Попробуем предпринять попытку к экстраполяции понятий простого и расширенного воспроизводства на область криминологии, заимствуя их из экономической теории. По результатам таковой экстраполяции можно выдвинуть гипотетическое предположение о том, что преступность характеризуется, как правило, отчетливо определенной тенденциозностью именно к расширенному воспроизводству количественных и качественных показателей. Свидетельством тому может служить стремление преступно настроенных элементов к созданию для себя некоей благоприятной социально-психологической атмосферы защищенности и «комфортности» в результате постоянно предпринимаемых мер, ориентированных на рекрутирование в свои ряды армии преступников - новобранцев из различных слоев населения.

Одним из значительных источников, выступающих в роли факторов, инициирующих расширенное воспроизводство преступности, справедливым следовало бы признать не снижающийся в нашей республике уровень коррупции. Такой вывод уместным представляется сделать на основе принятия во внимание специфики феномена коррупции как некоего разветвленного социально опасного негативного фактора, способного обеспечивать создание благоприятных условий для возникновения и реализации множества заранее задуманных и тщательно подготовленных замыслов и предварительно отработанных сценариев преступных деяний. Кроме того, не излишним будет здесь указать и на отдельные специфические признаки, наблюдающиеся в комплексе распространенных и повышенных социально опасных особенностей феномена коррупции. Как показывает практика, допущенное хотя бы одно коррупционное злоупотребление, пусть не являющееся даже преступлением, а находящееся в рамках возможной оценки в качестве, скажем, не более чем дисциплинарного проступка, способно бывает инициировать и повлечь за собой совершение целого ряда опасных преступлений, иногда тяжких и особо тяжких. К примеру, случаи коррупционных деяний в местах изоляции виновных. Когда незаконно выпущенный на волю заключенный, воспользуясь представившимся ему благоприятным шансом, совершает

разбойное нападение и изнасилование. Практика борьбы с коррупцией показывает: если в отдельных структурах государственного аппарата деятельность руководителя строится на началах взяточничества, то часть подчиненных, как правило, тоже активно занимаются мздоимством и поборами. Следовательно, предпринимаемые практические усилия к повышению эффективности борьбы с коррупцией, справедливым будет рассматривать в качестве мер, направленных на повышение эффективности борьбы с преступностью в целом. Предпринятыми усилиями правотворческих структур нашей республики в настоящее время создан значительный пакет законодательных актов, адресованный правовому регулированию вопросов борьбы с коррупцией в стране. Вместе с тем нужно отметить, что достижение цели повышения эффективности законодательных актов должно строиться на основе как можно полного и разностороннего учета специфики самого феномена коррупции.

В приведенном контексте рассуждений особо повышенную актуальность приобретает поиск ответов на вопросы о перспективных путях разрешения проблемы активизации борьбы с коррупцией. Перспективными были бы пути, ведущие к разрешению проблемы активизации мер борьбы с коррупцией, строить с ориентацией на возведение моста, способного обеспечить прямую логическую взаимосвязь и взаимообусловленность с решением соответственно отдельных вопросов правовой регламентации отношений, порождаемых совершениями коррупционных деяний. Здесь уместно говорить о максимально полной, обоснованной и своевременной регламентации общественных отношений, возникающих и складывающихся во взаимоотношениях между чиновниками различных рангов и структур государственных органов, - с одной стороны, и физическими и юридическими лицами, вступающими в определенные отношения с указанными чиновниками, - с другой стороны.

При рассмотрении проблематики во взаимосвязи с вышеизложенными положениями не будет, видимо, ошибки, если сказать, что решение задачи активизации борьбы с коррупцией, обуздания и снижения уровня коррупционных правонарушений - относится к одной из приоритетных направлений проводимой государством современной правовой политики в нашей республике. Аргументами в пользу правильности такого вывода могут служить не вызывающие возражений потенциально повышенные социально опасные последст-

вия галопирующего, разнузданного разрастания масштабов коррупции в стране. Если так и будет продолжаться, то в конечном итоге феномен коррупционной направленности в функционировании государственного аппарата справедливым будет определить как негативное анти социальное явление, трансформирующееся в фактор, концентрирующий в себе потенциальную возможность превращения в реальную угрозу и основам конституционного строя, и национальной безопасности нашей республики. В особенности это касается тех фактов, когда речь идет об обстоятельствах, связанных с проблемами противодействия криминалоидным коррупционным элементам, на совести которых находится разворовывание исчисляемых многомиллиардными суммами госбюджетных денежных средств и имущества. Поэтому разрешение задачи дальнейшей активизации борьбы с коррупцией должно основываться на разработке комплекса конкретных мер реализации оптимального и непрерывного противостояния проявлениям коррупции, а не ограничиваться рамками применения фрагментарного характера действий или проведением некоей очередной, рассчитанной на определенный отрезок времени, государственной кампании.

