

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

доктор юридических наук
Жалыбин С.М.

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР**

доктор технических наук
Баймухамедов М.Ф.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

д.ф.-м.н. Джаманбалин К.К. –
председатель
д.э.н. Федоров М.В. – сопредсе-
датель
д.ю.н. Бублик В.А. – сопредседа-
тель
к.и.н. Кокшаров В.А. – сопредсе-
датель

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

профессор Жак Фонтанэль,
профессор Лилиан Бенсаэль,
профессор Альбан Жэлэн
(Франция);

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

д.ю.н. Мизанбаев А.Е.,
д.э.н. Юльчиева Г.В.,
д.э.н. Мишулина О.В.,
к.э.н. Лучанинова А.А.,
к.э.н. Аймурзин М.С.,
к.э.н. Виноградова Н.П.,
к.ю.н. Назышев Р.А.,
к.ю.н. Хасенов С.Б. (Казахстан).

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

Волков С.И.

КОРРЕКТОР

Фендюра А.Д.

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

При использовании материала
журнала, ссылка на журнал
обязательна.

Издание зарегистрировано
Министерством культуры и ин-
формации РК.

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

Подписной индекс: 74369

Адрес редакции: 110010,

г. Костанай, ул. Герцена, 27,
каб. 313.

Тел: +7 (7142) 55-46-44,
+7 (7142) 55-27-88.

Подписано в печать 1.06.2012.

Формат А4.

Тираж 500 экз.

Отпечатано:

«MASTER REPRINT»,

г. Костанай, тел./ факс: +7(7142)
22-38-79

ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ PROBLEMS OF LAW AND CONOMICS

Выпуск 4, №1-2, 2012

Международный научный журнал

ЭКОНОМИКА - ECONOMICS

- Баймухамедова Г.С., Баймбетова А.Б., Алмагамбетова Ш.Т.**
Қазақстан Республикасы темір жол транзиттік коридорларын қолдану тиімділігі.
Эффективность использования железнодорожных транзитных коридоров
Республики Казахстан. 4
Effective use of rail transit corridors of the Republic of Kazakhstan.
- Буценко Е.В., Софуева Р.А.**
Кәсіпорындардың бәсекеге түсу мүмкіншілігін бағалау туралы. 11
Об оценке конкурентоспособности предприятий.
An estimate of the competitiveness of enterprises.
- Буценко Е.В., Софуева В.А.**
Ресейдің лизингтің стратегиясының дамуы мен динамикасы. 14
Динамика и стратегии развития лизингового рынка в России.
The dynamics and strategy development of the leasing market in Russia.
- Дроботун М.В.**
Бөлшек сауданың өлке аралық орталығының саудалық түйіндерінің жүйесін
дамытуы. 17
Развитие системы торговых узлов межрегионального центра розничной торгов-
ли.
Development of commercial sites of interregional shopping center.
- Клюев Ю.Б., Джаманбалин Б.К.**
Қазақстанның энергия кәсіпорындарында бәсекелістік мүмкіншіліктің басқару
тиімділігі. 22
Эффективность управления конкурентоспособностью на энергопредприятиях
Казахстана.
Effective management of competitiveness of Kazakhstan's power utilities.
- Кочкина Е.М.**
Халықты жұмыспен қамту зерттеуіндегі экономерикалық үлгілер. 26
Экономические модели в исследовании занятости населения.
Econometric models in the study of employment.
- Митин А. Н.**
Бәсекелестіктің әр түрлі әсер ету шарттарындағы ресейлік ауыл
шаруашылығының даму мәселелері. 31
Проблемы развития российского сельского хозяйства в условиях различных про-
явлений конкуренции.
Problems of evolution of Russian agriculture in conditions of different manifestations
of competition.
- Печура О.В.**
Аймақтық этноэкономиканың этнодемографиялық даму факторы: әдістемелік
жол. 37
Этнодемографический фактор развития региональной этноэкономики: методоло-
гический подход.
Ethnodemographic factor of development of regional ethnoeconomy: the methodologi-
cal approach.
- Пустуев А.А.**
Аймақтық агроэкономикалық және агроөнеркәсіптік жүйелердің орнықтылығын
жоғарылату мәселелері. 43
Проблемы повышения устойчивости региональных агроэкономических и агро-
промышленных систем.
Problems of increasing sustainability of regional agro-economical and agro-industrial
systems.

- Шатковская Н.С.**
Ресей өндіріс орындарын мемлекеттік қолдаудың тиімділік талдауы. 45
Анализ эффективности мер государственной поддержки промышленных предприятий в России.
Analysis of efficiency of measures of the state support of industrial enterprises in Russia.

БАСҚАРУ – УПРАВЛЕНИЕ – MANAGEMENT

- Аймурзинов М.С., Баймухамедов М.Ф.**
Аграрлық кәсіпорынды адаптивті басқару туралы мәселесі. 50
К вопросу об адаптивном управлении аграрным предприятием.
The adaptive management of agrarian company.

- Лаврова Л.Ю., Борцова Е.Л., Зайцева О.В.**
Жоғары технологиядағы азықтар өндіруде басқару ерекшеліктері. 53
Особенности управления высокотехнологичным производством продуктов питания.
Management features of high-tech manufacturing food.

- Пионткевич А.О.**
Ресей серіктестіктердің құнды басқару құралдары. 57
Инструменты управления стоимостью российских компаний.
Tools of management in cost of the Russian companies

- Талганова И.К.**
Мемлекеттік қызмет жанарту жағдайына байланысты мемлекеттік қызметкерлерінің 62
тәртіптік жауапкершілігі.
Дисциплинарная ответственность государственных служащих в условиях модернизации государственной службы.
Disciplinary liability of public servants in terms of modernization of public service.

ҚАРЖЫ – ФИНАНСЫ – FINANCE

- Баймухамедова А.М.**
Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс шарттарындағы Қазақстан Республикасы банк жүйесінің 66
мәселелері.
Проблемы банковской системы Республики Казахстан в условиях мирового экономического кризиса.
Problems of bank system of Republic Kazakhstan in the conditions of the world economic crisis.

- Непп А.Н, Залиховская П.В.**
Скоринг жүйе коммерциялық несиелеугенде кәсіпорындардың тәуекелділігін минимизациялау 68
құралы.
Скоринг - системы как инструменты минимизации рисков предприятий при коммерческом кредитовании.
Scoring systems as an effective instrument in credit risk estimation and reduction: identifying their strengths and weaknesses.

ИННОВАЦИЯЛАР – ИННОВАЦИИ – INNOVATION

- Набоков В.И., Некрасов К.В.**
Сүт-тағамдарының ішкі кешені аумақтары мекемелерінің инновациялық шаруашылығының жағдайы 77
мен мәселесі.
Состояние и проблемы инновационной деятельности предприятий молочно-продуктового подкомплекса региона.
Condition and problems of innovativ activity of the enterprises of dairy - grocery subcomplex of region.

- Румянцева А.В., Егорова И.С.**
Тарихи өткенді шолудағы инновациялық процесстері. 80
Инновационные процессы в исторической ретроспективе.
Innovation processes in historical perspective.

ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ - СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - SOCIAL POLICY

- Анимица Е.Г., Власова Н.Ю.**
Жаңа заманға сай әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы үлкен қаланың агломерациялық өзіндік 88
дамуы мен олардың өзгерулері.
Характер формирования и саморазвития крупной городской агломерации в современных социально-экономических условиях.
Forming and self-development urban agglomeration nature in modern socio-economic conditions.

- Дворжакова З., Федорова А.Э.**
Әлеуметтік-еңбек қатынастарының флексибилизациясы: дамудың тенденциясы мен жағдайы. 92
Флексибилизация социально-трудовых отношений: условия и тенденции развития.
Flexibilisation process of socio-labor relations: conditions and trends.

Жалыбин С.М.

Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқару: қалыптасуы және дамыту перспективалары.
 Местное самоуправление в Казахстане: становление и перспективы развития.
 Local self-government in Kazakhstan: formation and development prospects.

97

ЗАҒТАНУ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ - JURISPRUDENCE

Жумабаева А.М.

Адам мен азамат жағдайының Қазақстан Республикасындағы конституциялық негіздері.
 Конституционные основы положения человека и гражданина в Республики Казахстан.
 Constitutional foundations of human and citizen in the Republic of Kazakhstan.

104

Корчемкина О.А.

Берілген дерекқор құқықтың кешенді объектісі.
 Базы данных как комплексный объект права.
 Database as a complex object of law.

108

Мукашева Г. Қ.

Заңдардың англосаксондық құқықтық жүйедегі орны.
 Место в правовой системе англосаксонского закона.
 Place in the legal system of Anglo-Saxon law.

113

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ - МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО - INTERNATIONAL LAW

Грибанов Д.В.

Халықаралық құқықтық инновациялары.
 Инновации в международном праве.
 Innovation in the international law.

117

Паршуков М.И.

Кедендік мүшеліктерінің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) мемлекеттерінің коммерциялық құпия заңдылығының мәселелері.
 Проблемы интеграции законодательства о коммерческой тайне государств – членов таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации).
 Integration problems of member nations of the customs union (Belarus, Kazakhstan and Russian Federation) trade secret legislation.

126

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - INTERNATIONAL RELATIONS

Әбілқадіров С.Қ.

Кеден бақылауындағы жетілдіру сұрақтары туралы құқықтық реттеудің кейбір жолдары.
 Возможные пути правового регулирования в вопросах совершенствования таможенного контроля.
 Possible ways of legal regulation in improving customs control.

130

Воронин Б.А.

Аграрлық саладағы Ресейдің халықаралық ынтымақтастығы.
 Международное сотрудничество России в аграрной сфере.
 International cooperation of Russia in the agrarian sector.

135

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ - УГОЛОВНОЕ ПРАВО - CRIMINAL LAW

Ахметкали Г.В.

Саяси-діни экстремизм: түсінігі мен болмысы.
 Религиозно-политический экстремизм: понятие и сущность.
 Religious and political extremism: concept and main point.

139

САЯСАТ - ПОЛИТИКА - POLICY

Капралова Н.С.

Ресей Федерациясының мемлекеттік саяси бағдарламалық құжаттарының сұрақтарының ролі туралы.
 К вопросу о роли программных документов для государственной политики Российской Федерации.
 The role of program documents for state policy of the Russian Federation.

144

Кравченко Ю.Л.

Жаһандану жағдайына байланысты мемлекеттік тәуелсіздіктің әртүрлі аспектілерінің даму түніктері.
 Некоторые аспекты эволюции представлений о государственном суверенитете в условиях глобализации.
 Some aspects of the evolution concepts of state sovereignty in terms of globalization.

147

Эффективность использования железнодорожных транзитных коридоров Республики Казахстан

*Баймухамедова Г.С., к.э.н., доцент,
Баймбетова А.Б., к.э.н., доцент,
Алмагамбетова Ш.Т., к.э.н., доцент
КазАТК им. М. Тынышпаева
(Казахстан)*

Аңдатпа: Қазақстанның халықаралық теміржол тасымалдау коридорларын қолдануды және әбден жетілдіруі мәселесі қарастырылды. Халықаралық көлік тасымалдау коридорларының даму схемасы және жаңа заманға сай концепциясы көрсетілген. Транзиттік жүктасымалдау көлігінің дамуы мен мәселенің шешуінің жолы қарастырылған. Белгілен, континент аралық маршруттардың өміршеңдікті қалыптастыру көлік қызметін көрсетуге әлемдей бәсекелестік мүмкіншілікті жетілдіру және оны шешу басты мәселе болып табылады.

Abstract: Problems of formation and perfection of use of the international railway transport corridors of Kazakhstan are considered. The modern concept and schemes of development of the international transport corridors is stated. Ways of the decision of problems of development of transport transit are shown. It is noticed, that by the main task which should be solved for maintenance of viability of formed transcontinental routes, is increasing of their competitiveness in the world market of transport services.

Ключевые слова: Железнодорожный транспорт, международный транспортный коридор, транзитные перевозки, трансконтинентальные маршруты, железнодорожные станции, грузопотоки.

Keywords: Railway transport, international transport corridor, transit, trans-continental routes, railway stations, freight traffic.

Необходимость скорейшего развития железнодорожной отрасли, обеспечения транзитных коридоров и перевозок грузов, международных транспортных связей и повышения эффективности транзитных перевозок являются достаточной актуальной темой на сегодняшний день.

Казахстан, государство с уникальным геополитическим расположением, находясь между Европой и Азией, имеет огромные возмож-

ности для развития транзитных перевозок, также как и через пограничный переход станции Дружба.

В период устойчивого развития экономики Казахстана, учитывая ежегодный рост ВВП на 9-10%, а также рост доли транспорта – 8-9% в общем объеме ВВП интенсивность железнодорожных перевозок непременно будет расти как во внутривнутриреспубликанских, так и межгосударственных транзитных направлениях. В этом свете, международные транспортные коридоры, являются одним из приоритетных, и приобретают особую актуальность.

Наличие в составе железнодорожной сети технически оснащенных магистральных линий в сочетании с благоприятным географическим положением (в центре Евразийского континента) предопределил Казахстану роль транзитного звена в сообщении Европа – Азия.

Современная концепция и схемы развития международных транспортных коридоров, проходящих по территории Казахстана, являются ключом в реализации транспортного потенциала Евразии. Наиболее важные точки, влияющие на рост объемов перевозимых грузов в Казахстане, являются морской торговый порт Актау, автомобильный переход Хоргос, аэропорты Астана, Алматы, Атырау и железнодорожная станция Дружба.

Основная цель интеграционного взаимодействия заключается в создании Единого экономического пространства, сближении нормативно-правовой базы. И в этом значительную роль играют международные транспортные коридоры, чем и определяется актуальность и важность темы.

Проблемы формирования и совершенствования использования международных железнодорожных транспортных коридоров Казахстана

На современном этапе становления экономики Республики Казахстан особое значение имеет осуществление активной внешнеэкономической деятельности. От эффективного развития этого процесса во многом зависит успех осуществления проводимых экономических реформ.

В свете этого, наиболее актуальной проблемой в области транспорта на ближайшую перспективу является формирование международных транспортных коридоров.

Решение этой задачи не только повысит эффективность экспортно-импортных и транзитных перевозок, но и поднимет железные дороги республики на качественно новый технический и эксплуатационный уровень.

Международные транспортные коридоры представляют собой участки сети железных дорог Казахстана, входящие в состав основных трансконтинентальных евроазиатских маршрутов.

С учетом того, что основные страны Европы и Азии, традиционно торгующие между собой, имеют выход к морю, на протяжении десятилетий главным видом транспорта в евроазиатском сообщении был морской транспорт.

Широкий фронт сухопутных границ со странами Европы и наличие развитой железнодорожной сети на территории Центральноазиатских стран создали реальную возможность для формирования системы трансконтинентальных железнодорожных маршрутов. А непрерывно растущий спрос на перевозки, требующий улучшения внутренних и внешних транспортных связей, превратил эту проблему в одну из наиболее актуальных задач мирового сообщества в этом регионе.

Большинство сухопутных трансконтинентальных маршрутов ускоренно формируется в последние годы, что обусловлено совокупностью политических, экономических и демографических факторов, оказывающих благоприятное влияние на развитие торгово-экономических и культурных связей на Евроазиатском континенте.

В настоящее время перевозки в сообщении Среднеазиатских республик с европейскими странами, в основном, осуществляются по двум направлениям:

- Ташкент - Ченгельды - Арысь - Озинки и далее по ж.д. сети СНГ к западным границам;

- Чарджоу - Бейнеу - Макаат - Аксарайская и далее к западноевропейским границам и морским портам.

Транспортный коридор TRACECA обеспечивает кратчайшее расстояние перевозок в сообщении Средняя Азия - Европа и, вероятно, имеет будущее не только для Среднеазиатских государств, но и для Казахстана (как альтернативный маршрут перевозок в сообщении Казахстан - Европа), особенно с учетом использования паромной переправы через Каспийское море (Туркменбаши - Баку). Этот

маршрут находится в стадии формирования. По имеющимся сведениям попытки его использования для перевозки международных грузов завершились неудачей в связи с отсутствием необходимой координации между железнодорожным и морским транспортом.

В последнее время все более реальными становятся перспективы формирования новой трансконтинентальной железнодорожной магистрали «Север - Юг».

Создание новой магистрали предполагается в направлении Санкт-Петербург - Москва - Астрахань - Макаат - Бейнеу - Мангышлак - Ералиево - Бекдаш - Туркменбаши - Газанджик - Гызылтерек - Бендер - Торкеман (Иран). Формируемая магистраль существенно улучшит условия перевозок в сообщении европейских стран с Ираном, Турцией, государствами Индийского океана, а в дальнейшем - с Индией, Пакистаном.

В настоящее время перевозки в этом сообщении осуществляются: морским транспортом (через черноморские, средиземноморские и каспийские порты), железнодорожным (через ст. Астара Азербайджанской железной дороги), автомобильным (через ирано-туркменские пограничные переходы).

При транспортировке грузов в этом сообщении по магистрали «Север - Юг» существенно сокращается: расстояние транспортировки (примерно на 600 км), время перевозки (порядка двух суток), транспортные затраты (около 15 долларов на тонну).

Формирование новой магистрали потребует строительства порядка 800 км новых железных дорог на территории Казахстана, Туркменистана и Ирана (81 км).

Подписание Президентами Казахстана и Туркменистана Протокола по осуществлению проекта создания транспортного коридора «Север - Юг» и об учреждении Консорциума по строительству железнодорожной линии Ералиево - Бекдаш - Туркменбаши - конкретные шаги по реализации этой идеи.

Трансазиатская железная дорога - наиболее важный для развития евроазиатских связей трансконтинентальный маршрут - по территории Казахстана проходит двумя коридорами:

• **Центральным** - Дружба - Актогай - Арысь - Ченгельды;

• **Северным** - Дружба - Актогай - Саяк - Моинты - Астана - Пресногорьковская (Зауралье).

Направление этих коридоров в границах Казахстана определилось в результате комплексных исследований, выполненных под эгидой ЭСКАТО ООН и ОСЖД, в увязке с направлением трансконтинентальных международных коридоров по территории России.

С учетом важности в осуществлении межгосударственных перевозок, к числу главных международных транспортных коридоров Казахстана относятся два коридора на Западе республики:

- **Среднеазиатский** - Ченгельды - Кандагач - Озинки;
- **Западный** - Аксарайская - Макат - Бейнеу - Мангышлак.

Для обеспечения прогнозируемых перевозок по Среднеазиатскому коридору намечается завершение работ по развитию ст. Дружба и осуществление необходимого комплекса мероприятий по повышению провозной способности участка Актогай - Дружба.

Эти работы предполагается осуществить с привлечением иностранных кредитов. Оформление первого кредита, выделяемого японским фондом экономической помощи зарубежным странам, уже практически завершено. Ведутся переговоры о выделении второго параллельного кредита.

Из остальных участков коридора в дальнейшем потребуются повышение провозной способности однопутных линий Алматы - Шу и Актогай - Алматы.

На остальных двухпутных электрифицированных участках коридора, при своевременном выполнении необходимых работ по содержанию пути, резерв провозной способности достаточен для обеспечения прогнозируемого объема перевозок на необходимом эксплуатационном уровне.

Северный коридор пересекает республику с востока на северо-запад. Район тяготения коридора характеризуется высокой степенью промышленного развития, особенно в границах Центрального Казахстана.

В пределах коридора расположена новая столица Казахстана - г. Астана, а также - крупные промузлы: Карагандинский, Балхашский, Кокшетауский.

В настоящее время по Северному коридору в основном осуществляются перевозки грузов между регионами республики, а в перспективе предполагается пропуск основного объема транзитных грузопотоков в сообщении Европа - Азия.

В составе грузопотоков почти на всем

протяжении преобладают перевозки угля, руды, металла, на участках, проходящих по территории Северного Казахстана, резко возрастает удельный вес хлебных грузов.

Среднеазиатский транспортный коридор в настоящее время - основное направление, по которому осуществляются межгосударственные связи среднеазиатских республик с европейскими государствами дальнего и ближнего зарубежья.

Среднеазиатский коридор пересекает западные районы Казахстана с юга на север.

Наиболее крупные промышленные узлы в границах коридора: Кзыл-ординский, Актюбинский, Уральский, Карачаганакский и Илецкий (территория России).

Среднеазиатский коридор - одно из немногих магистральных направлений республики, по которому, наряду с перевозками казахстанских грузов, в настоящее время осуществляются перевозки транзитных грузов в межгосударственном сообщении.

В последние годы Среднеазиатский коридор принял на себя основной объем перевозок грузов в сообщении Западного Казахстана с Центральным и Северным, ранее осуществлявшихся через Тобол - Карталы - Никель-Тау. Сохранение этой схемы перевозок ожидается и в ближайшей перспективе, а в дальнейшем будет зависеть, в основном, от уровня «тарифных барьеров» в сообщении Казахстана и России.

Дальнейшие перспективы загрузки этого направления во многом будут зависеть от распределения межгосударственных перевозок республик Средней Азии между двумя направлениями: Арысь - Кандагач и Бейнеу - Макат, а также - интенсивности использования этими государствами для международных перевозок Транскаспийского транспортного коридора (Ташкент - Аш-габад - Туркменбаши (Красноводск) - Баку - Тбилиси - Потти).

Пути решения проблем развития транспортного транзита

Транзитный потенциал ЕврАзЭС сегодня, по оценкам экспертов, составляет порядка 220 млн тонн. К 2020 году возможно достижение показателя в 400 млн тонн, в т.ч. примерно 290 млн тонн грузов «тяготеют» к транзиту из стран ЕврАзЭС в третьи страны. Очевидно, что для перевозки таких колоссальных объемов грузов необходима модернизация существующей транспортной инфраструктуры региона.

Параллельно увеличивающемуся торговому обороту государств-членов ЕврАзЭС стремительными темпами возрастают и объемы грузоперевозок между странами Сообщества. По оценкам экспертов Интеграционного комитета ЕврАзЭС, объем грузоперевозок к 2020 году возрастет до 490 млн тонн, что почти в 4 раза больше показателей 2000 года. Несмотря на некоторое прогнозируемое замедление роста грузопотоков между государствами-членами ЕврАзЭС, среднегодовой рост, согласно прогнозу, составит более 15% (рис. 1).

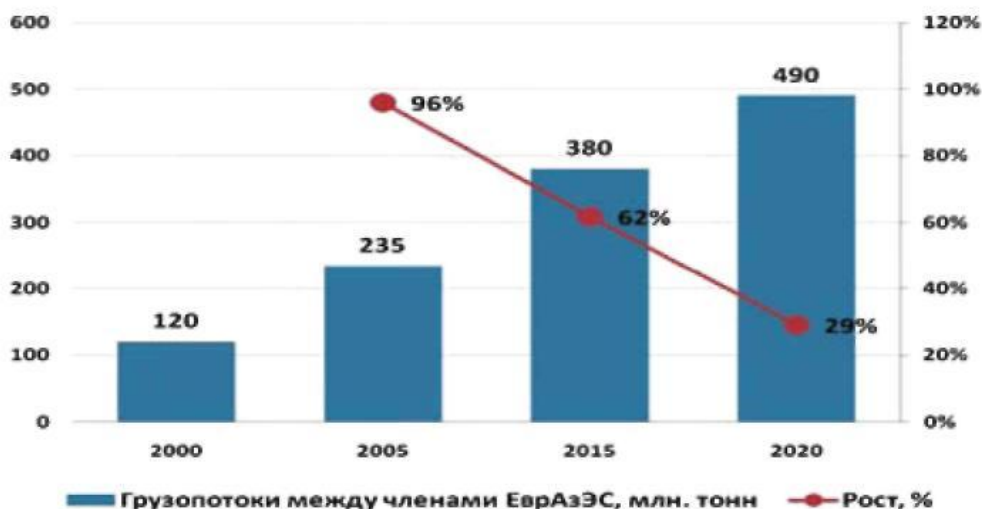


Рис.1. Потенциальные объемы грузопотоков между странами ЕврАзЭС

Представляется естественным, что столь быстро растущие грузопотоки между странами Сообщества уже в скором будущем потребуют модернизации и расширения мощностей транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожных и автомобильных дорог и логистических центров.

Транзитный потенциал в данный момент не реализован, и в этом обзоре будет предпринята попытка понять, почему и что можно и нужно сделать для того, чтобы МТК в регионе

являлись реальным источником транзитных доходов для государств-членов ЕврАзЭС. Это особенно актуально в связи с реализуемой в Китае программой развития Синь-цзян-Уйгурского автономного района «Идти на Запад» («Go West»), в ходе которой ожидается значительное увеличение объемов производства экспортноориентированных товаров в СУАР, тяготеющих к транспортировке в страны Европы именно по суше через страны ЕврАзЭС.

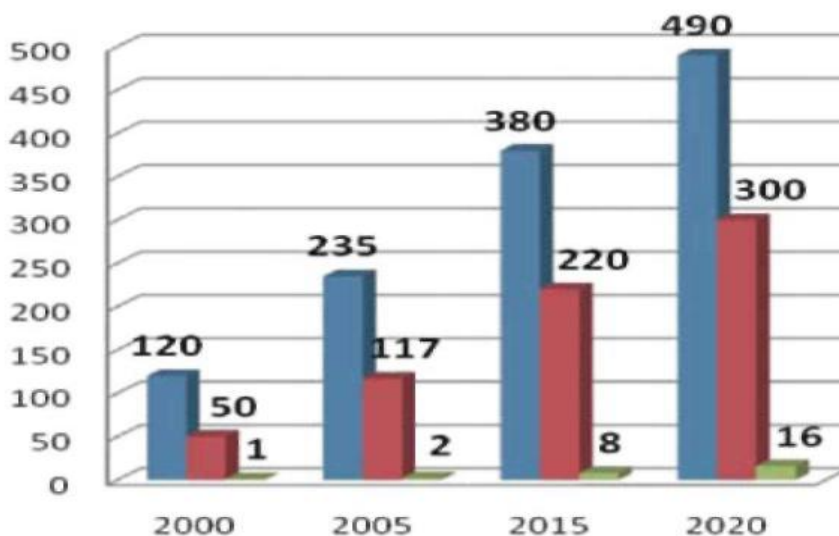


Рис. 2. Существующие и потенциальные объемы грузопотоков через ЕврАзЭС (млн тонн).

Грузопотоки между членами ЕврАзЭС (прежде всего, России, Казахстана и Беларуси) Транзит из стран ЕврАзЭС в третьи страны через страны ЕврАзЭС Транзит из третьих стран в третьи страны через страны ЕврАзЭС.

Как видно из рисунка 2, эксперты Интеграционного Комитета ЕврАзЭС полагают, что к 2020 году объем транзитных грузопотоков из стран Сообщества в третьи страны через территорию других государств-членов ЕврАзЭС и обратно достигнет 300 млн тонн, что в 6 раз больше показателей 2000 года. В то время как транзит из третьих стран в третьи страны через государства ЕврАзЭС вырастет в 16 раз по сравнению с 2000 годом и составит 16 млн тонн.

Несмотря на существующий транзитный потенциал региона, а также действующую систему международных транзитно-транспортных коридоров (как железнодорожных, так и автомобильных), пролегающих по территориям государств-членов ЕврАзЭС

(прежде всего, России, Казахстана и Беларуси), факт остается фактом – «транзитный эффект» не «выстрелил»: если учитывать то, что ежегодно из стран СВА и ЮВА в Европу доставляется уже более 17 млн TEU, то объемы перевозок в несколько десятков тысяч контейнеров, доставленных по МТК ЕврАзЭС, крайне малы. Совокупный транзитный потенциал государств-членов ЕврАзЭС показан в таблице 1.

Оценка совокупного транзитного потенциала, проведенная экспертами ИК ЕврАзЭС, показывает, что государства-члены ЕврАзЭС не используют полностью свои потенциальные возможности. Учитывая прогнозируемое увеличение совокупного транзитного потенциала стран Сообщества к 2020 в 2 раза по сравнению с 2006 годом, чрезвычайно остро стоит вопрос о том, смогут ли государства-члены ЕврАзЭС реализовать эту колоссальную возможность?

Таблица 1. Совокупный транзитный потенциал государств-членов ЕврАзЭС (млн тонн)

	2006	Использование в 2006	2020
Беларусь	100	50 (50%)	150
Казахстан	36	10 (28%)	100
Кыргызстан	3.8	1.9 (50%)	6.5
Россия	80	54 (68%)	150
Таджикистан	0.2	0.18 (90%)	0.5
Общий потенциал ЕврАзЭС	220	115.8 (51%)	470
Примечание - Источник: Расчеты Интеграционного Комитета ЕврАзЭС			

Для эффективной работы транспортной системы в плане физического функционирования необходимо решить ряд задач:

- принятие совместного соглашения (договора) о смешанных перевозках, что повысит согласованность работы речных, автомобильных и железнодорожных перевозчиков, с целью сокращения и минимизации простоя и повышения коэффициента использования подвижного состава за счет широкого внедрения современных технологий по организации и обслуживанию товаропотоков;

- развитие транспортной логистики, достижение информационной прозрачности местонахождения, состояния и статуса товаров,

перевозимых на участках МТК, формирование оптимальной системы логистических центров;

- внедрение системы мониторинга грузов на основе глобальной системы позиционирования ГЛОНАСС;

- создание единой автоматизированной системы регулирования транспортного и транзитного процессов, осуществляемых по участкам МТК, проходящим по территориям государств-членов ЕврАзЭС, интегрированной с национальными ведомственными и отраслевыми автоматизированными системами управления транспортными процессами;

- реализация в межгосударственных стандартах единой межведомственной системы

электронного документооборота с приданием электронным документам необходимого правового статуса;

- создание общепринятого глоссария и единого пакета сопроводительной документации;

- обеспечение информационной и коммерческой безопасности транспортных операторов, осуществляющих свою деятельность с использованием МТК;

- создание на территориях России, Казахстана и Беларуси соответствующей инфраструктуры для заправки коммерческого подвижного состава качественным топливом требуемых характеристик (Евро-3, Евро-4), для чего следует наладить систему контроля за качеством топлива, ужесточить санкции за реализацию некачественного топлива. Немаловажным вопросом в международном автомобильном сообщении является проблема веса и массы транспортных средств.

Ожидается, что воплощение в жизнь описанных в стратегии инструментов развития транспортного сектора приведет к полной органичной интеграции национального комплекса в мировую транспортную систему, полному обновлению активов транспортного комплекса, снижению транспортной составляющей в конечной стоимости продукта до 6.9%. Планируется, что объемы транзита увеличатся более чем в 3 раза и составят 32.2 млн. тонн грузов. Скорость грузового сообщения возрастет на 15-20%, а по основным международным транспортным коридорам – на 20-30%.

Инвестиционная политика государства, стремящегося к реализации своего транзитного потенциала, является комплексной и должна включать в себя все составляющие, необходимые для эффективного функционирования транспортного коридора, пролегающего через территорию той или иной страны.

Таким образом, можно сделать вывод, что Советом по транспортной политике ИК ЕврАзЭС за период функционирования был принят ряд важных шагов по интеграции национальных транспортных систем рассматриваемых стран. При этом стоит отметить, что положительное воздействие той или иной организации на интеграционные процессы, в данном обзоре рассматривается через призму ее влияния на страны ЕврАзЭС; СНГ как организация, включающая в себя более 10 стран бывшего СССР, также сделала многое для их интеграции (и, по крайней мере, для предотвращения их дезинтеграции, что не менее важ-

но).

Создание Таможенного союза, являющееся одним из основных направлений деятельности ЕврАзЭС, олицетворяет наиболее действенный механизм ликвидации нефизических барьеров – обеспечению скорейшего прохождения грузов между странами-участниками ТС, унификации и сбалансированности тарифной и таможенной политики с третьими странами и т.д. Таким образом, для наиболее эффективной борьбы с барьерами, мешающими государствам-членам ЕврАзЭС реализовать свой транзитный потенциал, прежде всего, необходимо углубленное взаимодействие стран-участников Таможенного Союза (на данном этапе – России, Казахстана и Беларуси) в формировании интегрированной транспортной системы и единой транзитной политики.

«Инициатива 1520» является естественной базой интеграции железнодорожных транспортных систем стран с шириной колеи 1520 мм, и проводимые бизнес-форумы (включая региональный форум в ЦА, целиком и полностью посвященные проблемам и перспективам развития железнодорожных сетей региона) зарекомендовали себя как действенный инструмент борьбы с физическими и нефизическими барьерами на железной дороге стран СНГ (и ЕврАзЭС, в частности).

Несмотря на то, что в рамках работы различных интеграционных объединений было достигнуто немало на пути к устранению целого спектра вышеописанных проблем, очевидно, что совместными усилиями предстоит устранить физические и нефизические барьеры (табл. 2). Кроме этого, государствам-членам ЕврАзЭС необходимо вести совместную, скоординированную инвестиционную политику, направленную на развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры, отвечающую взаимным интересам всех стран Сообщества. Очевидно, что и в этом аспекте ситуация даже внутри организации не является аналогичной для всех участников – нужно понимать, что перспективы развития транзитного потенциала той или иной страны будут диктовать и масштабы инвестиционных средств, которые это государство вложит в совместные инфраструктурные проекты ЕврАзЭС. Также не стоит забывать и о разном уровне экономического развития и, соответственно, возможностей той или иной страны Сообщества.

Таблица 2. Участие государств-членов ЕврАзЭС в инвестиционных проектах по развитию транспортной инфраструктуры до 2020 года

Государства-участники ЕврАзЭС	Количество реализуемых инвестиционных проектов	Ориентировочные затраты на реализацию проектов (\$ млрд)
Беларусь	4	1.5
Казахстан	5	8.7
Кыргызстан	2	0.42
Россия	56	40.52
Таджикистан	2	0.62
ВСЕГО:	69	51.76

Примечание - Источник: Интеграционный Комитет ЕврАзЭС

Заключение

Обеспечение необходимой провозной способности и безопасности движения в границах транспортных коридоров в среднесрочной перспективе предполагается осуществить, в основном, за счет выполнения комплекса работ по реабилитации пути. Реализация дальнейших мероприятий по усилению транспортных коридоров будет зависеть от темпа роста перевозок.

Наряду с обеспечением необходимой провозной способности коридоров, важное значение для успешного осуществления перевозок в межгосударственном сообщении имеет поддержание работоспособности подвижного состава и развитие других служб железных дорог, обеспечивающих перевозки.

Главной задачей, которую предстоит решить для обеспечения жизнеспособности формируемых трансконтинентальных маршрутов, является повышение их конкурентоспособности на мировом рынке транспортных услуг. В решении этой задачи развитие инфраструктуры национальных транспортных коридоров - не единственное условие успеха. Не менее важно совершенствование форм и методов эксплуатации, ценовой политики, правовой основы международных перевозок. С этой точки зрения основными проблемами предстоящего периода являются: развитие комбинированных перевозок, совершенствование тарифной системы, создание правового обеспечения перевозок.

В настоящее время комбинированные перевозки в Казахстане представлены лишь отдельными элементами этой системы. Для осу-

ществления целенаправленной политики по развитию в республике этой прогрессивной и высокоэффективной формы перевозок, преобладающей в международном сообщении, необходимо в ближайшее время разработать специальную программу с рассмотрением в ее составе прогноза и технического обеспечения контейнерных перевозок, как наиболее перспективной формы комбинированных перевозок во внутриреспубликанском и международном сообщении.

Для повышения доходности и эффективности перевозок назрела необходимость пересмотра действующей в Казахстане системы грузовых тарифов, базирующейся на Прейскуранте 10-01, введенном в действие в 1990 г. и не отражающем особенностей современного этапа экономического развития.

Разработанные рекомендации, определяющие потребность средств для формирования международных транспортных коридоров, предусматривают значительное увеличение ассигнований, против ежегодно планируемых из доходов дорог.

Для осуществления программных мероприятий по формированию транспортных коридоров, требующихся до 2015 г., необходима разработка конкретных предложений, определяющих источники покрытия дефицита средств АО НК «КТЖ».

Литература

1. Назарбаев Н.А. «Казахстан-2030». Послание Президента к народу Республики Казахстан.

2. Е.Д. Атамкулов, К.К. Жангаскин. Железнодорожный транспорт Казахстана: реструк-

туризации пути интеграции в мировую экономику. Алматы «Экономика». 2003 г. С.750.

3.Агентство Республики Казахстан по статистике. Транспорт Республики Казахстан (статистический сборник). Алматы, 2009.

4.Сабден О.С., Акбердин Р.З., Васильева Е.С. Рыночная экономика, Алматы: Гылым, 2002, С.752.

5.Бегежанов Э.Б. Теоретические аспекты международной конкурентоспособности РК: II.

автореф. дис. – Караганда, 2003. – С.23.

6.Терешина Н.П., Шкурина Л.В. Конкурентоспособность железнодорожного транспорта. – М. - 2002. 127 с.

7.Транспортная стратегия РК до 2015 г. Утверждена Указом Президента РК от 11.04.06., № 86.

8.Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8.12.2001 № 266- II.



Об оценке конкурентоспособности предприятий

**Буценко Е.В., к.э.н., доцент,
Софуева Р.А., студент
УрГЭУ (Россия)**

Аңдатпа. Банта мекемелердің өзара бәсекелестік жағаның сұрақтарын бағалау қарастырылған. Бәсекелік бағалау мекемеге шаруашылықтың қызмет көрсету мүмкіншілігінен мәлемдеме береді. Оның үстіне методологиялық талдаудың негізі ретінде, шаруашылық жүргізіп отырған субъектінің бәсекелестік жолының нығайту жолдарын анықтайды. Бәсекелестік мүмкіншілігі мекемелердің әдістемелік бағаланудың осы тәсілдерге талдау берген. Бәсекелестік мүмкіншіліктің түсінігі келтірілген. Сонымен қатар бәсекелестік мүмкіншілігі критерясын бағалау қарастырылған - стратегиялық жайғастыруу операциясының тиімділігі. Бәсекелестік мүмкіншілігінің операциялық тиімділіктерінің көрсеткіштері талдаудан өткіліген.

Abstract: The article examines the evaluation of the competitiveness of enterprises. Evaluation of competitiveness of enterprises allows us to conclude the degree of viability of the business entity. Moreover, it is the methodological basis for analysis and, as a consequence, it allows to identify the ways to improve the competitiveness of the business entity. Some methods are identified for evaluating the competitiveness of enterprises; the analysis of these methods is provided. The notion of competitiveness is given. Also the evaluation criteria of competitiveness that is the operat-

ing efficiency and strategic positioning is considered . The indicators of operational efficiency of the competitiveness are analyzed.

Ключевые слова: Конкурентоспособность предприятия, оценка конкурентоспособности предприятия, эффективная конкуренция, методы оценки конкурентоспособности, показатели конкурентоспособности предприятия, операционная эффективность, стратегическое позиционирование.

Keywords: Competitiveness of enterprises, assessment of the competitiveness of enterprises, workable competition, methods for evaluating the competitiveness of, indicators of competitiveness of enterprises, operational efficiency, strategic positioning.

Одной из проблем повышения уровня хозяйствования предприятия является оценка его конкурентоспособности, поскольку только на ее основе можно сделать вывод о степени жизнеспособности хозяйствующего субъекта. Указанная оценка является отправной точкой разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и в то же время – критерием результативности этих мероприятий. Кроме того, оценка конкурентоспособности является методологической основой для анализа и, как следствие, выявления путей повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.

Оценка конкурентоспособности предприятия необходима в целях:

- разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности;
- выбора контрагентов для совместной деятельности;
- составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта;

– осуществления инвестиционной деятельности;

– осуществления государственного регулирования экономики.

В экономической литературе можно выделить несколько подходов к решению поставленной задачи [2,3,6]:

1. Матричные методы. Данный подход базируется на маркетинговой оценке деятельности предприятия и его продукции. В основе методики лежит анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла продукции предприятия;

2. Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия. Эта группа методов базируется на суждении о том, что конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше конкурентоспособность его продукции. Для определения конкурентоспособности продукции используются различные маркетинговые и квалиметрические методы, в основе которых лежит нахождение соотношения цена–качество.

3. Методы, основанные на теории эффективной конкуренции. Суть подхода заключается в балльной оценке способностей предприятия по обеспечению конкурентоспособности. Каждая из сформулированных в ходе предварительного анализа способностей предприятия по достижению конкурентных преимуществ оценивается экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов.

4. Комплексные методы. Оценка конкурентоспособности предприятия в рамках подобных методов ведется на основании выделения текущей и потенциальной конкурентоспособности предприятия. В большинстве случаев текущая конкурентоспособность определяется на основании оценки конкурентоспособности продукции предприятия, потенциальная – по аналогии с методами, основанными на теории эффективной конкуренции.

Недостатком всех этих методов является то, что подавляющее большинство основывается на выявлении факторов, определяющих конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, при этом упор делается на создание их полного перечня. Однако система факторов конкурентоспособности предприятия является открытой, а множество элементов этой системы – нечетким. Таким образом, количество факторов конкурентоспособности практически бесконечно, следовательно, как бы ни был обширен их перечень, он все равно не будет исчерпывающим, а значит, и основанная на

таким неполном перечне оценка конкурентоспособности предприятия будет неадекватной.

Для оценки выявленных исследователями факторов конкурентоспособности, а также определения ряда других показателей используются приблизительные оценки, а также экспертные методы, которые основаны на субъективном мнении и условностях. Использование подобных оценок в качестве базового метода приводит к слабой математической связи исходных факторов с оцениваемым показателем конкурентоспособности.

Ряд методик при оценке конкурентоспособности предприятий основывается на достаточно сложных построениях: вводятся новые для экономической науки определения и показатели, строятся различные матрицы, вводятся новые системы координат и т.д. И, хотя логическая обоснованность используемых теоретических моделей не вызывает сомнения, в конкретных экономических условиях конкретного хозяйствующего субъекта эти модели предстают как весьма абстрактные. В результате не только невозможно осуществить сколько-нибудь точную количественную оценку того или иного предлагаемого параметра, но и вовсе сложно дать ему четкое определение. Все это существенно снижает возможность математической обработки вводимых категорий и не позволяет адекватно оценить конкурентоспособность предприятия.

Большинство методик предполагает сопоставление практически идентичных предприятий. Вместе с тем, развитие товарно-денежных отношений приводит к большим различиям в экономических условиях деятельности предприятий. Сложнее становится определить четкие географические границы того или иного рынка, установить перечень конкурирующих товаров и предприятий, что влечет неприменимость подобных методик оценки конкурентоспособности предприятий.

Отмеченные недостатки существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятий обуславливают невысокие возможности практического применения большинства из них. Основной причиной этого является нечеткое определение большинством экономистов понятия конкурентоспособности предприятия и критериев оценки этого показателя.

Проанализировав определения многих экономистов [1,4,5] предлагается дать следующее понятие конкурентоспособности предприятия.

Конкурентоспособность предприятия – это уровень эффективности использования хозяйствующим субъектом экономических ресурсов относительно эффективности использования экономических ресурсов конкурентами. При этом существуют два критерия конкурентоспособности – операционная эффективность и стратегическое позиционирование.

Операционная эффективность означает выполнение похожих видов деятельности лучше, чем это делают конкуренты. Она включает оценку эффективности выполнения тех или иных видов деятельности, а также ряд других мероприятий, позволяющих предприятию интенсифицировать использование имеющихся факторов производства, например, за счет снижения брака продукции или более быстрой разработки новых продуктов.

Стратегическое позиционирование предприятия означает осуществление отличных от конкурентов видов деятельности или выполнение схожей деятельности, но другими путями. Сущность стратегического позиционирования можно сформулировать как осуществление видов деятельности, которые обеспечивают уникальную природу создаваемой потребительной стоимости. Стратегическое позиционирование заключается в создании уникальной и выгодной позиции, основанной на осуществлении сочетания видов деятельности, отличных от видов деятельности конкурентов.

Можно утверждать, что операционная эффективность обеспечивает получение прибыли в процессе реализации прибавочной стоимости, а стратегическое позиционирование, создавая, поддерживая и расширяя рынки сбыта, – саму возможность этого процесса. Следовательно, каждый из рассмотренных источников конкурентоспособности в отдельности – есть необходимое, но недостаточное условие обеспечения конкурентоспособности предприятия. Устойчивая конкурентоспособность хозяйствующего субъекта может быть достигнута тогда и только тогда, когда она базируется на обоих источниках конкурентоспособности, которые, сочетаясь и взаимодействуя, дополняя и усиливая друг друга, создают мощные конкурентные преимущества предприятия в ходе конкурентной борьбы.

Таким образом, конкурентоспособность предприятия может быть охарактеризована и, в конечном счете, сведена к оценке его операционной эффективности и стратегического позиционирования.

Операционная эффективность обеспечивает получение прибыли в процессе реализации прибавочной стоимости. Это означает, что основным результатом и критерием операционной эффективности является прибыль предприятия.

В качестве показателя прибыльности может рассматриваться рентабельность производства и реализации продукции, определяемая как отношение прибыли от реализации продукции к затратам, осуществленным для ее производства и реализации. Отметим, что оценка операционной эффективности на основе рентабельности по прибыли носит знаменательный характер, что будет искажать показатель конкурентоспособности (например, оценка операционной эффективности может иметь одно и то же отрицательное значение как в случае убыточности рассматриваемого предприятия и прибыльности выборки, так и в случае прибыльности рассматриваемого предприятия и убыточности выборки, тогда как приведенные ситуации имеют абсолютно разное экономическое содержание). В этих условиях наиболее емким и универсальным показателем операционной эффективности представляется отношение выручки от реализации продукции к затратам, осуществленным для ее производства и реализации.

Стратегическое позиционирование обеспечивает саму возможность процесса реализации прибавочной стоимости. Основным результатом и критерием стратегического позиционирования является занимаемая доля рынка.

Таким образом, в данной статье рассмотрены вопросы определения понятия конкурентоспособности и применения критериев оценки конкурентоспособности предприятия, как в теоретических исследованиях, так и в практике экономического анализа.

Литература

1. Баканов М.И. Шеремет А.Д. Экономический анализ: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003, С.627.
2. Беннет Р. Секреты эффективного управления (Effective management): Пер. с англ. – М.: ЛОРИ, 2000, С.220.
3. Бокадоров В.А. Финансово-экономическое состояние предприятия. – М.: Изд-во «Приор», 2001, С.96.
4. Колчина Н.В. Финансы предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2001, С.477.
5. Портер М.Э. Конкуренция.: Пер. с англ.

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2005, С.213.

6. Чайникова Л.Н. Конкурентоспособ-

ность предприятия : учеб.пособие / Л.Н. Чайникова, В.Н. Чайников. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007г, С.192.

Динамика и стратегии развития лизингового рынка в России

**Буценко Е.В., к.э.н., доцент,
Софьева В.А., студент
УрГЭУ (Россия)**

Аңдатпа. Бап үлкен мерзімді салының лизингінің ең бір негізгі құралдарын зерттеуге арналған. Лизинг, экономика модернизациясындағы инвестицияның негізгі формасы саналады, мемлекеттің өндірістегі саяси құралдарының бірі. Бұл бапта бөлінген факторлар, Ресейдің лизингтік секторының дамуына қарсылық көрсетеді. Лизингтік нарықтық стратегиялық дамуының негізі көрсетілген: осы бағытта дамудың тапсырысы шарасы көрсетілген, лизинг берушілермен басқалардың құқығы сақтау механизмдері берілген. Ресейде лизингтік нарықтың дамуы мен динамикасы көрсетілген.

Abstract: The article deals with one of the main instruments of the longterm investment - leasing. Leasing, as the main form of investment in modernization of the economy, becomes the main instrument of industrial policy of the state. This article highlights the factors impeding the development of the leasing sector in Russia. The basic strategies of the leasing market are defined: the objectives and measures to develop this area are considered, the mechanisms to protect the rights of lessors and others are provided. The dynamics and development of the leasing market in Russia are shown.

Ключевые слова: Лизинг, лизингодатель, лизинговый рынок, динамика развития лизингового рынка в России, стратегии развития лизингового рынка в России.

Keywords: Leasing, lessor, leasing market, dynamics of the leasing market development in Russia, strategy of development of the leasing market in Russia.

Лизинговый рынок в России является основным инструментом долгосрочных инвестиций в обновление основных фондов экономики. Именно лизинговые компании способны

обеспечивать финансирование проектов по модернизации производственных мощностей, а, следовательно, поддерживать инновационную траекторию экономического роста и способствовать укреплению конкурентоспособности национальной экономики [3]. Дефицит долгосрочных инвестиций сейчас не способен в полной мере восполнить ни банки, ни другие финансовые институты. Для целого ряда инфраструктурных отраслей (транспорт, связь, энергетика, сельское хозяйство) лизинговое финансирование является базовым источником средств модернизации бизнеса. Перебои в работе таких отраслей означают угрозу жизнеспособности экономики.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса лизинг – практически единственная возможность получить долгосрочное финансирование, в котором банки ему зачастую отказывают. При этом малый бизнес является основой для динамичного экономического развития, важным инструментом диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности страны.

Экономический кризис существенно снизил возможности лизинговых компаний по привлечению финансирования и заключению ими новых сделок. Для национальной экономики это очень сильный удар. Приостановка процессов модернизации экономики означает быструю потерю не только текущих, но и будущих конкурентных преимуществ национальных производителей, переориентацию всей экономики на «догоняющее» развитие [2].

Высокая степень износа основных фондов в России и необходимость поддержки малого бизнеса обуславливают необходимость принятия срочных мер для восстановления полномасштабного функционирования лизинговой отрасли. Лизинг, как основная форма инвестиций в модернизацию экономики, может стать главным инструментом промышленной политики государства.

Рассмотрим негативные факторы, которые препятствуют развитию лизингового сектора лизинговыми компаниям-участникам [4]:

– нехватка у лизинговых компаний заем-

ного финансирования в достаточном объеме;
 – нехватка у лизинговых компаний финансирования с длительными сроками;

– негативные ожидания лизингодателей в отношении законодательной базы (возможной отмены ускоренной амортизации);

– противоречия и недоработки в законодательстве, препятствующие развитию отдельных сегментов (оперативный лизинг, лизинг недвижимости);

– нехватка платежеспособных клиентов;

– отсутствие современного и адекватного регулирования бухгалтерского учета лизинговых операций;

– повышенное внимание к лизинговым сделкам со стороны налоговых органов;

– низкий спрос на лизинговые услуги со стороны клиентов;

– проблемы с возвратом/зачетом НДС;

– другие причины.

Выделим основные направления развития российского лизингового рынка:

1. Государственная поддержка лизингополучателей. Задача: сделать лизинг доступным инструментом для стратегических отраслей национальной экономики, субъектов малого и среднего бизнеса и компаний, ориентированных на инновационный тип развития.

Меры:

а) субсидирование части затрат по лизинговым платежам:

– возмещение субъектам малого бизнеса, инновационным компаниям, а также предприятиям стратегических отраслей части лизинговых платежей при покупке нового технологического оборудования, произведенного в России (либо импортного при условии, что аналогичное оборудование не производится на территории России).

б) разделение рисков и дополнительное обеспечение сделок со стороны государства:

– предоставление государственных гарантий субъектам малого бизнеса, инновационным компаниям, а также предприятиям инфраструктурных отраслей при покупке нового технологического оборудования, произведенного в России;

– ввиду отсутствия на лизинговом рынке специального регулятора, определяющего направления его развития, активную роль в развитии лизинга должны играть профильные министерства отраслей, наиболее нуждающихся в лизинге. Использование лизинга как основного инструмента промышленной политики даст мощный импульс развития, как от-

раслям–лизингополучателям, так и отраслям–производителям предметов лизинга.

в) развитие лизинговых услуг в сложных капиталоемких сегментах:

– лизинг может стать одним из важнейших элементов промышленной, региональной и кластерной политики. Для этого профильными министерствами могут быть разработаны программы модернизации соответствующих отраслей, с определением роли лизинга в данных программах и составлением индикативных планов, указывающих объемы средств, которые должны быть направлены на модернизацию с использованием лизинговых механизмов финансирования;

– необходима активизация применения лизинга в сегментах недвижимости и авиатранспорта путем устранения несовершенства законодательной базы. Для этого требуется, во-первых, разработка нормативной базы по регулированию вопросов государственной регистрации договоров лизинга недвижимости, не входящей в противоречие с другими нормами регистрации прав на недвижимое имущество; во-вторых, снижение налоговой нагрузки на собственников воздушных судов (устранение двойного налогообложения – налогом на имущество и транспортным налогом).

2. Государственная нефинансовая поддержка лизинговых компаний. Задача: создать прозрачные условия осуществления деятельности и снизить административную нагрузку на лизингодателей.

Меры:

– решение проблемы возмещения НДС. Для этого целесообразно введение для лизинговых компаний уведомительного характера зачета НДС, а не разрешительного. Предоставить право налоговым органам предъявлять претензии по зачету НДС только по результатам проведения последующих проверок, если при этом будет выявлен факт неправомерного зачета НДС;

– обеспечение возможности применения ускоренной амортизации для любых типов имущества (отмена положений Закона 158-ФЗ от 22.07.2008г., запретивших использование ускоренной амортизации по отношению к имуществу 1-3 амортизационных групп);

– обеспечение единой позиции и согласованности действий различных государственных органов. Необходима синхронизация действий Министерства Финансов с действиями ФНС, в частности, автоматическое принятие сотрудниками налоговых органов писем Мин-

Фина без сопроводительных писем самой ФНС.

Улучшение механизмов защиты прав лизингодателей:

- ужесточение ответственности лизингополучателя за невозврат предмета лизинга;

- законодательное упрощение процедуры изъятия имущества в случае нарушения лизингополучателем условий лизингового договора, в частности введение исполнительной надписи нотариуса.

Повышение надежности и прозрачности рынка:

- формирование сильного устойчивого лизингового рынка не осуществимо без повышенного внимания лизингодателей к уровню собственной финансовой устойчивости;

- высокий уровень транспарентности (прозрачности, ясности [1]) лизинговых компаний должен способствовать повышению доверия между лизингодателями и их клиентами;

- совершенствование законодательства, регулирующего лизинговую деятельность, должно способствовать формированию благоприятной институциональной среды и снижению транзакционных издержек.

3. Снижение рисков лизинговой отрасли. Задача: повышение инвестиционной привлекательности лизинговых компаний с помощью снижения рисков их деятельности.

Меры:

По снижению кредитного риска:

- предоставление государственных гарантий и снижение рисков в рамках механизмов государственно-частного партнерства;

по снижению валютного риска:

- введение контроля над открытой валютной позицией лизинговых компаний;

- совершенствование правил бухгалтерского учета для предотвращения возникновения убытков лизингодателей, связанных с резкими колебаниями курсов валют.

По снижению риска мошенничества лизингополучателей:

- создание единой базы данных лизингополучателей (бюро лизинговых историй клиентов) позволит минимизировать случаи мошенничества и снизить риски лизинговых компаний.

4. Финансирование лизинговых компаний. Задача: обеспечить лизинговые компании достаточным объемом финансовых ресурсов для реализации масштабных долгосрочных проектов.

Меры:

Повышение капитализации лизингодателей:

- для обеспечения возможности лизингового финансирования наиболее масштабных и долгосрочных проектов следует значительно повысить уровень капитализации российских лизинговых компаний. Для этого требуется:

- разрешение включения в собственные средства лизинговых компаний субординированных кредитов (субординированный кредит представляет собой форму займа, который выдается крупному заемщику на срок не менее 5 лет, и не может быть востребован кредитором ранее окончания срока кредита. Кредиторы по такому долгу имеют второстепенный (подчиненный) статус по отношению к обычным кредиторам [5]) по аналогии с банками;

- снижение налоговой нагрузки на реинвестирование прибыли;

- в будущем возможно введение требований к достаточности уставного капитала.

Государственная финансовая поддержка:

- фондирование лизинговых компаний через банки развития;

- субсидирование части затрат на оплату процентов по привлеченным кредитам.

Таким образом, в статье рассмотрены вопросы динамики и развития лизингового рынка России, в частности, показана роль лизинга как главного инструмента промышленной политики страны и выделены основные направления и стратегии развития лизингового рынка.

Литература

1.Абаренков В. П., Аверкин А. Г., Агешин Ю. А. Краткий политический словарь. М.: Политиздат, 2010.

2.Карп М. В., Шабалин Е. М., Эриашвили Н. Д., Истомина О. Б. Лизинг. Экономические и правовые основы. М.: Юнити-Дана, 2010.

3.Шабашев В. А., Федулова Е. А., Кошкин А. В. Лизинг: основы теории и практики. М.: Кнорус, 2005.

4.Рейтинговое агентство «Эксперт РА». Режим доступа: <http://expert.ru/ratings/osnovnyie-factoryi-negativno-vliyayuschie-na-lizingovyyj-ryinok/>.

5.Инвестпрофит – деловой вестник инвестора. Режим доступа: <http://www.invest-profit.ru/banki/kreditovanie/1329-subordinirovannyj-kredit.html>.

Развитие системы торговых узлов меж-регионального центра розничной торговли

*Дроботун М.В., аспирант
УрГЭУ (Россия)*

Аңдатпа: Мақалада агломерациялық инфрақұрылымының саудалық стратегиясын нығайтуы көрсетілген. Сату бөлімдерінің жергілікті бөлу жолының проблемасын шешу жолдары берілген.

Abstract: The article defined a strategy for the development of trade infrastructure agglomeration. The ways of solving the problem of spatial distribution of commercial sites.

Ключевые слова: Торговый узел, торговая инфраструктура, общественное питание, сфера услуг, комплексное развитие.

Keywords: Trade site, trading infrastructure, catering, services, integrated development.

Если под торговым узлом понимать особую территориальную совокупность предприятий торговли и услуг, формирующуюся вблизи транспортных узлов, имеющую определенную зону покупательского притяжения, то при строительстве торгового центра на той или иной площадке девелоперу важно максимально полно и качественно удовлетворить потребности населения, решить проблему развития территории, обратить внимание на регулирование транспортных потоков в городе. Более того, руководителей проекта и город-

скую администрацию объединяет одна общая задача: развитие торговой инфраструктуры на основе современных форматов, а в целом – развитие коммерческой недвижимости в рамках данного региона.

В большинстве европейских стран существует своеобразная организация комплекса предприятий торговли, питания, развлечений и услуг около интенсивных транспортных развязок. Основу этого комплекса предприятий обычно составляют гипермаркеты и супермаркеты, торговые и развлекательные центры, магазины Cash&Carry. В России на эту схему пока мало кто обращает внимание.

Предприниматели, получая участки земли, обычно проводят экспресс-маркетинг района окружения, составляют бизнес-план и реализуют проект. При этом главная целевая установка предпринимателя, связанная с получением быстрой и максимальной прибыли, не всегда совпадает с целевой установкой Администраций городов, которые нацелены на максимально качественное и гармоничное удовлетворение потребностей населения, решение проблем развития территорий города, оптимальное регулирование транспортных потоков, развитие торговой инфраструктуры на основе современных форматов и т.д. При различиях в подходах, и предпринимателей, и Администрации городов объединяет общая задача: развитие коммерческой недвижимости на территории города.

Достижение главной цели развития горо-

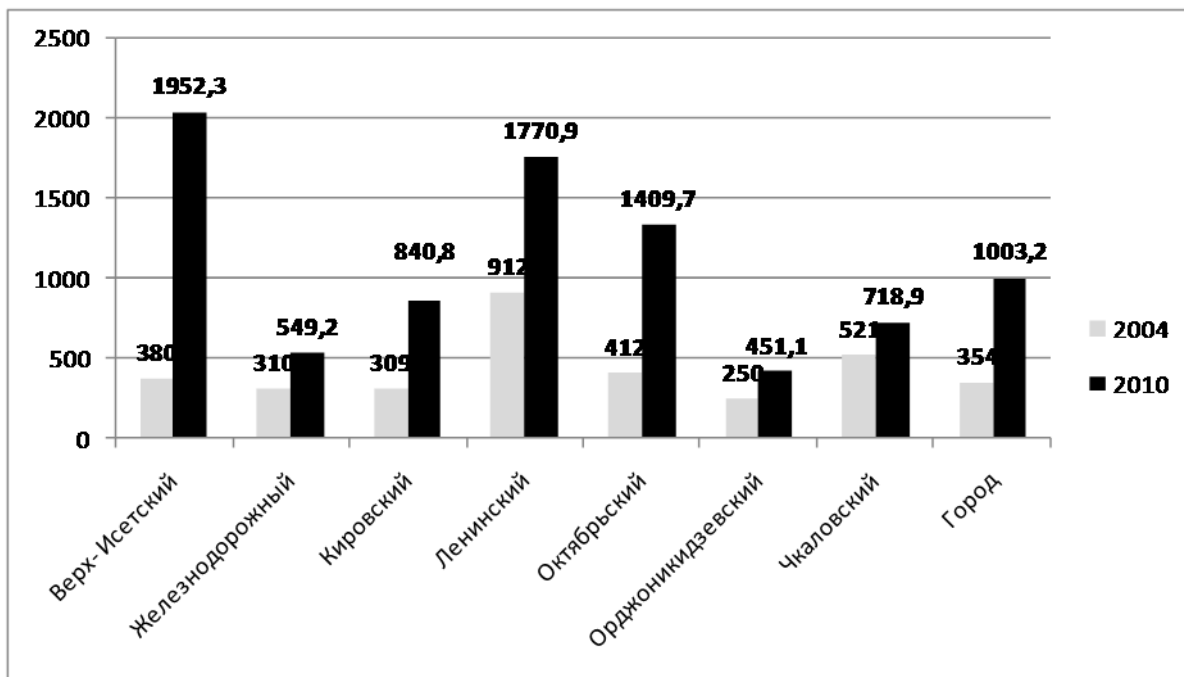


Рис. 1. Динамика обеспеченности торговыми площадями жителей Екатеринбурга

да, в обеспечении достаточно высокого и устойчиво повышающегося качества жизни нынешних и будущих поколений горожан, невозможно без наиболее полного удовлетворения, постоянно развивающихся потребностей горожан в потреблении товаров и услуг. Для реализации цели необходимо создание единой развитой системы обслуживания населения города, включающей в себя как отдельные предприятия торговли, так и взаимосвязанные системы крупных торговых центров, предприятий сферы обслуживания, формирующих зоны концентрации торговой деятельности

В период 2004-2010 годы розничная сеть Екатеринбурга увеличилась на 671 предпри-

ятие и на 01.01.2011 года составляет 3129 предприятий. Увеличение количества предприятий торговли происходило в основном, за счет открытия предприятий современных форматов (Торговых центров, гипер и супермаркетов), что позволило увеличить объем торговых площадей на 860,6 тыс. кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей возросла в 2,8 раза. Сеть общественного питания общедоступной сети выросла на 461 предприятие, количество мест увеличилось на 30624, обеспеченность местами общественного питания увеличилась в 1,7 раз, и на 01.01.2011 составляет 49,1 кв.м.

