

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. – пред-
седатель
д.э.н. Федоров М.В. – председа-
тель
д.ю.н. Бублик В.А.– сопредседатель
к.и.н. Кокшаров В.А. – сопредседа-
тель
д.б.н. Донник И.М. - сопредседатель

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

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

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

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Волков С.И.

КОРРЕКТОР
Фендиора 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 26.03.2014.
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 ECONOMICS

Выпуск 6, №1, 2014

Международный научный журнал

МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENTS

ЭКОНОМИКА - ECONOMICS

- Баймухамедов М.Ф., Баймухамедова Г.С.**
Экономикалық жүйенің математикалық үлгісі
Математическая модель экономической системы
Mathematical model of economic system **3**
- Баймухамедова А.М., Баймухамедова Г.С.**
Қаржа менеджментің қазіргі парадигма
Современная парадигма финансового менеджмента
Modern paradigm of financial management **6**
- Stieven T., Perrin-Bensahel I.**
«Әлеуметтік капитал» концепциясы шеңберінде Ресейдегі адам капиталының
даму мәселелеріне талдау
Анализ проблем развития человеческого капитала в России в рамках концепции
«социального капитала» **12**
The analysis of the problems of Russian human capital development in the frame of the
concept "social capital"

БАСҚАРУ – УПРАВЛЕНИЕ – MANAGEMENT

- Баймухамедова Г.С., Аймурзинов М.С.**
Болжау негізде ауылшаруашылық өндірісте шешімдерді қабылдау әдісі
Способ принятия решений в сельскохозяйственном производстве на основе про-
гнозирования **24**
Way of decision-making in an agricultural production on the basis of forecasting
- Каренов Р.С.**
Бюджеттеу – басқарушылық технология және кәсіпорынды басқару
құралдарының бірі ретінде
Бюджетирование как управленческая технология и один из инструментов управ-
ления предприятием **28**
Budgeting as a management technology and one of the tools of management
- Каренов Р.С.**
«Кайдзен» жүйесі – жапон менеджментінің өзекті қағидалары ретінде Система
«Кайдзен» - одна из ключевых концепций японского менеджмента **37**
The essence of the "Kaizen" as the japanese philosophy, the focused on the continuous
improvement of production processes
- Ускенбаева Р.К., Бектемысова Г.У., Мукажанов Н.К., Кальпеева Ж.**
OLAP технологиясы негізінде жоғары оқу орнына арналған ақпараттық-
аналитикалық жүйе әзірлеу
Разработка информационно-аналитической системы для ВУЗа на основе OLAP **44**
технологии
Development of information-analytical system for the university based on OLAP tech-
nology

ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ - СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - SOCIAL POLICY**Бондаренко Ю.Я.**

Заң, өкімет және ... ұнамдар
 Закон, власть и ... нравы
 Law, power and ... mores

50

Бусурманов Ж. Д.

Қазіргі шарттарда кернеулікте мықты мемлекет: мәселесіне жаңа көзқарас
 Сильное государство в современных условиях напряженности: новый взгляд на проблему
 Strong state in modern conditions of tension: a new look at the problem

53

ЗАҒТАНУ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ - JURISPRUDENCE**Аканова Г.К.**

Қазақтан Республикада жер қойнауын пайдаланудың құқықтық реттеуі
 Правовое регулирование использования недр в Республике Казахстан
 Legal regulation of subsoil use in Kazakhstan

58

Виноградова М.М.

Авторлық құқықтарды қорғау тетігі
 Механизм защиты авторских прав
 The mechanism of protection of copyright

62

Укин С.К.

Конституциялық күші бар заңы Қазақстан Республикасының Президенттің жарлықтардың заң табиғаты
 Юридическая природа указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу конституционного закона
 Legal nature of the decrees of the President of the Republic of Kazakhstan having the force of constitutional law

66

Шнарбаев Б.К.

Қазақстан Республикасында сот-эксперттік қызметінді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру жолдары
 Пути совершенствования научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан
 Ways of improving the scientific and methodological support forensic activities in the Republic of Kazakhstan

70

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ - МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО - INTERNATIONAL LAW**Данилов А.П.**

Сирияға және Ливияға шабуыл туралы қылмыс басқару
 Преступностиведение о нападениях на Ливию и Сирию
 On the attacks against Syria and Libya

77

СОЦИОЛОГИЯ - SOCIOLOGY**Бондаренко Ю.Я.**

Рух әлеуметтік өлшемде
 Духовность в социальном измерении
 Spirituality in social measurement

85

УДК 338.24

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

М.Ф. Баймухамедов¹, Г.С. Баймухамедова²,
доктор технических наук, профессор,
Костанайский социально-технический университет им. академика З.Алдамжар¹, кандидат
экономических наук, доцент, Казахская академия транспорта и коммуникаций им.
М.Тынышпаева²

Положительные рецензии даны д.э.н. Мишулиной О.В., и к.э.н. Байкадамовым Н.Т.

В статье рассматривается проблема построения математической модели экономической системы для анализа и прогнозирования поведения экономической системы в Республике Казахстан в соответствии с моделями CGE. Предложенную авторами математическую модель можно использовать при построении корпоративной информационной системы для принятия управляющих решений в различных отраслях экономики нашей страны.

Ключевые слова: *математическая модель, экономическая система, управленческие решения, казахстанская экономика, информационная система.*

Экономика - неотъемлемая часть жизни каждого человека и общества. Исследования и работы в этой области давно вышли за пределы интересов только экономистов. Многие науки (например: исследование операций, компьютерное моделирование, идентификация и др.) достаточно близко занимаются исследованиями, разработкой и идентификацией закономерностей экономических систем и их параметров [1,2,3].

В данной работе рассматриваются перспективы использования математических моделей для количественной оценки последствий финансово-экономических государственных управленческих решений.

Под государственными управленческими решениями в данном случае прежде всего понимаются решения, связанные с:

- изменением налоговых ставок (налоговые воздействия);
- инвестированием средств в основные фонды;
- мерами, стимулирующими приток ча-

стного, иностранного капитала в казахстанскую экономику;

- субсидированием производителей;
- мерами по структурным перетокам капитала и т. д.

Обычно для получения упомянутых выше оценок используется два класса моделей. Эконометрические модели и вычислимые модели общего равновесия (Computable General Equilibrium models или CGE модели) представляют собою сравнительно новый и перспективный инструмент измерения последствий от различного рода воздействий на экономическую систему.

По своей сути, любая CGE модель представляет собой систему уравнений, решением которой является общее экономическое равновесие, как правило, сводящееся к уравниванию спроса и предложения на рынках товаров и услуг, рассматриваемых в модели. Равновесие достигается путем итеративного пересчета с помощью специализированных прикладных пакетов (к примеру, GAMS, GEMPACK, MPSGE и т. д.).

Построим математическую модель экономической системы для анализа и прогнозирования поведения экономической системы в Республике Казахстан в соответствии с моделями CGE.

Динамика основных фондов экономики страны описывается следующим соотношением:

$$X_{k+1} = I_{\phi} - \mu X + X(k), \tag{1}$$

где μ - коэффициент выбытия основных фондов, (безразмерная величина);

$k = 1, 2, \dots$, - дискретные периоды времени, (месяцы);

$X(k)$ - объем основных фондов в

k - ом периоде, (тен/мес);

I_{ϕ} - инвестиция в основные фонды в периоде k , (тен/мес).

Выпуск продукции в k - ом периоде определяется производственной функцией Кобба-Дугласа [4]:

$$y = \gamma [X]^{\alpha} L_1^{\beta=1-\alpha}, \tag{2}$$

где γ, α, β - параметры производствен-

ной функции, (безразмерные величины);

$L_1(k)$ - численность работающих в k - ом периоде.

Затраты на покупку сырья в k - ом периоде описываются выражением

$$\Phi^A(k) = ay(k), 0 < a < 1, \quad (3)$$

где a - коэффициент материалоемкости (безразмерная величина).

Фонд оплаты труда в k - ом периоде имеет вид :

$$V_H^I(k) = W_1 L_1(k) = dy(k) \quad (4)$$

Величина социального налога k - ом периоде определяется выражением:

$$R_n^\Phi k = \gamma_1 W_1 L_1 k = \gamma_1 dy k, 0 < \gamma_1 < 1, \quad (5)$$

где γ_1 - ставка социального налога, (безразмерная величина).

Налог на добавленную стоимость в производстве в k - ом периоде определяется соотношением:

$$N_{H\delta c}(k) = \eta_{H\delta c} U_1(k)[y(k) - ay(k)], 0 < \eta_{H\delta c} < 1 \quad (6)$$

где $\eta_{H\delta c}$ - ставка налога на добавленную стоимость (безразмерная величина).

Налогооблагаемый доход производства в k - ом периоде имеет вид :

$$y^H(k) = y(k) - ay(k) - (\eta_{H\delta c}) U_1[ky(k) - ay(k)] - [1 + y_1] W_1 L_1(k) - \pi(1+r)\Phi^k(k) - \mu^* X(k) - N_a(k) - \pi_1[1+r_1] D_I^B(k), \quad (7)$$

где π - доля возвращаемой банковской ссуды,

$0 < \pi \leq 1$; $r(k)$ - ставка ссудного процента (безразмерная величина);

Φ^k - банковская ссуда производству в k - ом периоде ;

μ^* - норма амортизационных отчислений (безразмерная величина);

$$N_a(k) = \zeta_a y_1(k) \quad - \text{акцизные сборы в}$$

k - ом периоде;

ζ_a - ставка акцизного сбора (безразмерная величина);

$$y_1(k) = K_a y(k) \quad - \text{акцизные товары;}$$

K_a - доля акцизных товаров в выпускаемой продукции (безразмерная величина);

π_1 - доля возвращаемой внешней инвестиции в стране;

r_1 - ставка процента по внешним инвестициям;

$$D_I^B \quad - \text{величина внешней инвестиции в}$$

стране в k - ом периоде.

Корпоративный подоходный налог в k - ом периоде определяется выражением:

$$N(k) = \eta U_2 y^H(k), \quad (8)$$

где η - ставка корпоративного подоходного налога, (безразмерная величина);

U_2 - доля дохода, облагаемого корпоративным налогом, учитывающая налоговые преференции и неплатежи.

Прибыль производственной сферы k - ом периоде имеет вид:

$$D^r(k) = (1 - \eta) y^H(k). \quad (9)$$

Динамика изменения банковской ссуды производству для k - ого периода описывается соотношением:

$$\Phi^k(k+1) = \Phi^k(k) + \bar{\Phi}^k(k) - \pi(1+r(k))\Phi^k(k), \quad (10)$$

где $\bar{\Phi}^k(k)$ - банковская ссуда производству в k - ом периоде, которая определяется выражением:

$$\bar{\Phi}^H(k) \leq \delta X(k) - [\Phi^k + D_I^B(k)], \quad (11)$$

δ коэффициент, определяющий верхний предел выдачи банковской ссуды, (безразмерная величина);

Динамика изменения внешней инвестиции в стране представляется соотношением:

$$D_I^B(k+1) = D_I^B(k) - \pi_1[1+r_1]D_I^B(k) + D_I^K(k), \quad (12)$$

Денежные средства, направляемые на

развитие производства, для k -ого периода определяется соотношением:

$$\Phi^I(k) = \bar{\Phi}^k + d_\tau [1+r_2]H_\tau + D^r + I^G + D_I^B(k), \quad (13)$$

где d_τ - доля средств производственной сферы страны, направляемых на развитие производства; $I^G(k)$ - инвестиция государства на развитие производства страны в k -ом периоде и определяется выражением:

$$I^G = t_1 y \quad (14)$$

t_1 - доля ВВП, идущая на инвестиции (безразмерная величина); r_2 - ставка процента по банковским вкладам (безразмерная величина).

Средства, направляемые на развитие основных фондов производства страны для k -ого периода, определяются выражением:

$$I\phi = \Phi^I \frac{b}{a+b+d} + t\mu^* X \quad (15)$$

где b - коэффициент фондоемкости производства, (безразмерная величина); t - доля амортизационных отчислений в стране.

Средства, направляемые в стране на приобретение сырья, в связи с расширением производства в k -ом периоде, определяются соотношением:

$$I_a = \Phi^r \frac{a}{a+b+d}, \quad (16)$$

Динамика депозитов производственной сферы представляется выражением:

$$H_\tau(k+1) = [1-d_\tau] [1+\alpha_2] H_\tau + D^r \quad (17)$$

Средства, направляемые на развитие основных фондов и приобретение сырья в связи с расширением производства страны в k -ом периоде, определяются выражением:

$$I\phi = \phi_a + \phi_\phi \quad (18)$$

Динамику изменения запаса продукта, выпускаемого производством страны, можно представить выражением:

$$Q^{k+1} = Q^k + \frac{y^k - \Phi^k}{P}, \quad (19)$$

где $Q(k)$ - запас выпускаемого производством страны продукта в момент « k »; P - индекс цен продукта, выпускаемого производством страны; $\Phi(k)$ - поток платежей за продукт, выпускаемый производством страны, определяется выражением:

$$\Phi^k + I^k + \Phi^H(k) + t_2 y \quad (20)$$

где $\Phi^H(k)$ - потребительские расходы населения в момент « k »,

t_2 - доля ВВП, идущая на потребление (безразмерная величина).

Динамику изменения цены продукта, выпускаемого производством страны, можно представить выражением:

$$P^{k+1} = \left[1 - \alpha_2 \frac{Q^k}{X^k} \right] P^k \quad (21)$$

α_2 - параметр, ставящий в соответствие основные фонды и запас выпускаемого продукта.

Предложенную нами экономико-математическую модель, формализующую процесс производства продукции в стране, можно использовать при построении корпоративной информационной системы для принятия управляющих решений в различных отраслях экономики нашей страны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике. - М.: Издательство МГУ, 1980. - 199 с.
2. Гранберг А.Г. Введение в системное моделирование народного хозяйства. - Н.: Наука, Сибирское отд., 1988. - 302 с.
3. Баранов А.О. Инвестиционный лаг в воспроизводстве общественного продукта и фондов. - Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1991. - 228 с.
4. <http://ru.wikipedia.org/wiki/> Свободная энциклопедия.

Қазақстан Республикасында экономикалық жағдаят жүйе жүрістұрыстар талдау және болжау үшін экономикалық жағдаят жүйелер математикалық үлгіні құрастыру мәселесі қаралып жатыр. Авторлармен ұсынған математикалық үлгіні бірлескен ақпараттық жүйеде құрастыру үшін қолдануға болады.

Түйін сөздер: математикалық үлгі, экономикалық жағдаят жүйе, басқару шешімдер, қазақ экономикасы, ақпараттық

MATHEMATICAL MODEL OF ECONOMIC SYSTEM

The problem of construction of mathematical model of economic system for the analysis and forecasting of behaviour of economic system in Republic Kazakhstan according to models CGE is considered in this article. The mathematical model offered by authors can be used at con-

УДК 658.15

MODERN PARADIGM OF FINANCIAL MANAGEMENT

А.М. Баймухамедова¹, Г.С. Баймухамедова²,
докторант, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования¹,
кандидат экономических наук, доцент, Казахская академия транспорта
и коммуникаций им. М.Тынышпаева²

Положительные рецензии даны д.э.н.

Исмуратовой Г.Б.

и к.э.н. Байкадамовым Н.Т.

Theoretical concepts and the models defining a modern paradigm of financial management and united in following groups are considered: - defining a purpose and bases of financial activity and financial management; - providing market estimation of cost of the companies, financial tools of investment in the course of their choice; - connected with efficiency of the financial market, formation of market prices; - connected with the management based on cost of the company.

Keywords: models, financial management, financial activity, financial market, cost of the companies, investments.

Recently financial management has considerably expanded a circle of studied problems. If at its origin it considered basically financial questions of creation of new firms and the companies, and subsequently - management of financial investments and bankruptcy problems now it includes practically all directions of management of

the corporate finance. A number of problems of financial management last years has received the profound development in new, concerning independent fields of knowledge - the financial analysis, investment management, risk-management, anti-recessionary management.

The system of the major theoretical concepts and the models united in four groups is put in a basis of a modern paradigm of financial management:

1. Concepts and the models defining a purpose and bases of financial activity and financial management.
2. Concepts and the models providing market estimation of cost of the companies, financial tools of investment in the course of their choice.
3. Concepts and the models connected with efficiency of the financial market, formation of market prices.
4. Concepts and the models connected with management, based on company cost.

To concepts and the models defining a purpose and bases of financial activity and financial management are concern :

The concept of a priority of economic interests of proprietors.

For the first time it has put forward American scientific Herbert Sajmon (the Nobel winner in economy in 1978) within the limits of the theory of decision-making developed by it in the commercial organisations, known as «the theory of the limited rationality». Instead of classical and neoclassical representations about a company purpose on utility and profit maximisation, it has put forward the alternative target concept of its economic behaviour which consisted in priority satisfaction of interests of proprietors. This purpose was gradually transformed in financial man-

agement to its overall objective - maximisations of well-being of proprietors or maximisation of market cost of the company.

Modern portfolio theory. Harry Markovits, which in 1952г was its founder, has stated main principles of the concept in work «the Choice of portfolio». At the heart of the given concept methodological principles of the statistical analysis and optimisation of a parity of a risk level and profitableness of financial tools are put at formation of an investment portfolio for the purpose of maximisation of well-being of proprietors. The essential contribution to the further working out of this theory have brought James Tobin and William Sharp. Researchers of the given theory are winners of the Nobel Prize in economy.

The concept of cost of the capital. Initial theoretical workings out of this theory have been put in pawn in 1938 John Uilmsom in work «the Theory of investment cost». The big contribution to the further development of this concept was brought by the American researchers Franko Modigliani and Merton Miller, having systematised it and having co-ordinated with an overall objective of financial management in 1958 in the work «capital cost, the corporate finance and the theory of investments», received the Nobel Prize. The basic essence of this concept consists that company expenses on attraction and capital service can essentially differ depending on a source, therefore quantitative estimation of cost of the involved capital plays defining role at a choice of alternative sources of financing of actives of the company. Minimisation of the average cost of the capital ensures maximisation of well-being of owners of the company with other things being equal.

The concept of structure of the capital. This as well as previous concept are basic концепциями financial management also have been developed Franko Modigliani and Merton Miller in the above-named work. At the heart of the given concept the mechanism of influence of structure of the capital (a parity own and extra) on market cost of the company is put in pawn. The given concept has laid down in a working out basis «Models of an estimation of efficiency financial левэриджа» which has found wide application in practice in firm financial management.

The theory дивидендной politicians. The beginning of the given theory was necessary John Lintnerom in work «distribution of the corporate income between dividends, capitalisation and taxes». However further the most essential conclusions on this problem have been made in

1961г. Mertonom Miller and Franko Modigliani in work «Дивидендная а policy and increase of cost of actions», in which рассматривается the influence mechanism дивидендной politicians on market cost of the company, the price of its actions, allowing optimizirovat the size flowing дивидендиров taking into account influence of various factors.

Concepts and the models providing market estimation of cost of the companies, financial tools of investment in the course of their choice.

The concept of value of money in time. Bases of the given theory have been put in pawn in 1930г. Irvinom Fisher in work «the percent theory: how to define the real income in the course of investment decisions. Further John Hirshleifer has considered fuller mechanism of this concept in twist to work« the Theory of the optimum investment decision », an essence которой consists that the present cost of money always above their future cost and it is connected with alternative of their possible investment, inflation and risk. Thanks to this theory various models of discounting of the monetary streams, found wide application in practice of financial management, estimated activity have been developed.

The concept of interrelation of risk and profitableness. Bases of this theory have been formulated in 1921 by Frenkom Knight in the book «Risk, uncertainty and profit». Концепция has received the further development in works of numerous researchers and not прекращается till today. Its essence consists in directly proportional dependence between level of the expected income and level of risk accompanying it. The base of this concept has formed the basis for construction of plural models of an estimation of financial actives, financial tools of investment, a technique of the analysis investment портфеля.

Models of profitableness of actions and bonds. For the first time John Uilmsom in 1938г. Has formulated models of an estimation of actions and bonds on the basis of their profitableness (dividends and percent) in the work «the Theory of investment cost». With the advent of new kinds of financial tools the system of models of financial tools has been added Майроном Гордоном in work «Investment, финансирование and corporation estimation of cost» in 1962г. And Scott Bauman in 1969г. In work «the Investment income and настоящая cost». At the heart of all models the discounted cost of ozhidae profitableness of financial tools lays at a corresponding risk level.

Model of an estimation of financial actives taking into account regular risk.

It has been developed by American scientist Uilmom Sharpom in 1964г.В to work of "the Price of financial actives» in which basis definition of necessary level of profitableness of separate kinds financial инвтрментов investments taking into account level of regular risk lays. It formulates «the schedule of the Line of profitableness of securities», establishing dependence of level of regular risk financial инструментов investment and necessary profitableness on them. Later this model has been improved by John Lintnerom in 1965г. And Яном Моссиным in 1966г.

Model of an estimation of options. It has been offered by Fisher Blekom and Майроном Скоулзом in 1973г. In work «Pricing of corporate obligations» for an estimation of the most widespread in that period of derivative securities - European "koll-options" also reflects conditions of pricing of such financial actives. Later alternative models of this kind - in 1973г have been developed. Model роберта Мертона «the Theory of rational pricing of options» and in 1976г. John Koksа's model and Стефана Росса in work «Tsenobra-zovanie options in alternative stochastic process», and others.

Concepts and the models connected with efficiency of the financial market, formation of market prices.

The hypothesis of efficiency of the market (Efficient Market Hypothesis-EMH) has been put forward in 1970г. Eugene Фама in work «the Effective markets of the capital: the review of theoretical and practical researches». Даная the hypothesis reflects dependence of price efficiency of the financial market on level of a supply with information of its participants and has given an impulse to numerous researches in the field of forecasting of profitableness of the financial actives connected with their underestimation by the financial market. Price formation in соответствии with the given hypothesis assumes, that expected profitableness of securities is a random variable which reflects соответствующий knowledge level (an information pool) participants of the market and depending on the last distinguish weak, average (moderated, semistrong) and strong price efficiency of the share market. In first two forms the hypothesis about efficiency of the market proves to be true practice, but cannot объяснить the separate especial situations arising in the financial market. The participants to the greatest degree owning the information, have priority position in search and acquisition of the financial actives

underestimated by the market (financial tools of investment), i.e. the quoted prices on which differ from their market cost.

In the conditions of the weak form of efficiency the current prices for actions completely reflect dynamics of the prices of the previous periods, i.e. the potential investor cannot take for itself additional benefits, analyzing trends, studying the price statistics. In the conditions of the moderate form of efficiency the current prices reflect not only changes of the prices available in the past, but also all equally accessible to participants the information. The strong form of efficiency means, that the current prices reflect not only the popular information, but also data, access to which is limited. Market cost reflects the present or valid cost of the action based on the future monetary streams. With increase in efficiency of the market possibilities for gamble decrease. The competition between well informed investors leads cost of actions of their valid cost.

Certainly, creation of the effective market, possible basically, in practice нереализуемо. Any of existing securities markets does not admit analysts as effective full sense of this word though existence of the weak and average form of efficiency of some markets proves to be true empirical researches. As EMH not подтверждается in the strong form those who owns the insider information can receive the raised profit only. Such cases which were taking place in practice say that market prices all the same do not reflect not published information.

In the conditions of market economy the majority of the companies is connected with the capital markets on which it is possible to find additional sources of financing, to generate an investment portfolio, to support solvency and liquidity of the company, to receive the additional speculative income. Acceptance of administrative decisions, a behaviour choice in the capital market, activity of operations are closely connected with the concept of efficiency of the market. The volume of transactions on purchase or sale of securities depends on that, how much precisely current prices correspond to internal costs [1]. The price depends on many factors, including from the information. How much quickly the information is reflected in the prices and characterised by level of efficiency of the market.

According to U.Sharpa absolutely effective market is such market on which the price for each valuable paper is always equal to its investment cost. Investment cost on Шарпу represents paper cost at present taking into account a perspective estimation of level of the price of demand for it

and incomes on it in the future, calculated by well informed and capable analysts which can be considered as fair cost of a paper [2].

According to this hypothesis at full and an easy approach of participants of the market to the information the action price at present is its best real cost. In the conditions of the effective market any new information in process of its receipt is immediately reflected in the prices for actions and other securities. Moreover, this information arrives on the market in a random way, i.e. It is impossible to predict in advance when it will arrive and in what degree it will be useful.

There are two basic characteristics of the effective market.

First, the investor has no logical arguments to expect *большего*, than on the average, the income on the invested capital at the set degree of risk. It at all does not mean, that the investor cannot receive or will not receive higher income, the main thing in other - such outcome cannot be expected.

Secondly, income level on the invested capital is function of degree of risk (the best example - interest rates under short-term securities). Exact dependence only character of communication - the above risk, of course, is not known, clear, the there should be a profitableness more. The requirement of higher profitableness, certainly, is reflected in a market price of actions.

Recently the governments tried to encourage increase in market efficiency in several ways [3]:

- дерегуляцией the share market and компьютеризацией process of carrying out of transactions that has allowed to increase speed of reaction to the global information. The Internet offers fine possibilities for rupture narrowing between large and small participants of the auctions;

- Encouragement of merge and purchases as ways of increase of efficiency of management. The prices for actions of badly working companies fall, and the companies turn to candidates on acquisition;

- Consideration by the governments of privatisation of municipal services as means of transition of the state organisations in market working conditions.

Let's formulate consequences of market efficiency for corporate managers. In the quoted companies managers and investors are connected directly through market prices. Corporate actions are quickly reflected in cost of actions and means the following:

- инвесторам uneasy to deceive financial

reports where the sizes of the general profit are inflated, but not the sizes of a stream of a cash;

- Corporate management *болжен* to be directed on *принятие* the decisions increasing well-being of shareholders;

- Release time in the reference of securities not so is critical. Market prices are reflexion of the accessible information and reasonably estimate risk degree;

- When the manager possesses информацией, yet not let out on the market, there is a possibility to influence the prices.

The concept of agency costs. Authors of this theory are the American researchers Michael Dzhonen and William Mekling who have published in 1976r. Work «the firm Theory: administrative behaviour, agency expenses and structure of proprietors». At the heart of this concept the assumption lays, that between proprietors or shareholders of the company and managers there can be a conflict of interests in maintenance of maximisation of well-being of owners. In the concept the exit from this conflict by means of additional stimulation of participation in profit of managers, and also an effective control of their activity by proprietors that is connected with certain expenses of the means caused by division of the property rights and management by the company is given. Agency expenses also render merge on formation and *распределение* to profit, дивидендную to the politician and accordingly, on the price addressing on the company share market.

Concepts ассиметричной information. Основателями the given concept are Stewart Myers and Nicolas Majdzhlaf, published it in 1984r. In a soya to work «Corporate financing and investment decisions in conditions when firms own the information which investors» have no. The essence of this concept consists in possession possible investors (buyers of securities of the company) in smaller volume of the information on its activity, than its managers. The mechanism ассиметричной information on a miscellaneous is shown at issue of actions and bonds. When cost of securities «is overestimated by the market», managers carry out additional issue of these securities in which result predicted profitableness it is artificial is overestimated, and investors sustain subsequently financial losses.

The arbitration theory of pricing. The author of this theory is Стефен Росс, which in 1976r. Has stated it in work «Артитражная the theory of pricing of financial actives» and it is alternative to model of financial actives of

U.Sharpa. The basis of this theory is made by position that in the competitive financial markets "arbitration" (the speculative operations based on a difference of market prices in the separate markets) alignment of real market prices of financial actives in соответствии with level of their risk and profitableness provides. The mechanism арбитража allows to provide restoration of price balance in the various financial markets. By authors of the given theory have been offered a number of models of an estimation of real profitableness of financial actives taking into account influence of separate factors. In 1984г. On the basis of a concrete definition of these factors the given models have been specified by Richard Rollom in work «Use of the theory of arbitration pricing at strategic planning of an investment portfolio».

Concepts and the models connected with management of the company, based on cost.

The concept of economic profit. Occurrence of the concept of economic profit concerns times of economic researches Альфреда of Marshall writing still in 1890: «or the managing director) profits after a percent deduction on the capital under the current rate, it is possible to name that remains from it (the proprietor its enterprise or administrative profit» [4]. Thereby Marshall at definition of the cost created by the company at any moment (i.e. its economic profit) pays attention to the account not only the expenses carried in book keeping on the cost price or expenses of the period, but also on the account of alternative costs of attraction of the capital occupied in business.

As the further development of the given concept the doctrine about alternative costs and accurate fixing of rupture between accounting and economic (enterprise or administrative) profit has served.

The big contribution to development of the theory of economic profit have brought Irving Fisher in 1930th years and the Nobel winners Franko Modigliani and Merton Miller in the late fifties - the beginning 1960. Having investigated communication between pure current cost of the company and the discounted stream of expected monetary incomes, they have shown, that investment decisions of the company with positive pure current cost are the basic determinative of growth of cost of the company and costs of its actions.

Residual monetary stream RCF is an updating of an indicator of residual profit RI where instead of the income the operational monetary stream of the company is substituted.

The concept of the economic added cost (EVA).

The concept of the economic added cost and the market added cost is developed by Dzhouelom Stern from consulting company Stern, Stewart&Co.

The economic added cost represents the residual profit remaining after expenses on service of all capital, including own while the registration profit is defined without expenses for own capital.

The concept of the market added cost.

Well-being of shareholders as much as possible increases at difference increase between market cost of actions of firm and balance cost of own capital given to shareholders. This difference is called as the market added cost (Market value added, MVA).

The concept of the monetary added cost

Monetary added cost CVA (CASH VALUE ADDED) is changed EVA in which instead of profit the pure operational monetary stream is used. Hence, CVA bypasses a problem of the fictitious accounting expense - amortisation which seldom corresponds to the valid scheme of extraction of benefits from long-term actives.

CVA the economic invested capital which will ignore an accounting principle of "successful efforts» should be used and to include investments into non-material actives, including research and development, advertising. In CVA to the current accounting capital the saved up amortisation can be added to receive size of the capital invested in business. It is necessary for making, as amortisation is not excluded from an operational monetary stream, as it in case of economic profit. In other words, if in EVA amortisation is considered as a part of operational profit, in CVA - as a part of the invested capital. In it both continuity, and main difference CVA from EVA.

Idea CVA was born in reply to the found out problems of economic profit. At the moment of acquisition of new actives capital costs, increase further as amortisation is charged, capital costs proportionally decrease. For this reason EVA forces managers to abstain from investments, and sometimes even stimulates to get rid of valuable actives, to keep old actives with low balance cost and low capital costs, to contain growth. CVA shows in absolute expression size of an operational monetary stream over expenses for the capital. This size can be and negative, that will mean nedostatochnost a monetary stream for preservation of cost of the invested capital.

The concept of cost for the shareholder (Share Holder Value, SHV) has been developed by the professor of Northwest university (one of founders ALCAR) Альфредом Раппапортом in the mid-eighties XX centuries. Cost for the shareholder in the given concept is understood as a difference between cost of the company and market cost of the extra capital.

Альфред Раппапорт asserts, that the estimation of economic results by subtraction of actual profit from expenses for capital attraction any more does not reflect a reality and should not be used as base for calculation of wages of heads as expectations of profit from investors, especially concerning the most effective companies (at which the share of non-material actives is usually great), are already reflected in the actual price of the action, and it usually is much more expenses for capital attraction.

Maximisation of the added cost opens больший open space for development of productive forces, than profit maximisation as assumes also steady increase in wages counting on each fulfilled hour and expansion of cumulative demand of hired workers so increase of efficiency of reproduction; labour, organizational-structural, technological, grocery.

Model of internal norm of profitableness on the basis of a stream monetary средств (CFROI). The concept developed by Boston consulting group Boston Consulting Group and HOLT Value Associates, is based on a known method in the investment analysis of internal norm of profitableness.

Supporters of a method of monetary profitability of investments - Бартли Мэдден from company HOLT Value Associates - assert, that considerable advantage of model CFROI consists that data about monetary profitability of investments for last period and about real rates of a gain of actives give evident representation both about last achievements of the company, and about key motive forces of predicted successes.

Monetary profitability of investments (Cash Flow Return on Investment - CFROI) - an economic indicator of efficiency and a company estimation, reflects average basic rates of profitableness under all existing investment projects as it is corrected on an index of inflation or in current monetary units and can be calculated as the average internal norm of profitability of projects of the enterprise. Company BCG defines CFROI as «a share of the constant monetary stream generated by business in given year, expressed in percentage of the sum of the money resources

invested in actives of the company» [5]

The concept of management on the basis of expectations.

Cost management of the company on the basis of expectations or management on the basis of expectations (Expectations Based Management -EBM) the term patented by consulting company Monitor Group, drives the important concept of expected and not expected investments, connects criteria of efficiency of activity with system of its estimation and results, pawns a basis of acceptance of effective administrative decisions, reliably supervises creation of value for proprietors and investors.

Concept EBM consists in the following: the share price grows when efficiency of activity exceeds expectations of the market both in short-term, and in the long-term period. The share price reflects expectations of investors concerning perspective monetary streams of the company. If profitability of the invested capital appears above the capital price, but below expected level or if expectations are reconsidered towards reduction the share price falls. The company overall performance is estimated not by the enclosed capital, and that, expectations from its activity were how much justified. Main difference EBM from other administrative concepts consists that excess of actual efficiency over expected is a primary factor of creation of value for the company. The share market gives advantage to the companies, awarding from whom expect high results.

Advantage of the cost approach to management consists in that, the system of the indicators used in this approach, is most closely adhered to the basic purpose of business - to creation of riches of shareholders - and, thus, is the optimal «system of the balanced indicators» from all possible.

Estimation of cost of the company (business) last decades became the important economic discipline, the effective tool of applied financial management and a subject of wide studying and discussion as behind each significant decision of the company on distribution of resources there are concrete calculations, substantiations and forecasts. And distribution of resources, in turn is the main engine of the company and the key factor of efficiency of its activity. Moreover, extremely risky to make financial administrative decisions, not having accurate representation on current cost of the company; it can lead to that financial results of operations with own capital and other financial transactions will be much more below optimum for owners of the

company. Company estimation of cost helps to understand, what factors do the company attractive to buyers and investors and to what it is necessary to aspire to justify the enclosed investments.

BIBLIOGRAPHY

1. Kovalev V.V. Finansovuj menedzhment: теория and practice. - М: the Prospectus, 2010. - 1024 p. (p.104)
2. Шарп У, Alexander Г, Бэйли J. Investments - М: INFRA TH, 2001. - 1028 p. (p.108)
3. Пайк Р, Nile В. Korporativnyye the finance and investment. - 4 izd. lanes about English-SPb.: Питер, 2006.-784 with.
4. А. Marshall. Principles of Economics. London, 1927. - p.95-596.
5. Martin John Д, Petti William Dzh. VBM - the management based on cost. - Dnepropetrovsk: Balance Business of Axle boxes, 2006. - p.3.

ҚАРЖА МЕНЕДЖМЕНТИҢ ҚАЗІРГІ ПАРАДИГМА

Теориялық тұжырымдама және үлгілер қарастырылады, қазіргі парадигманы қаржы менеджменті анықтайтын және келесі топтарға біріккен : Қаржы қызмет және қаржы басқарулар анықтайтын мақсаттар және негіздер; олардың таңдауына жүрісте

инвестициялар үшін серіктестіктердің, қаржы аспаптардың құндары нарықтың қамтамасыз ететін бағалары; қаржы нарықтан тиімділікпен сабақтас, нарықтың бағалардың құрастырумен; құнды серіктестік негізде басқарумен сабақтас.

Түйін сөздер: үлгі, қаржы менеджмент, қаржы қызмет, қаржы нарық, серіктестіктердің құны, инвестициялар.

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Рассматриваются теоретические концепции и модели, определяющие современную парадигму финансового менеджмента и объединенные в следующие группы: - определяющие цели и основы финансовой деятельности и финансового управления; - обеспечивающие оценки рынка стоимости компаний, финансовых инструментов для инвестиций в ходе их выбора; - связанные с эффективностью финансового рынка, формированием рыночных цен; - связанные с управлением, основанным на стоимости компании.

Ключевые слова: модели, финансовый менеджмент, финансовая деятельность, финансовый рынок, стоимость компаний, инвестиции.

УДК 658.15

THE ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF RUSSIAN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE FRAME OF THE CONCEPT "SOCIAL CAPITAL"

T Stieven., L. Perrin-Bensahel, Université de Grenoble, UPMF

Положительные рецензии даны д.э.н. Мишулиной О.В. и к.э.н. Байкадамовым Н.Т.

The analysis of the impact of social capital on development of the human capital in Russia is given in article. Transformation of the Russian human capital demands involving of various social

resources in this process. This problem is actual for the Russian society as influence of the social capital on development human the capital in Russia has the complex nature. Research of this problem will bring the contribution to the analysis of processes occurring in the Russian society.