В первую очередь, актуальным представляется решение задачи активизации борьбы за повышение степени неотвратимости ответственности за коррупционные деяния. Чтобы в конечном итоге ни одно из таких правонарушений не оставалось нераскрытым и ни один из виновных не ускользнул бы от заслуженного наказания. Нужно повышать уровень правового сознания и правовой культуры наших граждан в духе отрицания, осуждения и активного противодействия коррупции. Целесообразно прилагать усилия к дальнейшему совершенствованию действующего законодательства по борьбе с коррупцией в плане его уточнения и развития с учетом изменений, происходящих в функционировании общественных отношений. Кроме того, необходимо больше внимания обращать на улучшение качественного состава корпуса работников правоохранительных служб и судебных органов с акцентом внимания на предъявление к ним повышенных индивидуальных личностных требований профессионального, делового, морально-этического и духовного плана и содержания.

Одной из сложных проблем, связанных с противостоянием коррупционным правонарушениям, справедливым будет отметить обо-

значившуюся тенденцию к фактической институционализации коррупционных взаимоотношений в сфере правовой действительности. Как известно, правовая жизнь, правовая действительность состоят из отношений, складывающихся в сфере официального права и неофициального неправа. Ростки институционализации коррупционных отношений произрастают, как раз таки на ниве неофициального неправа, то есть на почве теневого права. В области теневого права, как и теневой экономики, функционируют соответственно различные теневые государственные органы, в том числе и теневая юстиция, занимающаяся предоставлением населению различных коррупционных услуг. Постепенно все это реально приводит в конечном итоге к формированию своего рода самостоятельного рынка оказания коррупционных услуг, функционирующего по определенным правилам игры, включающим в себя такие рыночные понятия как конкуренция, ставки и таксы за предоставляемые услуги, обеспечение гарантий защиты от правоохранительных служб и криминалитета.

Предпринимаемые нашим государством меры правового противостояния коррупции, как об этом свидетельствуют результаты анализа и обобщения юридической практики, недостаточно эффективны. Перспективным и целесообразным представляется заимствование положительных достижений развитых зарубежных стран в правотворческой и правоприменительной деятельности в осуществлении борьбы с коррупцией. Опыт успешной борьбы с коррупцией в результате правильного построения правотворчества и правоприменительной практики имеется в ряде зарубежных стран. Особого внимания заслуживает высокоэффективная борьба с коррупцией в Дании, о чем более подробно будет изложено в этой статье.

Хотя коррупционная преступность представляет повышенную социальную опасность во всех странах, однако степень эффективности борьбы с этим явлением весьма невысокая, по той причине, что коррупционные правонарушения глубоко латентны (скрыты, трудно раскрываемы). Трудности борьбы с коррупцией связаны, прежде всего, с тем обстоятельством, что в основе всякого коррупционного правонарушения находится незаконная скрытая сделка, от которой получают выгоду обе стороны, вследствие чего выявить и привлечь к ответственности лиц, учиняющих, с одной стороны - подкуп, с другой - продажность, бывает очень сложно, а иногда и невозможно.

Вместе с тем активизация правовых мер борьбы с коррупцией неоспоримо актуальна, поскольку коррупцией причиняется стране неизмеримых масштабов экономический, социальный, политический и нравственный ущерб. У людей утрачивается вера в демократию, в полезность и перспективность проводимых преобразований и реформ, исчезает вера к власти и государству. Если в управлении жизнью страны тон задают коррумпированные элементы, то не будет ошибки выдвинуть предположение, что в обстановке массового безнаказанного разгула коррупции возможно создание социально-психологической атмосферы широкомасштабного распространения и устойчивого закрепления в сознании общества окончательного смирения со своей участью, проявляющегося не только в терпимом (толерантном) отношении к коррупции, но иногда даже и оказания определенного покровительства ей.