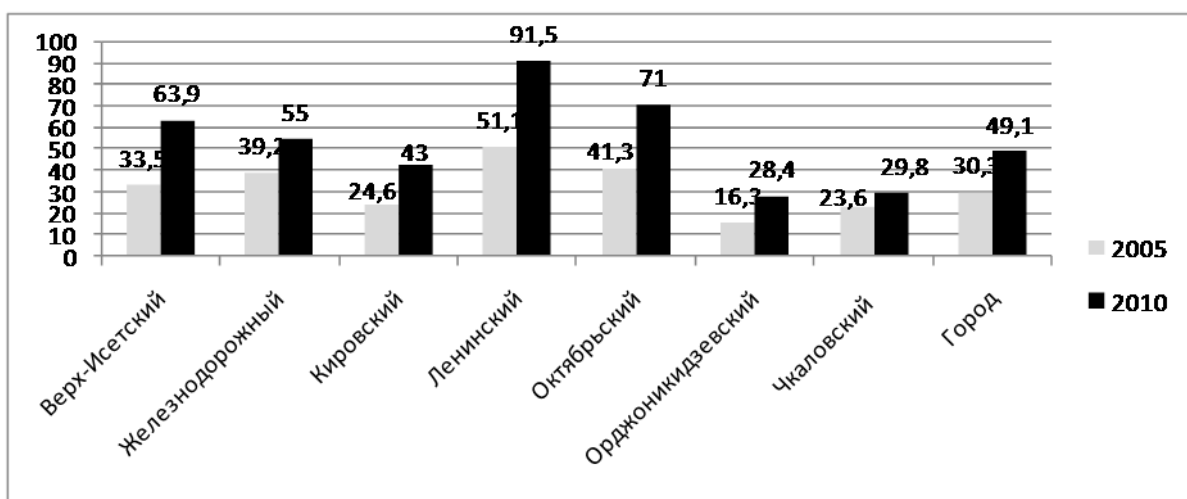


Рис. 2. Динамика обеспеченности местами общественного питания жителей Екатеринбурга

Обеспеченность площадями предприятий вил 182,8 кв.м./тыс.жит. Обеспеченность сферы обслуживания населения по итогам 2010 года по городу Екатеринбургу составляет 345 кв.м./тыс. жит., с 2004 года прирост составил 2,2 раза.

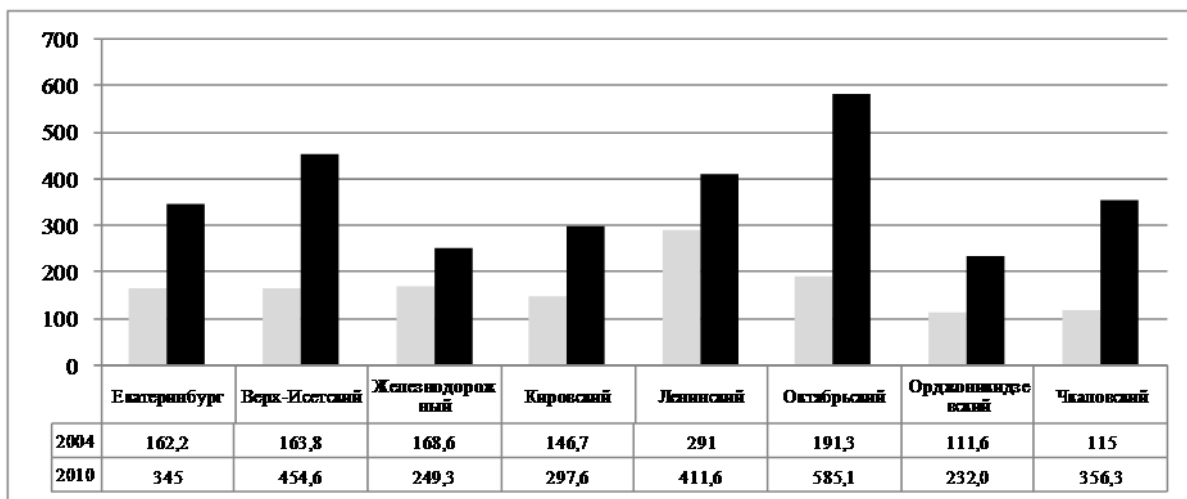


Рис. 3. Динамика обеспеченности площадями сферы обслуживания жителей Екатеринбурга

На 2011 год в Екатеринбурге сформирована система торговых узлов, включающая 69 (активно осваивается – 67) территорий интенсивного развития совокупности предприятий торговли, питания, развлечений и услуг. Практически все узлы успешно и эффективно развиваются, становясь точками концентрации предприятий торговли и услуг, а в местах их размещения наблюдается дефицит свободных земельных участков.

На 1 января 2011г в местах дислокации торговых узлов было сконцентрировано 82% всех торговых площадей города, 59% мест общественного питания, 53% площадей сферы услуг. Сформированная в Екатеринбурге система торговых узлов распределена по территории города с сосредоточением в местах с хорошей транспортной и пешеходной доступностью, включает в себя узлов регионального типа – 4, узлов городского типа – 9, узлов районного и местного типов – 15 и 39 соответственно. Характерным примером является развитие региональных узлов: №8 (Металлургов – Московский тракт) и №29 «Центральная торговая зона», в которых сегодня уже сосредоточено соответственно 138 тыс. кв. м. и 205 тыс. кв. м предприятий торговли и услуг.

Практически все торговые узлы успешно и эффективно развиваются, становясь точками концентрации предприятий торговли и услуг, а в местах их размещения наблюдается дефицит свободных земельных участков.

Анализ особенностей формирования системы торговых узлов в Екатеринбурге показал наличие ряда проблем, требующих обязательного учета и решения для совершенствования имеющейся системы торговых узлов, с целью обеспечения их качественного и гармоничного развития. Среди них можно выделить несколько основных проблем.

1)Неравномерное развитие торговых узлов по городу, с учетом территориальной доступности для населения и перспективной строительства новых жилых районов.

При увеличении общегородских показателей по обеспеченности на 1000 жителей в 1,7-2,8 раз, следует отметить, что в основном развитие получили центральные районы города. В периферийных районах показатели по всем направлениям потребительского рынка ниже общегородских.

Создание новых жилых районов на окраинах Екатеринбурга, повышение плотности жилой застройки приводит к необходимости количественного развития территориально-

пространственной системы торговых узлов с оптимальным распределением их качественных характеристик по типам (в основном по территориальной зоне обслуживания узла). Развитие дорожной сети города (в том числе транспортных колец Екатеринбурга), развитие метрополитена и других транспортных средств, приводит к изменению транспортно-пешеходной доступности торговых узлов, повышению или ослаблению «ценности» их места размещения и часто также требует изменения типа торгового узла, в том числе узла по зоне территории его обслуживания.

2)Недостаточное комплексное развитие торговых узлов.

Вследствие разного уровня прибыльности работы предприятий торговли, общепита, развлекательных и бытовых услуг, в первую очередь развиваются наиболее высококорентабельные из них, что обычно приводит к нарушению на начальном этапе структуры узла по площадям предприятий торговли, питания и услуг. С повышением уровня жизни населения города происходит развитие потребностей в дополнительных услугах, повышение спроса на качественные виды услуг, развитие и предприятий общественного питания. На данном этапе наблюдается стабильный спрос на услуги, ориентированные на активный, здоровый образ жизни, развитие сферы развлечений, организации отдыха и досуга на территории торгового узла. В последующем, на стадии качественного развития торговых узлов, эта дисгармония должна быть ликвидирована, и структура торгового узла приблизится к оптимальной.

3)Несоответствие качества оказания услуг требованиям комфорта, недостаточное использование на предприятиях современных инновационных технологий, невысокий уровень квалификации обслуживающего персонала.

Главным приоритетом для потребителей является качество обслуживания. В связи с этим, развитие предприятий, расположенных в торговых узлах невозможно без улучшения качества услуг путем использования современных технологий, повышения квалификации персонала,

Торговый узел должен создаваться на базе современных форматов предприятий торговли, общественного питания и услуг, использующих прогрессивные инновационные технологии автоматизации самообслуживания и штрихового кодирования. Такой подход обес-

печит комфортное обслуживание населения и высокий уровень производительности труда для самих предприятий торговли и услуг.

Обобщая все вышесказанное можно сказать, что на сегодняшний день главной проблемой развития торговых узлов является: «Неравномерное размещение торговых узлов, с учетом территориальной доступности для населения, недостаточно полное предложение по предоставлению комплексных и качественных услуг».

Недостаточное внимание к решению данной проблемы приведет к ряду негативных последствий, а именно:

потеря количественных и качественных темпов развития предприятий торговли, питания и услуг на территории города;

увеличение затрат времени и усилий горожан на удовлетворение потребностей в товарах и услугах;

концентрация торговых функций в центральной торговой зоне.

стихийность формирования узлов торгового обслуживания на территории города;

неупорядоченность транспортных потоков и возрастание транспортной нагрузки центра, в том числе за счёт приезжающих из других городов;

обострение проблем транспортного и пешеходного обеспечения территории торговых узлов.

В качестве возможного способа решения проблемы можно рассматривать организованное планирование и управление развитием торговых узлов с сохранением рыночной конкуренции, которое позволит осуществить влияние на процессы формирования торговых узлов, не ослабляя их привлекательности для инвесторов.

Развитие торговой инфраструктуры предполагает обязательный учет территориальной доступности предприятий потребительского рынка по микрорайонам города, с учетом численности проживающего населения города и агломерации, увеличение уровня обеспеченности на 1000 жителей площадями торговли и сферы обслуживания и местами общественного питания, улучшения качества предоставляемых комплексных услуг.

Для наиболее полного достижения поставленной цели необходимо последовательное применение следующих методов:

1. Регулятивный:

организация постоянного мониторинга за эффективностью развития торговых узлов

(опросы и анкетирование покупателей и руководителей предприятий, расположенных в торговых узлах);

корректировка схемы размещения торговых узлов, с учетом возможности определения Администрацией города Екатеринбурга новых территорий для развития торговых узлов;

координация проектов по строительству, реконструкции и модернизации предприятий, расположенных в торговых узлах;

изменение типов торговых узлов, с учетом увеличения количественных и качественных параметров. Необходимо изменить структуру торговых узлов, сместив акцент с торговли на развитие сферы обслуживания, питания и развлечений. Для эффективного развития сферы розничной торговли и общественного питания в торговых узлах регионального следует вести строительство логистических комплексов и предприятий оптовой торговли.

В таблице 1 представлена оптимальная структура торгового узла с учетом его размещения и значения для развития территории.

2. Реализационный:

равномерное размещение торговых узлов на территории города, с учетом территориальной доступности для населения;

стимулирование строительства новых и реконструкции существующих предприятий торговли, общественного питания и услуг в торговых узлах;

развитие современных форматов торговли и обслуживания;

внедрение современных технологий (информационных, коммуникативных) на предприятиях торговли и обслуживания;

повышение квалификации работников предприятий потребительского рынка, расположенного в торговых узлах.

Решение поставленной проблемы в рамках представленных выше методов может осуществляться путем решения трех основных задач.

1. Количественное и качественное развитие системы торговых узлов на базе оптимальной географии их размещения по типам.

Для решения этой задачи следует создать эффективную схему размещения торговых узлов разных типов на территории города. Кроме того необходимо продифференцировать торговые узлы по величине и зоне обслуживания, специализации, составу предприятий и т.д. В результате будет улучшена территориальная доступность торговых узлов, достигнута равномерность их распределения, а также

Таблица 1. Оптимальная структура территориального торгового узла

Тип торгового узла	Соотношение площадей к общей площади торгового узла в %	
	2011	2020
Местный		
торговля	71	65
услуги	22	25
Общественное питание	7	10
Районный		
торговля	72	67
услуги	22	24
Общественное питание	6	9
Городской		
торговля	74	66
услуги	21	25
Общественное питание	5	9
Региональный		
торговля	91	83
услуги	6	10
Общественное питание	4	7

решена проблема оптимизации городских транспортных потоков.

Данная задача должна выполняться органами местного самоуправления, поскольку именно в рамках первой задачи будет решено каким образом будут распределены земельные участки под новое строительство.

2. Формирование в торговых узлах оптимальной структуры и уровня обеспеченности площадями торговли, сферы обслуживания и местами предприятий общественного питания.

В рамках этой задачи должно осуществляться удовлетворение потребности населения в товарах и услугах и комфортном процессе их получения путем комплексного развития торговых узлов разных типов с оптимальными пропорциями и современными форматами площадей предприятий торговли, общественного питания и сферы обслуживания.

К решению данной задачи должны привлекаться консалтинговые и инвестиционные компании. Именно они будут осуществлять строительство новых предприятий современных форматов в торговых узлах, а также осуществлять реконструкцию предприятий торговли, общественного питания и сферы обслуживания. Кроме того необходимо привлечение учебных заведений для проведения семинаров и конференций по формированию торговых узлов, развитию современных форматов предприятий торговли и услуг.

3. Внедрение современных форм обслу-

живания на предприятиях торговли и общественного питания.

В рамках третьей задачи должно быть увеличено количество предприятий потребительского рынка, использующих современные технологии обслуживания.

Здесь необходимо привлечь учебные заведения и различные некоммерческие партнерства. Они будут осуществлять подготовку и переподготовку управленческого и рабочего персонала, а также организацию профессиональных конкурсов.

Кроме того для внедрения современных технологий следует привлечь инвестиционные компании, поскольку стоимость инноваций как правило очень велика.

Таким образом, консолидация усилий городского сообщества при решении проблемы развития торговых узлов Екатеринбурга позволит получить следующие результаты:

- удовлетворение потребностей населения в товарах и комплексных услугах, с учетом территориальной доступности;
- повышение привлекательности города с точки зрения торговой инфраструктуры;
- рост инвестиций в экономику города;
- создание новых рабочих мест.

Эти результаты должны стать плодом последовательной и продолжительной работы по развитию торговой инфраструктуры, что крайне необходимо для дальнейшего развития любого крупного города, в том числе и Екатеринбурга.



Эффективность управления конкурентоспособностью на энергопредприятиях Казахстана

*Клюев Ю.Б., д.э.н., профессор,
Джаманбалин Б.К., соискатель
УФУ им. первого Президента России
Б.Н.Ельцина (Россия)*

Аңдатпа: Қазақстан экономикасының дамуы басты бағыттарының бірі елдің электроэнергетикалық потенциалын тиімді қолдануы болып табылады. Ең алдымен стратегияны дамыту үшін саланың өте маңызды мәселелерін айқындалуға керек. *Ұсынылатын үлгі Қазақстан энергетикасының басты мәселелеріне саралау беруі бәсекелестік мүмкіншілікті еліміздің кәсіпорындарында энергетикасын жоғарылатуы алғышартын құрайды.*

Abstract: *One of the priority directions for development of Kazakhstan's economy is the effective use of the electricity potential of the country. To select the best strategy for the development of this industry is to identify the most significant problems of the industry. The proposed model for ranking the main problems of power Kazakhstan creates preconditions to increase the competitiveness of enterprises of energy.*

Ключевые слова: Электроэнергетический потенциал, проблемы энергетики Казахстана, конкурентоспособность предприятия.

Keywords: *Electricity capacity, energy problems in Kazakhstan, the competitiveness of enterprises.*

Для конкретного энергетического комплекса одной из суперпроблем является проблема, связанная с необходимостью повышения конкурентоспособности предприятия. Для решения этой проблемы, прежде всего, необходимо объективное и эффективное управление конкурентоспособностью на каждом энергопредприятии. При оценке конкурентоспособности необходимо в первую очередь определить наиболее слабые стороны не только отдельного энергопредприятия, но и отрасли в целом.

Развитие электроэнергетики в Казахстане показывает достаточно хорошие результаты, хотя и требует дальнейшей серьезной работы. Тем не менее, остаются **нерешенные проблемы** этой отрасли, которые требуют дальнейшей работы в этом направлении:

- развитие энергетического комплекса

страны достигло критического предела старения основных фондов, что выразилось в энергетическом кризисе южных регионов страны, повышении тарифов по предоставлению услуг поставщиками тепла и энергии, - не решена проблема электрификации сельских населенных пунктов, полностью пришли в негодность линии электропередач на селе.

- увеличивается рост дефицита электроэнергии по регионам.

К проблемным вопросам развития оптового и розничного рынков электроэнергии отнесены:

- отсутствие рыночных механизмов поддержания баланса между фактическими и контрактными величинами производства-потребления электрической энергии в ЕЭС Казахстана в режиме "реального времени";

- не разработаны меры по обеспечению оперативных резервов генерирующих мощностей в ЕЭС Казахстана, необходимых для ее устойчивого функционирования и надежного электроснабжения потребителей;

- на розничном рынке основными проблемами, требующими своего решения, являются: существование различных организационно-структурных схем электроснабжения в регионах страны - от вертикально интегрированных до выделенных в самостоятельные юридические лица районных электрических сетей (РЭС), разделенных существовавших ранее РЭКов на самостоятельные юридические лица в виде областных и городских электрических сетей;

- незавершенность приватизации РЭКов;

- отсутствие конкуренции в сфере поставки электроэнергии розничным потребителям;

- несовершенство тарифной методологии на передачу электроэнергии по сетям регионального уровня в части отсутствия стимулов у РЭКов к снижению нормативных и сверхнормативных (коммерческих) потерь;

- отсутствие у РЭКов отдельного учета затрат при осуществлении функций по передаче электроэнергии и электроснабжению розничных потребителей;

- отсутствие в программе развития электроэнергетики раздела по развитию электрификации сельских населенных пунктов.

- необходимость создания условий для работы электростанций с комбинированным типом производства электроэнергии и тепла на конкурентном рынке электроэнергии;

- низкий уровень привлечения инвестиций в реконструкцию и обновление электро -

и теплосетевого хозяйства.

На основе анализа существующих проблем энергетики Казахстана была составлена блок-схема главных проблем, среди которых можно выделить супер-проблему: «старение основных фондов» и как следствие главная сверх-проблема это «низкая конкурентоспособность» всего энергетического комплекса (рис.1).

Следующим шагом решения проблем управления энергетикой Казахстана является «метод построения дерева целей – проблем» [1]. Дерево представляет собой последовательное развртывание целей предприятия через подпроблемы, через причины возникновения подпроблем. Задача построения дерева - это последовательно разворачиваемая цепочка связей:

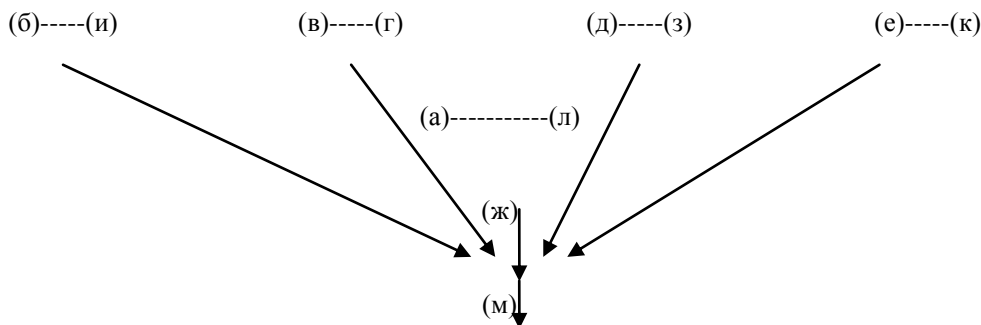


Рис.1. Построения дерева целей-проблем

При построении дерева определялись связи между проблемами для последовательного построения матриц связей между каждой парой проблем.

1. При этом проводилась группировка проблем не зависящих от других и не влияющих на другие проблемы.

2. Выделялись проблемы, не завищащие от других, но вляющие на другие проблемы.

3. Выделялась главная супер-проблема, от которой зависели решения выделенных или сгруппированных проблем.

4. Выделялась сверхпроблема всей энергетической отрасли.

Отсюда вытекает следующая задача, это построение прогнозной модели повышения конкурентоспособности энергетики страны.

Этап первый или ранжирование решения главных проблем :

-структурная перестройка энергетики Казахстана (рис.2).

Этап второй : изменение тарифной политики по поставкам электроэнергии потребителям.

Этап третий : привлечение инвестиций в реконструкцию и обновление энергетического комплекса.

Структурная перестройка энергетики Казахстана

В Казахстане в настоящее время существуют следующие структуры:

- независимые территориальные акционерные компании с полным циклом производства, транспорта и распределения электроэнергии и тепла.
- транспортная национальная компания, на балансе которой межгосударственные, межрегиональные линии электропередачи.
- независимые акционерные электростанции с функциями производства электроэнергии, продажи ее прямым крупным потребителям, региональным энергетическим компаниям по рыночным ценам;

Существующая структура не может обеспечивать:

- Достижение максимальной экономичности работы электростанций как региональных энергетических компаний из-за того, что практически нет конкуренции среди производителей.
- Самофинансирование всех звеньев энергетики, поскольку при назначении тарифов закладывается уровень рентабельности, не позволяющий осуществлять развитие, реконструкцию, модернизацию предприятий;
- Равные стартовые предпосылки для развития конкуренции из-за того, что региональная система всегда будет добиваться

первоочередной продажи собственной поскольку во всем мире развитием электроэнергетики, а затем уже покупной из НЭС занимаются только энергокомпании, т.е. путем завышения регионального тарифа; структуры, заинтересованные в получении

• Заинтересованность регионов в прибыли от производства и продажи развитии собственных источников энергии, электроэнергетики.

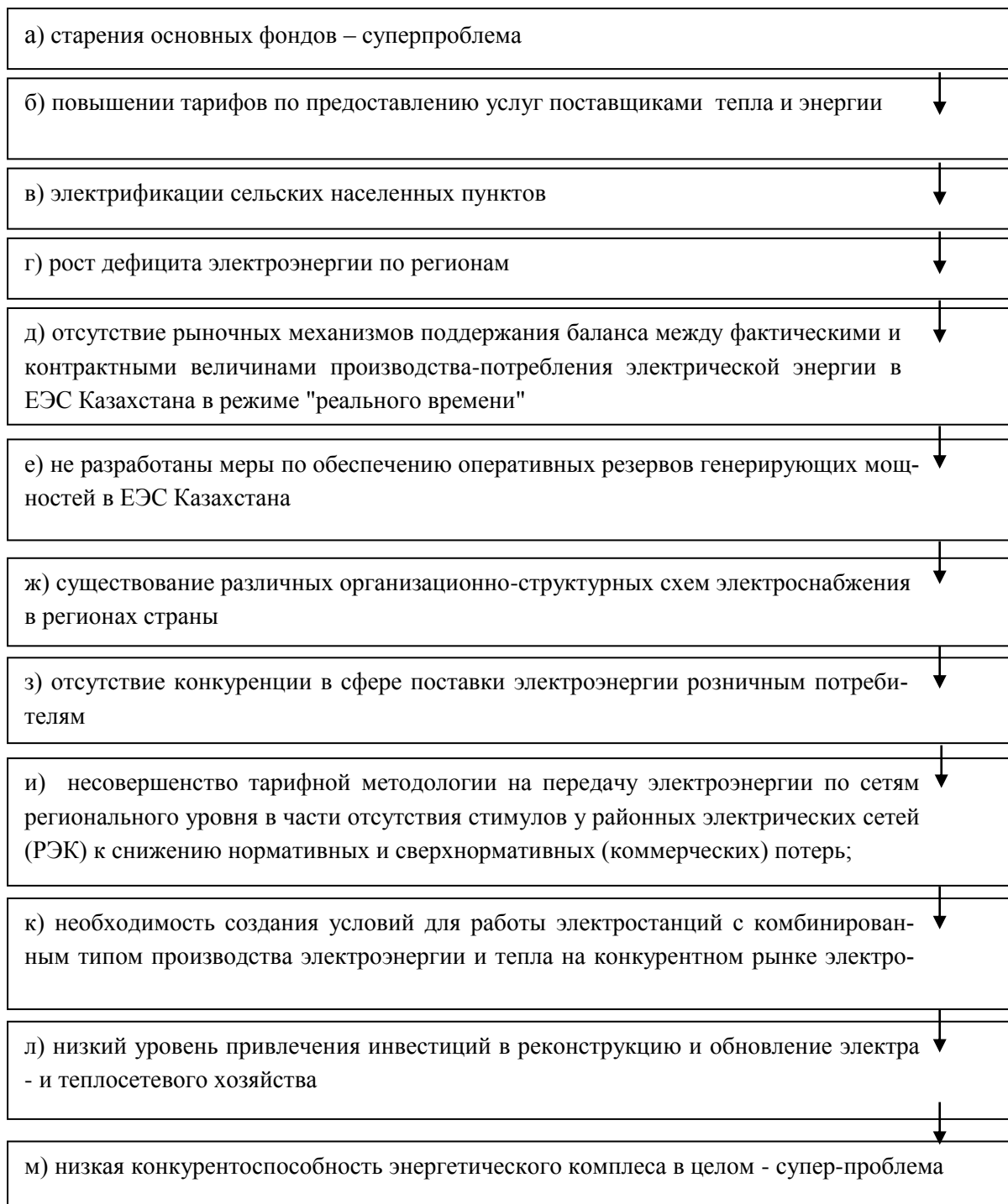


Рис.2. Блок схема главных проблем энергетики Казахстана:

- Равные стартовые предпосылки для развития конкуренции из-за того, что региональная система всегда будет добиваться первоочередной продажи собственной электроэнергии, а затем уже покупной из НЭС путем завышения регионального тарифа;

- Заинтересованность регионов в развитии собственных источников энергии, поскольку во всем мире развитием занимаются только энергокомпании, т.е. структуры, заинтересованные в получении прибыли от производства и продажи электроэнергии.

Поэтому необходима структурная перестройка энергетики Казахстана, а именно:

- Все специализированные предприятия должны акционироваться, создавая при необходимости разные акционерные формы;

- Гидравлические станции должны быть национальными энергопроизводящими организациями;

- Электрические тепловые станции, режимы работ которых определяются балансом теплоснабжения городов централизованного теплоснабжения, котельные и тепловые сети, должны формировать базу энергоснабжающих (тепловой энергией) организаций этих городов;

- Региональные энергетические компании должны по территориальным и функциональным признакам формировать энергоснабжающие организации;

Региональные энергетические компании могут структурно дробиться на уровне районов, поселков, может быть даже до уровня микрорайонов.

- Тариф на покупку электрической энергии для нужд оптового рынка устанавливается самими производителями,

- Тариф для населения и энергоемких промышленных потребителей формируется республиканской регулирующей энергетической комиссией;

- Тариф на электроэнергию для остальных потребителей и для потребителей тепловой энергии определяется территориальными регулирующими комиссиями.

- Потребители всех уровней должны сохранять право выбора поставщика электрической энергии между оптовым и региональным уровнем.

Предлагаемая структурная перестройка энергетики Казахстана (рис.3) приведет:

- к росту авторитета электроэнергии как товара;

- к улучшению уровня реализации;

- товар будет иметь владельца от производителя до потребителя;

- появится конкуренция, что не позволит повысить цены на электроэнергию;

- всегда есть с кого спросить за качество и надежность энергоснабжения.

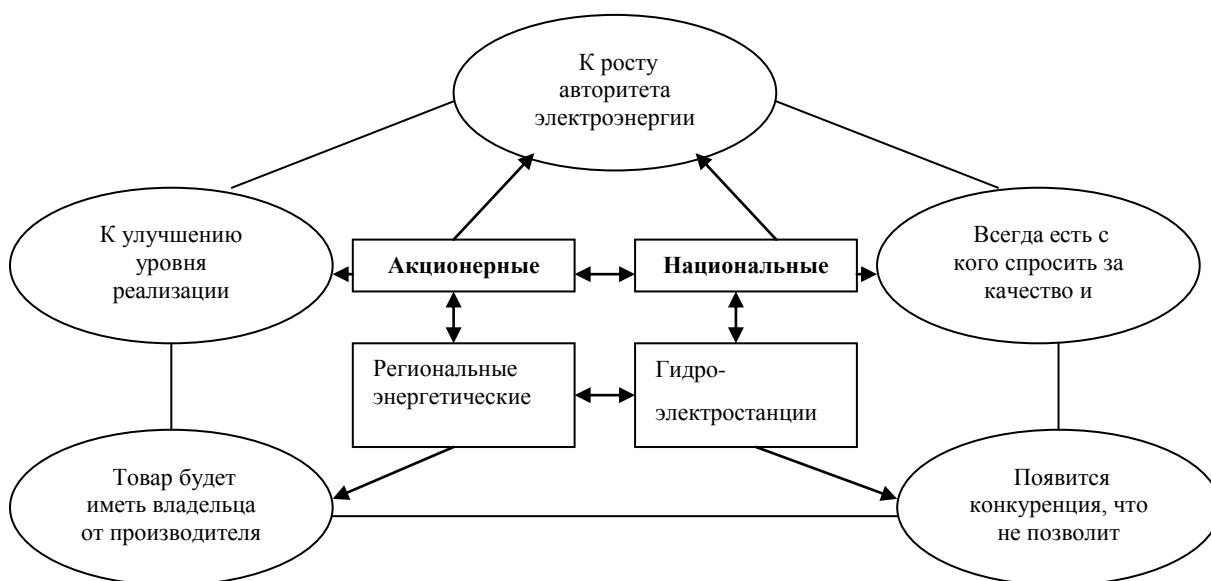


Рис.3. Схема структурной перестройки энергетики Казахстана

Предлагаемые меры помогут ускорить интеграцию энергетики в мировую экономику и создать предпосылки для привлечения любой формы инвестиций в энергетику, формировать условия для внедрения энергосберегающих технологий производителей, так и у потребителей, стимулировать широкие массы работников принять активное участие в проводимом

правительством переводе экономики из централизованного управления в рыночное.

Литература

1.Травкин А.А., Ключев Ю.Б. Проблемно-ориентированное управление на энергосбытовых предприятиях. Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2008, с.11-12.

Экономические модели в исследовании занятости населения

*Кочкина Е.М., к.э.н., доцент
УрГЭУ (Россия)*

Аңдатпа: Мақалада халықты жұмыспен қамту факторларын қалыптастыруды математикалық түрде берілген. Халықты жұмыспен қамту санына байланысты шығарылған факторлардың әдістері ұсынылған.

Abstract: The article presents the mathematical approaches to the identification of factors in the formation of employment. The methods of quantifying the influence of identified factors on employment.

Ключевые слова: Регион, рынок труда, фактор, корреляция, регрессия, модель, кластерный анализ.

Keywords: Region, the labor market, a factor, correlation, regression model, the cluster analysis.

Основу функционирования экономики составляют два фундаментальных факта. Во-первых, материальные потребности общества буквально безграничны и неутолимы. Во-вторых, экономические ресурсы ограничены или редки. Согласно простейшей классификации ресурсов выделяют следующие их категории: 1) материальные ресурсы, т.е. земля, или сырьевые материалы, и капитал; 2) людские ресурсы, т.е. труд и предпринимательская способность.

Общество стремится использовать свои редкие ресурсы эффективно, т.е. оно желает получить максимальное количество полезных товаров и услуг, произведенных из его ограни-

ченных ресурсов. Чтобы этого добиться, оно должно обеспечить и полную занятость, и полный объем производства. Под полной занятостью в данном случае понимается использование всех пригодных для этого ресурсов [1, с. 39].

Отказавшись от планово-распределительной системы, государство не должно ослаблять своих регулирующих функций. Оно должно проводить политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. Эта политика должна быть направлена на реализацию многообразных элементов социально-экономических условий рационального и продуктивного использования наличного трудового потенциала общества.

Проблема занятости населения и функционирования рынков труда различного иерархического уровня на современном этапе развития экономики – одна из тех проблем, которым следует уделять особое внимание. Сегодня учеными и практиками все более осознается тот факт, что региональная политика, включая сферу занятости, не может быть обоснованной и действенной без опоры на научный фундамент.

Рынок труда функционирует и развивается, взаимодействуя с внешней средой, поэтому соотношение спроса и предложения рабочей силы определяется многослойными, взаимопереплетающимися факторами и условиями. Именно в результате взаимодействия разных и одинаково существенных по своему значению факторов функционирует рынок труда. Исследование, проводимое в территориальном разрезе, неизбежно приводит к сравнению рынков труда в различных регионах. Поскольку на занятость населения оказывает влияние значи-

тельное количество факторов, то получение действенных рекомендаций, позволяющих поднять уровень занятости, возможно только на основе качественного и количественного анализа.

В рамках проведения количественного анализа большую роль играет использование математического аппарата. В изучении факторов и резервов расширения занятости населения вполне применимы методы корреляционно-регрессионного анализа. Эти методы позволяют формализовать теоретические положения о влиянии на занятость населения различных факторов. Как показывает практический опыт моделирования, формализация теоретических положений о функционировании рынка труда представляет определенные трудности. В первую очередь речь идет о выборе факторов, оказывающих влияние на уровень занятости населения. Их можно разбить на четыре родственные группы, или класса: социально-экономические, демографические, политические и географические. В структуре каждой группы выделяются частные факторы и условия. Не все факторы оказывают прямое воздействие, некоторые действуют опосредованно, усиливая или ослабляя влияние первых. Одни воздействуют на формирование национального рынка труда, а другие активно проявляются на региональном и локальном уровнях. Выбранные для целей моделирования факторы должны иметь сопоставимые количественные характеристики.

На этапе предварительного анализа данных выбранные факторы следует разделить на регулируемые и нерегулируемые, группируя их по сфере действия: национальные, региональные, отраслевые. При этом следует учесть, что классификация факторов по степени управляемости не может иметь однозначного решения в рамках различных регионов, поскольку регионы страны различаются как по уровню экономического развития, так и по определению приоритетных направлений развития, которые в значительной степени зависят от деятельности властных структур.

Для построения эконометрической модели по выбранным факторам формируется набор статистических данных о динамике их изменения за определенный промежуток времени по совокупности исследуемых региональных рынков труда. В модель включаются факторы, отражающие наиболее существен-

ные причины динамики занятости населения. Факторы должны быть количественно соизмеримы и, по возможности, между ними не должно быть сильной взаимной корреляции, поскольку в этом случае можно столкнуться с проблемой мультиколлинеарности и получить эконометрическую модель, которая дает некорректную характеристику изучаемой экономической системы. С помощью специальных пакетов прикладных программ, располагающих разнообразным спектром средств математического моделирования (например, *STAT-GRAPHICS*), выполняется процедура регрессионного анализа и строится математическая модель зависимости занятости населения от выбранных факторов. Процедура шаговой регрессии дает возможность автоматического подбора адекватной модели. Теоретический анализ не всегда позволяет однозначно ответить на вопрос, какие факторы оказывают наиболее существенное влияние на уровень занятости. Возникает проблема выбора наиболее значимых факторов, которая включает два направления. Первое направление предполагает теоретическое обоснование влияния факторов, учитываемых при моделировании. В рамках второго направления проверяется существенность их влияния на занятость населения с точки зрения статистической значимости (проверяется выполнение статистических гипотез).

Предположим, на основе собранного статистического материала построена модель множественной линейной регрессии зависимости занятости населения от n выбранных факторов:

$$Z = a_0 + a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + \dots + a_n \cdot x_n + \varepsilon,$$

где Z – уровень занятости населения, x_1, x_2, \dots, x_n – значения выбранных факторов, $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ – параметры модели, определяемые регрессией, ε – ошибка модели, характеризующая влияние неучтенных факторов.

В общем случае можно анализировать как количественные, так и качественные характеристики региональных рынков труда, учитывая их с помощью бинарных переменных.

В процессе анализа рассчитывается коэффициент детерминации, показывающий объясняемую регрессионной моделью долю

разброса данных и коэффициент детерминации, скорректированный с учетом степеней свободы, показывающий процент разброса данных, объясняемый включенными в модель факторами, проверяется выполнение статистических гипотез о достоверности влияния выбранных факторов на занятость населения. Выполняется обоснование достаточности объема анализируемых данных для построения модели. Определяется статистика Дарбина-Уотсона, позволяющая оценить автокорреляцию остатков в построенной регрессионной модели.

При необходимости из модели удаляются коррелированные факторы. Возможно включение в модель новых факторов, оказывающих влияние на занятость населения.

После построения адекватной модели наступает наиболее ответственный этап исследования – экономическая интерпретация ее параметров и использование полученных результатов в практических целях. Факторы, вошедшие в модель, делятся на две группы: регулируемые и нерегулируемые. Пусть u_i – регулируемые факторы, а v_i – нерегулируемые факторы (по крайней мере, в ближайшей перспективе). Тогда, объединив факторы в группы регулируемых и нерегулируемых, исходно построенную модель, можно записать в виде:

$$Z = a_0 + \sum_{i=1}^m a_i \cdot u_i + \sum_{i=m+1}^n a_i \cdot v_i + \varepsilon \dots \quad (1)$$

На основе модели с факторами, разделенными на регулируемые и нерегулируемые, строится модель зависимости занятости населения только от нерегулируемых факторов. С этой целью значения регулируемых факторов усредняются по всей совокупности обследуемых регионов, а полученные средние значения подставляются в построенную модель.

$$Z = a_0 + \sum_{i=1}^m a_i \cdot \bar{u}_i + \sum_{i=m+1}^n a_i \cdot v_i + \varepsilon$$

где \bar{u}_i – среднее значение регулируемого фактора по совокупности обследуемых регионов.

После усреднения значений регулируемых факторов их совокупное влияние можно рассматривать как константу. Введем обозначение:

$$b_0 = a_0 + \sum_{i=1}^m a_i \cdot \bar{u}_i$$

В результате выполненных преобразований, помимо модели (1), отражающей влияние всех изучаемых факторов, получена регрессионная модель, отражающая влияние только нерегулируемых факторов, в предположении, что действие регулируемых факторов усредняется:

$$Z = b_0 + \sum a_i \cdot v_i + \varepsilon' \dots \quad (2)$$

Для проведения дальнейшего анализа, обследуемые региональные рынки труда разбиваются на две условные группы: «лучшие» и «худшие». Разбиение можно проводить с использованием процедуры кластерного анализа. Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы разбить изучаемые объекты на заданное количество подмножеств (кластеров) так, чтобы каждый объект принадлежал одному и только одному кластеру, чтобы объекты, принадлежащие одному кластеру, были сходными, в то время как объекты, принадлежащие разным кластерам, были разнородными (несходными).

В общем случае понятие однородности объектов определяется заданием правила вычисления величины, характеризующей расстояние между ними, близкие в смысле введенной метрики объекты считаются однородными, принадлежащими к одному классу. Выбор метрики (меры близости) является узловым моментом исследования, от которого зависит окончательный вариант разбиения объектов на кластеры при заданном алгоритме разбиения. В качестве меры близости между объектами целесообразно использовать обычное евклидово расстояние.

Неотрицательная функция $d(X_i, X_j)$, определяющая евклидово расстояние между объектами X_i и X_j , рассчитывается по формуле:

$$d(X_i, X_j) = \sqrt{(x_i^1 - x_j^1)^2 + (x_i^2 - x_j^2)^2 + \dots + (x_i^n - x_j^n)^2}$$

В качестве меры близости, характеризующей взаимное расположение отдельных кластеров, в проводимом анализе целесооб-

разно использовать расстояние, определяемое по принципу «дальнего соседа». Тогда расстояние между кластерами K_a и K_b определяется по формуле:

$$\rho(K_a, K_b) = \max_{\substack{X_i \in K_a \\ X_j \in K_b}} d(X_i, X_j)$$

Процесс последовательной кластеризации начинается с рассмотрения всех анализируемых объектов, затем два наименее удаленных (ближайших) объекта объединяются в один кластер и число объектов становится на

единицу меньше. Объединение объектов продолжается до тех пор, пока все они не будут разбиты на два кластера.

Используя многофакторную регрессионную модель (1), можно показать за счет каких факторов и насколько занятость населения на отдельных региональных рынках труда выше, чем на других. Эта модель позволяет проанализировать причины отклонения показателя занятости населения на отдельных рынках труда от среднего по обследуемой совокупности.

При анализе исходную информацию удобно представлять в виде таблицы 1.

Таблица 1

Показатели регрессионной модели	Средние значения показателей		Разность между средними значениями показателей	Коэффициент регрессии	Эффект влияния на занятость населения разницы в уровнях факторов
	I группа, лучшие	II группа, худшие			
1	2	3	4 (гр2 – гр3)	5	6 (гр5 · гр4)
v_{m+1}	$\overline{v_{m+1}^I}$	$\overline{v_{m+1}^{II}}$	$\Delta \overline{v_{m+1}}$	a_{m+1}	$a_{m+1} \cdot \Delta \overline{v_{m+1}}$
...
v_n	$\overline{v_n^I}$	$\overline{v_n^{II}}$	$\Delta \overline{v_n}$	a_n	$a_n \cdot \Delta \overline{v_n}$
Итого по нерегулируемым факторам					$\sum_{i=m+1}^n a_i \cdot \Delta \overline{v_i}$
u_1	$\overline{u_1^I}$	$\overline{u_1^{II}}$	$\Delta \overline{u_1}$	a_1	$a_1 \cdot \Delta \overline{u_1}$
...
u_m	$\overline{u_m^I}$	$\overline{u_m^{II}}$	$\Delta \overline{u_m}$	a_m	$a_m \cdot \Delta \overline{u_m}$
Итого по регулируемым факторам					$\sum_{i=1}^m a_i \cdot \Delta \overline{u_i}$
Итого (модельные значения)	\hat{Z}_{cp}^I	\hat{Z}_{cp}^{II}	\hat{Z}_{cp}^D		$\sum_{i=1}^m a_i \cdot \Delta \overline{u_i} + \sum_{i=m+1}^n a_i \cdot \Delta \overline{v_i}$

После заполнения таблицы числовыми данными, полученными с помощью эконометрических моделей, можно определить, что возможное увеличение занятости в группе «худших» регионов, по сравнению с «лучшими», за счет более эффективного использования регулируемых факторов, составит:

$$y = \frac{\sum_{i=1}^m a_i \cdot \Delta \overline{u_i}}{\hat{Z}_{cp}^{II}}$$

где \hat{Z}_{cp}^{II} – среднее значение уровня занятости в группе «худших» регионов, рассчитанное по модельным данным,

$$\sum_{i=1}^m a_i \cdot \Delta \bar{u}_i$$

– среднее превышение значения уровня занятости в группе «лучших» регионов, обеспечиваемое регулируемыми факторами.

Из таблицы видно, что в среднем отстающие регионы могли бы повысить уровень занятости населения на величину:

$$\sum_{i=1}^m a_i \cdot \Delta \bar{u}_i + \sum_{i=m+1}^n a_i \cdot \Delta \bar{v}_i$$

Исходя из полученных результатов, можно определить возможное увеличение занятости в процентах. Из общей суммы вскрытых резервов на регулируемые факторы приходится следующая доля:

$$\frac{\sum_{i=1}^m a_i \cdot \Delta \bar{u}_i}{\sum_{i=1}^m a_i \cdot \Delta \bar{u}_i + \sum_{i=m+1}^n a_i \cdot \Delta \bar{v}_i}$$

По табличным значениям $a_1 \cdot \Delta \bar{u}_1$, $a_2 \cdot \Delta \bar{u}_2$, ..., $a_i \cdot \Delta \bar{u}_i$, ..., $a_m \cdot \Delta \bar{u}_m$ можно определить какие именно регулируемые факторы оказывают наибольшее влияние на занятость населения. Аналогично можно проверить влияние нерегулируемых факторов.

Наряду с анализом резервов расширения занятости по группам, определенный интерес представляет изучение регионов наиболее и наименее благополучных с точки зрения занятости населения.

Для проведения этого анализа введем следующие обозначения:

Z_i – фактический уровень занятости в i -том регионе, соответствующий имеющимся уровням всех факторов, как рассмотренных в модели (регулируемых и нерегулируемых), так и неучтенных в модели (случайных);

\hat{Z}_i – расчетный уровень занятости, полученный по модели при имеющихся значениях, учтенных в модели факторов и средним значением неучтенных факторов;

\hat{Z}_i^H – расчетный уровень занятости, полученный по модели при имеющихся значениях нерегулируемых факторов, среднем значении регулируемых факторов и среднем зна-

чении неучтенных факторов;

\bar{Z} – средний уровень занятости по анализируемой совокупности регионов;

Величина $\Delta_1 = (\hat{Z}_i^H - \bar{Z})$ свидетельствует о наличном уровне рассмотренных в модели нерегулируемых факторов. Если $\Delta_1 > 0$, то это означает, что i -й регион находится в лучших объективных условиях, характеризующихся нерегулируемыми факторами, по сравнению с их средним по анализируемой совокупности уровнем. Если величина $\Delta_1 < 0$, то это означает, что i -й регион находится в худших по сравнению со средним уровнем условиях.

Рассмотрим разность $\Delta_2 = (Z_i - \hat{Z}_i^H)$. Если $\Delta_2 > 0$, то в i -м регионе рынок труда функционирует лучше, чем в среднем по анализируемой совокупности регионов.

Если $\Delta_2 < 0$, то качество функционирования рынка труда i -го региона ниже среднего уровня.

Разность $\Delta_3 = (\hat{Z}_i - \hat{Z}_i^H)$ характеризует качество функционирования рынка труда i -го региона, обеспечиваемое изученными регулируемыми факторами.

Разность $\Delta_4 = (Z_i - \hat{Z}_i)$ отражает степень влияния неучтенных в модели факторов, т.е. случайную компоненту. Если эта разность велика по абсолютной величине при условии, что исходная модель адекватна, то анализируемый регион находится в специфических, отличных от средних по совокупности, условиях, характеризующихся как регулируемыми, так и нерегулируемыми факторами.

Таким образом, с помощью регрессионной модели выделяется влияние нерегулируемых и регулируемых факторов на разницу в результативном показателе (в нашем случае занятость населения), а, следовательно, появляется возможность определить за счет чего достигнуты лучшие показатели функционирования рынка труда: более благоприятных объективных условий или лучшей работы администраций городов и служб занятости населения. Можно сравнивать объективные возможности каждого региона со средним уровнем по группе (кластеру), к которой он принадлежит, и со средним уровнем другой группы, сравни-

вать возможности регионов между собой и по группам (кластерам).

Литература

1. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т. I. – М.: Республика, 1993.
2. Анимица Е.Г., Глумов А.А., Дворядкина

Е.Б., Кочкина Е.М., Новикова Н.В. Срединный регион: теория, методология, анализ: монография / под рук. Е.Г. Анимицы. Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2009.

3. Кочкина Е.М., Радковская Е.В. Экономико-математические методы и модели. Учебное пособие. Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010.



Проблемы развития российского сельского хозяйства в условиях различных проявлений конкуренции

*Митин А. Н., д.э.н., профессор
УрГЮА (Россия)*

Аңдатпа: Мақалада Ресей ауыл шаруашылығы саласындағы қатайтылған бәсекестік мәселелері талданады.

Abstract: In the article problems of national competition in the sphere of agriculture of Russia are analyzed.

Ключевые слова: Конкуренция, право, сельское хозяйство, мировая экономика.

Keywords: Competition, law, agriculture, world economy.

Сельское хозяйство занимает исключительное место в жизни любого общества, ибо именно здесь производится подавляющая масса продуктов питания, наличие которых является основным условием жизни человека.

Современное сельскохозяйственное производство невозможно представить обособленным, изолированным, развивающимся и функционирующим вне национальной экономики и международного разделения труда.

В социально-экономической реальности оно базируется на межотраслевой производственной кооперации, связывающей сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли экономики. Они с одной стороны, представляют сельскому хозяйству средства производства, а также обеспечивают необходимые технические условия производства, с

другой стороны, перерабатывают сельскохозяйственное сырье и доводят продукты питания, готовые к потреблению, до покупателя. На основе такого взаимодействия различных отраслей возникает агропромышленный комплекс (АПК) функциональная многоотраслевая подсистема, выражающая взаимосвязь, взаимодействие, интеграцию сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей экономики по производству сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственной продукции, ее переработке и реализации.

Рыночные методы хозяйствования, основанные на действии законов стоимости, спроса и предложения, конкуренции, на всестороннем учете интересов потребителей сельскохозяйственной продукции сформировали в России достаточно сильный аграрный сектор, который все более становится конкурентоспособным и заявляет о себе на международном рынке продовольствия.

Хотя остается еще много территорий, где «погибают» остатки старых, еще в советское время созданных, сельскохозяйственных структур.

В аграрном секторе экономики в настоящее время занято около 35% всех работающих в сфере материального производства. Здесь сосредоточено более четверти всех производственных фондов и создается почти 15% ВВП. Около 30% отраслей народного хозяйства включено в воспроизводственные связи с аграрным сектором. Из сельскохозяйственного сырья производится примерно 70% всего набора производимых в России предметов потребления. В розничном товарообороте продо-

вольственные товары составляют примерно половину объема¹.

Переход к рыночным отношениям потребовал в стране аграрных преобразований. Проведена земельная реформа, реорганизация колхозов и совхозов, приватизация предприятий отраслей, поставляющих сельскому хозяйству средства производства и услуги, перерабатывающих и доводящих до потребителя его продукцию. В стране формируются новые земельные отношения, основу которых составляет частное землевладение, представленное сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, хозяйствами населения, включающими личные подсобные хозяйства и садоводческие товарищества. Доля государственного сектора в использовании сельскохозяйственных угодий уменьшилась с 56% в 1991 году до 8-9% в 2011 году, в то время как удельный вес частных (коллективных и индивидуально-семейных) хозяйств возрос до 82%. За годы реформ приватизировано 91% перерабатывающих предприятий и более 80% предприятий агросервиса. Новые субъекты хозяйственной деятельности встретились с легализованной формой борьбы за существование в условиях рынка - конкуренцией.

Конкуренция (позднелат. *concurrentia* - столкновение, от *concurrere* - сталкиваться) - состязание между экономическими субъектами, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке: борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод.²

В сельском хозяйстве обычно наблюдается высокий уровень конкуренции по причине большого числа мелких, средних и крупных производителей сельскохозяйственной продукции, разбросанных по всей территории страны, которым противостоит ограниченное количество покупателей. Среди производителей преобладают личные подсобные хозяйства. В силу того, что средний размер таких хозяйств незначителен, снижается вес отдельного хозяйства на рынке и, как следствие - усиливается конкуренция между производителя-

ми.

Интенсивность конкуренции зависит не только от размера хозяйств, численности и пространственной концентрации производителей на рынке. На уровень конкуренции влияет еще и степень доступности сельскохозяйственной отрасли для потенциальных конкурентов из других секторов экономики, которые обладают значительными финансовыми ресурсами.

Но, тем не менее, аграрный сектор экономики, оставаясь наиболее конкурентным среди других отраслей материального производства, не может в настоящее время в полной мере реализовать преимущества этого положения. Таким образом, проблема конкурентоспособности сельского хозяйства уже не является внутренней проблемой этой отрасли. Ее преодоление стало зависеть от целого ряда факторов:

- Сельское хозяйство - это не только производство продуктов питания. Это, прежде всего, образ жизни, социальный уклад, многовековые традиции, что во всех странах и во всех культурах, от античной до современной, признается как основа формирования нации, в определенной степени ее генетический «культурный код».

- Государственная поддержка сельского хозяйства обусловлена и политически, и экономически, и социально. В США и Европейском Союзе на дотирование производства сельскохозяйственной продукции выделяются огромные суммы бюджетных средств. Без развития собственного сельского хозяйства в стране рост валового внутреннего продукта ВВП становится практически невозможным.

- Развитое сельское хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность страны и при этом гарантирует защиту здоровья населения, поставляя потребителям доброкачественные пищевые продукты, как правило, без применения генетически модифицированных организмов.

- Формирование открытой, конкурентной среды в российском сельском хозяйстве невозможно вести без учета состояния мирового продовольственного рынка, конкурентных состояний на нем, оценки возможностей российских производителей сельскохозяйст-

¹[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://planetadisser.com/see/dis_112659/html

²Барихин А. Б. Большой юридический словарь. М.: Книжный мир. 2005. с.247.

венной продукции в сравнении с иностранными.

• Существующий диспаритет цен на отечественную продукцию сельского хозяйства, по сравнению с ценами на продукцию перерабатывающих и торговых предприятий, а также диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства по сравнению с ценами предприятий, производящих средства производства для сельского хозяйства, отрицательно влияют на экономическую эффективность сельского хозяйства, противоречат объективным законам конкуренции, которые обеспечивают функционирование рыночного механизма ценообразования.

С конкуренцией тесно связано и понятие «конкурентоспособность» - соперничество в области качества товара, улучшения и обновления товарного ассортимента, предоставления комплексных услуг, совершенствование сбыта товаров. Основные цели конкурентоспособности определены в Федеральном законе №264-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О развитии сельского хозяйства» (ст. 5. п. 2).³

Закон разделяет понятие «конкурентоспособность» на конкурентоспособность конкретного вида сельскохозяйственного продукта (товара) и на конкурентоспособность сельскохозяйственной организации, предприятия. Последняя определяется уровнем экономически эффективного аграрного производства, его производственно-техническим и технологическим потенциалом, и, конечно же, качеством и конкурентоспособностью сельскохозяйственной продукции.

Существует несколько классификаций конкуренции, в основу которых положены различные критерии и принципы: совершенная и несовершенная конкуренция, монополистическая, международная, рыночная, олигополия, монополия и др.

Для нашего исследования важно рассмотреть два вида конкуренции применительно к отрасли сельского хозяйства: ожесточенную конкуренцию и международную рыночную конкуренцию.

При ожесточенной конкуренции субъект поглощает, уничтожает, либо вытесняет объект из определенного сегмента отечественного

рынка. Суть ожесточенной конкуренции - создание условий, при которых владельцы сельскохозяйственных организаций, предприятий вынуждены отказаться от своей собственности.

Международная рыночная конкуренция как экономическая категория, всегда выражает производственные отношения, возникающие между товаропроизводителями в процессе обмена продуктами труда на мировом рынке, а также политико-экономические отношения между государствами по поводу получения лучших условий на рынках сбыта для себя и своих производителей.

При ожесточенной конкуренции субъект стремится приобрести права на управление сельскохозяйственной организацией, предприятием, чтобы определять основные направления его развития.⁴ Это достигается: через установление контроля над менеджментом; приобретение контрольного пакета акций; получение положительных результатов за право обладания земельными ресурсами и нематериальными активами (интеллектуальная собственность); осуществление банкротства с последующим приобретением активов; изменение структуры акционерного капитала в результате действий самого хозяйствующего субъекта, имеющего акции (увеличение уставного капитала и проведение на этой основе дополнительной эмиссии акций); недружественного захвата и поглощения (рейдерство) и другими путями.

Таким образом, ожесточенная конкуренция - это комплекс мероприятий, позволяющих на основе пробелов в законодательстве получить управление в сельскохозяйственной организации или на предприятии и контроль над их капиталом.

Российская практика изобилует примерами того, как по результатам ожесточенной конкуренции ежегодно 60-70 тысяч объектов собственности меняют своих владельцев.⁵ Около половины этих объектов собственности относятся к сельскохозяйственному производству. Экономические и социальные потери аграрного сектора по результатам ожесточенной конкуренции, а также неэффективной аграрной реформы с 1990 года по 2006 год, состав-

³Российская газета 11.01.2007.

⁴Сердюк Е. Б. Акционерные общества и акционеры: корпоративные и обязательственные правоотношения. М.: 2005. с. 59.

⁵А. Привалов, А. Волков. Рассуждение о рейдерстве по методу барона Кювье.

ляли: сокращение пашни на 2,5 млн. га; сокращение численности крупного рогатого скота (голов) на 37 млн.; сокращение количества мяса в убойном весе 50% (с 10,1 млн. тонн до 4,9 млн. тонн)⁶. В настоящее время эти цифры куда более значительны.

Основное выбытие сельскохозяйственных угодий из оборота происходит в процессе их перевода в земли иных категорий, в большинстве случаев в земли населенных пунктов для последующего коттеджного строительства.

Можно наблюдать негативные тенденции, связанные с недооценкой продуктивных земель, особенно пахотных угодий, которые с участием административного ресурса, личного интереса конкретных лиц, принимающих управленческие решения, отдаются в долгосрочную аренду или продаются таким международным инвестиционным компаниям, как Deutsche Bank, Ренессанс-Капитал, ИСН и др.

Как известно, основными составляющими успешности ожесточенной конкуренции являются: теневые экономические отношения в сельском хозяйстве; реализация коррупционных связей, с помощью которых происходит проникновение агентов ожесточенной конкуренции в органы государственной власти и муниципального управления; недружественное поглощение организацией и предприятий с признаками уголовного преступления.

Процесс ликвидации сельскохозяйственных предприятий и организаций в связи с банкротством стал «наиболее удобной технологией» для их последующего репрофилирования, сокращения численности рабочих мест. По мнению экспертов до 50% таких запусков процедур банкротства - заказные.

С учетом того, что в теневых экономических отношениях реализуются интересы большой массы сельского населения (да и городского тоже), требуется максимальная продуктивность мер государственного воздействия на их сокращение. Хочется надеяться, что проводимые в настоящее время мероприятия противодействия коррупции в России приведут к

реализации провозглашенной единой государственной политики как в области предотвращения коррупции, так и сокращения объемов теневой экономики.

Линия водораздела между формальной и неформальной частями экономики настолько подвижна, малозаметна и извилиста, что напоминает не пограничную полосу, а, скорее знаменитую «кривую Пеано» - непрерывную линию на плоскости, проходящую через каждую точку квадрата.⁷ При этом значительно различаются как взгляды на сущность этого явления, так и количественные оценки его масштабов. Последние колеблются от 25% ВВП, согласно данным Госкомстата России, до 40-45%, ВВП по оценкам правоохранительных органов.⁸

Что касается конкретных мер по ограничению масштабов ожесточенной конкуренции в сельском хозяйстве, то они должны рассматриваться в комплексе с изменениями в законодательстве РФ по предотвращению рейдерства, а также в контексте "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".⁹ Это чрезвычайно важные задачи, поскольку в случае кризиса в аграрной сфере начинается «цепная реакция» в комплексе смежных с нею секторов экономики, и не только в них. Падение личного потребления сельян, а также работников сопряженных отраслей действует угнетающе на общее состояние платежеспособного спроса и пропорции межотраслевого обмена.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется участием практически всех стран в международном разделении труда и постепенным перерастанием внутригосударственных конкурентных отношений в международные. Присутствие экономики России в мировом рынке и включение ответственных сельскохозяйственных производителей в международные конкурентные отношения вынуждают их под угрозой банкротства снижать издержки производства, повышать качество

⁶ Воронин Б. А. Проблемы правового регулирования реализации приоритетного национального проекта развития АПК // Аграрный вестник Урала. №6 (36). 2006. с.25.

⁷ Клейнер Г. Нет тени только у привидений // Вопросы экономики. 1999. №4. с.149. Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России // Вопросы экономики. 1998. №3. с.41. [Электронный ресурс].

⁸ Режим доступа: <http://www.consultant.ru/law/review/174646.html/>

⁹ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/law/review/174646.html/>

продукции на основе постоянного совершенствования техники и технологий. Это насущная необходимость, поскольку дальнейшее развитие экономических отношений внутри страны невозможно без интеграции в мировой рынок. Но результат такой интеграции может быть и отрицательным для экономики. Это происходит в случае, если отечественные сельскохозяйственные организации и предприятия не выдерживают конкурентной борьбы и становятся аутсайдерами (англ. outsider - отстающий)¹⁰, что ведет к захвату национального рынка сельскохозяйственной продукции иностранными корпорациями. Поэтому государство вынуждено вмешиваться в международные конкурентные отношения и ограничивать интеграционные процессы.

Опираясь на исследования различных специалистов, ситуацию о степени проникновения международных конкурентных отношений в аграрный сектор экономики России, можно охарактеризовать следующим образом.

- На отечественном зерновом рынке монопольные позиции начинают занимать такие крупные иностранные компании, как «Гленкор», «Луис Дрейфус», «Каргилл», «Бунге», «Дабл Ю Джей Групп», «Суфле». Они уже контролируют более 40% экспорта российского зерна.¹¹

- В стране не всегда эффективно используются потенциальные возможности по увеличению объема производства сельскохозяйственной продукции, что значительно сокращает ее конкурентные преимущества и усиливает негативные тенденции: низкая доходность сельскохозяйственных производителей; отсутствие «длинных» денег для внедрения новых технологий; несоразмерно низкая оплата труда; почти не изменяющаяся к лучшему социальная инфраструктура села и т.д.

- Начиная с 2000 года, наблюдается увеличение импорта

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, которые достигают уже более 40 млрд. долл. США в год, что вынуждает расплачиваться за эти поставки невозобновляемыми природными ресурсами.

Создалась ситуация, когда импорт уже не

дополняет, а подавляет внутреннее, сельскохозяйственное производство и в два-три раза (по многим позициям) превышает так называемый экономический порог безопасности, который для каждой страны оценивается в пределах 20%. Для конкурентоспособности российского продовольствия это опасно дальнейшей дифференциацией регионов по уровню потребления отдельных видов продуктов, снижением физической доступности продовольствия для различных категорий населения, сокращением доли отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме их потребления и в товарных ресурсах.

Вместе с тем, наличие такой объемной импортной корзины является и серьезной мотивацией для отечественных сельскохозяйственных производителей в конкурентной борьбе: требуется комплексно подходить к снижению издержек, одновременно внедряя новые технологии, повышая качество сельскохозяйственной продукции, которая бы становилась более привлекательной (по сравнению с импортной) для потребителя, особенно в контексте вступления в ВТО. Следует более агрессивно внедрять (не без участия органов государственной власти и местного самоуправления) товаропроизводящие и товарореализующие цепи от конкретного предприятия до розничной торговли. Кстати, "вяло тлеющие" остатки финансового кризиса потребовали ускорить необходимые управленческие решения: чтобы не проявлялся «кризис еды» при неизбежном сокращении поставок продовольствия из-за рубежа по причине более дорогих кредитов, есть возможность достижения производства на внутреннем рынке не менее 90% своего зерна, 80% сахара, растительного масла и рыбы, 85-90% мяса и молока. Это может произойти при дальнейшем усиленном финансировании сельского хозяйства и переводу его на новые технологии, новые социальные инновации.

Но нельзя упускать из виду, что административное ограничение ввоза в Россию импортного продовольствия однозначно будет стимулом для иностранных инвесторов, чтобы и далее вкладывать средства в отечественные

¹⁰ Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1998. С. 77.

¹¹ Ушачев И. Г. Обеспечение продовольственной безопасности России: проблемы и пути решения // Материалы международной конференции. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности: национальный и международный аспекты. Москва.: МПА. 28-29 октября 2008 г. С. 28-41.

сельскохозяйственные предприятия с перспективой более выгодных, чем по импорту, условий, реализации на внутреннем рынке продуктов совместных или приобретенных предприятий. Поэтому государство вынуждено будет в контексте аграрной политики отдавать предпочтение тем связям, которые более благоприятны для страны.

- Зарубежные поставщики продовольствия лоббируют по различным направлениям уменьшение в России государственной поддержки сельского хозяйства, одновременно настаивая на большей открытости внутреннего продовольственного рынка и на либерализации внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Вместе с тем, по образному выражению академика РАСХН В. В. Миросердова, государства-импортеры беззащитно «накачивают» свою аграрную сферу через комплексную финансово-кредитную, налоговую агрегированную поддержку, которая в России, как минимум, в тридцать раз ниже, чем в ЕС (в расчете на 1 га сельхозугодий).