Keywords: *the analysis, social resources, human capital, Russian society.*

Introduction : The disposable nature of Russian Human capital.

The role of human assets in socio-economic competitiveness is watching at the present as a world tendency, because it is determined by the increasing of the requirements of knowledge-based economy to personal qualities and professional skill of personnel. As it is

known, Russia, as some others post-socialist countries is characterizing by high level of human capital development inherited from the Soviet period. That should be as one of comparative advantage in the development of skill-intensive manufacturing and in high-tech goods production in transitional countries, including Russia. In the reality, as it was demonstrated by the specialists, working on the problems of human capital development in Russia, “a significant endowment of human capital creates the possibility but not the certainty of sustainable economic growth” (Algieri, 2006, 103). So, the problem of human capital in transitional countries, including Russia is related to it maintaining, further development and efficient involvement for sustainable economic growth.

It is necessary to point out that in Russia these processes are watching, which can testify in the favor of the human capital development. For example, the commercialization of Soviet education system, which has started from the beginning of Transition and is characterized by the augmentation of the numbers of educational departments, services, accompanied by the growth of the number of Russian population, having the diplomas of higher education. Accordingly to this index Russia is recognized among the countries with developed economy. The analysis of professional and educational structure following formal characteristics, demonstrates that Russian labor force continues to be one of more qualified in the world. However, the occupational structure of Russian labor force testifies the tendency of insufficient utilization of the qualification of Russian work force. Thus, among the employees, which educational potential are using insufficiently, are situating 10 % of employees of Russian services, 20 % of employees of agricultural sector and about 40 % of non-qualified employees (R. Kapelushnikov, 2006, 33).

The limitations concerning human capital application in Russia can be proved by the other database, including the possibility of utilization by Russian population of educational, professional, informational, cultural and social capital. The probability of efficient utilization of each resource by Russians after ten years of market reform doesn't even reach 50 % (E. Avraamova, 2002, 59).

This database confirms the necessity to investigate the problems of Russian human capital in relation to its application, so analyzing social structures that it determining. It is obvious that this vast problematic requires, in it turn, the

involvement of different methodology and theoretical approaches for such investigation.

During last years, the specialists working on the problems related to the competition in human resources and its management have emphasized the necessity of the adaptation of the broad theoretical approach for the analysis of such competition by focusing on the complexity of social and institutional framework its determining (Allouche, Huault, 2001). The case of Russia, characterised by the inherited from Soviet system high level of human capital and by the keeping of the tendency of high value orientation of Russian population in relation to their formation, from one side and by the difficulties of application of human capital in Russian society, from the other side, demonstrates the solidity of such theoretical approach. That's why, in our paper, the problems of human capital development in Russia will be analysed in the frame of social capital concept. That concept in a broad sense is characterising social networks and the functioning of social structures that can facilitate the coordination and the cooperation for mutual benefits of its participants. As it is known, the analysis of interconnection between social and human capital was suggested by one of the pioneer working on this problem, J.Coleman (1988). He described the main forms of social capital, which are influencing on the different social phenomena including human capital development. These forms of social capital can be observed at macro- and micro-social levels, including:

- ◆·reciprocity and expectations;
- ◆·informational channels;
- ◆·the norms and effective sanctions;
- ◆·the features(characteristics) of social structures facilitating the social actions.

Coleman has analyzed realization of these forms of social capital in the favor of human capital development at family and outside the family. He argued that social capital is aggregated at the family level and in condition of social environment of the school. It is playing an important social role at the level of financial, physical and human capital.

Such kind of analysis continues be especially important for transitional societies taking into account global changing of all forms of social capital taking place in condition of such type of societies. This problem is sharpened in Russian society, which has inherited “vast pools” and high educational achievement from the Soviet period (Algieri, 1999). Russia as some other Eastern European and CIS countries was expected to ex-

exploit this advantage in condition of global social restructuring. In spite of considerable social changes, the specialists, who have analyzed the recent situation in Human development in Russia, are outlining the disposable nature of Russian Human Resources¹.

In mentioned report were enumerated the main features of Russian human capital, which activation and efficient utilization can be follow the integration of Russian in post- industrial world. These main features include high level of education, a highly qualified work force, large intellectual potential and scientific infrastructure, and even world leadership in a number of scientific fields.

The disposable nature of Russian Human capital can be confirmed also by the evaluation of the share of national welfare in Russia per capita. In the mid. of 90-th. it accounted for 400 thousands dollars per capita, the share of human capital amount to 200 thousands dollars. Nevertheless, Russia situated only on 64 places in 2005 in world competitiveness (Ivanov, 2005, 6-7).

So, there are watching, as it was demonstrated, the contradictions concerning human capital development in Russia. Essentially such contradictions refer to the possibility to apply actual human capital in condition of recent social environment in Russia.

1. Methodology and empirical database.

The analysis of the influence of social capital on Russian human capital development will begin from the methodology of the investigation of social capital concept and the empirical database of our papers.

As it is known, social capital concept at present is being rather widely used for the investigation of social networks and the quality of social structures, its evaluation in relation to the facilitation of social activity. The analysis of the bibliography, concerning social capital concept and the database related to human capital development in Russia demonstrate the necessity of critical vision of the new concepts, involving for the investigation of social phenomena, including social capital concept.. In spite of the shaping of the certain research tradition in relation to this concept (Bourdieu, 1980; Coleman, 1988; Lin, 1995; Putnam, 1995; Nahapiet, Ghoshal, 1998; Leana, Van Buren III, 1999; Mignone, 2003; Ponthieux, 2004, etc.), its study continues to keep the meth-

odological questions, concerning poly-semantic content and empirical contradictions, the difficulties of measuring of social capital in condition of different social context, etc.

As a result of such methodological questions, there is watching the variety of the definitions of social capital suggested by the specialists. Though such definitions are rather numerous, the specialists are outlining the next basically approaches to the definition of social capital: functional and approach based on the networks and the resources (Bayad, Benedic, Valoggia, 2006). Functional approach was suggested by Coleman (1988), who defined social capital as the function of social structures that facilitates certain social action of individual or of the organizations in the framework of these structures (Coleman, 1988, 598). Second approach represented by Bourdieu. In his opinion social capital comprises both the networks and the assets that may be mobilized through the networks (Bourdieu, 1986). So, in a broad sense social capital is being social resource, which is rooting in social relationship and is serving for individual and public goods (Lin, 1995, 701-702).

The problem of the accumulation of social resources in the favor of facilitating social activity is extremely important for transitional societies. That can be explained by the transformational nature of social resources in condition of transitional societies, including Russia, which is manifesting both in it positive and negative influence of social networks on different social phenomena. As the main social limitations, related to negative influence of social networks on social phenomena and determining to a considerable extent negative tendencies in human capital development in transitional societies, can be pointed out the opportunistic behaviour of different social agents, related to the instability of social institutions in condition of such societies. For example, in the explaining the difficulties in the implementation of market competitiveness in Russian society, the specialists have analyzed the prevailing in Russian society "rule of men", instead "rule of the law" (Ledeneva, 1998; Rosefelde, 2002). Such negative peculiarity of social relation, which is rooting deeply in Russian society and is prevailing in social networks up to the present, is determining personal relationship and business communications in disfavor of its efficiency. It is obvious that such tendency in social relation and communication has an impact on the

¹(Human Development Report 2002/2003 for RF. In prof.S.N.Bobylev ed., Moscow, 2003, p.23).

development of human capital in society.

In the evaluation of the influence of social capital on human capital development in Russia we referred to the investigation of the role of social capital in transitional societies (Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001). It is possible to outline the set of the questions that has being raised in mentioned investigation in relation to our research problem, such as:

- The difference between formal and informal social capital. Formal social capital is accessible to everybody, independently of personal characteristics. Informal social capital is establishing in exchange through informal institutions and networks. Its concrete forms are barter arrangements, transactions in grey and black economy and enterprise networks, clientelism and tunneling out of public resources for private ends.

- The character of co-existence of formal and informal social capital isn't supposed its complementarities and in the absence of effective public institutions, the social return on the informal social capital could become negative.

We based the analysis of the reliance on informal and formal social capital of Russian populations and its consequences for human capital development on the survey of social capital networks in Russian society, conducted in the frame of World Bank Social Capital Initiative (Rose, 1999.) We proceed from the theoretical conclusion of one of the pioneer of the investigation of this concept-R. Putnam, who considers that social capital, is increasing the return on the investment into physical and human capital (Putnam, 1993.) Logically the return on such investment can also decrease.

In our article we follow the classification of social capital, including modern, pre-modern and anti-modern ones for the evaluation of the positive and the negative influence of Russian social capital networks on human capital development. As primary preposition for the analysis of the influences of social capital on human capital development was hypothesis suggested and argued by R. Rose: "A multiplicity of (but not necessarily all) social capital networks, modern, pre-modern and anti-modern, determine welfare of Russian population" (Rose, 1999, 13). So, following this classification of social capital networks taking place in Russian society, the influence of social capital on the human capital development in Russia can be positive and negative.

The study of influence of social capital on human capital development in Russia is supposing the differentiation of its components. Following Putnam (1993), social capital is denoting the

extent of civic mindedness of members of society, the existence of social norms promoting collective action and the degree of trust in public institutions. These components in aggregation combine an important social resource, its state is correlated with transition process, economic growth, civic participation (Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001).

In spite of the definition of human capital as the entity of such personal characteristics as education, qualification, professional experience and the health, the more spread approach concerning human capital evaluation is oriented to the analysis of the influence on the personal income of such individual parameters as educational level, professional experience and duration of the work in condition of the same work-place (Mincer, 1974).

In our papers will be analyzed the influence of the components of social capital on the tendencies of human capital development by the analysis of the next questions:

- ◆ Does the behavior of Russian population concern the investment in education is determined by the state of social capital in Russian society? How it is correlated with social norms, trust and the quality of social institutions?

- ◆ Does the growth of educational level of Russian population increases its income, from one side, and the prosperity and competitiveness of Russian society, from the other side?

An empirical base of our paper includes the data of:

- ◆ collective investigation of social capital in transitional countries (Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001);

- ◆ the survey of R. Rose testing empirically the extent to which Russians use today social capital networks, wide-spread in Russian society to produce their welfare (Rose, 1999);

- ◆ the investigations of Russian specialists which contain the database of the development of Russian human capital at country and regional level (Nestrerova & Sabirjanova, 1998; Polishuk, 2005; Ivanov N. et al eds., 2005);

- ◆ the empirical survey of Russian specialists on interaction of Russian labour market and educational services (Shashkova, 2007; Vasiljev, Gurtov, Piturin, 2007);

- ◆ our empirical database on the different types of social networks in Russian society received during the polling of Russians in 2007-2008 in central region (Moscow) and at the north of Russia (Arkhangelsk).

2. The growth of educational level of Russian population during Transition. Does it indicate positive influence of social networks in Russian society on human capital development?

As it was pointed out in introduction, Russia inherited from the former Soviet Union high level of human capital. In the early 1990's, Russia had 200 university and college students per 10 000 of population, a value which is similar to most developed countries (Algieri, 1999, 105.) Transition period didn't change the tendency of the growth of such main components of Russian human capital as educational level. The share of student per 10 000 of population in Russia in 2004 has already amounted to 407, that is higher than even in such developed countries as: France-340, Britain-350, Germany-216 (Arapov, 2004, 30). In 2002/03 about 50,9 % of students (3,03 mln.) were paying for their education. In 2002 the share of consolidated expenditures (household and budgetary) for the students of high school accounted for 149,1 mlrd of roubles, in 2003-162,5 mlrd of roubles, about 70 % of such expenditure have been carried out by the households (Arapov, 2001, 31).

This database and the database of the numerous surveys argue in the favor of the stable tendency of the growth of such component of Russian human capital as educational level of population. Some Russian specialists estimate this tendency as "a boom of high school services" (Arapov, 2004).

By the reason of the difficulties of human capital application in Russia pointed out by Western and Russian specialists (see; Algieri, 1999; Human Development Report 2002/2003 for Russian Federation. In prof.S.N.Bobylev ed. Moscow, 2003), we'll analyze quantitative consequences of the mentioned tendency in common with the qualitative one, including:

- ◆ the realization of social function of Russian high education;
- ◆ the influence of social resources on the return of the investment in Russian human capital development.

The analysis of suggested set of problems will be observed in our paper taking into account our main research purpose: the investigation of interconnection between social and human capital in Russian society.

2.1 The realization of social function of Russian high education.

As it is known, in condition of stable society the educational level is being one of the key-factor in social vertical mobility (Sorokin, 1992). During social transformation of Russian society this function of educational services has also evolved. Nevertheless, it is necessary to point out that among Russians the positive expectations of this function continue to persist as a stable up to the present.

The study of the polling of Russian population, conducted by VCIOM in spring 2005 demonstrated that 85 % of respondents found as necessary the receiving of professional education for their children/grand children. 70 % of them have insisted on the necessity on professional high education. The pupils shared the same value orientation. 85 % of them prefer to continue their education at high school (Shashkova, 2007, 67). This positive orientation of Russian population concern the necessity to invest in the growth of educational level are evaluating by both : Western and Russian specialists as an individualistic response of Russian population on social reforms (Rose, 1999; Arapov, 2004).

The spreading of neo-liberal ideology in transitional societies, including Russia can be pointed out as one of the serious reason of such response. Russian population, as the population of the other post-communist countries from the beginning of the transition had to orient to the market competitiveness and values for their survival. As it notes R. Rose in his analysis of social capital networks in Russian society, at the beginning of the Transition, education, age and the other elements of human capital gained importance as determinants of income against anti-modern indicators such as membership in the Communist Party (Rose, 1999, 10).

So, Russian population in spite of being involved in post-communist networks: formal and informal, modern or anti-modern, from the beginning of the transition relied on individual's human capital. That was valued by the same author as «equilibrium trap that hinders the progress of Russian society toward a modern market democratic state at the level of using by Russian population of social networks inconsistent with a modern society (Rose, 1999, 2).

The orientation of Russian population towards modern resources for the production of their welfare has determined the evaluation of educational services as more credible one among the other public institutions (see table1).

Table 1: Trust in formal institutions, 1995 (confidence in institution)

Public institutions	Mean score: 1=no trust, 7=great trust
1.Ecological movement	2,96
2.Army	2,89
3.Educational services*	2,85
4.Women movement	2,81
5.Church	2,79
6.Europen Union	2,45
7.Civil services	2,41
8.TV	2,41
9. Press	2,30
10. Legal system	2,29
11. Unions	2,28
12. Police	2,09
13. Government	1,95
14 Parliament	1,92
15. Parties	1,86
16Companies	1,85

Adapted from: Raiser, Haerper, Nowotny, Wallace, 2001, 17

*-educational services are not differentiated with the other public institutions by Raiser et al., (2001). The ranking of this institution was based on the data of our empirical survey conducted in Central region (Moscow) and at the North of Russia (Arkhangelsk).

It is obvious that all types of social capital networks also influence the transformation of educational system during transition in post-communist countries. Nevertheless, at the same time of its positive changes at different level of this system were watching such anti-modern manifestation of social capital networks as protectionism, corruption and the excessive commercialization. That was determined by an opportunistic behavior of the administration of educational services. Though, as it can be seen also from the database of our empirical survey, this institution is characterized as one of confidential among the other social institutions and a lesser degree involved in anti-modern and pre-modern types of social capital networks.

However, the difficulties of transformational changes in Russia determined the weaken-

ing of social function of education. It can be confirmed by the database of survey, conducted by Russian Institute of sociology in 1997 (Golenkova, Igitkhanyan, 1999), see following table. Kravchenko A.I. Sociology. Moscow, Akad. Proekt, 2008, p.326. Adapted from: Golenkova, Igitkhanyan, 1999, 22-32.

As it can be seen with the table, in respondents' opinion, educational and professional levels are not being the more important determinants of social stratification in comparing with the power, income, and property and even with illegal actions.

The transformations of education as social institution in Russia, as the transformation of the other public institution, has been followed by the appearance in it structure of the informal social networks. The corruption during the inscription procedures, protectionism and bribes during the examination procedures, can be pointed out as the forms of such networks in Russian educational sphere. These informal relations in educational sphere to a considerable extent are eroding the value of the Russian human capital. That is determining also by the state of civic mindedness in Russian society (see table 3).

Trust in formal institutions (Central region, Moscow ; Severo-zapadnij region Arkhangelsk, N=300 réponses 2007-2008)

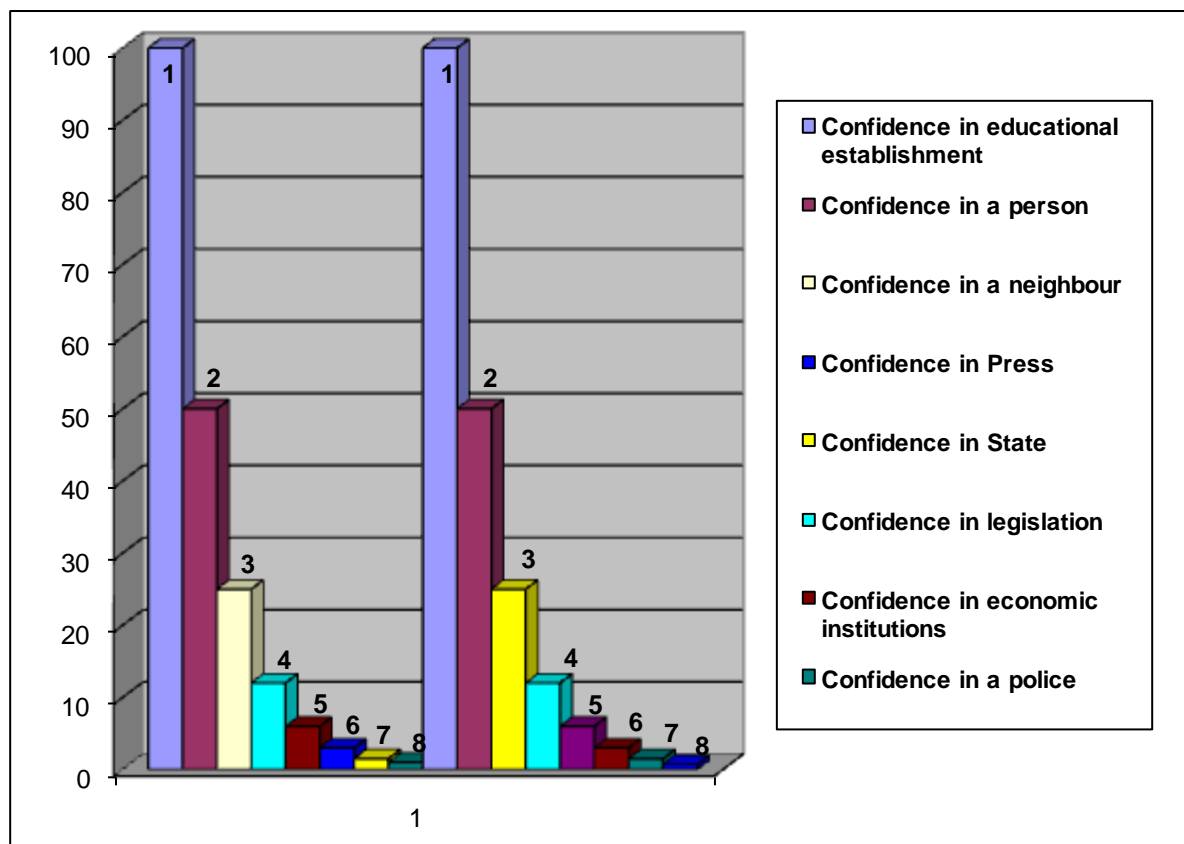


Table 2 : The hierarchy of the determinants of social stratification in Russian society.

The determinants of social stratification	Rang	%
Power	1	91,3
Income	2	91,2
Property	3	64,8
Illegal actions	4	32,7
Education	5	33,6
Abilities	6	34,8
Profession	7	30,1
Origination	8	25,0
Nationality	9	14,5

Table 3: Civic mindedness in Russia, in transition economies and in OCDE countries.

	Avoiding transport fare	Cheating on taxes	Buying stolen goods	Accepting bribes	Average index for 1990	Average index for 1995
OECD countries	8,74	8,67	9,34	9,51	8,97	9,07
Transition economies	7,77	7,98	8,94	8,94	7,50	8,41
Russia	6,96	7,75	9,52	9,48	8,82	8,43

Mean score: 1=always, 10=never of frequency of immoral actions.

Adapted from: Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001, 9.

This table shows that citizens in transition countries, including Russia are less “civic – minded” in comparing with the citizens in advanced and wealthy countries. As it can be seen, the average index of civic mindedness in Russia even was decreasing during 1990-1995 in comparing with the increasing of the same index in transition and OECD countries. This data is confirming the conclusion of R. Rose concerning the explication of reliance of Russian population on a multiplicity of networks (modern, anti-modern and informal, from the end of 90's). Such reliance is being as equilibrium in which actions supplied by elites is matched by popular expectations and demands (Rose, 1999, 29).

The influence of pre-modern and anti-modern social values on human capital evaluation in Russia can be confirmed also by the opinion of the Russians concerning the determinants of career development. In empirical survey (2003, 900 respondents) conducted in Moscow, Vologda and Taganrog for the study of the influence of high education on vertical mobility in Russian society, only 36 % of respondents have indicated that the competence determined their career development. The majority of respondents (64 %) indicated the importance of informal social capital in personal career. In their opinion, organizational career promotion depends on the relationship with an administration. At the same time, the respondents evaluated such criteria of personal career as unmoral and injustice: 75 % versus 21, 1 % (Avraamova, 2004, 54). This data demonstrates the contradictions in human capital application in Russia. From one side, the Russians indicate the importance of modern values in human capital evaluation, but in the reality, up to the present in Russian society are prevailing “the rule of a man” instead “the rule of a law” (Ledeneva, 1998; Rosefelde, 2002).

The determination of contradictive trajectory in human capital development in Russia, which can be explained by it determination of pre-modern and anti-modern types of social networks, taking place in Russian society, can be demonstrated by the reference to the appearance of so-called “the new poor Russians” at the level of “the new rich Russians”. The majority of “the new poor Russians” is representing the persons with rather high intellectual level. The negative vector of their vertical mobility can be explained by the belonging of “new poor Russians” to state budget sphere. The restructuring of wages during Transition in Russian labor market wasn't favorable for the personnel of this sphere. At the begin-

ning of 1997th the wage in education accounted for 59 %, in culture- 51 % in comparing with the wages in industry (Kravchenko, 2008, 355). In spite of having rather high intellectual level, determined by the requirements to the competency profile in enumerated social spheres, personnel of the enumerated spheres had to carry out the costs of social transformation. The limitations of the application of human capital in this case reflect both pre-modern and even anti-modern nature of social networks in Russia up to the present.

Nevertheless for the considerable part of Russians, the educational level is important not only because of vertical social mobility but also because it gives the possibility to keep an employment position. As it was confirming with the database of unemployment analyzed in 2004, 23, 4 % of unemployed were the persons with the school education, 26,2 %- the persons with the primary vocational education, 35,1 % -the persons with the secondary education and only 15,4 % - the persons with high education (Arapov, 2004, 34). As the specialists also note it, the level of education is influencing on the duration of unemployment in the favor of its decreasing (Nesterova & Sabirjanova, 1998, 51).

The analysis of social function of educational institution in Russia demonstrates both, the positive and negative tendencies. Up to the present, the educational level is being one of the important determinants of social vertical mobility in Russian society. Even, if it doesn't change social status of Russians or their welfare for the best, as a tendency, it helps to Russians to keep their social status position from its worsening.

So, following the database of empirical survey, in the evaluation of the transformation of Russian educational institution during transition, it is possible to indicate the vector of its negative tendency: the shift of the transformational costs on Russian population concerning educational level.

2.2. The influence of social resources on the return of the investment in Russian human capital development. Does the growth of educational level of Russian population increase its income, the prosperity and the competitiveness of Russian society?

As it was demonstrated in the previous part of our paper the orientation of Russian population to the growth of educational level continues to be stable. Such tendency, as it was argued by the classification of R. Rose of the types of social

capital networks is consistent with the values of modern societies.

Nevertheless, the mentioned tendency is demonstrating the prevailing of individual level of human capital reproduction in Russian society. The study of the dynamics of Russian human capital development can't be limited by the analysis of the attitudes of Russian population in relation to the educational level. Such analysis should be added by the study of the return on the investment on human capital development both at micro- and macro-social levels.

Such analysis can clarify the nature of human capital's reproduction in Russian society.

For this purpose we proceed from the theoretical conclusion of N. Lin, who evaluated social resources as the central element of social capital (Lin, 1995). In opinion of this specialist, working on the problem of social resources, such resources can be involved in social relationship but can also exist independently of a certain result (Lin, 1995, 702).

As it is known, the investigation of the problem of the return on the human capital investment from both: macro- and micro-social level of it analysis has shaped in a research tradition in 80-s (Shultz, 1971, Mincer, 1974, Becker, 1975). Such problematic field continues to develop by the increasing of the conceptual level of its analysis. At present, the object of the analysis of the state of human capital is shifted to the investigation of human development in more general sense. That is why, social capital concept has an important epistemological meaning. Its content is following to clarify the possibility of societies and countries to integrate social resources in the production of public and private goods.

As it was demonstrated above, from the beginning of the transition Russian population was oriented to the investment in human capital development. That has resulted in the return on these expenditures. The specialists, working on the problem of interaction of Russian labor market and human capital indicate that, in Russia, in 90's, the return on the investment in high education amounted to 7-8% (Vasiljev, Gurtov, Piturin eds., 2007, 60). Such data is confirming high level of return on the investment in human capital in Russia, similar to the return on the investment in human capital in developed countries.

However the tendency of the increasing of the return on the investment in human capital development in Russia in mid. of 90's has begun to weaken. In 1994, the return on the investment in education amounted to 7, 8 %, in 1996- 6, 2 %.

The same tendency was watching in relation to such component of human capital as professional experience (Nesterova, Sabirjanova, 1998, 50).

The third component of human capital – special professional experience, to a considerable extent was determined by personnel mobility, rather high in Russia during all period of transition (the turnover of workforce accounted for 40-60 % of average number of the employees). The duration of such experience in Russia is lesser than in developed countries: 7 years for Russia and 10-12 years for developed countries (Vasiljev, Gurtov, Piturin eds., 2007, 76).

So, the decreasing of the return on human capital investment, at the end of 90-s demonstrates that individual's level of human capital development has exhausted its potential in comparing with the previous period of Transition. In spite of the readiness of Russian population to continue the investment in human capital development (Polishuk, 2005, Shashkova, 2007), the neo-liberal conception of the maximization of welfare by the reliance on the individual resource, such as education, has demonstrated its limitation in condition of Russian social context.

The decreasing of the return on the investment in human capital has determined the necessity of Russian population to rely not only a single form of social capital networks. From the end of 90's, Russian population has being involved in informal networks for the production of their welfare. That was noted both: by the Western (Rose, 1998) and Russian specialists (Avraamova, 2004). «A Russian need not rely on a single form of capital. Instead, people have a portfolio of resources- and the opening up of society by the collapse of the Soviet system has increased this.» (Rose, 1999, 28). As the same specialist outlined it, such value orientation is consistent with transformational upheavals "multiple causation offers multiple opportunities". If in 1992, accordingly the data of New Russia Barometer survey of all types of social capital, 35 % of respondents relied solely on their job in the official economy, by 1998 only 14 % depended solely on the modern first economy. A majority - 56 % depended on a defensive portfolio, 14 % were enterprising, having two jobs, one in the official economy and another in shadow economy (Rose, 1998, 26 f.).

The limitation of human capital development in Russia at macro-social level to a considerable extent was determining by the prevailing of neo-liberal vision of Transitional processes which, as it is known, was shaped in so-called "Washington consensus" view of Transition

(Roland G., 2000). Besides the other peculiarities, it was oriented to the weakening of the role of the state in social development, including human development.

The implementation of “Washington consensus” determined market “Bolshevizm” in transformation of Russian society, including institutional processes. Market “Bolshevizm” is reflecting in implementation of social reforms as self-purpose that is expressing in the keeping of

traditional gap between social reforms and Russian population. Nevertheless, market institutions in Russia up to the present are not dominating in determining the formal constraints and informal rules of the social life regulation, including economic sphere. The limitation in institutional transformation in Russian society, following the modern values can be proved by the participation of Russians in public institutions (see table 4).

Table 4: Civic participation of Russians, 1995 (Share of active participants in institutions, %).

Institutions	Russia	Transition economies	OECD countries
Church	1,86	5,38	17,13
Sports	3,33	5,25	24,32
Arts	3,28	3,75	14,06
Unions	7,21	2,49	8,10
Parties	0,78	2,49	5,24
Environment	0,44	0,90	3,54
Professional	0,88	2,72	9,28
Other	0,54	2,06	930

Adapted from: Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001, 11.

For the summary of the empirical data concerning social capital development and its influence on human capital development in Russia, we refer to the analysis of relationship between moral norms, collective actions and trust in public institutions for transitional countries (Raiser et al. 2001). In spite of the positive correlation between trust in public institutions and civic participation for transitional countries, including Russia, in Russian case of such relationship, the indexes of trust and civic participation are less than in transitional and OECD countries. That testifies to the more difficulties in social capital accumulation in Russian society. By this reason, informal relationships in Russia are prevailing up to the present in social networks instead of universal moral norms and sanctions and “the rule of the law”. That, as it was pointed out above, is eroding the value of human capital.

The lack of social capital accumulation in disfavor of human capital development in Russia can be demonstrated basing on different investigations and empirical data. Briefly it can be framed into the next tendencies:

The residual approach to human development. In 2002 Human development Index in Rus-

sia accounted for 0,763, 63 rank among the other countries (Korchagin, 2005, 36).

The low level of gross domestic expenditure on R&D (% of Russian GDP). In 1990 it amounted for 2 %, in the mid- 1990-s- 0,7/0,8 %, in 2002- 1,24 % of Russian GDP. In comparing, in Japan in 2002 public expenditure in R&D amounted for 3,13 % (Algieri, 1999, 106).

The declining of wages in Russian R&D sector from the beginning of transition.

The prevailing of government financing and performing in R&D. As a consequence, the private non-profit research sector is almost absent in Russia. In Russia high education sector has a miserable share in performing R&D sector (5, 4 %) see Algieri, 1999, 127.

The number of Russian patent demands. In 1996 it accounted for 21 thousands in country and 4,9 thousands in foreign foundations inside Russia. As for the patent demands in foreign foundations outside Russia, its accounted only for 21,9 thousands. In USA the same indexes accounted for 254,4 thousands for country’s foundation, 121,4 thousands for foreign foundations inside and 2105 thousands of patent demands in foreign foundations outside USA (In Ivanov et al.ed.,

2005, 11.)

The share of Russian human capital in relation to national resources. At the end of the XXe century it accounted for 50 % of national resources, in relation to world sum of human capital's accumulation- 7 %. For example, in USA the same index accounted for 77 % of national resources and 26 % in relation to the world sum of human capital's accumulation (Korchagin, 2005, 50.)

Conclusion

Russian society is characterizing by the dynamics in the reliance of Russian population on pre-modern, modern and anti-modern types of social capital networks in production their welfare.

From the beginning of the Transition the choice of Russian population of the resources of such production was in the favor of modern values. That is argued by the stable orientation of Russian population to the growth of educational level, by its preference of economic activities consistent with the modern type of social capital networks, for example, job in the official economy.

The analysis of the return on the investment in educational level, which is characterized by its growth during all Transition period, confirms that Russian population has demonstrated adaptational behavior in ways consistent with the practice of modern societies.

However, the difficulties of transformation in Russia determined the increasing of a portfolio of the resources for Russian population. If from the beginning of transformation, the neo-liberal conception of the maximization of welfare was consistent with the possibilities of Russian population to invest in individual human capital and to rely on it as the basically measure for survival, that has exhausted at the end of 90's.

The association of the data of empirical investigations concerning of such components of social capital, as civic mindedness, the existence of social norms, promoting collective actions and the degree of trust in public institutions, demonstrates the difficulties of social capital accumulation in Russian society.

The investigation of human capital development in Russia is demonstrating the lack of the involvement of social resources for the transformation of disposable nature of Russian human capital to real country's advantage.

The case of Russia up to the present demonstrates the prevailing of the tendency of simple

reproduction of human capital at individual level. Nevertheless, as it is argued by the numerous investigations both: by Western and Russian ones, the problems of the Russian human capital development can't be resolved only at micro-social level.

BIBLIOGRAPHY

1. Allouche J., Huault I., 2001, *Une vision institutionnaliste des ressources humaines : une application à l'analyse de la concurrence sur le marché du travail*. <http://www.iae-paris.com>.
2. Algieri B., 2006, "Human Capital in Russia". *The European Journal of Comparative Economics*. Vol.3, N°1, - Pp.103-129.
3. Arapov M.V., 2004, "Bum visshego obrazovaniya v Rossi: masshtabi, prichini I sledstviya". (*The boom of high education in Russia: scale, reasons and consequences*. In Russian.) *ONS*, N° 6, - Pp. 30-40.
4. Avraamova E., 2002. "Capacity of the Russian population for adaptation to the market environment". *RECEP*, Vol.11, N° 3, - Pp. 54- 59.
5. Avraamova E.M., Aleksandrova O.A., Loginov D.M., 2004, "Sovremennoe visshoe obrazovanie i perspektivi vertikalnoi mobilnosti" (The modern high school and the perspectives of social vertical mobility. .In Russian). *ONS*, N° 6, Pp.41-55.
6. Becker G.S., 1975. *Human capital. A theoretical and empirical analysis with special reference to education*. Second edition. The University of Chicago Press, 268p.
7. Bensahel L., Chamsoudinova-Stieven T., 2007, « The adaptation of western management methodology to the investigation of personnel-management practice in Russia" in (L.Bensahel et J.Fontanel, éditeurs), « *Réflexions économiques sur l'économie de marché de la Russie* », *Les Cahiers, Série Espace Europe*, N°19, Pp.73-88.
8. Bensahel L. Chamsoudinova-Stieven T., 2006, «*Capital social concept and personnel-management practice*.» Université d'Etat de Moscou, *Publications du colloque international quadriennal de sociologie*, novembre.
9. Bobilev .S.N. (Ed), 2003. *Human Development Report 2002/2003 for the Russian Federation*, VE MIR Publishers, Moscow, 120p.
10. "Chelovecheskij kapital i Rossiya" (*Human capital and Russia*).2005. Materiali teoreticheskogo seminara IMEMO. In Ivanov N.P., Martsinkevich V.I., Kapelushnikov R.I. (eds). RAN, Moscow, 66p.
11. Glaeser L.E., 2001, "La formation du capital social", *ISUMA*, printemps, Pp. 38-45.

12. Kapelushnikov R., 2006, "Struktura rossiiskoi rabochei sili: osobennosti i dinamika". *Voprosi ekonomiki*, N° 10, - Pp. 19-40.
13. Korchagin U. , 2005, *Rossijskij chelovecheskij capital: factor razviya ili degradatsii?* Voronej, 2005.-252 p.
14. Lin N. , 1995, « Les ressources sociales. Une théorie du capital social », *Revue française de sociologie*, Paris, N° 36, - pp.685-704.
15. Nesterova D., Sabirjanova K., 1998. *Investitsii v chelovecheskij capital v perexodnij period v Rossii*" (The investment in human capital during Transition in Russia. In Russian). *Nauchnij doklad*, N° 99/04, Dec, 1998-66p.
16. Polishuk E., 2005, *Chelovecheskij capital v ekonomike sovremennoi Rossii: problemi formirovaniya I realizatsii* (The human capital in economy of modern Russia: the problems of it establishment and application). Igevsck, 183p.
17. Ponthieux S., 2004, "Le concept de capital social, analyse critique". *Colloque de l'ACN*, Paris, 21-23 janvier.
18. Putnam R.D. ,2001, "Social capital : Measurement and Consequences", in J.F. Helliwell (ed) : "The contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being" : International Symposium Report, Développement des ressources humaines Canada et OCDE, Ottawa, cité dans Politiques à l'appui du développement durable, Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministeriel.
19. Raiser M., Haerpfer C., Nowotny T., Wallas C., 2001, "Social capital in Transition. A first look at the evidence", *Working papers*, No 61, February, 30p.
20. Rose R., 1999, "Modern, pre-modern and anti-modern social capital in Russia", ISSN 0140-8240, 37p.
21. Roland G. , 2000, *Transition and economics. Politics, markets and firms*. The MIT Press (Massachusetts Institute of Technology).
22. Rosefielde S., 2002, "Some obstacles to Russian competitiveness", *RECEP*, Vol. 11, N° 4, - Pp. 28-32.
23. Shashkova S., 2007, *Vzaimodejstvie visshego professionalnogo obrazovaniya I rinka truda v usloviyax transformatsii sovremennogo rossiiskogo obshchestva*. (The interconnection between high school and the labor market in transitional Russian society. In Russian). Tula, 212p.
24. Schuler T., 2001, « Complémentarité du capital humain et du capital social », *ISUMA*, printemps, - pp. 20-27.
25. Vasiljev V.N., i drugie. 2007. *Rinok truda I rinok obrazovatelnix uslug*. (In Russian). Moscow, - 675p.