В нашей сегодняшней действительности можно с полным основанием констатировать тот факт, что и коррупционеры и корруптеры - это по сути утратившие понимание и соблюдение требований морали, правды и справедливости люди, легко идущие на сделки с совестью и честью вследствие проявления циничного пренебрежения к интересам и потребностям народа.

В интересах раскрытия глубинных факторов, выступающих в качестве детерминантов коррупции, целесообразным представляется, на наш взгляд, рассмотрение вопроса о том, кто в большей степени склонен к поступкам в виде учинения подкупов и кто чаще всего поддается мотивам и чувствам, инициирующим по сути беспрекословную готовность к продажности в событиях коррупционных правонарушений. Конечно же, главные детерминирующие факторы коррупции - это недостаточно развитый уровень демократии в обществе, отсутствие «прозрачности» деятельности чиновников различных рангов и вследствие этого открывающаяся перед ними свободная возможность манипулирования предоставленными дискреционными полномочиями по своему субъективному усмотрению. Кроме того, нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что в сознании множества наших граждан глубоко укоренилось мнение о том, что «лучше отдать, не связываться», чем оказаться втянутым в мучительные сети чиновничьих волокит и интриг. Все эти обстоятельства в совокупности можно расценивать как благоприятствующие созданию питательной почвы для произ-

растания и распространения коррупции. Как по горизонтальной (когда корруптерами выступают различные физические и юридические лица), так и по вертикальной (т.е. коррупция, основанная на началах руководства и подчиненности) линиям.

Особняком стоит коррумпированная криминальная юстиция, в состав которой входят работники правоохранительных служб, судьи, адвокаты и другие юристы. Именно о них в одном из своих публичных выступлений говорил наш Президент Н.А. Назарбаев: «Влезете в экономику и разводите там!». Члены коррумпированной криминальной юстиции очень часто находятся на услужении у различных преступных авторитетов. Они вступают в сделки по разрешению уголовных и гражданских дел в пользу той стороны, которая способна больше заплатить. Скажем, судья выпускает на свободу убийцу, изменяя ему меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. И убийца оказывается недосягаемым для правосудия. Кроме того, коррупционеры выступают в качестве некоего «щита и крыши» в отношении множества субъектов, состоящих в сфере теневой экономики и бизнеса, способствуя тем самым сращиванию коррумпированных чиновников государственного аппарата с различными коммерческими структурами и теневой экономикой в стране. Приведенные рассуждения свидетельствуют о том, что в нашей республике сформировалась организованная коррупционная преступность с четко отлаженным механизмом взаимодействия и взаимопонимания между различными подразделениями и членами коррумпированных преступных структур.

В интересах повышения эффективности борьбы с коррупцией государству надлежит принять комплекс социальных, политических, правовых и нравственных мер, направленных в совокупности на организацию более действенного противостояния государства и общества коррупции. Имеется в виду решение таких проблем, как наряду с осуществлением демократизации общества и созданием атмосферы прозрачности деятельности государства во всех основных сферах его функционирования, разрешение также задачи более эффективного отправления государством внешних и внутренних функций. Повышение требовательности к профессиональным и морально-этическим качествам лиц, претендующих на работу в сфере государственной службы.

Деятельность нашего государства по дальнейшему развитию и совершенствованию

действующего законодательства по противодействию коррупции целесообразно ориентировать на перспективы заимствования позитивного опыта отдельных высокоразвитых стран, добившихся у себя минимизации коррупционных деяний. Так, «в Индексе восприятия коррупции первое место принадлежит Дании и Новой Зеландии – 91 балл, второе место занимают Финляндия и Швеция – 89 баллов» [5, 29]. Следовательно, целесообразным представляется заимствование позитивного правотворческого опыта именно тех стран, которые достигли высоких успехов в противодействии коррупции.

Дания достигла высоких успехов в борьбе с коррупцией наряду с другими мерами и за счет эффективного применения норм уголовного законодательства. «УК Дании предусматривает довольно жесткую ответственность должностных лиц за преступления, совершенные при осуществлении государственных функций, затрагивающие права граждан (гл.16)... если любое лицо, наделенное государственной властью принимать решения по вопросам, касающимся законных прав частных лиц, проявляет несправедливость при разрешении или рассмотрении дела, то оно подлежит тюремному заключению на срок до шести лет. Если такая несправедливость ухудшила условия жизни любого лица или если наступление такого последствия было предумышленно, то наказанием должно быть тюремное заключение на срок не менее трех и не более шестнадцати лет» [6, 58].