Этот уровень агрегированной поддержки сельского хозяйства в расчете на одного работника в России составляет 300 евро в год, а в ЕС он превышает 3000 евро в год. Получается, что наша страна уже фактически является одной из самых либеральных в области поддержки сельского хозяйства.¹²

- Внутренний рынок сельскохозяйственной продукции в связи с вступлением России в ВТО требуется защитить с использованием таможенно - тарифного механизма с усилением не менее чем в 2-3 раза. Такое мероприятие позволит стране поддержать достаточно высокий уровень самообеспечения основными видами продовольствия, как в ЕС и США, и за счет этого смягчить влияние целевого скачка на мировом продовольственном рынке на уровень продовольственной инфляции (агфляции), поскольку свыше половины прироста уровня инфляции, обусловлено именно

приростом различных цен на продовольственные товары.¹³

В России имеются значительные ресурсы для включения предприятий и организаций аграрного комплекса в мировой рынок сельскохозяйственной продукции. Здесь велика роль не только производителя сельскохозяйственной продукции, но и государства, которое может провести ряд мероприятий:

- реализовать по результатам переговоров с Всемирной торговой организацией (ВТО) объем прямой государственной поддержки сельского хозяйства в объеме 9 млрд. долларов США ежегодно для его ускоренной модернизации и наращивания объемов производства продовольствия;

- принять дополнительные решения по привлечению в аграрный сектор высвобождающихся трудовых ресурсов городов;

- создать в субъектах РФ информационно-консультативные центры по предоставлению сведений производителям сельскохозяйственной продукции о технологиях производства сельскохозяйственных культур и животных, средствах механизации и автоматизации технологических процессов в сельском хозяйстве, средствах защиты растений и животных, переработке сельскохозяйственной продукции, рынке удобрений, рынке труда, достижениях ученых и т.д.;¹⁴

- устранить в приоритетном порядке основные причины неконкурентоспособности российского аграрного сектора, состоящие в недостаточном развитии технико-экономических факторов производства, неоптимальной производственной структуре, незавершенности правовой базы функционирования отрасли сельского хозяйства и АПК, несовершенстве управленческих структур, несоответствии многих организационно-экономических действий рыночным формам ведения хозяйства;

- обратиться к реструктуризации сложившихся в настоящее время форм кооперации в

¹² Тарасов В. И. Проблемы адаптации агропромышленного комплекса при вступлении России в ВТО // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. М.: №9. 2006. С.14.

¹³ Ушачев И. Г., Пашенко А. И., Тарасов В. И. Анализ зарубежного опыта регулирования вопроса обеспечения продовольственной безопасности. Материалы международной конференции: Проблемы обеспечения продовольственной безопасности: национальный и международный аспекты. М.: МПА. 28-29 октября 2008г. С. 91.

¹⁴ Васькин Е. В. АПК: факторы развития. Материалы международной конференции: Проблемы обеспечения продовольственной безопасности: национальный и международный аспекты. М.: МПА. 28-29 октября 2008г. С. 151-155.

сельскохозяйственном производстве, которые во многом не соответствуют рыночным принципам экономики: преобладание нетипичных субъектов конкурентной борьбы (крупные сельскохозяйственные предприятия, подсобные хозяйства) и сдерживание развития малых коллективных форм хозяйствования. Рациональным размером сельскохозяйственного предприятия является такое подразделение, которое при достигнутом уровне интенсификации и специализации, обновляемых средствах производства и трудовых ресурсах, обеспечивает наиболее эффективное использование всех факторов производства и получение максимально возможного объема продукции с единицы земельной площади;

- определить качественно иную, чем прежде, систему приоритетов государственного регулирования конкурентных отношений в аграрном секторе экономики с использованием более широкой протекционистской политики по отношению к внутреннему рынку сельскохозяйственной продукции, формированию рыночной инфраструктуры, регулированию деятельности естественных монополий, развитию оптовых рынков и устойчивой финансово-кредитной системы;

- выявить по субъектам РФ отдельные территории, которые могли бы специализироваться на производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции, заявляя о новых конкурентных преимуществах.



Этнодемографический фактор развития региональной этноэкономики: методологический подход

Печура О.В., к.э.н., доцент
УрГЭУ (Россия)

Аңдатпа: Мақалада аймақтың экономикасына этнодемографиялық процесстердің ықпалдылығы әдістемелік тұрғылары қарастырады, этнодемографиялық фактор ұғымы қалыптасады, экономикалық көріністің даму бағыттары этнодемографиялық фактордың сапалы - сандық әсері анықталуына әдістемелік жолдарды бекітіледі, Орал субъекттерінің және ОФА шекараларындағы оның негізгі контурлары анықталады.

Abstract: In the clause methodological aspects of determination of influence of ethnodemographic processes on region economy are considered, the concept of ethnodemographic factor is formulated, methodological approaches to revealing of is qualitative-quantitative influence of ethnodemographic factor on a tendency of development of economic events are established, its basic contours in borders of subjects of Ural are determined.

Ключевые слова: Народонаселение, демографический фактор, этнос, полиэтничность, методологический подход, региональная экономика, воспроизводство, саморазвитие.

Keywords: Population, demographic factor, ethnos, polyethnicity, the methodological approach, regional economy, reproduction, self-development.

Представления о роли человеческого фактора в экономике имеют давнюю традицию, эволюционировали соответственно научным представлениям человеческого общества и были крайне противоречивыми. Изучая взаимовлияние, взаимообусловленность и взаимопроникновение демографической и экономической составляющих общественного воспроизводства на разных этапах исторического развития человечества, философы, экономисты, политики уделяли различное внимание соотношению не только количественных и качественных сторон состояния населения, но и социально-экономическим последствиям демографических изменений, т.е. действию именно демографического фактора.

В условиях прогрессирующих демографической глобализации и постиндустри-

лизации демографический фактор является основополагающим в экономическом развитии, объединяя в себе условия производства (предложения), спроса и распределения, выступает основой экономического роста в связи с возрастанием роли человека как носителя и пользователя знаниями и представляет собой саморазвивающийся экономический актив, охватывающий всю совокупность воспроизводственных процессов населения, связанных не только с воспроизводством людей как биологического вида, но и с воспроизводством социальных, общественных отношений, направленных на приращение творческих способностей человека. Автор считает, что влияние демографического фактора на экономиче-

скую ситуацию в границах конкретной территории можно проследить по схеме на рисунке 1, подчеркивая, что представленные структуры взаимосвязаны и прямо и опосредованно детерминируют друг друга. Демографический фактор выступает основой экономических отношений, базовой установкой для развития и саморазвития человеческого капитала, решающим параметром качества населения, формирует ноосферные явления, причем не только с точки зрения антропогенного воздействия на них. Однако, необходимо отметить, что, имея несомненно региональные различия, демографический фактор носит несколько унифицированный характер по сравнению с этнической составляющей общественных процессов.

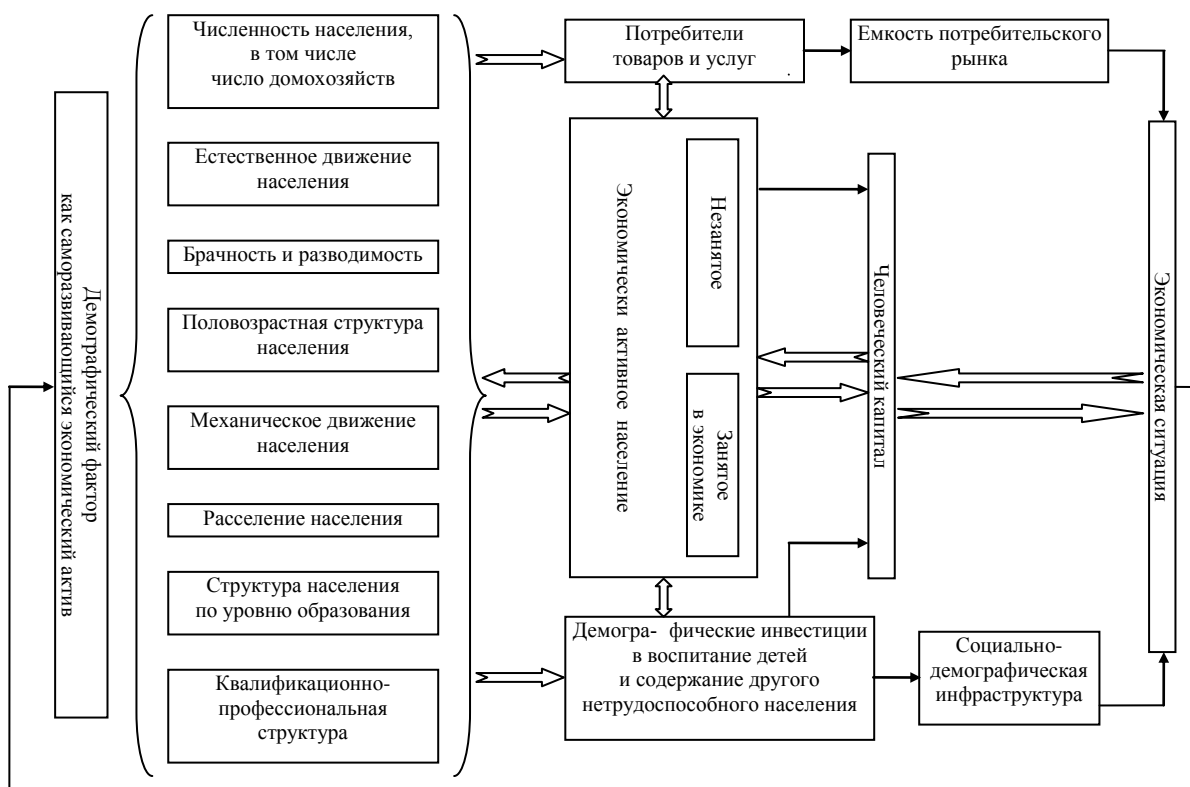


Рис. 1. – Роль демографического фактора в экономике региона

Этнический фактор реализуется как на сознательном, так и на бессознательном уровне, активизируясь и во вторичных, по сравнению с первичными биологическими, культурно-творческим и др., как прямо, так и косвенно определяя экономические склонности и результаты. Этничность реализуется как на сознательном, так и на бессознательном уровне, активизируясь и во вторичных, по сравнению с первичными биологическими, функцио-

налах человека: умственно-духовном, коммуникативно-информационном, культурно-творческом и др., как прямо, так и косвенно определяя экономические склонности и результаты. В целом этническое как бы «проецируется» на экономическую составляющую общественного развития (рис. 2), обеспечивая ее преемственность и способствуя ее традиционному и инновационному движению.

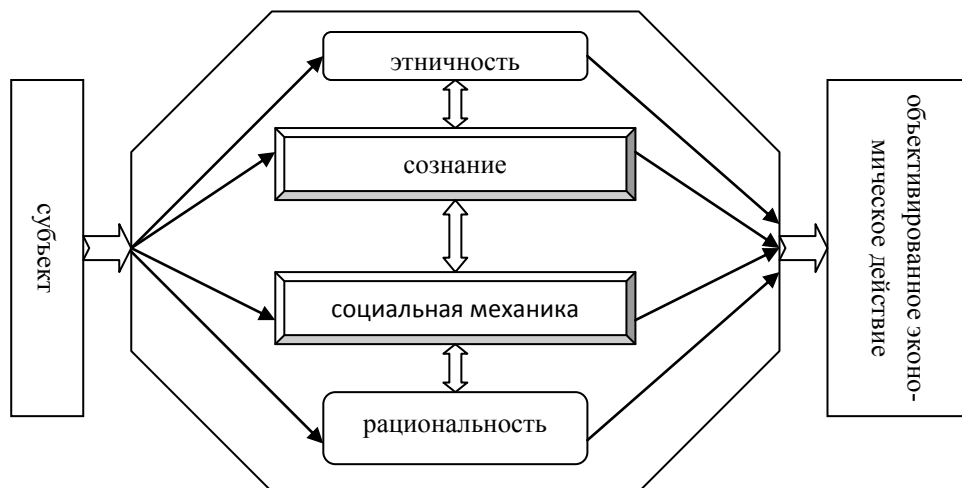


Рис. 2. – Механизм реализации этнического фактора на микроуровне

Этнический фактор, по мнению автора, в приложении к экономическим процессам, будет совокупно объединять в себе следующие компоненты: традиционная экономическая деятельность и склонность к ней; предпринимательская активность; элементы гуманитарного измерения экономики, в том числе: стремление к образованию, самореализация личности, определенный спектр творческих способностей и различная степень их воплощения и др. Этнизацию экономических процессов, противостоящую их унификации и стандартизации, следует напрямую связывать с естественным и механическим движением населения и рассматривать в качестве катализатора устойчивого социально-экономического развития и основы территориальной самоорганизации. Этнический фактор обуславливает многоаспектность экономических процессов, их уникальность (самобытность), отвечает ментальности населения, гармонично встроен в окружающую среду. Полиэтничность территории, исторически существующая или образующаяся в результате различных видов миграции, может выступать как один из резервов экономического роста.

Хотя демографическая составляющая является основой, базовой установкой для формирования человеческого капитала и демографический фактор выступает в качестве фундамента для развития не только трудового, но и творческого, креативного потенциала населения, определяя динамику численности населения, его половозрастную структуру и др., но современные демографические процессы находятся не только под прямым влиянием этнического фактора, образуя их этнодемогра-

фическую составляющую (этнические аспекты продолжительности жизни, рождаемости, смертности, миграции, расселения, брачности, разводимости и т.д.), ведь именно социальные общности людей являются носителями этнических свойств. Подобная этнодемографическая составляющая во многом характеризует качественно-количественную оценку человеческого капитала территории, поскольку обуславливает такие его элементы, как трудовые и творческие мотивации, моральные установки и принципы, уровень образования и квалификации, склонность к саморазвитию, интеллектуальные возможности, потенциальная предрасположенность к той или иной профессиональной деятельности, традиционные навыки и умения, индивидуально-личностные предпочтения и особенности и др. [1, с. 61].

Этнодемографический фактор формируется, с нашей точки зрения, на базе структурных сдвигов в этнодемографическом составе населения региона и объединяет в себе специфические этнически окрашенные особенности демографического (включая социальные элементы) поведения индивидуумов, оказывающие как прямое, так и опосредованное влияние на территориальные экономические процессы. Этнодемографический фактор выступает как саморазвивающийся актив социально-экономического развития территорий, поскольку, во-первых, качество населения (особенно уровень образования, знания и умения работников) в условиях неэкономике во многом определяет скорость регионального экономического роста, и, во-вторых, концентрация того или иного этноса на территории влечет за собой этнодемографическую само-

организацию, саморазвитие и самовоспроизводство, структурируя при этом фрактальные социально-экономические системы.

Благодаря этим свойствам этнодемографический элемент человеческого капитала является не только показателем культурно-исторического и социального развития территорий, но и индикатором направленности экономической деятельности субъектов хозяйствования, выступая своеобразной ведущей «опцией» при выборе различных моделей экономического поведения и социально-экономических целей и перспектив. Экономическим действиям, в той или иной степени детерминированным этнодемографической компонентой, присущи, таким образом, не только универсализированная, стандартная направленность, но и этнически маркированные характеристики и аспекты.

В контексте теории третьего демографи-

ческого перехода возрастает важность и первостепенность этнодемографического фактора как основной детерминанты современных экономикодемографических процессов и базы экономического развития, поскольку качество населения в ближайшем будущем будет обуславливаться замещающей миграцией, а каждому этническому сообществу соответствует не только различная скорость демографического перехода, но своя собственная динамика социально-экономических изменений.

Методологической основой аппроксимации качественно-количественного влияния этнодемографического фактора на тенденции развития экономических процессов служит, по нашему мнению, совокупность следующих подходов: институционального, геоэкономического, цивилизационного, социологического, синергетического и регионального (см. рис. 3).

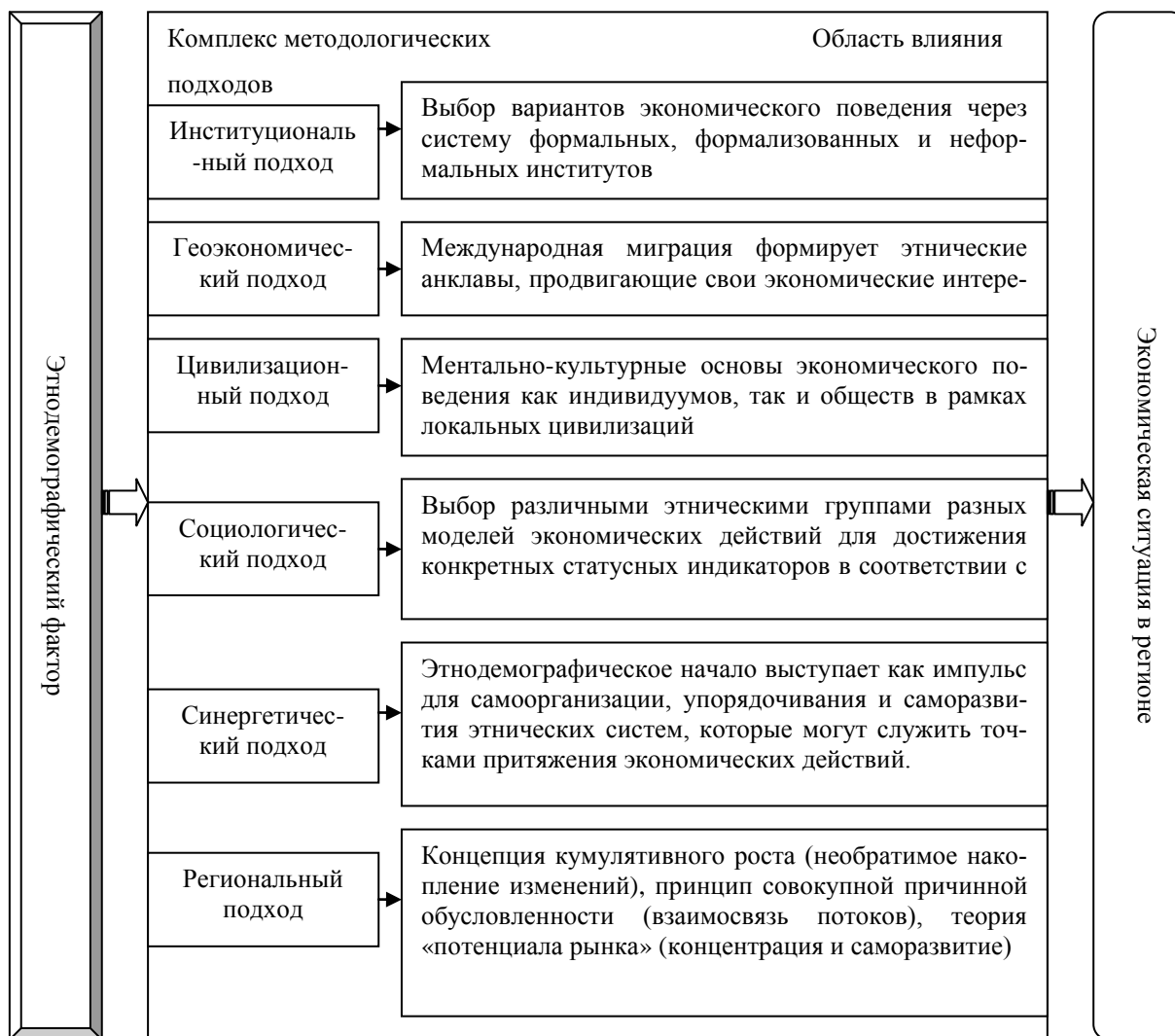


Рис. 3. – Методологическая база выявления воздействия этнодемографического фактора на экономику региона

С точки зрения *институционального подхода* (Веблен Т., Коммонс Д., Митчелл У., Баскар Р., Лоусон Т., Норт Д., Поланьи К., Уильямсон О., Нельсон Р., Бьюкенен Дж., Демсец Г., Винтерс С. и др.) этнодемографическая матрица определяет варианты типов экономического поведения через систему формальных, формализованных и неформальных институтов. Демографическая глобализация (*геоэкономический подход* - Луттвак Э.Н., Лейшон Э., Нестер У., Жан К., Савона П., Фиоре С., Брунир Рочча Ф., Кочетов Э.Г., Неклесса А.И., Сапир Е.В. и др.) вызывает волны как легальной, так и нелегальной миграции, вследствие чего на территорию автохтонных этносов проникают аллохтоны, формируются этнические анклавы, продвигающие свои экономические интересы; а концентрация этносов в определенных локусах способствует размножению интродуцированных этнических экономик, либо вписывающихся, либо не вписывающихся в экономику региона.

Опираясь на положения *цивилизационного подхода* (Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, Н.Я. Данилевский и др.), можно подчеркнуть ментально-культурные основы экономического поведения как индивидуумов, так и обществ в рамках локальных цивилизаций на базе передачи, закрепления и сохранения традиций, социокультурных ценностей, ментальных установок. *Социологический подход* (М. Вебер, Э. Дюркгейм, О. Конт, Ч. Кули, Дж. Мид, Р. Линтон, Я.(Дж.) Морино, П.А. Сорокин, К. Дэвис, Л. Юбэнк, А. Инкелс, Г. Пирсон, У. Уорнер, В.А. Ядов и др.) уточняет особенности действия этнического генома на экономическое поведение личности и определенных социальных групп. Социализированные экономические роли постулируют выбор различными этническими группами разных моделей экономических действий для достижения конкретных статусных индикаторов. С позиций *синергетического подхода* этнодемографическое начало выступает в качестве импульса для самоорганизации, упорядочивания и саморазвития устойчивых и неустойчивых этнических систем, которые могут служить точками притяжения экономических действий. Кроме того, результирующая взаимоналожения этнодемографических и экономических процессов не определяется путем суммирования данных элементов, а зачастую объясняется действием именно синергетического эффекта (принцип суперпозиций).

Теории *регионального развития*, в частности концепция кумулятивного роста Г. Мюрдаля и принцип совокупной причинной обусловленности Х. Ричардсона и Тонро [2, с. 19], позволяют еще более уточнить предыдущее утверждение. В первом случае кумулятивная причинная связь объясняет «существование такой взаимозависимости всех факторов в ... системе, при которой любое изменение в каком-либо факторе вызывает изменения в других факторах... Благодаря процессу взаимодействия ... вся система получает импульс к движению в направлении первоначального изменения, но заходящему значительно дальше его» [3, с. 101]. Таким образом, принцип кумулятивного развития позволяет от возможно незначительных, но накапливающихся событий перейти к процессам, которые, раз начавшись, создают «расходящиеся эффекты» и формируют вектор дальнейшего развития. Во втором случае этнодемографический фактор как эндогенный ресурс экономического роста будет усиливать уже имеющееся межрегиональное социально-экономическое неравенство, особенно в условиях несовершенной конкуренции.

Этнодемографический фактор действует в субъектах УФО и Урала весьма разнонаправленно:

1) На фоне падения удельных весов славянских этносов (кроме русских, доля которых снизилась только в Башкортостане, Тюменской и Курганской областях) происходит увеличение удельных весов кавказских и среднеазиатских этносов.

2) При увеличении удельных весов коренных малочисленных народов (кроме коми-пермяков) удельные веса других коренных народов Прикамья, Урала, Предуралья, Западной и Северо-Западной Сибири изменялись различно – доля удмуртов в численности населения практически всех регионов снизилась, доля башкир возросла только в Башкортостане, Тюменской и Челябинской областях при снижении ее в других регионах, удельный вес татар увеличился в Удмуртии, Оренбургской и Тюменской областях, но сократился в Башкортостане, Пермском крае, Свердловской, Курганской и Челябинской областях.

3) Численность населения Башкортостана и Тюменской области, а в 2009г. и Курганской области ежегодно увеличивается, но в других регионах продолжается многолетняя депопуляция (см. табл.1).

Таблица 1 – Динамика численности населения регионов Урала и УФО в 2002-2010 гг., тыс. чел. на начало года [4, с. 60-61; 5, с. 55-56]

Субъект РФ	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
РФ	145649	144964	144168	143474	142754	142221	142009	141904	141915
Республика Башкортостан	4108	4192	4092	4079	4063	4051	4053	4057	4066
Удмуртская Республика	1578	1568	1560	1553	1544	1538	1533	1529	1526
Пермский край	2837	2814	2791	2770	2748	2731	2718	2708	2701
Оренбургская область	2190	2176	2163	2150	2138	2126	2119	2112	2113
УФО	12418	12362	12316	12279	12244	12231	12241	12255	12280
Свердловская область	4514	4478	4448	4428	4410	4400	4396	4395	4394
Курганская область	1031	1016	1004	992	980	969	960	963	948
Тюменская область	3251	3270	3290	3308	3323	3345	3374	3399	3430
в т.ч.: ХМАО-Югра	1412	1438	1457	1469	1478	1488	1505	1520	1539
ЯНАО	503	509	515	523	531	539	543	544	547
Челябинская область	3622	3598	3574	3551	3531	3517	3511	3508	3508

4) В регионах УФО (кроме Курганской области) и Пермском крае доля городского населения достигает 77-91%, в то время как в Оренбургской и Курганской областях – только 56-57% от общей численности населения.

5) В субъектах ПФО и Тюменской области, включая автономные округа, удельный вес молодых возрастов в населении достигает 17-21%, в то время как в других регионах – не превышает 17%, в то же время максимальная доля пожилых возрастов (22,5% в 2008г.) характерна для населения Курганской области.

6) Если в Башкортостане и Тюменской области показатель средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении превышает общероссийский уровень, то в других регионах продолжительность жизни населения его не достигает.

7) Относительная рождаемость населения республик, края и областей Урала и УФО значительно превысила общероссийский показатель;

8) У населения субъектов ПФО (кроме Пермского края) уровень смертности ниже общероссийского показателя, а население УФО (кроме Тюменской области) отличается повышенной относительной смертностью.

9) Постоянным оттоком населения характеризуются Удмуртия, Пермский край, Оренбургская область, в то же время в УФО население ежегодно покидает лишь Курганскую область.

Изменение этнической структуры населения в части усиления полиэтничности и роста (либо снижения) удельных весов титульных наций, этнически окрашенная повышательная или понижательная динамика показателей средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, рождаемости, смертности, миграционной подвижности населения, а также баланс городского и сельского населения обуславливают либо рост его численности (Башкортостан, Тюменская и Курганская области), либо продолжение многолетней депопуляции (Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области), что не может не сказаться на качестве человеческого капитала исследуемых территорий.

Литература

1. Печура О.В. Феномен этноэкономики: устойчивость, саморазвитие, динамика [Текст]. Екатеринбург, 2009.
2. Макроэкономическая динамика северных регионов России [Текст]. Сыктывкар, 2009.
3. История экономических учений (современный этап) [Текст]. М., 2002.
4. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009 [Текст]: стат. сб. / Росстат. М., 2010.
5. Демографический ежегодник России. 2010 [Текст]: стат. сб. / Росстат. М., 2010.

Проблемы повышения устойчивости региональных агроэкономических и агропромышленных систем

Пустуев А.А., д.э.н., профессор
УрГСХА (Россия)

Аңдатпа: Мақалада аймақтық агроэкономикалық және агроөнеркәсіптік жүйелердің орнықтылығы жоғарылату үшін аймақтық кластерлердің жасау рөлі негіздейді.

Abstract: This article explains the role of creating regional clusters to enhance stability of the regional agro-economical and agro-industrial systems.

Ключевые слова: Устойчивость, территориальные кластеры.

Keywords: Stability, territorial clusters.

Региональную агропромышленную систему (РАЭС), можно представить как совокупность эффективно взаимодействующих отраслей и производств аграрного сектора, расположенных на единой административной территории (области или федерального округа), может устойчиво функционировать только на уровне территориальных кластеров, что подтверждается присущими им принципиальными положениями.

В известных научных публикациях [1,2] называются следующие принципиальные условия создания кластера:

- эволюционность формирования и развития;
- добровольность создания;
- эквивалентность доходов и затрат;
- юридическая независимость;
- синергетическая эффективность;
- взаимоконтроль действий;
- инновационная резонантность.

Эволюционность формирования и развития связывается с постепенностью достижения основными и потенциально-возможными структурными составляющими территории такого состояния, которое позволяет выступить им в роли мультипликатора развития АЭС.

Данное условие не означает одновременность достижения всеми элементами агроэкономической системы такого уровня, которое позволяет создавать территориальный кластер, что и не реально. Поэтому для ускорения его формирования возникает необхо-

димость в развитии ядра кластера - агроструктур - мультипликаторов. Причем в период зарождения кластера его прообразом становится обычное интеграционное формирование, в котором в качестве основных индикаторов могут выступать вышеназванные мультипликаторы. При этом добровольность вступления в интеграционное формирование других агроструктур, которые самостоятельно уже не могут функционировать в режиме расширенного воспроизводства, является следующим условием для формирования территориального кластера.

Важнейший принцип для агроэкономических и особенно агропромышленных систем - соблюдение принципа эквивалентности между предприятиями и сферами АПК. Каждая организация, входящая в интеграционную структуру, должна иметь обоснованные расчеты, подтверждающие уровень ее затрат на производство агропродукции или оказания услуг. То есть, между величиной затрат и доходов от реализации конечного продукта интеграционного формирования должна соблюдаться эквивалентность у всех входящих в данную структуру организаций. Это может быть обеспечено на основе реализации такого принципа, как взаимоконтроль расходов, базирующийся на соответствующих расчетах по обоснованию их оптимального уровня.

В качестве дополняющего данный принцип является достижение синергетического эффекта, получаемого в результате ориентации всех структурных подразделений на конечный результат на основе реализации инвестиционно-инновационных проектов на получение максимального дохода при минимуме расходов. А это уже вступает в силу последний важный принцип кластеризации - инновационная резонантность, как результат обновления во всех сферах экономического сотрудничества между структурами кластера, учитывающего социальные интересы их трудовых коллективов и каждого работника.

Сколько же времени потребуется российским регионам для того, чтобы территориальная кластеризация состоялась? Ведь прежде всего им придется преодолеть нынешний кризис и приступить к более устойчивому развитию -этапу начала развития территориальных кластеров.

Механизм обеспечения устойчивости АЭС должен учитывать достаточно много факторов

макро-мезо - и микроэкономического характера, к наиболее важным из которых можно отнести следующие:

1) эквивалентность отношений в АПК региона и особенно между предприятиями «продовольственной цепочки»;

2) преемственность (стабильность) законодательно-нормативной базы [2];

3) наличие собственных каналов реализации агропродукции, особенно кооперативной оптово-розничной системы [2];

4) уровень оптимальности и стабильности налогообложения;

5) доступность кредита и страхования рисков;

6) объективно-достоверное информационное обеспечение;

7) наличие сельскохозяйственной кооперативной системы от местного до федерального уровня;

8) стабильность агропродовольственной политики;

9) оптимизация структурных изменений в АПК [2];

10) наличие оптимальных резервных фондов, материально-технических ресурсов, зерна и других видов продукции, способных к длительному хранению;

11) наличие интервенционных запасов агропродовольственной продукции для регулирования продовольственного рынка региона;

12) наличие механизма рационального землепользования, особенно сохранения плодородия почв;

13) соблюдение региональной системы ведения сельского хозяйства;

14) состояние инвестиционно-инновационных процессов, способствующих повышению конкурентоспособности предприятий продовольственного комплекса региона;

15) оптимальное соотношение в темпах развития социальной и производственной инфраструктуры в сельских районах [3].

Труднопреодолимым, на наш взгляд, является и такой, казалось бы, не проблемный фактор, как соблюдение региональной научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства, который в современных рыночных отношениях не соблюдается. Это, в частности, обусловлено тем, что спрос на рынке на конкретные виды агропродовольственной продукции почти никогда не совпадает с необходимостью соблюдения оптимальных севооборотов, что приводит к истощению главного

средства производства в сельском хозяйстве - земли.

В таких условиях территориальные кластеры могут сыграть весьма положительную роль для повышения устойчивости функционирования АЭС, особенно в условиях ВТО. Однако для этого необходимо выбрать наиболее подходящий мультипликатор, в качестве которого может быть преуспевающая агрокорпорация или кооператив, диверсификационный вид агропредпринимательской деятельности или эти направления одновременно.

Однако по основным принципам кооперации, которых насчитывается около десятка, ближе к кластеру находится именно кооперативная форма. Поэтому основной задачей перехода на территориальные кластеры является формирование и развитие цивилизованной формы агрокооперации - кооперации фермерского типа. Поскольку таковой в России нет, то придется начинать все с начала, так как действующая в стране потребительская кооперация сельхозтоваропроизводителям не принадлежит.

При переводе аграрного сектора на государственный заказ в качестве основного мультипликатора развития территориальных кластеров могут стать федеральные или региональные министерства сельского хозяйства. Однако скудность государственных и региональных бюджетов вряд ли «потянет» решить эту задачу.

Поэтому наиболее приемлемым механизмом выбора и развития территориально-кластерных мультипликаторов может, по нашему мнению, стать следующий:

- выбор приоритетов аграрного сектора в разрезе регионов (субъектов РФ), в которых имеются соответствующие ресурсы для эффективного их применения. Наиболее всего этому соответствуют регионы - доноры. Развивая АЭС этих регионов, можно на основе оживления межрегионального экономического взаимодействия, вовлечь в развитие аграрный сектор дотационных регионов: то есть в качестве первичного мультипликатора развития будут регионы - доноры;

- одновременно с этой задачей осуществляется формирование сельскохозяйственной кооперативной системы в приоритетной последовательности ее основных функций (кредитной, производственной, сбытовой, перерабатывающей, снабженческой и

консультационной), при активном участии в этом процессе государства;

- актуализация диверсификационных видов агропредпринимательской деятельности в регионах, являющихся своеобразным мультипликатором развития сельских территорий. Это будет своеобразный территориально-кластерный мультипликатор первичного уровня.

Отмеченное сочетание этих элементов механизма развития процесса территориальной кластеризации должно быть сведено к конкретным условиям каждого региона.

Литература

- 1.Трясцин М.М., Пустуев А.Л., Ахтарьянова А.Г. Повышение устойчивости продовольственного обеспечения региона с позиции социально-экономических приоритетов. - Екатеринбург: Издат. дом УрГСХА, 2009г. - С.413.
- 2.Портер М.Э. Конкуренция. - М.: Издат. дом «Вильяме», 2000г. -С.495.
- 3.Пустуев А.Л., Пустуев А.А. Повышение социально-экономической устойчивости функционирования аграрного сектора региона// Аграрный вестник Урала. -2011. -№ 11.



Анализ эффективности мер государственной поддержки промышленных предприятий в России

*Шатковская Н.С., ассистент
УрГЭУ (Россия)*

Аңдатпа: Ресейде мемлекеттік қолдау көрсетудің ерекшеліктері қарастырылған, мемлекеттік қолдаудағы жүргізілетін шаралар мен негізгі бағыттары белгіленген; РФ кризистік және соған байланысты мемлекеттік қолдаудың шараларының талдау өткізілген.

Abstract: features of application of state support in Russia are considered; basic directions and state support measures are defined; analysis of realization of measures of state support in the Russian Federation during the crisis and postcrisis periods is carried out.

Ключевые слова: Господдержка предприятий, направления господдержки, меры господдержки, эффективность мер господдержки, государственные программы, промышленная политика.

Keywords: State support of the enterprises, directions of state support, state support measure, efficiency of measures of state support, government programs, industrial policy.

В 2007–2008 гг. российским государством и бизнес - сообществом были предприняты усилия по модернизации промышленности. Данный процесс основывался на государственных мерах поддержки, отмеченных в отраслевых стратегиях. Большинство предприятий в полной мере воспользовались выросшими возможностями доступа к мировым кредитным и инвестиционным ресурсам. Это в существенной степени и определило специфику проблем российской экономики в рамках мирового экономического и финансового кризиса, обострившего проблему внешней задолженности корпоративного сектора.

Мировой экономической и финансовый кризис существенно отразился на реальном секторе, особенно на промышленных предприятиях России. Российские промышленные предприятия, в первую очередь, ощутили на себе влияние кризиса вследствие падение спроса на продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Причем — если говорить о внешнем рынке — падение, усиленное нарастанием протекционизма вопреки многочисленным публичным декларациям.

Следующей проблемой российских предприятий стало снижение доступности кредитных ресурсов. Результатом такой тенденции стал рост задолженности предприятий перед поставщиками сырья и материалов, кредитны-

ми организациями, а также собственными сотрудниками.

Под влиянием этих факторов отечественные производители были вынуждены сокращать объемы производства и продаж, а в некоторых случаях — останавливать производство. Такие меры приводили к сокращению выручки, и предприятия прибегали к явному или скрытому высвобождению трудовых ресурсов.

Данные тенденции в той или иной мере проявились во всех отраслях промышленности. Наибольший спад наблюдался в отраслях, производящих инвестиционные товары, наименьший — в производстве товаров первой необходимости. Отрасли со значительной долей производства полуфабрикатов различных переделов показывали среднюю по промышленности динамику. Исключением из общих правил составил оборонно-промышленный комплекс, который показал положительную динамику в производстве.

Помимо указанных факторов, характерных для кризисного периода большинства развитых стран, у кризиса в России проявились его специфические черты. Примером такого отличия послужила структура экономики с преобладанием экспорта сырья и других товаров с низкой добавленной стоимостью. В связи с тем, что данная структура не являлась достаточно диверсифицированной в сравнении с экономиками других стран, она поставила платежный баланс страны в гораздо более тесную зависимость от конъюнктурных ценовых колебаний.

Временным решением данной проблемы стало проведение девальвации. Однако в результате быстрого укрепления рубля достигнутый ранее девальвационный запас конкурентоспособности российской экономики перед импортом оказался исчерпан уже к октябрю 2009 г. [1].

В сложившихся условиях государство выбрало верный путь преодоления кризисной ситуации. Его особенность заключалась в том, чтобы следовать стратегическим целям, сформулированным до 2020 г., а ко всем трудностям и неопределенности относиться как к временным явлениям, которые заставляют более оперативно реагировать на изменения ситуации.

В рамках Концепции долгосрочного развития до 2020 г. Министерство промышленности и торговли РФ (далее Минпромторг) за четыре года, предшествовавших началу кризи-

са, разработало и приняло стратегии развития приоритетных отраслей, находящихся в ведении Министерства [2].

Наступивший кризис внес определенные коррективы в достижение намеченных целей, сдвинул реализацию ряда инвестиционных проектов. Тем не менее, заложенные в эти документы установки стратегического характера остались неизменными. Основной целью антикризисной работы Минпромторга стало сохранение стратегических отраслевых траекторий развития за счет своевременной реакции на вызовы, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Минпромторг разработал и применил на практике определенные меры господдержки, направленные на поддержку реального сектора экономики:

- введение 15-процентной преференции при проведении госзакупок для отечественных производителей;

- меры таможенно-тарифного регулирования (обнуление пошлин на ряд экспортных товаров, оптимизация импортных пошлин на ввозимое оборудование в интересах перевооружения);

- различные виды субсидий по процентным ставкам;

- госгарантии.

Часть реализованных для противодействия кризису инструментов была разработана и с успехом применялась с целью повышения конкурентоспособности продукции отечественной промышленности на внутреннем и внешнем рынках. К ним относятся различные виды субсидирования процентных ставок по кредитам, направленные на поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, осуществление лизинговых операций и технологического перевооружения, сезонных закупок сырья в лесной и легкой промышленности и т. д.

Перечень мер господдержки в 2009 году пополнился новыми мерами:

- различные виды субсидий в автомобильной промышленности;

- расширение списка отраслей, получающих субсидии на технологическое перевооружение;

- осуществление взносов в уставные капиталы отдельных организаций и ряд других мероприятий.

В основу комплекса дополнительных антикризисных мер в промышленности была

положена следующая структура:

1) поддержка спроса на продукцию отечественных производителей;

2) стабилизация финансового состояния предприятий;

3) реализация стратегических программ развития и инвестиционных планов российских компаний в отраслях промышленности.

В части применения инструментов господдержки спроса наиболее показательна автомобильная промышленность. Здесь своевременно были приняты решения по корректировке таможенно-тарифной политики. В результате доля автомобилей отечественной сборки, в том числе иностранных брендов, в структуре продаж на рынке легковых машин увеличилась с 38% в 2008 г. до 49% в 2009 г., а на рынке коммерческих автомобилей — с 59% в 2008 г. до 75% в 2009 г.

На организацию прямых закупок для государственных нужд федеральными органами исполнительной власти в 2009 г. было направлено 12,5 млрд. руб. На обновление регионального парка автомобильной техники в 2009г. — более 30 млрд. руб. В дополнение к бюджетным закупкам Минпромторг разработал и реализовал программу стимулирования приобретения автомобилей частными лицами и негосударственными организациями за счет субсидирования автокредитов. После внесения корректировок она доказала свою эффективность.

Министерством разработана программа стимулирования утилизации легковых автомобилей старше 10 лет с финансированием из федерального бюджета в размере 10 млрд. руб. Программа стартовала в 2010 г., целью реализации данной программы является повышение спроса на продукцию российских предприятий и улучшение возрастной структуры автопарка страны.

В рамках реализации антикризисных мер активно использовались инструменты таможенно-тарифного регулирования и борьбы с демпингом. В частности, для защиты отечественных производителей сельхозтехники в 2009 г. была увеличена таможенная пошлина на новую и бывшую в употреблении импортную сельхозтехнику. Кроме того, был введен запрет на приобретение импортной сельхозтехники за счет средств федерального и региональных бюджетов. Это позволило оперативно, уже к концу первого полугодия, обеспечить российским производителям дополни-

тельные продажи более 15 тыс. единиц техники на сумму более 22,5 млрд. руб. за счет государственных закупок через ОАО «Росагролизинг».

В 2009 г. Минпромторг администрировал 19 видов субсидий с общим объемом финансирования в части гражданских отраслей 13,3 млрд. руб. На субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса было направлено 17,2 млрд. руб.

Субсидии экспортерам промышленной продукции в размере 6,1 млрд. руб. были призваны поддержать производителей высокотехнологичной продукции как оборонного, так и гражданского назначения. Это позволило предприятиям обслуживать кредитные портфели в 2008 - 2009 гг. на сумму 288,7 и 255 млрд. руб. соответственно. Этот инструмент стал одним из наиболее востребованных и эффективных в период кризиса.

На субсидирование технологического перевооружения предприятий (легкая и лесная промышленность, сельхозмашиностроение, станкостроение, нефтегазовое машиностроение, авиастроение, судостроение) было направлено 3,1 млрд. руб.

Отдельным направлением стало субсидирование потребителей промышленной продукции транспортных и лизинговых компаний, а также кредитных организаций. Всего на эти цели было направлено 3,3 млрд. руб. Также были субсидированы сезонные закупки сырья и материалов для организаций легкой и текстильной промышленности на сумму 350 млн. руб. и лесопромышленного комплекса — 325 млн. руб. Организациям народных художественных промыслов была оказана поддержка на сумму 81 млн. руб.

В 2009 г. общий объем бюджетных средств, предназначенных для адресной поддержки организаций ОПК в рамках антикризисного пакета, составил около 70 млрд. руб. Также было предусмотрено выделение госгарантий — до 100 млрд. руб.

С целью стабилизации текущего состояния предприятий государство осуществило взносы дополнительных средств в уставный капитал организациям ОПК на сумму более 60 млрд. руб.:

- в авиастроении: ОАО «РСК «МиГ»» — 15 млрд. руб., ОАО «КАПО им. Горбунова» — 4,1 млрд. руб., ОАО «ММП В. В. Чернышева» — 2,9 млрд. руб., ОАО «Моторостроитель» — 1,4 млрд. руб. и т. д.;

- в судостроении: ОАО «ПО «Севмаш»» - 4 млрд. руб., ОАО «АСЗ» - 1,9 млрд. руб.

Принято решение о выделении гарантий под кредиты на 2,5 млрд. руб. В виде различных субсидий выделено дополнительно 3,4 млрд. руб.

В рамках антикризисных действий существенные средства были направлены на предоставление госгарантий для компаний, нуждающихся в привлечении кредитных ресурсов. По состоянию на начало декабря 2009 г. государственные гарантии предоставлены компаниям: ОАО «Соллерс — Набережные Челны» в размере 350 млн. руб., ОАО «Соллерс» — 500 млн. руб., ОАО «КамАЗ» — 3,6 млрд. руб., ООО «УК «Металлоинвест»» — 30,75 млрд. руб., ОАО «ЧТПЗ» — 5 млрд. руб., ОАО «ПНТЗ» - 5 млрд. руб.

Средства, выделяемые в рамках механизма госгарантий, могли быть использованы как на текущую деятельность, так и на инвестиционные проекты.

Меры поддержки технологического перевооружения, входящие в блок «реализация стратегических инвестпроектов», в условиях кризиса изначально носили комплексный характер и предполагали поддержку инвестиционной активности предприятий через механизм государственных гарантий по кредитам с последующим удешевлением стоимости кредитных ресурсов за счет компенсации части процентной ставки.

Оказанные меры государственной поддержки дали промышленным предприятиям возможность поправить финансовое положение, провести реструктуризацию, оптимизировать издержки и создать условия для перехода к стадии посткризисного подъема.

В целом выработка антикризисных программ в промышленности значительно повысила их чувствительность и гибкость в текущей ситуации, нацелила на поиск новых, востребованных рынком продуктовых решений и существенное сокращение издержек.

В сложной финансово-экономической ситуации 2008-2009 гг. многие меры Правительство РФ объективно было вынуждено принимать оперативно в ответ на возникающие угрозы, не имея зачастую ни полной информации о кризисных процессах, ни времени для тщательной оценки эффективности принимаемых решений и всех возможных их последствий.

Первый блок антикризисных мер, реали-

зованных на федеральном уровне, был направлен на расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам, так как кризис ликвидности банковской системы привел к удорожанию кредитных продуктов, а в большинстве случаев, сделал их недоступными. На эти мероприятия была потрачена большая часть ресурсов – 98,77%.

Существенная господдержка была оказана в виде взносов в уставный капитал (в основном предприятий оборонно-промышленного комплекса), так как он является имущественной основой деятельности общества и гарантирует выполнение обязательств общества перед третьими лицами. Это мероприятие позволило предприятиям продолжать производство (а в судостроении даже нарастить его объемы), а также стало дополнительной гарантией для банков при предоставлении займов этим организациям.

Многие предприятия кризис застал в разгар осуществления инвестиционных проектов, поэтому субсидирование части затрат на выплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на техническое перевооружение на срок до 5 лет использовали как меру государственной поддержки в отношении предприятий легкой промышленности, машиностроения и металлургии.

Самое глубокое падение в период кризиса наблюдалось в обрабатывающем секторе, в т.ч. в металлургии, машиностроении, и прежде всего в автомобильной промышленности. Поэтому большой объем средств был направлен на предоставление беспроцентного займа ОАО «Автоваз» (с долей 31,26% в общем объеме господдержки).

Необходимость действий Правительства РФ была обусловлена такими факторами как резкое снижение стоимости залогов стратегических предприятий – заемщиков иностранных финансовых институтов - когда возникла опасность их банкротства.

Кризис ликвидности банковской системы заставил применять и такие мероприятия по расширению доступа к финансовым ресурсам, как принятые положительные решения о предоставлении государственных гарантий (с долей от общего объема финансирования 9,07% и 5,35% - для предприятий ОПК) и предоставление государственных гарантий (7,64%). В условиях отсутствия доступа к дешевым и долгосрочным финансовым ресурсам, оста-

новки кредитования на пополнение оборотных средств, предприятия активно обращались к предоставлению государственных гарантий бюджета.

Тем не менее, в указанный период не были использованы такие меры по обеспечению ликвидности компаний как: налоговые каникулы, налоговые кредиты на инвестиции в основные средства и НИОКР. Проведение этих мероприятий должно быть ориентировано, в первую очередь, на компании, имеющие высокий потенциал повышения конкурентоспособности.

Эффективность государственной поддержки можно было также увеличить путем заключения трехсторонних соглашений между государством, банком и заемщиком, где четко определялись бы условия по использованию кредита (экспресс-бизнес-планы) и ответственность за риски.

В условиях кризиса, который неизбежно ведет к переделу мировых рынков, политика поддержки национального экспорта становится обязательным элементом стратегии долгосрочного позиционирования страны в мировой экономике [3]. Создание стимулов к более активному выходу национальных производителей на внешние рынки осуществлялось через субсидии российским организациям-экспортерам промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов, полученным в российских кредитных организациях в 2005-2011 года, для производства продукции на экспорт (доля МГП в объеме ГП – 1,94%).

Однако при этом не использовалось сочетание обусловленных мер защиты от импорта (специальные защитные меры, антидемпинговые меры, компенсационные меры) с мерами по стимулированию внутреннего спроса на продукцию российских производителей.

В рамках антикризисных мер, реализованных в 2009-2011 гг. на федеральном уров-

не, стимулирование инноваций и инвестиций осуществлялось путем предоставления субсидии организациям ОПК на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции.

Это объясняется наличием серьезной проблемы стимулирования инвестиций и инноваций в России: несовершенство институциональных механизмов такого стимулирования. Решение данной проблемы, возможно, найдется в области проведения промышленной политики, направленной на создание кластеров, как наиболее эффективного образования по коммерциализации инновационных процессов.

Промышленная политика на федеральном уровне является более эффективной, если наряду с проведением антикризисных мероприятий, формируются новые условия для функционирования экономики, то есть расчет делается и на создание благоприятных условий роста в посткризисный период: инвестиции в инфраструктурные стратегические проекты, научные исследования, строительство социального жилья и т.д.

Такие меры господдержки применялись многими странами мира, и их использование во время и после кризиса может определить развития экономики страны на многие годы вперед.

Литература

- 1.Официальный сайт Центрального банка РФ. Режим доступа: www.cbr.ru.
- 2.Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. Режим доступа: www.minpromtorg.gov.ru.
- 3.Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. Режим доступа: www.economy.gov.ru.



К вопросу об адаптивном управлении аграрным предприятием

*Аймурзинов М.С., к.э.н., доцент,
Баймухамедов М.Ф., д.т.н., профессор
КСТУ им. академика З.Алдамжар
(Казахстан)*

Аңдатпа: Мақалада аграрлық кәсіпорынды адаптивті басқару жолы қарастырылады. Кәсіпорынды адаптивті басқару құрылымдық схемасы көрсетіледі, адаптивті басқарудың математикалық үлгі ұсынылады. Негізгі ұғымдары, белгілері және бейімделу механизмі қаралады.

Abstract: The abstract describes an adaptive approach in the management of agrarian business. Indicate the structural scheme of the adaptive company, mathematical model of adaptive control. Explains the basic concepts, criteria and mechanisms for adaptation.

Ключевые слова: Агропредприятие, адаптивное управление, оптимизация, математическая модель, механизмы адаптации, деятельность предприятия, принятие решений.

Keywords: Agricultural company, adaptive management, optimization, mathematical model, adjustment mechanisms, operations of the enterprise, decision-making.

Повышенная динамичность и неопределенность функционирования агропредприятия и внешней среды требуют качественно новых решений в создании эффективных систем управления: это должны быть системы «быстрого реагирования», системы адаптивного управления предприятием.

Схема адаптивного управления - это очень гибкий механизм, который может быть приспособлен для анализа весьма широкого спектра проблем принятия решений в условиях неопределенности.

Предлагаемый адаптивный подход к управлению деятельностью агропредприятия базируется на использовании результатов современных школ менеджмента и компьютерных технологий [1,2].

На рис. 1 приведена структурная схема организации адаптивного управления агропредприятием. Методы планирования и анализа деятельности предприятия включают как нормативный подход, так и аналитическое и компьютерное моделирование. Данные для анализа берутся из финансовых документов и из оперативного учета. Эти данные обрабаты-

ваются и сопоставляются с планом. В результате анализа при необходимости осуществляется корректировка деятельности. На каждом из этапов прохождения проекта целесообразно применение методов оптимизации. В зависимости от вида деятельности предприятия могут меняться как основные параметры управления, так и методы анализа.

Адаптивное управление используется при появлении проблемной ситуации. Ее описание дает представление о факторах, которые необходимо тщательно проанализировать и рассмотреть при принятии решения. Прежде всего, требуется установить, являются ли они внутренними или внешними по отношению к данной организации [3].

К внутренним факторам, в наибольшей мере зависящим от самого предприятия, относят: цели и стратегию развития, состояние портфеля заказов, структуру производства и управления, финансовые и трудовые ресурсы, объем и качество работ и т.д.

Внешние факторы в меньшей мере поддаются воздействию со стороны менеджеров предприятия, так как формируют среду, в которой работает предприятие. В современных условиях она характеризуется большой сложностью, динамичностью и неопределенностью, что существенно затрудняет процесс принятия организационных решений. Поставщики, потребители, конкуренты, органы законодательного регулирования, кредиторы, а также другие организации и институты общества, непосредственно связанные с областью деятельности, которой занимается данная организация, оказывают прямое влияние на ее работу. Другая группа внешних факторов практически не управляема со стороны менеджеров организации, хотя оказывает на ее деятельность косвенное влияние, которое необходимо учитывать. К ней относятся: состояние экономики страны (или региона), уровень научно-технического и социального развития и т.д.

Формально результат процесса адаптации можно представить в виде уравнения:

$$R = F(x, y, t) \quad (1)$$

где R - результат работы предприятия (объемы выпуска продукции, прибыль и т.д.);

x - группа управляемых внешних и внутренних факторов, негативное воздействие которых можно нейтрализовать с помощью

Схема организации адаптивного управления производственным предприятием



Рис. 1.- Схема организации адаптивного управления предприятием

адаптивного управления;

y - группа неуправляемых факторов, адаптация к которым заключается в способности менеджеров прогнозировать изменение ситуации и своевременно принимать решения в соответствии с этим изменением;

t - фактор времени.

Переходя к дискретной модели с заданным временным интервалом

$\Delta t = t_i - t_{i-1}$, можно на каждом этапе представить результат деятельности предприятия как функцию нескольких параметров:

$$R_i = F(R_{i-1}, \Delta R_{i-1}, R_i^{PL}, x_i, y_i^{PR}, a_i, b_i) \quad (2)$$

где R_i - результат в период i ;

R_{i-1} - результат в период $i-1$;

R_i^{PL} - планируемый результат в период i ;

R_{i-1}^{PL} - планируемый результат в период $i-1$;

1;

$\Delta R_{i-1} = R_{i-1} - R_{i-1}^{PL}$ - отклонение от плана в период $i-1$;

x_i - управляемые внутренние и внешние факторы, воздействующие на систему в период i ;

y_i^{PR} - прогноз неуправляемых факторов, воздействующих на систему в период i ;

a_i - коэффициент адаптации управления;

b_i - коэффициент адаптации прогнозирования.

Рассмотрим адаптацию системы к влиянию внутренних и внешних управляемых факторов (поставщики, потребители, конкуренты, структура и функции управления, доступ к ресурсам, коммуникации и т.д.) [4]. В этом случае:

$$R_i = R_i^{PL} + 1 - a_i \cdot \Delta R_{i-1} \quad (3)$$

При $a_i \rightarrow 0, R_i \rightarrow R_{i-1}$. Это означает, что результаты не меняются от периода к периоду и могут быть существенно меньше плановых (отсутствие адаптации).

При $a_i \rightarrow 1, R_i \rightarrow R_i^{pr}$ - достижение плановых результатов за счет анализа недостатков в результатах предшествующего периода (полная адаптация).

Другой случай реализуется при исследовании воздействия факторов (как правило, внешних), изменить которые предприятие не в состоянии. К ним относятся общий уровень цен в республике, налоговые ставки и т.д. Адаптация в данном случае заключается в способности прогнозирования данных факторов и принятии на его основе управленческих решений (например, в области ценообразования). В этом случае:

$$R_i = R_i y_i^{pr} \quad (4)$$

где $y_i^{pr} = y_{i-1}^{pr} + b_i y_{i-1} - y_{i-1}^{pr}$. При $b_i \rightarrow 0, y_i^{pr} \rightarrow y_{i-1}^{pr}$. Предприятие ориентируется на прогнозируемые в прошлом параметры, которые могут существенно отличаться от реальных (отсутствие адаптации).

При $b_i \rightarrow 1, y_i^{pr} = y_{i-1}$ для прогноза используются реальные параметры, наблюдаемые в предшествующем периоде (полная адаптация).

Проведение мониторинга параметров системы на каждом этапе ее функционирования позволяет вовремя выявлять отклонения

ΔR_{i-1} , принимать управленческие решения, направляемые на их устранение с использованием различных механизмов адаптации.

Основная цель адаптивного подхода - устранение или уменьшение воздействия различных возмущений, возникающих как во внутренней, так и во внешней среде предприятия [5]. Основные типы возмущений:

1. Прямоугольный импульс (временный шок). Примеры - изменение предложения на денежном рынке, стихийное бедствие, единовременные штрафные санкции и т.д.

2. Постоянный скачок (положительный или отрицательный). Примеры - смена руководства предприятия, появление или исчезновение основных конкурентов, поставщиков, покупателей, принятие долговременных фискальных законов (новый налоговый кодекс).

3. Люфт (плавное положительное или отрицательное изменение конъюнктуры). Примеры - демографические и технологические

факторы, почвенно-климатические изменения, изменение курса доллара, изменение дебиторской и кредиторской задолженности.

4. Периодические возмущения. Примеры - циклические колебания в экономике или в отдельной отрасли, сезонные колебания поставок или продаж, колебания природно-климатических условий.

В рамках адаптивного подхода к управлению агропредприятием целесообразно выделить следующие основные понятия:

Стратегия адаптации определяет тип поведения предприятия и его руководства в условиях рыночной экономики.

Модель адаптивного управления содержит схему и механизмы реализации адаптивного подхода и выбранной стратегии адаптации применительно к конкретному предприятию или группе предприятий, а также набор инструментов, необходимых для этой реализации.

Критерий адаптации определяется теми целями, которые преследует предприятие в своей деятельности.

Параметры адаптации - независимые переменные, которые адекватно описывают допустимые условия функционирования системы.

Коэффициент адаптации - это степень приспособляемости предприятия к неблагоприятным воздействиям.

Темп адаптации показывает быстроту принятия и реализации решений в каждой конкретной ситуации, которые приводят к сглаживанию или полной ликвидации последствий шоков.

Интервал адаптации - степень временного охвата модели. Чем меньший интервал времени заложен в процесс адаптивного управления, тем более устойчива система.

Этапы адаптации - основные временные этапы, характеризующие функционирование модели адаптивного управления.

Механизмы адаптации - конкретные механизмы, применяемые к данному предприятию на различных этапах адаптации.

Инструменты адаптации - необходимый в рамках конкретной модели набор методов, методик, компьютерных пакетов и т.д., позволяющих менеджеру эффективно применять выбранную стратегию адаптации, ускоряющие и облегчающие процесс принятия решений.

Траектория адаптации - наиболее вероятный путь, необходимый агропредприятию

для обеспечения успеха стратегии адаптации. Основной задачей здесь является обеспечение стабильности управления.

В заключение отметим характерные черты адаптивного подхода.

1. В наибольшей степени адаптивный подход применим по отношению к агропредприятиям. Это объясняется тем, что агропредприятия в большей степени подвержены нежелательным воздействиям, имеют большую зависимость от природно-климатических условий, конъюнктуры рынка и внешней среды, не могут себе позволить большие запасы и диверсификацию производства.

2. Используется методология адаптивных систем, предусматривающая возможность адаптации предприятия к сильным внутренним и внешним воздействиям. Степень автоматизации принятия решения определяет тип адаптации (количественная или поведенческая).

3. Используется необходимое и достаточное для выбранного критерия количество параметров управления, экономических инструментов, математических методов и средств вычислительной техники. Обычно выбирается один (реже - несколько) параметров, подлежащих оптимизации. Выбор большого числа параметров в условиях непредсказуемой статистики воздействий может привести к потере устойчивости системы. В каждой конкретной ситуации может применяться различный набор инструментов и воздействий (по аналогии с ситуационным подходом).

4. Данный подход предполагает проведение оптимизации целей предприятия на всех основных этапах его деятельности (планирование, оперативное управление, учет и анализ). Разность управляющих воздействий

во времени позволяет проводить сбалансированную корректировку деятельности предприятия в соответствии с выбранным критерием качества. Использование разнородных и неодновременных информационных потоков (оперативные данные о состоянии объекта, данные о поставщиках, дебиторах и кредиторах, данные бухгалтерской отчетности, прямые и косвенные данные об изменении внутренней и внешней среды) позволяет получить качественно новый управленческий эффект.

5. Новый подход предполагает сочетание конечного набора основных механизмов управления с гибкостью и возможностью адаптации предложенной методики к широкому классу агропредприятий (фермерские хозяйства, обработка сельхозпродукции, сервисные предприятия). Предложенная модель управления агропредприятием имеет принципиально практическую направленность.

Литература

1. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления М.: "Физматлит", 2004.-С.248.
2. Walters С. Adaptive management of renewable resources. MacMillan publishing company. New York, 1986.-С.243.
3. Мирошник И.В., Никифоров В.О., Фрадков А.Л. Нелинейное и адаптивное управление сложными динамическими системами СПб: Наука.2002.-С.358.
4. Баймухамедов М.Ф., Кудубаева С.А. О построении модели адаптивного управления предприятием. // Вестник национальной инженерной академии. № 1(19), Алматы, 2006.- С.120-124.
5. Шульце К.П., Реберг К.Ю. Инженерный анализ адаптивных систем. Пер. с нем. - М.: Мир, 1992.-С.280.



Особенности управления высокотехнологичным производством продуктов питания

*Лаврова Л.Ю., к.т.н., доцент,
Борцова Е.Л., к.э.н., доцент,
Зайцева О.В., магистрант
УрГЭУ (Россия)*

Аңдатпа: Жаңа заманда әлемде мемлекеттік орны, оның шамасын, оның жоғарғы сатыдағы технологиясын нығайтуында, жоғарғы кәсіптік білім бар мамандар, жаңа заманға сай экономикада ең басты болып саналады, ал адамдар, олардың түсінігі-нағыз қымбат стратегиялық ресурс. Мақалада жаңа заманға сай шығарылатын

азық-түліктің жаңа технологиялар арқылы өндірудегі олардың айырықшылықтары көрсетілген.

Abstract: *In today's word, the place of the state, its potential is increasingly determined by the development of high technology in it/ The increase in the number of highly qualified professionals is the main form of savings in today's economy, and the people, their minds – the most valuable strategic resource/ The article describes the features of high technology in modern food production and management features such production.*

Ключевые слова: *Высокотехнологичные производства продуктов питания, наукоемкие технологии, система управления производством, научно-техническое производство.*

Keywords: *High-tech food production, high technologies, production control system, scientific and technical production.*

Ядро, формирующее научный прогресс, состоит в создании теоретического конструкта, освещающего контуры нового уровня модернизации; разработке принципиально новых технологий, учитывающих возможности, которые не были использованы природой в ходе развития жизни. Указанное обосновывает необходимость признания труда на будущее, а приращение интеллектуального капитала, управление интеллектуальными ресурсами – абсолютным приоритетом перед финансовой рентабельностью и доходностью текущего производства.

Изменения в методологии и философии наук вызваны процессами их внутреннего саморазвития. В научной сфере возникли трансформационные процессы интеграции гуманитарных наук с фундаментальными науками: о природе, человеке, философии. Гуманитарные науки переходят от классической к постнеклассической парадигме.

Ключевое значение приобретает наука о жизни. Доминирующее воздействие на экономический рост и воспроизводственный процесс имеет переход от техногенеза к ноосферогенезу, определяющий пути согласованного развития человека и биосферы. Все это составляет главную цель развития высоких технологий.

Главное, что выделяет высокие технологии – это использование в них последних достижений науки, высокая наукоемкость. В конечной цене продуктов высокой технологии велика доля затрат на научные исследования.

Время между фундаментальным открытием и его широким внедрением уменьшилось до нескольких лет, некоторые фундаментальные исследования с самого начала планируются и проводятся исходя из их возможного применения в рамках высоких технологий и им предшествуют обширные маркетинговые исследования, которые активно занимаются технологическим прогнозированием, сбором и анализом информации о среде функционирования потребителей, поиском способов тиражирования интеллектуального продукта. Высокие технологии – самый передовой край современной промышленности. К ним предъявляются особые требования, а именно: высокая точность, надежность, стабильность. Нарушение технологического режима из-за ошибки, недостаточной грамотности или ответственности персонала, сбои в системе контроля, погрешности в проектировании могут привести к срыву всего производства, авариям и техногенным катастрофам. Быстрый темп развития и сложность высокотехнологичных отраслей обусловили необходимость компьютеризации и автоматизации не только самих технологических процессов, но и их проектирования, включая хранение, транспортировку сырья и готовой продукции. Отдельно необходимо отметить актуальность использования методов математического моделирования в прогнозировании конъюнктуры рынка посредством анализа динамично меняющегося рынка сбыта.