**« ЭЛЕУМЕТТИК КАПИТАЛ »
КОНЦЕПЦИЯ СЫ ШЕҢБЕРІНДЕ
РЕСЕЙДЕГІ АДАМ КАПИТАЛЫНЫҢ
ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ ТАЛДАУ**

Мақалада элеуметтік капиталдың (ресурстардың) Ресейдегі адам капиталының дамуына әсер етуіне талдау жасалады. Ресейлік адам капиталының өзгеруі бұл үдеріске түрлі элеуметтік ресурстарды қатыстыруды қажет етеді. Бұл мәселе ресейлік қоғам үшін өзекті болып табылады, өйткені Ресейдегі адам капиталының дамуына элеуметтік капиталдың әсер ету табиғаты өте күрделі. Аталған мәселені зерттеу ресейлік қоғамда болып жатқан үдерістерді талдауға өз үлесін қосады.

Түйін сөздер: сарала, элеуметтік қамбалар, адами қаржы, Ресейдің қоғамының.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА»

В статье дается анализ воздействия социального капитала (ресурсов) на развитие человеческого капитала в России. Преобразование российского человеческого капитала требует вовлечения разнообразных социальных ресурсов в этот процесс. Эта проблема актуальна для российского общества, поскольку воздействие социального капитала на развитие человеческого капитала в России имеет сложную природу. Исследование этой проблемы внесет свой вклад в анализ происходящих в российском обществе процессов.

Ключевые слова: анализ, социальные ресурсы, человеческий капитал, российское общество.

УДК 368.031.33

СПОСОБ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗ- ВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

*Г.С. Баймухамедова¹,
М.С. Аймурзинов²,*

*кандидат экономических наук, доцент,
Казахская академия транспорта и коммуни-
каций им. М. Тынышпаева¹*

*кандидат экономических наук, Коста-
найский социально-технический университет
им. академика З. Алдамжар²*

*Положительные рецензии даны
д.э.н. Исмуратовой Г.Б.
и к.э.н. Байманкуловым А.Т.*

Рассмотрена структура системы управления крестьянским хозяйством, а также схема управления сельскохозяйственным производством. Для формализации задач управления сельскохозяйственным производством в неопределенных ситуациях использованы методы, развитые в теории интеллектуальных информационных систем. Менеджер с учетом всей имеющейся у него четкой и нечеткой информации, выбирает варианты бизнес-действий, которые приводят его к наиболее предпочтительным результатам.

Ключевые слова: *система управления, менеджер, сельскохозяйственное производство, планирование, прогнозирование, функция полезности, принятие решений.*

В основе организации работы сельскохозяйственного производства лежат технико-экономические показатели, взаимосвязанные с системой внутрипроизводственного планирования производства. Планово-учетные единицы определяют конечный результат работы коллектива бригад, оплаты и материального стимулирования. Планирование работы сельскохозяйственного производства и организации подготовки производства на ближайшую перспективу производится поквартально.

Для формализации задач управления сельскохозяйственным производством в неопределенных ситуациях необходимо использовать методы, развитые в теории интеллектуальных информационных (экспертных) систем.

Рассматриваемые производственные системы в сельском хозяйстве в большинстве случаев являются многомерными со многими входными и выходными переменными. Каждая конкретная модель объекта должна являться таким отображением физического объекта, в которой выделены главные доминирующие свойства, соответствующие цели поставленной задачи.

В соответствии с изложенным, положим, что структура системы управления (рис.1) крестьянским хозяйством включает следующие компоненты: 1) блок «система» - производственный процесс; 2) управляющие воздействия - материалы, энергия, оборудование, рабочая сила и финансы; 3) выход - сельскохозяйственная продукция.

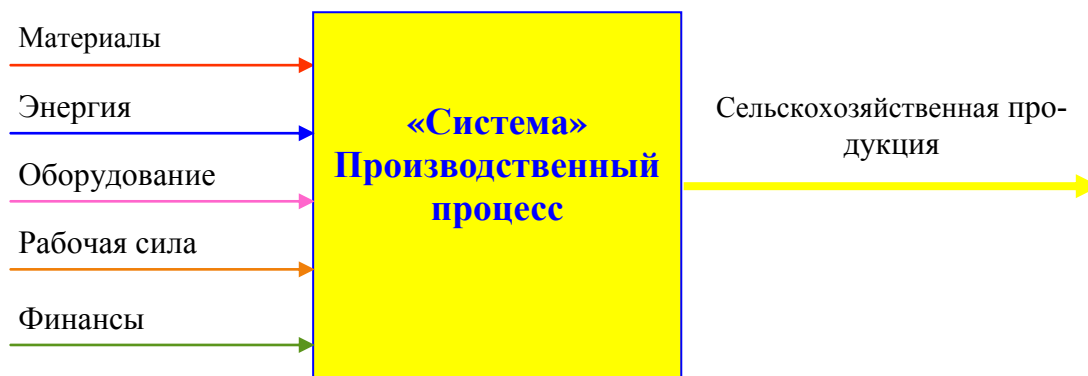


Рис.1. Общая схема производственного процесса крестьянского хозяйства

В терминах управления эта общая схема (рис.1) может быть отображена в схему управления сельскохозяйственным производством, представленную на рис. 2.

В качестве структурных компонентов в систему управления входят объект управления

(например, сельскохозяйственный производственный процесс), управляющий орган (управленческий персонал) и система сбора и обработки информации о состоянии всех элементов системы.

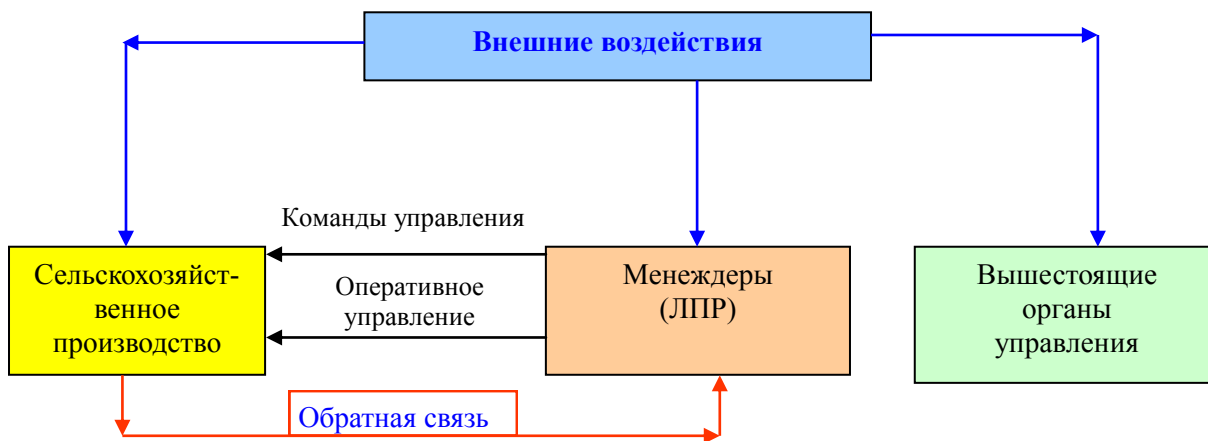


Рис.2. Схема управления сельскохозяйственным производством

Схема отражает внутреннее управление производством на основе плановых и управляющих заданий извне (Учредители, Акционеры), информации для обеспечения обратной связи - данных о фактическом состоянии сельскохозяйственного производства, поступлении материалов и выпуске продукции.

Таким образом, управление представляет собой процесс, в ходе которого управляющая система получает информацию об объекте управления и состоянии внешней среды, накапливает эту информацию и перерабатывает ее в управляющие воздействия, которые передаются объекту управления.

Предположим, что менеджер крестьянского хозяйства владеет некоторой системой

предпочтений R_y из множества возможных \mathcal{R}_y , где $R_y \in \mathcal{R}_y$, т.е. он может сравнивать различные результаты бизнес - деятельности $y \in Y$.

Будем полагать, что выбор действия менеджером определяется правилом индивидуального рационального выбора [1]:

$$P(\mathcal{R}_y, X, I) \in 2^X \tag{1}$$

где X - множество бизнес-действий; I - информация, которая выделяет множество наиболее предпочтительных, с точки зрения бизнес-действий.

В литературе [1,2] известны два подхода к формированию правил индивидуального рационального выбора.

Первый подход заключается в том, что менеджер с учетом всей имеющейся у него четкой и нечеткой информации, выбирает варианты бизнес-действий, которые приводят его к наиболее предпочтительным результатам. Такой подход определяет рациональное поведение менеджера.

Второй подход заключается в том, что менеджер стремится устранить все имеющиеся неопределенности и принимать решения в условиях полной информированности, т.е. стремится пользоваться критериями, не содержащими неопределенных параметров. Строго говоря, такой подход весьма условен, поскольку в условиях рыночной экономики весьма велико влияние внешних трудно-предсказуемых факторов.

В рамках подхода рациональное поведение менеджера наиболее распространены два формализованных метода задания индивидуальных предпочтений:

- ♦ бинарные отношения предпочтений на полученных результатах;
- ♦ использование функции полезности [3].

Метод бинарных отношений предпочтений предполагает попарное сравнение результатов деятельности крестьянского хозяйства на множестве возможных альтернатив в рам-

ках допустимых бизнес-действий. Функция полезности каждой альтернативе ставит в соответствие число из некоторого числового ряда, определяющего уровень полезности этой альтернативы. Менеджер из множества альтернатив выбирает ту, где достигается максимум полезности.

Предпочтения менеджера на множестве возможных результатов его деятельности задаются функцией полезности $v(\cdot)$, а результат деятельности $y \in Y$, связан с действием $x \in X$ и состоянием внешней среды $\theta \in \Theta$ законом

$$y = w(x, \theta).$$

Тогда закон $W_i(\cdot)$, определяемый функцией $w(\cdot)$ - отображением, связывающим действия и окружающую среду с результатами деятельности, может рассматриваться как технология функционирования некоторого объекта, управление которым осуществляет менеджер, владея показателями неопределенности I внешней среды на момент принятия решения о выбираемом действии $x \in X$.

Учитывая вышеизложенное, будем полагать, что модель принятия решений в терминах функции полезности описывается следующим кортежем:

$$\psi = \{X, Y, \Theta, v(\cdot), \omega(\cdot), I\}, \quad (2)$$

где X - множество допустимых бизнес-

действий;

Y - множество допустимых результатов деятельности;

Θ - множество значений окружающей среды (субъективная и объективная неопределенности);

$v(\cdot)$ - функция полезности

$\omega(\cdot)$ - связь между бизнес-действиями и результатами деятельности крестьянского хозяйства;

I - информация, которой владеет менеджер на момент принятия решений.

Полагаем, что закон $\omega(\cdot)$ известен менеджеру рассматриваемого производства и не может быть изменен. В применении к поставленной в работе цели и составу решаемых задач это утверждение справедливо лишь частично. Оно справедливо лишь для деловых процессов (множества бизнес - управления $U' \subset U$ и результатов деятельности $Y' \subset Y$), связанных с производством товарной продукции. Что же касается законов рыночных отношений, этот закон может проявляться только в виде отношения «спрос-предложение», и может оцениваться только по результатам деятельностей $Y'' \subset Y$ с учетом факторов, характеризующих эти отношения (рис. 1.6).

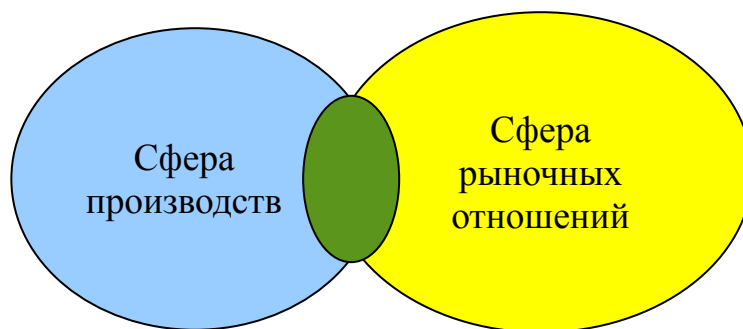


Рис. 1.6. Сферы интереса крестьянского хозяйства

В качестве переменных, которые могут изменяться, примем допустимые множества $X, Y, v(\cdot)$ и I . Что касается зависимости $\omega(\cdot)$, то здесь следует иметь в виду существование двух классов задач. Для одного класса задач можно принять, что закон изменения результатов деятельности от

некоторых действий $\omega(\cdot)$ известен, хотя и имеет нечеткую природу. В целом система управления крестьянским хозяйством имеет вид, представленный на рис. 1.7.

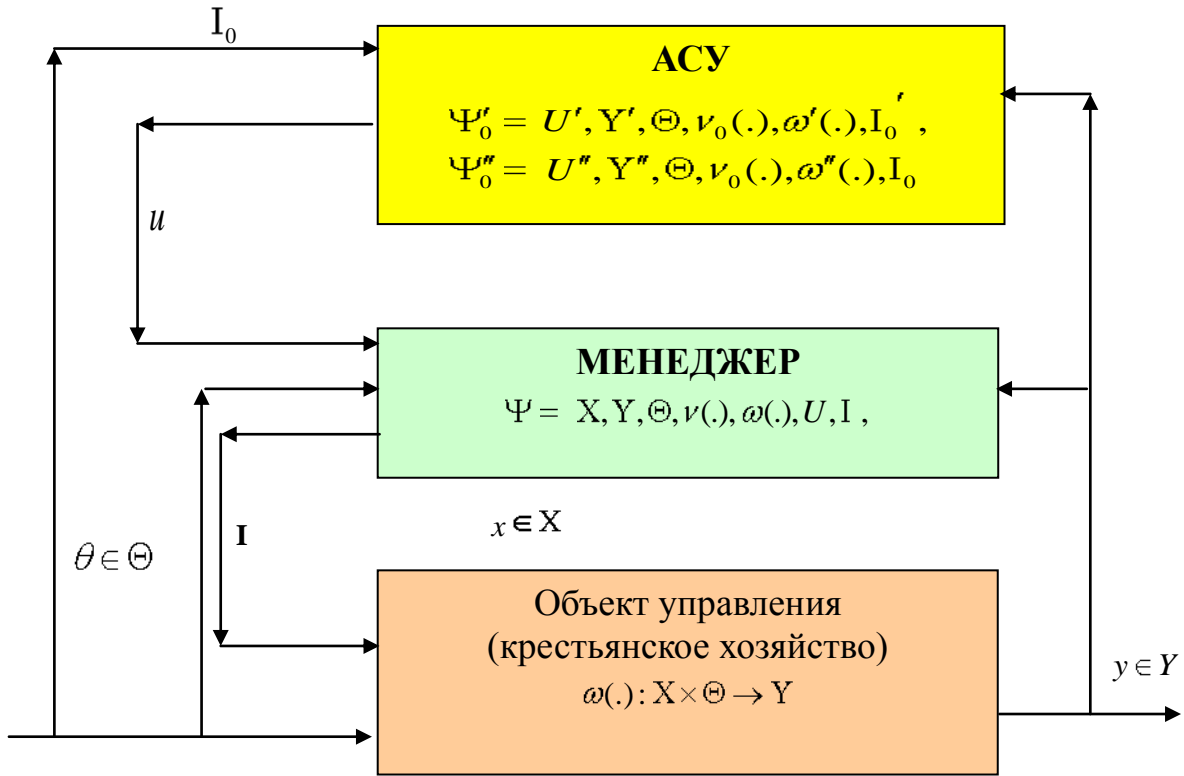


Рис.1.7. Структурная схема двухуровневой системы управления

Информационную структуру принятия решений на уровне АСУ предлагается описывать двумя моделями, формально определяющими схему двухуровневой системы управления. Первая модель принятия решений

$$\Psi'_0 = \{U', Y', \Theta, v_0(\cdot), \omega'(\cdot), I'_0\}$$

характеризует предпочтения АСУ на основе

функции полезности $v_0(\cdot)$ (при управлении производственными процессами крестьянского хозяйства).

Вторая

$$\Psi''_0 = \{U'', Y'', \Theta, v_0(\cdot), \omega''(\cdot), I_0\}$$

задает предпочтения, рекомендуемые менеджеру в сфере рыночных отношений.

Между моделями существует причинная связь, определяемая правилом – «предпочтения, определяемые предпочтения-

ми модели Ψ''_0 (нижний индекс $\langle 0 \rangle$ обозначает переменные, выбираемые АСУ), не имеют смысла в случае, если любое предпочте-

ние на уровне модели Ψ'_0 не обеспечивает эффективного результата деятельности». Например, отсутствие по некоторым причинам урожая в крестьянском хозяйстве влечет бессмысленность анализа (построение системы предпочтений) в сфере рыночных отношений. «Действиями» АСУ (выбираемыми ею стратегиями) является

управление $u \in U$. А управляющие воздействия АСУ $u \in U$, могут только усилить или ослабить предпочтения менеджера, определяемые на уровне функции полезности $v(\cdot)$. В предлагаемой постановке задачи исследования и разработки компьютерной информационно-советующей системы будем считать, что рациональный выбор $P(u)$ бизнес-действия менеджером зависит от управляющих воздействий (информации, полученной от АСУ), от знаний (предпочтений) менеджера, наработанных опытом управления, и от совокупности текущей информации I , полученной из внешней среды на момент принятия решения, т.е.

$$P(u) = (\mathfrak{R}_y, Y, I) \subseteq X \tag{3}$$

АСУ может предсказать, что менеджер использует некоторое управление $u \in U$, и выбирает одно из множества действий $P(u) \subseteq X$.

Предложенный в работе метод принятия решений менеджером сельскохозяйственного производства может быть использован при разработке автоматизированных методов управления сельским хозяйством на основе прогнозирования в условиях неопределенности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Новиков Д.А., Петраков С.Н. Курс теории активных систем. М.: СИНТЕГ, 1999.-108 с.
2. Новиков Д.А. Стимулирование в социально-экономических системах (базовые математические модели). М.: ИПУ РАН, 1998. -216 с.
3. Обработка нечеткой информации в системах принятий решений /А.Н. Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурьева и др. - М.: Радио и связь, 1989. -304 с.

БОЛЖАУ НЕГІЗДЕ
АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ӨНДІРІСТЕ
ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ӘДІСІ

Ауыл шаруашылық басқару жүйе құрылымы және ауылшаруашылық өндірісті басқару схемасы қарастырылған. Белгісіз жағдайларда ауылшаруашылық өндіріс басқару есептер формализация үшін әдістер қолданған, зияткерлік ақпараттық жүйе теориясы дамыған.

Түйін сөздер: жүйені басқару, менеджер, ауылшаруашылық өндіріс, жоспарлау, болжау, пайда функциясы, шешімдердің қабылдануы.

WAY OF DECISION-MAKING IN AN AGRICULTURAL PRODUCTION ON THE BASIS OF FORECASTING

The control system structure by a country economy, and also the farm management scheme is considered. For formalisation of problems of farm management in uncertain situations the methods developed in the theory of intellectual information systems are used. The manager taking into account all accurate and indistinct information, chooses variants of business actions which lead him to most available results.

Keywords: a control system, the manager, an agricultural production, planning, forecasting, utility function, decision-making.

УДК 338.24 : 658.012.4

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Р.С. Каренов,

доктор экономических наук, академик,
Карагандинский государственный
университет им. Е.А. Букетова

вания. Изучаются бюджетные модели исходя из практики разработки и внедрения систем бюджетного управления. Предлагается блок-схема формирования главного (основного) бюджета. Анализируется структура бюджета основной деятельности предприятия. Уделяется внимание процессу управления бюджетированием.

Ключевые слова: бюджетирование, сущность, цель, технология, элементы, модели, поток, структура, управление, проблемы.

Положительные рецензии даны

д.э.н. Мишулиной О.В.

и к.э.н. Байкадамовым Н.Т.

Сущность и цель бюджетирования

Раскрываются сущность, цель и основная идея бюджетирования. Рассматриваются основные элементы системы бюджетиро-

Что же такое бюджетирование в современной бизнес-среде? Однозначного ответа на данный вопрос пока нет. Авторы по-разному трактуют данное понятие, столь необходимое для нормального функционирования компании в условиях жесточайшей конкурен-

ции.

По мнению М.А. Вахрушиной [1; 528], бюджет представляет собой детализированную количественную оценку потребности компании в различных ресурсах, а процесс разработки годового бюджета предприятия называется бюджетированием.

Некоторые авторы [2; 608] рассматривают бюджетирование лишь как финансовое планирование и определяют его как формирование финансовых прогнозов, позволяющих определить перспективное финансовое состояние компании, анализ прогнозных финансовых отчетов и интерпретация получения результатов через систему аналитических коэффициентов.

В работе [3; 496] отмечается, что бюджетирование – это, с одной стороны процесс, процесс составления финансов и смет, а с другой стороны – управленческая технология, предназначенная для выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений.

Как считает Э.Б. Асылбекова [4; 51], одни авторы рассматривают бюджетирование всего лишь как процесс, в то время как другие считают его больше управленческой технологией, инструментом, третьи рассматривают бюджетирование как дуальное понятие, понимая, что это и процесс, и инструмент одновременно. Конечно, каждый автор по-своему прав, однако если рассматривать бюджетирование с современных позиций ведения бизнеса, то это и процесс, и технология одновременно. Как процесс, бюджетирование охватывает все сферы, структурные подразделения компании, как управленческая технология оно четко контролирует деятельность компании, результаты деятельности отслеживаются на регулярной основе, а решения по улучшению деятельности могут приниматься очень быстро и непрерывно.

Авторы статьи [5; 64] акцентирует внимание на том, что благодаря современным информационным технологиям система бюджетирования предоставляет специалистам возможность проведения контроля и многовариантного анализа финансовых последствий реализации принятых бюджетов, создает условия для анализа различных сценариев изменения финансового состояния, оценки финансовой устойчивости в изменяющихся условиях внешней хозяйственной среды. Управленческая технология бюджетирования дает ему возможность выступать в роли не только инст-

румента планирования, но и инструмента оперативного контроля над финансовым состоянием экономических субъектов в целом или в отдельном виде бизнеса. Бюджетирование предполагает составление наряду с бюджетами на предстоящий период отчетов об исполнении бюджетов за истекшее время, а также сопоставление плановых и фактических показателей, что позволяет проводить так называемый анализ отклонений, т.е. оценку уровня отклонений фактических показателей от плановых и причин их возникновения. Эти преимущества системы бюджетирования указывают на его особую значимость как информационной базы для внутреннего экономического контроля. Разработчики бюджета до его формирования делают предположения относительно динамики внешней среды, а оперативный контроль над исполнением бюджета обеспечивает своевременную и соответствующую корректировку управленческих решений.

На наш взгляд, заслуживают внимания методологические аспекты бюджетирования, изложенные авторами работы [6; 157]:

1. Нужны новые, адаптированные к специфике конкретного предприятия подходы к формированию системы бюджетирования, которые учитывали бы потребности в сохранении необходимой гибкости при возникновении неопределенности.

2. Целью бюджетирования является создание качественного информационного потока, необходимого для эффективного оперативного управления ресурсами компании и существующего в рамках единой информационной среды внутри предприятия. Основная задача, решаемая в процессе внедрения системы бюджетирования, состоит в правильном планировании, учете и определении источников формирования информации о деятельности структурных подразделений на основе бизнес-процессов, обеспечивающих эффективное управление предприятием.

3. В процессе изучения подходов и принципов определения сущности бюджетирования в системе планирования и управления предприятием могут быть предложены элементы бюджетирования, представленные на рис. 1.

4. Процесс бюджетирования заключается в систематической разработке курса действий на будущее, который отражает использование имеющихся в распоряжении предприятия ограниченных производственных, финансовых и человеческих ресурсов, с одной стороны, и прогнозируемую конъюнктуру рынка -

с другой. В процессе разработки бюджета все виды деятельности координируются таким образом, чтобы все структурные подразделения предприятия работали согласованно для достижения общей цели.

5. Под бюджетом понимается документ, отражающий какой-либо аспект деятельности в процессе выполнения миссии предприятия,

задающий направление деятельности и отражающий фактические результаты.

6. Основная идея системы бюджетирования – сочетание централизованного стратегического управления на уровне предприятия и децентрализации оперативного управления на уровне его подразделений.

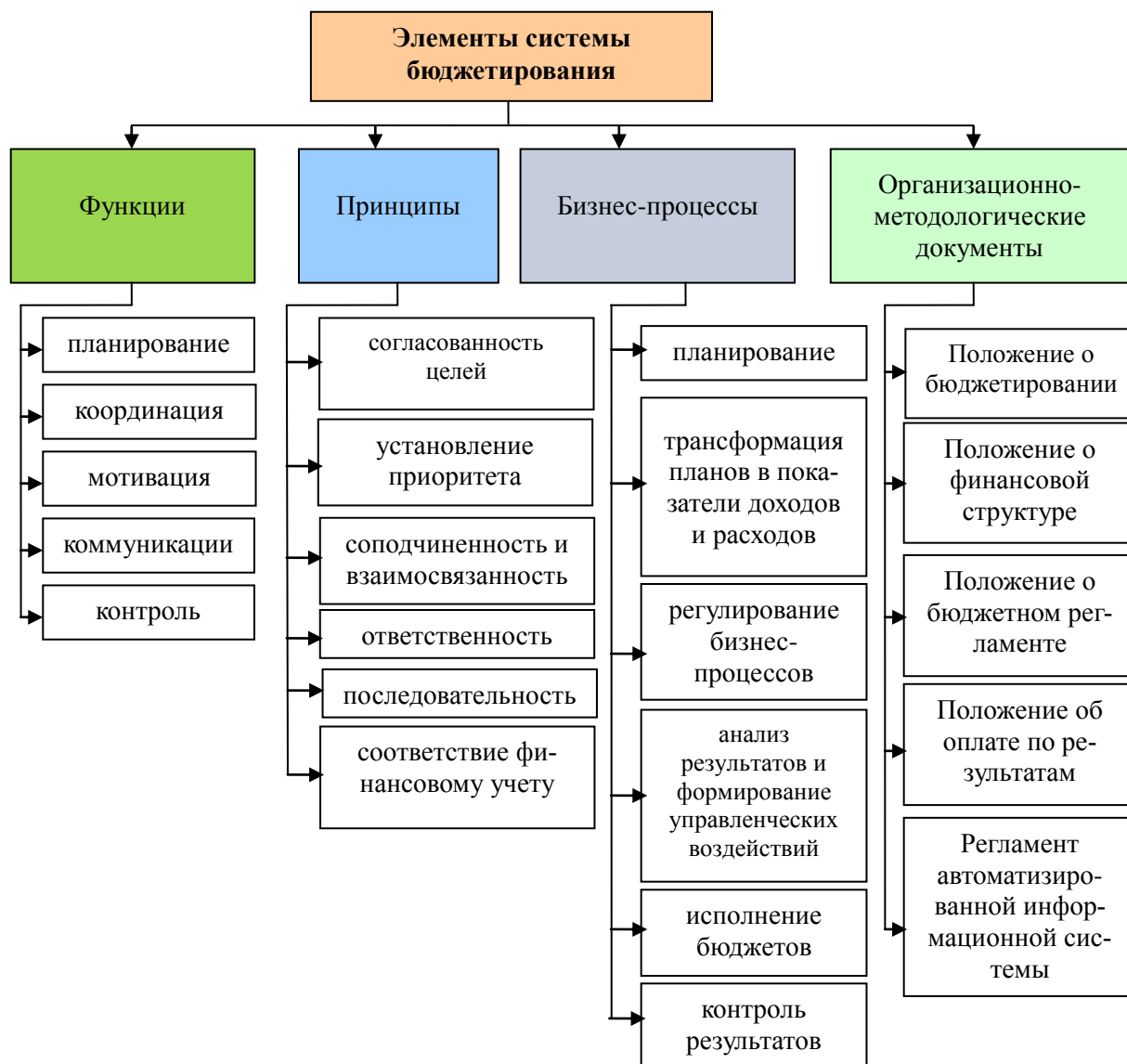


Рис. 1. Основные элементы системы бюджетирования
(Примечание – данные работы [6; 158])

В настоящее время часто ставится вопрос: нужно ли предприятию такое трудоемкое дело, как бюджетирование, поможет ли оно осуществлению стратегических целей предприятия?

Безусловно, система бюджетирования, прежде всего, является технологией оперативного управления. Вместе с тем она должна строиться в контексте миссии и с учетом стра-

тегических целей предприятия. Значит, в рамках бюджетирования должна собираться информация для оценки деятельности в отчетном периоде, позволяющая сверять координаты и при необходимости оперативно уточнять траекторию движения к стратегическим ориентирам. Чтобы контролировать приближение к стратегическим целям по итогам квартала и месяца, нужно увязать бюджетные статьи и

аналитические разрезы бюджетной модели с факторами, влияющими на достижение цели.

Модели бюджетирования

Специалисты под моделью бюджетирования рекомендуют понимать финансовую структуру, принципы построения бюджетной структуры, принципы планирования, согласования, утверждения и корректировки бюджетов, принципы делегирования полномочий и мотивации участников процесса [6; 159].

Исходя из практики разработки и внедрения систем бюджетного управления, предлагается выделить следующие бюджетные модели [7; 26-28]:

1. Индивидуальная модель комплексного бюджетирования. Данная модель бюджетирования описывает ряд функциональных бюджетов, которые оценивают выходы основных процессов предприятия: закупки, производства, продаж, расчетов и т. п., также присутствуют бюджеты операционные, измеряющие вклад каждого центра финансовой ответственности (ЦФО) в конечный финансовый результат. Данные этих двух групп бюджетов консолидируются в три сводных бюджета предприятия - бюджет доходов и расходов (БДР), бюджет движения денежных средств (БДДС) и бюджет по балансовому листу (ББЛ). Таким образом, необходимым условием для корректного формирования сводных бюджетов является охват функциональными и операционными бюджетами всех областей деятельности и подразделений, т.е. учет всех операций, оказывающих влияние на начисление доходов и расходов, а также на движение денежных средств и прочих активов и соответствующих им обязательств.

Вместе с тем практика показывает, что подавляющее большинство предприятий не готово сразу переходить на комплексную модель бюджетирования по ряду причин, поэтому необходимо выбирать другие модели, которые позволят сфокусироваться на тех областях деятельности, которые требуют особенно пристального внимания со стороны управленцев.

2. Универсальная бюджетная модель. Она также, как и комплексная, охватывает все предприятие, однако является более простой с точки зрения разработки и функционирования. Первым шагом в разработке бюджетной структуры является определение перечня статей БДР и БДДС, а также формирование финансовой структуры, исходя из объема финансовых полномочий подразделений предприятия

(управление доходами, расходами, прибылью и т. п.). Затем происходит сопоставление статей сводных бюджетов и ЦФО, т.е. создаются операционные БДР по каждому центру ответственности. В том случае, если ЦФО могут управлять платежами в рамках своей деятельности, то так же формируются операционные БДДС. Сумма финансовых результатов и чистых денежных потоков по элементам финансовой структуры дает соответственно финансовый результат и чистый денежный поток соответственно в целом по организации.

Преимущества универсальной модели:

- ♦ высокая скорость разработки и внедрения, особенно для многопрофильных предприятий или для групп компаний с большой диверсификацией по выпускаемой продукции;
- ♦ возможность относительного простого учета внутреннего оборота;
- ♦ быстрота планирования и консолидации фактических данных.

Недостатком является отсутствие функциональных планов (или их ведение в других документах), что иногда мешает взвешенной оценке планов предприятия по основным функциональным областям.

3. Бюджетирование отдельных областей хозяйственной деятельности. Модели бюджетирования отдельных областей хозяйственной деятельности являются наиболее простыми. Их цель – предоставить руководству предприятия информацию об актуальных для контроля областях деятельности предприятия. Такие модели могут содержать от одного до нескольких натуральных или натурально-стоимостных бюджетов. Для коммерческих и производственных предприятий такими бюджетами традиционно являются бюджеты продаж и производства.

Преимуществами таких бюджетных моделей являются:

- ♦ быстрое и недорогое внедрение, позволяющее в короткие сроки получить контроль за наиболее актуальными областями деятельности;
- ♦ эффективное функционирование модели за счет небольшого числа бюджетов и простоты связей между ними.

К недостаткам данной модели можно отнести следующее: а) из-за ограниченности моделей нет возможности учесть все влияющие на нее факторы (к примеру, недостаточное финансирование может привести к невыполнению плана производства и т.д.); б) как следствие – низкая достоверность и результа-

тивность бюджетов.

4. Бюджетирование финансовых потоков. Результирующим бюджетом данной модели является бюджет движения денежных средств (БДДС). Цель его составления — управление платежеспособностью (ликвидностью) предприятия. БДДС отражает движение денежных средств (денежного потока) по видам денежных средств и направлениям их движения.

Структура БДДС позволяет планировать, учитывать и анализировать денежные потоки в разрезах: направленности денежных потоков; структуры выплат и поступлений по направлениям их движения; объемов выплат и поступлений (совокупных, по группам статей и по отдельным статьям); промежуточных и итоговых результатов (разницы между поступлениями и выплатами); остатков денежных средств.

5. Бюджетирование товарно-материальных потоков (управление рентабельностью). Эта модель позволяет управлять наиболее важным для предприятия показателем — прибылью/рентабельностью основной деятельности.

Преимуществами данной модели являются:

- ♦ относительно невысокая стоимость и сроки внедрения (по сравнению с комплексной моделью);
- ♦ возможность управления наиболее важным показателем деятельности предприятия — прибылью от основной деятельности, что особенно актуально в средне- и долгосрочной перспективе;
- ♦ возможность эффективного управления основными областями хозяйственной деятельности — продажами, производством и закупками;
- ♦ возможность контроля и управления прямыми и косвенными расходами.

К недостаткам такой бюджетной модели можно отнести следующее:

- ♦ недостаточная комплексность и, как следствие, зависимость результатов от неучтенных факторов (финансовых потоков, инвестиционных и прочих расходов);
- ♦ финансовые результаты не являются полными и достоверными — не подтверждаются изменением активов и пассивов предприятия (балансом).

Результирующим бюджетом данной модели является главный (основной) бюджет предприятия (рис. 2). Основной бюджет или

бюджет основной деятельности (БОД) является формализованным изложением планов руководства предприятия по выполнению финансовых показателей на предстоящий период.

Бюджет является инструментом как для планирования, так и для контроля. В самом начале периода действия бюджет представляет собой план или норматив; в конце периода действия он служит средством контроля, с помощью которого руководство может определить эффективность работы предприятия и составить план мероприятий по ее совершенствованию в будущем.

Структура бюджета основной деятельности

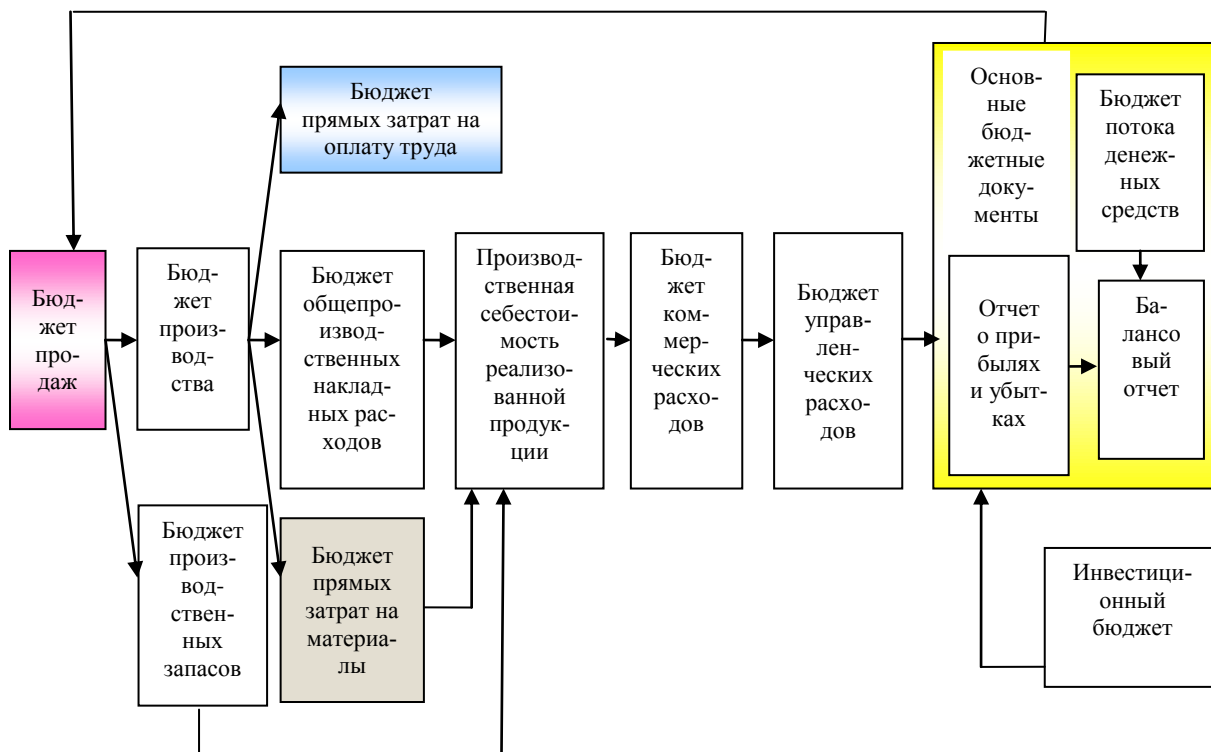
Структура БОД раскрывает:

- ♦ структуру (источники формирования) доходов предприятия по основной деятельности;
- ♦ структуру (направления расходования) расходов предприятия по основной деятельности;
- ♦ объемы доходов и расходов (совокупные, по группам статей и по отдельным статьям);
- ♦ разницу (т.е. валовую прибыль или убытки) между доходами и расходами от основной деятельности за период.