В методологическом плане для решения проблемы активизации борьбы с коррупцией правомерным представляется пересмотреть отдельные традиционно устоявшиеся в уголовном праве понятия и институты. Это касается, прежде всего, понятия уголовной ответственности юридических лиц.

Множество коррупционных преступлений, наносящих колоссальный материальный, экологический и социальный ущерб, совершаются в результате преступной деятельности юридических лиц. А их невозможно привлечь к уголовной ответственности по той причине, что у нас в ст. 15 УК РК предусмотрена ответственность только физических лиц. Поэтому ч. 1 ст. 15 УК РК нужно сформулировать в следующем контексте: «Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим кодексом, а также юридическое лицо». В ст. 15 УК РК следовало бы сформу-



ликовать новую 3 часть: «Деяние, совершенное юридическим лицом признается преступлением в том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Кодекса».

При положительном решении вопроса об установлении ответственности юридических лиц можно было бы спрогнозировать, с учетом открывающихся правовых возможностей, перспективы создания реальных условий для повышения эффективности борьбы с разрастающейся в стране теневой экономикой.

Учитывая положительный опыт зарубежных стран в уголовно-правовой борьбе с коррупцией, в нашем уголовном законодательстве представляется правомерным установить уголовную ответственность за продажу публичных должностей и обструкцию. Под продажей публичных должностей понимается коррупция в виде продажи, покупки, сделок с целью получения какой-либо должности, в том числе и работы по найму. Обструкция по отношению к должностным лицам характеризуется созданием условий, препятствующих должностному лицу или служащему нормально выполнять свои должностные или служебные обязанности.

Правомерным представляется пересмотреть систему мер наказания, назначаемых за коррупционные преступления. Всякое наказание за содеянное преступление должно быть эквивалентным характеру и степени общественной опасности совершенного деяния. Достижение эквивалентности наказания содеянному находится в прямой зависимости от решения проблемы справедливости применяемых по закону мер сатисфакции (воздаяния) за содеянное. Эквивалентность находится также в зависимости от решения задачи приведения в соответствие сущности применяемого наказания сущности фактически совершенного уголовного правонарушения.

Если учитывать специфику коррупционных преступлений, то правомерным было бы, прежде всего, принимать во внимание то обстоятельство, что сущностную основу этой категории преступлений составляют мотивы жадности и корысти; нацеленности к бесконечному и ненасытному стремлению к получению материальной выгоды, а также к постоянному накопительству и беспрерывному обогащению.

Поэтому при назначении мер наказания за коррупционные преступления следовало бы принимать во внимание приведенные сущностные особенности этих преступлений и, ис-

ходя из учета таковых особенностей, ужесточить имущественные меры воздействия в отношении коррупционеров путем обязательной конфискации имущества, повышения размеров штрафа, установления обязанности загладить причиненный преступлением ущерб.

Приведенные нововведения в организацию борьбы с коррупцией, при условии их скорейшей реализации, в значительной мере способствовали бы оздоровлению наших государства и общества.

В принятом 18 ноября 2015 года Законе «О противодействии коррупции» определены основные направления построения прямой и косвенной тактики и стратегии нашего государства по проведению уголовной политики в республике по противодействию коррупции в современных условиях. В частности в Законе сформулированы основные принципы противодействия коррупции, система мер противодействия коррупции, включающая в себя:

- ◆ антикоррупционный мониторинг;
- ◆ анализ коррупционных рисков;
- ◆ формирование антикоррупционной культуры [7].