Более высокому уровню технологии производства должна соответствовать новая, более высокая ступень развития общества и самого человека в их взаимодействии с природой. Очевидно, что глобализация и информатизация сфер хозяйственной жизни человечества, а также другие свойства экономического развития, порождаемые технологическим процессом, характеризующие развитие общецивилизационных процессов, определяют необходимость развития экономики в направлении возрастающей наукоемкости и высокотехнологичности производственных процессов.

В последние годы все сильнее проявляется тенденция, связанная с индустриализацией науки, что не только объективно интегрирует научное производство с промышленным, увеличивая фондовооруженность труда как ученых, так и работников производства, но и порождает ситуацию, когда протекание производственного процесса требует участия людей, имеющих ученую степень. Современная на-

правленность экономического развития, таким образом, формируется под воздействием науки, которая составляет один из обуславливающих факторов научно-технической революции, образует теоретическую основу новой технологии.

Высоким технологиям должна соответствовать высокая управленческая культура высших руководителей и общественных структур. Главным требованием к управлению становится доминирование концепции коэволюции (соразвития) системы «человек – общество – природа». Это «высокое соприкосновение», высокие технологии при современной доступности информации определяют требования к технологической дисциплине, уровню компетенции исполнителей и руководителей всех рангов [1].

В современной экономике Российской Федерации по-прежнему сохраняется высокий удельный вес доли населения с высшим и дополнительным профессиональным образованием (22,8 процента численности населения в возрасте от 25 до 64 лет). По данным показателям Россия находится на уровне таких ведущих зарубежных стран, как Великобритания, Швеция и Япония, а также опережает Германию, Италию и Францию [2].

Становление системы управления технологическим процессом в России и ее современное развитие сталкивается с целым рядом препятствий, которые обусловлены отсутствием продуманной государственной политики в сфере стратегической поддержки инновационного развития производства, нерегулируемым (спонтанным) характером протекания многих макроэкономических процессов. Вся система этих негативных факторов срабатывает против внедрения нововведений на производственных предприятиях.

Помимо того, что должны произойти существенные изменения в самом характере государственного, отраслевого и внутрипроизводственного управления, приобретающего черты клиенториентированности, индикативности, демократичности, эффективный менеджмент не может развиваться в замкнутых производственных системах, то есть в рамках отдельных предприятий. Управление, в том числе и высокотехнологичным производством, отражает как внутреннюю, так и внешнюю среду функционирования предприятия, которая может быть подразделена на микро- и макросреду. Первая складывается из действий предприятий–поставщиков материально-

сырьевых ресурсов, конкурирующих предприятий, маркетинговых посредников, клиентурных рынков, контактных аудиторий. Вторая – результат действия политических, экономических, демографических и природных факторов хозяйствования, воплощение уровня развития науки и техники, культурных особенностей общества. По этой причине современный менеджмент на российских предприятиях пищевой промышленности должен учитывать и факторы внешней среды, и особенности внутреннего состояния технической базы производства и его социальной организации [3].

В настоящее время к высокотехнологичным и инновационным производствам продуктов питания относят шоковую заморозку, пищевые био- и нанотехнологии, ультра- и нанофильтрацию, механоактивацию, бесстрессовые технологии, технологию «жидкий лед» и др.

Последовательность прохождения от начального знания к конечному реальному продукту складывается из ряда этапов, стадий: «наука» – «производство» – «потребление». Начальной стадией является наука. Она обеспечивает познание объективных законов природы и превращение этого знания в научный информационный продукт, который может быть использован в производстве. Стадия «наука» включает в себя: фундаментальные и прикладные исследования, проектно-конструкторские работы. Фундаментальные и прикладные исследования, проектно-конструкторские работы тесно связаны между собой и взаимно стимулируют друг друга.

На стадии производства осуществляется выпуск продукции (услуг) на основе использования результатов предыдущих этапов. Эта стадия включает: освоение производства продукции, которое предполагает полную информационную, техническую и организационную подготовку к промышленному производству продукции и собственно производство данной продукции.

Использование новой продукции происходит в сфере потребления. Здесь выделяются следующие этапы: реализация и эксплуатация новой продукции потребителем.

Кроме того следует выделить такой этап как «диффузия изделия» – оценка скорости и широты распространения новой продукции как в данной отрасли, так и в других отраслях. Примером могут служить роботы, активно применяемые в пищевой промышленности

для осуществления процессов дозирования, фасовки, упаковки, которые были интегрированы из области робототехники в пищевое производство. Другой пример – это тонкое и сверхтонкое измельчение органических полимеров, целлюлозосодержащих материалов, которые применяются не только в пищевой промышленности, но и в горнодобывающем производстве, химической промышленности, строительстве.

Опыт создания новых производств, основанных на высоких технологиях, свидетельствует о значительных особенностях технологического, организационного и экономического порядка: при этом заметно возрастают требования с точки зрения единства науки и производства, возникает необходимость в глубоких изменениях в организации и структуре научно-производственного цикла. Исследования, осуществляемые на лабораторной стадии, должны проводиться с учетом возможностей производства с перспективой получения эффективных дешевых, стабильных и удобных для использования видов сырья и готовых изделий. Особенно острым является требование непосредственного участия ученых в производственном эксперименте, в создании промышленных регламентов. Без тесного, творческого взаимодействия ученых и производственников, начиная со стадии фундаментальных исследований, невозможно осуществить эффективное освоение в промышленности результатов научных исследований высоких и наукоемких технологий.

Говоря о высоких технологиях в производстве продуктов питания, нельзя не сказать и о высокотехнологичном оборудовании, которое в основном представлено полностью автоматизированными установками и линиями. Такие multifunctionальные автоматизированные системы оснащены электронным управлением, которое позволяет программировать проводимый процесс производства. Программа на всех стадиях регулирует температуру, время, количество и качество сырья, работу рабочих органов оборудования. Современные устройства для дозирования, измельчения, перемешивания снабжены датчиками, которые позволяют темперировать воду и сырье в зависимости от заданной температуры, при этом учитывая температуру воздуха в помещении и возможное ее повышение в рабочей камере установки.

В настоящее время производители продуктов питания делают большой акцент на

качестве выпускаемого товара. Не секрет, что качественная продукция пользуется большим спросом у потребителей и по отношению к другой продукции является конкурентоспособной на рынке. Существует довольно четко сформированная ориентация населения на потребление «здоровых» продуктов питания, что обусловлено широким распространением информации о теории адекватного питания. Для выпуска качественной продукции необходимо учитывать, что качество готового изделия должно закладываться на самых начальных этапах производства, проектирования и контролироваться на протяжении всего жизненного цикла продукции. Анализируя же данный аспект в современной действительности производства продуктов питания, можно отметить, что в России система менеджмента качества находится на начальном этапе. Лишь единичные предприятия постепенно внедряют ее в структуру управления производством. А это напрямую отражается на всей системе управления предприятием, и также накладывает свой отпечаток на внедрении высоких технологий и инноваций в производство продуктов питания.

Процедура управления промышленной продукцией достаточно детально разработана в теории и реализуется на практике. Но для целей управления высокотехнологичным производством традиционная схема должна быть существенно уточнена с учетом особенностей научно-технической продукции и инновации как специфического товара. Необходимо учесть, что высокотехнологичный процесс может быть рассмотрен в широком и узком смысле. В узком смысле – это процесс собственно внедрения новшества без рассмотрения процедуры его создания. В широком смысле – это научный процесс, включающий в себя первоначальную стадию разработки нововведения. Для понимания процесса управления высокотехнологичным производством, в том числе и продуктов питания, следует иметь в виду, что нововведение может попасть на предприятие в следующих основных формах: «идеальной» (не воплощенной материально) научно-технической продукции; научно-технической продукции, воплощенной в конкретных материалах, формах и носителях; новых технологий; новых материалов; нового оборудования [4].

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующие выводы:

1. Залогом эффективного функционирова-

ния предприятия в современных условиях является его способность адаптироваться к постоянно меняющейся внешней и внутренней среде. Для активизации этого процесса необходима организационная структура управления, которой присущи такие важные свойства системы, как целенаправленность, динамизм, устойчивость, надежность, гибкость, самообновление, адекватность, маневренность, мобильность.

2. Система управления высокотехнологичным производством имеет следующие особенности: жизненный цикл технологии становится все короче, фундаментальные разработки быстрее интегрируются в производственный процесс, качество продукта закладывается на стадиях проектирования и все меньше зависит от человеческого фактора в связи с высоким уровнем автоматизации производ-

ственных процессов; предъявляются новые требования к профессиональным компетенциям, как руководителей проектов, так и рядовых исполнителей.

Литература

1. Варфоломеев В.П. Управление высокотехнологичным производством. М.: Экономика, 2009.

2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года // <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123444>.

3. Большаков А.С. Менеджмент. СПб.: Питер, 2007.

4. Никифоров А.Д. Управление качеством. М.: Дрофа, 2006.



Инструменты управления стоимостью российских компаний

*Пионткевич А.О., аспирант
УрГЭУ (Россия)*

Аңдатпа: Берілген мақалада Ресей кәсіпорнынбағаларын басқару жаңа заманга сай құралдардың берілген айырықшылық негіздері; зерттеу құралдарының шеңберінде бағалаудың жалпы тартылған әдістемелерінің талдауы.

Abstract: In the article modern tools of management in cost of russian companies are considered; features of given tools are resulted; the most widespread methods of estimation within the limits of investigated tools are analyzed.

Ключевые слова: Рыночная стоимость компании, оценочные подходы: затратный (имущественный), рыночный (сравнительный), доходный.

Keywords: Market cost of the company, estimated approaches: costly (property), market (comparative), profitable.

Реализация стоимостного подхода к оптимизации финансовой структуры капитала рос-

сийских компаний предполагает обоснование выбора параметров оценки результатов деятельности на основе рыночной стоимости и выстраивание по этому целевому критерию системы факторов ее создания. Несмотря на признание значимости стоимостной концепции, в финансовой практике сохраняется ряд проблем, связанных с неоднозначным пониманием возможностей ее применения в процессе финансового управления.

В российской финансовой практике стоимостный подход к управлению компанией (VBM) лишь начинает использоваться. Это обуславливает необходимость обращения к аналитическому инструментарию оценки рыночной стоимости компании, разработанному в западных странах, выявлению возможностей VBM в области оптимизации финансовой структуры капитала компаний.

Наиболее общий подход к оценке рыночной стоимости фирмы в развитых странах базируется на определении его рыночной капитализации. Вместе с тем, в последние десятилетия на мировых финансовых рынках сформировалась тенденция к опережающему превышению рыночных оценок компаний по сравнению с их реальными активами, которая

выступила одним из ключевых факторов современного мирового финансового кризиса.

Для определения обоснованной рыночной стоимости фирмы возникает необходимость производить ее специальную оценку. В этих целях в странах с развитой рыночной экономикой разработан ряд показателей и методик, основанных на выделении трех основополагающих подходов: затратного (имущественного), сравнительного (рыночного) и доходного.

В целях настоящего исследования пред-

ставляется необходимым сопоставить возможности их использования применительно к задачам формирования финансовой структуры капитала компаний с позиций учета влияния факторов, которые являются определяющими, как для формирования структуры капитала, так и рыночной стоимости компаний (таблица 1).

+ подход учитывает данный фактор;

- подход не учитывает данный фактор;

+/- подход частично учитывает данный фактор.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика подходов к оценке рыночной стоимости компании

Фактор	Оценочный подход		
	Затратный (имущественный)	Рыночный (сравнительный)	Доходный
Сложившаяся финансовая структура капитала	+/-	+	+
Изменение финансовой структуры капитала	-	-	+
Оценка будущих доходов	-	-	+
Риски	-	+	+

Затратный (имущественный) подход предполагает установление стоимости, исходя из гипотетической продажи базовых активов компании. При этом во внимание принимается суммарная стоимость отдельных составляющих имущественного комплекса, а не экономическая стоимость компании и качество ее управления. Затратный подход частично учитывает сложившуюся финансовую структуру капитала предприятия, например, при использовании метода чистых активов. Однако он игнорирует влияние таких факторов, как изменение структуры капитала, а также потенциальный доход от использования активов и связанные с ним риски, лежащих в основе принятия стратегических финансовых решений.

Использование затратного подхода для оценки стоимости компаний, акции которых находятся в обращении, может привести к неверным результатам, особенно, если результаты оценки базируются на методе балансовой стоимости активов. Это обусловлено тем обстоятельством, что решающее влияние на балансовую стоимость оказывают способ учета амортизации, стоимости покупных ресурсов в

себестоимости проданной продукции, величины коэффициентов переоценки основных фондов с учетом уровня инфляции, периодичность проведения такой переоценки и др.

Рыночный (сравнительный) подход, в отличие от затратного, ориентирован на учет рыночных цен не на активы, а на аналогичные компании. Основными методами в рамках данного подхода, являются: метод компаний – аналогов, метод сравнимых продаж (сделок) и метод мультипликаторов (отраслевых коэффициентов).

Методы сравнительного подхода исходят из действительных цен купли – продажи аналогичных компаний, поэтому при их использовании, в отличие от других подходов, базирующихся на расчетах, стоимость предприятий определяется рынком. Сравнительный подход учитывает сложившуюся финансовую структуру капитала компаний и рыночные риски, однако, он ориентирован на ценовую конъюнктуру, отражающую прошлые финансовые результаты, а, следовательно, не принимает во внимание перспективные изменения структуры капитала и будущие доходы компа-

нии.

Таким образом, рассмотренные оценочные подходы исходят из фактически сложившихся условий и результатов производственно-финансовой деятельности компании (затрат или цен), не принимают во внимание перспективы развития компании, ожидаемых финансовых выгод, воздействия финансовой структуры капитала на результаты деятельности компании. В этой связи целям настоящего исследования в наибольшей степени соответствуют методы доходного подхода, которые позволяют учитывать ключевые факторы, определяющие формирование структуры капитала и рыночную стоимость компаний.

В основе доходного подхода лежит использование фундаментальных финансовых концепций: временной стоимости денег и связи риска с доходностью. Все методы в его рамках отражают требование получения инвестором определенной выгоды от владения компанией с учетом риска такого владения, что предполагает учет перспектив использования актива в будущем, величины генерируемых активом потока доходов, распределения этого потока во времени и его волатильности. Отсюда методы доходного подхода базируются на приведении разделенных во времени будущих денежных поступлений посредством учета одного или нескольких факторов, отражающих вероятность их поступления.

К наиболее простым методам в рамках доходного подхода относят метод капитализации дохода (прибыли), который используется при условии стабильности дохода (прибыли) или устойчивости темпов его роста. Использование этого метода предполагает преобразование потока дохода в текущую стоимость с помощью нормы капитализации. Норма капитализации может рассматриваться как упрощенный коэффициент дисконтирования, который применяется при условии равномерного поступления дохода.

Рыночная стоимость компании определяется по следующей формуле:

$$V=D/N,$$

где V – рыночная стоимость фирмы;

D – показатель дохода;

N – норма капитализации.

В качестве показателей дохода могут использоваться чистый денежный поток, чистая прибыль предприятия, величина дивидендных выплат. Последний показатель обычно приме-

няется при оценке компании, акции которой котируются на фондовом рынке. Если акции оцениваемой компании не торгуются, то с целью выявления наиболее типичного уровня дивидендов выбирают компанию - аналог, акции которой находятся в свободном обращении, и рассчитывают долю прибыли, которая может быть направлена на выплату дивидендов после уплаты налогообложения. Полученная расчетным путем величина возможных дивидендных выплат капитализируется, как в методе капитализации чистого дохода.

Одной из модификаций рассматриваемого метода является метод капитализации чистого дохода. При его использовании в качестве показателя дохода берется чистый доход (прибыль), а в качестве нормы капитализации – норма ожидаемого дохода (прибыли). Данный метод, как и иные методы, строящийся на основе использования прибыли, характеризуется теми недостатками, которые вытекают из применения данного бухгалтерского показателя. Вместе с тем метод капитализации чистого дохода прост в использовании и дает возможность сравнивать различные виды оцениваемого имущества.

С целью учета нематериальных активов для оценки стоимости компаний предприятия часто используется метод капитализации избыточного дохода, в основе которого лежит допущение о том, что стоимость компании складывается из стоимости ее материальных и нематериальных активов. Стоимость нематериальных активов определяется их способностью генерировать избыточный доход, под которым понимают доход сверх среднерыночной стоимости нормы доходности на материальные активы. Таким образом, стоимость компании рассчитывается как сумма стоимости материальных активов и капитализированной величины избыточного дохода (прибыли).

К наиболее распространенным методам в рамках доходного подхода относится метод дисконтированных денежных потоков, когда ожидаемые денежные потоки преобразуются в текущие стоимости с помощью методики дисконтирования. В своей общей трактовке он предполагает расчет текущей стоимости генерируемых компанией свободных денежных потоков.

Применительно к оценке стоимости компании алгоритм реализации данного метода предусматривает разделение периода расчета на две составляющих: планируемый (прогнозный) и постпрогнозный периоды.

Прогнозный период определяется, исходя из длительности делового цикла компании, среднего срока реализуемых проектов (в этом случае компания рассматривается как портфель проектов), периода реализации стратегии компании. Составляется прогноз ожидаемых денежных потоков на планируемый период, определяется стоимость фирмы в постпрогнозном периоде (остаточная стоимость - TV), затем величины денежных потоков и остаточной стоимости дисконтируются.

Рыночная стоимость компании определяется суммированием дисконтированной стоимости на фиксированном горизонте прогнозирования и дисконтированной остаточной стоимости:

$$V = \sum_{t=1}^n \frac{FCF_t}{(1+r)^t} + \frac{TV}{(1+r)^n}$$

Метод дисконтированных денежных потоков позволяет отразить рыночную стоимость компании с учетом ее перспектив. Он лежит в основе ряда моделей управления стоимостью корпорации (А. Дамодарана, сбалансированной системы показателей, «Пентагон» Мак-Кинси).

Вместе с тем, использование метода дисконтированных денежных потоков связано с необходимостью принятия ряда допущений и обоснованием выбора ключевых параметров. К числу основных проблем применения метода дисконтированных денежных потоков в экономической литературе, выделяют:

- выбор ставки дисконтирования;
- определение прогнозного и постпрогнозного периодов расчета, степени стабильности работы компании в постпрогнозном периоде;
- прогноз потока будущих доходов в условиях неопределенности и риска;
- учет рисков, сопутствующих использованию актива или функционированию компании на всем периоде расчета;
- субъективный характер оценки, определяемый той или иной интерпретацией экономической ситуации и принятых решений.

Помимо метода дисконтированных денежных потоков в финансовой практике получили распространение методы анализа и управления добавленной стоимостью, реализующие концепцию экономической прибыли. В соответствии с указанной концепцией компания увеличивает свою стоимость только в

том случае, если ее доходы превышают затраты на привлеченный капитал, то есть имеется остаточный доход. Одним из первых экономистов, обосновавших концепцию экономической прибыли и остаточного дохода, явился А. Маршалл. Согласно его взглядам, при определении стоимости, создаваемой компанией в любой период времени (то есть ее экономической прибыли), нужно учитывать не только расходы, фиксируемые в бухгалтерских счетах, но также и альтернативные издержки привлечения капитала, занятого в бизнесе.

Д. Стюарт определил экономическую добавленную стоимость как разницу между чистой операционной прибылью после налогообложения ($NOPAT = EBI = EBIT - Taxes$) и суммой расходов на обслуживание капитала компании ($capital\ charge - CC$) за тот же период времени:

$$EVA_t = EBIT_t - Taxest - CC_t,$$

где IC- инвестированный капитал;

ROIC - рентабельность инвестированного капитала,

WACC- средневзвешенная стоимость капитала.

Показатель EVA выступает как текущий финансовый показатель увеличения стоимости, позволяющий соединить бухгалтерскую отчетность компании и требования стоимостной концепции управления, что определяет его роль в практике финансового управления (при прогнозировании новых проектов, процессов реструктуризации, слияний и поглощений, определении вознаграждения менеджеров и т.д.). С целью адекватного отражения стоимости компании при использовании метода EVA используют ряд корректировок капитала компании (учет «эквивалентов собственного капитала» в терминологии авторов концепции), наиболее существенными из которых являются:

- учет всех видов нематериальных активов (НИОКР, затрат по созданию торговой марки, гудвилл и др.), стоимость которых при расчете EVA должна капитализироваться, а не относиться на расходы;
- учет различных резервов, создаваемых в компании;
- учет отложенных налогов, любых платных источников финансирования;
- переучет сомнительных инвестиций с принципа «успешных усилий» на полные издержки.

Необходимость нивелирования недостатков модели EVA привела к разработке новых показателей, прежде всего, показателя рыночной добавленной стоимости (Market Added Value – MVA). MVA представляет собой приведенную оценку прогнозируемых значений добавленной экономической стоимости (EVA):

$$MVA = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{EVA_t}{(1+r)^t}$$

Стоимость компании (V) рассчитывается как сумма инвестированного капитала (IC) и добавочной рыночной стоимости:

$$V = IC + MVA$$

Таким образом, показатель MVA позволяет расширить границы использования метода EVA на долгосрочный прогнозный период.

Среди других современных разработок, в основе которых лежит концепция экономической прибыли, можно особо выделить следующие:

- модели скорректированной экономической добавленной стоимости (Adjusted Economic Value Added - AEVA) и улучшенной экономической добавленной стоимости (Refined Economic Value Added - REVA), предложенные Дж. Де Виллирсом. В первом случае вместо скорректированной оценки капитала при расчете ROIC используется текущая рыночная оценка капитала, а во втором – рыночная стоимость компании на начало периода;

- модель анализа добавленной стоимости (оценки) собственного капитала, представленная в работах А. Раппопорта, К. Уолша, специалистов консалтинговой компании МакКинзи. Добавленная стоимость здесь рассматривается как прирост к балансовой оценке собственного капитала. Модель предполагает выделение базисных финансовых коэффициентов, служащих основой построения рычагов управления в рамках стоимостной концепции;

- модель денежной добавленной стоимости (CVA), разработанная Е. Оттосоном и Ф. Вейссенридером. Согласно данной модели финансовое управление заключается в максимизации разности денежного потока от текущей деятельности компании и денежного потока стратегических инвестиций;

- модель совокупной акционерной рентабельности (total shareholder return – TSH) компании Бостон консалтинг групп. Показатель TSH рассчитывается как отношение разницы в

рыночной капитализации оцениваемой фирмы за отчетный период с учетом дивидендов, выплаченных акционерам, и базовой стоимости компании;

- модель Олсона (Edwards-Bell - Olsson Valuation Model - EVO). Стоимость компании выражается через текущую стоимость чистых активов и приведенной к текущему времени избыточной прибыли (величины превышения прибыли компании над среднеотраслевыми значениями, полученной в результате имеющихся конкурентных преимуществ). Вместо прогнозных денежных потоков используются оценочные параметры, полученные из стандартной отчетности, находящиеся в авторегрессионной связи;

- модель доходности денежного потока от инвестиций (cash flow return on investment - CFROI). Данный показатель синтезирует денежный поток и генерирующий его капитал, что позволяет учесть фактор инфляции, различное качество и сроки финансовых активов, методы учетной политики и т.д.

В целом анализ современных аналитических инструментов управления стоимостью компании позволяет сделать следующие выводы относительно возможностей их использования при оптимизации финансовой структуры капитала компании. В большей степени данным целям отвечают методы доходного подхода, позволяющие учитывать факторы изменения структуры капитала, будущие доходы компании и связанные с их генерированием риски.

Среди методов доходного подхода следует особо выделить модель экономической прибыли, преимущество которой перед моделью дисконтированного денежного потока состоит в том, что экономическая прибыль дает представление о результатах деятельности компании в любом отдельно взятом году, в то время как свободный денежный поток не обладает таким свойством. Метод дисконтированных денежных потоков может использоваться для оценки рыночной стоимости компании на определенный момент времени, но не дает возможности проводить текущий мониторинг происходящих изменений.

Модель экономической прибыли с использованием показателей EVA и MVA позволяет определить воздействие изменений финансовой структуры капитала на изменение рыночной стоимости компании, а также обеспечивает синтез учетного и финансового подходов, объединяя стандартную бухгалтерскую

отчетность компаний и требования стоимостной концепции управления.

Таким образом, метод EVA сочетает возможности определения стоимости компании, оценки эффективности как компании в целом, так и ее отдельных подразделений, мотивации управленческого персонала к принятию эффективных инвестиционных решений. Его использование позволяет реализовать стоимостной подход к оптимизации финансовой структуры компании и построить соответ-

ствующую модель.

Литература

1. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Щербаков В.А., Щербакова Н.А., М.: Омега-Л, 2011;
2. Оценка стоимости бизнеса. Царев В.В., Кантарович А.А., М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010;
3. Оценка стоимости бизнеса. Акулич М.В., СПб.: ПИТЕР, 2011.



Дисциплинарная ответственность государственных служащих в условиях модернизации государственной службы

*Талтанова И.К.,
ст. преподаватель, магистр
КГУ им. А.Байтурсынова
(Казахстан)*

Аңдатпа: Бұл мақалада автор мемлекеттік қызметтің жаңа жобасын қалыптастыру жолында мемлекеттік қызметшілерді тәртіптік жауапқа тарту туралы кейбір ерекшелері жөнінде талқылама жасайды.

Abstract: In this article some features of bringing to disciplinary responsibility of government officials in the new model of government service are considered by the author.

Ключевые слова: Государственная служба, дисциплинарная ответственность, дисциплинарный проступок, модернизация.

Keywords: Public service, disciplinary liability, disciplinary offense, modernization.

Введение. Юридическая ответственность играет весьма важную роль в системе организации государственной власти и государственной службы. Именно ответственность государственных служащих позволяет контролировать их деятельность с целью не нарушения прав и законных интересов, как отдельных граждан, так и всего государства, являясь, таким образом, своеобразной обратной связью в отношениях между государственно-

управленческими системами и социумом. Основной целью в исследовании проблем, связанных с ответственностью государственных служащих является изучение некоторых проблем дисциплинарной ответственности в условиях реформирования государственной службы. В связи с этим одной из главных задач на сегодняшний день является анализ применения дисциплинарной ответственности к государственным служащим, а также характер связи между мерами дисциплинарной ответственности и основаниями ее наступления и определения направления совершенствования дисциплинарного производства.

В современном правовом обществе для поддержания незыблемости конституционного строя и неукоснительного соблюдения всех законов, помимо организационных мер, используются и правовые средства с возможностью применения мер принуждения. Неотвратимость ответственности непосредственно вытекает из принципа всеобщей обязательности закона. Государственная служба как один из важнейших правовых институтов, обеспечивающих осуществление управляющего воздействия государства, немислима без четко установленных мер ответственности отдельных ее элементов. В отношениях между государственными служащими и гражданским обществом ответственность призвана играть роль обратной связи, с помощью которой обеспечивается должное поведение управляющих субъектов. В.М. Манохин выделяет следующие специфические черты ответственности государственных служащих:

а) повышенная ответственность служащего, поскольку последствия должностного правонарушения отрицательно сказываются, как правило, за пределами должности;

б) ряд специальных мер ответственности за служебные правонарушения (понижение в должности, снижение квалификационного класса и др.);

в) привлечение служащего к ответственности за правонарушение не исключает того, чтобы это же деяние было квалифицировано, как другой вид правонарушения и влекло соответствующую юридическую ответственность, например, административную ответственность должностного лица за нарушение правил техники безопасности, за что оно же привлекалось к ответственности дисциплинарной. Широкий круг видов ответственности, под которые подпадают государственные служащие, причем каждый вид имеет свое специфическое назначение [1, с.129]. Итак, более подробно рассмотрим дисциплинарную ответственность. Дисциплинарная ответственность представляет собой одну из форм государственного принуждения, применяемого уполномоченными должностными лицами (органами) к лицам, совершившим дисциплинарное правонарушение, и влекущего неблагоприятные последствия для нарушителя. В отличие от других видов юридической ответственности дисциплинарная ответственность направлена на обеспечение дисциплины в основном «ведомственных» пределах в рамках служебного подчинения. Она заключается в применении администрацией в установленном законодательством порядке мер дисциплинарного взыскания к государственному служащему, совершившему дисциплинарный проступок.

Институт дисциплинарной ответственности является одним из наиболее динамичных в законодательстве. Система дисциплинарной ответственности в советском законодательстве претерпевала серьезные изменения, прежде чем достигла своего нынешнего состояния, но ее развитие продолжается и сейчас. Дисциплинарная ответственность государственных служащих напрямую связана с характером выполняемых ими должностных обязанностей и заслуживает особого рассмотрения.

Согласно действующему законодательству дисциплинарные взыскания налагаются на государственного служащего за неисполнение и ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него обя-

занностей, превышение должностных полномочий, нарушение государственной и трудовой дисциплины, а равно за несоблюдение установленных Законом РК «О государственной службе» от 23 июля 1999 года ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе. В соответствии с вышеназванным законом на государственного служащего могут налагаться следующие виды дисциплинарных взысканий:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) строгий выговор;
- 4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
- 5) увольнение с занимаемой должности.

При этом не следует забывать, что дисциплинарное взыскание:

1) налагается лицами, имеющими такое право в соответствии с должностными полномочиями;

2) не может быть наложено за деяние, совершение которого влечет предусмотренную законом иную ответственность;

3) налагается в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Республики Казахстан [2]. Государственные служащие несут ответственность в общеправовом порядке, как и остальные граждане нашего государства, в то же время существуют правонарушения, присущие только должностным лицам, за которые предусмотрена повышенная ответственность государственных служащих в силу наделенности их властью и ответственности осуществляемых функций. Из всех видов ответственности лишь дисциплинарная ответственность напрямую связана с характером выполняемых ими служебных обязанностей, анализ которых дается Агентством РК по делам государственной службы и его территориальными подразделениями.

Субъективную сторону дисциплинарного проступка характеризует вина - определенное психическое отношение лица к своим противоправным действиям и их вредным последствиям в форме умысла и неосторожности: работник не может быть признан виновным, если он объективно не мог надлежащим образом выполнить работу вследствие недостаточной квалификации или когда владелец не создал для этого надлежащие условия. Нельзя привлекать работника к ответственности за невыполнение заведомо незаконного распоряжения администрации, а также за отказ выполнять работу, не предусмотренную трудовым дого-

вором.

Объективную сторону дисциплинарного проступка представляет противоправное поведение субъекта, вредные последствия и причинная связь между ними и поведением правонарушителя. Противоправность поведения состоит в нарушении трудовых обязанностей, закрепленных нормами трудового права. Неисполнение общественных поручений, моральных, этических правил поведения, не связанных с выполнением трудовой функции, не влечет наступление юридической ответственности. Согласно законодательству нарушения трудовой дисциплины наступают при условии, если оно произошло в рабочее время. Но в отдельных случаях, когда такое нарушение отрицательно влияет на производственный цикл, мешает выполнению трудовых задач, судебная практика расценивает его как дисциплинарный проступок. Для работников, которые работают в режиме ненормированного рабочего времени, рабочим временем является все время пребывания на рабочем месте и на территории предприятия. Любое нарушение трудовой дисциплины наносит ощутимый материальный вред и вред правопорядку.

Общим объектом дисциплинарного проступка является - дисциплина работы. Непосредственным объектом - отдельные элементы внутреннего трудового распорядка: полное и эффективное использования рабочего времени; бережливая и правильная эксплуатация сооружений, помещений, оборудования, машин, материалов, инструментов, инвентаря; правильная организация управления процессом работы и технологией производства; здравоохранение и жизнь членов трудового коллектива.

Основными проступками государственных служащих, как и раньше, являются, нарушение законодательства при проведении государственных закупок, оказание содействия физическим и юридическим лицам в занятии предпринимательской деятельности, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Анализ дисциплинарных дел показывает, что большинство проступков и правонарушений могло бы и не быть, если бы государственные служащие и должностные лица надлежащим образом исполняли свои функциональные обязанности, в соответствии с действующим законодательством. Отступления от законов или занятия самодеятельностью, чреватые определенными последствиями.

И если некоторые совершенные правонарушения можно объяснить молодостью, неопытностью, незнанием законов и т.д., которые не снимают вины ответственности, а вот чем объяснить те, которые совершены сознательно заведомо зная, что это не правомерно.

На сегодняшний день достаточно актуально стоит вопрос о повышении статуса государственной службы, решение которого потребует повышения социального престижа и ответственности государственного служащего. Необходимо заметить, что наблюдается значительная социальная дифференциация по уровню жизни между государственными служащими, с одной стороны, и работниками бизнес-структур и частного сектора, с другой. Известно, что профессиональная деятельность государственного служащего характеризуется существенным ограничением определенных личных прав и свобод, что, несомненно, требует адекватной социальной компенсации со стороны государства. Отсутствие существенных льгот и социальных привилегий делают государственную службу неконкурентоспособной и малопривлекательной для перспективных и высокопрофессиональных кадров. В этой связи, необходимо понимание того, что именно привилегии являются объективной потребностью любой управленческой системы в любом обществе. Поэтому, для повышения уровня престижности государственной службы в обществе целесообразно усилить уровень социальной поддержки государственных служащих. Согласно новой Концепции развития государственной службы мотивация качественного и эффективного труда станет важнейшим элементом трудовых отношений на государственной службе, обеспечивающим также благоприятную атмосферу в коллективе государственного органа [3]. В новой модели государственной службы формирование эффективной системы мотивации будет направлено на обеспечение конкурентоспособности с частным сектором. И самое главное, что хотелось бы подчеркнуть, это то, что в системе мотивации государственных служащих главенствующую роль займет оплата труда. По мнению Руслана Жангазы, одной из острых проблем является разработка стимулирующей системы оплаты труда для государственных служащих, которая предполагает:

- ориентирование уровня заработной платы на конечный результат, оперативность и качество работы;

- адекватность уровня заработной платы объему и сложности функциональных обязанностей;

- поэтапное повышение уровня заработной платы и постепенное приближение к уровню частного сектора. К примеру, в Англии, Франции и США устанавливают нижний порог заработной платы государственных служащих в соответствии со средним уровнем заработной платы в частном секторе [4].

Исходя из этого, следует определить, что процессы реформ, происходящие, в Казахстане соответствуют основным направлениям трансформации - становлению рыночной системы, созданию демократического порядка и развитию гражданского общества. Как показывает опыт развитых стран, процесс реформирования системы государственного управления и государственной службы занимает не один десяток лет. Казахстану предстоит в более сжатые сроки осуществить то, на что у западных стран уходило десятилетия.

Заключение. Государственная служба рассматривается как особый вид государственной деятельности, осуществляемой на профессиональной основе работниками государственных органов в целях выполнения задач и функций государства и оплачиваемая им. Необходимость создания государственной службы и её правового регулирования обусловлена самим существованием государства с его задачами и функциями, а также потребностью в организации кадрового потенциала государственных органов. Именно служащие действуют как персонал в многочисленных структурах государственных органов, учреждений и организаций, внутри институтов управляющей и управляемой систем; именно их компетентность определяет реальное использование возможностей управления с целью установления требуемого правового порядка в государстве и обществе. Проблемы дисциплинарной ответственности традиционно актуальны и практи-

чески значимы. Правонарушения государственных служащих, особенно должностных лиц, наделенных юридически властными полномочиями, характеризуются повышенной опасностью, поскольку затрагивают непосредственно интересы государства, правопорядок, права и свободы граждан, а потому должны сопровождаться повышенной юридической ответственностью. Основанием для применения таких мер является нарушение государственным служащим своих служебных обязанностей. В Казахстане определена собственная модель государственной службы, которая характеризуется определенными особенностями, в соответствии с нашими традициями, культурой и менталитетом. Для дальнейшей эффективной работы государственных органов следует:

- активно вести усовершенствование государственной службы путем продуманных стратегических планов, которая должна быть обеспечена соответствующей нормативно-правовой базой, материальными и человеческими ресурсами;

- продолжать повышать имидж государственной службы, путем усовершенствования социальной защищенности государственных служащих и повышения заработной платы.

Литература

1. Манохин В.М. Советская государственная служба. – М, 1996. - 255 с.
2. Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999 года // Казахстанская правда от 6 августа 1999 года.
3. Указ Президента Республики Казахстан «О концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан» от 21 июля 2011 года № 119.
4. Руслан Жангазы. Состояние и перспективы системы государственной службы Республики Казахстан (экспертное сопровождение административной реформы) www.zhangazy.yvision.kz.



Problems of bank system of Republic Kazakhstan in the conditions of the world economic crisis

*Баймухамедова А.М., докторант
КИМЭП (Казахстан)*

Аңдатпа: Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс шарттарындағы Республиканың банк жүйесінің талдауы берілген. Банктердің қаржы тұрақтылығы мақсатымен Қазақстан үкіметі қабылданған шараларды қаралған. Республиканың үкіметі және Қазақстан ұлттық бангі экономика және банк жүйені қаржы тұрақтануын күшейту бойынша бірлескен әсерлердің Жоспарын қабылдағаны атап өтеді.

Аннотация: Дан анализ банковской системы Республики в условиях Мирового экономического кризиса. Рассмотрены меры, принятые правительством Казахстана с целью обеспечения финансовой стабильности банков. Отмечается, что Правительство республики и Национальный Банк Казахстана приняли План совместных действий по укреплению экономики и финансовой стабилизации банковской системы.

Ключевые слова: Банки, банковская система, экономический кризис, финансовая стабильность, Национальный Банк, управление риском, контроль за ликвидностью, кредитование, депозиты.

Keywords: Banks, bank system, economic crisis, financial stability, National Bank, management of risk, the control over liquidity, crediting, deposits.

The World Economic Crisis became the check on durability for both: country financial system and domestic economy as the whole. Change of the prices for the raw materials which are exported by Kazakhstan, became as the reason of slow economy activity. Accordingly, it was reflected in volumes of internal manufacture that has caused reduction of economic activity in allied industries. As a result of world financial crisis domestic financial institutions had problems with service of external debts.

Domestic banks have gone through the shock caused by global falling of liquidity successfully enough. And no one domestic bank has not admitted default neither on internal nor under external obligations. Banks have shown ability not only to answer under the external obligations

in the conditions of access deterioration to external recourses, but also to involve additional resources from abroad. Naturally, these positive moments would not take place without active support of the government. The timely and adequate measures accepted by NBRK, AFN and government of Kazakhstan with a view of maintenance of financial stability had expected positive effect and have provided so-called "soft" planting of domestic banks to what can testify as a whole preservation of a relative stable situation in bank sector.

Proceeding world financial crises serves some kind of natural terminator for external loans of commercial banks. On the one hand, ten billion dollars is the big sum for bank system. But from the other hand, ten billion dollars is served as for the whole economy. In the conditions of an economic crises a refinancing lack of external loans were covered at the expense of own external debt assets of banks estimated in 21.5 billion of dollars where 60.4% make the loans which have been given out to non-residents, about 27%- deposits and 11.3% debt securities. Besides, on repayment of external obligations, the part of the means, allocated to economy within the limits of the measures undertaken by the Government, National Bank and AFN for the purpose of maintenance of stability of a financial system is expressly or by implication used. Therefore, banks close debts avoiding defaults.

As is known, the Government, National Bank and AFN have accepted the Plan of joint actions on economy and financial system stabilization for 2009-2010. According to the given plan following measures have been taken for stabilization for 2009-2010. According to the given plan following measures were taken for stabilization of financial sector. Firstly, it is additional capitalization of banks through acquisition simple and preference shares and also granting subordinated loans. Thus one of the main conditions of rendering of such state support to banks is the capital increase shareholders of banks.

Secondly, it is a fund of stressful activities. Its actively will be directed on improvement of quality of credit portfolios of the Kazakhstan bank. The repayment of doubtful assets of banks and the subsequent management of them becomes the basic mechanism of realization of the given purpose. The first tranche was allocated by 52 billion tenge on fund capitalization stressful activities from the republican budget in 2008. In 2009 authorized capital was reached to 122 bil-

lion tenge at the expense of state budget means.

Thirdly, additional sources of liquidity for maintenance of timely service of obligations of banks will be given. In particular, the national Bank expands the list of tools accepted in maintenance on operations “REPO”. In order to stabilize the resource base temporarily free money resources of national companies, joint-stock companies, state enterprises and legal bodies with participation of the state in the authorized capital, and also the state organizations which make actions under control of National Bank, will be placed on deposit of domestic banks.

Fourthly, state regulation in financial sector will be improved. In frameworks of prudential regulations of AFN will continue the work on decrease in level of external obligations of banks and as a whole wholesale financing, approaches to calculation of capitalization of banks on the basis of the best international practice will be positive, requirements of control system of risks and internal control in banks are strengthened. In turn, banks should process essential approaches to monitor the risk of loss of liquidity and management of balance should be modeled taking into consideration the approach of stressful situations.

The National Bank can enter into certain guarantee in the market of interbank obligations to push bankers to activate mutual crediting. Separate financiers are afraid that this step will lead to restriction on compensations and to limit to emitters. Possibility of interbank warranting system obligations creation is considered. This measure should stimulate process of means attraction in bank system in Kazakhstan, and also will create conditions on redistribution of money through the interbank market.

The situation in bank system remains the same. For 2009, as well as for two previous years, there were considerable payments on repayment obligations. Accumulation of requirements AFN financial structures could put means only in the papers having a certain rating from the international agencies. The overwhelming majority of the tools having the demanded rating were banks' papers. Financial structures were not ready to incur bank risks and to get papers to emitters from other sector the legislation did not allow. Thus, possibility to place superfluous liquidity in the interbank market would play a positive role.

The main problem in the market is the absence of mutual trust players. As the result the banks having available assets refuse to finance

each other. Meanwhile, loans for escalating of assets are necessary to financial structure. If bank do not refinance each other, they cannot finance real sector of economy. In turn, it inevitably conducts to recession and further deterioration of the situation in the country. Therefore, the idea of National bank will positively affect trust of investors to system and will reanimate the market of interbank credits and debits. In the world practice it is repeatedly resorted to a similar measure for overcoming of such difficulties in financial sector. And one of the most successful ones is the experience of Sweden in 1992 when the government has given guarantees under all loans and contributions that has allowed to provide inflow of liquidity to economy and to meet financial crisis.

However, some bank workers consider that the warning system is not necessary. Nowadays, the Kazakhstani market has the small amount of working banks. Thus, they can independently regulate the interbank obligations. Besides, banks can directly borrow from National bank and that is kind of alternative of offering innovations. Introduction of guarantees in the interbank market is an extreme measure applied in situations with sharp shortage of liquidity. In this case guarantees from the state mean certain restrictions for banks. For instance, there such restrictions as compensation and limits for emitters under the rates. And it cut maneuverability of banks.

The list of exceptions of activities accepted by National Bank as a deposit would become more effective in the given relation. Moreover, one of the possible measures of stimulation is direct refinancing by National Bank of short-term obligations. The purchase of short-term notes or bonds could be carried out not only at financial structures, but also at players of real sector. It would allow to put money directly in economy and to give a chance to companies to change the current work of “fire extinguishing” forma and become to plan the minimum of financial stream at least.

Additionally, Agency is planning to make the current approach perfect in accordance with sufficiency of own capital of the financial organizations. There is expectation about step-by-step strengthening of a role of joint-stock and reserve capital which are known in supervising practice as first level elements of the capital. Target level relations of capital of the first level with standardized banks' risk assets of the second level will be 9%. And this number is correspondent to the stan-

dard of European Union countries. Besides, the Agency plans strengthening of bank risk-management requirements, regarding management risk of loss liquidity. The liquidity regulation will be in accordance with international standards of urgent liquidity maintenance, minimization GAAP risk, diversification fund sources and existence of minimum liquid level required in period of stress situations.

Effective liquidity control and the whole high liquidity provide maintenance institutional and system stability of sector in period of shock.

At the same time, for the analysis of internal factors of the world economic crises in RK it is necessary to take into consideration that the financially-credit system of the country is at formation stage as a part of world financial market. In the conditions of world crisis the given position of the country has as negative so positive sides.

Before the global economic crisis National Bank did not make sufficient control over activities of bank of the second level which are operating with attraction of external recourses. Therefore, it was the reason of liquidity problems. At the same time the problems with liquidity were reflected in crediting volumes of real economy

sector because of access deterioration to foreign loans. And it became as an additional factor of decrease in rates of economic growth. The high raw material dependence of national economy in the condition of sharp reduction of prices in the world markets on the raw goods (oil, metals and grain) and use of National Fund reserves and budget could be negatively reflected mostly on replenishment of budget and conditions of the payment balance of the country. Measures directed to economy modernization would be better to accept before crisis. Possibility to use a favorable external conjuncture for structural reorganization of national economy has been missed.

Summing up, in order to carry out effective anti-recession policy it is necessary all-round studying of internal and external factors and reasons which have generated on deep crisis processes. The basic directions of work of the government for the next two years by state president are macro economical stability, social well-being of citizens and economy modernization. And the results of governmental policy stabilization depends on the stabilizing situation in the world markets.



Скоринг - системы как инструменты минимизации рисков предприятий при коммерческом кредитовании

**Непп А.Н., к.э.н., доцент
УФУ им. первого Президента России
Б.Н.Ельцина (Россия)
Залиховская П.В., экономист
ОАО Авиакомпания
«Уральские авиалинии» (Россия)**

Аңдатпа: Коммерциялық және банктік несиелеуде маңызды фактор төленбей қалу тәуекелі және қарызшының банкроттықтығы болып табылады. Несие берушылар баға жүйесін жасайды, осы тәуекелдердің болжауына және ықтимал шығындарды төмендету үшін бағытталған.

Мақала қазіргі скоринг жүйелердің талдауы, олардың артықшылықтары және кемшіліктері анықталуына төленбей қалу

тәуекелдерінің болжауына арналған. Мақалада ресми түрде РФның жинақ банкінің скоринг нәтижелері авторларымен көрсетілген, құрылымның ықшамдауы және несие портфелінің тәуекелдерін минимизациялау мақсатпен қолданылған.

Abstract: In the commercial and banking lending the risks of default and bankruptcy of the borrower are the important factors in the decision-making process. Lenders create a system of estimation, aimed at forecasting these risks and reduce potential losses.

This article analyzes the existing scoring systems; identify their strengths and weaknesses in predicting the risk of default. The authors in this article present the results of testing the scoring model of Sberbank, conducted to optimize the branch structure and to minimize risks in the loan portfolio.

Ключевые слова: Скоринговая система, скоринговый анализ, платежеспособность

заемщиков, кредитные риски.

Keywords: *Scoring system, scoring analysis, the solvency of borrowers, credit risk.*

Скоринг-модели и финансовые показатели как инструмент прогнозирования рисков

В современном мире страны ведут активную совместную торговлю, для многих из них внешнеэкономическая деятельность является приоритетным направлением. Любая внешне-торговая операция предприятия начинается с выбора иностранного контрагента. Взвешенный выбор партнера и прогноз рисков сделки позволит избежать финансовых потерь предприятия и обеспечит его устойчивое развитие на рынке. Скоринговые системы являются одним из эффективных инструментов анализа предприятий, которые могут использоваться и во внешнеэкономической деятельности в том числе.

В научной среде существуют различные исследования и подходы в области оценки кредитоспособности заемщика, в том числе с использованием скоринговых систем.

Аналізу скоринговых систем как инструмента прогнозирования и определения вероятности банкротства предприятий при управлении дебиторской задолженностью предприятия посвящена статья «Минимизация рисков по портфелю дебиторской задолженности» Бусыгина Е.Г. и Неппа А.Н.¹. В качестве такого инструмента могут выступать такие известные модели, как двухфакторная и пятифакторная модель Алтмана, модель Таффлера, Лиса, Бивера и многие другие. Авторы используют некоторые из моделей для оценки вероятности банкротства предприятий-дебиторов и с использованием метода Монте-Карло формируют оптимальный портфель дебиторской задолженности предприятия. Однако при этом не учитывается специфика скоринг-моделей, что влечет за собой дополнительную погрешность.

Напротив, особое внимание специфике скоринговых моделей как инструментам банковского анализа уделяет Черкашенко В.Н. в статье «Этот «загадочный» скоринг».² Необхо-

димость учета специфики модели он объясняет несколькими причинами. Во-первых, зарубежные модели оценки кредитоспособности не адаптированы под российскую специфику, поэтому целесообразность применения той или иной методики для анализа российских предприятий должна быть адекватно оценена. Во-вторых, также необходимо учитывать отраслевую и предметную специфику конкретной скоринговой модели. Например, немодифицированную (пятифакторную) модель Алтмана, созданную для крупных публичных компаний, нельзя использовать для малых предприятий, акции которых не котируются на бирже. Также данная модель не учитывает риски, связанные со спецификой бизнес-процессов в России и риски, свойственные компаниям с другой отраслевой принадлежностью. Черкашенко В.Н. в своей работе представляет классификацию скоринг-моделей по двум параметрам: способу их построения и по перечню используемых данных. С точки зрения используемых данных, согласно Черкашенко, существует три источника: применение экспертного опыта о кредитоспособности заемщика, статистика по ранее выданным кредитам (в том числе с использованием так называемого «кредитного кладбища» - данных по просроченным и безнадежным кредитам, фактам мошенничества) и макроэкономические данные (о динамике доходов, потребления и накопления). С точки зрения процесса построения, существуют модели «обучения с учителем» и модели «обучения без учителя». Модели «обучение с учителем» используют статистические данные либо экспертные знания в процессе взвешивания факторов, определяющих риск заемщика. Модели «обучение без учителя» проводят оценку рисков с помощью классификации (ранжирования кластерных групп потенциальных заемщиков в соответствии с имеющейся о них информацией) или макроэкономических закономерностей.

Важными факторами, влияющими на результаты скоринговых систем, являются комплексность подхода скоринговой системы и анализ на основе факторов, мало зависящих друг от друга. Этой проблематике посвящена

¹ Бусыгин Е.Г., Непп А.Н. Значение управления рисками дебиторской задолженности для предприятия. Инструменты минимизации рисков// Управление финансовыми рисками. 2011, № 3.

²Черкашенко В.Н. Этот «загадочный» скоринг// Банковское дело. 2006, № 3. С. 42-48.

диссертация «Оценка отраслевой составляющей в рамках комплексного анализа кредитоспособности потенциального заемщика» Хрестинина В.В., в которой предлагается авторская методика анализа кредитоспособности заемщика с учетом влияния отраслевой принадлежности предприятия на уровень кредитного риска. Факторы, предложенные автором, представлены в таблице 1.³ Хрестинин выделяет наиболее существенные, по его мнению, для всесторонней и объективной оценки деятельности предприятия финансовые показатели (см. таблицу 2), которые позволяют получить представление о предприятии как о комплексе.⁴

Таблица 1. Основные факторы кредитоспособности, влияющие на уровень кредитного риска

Наименование основных факторов кредитоспособности, влияющих на уровень кредитного риска	Максимальная оценка фактора
Страновой фактор	6 баллов
Региональный фактор	10 баллов
Отраслевой фактор	14 баллов
Хозяйственная деятельность заемщика	25 баллов
Финансовое состояние заемщика	45 баллов
ИТОГО	100 баллов

Справочно: Вес каждого фактора определен на основе метода экспертных оценок. Формализация индивидуальных оценок эксперта осуществляется по следующей формуле:

$$Y = \sum_{i=1}^n X_{ij} / N$$

где Y_i - средний балл, присваиваемый i -му фактору;
 $N(n)$ - количество экспертов;
 X_{ij} - балл, присваиваемый i -му фактору j -ым экспертом.

Таблица 2. Система финансовых показателей

Обозначение показателя	Наименование показателя	Способ расчета
X_1	Коэффициент долговой нагрузки	Совокупный лимит кредитования/ Средне-месячная выручка
X_2	Отношение скорректированных активов к краткосрочным обязательствам	Скорректированные активы/ Краткосрочные обязательства
X_3	Отношение совокупного лимита кредитования к величине СОК	Текущие лимиты кредитования + Запрашиваемый лимит кредитования/ (Собственные средства + Долгосрочные пассивы - Внеоборотные активы)
X_4	Коэффициент автономии	Собственные средства/ Валюта баланса
X_5	Коэффициент рентабельности	(Чистая прибыль/ Выручка) • 100%

^{3,4} Хрестинин В.В. «Оценка отраслевой составляющей в рамках комплексного анализа кредитоспособности потенциального заемщика: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук», М., 2007. С. 24-25.

X ₆	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Средняя величина дебиторской задолженности • 360/ Выручка за год
X ₇	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	Средняя величина кредиторской задолженности • 360/ Себестоимость за год
X ₈	Коэффициент оборачиваемости запасов	Средняя величина запасов • 360/ Себестоимость за год
X ₉	Коэффициент материального наполнения активов	(Основные средства + Незавершенное строительство + Запасы)/ Итог баланса
X ₁₀	Коэффициент рентабельности собственного капитала	Чистая прибыль, полученная за год/ Собственный капитал

К преимуществам системы Хрестинина можем отнести:

- использования показателей с минимальной функциональной зависимостью;
- комплексность оценки финансового состояния предприятия;
- учет цели анализа при определении алгоритма расчета финансовых показателей.

Сравнительный анализ методик оценки вероятности банкротства в своей работе «Диагностика вероятности банкротства организаций: сущность, задачи и сравнительная характеристика методов» проводят Дягель О.Ю., Энгельгарт Е.О. Авторы подразделяют все методики на антикризисные и кризисные. В свою очередь кризисные методики подразделяются на количественные, качественные и комбинированные; среди антикризисных выделяются модели, построенные на основе стохастического факторного анализа (так называемые Z-модели входят в эту группу) и модели, основанные на детерминированном анализе (скоринг относится к данной группе). В качестве достоинств скоринговых моделей авторы выделяют следующие:⁵

- 1) Скоринговый анализ применяет комплексный подход к диагностике возможности возникновения кризисной ситуации (в том числе, банкротства предприятия);
- 2) Скоринг-модели позволяют определить «рейтинг» банкротства (то есть оценить степень проблематичности ситуации);
- 3) Прогнозируют вероятный временной

интервал наступления банкротства.

Дягель О.Ю., Энгельгарт Е.О. выделили в своей работе ряд недостатков и сложностей от применения скоринговых систем. К таким в частности они относят:

- 1) Организация может принадлежать к разным классам кредитоспособности по каждому из включенных в систему оценки показателей;
- 2) Существует необходимость сравнения рассчитанных значений показателей с нормативными;
- 3) Невозможности объективного определения значений отдельных коэффициентов системы из-за ограниченности информации об исходных показателях.

Еще одну слабость скоринговых систем отмечает Горелая Н.В. в своей статье «Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных рисков». Она указывает, что при использовании скорингового метода для оценки кредитоспособности заемщика одинаковый уровень конечного значения показателей и сумма баллов достигаются под влиянием разных факторов.⁶ Например, увеличение общего размера ликвидных средств за счет нормируемых активов не во всех случаях гарантирует погашение кредита. Рост значений коэффициента ликвидности и коэффициента покрытия может объясняться сокращением долговой нагрузки (кредитных обязательств), следовательно, заключение о кредитоспособности клиента будет зависеть от при-

⁵ Дягель О.Ю., Энгельгарт Е.О. Диагностика вероятности банкротства организаций: сущность, задачи и сравнительная характеристика методов// Экономический анализ: теория и практика. 2008, №13. С. 49-52, 55-56

⁶ Горелая Н.В. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных рисков// Управление рисками. 2005, №6.

чины этого сокращения.

Класс кредитоспособности, по мнению Горелой, не во всех случаях стоит повышать. Примерами таких ситуаций является:

- улучшение коэффициента ликвидности только за счет роста дебиторской задолженности или остатков готовой продукции;
- рост значения коэффициента покрытия вследствие увеличения запасов нереализованной продукции и незавершенного производства;
- рост показателя обеспеченности собственными средствами за счет увеличения капитала, вследствие осуществления венчурной (рисковой) деятельности предприятием;
- повышение коэффициента рентабельности производственной деятельности вызвано заключением договорных отношений с некредитоспособными покупателями и поставщиками.

Как видим, в настоящее время усилия большинства экономистов, занимающихся вопросами скоринговых систем, направлены на улучшение моделей, большую их специализа-

цию при оценке и анализе предприятий-заемщиков. Вместе с тем, по нашему мнению, такие системы можно применять и для структурной оптимизации кредитных портфелей банков с целью сокращения просроченной задолженности в будущем.

Скоринг системы как инструмент оптимизации кредитных портфелей

Рассмотренные выше методики по нашему мнению могут применяться не только для оценки кредитоспособности в целях банковского и коммерческого кредитования, но также и для оптимизации кредитных портфелей.

Суть методики структурной оптимизации портфеля в прогнозировании отраслевых показателей риска банкротства и на основе их составления оптимальной структуры будущего кредитного портфеля, что позволит уменьшить долю просроченной задолженности в будущем.

Графически предложенная нами методика представлена на рисунке 1.

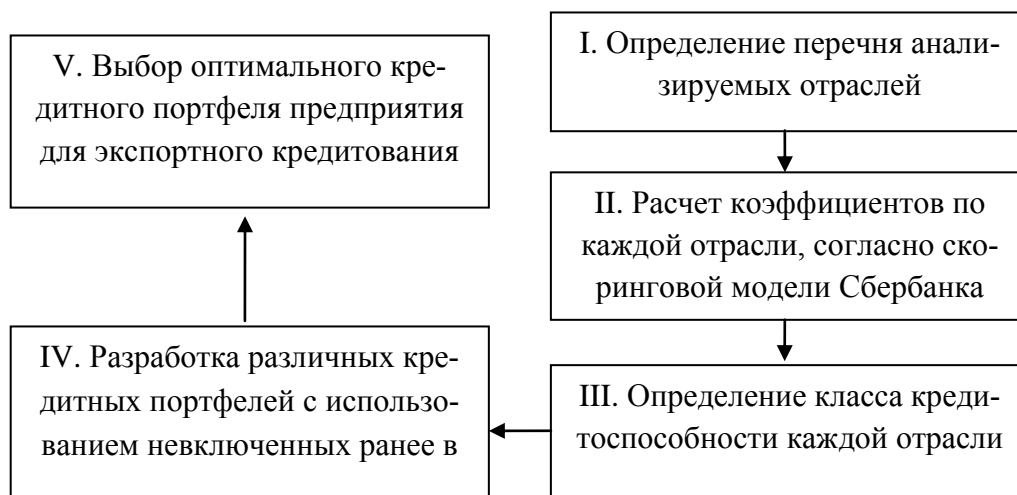


Рис. 1 Методика применения скоринговой системы в качестве инструмента для оптимизации кредитного портфеля предприятия

Подробнее методика составления оптимального портфеля описана в статье Залиховской П.В. и Неппа А.Н. «Применение скоринговой системы как инструмент оптимизации кредитного портфеля банка».⁷

Для оценки финансового состояния заем-

щика используются скоринговая модель Сбербанка России⁸ для оценки предприятия-партнера с целью выявления возможности предоставления ему коммерческого в различных видах. Данная модель является комплексной, анализирует заемщика как на основе ко-

⁷ Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. М.: Кнорус, 2005. С. 75-78.

⁸ Маслова И.А., Пчеленок Н.В. Методы диагностики вероятности банкротства // Управленческий учет. – 2006. – №2. – С.15-22

Таблица 4. Категории показателей оценки кредитоспособности заемщика в соответствии с методикой Сбербанка России

Коэффициент	I категория	II категория	III категория
K_1 (коэффициент абсолютной ликвидности)	0,2 и выше	0,15—0,2	Менее 0,15
K_2 (коэффициент промежуточной ликвидности)	0,8 и выше	0,5—0,8	Менее 0,5
K_3 (коэффициент текущей ликвидности)	2,0 и выше	1,0-2,0	Менее 1,0
K_4 , кроме торговли	1,0 и выше	0,7—1,0	Менее 0,7
K_4 , для торговли	0,6 и выше	0,4—0,6	Менее 0,4
K_5	0,15 и выше	Менее 0,15	Нерентабельные

личественной оценки финансового состояния, так и с помощью качественного анализа, а, значит, результат оценки является более полным и объективным в отличие от других моделей, многие из которых используют только один из способов оценки.

В ходе анализа рассматриваются три группы оценочных показателей: коэффициенты ликвидности (K_1, K_2, K_3); коэффициент соотношения собственных и заемных средств (K_4); показатель рентабельности (K_5). По результатам анализа пяти коэффициентов заемщику присваивается категория по каждому из этих показателей на базе сравнения полученных значений с установленными (достаточными). Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их весами. Разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических значений представлена в таблице 4.

Следующий шаг - расчет общей суммы баллов (S) с учетом коэффициентов значимости каждого показателя, имеющих следующие значения: $K_1 = 0,11$; $K_2 = 0,05$; $K_3 = 0,42$; $K_4 = 0,21$; $K_5 = 0,21$. Значение S наряду с другими факторами используется для определения рейтинга заемщика.

Качественный анализ базируется на использовании информации, которая не может быть выражена в количественных показателях. Для такого анализа используются сведения, представленные заемщиком и другими орга-

низациями. Рассматриваются и анализируются следующие качественные параметры: отраслевые, акционерные параметры, уровень и характер регулирования деятельности предприятий, производственные и управленческие характеристики, качество управления и другие параметры.

Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение рейтинга заемщика, или класса. Устанавливаются три класса заемщиков: первоклассные, кредитование которых не вызывает сомнений; второклассные - кредитование требует взвешенного подхода; третьеклассные - кредитование связано с повышенным риском. Рейтинг определяется на основе суммы баллов по пяти основным показателям, и качественного анализа рисков. Сумма баллов (S) влияет на рейтинг заемщика следующим образом: $S=1$ или $1,05$ - заемщик может быть отнесен к первому классу кредитоспособности; $1,05 < S < 2,42$ соответствует второму классу; $S > 2,42$ соответствует третьему классу. Далее определенный таким образом предварительный рейтинг корректируется с учетом качественной оценки заемщика. При отрицательном влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен на один класс.

Апробация представленной методики была проведена на отраслях промышленности, предприятия из которых выступают заемщиками Сбербанка РФ.

Все отрасли были разбиты на 3 класса: «хорошие», «средние» и «плохие». Рейтинг отраслей составлен согласно рейтингу РИА-Аналитика (Центра экономических исследований) по итогам 2010 года.⁹

Из данного рейтинга взяты следующие отрасли:

1) Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, 2 место.

2) Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, 3 место.

3) Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий, 4 место.

4) Химическая промышленность, 5 место.

5) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 6 место.

6) Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 8 место.

7) Производство транспортных средств и оборудования, 14 место.

8) Текстильное и швейное производство, 15 место.

9) Обработка древесины и производство изделий из древесины, 16 место.

Выбранные отрасли были проанализированы по модели Сбербанка. Результаты расчетов представлены в таблице 5.

Таблица 5 Общая сумма баллов по отраслям российской экономики трех групп качества*

Название отрасли	Среднее значение S по итогам 7 лет
Отрасли «хорошего» качества	
Добыча ископаемых топливно-энергетических ископаемых	1,23
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	1,18
Металлургия	1,27
Отрасли «среднего» качества	
Химическая промышленность	1,01
Производство эл.энергии	1,85
Пищевая промышленность	0,71
Отрасли «плохого» качества	
Произв-во транспорт ср-в и оборуд-я	0,75
Текстильн пром-ть	0,67
Произв-во и обработка древесины	0,65

Примечание: рассчитано авторами на основе данных Госкомстата РФ¹⁰

⁹ http://vid-1.rian.ru/ig/ratings/rating_fin_sost_otrasl.pdf - рейтинг финансового состояния отраслей промышленности по итогам 2010 года, РИА-Аналитика/ Центр экономических исследований.