Опираясь на рис. 2, рассмотрим в общих чертах логику и смысловое содержание каждого из бюджетов. При этом нужно иметь в виду, что главный бюджет подразделяется на две основные части: текущий бюджет и финансовый бюджет [8; 362-363].

I. Текущий (операционный) бюджет состоит из [9; 15-16]:

1. Бюджета продаж (сбыта). Является первым важным, начальным этапом при подготовке основного бюджета, так как намечаемый объем продаж оказывает влияние на все составные части главного бюджета. Цель бюджета продаж — рассчитать прогноз объема продаж в целом. Исходя из стратегии развития предприятия, его производственных мощностей и, главное, прогнозов в отношении емкости рынка сбыта определяется количество потенциально реализуемой продукции в натуральных единицах. Прогнозные отпускные цены используются для оценки объема продаж в стоимостном выражении. Расчеты ведутся в разрезе основных видов продукции.



Примечание: На данной блок-схеме отражена только логическая последовательность процесса бюджетирования и не показаны все возможные связи между бюджетами.

Рис. 2. Блок-схема формирования основного бюджета (Примечание – данные работы [8; 364])

Составление бюджета продаж требует высокой степени обоснованности потому, что даже незначительное отклонение запланированного объема продаж от фактического может привести к серьезным отклонениям основного бюджета от факта.

2. Бюджета производства. Цель данного бюджета – рассчитать прогноз объема производства товарной продукции, исходя из результатов расчета предыдущего бюджета и целевого остатка произведенной, но нереализованной продукции (запасов продукции). Формула расчета для каждого вида продукции выглядит следующим образом:

$$Q_n = B_{i0} + O_k - O_i,$$

где Q_n - продукция, предназначенная к выпуску в планируемом периоде;

B_{i0} - прогноз объема продаж;

O_k - целевой остаток готовой продукции на конец планируемого периода;

O_i - остаток продукции на начало планируемого периода.

3. Бюджета производственных запасов. Этот бюджет содержит информацию, необходимую для подготовки двух заключительных финансовых документов основного бюджета:

- прогноза отчета о прибылях и убытках - в части подготовки данных о производственной себестоимости реализованной продукции;
- прогноза балансового отчета - в части подготовки данных о состоянии нормируемых оборотных средств (сырья, материалов и запасов готовой продукции) на конец планируемого периода.

Объем незавершенного производства определяется исходя из технологических особенностей изготовления продукции.

4. Бюджета прямых затрат на материалы. Это затраты на сырье и материалы, из которых производится конечная (товарная) продукция. Он составляется на основе производственного бюджета и бюджета продаж.

Бюджет прямых затрат на материалы показывает, сколько сырья и материалов требуется для производства, и сколько сырья и материалов должно быть закуплено.

5. Бюджета прямых затрат на оплату труда. Это затраты на заработную плату основного производственного персонала. Этот бюджет

подготавливается, исходя из бюджета производства, данных о производительности труда и ставок оплаты труда основного производственного персонала.

Для подсчета требуемых прямых затрат по зарплате следует умножить планируемый объем производства за каждый период на число часов работы, необходимых для производства одной единицы изделия. Затем результат умножается на стоимость прямых затрат труда за час, чтобы получить бюджетные прямые затраты на оплату труда.

6. Бюджета общепроизводственных накладных расходов. Данный бюджет отражает объем всех затрат, связанных с производством продукции, за исключением прямых затрат на материалы и прямых затрат на оплату труда.

Общепроизводственные накладные расходы включают в себя постоянную и переменную части. Постоянная часть планируется, исходя из потребностей производства, переменная часть — как норматив, например, от трудозатрат основных производственных рабочих.

7. Бюджета коммерческих расходов. Включает в себя планируемые переменные коммерческие расходы (комиссионные, доставка собственным транспортом, премиальные, прочие) и планируемые постоянные коммерческие расходы (реклама и продвижение товара, маркетинг, оклады торговых агентов, командировочные расходы и прочие), связанные с коммерческой деятельностью предприятия.

При составлении бюджета коммерческих расходов необходимо принимать во внимание следующее:

- ♦ коммерческие расходы могут группироваться по многим критериям, основными из которых являются: типы продукции, категории покупателей, география сбыта;

- ♦ расчет коммерческих расходов (реклама, комиссионные торговых агентов, транспортные услуги) должен соотноситься с объемом продаж;

- ♦ в коммерческих расходах необходимо выделять затраты на упаковку, транспортировку, страхование, хранение, складирование товаров;

- ♦ большинство коммерческих расходов планируется в процентном отношении к объему продаж, исключение могут составлять арендные платежи за складские помещения;

- ♦ не следует ожидать увеличения объема продаж, одновременно планируя уменьше-

ние финансовых мероприятий, направленных на стимулирование сбыта.

Значительную часть коммерческих расходов составляют расходы на рекламу и продвижение товаров на рынок, поэтому ответственный руководитель по маркетингу должен четко определить, где, когда и как должна быть проведена рекламная кампания и сколько потратить на нее, чтобы достичь максимальной выгоды при минимальных затратах.

8. Бюджета управленческих расходов. Это все расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью предприятия, а именно: аренда, зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала, содержание зданий и помещений, командировочные расходы, услуги связи, проценты за кредиты и др.

9. Бюджета себестоимости реализованной продукции. Расчет ведется на основании данных предыдущих бюджетов с использованием алгоритмов, определяемых принятой методикой исчисления себестоимости.

10. Прогнозного отчета о прибылях и убытках. Он сводит воедино планируемые перспективные оценки различных видов доходов и расходов на бюджетный период. Это первый из документов основного бюджета, который показывает, какой доход заработало предприятие за отчетный период и какие были при этом затраты. Основной бюджет может иметь деление на кварталы или на месяцы, следовательно, и прогнозные отчеты о прибылях и убытках должны составляться на эти периоды, если предприятие собирается строго контролировать свои финансовые операции.

II. Финансовый бюджет предприятия включает [8; 369-371]:

1. Инвестиционный бюджет. Он отражает потребности и возможности в финансировании инвестиционной деятельности, состоит из трех основных разделов:

- излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности;

- поступление денежных средств от инвестиционной деятельности (реализация основных средств и прочих долгосрочных активов, прочие доходы от инвестиций);

- выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности (приобретение основных средств и нематериальных активов, вложение в капитальное строительство, приобретение ценных бумаг других предприятий, прочие инвестиции).

2. Кассовый бюджет. Он помогает финансовым менеджерам предвидеть ожидаемые притоки и оттоки денежных средств на предстоящий период времени, поддерживать запас денежных средств в соответствии с потребностями и избегать как избытка временно свободных денежных средств, так и возможного их дефицита. Кассовый бюджет обычно состоит из четырех основных разделов:

– Раздел денежных поступлений, включающий кассовый остаток на начало периода, денежные средства от покупателей и прочие денежные поступления.

– Раздел выплат, содержащий все денежные платежи, запланированные на прогнозный период.

– Раздел излишков или дефицита денежных средств, который показывает разницу между разделом денежных поступлений и разделом денежных выплат.

– Финансовый раздел, который предусматривает строгий учет получения кредитов и погашения долгов на прогнозный период.

3. Прогнозный балансовый отчет. Он подготавливается путем корректировки балансового отчета за предыдущий, только что закончившийся год, с учетом всех тех видов деятельности, которые предполагается использовать в течение очередного бюджетного периода. Прогнозный балансовый отчет необходимо иметь по следующим причинам:

– он может вскрыть отдельные неблагоприятные финансовые проблемы, решением которых руководство заниматься не планировало;

– служит в качестве надежного инструмента контроля за всеми остальными бюджетами на предстоящий период деятельности предприятия;

– помогает руководству выполнять расчеты различных коэффициентов и показателей финансовой деятельности;

– дает возможность определить перспективные источники финансирования и важнейшие обязательства прогнозного периода.

Построение прогнозной отчетности в рамках бюджетного планирования текущей деятельности или на более длительную перспективу является неотъемлемой функцией финансовой службы любого предприятия.

Процесс управления бюджетированием

Управление бюджетированием начинается с назначения директора (ответственного финансового менеджера) по бюджету: он отве-

чает за подготовительный процесс, стандартизацию проектных форм, сбор и сопоставление данных, проверку информации и предоставление отчетов. Директор по бюджету выступает в качестве штатного эксперта и координатора действий всех отделов, участвующих в составлении основного бюджета.

Директор по бюджету формирует из руководителей верхнего звена консультативную группу — комитет по бюджету, который может включать и внешних консультантов. Комитет по бюджету — это постоянно действующий орган, который занимается тщательной проверкой стратегических и финансовых планов, дает рекомендации, разрешает разногласия и оперативно вносит коррективы в деятельность предприятия.

Процесс управления бюджетированием регламентируется набором инструкций, отражающих финансовую политику предприятия, организационную структуру, разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений, отделов аппарата управления и исполнителей. Эти инструкции выполняют роль свода правил, рекомендаций и определяют технологию и последовательность составления основного бюджета предприятия.

В инструкциях должно четко излагаться: что, когда, как, кому и в какой форме должен быть представлен финансовый документ, являющийся составной частью основного бюджета. Разработка инструкций требует усилий и времени, но это полностью окупается при составлении основного бюджета и при его внедрении.

Бюджетирование как управленческая технология на Западе и в Казахстане

В настоящее время наиболее эффективно работающую зарубежную компанию отличает высокий уровень бюджетирования. Предприятия за рубежом при бюджетировании ориентируются на возможности сбыта своей продукции. Исходя из этого, они планируют: объемы продаж, прибыль, издержки производства, капитальные вложения, потребность в кредитах, источники их погашения и др.

Система бюджетов западных компаний включает [10; 59]:

- прогноз баланса активов и пассивов;
- прогноз о прибылях и убытках;
- прогноз о движении денежных средств;
- прогноз основных финансовых показателей (объем продаж, издержек производства и обращения, прибыли и т.д.);

- долгосрочный прогноз капитальных вложений и оценки инвестиционных проектов;

- долговременную стратегию финансирования компании.

При этом все разделы плана тесно взаимосвязаны (высокий уровень бюджетирования). Бюджетирование отталкивается от фактических данных работы предприятия за предыдущий период. Следовательно, точность фактических данных определяет надёжность плановых показателей. Поэтому в зарубежных экономиках большое значение придаётся бухгалтерскому и статистическим методам обработки данных [11; 293].

Для производственных подразделений предприятия основное значение имеют два показателя [12; 92]:

- номенклатура продукции с максимальной степенью детализации и количества по видам продукции;

- издержки производства; издержки в зарубежных фирмах планируются и учитываются по участкам.

Основными условиями обеспечения надёжности бюджетирования в зарубежных фирмах считаются [13; 466]:

♦ снижение издержек на продукцию;

♦ повышение качества продукции, расширение потребительских свойств продукции.

Только в этом случае можно выжить в условиях жесткой конкуренции.

В последнее время бюджетирование в Казахстане становится все более популярным. Однако на данном этапе развития предпринимательства и бизнеса у нас в стране оно пока остается недоработанным. Сегодня в республике отсутствует четкая взаимосвязь бюджетирования как управленческой технологии (от методического обеспечения до системы организационно-распорядительной документации) и программного обеспечения по автоматизации финансового планирования. Большинство консалтинговых разработок и компьютерных программ существуют сами по себе, что значительно осложняет постановку внутрифирменного бюджетирования и финансового планирования в отечественных компаниях. Это вызвано отсутствием единой концептуальной основы, а проще говоря, понимания того, что такое бюджетирование, для чего оно нужно.

По мнению автора статьи [14; 113], можно выделить следующие наиболее острые проблемы бюджетирования, стоящие перед нашими предприятиями:

- несогласованность бюджетов со стратегией предприятия – 44%;

- отсутствие научно обоснованных нормативов расходования ресурсов – 23%;

- неоптимальная система управления предприятием - 21%;

- необходимость частных корректировок – 5%;

- высокая длительность процесса составления бюджетов – 4%;

- невозможность точной оценки прогнозов – 3%.

Поэтому можно отметить три источника, которые в дальнейшем предстоит задействовать при постановке бюджетирования на отечественных предприятиях:

а) методологию бюджетирования, базирующуюся на западных принципах финансового менеджмента (естественно, адаптированных к казахстанским условиям);

б) создание корпоративных баз данных, основанных на сборе и обработке первичной документации, включая всю информацию, циркулирующую в бухгалтерской отчетности и (это самое важное) помимо нее, причем в более оперативном режиме, чем это необходимо для представления утвержденных форм бухгалтерской отчетности в налоговые органы;

в) строгое следование принципам конфиденциальности.

В перспективе бюджетирование может стать важнейшим конкурентным преимуществом казахстанского предприятия. Поэтому многие национальные предприятия и фирмы приходят к выводу, что в будущем только правильно организованный процесс финансового планирования и управления бюджетом позволит им двигаться вперед и успешно развиваться в условиях свободного рынка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вахрушина М.А. Управленческий бухгалтерский учет: Учебник. – Москва: ИКФ Омега-Л; Высшая школа, 2002. – С.528.

2. Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов: Пер. с англ. – Санкт-Петербург.: Питер, 2006. –С. 608.

3. Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел. Основы коммерческого бюджетирования: Пер. с англ. – Москва: Пергамент, 2001. – С.496.

4. Асылбекова Э.Б. Бюджетирование. Опыт казахстанских и зарубежных компаний // АльПари. – 2010. - №4. – С.51-54.

5. Жарылгасова Б. Бюджетирование как информационная основа финансового менедж-

мента и внутреннего экономического контроля // Проблемы теории и практики управления. – 2008. - №3. – С.60-67.

6. Руденко И.В., Барановская М.Ю. Методологические аспекты бюджетирования на предприятии // Вестник Омского университета: Серия «Экономика», 2008. - №3. – С.157-161.

7. Владимцев Н.В., Черная А.И. Использование современных управленческих моделей в технологии бюджетирования // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. - №15(120). – С. 25-28.

8. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие. – Москва: «Издательство ПРИОР», 1998. – С.384.

9. Бекетов Н.В., Денисова А.С. Бюджетное планирование и бюджетирование на предприятиях // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. - №5(110). – С.14-17.

10. Дроченко О.Б. Принципы эффективного бюджетирования // Финансовый директор. – 2002. - №5. – С.56-65.

11. Поукок М.А., Тейлор А.Х. Финансовое планирование и контроль: Пер. с англ. – Москва: ИНФРА-М, 1996. –С. 438.

12. Салтыкова Г.А. Финансовое планирование и анализ движения денежных потоков. – Санкт-Петербург.: Издательство СПбГУЭФ, 1999. – С.423.

13. Самочкин В.Н., Пронин Ю.Б., Логачева Е.Н. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование. – Москва: Дело, 2000. –С. 549.

14. Асылбекова Э.Б. Казахская и зарубежная специфика бюджетирования // АльПари. – 2010. - №4. – С.112-114.

БЮДЖЕТТЕУ – БАСҚАРУШЫЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ КӘСПОРЫНДЫ БАСҚАРУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ

Бюджеттеудің мәні, мақсаты және негізгі идеясы ашылып көрсетілген. Бюджеттеу жүйесінің элементтері қарастырылған. Бюджеттік басқару жүйесін жасау және енгізу тәжірибесі негізінде бюджеттік үлгілер зерттелген. Бас (негізгі) бюджеттің қалыптасу блок-сызбасы ұсынылған. Кәсіпорынның негізгі қызметінің бюджетінің құрылымы талданған. Бюджеттеуді басқару үдерісіне көңіл аударылған.

Түйін сөздер: бюджеттеу, мән, мақсат, технология, элементтері, үлгілері, құрылым, басқару, мәселелер.

BUDGETING AS A MANAGEMENT TECHNOLOGY AND ONE OF THE TOOLS OF MANAGEMENT

Essence, the purpose and the main idea of budgeting. The basic elements of the budgeting system. We study the cost model based on the practice development and implementation of budget management. Has a block diagram of the formation of the main (primary) budget. Analyzes the structure of the budget core business. Attention is paid to the process of budgeting.

Keywords: budgeting, nature, purpose, technology elements, models, flow, structure, management, problem.

УДК 338.24 (520)

СИСТЕМА «КАЙДЗЕН» - ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЯПОНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

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

Положительные рецензии даны

д.э.н. Мишулиной О.В.

и к.э.н. Байкадамовым Н.Т.

Раскрывается сущность системы «Кайдзен» как японской философии, фокусируемой на непрерывном совершенствовании процессов производства. Обобщается практика применения этой концепции в японских компаниях. Описываются принципы системы

«Кайдзен». Особое внимание уделяется анализу главных инструментов в рамках реализации концепции «Кайдзен». Делается вывод, что в данной концепции акцент смещается на «человеческий фактор», то есть на то, что люди постоянно должны изыскивать возможности для улучшения своей деятельности.

Ключевые слова: концепция, менеджмент, совершенствование, компонент, принципы, развитие, цикл, контроль, план, фаза.

«Кайдзен» - японская философия или практика, фокусируемая на непрерывном совершенствовании процессов производства

Начиная с 1986 г., когда впервые была издана книга «*Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*», термин «Кайдзен» был принят в качестве обозначения одной из ключевых концепций японско-го менеджмента.

Автором этой концепции менеджмента является Масааки Имаи. Он считает, что «Кайдзен» - это постоянное стремление к совершенствованию всего, что мы делаем, воплощенное в конкретные формы, методы и технологии.

Дзен-буддийский философ Д. Судзуки в своих трудах весьма поэтично описывает работу художника в технике «сумиэ» - рисунка, выполняемого черной сажей и клеем на тончайшей бумаге. «Такой рисунок должен быть выполнен в кратчайшие сроки. Если кисть задержится слишком долго, бумага порвется... Недопустимы никакая медлительность, никакое стирание, никакое повторение, ретуширование, никакая переделка, никакой монтаж. Однажды нанесенные мазки не могут быть смыты, нанесены заново и не подлежат дальнейшим поправкам или доделкам... каждый мазок кисти должен пульсировать в такт с сердцем живого существа».

Автомобильный концерн "Тойота" взял за основу автомобилестроения принцип «сумиэ». По заверениям фирмы рабочий, стоящий за конвейером, постигший смысл «сумиэ», фактически до нуля снижает травматизм производства и на 30 процентов - брак продукции [1; 277].

Обобщение практики применения системы (концепции) «Кайдзен» в японских компаниях позволяет сделать следующие выводы:

«Кайдзен» — японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производ-

ства, разработки, доведения до автоматизма бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни.

«Кайдзен» в бизнесе — постоянное улучшение, начиная производством и заканчивая высшим руководством, от директора до рядового рабочего. Впервые философия «Кайдзен» была применена в ряде японских компаний в период восстановления после Второй мировой войны, и с тех пор распространилась по всему миру.

Главная мысль фокусируется вокруг постоянного непрерывного совершенствования процесса. Любого процесса, как на работе, так и в личной жизни. И в этом плане «Кайдзен», пожалуй, лучше всего описывает подход японских компаний, который так тщательно изучали в Европе и США в 80-е годы прошлого столетия.

Успех японцев во многом основан на этой философии, которую они исповедуют. Если на Западе компании предпочитают меняться за счет инноваций - больших, но редких преобразований, то в Японии принят совершенно иной подход, согласно которому компании меняются на протяжении всей своей жизни. Все время, незаметно, медленно, совершенствуясь каждую минуту.

«Кайдзен» - это процесс, который является нормой в Японии. Его не изучают так пристально, как в Европе или США, так как отношение к делу, где сотрудники, группы и процессы подвергаются постоянному совершенствованию, является нормой для любого японца, не представляющего как можно жить иначе.

Философия «Кайдзен» предполагает, что и наша жизнь в целом: трудовая, общественная и частная должна быть ориентирована на постоянное улучшение и совершенствование.

Главным компонентом системы «Кайдзен» является соединение индивидуальности (причем лучших ее качеств) и выгод командной работы. «Кайдзен» - это система постоянного улучшения продукции и услуг, производственных структур, процессов, технологий, предполагающая использование мобильных команд, наделенных широкими полномочиями.

Работа системы «Кайдзен» нацелена на обеспечение максимального удовлетворения потребителя при минимуме затрат. В отличие от традиционного управления, в основу которого положено прямое подчинение рабочих менеджеру, в системе «Кайдзен» считается,

что наибольший вклад в решение проблемы может внести тот, кто находится в ней ближе, т.е. рабочий или обслуживающий персонал имеет столь же важную роль, что и руководитель или специалист [2; 165-166].

«Кайдзен» далеко не всегда лежит на поверхности. Часто этот процесс совершенно незаметен, так как в его основе лежит постепенное, но постоянное совершенствование.

Принципы системы «Кайдзен»

Различные авторы выделяют разное количество ключевых принципов, на которых основывается «Кайдзен». При этом обычно в их число включают следующие принципы [1; 278-279]:

Фокус на клиентах – для компании, использующей «Кайдзен», более всего важно, чтобы их продукция или услуги удовлетворяли потребностям клиентов.

Непрерывные изменения — принцип, характеризующий саму суть «Кайдзен», то есть, непрерывные малые изменения во всех сферах организации — снабжении, производстве, сбыте, личностных взаимоотношений и так далее.

Открытое признание проблем — все проблемы открыто выносятся на обсуждение.

Пропаганда открытости — малая степень обособленности, особенно в сравнении с западными компаниями, между отделами и рабочими местами.

Создание рабочих команд — каждый работник становится членом рабочей команды и соответствующего «кружка качества».

Управление проектами при помощи межфункциональных команд. Ни одна команда не будет работать эффективно, если она действует только в одной функциональной группе. С этим принципом тесно связана присущая японскому менеджменту «ротация».

Формирование «поддерживающих взаимоотношений». Для организации важны не только и не столько финансовые результаты, сколько вовлечённость работников в ее деятельность и хорошие взаимоотношения между работниками, поскольку это неизбежно приведет организацию к высоким результатам.

Развитие по горизонтали. Личный опыт должен становиться достоянием всей компании.

Развитие самодисциплины. Умение контролировать себя и уважать как самого себя, так и других работников, и организацию в целом.

Самосовершенствование. Приучи себя определять вопросы, за которые отвечаешь ты лично, в отличие от тех, за которые отвечают другие, и начинай с решения собственных задач.

Информирование каждого сотрудника — весь персонал должен быть полностью информирован о своей компании.

Делегирование полномочий каждому сотруднику — передача определенного объема полномочий каждому сотруднику. Это становится возможным благодаря обучению многим специальностям, владению широкими навыками и умениями.

Управлять — значит, начать с планирования и сравнить план с результатом.

Анализ происходящего на предприятии и действие на основе фактов. Делай выводы, опираясь на достоверные данные.

Устранение основной причины и предотвращение рецидивов. Не путай причину проблемы с ее проявлениями.

Встраивание качества в процесс как можно раньше.

Стандартизация. Нужны методы, позволяющие закрепить достигнутый успех.

Разговор при помощи данных. Звучит очень странно, но это еще одна важная часть «Кайдзен». Никаких догадок и предположений. Оперировать стоит только реальными фактами. Точными данными. Постоянный сбор и анализ данных является важным моментом, позволяющим совершенствовать все процессы. По сути, без этого невозможно существование всей концепции. Этот метод используют выдающиеся компании: «Toyota», «Nissan», «Canon», «Honda», «Komatsu», «Matsushita» и другие.

Главные инструменты в рамках реализации концепции «Кайдзен»

Японская система «Кайдзен» в своем арсенале использует так называемое колесо Деминга, которое описывает все внутрифирменные процессы с помощью цикла PDCA, а также систему «5S». Значит, в рамках реализации концепции «Кайдзен» можно выделить следующие главные инструменты:

I. Цикл PDCA («аббревиатура от слов «Plan-Do-Check-Action», т.е. спланируй, подготовь, проверь, сделай), который часто называют колесом (циклом) Деминга (рис.1).



Рис. 1. Цикл PDCA – планирование – выполнение – проверка – реакция (круг Деминга)
(Примечание – данные работы [3; 36])

Профессор В. Эдвардс Деминг, выпускник Йельского университета США – наиболее известный «наставник по качеству», оказавший огромное влияние на развитие менеджмента качества в Японии после Второй мировой войны и в США в 1980-е годы.

В конце 1940-х годов он обучал японцев статистическим методам к измерению и контролю качества, одновременно уделяя внимание системному подходу – применению PDCA.

В 1951 г. в Японии была учреждена премия Деминга для японских фирм за качество продукции. В 1960 г. император наградил Деминга орденом Священного сокровища второй степени.

Э. Деминг — автор теории глубинных знаний, основу которой составляют [4: 29]:

- теория систем;
- психология;
- когнитивная теория;
- теория вариабельности.

На Западе идеи Э. Деминга получили признание только в 1970-х годах.

Мировую известность Э.Демингу принесли разработанные им 14 заповедей успешного менеджмента [5; 35].

Цикл PDCA является унифицированной методологией непрерывного совершенствования. Суть данной концепции сводится к следующим положениям [6; 18-19]:

1.Планирование совершенствования деятельности при обнаружении в ней ошибок и поиск решения возникших проблем (Plan-P).

На фазе планирования цикла (круга) Деминга определяют зоны, нуждающиеся в улуч-

шении (иногда их называют темами), и ставят конкретные задачи. На этой же фазе проводится анализ (см. табл. 1).

2.Внедрение запланированных улучшений на небольшом участке работ с целью сокращения возможных сбоев деятельности на этапе решения проблем (Do-D).

На фазе выполнения цикла PDCA намеченные изменения воплощаются в жизнь. Специалисты, как правило, рекомендуют составлять для начала краткосрочный план и впоследствии документировать все его изменения.

3. Контроль достижения желаемого результата с помощью тестовых изменений. Непрерывный контроль ключевых мероприятий (независимо от продолжительности эксперимента) с целью обеспечения возможности определения вновь возникающих проблем (Check-C).

В целом на фазе проверки проводится оценка данных, собранных во время реализации плана. Цель этого этапа заключается в том, чтобы убедиться, что фактические результаты соответствуют первоначально намеченному плану.

4. Действие с целью внедрения изменений в больших масштабах в случае успешности эксперимента. Вовлечение в процесс внедрения изменений других участников, чье сотрудничество потребуется при внедрении изменений или которые просто могут извлечь полезный опыт из проделанной работы (Action-A).

Одним словом, на последней фазе (реакция) результаты улучшения формируют-

ся в новую стандартную процедуру и воспроизводятся во всех аналогичных процессах в масштабах всего предприятия (табл.1).

Работа по циклу PDCA может повторяться до тех пор, пока не будет достигнут запланированный результат.

II. Концепция «Пять S». В среде японских менеджеров бытует мнение: «Если менеджер не может развернуть систему «5S», то он не может ничего, если сможет сделать это, он сможет всё». В чем же суть этой системы и почему ей придается такое значение?

Таблица 1. Общий план непрерывного улучшения

Этап общего плана непрерывного улучшения		Функция	Инструмент
Планирование	1. Выберите тему	Определите тему для улучшения Определите, почему выбрана именно данная тема	Стандартизация Повышение квалификации Немедленные меры и предотвращение рецидивов
	2. Оцените текущую ситуацию	Соберите информацию Определите основные характеристики темы Сузьте проблемную зону Определите приоритеты: в первую очередь решаются наиболее серьезные проблемы	Контрольный график Гистограмма Анализ Pareto
	3. Проведите анализ	Составьте список всех возможных причин наиболее серьезных проблем Исследуйте взаимосвязь между возможными причинами и между причинами и проблемами Выберите некоторые причины и выдвиньте предположение относительно возможных взаимосвязей между ними Соберите информацию и исследуйте причинно-следственную связь	Основная структура Контрольный график Диаграмма разброса Иерархическое представление
	4. Наметьте контрмеры	Наметьте контрмеры для устранения причин проблемы	Внутренняя технология Опыт
Выполнение		Наметьте контрмеры (экспериментальным способом)	
Проверка	5. Подтвердите эффект применения контрмер	Соберите информацию об эффективности использования контрмер Проведите сравнение «до и после принятия контрмер»	Все семь инструментов
	6. Стандартизируйте контрмеры	Измените существующие стандарты	
Реакция	7. Определите оставшиеся проблемы и дайте оценку всей процедуре		
Примечание – данные работы [7; 191]			

Глубинное преобразование любого предприятия всегда затрагивает рабочие места - «клеточки предприятия». Система же «5S» и представляет собой оздоровление этих «клеточек», позволяющих преобразовать весь «организм» - всё предприятие [1; 275].

Своё название она получила от первых букв японских слов в латинской транскрипции [8; 52-54]:

1. Сейри (Seiri): «сортировка» — четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних.

Данный принцип заставляет определиться: «Создавать систему, в которой есть все на все случаи жизни, или делать с нуля под себя?». Это сложно принять, но, следуя принципу, все ненужное из системы отсекается.

Основное требование к системе — возможность легко и быстро добавлять нужные элементы системы в случае необходимости. И так же легко убирать ненужные элементы.

Кроме нужного/ненужного есть еще категория — неиспользуемое. То, что может быть использовано, но не востребовано. Это не из категории «авось сгодится». Это то, что вы осознанно встраиваете в систему управления, понимая, когда и для чего это нужно.

2. Сейтон (Seiton): «соблюдение порядка» — организация хранения необходимых вещей, которая позволяет быстро и просто их найти и использовать. После того как убрали ненужные элементы системы, нужно привести в идеальный порядок все оставшиеся и используемые элементы.

Как правило, пользователь системы управления должен получить доступ к управлению процессом. Что называется — иметь все необходимое на расстоянии вытянутой руки. Однотипность помогает соблюдать порядок. Однотипность процедур, процессов и механизмов контроля позволяет пользователю интуитивно понять любую новую процедуру и разобрататься с ее применением. Поэтому все элементы должны быть не только простыми, но и унифицированными и интуитивно понятными. Например, если всегда было принято в планах и отчетах отражать сначала количество, а потом цену, то это правило должно распространяться на все случаи. Не следует забывать о безопасности. Все должно находиться на удобном, но безопасном расстоянии. Например, все файлы должны храниться на сервере, а не на рабочей машине, но каждый имеет доступ только к своей информации.

Система должна позволить вносить данные там, где это предусмотрено, и не дать возможность изменить зафиксированные данные. Легко «взять-использовать-положить на место».

1. Сейсо (Seiso): «содержание в чистоте» — соблюдение рабочего места в чистоте и опрятности.

Содержать в чистоте — значит, убрать информационный мусор из элементов системы. Все, что не используется в работе нужно убрать. На возражения «так это же не мешает, пусть будет» ответ простой — если это не используется и нет процесса, где это должно использоваться, это мусор. Если элемент системы сложный для восприятия и контроля, весьма вероятно, что он замусорен. Хотя выглядеть он может очень впечатляюще. После любой работы остается мусор. После каждого изменения (даже самого незначительного) следует вычистить весь образовавшийся мусор.

4. Сейкецу (Seiketsu): «стандартизация» — поддержание порядка. Этот шаг подразумевает поддержание состояния после выполнения первых трех шагов. Несмотря на кажущуюся очевидность, это достаточно сложный этап. В системе должен быть заложен механизм управления поддержанием порядка. Это не так просто, потому что мы встраиваем управление управлением. Так как система предполагается достаточно открытой, в ней возможна определенная свобода действий. Могут запрашиваться специфические формы отчетов, анализироваться уникальные аспекты бизнеса. Запрещать это делать нельзя — это сделает систему механистической (неживой). Но не все из этих «экспериментов» приживутся и будут использоваться. Первый вариант — назначить «дворника». Кто-то регулярно проверяет и устраняет свежий мусор. Второй вариант — каждый убирает за собой.

5. Сицукэ (Sitsuke): «совершенствование» — воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических операций.

Совершенствование — обязательное условие. Не существует окончательных систем. Меняется внешняя среда, меняются люди. Они способны привнести что-то новое. Для этого должна быть возможность. Система должна создаваться так, чтобы новые элементы легко встраивались в существующую систему. Новые связи не требовали изменения логики всей системы. Очень важно участие большого числа людей в работе системы.

Именно люди могут предлагать что-то новое. Даже самое незначительное улучшение, помноженное на количество этих улучшений, будет давать значительный результат и эффект.

Обобщение практики работы передовых компаний мира показывает, что система «5S» позволяет создать светлые и чистые рабочие места, на которых нет ничего лишнего, но есть всё необходимое для максимально эффективной работы.

Материалы и инструменты располагаются в порядке, обеспечивающем удобство и безопасность их использования. Рабочие операции осуществляются без лишних движений. И такое состояние поддерживается и периодически совершенствуется. Но, самое главное, что у рабочего появляется уверенность в том, что он может решать более сложные задачи.

Лидирующая роль руководства компании в освоении системы «5S»

Идеи системы «5S» просты и легки для понимания. Трудна их реализация.

В концепции «Кайдзен» акцент делается на «человеческий фактор» - на то, что люди постоянно должны изыскивать возможности для улучшения своей деятельности. Таким образом, она предполагает разрушение многих стереотипов в сознании работников и формировании новых привычек. А это нельзя сделать быстро.

Поэтому критическим фактором успеха в применении системы «5S» является процедура её развертывания. Если руководство предприятия, на котором развертывается система «5S», проявит настойчивость, терпение и тщательность, то вознаграждение не заставит себя ждать. Освоение системы «5S», как и любой масштабной системы преобразования организации, невозможно без лидирующей роли её руководства.

Поскольку она может применяться не только там, где непосредственно выпускается продукция, но и в непроизводственных подразделениях, то для управляющих высшего и среднего звена едва ли не лучший способ почувствовать возможности этой системы и трудности на пути её внедрения — использовать её в своей работе.

Разумеется, развертывание системы «5S» в организации должно производиться по определенной процедуре, которая требует от человека постоянной и целенаправленной работы над собой.

В целом система «Кайдзен» является результатом развития концепции «точно в срок» (just-in-time) – JIT. Данная система (JIT) представляет собой комплекс взаимосвязанных подходов и методов, направленных на достижение эффективности производства при использовании минимального количества производственных запасов материалов, комплектующих, деталей, полуфабрикатов и готовой продукции посредством их изготовления и поставки точно в то время и в том количестве, которые требуются. Концепция функционирования системы *JIT* заключается в том, что страховые запасы рассматриваются в ней как средство сокрытия проблем, возникающих в процессе производства продукции (увеличение спроса, срывы поставок материала и комплектующих, простой оборудования, увеличение времени ожидания и выполнения операций, задержки в оформлении документации, ошибки конструкторского и технологического характера, несвоевременный учет изменений, ошибки и задержки принятия решений и др.). В системе *JIT* данные проблемы выявляются и подлежат устранению.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дамитов С.К., Сагадиева Г.К., Дусипов Ш.Е. Международный менеджмент: Учебник. – Алматы: ТОО «EXTRAPRESS Со», 2012. – С.500.
2. Желтенков А.В. Управление операциями. Операционный менеджмент: Учебное пособие. – Москва: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. – С.208.
3. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие. – Москва: Издательство «Дело и Сервис», 1999. –С. 160.
4. Розова Н.К. Менеджмент качества. – Санкт-Петербург: «Вектор», 2005. –С. 192.
5. Тепман Л.Н. Управление качеством. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С.352.
6. Розова Н.К. Управление качеством. – Санкт-Петербург: Питер, 2002. – С.224.
7. Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент: Пер.с англ. – Москва: Издательский дом «Вильямс», 2001. –С. 704.
8. Асылбекова Э.Б. Бюджетирование. Опыт казахстанских и зарубежных компаний // АльПари. – 2010. - №4. – С.51-54.