В проведении правовой политики нашего государства приоритетными направлениями деятельности правоохранительных органов признаны борьба с коррупцией и защита конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств, с обеспечением неотвратимости ответственности за любые факты правонарушений и привлечением виновных к установленной законом ответственности. В самом деле, решение задачи активизации борьбы с коррупцией, обуздания и снижения уровня коррупционных правонарушений относится к одной из приоритетных направлений проводимой государством современной политики в нашей республике. Необходимо принимать во внимание потенциально повышенные социально опасные последствия разрастания масштабов коррупции в стране, когда создание атмосферы коррупционной пронизанности функционирования государственного аппарата таит в себе реальную потенциальную угрозу превращения в фактор, становящийся в свою очередь даже угрожающим и основам конституционного строя, и основам национальной безопасности нашей республики. То есть можно выдвинуть предположение, что усиление борьбы с коррупцией и активизации защиты законных прав и свобод граждан от преступных посягательств, может быть успешно реализовано, если будет достигнуто повышение эффективности деятель-

ности правоохранительных служб и судебных органов в целом. Если также будет продолжена работа по совершенствованию и развитию действующего уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за различные коррупционные правонарушения.

Повышенную социальную опасность в массиве совершаемых коррупционных правонарушений представляют имеющие в отдельных случаях место провокационно — подстрекательские деяния самих работников правоохранительных и иных служб, призванных вести борьбу с коррупцией. Фигурантами провокационно-подстрекательских деяний выступают официальные работники правоохранительных служб и вовлекаемые для учинения провокаций агенты-провокаторы.

Объективная необходимость использования провокационно-подстрекательских деяний, инициируемых, как правило, в целях разоблачения взяточников, в качестве оптимального метода борьбы с коррупционными правонарушениями, работниками правоохранительных служб объясняется и оправдывается соображениями, связанными с трудностями раскрытия и изобличения рассматриваемых категорий преступлений.

Несомненно, раскрытие взяточничества представляет большие сложности по причине высокого уровня латентности этого негативного явления.

Однако, провокационно-подстрекательские приемы, применяемые работниками правоохранительных служб в качестве «оперативно-следственной хитрости», должны получить со стороны государства и общества соответствующую правовую и морально-этическую оценку.

С правовой позиции провокация взяточничества согласно части второй статьи 417 УК РК признается в качестве уголовного преступления с вытекающими для виновного правовыми последствиями. Следовательно, по логике закона работники правоохранительных служб, выполняющие функции организаторов, а также иные исполнители, занимающиеся провокацией взяточничества по предварительному сговору, заслуживают привлечения к уголовной ответственности. Поскольку «действия, которые в науке предлагается определять как провокационно-подстрекательские, состоят в передаче взятки с согласия или по предложению должностного лица, когда такое согласие либо предложение было получено в результате его склонения к получению ценностей при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без вмешательства сотрудников правоохранительных органов

умысел на их получение не возник бы и преступление не было бы совершено; провокация представляет собой незаконное психологическое воздействие на должностное лицо с целью возбуждения у него желания получить взятку. Существенным вредом допустимо признавать уголовное преследование спровоцированного чиновника по обвинению в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления» [8, 17].

На основании приведенных выше положений вполне актуальным и уместным представляется разрешение вопроса о законодательной регламентации уголовной ответственности лиц за совершения различных провокационно-подстрекательских деяний.

При решении задачи дальнейшего развития и совершенствования комплекса действующих уголовно-правовых мер воздействия на коррупционные деяния уместно принимать во внимание следующие концептуальные положения сформулированные профессором В.В. Лунеевым: «Коррупция не сводится к примитивным видам взяточничества. Она ищет современные и некриминализованные пути. Поэтому в действующем УК не предусмотрено многих форм реальной коррупции, например:

- 1) коррупционного лоббизма;
- 2) коррупционного фаворитизма;
- 3) коррупционного протекционизма;
- 4) nepотизма;
- 5) тайных взносов на политические цели;
- 6) взносов на выборы с последующей расплатой госдолжностями или лоббированием интересов;
- 7) келейного проведения приватизации, акционирования и залоговых аукционов;
- 8) незаконного предоставления налоговых и таможенных льгот;
- 9) перехода государственных должностных лиц (после отставки) на должности президентов подкормленных ими банков и корпораций;
- 10) коррупции за рубежом при заключении внешнеэкономических контрактов;
- 11) совмещения государственной службы с коммерческой деятельностью; незаконного обогащения и др.» [9, 51-52].