¹⁰ <http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1> – бухгалтерская отчетность организаций, сайт Федеральной службы государственной статистики

Согласно проведенному анализу кредитоспособности отраслей по методике Сбербанка РФ, можно заключить, что:

- отрасль «Химическая промышленность» по итогам 7 лет относится к I классу кредитоспособности, то есть предоставление коммерческих кредитов предприятиям данной отрасли не вызывает сомнений;

- отрасли «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых», «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» относятся ко II классу кредитоспособности, то есть коммерческое кредитование предприятий данных отраслей требует взвешенного подхода, их финансовое положение является неустойчивым;

- остальные проанализированные отрасли, а именно: «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», «Производство транспортных средств и оборудования», «Текстильное и швейное производство», «Обработка древесины и производство изделий из древесины» относятся к III классу. Это означает, что кредитование данных отраслей связано с повышенным риском, отрасли-заемщики, возможно, находятся в кризисном положении.

Для составления оптимального кредитного портфеля авторы применили метод Монте-Карло. Аналогично данную методику можно применить к любому предприятию-участнику внешнеэкономической деятельности, которое оценивает контрагента для принятия решения о выдаче экспортного кредита, в том числе товарного.

При помощи применения метода Монте-Карло было проанализировано 6 различных портфелей и разработан оптимальный по следующей схеме: отрасль, имеющая наименьшую долю по результатам расчетов, исключается из портфеля. Вместо нее добавляется невключенная. Затем расчеты повторяются.

Наиболее оптимальным портфелем является тот, у которого дисперсия (разница в процентном соотношении представленных отраслей) является наименьшей. Таким портфелем по нашим расчетам является третий вариант, отображенный в таблице 6.

Оптимальность данного портфеля объясняется тем, что каждая из представленных отраслей не занимает значительную долю в портфеле, следовательно, кредитный риск расщелочен.

Использование предприятиями данной методики, по нашему мнению, положительно скажется на финансовых результатах банков, так как кредитный портфель будет включать в себя предприятия из наименее рискованных, фи-

Таблица 6 Оптимальный кредитный портфель Сбербанка

Отрасль	Доля отрасли в портфеле
Транспорт и связь	19,8
Сельское хозяйство	12,3
Торговля	10,4
Добыча полезных ископаемых	11,1
Металлургия	13,7
Электроэнергетика	21,6
Химическая пром-ть	11,1
Σ (сумма)	100

нансово устойчивых предприятий различных отраслей с хорошим уровнем ликвидности и рентабельности.

На основе предложенного анализа предприятия имеют возможность скорректировать свою кредитную политику в отношении заемщиков, разрабатывать дальнейшую стратегию развития отношений, увеличить долю наиболее перспективных отраслей в своем портфеле и усилить взаимовыгодное сотрудничество с наиболее устойчивыми и надежными партнерами.

Литература

1. Бусыгин Е.Г., Непп А.Н. Значение управления рисками дебиторской задолженности для предприятия. Инструменты минимизации рисков// Управление финансовыми рисками. 2011, № 3.

2. Горелая Н.В. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитных рисков// Управление рисками. 2005, №6.

3. Дягель О.Ю., Энгельгарт Е.О. Диагностика вероятности банкротства организаций: сущность, задачи и сравнительная характеристика методов// Экономический анализ: теория и практика. 2008, №13. С. 49-52, 55-56.

4. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. М.: Кнорус, 2005. С. 75-78.

5. Залиховская П.В., Непп А.Н. Применение скоринговой системы как инструмент оптимизации кредитного портфеля банка// Сборник материалов V международной конференции «Интеграция России в мировую экономику: новые парадигмы экономической культуры». Екатеринбург: УрФУ, 2011. С.65-73 (часть 4).

6. Лукин М.И. Комплексная скоринг-модель оценки кредитного риска предприятий-заемщиков// Вестник ВГУ: Серия экономика и управление. 2004, № 2. С.161, 163-165.

7. Хрестинин В.В. «Оценка отраслевой составляющей в рамках комплексного анализа кредитоспособности потенциального заемщика: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук», М., 2007. С. 12.

8. Черкашенко В.Н. Этот «загадочный» скоринг// Банковское дело. 2006, № 3. С. 42-48.

9. http://vid-1.rian.ru/ig/ratings/rating_fin_sost_otrasl.pdf - рейтинг финансового состояния отраслей промышленности по итогам 2010 года, РИА-Аналитика/ Центр экономических исследований.

10. <http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1> - бухгалтерская отчетность организаций, сайт Федеральной службы государственной статистики.



Состояние и проблемы инновационной деятельности предприятий молочно - продуктового подкомплекса региона

*Набоков В.И., д.э.н., профессор,
Некрасов К.В., к.э.н., доцент
УрГСХА (Россия)*

Аңдатпа: АПК және сүт - тағамдары ішкі кешеніндегі жүзеге асырылуының басты мәселесі мекеменің инновациялық шаруашылығына сәйкестігі, соңғы кезде дами бастады. Мекеменің инновациялық шаруашылығында көрнекті рөлі мемлекеттік мекемелермен аумақтық органдардың қолдау табуда.

Abstract: Important in the functioning of agrarian and industrial complex and dairy - grocery subcomplex innovative activity of the corresponding enterprises which last years has had development has great value. The visible role in innovative activity of the enterprises is taken away to support of the state and regional bodies.

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, молочно-продуктовый подкомплекс, инновационная деятельность, инновации, государственная поддержка.

Keywords: Agrarian and industrial complex, a dairy-grocery subcomplex, innovative activity, innovations, the state support.

В условиях экономических реформ значительное увеличение сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности возможны лишь при условии инновационного развития производителей сельскохозяйственной продукции, предприятий перерабатывающей промышленности и торговли. Исследование инновационных процессов в агропромышленном комплексе, разработка оптимальных количественных и качественных пропорций отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является актуальной и исключительно важной научной и практической проблемой. Дело в том, что темпы инновационного развития АПК влияют на динамичность развития всех его отраслей, эффективность использования производственного потенциала, конкурентоспособность отечественной продукции и предприятий.

Устойчивое функционирование сельского хозяйства и других отраслей АПК неразрывно связано с активизацией инновационных процессов. В АПК инновационный процесс представляет собой постоянный поток превраще-

ния научных исследований и разработок в новые или улучшенные продукты, материалы, технологии.

Следует заметить, что в АПК имеет место ряд отличительных особенностей, которые предопределяют своеобразие подходов и методов управления инновационными процессами. Одна из них состоит в том, что здесь, наряду с промышленными средствами производства, активное участие в воспроизводственном процессе принимают живые организмы – животные и растения. Развитие их подчинено действию законов природы и зависит от естественных факторов. Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве протекает во взаимодействии экономических и естественных биологических процессов. Поэтому при управлении инновациями требуется учитывать требования не только экономических законов, но и законов природы.

Инновационная деятельность предполагает наличие комплекса научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям. В связи с этим можно выделить пять типов инноваций в АПК (по предмету и сфере применения): селекционно-генетические, технико-технологические и производственные, организационно-управленческие, социальные и экологические. В обозримой перспективе все они актуальны для АПК России.

Особое место в АПК занимает молочно-продуктовый подкомплекс. Устойчивое развитие предприятий этой отрасли имеет особую экономическую и социальную значимость, поскольку от объемов производства его продукции, её конкурентоспособности зависят уровень жизни населения, качество воспроизводства трудовых ресурсов и продовольственная безопасность страны и регионов.

Продукция молочно-продуктового подкомплекса используется в пищевых, технических, кормовых и медицинских целях. Конечной продукцией подкомплекса являются: цельномолочная продукция, масло животное, сыры, молочные консервы, детское питание, казеин и казеинаты, молочный белок, молочный сахар, сгущенная и сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное молоко, заменители цельного молока и другое. Молочно-продуктовый подкомплекс представляет собой многофункциональную организационно-хозяйственную систему, экономически и социально необходимую для устойчивого обеспечения населения

полноценными продуктами питания.

Молочно-продуктовый подкомплекс характеризуется высокой ресурсоемкостью, он весьма восприимчив к инновациям. Наиболее инновативными при этом являются физиологические, производственные, транспортные, административно-хозяйственные, управленческие и сервисные процессы [1].

Инновационную деятельность в молочно-продуктовом подкомплексе мы определяем как деятельность, направленную на создание, освоение и использование инноваций. Она представляет собой неразделимую совокупность научной деятельности, ориентированной на задачи роста конкурентоспособности молочного скотоводства и молочной промышленности, производственной деятельности, рассматриваемой в плане обеспечения инновационной восприимчивости организаций молочно-продуктового подкомплекса и использования инновационно-активных форм инновационной инфраструктуры, интегрирующей науку и производство, коммуникационной деятельности, направленной на коммерциализацию и внедрение достижений НТП, создание благоприятного инновационного климата.

Инновационная деятельность молочно-продуктового подкомплекса необходима для поддержания конкурентоспособности товара, углубления степени переработки продукции и создания нового потребительского качества. Ее осуществление целесообразно на следующих стадиях:

а) производство и заготовка сырья. Повышение культуры сельскохозяйственного производства приведет к повышению его эффективности. Использование высокопродуктивных пород племенного поголовья скота позволит интенсифицировать производство;

б) первоначальная переработка сырья.

Такая переработка, например, охлаждение молока, должна производиться на современном оборудовании в непосредственной близости от места производства сельхозпродукции. Она позволит значительно снизить потери продукции на стадии перевозки сырья от производящей к перерабатывающей организации;

в) глубокая переработка сырья и получение готовой продукции. Новые технологии переработки сырья и непрерывное совершенствование готовой продукции позволят организациям пищевой и перерабатывающей промышленности повышать качество и снижать себестоимость пищевых продуктов, создавать новые потребительские свойства товаров. Инновации в производственном процессе и совершенствование потребительских свойств товара позволят создать устойчивое конкурентное преимущество и гарантировать сбыт готовой продукции с высоким уровнем рентабельности;

г) упаковка готовой продукции. Основным требованием повышения эффективности технологического процесса при упаковке готовой продукции является увеличение сроков хранения готовой продукции. Продукция длительного срока хранения меньше подвержена влиянию сезонных ценовых колебаний, позволяет сглаживать колебания конъюнктуры рынка и спроса, а значит, ее производство приведет к повышению прибыльности всей технологической цепочки. Современный дизайн упаковки, ее качественная полиграфия, применение торговых марок (брендов) позволят резко повысить узнаваемость продукции, сделают ее более привлекательной для потребителя.

В таблице отражено количество организаций АПК, в т.ч. молочно-продуктового подкомплекса, занятых инновационной деятельностью.

Таблица – число организаций АПК, выполнявших исследования и разработки [2]

	2000 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
РФ	4059	3957	3666	3536	3492
УрФО	255	233	220	211	207
Свердловская область	138	111	103	102	100

Из данных таблицы видно, что в Уральском федеральном округе в 2010 году насчитывалось 207 организаций, выполнявших исследования, из них 100 находились в Свердловской области, что говорит о большом инновационном потенциале региона, хотя удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность, снизился в этой области с 10,6 % в 2000 г., до 9,3 % в 2010 г.

В Свердловской области постоянное наращивание и повышение эффективности использования научного потенциала агропромышленного комплекса позволяет непрерывно и целенаправленно совершенствовать производственный процесс на всех стадиях – от заготовки сельскохозяйственного сырья до реализации готовой продукции. В основе этого лежит постоянное развитие системы подготовки кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Кроме того, региональные органы власти осуществляют поддержку по этим направлениям, молочно-продуктового подкомплекса, в частности молочного животноводства, которое традиционно является приоритетной отраслью агропромышленного комплекса Свердловской области.

Только в 2010 году из областного бюджета было направлено 43 млн. рублей в виде субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов. Были реконструированы и модернизированы пять объектов, в том числе в СПК «Пригородное», введен в эксплуатацию доильный зал на 800 голов и произведена реконструкция корпусов на 800 голов, в колхозе «Урал» завершена модернизация молочно-товарной фермы на 200 голов, в ООО «Шиловское» произведена модернизация системы доения первой очереди молочного комплекса на 200 голов, в СПК «Килачевский» - модернизация второй очереди молочно-товарной фермы на 600 голов, в ЗАО «Агрофирма «Патруши» выполнены работы по расширению молочно-товарной фермы до 1800 голов, строительству коровника на 600 голов [3].

Впервые программой развития молочного животноводства области предусмотрено финансирование приобретения сельхозпредприятиями племенных коров и быков. Это позволит увеличить производство молока. Так, в рамках этой программы свердловское предприятие «Уралплементр» приобрело во Франции восемь племенных быков голштинской породы. Эти животные несут новый гене-

тический потенциал, который будет полезен для совершенствования уральской чернопестрой молочной породы коров.

Кроме того, в рамках развития областной программы молочного животноводства реализуются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации пилотных семейных ферм и перерабатывающих цехов на базе крестьянских фермерских хозяйств. В 2010 году крестьянскими фермерскими хозяйствами с участием бюджетных средств построены и модернизированы 3 животноводческие фермы на 670 скотомест (ИП Овсепян Н.А., ИП Мехоношин В.П., КХ Кутенева С.В.). Продолжается модернизация двух объектов молочного животноводства на 800 скотомест (КХ «Юрмач», КХ Аникьева А.В.).

Реализовать поставленные задачи в животноводстве позволяет значительный потенциал племенного скота. На территории Свердловской области функционирует 50 племенных организаций, из них 44 - по молочному скотоводству. Племенными хозяйствами лишь в 2010 году реализовано 1595 голов молодняка, что на 853 головы больше, чем в 2009 году.

Продолжается работа по технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса. На приобретение высокоэффективной сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для строящихся молочных комплексов и семейных ферм из средств областного бюджета направлены субсидии в сумме 58,1 млн. рублей, а также 459 млн. рублей кредитных ресурсов, с возмещением части затрат на уплату процентов за счет бюджетных средств. Всего в 2010 году хозяйствами области приобретено более 400 единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе 205 тракторов, 19 зерноуборочных и 14 кормоуборочных комбайнов.

В результате этих и других мер в 2010 году продуктивность дойного стада по области увеличилась на 342 килограмма и превысила средний уровень в целом по России на 293 килограмма (4885 кг в Свердловской области и 4592 кг в Российской Федерации). Производство молока составило 560 тысяч тонн, или 102,4 % к 2009 году. По приросту объемов производства молока Свердловская область входит в число лучших регионов Российской Федерации. Таких результатов удалось достигнуть благодаря переходу на прогрессивные, более экономичные технологии содержания молочного скота.

Однако, несмотря на положительные подвиги в развитии молочно-продуктового подкомплекса, аграрии региона сейчас испытывают ряд проблем, сдерживающих процесс модернизации и инновационного развития. Так многие предприятия имеют небольшие размеры и весьма ограниченные финансовые возможности. При этом государственная поддержка отрасли сокращается, основная доля субсидий идет на компенсацию старых и пролонгированных долгосрочных обязательств по кредитам, взятым в предыдущие годы, лишь небольшая часть средств идет на новые кредиты.

Указанные причины снижают темпы роста инвестиций в модернизацию молочно-продуктового подкомплекса региона, весьма затрудняют инновационную деятельность предприятий отрасли.

Это вызывает необходимость объединения усилий предприятий молочно-продуктового подкомплекса в инновационной деятельности, использования для этого регионального молочного союза, увеличения финансовой поддержки данной деятельности со стороны государственных и региональных органов.

Литература

1. Третьяк Л.А. Экономика сельскохозяйственной организации. - М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2010.-С.400.
2. Россия в цифрах. 2010: Крат.стат.сб./ Росстат- М., 2010. С.255-259.
3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. Официальный интернет портал. Пресс-центр. www.mcxso.midural.ru, 11.01.2012 г.



Инновационные процессы в исторической ретроспективе

**Румянцева А.В., к.э.н., доцент,
Егорова И.С., ассистент
УФУ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина (Россия)**

Аңдатпа: Мақала инновацияның және инновациялық үдерістің ғылымының дамуының сұрақтарына арнаулы. Отандық және батысшыл экономисттер әзірле негізгі қалыптар инновациялық үдеріс тарихи аяда қарастырылатын. Түрлі тіл табулар ұйғарымға «инновациялық үдеріс» келтір және ұғымның авторлық трактовка айтылмыш. Авторлармен инновациялық үдерістің қалыбының жетілдір жылнамасы дейін күрделі желілік қалыптардың линейлық келтір.

Abstract: The article is sanctified to the questions of development of science of innovations and innovative process. The basic models of innovative process in historical space, worked out by home and western economists are considered. Different approaches over are brought to determination «innovative process» and authorial interpretation of concept is given. Authors are bring chronology over of perfection of models of innovative process from linear to the difficult net-

work models.

Ключевые слова: Инновации, теория инноваций, инновационный процесс, модели инновационного процесса.

Keywords: Innovation, innovation theory, innovative process, models of the innovation process.

Выход российской экономики на траекторию устойчивого роста и благосостояния общества возможен только на основе концентрации имеющихся ресурсов на прорывных направлениях формирования нового технологического уклада, ядром которого являются биотехнологии, геновая инженерия, информационные и коммуникационные технологии, тонкая химия, нанотехнологии, новые материалы, альтернативная энергетика и т.п. Кроме того, важными являются декриминализация рыночной среды и обеспечение добросовестной конкуренции, многократного повышения инновационной и инвестиционной активности, кардинального улучшения качества государственного регулирования, подъема трудовой, творческой и предпринимательской энергии людей. Российская экономика обладает мощным научно-производственным потенциалом и достаточными ресурсами для преодоления тенденций ее деградации за счет активизации внутренних возможностей и конкурентных преимуществ.

Целью данной работы является изучение моделей инновационного процесса на разных этапах развития экономики развитых стран.

Задачами работы являются: выявление хронологии формирования и развития теории инноваций в XX в.; изучение разных подходов к понятию «инновационный процесс»; изучение различных моделей в исторической ретроспективе.

Инновации существуют много тысяч лет. Еще наши предки занимались эпохальными, или базисными инновациями, изменившими лицо общества, продвинувшими его вперед. И это было задолго до того, как сформировалась

наука. В последние столетия, когда произошел инновационный взрыв индустриальной эпохи, далеко не всегда ученые были инициаторами крупнейших инноваций. Инициаторами инноваций были предприниматели, политические и государственные деятели, архитекторы, художники, музыканты.

Хотя инновационная практика существует много тысячелетий, предметом специального научного изучения инновации стали лишь в XX веке. Хронология формирования и развития теории инноваций отражена в табл. 1 [составлено авторами на основе 3, 7].

Таблица 1. Этапы формирования и развития теории инноваций XX в.

Этапы, временной период	Научные представители (ученые)	Научные теории
I этап: 10-30 гг.	М.И.Туган-Барановский, Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, П.Сорокин	Формирование фундаментальных основ теории (период базисных инноваций в этой сфере научного познания)
II этап: 40-60 гг.	Дж.Бернал, С.Кузнец, Б.Твисс	Развитие и детализация базовых инновационных идей предыдущего периода
III этап: с середины 70-х гг.	Г.Менш, Я.Ван Дейн, К.Фримен, Дж.Кларк, Ю.В.Яковец, С.Ю.Глазьев, А.А.Чухно, В.Д.Базилевич, В.Л.Осецкий	Новый теоретический прорыв, связанный с освоением и распространением технологического уклада, волной эпохальных базисных инноваций в период становления постиндустриального общества

Основы теории инноваций сформировались в рамках становления теории циклов и кризисов, как в экономической, так и технологической сферах. Большой вклад в фундамент теории инноваций заложены Н.Д. Кондратьевым. По мнению ученого, основа теории инноваций, включает не только технологию и экономику, но и социально-политическую сферу, а также раскрывающей механизм взаимодействия инноваций в различных сферах общества.

Основоположителем теории инноваций считается Й. Шумпетер, который сконцентрировал свое внимание на **экономических инновациях**, высоко оценил роль предпринимателя-новатора в экономическом прогрессе. Основные теории инноваций Й. Шумпетера – инновационная деятельность как важнейшая функция предпринимателей; различение инноваций-продуктов и инноваций-процессов, радикальных (базисных) и улучшающих, технологических и экономических инноваций; место инноваций в циклической динамике экономики; неизбежность преодоления силы инер-

ции, сопротивления среды [2, 3].

Единомышленник Н.Д. Кондратьева П. Сорокин заложил основы инноваций в **социокультурной сфере**. В широком смысле, понимается как не только искусство и культура, социальные и политические отношения, но и динамика научных открытий и изобретений, межгосударственных и гражданских войн.

Далее развитие теории инноваций связано с установлением взаимосвязи инноваций и экономическим ростом (С. Кузнец).

Современный этап в развитии теории инноваций связан с работой ученого Г. Менша «Технологический пат: инновации преодолевают депрессию» и последовавших за ней публикаций и международных конференций, посвященных теории длинноволновых колебаний в экономике Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера. В разработку теории циклов и инноваций активно включились советские ученые, такие как Ю.В. Яковец. Фундаментальное исследование долговременных тенденций в динамике науки, техники и экономики выполнил академик А.И. Анчишкин, который выделил в

истории научно-технического прогресса три эпохальных переворота, реализовавшие кластеры базисных инноваций. В конце XX – начале XXI века инновации рассматриваются как основной фактор конкурентоспособности социально-экономических систем. В.И. Маевский в своих работах доказывает, что внедрение инноваций в практику приводит к появлению макрогенераций и обеспечивают на исследуемом промежутке времени величину и темпы прироста национального ВВП. В 90-х годах XX века отмечается тот факт, что целенаправленное производство и внедрение инноваций складывается в национальные и региональные инновационные системы [6].

С развитием теории инноваций, эволюционировали и модели инновационного процесса от простых линейных к более сложным нелинейным моделям. Рассмотрим различные подходы к определению «инновационный процесс».

Инновационный процесс – это комплекс последовательных этапов или событий, связанных с инициацией, разработкой и изготовлением новой продукции, технологии и т.д. [2].

Инновационный процесс – это процесс последовательного превращения идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства и сбыта [9].

Инновационный процесс – это инновационная деятельность какого-либо субъекта эко-

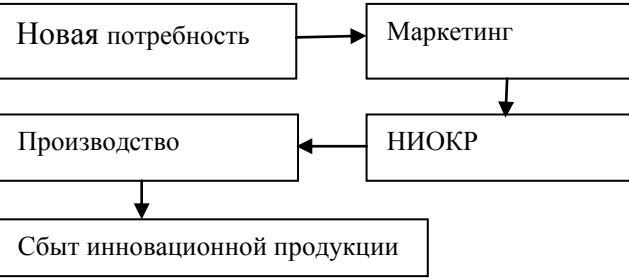
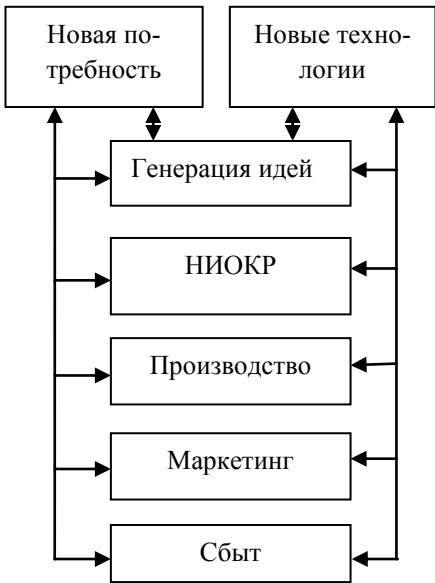
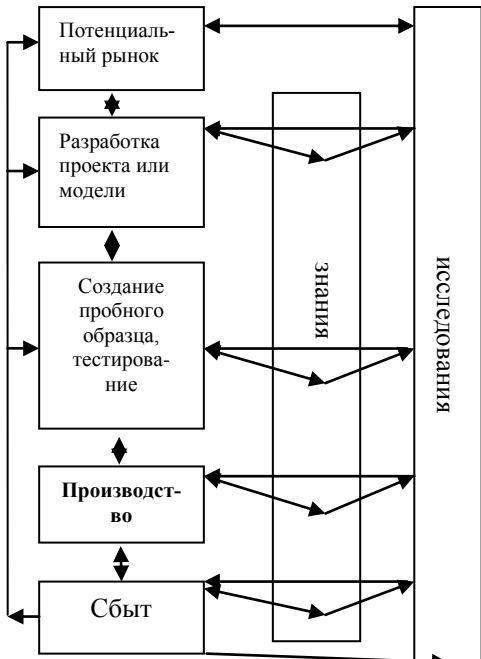
номики, т.е. процесс, направленный на разработку и реализацию результатов законченных научных исследований и научно-технических достижений в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, а также связанных с этим дополнительных научных исследований и разработок [1].

Инновационный процесс – это линейная последовательность определенных действий, направленных на преобразование идеи в товар, через определенные фундаментальные и прикладные исследования, конструкторские разработки, маркетинг, производство и сбыт [8].

По мнению авторов, инновационный процесс – это такая непрерывная деятельность субъекта инновационного процесса, которая начинается с инициализации идеи и последовательных эффективных научных разработок, испытаний и производственной деятельности, приводящей к ее коммерциализации. В силу изменчивости инновационных процессов, стохастичности и высокого динамизма, они являются интересным объектом для применения эволюционных моделей. В табл. 2 представлено развитие в историческом пространстве инновационных процессов различных ученых, как отечественных, так и зарубежных [составлено авторами на основе работ 2, 4, 5, 7, 8].

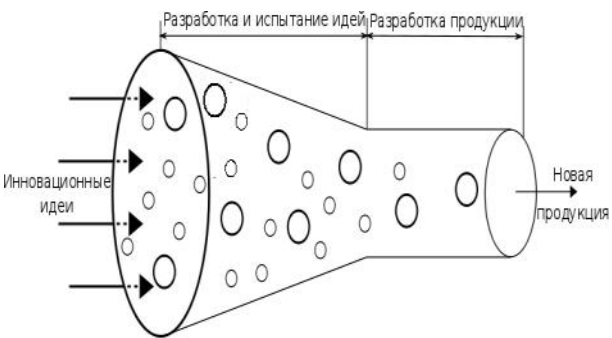
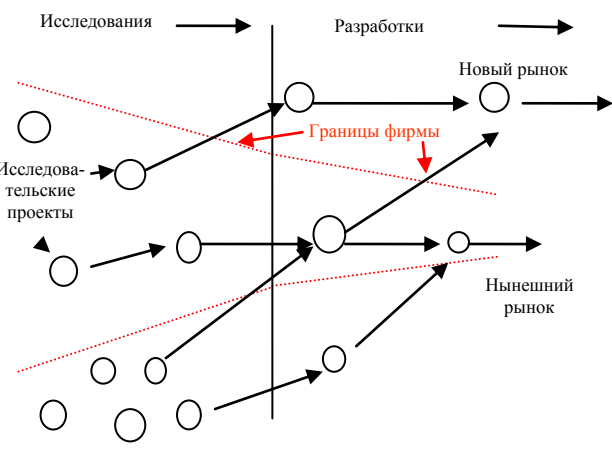
Таблица 2. Эволюция моделей инновационного процесса

Дата, ученые	Модель	Характеристика модели
Классификация моделей Р. Росвелла (1993 г.)		
1950-1960 гг. М.И.Туган-Барановский, Й. Шумпетер, Н. Розенберг, А Филипс	<p>Линейная модель инновационного процесса первого поколения («технологического толчка» Technology push или Science push).</p> <pre> graph TD A[Фундаментальные и прикладные исследования] --> B[Опытно-конструкторские разработки] B --> C[Производство] C --> D[Маркетинг и сбыт товара] </pre>	<p>Первостепенная роль отводилась научным исследованиям, в результате чего она получила название модели «технологического толчка». Идеи создания новых продуктов возникают в процессе научных исследований, т.е. наука и технологии являются источниками инноваций, а рынок играет пассивную роль. Недостаток модели: все новые идеи обязательно привлекают потребителя, а новое знание всегда превращается в инновацию.</p>

<p>Конец 1960 – начало 1970 гг.</p> <p>Г. Менш, П. Друкер</p>	<p>Линейная модель инновационного процесса второго поколения («вызов спроса»).</p> 	<p>Данная модель ориентирована на потребителя. Недостатки модели: источник инноваций – потребности потребителей.</p>
<p>1970 – середина 1980 гг.</p> <p>Р. Росвелл, К. Фримен, Н. Розенберг, С. Клайн</p>	<p>Нелинейная модель инновационного процесса третьего поколения – совмещенная модель.</p> 	<p>Выделена важность как рыночных, так и научно-технических факторов в инновационном процессе.</p> <p>Отличия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инновационная идея может возникать на любом этапе инновационного цикла, у любого субъекта инновационной деятельности. 2. Учитывает, что создание и трансформация нового знания осуществляется не в абстрактной «технологической плоскости», а конкретными экономическими субъектами, которые имеют свои личные ценности и интересы. 3. Важную роль играют отношения между субъектами. 4. Существенным является механизм регулирования инновационных процессов, т.к. их эффективность зависит от взаимосвязей между субъектами, вовлеченными в инновационный процесс; от институциональных условий, в которых осуществляется научно-техническая и инновационная деятельность.
		

<p>середина 1980-х гг. - 1990 гг. Р.Росвелл</p>	<p>Модель инновационного процесса четвертого поколения «интегрированная»</p>	<p>Это японская модель передового опыта. Этапы инновационного процесса рассматриваются более детально, внедряются новые типы связей и взаимодействия между субъектами.</p> <p>Акцентирует внимание на параллельную деятельность интегрированных групп и внешние горизонтальные и вертикальные связи. Главным является параллельная деятельность и одновременная работа над идеей нескольких групп специалистов, действующих в нескольких направлениях, что ускоряет решение задачи, т.к. время реализации технической идеи и превращения ее в готовую продукцию в современном мире – это очень важный аспект.</p>
<p>Начало 1990г. по настоящее время Р. Росвелл</p>	<p>Модель стратегических связей и сетей (пятое поколение).</p>	<p>Инновационный процесс является не только межфункциональным, но также носит мультиинституциональный, сетевой характер.</p> <p>Отражает взаимодействие основных институтов (сама компания, ее поставщики, конкуренты, потребители), результатом, которого становится инновация.</p>
<p>Модели инновационного процесса с конца 1970-х г.</p>		
<p>1978 г. В. Абернати, Дж. Уттербак</p>	<p>Динамическая модель процессных и продуктовых инноваций Абернати-Уттербака</p>	<p>Модель отражает тесную взаимосвязь между инновацией (конечным продуктом), инновационным процессом и стратегией компании.</p> <p>Выделены три фазы: «не координируемая» («uncoordinated»), «fluid»), «сегментарная» («segmental», «traditional») и «системная» («systemic», «specific»). Каждая из них различно влияет на отдельные компании, рынок и ресурсы, требуемые для создания инновации.</p>

<p>1985 г. В. Абернати, К. Кларк</p>	<p><u>Метод Transilience maps</u></p>	<p>Матрица показывает возможности инновации повлиять на существующие ресурсы компании, навыки и знания относительно двух различных направлений: новые технологии и производственная деятельность; рассмотрение деятельности требуемой от компании для обслуживания новых рынков и клиентов.</p>
<p>1990-е г. Р. Купер</p>	<p><u>Модель «Ворота»</u></p>	<p>Модель описывает процесс разработки нового продукта, в основе которого лежит сложная система, состоящая из последовательных этапов и вех/«ворот» проекта. Инновационный процесс рассматривается как линейный, без возможности возврата на предыдущие этапы, но каждый этап представляет собой набор параллельных действий, выполняемых междисциплинарными командами.</p>
<p>2000 г. Г. Беркхоут</p>	<p><u>Циклическая модель инноваций</u></p>	<p>Модель описывает инновационный процесс, как замкнутый цикл изменений научных знаний, технологических и технических возможностей, промышленного дизайна и производства, а также изменений на рынках.</p>

<p>1992 г. С. Уйлрайт, К.Кларк</p>	<p>Модель «Воронка»</p> 	<p>Модель представляет создание инновации как процесс преобразования идеи от концепции к реальному продукту, удовлетворяющему потребности рынка. На вход модели поступает большое количество идей, которые постепенно обрабатываются и оцениваются, таким образом, что для дальнейшей разработки проекта доходят наиболее перспективные идеи.</p>
<p>2003 г. Г. Чесбро</p>		<p>Модель открытых инноваций предполагает использование как внутренних, так и внешних источников, а внутренние идеи могут быть выведены на рынок для получения дополнительной прибыли.</p>

На основе фундаментальных основ теории инноваций, заложенных в первые три десятилетия XX в., такими представителями науки, как Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, П.Сорокин и др. были разработаны модели инновационного процесса соответствующие стадиям экономического цикла и в рамках развития экономик различных стран. Изучение инновационного процесса в настоящее время связано с исследованиями моделей пятого поколения по классификации Р. Росвелла и модели открытых инноваций. Эти модели соответствуют требованиям современного рынка, позволяют сохранять скорость разработки новых продуктов требуемых в текущих условиях. Кроме того, данные модели работают на принципах широкого сотрудничества со сторонними организациями: клиентами, поставщиками, исследовательскими институтами, лабораториями и даже конкурентами.

В последнее время работы ученых связа-

ны с разработкой методов и инструментов для осуществления инновационной деятельности в рамках моделей интегрированных бизнес-систем и модели открытой инноваций. Также выявляются особенности применения модели открытой инноваций в разных странах, так как особенности национальных экономик, традиции разных стран и менталитет вносят свою специфику в модель и методы ее применения.

Литература

1.Вертакова Ю.В. Управление инновациями: теория и практика. Учебное пособие / Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко. – М.: Эксмо, 2008.

2.Гармашова Е.Г. Развитие теории инновационных процессов. Научный журнал «Молодой ученый». Режим доступа: <http://www.moluch.ru/archive/25/2626/>.

3.Григорьев А.Д., Зимин Д.А. Теории инноваций: формирование и развитие. Режим

доступа: <http://www.licpublic.com/index.php>.

4. Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. – М.: Институт экономических стратегий, 2006.

5. Кузык Б.Н. Россия в цивилизационном измерении: фундаментальные основы стратегии инновационного развития. – М.: Институт экономических стратегий, 2008.

6. Малинецкий Г.Г. Будущее России. Вызовы и проекты: Экономика. Техника. Инновации / под ред. Г.Г. Малинецкого. – М.:

«Либроком», 2009.

7. Науменко Е.О. К вопросу о моделях управления инновационным процессом на предприятии в современных условиях. Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2006/04/03/>.

8. Тимофеева Е.А. Динамика развития инновационного процесса. Режим доступа: <http://intkonf.org/timofeeva-ea-dinamika-razvitiya-innovatsionnogo-protsesta/>.

9. <http://ru.wikipedia.org/wiki/>.



Характер формирования и саморазвития крупной городской агломерации в современных социально-экономических условиях¹

*Анимица Е.Г., д.э.н., профессор,
Власова Н.Ю., д.э.н., профессор
УрГЭУ (Россия)*

Аңдатпа: Ресей қалаларының алгомерациялық дамуының жаңа тенденциясы бапта қарастырылған, сонымен қатар өзіндік концепциясын пайдалану мүмкіншілігі осы ұйымның кеңістік формалары халықтық өмірсүргіштері үшін зерттеледі.

Abstract: In the article authors consider new trends of urban agglomeration development in Russia and show the opportunities or using self-development concept researching these spatial forms of life activity organization.

Ключевые слова: Городская агломерация, агломерационный и урбанистический эффекты, саморазвитие.

Keywords: Urban agglomeration, agglomeration and urban effects, self-development.

Хотя в нашей стране городские агломерации как одна из форм пространственной организации жизнедеятельности людей изучаются с начала 1960-х годов и по этой тематике опубликовано множество работ², но новый всплеск интереса ученых, специалистов к проблеме их развития пришелся на период после 2007 г., когда крупные городские агломерации были объявлены региональными зонами опережающего развития, основными элементами стратегического развития России³.

Городские агломерации в общем вполне соответствуют условиям нашей страны с ее территориальным размахом, разнообразием

природных, экономических, социально-демографических условий и при продуманной региональной политике могли бы выступить средством решения острых расселенческих, градостроительных, производственных и иных проблем.

Городская агломерация, как и любое пространственное социально-экономическое образование, со временем претерпевает эволюцию под влиянием внутренних и внешних движущих сил.

Современный этап становления городских агломераций страны заключается в переходе от одного типа развития к другому, определяемого вступлением Российской экономики на рыночную модель функционирования, формированием новых институтов в организации производства, структурно-отраслевыми сдвигами в национальной экономике, изменением демографической ситуации, существенным преобразованием хода процессов агломерирования.

Заметно изменилось соотношение и направленность центробежных и центростремительных сил и воздействий, макроэкономических и микроэкономических процессов, двигающих развитие городских агломераций. Рассмотрим более подробно некоторые из этих изменений.

Прежде всего, следует обратить внимание на существенное возрастание роли микро- и мезоэкономических процессов на развитие современной урбанизации в стране.

Опережающий рост местной специализации в различных сферах хозяйствования (в том числе в торговле, сфере услуг), возрастание концентрации местной и региональной деятельности явились основным фактором развития городской экономики в последнее десятилетие.

Об этом можно судить по таким обоб-

¹Статья подготовлена в рамках проекта «Мегаполисы в социально-экономическом пространстве крупного региона: проблемы диверсификации и управления», финансируемого Министерством образования и науки РФ.

²См., например, фундаментальное исследование Лаппо Г.М.: Развитие городских агломераций в СССР. М.: Наука, 1978.

³Артоболевский С.С. Меняю одну агломерацию на два кластера // Российское экспертное обозрение. 2007. № 4-5; Зубаревич Н.В. Агломерационный эффект или административный угар // Там же. Смирнягин Л.В. Агломерация: за и против // Городской альманах. Вып. 3. М., Ин-т экономики города, 2008; Глазычев В., Стародубовская И. и др. Челябинская агломерация: потенциал развития. Челябинск, 2009; Проблемы развития агломераций России. М.: Красанд, 2009. Городские агломерации Урала: тенденции, проблемы и приоритеты развития (Всероссийская научно-практическая конференция). Екатеринбург, 2010; Любовный В.Я. Самарско-Тольяттинская агломерация: история формирования и перспективы развития. М.: Экон-информ, 2011.

щающим показателям: в 2010 г. в шести из десяти городов-миллионников (все они центры соответствующих крупных городских агломераций) объем розничного торгового оборота существенно превосходил объем отгрузки товаров собственного производства. В частности, в 2010 г. объем розничного товарооборота в Екатеринбурге определялся величиной 450,7 млрд. руб., а объем отгрузки товаров составил 208 млрд. руб., в Казани – соответственно 259 и 145,4; в Новосибирске – 231,7 и 157,4 млрд. руб.

Промышленное производство в большинстве городов-миллионников перестало определять их экономический профиль. Так, если в 1979 г. (перепись) в промышленности Екатеринбурга (Свердловска) было занято 325,2 тыс. человек (46,8% всех занятых в экономике города), в 2001 г. – 168 тыс. человек (25,9%), то в 2010 г. – уже 135 тыс. человек (19,8% всех занятых в экономике и социальной сфере города).

В то же время, если в 1979 г. в торговле и общественном питании города было занято 48,6 тыс. человек (7,0% всех занятых), в 2001 г. – 106,8 тыс. (16,5%), то в 2010 г. уже 161 тыс. человек (23,6%).

Екатеринбург буквально за последние 20 лет превратился из индустриального центра, из города-заводов в крупнейший торговораспределительный центр. Активная коммерческая деятельность стала основным фактором и катализатором градоформирования.

Екатеринбург занимает лидирующие позиции среди крупнейших городов страны по количеству торговых площадей на тысячу жителей: в 2010 г. оно составило 1002,4 кв.м., в то время как в Москве (2009 г.) – 775 кв.м., Санкт-Петербурге – 760, Казани – 710 кв.м.

В Екатеринбурге представлены многие крупнейшие региональные, российские и международные торговые сети, а также фирменные магазины ведущих модных домов Европы.

В настоящее время вместо классических промышленных узлов планомерно складываются торговые узлы, которые формируют зону покупательного притяжения не только жителей Екатеринбургской агломерации, но и соседних регионов (Челябинской области, Пермского края).

За последние 10 лет в Екатеринбурге практически с нуля выросла такая сфера экономической деятельности, как операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг,

в которых занято 45,6 тыс. человек (2010 г.). В Екатеринбурге быстро развивается сектор профессиональных деловых услуг, включая аудит, консалтинг, рекламный бизнес, юридические и страховые услуги, информационные системы, PR-технологии, телекоммуникации.

С каждым годом увеличиваются капитальные вложения в строительство объектов культуры и спорта, в индустрию отдыха и развлечений и в других сферах, направленных на решение «внутренних» задач по повышению комфортности и привлекательности городской среды.

В итоге расширяющиеся емкости локального и регионального рынков, функционирующих в пространстве Екатеринбургской городской агломерации, слабо интегрированные в микрохозяйственные связи и отношения, становятся ключевым фактором ее роста.

Вместе с тем повышение качества городской среды стало служить импульсом генерированию новых видов деятельности, прежде всего связанных с выполнением ряда макроэкономических, международных функций: выставочных и зрелищных мероприятий, спортивных состязаний, саммитов правительственных и неправительственных организаций.

За 2000-2010 гг. численность жителей в Екатеринбургской городской агломерации возросла с 1878,5 тыс. до 1922,1 тыс. человек, в том числе в Екатеринбурге – с 1320 тыс. до 1383,4 тыс. человек, в первом поясе спутников (города Верхняя Пышма, Березовский, Среднеуральск) – с 151,3 тыс. до 162,0 тыс. человек.

Заметно расширилась и изменилась направленность так называемого *агломерационного эффекта*, оказывающего определяющее влияние на развитие городских агломераций и в первую очередь на рост крупных городов – их центров. Механизм агломерационного эффекта, обусловленный локализацией в одном месте множества взаимообусловленных предприятий широкого круга отраслей со значительным количеством работников, хорошо изучен отечественными и зарубежными учеными, начиная от классических работ А.Маршалла.

Именно на экономии от размера, от масштаба производства («внутренняя экономия») в результате снижения удельных издержек (на единицу продукции в натуральном или денежном выражении) по мере роста объектов производства можно объяснить рост отраслей

промышленного производства в городах.

Но в современных условиях агломерационный эффект от масштаба производства демонстрируют и быстро растущие объекты сферы услуг (торгово-развлекательные центры, университетские городки, спортивно-оздоровительные комплексы, стадионы, гостиничные комплексы и др.).

Например, в 2010 г. в Екатеринбурге функционировало 24 торговых центра, общая площадь которых составила 1074,7 тыс. кв.м., среди них торгово-развлекательный центр «Алатырь» общей площадью 77 тыс. кв.м., торгово-развлекательный центр «Гринвич» общей площадью 82 тыс. кв.м.

В пространстве городской агломерации обеспечивается экономия предприятий от доступа к общему *рынку ресурсов труда* за счет более низких издержек поиска и найма работников заданной специализации и квалификации.

Формирование либеральной экономики, которая приветствует людскую мобильность, сравнивая с движением капиталов и товаров, в целом способствует развитию городской экономики. Работающий в пределах агломерации может легко сменить место работы, а предприятий могут быстро заполнить вакансии.

В 2010 г. уровень безработицы в ряде крупнейших городов страны определялся величинами (%): в Екатеринбурге – 1,13; Казани – 1,58; Нижнем Новгороде – 1,20; Новосибирске – 1,06; Уфе – 2,08; Челябинске – 1,58.

Кроме того, в пределах городских агломераций сосредотачиваются десятки тысяч гастарбайтеров (в Екатеринбургской агломерации их более 150 тыс. человек), которые способствуют динамичному развитию местной экономики. Мигранты из стран ближнего зарубежья оседают в обслуживающих отраслях с низкооплачиваемым трудом. Они в Екатеринбурге занимают до $\frac{2}{3}$ новых рабочих мест в сфере торговли и услуг, около половины – в строительстве и более $\frac{1}{3}$ на неквалифицированных подсобных работах. Гастарбайтеры практически не обеспечены никакими социальными гарантиями, получают низкие даже по российским меркам зарплаты и не питают иллюзий относительно возможности осесть здесь на постоянное место жительства.

Обеспечение в пространстве городской агломерации равного доступа хозяйствующих субъектов к таким быстро растущим *общественным благам*, как городская инфраструктура, консалтинговые, юридические, рекламные,

финансовые, страховые, бухгалтерские и иные услуги, способствует получению ими эффектов (отдачи) вследствие снижения издержек и, естественно, росту доходов (прибыли).

В пространстве городской агломерации экономия достигается и от снижения коммуникационных и транзакционных издержек из-за территориальной близости предприятий и учреждений, а также от перетока знаний, которые возникают в результате их работы над сходными вопросами и проблемами (например, по стратегическому планированию и проектированию, по внедрению информационных технологий и т.п.).

Возрастающие отдачи на уровне отдельных предприятий транслируются в итоге в растущую отдачу на уровне городской агломерации. Существенно увеличивается в городском пространстве плотность экономической активности.

В настоящее время широкое распространение получает представление о том, что выигрыш от агломерации является не чисто экономическим явлением, а носит еще и *социальный характер*.

В пределах городской агломерации удовлетворяются основные (базовые) потребности человека (семьи) в материальных и духовных благах, обеспечивается разностороннее социальное развитие.

Причем речь идет не только о количественных изменениях в потреблении домохозяйствами предметов первой необходимости, но и качественных переменах. Быстро формируется новый образ жизни горожанина с гораздо более высокими разнообразными стандартами жизнедеятельности.

Ставка на кредитование домохозяйств способствовала росту торговли товарами длительного пользования, развитию жилищного хозяйства. В частности, в 2010 г. в Екатеринбурге было построено за счет всех источников финансирования более 1 млн. кв.м. жилья (для сравнения – в Челябинске – 487 тыс., Нижнем Новгороде – 365 тыс. кв.м.).

В общем, человеческий потенциал, включающий демографическую, образовательную, трудовую, культурную, духовно-нравственную компоненты, может в наибольшей степени раскрыться и максимально использоваться в пространстве городской агломерации.

В современных условиях именно человеческий потенциал скрывает наибольшие резервы для повышения эффективности функционирования экономики городских агломера-

ций. Как раз он один выступает неисчерпаемым источником новых идей, технологий и инноваций.

Существенно возрастает *урбанизационная экономия* в результате снижения издержек хозяйствующих субъектов по мере роста масштабов экономики всей городской агломерации, а не просто масштаба одной определенной сферы (отрасли). Хозяйствующие субъекты не только материальных производств, но и сферы услуг получают соответствующий эффект от использования все возрастающего общего рынка ресурсов и общего общественного блага.

Сначала 2000-х годов с Екатеринбургской городской агломерации активизировались процессы реурбанизации, связанные с перестройкой и обновлением внутренних ареалов городов и агломерации в целом, реабилитационной среды городов.

Реурбанизация во многом инициируется наращиванием экономической мощи крупнейших городов за счет третичного и четвертичного секторов экономики. Меняет облик и сущность городской экономики также деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

С определенного момента, когда экономика городской агломерации достигает большого размера, она начинает расти уже на своей собственной основе. Совокупность материальных, финансовых, трудовых, инвестиционных, интеллектуальных и других внутренних ресурсов и условий (интерналий) способно обеспечить воспроизводственные процессы в пространстве городской агломерации. Так запускается механизм саморазвития агломерации.

Можно выделить следующие аксиоматические признаки крупногородской агломерации, позволяющие отнести ее к типу саморазвивающихся систем.

Объективность функционирования и развития городской агломерации как целостного образования, что процессы возникновения и становления данной формы локально-экономического пространства происходят, в определенный исторический период *естественным и неизбежным образом* при наличии соответствующих предпосылок, а не в результате принятия и реализации специальных административных (*бюрократических*) решений. Они формируются в локальном пространстве тех регионов, где имеются ядра в виде крупных городов, появляются активные центро-

ремительные силы, возникают интенсивные урбанизационные, интеграционные процессы, приводящие в итоге к функциональному и пространственному единению географически соседствующих и взаимодействующих друг с другом поселений.

Самодостаточность необходимых для функционирования и развития совокупности материальных, финансовых, трудовых, инвестиционных, интеллектуальных и других внутренних ресурсов, а также производственных, инфраструктурных, территориальных и иных *предпосылок*, способных обеспечить *воспроизводственные процессы* в пространстве агломерации, дающих возможность перестраиваться под воздействием внутренних и внешних импульсов и сил, адекватно отвечать на позитивные и негативные «вызовы» внешней среды, переходить из одного состояния в новое, более зрелое качественное состояние.

Сохранение самоидентификации городской агломерации в связи с внешними воздействиями, особенно в эпоху глобализации, означающее возможность сберечь, накапливать и воспроизводить свой социокультурный и интеллектуальный потенциал.

Городская агломерация, насыщенная разнообразными системами коммуникаций и инфраструктуры, обеспечивающая воспроизводственные процессы, инициирующая развитие различных секторов экономики, концентрируя значительное количество населения, способна поддерживать определенный режим функционирования, несмотря на воздействующие, на нее внешние импульсы и возмущения. Она сохраняет в структуре экономики, планировке, внешнем облике, социальном бытии, поведении жителей элементы, даже значительные пласты прежних эпох развития общества.

Саморазвивающаяся городская агломерация – это особый тип *активно-деятельного* территориального образования, в котором авторы локального сообщества, люди, личности, предприниматели, коллективы - стремятся, с одной стороны, самореализоваться, *самостоятельно определять* и осуществлять свои разнообразные замыслы, интересы и устремления, а с другой - способны *мобилизовать* местные ресурсы и в первую очередь человеческий капитал на изменение среды жизнедеятельности.

Городская агломерация обеспечивает на локальном уровне сжатие экономического пространства вследствие плотности контактов, коммуникационной близости центров

принятия решения, более эффективного использования времени, активизации и так все возрастающих ближних экономических и иных связей, замыкающихся в границах сравнительно небольших пространств.

В итоге можно констатировать, что процессы агломерирования уже не остановит, они будут активно развиваться в дальнейшем.

На современном этапе необходимо четко осознавать, что представляют собой нынешние городские агломерации, с какой целью они формируются, как ими управлять и как извлечь из процессов из развития максимальную выгоду для развития экономики, общества и каждого человека в отдельности.



Флексибилизация социально-трудовых отношений: условия и тенденции развития

**Дворжакова З., д.э.н., профессор
Пражский экономический
университет (Чехия),
Федорова А.Э., к.э.н., доцент
УрГЭУ (Россия)**

Аңдатпа: Ұлттық кәсіпорындарының кадрлеріне деген сұраныс, олардың қызметіне кіретін әртүрлі елдердегі жұмыс, тұрақты өсуде. Елдер, білімді, креативтік және икемдік жұмыскерлерге қарсы емес, шетел инвесторларының қызығушылықтарының жоғалтады, жұмыссыздыққа мәжбүр болады және жұмысшылардың әлеуметтік қабілетсіздігіне тура келеді. Трансұлттық компанияларының стратегиялық және адал ресурстарын пайдалану, олардың түпкі мақсаты-жұмысшыларды кәсіподақ ұйымының көмегінсіз іске асыру, алдынды қатарлы әдістемелік болып саналады. Трансұлттық компаниялар өз жұмыскерлеріне кәсіподақ ұйымының кірісуіне және басшылыққа кедергі жасауын басып отыруға тырысады. Мекеме менеджменті көп факторлардың тиімді пайдалануы, жұмысшылар кіші құрылымда, олардың жұмысын ұйымдастыруда, галамды өндіріс құрылымында, ИКТ өркендетуде, және секторларда кәсіподақ мүшелерін азайтуға қолданады. Кәсіподақтар өздерінің әлеуметтік-еңбек қарым-қатынастарындағы орнын сақтап қалуда көздейді, халықаралық және ұлттық деңгейде сақтауды, өз қатарында қалай солайша әлеуметтік серітеспен диалог болуын қадайды.

Abstract: Demand for transnational corpo-

rations to staff, whose competencies include working in different countries is constantly growing. Countries that do not reproduce educated, flexible and creative workers lose their attractiveness to foreign investors have to deal with unemployment and social degradation of the unemployed. Significant positions in the labour market have transnational corporations because they use strategies and processes regarded as best practices. Their strategic objective is to implement labour relations without the participation of trade unions. Transnational corporations are trying to suppress or limit the impact of trade unions on personnel and their participation in corporate governance. Executives effectively apply the influence of many factors which are objectively arise due to changes in the labour force structure, work organization in global production systems, the ICT expansion etc., which result to a decrease of the number of trade unions members in the private sector. The trade unions also seek to retain its positions in labour relations, initiate and implement activities at the international and national levels, both in their own ranks, and in relation to the partners in social dialogue.

Ключевые слова: Транснациональные компании, профсоюзы, социальный диалог, флексибельность, социально-трудовые отношения.

Keywords: Transnational corporations, trade unions, social dialogue, flexibility, labour relations.

Образование и трудоустройство местной рабочей силы

Спрос транснациональных компаний на работников, имеющих возможность и готовность к работе в различных точках мира, растет с 90-х годов XX века. Это – реакция на

изменения в условиях экономической глобализации, региональной интеграции бизнес-среды, где эти компании играют доминирующую роль. Их деятельность направлена на экономию затрат путем передачи производства продукции и услуг на места, имеющие благоприятные условия для осуществления ими своей стратегии, часто независимо от того, насколько негативно их влияние на функционирование экономики и социальный климат в стране, где расположены их филиалы. Некоторые правительства отдельных экономических регионов пытаются защитить определенные секторы деятельности от глобальных конкурентов, используя, например, субсидии, защитные тарифы и другие формы вмешательства, для снижения угрозы потери рабочих мест в наименее продуктивных областях, чтобы защитить своих работников от движения производства в страны третьего мира и избежать серьезных социальных проблем. Государства, которые в настоящее время не имеют возможность предложить транснациональным компаниям образованную, мобильную и креативную рабочую силу, будут постоянно решать проблемы, связанные с безработицей и социальной деградацией безработных [1].

Экономически развитые страны сосредоточены на продукции, производство которой является чрезвычайно капиталоемким и требует высокой квалификации. В результате, с одной стороны, происходит увеличение спроса на высококвалифицированных работников, а с другой стороны, приходится иметь дело с увеличением резервов неквалифицированных рабочих обрабатывающей промышленности, которые не могут конкурировать с дешевой рабочей силой в посткоммунистических странах и странах третьего мира. Для примера можно привести известный факт, что ЕС-15 обладают высокой стоимостью рабочей силы и «щедрой» системой социального обеспечения. Но было бы нереалистично думать, что правительства европейских стран приступили бы к значительному сокращению социальной поддержки, существенному ужесточению условий в области занятости или смягчению протекционизма в своем трудовом законодательстве, чтобы Европа как регион могла конкурировать со странами с низким уровнем заработной платы и недостаточной социальной защищенностью работников. Тем не менее, последствия испытывает на себе наименее квалифицированная рабочая сила, особенно занятая в рутинных процессах производства,

потому что она теряет работу из-за сдвигов производства в страны с дешевой рабочей силой и отсутствием трудового законодательства. В европейском обществе тем самым стимулируются процессы, приводящие к увеличению разницы в доходах, росту доли социально незащищенных слоев населения, и, в конечном счете, к политическим и социальным беспорядкам.

Многие правительственные программы администрации ЕС декларируют, что правительства несут ответственность за обеспечение всех граждан соответствующим образованием, дающим перспективы занятости и непрерывного образования. Тем не менее, они сталкиваются с нехваткой необходимых ресурсов для науки, исследований, образования и не находят поддержки у частного сектора, который не видит оснований выделять свои ресурсы на благо национального процветания. Императивом для бизнеса становится стратегия развития бизнес-образования и вложения средств в развитие персонала, что особенно заметно в транснациональных компаниях, где, тем не менее, возможности предназначены в основном для тех работников, которые отличаются высокой эффективностью, имеют потенциал для развития и лояльны к работодателю.

Целью настоящей статьи является характеристика статуса партнеров по социальному диалогу в транснациональных компаниях, выявление их потенциала для изменения своей роли в этом диалоге. Отправной точкой является выявление факторов, которые являются следствием гибкости социально-трудовых отношений как нового социального риска в глобальных системах добавленной стоимости (value chains).

Гибкость социально-трудовых отношений – новая форма социального риска

Повышение гибкости социально-трудовых отношений на рынке труда и для определенных групп работников называют новой формой социального риска. Выделяют различные виды гибкости социально-трудовых отношений: гибкость договорных трудовых отношений, временная и пространственная гибкость и функциональная гибкость.

Кратко охарактеризуем указанные понятия.

Гибкость договорных трудовых отношений означает увеличение количества

трудовых договоров с ограниченным сроком действия, сокращенным рабочим временем, заключение контрактов на выполнение работ или привлечение работников кадровых агентств (временного персонала). Рабочие, занятые по таким контрактам, имеют худшие условия труда, чем штатные сотрудники, например, выполняют рутинные, повторяющиеся работы с высокой интенсивностью, имеют более низкую заработную плату и никаких льгот, не имеют доступа к корпоративному обучению. *Временная гибкость* связана с применением гибких форм организации рабочего времени, таких как гибкий график работы (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), годовой учет рабочего времени, разделение работы и т.д. Такая гибкость часто связана с гибкостью договорных трудовых отношений. *Пространственная гибкость* означает перевод и перемещение сотрудников между различными профессиональными позициями, организационными подразделениями, странами и континентами. Функциональная гибкость представляет собой различные формы организации труда, такие как ротация (горизонтальная и вертикальная), работа в проектных командах, автономные рабочие группы и т.д.

Гибкость социально-трудовых отношений используется в основном работодателями, что позволяет им гибко реагировать на спрос на их продукцию и услуги, активно формировать потребности своих существующих и потенциальных клиентов. Противоположностью для гибких форм занятости («короткой жизни работника на рынке труда») являются системы социальной защиты, государственное регулирование, социальный диалог [5]. Цель системы социальной защиты заключается в обеспечении безопасности работников на рынке труда, сохранения адаптивности и поддержания трудоспособности социально незащищенной рабочей силы. Некоторые виды гибкости, тем не менее, являются полезными для работника с точки зрения его будущего трудоустройства (особенно пространственная и функциональная гибкость), потому что это средство развития их личной и профессиональной компетентности.

Позиции транснациональных компаний по отношению к профсоюзам

Стратегией транснациональных компаний

в сфере социально-трудовых отношений является формирование трудовых отношений без участия профсоюзов, т.е. развитие таких условий, которые не поощряют создание профсоюзов и стимулов, чтобы стать членом профсоюза. Такие компании смотрят на профсоюзы как на ограничивающий фактор при принятии решений об изменениях в сфере занятости, в поддержании своей конкурентоспособности. Например, некоторые иностранные инвесторы при принятии решения о том, куда инвестировать, учитывают трудовое законодательство, процедуры прекращения трудовых отношений и уровень выходного пособия [1]. Законодательные ограничения затрудняют гибкое реагирование на изменение спроса на труд, краткосрочные изменения численности и структуры персонала.

Стратегия трудовых отношений без участия профсоюзов, требующая регулирования со стороны органов исполнительной власти в сфере трудовых отношений, является следствием целого ряда следующих факторов [3, 4]:

- *перемещение занятости из вторичного в третичный сектор экономики*. Снижение занятости в обрабатывающей промышленности и увеличение сферы услуг означает, что профсоюзы теряют исконную среду обитания, где они сформировали классического профсоюзного среднего возраста класс работников, обученных, занятых в крупных промышленных компаниях полный рабочий день на неопределенный срок. В службах предприятий третичного сектора экономики преобладают «белые воротнички», которые показывают меньшую склонность к организации профсоюзов;

- *структурные изменения в составе рабочей силы и появление новых категорий работников*. Увеличивается число занятых женщин, в трудовых коллективах делается ставка на молодых работников, имеющих разные ценности и установки, формируется слой высокообразованных и квалифицированных рабочих. Вместе с тем, получили широкое внедрение гибкие формы занятости с целым рядом «уязвимых» рабочих мест, т.е. быстро реструктурируемых. Современная рабочая сила, занятая в малом бизнесе, привлеченная работой в небольших фирмах или автономных организационных единицах, обладает более широкими полномочиями и приобретает профессиональную самостоятельность. Следовательно, работает неполный рабочий день, выполняет временные заказы или выступает в каче-

стве субподрядчика. Данные группы работников трудно привлечь в профсоюзы;

- *перемещение производства из экономически развитых стран в страны третьего мира*, где низкая стоимость рабочей силы и недостаточно развита защита прав трудящихся. Это имеет отношение в основном к обрабатывающей промышленности, требующей интенсивного ручного труда в тяжелых и вредных условиях, имеющей низкие требования к квалификации [2].

- *стратегии транснациональных компаний по отношению к профсоюзам*. Транснациональные работодатели продвигают стратегии по координации политики социально-трудовых отношений в глобальном масштабе и содействуют развитию трудовых отношений без участия профсоюзов, иницируя применение других форм представления интересов трудящихся, таких как кружки качества, системы ESOP, советы рабочих и т.д., а также путем усиления полномочий руководителей для управления человеческими ресурсами. Как правило, управление трудовыми отношениями делегируется филиалам, тем самым предотвращая создание профсоюзов путем предоставления лучших условий труда, чем отечественные фирмы. Например, уровень заработной платы у транснационального работодателя превышает среднюю заработную плату в микрорегионе. При приобретении предприятий, где профсоюзы уже функционируют, эти работодатели гораздо менее уязвимы в трудовых переговорах, чем отечественные работодатели. Их наиболее мощным оружием против национального профсоюза является возможность перенести производство в другую страну или ограничить инвестиции, чтобы нарушить конкурентоспособность ее дочерних компаний и поставить под угрозу рабочие места;

- *применение концепции управления человеческими ресурсами*. Современные подходы к функциям управления и управления кадрами расширяют задачи менеджера, который помимо всего прочего, отвечает за непосредственное общение с работниками. Он должен определять причины их недовольства, выявлять их пожелания и оценивать их потенциал развития. Это необходимо делать без каких-либо посредников, таких как профсоюзы, рассматривать идеи и предложения работников и реагировать на них. Менеджмент тем самым нивелирует традиционную роль профсоюзов и подчеркивает индивидуализм, который подрывает позиции профсоюзов на рабочем месте;

- *создание других институтов, которые представляют интересы работников в организации*. Например, в Чешской Республике представление интересов трудящихся может обеспечить член Совета рабочих или представитель по безопасности труда и охране здоровья. Другие формы представления интересов работников реализуются опосредованно в сотрудничестве с руководством, например, при решении задач в производственных процессах, организации работы, обучения и обеспечения безопасности. Такие институты выходят за рамки предмета коллективных переговоров для того, чтобы сотрудники в большей степени отождествляли себя с работодателем и укрепляли его долгосрочное процветание. Эффективное участие работников в управлении подрывает значимость профсоюзов для работников и ослабляет доводы связываться с профсоюзами.

- *возрастающее значение более широких интересов общества*. Сотрудники все больше осознают необходимость решения не только вопросов, связанных с трудовыми отношениями, но становятся более восприимчивыми к общим социальным проблемам, таким как охрана окружающей среды, этика делового поведения, дискриминация в отношении женщин и меньшинств, защита прав потребителей и т.д. Следует ожидать участия в вопросах, касающихся улучшения качества жизни за пределами рабочего места.