«КАЙДЗЕН» ЖҮЙЕСІ – ЖАПОН ҚАҒИДАЛАРЫ, ДАМУ, ЦИКЛ, БАҚЫЛАУ, ЖОСПАР, ФАЗА.
МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ ӨЗЕКТІ ҚАҒИДАЛАРЫ РЕТІНДЕ

Өндірістік үдерістерді үздіксіз жетілдіруге бағытталып шоғырланған жапон философиясы ретіндегі «Кайдзен» жүйесінің мәні ашылып көрсетілген. Жапон компанияларында осы қағиданың қолданылуы жалпыланған. «Кайдзен» жүйесінің принциптері суреттелген. «Кайдзен» қағидасын жүзеге асыру шеңберіндегі басты құралдарын талдауға айрықша көңіл бөлінген. Бұл қағидадағы негізгі түйткүл «адами факторға» ойысқан, яғни адамдар өз қызметтерін жақсарту мүмкіндіктерін ұдайы іздестіріп жүру қажеттігі туралы қорытынды жасалған.

Түйін сөздер: тұжырымдама, менеджмент, жетілдіру, компонент,

THE ESSENCE OF THE "KAIZEN" AS THE JAPANESE PHILOSOPHY, THE FOCUSED ON THE CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PRODUCTION PROCESSES.

Generalized practice of this concept in Japanese companies. The principles of "Kaizen". Particular attention is paid to the analysis of the main tools in the framework of the concept of "Kaizen". Concludes that this concept focus has shifted to the "human factor", ie the fact that people must constantly look for opportunities to improve their performance.

Keywords: concept, management, improvement, component principles, the development cycle, control, plan, phase.

УДК 004.65

OLAP ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА АРНАЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ-АНАЛИТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ ӨЗІРЛЕУ

**Р.К. Ускенбаева¹, Г.У. Бектемысова²,
Н.К. Мукажанов³, Ж. Кальпеева⁴,**
академиялық жұмыстар жөніндегі
проректор, Халықаралық Ақпараттық
Технологиялар Университеті, т.ғ.д.,
профессор¹, ассоциированный профессор,
Халықаралық Ақпараттық Технологиялар
Университеті, т.ғ.к., доцент²,
Халықаралық Ақпараттық Технологиялар
Университеті, докторант³,
Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық
техникалық университеті, докторант⁴

Положительные рецензии даны

д.э.н. Жиентаевым С.М.

и к.э.н. Байкадамовым Н.Т.

Мақалада басқару шешімдері қабылдау үшін ақпараттық-аналитикалық жүйесін әзірлеуі қарастырылған. Ақпараттық-аналитикалық жүйесі OLAP (On-Line Analytical Processing) технологиямен әзірленген, бұл технология көп дерекорды өңдеуге және талдауға арналаған. Ақпараттық жүйеде OLAP технология көп өлшемді текше түрде ұсынылған, жүйе қолданушылары осы текше кесіктер арқылы және график түрінде қарауға мүмкіндігі бар.

Түйін сөздер: шешімдерді қабылдау, көп дерекорлар, көп өлшемді текше.

Кіріспе

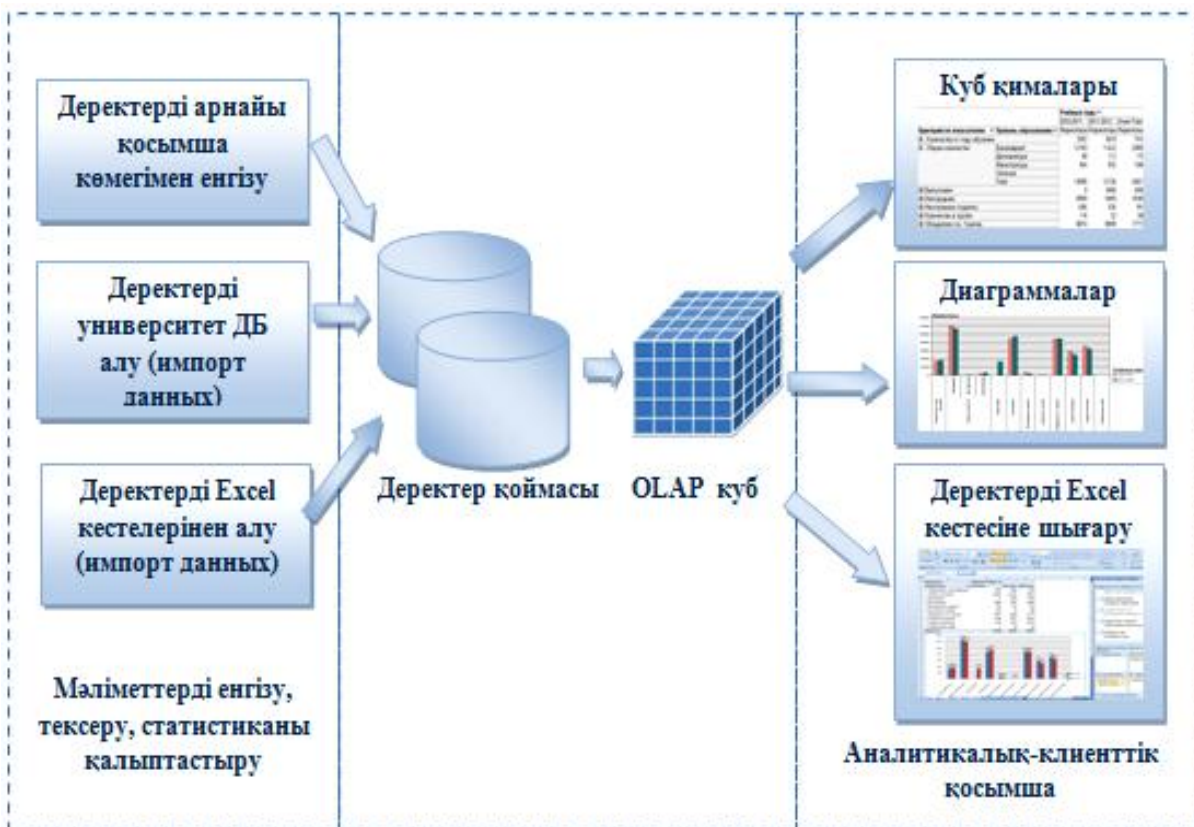
Қазіргі таңда елімізде жоғары оқу орындарын (ЖОО) басқаруға арналған шешім шығаруды қолдау жүйелері жоқтың қасы деп айтуға болады. Соңғы уақытта ендірілген білім берудің жаңа формалары мен жүйелері жаңаша басқаруды талап етеді. ЖОО басты мәселе білім сапасын бақылау мен басқару. Елімізде ЖОО-да әр түрлі ақпараттық жүйелер құрылған. Жүйелер оқу үрдісі мен студенттерді тіркеу сияқты жұмыстарды жүргізуге арналған. Бұл жүйелерде ЖОО жұмысына талдаулар жасау, болжамдар алу,

нақты уақыттағы болып жатқын үрдістерді басқару сияқты компоненттер қарастырылмаған. Басқару шешімдерін шығаруды қолдау жүйелері деректерді аналитикалық өңдеу және жинақталған деректерді білім қоры ретінде қолдануға арналуы тиіс. Жүйелерде қолданылатын анықталған өлшем көрсеткіштері, талдаулар, әдістер, жүргізілетін мониторинг оқу орының барлық үрдісін (жұмыс процесін) қамтуы қажет, ал алынған нәтижелер үнемі талданып, оқу орны бекіткен жоспарлы көрсеткіштермен салыстырылып отыруы қажет. Осының негізінде түзетулер жасалып, алдын-ала жасалатын іс-шаралар анықталады. Жоғарыда айтылып отырған мәселені OLAP технологиясы негізінде құрылған ақпараттық-аналитикалық жүйе көмегімен тиімді шешуге болады.

Ақпараттық-аналитикалық жүйе құрылымы. Бұл мақалада жоғары оқу орындарында білім сапасын бақылауға арналған ақпараттық-аналитикалық жүйе құру қарастырылады. Жүйе негізгі үш бөліктен тұрады:

Статистикалық деректерді қалыптастыру;

Деректер қоймасы;
 Аналитикалық-клиенттік қосымша.
 Статистикалық деректерді қалыптастыру бөлігінде қажетті мәліметтерді әр түрлі деректер көзінен жинау, олардың деректер қоймасымен интеграциясы жүзеге асырылады. Жүйеде деректер қоймасына мәліметтерді арнайы қосымша арқылы енгізу, сонымен қатар университет деректер базасынан және excel кестелерінен алу қарастырылған. Ақпараттық-аналитикалық жүйенің екінші бөлігі көп өлшемді деректер моделі негізінде құрылған деректер қоймасы және OLAP куб. Деректер қоймасының көп өлшемді моделін құру мақаланың келесі бөлімінде қарастырылады. Үшінші бөлік аналитикалық деректерді беруге арналған клиенттік қосымша пайдаланушыға деректер қоймасындағы мәліметтер бойынша талдау жасауға, есеп берулерді жылдам және динамикалық құруға, диаграмма түрінде беруге, мониторинг жасауға, excel кестелеріне шығаруға мүмкіндік беретін құралдар жиынтығынан тұрады. OLAP технологиясы негізінде құрылған жүйе құрылымы 1-суретте көрсетілген.



1-сурет. Ақпараттық-аналитикалық жүйе құрылымы.

Деректердің көп өлшемді моделі. OLAP технологиясы негізінде құрылған жүйе көпөлшемді куб түрінде берілетін деректер моделімен жұмыс жасайды. Бұл технология өлшем көрсеткіштері бойынша көп өлшемді анализ жасауға арналған. Негізгі артықшылығы нақты уақытта деректерге аналитикалық сараптама жасау, пайдаланушылардың көп өлшемді күрделі сұранымдарын жылдам орындау және т.б. OLAP технологиясы көптеген ақпараттық-аналитикалық жүйелерде қолданылады және қазіргі кездегі деректер қорын басқару жүйелеріне жеке қызмет (service) ретінде кірістірілген. OLAP технологиясы көп өлшемді деректер қоймасымен жұмыс жасайтындықтан, көп өлшемді деректер моделін құру тапсырмасы туындайды.

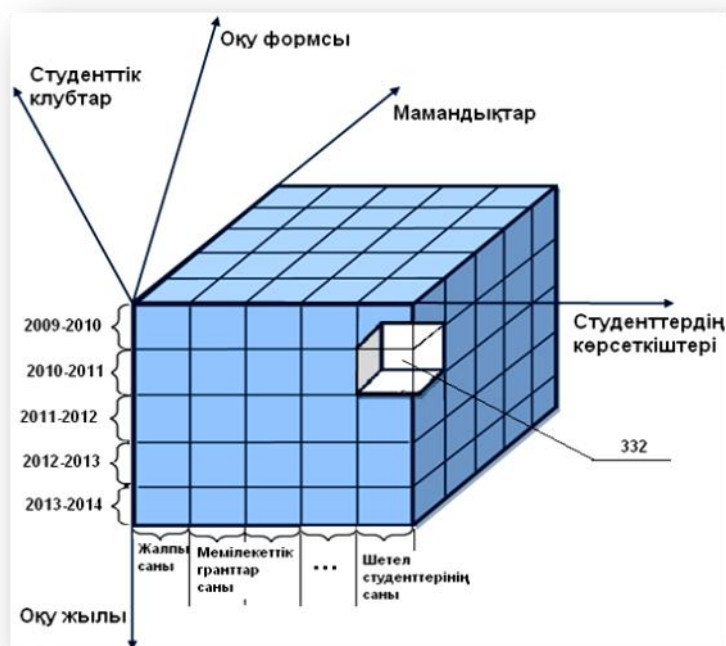
OLAP-тың негізінде мәліметтердің көп өлшемді моделінің идеясы жатыр. Адамның ойлау қабілеті сан қырлы. Адам сұрақ қойған кезде белгілі бір шек қояды, осылай бір сұрақты әр түрлі өлшемде өзгертеді, сондықтан көп өлшемді үлгідегі талдау процесі адамның ойлау шындығына өте жақын. Бұл зерттеу жұмысындағы деректердің көп өлшемді моделі, адам ойының сан қырлылығынан туындаған деседі болады.

Көп өлшемді деректер моделінде өлшем көрсеткіштері куб түрінде беріледі. Көп өлшемді куб – көп өлшемді құрылым. Көп өлшемді құрылым өзара байланыстырылған

деректер жиынтығы. Негізгі түсініктер: куб (hypercube), өлшемдер (dimension), өлшем көрсеткіштері (белгілері, members), ұяшықтар (cell), сандық көрсеткіштер (measure). Куб бірнеше өлшемдерден құралады, ал әр бір өлшем кубтың бір қырын құрайтын өлшем көрсеткіштерінен тұрады (2-суретте көрсетілген). Ұяшықтар сандық көрсеткіштерден тұрады немесе бос болуы мүмкін. Кубта сақталған деректерді қарау таңдап алынған өлшемдер мен сандық көрсеткіштерден құралған кима түрінде жүргізіледі.

ЖОО-ның сандық және сапалық көрсеткіштерінің куб өлшемдері түрінде берілуі:

Өлшемдер жиынтығы: Студенттірдің көрсеткіштері, шетелдік студенттер, студенттік клубтар, оқу орнын бітірушілер, білім беру формсы, білім беру деңгейлері, оқытушы-профессорлық құрам, ғылыми дәрежелер, ғылыми атақтар, ғылыми-зерттеу жұмыстары, ғылыми инфрақұрылым, диссертациялық кенестер, халықаралық байланыс, қабылдау комиссиясы, мектеп бітірушілерге берілетін жүлделер, қаржылық, білім беру бағдарламалары, сапаны бағалау, аккредитациялау, рейтинг, аккредитациялау ұйымдары, инфрақұрылым, әлеуметтік, спорттық ғимараттар, оқу жылдары, мамандықтар, институттар, кафедралар және т.б.



2 – сурет. ЖОО өлшем көрсеткіштерінің көп өлшемді куб түрінде берілуі.

Өлшем көрсеткішінің мәндер жиынтығы:

Оқу жылдары = {2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,...};

Студенттің көрсеткіштері = {Жалпы саны, мемлекеттік грант саны, шет елдік студенттердің саны};

Сандық көрсеткіштер: жалпы студенттер саны, абитуриенттер саны, мемлекеттік грант иегерлері саны, «Алтын

белгі» иегерлері саны, ақылы негізде оқитын студенттер саны, қаржы сомасы, сапаны бағалау, инфрақұрылым сандық көрсеткіштері, стратегиялық жоспар сандық көрсеткіштері және т.б. [1,3]

2-суретте көрсетілген кубтың бір қырын қиып алып қарауға болады. Мысалы оқу жылы мен студенттердің сандық және сапалық көрсеткіштері өлшемдері бойынша қиманы алу (3-суретте көрсетілген).



3-сурет. Кубтың бір жақ қырының көрінісі

Практикалық жүзеге асырылуы. Қарастырылып отырған көп өлшемді деректер моделі талдауда пайдаланылатын барлық мәліметтерді деректер қоймасында сақтайды. Деректерді көпөлшемді сақтау көпөлшемді деректер қоры көмегімен немесе реляциялық деректер қорын басқару жүйесінде «жұлдызша» (star schema) немесе «ақшақар» (snowflake schema) типті сұлбаларды пайдалану арқылы жүзеге асырыуы мүмкін. «Жұлдызша» (star schema) және «ақшақар» (snowflake schema) типті сұлбалар қазіргі таңда деректер қоймасында кеңінен қолданылады. Деректер қоймасында мәліметтер екі түрлі кестеде өшемдер кестесінде және факт кестесінде (таблица фактических значений) сақталынады. Деректердің логикалық моделін құру - тапсырманы шешудегі ақпараттық сала мәліметтерін толық (барлығын) қамтуы қажет. Деректер қоймасы құрылатын пәндік саланың концептуалды сұлбасы мән-байланыс (Entity-Relationship-ER) моделінде құрылды. Мән-байланыс моделі объектілерді сипаттауда

деректер құрылымын ұсынуды қамтамасыз етеді. Бұл нотацияны тандап алудың басты себебі, жобалау деректер қорының физикалық құрылуынан және қолданылатын аппараттық платформадан тәуелсіз. ЖОО арналған ақпараттық-аналитикалық жүйенің деректер қоймасы Microsoft SQL Server 2012 деректер қорын басқару жүйесінде (ДҚБЖ) құрылған, сонымен қатар деректердің мән-байланыс логикалық моделі де осы ДҚБЖ әзірленген [1,4,5].

OLAP технологиясы деректерді көп өлшемді куб түрінде ұсына отырып талдауды барынша жеңілдетеді. Пайдаланушы куб қимасы түрінде берілген кестеден көрсеткіштердің қорытынды мәндеріне қарай отырып талдау жасауына, қажетінше жеке бөліктерге бөліп қарауға мүмкіндік алады. Бұл жерде деректерді талдау ақпарат көлемінің үлкендігіне және ДҚ құрылымының күрделілігіне қарамастан өте аз уақыт ішінде орындалады. Жүйенің аналитикалық-клиенттік қосымшаға шығарылған куб қимасы және оның диаграммасы 4-суретте

көрсетілген. Көрсетілген қосымшада пайдаланушы өрістер тізімінен өзіне керекті өлшемді кестеге қою арқылы сұранымды динамикалық түрде өзгертіп қажетті кимасын ала алады және алынған қимаға сәйкес беттің төменгі бөлігінен диаграмма шығарылып отырады. Жүйеде сұранымдар жасаудың қолайлы және қарапайым болуы, сондай-ақ

агрегациялық көрсеткіштердің автоматты түрде есептелуі, көрсетілген мәндердің кимамен бірге диаграмма түрінде берілуі жүйені қолданып отырған пайдаланушыға ЖОО-ның ағымдағы жағдайын көруге, бақылауына, шешімдер шығаруына көмектеседі.

Корпоративная
информационная
система

Администратор | Выход

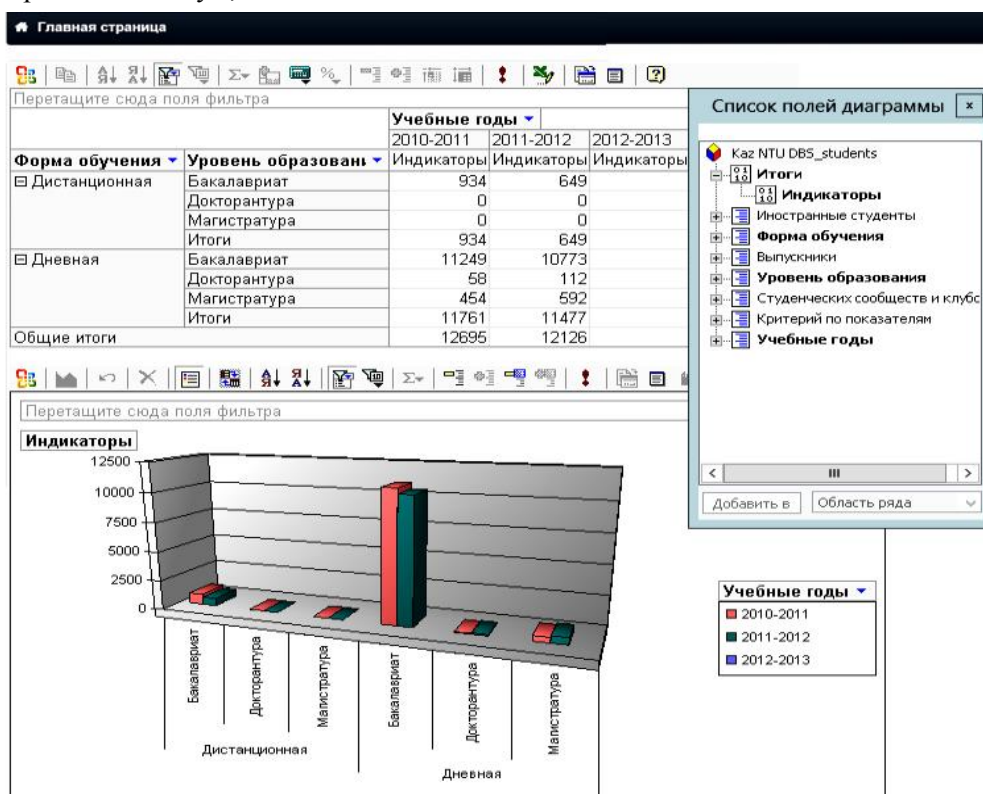
Главная страница

Статистика
институциональная

- Студенты
- ППС
- Прием
- Нпр
- Международное сотрудничество
- Финансы
- Образовательные программы
- Оценка качества
- Инфраструктура

Статистика по
специальностям

Индикаторы развития



4-сурет. Аналитикалық-клиенттік қосымша интерфейсі

Жүзеге асырылып отырған жүйенің басты ерекшеліктерінің бірі ЖОО жоспарлы көрсеткіштері мен нақты уақыттағы көрсеткіштерін салыстырып нәтижесін куб кимасы түрінде және диаграмма түрінде көрсетеді. Бұдан ЖОО-ның даму динамикасын көруге, бақылауға болады.

Қорытынды

Бұл мақалада жоғары білім сапасын бақылауға арналған ақпараттық-аналитикалық жүйе қарастырылды. Ақпараттық-аналитикалық жүйенің негізгі құрылымдық бөліктері анықтылып, жалпы құрылымдық сұлбасы әзірленді. Ақпараттық-аналитикалық жүйе OLAP технологиясы негізінде әзірленгендіктен деректерді жүйе пайдаланушыларына текше қималары түрінде беріледі. Модел текше түрінде келтіріліп,

объектілердің логикалық байланысы ER «мән-байланыс» моделінде құрылды. Деректердің көп өлшемді моделін құру барысында ЖОО сараптамалық көрсеткіштері негізінде кубтың өлшем көрсеткіштері келтірілді. Келтірілген көп өлшемді деректер моделі бойынша деректер қоймасы құрылып, жоғары білім сапасын бақылауға арналған ақпараттық-аналитикалық жүйенің программалық кешені жүзеге асырылды. Жүзеге асырылып отырған жүйе OLAP технологиясының мүмкіндіктеріне негізделіп әзірленген.

ӘДЕБИЕТ

1. Uskenbayeva R.K., Mukazhanov N.K. Creation multidimensional model of data or information and analytical systems. VESTNIK of KazNTU № 4 (98) – 2013. Almaty, Kazakhstan
2. В.В.Миронов, Е.С.Макарова. Агрегация показателей в OLAP-кубе при сведении по

зависимым измерениям. Вестник-УГАТУ, Т. 16, № 3 (48). С. 180–186.-2012

3. Ермолкевич А.А., Нежурина М.И. Построение модели информационно-аналитической системы мониторинга образовательного процесса при наличии бизнес-заказчика. Бизнес-информатика №2(12) – 2010. – 60с. / 6 с.

4. M. Golfarelli and S. Rizzi. Data Warehouse Design. Modern Principles and Methodologies. McGraw-Hill, 2009.

5. Nigel Pendse. "What is OLAP? An analysis of what the often misused OLAP term is supposed to mean. Retrieved on 2008-12-11.

6. Коровкин С. Д., Левенец И. А., Ратманова И. Д., Старых В. А., Щавелёв Л. В. Решение проблемы комплексного оперативного анализа информации хранилищ данных // СУБД. - 1997. - № 5-6. - С. 47-51.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВУЗА НА ОСНОВЕ OLAP ТЕХНОЛОГИИ

В данной статье рассматривается разработка информационно-аналитической системы для поддержки принятий управленческих решений. Информационно-аналитическая система разрабатывается с применением OLAP (On-Line Analytical Processing) технологии предназначенной для обработки и анализа больших массивов

данных в определенный промежуток времени, управляемого объекта и основывается на стратегическом уровне для поддержки принятия решений. Технология OLAP в информационной системе представляет данные в виде многомерного куба, а пользователи системы получают возможность посмотреть данные в виде срезов куба и графической форме.

Ключевые слова: принятие решений, большие данные, многомерный куб.

DEVELOPMENT OF INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM FOR THE UNIVERSITY BASED ON OLAP TECHNOLOGY

In this article, is considered one of the widely used areas of information technology – information and analytical system for management. The information and analytical system is developed by means of the OLAP technology (On-Line Analytical Processing) which in turn analyzes collected materials for a certain period based on strategic level of solution. In information systems this technology displays data in the form of a multidimensional cube, and necessary data for users will be expressed in the form of cube cuts.

Keywords: decision-making, big data, multidimensional cube.



УДК 342.52

ЗАКОН, ВЛАСТЬ И... ПРАВЫ**Ю.Я. Бондаренко,***кандидат философских наук, профессор,
Костанайский государственный университет
им. А.Байтурсынова*

*Положительные рецензии даны д.истор.н.
Рубинштейн Е.Б. и к.ист.н. Абдулиным Р.Б.*

Статья посвящена проблеме взаимосвязи представлений о взаимосвязи законов, власти и нравов в свете истории мировой культуры и вызовов современному человечеству.

Ключевые слова: закон, власть, нравы, долг, грех, культурный герой.

Мы знаем, что в истории культуры тончайшие движения души связаны, с одной стороны, с магико-мифологическим, а с другой – с религиозно-нравственным восприятием мира и самих себя. Знаем и то, что и в истории, и в наше время и то и другое многократно сплетается и сплавляется, собственно разделение носит скорее теоретический характер, как, например, упоминание «аш два о», когда говорим о воде, которая потому-то и является водой, что данные в определенных пропорциях кислород и водород представляют нечто единое.

Связаны они, как и сугубо практическая сторона жизни, с тем, что закрепляется в законах. Законы же, в свою очередь, при становлении человеческой цивилизации, насколько нам известно (для того, чтобы утверждать это, безусловно, у нас просто недостаточно данных), представлялись, как данные свыше. Добавим: видимо в самых древнейших, но вот всегда ли? – Об этом еще стоит поразмышлять.

Древнейший из дошедших до наших дней в достаточно полном виде кодекс или «Законы Хаммурапи». Более ранние – шумерский и аккадский были гораздо более фрагментарны. Первый – 38 статей. Второй – 60. Законы Хаммурапи тоже дошли не целиком. Выбитые на базальтовом столбе, они были вместе с этим столбом в качестве трофея увезены эламитами, которые стерли 35 статей. Но 282 раздела законов сохранились. Хаммурапи, как и в куда более поздние времена, подданные летописцы старательно овеивали сверхчеловеческой славой. Как только не именовали

его! И «всемиловейший владыка», и «вечный царский плод», «и «приносящий благо пастырь», и «накопитель изобилия и богатства», и «гроза четырех сторон света, упрочитель славы Вавилона», и, конечно же, «муж среди царей, воин, перед которым нельзя устоять», «могучий буйвол, поднимающий на рога своих врагов». Из его же собственных уст, согласно сохранившимся текстам, звучали фразы: «Я, Хаммурапи, совершеннейший среди царей», «Слова мои изысканны, нет ничего равного моей мудрости» [1, сс39 -40].

Как видим, скромность и чувство меры, в мире земных издревле владык были не в особой чести. И, тем не менее, судя по старинному изображению, законы, называемые законами Хаммурапи, придумывал не сам величайший из царей. Их передал ему благосклонно бог солнца Шамшун. Так земная власть освящалась силою власти небесной.

Нечто подобное мы видим и в древнеиндийских законах Ману, названный в честь мифического первочеловека, чьим отцом считалось божество небесного света Вивасват, то есть сияющий, чье имя позже стало одним из эпитетов бога солнца Суры.

Имя Ману означает «Человек» и образовано от корня «Ман», что значит «мыслить». Лингвисты сравнивают с ним готское «манна», английское «мэн», немецкое «манн»...

Согласно же древнеиндийской мифологии, Ману и прародитель рода человеческого, и одновременно Царь людей. Со временем появились представления о четырнадцати Ману, каждый из которых, порождает и соответствующую эпоху – Манвантару или период Ману, длящийся 30672000 лет.

По мифам, именно первый Ману (своего рода «культурный герой») даровал людям «Манава дхарма шастру», свод, известный во всем мире, как «Законы Ману». В буквальном же переводе его название звучит, как «Наставления Ману в дхарме, то есть Законе». [2, т.1, с.235, т.2, сс.106 – 107].

Законы эти основаны на очень древних нормах, но соединены в единый, четко оформленный кодекс учеными брахманами во втором веке до н.э. – первом веке н.э. Наряду с другими хорошо известными древнеиндийскими источниками в законах дается мифологическая история происхождения варн, а также четко определены права и обязанности, а также наказания за проступки представителей разных варн. Есть и требования, общие для

тех, кто принадлежит к различным Варнам. Это «ненанесение вреда, правдивость, непризнание чужого, чистота и обуздание органов».

Ману, в свой очередь ссылается на указания первотворца – Брахмана. Этой ссылкой Ману подчеркивает, что он (сравните с ветхозаветным Моисеем) лишь передает людям Божественный Завет Отца. Завет этот – выражение миропорядка, в котором мир людей, неотъемлемая составляющая мира, как такового, и законы человеческие едины с законами мироздания. Потому-то и следует их свято выполнять, учитывая и долг, соотносящийся с долгом представителя конкретной касты и Варны: «касты сместятся – умрет все живое». И чем выше по своему социальному положению человек, тем тяжелее ноша долга-дхармы на его плечах и тем ответственней он за выполнение этого долга. В одной из тамильских (южноиндийских) легенд богиня так наставляла царского сына:

Если сбился с пути человек,
Он жизнь теряет, но только свою.
А если царь или сын царя
С пути справедливого сбился,
Планеты сходят со своих орбит.
Планеты сходят с орбит, и в стране
Начинаются засуха, голод
- и много людей
Теряет жизнь. Тогда сам царь
Теряет жизнь и достоинство все.
Ибо сказано: «Жизнь царя –

Это жизнь его подданных, жизнь людей» [3, с.106].

Заметьте: в мистическом облачении, здесь высказываются мысли, явившиеся следствием многовековых наблюдений за ходом человеческой истории. Возвращаясь же к центральной идеи единства земного и надземного миров – законов Мироздания, Бога и устройства собственно человеческой жизни, мы можем вспомнить и европейское средневековье, и слова Данте о том, что «все в мире неизменный образует строй».

Упомянутое и многое из того, что еще можно было бы упомянуть, свидетельствует о том, что законы человеческие и законы Вселенские на протяжении столетий понимались, как такое единство, нарушение которого чревато для людей самыми тяжкими последствиями.

Итак, мы видим, что издревле власть и юрисдикцию стремились освятить авторитетом высших по отношению к человеку сил:

«Так надо, потому что так повелевает Бог, его Посланник» и т.п. Надо даже в том случае, если законы и проповедуемые нравственные нормы далеко не во все соответствуют традиции и сложившемуся укладу жизни. Тем любопытнее взглянуть на то, как еще в Древнем Китае попытались обосновать введение новых законов не собственно авторитетом, а прецедентом, непосредственными практическими действиями. Знаменитый китайский реформатор Шан Ян, который стал Главным советником в царстве Цинь накануне превращения того, пусть в недолговечную, но империю, настоял на введении таких законов, которые бы нанесли мощнейший удар по старым родовым порядкам. Ведь прежде, чем засеять поле, надо расчистить его от сорняков и заскорузлых пней. Поэтому все границы между родами уничтожались. Взрослые сыновья не должны были жить вместе со своими отцами, если же такое, все-таки, случалось, то приходилось платить подать вдвое большую, чем обычно.

А что же взамен? – Прежние родовые связи должны были уступить рангам – ступеням на служебной лестнице. Ранги, и ничто более, были призваны определять и фасоны одежды, и размеры жилья и земельных участков и количество рабов и рабынь, которые могли бы оказаться в распоряжении того или иного чиновника. «Имеющим заслуги оказывать почести, не имеющим заслуг, даже при богатстве, нельзя разрешать роскоши».

Порядок должен был поддерживаться самыми жестокими карами, которых не, по замыслу, мог избежать никто: «Наказание не знает рангов знатности», - утверждал Шан Ян.

Помимо этого, законы Шан Яна вводили круговую поруку. Подданные объединялись по пять и по десять дворов. За преступления одного (Сравните с «Яссой» Чингиз-хана) отвечали все. Возглашалось: «Того, кто не донесет о нарушении закона, рубить пополам». «Скрывающего преступника казнить наравне с перебежчиками к врагу».

Не были забыты и поощрения. Причем особое внимание уделялось военным доблестям и заслугам. Но не только. «Того, кто донесет о преступлении, - гласили законы, - награждать наравне с воином, принесшим голову врага».

Требования указа с новыми законами были столь непривычными, что, после подготовки указа, появились опасения того, что народ не примет его всерьез. И придумали вот что. У южных ворот столицы поставили брев-

но в три сажени. Это примерно метра четыре с половиной. Народу же возвестили: «Кто перенесет его через весь город к другим воротам, получит десять золотых». Нашелся такой, кто перенес и на глазах у народа получил обещанную плату, «чтобы было ясно, что его не обманывают. Тогда объявили указ, и он был проведен в народе». Как видим, здесь никаких ссылок на Высшие силы. Только пример и ... угроза жесточайших и, что очень важно, неотвратимых наказаний.

Однако, как бы ни был красочен приведенный здесь пример, если посмотреть шире, то и в Китае следование Дао – Пути мира, Поднебесной и человека, - это следование Высшему, надындивидуальному. По сути дела о подобном же следовании, но уже иным языком, языком православия, говорит и через тысячи лет патриарх Русской православной церкви Кирилл, размышляя о болях уже нашего нынешнего общества: «Мы живем, - говорит он, - когда впервые за всю историю человечества, включая языческие времена, грех получает законодательное оправдание, когда грех насаждается силой государства или если не насаждается, то пропагандируется силой государства со ссылками на человеческую свободу. Когда грех становится нормой поведения, общество перестает быть жизнеспособным, нужно быть очень ограниченным человеком, чтобы поддерживать разрушительные для общества тенденции. Грех разрушает личность человека. Потому, что там, где грех, там и смерть, это и в Слове Божьем сказано. А что такое смерть? – Смерть – это распад человеческого бытия, распад жизни.

Меня часто спрашивают, что такое конец света. Конец света – это такое состояние общества, когда зла больше, чем добра. В апокалиптическом послании сказано, что есть нечто, что удерживает от конца света. На самом деле удерживающий – это добро, а, значит, и все институты, которые служат утверждению добра, в том числе и государство, если оно выполняет эту миссию, и Церковь. Потому что, пока добра больше, чем зла, у человека есть жизненный потенциал, у общества, у цивилизации есть жизненный потенциал». (4, с.5)

Здесь кому-то можно с чем-то соглашаться, с чем-то – нет. Можно спорить о том, что понимать под добром. Но для нас в данном случае важно то, что очень четко обрисовываются представления о неразрывности связи жизни человеческой, нравственности и закона. Именно у нас, стремящихся сохранить цивилизацию и созидать новое (ибо только созидание – жизнь) на руинах былой империи, именно у нас, действующих в мире, где концепты «по закону», «по понятиям» и «по совести» столь часто в сознании людей не совпадают друг с другом, крайне важны размышления над единением того, без чего само человеческое существование становится очень хрупким: красоты, совести, добра и закона. Вполне понятно, что размышления эти могут звучать не только на религиозном, но и на светском языке. Важно то, чтобы они вели к действию, направленному на укрепление жизнеспособности нашего социума.

ЛИТЕРАТУРА

1. Варга Домокош. Древний восток. – Будапешт: Корвина, 1979.
2. Мифы народов мира. – Москва: Советская энциклопедия. Т.1, 1980, т.2, 1982.
3. Повесть о заколдованных шакалах. – Москва: 1963.
4. Патриарх Кирилл: «Грех разрушает человека». – Костанайские новости, 5 февраля, 2014 г.

ЗАҢ, ӨКІМЕТ ЖӘНЕ ... ҰНАМДАР

Мақалада қазіргі адам баласыға және дүниелік мәдениет тарих сәулесіне заңдар, өкімет және ұнамдар өзара байланыс мәселесі туралы ұсыныс жасаған.

Түйін сөздер: заң, өкімет, ұнамдар, парыз, күнә, мәдени қаһарман.

LAW, POWER AND ... MORES

The article deals with the relationship of ideas about the relationship of laws and customs authorities in the light of the history of world culture and challenges to modern humanity.

Keywords: law, authority, customs, duty, sin, the cultural hero.

УДК 321.01

СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОСТИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Ж. Д. Бусурманов,

*доктор юридических наук, профессор
Евразийский национальный университет им.*

Л.Н. Гумилева

Положительные рецензии даны д.истор.н.

Рубинштейн Е.Б. и к.ю.н. Укиным С.К.