Одна из распространенных и опасных форм коррупции - протекционизм. Профессор Бельский К.С. рассматривает протекционизм как элемент коррупции и наказуемое явление. «Протекционизм - система подбора кадров на службу не по деловым признакам, а по знакомству, по протекции. Разновидности протекционизма в различной степени близости к этому понятию - nepотизм, семейственность, кумовст-

во, блат. Непотизм (от лат. - племянник) - занятие по протекции престижных и доходных должностей родственниками и своими людьми в целях укрепления их положения и собственной власти. Семейственность - отношения на службе, на работе, основанные на предпочтении и поощрениях, оказываемых по родственным связям или личной дружбе. Слово «кумовство» обозначает практически то же самое, что и семейственность, - послабления и поощрения по службе в угоду приятельским отношениям или родственным связям. Блат - знакомство, связи, которые противозаконно можно использовать в корыстных видах. Интересно, что самый фундаментальный Словарь современного русского литературного языка, связывая блат с протекционизмом, трактует его как «способ получения чего-либо путем протекции или обмана» [10, 25].

Феномен протекционизма как один из основных элементов коррупции является распространённым вредоносным деянием на территориях постсоветского пространства. Корни широкомасштабного распространения протекционизма углубляются во времена брежневского застоя и стагнации. Когда во множестве случаев наблюдалось проведение кадровой политики на началах nepoтизма, семейственности, кумовства и блата.

В нашей республике о масштабах распространённости коррупционного протекционизма можно судить по информации, концентрирующейся в средствах массовой информации. Уместно отметить, что у нас имеют место все формы проявления коррупционного протекционизма, как-то: nepoтизм, семейственность, кумовство и блат. Ошибочно связывать коррупционный протекционизм с некоей национальной ментальностью.

Если обратиться к заповедникам исторической памяти, то следует вспомнить такие исторические факты, свидетельствующие об антикоррупционном иммунитете нашего народа, как обязательная выборность чиновников всех рангов с учетом их деловых и морально-этических качеств. К примеру, Абай Кунанбаев многократно избирался Верховным судьей (Бас бий).

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Национальный доклад о противодействии коррупции. - Казахстанская правда. 27 апреля 2018 года.
2. Выступление Лидера нации Нурсултана Назарбаева на церемонии вступления в должность Президента Республики Казахстан //

Казахстанская правда. – 2015. – 30 апреля.

3. Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 3. Часть 1. Под общ. редакцией А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. – Санкт-Петербург: Изд-во «Олега Абышко», 2007. – 752 с.

4. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840с.

5. Костенников М.В., Куракин А.В., Вателъ А.Ю. Антикоррупционные и этические стандарты служебного поведения государственных гражданских служащих // Государство и право. – 2014. - № 10.- С. 25-32

6. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью: скандинавская уголовно-правовая и криминологическая модель // Государство и право. – 2008. - № 7. - С. 53-61

7. Казахстанская правда. – 2015. – 20 ноября.

8. Борков В.Н. Квалификация провокационно-подстрекательских действий сотрудников правоохранительных органов // Уголовное право. – 2015. № 1. - С. 16-21.

9. Лунеев В.В. Россия должна исторгнуть приметы правовой системы планеты Транай // Государство и право. – 2017. - № 3. – С. 43-66

10. Бельский К.С. Об уточнении понятия «коррупция» // Государство и право. – 2012. - № 12. - С.25

#### ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КОРРУПЦИЯҒА ҚАРСЫ ЖАУАП БЕРУ

*Мақалада сыбайлас жемқорлық құбылысын дұрыс әлеуметтік-психологиялық және құқықтық бағалау негізінде Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің тиімділігін арттыруға бағытталған ережелер мен ұсынымдар берілген. Проблемалы мәселелер заманауи өмірлік шындық тұрғысынан қаралады және сыбайлас жемқорлыққа қатысты жауапкершілікті реттейтін қолданыстағы қылмыстық заңнаманы жетілдіру жолдарын іздестіруде.*

**Түйін сөздер:** сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет; меритократия қағидаты; әділеттілік; криминология жемқорлық; провокациялық және қабыну әрекеттері.

#### ON INTENSIFICATION OF FIGHT AGAINST CORRUPTION IN KAZAKHSTAN

*The article outlines the provisions and recommendations aimed at increasing the effectiveness of the fight against corruption in Kazakhstan*

*on the basis of a correct socio-psychological and legal assessment of the phenomenon of corruption. regulating responsibility for corruption acts.*

*Problematic issues are considered from the point of view of contemporary vital realities and the search for ways to improve current criminal legislation*

**Keywords:** *anti-corruption; the principle of meritocracy; justice; criminoloid corruptors; provocative incitement.*