Положение профсоюзов в социальном диалоге с транснациональными компаниями

Профсоюзы участвуют в решении вопросов, всех тех, кто имеет доход от занятости, несколькими способами:

- влияние на развитие трудового законодательства, либо путем непосредственного участия, либо лоббированием в парламенте;

- участие в инициативах международных организаций, которые дают рекомендации или руководящие принципы по регулированию деятельности глобальных компаний.

С середины 80-х годов прошлого века положение профсоюзов в сфере трудовых отношений поставлено под угрозу, в связи с уменьшением числа членов профсоюзов в частном секторе. Очевидно, что сокращение профсоюзной организации работников – не временное явление, возникшее под влиянием циклических колебаний в экономике, но результат структурных изменений в экономике и появления новых отношений между работодателями

и работниками. Для национальных профсоюзов – это вызовы в отношении реализации своей политики по проблеме транснациональных работодателей в глобальной экономике.

Реакция центрального профсоюза на позицию транснациональных компаний

Центральные профсоюзы реагируют на изменившиеся условия новыми стратегиями в сфере труда. Они направлены на остановку тенденции сокращения численности членов и усиление позиции профсоюзов в переговорах с транснациональными работодателями. Фактом является то, что профсоюзы [4]:

- *повышают эффективность самой организации.* Колебания численности членского состава приводит к снижению дохода от членских взносов. Поэтому профсоюзы стремятся сократить издержки реорганизации своего Центрального органа управления, объединяя профсоюзы из различных сфер деятельности, преодолевая конкуренцию между ними совместно с Конфедерацией и модернизируя оборудование;

- *предоставляют своим членам бизнес-услуги.* Привлечение новых профсоюзов – уже не просто резонансные лозунги о солидарности и моральной силе. Здесь проявляется прагматизм. Профсоюзы анализируют, где развивается сфера труда и что ожидают работники для того, чтобы дать возможность своим членам получить желаемые для них преимущества, такие как консультирование, льготы на оплату товаров и услуг, образовательные программы и др.;

- *привлекают новых членов, особенно среди слабо охваченных профсоюзами работников.* Вербовка проводится среди женщин, молодежи и меньшинств, работников малых и средних предприятий, работников гибких форм занятости. Наивысшим приоритетом являются женщины. С этой целью профсоюзы инициируют создание отдельной секции для женщин (и даже создание союза женщин), а в центральных органах управления для них создан резерв определенного количества руководящих должностей;

- *улучшают отношения с членским составом и общественностью.* Профсоюзы заинтересованы в использовании средств массовой информации для информирования своих членов и общественности о своей политике и деятельности. Люди демонстрируют положительное отношение, когда работают различные контактные формы, включая ориентационные

программы для новых членов профсоюза, участие в профсоюзных мероприятиях и регулярный мониторинг профсоюзных новостей;

- *сотрудничают с другими организациями, представляющими схожие интересы.* Некоторые центральные профсоюзы работают непосредственно с конкретной политической партией, влияют на законодательство в пользу профсоюзов и работников, охваченных профсоюзной деятельностью. Другие же декларируют независимость от политических партий. Ряд профсоюзов стремятся развивать широкое сотрудничество с феминистскими движениями, студенческими и экологическими организациями, организациями инвалидов, ассоциациями по защите прав потребителей и т.д., чтобы объединить разнообразных представителей на платформе борьбы за справедливость, права человека, охрану окружающей среды, безопасности труда и охрану здоровья;

- *развитие международного сотрудничества и коллективных международных отношений* [6, 7]. Социальный демпинг и перемещение продукции между странами побуждает национальные профсоюзные центры к международной координации коллективных действий против транснациональных компаний. Это вынуждает транснациональные компании, лоббирующих свои интересы в международных организациях, например, таких как ООН, ЕС, МОТ, ОЭСР и т.д., считаться с международными федерациями профсоюзов, создавать международные профсоюзные секретариаты или организовывать информационные кампании с целью влияния на общественное мнение в поддержку подписания рамочных соглашений по социально-трудовым отношениям в глобальном аспекте.

Профсоюзы пытаются приспособиться к огромным структурным изменениям в мировой экономике и составе рабочей силы. Тем не менее, они уязвимы для многих внешних и внутренних воздействий, которые угрожают их традиционной позиции партнера в коллективных трудовых отношениях. Несмотря на тенденцию снижения численности членского состава в частном секторе, становится ясно, что они по-прежнему жизнеспособны и ищут пути реализации своей главной цели – защитить интересы всех, чья жизнь зависит от заработной платы. Поэтому активизируется работа по минимизации негативного влияния намерений крупных работодателей в отношении работников на основе объединения в международные федерации профсоюзов, заключе-

ния рамочных соглашений с транснациональными компаниями [6] и развитии децентрализованных отношений сотрудничества с исполнительными органами местных филиалов этих компаний.

Заклучение

Социальные партнеры в транснациональных компаниях находятся на противоположных сторонах трудовых отношений и здесь сильнее власть работодателя, который сильнее в финансовом отношении, имеет большую осведомленность о профсоюзном движении, может перевести производство на другие территории, чтобы ограничить инвестиции в развитие своих зарубежных филиалов или ликвидировать те, где затраты на рабочую силу высоки и имеют место частые забастовки. Тенденция в настоящее время – благодаря диктату конкуренции и возможностям информационно-коммуникационных технологий – применение различных форм флексибельности социально-трудовых отношений для работников, становится новой формой социального риска. Профсоюзы могут продолжать играть свою роль в защите интересов тех, кто зависит от доходов от работы по найму, при условии ре-

организации, сотрудничества с другими организациями с аналогичными программами для защиты работников и эффективного взаимодействия в международной профсоюзной сети.

Литература

1. Dvořáková, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, s. 413-435. ISBN 978-80-7179-893-4.
2. Flood, P. C., Toner, B. Managing without unions: a pyrrhic victory? In Flood, P. C., Gannon, M. J., Paauwe, J. Managing Without Traditional Methods. Addison-Wesley 1996, s. 147 – 183. ISBN 0-201-42774-5.
3. Morley, M. J., Gunnigle, P. a Collings, D. G. (Eds.) Global industrial relations. London, New York : Routledge, 2006. ISBN 0-415-32947-7.
4. Olney, S. L. Unions in a Changing World. Geneva : ILO, 1996. ISBN 92-2-109504-5.
5. <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en>.
6. <http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeanssocialdialogue.htm>.
7. <http://www.ilo.org/public/english/dialogue/themes/sd.htm>.



Местное самоуправление в Казахстане: становление и перспективы развития

Keywords: Municipality, local authorities, public administration.

Жалыбин С.М., д.ю.н., профессор, директор НИИ экономики и права КСТУ им. академика З.Алдамжар (Казахстан)

Актуальность темы. Одним из важнейших направлений развития современной государственности является оптимизация организации деятельности органов местного самоуправления. Можно без преувеличения сказать, что повышение эффективности деятельности таких органов является важным условием обеспечения стабильности в обществе. Охватывая своими институтами почти все стороны демократической организации жизни, местное самоуправление дает возможность рациональным способом децентрализовать и деконцентрировать многие функции государственной власти, перенести принятие решений по всем вопросам местной жизни в территориальные сообщества, стимулируя тем самым,

Аңдатпа: Мақалада Қазақстан Республикасы жаңа құқық жолының жергілікті өзін-өзі басқарудың оны дамытудың жауаптары талдау көрсетілген.

Abstract: This article analyzes the issues of formation and development prospects of local government in the Republic of Kazakhstan in new legal framework.

Ключевые слова: Самоуправление, местные органы власти, государственное управление.

активность граждан и обеспечивая их реальную сопричастность к таким решениям [1].

В мире существует несколько моделей местного самоуправления, однако Казахстану необходима своя стратегия децентрализации, учитывая существующие реалии и традиции государственного управления. Вопросы регионального развития являются одними из приоритетных для любого государства, в том числе и для Казахстана. При значительной территории и малой плотности населения экономическое положение различных регионов республики значительно дифференцировано, а вхождение в рынок существенно обострило эти диспропорции. В связи с этим многократно возрастает роль местных органов государственного управления, особенно для решения социальных проблем, требующих безотлагательных мер со стороны государства.

Существование местных сообществ, облечённых реальной ответственностью и правами, делает возможным решение многих вопросов именно на местном уровне, что в конечном итоге может обеспечить такое управление, которое было бы одновременно эффективным и приближённым к каждому гражданину. В рамках дальнейшей демократизации общества необходимо найти взвешенное решение по децентрализации власти и делегированию полномочий регионам. Ведь в Республике Казахстан, как и во многих государствах мира, решение многих жизненно важных для людей вопросов сегодня находятся в сфере ответственности местных органов власти. Поэтому сбои и проблемы в работе местного самоуправления негативным образом сказываются на развитии территории и решении вопросов местного значения, что в свою очередь имеет отрицательное воздействие на реализацию гражданами ряда конституционных прав, включая право на местное самоуправление.

В этой связи для современного Казахстана необходима система органов местного самоуправления, обладающих самостоятельностью в области экономики и социальной политики, способных оказать помощь государству в проведении экономических преобразований и выполнять возложенные на них социальные функции. Органы местного самоуправления должны быть способны решать различные вопросы местного значения, учет и защиту интересов населения, тесную связь с органами и должностными лицами местного самоуправления и многое другое.

Этапы развития государственного и местного управления и самоуправления в Казахстане

Местное самоуправление, как особый вид власти, было впервые сформулировано в 1790 году в выступлении Туре во Французском национальном собрании. Постоянно развиваясь и совершенствуясь, местное самоуправление в различных формах распространилось на все континентальные, а затем и иные государства, где проводилось осуществление реформ территориального и местного управления. Это позволило с одной стороны – повысить эффективность функционирования государственной власти, а с другой – развитие гражданской активности жителей административно-территориальных единиц. В свою очередь это привело к образованию конкурентной среды между органами местного самоуправления за повышение качества жизни населения в конкретной среде обитания.

На территории современного Казахстана, входящего в состав Российской империи, с начала XX века до октябрьских событий 1917 года существовали органы земского и городского самоуправления. Циркуляром Наркомата внутренних дел от 6 февраля 1918 года эти органы были упразднены, так как в основу территориальных органов управления была положена деятельность Исполкомов местных советов депутатов трудящихся (впоследствии «народных» депутатов).

Эти органы просуществовали практически до распада Советского Союза почти в неизменном виде и осуществляли собой централизованный, командно-административный способ административного управления, исключающий идеи местного самоуправления и подавляющий активность населения [2].

С принятием в феврале 1991 года Закона «О местном самоуправлении и местных Советах народных депутатов Каз.ССР», начался процесс реформирования местной власти на основе следующих принципов самоуправления:

- волеизъявления народа;
- выборности органов местного самоуправления;
- их подотчётности и подконтрольности населению;
- верховенства представительных органов в отношении образуемых ими исполнительных и распорядительных органов;
- самостоятельности и независимости каждого уровня местного самоуправления в пре-

делах своей компетенции.

Законом определялись основные функции местного самоуправления. Местный совет являлся представительным органом государственной власти на территории соответствующей административно-территориальной единицы. На своей территории поселковый, сельский, аульный, городской, районный совет в городе объединяли и координировали деятельность всей системы местного самоуправления. Исполком местного Совета являлся исполнительным и распорядительным органом Совета.

В законе также определялись:

- экономическая и финансовая основы местного самоуправления;
- самоуправление на территории поселкового, сельского, аульного Совета;
- районное самоуправление;
- городское (районное в городе) самоуправление.

Областной Совет народных депутатов являлся представительным органом государственной власти, который объединял и координировал работу районных и городских Советов на своей территории, а органами территориального общественного самоуправления были советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, а также другие органы, образованные населением по месту жительства. Необходимо отметить, что принятие и действие указанного закона было в самом начальном этапе развития местного государственного управления и местного самоуправления, когда ещё действовала советская административная система.

После провозглашения независимости, в Казахстане необходимо было перестраивать всю законодательную базу, регламентирующую новые формы регулирования общественно-политических и экономических процессов.

Принятие нового Закона «О местных представительных и исполнительных органах Республики Казахстан» (1993 г.) было направлено на определение баланса двух ветвей местной власти – представительной и исполнительной. Этим законом была предоставлена большая самостоятельность и независимость от центрального государственного аппарата управления и вышестоящих структур местным органам власти. Тем самым определился следующий этап развития местного управления.

Представительным органом населения на территории области, района и города теперь являлся Маслихат-Собрание депутатов, который призван выражать и реализовывать волю

населения соответствующей административно-территориальной единицы с учётом общегосударственных интересов. Исполнительным органом на территории области, района, города, района в городе, являлся глава местной администрации, который выступал непосредственным представителем Президента РК. Глава местной администрации действовал на принципах единоначалия и осуществлял на соответствующей территории функции государственного управления. Исполнительным органом на территории посёлка являлся глава поселковой администрации, а на территории аула (села), аульного (сельского) округа – глава сельской администрации. Представительные и исполнительные органы обеспечивали выполнение программ социального и экономического развития соответствующей территории, исполнение на местах Конституции, законов Республики Казахстан, актов Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан. Областные, районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские администрации входили в единую систему государственной исполнительной власти республики.

Маслихат-собрание депутатов избирался гражданами Республики Казахстан, проживающими в соответствующих административно-территориальных единицах, сроком на пять лет.

Законом также регулировались: структура и организационные основы деятельности местных представительных и исполнительных органов, их экономическая и финансовая основы, компетенция; организация управления на территории посёлка, аула (села), аульного (сельского) округа; обеспечение законности в деятельности местных представительных и исполнительных органов.

Трансформация транзитного общества повлекла за собой поэтапное демократическое преобразование общественного уклада и изменение политического режима.

В 1995 году была принята новая Конституция РК, согласно которой Казахстан является демократическим, правовым и социальным государством, в котором чётко проведено конституционное разграничение предмета ведения местного самоуправления и местного государственного управления.

На конституционном уровне было закреплено положение о том, что «В Республике Казахстан признаётся местное самоуправление, обеспечивающее самостоятельное решение

населением вопросов местного значения». (Ст.89 Конституции РК).

Установлено, что местное самоуправление осуществляется населением непосредственно путём выборов, а также через выборные и другие органы местного самоуправления в сельских и городских местных сообществах, охватывающих территории, на которых компактно проживают группы населения. Порядок организации и деятельности органов местного самоуправления определяется самими гражданами в пределах, установленных законом. Этой же нормой органам местного самоуправления гарантировалась самостоятельность в пределах их полномочий, установленная законом [3].

В развитие этой нормы Основного закона, 23 января 2001 г. (с последующими изменениями и дополнениями от 09.02.2009 г.) был принят Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении».

Закон регулирует общественные отношения в области местного государственного управления, определяет компетенцию, организацию, а также правовое положение депутатов маслихатов.

Серьезным шагом в сфере концептуально-го решения вопросов, связанных с образованием и организацией местного самоуправления в Республике Казахстан стали изменения и дополнения, внесенные в мае 2007 года в Конституцию страны.

В соответствии с поправками была исключена норма, не допускающая слияния общественных и государственных институтов. Наряду с этим было определено, что местное самоуправление осуществляется населением непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного самоуправления в местных сообществах, охватывающих территории, на которых компактно проживают группы населения. Кроме того, органам местного самоуправления в соответствии с законом могут делегироваться осуществление отдельных государственных функций, что открывает широкие возможности для решения важного вопроса - организации взаимодействия органов местного самоуправления с государственными органами.

Проблемы организации местного самоуправления

Мировой опыт развития местного самоуправления необходимо критически осмыслить, адаптировать к казахстанским реалиям,

национальным традициям и культуре и учесть при выработке общей стратегии государственного строительства в Республике Казахстан. Местное самоуправление должно играть важную роль в становлении и развитии казахстанской государственности. Это особо подчеркивается в долгосрочной стратегии развития «Казахстан-2030», других программных документах, касающихся перспектив развития Казахстана как суверенного государства. Однако в политических и общественных кругах, среди населения страны в целом нет единства в понимании сущности местного самоуправления, отсутствует единый общепринятый понятийный аппарат, что приводит к неадекватной оценке роли местного самоуправления.

Становление и развитие местного самоуправления в республике зачастую сводится к разграничению полномочий между разными уровнями государственной власти, перераспределению доходов между бюджетами разного уровня. Это наглядно видно из проекта «Концепции разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений», подготовленного Рабочей группой Правительства Республики Казахстан.

Безусловно, эти вопросы очень важны и необходимы в качестве первого шага формирования институтов самоуправления. Но разграничение полномочий и совершенствование межбюджетных отношений нельзя рассматривать как самоцель, без увязки с построением гражданского общества, с созданием реального местного самоуправления в республике.

Местное самоуправление рассматривается как один из важнейших институтов современного государства, который обеспечивает связь граждан с государством, возможность их участия в государственном управлении. Европейской хартией «О местном самоуправлении» под местным самоуправлением понимаются право и реальная способность местных органов управлять государственными делами в пределах своих компетенций, определенных национальным законодательством, в интересах местного населения. Это право реализуется советами или собраниями, члены которых избираются путем тайного, прямого, равного и всеобщего голосования. [4].

Развитие местного самоуправления, организация местных сообществ как нижней структуры власти до сего дня остаётся «слабым» звеном всей цепи государственного устройства. Процесс привлечения к само-

управлению достаточно сложен. Часть людей ощущают недостаточность знаний и навыков для этой работы, другие не считают себя вправе брать ответственность за чьи-то судьбы, третьи – равнодушны к этой деятельности и т.д. и т.п. Однако подход к самоуправлению как к необходимости и жизненной потребности должен осознаться обществом.

В общих чертах местное сообщество – это организованная группа людей, находящихся на определённой географической территории для решения общих целей и задач. Для функционирования сообщества необходимы четыре условия:

- наличие целевой установки, стоящей перед сообществом;
- наличие признанного лидера;
- наличие исполнителей с чётко очерченными обязанностями;
- наличие бюджетных и иных средств, для организации деятельности сообщества.

Важнейшей задачей местного сообщества и важным признаком самоуправления является установление и определение цели. Здесь важно не только **что** именно задумано, **сроки** осуществления, но и **как** это будет реализовываться. Уже при формировании цели необходимо ответить на вопросы: «Что это даст обществу? Каждому его члену? Как это отразится на окружающих? Кто получит пользу от изменений». Главный принцип местного самоуправления «от предложений каждого - к общему делу». Эта направленность снизу вверх является очень значимой для местного самоуправления. Для выработки предложений, развития творчества людей требуются определённые примеры. Например, проведённый и запомнившийся праздник, рассказ об образцовом посёлке или жилом доме, улучшение инфраструктуры и т.п., являются исходной точкой для создания своего сценария по лучшему решению местных вопросов. Осуществлять интересные дела с людьми из местного сообщества, в этом и заключается суть организации сообщества.

Некачественные услуги, неудовлетворительное обслуживание собственников квартир, плохая вода и тому подобные факторы, накапливаясь, отрицательно воздействуют на потенциал личности, но если человек осознаёт, что благополучие каждого из нас, общества и города, прежде всего, зависит от нас самих, наших усилий и действий, то всё сообщество должно настойчиво искать пути решения имеющихся проблем. В вопросах местного

самоуправления значительное внимание уделено собранию местного сообщества. Самостоятельность в действиях, самоуправленческие начала и самоорганизация компактно проживающего населения является не только стимулирующим фактором для них, но и освобождает государственные органы от опеки самоуправленческих структур. Однако надо признать, что без надлежащего финансирования полноценное функционирование органов местного самоуправления практически невозможно.

Местное самоуправление в странах, где оно развито, в значительной мере осуществляет свою деятельность за счёт финансирования из бюджетов вышестоящих уровней публичной власти, но при этом оно экономически выгодно государству. Обеспечение гарантированного минимума текущих потребностей граждан является задачей государственного значения, и, следовательно, должно осуществляться за счёт государственных средств.

Становление местного самоуправления является длительным, многоэтапным и динамичным процессом, связанным со становлением и развитием гражданского общества, общим уровнем социально-экономического развития страны, другими факторами и условиями, которые непосредственно влияют на жизнь местного сообщества.

По мере изменения общих и местных условий система местного самоуправления должна видоизменяться и адаптироваться к этим изменениям, чтобы обеспечить эффективность управления. В соответствии с этим на каждом этапе становления и развития системы местного самоуправления должны решаться свои специфические задачи.

Приоритетными задачами первого этапа становления реального самоуправления в Республике Казахстан являются:

- реформирование системы местного государственного управления в рамках общей стратегии развития казахстанской государственности;
- разработка модели местного самоуправления в республике, определение его места и роли в системе управления;
- законодательное обеспечение местного самоуправления;
- децентрализация и разграничение полномочий функций между органами государственного управления и местного самоуправления;
- обеспечение финансовых, материально-

технических и организационных предпосылок создания системы местного самоуправления;

- подготовка кадров для органов местного самоуправления.

Функции местного самоуправления

В соответствии с Европейской хартией «О местном самоуправлении» и международным опытом, можно выделить следующие основные функции местного самоуправления:

• Прямые, непосредственно вытекающие из решения задач развития данной территории.

• Делегированные, которые связаны с реализацией полномочий, переданных вышестоящей инстанцией на местный уровень [4].

В первом случае должны быть законодательно закреплены сферы компетенции местных органов самоуправления, их ответственность перед местным сообществом. Во втором случае решение о передаче или делегировании полномочий местным органам самоуправления должно приниматься исполнительным органом. Поэтому местные органы самоуправления в этой части могут стать объектом непосредственного контроля со стороны вышестоящих инстанций.

Основные функции органов местного самоуправления должны быть направлены на:

1) последовательное проведение политики защиты местных интересов для комплексного решения всех вопросов, связанных с повседневными нуждами населения (водоснабжения, землепользования, строительства и содержание дорог, экологии, застройки территории, благоустройства и озеленения территории и т.п.), составляющих компетенцию местного самоуправления;

2) развитие социальных отношений – комплексное решение всего спектра проблем, непосредственно относящихся к жизни каждого члена местного сообщества, то есть к социальной сфере. Реализация этой функции предполагает разработку политики в области образования, здравоохранения, культуры, поддержки малоимущего населения, занятости и других, которые должны быть увязаны не только с тем, что делается на территории местного сообщества, но и за ее пределами;

3) разработку программ развития территории – местное сообщество должно взять на себя ответственность за перспективы собственного развития и, в связи с этим, взвешивать и оценивать свои возможности и ресурсы.

Заключение. В целом имеющиеся проблемы в сфере развития института местного самоуправления в Республике Казахстан можно систематизировать следующим образом:

- размытость и неконкретность многих правовых норм в сфере описания функций, полномочий, принципов организации органов местного самоуправления, механизма осуществления внешних связей и т.д.;

- отсутствие четких принципов разграничений полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, что отрицательно сказывается на решении острых социальных проблем, затрудняет решение собственных задач местного самоуправления;

- недостаточная проработанность процедур взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти, гражданами и хозяйствующими субъектами. Многие регулирующие эти вопросы правовые нормы отсутствуют или содержат ссылки к специальным правовым актам;

- важнейшие вопросы взаимоотношений органов местного самоуправления с органами государственной власти и населением не охвачены правовым регулированием. Закон Республики Казахстан, определяющий порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, до сих пор не принят;

- недостаточная проработанность процедур обеспечения ответственности и контроля – как со стороны граждан, так и со стороны государства – за деятельностью органов местного самоуправления. Действующее законодательство практически не предусматривает конкретных форм ответственности органов местного самоуправления перед гражданами;

- неясность процедур осуществления властных и хозяйственных полномочий органов местного самоуправления. На уровне органов местного самоуправления произошло смешение властных и хозяйственных полномочий. Это привело к эрозии властной природы местного самоуправления, формированию малоэффективной системы хозяйствования;

- неясность в определении статуса члена выборного органа местного самоуправления, его выборного должностного лица и работников органа местного самоуправления. Члену выборного органа местного самоуправления, его выборному должностному лицу должны быть на законодательном уровне гарантированы условия для беспрепятственного и эф-

фактивного осуществления своих полномочий, защиты прав, чести и достоинства;

- на законодательном уровне четко не определена экономическая и финансовая основа местного самоуправления;

Краткий анализ показывает наличие ряда проблем в вопросах организации и осуществления местного самоуправления в Республике Казахстан. В данной ситуации не вызывает сомнений необходимость критического анализа существующей политики и внесения в нее необходимых корректив в рамках действующей конституционной модели местного самоуправления. Целенаправленное объединение усилий всех ветвей власти позволит избежать потери у населения доверия к местному самоуправлению как институту народовластия.

Решение ранее указанных вопросов и проблем затрагивают интересы не только государства и общества в целом, но и каждого гражданина Республики Казахстан, в частности.

Для их решения, по нашему мнению, в законодательстве Республики Казахстан должны быть четко закреплены необходимые правовые, организационные, материально-финансовые условия для становления и развития местного самоуправления, связанные с оказанием содействия населению в осуществлении права на местное самоуправление.

Это позволит решить весь спектр имеющихся на сегодняшний день проблем в сфере развития системы местного самоуправления, межбюджетных отношений, децентрализации и разграничения полномочий между центром

и регионами страны, между различными уровнями власти на местах, обеспечения органов местного самоуправления необходимым объемом полномочий, финансовыми и материальными средствами и ресурсами.

Важным показателем в определении значения местных органов самоуправления послужит тот фактор, что в их деятельности непосредственное участие будут принимать все члены местного сообщества.

Изложенное подтверждает необходимость дальнейшего развития института органов местного самоуправления, отвечающего нуждам всех граждан. Это придаст новый импульс социально-экономическому развитию страны и формированию полноценного гражданского общества.

Литература

1. Местное государственное управление и самоуправление: Курс лекций /под ред. М.Кемел/ Астана, Академия госслужбы при Президенте РК, 2007.

2. Ахметов М.Д. Местное самоуправление в политическом развитии Казахстана.- Автореферат дисс...к.ю.н.-Астана, 2000.

3. Омаров Н.С. Становление системы местного самоуправления Республики Казахстан (политологический анализ). Автореферат дисс...к.п.н.-Астана, 2006.

4. Европейская хартия о местном самоуправлении, принятая Советом Европы 15 октября 1985 г., Білім, 2005.



**Адам мен азамат жағдайының
Қазақстан Республикасындағы
конституциялық негіздері**

**Жумабаева А.М., оқытушы
А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ
(Қазақстан)**

Аннотация: В данной статье автор предпринимает попытку определить место человека в обществе, его взаимосвязь с государством.

Abstract: In this article the author attempts to define man's place in society, its relationship with the state.

Түйін сөздер: Конституция, мемлекет, қоғам, адам құқықтары мен бостандықтары, қағида, нормативтік құқықтық актілер.

Keywords: Constitution, State, society, freedom and human rights, regulation, regulatory legal acts.

Тақырыптың өзектілігі: Адамның негізгі құқықтары мен бостандықтары жоғары құндылық ретінде мемлекеттің, оның органдары мен лауазымды тұлғаларының өктемдігінің жолында тосқауыл болуға, мемлекеттің қоғамды шексіз билеп-төстеуіне кедергі қоюға тиіс.

Тақырыптың мақсаты - Қазақстанда адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мен қамтамсыз ету проблемаларын тиімді шешу. Осыдан келіп туындайтын **міндеттер:**

1. Адам мен азаматтың Конституциялық құқықтары, бостандықтары мен міндеттері жүйесін ашып көрсету.

2. Адамның қоғамдағы орнын, оның мемлекетпен өзара байланысын анықтау.

Құқықтар мен бостандықтар көп жағдайларда адамның қоғамдағы орнын, оның мемлекетпен өзара байланысын анықтайды. Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары ең қымбат қазына деп бекітілген.

Адамның құқықтары – бүкіл адамзаттың ажырамас, бөлінбес игілігі. Бұл дүниеде қандай да оқиғалар мен әрекеттер орын алмасын, қандай да ғылыми жаңалықтар ашылмасын, олар адамның жағдайына, оның құқықтары мен бостандықтарына жағымсыз әсер етпеуге тиіс. Қоғамдық процестердің дамуында құндылық бағдар адам құқықтарын ұлағаттаған дүниежүзілік және ұлттық даму-

дың барлық процестерін адаммен өлшеудің мәні осында.

XX ғасырдың екінші жартысынан бастап көптеген мемлекеттер жалпы адамзаттық құндылықтардың, либералдық-демократиялық идеялардың ықпалымен адам құқықтарын қорғауды көздейтін құқықтық, әлеуметтік, демократиялық мемлекет қағидаларынан бағдар алды. Адам құқықтарын жан-жақтылау процесіндегі мына төмендегідей аса маңызды кезеңдерді атап өту қажет. 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен Ұлттар Ұйымы негізгі құқық қорғаушы құжат – Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын қабылдады. Адам құқықтарын қорғауда 1975 жылы Хельсинки және 1989 жылы Вена келісімдері де маңызды құжаттар болды.

ҚР Конституциясында тек әлеуметтік мемлекеттің ғана емес, сонымен бірге құқықтық мемлекеттің де қағидалары дамытылды. Тұңғыш рет мемлекет пен тұлғаның өзара қарым-қатынасы сот негізіне қойылды, барлық құқықтар мен бостандықтарды сотта қорғау құқығы бекітілді, заңға мемлекеттік органдар, азаматтар және олардың бірлестіктері араларында туындайтын барлық дауларды сот жолымен шешу қағидасы енгізілді.

1997 жылы қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңдардың қабылдануына орай 1995 жылғы Конституцияның талаптарына сай адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарына берілетін кепілдік кеңейтілді. Адамның құқықтарын, бостандықтарын мен мүдделерін басымдылықпен қорғау қағидасын бекітудегі келесі маңызды қадам – ҚР Конституциясының қабылдануы болды.

Конституцияда адамның құқықтары мен бостандықтарының үлкен тізімі бекітілген. Бұл арада ҚР Конституциясында адамның құқықтары мен бостандықтарының адам құқықтарының халықаралық стандарттарынан бастау алып, бекітілуінің аса маңызды факт екенін атап өткен жөн. ҚР Конституциясында бекітілген адамның құқықтары мен бостандықтары заңдардың, мемлекеттік билік органдарымен олардың лауазымды тұлғаларының қызметтерінің мәнін, мазмұнын мен қолданылуын белгілейді. Конституция құрамындағы бұл маңызды ережелер мемлекеттік органдардың қызметін реттейтін бөлімдердің алдында келтірілген, бұл мемлекеттің адамды, оның өмірін, құқықтарын мен бостандықтарын ең жоғары құндылықтар деп санап, қоғамның оның мүдделерін мемлекеттігінен жоғары қоятынын білдіреді.

ҚР Конституциясында адам мен азаматтың азаматтық және саяси құқықтары мен бостандықтарының бекітілуінің арқасында бұл құжат адамның дербестігін, жеке-дара мүдделердің әрекет кеңістігін қорғаудың құқықтық кепіліне айналды. Мемлекет барлығын бақылаушы және барлығына қол сұғушы ұйымның рөлін атқаруға ұмтылмайды. Бұл Қазақстанда азаматтық қоғам орнатудың маңызды алғы шарты болып табылады. Нақ осы тұлғаның белгіленген дербестігі оның қорғалғандығы, оның белсенді әрекеті және қоғам мен мемлекеттің проблемаларын шешуге қатысу үшін жағдайлар жасауы егеменді Қазақстанда азаматтық қоғам қалыптастырудың негізі болмақшы.

Жалпы алғанда ҚР Конституциясында тұлғаның еркін өздігінен дамуына көмектесетін адам құқықтары мен бостандықтарының кең тізімі бекітілген. Бұл каталог жалпы халықаралық стандарттарға сай келеді. Оның үстіне, Конституцияда бекітілген құқықтар мен бостандықтар абстракция емес, оларды қорғаудың және кепілдік берудің нақты механизмі бар. Аталған қағиданың Конституцияда бекітілуі Қазақстан Республикасының даму бағытын дұрыс таңдағанын дәлелдейді, өйткені тарих сабақтары қоғамдық проблемаларды шешу, элеуметтік өзгерістер барысында адам мен оның мүдделері ұмыт қалған жағдайда осы өзгерістердің өз мағыналарын жоғалтып, қоғамдық прогреске кедергі болатынын талай мәрте дәлелдеді.

Қазіргі жағдайда адамның бостандығы біршама басқаша түсініледі. Адамның бостандығы тек белгілі бір әрекеттер жасау және оларды іске асыруда кездесетін кез келген кедергілерді жоюдан ғана құралмайды. Адамның бостандығы көрініс табатын маңызды тұстардың бірі – жауапты шешімдерді қабылдау еркіндігі. Бұл адамның санасы мен мәдениетінің даму деңгейінің аса жоғары болуын қажет етеді.

Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы (1995ж.) азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын нығайта отырып, халықаралық актілердің нормалары мен қағидаларына сүйенеді. Аталған және басқа халықаралық актілер мынадай негізгі құқықтар мен бостандықтарды жариялайды: кез келген адам өмір сүруге, бостандыққа және жеке басына қол сұғылмауына құқылы; ешкім де азапталмауы, қадір – қасиетін кемсітетіндей көз алартушылыққа және жазаға

ұшырамауы тиіс; барлық адамдар заң алдында тең, заңмен тең дәрежеде қорғалуға құқылы; кез келген адам тұратын орнын мемлекет шегінде еркін алмастыруға және таңдауға құқылы; кез келген адам өзінің, отбасының және басқаларының денсаулығын және тұрмыс жағдайын қолдауға қажетті өмірлік деңгейде еңбек етуге, білім алуға, дем алуға құқылы. Халықаралық – құқықтық құжаттар адам құқы мен бостандығын ең жоғары құндылық деп таниды.

Қазақстан Республикасының Конституциясы адам құқы туралы халықаралық құжаттардың негізгі идеялары мен қағидаларын қабылдады және оны мемлекеттің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып нығайтты. Конституцияда мемлекеттің адамға және азаматқа қатынасы туралы қағида орнықтырылды. «Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, олар абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады» (12-бап, 2-тармақ). Бұл адамның табиғи құқын мемлекеттің тануы және бастау алар қайнар көзі болып табылады және Конституцияның «Адам және азамат» деген II тарауының мазмұнын белгілейді. Мұнда адам құқымен бірге азаматтың да құқы мен міндеті туралы айтылады. «Республиканың азаматы өзінің азаматтығына орай құқықтарға ие болып, міндеттер атқарады» (12-бап, 3-тармақ). Сөйтіп, аталған бөлімде Қазақстанның конституциялық заң тарихында бірінші рет азаматтардың құқықтары және міндеттерімен бірге «адам құқы» ұғымы бір – біріне жақын және табиғи түрде ұштасқан ұғымдар. Азамат деген – адам. Сондықтан, адамға қатыстының бәрі де азаматқа да қатысты. Адамға тумысынан жазылған, абсолютті деп танылған және олардан ешкім айыра алмайтын құқық пен бостандық Қазақстан Республикасының азаматына да тән. Сонымен бірге табиғи құқықтар мен бостандықтар шетел азаматтарына және азаматтығы жоқтарға да берілген [1, 23].

Алайда «азаматтың құқығы» азаматтың құқынан ерекшеленеді, өйткені мемлекет азаматқа мейлінше кең құқықтар мен бостандықтар беріп, мемлекеттің өз азаматтарына деген ерекше қатынастарына орай оған айрықша міндет жүктейді. Міне, осы негізде Қазақстан Республикасының Конституциясы жеке тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қалыптастырады. Егер құқықтар,

бостандықтар мен міндеттер баршаға қатысты болса, онда «барлығы», «адам», «әркім», ешкім де емес» деген терминдер қолданылады. Егер де құқықтар, бостандықтар мен міндеттер тек Қазақстан Республикасы азаматтарына қатысты болса, онда ол тура көрсетіледі. 13-бапта: «Әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына құқығы бар және өзінің құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға хақылы» делінген. 14-бапта: «Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең» екендігі айтылады. 17-бапта былай жазылған: «Ешкімді азаптауға, оған зорлық – зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе адамдық қадір – қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге не жазалауға болмайды». Сонымен бірге, егер әңгіме тек азаматтардың құқықтары мен бостандықтары туралы болса, онда бұған айрықша мән беріледі. Өйткені, Қазақстан Республикасының азаматын ешқандай жағдайда азаматтығынан, өзінің азаматтығын өзгерту құқынан айыруға, сондай-ақ оны Қазақстаннан тыс жерлерге аластауға болмайды (10-баптың 2-тармағы). Конституцияда республика азаматының әскери қызметті өтеудегі міндеті айрықша атап көрсетілді (36-бап) және т.б. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар – адамдардың арнаулы мәртебені иеленген ерекше тобы. Айталық, Конституцияның 12-бабында айтылғандай, Конституцияда, заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Республикада азаматтар үшін белгіленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ міндеттер атқарады.

Қазақстан Республикасының Конституциясы адам және азамат құқының негіздеріне оларды нығайтатын және олардың құқықтық мәртебесінің жүзеге асырылуына ықпал ететіндей негіз боларлық қағидаларды жинақтайды. Мұндай қағидалардың қатарына мыналар жатады:

1. Адам құқы мен бостандығының айнымастығы. Табиғи танылған құқық мемлекеттің сыйы емес. Ол оны тек таниды, атайды және олардың жүзеге асырылуына, сақталуына кепілдік жасайды. Не мемлекеттің, не оның органдарының, не лауазымды адамдарының, заңмен көзделгеннен өзге жағдайда, одан айыруына, шектеуіне құқы жоқ [2, 56].

2. Конституция құқықтар мен бостандықтарды теріс пайдалануға тыйым

салады. Адамның және азаматтың бірінің құқықтары мен бостандықтарының жүзеге асырылуы екіншісінің құқықтарымен бостандықтарын бұзбауы, конституциялық құрылысқа және қоғамдық ізгілікке нұқсан келтірмеуі тиіс екендігі Конституцияда анық жазылған. Әр адам мен азаматтың құқы мен бостандығының теңдігі бұған олардың бәрінің де иелігін білдіреді. Әрине, адам құқы мен бостандығын екінші біреу (біреулер) бұзған жағдайда заңды қорғау, басқа адамдардың құқын, бостандығын, ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу жөніндегі міндеттеме бұзылғандықтан, заң кепілдігі күшіне енеді.

3. Конституциялық құқық пен бостандықтың заңсыз шектелуіне тыйым салынады. Сонымен бірге Конституция шектеудің шегі мен негізін де көрсетеді. Біріншіден, адам мен азаматтың құқы мен бостандығын тек заң ғана шектеуі мүмкін. Бұл заңға сәйкес нормативтік құқықтық актілер арқылы (Президенттің нормативтік жарлықтарымен, Үкіметтің қаулысымен, министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, жергілікті өкілетті және атқару органдарының нормативтік актілерімен) адам мен азаматтың құқы мен бостандығын шектеуге болмайтындығын білдіреді. Екіншіден, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары конституциялық құрылысты сақтау, қоғамдық тәртіпті, адам құқы мен бостандығын, халықтардың денсаулығы мен ізеттілігін қорғау үшін қажеттілік деңгейінде шектелуі мүмкін. Бұл арада әңгіме, шын мәнінде адам мен азаматтың құқы мен бостандығын шектеуден гөрі, мемлекет пен адамның мүддесін жекелеген адамдар тарапынан болуы мүмкін қол сұғушылықтан қорғау туралы болып отыр. Үшіншіден, азамат саяси құқықтар мен бостандықтарды шексіз пайдалана алады. Конституция саяси себептер бойынша адамдардың құқы мен бостандығын қандай да бір жол бермейтіндігін анық көрсеткен. Конституция қағидасының тағы бір құндылығы осында. Демек, саяси тұрғыдағы себеппен азаматтың құқы мен бостандығын шектеуге болмайды. Бұл арада, адам мен азаматтың саяси, әлеуметтік, экономикалық жеке құқықтары мен бостандықтары туралы болып отыр. Конституцияда қайсысы екендігі нақты көрсетілді. Ол азаматтың тең бостандығынан азаматтықтың қандай негізде алынғанына қарамастан, азаматтығын айыруға болмайтын азаматтыққа қатысты (10-бап). Мемлекет өз шегінде өз азаматтарын қорғауға және

қорғаушылыққа кепілдік береді және оны мұндай қорғаушылықтан ешкім айыра алмайды. Мұндай шектеусіз құқыққа құқықтық, субъектілік, сот арқылы қорғалу құқығы, заң және сот алдында теңдік, өмір сүру құқығы (13,14,15-баптар), адамның жеке басының бостандығы (16-баптың 1-тармағы), адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмаушылық (17-бап), ана тілін пайдалану құқығы (19-бап), ар-ождан бостандығы құқығы (22-бап), меншікке кепілдік құқығы (26-бап, 2-тармақ) жатады.

4. Адам мен азаматтың құқы мен бостандығының тікелей қолданылуы қағида ретінде онымен өзінің құқығы мен бостандығын пайдалану мүмкіндігі мен ақиқаттығын білдіреді. Мемлекеттік патернализм тұрғындардың қорғалуы төмен қабатымен қамқорлықты шектеген жағдайда қабілетті адамның өзі заңда көзделген ережелер мен кепілдікке сүйене отырып, өзінің құқы мен бостандығын жүзеге асыруға өзі қамқоршы болуы тиіс. Конституцияда әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар екендігі жазылған. Заңда көзделген жағдайларда, заң көмегі тегін көрсетіледі.

5. Олардың тең құқылығы адам мен азаматтың құқықтық мәртебесінің маңызды қағидасы болып табылады. Конституцияда осы қағида адам мен азаматтың қызмет өмірінің барлық салаларына орай орнықтырылды. Айталық, заң мен сот алдында бәрі де тең. Бұл заң талабының баршаға бірдей міндеттілік екенін, заң ережелерін бұзғаны үшін бәрінің де бір деңгейде жауапты екендігін білдіреді. Сот алдында бәрі де тең. Ол адам мен азаматтың жағдайының қандайлығына (лауазымына, мүліктік жағдайына, ұлтына, жынысына, тағы басқаларына) қарамастан, сот бәріне де бір деңгейде қызмет етеді [3, 144].

Сонымен бірге сот істі қараған кезде адамдардың жағдайларын, ерекшеліктерін емес, тек Конституцияны және заңды ғана басшылыққа алуы тиіс. Адам мен азаматтың теңдігі конституциялық құқық пен бостандықтың ешқандай кемсітушілікке жол берместен, барлығына бір деңгейде қолданылуы тиістігін танудан да көрінеді. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды (14-баптың 2-тармағы).

6. Заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің адамның конституциялық құқықтары мен бостандықтарының мазмұны мен қолданылуын қамтамасыз ету қағидасы. Бұл Конституцияда жарияланған адам құқығы мен бостандығы осы құқық пен бостандықты жүзеге асыру жағдайы мен тәртібін белгілейтін заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау кезінде ең басты негізге алынатындығын білдіреді.

7. Құқықтың, бостандықтың және міндеттіліктің бірлігі, бөлінбестігі адам мен азаматтың құқықтық мәртебесінің басты қағидасы болып табылады. Әркім де Конституцияны және Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауы тиіс. Әр адам мен азамат адамдардың қауымдастығында өмір сүреді. Адамдар құқықтар мен бостандықтарды тең иеленіп қана қоймайды, сондай-ақ бір-біріне, қоғамға, мемлекетке қатынастары бойынша оларға бірдей міндеттілік жүктеледі.

Осылайша, қорытындылай келе, қазіргі адам құқықтарының тұжырымдамасы мына қағидаларға негізделеді: адамның өзінің дербес дүниесі бар, оған ешқандай биліктің қол сұғуына болмайды; өзінің құқықтарын қорғай отырып, адам мемлекетке өзінің талаптарын қоя алады; адамға оның құқықтары мен бостандықтарын құдай да, мемлекет те сыйлаған емес, сондықтан да оларды адамның табиғи құқықтары деп атайды. Адам өзінің құқықтары үшін ешқандай құдай немесе зайырлы билікке қарыздар емес. Ол еш уақытта да мені жарылқап, маған құқықтар мен бостандықтар берді деп ешкімге бас июге, ешкімнің алдында өзін мәңгілік борышкермін деп сезінбеуге тиіс. Адамның қадір-қасиеті оған, адамға, өзінің құқықтары мен бостандықтарының түйірмелерімен пайдаланғандығы үшін кімге де, неге де болса да құлшылық етіп, бас ұрумен сыйымсыз. Олар оған оның тек адам болғаны үшін ғана тиесілі.

Әдебиеттер тізімі

1 Винсент Р.Дж. Адам құқықтары және халықаралық қатынастар.- Алматы: Жеті жарғы, 1998.-Б.23.

2 Сапарғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы.- Алматы: Жеті жарғы, 2004.-Б.56.

3 Сарсембаев М. А. Халықаралық құқық.- Алматы: Жеті жарғы. 1996.-Б.144.

Базы данных как комплексный объект права

*Корчемкина О.А., преподаватель
УрГЮА (Россия)*

Аңдатпа: Мақалада дерекқор көрсеткіштері комплексті объектің құқы ретінде мінездемелер көрсетілген, дерекқорда берілген ақпараттық қатынастың негізгі түрлері қарастырылған. Автор ақпараттық құқықа сүене отырап шұғылданайтын шаруашылықтың комплекс шеңберінде дерекқор берілгендердің құқығын жетілдірудің қажеттігін айтып қорытынды жасаған.

Abstract: The article presents the description of the database as a complex object of law, principal views of information relations concerning databases are considered. The author concludes that the need to improve regulation in the databases in the integrated branch of the information right.

Ключевые слова: База данных, информационные отношения, информационное право, комплексный объект.

Keywords: Database, information relationships, information law, a complex object.

Важнейшие изменения в сфере поиска, обработки, хранения, передачи и использования информации, связанные с внедрением и широким распространением информационно-технических средств, стали характеристиками новой формы представления структурированных информационных ресурсов — базы данных.

В соответствии с российским законодательством (абз. 2 п. 2 ст. 1260 Гражданского кодекса РФ) база данных – это представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины [1]. Месторасположение названной нормы свидетельствует о том, что законодатель относит базу данных к составным произведениям, на которые распространяются нормы авторского права, с тем уточнением, что базы данных, не представляющие по подбору или расположению материала результат творческого труда, но создание которых потребовало существенных

финансовых, материальных, организационных и иных затрат, охраняются в режиме смежных с авторскими прав.

Режим исключительных прав на базы данных гарантирует лишь защиту оригинальной системы подбора или расположения информационных элементов и содержательной основы базы данных в ее единстве и целостности от незаконного извлечения информационных материалов и их последующего неправомерного использования.

Стремительное увеличение массивов информационных ресурсов, требующих соответствующей организации и упорядочения, и прогрессирующее совершенствование информационных технологий существенно изменили подходы к созданию и использованию баз данных. В современных базах данных ценностью обладает скорее сама информация, а не способ организации и подбора данных. Изготовление баз данных осуществляется на основе стандартной компьютерной программы, наполняемой коммерчески ценным информационным содержанием, и становится предметом специализированной информационной деятельности.

Распространение так называемых нетворческих баз данных, систематизация материалов в которых не требует существенной творческой деятельности и не характеризуется оригинальностью подбора или расположения материала, значительно снизило регулятивный потенциал авторского права как надежного и эффективного средства правовой защиты данного объекта.

Иначе говоря, четвертая часть Гражданского кодекса РФ не создает системообразующей нормативной основы для качественной и полноценной правовой регламентации общественных отношений по поводу баз данных, для дальнейшего развития правотворческой деятельности в данной сфере. Она учитывает лишь узкоспециальный частно-правовой аспект, который мог быть признан действительно эффективным и действенным лишь на начальном этапе распространения баз данных в условиях необходимости придания этому объекту правовой формы.

Частно-правовые начала присутствуют, прежде всего, в регулировании отношений по реализации личных неимущественных и исключительных прав авторов и изготовителей баз данных, иных правообладателей, в регулировании договорных отношений по созданию баз данных, по передаче прав на их использо-

вание и т.д.

Исходя из приоритета частных интересов, свободы волеизъявлений и действий участников правоотношений по поводу баз данных, частно-правовые регуляторы на основе применения диспозитивного метода правового регулирования призваны создать оптимальный режим для реализации творческой активности и свободы граждан посредством признания и обеспечения защиты интеллектуальных прав на базы данных.

Несмотря на законодательное закрепление правового режима баз данных в нормах гражданского права, нельзя оставить без внимания его публично-правовые аспекты. Переход органов государственной власти на предоставление государственных услуг в электронной форме и модернизация системы информационного обеспечения государственных структур существенно расширили область государственного управления, в числе объектов которой оказались и базы данных государственной информации, формирующие новые комплексы общественных отношений. Специфика таких отношений, определяемая сферой государственного управления, осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности органами государственной власти и, следовательно, проявлением в таких отношениях государственной воли и государственного интереса, предопределяет властный характер используемых в процессе правового воздействия методов и средств.

Исходя из приоритета общественных и государственных интересов, активной роли государства как полноправного участника общественных отношений по поводу баз данных, публично-правовые регуляторы на основе применения императивного метода правового регулирования призваны создать оптимальный режим для удовлетворения информационных потребностей государства и общества посредством реализации государственно-властных полномочий в сфере формирования, обеспечения правомерного доступа и эффективного использования баз данных.

Таким образом, возникшие в результате развития информационной сферы и совершенствования информационных технологий существенные изменения состава и характера общественных отношений по поводу баз данных актуализируют важность организации качественно нового уровня правового регулирования данных объектов.

Правовое регулирование баз данных как

комплексного объекта должно осуществляться на основе особого сочетания частно-правовых и публично-правовых средств и методов, выбор которых зависит от сущностной правовой природы баз данных, от среды и условий функционирования объекта, от специфики и содержания общественных отношений, возникающих в связи с его использованием.

Как справедливо отмечает И.Л. Бачило, проблема правового регулирования в отношении баз данных может получить более корректное разрешение, чем в настоящее время, путем включения в структуру информационного права [2].

Во-первых, содержание базы данных составляют структурированные по определенным критериям информационные ресурсы, которые аккумулируют сведения в какой-либо предметной области человеческой деятельности. Именно структурированная совокупность информационных ресурсов представляет интерес для участников общественных отношений, выступая самостоятельным объектом таких отношений, на который направлены воля и сознание человека.

При этом первоочередное значение имеет не только наличие необходимой информации в базе данных, способной удовлетворить информационные потребности пользователя, а возможность с наименьшими затратами сил и времени ее найти и получить к ней доступ.

Определяющая роль информационных ресурсов в формировании информационных отношений проецируется в комплексе отношений по поводу баз данных. Это общественные отношения информационного характера, связанные с поиском и сбором информационных ресурсов, их созданием, хранением, обработкой в целях последующего представления в единой систематизированной форме – форме базы данных.

В таких отношениях реализуется (общая, специальная и специализированная [3]) информационная деятельность по формированию и использованию баз данных.

Информационная деятельность общего характера заключается в получении участниками информационных отношений прав на информацию, содержащуюся в базе данных, возможности ее дальнейшего использования. Информационная деятельность общего характера может осуществляться любыми субъектами, для которых информационные ресурсы, содержащиеся в базе данных, представляют определенный интерес и необходимы для

удовлетворения информационных потребностей пользователя.

Специальная информационная деятельность реализуется органами государственной власти, их сотрудниками в процессе исполнения функций по ведению баз данных. В условиях формирования в нашей стране информационного общества и электронного государства реализация специальной информационной деятельности в рамках государственных структур особо актуализируется. Это обуславливает необходимость ведения баз данных государственных информационных ресурсов и их использования в процессе предоставления государственных услуг, информационного взаимодействия внутри системы государственной власти, а также с населением и организациями, информационного обеспечения собственной правотворческой, организационно-распорядительной, контрольно-надзорной деятельности и т.д.

Специализированная информационная деятельность осуществляется организациями, профессионально занимающимися сбором, формированием информационных ресурсов и созданием на их основе баз данных. Сложность поиска и подбора нужной информации в современном мире актуализирует востребованность в соответствующих организационных структурах, профессионально занимающихся созданием баз данных как информационной продукции, обеспечивающих их введение в гражданский оборот и предоставление информационных услуг на основе использования баз данных. Результаты специализированной информационной деятельности представляются как информационные продукты, ценность которых определяется их информационным содержанием и нуждается в соответствующей правовой охране.

Таким образом, каждый из обозначенных видов информационной деятельности осуществляется в процессе реализации правоотношений по поводу баз данных, что позволяет сделать вывод об информационной природе таких отношений, фактическим содержанием которых выступают действия информационного характера субъектов отношения, основанные на осуществлении их прав и исполнении обязанностей.

Во-вторых, процесс создания базы данных, поиска и обработки входящих в ее состав информационных элементов осуществляется на определенной информационно-технологической основе. Это средства вычис-

лительной техники, используемое программное обеспечение, применяемые технологии поиска и обработки данных, специальные технические средства защиты информации, технологии использования баз данных в процессе информационного взаимодействия (информационного обмена), технологии работы с базами данных в различного рода информационных системах и сетях общего пользования и т.д. Информационно-технологические основы создания, использования и защиты баз данных определяют специфику общественных отношений по поводу данного объекта, выделяя их информационно-правовые аспекты.

Электронная форма представления информационных ресурсов, содержащихся в базе данных, обуславливает формирование информационных отношений высокотехнологичного (цифрового) характера, связанных с использованием информационных технологий и технических средств для создания баз данных, доступа и использования, включая обработку, ее информационных ресурсов.

Система координат и измерений таких отношений уже качественно иная, чем традиционные виды общественных «аналоговых» отношений. Здесь возникают не только общественные «человеческие» отношения, то есть отношения между людьми, но и отношения между людьми по поводу реализации их обычных интересов, но с обязательным использованием сложных технических и технологических систем [4].

В-третьих, базы данных как информационный объект, с одной стороны, нуждаются в защите от различного рода внешних и внутренних угроз, способных нарушить нормальное функционирование базы данных. А, с другой стороны, сами могут выступать источником вредных воздействий на пользователей, исходя из состава образующих их содержание информационных ресурсов или нарушения порядка доступа и использования баз данных и т.д. Необходимость обеспечения информационной безопасности и защиты баз данных формирует отдельный блок информационных отношений, нуждающихся в соответствующем правовом воздействии комплексом специальных информационно-правовых приемов, средств и методов.

В-четвертых, базы данных выполняют весьма важную роль в процессе функционирования государственных структур, обеспечивая межведомственное информационное взаимодействие и предоставление государственных и

муниципальных услуг в электронной форме. Представляя целостную совокупность государственных информационных ресурсов, базы данных становятся непосредственным объектом государственного управления, вовлекаясь в сферу учета, контроля и реализации других управленческих функций. Комплекс общественных отношений, связанных с формированием и использованием баз данных в рамках регламентированной деятельности органов государственной власти, также нуждается в соответствующей правовой организации с использованием информационно-правовых средств и методов.

Таким образом, информационная природа базы данных, характеризующая ее информационным содержанием, электронной формой представления информации и технологическими свойствами, предопределяет специфику предметной сферы общественных отношений по поводу формирования и использования рассматриваемого объекта.

Целостность и единство базы данных, полнота подборки информационных ресурсов, их качественная обработка и проверка их достоверности, классификация по определенным признакам, сопоставление и взаимосвязь информационных ресурсов базы данных, их непротиворечивость друг другу и возможность комплексного использования в целях получения полного представления по интересующему предмету позволяют с наименьшими затратами получить необходимую пользователю базы данных информацию. Применяемые в базах данных современные информационные технологии делают поиск необходимой информации, структурированной в базах данных, оперативным, удобным и качественным. Эти характеристики вызывают интерес пользователей к получению доступа именно к подборке информационных ресурсов базы данных и как следствие возникновение соответствующих информационных отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Это общественные отношения по поводу специального информационного объекта.

Из этого следует, что проблема правового регулирования в отношении баз данных должна получить полноценное разрешение в рамках комплексной отрасли информационного права.

Характерной чертой информационного права как комплексного нормативного образования в системе права является сочетание диспозитивного и императивного методов право-

вого регулирования с учетом специфики общественных отношений, образующих предмет правового регулирования [5]. Это в полной мере отвечает современным требованиям организации правового регулирования баз данных.

Присутствие одновременно двух начал — публичного и частного, их тесное переплетение определяют место совокупности норм, касающихся баз данных, в системе современного права. Правовые нормы, регулирующие всю совокупность общественных отношений по поводу баз данных, относятся к разным отраслям права (гражданское, административное, уголовное и т.д.), но должны объединяться в особую общность в силу специфики объекта правового регулирования, определяемой его информационной природой, и необходимости комплексного подхода к его правовой организации.

Именно в рамках информационного права в силу его комплексного характера может быть обеспечена надежная правовая защита и осуществлено эффективное правовое регулирование в отношении баз данных.

Отраслевая специфика информационного права позволяет учитывать доминирующую информационную природу баз данных. При этом нормы информационного права способны выполнить роль координатора в организации сложной системы общественных отношений по поводу баз данных, объединяя в единое целое нормативные положения публично-правового и частно-правового характера.

Уникальность информационного права заключается не только в комплексности и интегрированности, но и в особом характере таких правовых конструкций высокотехнологического характера, которые единообразно и эффективно призваны обеспечить устойчивость общественных отношений, возникающих по поводу современных высоких информационно-коммуникативных технологий [6].

То есть информационное право обладает наибольшим регулятивным потенциалом для воздействия на такие объекты как базы данных посредством использования наряду с частно-правовыми и публично-правовыми методами и средствами специального инструментария, разрабатываемого для эффективного правового обеспечения информационной сферы общественных отношений.

Так, например, в процессе правового регулирования необходимо учитывать структурные особенности базы данных как формы

представления электронной информации.

С.И. Семилетов, неоднократно актуализируя в своих работах правовые проблемы организации электронного документооборота в системе государственного управления, рассматривает базы данных и запись в базе данных как форму представления и употребления электронных документов.

Характеризуя базы данных как регистрационно-учетные документы (наиболее сложный вид электронного документа), где структура формирования записей существенно влияет на их форму представления, он резюмирует, что применение баз данных и их записей требует специального регулирования и оговорок, определяющих режим базы данных и ее содержания, а также в целом юридическую силу записей базы данных как самостоятельных электронных документов [7]. То есть в отношении баз данных с рассмотренных позиций могут применяться специальные правила и требования, касающиеся порядка применения, защиты электронных документов, организации электронного документооборота в целом.

Далее, доступ к информационным элементам базы данных должен регулироваться исключительно нормами информационного права. Одной из возможных конструкций, определяющих условия доступа к информационным ресурсам базы данных, может служить режим конфиденциальности информации как специальное информационно-правовое средство для обеспечения надежной и эффективной правовой защиты баз данных.

Таким образом, исходя из специфики информационной сферы, основанной на применении информационных высокотехнологичных средств, отношения по поводу баз данных выходят на более сложный уровень правового регулирования. В силу комплексности таких отношений эффективность и действенность правового регулирования не могут быть обеспечены только средствами и методами гражданского права. Электронная форма представ-

ления информации, применение информационно-технологических средств для создания и использования баз данных, значимость информационного содержания баз данных требуют применения комплекса публично-правовых и частно-правовых способов и приемов правового воздействия в сочетании со специальными информационно-правовыми конструкциями.

Комплексный подход в дальнейшем должен получить свое отражение в едином нормативно-правовом акте, устанавливающем правовой режим баз данных с учетом гражданско-правовых, административно-правовых и информационно-правовых аспектов. Это позволит выработать единый механизм правового регулирования, основанный на устойчивом сочетании публично-правовых и частно-правовых средств и методов.

Литература

- 1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Российская газета, № 289, 22.12.2006.
- 2.См.: Бачило И.Л. Информационное право: учебник для вузов. М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. С. 197.
- 3.См.: Бачило И.Л. Информационное право: учебник для вузов. М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. С. 71-72.
- 4.Кузнецов П.У. Теоретические основания информационного права. Дис. ...д.ю.н. Екатеринбург, 2005. С. 199.
- 5.Бачило И.Л. Информационное право: учебник для вузов. М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. С. 33.
- 6.Кузнецов П.У. Теоретические основания информационного права. Дис. ...д.ю.н. Екатеринбург, 2005. С. 194.
- 7.Семилетов С.И. Правовые проблемы организации электронного оборота документов в государственном управлении // Теоретические проблемы информационного права. М., 2006. С. 163.



Заңдардың англосаксондық құқықтық жүйедегі орны

*Мукашева Г.Қ., аға оқытушы, магистрі
А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ
(Қазақстан)*

Аннотация: Данная статья анализирует характерные практические особенности закона и его роль в англосаксонской правовой системе, принципиальным отличием которой является преобладание судебного прецедента.

Abstract: Given article analyzes characteristic practical features of the law and its role in the English- saxonsoj legal system which basic difference is prevalence of judicial precedent.

Түйін сөздер: Англосаксондық, ордонанс, ассизы, провизии, заң, конституция, кодификация, консолидация, кодекс, түсіндіру.

Keywords: Anglo-Saxon, Ordinance, Assizes, provisions, the law, the constitution, codification, consolidation, code, explain.

Кіріспе: Жұмыста жалпы құқықтық жүйенің ішіндегі англосаксондық отбасындағы заңның орны мен оның бұл жүйедегі маңызы көрсетіліп, айырмашылығына тоқталып, бұл құқықтық жүйенің қандай нысаны (бастау көзі) бар екені қысқаша сипатталды. Сонымен қатар әртүрлі англосаксондық елдердегі заңның алатын өзіндік ерекшелігін ашуға деген талпыныс жасалып, оның ролі мен қалыптасуының барысы көрсетілді. **Тақырыптың өзектілігі,** сол құқықтың дамуы- адам қоғамының дұрыс өмір сүруінің негізгі объективтік заңдылықтарының бірі элеуметтік нормалардың қалыптасып, қоғамдағы қарым - қатынастарды реттеп, басқаруы. Құқықтық жүйедегі бастау көздердің біріне басымдылық беру мәселелері – оның ұғым санатындағы аппаратын құрылымдық ұйымдастырылуын, ішкі және сыртқы өзара байланыстарын, қоғамда алатын орнын, сондай – ақ қоғамның өмір сүруі мен дамуының аса маңызды алғы шарты ретіндегі рөлін ғылыми тұрғыдан зерттеу әрдайым өзекті болады. **Мақсаты,** англосаксондық құқықтық жүйедегі негізгі құқықтың бастау көздерінің ішіндегі заңның орны анықтау және оның мемлекеттің құқықтық жүйесін қалыптастыру мен дамытуда тигізетін әсерін ашып көрсету және құқықтың көзі ретінде ескеруге тұрарлық құқықтық орнын көрсету. Көрсетілген мақсаттарға сәйкес жұмыста мынадай

міндеттер алға қойылды: елдің құқықтық жүйесіндегі заңның орнын сипаттау және оның әртүрлі англосаксондық отбасылық елдердегі айырмашылығын зерделеу.

Англосаксондық құқық жүйесінің ішінде маңызды орынды заң иеленеді. Англия мен Канада оларды статуттық деп атайды, ал басқа жалпы құқықтық елдерде ол – қарапайым заң. Кейде заңның ұғымына (кең мағынада) статуттармен қатар, басқа да заң актілерін қамтиды.

Бұрын ордонанстар (ordinances), ассизы (assizes), провизии (provisions) болған. Бүгінгі күнде Англияда заң кең мағынада заңдардың өзімен қатар, Тәж (корона) актілерін де қамтиды, олар (Англия, Канада, Австралияда) Тәж актілері негізінде шығарылған басқа да заңға бағынышты актілерді қамтиды.