Потребность в сильном государстве диктуется реальными событиями, происходящими во многих странах мира. В некоторых из них государственная власть не в состоянии обуздать буйство и эмоции толпы, отсюда нависает угроза над существованием самого государства. Поэтому общественно-политические процессы заставляют заниматься поиском научных обоснований построения сильной государственности. Особую значимость приобретает функция внутреннего управления обществом и страной посредством метода убеждения вместо подавления. Обостряется острота вопроса о сути и предназначении государства, переоценки идеалов, ценностей, от которых во многом зависят его взаимоотношения с человеком, гражданином и институтами гражданского общества. Жесткая запретительная позиция власти нуждается в корректировке с целью придания правовым нормам действующего законодательства в области прав и свобод человека уведомительный характер.

Ключевые слова: *сильное государство, гражданское общество, институты гражданского общества, функции государства, метод убеждения, метод подавления, права и свободы человека, права гражданина, правовая норма, запретительные нормы, уведомительные нормы.*

Во всем мире, как в научном, так и общественном мнении все настойчивее говорят о необходимости строительства сильного и мощного государства. Многие приходят к мысли, что «только сильное государство, с четко работающими институтами способно обеспечить должные гарантии гражданских прав и свобод, создать условия для успеха реформ»¹.

Радикальные либералы пытаются всемерно противодействовать этой идее. Вместе с тем, потребность в сильном, могущественном и дееспособном государстве диктуется реальными событиями, происходящими во многих странах мира, когда государственная власть не в состоянии обуздать буйство и эмоции толпы, в результате чего нависает угроза над существованием самого государства. Яркий пример, происходящие события в Украине. Поэтому общественно-политические процессы вынуждают заниматься поиском научно-теоретических конструкций, обосновывающих необходимость выстраивания сильной государственности, способной принимать адекватные, разумные решения и меры.

В Послании народу Казахстана Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отмечал, что сильному государству желающему войти в конкурентоспособную когорту развитых стран мирового сообщества необходима консолидация всех внутренних резервов, т.к. «нация должна быть готова к **глобальному экономическому противоборству**, ясно осознавая, что место под солнцем гарантировано лишь сильнейшим», ибо считается будут только лишь с сильным государством².

Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркивал: «Мы убедились: нерешительность власти и слабость государства сводят на нет экономические и другие реформы»³.

Идея сильного государства имеет свою давнюю историю. Величайшие мыслители, политические деятели прошлого были ее приверженцами. Так, Ж.-Ж. Руссо отмечал: «Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим гражданам»⁴. Известно высказыва-

¹Макаров В.Л. Государственный аудит и проектирование будущего. Вместо предисловия. В кн.: Степашин С.В. Государственный аудит и экономика будущего. Москва: Наука, 2008. - С. 7.

²Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстан – 2050: новый стратегический курс состоявшегося государства». Астана. 14 декабря 2012 г.

³Выступление при представлении ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 8 июля 2000 года. Официальный текст. Москва, 2000. - С. 9.

⁴Афоризмы: По иностранным источникам. Сост. П.П. Петров, Я.В Берлин. Предисл. Н.М. Грибачева. 3-е изд., перераб., доп. Москва: Прогресс, 1985. - С. 20.

ние Б. Наполеона: «Слабость верховной власти самое страшное из народных бедствий»⁵.

Разразившийся мировой финансово-экономический кризис еще более актуализировал проблему реабилитации сильного государства. Почему именно реабилитации? Дело в том, что в обыденном общественном сознании такое государство в большинстве случаев ассоциируется с антигуманными, авторитарными, тоталитарными режимами, с этатистским государством. Именно с этих позиций концепция сильного государства подвергается сомнению, обвинению, обструкции, вызывает тревогу у широких слоев населения страны. В связи с чем, конечно же, потребуется время для выстраивания теоретически выверенной, убедительной с морально-нравственных сторон, концепции сильного государства, представляющего собой сложный социально-культурный и политико-правовой феномен.

Известный американский философ, социолог и футуролог Ф. Фукуяма абсолютно прав, утверждая, что «слабые, некомпетентные или несуществующие правительства являются источником серьезных проблем, особенно в развивающемся мире», что «слабость государства – и национальный, и международный источник проблем первого порядка»⁶. События последних лет в Украине, в Северо-Африканских государствах, в зоне Персидского залива, Ближнего Востока, Северо-Восточной Азии явно свидетельствуют о слабости государственных институтов, в их неспособности регулировать и контролировать социальные процессы. И как следствие, деструктивные силы и структуры берут на себя эту роль. Причем, действуют в подавляющем большинстве случаев не во всеобщих, а в узкокорыстных, частных интересах. Эта гигантская дуга нестабильности приобретает все большие угрожающие размеры, тем самым приводя серьезные изменения в баланс складывающихся сил, как на глобальном, так и в отдельных регионах планеты уровнях.

По мнению видного российского ученого А.Д. Керимова дееспособному сильному и могущественному государству должны быть присущи следующие признаки и черты: 1) обладать значительными властными полномочиями (т.е. достаточными материально-финансовыми, административными, организа-

ционными, людскими, информационными, технико-технологическими и др. ресурсами); 2) иметь в своих руках экономическую власть, т.е. быть богатым, владеть внушительной долей средств производства, особенно в условиях мирового господства рыночных отношений и соответствующей им идеологии; 3) достаточно обширная и разнообразная сфера влияния государственно-властных структур, т.е. компетенция государства должна распространяться на весьма широкий круг вопросов многих областей общественной жизнедеятельности; 4) помимо власти политической и экономической оно должно располагать значительной долей власти духовной. Причем, власть над умами не только достигнувших и успешных, но и проигравших, обездоленных и потерпевших, переживающих нищету, бесправие, униженность и безысходность. Именно духовная власть берет на себя в обществе основную нагрузку по осуществлению нормообразующей, объединяющей, целеориентирующей и мобилизующей функций; 5) должна присутствовать действенная, научно обоснованная и понятная населению государственная идеология, воспринимаемая, одобряемая и поддерживаемая большинством народа; 6) господствующая элита сильного государства должна быть открытой, а также национально ориентирована и национально ответственна, что особенно важно в условиях глобализации, ведущих сегодня к вестернизации и формированию модели однополярного мира. Закрытость элиты неизбежно ведет к ослаблению государства, а открытость, наоборот, обеспечивает привлечение к управлению страной наиболее достойных представителей нации.⁷

Из этого можно заключить, что только сильное государство, обладающее приведенным набором полномочий и средств, способно правильно оценивать вызовы времени и адекватно реагировать на них, принимая своевременные решения по приведению к единому знаменателю свои собственные интересы с интересами гражданского общества, утверждая таким образом взаимоустранивающие их ценности и идеалы.

«Гражданское общество и государство являются элементами и активными субъектами одной системы – общества: ...Процессы активного, порой конфликтного взаимодейст-

⁵ Антология мудрости. Сост. В.Ю. Шойхер. Москва: Вече, 2007. - С. 415.

⁶ Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке: (пер. с англ.). Москва: АСТ Москва: Хранитель, 2006. - С. 6, 8.

⁷ Керимов А.Д. Сильное государство – ответ на вызов современной эпохи. Москва: NOTA BENE, 2009. - С.11-26.

вия общественных интересов позволяют оценить приемлемость тех или иных способов реализации общественных идеалов»⁸.

Хотя исследование сущности процессов взаимодействия государственных и общественных интересов обычно раскрывается через их конфликт, в нашем случае, целесообразнее все же использовать понятие «согласование». Это, конечно, ни в коей мере не означает отрицания наличия конфликтов, но подчеркивает необходимость их взаимовыгодного разрешения. Такой подход более предпочтителен и взаимно результативен, т.к. «государство не устраняется от процессов взаимодействия интересов, является их активным субъектом и выступает, прежде всего, как гарант реализации равенства возможностей разнообразных интересов»⁹.

«Социальное развитие происходит, помимо прочего, и в рамках столкновений идеалов, ценностей, и именно оно определяет, какая именно из возможных структур социального устройства будет реализовываться. Борьба идеалов не сводится к чисто мысленному столкновению тех или иных субъективных образов, а предполагает социальную конфронтацию их носителей в виде живых людей, готовых ради реализации своих идеалов пойти и на крайние меры... Результат отбора идеалов может быть неожиданным для многих и не соответствовать ни одному из ранее предложенных (что доказывают итоги многих революций). Все это порождает необходимость определенного контроля над процессом отбора ценностей, идеалов, интересов; формирования определенных и гарантированных процедур не просто взаимодействия, но согласования, что обеспечивается уже государством и его структурами»¹⁰.

Благодаря своему авторитету, а также возможности при необходимости прибегать к принуждению, государство способно быстрее установить и гарантировать минимальные единые правила, уравнивающие интересы представителей обеих сторон – гражданского общества и государства. Поэтому, овладевая навыками надлежащего восприятия взаимной критики, а также взаимной внимательности к проблемам друг друга, гражданское общество и государство способны быстрее

услышать друг друга и сближать свои взаимные интересы через разрешение конфликтов.

Как показала казахстанская практика, после расширенного совещания правительства с участием главы государства, который указал на серьезные недостатки и упущения в работе большинства министерств и ведомств страны, последние не проявили особого желания и рвения в их устранении. Сложилась уникальная ситуация, когда государственная власть, чиновники совершенно не воспринимают критику в свой адрес. Эта нетерпимость к критике все больше препятствует повышению профессионализма в чиновничьей среде. Причем степень их нетерпимости к критике просто зашкаливает. Создается впечатление, что они никогда не ошибаются, должны жить в стерильных условиях, о них не должны говорить плохо или вообще ничего не говорить. Такое положение дел вызывает большое сожаление и показывает неадекватность государственной власти, того или иного должностного лица, государственного служащего. Ошибаться могут все, главное уметь сделать правильные выводы, чтобы не допустить подобного впредь. Уметь признавать свои ошибки – это удел только сильных личностей, сильной власти. И, наоборот, если последние не способны объективно воспринимать критику и живут в своем узком и искривленном пространственном мировосприятии, то это проблема психологического характера, психиатрического расстройства. Вследствие, чего должна наступать тревога за судьбу всего общества и государства.

По сути дела, речь идет о том, что только сильное государство способно адекватно реагировать на критику, проявляемую населением или ее органами общественной саморегуляции в различных формах, которые определяются рамками конституционных норм и действующего законодательства Республики Казахстан.

«Учитывая тот факт, что процессы согласования общественных интересов носят зачастую конфликтный характер, для общества важно обеспечить также нормальное функционирование платформы для такого согласования. Оно должно способствовать активному, взаимному диалогу между гражданским обществом и государством, а не приводить к их раз-

⁸ Взаимодействие гражданского общества и государства в России: правовое измерение / кол. Авт.; под ред. О. И. Цыбулевской. Саратов: Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина, 2013. - С. 66.

⁹ Там же. С.67.

¹⁰ Там же. С.67.

рушению. Необходима их паритетная деятельность, предполагающая взаимоуважение. Следует обеспечить равное, партнерское участие в процессе отбора тех или иных ценностей и закрепления их в нормативных актах»¹¹.

В силу того, что в обществе и государстве произошли существенные изменения тектонического характера, обусловленные внешними факторами воздействия мирового, глобального порядка, то настало время пересмотра государством своих подходов в разрешении конфликтов с гражданским обществом, с целью сближения взаимных партнерских интересов. Примером может служить проведенный 6 ноября 2013 года мирный митинг жителей городов Караганды, Экибастуза, Балхаша, Павлодара и Астаны, организованный Коммунистической народной партией и санкционированный властями, по поводу предстоящего повышения цен и тарифов на проезд в общественном транспорте, коммунальных и других социальных услуг. Реакция властей города на данное мероприятие, в которой сквозило общее понимание ситуации, оказалась неожиданно привлекательной, одобряемой и уместной. В связи с чем, свойственная прежняя запретительная позиция казахстанской власти нуждается в корректировке, для чего следует придать правовым нормам действующего законодательства в области прав и свобод человека, относительно реализации конституционного права на мирные собрания и митинги институтов гражданского общества, уведомительный характер. Данное предложение при кажущейся своей оппозиционности, или же его оценки некоторыми доморощенными «дворцовыми экспертами» как ересь, смею заверить, что в конечном пункте своего развития оно может стать догмой. Именно таков путь утверждения истины, зарождения и эволюции любой новой идеи.

«Степень воздействия общества на государство, так же как и государства на общество, может быть различной. Это во многом зависит от государственного (конституционного) строя, от политического режима, установленного в стране»¹². «В демократическом децентрализованном государстве, когда нет прямого монопольного вмешательства во все сферы жизни общества, его функции вы-

полняет гражданское общество»¹³. Государство и его законы порой могут вступить в противоречие с интересами общества. Особенно это приходится на периоды трансформационных преобразований, транзитного этапа развития государств и обществ. Именно тогда закономерно обостряется острота вопроса о сути и предназначении государства, переоценки идеалов, ценностей, от которых во многом зависят взаимоотношения человека, гражданина, институтов гражданского общества и государства. «Конституция как «общественный договор», который заключен между гражданином и государством, регламентирующий их деятельность, явный признак конституционного государства. Правда, наличие конституции еще не означает, что в стране построено конституционное государство. Конституция свидетельствует, что государство вступило на этап перехода от традиционного государства к формированию конституционного государства»¹⁴. В силу того, что независимый Казахстан, согласно своему Основному закону, утверждает себя демократическим и правовым государством, то функция внутреннего управления обществом посредством подавления, характерной для прошлого классового советского государства, должна обязательно поменяться на функцию внутреннего управления страной методом убеждения. Только лишь в крайних случаях прибегая к первой функции, если иначе поступить невозможно. Именно такой подход к согласованию интересов государства и институтов гражданского общества, особенно в части мирных шествий, митингов и демонстраций граждан, через которые доводятся до власти чаяния общества, будет означать коренной переворот, радикальное, глубинное изменение, революционное развитие функций государства¹⁵. Независимый Казахстан ставит перед собой амбициозные задачи и хочет войти в число 30 преуспевающих, конкурентоспособных государств мира, для которого высокие идеалы демократии и общечеловеческих ценностей не пустой звук и бравада. Именно о таком государстве говорится в Послании: «*Казахстан 2050 года* - это Общество Всеобщего труда. Это государство с сильной экономикой, где все делается для человека. Где лучшее образование, лучшее здравоохра-

¹¹ Там же. С. 69.

¹² Функции государства в условиях современного мира (на материалах независимого Казахстана). Коллектив авторов/ Ответственный редактор академик НАН РК М.Т. Баймаханов. Алматы: Издательский дом КазГЮУ, 2005. - С. 15.

¹³ Там же. С.16.

¹⁴ Там же. С.43.

¹⁵ Там же. С. 36.

нение. Где царят мир и спокойствие. Где граждане свободны и равны, а власть справедлива. Там верховенство закона».¹⁶

ЛИТЕРАТУРА

1. Макаров В.Л. Государственный аудит и проектирование будущего. Вместо предисловия. В кн.: Степашин С.В. Государственный аудит и экономика будущего. Москва: Наука, 2008. - С. 7.

2. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстан – 2050»: новый стратегический курс состоявшегося государства». Астана. 14 декабря 2012 г.

3. Выступление при представлении ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 8 июля 2000 года. Официальный текст. М. 2000. - С. 9.

4. Афоризмы: По иностранным источникам. Сост. П.П. Петров, Я.В. Берлин. Предисл. Н.М. Грибачева. 3-е изд., перераб., доп. М.: Прогресс, 1985. - С. 20.

5. Антология мудрости. Сост. В.Ю. Шойхер. М.: Вече, 2007. - С. 415.

6. Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке: (пер. с англ.). - Москва: Хранитель, 2006. - С. 6, 8.

7. Керимов А.Д. Сильное государство – ответ на вызов современной эпохи. М.: NOTA BENE, 2009. - С.11-26.

8. Взаимодействие гражданского общества и государства в России: правовое измерение / кол. Авт.; под ред. О. И. Цыбулевской. Саратов: Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина, 2013. - С. 66.

9. Функции государства в условиях современного мира (на материалах независимого Казахстана). Коллектив авторов/ Ответственный редактор академик НАН РК М.Т. Баймаханов. Алматы: Издательский дом КазГЮУ, 2005. - С. 15.

10. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстан – 2050»: новый стратегический курс состоявшегося государства». Астана. 14 декабря 2012 года.

11. Шакенов М.А. Научная конструкция правового, социального, демократического государства // Право и государство, 2013. - № 1. – С. 17-19.

12. Бусурманов Ж.Д. Евразийская кон-

цепция прав человека. Монография. – Алматы: КазГЮУ., 2006. - 481 с.

ҚАЗІРГІ ШАРТТАРДА КЕРНЕУЛІКТЕ МЫҚТЫ МЕМЛЕКЕТ: МӘСЕЛЕСІНЕ ЖАҢА КӨЗҚАРАС

Мықты мемлекетте қажеттілігін көптеген елдерге болып жататын нақты оқиғалармен еріксіз көндіріп жатыр. Топтардың құтырғандық және эмоцияларын мемлекеттік өкімет оларды тоқтата алмайды, мемлекет болудың бұдан салбырап жатыр. Ерекше маңыздылық қоғаммен ішкі басқарулар функциясы және басудың орнына сенімдің әдістің арқылы елмен алып жатыр. Өкімет қатты тыйымды позициясына қажеттілігін көрсетуде, құқық аймағында күші бар заңдарға мәсілісімен және адам бостандығына адамшылық мінезін мағынасын беруде.

Түйін сөздер: мықты мемлекет, азаматтық қоғам, азаматтық қоғам институты, мемлекет функциялары, сендіру әдісі, басу әдісі, адам құқығы және бостандығы, адам құқығы, заң нормалары, тыйым салу нормасы, хабарландыру нормасы.

STRONG STATE IN MODERN CONDITIONS OF TENSION: A NEW LOOK AT THE PROBLEM

The need for a strong state is dictated by the real events occurring in many countries. In some of them government is unable to curb the violence of the crowd and emotions, here are threatened over the existence of the state itself. Therefore, the socio-political processes make search for scientific evidence to build a strong state. Special importance is the function of internal governance and the country through the method of persuasion rather than suppression. Acute sharpness question about the nature and purpose of the state, the revaluation of ideals, values, which largely depend on its relationship with the man, citizen and civil society institutions. Rigid exclusionary position of authority needs to be adjusted in order to give legal norms of the current legislation in the field of human rights and freedoms of notification.

Keywords: strong state, civil society civil society institutes, the functions of the state, the method of persuasion, suppression method, human rights and freedoms, the rights of a citizen, a legal norm, injunctions, notification rules.

¹⁶Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстан – 2050»: новый стратегический курс состоявшегося государства». Астана. 14 декабря 2012 года.

УДК 347.791.3

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Г.К. Аканова,

*магистр юридических наук,
ст.преподаватель,*

Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар

Положительные рецензии даны

д.ю.н. Чукмаитовым Д.С.

и к.биол.н. Лалаян Н.Т.

В статье кратко анализируется действия законодательства в РК, механизм охраны недр, осуществления рационального природопользования, факторы, тормозящие эффективности охраны недр в Республике Казахстан.

Ключевые слова: *земля, недра, полезные ископаемые, окружающая среда, недропользование, охрана недр, месторождения.*

С каждым годом в мире растет уровень добычи полезных ископаемых, извлекаемых из недр земли. На сегодняшний день занимают особое место в жизни человеческого общества - его развитии и жизнедеятельности. На данный момент обнаружено множество месторождений полезных ископаемых, которые по самым скромным подсчетам составляют суммарную стоимость более 10 триллионов долларов США.

Для многих стран мира добыча полезных ископаемых является главным и зачастую единственным источником получения средств для выхода из экономического кризиса. Среди этих стран можно рассматривать и Республику Казахстан.

Как отметил Президент РК Н.А. Назарбаев в "Послании Президента страны народу Казахстана. «Казахстан 2030» - «Наши природные ресурсы являются огромным богатством... Надо учиться и на негативном мировом опыте. Он однозначно показывает, что отсутствие стратегии развития или неспособность ее реализовать перевешивают потенциал природных богатств. Поэтому, главный вывод, который мы все должны сделать - необходимо разработать продуманную стратегию и претворять ее в жизнь, несмотря на все трудности.

Богатство недр - это достояние всех последующих поколений. Оно не должно расслабляться. Напротив, все мы, включая Правительство, должны жить и работать так, как если бы им не обладали». Однако, обладая значительными запасами ресурсов, Республика Казахстан зачастую осуществляет их нерациональное и некомплексное использование. Разрабатывая месторождения полезных ископаемых, зачастую снимается лишь верхний пласт с высоко содержащими полезными компонентами руд, так называемые «сливки». Столь варварские способы добычи полезных ископаемых, связаны с нежеланием переработки руд, требующих повышенных затрат на их добычу и переработку. Данные трудно перерабатываемых руд хранятся в отвалах и хвостах производства, теряются миллиарды тонн полезных ископаемых, которые в силу своего незначительного содержания не используются, загрязняя не только окружающую среду, но и увеличивая количество пустой породы, требующей немало земли для хранения. Прежде всего, следует отметить, что по существу любой аспект проблемы рационального и комплексного использования недр находит отражение в праве и виде выражения соответствующих требований, предъявляемых к использованию недр. Правовая охрана недр - основной инструмент охраны недр. Прежде всего, определим, что же собой представляют недра, дадим определение недр, существующее в действующем законодательстве Республики Казахстан. Так, Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона «О недрах и недропользовании» от 27 января 1996 г. (далее «Указ о недрах») дает легальное определение термина «недра». Недра - это часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности, и дна водоемов, простирается до глубин, доступных для проведения операции по недропользованию с учетом научно-технического прогресса. Однако, недра - это не только ресурсы, которые должны дать независимость и экономическое процветание. Это, прежде всего, хрупкий природный объект, основным отличием которого является его невозполняемость и невозобновляемость. Задачами охраны недр и одним из мероприятий охраны недр являются правовые, организационные, экономические и другие (ст. 47 указа. О недрах):

- ♦ если они направлены на охрану жизни и здоровья населения;
- ♦ рациональное и комплексное исполь-

зование полезных ископаемых;

♦ сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель иных геоморфологических структур;

♦ сохранению свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунта.

Указ дает перечень экологических требований, которые необходимо соблюдать и не допускать их нарушения. Четкое регулирование отношений по охране недр (природных ресурсов) являются одной из важных гарантий обеспечения эффективности их использования. Действовавшее в этой области законодательство не только не способствовало преодолению экологического кризиса, но во многом провоцировало их наступление и рост. Вопрос о рациональном и комплексном использовании недр и их охране приобретает особую актуальность после получения независимости Республики Казахстан и переход к рыночным преобразованием и реформам. Законодательные акты регулирующих отношение по использованию и охране недр зачастую носило декларативный характер, не уделяя должного внимания проблемам в области охраны недр. Законы либо слабо реагировали на данные проблемы, либо отсылали на подзаконные акты, какого состояние эксплуатируемых месторождений и хозяйственные результаты этой эксплуатации. Они не предусматривали реальных и достаточных эффективных правовых последствий в случае, когда юридические и физические лицо допускали не хозяйское отношение к недрам. В этих условиях сама жизнь определила необходимость принятие нового нормативного акта, посвященного недрам. Таким актом на данном этапе развития законодательства в области использования и охраны недр является Указ (имеющий силу закона) от 20 января 1996 г. «О недрах и недропользовании». Одним из основных требований правового режима охраны недр является правильная разведка и эксплуатация залежей полезных ископаемых. Следует отметить, что при охране земных недр не ставится вопрос об ограничении объема добычи полезных ископаемых. Напротив, цель состоит в том, что методы, достичь полного извлечения из недр и рационального использовать основные и совместно с ним залегающие полезные ископаемые и содержащиеся в них компоненты. Если сравнивать с другими объектами окружающей среды, то в отличие от лесных, вод-

ных, и других ресурсов приступить к эксплуатации недр возможно включающих в себя разведку месторождения, проведение обязательных мероприятия предшествующие разработка месторождения. Большинство месторождений скрыто под землей и прежде, чем воспользоваться ими, их необходимо открыть и разведать, возможны случаи, когда открытое месторождение не пригодно для промышленного освоения в силу своей трудоемкости и дороговизны разработки вследствие бедности содержащих полезных ископаемых в руде, отдаленности от коммуникации. Проблему рационального и комплексного использования недр можно решать, как отмечалось ранее, не только в процессе разведки но их в процессе разработки. Разработку месторождений необходимо контролировать через экономические и правовые методы регулирования. Это зависит также от того, насколько четко и полно отражаются в правах и обязанностях недропользователя требования рационального и комплексного использования недр. Недра могут выступать в качестве источника сырья, тем самым отличая его от остальных объектов природы. Добыча полезных ископаемых сокращена не только с извлечением полезных ископаемых необходимых для промышленности, но и извлечением попутного вещества так называемой пустой породы. Применения породы, не содержащей в себе полезных свойств, к данному моменту ограничено, природопользователи и переработчики сырья зачастую не желают вкладывать средства на использование и переработку пустой породы. Она не только загрязняет окружающую среду, но требует занятия огромных площадей. Законодательные акты, посвященные за хранение и переработку промышленных отходов и пустой породы лишь на стадии подготовки. Замедление решение данного вопроса правовым путем приводит к тому, что в отвалах и хвостах крупных предприятий содержатся десятки миллиардов тонн различных руд, содержащих золото, серебро, медь, свинец, никель, висмут, кобальт, тантал и другие металлы, а ведь это данные на период до объявления независимости. Например: на ССГПО производят только железо, а медь и другие сопутствующие компоненты считают пустой породой и отправляют в отвалы. Меди тем больше, чем в крупнейшем Коунрадском месторождении. Было бы не правильно объяснять все имеющиеся факты не хозяйского отношения к недрам недостатками действующего законодательство. В одних случаях причи-

нами потерь не комплексного и не рационального использования недр могут быть особые геологические условия, задания полезных ископаемых, а также не зависящих от горнодобывающих предприятий хозяйственных трудностей.

В других случаях нежелание предприятий вкладывать значительные ресурсы на полную и комплексную переработку сырья. Законодательно не разработаны эффективные правовые средства принуждения за нерациональную разработку недр.

Обычно ограничиваясь общими декларативными нормами о необходимости защиты от нерационального и некомплектного освоения недр. Государство как собственник недр принимает меры по разрешению данной проблемы, но необходимо учитывать такие особенности нашей экономики как нехватка средств - недостаточность инвестиций в горноперерабатывающую промышленность. Закрытие предприятий за не рациональное и комплексное пользования недрами может привести к социальному и экономическому недовольству населения в градообразующих предприятиях. Более эффективно было бы усиление косвенного государственного регулирования через стимулирование поощрения использования новых технологии производства, приводящих к снижению потерь не только при переработке, но и при добыче. Также действующим средством является контракт заключений между государством в лице уполномоченного органа и недропользователем, где право и обязанности сторон четко урегулированы и за нарушение условий контракта полагается соответствующая санкция. Примером могут служить модельные контракты по недропользованию. Указом о недрах предусмотрено приостановление действия лицензии автоматически приостанавливает действие контракта. Не секрет, что нарушения в этой сфере существуют "сплошь и рядом". Современный период характеризуется резким ростом уровня экологической преступности, причем изменились ее качественные характеристики. В республике складываются новые формы противоправной деятельности, преступность приобретает организованный характер. Получают распространение международные связи преступных групп, происходит их сращивание с коррумпированными должностными лицами. Существует реальная опасность того, что некоторые экологические преступления станут или уже стали базовыми элементами организованной

преступной деятельности и в Республике Казахстан.

Например, на территории Казахстана получила широкое распространение незаконная охота принцев и других высокопоставленных лиц из арабских стран. Она производилась с разрешения не только Министерства экологии и биоресурсов, но и Министерства иностранных дел РК и превратилась в браконьерство и контрабандный вывоз из республики занесенных в Красную книгу птиц гражданами Саудовской Аравии, Пакистана, Афганистана, Турции Египта и других стран. Возрастает угроза незаконного ввоза в Республику Казахстан из-за рубежа токсичных отходов, в том числе и радиоактивных. Сегодня Казахстан называют международным могильником, потому что здесь содержатся многочисленные захоронения радиоактивных отходов почти всех атомных держав мира. К сожалению, повторяется процесс, который характерен для всех развивающихся стран. Не только промышленные развитые страны Запада злоупотребляют ввозом радиоактивных веществ в Казахстан. Имели место попытки нелегального перезахоронения таких отходов со стороны Китая. Кроме того, сегодня все страны, куда бывший Советский Союз поставлял ядерное топливо, стремятся всячески избавиться от опасных радиоактивных отходов. Те же Болгария, Чехословакия демонтируют. Имеется вероятность того, что часть радиоактивных отходов будет перебрасываться на территорию Казахстана из России. Это может делаться под предлогом эксплуатации Байконура на договорной основе. Например, в процессе подготовки и отправки российской экспедиции на Марс на территорию Кзыл-ординской области были завезены не только токсические компоненты радиоактивного топлива, но и радиоактивные материалы для энергетических установок. Факты вопиющие. А отражены ли они в судебной практике, рассматривалось ли хоть одно дело органами дознания, следствия? К сожалению, процент рассматриваемых дел, связанных с нарушением экологического законодательства, очень невелик. В заключение хотелось бы отметить, что Казахстан стоит на пороге экономических преобразований, одним из факторов, позволяющих пройти этот процесс безболезненно являются использование и охрана недр. На сегодняшний день сырьедобывающая и перерабатывающая промышленность занимают лидирующее положение в экономике нашей страны. Однако. Нужно учи-

тывать, что недрам характерна невозобновляемость и невосполняемость, исчерпаемость - тем самым полезные ископаемые и отличаются от иных объектов. Чтобы использовать длительное время природные ресурсы, их надо комплексно и рационально использовать. Правое же регулирование недропользования тем или иным образом направлено на комплексное и рациональное использование недр. Охранять недра – не значит не допускать их использования, наоборот, действующие законодательства направлены на стимулирование инвестиций в недропользование. Следует признать, что на данный момент в действующем законодательстве существует ряд правовых пробелов. Поэтому сейчас в Парламенте Республики Казахстан находится ряд законопроектов на стадии рассмотрения - это законопроекты:

- "Об отходах производства и потребления";

- "Об экологическом контроле";

- "О патентах за специальное природопользование". Действующее законодательство в недостаточной мере осуществляет охрану недр. В частности необходимо разработать законодательный акт, посвященный охране недр в связи со строительством и эксплуатацией подземных сооружений, не связанных с добычей.

Анализируя действующее законодательство, для дальнейшего развития и совершенствования отношений по использованию и охране недр необходимо:

- при разработке контрактов на недропользование более четко определить круг прав и обязанностей сторон, учитывать приоритет экологических интересов государства над экономическими;

- контракты на недропользование должны проходить экологическую, правовую и экономическую экспертизу со стороны государства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г.

2. Закон Республики Казахстан "Об охране окружающей природной среды в Казахской ССР" от 18 июня 1991 г.

3. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Положения о порядке захоронений радиоактивных отходов в Республике Казахстан» от 18 октября 1996 г., №1283.

4. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Положения о территориальных управлениях по охране и использованию недр и главным управлением минеральных ресурсов КазГоснедра» от 3 января 1994 г.

5. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Положения о порядке аттестации пользователей недр» от 2 февраля 1994 г.

6. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Положения о государственном контроле над охраной и использованием недрами» от 29 сентября 1992 г.

7. Инструкция "О порядке списания полезных ископаемых с учета добывающих предприятий и государственного баланса" утверждена Приказом Министра энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 августа 1997, №99.

ҚАЗАҚТАН РЕСПУБЛИКАДА ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУІ

Мақалада ҚРда заңнаманың әрекетті қысқаша талдау жасаған, табиғат пайдалануды іске асыруы және ҚРда жер қойнауын сақтауда кедергі жасайтын факторлар қарастырылған.

Түйін сөздер: жер, жер қойнауы, пайдалы кендер, қоршаған орта, жер қойнауын сақтау, кен орны.

LEGAL REGULATION OF SUBSOIL USE IN KAZAKHSTAN

The article briefly reviews the legislation in the Republic of Kazakhstan, the mechanism of protection of mineral resources, the implementation of environmental management, factors hindering the effectiveness of subsurface protection in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: land, mineral resources, mineral resources, environment, subsoil subsoil protection, field.

УДК 347.78

**МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
АВТОРСКИХ ПРАВ****М.М.Виноградова,***преподаватель, Костанайский социально-
технический университет им. академика
З.Алдамжар*

*Положительные рецензии даны**д.ю.н. Когамовым М.Ч.**и к.ю.н. Узакбаевой А.Б.*

Интеллектуальная собственность является объектом охраны во всем мире. В Республике Казахстан, в условиях развития рыночных отношений, право на интеллектуальную собственность постепенно становится одним из самых конкурентоспособных товаров на внешнем и внутреннем рынке. В связи с этим возрастает актуальность формирования эффективного механизма правовой охраны интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: авторское право, смежные права, защита авторского права.

Одной важнейшей особенностью современного законодательства об авторских правах является резкое усиление по сравнению с ранее действующим законодательством степени защищенности прав, внедрение в законодательство продуманного комплекса санкций разноотраслевого характера. По ст. 48 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» за нарушение авторских прав наступает гражданская, уголовная и административная ответственность. К примеру, ст.184 Уголовного кодекса Республики Казахстан, принятого 16 июля 1997 г. и введенного в действие с 1 января 1998 г., устанавливает за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав такие меры наказания как штраф, привлечение к общественным работам и, кроме того – до двух лет лишения свободы. Но это больше превентивные, чем реальные меры ответственности. Их наличие, конечно же, положительно и знаменует собой серьезное отношение государства к охране прав интеллектуальной собственности. В основном для повседневной реальности наиболее распространены будет применение мер гражданско-правовой имущественной ответственности. И здесь диапазон мер защиты достаточ-

но широк. Это все способы и меры защиты гражданских прав, предусмотренные в ст. 9 ГК РК, а также ряд специальных мер, предусмотренных Главой 50 ГК РК и ст. 49 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах».

Общие меры защиты гражданских прав не требуют комментариев, поэтому остановимся на специальных мерах. Особенностью этих мер, как, впрочем, и всех мер защиты авторских прав является вынесение решения об их применении только управомоченным лицом, поскольку все авторские права есть права не публичные, а частные. Нормы указанных выше статей ГК РК и Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» применимы только к внедоговорному нарушению прав. Если нарушаются права по заключенному авторскому договору, то применяются соответствующие условия договора, а также нормы гражданского законодательства об обязательствах.

Самым первым действием по охране автором принадлежащих ему исключительных прав является, по нашему мнению, возможность автора помещать на каждом экземпляре произведения знак охраны произведения. Этот знак состоит из латинской буквы «С» в окружности; имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения. В литературе, да и в законодательстве помещение знаков авторской охраны связывают с вопросом возникновения авторского права и презумпцией авторства, но мы полагаем, что эти знаки обладают охранными функциями и служат своеобразной превентивной мерой. Они не просто оповещают о наличии охраняемых авторских прав, но и предупреждают потенциального нарушителя о возможных неблагоприятных последствиях использования чужого произведения.

Новеллой законодательства об авторских правах является установление возможности правообладателя требовать вместо возмещения убытков или взыскания дохода, полученного нарушителем, выплаты по судебному решению компенсации в твердо установленной сумме. Это гораздо легче, чем доказывать размер убытков и дохода. Размер компенсации очень значителен и в большинстве случаев вполне может покрыть ущерб, причиненный правообладателю.

Еще одной новой особенностью системы мер защиты данных прав является включение в нее мер оперативного воздействия, при-

меняемых судом еще до рассмотрения иска правообладателя. Определение судьбы о запрещении ответчику изготовления, воспроизведения, реализации, использования экземпляров произведений, в отношении которых только предполагается, что они являются контрафактными, должно, по нашему мнению, стать очень эффективной оперативной мерой пресекательного характера.

Важной функцией государства является обеспечение правовой охраны объектов авторских и смежных прав, создаваемых или используемых на его территории.

Наибольшие проблемы возникают с применением законодательства, о чем свидетельствует скудная и противоречивая судебная практика. Поэтому важнейшей задачей является совершенствование не столько законодательства, сколько судебной системы. Добиться быстрого, объективного, беспристрастного, законного судебного разрешения возникающих конфликтов можно было бы за счет специализации судей и юридических служб. Необходимо также решить вопросы компенсации за время, потраченное правообладателями в судах на защиту своих прав, оплаты труда их представителей. Такой подход позволит наладить эффективную работу, обеспечить не простое декларирование, а подлинную реализацию авторских прав.

Наиболее распространенные в настоящее время виды нарушений авторского права и смежных прав – это использование соответствующих объектов без оформления договорных отношений с правообладателями, не указание имени автора при использовании произведения.

По информации МВД, в 2013 году убытки отечественных и зарубежных правообладателей интеллектуальной собственности из-за нарушения их прав составили не менее 1 млрд. долларов США. Прежде всего, речь идет о нарушении авторских и смежных прав в сфере оборота аудио- и видеопродукции, компьютерных программ и печатной продукции. По сведениям экспертов, программное обеспечение в Казахстане является "пиратским" на 91%. В сфере видеопиратства нелегальный рынок занимает 85% (в Алматы и в Астане – 65%). В сфере полиграфии и книгоиздательства доля контрафактной продукции составляет 70%. Как правило, это происходит за счет незаконного допечатывания тиражей или издания книг, переведенных без разрешения правообладателей. Кабельное телевидение на 90%

использует программы, фильмы без всякой оплаты.

Такое положение существует практически во всех казахстанских регионах.

Механизм защиты нарушенных прав в рассматриваемой сфере действует крайне неэффективно. Ранее советские суды (в основном московские) чаще всего сталкивались только с одним видом исков – о взыскании авторского вознаграждения. Новизна проблем, применение норм международного права создают сложности и для правообладателей, и для пользователей, и для судей. Между тем правовая защищенность во многом зависит именно от того, насколько быстро и правильно будет разрешен спор.

Проблемы, связанные с развитием техники, необходимостью координации деятельности авторских обществ, ростом числа нарушений в области авторских и смежных прав и желательностью изменения существующего в обществе отношения к таким нарушениям, бурное развитие внутригосударственного и международного законодательства, наконец, проблемы использования произведений, ставших общественным достоянием, неизбежно приводят к усилению роли государства в области применения авторского права. Она уже не может быть сведена только к регулированию, охране и защите авторских и смежных прав. К двум традиционным функциям: разработке норм внутреннего законодательства и защите интеллектуальной собственности путем международных договоров – добавляется несколько относительно новых.

В соответствии с Законом РК «Об авторском праве и смежных правах» правообладатели могут сами создавать неограниченное число организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе. Допускается создание либо организаций по различным правам и различным категориям обладателей прав, либо организации, одновременно управляющей авторскими и смежными правами. Они могут выдавать лицензии на использование произведений и объектов смежных прав. Сбор, распределение и выплата вознаграждения правообладателям производятся в соответствии с соглашениями между названными организациями.

Проблема такого управления авторскими правами заключается в том, что практически каждое общество считает возможным представлять всех правообладателей и требовать с пользователей соответствующих вы-

плат. Законодательных препятствий для этого нет, поэтому отказ государства от координирующей роли приводит, с одной стороны, к росту мошенничества в этой сфере, с другой – к невозможности нормальной работы обществ, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами. Государство в отношении таких организаций должно выполнять определенную координирующую функцию. Было бы целесообразным внести изменения в Закон РК «О лицензировании», предусмотрев лицензирование «деятельности по сбору авторских вознаграждений».

В ряде стран, в которых предусмотрен институт платного общественного достояния, действует система свободного использования включаемых в него произведений: пользователь обязан только уплатить соответствующие отчисления, налоги или сборы. Такой порядок установлен, например, законодательством Аргентины и Италии. Другой, ограничительный подход предполагает, что для коммерческой эксплуатации произведений, находящихся в сфере платного общественного достояния, пользователь должен получить разрешение государственного органа. Продолжительность действия такой системы либо ограничена определенным сроком (Франция) либо не ограничена в самом широком смысле (Аргентина). Выплата отчислений может быть предусмотрена за использование произведений всех видов. Такой подход практикуется в Мексике, Аргентине с ее всеобъемлющей моделью, охватывающей «все культурное наследие человечества». Вторым вариантом является выплата отчислений за использование только отдельных категорий произведений (Франция, Португалия). Ответственность за сбор отчислений, управление создаваемыми фондами и распределение собранных средств возлагается либо на государственные органы, либо на организации, представляющие авторов и исполнителей.

Институт платного общественного достояния постепенно, но неуклонно закрепляется в законодательстве большинства развитых стран мира, что позволяет говорить о возникновении у государств обязанностей, связанных с использованием объектов авторских и смежных прав, ставших общественным достоянием.

Категория «общественное достояние» закреплена в казахстанском законодательстве. Однако фактически «общественное достоя-

ние» в Республике Казахстан оказывается достоянием как тех, кто его использует, так и тех, кто не имеет никакого отношения к его созданию. Особенно очевидно такое положение в сфере телевидения и радиовещания. Телерадиовещательные организации получают доход благодаря использованию всей совокупности произведений, как перешедших, так и не перешедших в общественное достояние. Вознаграждение авторам и иным правообладателям определяется в виде процента с полученного дохода. В результате оказывается, что правообладателям уплачивается не только процент с дохода от использования охраняемых произведений, но и процент с дохода от использования произведений, являющихся общественным достоянием. Государство в силу существующей экономической ситуации не в состоянии в достаточной мере финансировать ту область общественной жизни, которую обычно называют культурой. В то же время не используется такой источник финансирования культуры, как установление отчислений за использование произведений, перешедших в общественное достояние.

Все собранные суммы (за вычетом расходов на сбор отчислений) должны перечисляться либо в соответствующие государственные органы, либо в подконтрольные им специально созданные внебюджетные фонды. Средства должны тратиться исключительно на цели, предусмотренные положениями об этих фондах.

Пожалуй, наиболее важным и болезненным является вопрос: на какие цели должны расходоваться собранные отчисления? Следует ли осуществлять за их счет финансирование только определенных видов деятельности (например, целевых программ) или же отдельных организаций, творческих союзов? Тратить эти средства на стимулирование творческой деятельности или на социальную защиту самих творческих деятелей? К сожалению, существующий мировой опыт не дает оснований для каких-либо однозначных выводов. Однако общая тенденция сводится к тому, что собранные средства должны тратиться не на обеспечение дальних родственников умерших авторов, а на поддержку авторов живых.

Фактически основная и, пожалуй, единственная задача системы платного общественного достояния может быть сформулирована следующим образом: за счет установления платности использования соответствующих произведений для некоторых сделать культур-

ное наследие доступным для всех. Смысл такой системы не в социальной защите творческих работников, не в «раздаче милостыни» представителям отдельных профессий, а в создании возможностей для творческого развития всех членов общества. Следует помнить, что создание условий для творческой деятельности всегда будет прямо или косвенно способствовать социальной защите авторов.

Целями системы платного общественного достояния в настоящее время признается не только поощрение творческой деятельности, но и обеспечение культурного развития общества, признание и обеспечение «культурных прав» человека. Поступления от использования произведений, ставших платным общественным достоянием, часто рассматриваются как естественный и правоммерный источник финансирования культуры, позволяющий за счет установления платности пользования объектами культуры обеспечивать доступность этих объектов для всех членов общества. Представляется необходимым осуществлять за счет собранных средств финансирование, как отдельных видов деятельности, специальных целевых программ, так и конкретных организаций (творческих союзов, библиотек, музеев, школ и т.д.).

Подобная система имеет, по крайней мере, два преимущества. Во-первых, оказывается невыгодным использовать неохранные произведения, в результате стимулируется создание и использование произведений охраняемых. Во-вторых, появляется заинтересованность широкого круга юридических и физических лиц, конкретных органов государственной власти в соблюдении авторских и смежных прав, в поддержке обществ, управляющих исключительными имущественными правами, в полном и своевременном сборе отчислений за использование произведений, перешедших в общественное достояние, а, следовательно, и сборе вознаграждения правообладателям, в постепенном распространении такой системы на все виды произведений и способы их коммерческого использования.

Охрана произведений посредством авторского права и смежных прав является международно-признанным, динамично развивающимся правовым институтом. Следует также учитывать, что многие проблемы правового регулирования данной сферы еще не получили однозначного решения и в теории, и в практике. Юристы всех стран активно ищут адекватные правовые конструкции, позволяющие эф-

фективно воздействовать на реальные общественные отношения, связанные с творческой деятельностью.

В условиях рыночной экономики авторское право стало таким же объектом рыночных отношений, как и объекты промышленной собственности и прочно вошло в лексикон современного бизнесмена. Действующее законодательство Республики Казахстан под авторским правом понимает имущественные и личные неимущественные права автора – физического лица, творческим трудом которого создано какое-либо произведение науки, литературы или искусства, являющееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения. В пункте 3 статьи 963 ГК РК, относящейся к общим положениям об интеллектуальной собственности и распространяющей свое действие на главу «Авторское право» определено, что право авторства неотчуждаемо и непередаваемо и может принадлежать только лицу, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной творческой деятельности. Авторское право не распространяется на собственно идеи, концепции, принципы, методы, системы, процессы, открытия и факты. Если произведение создано совместным творческим трудом двух или более физических лиц, они признаются соавторами и имеют одинаковые авторские права. Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельно значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно. За юридическими лицами авторское право не признается, они могут быть только правообладателями, получившими право на использование произведения и (или) объекта смежных прав по договору с автором или иному основанию, предусмотренному законодательством.

Не рассмотрена охрана смежных прав, т.е. прав исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания, права которых близки и тесно связаны с правами авторов. Каждый из вышеуказанных аспектов может быть предметом детального исследования и серьезного анализа и может стать темой следующей работы.

В заключение хотелось бы отметить, что система международной охраны авторского права в основе своей строится на праве

внутригосударственном. Бернская, Всемирная и Римская конвенции построены по принципу национального регулирования с гарантированием обязательного минимума охраны. Несмотря на присоединение к Бернской конвенции, в Республике Казахстан продолжается рост нарушений в области авторских прав. Также, Казахстаном был принят на наш взгляд, детально разработанный Закон РК «Об охране авторских и смежных прав», но и это не смогло повлиять на бедственное положение охраны авторских прав в нашей стране.

По нашему мнению, на сегодня в нашей стране существует достаточно крепкая законодательная база для реальной охраны и регулирования вопросов в сфере авторства. Но, к сожалению, эти законы не подкреплены реальными действиями со стороны государственных органов.

На сегодня государство упускает те огромные суммы денег, которое оно недополучает в виде налогов, из-за нарушений в области охраны авторских и смежных прав.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сергеев А.П. Авторское право России. — СПб, 1994.
2. Канторович А.Я. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. — Петроград.
3. Пак С. Возникновение авторского права//Источник: справочная правовая система ЮРИСТ, 16.04.2008 11:35:12.
4. Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-І «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.).
5. Комментарий к Гражданскому Кодек-

су РК (часть первая) // под ред. Ю.Г., Басина. Изд.: Жеты Жаргы, Алма-Ата, 1997.

6. Дворянкин О.А. «Защита авторских прав. Ответственность за их нарушение. Уголовно-правовой аспект, М. - 2002. - С. 138-139.

7. Гражданское право. Том 1. Под ред М.К. Сулейменова, Ю.Г.Басина. Алматы. Издательство: КазГЮА, 2000.

8. Гражданское право. Под ред. Г.Т.Тулугалиева. Алматы, «Данекер», 1999.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ ТЕТІГІ

Зияткерлік меншігі бүкіл әлемде қорғау объектісі ретінде келіп жатыр. Қазақстан Республикасында, нарықтық қатынастар даму шарттарында, зияткерлік меншігі құқығы сыртқы және ішкі нарықта бәсекеге түсе алатын тауарлардың бірі бола түсіп жатыр. Соған байланысты зияткерлік меншікті құқықтық қорғау механизмді тиімді қалыптасу өзектілігі өсіп жатыр.

Түйін сөздер: авторлық құқық, сабақтас құқықтар, авторлық құқықты қорғау.

THE MECHANISM OF PROTECTION OF COPYRIGHT

Intellectual property is the object of protection throughout the world. In the Republic of Kazakhstan, in the conditions of market relations, the right to intellectual property is becoming one of the most competitive products in the domestic and foreign market. In connection with this increasingly urgent formation of an effective mechanism for intellectual property protection.

Keywords: copyright, neighboring rights, copyright protection.

УДК 342

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ИМЕЮЩИХ СИЛУ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА

С.К. Укин,
кандидат юридических наук, доцент,
Костанайский государственный
университет им. А. Байтурсынова

Положительные рецензии даны

д.ю.н. Чукмаитовым Д.С.

и к.ю.н. Узакбаевой А.Б.

В данной статье автором проводится юридический анализ указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу конституционного закона, их признаки и соотношение по юридической силе с иными нормативными

правовыми актами, в том числе и с международными договорами Республики Казахстан.

Ключевые слова: Конституция, указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу конституционного закона, конституционный закон

Указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу конституционного закона - одна из специфических форм нормативных правовых актов, издаваемых Президентом в порядке пункта 2 статьи 61 Конституции Республики Казахстан 1995 года. В отличие от указов Президента Республики, имеющих силу закона, которые как в полном объеме, так и частично могут выступать источником конституционного права, указы Президента, имеющие силу конституционного закона, всегда в полном объеме являются источниками конституционного права и выступают как один из основных его источников. Хотя пункт 2 статьи 61 Конституции 1995 года не содержит термина «конституционный закон», Конституционный Совет Республики Казахстан в своём Постановлении от 3 июля 2000 года № 15/2 «Об официальном толковании подпункта 2) статьи 44, пункта 2 статьи 45, пункта 2 статьи 61, пункта 2 статьи 62, подпункта 2) пункта 1 статьи 72 Конституции Республики Казахстан» разъяснил, что категория «закон», употребляемая в перечисленных нормах Конституции, охватывают своим содержанием понятие «конституционный закон» [1]. Юридическая сила указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу конституционного закона, равнозначна юридической силе конституционных законов Республики Казахстан, издаваемых Парламентом Республики.

Как известно, понятие «конституционный закон» впервые появилось в правовой системе Казахстана в связи с принятием 16 декабря 1991 года Конституционного закона Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан» [2]. Термин «конституционный закон» далее был закреплен в Конституции Республики Казахстан 1993 года, а также в действующей Конституции Республики Казахстан 1995 года. В настоящее время Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан» больше выступает в качестве политико-исторического документа, нежели действующего законодательного акта.

Как и в ряде конституций зарубежных стран, Конституция Республики Казахстан

1995 года устанавливает, что конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Республики (п.4 ст.62). Можно сказать, что конституционные законы Республики Казахстан должны приниматься не по любому вопросу, а в случае, если есть на то прямое указание Конституции.

В настоящее время Конституция Республики Казахстан 1995 года с изменениями и дополнениями, внесенные Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 года, от 21 мая 2007 года и от 2 февраля 2011 года [3] содержит следующие нормы, в которых предусматриваются регулирование указанных в них вопросов именно конституционными законами: статья 9; пункт 1 статьи 41; пункт 4 статьи 46; пункт 4 статьи 49; пункт 2 статьи 50; пункт 3 статьи 50; пункт 5 статьи 51; пункт 5 статьи 52; пункт 4 статьи 64; пункт 6 статьи 71; пункт 4 статьи 75; пункт 3 статьи 82.

На основе указанных норм Конституции приняты следующие конституционные законы: «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года; «О республиканском референдуме» от 2 ноября 1995 года; «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» от 16 октября 1995 года; «О Правительстве Республики Казахстан» от 18 октября 1995 года; «О Президенте Республики Казахстан» от 26 декабря 1995 года; «О Конституционном Совете Республики Казахстан» от 29 декабря 1995 года; «О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере Нации» от 20 июля 2000 года; «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 25 декабря 2000 года; «О государственных символах Республики Казахстан» от 4 июня 2007 года. Многие из перечисленных конституционных законов первоначально были изданы в форме указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу конституционного закона, которые затем Парламентом Республики преобразованы в форму конституционных законов Республики Казахстан с последующими изменениями и дополнениями.

При этом следует отметить, что иерархия законов и иных нормативных правовых актов по их юридической силе в той или иной степени установлена в Конституции Республики Казахстан, а также в Законе Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» [4].

В настоящее время анализ конституционно-правового законодательства позволяет

нам выделить следующие признаки конституционных законов Республики Казахстан:

1) принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией;

2) принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из Палат Парламента;

3) возражения Президента Республики на конституционные законы преодолеваются Парламентом не менее чем тремя четвертями голосов от общего числа депутатов каждой из Палат;

4) в сфере законов по юридической силе выше кодексов, законов, указов Президента Республики, имеющих силу закона, но ниже Конституции и законов, вносящих изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан;

5) по юридической силе выше международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;

6) должны быть приняты в течение года со дня вступления Конституции в силу.

Однако законотворческая практика нашей Республики показывает, что конституционные законы были приняты не только по прямому указанию Конституции Республики Казахстан, но и по другим, не предусмотренным в Конституции вопросам. Например, 20 июля 2000 года был принят Конституционный закон «О Первом Президенте Республики Казахстан», принятие которого в то время в форме конституционного закона Конституция 1995 года не предусматривала. Затем 21 мая 2007 году Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» пункт 4 статьи 46 Конституции 1995 года был изложен в следующей редакции: «Статус и полномочия Первого Президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом». 14 июня 2010 года Конституционный закон «О Первом Президенте Республики Казахстан» переименован в Конституционный закон «О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере Нации». Тем самым в конституционном праве Казахстана появился институт Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.

Кроме того, основания, порядок организации и проведения республиканского референдума пока также не указаны в Конституции 1995 года как общественные отношения, которые должны регулироваться конституционным законом, хотя Президент Республики Казах-

стан 2 ноября 1995 года издал Указ, имеющий силу конституционного закона, «О республиканском референдуме». Позже Парламентом Республики данному Указу придана форма Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме».

Обычно тот или иной закон в своих нормах устанавливает предмет, пределы регулирования общественных отношений путем формулировки «сфера действия (применения) настоящего закона (кодекса)» и т.п. В свою очередь, сама сфера законодательного регулирования общественных отношений в Республике Казахстан ограничена пунктом 3 статьи 61 Конституции, которая устанавливает объем общественных отношений путем перечисления перечней круга вопросов, по которым законы, издаваемые Парламентом, могут их регулировать.

Это означает, что правовое поле, которое должно регулироваться и охраняться именно законами, имеет четко очерченную границу. В то же время статья 9 Конституции Казахстана, закрепляющая, что «Республика Казахстан имеет государственные символы – Флаг, Герб и Гимн. Их описание и порядок официального использования устанавливаются конституционным законом» мало корреспондирует с пунктом 3 статьи 61 Конституции. В данном случае Конституция в статье 9 содержит бланкетную норму, означающая, что законодательный орган государства должен принять (издать) законодательный акт не в форме закона, и даже не в форме кодекса, а в форме конституционного закона по вопросам описания и порядка официального использования государственных символов. Однако в перечне пункта 3 статьи 61 Конституции Республики трудно найти вопросы (общественные отношения), регулируемые издаваемыми Парламентом законами, связанные с описанием и порядком официального использования государственных символов Республики Казахстан.

Разумеется, Президент Республики может издавать указы, имеющие силу конституционного закона, также, как и Парламент конституционные законы, по вопросам, предусмотренным Конституцией в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Конституции Республики. Соответственно, Президент Республики имеет право объявлять рассмотрение проекта конституционного закона срочным по вопросам, предусмотренным Конституцией. При этом, как было указано выше, Президент Республи-

ки на примере Указа «О республиканском референдуме» может издать указ, имеющий силу конституционного закона по вопросам, не предусмотренным Конституцией.

Остановимся на анализе соотношения по юридической силе указов Президента Республики, имеющих силу конституционного закона, и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. Во многих обычных законах Республики Казахстан оговаривается приоритет ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров перед этими законами в случае, если в таком договоре содержатся иные правила, чем установленные в законе, но ни в одном из конституционных законов Республики Казахстан нет такой оговорки. Как известно, под обычными (обыкновенными, текущими) законами понимаются кодексы и собственно законы, а также указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу закона.

В настоящее время юридическая сила (иерархия) того или иного нормативного правового акта в казахстанском праве, на наш взгляд, зависит от следующих факторов:

- 1) формы нормативного правового акта (конституционный закон, кодекс, закон и др.);
- 2) места органа, издавшего нормативный правовой акт, в системе правотворческих органов;
- 3) процедуры принятия нормативного правового акта.

Как правило, если в одном и том же правотворческом органе предусматривается различная процедура принятия нормативных правовых актов, то большей юридической силой обладает тот акт, у которого более сложная процедура его принятия (издания). Например, в соответствии с пунктом 5-1 статьи 61 и пунктом 4 статьи 62 Конституции республики принятие в Парламенте конституционных законов отличается более усложненной процедурой, нежели процедура принятия остальных законов, за исключением законов, вносящих изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан. Поэтому конституционные законы обладают большей юридической силой, чем кодексы, законы и указы Президента Республики, имеющие силу закона, за исключением законов, вносящих изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан.

В этой связи, если анализировать вопрос соотношения по юридической силе указов Президента Республики, имеющих силу

конституционного закона, и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, то первые акты обладают большей юридической силой, чем вторые акты. Конституционный постулат приоритета международных договоров, ратифицированных республикой перед ее законами (п.3 ст.4), предусматривает приоритет таких договоров перед обычными законами, но не перед конституционными законами. Такой вывод можно сделать из следующего анализа.

Процедура ратификации международных договоров Республики Казахстан также предусматривается в Парламенте в раздельном заседании Палат путем последовательного рассмотрения вначале в Мажилисе, а затем в Сенате (подпункт 7 п.1 ст.54 Конституции). Однако ни в Конституции, ни в Конституционном законе «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» не установлено количество голосов депутатов каждой из Палат Парламента, необходимое для ратификации международных договоров. Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» [5] определяет, что законы о ратификации международных договоров Республики Казахстан принимаются Парламентом Республики Казахстан в соответствии со статьей 62 Конституции Республики Казахстан (ст.14). При этом следует отметить, что Конституция республики не предусматривает принятие законов о ратификации международных договоров Республики Казахстан в форме конституционных законов. Следовательно, законы о ратификации международных договоров Республики Казахстан принимаются Парламентом в соответствии с процедурой принятия обычных законов, т.е. в порядке пункта 4 статьи 61 Конституции.

Процедура же принятия конституционных законов, как было указано выше, предусматривает более сложную процедуру принятия. А раз указы Президента республики, имеющие силу конституционного закона, по юридической силе равнозначны конституционным законам, то, соответственно, указы Президента республики, имеющие силу конституционного закона, обладают большей юридической силой, нежели международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан.

Резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующие признаки указов Прези-

дента Республики Казахстан, имеющих силу конституционного закона:

1) также, как и конституционные законы, издаются по вопросам, предусмотренным Конституцией республики;

2) издаются в порядке пункта 2 статьи 61 Конституции;

3) по юридической силе равнозначны конституционным законам Республики Казахстан, издаваемым Парламентом;

4) соответственно, в сфере законов по юридической силе выше кодексов, законов, указов Президента Республики, имеющих силу закона, но ниже Конституции и законов, вносящих изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан;

5) по юридической силе выше международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

ЛИТЕРАТУРА

1. Казахстанская правда, - 2000, - 20 июля.

2. Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., № 51, ст. 622.

3. Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 4, ст. 217; Казахстанская правда, 1998, 8 октября; Казахстанская правда, 2007, 22 мая; Казахстанская правда, 2011, 3 февраля.

4. Казахстанская правда, 1998, 28 марта.

5. Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 10, ст. 35.

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КҮШІ БАР ЗАҢЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТТІҢ ЖАРЛЫҚТАРДЫҢ ЗАҢ ТАБИҒАТЫ

Осы мақалада автор Қазақстан Республикасының Президент жарлықтардың заң талдауы жүргізіледі, конституциялық күші бар заңы, басқа нормативтік құқықтық актілерімен заң күштердің арақатысы және олардың белгілері, сонымен қатар Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары.

Түйін сөздер: Конституция, Қазақстан Республикасы Президенттің жарлығы, конституциялық заңы бар күші, конституциялық заңы.

LEGAL NATURE OF THE DECREES OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN HAVING THE FORCE OF CONSTITUTIONAL LAW

In this article the author conducted a legal analysis of decrees of the President of the Republic of Kazakhstan having the force of constitutional law, their features and value in legal effect with other normative legal acts, including with international treaties of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: Constitution, the decree of the President of Kazakhstan, having the force of constitutional law, constitutional law.

УДК 004.891

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Б.К.Шнарбаев,
доктор юридических наук, доцент,
руководитель службы правового обеспечения
ТОО «Semser Security»

Положительные рецензии даны

д.ю.н. Чукмаитовым Д.С.

и к.ю.н. Узакбаевой А.Б.

В целях подготовки кадров для экспертных учреждений необходимо определить высшие учебные заведения, обладающие соответствующим научно-педагогическим потенциалом и материальной базой, в которых определить факультеты и одноименные кафедры в области экспертизы, исходя из существующей классификации экспертиз. Учитывая быстрый научно-технический прогресс, в структуре кафедр предусмотреть глубокую

разработку и исследование современных методик судебно-экспертной деятельности и новых видов криминалистических экспертиз.

Ключевые слова: *судебно-экспертная деятельность, экспертиза, классификация экспертизы, методика судебно-экспертной деятельности, эксперты.*

Стратегический план Министерства юстиции Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 95 из шести ключевых направлений своей деятельности на перспективу, предусматривает в качестве четвертого, совершенствование судебно-экспертной деятельности. Осознавая важность и значение данной деятельности, указывается, что «производство судебных экспертиз относится к основным средствам в деле расследования преступлений, изобличении и привлечении к уголовной ответственности лиц их совершивших. В этой связи Министерство юстиции одним из основных направлений своего дальнейшего развития определяет совершенствование судебно-экспертной деятельности».

Анализ основных проблем в цитируемом документе свидетельствует, что потребность в судебных экспертизах со стороны правоохранительных органов и судов высока, свидетельством тому служит динамика ежегодного роста производства экспертиз (6-7 %).

Недостаточная численность экспертов и связанная с этим высокая нагрузка на экспертов повлияла на рост нарушений процессуальных сроков производства экспертиз. Так, в 2009 году в Центре судебной экспертизы выполнено 71 766 судебных экспертиз, из которых 201 экспертиза выполнена с нарушением процессуальных сроков. Также выполнено 220 повторных экспертиз, в том числе 42 повторные экспертизы (19 % от общего числа повторных экспертиз) не подтвердили выводы предыдущих экспертиз.

В целях приведения в соответствие с высокими требованиями, предъявляемыми сегодня государством к правоохранительной системе, Министерством юстиции будет укреплено и усовершенствовано научно-исследовательское и учебно-методическое обеспечение экспертной практики путем разработки новых и изменения существующих методик исследования, внедрение современных основанных на международном опыте методов и процедур производства экспертиз.

Немаловажным фактором, влияющим на качество предоставляемых услуг, является материально-техническое обеспечение судебно-экспертной деятельности, а также повышение профессионального уровня судебных экспертов. Только работа в лабораториях с приспособленными помещениями, а также использование при производстве экспертиз современного высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения, позволят своевременно и качественно производить судебно-экспертные исследования.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобного рода документам предусмотрено стратегическое направление «Совершенствование судебно-экспертной деятельности», имеющее целью повышение качества судебных экспертиз, направленное на обеспечение правоохранительных и судебных органов качественными судебными экспертизами.

Мероприятия для достижения запрограммированных показателей предусматривают:

- анализ обращения физических и юридических лиц, правоохранительных и судебных органов по вопросам некачественного производства судебных экспертиз с выработкой соответствующих рекомендаций;
- организация рецензирования заключений судебных экспертов;
- анализ современного состояния международной и отечественной теории и практики судебно-экспертной деятельности в рамках определенного вида судебно-экспертного исследования;
- усовершенствование методик судебно-экспертных исследований;
- оснащение лабораторий судебных экспертиз в соответствии с международными стандартами;
- повышение квалификации судебных экспертов;
- организация обучения судебных экспертов в экспертных учреждениях зарубежных стран;
- взаимодействие с правоохранительными органами и судами по вопросам назначения и производства судебных экспертиз;
- анализ потребностей правоохранительных органов и судов в новых видах судебно-экспертных исследований;
- организация работ по подготовке лабораторий судебных экспертиз к внедрению международных стандартов [1].

Стратегический план МЮ РК позволяет увидеть проблемы, стоящие перед экспертными службами и пути их решения. Каждое из указанных мероприятий представляет собой блок сложных вопросов, определяющих направление развития судебной экспертизы.

Эти вопросы нашли отражение в рамках конференции на тему: «Партнерство в судебной экспертизе //Актуальные вопросы судебной экспертизы», состоявшейся в сентябре 2012 года, под эгидой республиканского Центра судебной экспертизы. К сожалению материалы конференции не нашли широкого отражения в средствах массовой информации.

Более значимым мероприятием, научно-практического формата, можно признать заседание круглого стола «Проблемы развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан» в г. Алматы, 5-6 марта 2004 года, проведенного под эгидой МЮ РК, Центра ОБСЕ в Алматы, БДИПЧ ОБСЕ, Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. Организаторы круглого стола обозначили причины его проведения, которые сводились к проблемам в сфере судебной экспертизы следующего характера:

- нормативно-правовое обеспечение органов судебной экспертизы не в полной мере гарантирует соблюдение прав и свобод человека в уголовно-гражданском судопроизводстве;
- низкое качество экспертных заключений;
- отсутствие координации между различными ведомствами по вопросам, связанным с судебной экспертизой [2, с.6].

По итогам работы круглого стола, были приняты рекомендации [2, с.109-110], приводить которые нет необходимости, потому что они на две трети идентичны положениям, указанным в мероприятиях Стратегического плана МЮ РК, и сводились они в основном к решению организационных вопросов, которые были актуальны в тот период деятельности экспертных учреждений. В связи с этим, на мой взгляд, реализация весьма прагматичного стратегического направления «Совершенствование судебно-экспертной деятельности», требует и прагматичного подхода, к изложенным мероприятиям. Рассмотрим некоторые из них в рамках возможного объема данной публикации.

1. Усовершенствование методик судебно-экспертных исследований. Этот вопрос вытекает из состояния подготовки научно-

педагогических кадров, который был построен на сложившейся системе обучения в аспирантуре, адъюнктуре, докторантуре, где основной задачей было овладеть методикой исследования, предложить новые подходы в решении задач, стоящих перед исследуемой отраслью. Эта система прекратила свое существование, а новая трехступенчатая система подготовки кадров еще не обозначилась как полноценная. С.Ф.Бычкова обращает внимание, что «диссертационная работа по методическим аспектам судебной экспертизы обладает своеобразием, так как представляет собой синтез знаний из области юриспруденции, техники и естествознания. Диссертации принимались к защите только при условии, если содержали новое знание в области теории процесса и экспертизы, соответствующего законодательства, профессиональной подготовки экспертов, а также разработанную диссертантом и внедренную методику экспертного исследования. Сейчас же оценка диссертаций по вопросам методики судебной экспертизы осуществляется в большой степени формально» [3, с.23].

Кто в настоящее время занимается разработкой и написанием методик судебно-экспертных исследований? Заниматься предположениями, что мы используем старые разработанные методики, либо опыт стран ближнего и дальнего зарубежья, будет, наверное, неправильным и неэтичным. Поэтому решение этого вопроса возможно, путем обозначения целевых исследований, разработки конкретных методик современных судебно-экспертных исследований докторантами в области Phd, магистрантами профильной и научно-педагогической магистратуры, защита которых должна осуществляться в Научно-исследовательском институте Центра судебной экспертизы МЮ РК.

2. Повышение квалификации судебных экспертов, организация обучения судебных экспертов в экспертных учреждениях зарубежных стран. На эти вопросы всегда обращали внимание руководители экспертных учреждений. В настоящее время мы видим рост требований к экспертам, от них требуют совершенствования, внедрения новых методик исследования. Для этого надо быть весьма разносторонним, постоянно поддерживающим свой интеллектуальный уровень сотрудником. Откуда идет кадровое пополнение экспертных учреждений? Как правило, сотрудники экспертных учреждений, это бывшие сотрудники экспертно-криминалистических служб право-

охранительных органов, в большинстве своем ОВД. Базовое образование они получили в высших учебных заведениях, специализировавшихся на подготовке именно экспертов-криминалистов. Где в настоящее время в республике готовят экспертов? Сохранились ли группы по подготовке экспертов-криминалистов в ведомственных учебных заведениях МВД, есть ряд кафедр судебной экспертизы в ряде вузов страны. МВД РК ранее направляло кандидатов на обучение, по очной форме обучения в Волгоградскую Академию МВД РФ, специализирующуюся на подготовке следователей и экспертов-криминалистов, но это не решает проблемы восполнения кадров. Было бы более правильным направлять сотрудников на повышение квалификации в это специализированное учебное заведение. Достаточно ли это в настоящее время, когда речь идет о внедрении новых видов экспертиз и приведения экспертной службы страны к международным стандартам. Обратите внимание, что соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в РФ существует семь видов публичного правоприменительного процесса (категорий дел), участником которых может стать судебный эксперт: конституционный процесс, процесс по делам об административных правонарушениях, уголовный, таможенный, налоговый, арбитражный и гражданский процессы.

Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 года № 240-IV в статье 3. «Содержание судебно-экспертной деятельности» включает: 1) производство судебной экспертизы по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях; 2) научные исследования в области судебной экспертизы; 3) научно-методическое и информационное обеспечение судебной экспертизы; 4) подбор, профессиональную подготовку и повышение квалификации судебных экспертов.

Статья 12 регламентирующая профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к судебному эксперту, предусматривает, что судебный эксперт должен иметь высшее образование и специальные научные знания в области определенного вида судебной экспертизы.

Согласитесь, что даже редакция нашего отечественного законодательства сужает об-

ласть применения экспертной деятельности и упрощенно излагает профессиональные и квалификационные требования к нашим экспертам. Восполнение кадров происходит за счет кандидатов, которые имеют базовое образование, проходят стажировку, самостоятельно овладевают методикой проведения тех или иных исследований, затем сдают экзамен на допуск соответствующей экспертизы. Вместе с тем это далеко не соответствует профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым к экспертам.

На мой взгляд, необходимо определить высшие учебные заведения, обладающие соответствующим научно-педагогическим потенциалом и материальной базой, в которых определить факультеты и одноименные кафедры в области экспертизы, исходя из существующей классификации экспертиз (всего двенадцать классов). Например, 1 – криминалистические; 2 – медицинские и психофизиологические; 3 – инженерно-технические; 4 – инженерно-транспортные; 5 – инженерно-технологические; 6 – экономические; 7 – биологические; 8 – почвоведческие; 9 – сельскохозяйственные; 10 – пищевых продуктов; 11 – экологические; 12 – искусствоведческие.

Учитывая быстрый научно-технический прогресс, в структуре кафедр предусмотреть глубокую разработку и исследование современных методик судебно-экспертной деятельности и новых видов криминалистических экспертиз, таких как: судебно-автороведческая, судебная экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений, трасолого-материаловедческая экспертиза, научные основы последней сформированы на синтезе данных и методов биологии, биохимии и физиологии человека.

Актуальным становится проведение судебно-экологической, судебно-лингвистической экспертизы, исследование криминалистической гипнологии и гомологии (учение о человеке), криминалистической хронобиологии, или биоритмологии, криминалистической психолингвистики, биометрической идентификации, вокалографии. Возрастает значение компьютерно-технических экспертиз в связи с увеличением роста преступлений в сфере компьютерной информации. Специальное психофизиологическое исследование с использованием полиграфных устройств требует подготовки специалистов обладающих комплексными специальными знаниями в об-

ласти криминалистики, психиатрии и других наук.

Указанные исследования требуют срочной подготовки специалистов узкого профиля, потому что преступность современного мира носит уникальный и транснациональный характер, обладающая способностью быстрой трансформации. Мы должны действовать на опережение, прогнозируя методы работы по ее предупреждению и возможной реакции на нее. В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента РК от 24 августа 2009 года № 858 обозначено, «следует также продолжить работу по своевременному введению и правильному применению правовых норм, направленных на обеспечение национальной безопасности, в том числе на предупреждение и пресечение распространения терроризма, этнического и религиозного экстремизма, незаконной миграции, наркомании и наркобизнеса, торговли людьми, компьютерной преступности, незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, международных преступлений коррупционного характера, а также относящихся к сфере отмывания денег. Важная задача права – это определение основ национальной системы защиты информации, основных угроз в этой сфере, механизмов реализации единой государственной политики в сфере информационной безопасности».

Изучение и исследование новых видов экспертиз, подготовка специалистов потребует финансирования и дополнительных штатов. Решение этого вопроса мне видится в возвращении экспертных функций МВД, о чем само министерство ходатайствует. В рекомендациях семинара-совещания МВД РК на тему: «О концепциях новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан, в том числе о целесообразности возврата некоторых видов судебных экспертиз в производство ОВД», прошедшего в г. Астане 25 ноября 2011 г. записано: «Признать целесообразным вопрос наделяния ОВД производством отдельных видов экспертиз. Соответствующие дополнения и изменения внести в действующее законодательство и учесть при разработке текста новой редакции УПК» [4]. К сожалению одним из аргументов возврата экспертиз является длительность производства судебных экспертиз в ЦСЭ МЮ РК. Но этот аргумент противоречит Правилам исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности и оп-

ределения категорий сложности судебных экспертиз. Более того в перспективе, при принятии нового УПК РК могут возникнуть более сложные вопросы, т.к. в статье 184 проекта нового УПК РК регламентирующей срок досудебного уголовного расследования предусмотрен разумный срок.