Қатаң заңдық мәнде заң (статут) бүгінгі күннің англосаксондық құқық зерттеушілерімен нақты, жазбаша түрде ресімделген акт, елдің жоғарғы заң шығарушы органмен шығарылған. Англияда, Канадада, Австралияда бұл парламент, ал АҚШ-та федералдық деңгейде – конгресс, ал жеке штаттар деңгейінде.

Заң (статут) ұғымының анықтамасында заң шығарушының еркі білдіріледі және «оның көзқарасы көрінеді», қарастырылып жатқан сұрақ бойынша. Сонымен қатар бұнда, ерекше көрсетілгендегі, яғни кез – келген заңды (статут) – бұл шығарушы органының қандайда бір ережесінің негізінде қабылданған және міндетті түрде орындалуға тиісті.

Барлық заңдар, англосаксондық құқық шеңберінде әрекет ететін және сол құқықтық жанұяның бір бастау көзі болып шығатын, түрлерге және топтарға бөлінеді. Осындай саралаудың негізінде әртүрлі алғышарттар жатыр.

Заңдық күшіне байланысты конституциялық және қарапайым немесе ағымдық болып бөлінеді. Осылардың біріншісіне конституцияның өзі, ал ортақ конституция мәтіні жоқ (Англия, Канада) елдерде – оларды ауыстыратын конституциялық актілер жатады.

Англия – бұл 1911 жылғы Парламент туралы акті, 1949 жылғы 1911 жылғы Парламент туралы актіні өзгерту туралы 1949 жылғы заң, 1937 жылмен 1964 жыл аралығындағы тәж Министрлары туралы акті, 196 жылғы халықтық үкімет туралы акті, 1972 жылғы жергілікті өзін – өзі басқару туралы

акті, 1975 жылғы тәж Министрлар туралы акті және т.б. Ал Канада да 1982 жылғы Канадалық акті, 1982 жылғы Конституциялық акті және тағы басқалары. [1, 268б].

Конституция ортақ бір құжат түрінде көрінетін елдерде, конституциялық актілер қатарына конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізетін актілер жатады. Бұның қатынастық мысалы АҚШ бола алады.

Конституциялық заңдармен қатар англосаксондық құқықтың нормативті – құқықтық актісі жүйесінде қарапайым немесе ағымдық заңдар алады. Осы жерде атап айтатын болсақ, батыс заңгерлерінде ағымдық (қарапайым) заңдар жиі «заңдар» немесе жай ғана «конституциядан» қайшы болса, онда олар «конституцияға қайшы заңдар» деп аталады. Бірақта англосаксондық құқықтың басқа да бастау көздерінің жүйесінің ішіндегі орнын анықтайтын жағдайда оның заңды күші мен мазмұны алады.

Заңдық әдебиеттерде қалыптасқан доктрина бойынша, құқықтық бастау көздерінің жүйесінде жетекші рольді, конституция, нақтырақ айтсақ конституциялық актілер алады. Конституция өзгеріссіз негізге заң, ұлттық құқықтық жүйесінің түп құқығы ретінде қаралады. Ол «түп» ұлттық құқықтық жүйенің, онда құқықтық жүйе қалыптасады, сонымен қатар құқықтық бастау көздер ішіндегі сатыда «жоғарғы звено» болып келеді.

Конституциялық заңдар ішінде жоғарғы заңдық күші бар, өзге де бастау көздер ішінде. Мысал ретінде 1982 жылғы Канаданың Конституциялық актісінің келтіруге болады, онда Канаданың Конституциясы ең жоғарғы заңдық күші бар акті және Конституцияның жағдайына сәйкес келмейтіннің заңдық күші болмайды делінген. [2, 26б].

Англосаксондық құқықтық басқа елдердің конституцияларында конституциялық актілердің немесе үстемдік жүргізуші конституциялар ролі туралы тура айтылмайды. Бірақта сол елде соттық қызмет тәжірибесі және басқа да мемлекеттік органдар туралы айтылады және жүзеге асылады. Мысал ретінде бұл жерде АҚШ – тың Конституциясының – теориясы мен тәжірибесін айтуға болады. Құқықтық бастау көздерінің жүйесінің ішінде, бастау көз ретіндегі Конституцияның үстемдік ролі туралы, өзге де нормативтік – құқықтық актілерге қатысты Конституцияның жоғарғылы, заңға да қатысты Ұлыбританияның

Конституциясында біршама ерекшеленеді.

Өзінің сипаты бойынша және мазмұны бойынша ол жүйеленбеген конституция болып табылады, бір жағынан бірқатар заңдық актілерден тұратын (Конституцияның жазылған бөлігі) және келесі жағынан салттан немесе «конституциялық келісім» (Конституцияның жазылмаған бөлігі). Ұлыбританияның конституциялық дамуының теориясы мен тәжірибесі конституциялық және қарапайым заңдардың қатаң сатысы қаралмады, АҚШ немесе өзге де англосаксондық немесе романо – германдық құқықтық елдердегі сияқты. Егер өзге құқық жүйелеріндегі елдерде, конституциялық жолмен заңның жоғарғылығы белгіленген болса, нормативтік- құқықтық актілерді қабылдау процедурасын немесе «конституция-қарапайым заң- өзге де заңдық акті» тізімдемесі сатылығын бұзған жағдайда бұндай актілер әдетте, заңдық күші жоқ деп танылады, ал Ұлыбританияның құқықтық жүйесінде барлығы өзгеше болып отыр.

И.Ю. Богдановская, атап өткендей «онда жазылған конституцияның жоқ болуы заңның күші жоқ болуы оны конституциялық емес деуге болмайды». Өйткені бұндай жағдай, бір статуттың екіншісіне қайшы келуі мүмкін, сондықтан ағылшындық құқықтық жүйеде «соңғы заңның алдыңғы заңға қарағанда үстемдік орын презумциясы» қалыптасқан. [3, 170б].

Заңды конституциялық және қарапайым деп бөлуден басқа, федералдық жүйеге қолданбалы (Австралия, Канада, АҚШ) англосаксондық құқықтық жүйеде оларды федералды заңдар мен заңдар деп бөлу объективтік қалыптасуда, федерация субъектілерінің деңгейінде. Сәйкесінше біріншісі барлық федерацияның барлық аумағында қолданылады, ал екіншісі – федерацияның жеке субъектілерінде әрекет етеді.

Англяда жалпы құқықтың өзге де елдеріндегі сияқты барлық заңдар жариялығы бойынша- бұқаралық және жеке болып бөлінеді. Оның аты айтып тұрғандай жариялы заңдар жалпы сипаттағы ережелерден, тағы сол сияқты белгісіз шеңбердегі тұлғаларға және бірнеше рет қолдануға бағытталған. Олар елдің барлық территориясында күші бар. Жарияға қарағанда, жеке статуттар көбіне жеке сипаттағы нормалардан құралады.

Англяда осы аталған заңдардың түрлері мен оларды саралаудың алғышарттарымен

қатар, заңдарды әртүрлі топтарға саралаудың басқа да алғышарттар қолданылады. Мысалы соңғы кезде жалпы құқықта (АҚШ, Англия және Канадада) кең қолданылатын саралау түрі заңдық күші бар актілерді жүйелеу әдістеріне байланысты болады. Бұл-кодифициаланған және консолидацияланған актілер. Англосаксондық құқықтық жүйеде қолданылатын «кодификация» және «консолидацияланған акт» (кодекс) ұғымдары өзге құқықтық жанұя немесе құқықтық жүйе елдерінен еш ерекшеленбейді.

Жалпы құқық елдерінің ішінен кодификация АҚШ-та кең тараған, онда федерация және жеке штаттар деңгейінде бірқатар кодекстер қабылданған, азырақ Ұлыбританияда.

Ағылшын құқығын кодификациялаудың қиындығы сол, оның көптілігінде және күрделілігінде, және те ондағы сот шешімдері-прецедент пен статуттың көп ауқымды болып келуінде. Англияда осы айтылған және өзге де кодификацияның себептерге байланысты бізге белгілі болып отырғандай заңдық актілерді консолидациялаумен ауыстырылады.

Консолидация өзінің қарқынды дамуын 19-20 ғасыр аяғында алды. Осы кезең ішінде Англияда оншақты консолидацияланған актілер бар. Заңдарды саралаудың әртүрлі әдістері мен алғышарттары бар. Соның ішінен оларды уақыттағы белгісі бойынша, яғни жалпы көпшіліктен тек бір уақыттық кезеңдік бойынша бөлу. Уақытша актілердің ерекшеліктері мынада, онда әрекет ету мерзімі нақты көрінеді, ол өткеннен кейін сол заң заңдық күшін жояды. Бірақта жоғарғы тұрған елдің заң шығарушы органы арнайы акті шығару арқылы оның мерзімін ұзартуы мүмкін. Бұл бір рет емес бірнеше рет қайталануы мүмкін. Бұндай сипаттағы заңдарды қабылдау Англияға тән.

Англосаксондық құқықтық жанұя үшін заңдарды түсіндіруге көп назар аударады. «Түсіндіру» кең мағынада соттардың қызметін жасаушы ретінде қаралады, заңдардың мазмұнындағы құқықтық нормалардың мәнін түсіндіру ретінде қаралады. Осындай қызметтің нәтижесінде заңның мазмұнын кең немесе тар көлемде түсіндіру орын алуы мүмкін. «Түсіндіру» тар мағынада заңның немесе кодекстің мәтінін сотпен түсіндіру.

Англосаксондық құқықтық жүйеде заңның ерекше түрі сол немесе басқа жалпы құқық жалпы құқық ережелерінің күшін жоятын немесе жалпы құқықты толықтыратын

өзге де жалпы ережелер мен заңдар жатады.

Жалпы құқықтың түрлі бекітілімдерінің күшін жоятын статут сипатында, қылмыстық істерді қарау барысында соттардың құқықшығармашылық қызметіне өзгертулер енгізген актілер табылады. Мысалы, 1969 жылғы қылмыстық құқық туралы заңмен қылмыстық жауаптылықтың 7 жастан басталатындығының күшін жою.

Жалпы құқықтық елдердегі заң мен прецеденттің арақатынасы туралы айта отырып, олардың АҚШ- тағы өзара байланысы мен өзара әрекетінің ерекшеліктеріне назар аудару керек. Бұл АҚШ-тың құқықтық жүйесінің англосаксондық құқықтық жүйедегі ерекше орнына байланысты.

Әртүрлі құқықтық дәстүр, салт пен мәдениеттің тоғысуы американдық құқықтың қалыптасу мен даму кезеңінде қақтығысуы, романо- германдық құқықтық отбасы мен жалпы құқық арасындағы көп уақытқа созылған жан-жалдың әсері, АҚШ-та жалпы құқықтың «айрықша сипатқа» ие болуына әкеліп соқты, Англияның жалпы құқығынан ерекше, сонымен қатар басқа елдердің құқығынан да.

Рене Давидтің пікірі бойынша АҚШ жалпы құқықтық ел болып, мына жағдайда қалды «онда тұжырым, ойлау тәсілі мен құқықтың бастау көзінің теориясы сақталды». Бірақта АҚШ жалпы құқықта ерекше орынға ие. Ол оған басқа құқыққа қарағанда ерекшелік беретін және романо-германдық құқықтық жүйеге жақындастыратын сипат береді. Сонымен қатар, АҚШ Англия сияқты тек қана соттық шешім- прецедентке негізделген даму жолын өткерген жоқ. АҚШ-тың құқықтық жүйесінің негізінде, оның пайда болуынан бастап негіз болып заңдар танылды. [4, 3086].

АҚШ-тың құқықтық жүйесінің шыңы, оның бастау көздерінің сатысының жоғарғы звеносы, романо- германдық құқықтық елдердегі сияқты конституция табылады. АҚШ-тың Жоғарғы соты, сонымен бірге штаттардың деңгейіндегі соттарда елдің Конституциясының «ерекше сипатын» мойындады және өзге қарапайым заң ретінде қарамау керек.

Сонымен Англиямен салыстырғанда АҚШ-та заң мен прецеденттің өзара қатынасының ерекшелігі қандай? Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, АҚШ-та барлық бастау көздердің ішіндегі, прецедентті қоса алғанда

Конституцияның жоғарғылығын айтуға болады және екіншіден барлығының конституциялық сәйкестігіне соттық бақылау қағидасын бекітіп, қолданылуында.

Сонымен ойымды **қорытындылай** келе бұл жерде англосаксондық құқықтық жүйедегі елдердің ішінде де заң бастау көз ретінде ерекше орында, ол сол немесе басқа да жалпы құқық елінің даму мен қалыптасу жағдайына байланысты дер едім. Жалпы осы мақала төңірегіндегі ұсынысым қандай құқықтық отбасы болмасын құқықтың бастау көздерінің ешқайсысын жоққа шығармай, сол елдің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, оларды икемдеп қолдану.

Әдебиеттер тізімі

1.Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебник.-М.:Проспект, 2001.-760 с.

2.В.С.Нерсисянца. Проблемы общей теории права и государства. /Учебник/. Под ред. М.: «Норма-Инфа. М», 1999, 832 с.

3.Сабікенов С.Н. «Салыстырмалы мемлекеттік құқық» (оқулық) Алматы: «Өркениет», 2000.-386 бет.

4.Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В.А.Туманова.— М.: Междунар. отношения, 1999.— 316 с.



Инновации в международном праве

*Грибанов Д.В., к.ю.н., доцент
УрГЮА (Россия)*

Аңдатпа: Мақалада инновация шеңберінде халықаралық заңдылықтың талдауы көрсетілген. Халықаралық инновацияның даму процесстері ұйымдардағы негізгі акцент бағдарламалық құжаттарда және стратегиялық роліне жасалған. Автор мемлекеттің күш қуатын біріктіріп, стратегия дамуды жүзеге асыруды инвестициялық ортада және халықаралық нормаға байланысты ұлттық заңдылықты қорытындылайды.

Abstract: This article presents an analysis of international legislation in the field of innovation. Particular emphasis is placed on the role of strategic and policy documents in the organization of innovative development at the international level. The author concludes that there exists the need for joint efforts of states to implement a strategic partnership in innovation and harmonization of national legislation in accordance with international standards.

Ключевые слова: Инновации, инновационное развитие, международное право, международные акты, глобализация.

Keywords: Innovation, innovation development, international law, international acts, globalization.

Современный процесс модернизации, охвативший все международное пространство, основывается на последних сверхновых достижениях научно-технического прогресса, обозначаемых таким термином как инновации.

Создание чего-то нового, полезного творческим трудом человека и последующее использование данного продукта в процессе производства материальных и нематериальных благ имело место в течение всего времени жизнедеятельности людей. Данные отношения органичным образом взаимодействовали со всеми другими общественными отношениями, являлись результатом созидательной природы человека и, конечно, отражали саму суть развития социума. Однако самостоятельным предметом государственной политики и правового регулирования такие отношения становились не часто и организовывались в большей степени казуально, не имели системного, комплексного подхода.

С возрастанием роли и значения знаний и информации в жизни общества, все более актуализировалась потребность в правовой защите интеллектуального начала в жизнедеятельности человека, выраженного в нематериальных результатах труда, а также в правовом обеспечении производственных, научных и иных сегментов общественного развития, связанных с созданием и внедрением новшеств.

Сегодня мы являемся свидетелями ускоренной интеграции экономики различных стран и инновационного развития общества, основанного на знаниях, когда интеллектуальная собственность становится определяющим фактором в решении глобальных проблем современности. Иначе говоря, стремительное развитие инновационной деятельности под влиянием таких процессов как информатизация и глобализация является важнейшей реальной характеристикой современной мировой системы.

С точки зрения теории права инновационное развитие общества должно рассматриваться как правовое явление, представляющее собой сложную комплексную систему общественных отношений, нуждающихся в эффективном правовом регулировании. Это система общественных отношений, связанных с созданием условий, разработкой и комплексной практической реализацией в различных сферах человеческой жизнедеятельности новых знаний, способствующая повышению уровня жизни человека и социума, решению социальных проблем, обеспечивающая конкурентоспособность на рынке и в межгосударственных отношениях, повышающая эффективность реформ и преобразований.

В XX веке в большинстве стран мира закладываются основы законодательства в области инноваций и интеллектуальной собственности. В то же время все большее значение начинают приобретать нормы, регламентирующие аспекты международного сотрудничества в сфере обмена технологиями, защиты окружающей среды при эксплуатации крупных производственных объектов, обеспечения развития коммерческой деятельности, распространяющейся за пределы отдельного государства. Речь идет о нормах международного права, которые тем важнее, чем быстрее и масштабнее осуществляются интегративные и глобализационные процессы в мире. Итак, в предмет международного права входит сложная совокупность общественных отношений, возникающих в процессе инновационного раз-

вития, то есть отношений между государствами и государственными образованиями (например, субъектами федерации), касающихся взаимодействия в науке и научно-технической сфере, обмена технологиями, поддержки инновационного бизнеса и обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности. Соответственно международное законодательство в сфере инновационного развития можно классифицировать следующим образом:

1) Международные акты в сфере интеллектуальной собственности (Парижская конвенция об охране промышленной собственности, Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов, Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности ТРИПС, Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и др.).

2) Международные акты в области науки и научно-технической деятельности (Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Российской Федерации и Американским фондом гражданских исследований и развития о сотрудничестве в области образования, науки и технологий, подписанный 22.06.2011, Программа сотрудничества в области культуры, науки и образования между Правительством Российской Федерации и Советом Министров Боснии и Герцеговины на 2010 - 2012 годы, принятая 26.05.2011, Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования и науки Украины о первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 2010 - 2012 годы, заключенное 17.05.2010 и др.).

3) Международные акты в сфере межгосударственной инновационной политики, поддержки и стимулирования инновационной деятельности (Решение Экономического совета СНГ «О Концепции научно-информационного обеспечения программ и проектов государств-участников СНГ в инно-

вационной сфере», принятое 13.03.2009, Решение Экономического совета СНГ «О Концепции межгосударственной инновационной политики государств-участников Содружества Независимых Государств», Модельный закон об инновационной деятельности¹ и др.).

4) Международные акты в сфере развития инновационного предпринимательства и инновационной инфраструктуры (Соглашение о создании информационной инфраструктуры инновационной деятельности государств-участников СНГ в форме распределенной информационной системы и портала СНГ «Информация для инновационной деятельности государств-участников СНГ» от 19.05.2011 года, Решение № 475 Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества «О Концепции создания Евразийской инновационной системы, принятое 11.12.2009, Модельный закон об инновационно-инвестиционной инфраструктуре² и др.).

Предметные особенности данных нормативных актов и активное совершенствование международно-правовых основ регулирования инновационных отношений определяют формирование и развитие в рамках международного права соответствующей системы самостоятельных правовых институтов.

В большинстве своем они имеют межотраслевой характер, сочетают нормы и методы частного и публичного права и в совокупности могут рассматриваться как единый комплексный межотраслевой институт правового регулирования инновационного развития общества в системе международного права.

Необходимость интеграции законодательства в сфере инновационного развития обусловлена рядом предпосылок объективного характера и той положительной ролью, которую играют международные нормы для инновационной сферы. Так, например, развитие международного рынка инноваций, рост нарушений интеллектуальных прав в мировом пространстве, включая трансграничные преступления и правонарушения, необходимость объединения усилий государств для разработки и

¹ Модельный закон об инновационной деятельности / Принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 Постановлением 27-16 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2007. № 39 (часть 2). С. 371 - 427.

² Модельный закон об инновационно-инвестиционной инфраструктуре / Принят в г. Санкт-Петербурге 08.06.1997 Постановлением 9-11 на 9-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 1997. № 14. С. 180 - 198.

внедрения передовых сверхновых достижений в области науки и техники, стирание пространственных границ между государствами за счет активизации использования информационно-телекоммуникационных средств и т.д. определяют тенденции сближения национальных законодательств и универсализации основ правового регулирования инновационных процессов на международном уровне, а также заставляют ускорить работу по унификации внутригосударственной системы правовых актов и заключению новых международных договоров с возрастанием числа их участников. Сближение международного и национального законодательств различных государств способствует совершенствованию модели правового регулирования инновационных отношений, исходя из современных требований и тенденций развития правовой системы.

На европейском уровне проблема инновационной деятельности впервые была озвучена в 1995 году, после чего были приняты первые международные документы, в которых определены приоритетные направления по распространению инноваций в странах-членах ЕС («Зеленый документ по проблемам инноваций» (Green Paper on Innovation, 20 декабря 1995 г.), «Первый план действий по распространению инноваций в Европе» (the First Action Plan for Innovation in Europe) 1996 г. и др.).

Однако впервые европейская инновационная политика была сформулирована в «Лиссабонской стратегии», которая была одобрена главами государств и правительств стран ЕС по результатам встречи Европейского Совета в марте 2000 года. Лиссабонская Стратегия направлена на создание в Европе самой конкурентоспособной, динамично развивающейся, опирающейся на знания и имеющей все предпосылки для длительной хозяйственной экспансии с большим количеством рабочих мест экономики.

Дальнейшее развитие эта политика получила на основе таких документов, как «Инвестиции в исследования: план действий» (2003 год), «Инновационная политика: Подход ЕС в контексте Лиссабонской стратегии» (2003 г.), усовершенствованный вариант плана действий для Европы 2005 г. – «Больше исследований и инноваций - Общий подход» (Commission Communication: «More Research and Innovation - A Common Approach», COM(2005) 488), «Инновационная стратегия – внедрение знаний в практику» («Putting

knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU», COM (2006) 502), которые установили:

1) Увеличение числа инвестиций в области научно-технических исследований и инноваций.

2) Государственная поддержка в области научно-технических исследований и инноваций и стимулирование инновационной деятельности, которая включает, к примеру, комплекс таких мероприятий, как:

- создание и развитие кластеров (система взаимосвязанных предприятий, исследовательских институтов, расположенных в одном месте);

- создание и развитие компаний, создаваемых совместно научно-исследовательскими институтами и бизнесом;

- использование государственных закупок для поощрения научных исследований и инновационной деятельности;

- разработка на национальном уровне налоговых льгот для инновационных предприятий;

- принятие мер по улучшению возможностей для карьерного роста ученых, приближения государственных исследований к нуждам промышленности, полной реализации потенциала европейских и национальных государственных финансовых инструментов.

3) Государственное финансирование инновационной деятельности.

4) Защита результатов научно-технических исследований и инноваций, в рамках которой предполагалось принятие мер, направленных на защиту интеллектуальной собственности; на регулирование товарных и финансовых рынков, установление правил конкуренции; улучшение налоговых процедур и т.д.

5) Развитие координации внутри стран ЕС, в межгосударственных взаимоотношениях членов ЕС и с другими странами. Предполагалось создание ряда «Европейских технологических платформ», призванных объединить основных участников инновационной системы (исследовательские организации, промышленные предприятия, государственные органы, потребители инновационной продукции и т.д.) в целях разработки и реализации единой стратегии по созданию, развитию и использованию инновационных технологий в Европе.

6) Мобилизация научно-технических ресурсов стран для осуществления фундаментальных государственных программ.

Именно эти ключевые приоритетные направления, доказавшие свою значимость на международном уровне, должны быть положены в основу инновационной политики тех государств, которые только начинают формирование государственно-правовых основ в инновационной сфере. Активная роль государства, его участие в финансировании инновационных проектов и инновационной деятельности организаций, в развитии интеллектуального потенциала страны, в том числе посредством осуществления эффективного международного сотрудничества, призваны способствовать инновационному развитию общества.

Активно формируются международные правовые основы инновационного развития и в рамках стран Содружества Независимых Государств. Такие правовые документы, как Модельный закон об охране прав на научные открытия³, Модельный закон об инновационной деятельности, Соглашение о создании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств-участников Содружества Независимых Государств, Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020⁴ года, составляют фундамент для формирования инновационного законодательства на уровне отдельных государств.

Так, Модельный закон об инновационной деятельности, принятый в целях гармонизации законодательства государств-участников Содружества Независимых Государств в области инновационной деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности национальной экономики стран Содружества за счет применения результатов научно-технической деятельности, определяет правовые, экономические, организационные основы регулирования инновационной деятельности в государствах-участниках СНГ, в частности, основные принципы государственной инновационной политики, формы государственной поддержки и меры стимулирования инновационной деятельности, правовое положение субъектов, формы организации и кооперации инновационной деятельности и т.д.

В данном нормативно-правовом акте предпринята также попытка законодательного

закрепления терминологического аппарата в рассматриваемой сфере общественных отношений, включающего такие понятия, как инновационная деятельность, инновационный продукт, инновационный процесс, инновационный потенциал, национальная инновационная система и т.д.

При этом в Модельном законе термин «инновация» отсутствует, а применяется понятие новации (новшества) как результата интеллектуальной деятельности, являющегося объектом гражданско-правовых отношений, обладающего признаками:

а) новизны, т.е. новыми качествами, свойствами и иными отличительными от существующих аналогов признаками;

б) практической применимости с точки зрения потребительской полезности и безопасности;

в) экономической эффективности (конкурентоспособности).

Таким образом, при определении понятия новации законодателем был использован прием перечисления основных свойств новации (новшества). С перечисленными признаками нельзя не согласиться, однако данное определение имеет недостатки. Во-первых, почему инновация – это результат интеллектуальной деятельности, являющийся объектом только гражданско-правовых отношений. Как быть с отношениями науки, экологии, безопасности государства и т.д., осуществляющихся зачастую через реализацию государственной политики с помощью императивных норм. Во-вторых, упускается важный акцент на результат инновации, поскольку практическая применимость и экономическая эффективность сформулированы законодателем как свойство, в том числе, возможные в будущем. А логичнее определить их как уже свершившийся результат интеллектуальной деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта, готового к массовому производству.

Инновационная деятельность в Модельном законе определена как деятельность, обеспечивающая создание и реализацию (введение в гражданский оборот) новаций (новшества) и получение на их основе практического резуль-

³ Модельный закон об охране прав на научные открытия / Принят в г. Санкт-Петербурге 07.04.2010 Постановлением 34-9 на 34-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2010. № 47. С. 205 - 229.

⁴ Решение Совета глав правительств СНГ «О Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года» / Принято в г. Санкт-Петербурге 18.10.2011.

тата (нововведения) в виде новой продукции (товара, услуги), нового способа производства (технологии), а также реализованных на практике решений (мер) организационного, производственно-технического, социально-экономического и другого характера, оказывающих позитивное влияние на сферу производства, общественные отношения и сферу управления обществом.

Модельный закон об инновационной деятельности можно считать основой для уточнения понятий в области инноваций на уровне национального законодательства.

Проблема терминологии является одной из основных проблем, которая неизбежно встает при попытке организовать механизм правового регулирования новых, развивающихся отношений, и с решения которой нужно начинать формирование целостной нормативно-правовой системы регулирования.

Важнейшее значение на современном этапе в регулировании инновационной сферы играют также стратегические и программные документы, в правовой форме определяющие направления и перспективы инновационного развития. Обусловлено это тем, что специфика инновационных отношений такова, что потребности, формируемые в обществе в сфере инноваций неясны, опыта организации и развития данных отношений всегда объективно недостаточно, и сами эти отношения имеют наибольшую тенденцию к изменениям и структурированию. При такой ситуации важнейшими методами организации этих отношений становятся моделирование, прогнозирование и планирование. Тем более указанные лежат в основе реализации государственной политики и находят свое продолжение в различных правовых актах издаваемых государством, включая такую их специфическую разновидность как концепции, доктрины, стратегии и программы.

И в международном праве, исходя из стремительного развития межгосударственных связей в условиях глобальной модернизации, основная нагрузка по организации процессов инновационного развития ложится именно на данные правовые документы программно-целевого характера, которые не только определяют направления существенных преобразований в инновационной сфере, но и оказывают тем самым целенаправленное воздействие на деятельность международных организаций и межгосударственное сотрудничество в инновационной сфере.

Их основное назначение заключается в установлении, с учетом оценки текущего состояния системы инновационных отношений, прогнозирования перспектив таких отношений, исходя из взаимных интересов и имеющегося потенциала государств, единого долгосрочного плана совместных действий по достижению наиболее высоких показателей инновационного развития.

Так, в целях создания межгосударственного инновационного пространства, объединяющего возможности национальных инновационных систем, Решением Совета глав правительств СНГ от 18 октября 2011 года утверждена Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, существенными характеристиками которой, как и других программных документов, являются следующие ключевые положения.

1) Концептуальность, то есть наличие комплекса четко проработанных, как с научной, так и с практической точки зрения, ключевых положений (идей, принципов, основных проблем, целей, задач и т.д.), дающих целостное представление о межгосударственном инновационном сотрудничестве.

Исходя из комплексной характеристики процесса инновационного развития и обусловленной им актуальности межгосударственного инновационного сотрудничества, программа рассматривается как эффективный механизм формирования и функционирования инновационного пространства государств-участников СНГ, разработка условий, действия которого проходила на основе концептуальных доктринально обоснованных позиций, экспертной оценки проблем и перспектив инновационного развития.

2) Целевой подход к разработке программы, основанный на определении наиболее важных целей и задач на пути их достижения, приоритетность которых определяет содержание и существенные результаты действий по развитию инновационной сферы. Так, например, в межгосударственной программе инновационного сотрудничества в качестве стратегических целей взаимодействия государств определены не просто разработка и эффективное использование инноваций, производство товаров и услуг за счет существенного повышения их инновационности, технологичности и наукоемкости. Выбранные стратегические установки должны способствовать достижению более высоких целей в глобальном мас-

штабе: повышение глобальной конкурентоспособности национальной экономики государств-участников СНГ; обеспечение экономической, продовольственной, энергетической и экологической безопасности; обеспечение стабильного и сбалансированного экономического роста с повышением уровня благосостояния и качества жизни населения на основе эффектов масштаба, мультипликационного, симбиотического и синергетического эффектов.

3) Комплексный системный подход к реализации программы, предусматривающий максимальный охват всех основных направлений, которые должны быть задействованы в реализации стратегических установок инновационного сотрудничества.

Комплексность и системность определены разработчиками межгосударственной программы инновационного сотрудничества в качестве основных принципов ее построения и реализации и находят свое выражение, во-первых, в выбранных магистральных направлениях международного сотрудничества в инновационной сфере (авиационно-космические и транспортные системы, безопасность, живые системы, индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, медицина и здравоохранение, рациональное природопользование, социальная инфраструктура и др.), а, во-вторых, в тщательно разработанной с учетом имеющегося опыта решения проблем инновационного развития системе подпрограмм (развитие межгосударственной кооперации в инновационной сфере, мобилизация и развитие научно-технологического потенциала, совместное использование и развитие инновационной инфраструктуры, межгосударственное регулирование инновационной деятельности и др.), мероприятий и механизмов их реализации (формирование технологических платформ, поддержка поисковых исследований, вовлечение объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот и др.).

Выбранный вариант рамочного комплексного построения и реализации программы позволяет обеспечить неразрывность процесса развития науки и инноваций в государствах-участниках СНГ, на основе имеющегося совместного задела и опыта развития национальных инновационных систем сформировать новые более совершенные механизмы государственной поддержки инновационной сферы в целях повышения научно-

технического и инновационного потенциала государств на долгосрочный период, а также расширить круг инновационно активных компаний и повысить привлекательность инновационной деятельности для молодых ученых, инженеров и специалистов, развить инновационную культуру. Такой подход является важной методологической основой для эффективной реализации программы и достижения ее целевых показателей.

4) Действия по единому поэтапному плану с четко обозначенными целевыми индикаторами и показателями на каждом из этапов, а также разработанной системой финансирования основных мероприятий.

В каждой подпрограмме определены не только мероприятия, направления и механизмы их реализации, но и ключевые показатели, ожидаемые эффекты и результаты их достижения.

Система оперативных показателей программы разработана в соответствии с международными стандартами оценки состояния и динамики инновационных процессов и соответствует элементам Инновационного индекса Европейского Союза (ИИЕС), разработанного для международных сопоставлений уровня и динамики инновационного развития (Innovation Union Scoreboard 2010 - EUS) стран-членов ЕС с учетом требований Лиссабонской стратегии, ориентированной на создание в его рамках конкурентоспособной и динамично развивающейся экономики, основанной на знаниях. В числе программных показателей, например, кадровые ресурсы, научные исследования и разработки, инвестиции, инновационные предприятия, экономические эффекты и т.д. Выбранная система показателей является инструментом мониторинга реализации программы и обеспечивает широкие возможности для предметного и детализированного анализа проблем инновационного развития отдельных государств и разработки вариантов их решения на основе совместных усилий.

5) Проведение мониторинга за ходом реализации программы и применение системы мер юридического контроля за достижением конечных и промежуточных результатов.

Целью мониторинга и оценки эффективности реализации программы является оценка соответствия выполнения программных мероприятий поставленным задачам. В рамках мониторинга осуществляются сбор, обработка и анализ информации, необходимой для ком-

плексного отображения хода реализации основных программных мероприятий, оценки их результативности, полученных эффектов и возникших проблем.

Мониторинг программы проводится на основе специальной системы критериев, включающей стратегические целевые, программно-целевые показатели по единому европейскому стандарту и оперативные целевые показатели по каждому направлению программы. Система показателей мониторинга имеет целевое назначение и отражает успешность исполнения программных мероприятий.

б) Реализуемость, то есть возможность фактического осуществления предусмотренных программой мероприятий и действий для достижения комплекса поставленных целей, задач и системы программных показателей. Межгосударственная программа инновационного сотрудничества построена по линейно-функциональному принципу с элементами матричного управления ее реализацией, с целостной организационной структурой, с обоснованием компетентности, функций, регламентов деятельности, порядка функционирования и взаимодействия органов управления программой.

В рамках межгосударственного регулирования инновационной деятельности особое внимание разработчиками программы уделено совершенствованию законодательства в инновационной сфере по таким ключевым направлениям, как:

- совершенствование модельного законодательства СНГ в области инноваций, включая разработку Модельного инновационного кодекса для государств-участников СНГ;

- разработка предложений по гармонизации понятийного аппарата в области инноваций, используемого государствами-участниками СНГ, с существующими международными стандартами;

- подготовка предложений по совершенствованию соглашений в области налогообложения, таможенного регулирования, заключенных между государствами-участниками СНГ, в целях стимулирования инновационной деятельности и коммерциализации технологий;

- анализ законодательства государств-участников СНГ в области науки и научно-исследовательской деятельности и подготовка рекомендаций по его совершенствованию;

- анализ законодательства государств-участников СНГ в области охраны и использования интеллектуальной собственности и под-

готовка рекомендаций по его совершенствованию.

- анализ модельного законодательства и межгосударственных соглашений СНГ в сфере коммерциализации технологий и выработка рекомендаций по его совершенствованию.

Таким образом, на основе мировой практики межгосударственной гармонизации и совершенствования национального законодательства разработана целая система мероприятий по развитию законодательства государств-участников СНГ, в реализации которых активное участие принимает и Российская Федерация.

Государственная инновационная политика РФ развивается в направлении заключения двусторонних международных актов по вопросам инноваций, интеллектуальной собственности, науки и техники. В их числе, например, такие правовые документы, как программы (Среднесрочная программа экономического, научно-технического и торгового сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ангола на 2009 – 2013 годы, Комплексная долгосрочная программа сотрудничества в области науки, техники и инноваций между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии и др.), соглашения (Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий, Рамочное соглашение о сотрудничестве по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам для ядерно-энергетических систем поколения IV, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о научно-техническом сотрудничестве, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества и др.).

Признавая возрастающее значение науки и инноваций для социально-экономического развития государств, стремясь к взаимовыгодному сотрудничеству в целях повышения кон-

курентоспособности, реализации на основе совместного научно-технологического потенциала передовых научных исследований, государства организуют свою инновационную деятельность на основе взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. В правовых документах, определяющих основы такого сотрудничества, закрепляются цели, задачи, формы сотрудничества, перспективные направления совместного взаимодействия и т.д.

Например, в соответствии с Комплексной долгосрочной программой сотрудничества в области науки, техники и инноваций между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии основными целями взаимодействия государств являются проведение совместных перспективных инновационных исследований и разработок для решения актуальных научных и технологических проблем, представляющих взаимный интерес; промышленное освоение результатов научно-технического взаимодействия; содействие развитию экономического и промышленного сотрудничества. Особое внимание при этом уделяется разработке и промышленному освоению передовых технологий, новых приборов, оборудования и материалов в таких приоритетных областях, как биотехнология и иммунология; материаловедение; лазерная наука и техника; катализ; гидрология; вычислительная техника и электроника; биомедицинские науки и технологии; океанология и ресурсы океана; технические науки. В рамках международного сотрудничества Российской Федерации с Республикой Сербия в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о научно-техническом сотрудничестве взаимный интерес выражается в реализации таких приоритетных направлений, как биотехнологии и биомедицина; информационные и телекоммуникационные технологии; нанотехнологии и наноматериалы; энергетика и энергосбережение, энергетическая эффективность.

Основными формами международного сотрудничества государств в сфере инновационного развития являются:

- обмен научно-технической информацией;
- краткосрочные и долгосрочные обмены визитами и стажировки ученых и специалистов в научно-исследовательских центрах, высших учебных заведениях, академиях наук;

- организация совместных семинаров, симпозиумов, конференций и выставок по вопросам, представляющим взаимный интерес;

- осуществление совместных научных и технологических исследований и разработок;

- объединение усилий по разработке научно-исследовательских проектов, создание совместных научно-исследовательских центров и конструкторских бюро, лабораторий и научных коллективов;

- обмен технологиями и ноу-хау;

- обмен результатами научно-технической деятельности, осуществление их совместной коммерциализации.

В целях организации совместной деятельности в рамках международного партнерства и сотрудничества государств в ряде документов предусматривается создание совместных координационных органов. Например, Смешанной российско-германской комиссии по научно-техническому сотрудничеству в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия о научно-техническом сотрудничестве, которая занимается рассмотрением и согласованием рекомендаций и предложений по вопросам, связанным с созданием наиболее благоприятных условий для осуществления научного и технического сотрудничества государств; проведением анализа результатов сотрудничества, уточнением приоритетных направлений сотрудничества, рассмотрением мер, направленных на развитие сотрудничества и повышение его эффективности и т.д.

Активно развивается международное сотрудничество и на уровне регионов Российской Федерации. При этом следует отметить, что в развитых странах мира, начиная с 90-х годов прошлого века, наблюдается постоянное возрастание роли региональных органов власти в решении задач развития научно-технической и инновационной сфер. Активное участие местных органов власти в решении задач инновационного развития объясняется прежде всего их стремлением содействовать структурной перестройке экономики, развитию наукоемких отраслей промышленности своих регионов и на этой основе преодолению многих социально-экономических проблем.

Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»⁵ в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации устанавли-

ливаает общий порядок координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, содержит правовые гарантии обеспечения прав и законных интересов субъектов Российской Федерации при установлении и развитии международных и внешнеэкономических связей. В соответствии со ст. 1 данного закона субъекты Российской Федерации обладают правом на осуществление международных и внешнеэкономических связей с органами государственной власти иностранных государств с согласия Правительства Российской Федерации. Для реализации этого права органы государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе, могут заключать соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей. Так, например, в Свердловской области, одном из ведущих инновационных регионов Российской Федерации, активно реализуется взаимовыгодное международное сотрудничество с рядом зарубежных государств. Правовую основу такого сотрудничества составляют, например, Областной закон от 26.12.2008 № 143-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве»⁶, Областной закон от 24.11.2006 № 75-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Кыргызской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»⁷, Областной закон от 13.06.2006 № 28-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве»⁸.

Указанные Соглашения направлены на организацию взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Свердловской областью и государствами, которое, в частности, предполагает:

- содействие установлению прямых контактов между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Свердловской области, и государств-партнеров на основе заключаемых между ними договоров;

- оказание поддержки в организации и проведении совместных выставок и ярмарок;

- создание благоприятных экономических условий для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, а также для инвестирования совместных проектов, представляющих взаимный интерес;

- содействие установлению и развитию сотрудничества в области образования, науки и техники, осуществлению совместных работ прикладного характера с производственными, научно-исследовательскими организациями, промышленными предприятиями и учебными заведениями.

Таким образом, принятые на международном уровне правовые акты выступают, во-первых, основой для расширения дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между заинтересованными субъектами в инновационной сфере и реализации совместных гуманитарных, производственных, научно-технических, социально-экономических программ в условиях глобализации.

Во-вторых, интеграция усилий государств исходя из взаимного интереса в организации стратегического партнерства в инновационной и научно-технической сферах способствует гармонизации национального законодательства в соответствии с международными нормами. Международное законодательство призвано обеспечить совершенствование правового регулирования всей системы инновационных отношений на государственном уровне.

Дальнейшее развитие международного законодательства об инновациях в условиях глобализации и интенсификации процессов коммерциализации инновационных разработок на международном уровне, без сомнения, станет залогом устойчивого развития общества, повышения качества и условий жизни человека, формирования в мире конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях.

⁵ Собрание законодательства РФ, № 2, 11.01.1999, ст. 231.

⁶ Собрание законодательства Свердловской области, 10.02.2009, № 12-2 (2008), ст. 1961.

⁷ Собрание законодательства Свердловской области, 12.01.2007, № 11 (2006), ст. 1257.

⁸ Собрание законодательства Свердловской области, 25.07.2006, № 6 (2006), ст. 616.

Проблемы интеграции законодательства о коммерческой тайне государств – членов таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)

*Паршуков М.И., к.ю.н., доцент
УрГЮА (Россия)*

Аңдатпа: Осы мақалада Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясының заңнамасындағы коммерциялық құпия интеграциясын бірегейлендіру мәселесі зерттелінгені көрсетілген. Автор шетел және ұлттық заңнаманың үндестіру негіздеуді, олардың заңдарымен құқық механизмдерін жақындатуын ұқсастық мақсаты көрсетілген.

Abstract: In the article the author researches unification and integration problems of Belarus, Kazakhstan and Russian Federation (member nations of the customs union) trade secret legislation. The author grounds the need for harmonization of domestic and foreign legislation in order to maximize convergence of law and legal mechanisms.

Ключевые слова: Коммерческая тайна, интеграция, унификация, гармонизация, таможенный союз, информация, составляющая коммерческую тайну.

Keywords: Commercial secret, integration, unification, harmonization, customs union, information that constitutes a trade secret.

Одним из направлений развития современного человеческого общества является его глобализация. Многие авторы определяют глобализацию как макромасштабный, многоплановый и внутренне противоречивый процесс гармонизации и интеграции, т.е. нарастания общего в элементах мировых экологических, экономических, социальных и правовых систем.¹ Наиболее ощутимо это проявляется в экологии, экономике и информатизации.

Вследствие глобализации вырабатываются наиболее общие международные правовые

нормы, стандарты по самым разным направлениям общественной жизни с целью их последующей интеграции с национальным законодательством.

Сегодняшние международные стандарты бизнеса требуют единого и эффективного обеспечения права на защиту сведений, составляющих коммерческую тайну. Поэтому остро стоит проблема выработки единых международных стандартов защиты коммерческой тайны, унификации и гармонизации законодательства о коммерческой тайне. Решение указанных проблем возможно при реализации в национальном законодательстве единообразного подхода к определению и основным элементам правового режима коммерческой тайны, реализации единообразного механизма защиты коммерческой тайны. Это достигается принятием соответствующих международных актов. В международной практике были приняты некоторые попытки унификации норм о недобросовестной конкуренции и защите коммерческой тайны, однако, комплексного правового акта так и не было принято. Цель настоящей статьи проанализировать состояние правового обеспечения коммерческой тайны, как на уровне Таможенного кодекса Таможенного союза, так и на уровне национального законодательства государств – членов таможенного союза, предложить направления интеграции и гармонизации исследуемых правовых норм.

В соответствии с Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17 «О Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза»² был принят Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза.

В Таможенном кодексе Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17)³ охране коммерческой тайны посвящены ст.ст. 8, 15, 16, 21, 47, 57, 101, 102, 134, 136. Как правило, указанные статьи определяют право таможенных органов и их должностных лиц получать и запрашивать сведения, составляю-

¹ См.: Загладин В. В. После трансформации мира в XX веке грядут новые глобальные перемены. Наука. Общество. Человек / отв. ред. В. С. Степин. М., Наука, 2004. С. 106-119; Инноземцев В. Л. Глобализация: мечты XX века, реальность XXI. Наука. Общество. Человек / отв. ред. В. С. Степин. М., Наука, 2004. С. 120-129; Поленина С. В. Право и глобализация. Правовая система России в условиях глобализации. Сборник материалов «круглого стола» / под ред. Колдаевой Н. П., Лукьяновой Е. Г. М., 2005. С.10 и др.

² Собрание законодательства РФ, 13.12.2010, № 50, ст. 6615 (Договор).

³ Первоначальный текст документа также опубликован не был. // [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» ИБ «Международное право».

щие коммерческую тайну, а также обязанность хранить указанные сведения в тайне.

Таможенный кодекс, в частности, установил:

1. Таможенные органы, их должностные лица, а также иные лица, получившие в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, не вправе разглашать ее, использовать в личных целях либо передавать третьим лицам, в том числе государственным органам, за исключением случаев, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза и (или) законодательством государств - членов таможенного союза.

2. Налоговые и иные государственные органы государств - членов таможенного союза представляют по запросу таможенных органов необходимые документы и сведения, касающиеся регистрации юридических лиц, уплаты и исчисления налогов, бухгалтерскую отчетность, а также документы и сведения, в том числе составляющие коммерческую тайну, с соблюдением требований законодательства государств - членов таможенного союза о защите коммерческой тайны.

Проанализировав названные статьи, можно сделать вывод, что большинство вопросов, связанных с правовым регулированием общественных отношений, складывающихся по поводу сведений, составляющих коммерческую тайну, таможенный кодекс предлагает регулировать в рамках национального законодательства государств - членов таможенного союза о защите коммерческой тайны.

В связи с этим, представляется, что для Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, сформировавших единую таможенную территорию таможенного союза, проблема унификации и интеграции законодательства о коммерческой тайне на сегодняшний день обладает повышенной актуальностью.

Унификация (от лат. unus - один и facio - делаю), приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию. В технике под уни-

фикацией понимают приведение различных видов продукции и средств ее производства к наименьшему числу типоразмеров, марок, свойств и т. п. Один из методов стандартизации⁴.

Интеграция (лат. integratio - восстановление, восполнение, от integer - целый) 1) понятие, означающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в целом, а также процесс, ведущий к такому состоянию; 2) Процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами их дифференциации⁵.

Неизбежная интеграция законодательства вызвана как экономической интеграцией политически независимых государств, так и гармонизацией законодательства⁶.

И. Л. Бачило подчеркивает, что цель гармонизации - добиться согласованности, стройности, как минимум непротиворечивости в законодательстве.⁷

Таким образом, интеграция законодательства о коммерческой тайне призвана способствовать развитию экономики государств - членов таможенного союза. Отсутствие единого, основанного на международных стандартах подхода к правовой защите коммерческой тайны, является преградой на пути западных инвестиций в экономику Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

В Республике Беларусь, Республике Казахстан, Российской Федерации во многом существуют единые подходы к пониманию коммерческой тайны и способам ее правового обеспечения.

Нормативные акты Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации о защите коммерческой тайне во многом основываются на действовавших Законах СССР, ориентированы на модельные законы и кодексы СНГ, чем объясняется единство правовых подходов к защите коммерческой тайны.

В Российской Федерации принят отдельный закон о коммерческой тайне, в Республике Беларусь проект соответствующего законодательного акта передан на рассмотрение в

⁴ Советский энциклопедический словарь. М., 1985. С. 1377.

⁵ Там же. С. 494.

⁶ Доронина Н. Г. Унификация и гармонизация права в условиях международной интеграции // Журнал российского права. 1998. № 6 // [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» ИБ «Комментарии законодательства».

⁷ Бачило И. Л. Проблемы гармонизации в законодательстве // Журнал российского права. 2000. № 8 // [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» ИБ «Комментарии законодательства».

законодательный орган⁸, в Республике Казахстан нормы о коммерческой тайне носят общий, децентрализованный характер.

Законодательство практически все перечисленных стран содержит нормы, устанавливающие ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную) за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.

Анализируя законодательство о коммерческой тайне стран – членов таможенного союза, можно найти много общего в определении коммерческой тайны, в механизмах привлечения к ответственности за разглашение коммерческой тайны и ее незаконное использование.

В российском законодательстве коммерческая тайна определяется как режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.⁹

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) определяется как сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.¹⁰

Ст. 140 Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает, что информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на закон-

ном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.¹¹

Ст. 126 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 г. определяет, что гражданским законодательством защищается информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.¹²

Ст. 1 Закона Республики Казахстан «О частном предпринимательстве»

1.01.2006 N 124-III устанавливает, что коммерческая тайна – информация, определяемая и охраняемая субъектом частного предпринимательства, свободный доступ на законном основании к которой имеет ограниченный круг лиц, разглашение, получение, использование которой может нанести ущерб его интересам.¹³

Законодательство Республики Беларусь и Республики Казахстан определяет коммерческую тайну как сведения, а законодательство Российской Федерации – как режим конфиденциальности сведений и в этом проявляется существенное различие подходов.

Практически во всех странах законодательство выделяет 3 основных признака сведений, составляющих коммерческую тайну:

- 1) информация должна иметь коммерческую ценность;
- 2) информация не должна быть всеобщим достоянием (быть общедоступной информацией);
- 3) должны предприниматься разумные меры для обеспечения конфиденциальности информации.

Как правило, коммерческую тайну составляют два типа сведений: информация, затрагивающая технические вопросы, связанные с производственным процессом (ноу-хау), и коммерческая информация, включающая в

⁸Проект Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне»/www.belgospatent.org.by/russian/docs/proekt_com_t.doc; За разглашение «коммерческой тайны» - увольнение с работы / http://www.charter97.org/ru/news/2012/1/9/46573/

⁹Ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства РФ, 09.08.2004, N 32, ст. 3283.

¹⁰Там же.

¹¹Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. N 218-3 // СПС «КонсультантПлюс: Беларусь»

¹²ВВС РК. 1994. N 23 - 24 (приложение), с последующими изменениями и дополнениями.

¹³Ведомости Парламента Республики Казахстан, январь, 2006 г., №3 (2460), ст. 21

себя методику продаж, клиентскую базу, содержание договоров с контрагентами и т.д.

Во всех странах – членах таможенного союза незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, является преступлением (ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации - Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; ст.254, 255 Уголовного кодекса Республики Беларусь – коммерческий шпионаж, разглашение коммерческой тайны; ст. 200 Уголовного кодекса Республики Казахстан – незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну), посягательство на коммерческую тайну рассматривается как проявление недобросовестной конкуренции. Реализован механизм возмещения ущерба. Это было достигнуто за счет существования единых правовых традиций, а также за счет заключения некоторых международных соглашений.

Несмотря на это, отсутствует единый подход к конструированию составов уголовных преступлений, объектом которых являются общественные отношения в сфере защиты коммерческой тайны.

Аналогичная ситуация наблюдается и в правовом обеспечении защиты коммерческой тайны в рамках административных, трудовых, гражданско-правовых отношений.

Представляется, что охрана коммерческой тайны более не является правовым вопросом отдельных государств. Развитие международной торговли и инвестирования призывает к новым правовым мерам защиты коммерческой тайны.

Глобальные инвестиции стали движущей силой многих изменений. Индустриально-развитые страны не хотят инвестировать капитал за рубеж и раскрывать свои коммерческие секреты до тех пор, пока на международном уровне не будет обеспечена должная охрана коммерческой тайны.

Примером сказанному может служить

следующий факт. Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предупредило немецких предпринимателей об опасности промышленного шпионажа в Китае и России. В частности, оно советует бизнесменам брать с собой в командировки в Китай или Россию ноутбуки и мобильные телефоны, с которых предварительно удалены все важные данные и ценные сведения.¹⁴

Для Российской Федерации и других стран – членов таможенного союза проблема развития экономики и привлечения дополнительных инвестиций стоит очень остро. Поэтому они напрямую заинтересованы в международной интеграции законодательства о коммерческой тайне.

Международная интеграция правовых систем в области коммерческой тайны может развиваться как в направлении унификации правовых норм о коммерческой тайне, направленной на единообразное их применение, так и в направлении гармонизации национального и зарубежного законодательства с целью максимального сближения законодательства и правовых механизмов.

Эти направления одинаково необходимы в связи с интеграцией международной экономики и особенностью участия белорусских, казахских, российских предприятий во внешне-экономической деятельности, в ходе которой необходимы наиболее близкие по духу и букве правовые признаки коммерческой тайны и механизмы ее защиты.

Таким образом, развитие международной экономической интеграции способствует гармонизации правовых институтов коммерческой тайны права стран – членов таможенного союза. Эти взаимообусловленные процессы вызывают необходимость согласования на международном уровне общих принципов и условий охраны коммерческой тайны, а также разработки и заключения соответствующих международных соглашений о коммерческой тайне.

¹⁴ Немецких предпринимателей предупреждают от промышленного шпионажа в Китае и России / <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14758063,00.html>; Подробнее об угрозах промышленного шпионажа в России см.: Спецслужбы ФРГ предупреждают бизнесменов от промышленного шпионажа / <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5057132,00.html>; КаПо предупреждает о промышленном шпионаже со стороны России и Китая / <http://rus.postimees.ee/?id=248686>; СУПО предупреждает финские компании о промышленном шпионаже / <http://www.rusfintrade.ru/article/351>.

Кеден бақылауындағы жетілдіру сұрақтары туралы құқықтық реттеудің кейбір жолдары

*Әбілқадіров С.Қ., аға оқытушы,
А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ
(Қазақстан)*

Аннотация: Автор в данной статье раскрывает необходимость совершенствования деятельности таможенного контроля для предотвращения преступных посягательств, совершаемых в сфере таможенной деятельности. Для этого необходимо готовить специалистов за рубежом и ознакомиться с таможенной службой в тех странах, где развита экономика.

Abstract: The author of this article reveals the necessity of customs service control developing to prevent criminal intensions in the sphere of customs activity. That is why it is necessary to prepare the specialists abroad and get acquainted with customs service in economically developed countrits.

Түйін сөздер: Кеден, бақылау, құқық, реттеу, жолдары.

Keywords: Customs, control, law, order, roads.

Кіріспе: Бұл мақалада кедендік бақылауды жетілдірудің мақсаты елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету болады. Оның себебі тек шекарадағы кеден органдарының қызметі ұлттық рынокты қорғауды қамтамасыз етуге белсене еңбек етулерін талап етеді.

Өзектілігі: Бұған нақты дәлел ретінде Қазақстанның кедендік одаққа енуі және бірінғай экономикалық аумақтың біздің елге пайдасын тигізуі туралы мақсаттары мен құқық бұзушылық фактілерін алдын алу туралы жолдары айтылады.

Мақаланың мақсаты: Қазақстан Республикасының кедендік қызметінің экономикасы дамыған елдердің талабына сай болуы болып табылады. Сонымен қатар Қазақстанның көздеген мақсаты Еуро-Азиялық экономикалық одақтың қалыптасуына атсалысуын қажет екендігі. Міне сонда ғана Қазақстанның елу дамыған елдердің бәсекелестігіне дәрмені бар екендігіне және бүкіләлемдік сауда ұйымына енуге жағдай туындайтыны айқын болады.

Кеден қызметінің пайда болуына

Қазақстанның мемлекеттік қызметінің бір саласы болып табылады. Оған нақты дәлел ретінде әрбір мемлекеттің өзіндік шекарасы болғандықтан міндетті түрде кеден қызмет де болуы керек. Ал шекара мемлекеттің ұлттық құндылығын, байлығын, табиғи қорын сыртқа бей - берекетсіз тасымалдауға, талан-таражға салуға жол бермес үшін тиісті қызметін атқарады.

Кеден саласын монополиялық мемлекеттік реттеудің қажеттілігі сол, ішкі және сыртқы саясаттың құралымы кеден саясатын анықтау арқылы, кеден қызметінің арнайы органдарының, кеден ісінің құрылу жолдары арқылы, кеден жүйесінің қалыптасуына алып келді.

Кеден ісі, кеден саясатының мақсатқа жету құралы ретінде, кеден аймағында арнайы әдіс - тәсілдері арқылы басқа да кеден салаларының элементтерімен байланыса отырып, мемлекеттің монополиялық қызметінің құралы болып табылады.

Кедендік бақылау қызметінің дамуының алғашқы кезеңі, оның пәнінің тар болмауын және қоғамдық қатынастарды кедендік реттеуімен сипатталды.

Кодификацияланған актінің қабылдануы нәтижесінде құқықтық реттеуде кеден құқығының жаңа мазмұнын қалыптастырды.

Еуропалық кеден құқығының тәжірибесі көрсеткендей, фискальды функцияның басқа экономикалық бірінғай нарықтық шараларымен салыстырғанда ролі төмен болуы тиіс. Кеден саласының құқыққорғау аспектілеріне заңсыз есірткі және заңсыз қару айналымдары, халықаралық терроризммен күресу де жатады.

Қазақстанның халықаралық саяси және экономикалық қатынастарының дамуы, еліміздің интеграциялық процестерге тікелей қатысуы кеден қызметінің ролі мен маңыздылығын арттырады.

Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы және Ресей Федерациясы мемлекетаралық кеңесі жанындағы Үкімет басшылары кеңесімен 1998 жылғы 24 қарашада “Кеден Одағы мен бірінғай экономикалық кеңістік құру және оның жүзеге асыру шаралары туралы келісім жобасы туралы” шешім қабылданды [1].

1999 жылы 26 ақпанда мемлекет басшылары қабылдаған Келісім (Қазақстан 1999 жылғы 24 маусымда ратификацияланған) Кеден Одағындағы өзара қатынасқа өзгеріс

әкелмек болды, сондай - ақ интеграциялық процестерді күшейтіп, ұлттық кеден заңдылықтарының өзгеруіне себептігін тигізбек болды. Қазақстанның кеден құқығының негізгі ережелері кеден заңдылықтарының құқықтық институттарына негізделген. Кеден саласындағы қоғамдық қатынастардың пайда болуы кедендік құқығы субъектілерінің өзара қатынастарымен тығыз байланысты болады.

Қазақстанда кеден құқығының пайда болу себептері мынадан тұрады:

1. Қазақстанның жеке өз алдына егеменді мемлекет болуы;

2. Қазақстан өз саясатын және экономикасын тәуелсіз жүргізуі;

3. Қазақстан аумағында отандық өндірістің пайда болуы.

Кеден құқығының даму жолдары мен кезеңдері мындан тұрады:

Кеден құқығының дамуы екі кезеңнен тұрады:

1). 1991 ж., желтоқсан айынан бастап 1995 ж., шілде айына (кодификацияға) дейінгі кезең;

2). 1995 ж., шілде айынан бастап бүгінгі күнге дейін. “Қазақстан-2030” Стратегиялық бағдарламасы бойынша: біріншіден, Қазақстан егемен тәуелсіз мемлекет болды.

Екіншіден, біздің елде кең ауқымды әлеуметтік, саяси және экономикалық реформаларды жүргізу басталды.

Дербес мемлекеттің қалыптасуы үшін құқықтық базаны түбірімен қайта құру қажет болды. Мемлекет пен қоғам өмірінің барлық салаларын қамтитын заңдар кешенін одан әрі жүйелі түрде жетілдіру жүзеге асырылса, айтылған мәселелерді шешуге қол жеткізушілік жағдайы болуы да мүмкін. Құқық мәселесі теориялық қайта құруды қажет етеді. Заңды егеменді Қазақстан қызметінің негізгі қағидаларына жауап беретін жаңа мазмұнымен толықтыру қажет болады. Барлық заңды ұйымдардың, дәл анықтамасын беру толықтай қоғамның құқықтық ұйымдарының “құқықтық жүйесі” ретінде, соның ішінде мемлекетте іске асыратын және қызмет ететін барлық заңдық құралдарға, институттар мен мекемелерге әсер ететіні байқалады.

Кеден құқығы жеке өз алдына құқық саласы болуына мына негіздер болады:

а) кеден қызметінің жұмыс істеуін реттеу;

б) шекарадан тауарлар мен көлік құралдарын бақылау рәсімін жүргізу;

в) Қазақстанның нарықтығын қорғау;

г) кеден баж салығын, төлемдерін дер кезінде жинап алу;

е) отандық өндірісін өндіруге және оның шығарған өнімдерін сыртқа шығаруға еркін және қолайлы жағдайларды жасау;

ж) Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Кеден құқығының пайда болуына негізгі себептері мына мән - жайлардан тұрады:

а) ҚР өз алдына егемендік алған соң ұлттық экономикасын дамыту және қорғау қажет болады;

б) кеден органдарының қалыптастыру қажеттігі;

г) ұлттық байлық қорын заңсыз сыртқа шығармау және оған тосқауыл жасау; д) шетел инвестицияларының пайда болуы;

е) ішкі және сыртқы экономиканың нығайуына қолайлы жағдайларды қарастыру.

Кеден құқығының, қызметінің даму жолдары мынадан тұрады:

1). Кеден құқығының шығу көзі КСРО пайда болған Кеңестік құжаттардан таралды;

2). 1991 ж., КСРО ыдыраған соң 1995, 18-ші шілде айында Кеден ісі туралы ҚР Заңы қабылданды;

3). 2003 жылы, 5-ші сәуірде ҚР Кеден кодексі қабылданды.

Кеден құқығы мемлекеттің ішкі және сыртқы экономикалық қатынастардың үнемі өзгерісте болуының нәтижесінде кедендік заңнамаларға да үнемі өзгерістер мен толықтырулар енгізілуде. Кеден құқығының даму кезеңдері мен жолдары кеден саласының адам өміріндегі қоғамдық қатынастардағы сыртқы экономика мәселесін реттеудегі мемлекеттік қызметті айтады.

Кеден құқығының қайнар көздері туралы түсінік беру керек болады.

Кеден құқығының қайнар көздері дегеніміз - ол, кеден қызметінің істері жөнінде мемлекеттік заңнаманың пайда болуына негіз салушы, нормативтік құқық актілерінің жиынтығының пайда болуына жағдай жасаған құқықтық-дәстүрлер мен заңнамаларды айтады.

Кеден құқығының шығу көздері ол, мемлекеттің пайда болуына тікелей байланыстығы бар. Оның себебі жеке меншіктің пайда болуына байланысты, мүлік - теңсіздіктің нәтижесінде меншікті бөлу процестері кеңінен таралуы. Әрбір меншік иесі өзінің мүлкін қорғау, сақтау үшін қажетті іс-шараларын жүргізуін қамтиды [2].

Ежелгі дәуірден бастап қазіргі кезеңге

дейінгі дәуірлерде кедендік істі нығайту үшін әрбір мемлекет өз меншігін, сауда - саттық мәселесін жүргізу және қорғау үшін заң актілерін қабылдады. Дүние жүзі бойынша кеден ісін ең алғаш жүзеге асырушы батыс елдерінде аса көзге түскен Ұлыбритания болды. Кеден құқығының пайда болуына және шығу көзіне мына төменде көрсетілген құқық саласынан тұрады, атап айтқанда: қылмыстық құқықтан; азаматтық құқықтан; әкімшілік құқықтан; қаржы құқығынан; салық құқығынан. Оның себебі кедендік қызметті жүзеге асыру кезінде кеден саласында жасалатын қылмыстар жөнінде қылмыстық құқықтардың жұмыс істеуі. Азаматтық құқық бұзушылық фактісі бойынша азаматтық құқық нормалары бойынша жауапқа тартылуы. Әкімшілік құқық бұзу фактілері бойынша әкімшілік заңнамасы бойынша жауапқа тартылуы. Қаржы саласында жасалатын құқық бұзушылық фактілері бойынша, қаржы құқығы шеңберінде анықталып келтірген зардаптың мөлшеріне қарай тиісті заңды жауапқа тартылуы. Салық саласындағы құқық бұзушылық фактісі бойынша келтірілген зардаптың мөлшеріне қарай тиісті заңдарға сәйкес жауапқа тартылады. Кеден құқығы мен салық құқығының мақсаттары мен міндеттері бірі біріне ұқсастығы бар. Оның себебі кеден ісінің мақсаты дер кезінде сауда жасаушылардан кеден баж салығын, алымдарын жинап алу және шетелдік тауардың экспансиясынан қорғайды. Ал салық құқығы болса - ол, жалпы мемлекет бойынша салық субъектілерінен салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинап алу және салық салу объектілерін дер кезінде тіркеуге алу болып табылады. Сондықтан, кеден мен салықтың мақсаттары бір, яғни екеуінің мақсаты - ол, бюджеттің кіріс бөлігін толтыру болып табылатыны бұрыннан бері анықталғаны белгілі.

Әлемдік қауымдастықтағы елдердің қазіргі тәжірибесінде сыртқы экономикалық байланыстарды кеден тарифтік реттеу бір-бірімен өзара байланысты, қалыптасқан екі түрлі реттеуден тұрады. Халықаралық немесе көп жақты және жеке ұлттық реттеулерден тұрады.

Жеке ұлттық реттеу дегеніміз - ол, жекелеген елдердің немесе елдер тобының өзіндік ерекшелігімен сипатталады. Шаруашылық қоғам өмірін интернационализациялауына және елдердің

бір - біріне бағыныстығын артуға байланысты, мемлекеттік реттеудің көп жақты негізін қолдау маңызды

орын алып келеді. Көптеген мемлекеттерде өзінің ұлттық кеден тарифтік қадағалау жүйесін халықаралық жоғары бағаланған квалитеттер мен тәртіптерге сәйкес құру ынталары байқалды.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін сыртқы сауданы кеден тарифтік реттеудің халықаралық жүйесін ұйымдастырып, тіркеліп және қалыптастырылды. Әрбір жылдың аяғында, желтоқсан айының орта кезінен бастап келесі жылдың бюджеті бекітіліп ол жөнінде тиісті заң шығарыларды. Бұл дегеніміз бюджет жылы деп аталады. Бюджетте қаржының бөлінуі, әрбір мемлекет ведомстваларына қаржының бөлінуі, орта және ең кіші мөлшердегі еңбек ақы, ең кіші зейнетақының, айылық есептік көрсеткіштің мөлшері анықталады. Сонымен қатар кеден және салық ставкалары да анықталады. Кеден заңдылығымен қарастырылған 40-бапта кеден бұзу, сондай-ақ ҚР қылмыстық кодексінің 209, 214 және 250 баптары кедендегі заң бұзушылықтарды барлық жағын қамтымаған. Қазақстан халықтарының және шетел мемлекеттерінің шекарасына өтіп кеткен көркемдік, тарихи және археологиялық мұраларын қайтармау сияқты құқық бұзушылықтар назардан тыс қалдырылған. Мысалы 1998 ж., Мәскеудегі Шереметево-2 әуежайында Швед азаматы Юхансон “Николо Стардеваридің” скрипкасын алып кетпек болған кезде кеден қызметшілері дер кезінде ұстап алды. Кеден құқығының негізі нормативтік актісі ретінде 2003 жылы шыққан ҚР Кеден кодексі.

Кеден қызметіндегі бақылауды жетілдіру - ол, дегеніміз бақылау жұмысын нәтижелі және тиімді болу жолдарын қарастыру болып табылады. Ол жөнінде кеден қызметінде үнемі жаңарту енгізу және оның экономикалық тиімділіген көрсетуін қажет екендігін айтады. Әрбір егемендік мемлекет өзінің кеден қызметін жетілдіру үшін көршілес экономикасы дамыған елдердің кеден жұмысының әдіс-тәсілімен мұқият танысуды талап етеді. Мысалы, Қытай мемлекетінің экономикасы қалай дамуда, ал одан басқа Батыс Еуропа елдерін алсақ Германия бұрынғы екінші дүниежүзілік соғыста мемлекет екі лагерге бөлінді және тас-талқан, жермен жексен болып қираған ел қазіргі кезеңде экономикасы аса қуатты

дамыған елдердің қатарында, халқының тұрмысы өте жақсы, ақша алпауыттарының байыуына жол бермей келуде. Ал ендігі бір мысал ретінде Оңтүстік Корея мемлекеті осы аталған соғыстан зардап шеккен елдің бірі болса да оның экономикасы әлі күнге дейін дамыған мемлекеттердің қатарында болуда.

Кедендік одақтар дегеніміз-ол, бірнеше мемлекеттің кедендік қызмет органдары ведомстваларының мемлекеттік деңгейде келісім-шарт жасау және оны бекіту нәтижесінде кеден қызметінің өз-ара жүктелеген міндеттерін атқаруын айтады.

1950 жылы мемлекетаралық сауда қатынастарының соғыстан кейінгі жүйесін құру жөнінде жүргізілген шаралар шеңберінде халықаралық, үкіметаралық ұйым, яғни Кедендік Ынтымақтастық Кеңесі (КЫК) құрылды [3]. КЫК құрудың алғышарттары мемлекеттердің сауда мүдделері саласында пайда болды. Осы уақытта тарифтер мен сауда жөніндегі Бас ассоциациясы (ГАТТ) шеңберінде халықаралық сауда қатынастарын реттеудің кеден тарифтік құралдарын мемлекеттердің қолдануының принциптері мен шектері анықталды. Мемлекеттер арасындағы экономикалық қарама-қайшылықтың шиеленісуі кезеңдерінде жүргізіліп отырған тарифтік саясаты “ырықтандыру” барысында көп жақты негізіндегі реттелуге аз дәрежеде түскен тауарлар импортын бейтарифтік реттеудің рөлі өлшеусіз өсе бастады. Осындай құралдар арсеналында кедендік шаралар шешуші мәнге ие болды. Кедендік шара дегеніміз- ол, кедендік билік органдарының ұлттық құндылықпен анықталған іс-әрекеттерді айтады. Кедендік шара дегеніміз-ол, ҚР ұлттық байлығын, тауарлар мен көлік құралдарын шекара арқылы өткен кезде, кедендік бақылауды жүргізетін, ҚР нарығын қорғау, шетелдік тауарлардың экспансиялық әрекетінен қорғау жасайтын іс-шараларды айтады. Кедендік ынтымақтастық кеңес (КЫК) қызметінің заңды негізі - ол, 1950 жылы 15-ші желтоқсанда мынадай үш тұжырымдаманы қабылдады: 1) КЫК құру жөніндегі тұжырымдама;

2) Кедендік мақсатта тауарларды классификациялауға арналған номенклатура жөніндегі тұжырымдама;

3) Кедендік мақсатта тауарды бағалау жөніндегі тұжырымдама.

КЫК құру жөніндегі конвенцияға сәйкес оның мойнына мынадай міндеттер артылады:

1) КЫК-нің басқа екі тұжырымдамасын жүйелі түсіндіру мен қолдану бойынша кепілдемелер жасау;

2) осы конвенцияда анықталған міндеттерді орындау;

3) конвенцияны қолдану және түсіндірумен байланысқан дауларды шешу.

Кеңестің (КЫК) негізгі міндеттеріне мыналар жатады:

1) кедендік істегі ынтымақтастыққа қатысты барлық мәселелерді зерттеу;

2) ұлттық кедендік жүйелердің техникалық (шаралық) аспектілерін қарастыру;

3) осыған байланысты конвенциялар мен кепілдемелер тобын дайындау;

4) кедендік шараларға қатысты ақпараттарды жинау;

5) мүше мемлекеттерді қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету;

6) басқа халықаралық ұйымдармен ынтымақтасу.

Кеңестің (КЫК) мақсаты - ол, кедендік шараларды жақсарту, үйлестіру және де өз мүшелерінің ұлттық экономикалық саясатына сәйкес келмейтін міндеттерді олардың мойнына артпай-ақ, халықаралық сауданы қамтамасыз ету. Кеңес жұмысына бақылаушы ретінде Бас хатшының шақыруымен мүше емес халықаралық ұйымдар мен мемлекеттердің өкілдері қабылданады.

Кедендік Одақ пен бірінғай экономикалық кеңістік жайлы келісім қарастырылады. Кедендік Одақтың өзекті мәселесіне мүше-мемлекеттердің сыртқы экономикалық қатынастарды еркін түрде жүргізу үшін және кедендік барерлерді жеңіл түрде шешілу жолдарын ұйымдастыру және қолайлы жағдайлардың жүзеге асырылауын айтады.

Кедендік одақтар - ол, мүше-мемлекеттердің өз экономикасын нығайту жолындағы, жүргізілетін іс-әрекеттер мен қарым-қатынас жасау жұмыстарын айтады.

Қазіргі кезеңде кеден саласы жөнінде мынадай одақтар бар:

1) Тарифтар мен сауда жөніндегі Бас Ассоциация (ТСБА)-ГАТТ;

2) БҰҰ-ның сауда және дамыту конференциясы (ЮНКТАД);

3) Кеден келісім одағы (ККО-СТС).

Тарифтар мен сауда жөніндегі Бас Ассоциация (ТСБА)-ГАТТ-ол, халықаралық көп жақты келісімі бойынша қатысушы елдердің сауда саясатындағы тәртіпті реттеу үшін ұйым. Бұл халықаралық орган 1947 ж.,

23 мемлекеттің бірігіп, 1948 жылы 1-қаңтарда іске кірісті.

Тарифтер мен сауда жөніндегі Бас Ассоциация (ТСБА) - халықаралық ұйымының бақылаушы мәртебесіне ие болғандар:

- Ресей 1992 жылы қаңтар айында;
- Эстония, Молдова, Түркіменстан 1992 жылы маусым айында;
- Армения мен Украина 1992 жылы шілде айында;
- Латвия, Литва, Қазақстан 1992 жылы қазан айында.

Экономикалық кеңістік: еркін және арнайы экономикалық аумақтардан тұрады. Еркін кеден аймағы (кеңістігі) дегеніміз- ол, тауарлардың қауіпсіздігі жөніндегі талаптардан басқа, импортталатын тауарлардан акциз алуды қоспағанда, кедендік баждар, салықтар алынбастан, тарифтік емес реттеу шараларын қолданбастан шетелдік және қазақстандық тауарлар арнайы экономикалық аймақтың тиісті аумақтық шекараларында орналасатын және пайдаланатын кедендік режимді айтады.

Арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына қол жеткізу үшін қажетті тауарларды, ҚР заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, арнайы экономикалық аймақ аумағына еркін кеден аймағының кедендік режиміне орналастыруға рұқсат етіледі. Арнайы экономикалық аймақ мақсатына жету үшін қажетті деген тауарлардың тізімі ҚР заң актілеріне сәйкес бекітілетін арнайы экономикалық аймақ туралы ережемен белгіленеді. Еркін кеден аймағының кедендік режиміне орналастырылған тауарлармен операциялар арнайы экономикалық аймақ туралы ережемен белгіленген тізбе бойынша жасалады. Арнайы экономикалық аймақ жұмыс істеген жағдайда тауарлар мерзімдері шектелместен еркін кеден аймағының кедендік режимінде болады. ҚР Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі саласының бірі-ол, елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Кеден құқығының жұмыс істеуі –ол, кеден ісінің жұмыс істеуі болып табылады.

ҚР Кеден ісінің негізгі операцияларын жүргізу технологиясы - ол, Кеден шекарасы арқылы өтетін барлық тауарлар сыртқы экономикалық қызмет процесінде мәлімделген кезде ғана өткізіледі. Кеден органына кеден декларациясын беру кедендік мәлімдеудің негізгі шарты болып саналады. Кеден

операциясы - ол, кедендік декларациясын толтыру болып табылады. Кеден декларациясын толтырмаған жағдайда- ол, ҚР шекарасынан өткізбеуге әкеліп соғады. Кеден декларациясын мәлімдеу процесі екі түрлі жолдармен жүзеге асырылады:

- 1) Біріншіден: Тікелей жүкті жіберушімен не кедендік делдал фирмалар көмегімен;
- 2) Екіншіден: Кедендік шекарадан өту және кеден құжаттарын дайындау бойынша барлық қызметтер көрсетіледі.

Мысалы: екі фирма арасындағы келісімді қарсақ: “Шварц Копф” Германияның фирмасы “сатушы” мен “Сұңқар-1” ҚР Алматы қаласында орналасқан фирмасы- “сатып алушы” ретінде, келесіде сатушы мен сатып алушы арасында екі жақты келісімге келуге тиісті. Халықаралық мәмілелерді жүзеге асыру кезінде екі жақ сыртқы экономикалық қызметте қолданылатын заңдылықтармен мұқият танысуы және мына көрсетілген 8 сауалға жауап беруі керек. 1-ші сауал:

- а) ҚР әкетуге тиым салынатын заттар;
 - б) ҚР әкелуге тиым салынған заттар;
- 2-ші сауал:тауарды әкелуге (әкетуге) арнайы рұқсат алу керек;
- 3-ші сауал:тауарда лицензия мен квота құрамына кіруі;
- 4-ші сауал:тауарларға экспорттық, импорттық салық саласында ма, олардың көлемі қандай;
- 5-ші сауал: фитосанитарлық, ветеринарлық және өзге санитарлық, экологиялық сертификаттар қажет пе;
- 6-шы сауал: тауарды әкетуге (әкелуге) қандай жеңілдіктер (баж, салықтардан босату) бар;
- 7-ші сауал: жоспарлы экспорт (импорт) елінің кәсіпкерлермен төлемді жүзеге асырудың тәртібінде қандай да ерекшеліктер бар ма;
- 8-ші сауал: тауарды шекарадан өткізуде тағы қандай құжаттар керек.

Кеден органдары өз өкілеттіктерінің шегінде ҚР кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткізу кезінде ҚР валюталық заңдарының сақталуына бақылауды қамтамасыз етеді [4].

ҚР валюталық заңдарын сақтау мақсатында кеден органдары мына мәселені шешеді:

1. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды ҚР валюталық заңдарын сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді;

2. ҚР Ұлттық Банкімен келісім бойынша кеден ісі бойынша кеден ісі

мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тауарлардың және көлік құралдарының ҚР кедендік шекарасы арқылы қозғалысы туралы ҚР Ұлттық Банкіне хабарлап отыруы керек;

3. Кеден органдары анықтаған ҚР валюталық заңдарын бұзушылықтар туралы ҚР Ұлттық Банкін және екінші деңгейдегі банктерді хабардар етеді. Осы жоғарыда аталған мәселелерді айта келе мынадай қотынды жасауға болады:

1. ҚР Кеден қызметін жетілдіру үшін Еуроодақ кеден қызметінің тәжірибесін қабылдауымыз керек болады;

2. Экономикасы дамыған елдердің кеден қызметінің бақылау жұмыстары қалай ұйымдастырылған, міне осы мәселеге аса көңіл бөлу қажет;

3. ҚР қазақ ұлтының өкілдерін Еуроодақ және экономикасы дамыған елдердің кеден қызметінің бақылау және жұмыс істеу принциптерімен толық танысып оны оқып игерген соң, алған тәжірибені біздің елде қалай қабылдауын, қолдануын қарастыруымыз қажет болады;

4. Кеден қызметіндегі мамандарға міндетті түрде ағылшын және басқа да шет тілдерін игеру қажет болады;

5. Кедендік бақылау жұмысын міндетті

түрде қатаң бақылау мен қадағалауда болуы керек (арнайы, құпия түрде);

6. Көршілес елдің кеден бекеттерін әр сменада қандай құқық бұзушылық фактілері болды немесе апталық, декадалық, ай сайын мониторинг өткізу керек болады; Бұл әрине орталықтандырылған ҚР Бас Прокуратурасының құқықтық және арнайы есепке алу базасымен тығыз байланысты болуы керек;

7. Кеден бекетін айналып өткендерді міндетті түрде қатаң заңды жауапкершілікке тартылуы керек және ұсталған мүлік міндетті түрде тәркіленіп мемлекеттік бюджет қорына жіберілуі керек.

Міне осы аталған ұсыныстар орындалатын болса біздің елдің кеден қызметі ұлттық қауіпсіздікті және елдің экономикалық қауіпсіздігін қамыту жасауға жағдайы болар еді.

Пайдаланған дерек көздері

1. Егемен Қазақстан., 28.11.1998 ж., 7-б.

2. Ф.Энгельс. Происхождения семьи частной собственности и государства. М.1971 г. 125С.

3. Марков Л.Н. Очерки на истории таможенной службы. Иркутск, 1987., 250-С.

4. ҚР Кеден кодексі. Астана, 2003 жылы., 5-ші сәуірде. № 401-II ҚРЗ., 350-Б.



Международное сотрудничество России в аграрной сфере

**Воронин Б.А., д.ю.н., профессор
УрГСХА (Россия)**

Аңдатпа: Мақалада әлем елдердің тұрғындарды азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселелері туралы мәлімет, және Ресейдің Дүниежүзілік сауда ұйымға кіру шарттарындағы, аграрлық саладағы Ресей Федерациясының халықаралық ынтымақтастығы бойынша және азық-түлік қауіпсіздігінің қамтамасыз етудің шаралар айтылған.

Abstract: The information on problems of maintenance by the foodstuffs of the population of the countries of the world, and as about measures on the international cooperation of the Russian Federation in agrarian sphere and in the field of maintenance of food safety, in the conditions of the introduction of Russia into the World Trade Organization is stated in this article.

Ключевые слова: Международное сотрудничество; аграрная сфера; продовольственная безопасность; агропродовольственный рынок; мировой продовольственный кризис; ВТО.

Keywords: International cooperation, agrarian sector, food security, agrofood markets, world

food crisis, WTO.

Продовольственный кризис, проявившийся в мире в 2007 - 2008 годах и усугубивший его мировой финансово-экономический кризис способствовали выводу сельского хозяйства в категорию стратегического сектора мировой экономики.

По оценке Организации Объединенных Наций число страдающих от голода в мире ежегодно увеличивается и уже превысило миллиард человек.

Обеспечение продовольственной безопасности реально становится одной из главных целей аграрной и экономической политики государств мира.

Вопросы обеспечения продовольственной безопасности и решения проблемы продовольственного голода за последние годы регулярно обсуждаются на международных саммитах лидеров крупнейших держав.

На прошедшем в ноябре 2009 года в Риме Всемирном продовольственном саммите была принята Декларация по продовольственной безопасности, призывающая международное сообщество выработать и последовательно осуществлять всеобщее стратегическое решение этой глобальной проблемы.

Как отмечает Министр сельского хозяйства Российской Федерации Е.Б. Скрынник: «позиция России по данной проблеме такова, что руководители разных стран не независимо от уровня доходов населения, должны решить проблемы продовольственной безопасности в соответствии с принципом общей и в то же время дифференцированной ответственности. Эффективное противодействие угрозе голода должно носить комплексный характер и включать как краткосрочные, так и долгосрочные меры, осуществляемые в рамках тесной международной координации» [1].

Это предполагает активное участие в решении продовольственной проблемы международных организаций, и прежде всего, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

В системе международного сотрудничества - ФАО головная межправительственная организация по реализации решений, принимаемых международным сообществом в области продовольствия и сельского хозяйства. В ФАО действует *Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)*. Функции Комитета - анализ и отслеживание мер по обеспечению всемирной продовольственной безопасности. На заседани-

ях (форумах) Комитета рассматриваются вопросы, влияющие на ситуацию с продовольствием в мире. Столкнувшись с тенденциями увеличения числа голодающих, ростом нищеты, а также в ответ на призыв к улучшению координации действий, члены КВПБ согласились провести широкую масштабную реформу Комитета. Цель реформы - преобразование его во всеобщую международную и межправительственную платформу для решения вопросов продовольственной безопасности и питания. Предполагается, что преобразованная структура станет центральным звеном системы развития глобального партнерства по сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и питанию.

Российская Федерация является членом ФАО с 2006 года и принимает деятельное участие в международной координации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства.

Более того, Россия в настоящее время занимает ведущее место на мировом агропродовольственном рынке. В частности, в 2011 году наша страна заняла 3 место в мире после США и Канады по поставкам пшеницы в страны мира.

В недалекой перспективе российское сельское хозяйство ежегодно планирует экспортировать 30-40 млн. тонн зерна.

В условиях современной международной финансово-экономической ситуации особую значимость для Российской Федерации приобретает партнерство стран БРИКС. Согласно экспертным оценкам, в ближайшие несколько лет именно экономикам этих стран предстоит обеспечить позитивное воздействие на развитие мирового хозяйства.

Первый саммит, тогда еще БРИК, состоялся 16 мая 2008 г. в Екатеринбурге. В ходе встречи было принято *Совместное заявление стран БРИК по глобальной продовольственной безопасности*, в котором главы государств подтвердили свою решимость внести вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса. Также была достигнута договоренность о более тесном и регулярном сотрудничестве, в частности, в формате встреч министров сельского хозяйства, которые позволят сформировать диалоговый механизм взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса.

Российская Федерация принимает активное участие и в организации *Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)*. В настоящее время АТЭС играет важную роль в противостоянии продовольственному кризису, сохраняя приверженность открытому рынку и торговле.

В ноябре 2012 г. планируется проведение саммита АТЭС в России. Саммит должен пройти во Владивостоке, на острове Русском.

Существует еще одна группа международных организаций, действующих на постсоветском пространстве, в которых Россия играет ключевую роль, - это *ЕврАзЭС* и формируемый Таможенный союз.

На саммите межгосударственного совета ЕврАзЭС, состоявшемся 27 ноября 2009 г. в Минске, были подписаны ключевые документы, определяющие правила и порядок работы Таможенного союза Российской Федерации, Казахстана и Беларуси. Главами трех государств подписан Таможенный кодекс Таможенного союза, который начал действовать с 1 июля 2010 года. По информации Министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.Б. Скрынник наиболее устойчивые связи в аграрной сфере у России сложились со странами СНГ. Особенно необходимо выделить: Беларусь, Казахстан и Украину. Также Россия активно сотрудничает с Австралией, Аргентиной, Бразилией, Венгрией, Египтом, Израилем, Италией, Канадой, Марокко, Нидерландами, Новой Зеландией, Польшей, Саудовской Аравией, США, Финляндией, Францией, ФРГ, Чили, Эквадором и другими странами[2].

Для развития сотрудничества в агропромышленной сфере формируется и соответствующая нормативно-правовая база. В частности, в 2009 г. Россия подписала *Меморандумы о взаимопонимании в области сельского хозяйства* с Абхазией, Италией, Киргизией и Туркменистаном. Ранее такие меморандумы были подписаны с Никарагуа (2008 г.), Великобританией (1993 г.), ЮАР и Канадой (1992 г.).

И это далеко не весь перечень стран, с которыми у Российской Федерации установлены или устанавливаются отношения сотрудничества в агропромышленной сфере.

Особый этап в международном сотрудничестве на рынке продовольствия начнется после 1 июля 2012 года, когда Россия станет полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО).

Как известно, основными целями, достижению которых призвана служить ВТО, являются содействие: 1) глобальному экономическому сотрудничеству; 2) обеспечению справедливости и открытости в многосторонней торговой системе.

В качестве активного субъекта, процессов формирования современной системы международной торговли и торгово-экономических

отношений ВТО в своей деятельности руководствуется следующими принципами:

- не должно быть места дискриминации: члены ВТО не должны дискриминировать своих торговых партнеров - на них на всех в равной мере должен распространяться режим наибольшего благоприятствования; члены ВТО не должны дискриминировать иностранные продукты, услуги или подданных (как субъектов отношений международной торговли) - им должен быть предоставлен национальный режим;

- «должно быть все меньше и меньше торговых барьеров; переговорный процесс должен способствовать снижению этих барьеров; правовое регулирование в сфере отношений международной торговли должно быть прозрачным и предсказуемым: все заинтересованные физические и юридические лица, а также органы власти и управления субъектов ВТО должны быть уверены в том, что торговые барьеры (тарифные, нетарифные барьеры или иные меры) не будут вводиться произвольно;

- должна развиваться и поддерживаться справедливая и добросовестная конкуренция, необходимо отказаться от несправедливых методов и практики недобросовестной конкурентной борьбы;

- должны быть созданы более выгодные условия развивающихся и наименее развитых стран (за счет предоставления им более длительных сроков для адаптации, большей гибкости в принятии решений и специальных привилегий).

Для достижения целей и соблюдения принципов, декларированных в связи с учреждением ВТО, в системе организации осуществляются следующие функции, возложенные на ВТО ее учредителями:

- 1) ВТО способствует введению в действие, исполнению и применению, а также, осуществлению целей, достигнутых в ее формате торговых соглашений;

- 2) ВТО обеспечивает форум для проведения торговых переговоров между своими членами;

- 3) ВТО осуществляет функции, предусмотренные установленной процедурой, разрешения торговых споров между ее субъектами;

- 4) ВТО исполняет функции, предусмотренные соответствующими соглашениями, касающимися национальной торговой политики субъектов ВТО, в том числе оказывает тех-

ническое содействие развивающимся странам по вопросам определения и осуществления их торговой политики;

5) с целью достижения большей согласованности проведения глобальной экономической политики ВТО сотрудничает с иными международными организациями (в том числе с Международным валютным фондом и Международным банком реконструкции и развития).

В отсутствие более или менее внятного нормативного правового акта об условиях функционирования российского аграрного сектора экономики в рамках ВТО, средства массовой информации высказывают свои версии будущего существования агропромышленного комплекса страны.

Одни авторы пророчат сельскому хозяйству большие потери от вступления во Всемирную торговую организацию.

Другие считают, альтернативы международному сотрудничеству России на агропродовольственном рынке – нет.

Возможно истина где-то посередине.

Очевидно, что потребуются внесение изменений или дополнений в отдельные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие сельскохозяйственную деятельность и функционирование аграрного рынка в нашей стране.

Потребуется и смена парадигм в аграрной политике российского государства и разработка новой философии развития российского сельского хозяйства в условиях ВТО.

Важный шаг на пути совершенствования государственного регулирования АПК России - переориентация поддержки аграрного сектора в пользу мер, разрешенных правилами ВТО, но пока еще не используемых в управлении сельским хозяйством Российской Федерации.

Правила ВТО, направленные на либерализацию поддержки аграрного сектора, предполагают не отмену поддержки как таковой, а лишь изменение ее структуры и направлений. В связи с этим рекомендуется сокращение финансирования мер, наносящих серьезный ущерб функционированию рынков и увеличе-

ние расходов на разрешенные меры поддержки, относящиеся к «зеленой корзине» ВТО.

Меры «желтой корзины» после вступления в ВТО подлежат обязательному сокращению, поскольку бюджетные трансферты, стимулирующие производство искажающе воздействуют на торговлю. На меры «зеленой корзины» ограничительные обязательства ВТО не распространяются, поскольку бюджетное финансирование осуществляется через государственные программы, которые не влекут за собой ценовую поддержку и не оказывают прямого искажающего воздействия на межстрановую поддержку.

На меры «голубой корзины» также отсутствуют ограничения, поскольку данные трансферты выплачиваются производителям по программам сокращения производства. Не обязаны сокращать внутреннюю поддержку и страны, получающие ее в соответствии с правилом «de minimis».

Зарубежный опыт по поддержке сельского хозяйства, накопленный не за один десяток лет, четко разграничивает направления финансирования. В целях поддержки доходов используются выплаты на единицу реализованной продукции. В структуре государственной поддержки, к примеру, в США, ЕС, ОЭСР доля этого направления 70-75%. Таким образом, имеется основание полагать, что эта мера стимулирует производство и реализацию продукции сельского хозяйства.

Развитие международных торгово-экономических отношений в сфере агропродовольственного рынка – объективная реальность.

В условиях голода в отдельных странах мира продовольствие не только стратегический товар, но и огромный социально-гуманитарный фактор. Российская Федерация настроена и дальше активно участвовать в решении этих проблем в рамках международного сотрудничества, но очень важно, чтобы эта деятельность была обеспечена соответствующей качественной правовой базой.

Литература

1. Журнал АПК: экономика, управление, 04.2010.
2. Журнал АПК: экономика, управление, 04.2010.



Религиозно-политический экстремизм: понятие и сущность.

*Ахметкали Г.В.,
ст. преподаватель, магистр
КГУ им. А.Байтурсынова
(Казахстан)*

Аңдатпа: Бұл жұмыс Қазақстандағы заңсыз діни бірлестіктермен күрес туралы және діни экстремизмнің мәндік және ерекшелік сипаттамасы туралы.

Abstract: This work on the essential and feature characteristics religious extremism and the fight against illegal religious associations in Kazakhstan.

Ключевые слова: Религиозный экстремизм, религиозно-политический экстремизм, характеристика, факторы.

Keywords: Religious extremism, religious and political extremism, characteristics, factors.

Актуальность. Одними из наиболее актуальных и острых понятий конца XX - начала XXI века стали понятия: "религиозный экстремизм", "исламский экстремизм", «терроризм», «исламский фундаментализм» и даже "исламский террористический интернационал". В связи с чем остро встала актуальная проблема четкого концептуального осмысления и дифференцирования данных понятий.

Цель данной статьи состоит в анализе понятийных и сущностных характеристик религиозно-политического экстремизма как явления.

Поставленная цель определяет задачи:

- рассмотреть существующие на текущий момент научные подходы к религиозно-политическому экстремизму как явлению;
- обозначить дифференциацию понятий «религиозный экстремизм» и «религиозно-политический экстремизм»;
- проанализировать факторы, порождающие религиозно-политический экстремизм;
- оформить выводы в заключительной части.

Некоторые научные исследователи данного феномена неоднократно высказывали в научной литературе свою неудовлетворенность тем, что словосочетание «религиозный экстремизм» не отражает излагаемый материал [1].

В частности, Министр юстиции Российской Федерации В.И. Корелев, делая вывод из

предыдущих суждений, для большей ясности предложил вообще отказаться от термина "религиозный экстремизм". Иного мнения придерживается А. Саватеев. Он предлагает сторонников вооруженного джихада, ставящих своей целью создание "единого исламского государства от Каспия до Черного моря", "именовать религиозными экстремистами как, например, экстремистов вооруженного крыла Ирландской республиканской армии". Есть мнение некоторых исследователей данной проблематики о том, что политический экстремизм, выступающий под исламскими лозунгами, следует именовать понятием "ислаимзм". Однако, как отмечает И.В. Кудряшова, иные авторы путают ислам и исламизм (религиозный мотивированный агрессивный политический радикализм и легальный политический ислам). Думается, подобные ошибки чреватые вполне ощутимыми последствиями и их следует избегать.

Думается, для квалификации определенных видов экстремистской деятельности, так или иначе связанной с религией, целесообразно ввести понятие "религиозно-политический экстремизм". Обоснованием этого утверждения могут послужить следующие доводы. В общем виде экстремизмом является приверженность крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Экстремизм, проявляющийся в политической сфере общества, называется политическим экстремизмом, экстремизм же, проявляющийся в религиозной сфере, получил название религиозного экстремизма. В последние десятилетия все более широкий размах приобретают такие экстремистские явления, которые имеют связь с религиозными постулатами, но происходят в политической сфере социума и не могут быть охвачены понятием "религиозный экстремизм" [1].

Религиозно-политический экстремизм – это религиозно мотивированная или религиозно камуфлированная деятельность, направленная на насильственное изменение государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на создание незаконных вооруженных формирований, возбуждение религиозной или национальной вражды и ненависти. Религиозно-политический экстремизм тесно связан с массовым нарушением прав человека. Он несет угрозу национальной безопасности различных государств, способствует обострению межнациональных

отношений.

Также как и этнонационалистический экстремизм, религиозно-политический экстремизм является разновидностью политического экстремизма. Своими характерными признаками он отличается от других видов экстремизма.

Во-первых, религиозно-политический экстремизм - это деятельность, направленная на насильственное изменение государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Преследование политических целей позволяет отличить религиозно-политический экстремизм от религиозного экстремизма, который главным образом проявляется в сфере религии и не ставит перед собой таких целей. По названному признаку он отличается также от экономического, экологического и духовного экстремизма.

Во-вторых, религиозно-политический экстремизм представляет собой такой вид противозаконной политической деятельности, которая мотивируется или камуфлируется религиозными постулатами или лозунгами. По этому признаку он отличается от этнонационалистического и других видов экстремизма, у которых существует иная мотивация [1].

В-третьих, доминирование силовых методов борьбы для достижения своих целей - характерная черта религиозно-политического экстремизма. По этому признаку религиозно-политический экстремизм можно отличить от религиозного, экономического, духовного и экологического экстремизма [2].

Религиозно-политический экстремизм отвергает возможность переговоров, компромиссных, а тем более консенсусных путей решения социально-политических проблем. Сторонников религиозно-политического экстремизма отличает крайняя нетерпимость по отношению ко всем, кто не разделяет их политических взглядов, включая единоверцев. Для них не существует никаких моральных, нравственных и иных ограничений. Конфронтация с государственными институтами - их стиль поведения. В их арсенале главными являются насилие, крайняя жестокость и агрессивность, сочетающиеся с демагогией [1]. В основном, они используют террористические методы борьбы [3].

Введение понятия "религиозно-политический экстремизм" прежде всего, позволит более четко отделить явления, происходящие в религиозной сфере от противоправ-

ных действий, совершаемых в мире политики, но имеющих религиозную мотивацию или религиозный окрас. В самом деле, действия тех, кто попросту обвиняет своих единоверцев в симпатиях к другим религиозным течениям и действия тех, кто прямо нарушает статьи уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за переход государственной границы с оружием в руках с целью нарушения государственного единства страны или завоевания власти, за участие в бандформированиях, в убийствах людей, захвате заложников далеко не однородны по своему составу и последствиям. И в тех и в других случаях мы имеем экстремистские действия. Однако разница между ними чрезвычайно велика. Если в первом случае речь идет о проявлениях религиозного экстремизма, то во втором - налицо действия, входящие в содержание понятия "религиозно-политический экстремизм" [1]. Между тем и в средствах массовой информации и в специальной литературе все подобные действия объединяются одним понятием "религиозный экстремизм" ("исламский экстремизм", "протестантский экстремизм" и т.д.) [4].

Итак, дифференциация понятий крайне необходима. Она позволит более точно определить причины, порождающие ту или иную разновидность экстремизма, будет способствовать более правильному выбору средств и методов борьбы с ними, будет содействовать прогнозированию событий и нахождению эффективных путей предупреждения и преодоления разных форм экстремизма [5].

Переплетению религиозно-политического экстремизма и этнонационалистического экстремизма содействует их одинаковая направленность на достижение во многом совпадающих политических целей. Смыкаясь и переплетаясь, они взаимно питают друг друга, что способствует укреплению их позиций, содействует расширению их социальной базы. Яркий пример такого "взаимного питания" этнонационалистического экстремизма и религиозно-политического экстремизма дают нам события в Чеченской Республике.

К факторам, порождающим религиозно-политический экстремизм можно отнести социально-экономические кризисы, меняющие к худшему условия жизни большинства членов общества; ухудшение социальной перспективы значительной части населения; рост антисоциальных проявлений; страх перед будущим; нарастание чувства ущемления закон-

ных прав и интересов этнических и конфессиональных общностей, а также политические амбиции их лидеров; обострение этноконфессиональных отношений.

Современная религия чрезвычайно многообразна и динамична, она отражает реалии нашего времени и стремится соответствовать его требованиям и запросам. Сегодня почти во всех государствах Центральной Азии религия официально отделена от государства и системы образования.

В Казахстане, как и почти во всех государствах Центральной Азии религия отделена от государства. В Казахстане проживает более 120 больших и малых по численности народов, которые традиционно идентифицируются с различными вероисповеданиями, имеющими много общего (происхождение, язык, культуру, ценности, традиции и обычаи).

Актуальные потребности общественной жизни общества порождали возникновение новых религиозных движений (социально-политических ячеек), имеющих собственную систему воззрений в виде новой социально-правовой доктрины, облаченной в религиозную форму.

Религиозная деятельность подвержена всем изменениям, происходящим в мире и, начавшиеся было в странах бывшего СССР процессы возрождения религии как духовного ориентира общества, тут же столкнулись с рядом проблем: нетрадиционных негативных течений религии, лжемессий, экстремистских религиозных сект, религиозного зомбирования, религиозного терроризма.

Появившиеся с развалом СССР нетрадиционные секты стали настоящим бичом современного общества, причиной распада многих семей, суицидов, психических расстройств и физических уродств как взрослых, так и детей. Например, практика изгнания бесов, практикуемая некоторыми сектами, приводила к тяжелым физическим травмам или ожогам, несовместимым с жизнью. Зачастую жертвами подобной практики становились и становятся дети – марионетки в руках сектантов и их идеологов. Для привлечения в свои ряды новых членов секта использует сознательный и заранее разработанный обман относительно своих целей и своей организации. Вступивших в нетрадиционную религиозную секту людей призвали отказаться от участия в общественной жизни, не прибегать к медицинской помощи, не защищать Родину, признавать совер-

шенно чуждые, а порой и преступные ценности. Сектантам насаждали чуждую идеологию и догмы, приводящие к потере себя. Для удерживания сектантов в рамках одной секты использовался и используется тотальный контроль за счет использования психических инструментов психозомбирования и насилия, что может быть расценено как экстремизм - стремление достигать цели и решать проблемы с радикальным применением всех видов насилия и террора.

Большинство сект, проповедующих нетрадиционные религиозно-мистические воззрения оперируют понятиями Корана и Библии, но, по сути, являются не столько немусульманскими или нехристианскими, сколько крайне антимусульманскими и антихристианскими, проповедуя полную противоположность основополагающих учений ислама и христианства. Секты часто используют религиозную символику так, чтобы посетители принимали их учение как часть традиционной религии. Публично заявляя одно, на деле идеологи таких сект придерживаются абсолютно противоречащей религии доктрины. Это помогает до времени утаиваться от широкого круга последователей и посторонних людей.

Деятельность некоторых сект, так или иначе, имела и имеет откровенный террористический характер, выражающийся в использовании вооруженного мотивированного насилия с политическими целями. Зачастую такие секты проповедуют идеи религиозной вражды и нетерпимости. Идеологами подобных сект являются казахстанские, иностранные граждане и лица без гражданства, ведущие незаконную миссионерскую деятельность.

В Казахстане законом запрещена деятельность некоторых религиозных объединений, среди которых [6]:

- «Церковь Сатаны» - жестоко тоталитарная секта, провозгласившая себя сознательным носителем зла и антиподом христианства, признающая человека самым низким из всех животных. Пребывание в данной секте приводит к психическим расстройствам и суицидам ее членов на почве постоянного запугивания и практикования ритуалов, разрушающих психику.

- «Община Фархад-ата» - секта, основанная лжепророком поселка Чунджа Алмаатинской области, практикующим нетрадиционные (в основном, опасные для здоровья)

методы лечения болезней. Сектанты должны отказаться от услуг официальной медицины, отрицать все мировые религии, признать единым богом лжепророка Фархада (солнца, сотворившего Вселенную), безоговорочно подчиняться Фархаду и сжечь священные книги (Библию, Коран и т.д.) Жестокая система подчинения лидеру приводит к психическим расстройствам и гибели сектантов.

- «Таблиги Джамаат»- секта, считающая верной исключительно свою интерпретацию ислама и ставящая основной целью своей деятельности обращение всех людей в эту единственно верную религию.

-«Хизб-ут-Тахрир» - «Исламская партия освобождения» - террористическая исламская политическая партия, стремящаяся создать на территории Казахстана исламское государство-халифат с законами шариата.

Также в Казахстане запрещена законом деятельность таких религиозных объединений как: «Восточный Туркестан», «Аль-Каида», «Талибан», «Лашкар – и Тайба», «Братья мусульмане», «Асбат – аль-Ансар», «Народный конгресс курдов» и т.д. Однако проблема деятельности тоталитарных сект актуальна и носит острый характер.

Явление экстремизма потенциально заложено в любой религии, ведь религия дает обоснование для протеста и сопротивления всему несправедному. Поэтому в разные эпохи человечества религиозный экстремизм вспыхивал в разных странах, в недрах разных вероисповеданий.

С экстремизмом на религиозной основе должно бороться общество и государство и использованием самых разнообразных методов: политических, социологических, психологических, информационных, силовых и других. Экстремизму необходимо противопоставлять принципы гуманизма, толерантности, гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия. Следует также провести работу по увеличению эффективности правоприменительной практики [7].

Немаловажную роль в борьбе с развитием и распространением религиозного экстремизма должны играть сами религиозные лидеры – духовенство, имамы, священнослужители, проповедуя истинные религиозные ценности в которых нет места нетерпимости и насилию. Авторитет лидеров национальных диаспор, национально-

культурных объединений, осуждающих религиозный экстремизм, может быть использован в противодействие распространению идей религиозного радикализма.

В Казахстане профилактикой религиозного экстремизма стала одним из основных направлений работы Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве РК и Комитета по делам религий Министерства юстиции [8]. 29.09.2011 г. принят Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», призванный эффективно противодействовать проявлениям религиозного экстремизма.

В Казахстане мирно сосуществуют около трех тысяч религиозных объединений 40 различных конфессий и деноминаций. И всем нужно дорожить тем, что в отличие от многих стран континента нам удается строить взаимоотношения между представителями различных религий на основе диалога и партнерства.

В этой связи разумная экономическая политика, эффективное использование существующих лучших традиций в сочетании с жесткой позицией в отношении экстремистских организаций станут залогом сохранения и укрепления как внутрiconфессионального, так и межконфессионального мира на территории Казахстана.

Заключение. Думается, для успешной борьбы с религиозно-политическим экстремизмом необходимы следующие меры:

- научный анализ феномена религиозно-политического экстремизма;
- качественный и полный анализ причин и факторов, порождающих религиозно-политический экстремизм, пресечение возникающих зачатков религиозно-правового экстремизма и ужесточение мер борьбы с его проявлениями;
- разработка и введение на практике тщательно продуманных мер социально-психологической адаптации лиц, добровольно покинувших ряды экстремистских формирований и стремящихся вести законопослушный образ жизни.
- повышение уровня доверия населения к государственной власти и ее институтам, своевременное эффективное решение назревших вопросов общественного развития;
- борьба с правовым нигилизмом, политическими амбициями религиозных лидеров и стремлениями политиков использовать религию в борьбе за власть и привилегии;
- борьба с нарушениями прав религиоз-

ных и этнических меньшинств, допускаемыми должностными лицами, а также с деятельностью зарубежных религиозных и политических центров, нацеленной на разжигание политических, этнонациональных и межконфессиональных противоречий.

- консолидация усилий всех стран по борьбе с религиозно-политическим экстремизмом, как с проблемой, угрожающей планетарной безопасности.

Усилия, предпринимаемые мировым сообществом на современном этапе по борьбе с религиозным экстремизмом, несомненно приносят свои плоды, однако прогресс общества, в том числе и научно-технический, диктует обществу новые проблемы и качественное решение их должно стать итогом усилий всего человечества.

Литература

1.Тукумов Е.В. Религиозно-политический экстремизм как угроза региональной и национальной безопасности стран Центральной Азии. Диссертация на соискание ученой

степени кандидата политических наук.

2.Материалы конференции "10 лет по пути свободы совести". Опыт и проблемы реализации конституционного права на свободу совести и деятельность религиозных объединений (Москва, РАГС, 14-17 ноября 2001г.)

3.Кожушко Е. П. Современный терроризм. Анализ основных направлений. - Минск, Харвест. 2000.

4.Ефимов В. Исламский фундаментализм: угроза для России //Свободная мысль. 1993. № 6.

5.Авцинова Г.И. Экстремизм политический // Политическая энциклопедия. В 2 томах. - М., 1999. Т 2.

6.Бимаканова А. О радикальных течениях //Юридическая газета. 2009, 19 января.

7.Есетов Ш. Религиозный экстремизм: проблемы и пути их решения //Юридическая газета. 2007, 8 июня.

8. Мухашов А. Согласие религий – стабильность страны //Казахстанская правда. 2008, 19 декабря.



К вопросу о роли программных документов для государственной политики Российской Федерации

*Капралова Н.С., соискатель
УрГЮА (Россия)*

Аңдатпа: Мақалада мемлекеттік саяси бағыттағы негізгі бағдармалық құжаттардың маңызы туралы сұрақтар енгізілген. Автор бағдарламалық құжаттардың түрі мен түсінігін қарастыруда, Ресей Федерация бағдармалық құжаттарының айырықшылықтарын келтіреді.

Abstract: The article focuses on the importance of program instruments for the implementation of state policy. The author examines the concept and features of the program document, resulting in a particular program documents of the Russian Federation.

Ключевые слова: Программа, программный документ, законодательство, государственная политика.

Keywords: Program, a policy document, law, public policy.

Появление большого числа программных документов в системе российского законодательства обусловлено, в первую очередь, современной государственной политикой. В программных актах отражены приоритетные направления развития государственной политики, а также те мероприятия, которые необходимо осуществить для реализации данных направлений. «Содержание права зависит от государственной воли, но юридическую силу это содержание получает лишь с момента облечения его в соответствующую форму [1]», при этом программные документы по форме представляют государственные концепции, программы, стратегии, доктрины, которые раскрывают цели, задачи и направления государственной политики. Роль программных документов возрастает в связи с происходящими в государстве реформами.

Разнообразие общественных отношений, регламентация которых осуществляется посредством программных документов, свидетельствует о их значимости. Это сфера образования, науки, здравоохранения, безопасности, экологии, энергосбережения, телерадиовещания, медицины, транспорта, сельского хозяйства, спорта, туризма.

Программные документы не просто рег-

ламентируют общественные отношения в различных сферах, в них может быть отражена законодательная инициатива принятия иных нормативно-правовых актов. Некоторые авторы отмечают, что «стало традицией готовить проекты законов в рамках законодательных планов и программ социально-экономического развития» [2].

Существует позиция, что, начиная с 2000 года складывается ситуация, в которой доктринальные документы имеют характер не правовых, а политических актов, зависящих от воли конкретных лиц государства, а не обусловленных необходимостью развития общества и государства [3].

Программные документы неоднородны не только по сфере регулирования и содержанию, но и по видам. Они определяют направления политики, принципы и содержание правового регулирования и влияют на развитие законодательства.

Нельзя согласиться с мнением, что программные документы имеют признаки источника права [4]. На наш взгляд программные документы не только «имеют признаки источника права», они выступают источниками права. Программные документы относятся к источникам права, которые санкционируются государством, а именно утверждаются подзаконными нормативно-правовыми актами. Юридическая сила таких программных документов напрямую зависит от юридической силы нормативно-правового акта, которым они утверждены.

Программные документы представлены в виде концепций, стратегий, доктрин, проектов, прогнозов, планов, которые носят, в основном директивный характер.

Выделим основные признаки программных документов.

Во-первых, программные документы содержат нормы, регламентирующие общественные отношения в сфере реализации приоритетных направлений государственной политики.

Во-вторых, представляют собой не только программные, но и политико-программные документы, поскольку раскрывают, в том числе, направления государственной политики в определенной области, а отдельные программы закрепляют конкретные мероприятия для реализации политики государства.

В-третьих, программные документы характеризуются перспективным характером. При разработке программных документов ис-

пользуются методы планирования, прогнозирования, моделирования. Как верно отмечает Грибанов Д.В., основное назначение стратегии заключается в установлении системы общественных отношений в конкретных областях общественного развития, включая как положительные, так и отрицательные аспекты прогнозирования перспектив таких отношений, единого долгосрочного плана действий государства в лице его уполномоченных органов и должностных лиц по достижению наиболее высоких показателей общественного развития в данном направлении [5].

В Российской Федерации действует Федеральный закон № 115-ФЗ от 20 июля 1995 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», который определяет цели и содержание системы государственных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и программ социально-экономического развития Российской Федерации, а также общий порядок разработок указанных прогнозов и программ.

В-четвертых, программные документы по содержанию можно разделить на два вида: предусматривающие концептуальное планирование и решающие текущие задачи. Первые отражают цели, направления политики государства в конкретной сфере общественных отношений. Они обладают всеми признаками нормативно-правового акта. В стратегии развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212) закреплены цели, задачи и принципы развития информационного общества в Российской Федерации.

Вторые закрепляют конкретные задачи и мероприятия, выполнение которых необходимо для реализации политики государства, и содержат, в том числе, признаки актов индивидуального регулирования. В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» (постановление Правительства РФ от 17.12.2010 года № 1050) предусмотрено предоставление Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства земельных участков для строительства жилья экономкласса.

В-пятых, программные документы выполняют различные функции. Это организационная, регулятивная, информационная, телеологическая, экономическая, социальная, политическая, правоохранительная функции [6].

В-шестых, программный документ содер-

жит в своей структуре разделы, отражающие сущность и назначение программы. Так, федеральные целевые программы состоят из следующих разделов:

- характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа;
- основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей;
- перечень программных мероприятий;
- обоснование ресурсного обеспечения целевой программы;
- механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков;
- оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой программы.

Можно выделить особенности программных документов, принятых в Российской Федерации:

1) некоторые ученые обозначают проблему реализации ключевых идей политико-программных государственных документов, так как они не носят нормативного характера и не являются обязательными для исполнения, что порождает их неработоспособность и неэффективность. В действующем законодательстве не закреплен их статус, в том числе порядок и система принятия подобных документов. Поэтому в политической литературе последних лет звучат призывы придать нормативный правовой характер наиболее важным из них, например, посланиям Президента Российской Федерации [7].

2) большое количество программных документов, принятых в различных сферах, исключает универсальность и системность идей и направлений совершенствования норм конкретной отрасли права.

3) отсутствует единое наименование однородных программных документов. Только в отношении программ используются наименования: «федеральная целевая программа», «государственная программа», «федеральная программа», «программа социально-экономического развития» и пр.

Рассмотрим подробнее названные виды программ.

Федеральная целевая программа. В соответствии со статьей 13 Федерального конституционного закона № 2-ФКЗ от 17.12.1997 года «О Правительстве Российской Федерации» к полномочиям Правительства Российской

Федерации относится формирование федеральных целевых программ и обеспечение их реализации. Сам термин «федеральная целевая программа» закреплен в постановлении Правительства РФ от 26.06.1995 № 594, согласно которому федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики.

В качестве действующих Федеральных целевых программ можно назвать следующие: Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы, Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы, Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года», Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2012 годы и др.

Государственная программа. В качестве примера можно привести следующие: Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», Государственная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» (распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 года № 328-р), Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10.2010 года № 795), Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации (указ Президента РФ от 24.12.1993 года № 2284).

Федеральная программа. Например, Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)» (указ Президента РФ от 10.03.2009 года № 261), Федеральная программа развития образования (федеральный закон от 10.04.2000 года № 51-

ФЗ).

Ведомственная целевая программа. Постановлением Правительства РФ от 19.04.2005 года № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов федерального бюджета. Выделены два вида ведомственных целевых программ:

а) утверждаемая ведомственная целевая программа - утверждаемый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств федерального бюджета, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Целевая программа ведомства является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования;

б) аналитическая ведомственная целевая программа - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств федерального бюджета, описываемой целевыми индикаторами.

Самостоятельный вид программ представляют программы социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных территорий. К таковым относятся программы социально-экономического развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу и планы действий по их реализации. Примером выступает распоряжение Правительства РФ от 19.01.2006 года № 38-р «О Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы)».

Таким образом, программа представляет собой специфический правовой документ, который включает комплекс научно-исследовательских, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективную реализацию приоритетных направлений государственной политики и направленных на решение проблем в области экономического, социального и культурного развития государства.

Программные акты занимают особое место в системе российского законодательства, определяют цели, задачи и принципы деятельности органов государственной власти, основные направления и мероприятия государственной политики Российской Федерации.

Литература

1. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. Учебное пособие. М.: Зерцало-М, 2011. С. 32.
2. Эффективность законодательства в экономической сфере: науч.-практ. исследование / отв. ред. – проф. Ю.А. Тихомиров. – М.: Во-

лтерс Клувер, 2010. С. 74.

3. Сулакшин С.С., Погорелко М.Ю., Репин И.В. Источники и основания государственных политик в России. Монография — М.: Научный эксперт, 2010. С. 39-40.

4. Токмин С.А. Программные документы как источник права // Вестник Сибирской академии права, экономики и управления № 2 (3), 2011. С. 42.

5. Грибанов Д.В. Стратегии и программы как специфические правовые документы в сфере инновационного развития // Российская юстиция. 2011. № 11. С. 4.

6. Жарова Е. Ю. Программа как правовой документ: автореф. дисс. ... к.ю.н. Нижний Новгород, 2006. С. 17-18.

7. Сулакшин С. С., Погорелко М. Ю., Репин И. В. Источники и основания государственных политик в России: монография. М.: Научный эксперт, 2010. С. 14.



Некоторые аспекты эволюции представлений о государственном суверенитете в условиях глобализации

**Кравченко Ю.Л.,
ст. преподаватель, магистр
КГУ им. А.Байтурсынова (Казахстан)**

Аңдатпа: Бұл мақалада халықаралық интеграция мен жаһандану процестері жағдайындағы «мемлекеттік егемендік» категориясын теоретикалық анықтау мәселелері зерттеледі.

Abstract: In the present paper we study the problems of the theoretical definition of the category of "state sovereignty" in process of international integration and globalization.

Ключевые слова: Суверенитет, верховенство внутри государства, независимость в международных отношениях, принцип народного суверенитета, «эрозия» суверенитета, международная интеграция и глобализация.

Keywords: Sovereignty, the rule within the state, independence in international relations, principle of popular sovereignty, "erosion" of sovereignty, international integration and globalization.

Введение

Вопросы о суверенитете всегда занимали важное место в политике и праве. Как феномен, отражающий определенное состояние государства, народа суверенитет складывался в ходе исторического развития в соответствии с изменяющейся социально-экономической и политической структурой общества, на разных этапах приобретая свои особенности, как в отношении содержания, так и форм проявления. В виду чего, изучение государственного суверенитета имеет не только теоретическое значение, но и приобретает непосредственное государственно-политическое звучание в эпоху глобализации. Так, в современных условиях становится необходимым определенное переосмысление понятия «суверенитет», который является качественной характеристикой

государства, как в связи с изменениями во внутренней жизни нашей страны, так и с процессами, происходящими в мире, прежде всего, глобализацией. В свете поставленного вопроса целью исследования в рамках данной статьи представляется анализ «государственного суверенитета» как одной из ключевых категорий политической науки и международного права, переживающей в настоящий момент период переосмысления и уточнения своего значения в связи с процессами международной интеграции и глобализации. В связи с этим в числе приоритетных задач выступает изучение теоретических аспектов суверенитета государственной власти в отношении его понятия, юридических свойств и роли в политической системе общества, а также выявление на данной основе специфических проблем суверенитета в условиях процесса глобализации.

Безусловно, исследование суверенитета помогает глубже понять современные проблемы и попытаться заглянуть в будущее. Сам термин «суверенитет» происходит от латинского слова «*soveranus*», перешедшего в старофранцузское «*sovereigns*», то есть верховный. Возникновение этой политико-правовой категории изначально было обусловлено необходимостью усиления государственных начал, формирования централизованной государственности.

Так, начиная с XVI века, когда в Аугсбургском соглашении между императором Священной Римской Империи Карлом V и немецкими лютеранскими князьями впервые широкими мазками было прописано правило невмешательства в духовные дела монархов-соседей, принцип суверенности начал проникать в политическое сознание западноевропейцев, подчиняя себе не только политико-философскую мысль, но и международное право. Понятие суверенитета постоянно эволюционировало, развивалось, обогащалось новыми смыслами.

Идея суверенности, изначально возникшая в качестве оправдания централизации власти в раздробленных феодализмом княжествах, оказалась востребованной философами международного права, которые выработали принцип неприкосновенности (внутреннего) суверенитета, то есть невмешательства одного государства в дела другого. Хотя суверенитет эпохи модернити не стал окончательным решением фундаментальных проблем «войны всех против всех», страха и насилия, он пре-

вратился в краеугольный камень системы международных отношений, установившей минимальный набор правил, регулирующих вопросы войны и мира между государствами.

Понятие государственного суверенитета как таковое было введено французским политиком и учёным XVI в. Жаном Боденом и первоначально сохраняло связь с европейским феодально-ленным правом, обозначая, прежде всего неограниченность власти верховного сюзерена в противоположность власти вассальных правителей.

Согласно определению Бодена, суверенитет - это неограниченная и бессрочная верховная власть монарха в государстве, принадлежащая ему в силу его естественного права [1, с. 63].

Однако, в то время регулирующие межгосударственные отношения в Западной Европе каноническое право признавало верховную власть только за римским папой. И только в 1648 году в документах Вестфальского мира был сделан первый шаг в сторону признания светских суверенных прав за всеми европейскими государствами (включая вассалов Священной Римской империи), таким образом, положив начало современной системе, в которой суверенитет предполагается необходимым атрибутом любого государства.

Достаточно общепризнанным в отечественной литературе, особенно международно-правовой, является следующее определение этого понятия: государственный суверенитет - это присущее государству верховенство на своей территории и независимость в международных отношениях. Государственный суверенитет включает такие основополагающие принципы, как единство и неделимость территории, неприкосновенность территориальных единиц и невмешательство во внутренние дела. Если какое бы то ни было иностранное государство или внешняя сила нарушает границы данного государства или заставляет его принять то или иное решение, не отвечающее национальным интересам его народа, говорят о нарушении его суверенитета [2, с. 53]. Выступая признаком государства, суверенитет характеризует его как особого субъекта политических отношений, как главного компонента политической системы общества. Суверенитет является полным и исключительным, одним из неотъемлемых свойств государства. Более того, именно он и есть тот критерий, который позволяет отличить страну от других публично-правовых союзов.

Суверенитет - собирательный признак государства. Он концентрирует в себе все наиболее существенные черты государственной организации общества. Государственный суверенитет может совмещаться с народным суверенитетом и национальным суверенитетом. Демократическое государство, в котором нации и народности реализовали свое право на национальное самоопределение, представляет собой суверенное государство во всех указанных ранее значениях, то есть, включая народный и национальный суверенитет.

В этой связи важно отметить, что Конституция Республики Казахстан 1995 года дает достаточные основания для разрешения противоречий понятий «народный суверенитет» и «национальный суверенитет». В пункте 1 ст. 3 Конституции Республики Казахстан четко закреплено, что: «Единственным источником государственной власти является народ». Преамбула казахстанского Основного Закона также начинается словами: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой...»

Таким образом, из основных положений Конституции Республики Казахстан вытекает, что народ Казахстана является единственным, единым и неделимым субъектом государственной власти в стране.

Следовательно, ни одна нация в Казахстане не вправе претендовать на создание своей государственности, так как любые ее действия в этом случае будут входить в противоречие с Конституцией республики. Конечно, любая нация, проживающая в республике, может свободно реализовывать свои национальные интересы, но в рамках вышестоящих конституционных предписаний, согласно которым суверенитет принадлежит не отдельным нациям или группам населения, а народу Казахстана в целом. И это вполне оправданно, поскольку Республика Казахстан как многонациональное государство не может закреплять право той или иной нации (даже основной - казахской) на государственный суверенитет, принадлежащий только ей. Поскольку мировая конституционно-правовая практика убедительно показала, что в современном многонациональном обществе государство не может позволить себе провозгласить суверенитет той или иной нации без риска вызвать национальную рознь и сепаратистские устремления.

Таким образом, одним из основополагающих принципов Конституции Республики Казахстан является принцип народного сувере-

нитета, заключающийся в том, что единственным источником государственной власти в Казахстане является его народ.

Из этого конституционного положения вытекает, что государственная власть в стране исходит от народа, принадлежит ему и может осуществляться им непосредственно (через республиканский референдум и свободные выборы) или делегироваться народом государственным органам (п. 2 ст. 3 Конституции). Принцип народного суверенитета (или полновластие народа), закрепленный в Основном Законе Республики Казахстан относится к универсальным принципам, имеющим общечеловеческую ценность и присущим большинству современных демократических конституций [3, с. 59]. В этой связи важно отметить, что принцип народного суверенитета закреплен не только республиканскими, но и большинством действующих монархических конституций (к примеру, Бельгии, Испании, Японии и др.).

При этом, не смотря на всю простоту определения понятия «суверенитет», данная категория, как показывает анализ доктринальных источников, относится к числу тех обществоведческих категорий, которые в силу особого, междисциплинарного положения помимо первоначального, исходного смысла «обросли» множеством иных значений. Фактически, исследователь волен понимать под суверенитетом то, что ему угодно. Суверенитет - это и принцип, и статус, и свойство государства, и отношения власти с другими субъектами. Такая многозначность может свидетельствовать о двух вещах: либо само понятие терминологически непроработано, либо само явление обогащается смыслами быстрее, чем развивается терминологический аппарат.

В конце XX и начале XXI вв. в области суверенитета появились новые аспекты, особенно в контексте обсуждения проблем глобализации и нового мирового порядка. Все активнее стала обсуждаться тема изменения, «размывания», «исчезновения» суверенитета.

Связано это с тем, что в современном мире государства все в большей степени вынуждены поступаться частью своих прерогатив, будучи ограниченными в принятии тех или иных политических решений. Изучение процессов «размывания» и «девальвации» статуса суверенного государства и ослабления централизованных институтов государственной власти практически выделилось сегодня в самостоятельное направление научной мысли. Ис-

следователи, прежде всего, отмечают ряд тенденций, свидетельствующих о постепенной «эрозии» суверенитета в его традиционном понимании.

Главным, с точки зрения проблемы государственного суверенитета, следствием процессов глобализации является противоречие между нарастающей экономической и политической взаимозависимостью стран и народов, с одной стороны, и сохранением за государством права самостоятельно и по своему усмотрению решать собственные проблемы - с другой. Следствием этого процесса является утрата государством ряда своих функций на международной арене и появление на ней большого числа новых факторов - межправительственных международных организаций, принимающих на себя ряд функций, делегируемых им отдельными государствами, что фактически ограничивает внешний суверенитет последних.

Обратная же сторона процесса глобализации и возникновения наднациональных органов власти - этнический сепаратизм, усиление власти на местах - свидетельствует о «девальвации» и внутреннего суверенитета.

Заключение

Таким образом, суверенитет как одна из ключевых категорий политической науки и международного права переживает период переосмысления и уточнения своего значения. В рамках Европейского Союза и ряде других

частей мира государство переживает серьезные и, по всей видимости, необратимые трансформации, уступая политическое пространство новым формам политической самоорганизации и организации. Так или иначе, ставится под вопрос самоценность и автономность суверенитета, который всегда оставался производным от государства. При этом важно заметить, что и традиционные взгляды на суверенитет также широко представлены в современной науке. Следовательно, какой из подходов - консервативный или ревизионистский - окажется правильным, покажет время и опыт развития новых политических форм.

А пока, очевидно, что научное сообщество находится в состоянии профессионального спора, разделившись на тех, кто выступает за неприкосновенность традиционных представлений о суверенитете, и тех, кто считает необходимым пересмотреть общепринятые взгляды.

Литература

1 Дегтярева М.И. Разработка понятия суверенитета Жаном Боденом //Полис, 2000, №3. –С. 63-67.

2 Магузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. - М.: Юрист, 2002.- С.512.

3 Жиренчин К.А., Айтхожин К. К. Конституция Республики Казахстан и вопросы теории суверенитета //Государство и право, 2000, №5. –С. 56-62.