Часть 1 предусматривает, что досудебное расследование должно быть закончено в разумный срок, но не более срока давности уголовного преследования, установленного Уголовным кодексом Республики Казахстан.

Часть 2 предусматривает, что разумный срок по конкретному делу, по которому выдвинуто подозрение лицу совершившему преступление, не должно превышать одного месяца по делам, по которым производится дознание, а по делам, по которым производится предварительное следствие, не более 2 месяцев.

Тем не менее, целесообразно передать оперативно-криминалистическим службам ОВД традиционные виды экспертиз, к которым относятся дактилоскопическая, трассологическая, исследование холодного оружия. Этот перечень экспертиз не является исчерпывающим и может быть расширен. Надо признать, что МВД все эти годы с момента подписания Указа Президента РК от 22 апреля 1997 года «О дальнейшем реформировании системы правоохранительных органов Республики Казахстан» в соответствии с которым у МВД были изъяты экспертные функции, одним из аргументов чего было, что орган уголовного преследования не может осуществлять экспертизу, не только сохранил материальную базу, но и продолжил работу по подготовке кадров, путем роста квалификации специалистов-криминалистов. Международная практика свидетельствует, что экспертные функции имеют место и в органах уголовного преследования, а если возникают сомнения в достоверности заключения эксперта, назначается независимая экспертиза в другом органе.

Высвобождение сотрудников от производства традиционных экспертиз, будет способствовать Центру судебной экспертизы в изменении приоритетов направленных на решение указанных выше вопросов, способствующих совершенствованию его экспертной деятельности.

Разрешение поставленных вопросов носит практический характер, т.к. Мажилис Парламента РК одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О судебно-экспертной дея-

тельности Республики Казахстан». «Концептуальная новизна законопроекта в том, что он направлен на углубление позитивных тенденций расширения конкурентной среды в судебно-экспертной деятельности путем развития института частной судебной экспертизы», - сказал министр юстиции РК Б. Иماشев, представляя законопроект. В частности, по его словам, предлагаемыми поправками устраняются административные барьеры для занятия частной судебной экспертной деятельностью квалифицированными специалистами [5].

Мы в этом вопросе не являемся новаторами, т.к. это мировая практика создания конкурентной, либо независимой среды в области судебной экспертизы. В 2006 году в РФ негосударственные и государственные эксперты были уравниены в правах, стал динамично развиваться рынок экспертиз, исчезли очереди. В 2012 году в РФ негосударственные эксперты, которые составляют 12 тыс. провели 80% всех экспертиз — около 430 тыс., а в системе Минюста работают 750 человек.

В настоящее время деятельность экспертов в РФ регулируется Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности», от 2001 года. В нем идет речь только о государственных экспертах, работающих в госучреждениях. Эти ведомства буквально завалены работой, во многих существует многомесячная очередь на проведение экспертизы, что, естественно, приводит к затягиванию гражданского процесса или уголовного дела. Чтобы избежать этого, следователи обращаются за помощью к частникам. Действующее законодательство это не запрещает. Статья 195 УПК РФ гласит: «Судебная экспертиза проводится государственным судебным экспертом и иными экспертами из числа лиц, обладающими специальными знаниями». На долю государственных экспертов приходится порядка 20% от всех заказываемых экспертиз, остальное делают частники по своим тарифам.

МЮ РФ направило в правительство проект федерального закона «О судебно-экспертной деятельности», который, по мнению ведомства, должен навести порядок в сфере экспертиз. В первую очередь он затронет негосударственных экспертов. Их обяжут проходить аккредитацию в Минюсте, регулярно проходить обучение и подтверждать свою квалификацию. Как утверждают специалисты, в последние годы качество исследований, как

по гражданским, так и по уголовным делам опустилось до крайне низкого уровня.

Поэтому в Министерстве юстиции РК и был разработан проект нового закона «О судебно-экспертной деятельности», который должен регламентировать работу не только госслужащих, но и частных. Негосударственные эксперты будут проходить аккредитацию на соответствие национальным стандартам качества в сфере судебной экспертизы, их обучением займутся государственные судебно-экспертные учреждения, частных обяжут регулярно сдавать экзамены и подтверждать свою квалификацию [6]. Законодательная база для этого имеется, в соответствии с пунктом 4 статьи 91 ГПК РК и пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 года № 240-IV производство судебной экспертизы может быть поручено: 1. сотрудникам органов судебной экспертизы; 2. физическим лицам, осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании лицензии; 3. в разовом порядке иным лицам в соответствии с требованиями закона.

Механизм работы негосударственных экспертов в настоящее время не отрегулирован в РФ, где он фактически действует с 2006 года. Чтобы избежать сложностей при аккредитации негосударственных экспертов в РК, определении тарифов, ответственности экспертов при подготовке и даче заключений, нам надо решить проблемы, изложенные выше, связанные с определением места экспертизы в государственных учреждениях, обучении, переподготовке и повышении квалификации действующих экспертов, научно-методическим и информационным обеспечением судебной экспертизы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стратегический план Министерства юстиции Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы. Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 95.

2. Проблемы развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан: Материалы круглого стола (г. Алматы, 5-6 марта 2004 г) – Алматы: Раритет, 2004. – С.110.

3. Бычкова С.Ф. К вопросу о концепции развития судебно-экспертной системы в Республике Казахстан // Проблемы развития судебно-экспертной системы Республики Казах-

стан: Материалы круглого стола (г. Алматы, 5-6 марта 2004 г) – Алматы: Раритет, 2004. – С. 23.

4. Сборник материалов семинара-совещания «О концепциях новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан, в том числе о целесообразности возврата некоторых видов судебных экспертиз в производство ОВД».

Астана СК МВД РК. 25 ноября 2011 г.

5. Минюст РК предлагает узаконить институт частной судебной экспертизы // Казахстанская правда, 6 марта 2013 г.

6. Баринов В. Минюст подготовил для частных экспертов особый порядок // Известия 7 ноября 2012 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫДА СОТ-ЭКСПЕРТТІК ҚЫЗМЕТІНДІ ҒЫЛЫМИ - ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

Эксперттік мекемелері үшін қажетті кадрларды даярлауда жоғары оқу орнындары лайықты ғылыми-педагогикалық потенциалмен және материалдық базасымен болатын, кафедраларын және факультеттерін эксперттік атауларымен анықтау қажет.

Тез ғылыми - техникалық өрлеу есепке алып, кафедра құрылымда терең әзірлеуді және сот-эксперттік әдістемелік қызметтің зерттеуді және қазіргі криминалистика сараптауларды қарастыру қажет.

Түйін сөздер: *сот-эксперттік қызметі, сараптама, сот-эксперттік әдістемелік қызметі, эксперттер.*

WAYS OF IMPROVING THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT FORENSIC ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

In order for expert training institutions need to identify universities with relevant scientific and pedagogical potential and material resources, which determine the faculty and the department of the same name in the examination on the basis of the existing classification examinations. Given the rapid to technological progress, in the structure of departments providing deep study of the development of modern techniques and forensic activities and new types of forensic examinations.

Keywords: *forensic activities, examination, classification examination method of forensic activities, experts.*



УДК 343.9

ПРЕСТУПНОСТИВЕДЕНИЕ О НАПАДЕНИЯХ НА ЛИВИЮ И СИРИЮ

А.П. Данилов,

*кандидат юридических наук, заместитель
президента Санкт-Петербургского
международного криминологического клуба
(Санкт-Петербург, Россия)*

Положительные рецензии даны

д.ю.н. Чукмаитовым Д.С.

и к.ю.н. Укиным С.К.

*Криминологическое сообщество должно
представить свои предложения, направленные
на противодействие разработкам западных
теоретиков по организации революций и
разрушению суверенных государств.*

Ключевые слова: *глобально олигархическая
преступность, агрессия, Сирия, Ливия.*

Глядя на то, как развиваются события в братской Украине: провокаторы, собранные в Киеве со всех весей, забрасывают сотрудников правоохранительных органов бутылками с зажигательной смесью, а в «перерывах» между разжиганием революции тренируются под руководством иностранных специнструкторов, совершенствуя навыки уличного боя, вспоминаешь, что в Ливии и Сирии всё начиналось также!

Я – человек, не разделяющий русских, украинцев, белорусов на отдельные народности и считающий, что все мы есть один неделимый славянский корень-народ, глубоко сочувствую народу Украины! Желаю братскому народу, вспоминая-указывая на предшествующие последствия действий «ливийских», «сирийских» оппозиционеров, якобы борющихся за права граждан, а по факту уничтоживших Ливию и Сирию, одолеть эту подкинутую Западом раковую опухоль псевдодемократии!

Представляю читателям свою статью о преступном алгоритме, используемом при подготовке и совершении агрессий в отноше-

нии Ливии и Сирии, а теперь и Украины!

Общее в нападениях на Ливию и Сирию. Один из видных специалистов в сфере политической криминологии С.У. Дикаев в своём докладе о готовящемся военном вторжении в суверенную Сирию в полной мере осветил суть преступной политики, проводимой США в отношении Сирийской Арабской Республики, подчеркнув принадлежность преступлений в сфере политики предмету политической криминологии¹.

Важно понимать, что агрессия США и других стран НАТО, а также их многочисленных союзников в отношении Ливии схожа с подготовкой ими же агрессии против Сирии основополагающими преступными чертами, например, такими как:

- ◆–информационная подготовка агрессии;
- ◆–предшествующие нападению провокации внутрисоюзного конфликта в стране–жертве агрессии;
- ◆–жёсткие санкции мирового сообщества в отношении государства–жертвы агрессии и его первых лиц;
- ◆–организация гуманитарной катастрофы на территории государства–объекта агрессии;
- ◆–промежуточные и конечные цели агрессии.

Как показывает развитие событий, нападение на Ливию и Сирию организовано для обогащения глобально-олигархической власти (ГОВ)² за счёт природных ресурсов государства–жертвы агрессии и его народа, разрушения государственных границ, создания платформы для ведения дальнейших агрессивных войн, уничтожения культуры и народной самобытности, построения наднациональной глобальной системы управления государствами. Как пишет В.В. Лунеев, «организованная транснациональная и террористическая преступность – составная часть политики глобализации, которая может рядиться в различный «революционный цвет». Мировое правительство – это не блеф. Чернокожий демократ под его дудку вынужден плясать. А европейцы – под дудку чернокожего»³.

¹ См.: Дикаев С.У. Является ли преступная политика предметом криминологии? // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2013. – № 4 (31). – С. 68–74.

² Шестаков Д.А. Планетарная олигархическая преступная деятельность // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2012. – № 2 (25). – С. 12–22.

³ Шестаков Д.А., Дикаев С.У., Данилов А.П. Летопись Санкт-Петербургского международного криминологического клуба. Год 2013 // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2014. – № 1 (32). – С. 117.

Достижение целей агрессий было бы невозможным без научно-обоснованного теоретиками западных спецслужб и отточенного на многих странах алгоритма преступного захвата власти в суверенных государствах. Так, например, теоретическим фундаментом «оранжевой» и многих других революций стали идеи, предложенные американским учёным Джином Шарпом.

Алгоритм современных агрессий.

Субъекты агрессии для достижения намеченных ГОВ целей действуют по заранее разработанной, теоретически обоснованной схеме. Первыми, как правило, проводятся *подготовительные действия (1)*. Управляемая извне внутригосударственная оппозиция получает сигнал к проведению первичных насильственных акций: уличных беспорядков, манифестаций и т.п., которые очень скоро перерастают в вооружённое противостояние.

Так, прошедшие 15.02.2011 года в ливийском городе Бенгази протестные выступления явно не предвещали свержения М. Каддафи: группа лиц, якобы озлобленная арестом юриста и правозащитника Фатхи Тербиля, собралась у здания местной администрации, требуя его освобождения. Затем толпа двинулась к центру города, где вступила в стычки с полицией.⁴

В Сирии события схожего характера начались чуть позже: 18.03.2011 года в городе Дера проходили акции протеста, официальной причиной которых являлся арест группы школьников, написавших антиправительственные лозунги на стенах домов и заборах, при этом демонстранты требовали роспуска сил безопасности. Не обошлось без столкновения между силами правопорядка и протестующими. Для прекращения насилия и актов саботажа в конфликт были вынуждены вмешаться войска.⁵

За первым шагом на пути свержения власти стремительно делается второй. *Единичные преступные деяния оппозиции перерастают*

в крупномасштабное вооружённое противостояние с властью (2).

Уже к 17.02.2011 года массовые антиправительственные выступления развернулись в нескольких ливийских городах (Бенгази, Бевиды, Зентан, Ружбан, Дерна). Оппозиционные силы перешли к ведению уличных боёв, сопровождающихся уничтожением объектов социальной и военной инфраструктуры, гибелью сотрудников полиции и военнослужащих.⁶

И в Сирии был данный этап, но, фактически, он слился с третьим – *вхождением в состав оппозиционных сил террористических групп, использующих в качестве основного метода достижения политических целей насилия, как в отношении действующей власти, так и в отношении мирного населения (3).*

В Ливию, в дополнение к местной вооружённой оппозиции, стекались вооружённые группировки боевиков, преимущественно из Афганистана и Пакистана⁷. Только за одну из недель многомесячного военного конфликта в Ливию прибыло порядка 3 тысяч моджахедов, которые на месте получили оружие и военную технику. Большинство повстанцев принадлежали к радикальной исламистской группировке Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Ранее эта организация была внесена в террористический список ООН, кроме того, она тесно связана с «Аль-Каидой»⁸.

В сирийском же Хомсе 21.04.2011 года боевиками была учинена жестокая расправа над семьями сирийских генералов Або эль-Теллави и Ияда Харфуша. 06.06.2011 в Джиср аш-Шугуре погибло 120 полицейских, попавших в засаду к боевикам: нападавшие хладнокровно расстреливали сотрудников полиции из автоматов и гранатометов. Кроме того, снайперский огонь вёлся с крыш зданий.⁹

Параллельно с войной наземной *активное противостояние ведётся в информационном пространстве (4)*. Организаторы агрессии активно используют средства распростране-

⁴ См.: В результате беспорядков в Ливии погибло 4 человека. URL: <http://www.rosbalt.ru/main/2011/02/17/820311.html> (дата обращения: 24.09.2013).

⁵ См.: Антиправительственные акции протеста в Сирии: есть жертвы. URL: <http://www.rbc.ua/rus/top/show/antipravitelstvennye-aktsii-protesta-v-sirii-est-zhertvy-18032011204400> (дата обращения: 24.09.2013).

⁶ См.: Оппозиция захватила военную базу в ливийском городе Бенгази. URL: <http://www.rosbalt.ru/main/2011/02/20/821330.html> (дата обращения: 24.09.2013).

⁷ См.: Военнослужащих НАТО постепенно замещают прибывающие в страну моджахеды. URL: <http://argumentiru.com/world/2011/09/123912?type=all#fulltext> (дата обращения: 25.09.2013).

⁸ См.: Эксперты: НАТО воюет в Ливии на стороне террористов. URL: <http://ru.tsn.ua/svit/eksperty-nato-voyuet-v-livii-na-storone-terroristov.html> (дата обращения: 25.09.2013).

⁹ См.: В Сирии боевики убили 120 полицейских. URL: <http://www.rg.ru/2011/06/07/siria-site-anons.html> (дата обращения: 24.09.2013).

ния сведений, что является одним из важнейших элементов проводимой агрессии.¹⁰ Внутренний конфликт в государстве освещается ложно и однобоко, в основном, как преступления власти против мирного населения. Власть получает клеймо «режим» (хотя вернее будет говорить: режим ГОВ и её оруженосцев). Учиняемое оппозицией и привлечёнными боевиками насилие в отношении мирного населения приписывается на счёт государственных сил.

Сказанное об информационной составляющей агрессии хорошо видно на примере размещённой ливийской правозащитной организацией Human Right Solidarity (штаб-квартира находится в Женеве) информации. Правозащитники, метко называемые последнее время «полузащитниками», для возбуждения общественного мнения против власти М. Каддафи, ссылаясь на «очевидцев» событий, сообщали, что при разгоне мирных демонстраций в феврале 2011 года в Ливии снайперы из правительственных сил, размещённые на крышах домов, вели стрельбу по демонстрантам: застрелено 13 человек, десятки раненых.¹¹ Описываются зверства власти, но были ли они в действительности? Из-за подобной ложной информации СМИ общество отворачивается от жертвы и начинает поддерживать агрессора.

Также «объективно» средства распространения сведений освещали сирийские события, тиражируя кровавые новости о расстрелах солдат, отказавшихся открыть огонь по протестующим гражданским лицам.¹² Одним из последних примеров наглого целенаправленного искажения информации, осуществляемого для переманивания общественного мнения на сторону агрессоров, является случай с блокированием очередной Резолюции по Сирии.

Так Агентство Reuters сообщало: «Россия 8 января 2014 года снова заблокировала принятие Советом Безопасности ООН заявления по Сирии, осуждающее нанесение

силами президента Б. Асада авиаударов по гражданскому населению города Алеппо, в результате которых погибло около 700 мирных жителей. Россия предложила внести в заявление поправки, которые фактически исключали бы из документа упоминания о происходящем в Алеппо».¹³ Инициатором принятия заявления и автором документа была делегация Великобритании. Сообщение в данной редакции было опубликовано всеми западными СМИ и многими из их российских приспешников.

Однако в том то и заключается сущность методов манипулирования, используемых СМИ, например, дезинформации, а также замалчивания одних фактов и выпячивание других: мы не должны узнать правды о тех событиях, а она такова. Сирийские ВВС ликвидировали штаб исламистов в центре города Алеппо. В результате воздушной атаки уничтожено свыше 40 боевиков и полевых командиров повстанцев. В ходе работы над проектом Резолюции, представленным Великобританией, делегация РФ указала на несбалансированный характер проекта заявления и предложила внести в него изменения, в частности, настояв на упоминании преступлений оппозиции. Однако это не устроило авторов текста, и по истечении суток он был снят с рассмотрения.¹⁴ Вот и всё! Агрессоры запускают через СМИ лишь информацию, очерняющую их противников, и ни слова, проливающего свет на реальные события. Если смотреть на подборку западных новостей о России – волосы дыбом встают: один негатив, чернь и иные запугивания. О правдивом освещении событий не заботятся, им нужно иное.

Пятый этап в череде преступных событий – *международное давление на государство-жертву агрессии через введение жёстких санкций в отношении государства и его руководства, понуждающих главу государства к отказу от власти (5)*.

Для Ливии подобными санкциями стало эмбарго на торговлю оружием с Ливией, замо-

¹⁰ См.: Данилов А.П. Криминологический анализ агрессии против Ливии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2013. – № 4 (23). – С. 17.

¹¹ Ливийцы требуют отставки Каддафи. URL: <http://www.metronews.ru/mir/livijcy-trebujut-otstavki-kadaffi/Трpkbq---rUmvObbTbUfK/> (дата обращения: 24.09.2013).

¹² См.: Syrian Army Turned Helicopter Gunships On Defecting Soldiers. URL: <http://www.businessinsider.com/syrian-army-turned-helicopter-on-defecting-soldiers-2011-6> (дата обращения: 25.09.2013); Defected Syria security agent speaks out. URL: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/06/201168175624573155.html> (дата обращения: 25.09.2013).

¹³ Россия снова заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии. URL: <http://www.bfm.ru/news/242439?doctype=news> (дата обращения: 09.01.2014).

¹⁴ В СБ ООН не смогли добиться принятия одностороннего проекта заявления по Сирии. URL: <http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/876222> (дата: обращения 09.01.2014).

раживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда его приближённых.¹⁵

В отношении Сирии Евросоюз впервые ввёл санкции Регламентом Совета ЕС № 442/2011 от 10 мая 2011 года якобы в качестве ответной меры на жёсткие действия официального Дамаска, применённые к участникам антиправительственных выступлений в марте 2011 года. В дальнейшем ЕС неоднократно ужесточал действующие ограничительные меры, расширяя их сферу действия и дополняя новыми (на конец мая 2013 года в общей сложности было введено 19 так называемых пакетов санкций).¹⁶

На сегодняшний день комплекс мер ЕС в отношении Дамаска включает в себя следующие ограничения (удивляюсь, насколько крепко Б. Асад и народ Сирии!): эмбарго на импорт нефти из Сирии (за исключением её покупки у оппозиции); запрет на участие компаний ЕС в строительстве электростанций в Сирии, включая соответствующую техническую и финансовую поддержку; запрет на поставки оружия в Сирию (за исключением поставки оружия оппозиции); сирийским банкам запрещается открывать отделения на территории Евросоюза; страны-члены ЕС не смогут предоставлять Сирии ссуды или льготные займы; запрет на экспорт в Сирию оборудования и программного обеспечения, которые могли бы использоваться для мониторинга или перехвата властями Ирана информации, передаваемой по Интернету и телефонным сетям; запрет на торговлю сирийскими гособлигациями и заключение страховых контрактов с сирийскими властями; странам-членам ЕС вменено в обязанность инспектировать направляющиеся в Сирию воздушные и морские суда «третьих» стран; запрещено предоставлять доступ в аэропорты стран-членов ЕС сирийским авиаперевозчикам, осуществляющим грузовые рейсы, а также Сирийских Арабских авиалиний за исключением случаев, предусмотренных документами международной организации

гражданской авиации; созданы «чёрные списки» физических лиц, которым запрещён въезд на территорию ЕС, и организаций, с которыми европейским бизнесменам запрещено иметь дело.

Шестая часть – усиление международного давления на государство-жертву агрессии через принятие международных актов, «легализующих» (прикрывающих) агрессию (6).

Применительно к Ливии подобным актом стала Резолюция 1973 СБ ООН от 17.03.2011 года.¹⁷ О том, насколько данная резолюция схожа с фиговым листом, лишь прикрывающим срам и саму агрессию, убедительно поведал Д.А. Шестаков.¹⁸ Для Сирии подготовили аналогичный по сущности документ – проект Резолюции, предусматривавший возможность военного вмешательства в дела Сирии извне (предложен Марокко). За его принятие выступали США, Франция и Великобритания, но на другой стороне были Россия и Китай, которые 04.02.2012 года заблокировали принятие проекта, воспользовавшись своим правом вето.¹⁹

В то же самое время США, в очередной раз пойдя в обход СБ ООН, подготовили собственный нормативный акт, «позволяющий» им развязать войну. Подобным актом должно было стать Решение Конгресса США, которое, как предполагалось, одобряло бы военную операцию США против Сирии.²⁰

Седьмая часть в преступной последовательности – активная поддержка (финансовая, военная, информационная, нормотворческо-легализующая, например, признание ПНС в Ливии) мировым сообществом оппозиционных сил и экстремистских организаций, действующих против законных властей (7).

Ливийская оппозиция поддерживалась очень во многом и многими. 26.04.2011 года Барак Обама распорядился выделить 25 миллионов долларов на оказание помощи ливийским повстанцам,²¹ предпочитая не замечать,

¹⁵ Резолюция 1970 (2011) Совета Безопасности ООН от 26.02.2011 года. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/N1124560.pdf?OpenElement> (дата обращения: 25.09.2013).

¹⁶ Санкции ЕС в отношении Сирии. URL: <http://www.russia.uz/index.php/2009-08-16-08-40-04/foreignpolicyrfmenu/712-ecsyria> (дата обращения: 29.09.2013).

¹⁷ Сайт ООН. URL: [http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1973\(2011\)](http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1973(2011)) (дата обращения: 29.09.2013).

¹⁸ Шестаков Д.А. Агрессия против суверенной Ливии, набросок формул обвинения // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2013. – № 4 (23). – С. 10–15.

¹⁹ Лавров разъярил, что не устраивает Россию в проекте резолюции СБ ООН по Сирии. URL: <http://www.itar-tass.com/c1/334590.html> (дата обращения: 04.02.2012).

²⁰ Сенат США проголосует по Сирии 11 сентября. URL: <http://www.1tv.ru/news/world/241294> (дата обращения: 07.09.2013).

²¹ США начали финансировать боевиков в Ливии. URL: <http://www.gumilev-center.ru/ssha-nachali-finansirovat-boevikov-v-livii/> (дата обращения: 29.09.2013).

что один из ключевых командиров повстанцев, Абдель-Хаким Аль-Хасиди, открыто заявлял о том, что около 25 его бойцов являются членами Аль-Каиды, воевавшими с британскими и американскими войсками в Ираке²². Кроме того и США, и Египет занимались подготовкой ливийских боевиков.²³

Сирийскую оппозицию поддерживают не меньше ливийской. Например, американский спецназ тренирует сирийских боевиков в Иордании.²⁴ Общий объём денежных вливаний США сирийской оппозиции составил 250 миллионов долларов (на медикаменты, бронжилеты, приборы ночного видения, современные средства связи). Государственные деятели США призывают и другие страны взять на себя аналогичные обязательства и довести объём помощи сирийской оппозиции до миллиарда долларов.²⁵

Команда офицеров ЦРУ на турецко-сирийской границе занимается организацией доставки оружия и снаряжения (в том числе, например, противотанковых ракетных комплексов) бойцам Сирийской Свободной Армии. Турецкие политики подтверждают информацию о нахождении на территории их страны агентов ЦРУ США. Так, заместитель секретаря Трудовой партии Болант Есиноглу открыто заявил о вербовке американскими специалистами турецких граждан, а также уроженцев арабских стран и Афганистана для совершения террористических актов в Сирии.²⁶

Поддержка сирийской оппозиции оказывается и путём бездействия: в тех случаях, когда национальные и международные организации обязаны реагировать на определённые факты, но из политических соображений не делают этого. Например, казалось бы, кто как ни США, пострадавшие от «международного терроризма» в 2001 году, должны были осудить теракты против сирийских властей и, возможно, даже принять меры по поиску и наказанию их организаторов и исполнителей. Од-

нако представитель США в ООН Сьюзан Райс отказалась поддержать резолюцию, осуждающую терроризм в Сирии, в то время как высшие должностные лица Сирии гибнут каждый день. Так только за один день – 18 июля 2012 года – при взрыве в Дамаске погибло несколько высших должностных лиц ливийского руководства: министр обороны Дауд Раджха, его заместитель Асеф Шаукат, руководитель антикризисного штаба Хасан ат-Туркмани и глава Службы безопасности страны Хишам Бахтияр.

Очередной раз проявления политики двойных стандартов в угоду США можно наблюдать на примере Египта, где с жёстким предупреждением в адрес египетской оппозиции выступил президент страны Мухаммед Мурси. Поддерживая революцию в Сирии, финансируя её, он в то же время заявляет о недопустимости подобной революции в Египте: «Я буду действовать со всей решимостью в отношении тех, кто считает допустимым разрушить стабильность в стране».²⁷

Восьмой этап – *военные действия вооружённых сил США и других стран НАТО против государства-жертвы агрессии* (8). Уже 19 марта 2011 г., всего через 2 дня после принятия резолюции Совета безопасности ООН 1973, коалиция из пяти западных стран (США, Франции, Великобритании, Канады и Италии) начала наносить ракетные и авиаудары по Ливии, которые получили справедливую уголовно-правовую оценку – агрессия.²⁸ Позже к агрессивной коалиции присоединились и другие страны.

На Сирию, благодаря России и Китаю, пока не напали, но продолжают всестороннюю подготовку к проведению военной операции. Применение химического оружия 21 августа 2013 года в пригороде Дамаска, по всей видимости, является политической провокацией США, служащей «основанием» для желаемого Штатами вторжения в суверенное государство. В регионе уже собрана мощная воз-

²² Голос России. «Военная тайна» Британии. URL: <http://rus.ruvr.ru/2011/03/28/48068471/> (дата обращения: 29.09.2013).

²³ США и Египет занимаются подготовкой ливийских повстанцев. URL: <http://top.rbc.ru/special/libya/03/04/2011/569861.shtml> (дата обращения: 03.04.2011).

²⁴ Американский спецназ тренирует сирийских боевиков в Иордании. URL: <http://news.mail.ru/politics/12196977/?frommail=1> (дата обращения: 03.03.2013).

²⁵ США удвоят объём помощи сирийской оппозиции. URL: <http://news.mail.ru/politics/12825978/?frommail=1> (дата обращения: 21.04.2013).

²⁶ Союз США и Аль-Каиды превращает Сирию во второй Афганистан. URL: http://iran.ru/rus/news_iran.php?act=news_by_id&news_id=83243 (дата обращения: 30.09.2012).

²⁷ Президент Египта встал на сторону сирийской оппозиции, однако у себя в стране пообещал не допустить новой революции. URL: <http://www.itar-tass.com/c1/772875.html> (дата обращения: 16.06.2013).

²⁸ Шестаков Д.А. Агрессия против суверенной Ливии, набросок формул обвинения. – С. 10–15.

душно-морская группировка США: в Средиземном море на рейде стоят пять кораблей, у которых 112 крылатых ракет; две ударные авианосные группы дежурят в Персидском заливе, в их составе 102 самолёта со 186 крылатыми ракетами. Нельзя забывать и о трёх крупных авиабазах США в Саудовской Аравии. Кроме того, в регионе целая россыпь более мелких американских и британских баз. Сирия в тисках. К тому же о своей поддержке военной операции говорят во Франции, Израиле, Турции и Великобритании, даже если не будет соответствующей санкции ООН!²⁹ У США сотни военных баз по всему миру, однако, Америку, в отличие от России, «объективные» СМИ империей зла не именуют. И не требует никто от Штатов сворачивать свои воинские контингенты, а Россию, за размещённые ракетные комплексы на собственной же территории – в Калининграде, обвиняют в дестабилизации обстановки в целом регионе.³⁰

Девятый этап – *свержение главы государства и установление власти, подконтрольной США (достижение одной из целей агрессии) (9).*

Если обратиться к ливийским событиям дня убийства М. Каддафи, то в памяти всплывают кадры, на которых пленённый глава государства подвергается насилию со стороны беснующихся мятежников – какие уж там Женевские конвенции... Само убийство не было показано – есть, что скрывать оппозиции. Последним словом Каддафи было «Харам» – то, что вы делаете, запрещено исламом, незаконно! Окровавленное тело Каддафи было выставлено на всеобщее обозрение в промышленном холодильнике (!). Сами похороны якобы прошли в никому не известном месте в пустыне. Российские призывы к проведению международного расследования обстоятельств гибели ливийского лидера так и не были услышаны.³¹ Таким образом, власть в

стране, при военном вмешательстве стран НАТО, была захвачена управляемой извне оппозицией. 23 октября 2011 года Переходный национальный совет Ливии объявил об окончании гражданской войны. Фактически, новые ливийские власти подчинены Западу.

Глава сирийского государства, кстати, по образованию врач, в невероятно тяжёлых для себя и своего народа условиях, обусловленных международным давлением и непрекращающейся войной, сохраняет за собой по праву занимаемое место.

Десятая часть – *маскировка за счёт ресурса СМИ совершённых США и их сообщниками преступлений (10).* Агрессия США и стран НАТО против Ливии представлялась в средствах распространения сведений как законные с точки зрения международного права, а также полезные для народа Ливии деяния. Страны Запада-агрессора во всём обелялись, их противники – Ливия и её немногочисленные союзники – очернялись. Сейчас тема Ливии ушла в тень с новостных лент – а как иначе? Нестыковка между последствиями агрессии и первоначальными американскими заявлениями очевидна. Страна разрушена, важные части колонизированы: сельское хозяйство, промышленность и инфраструктура уничтожены, основной источник государственного дохода – нефть и газ – фактически в руках Запада, каждый день взрывы и убийства.

О катастрофической ситуации в Ливии можно судить по новостным сообщениям: 10.05.2013 года власти Великобритании приняли решение об отзыве части сотрудников своего посольства в Ливии из-за нестабильной ситуации в стране.³² 13.05.2013 на востоке Ливии взорван автомобиль, в результате взрыва погибли 15 человек, ещё 30 пострадали.³³ 09.06.2013 года в ливийском городе Бенгази произошли столкновения, в результате которых погибли 28 человек и ещё как минимум 60 пострадали.³⁴ 06.07.2013 года в Бенгази со-

²⁹ Обострение ситуации в Сирии и заявления российского МИД. URL: <http://www.1tv.ru/news/world/240493> (дата обращения: 29.09.2013).

³⁰ Российские Искандеры вызвали беспокойство в США. URL: <http://news.mail.ru/politics/16143129/?sent=1#articlepoll> (дата обращения: 18.12.2013).

³¹ Лавров призывает к расследованию гибели Каддафи. URL: <http://korrespondent.net/world/russia/1274982-lavrov-prizyvaet-k-rassledovaniyu-gibeli-kaddafi> (дата обращения: 01.01.2014).

³² Британские дипломаты покинули Ливию из-за активности боевиков. URL: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=1083140&tid=88994> (дата обращения: 29.09.2013).

³³ При взрыве в ливийском Бенгази погибли 15 человек. <http://www.vesti.ru/doc.html?id=1084000&tid=88994> (дата обращения: 29.09.2013).

³⁴ В Ливии повстанцы обстреляли демонстрантов: 28 погибших. URL: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=1092793&tid=88994> (дата обращения: 29.09.2013).

вершено покушение на почетного консула Франции в Ливии Жана Дюфриша.³⁵ 10.08.2013 в столицу Ливии введены подразделения военнослужащих и бронетехника для обеспечения общественного порядка.³⁶ В общем, добились силы ГОВ желаемого результата.

Аналогично маскируются преступления, совершаемые агрессорами в Сирии. Активная роль России в мирном урегулировании сирийского конфликта, настоятельные рекомендации её дипломатического корпуса и лично главы государства урегулировать конфликт без вооружённого вмешательства практически не освещались мировыми СМИ. Россия представлялась ими, как субъект, препятствующий США и их союзникам мирно сменить якобы преступную сирийскую власть. Однако после фактического уничтожения ливийской государственности граждане США и Западной Европы уже не столь заблуждаются относительно происходящего в Сирии, и наконец-то не желают поддерживать агрессивные действия глав своих государств.

В отношении Сирии чаши весов войны и мира пока колеблются. Сейчас затишье, связанное с принятием Советом Безопасности ООН резолюции по сирийскому химическому оружию:³⁷ арсеналы химоружия будут переданы под международный контроль и уничтожены, что чуть успокоило Запад. Документ основан на российско-американских договорённостях. Главное – он исключает автоматическое применение силы в случае нарушения обязательств одной из сторон конфликта, тем не менее, США постоянно, без соответствующих к тому предпосылок, заявляют, что Сирия немедленно будет наказана, если не станет сотрудничать. Пока удаётся избегать ударов по Сирии, но нельзя утверждать, что силового вмешательства в сирийские дела не произойдёт в дальнейшем под первым представившимся предложением.³⁸

Одиннадцатый шаг – *переброска сил и средств после проведённой агрессии на иные*

территории геополитических интересов (11). Закончив с Ливией, Америке не пришлось задействовать большие силы в переброске своих подопечных – профессиональных революционеров (боевиков и оппозиционеров) – ведь Сирия совсем неподалёку, а там и до Ирана рукой подать. За Персией же, как говорят многие эксперты, Россия...

Не подпускать к России. Одиннадцать преступных шагов, оставляющих кровавый агрессивный след от одной до другой уничтоженной страны. Мы, зная основные положения разработок западных теоретиков по организации революций и разрушению суверенных государств, должны противопоставить им свои криминологические предложения, обеспечивающие предупреждение каждого шага.

Крайне важно наконец-то реализовать предложения по внесению в международное уголовное законодательство новых составов преступлений, предложенных Д.А. Шестаковым: использование непроверенных или фальсифицированных данных для развязывания войны (что могло иметь место в случае с применённым в Сирии химическим оружием); политическое признание нелегальной власти, противостоящей в суверенном государстве власти легитимной, и другие.³⁹

Агрессоры до сих пор на свободе потому, что, как пишет Д.А. Шестаков, «препятствием для осуществления правосудия над Обамой и другими виновниками развязывания агрессивных войн является неправовая сущность нынешней международной уголовной юстиции и Международного Уголовного Суда в Гааге. Этот суд – орудие расправы ГОВ над неугодными ей политическими деятелями, с одной стороны, и укрывательства от ответственности насильников, совершивших преступления против мира в интересах этой власти, с другой стороны. Решение вопроса о наказании лиц, виновных в преступлениях против мира, упирается в создание правового – независимого от ГОВ – международного суда и построение соответствующей ему юстиции».⁴⁰

³⁵ Машину французского дипломата обстреляли в Ливии. URL: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=1101613&tid=88994> (дата обращения: 29.09.2013).

³⁶ В столицу Ливии введены войска. URL: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=1116181&tid=88994> (дата обращения: 29.09.2013).

³⁷ Резолюция СБ ООН № 2118 от 28.09.2013 года. URL: <http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=5/RES/2118%282013%29> (дата обращения: 01.11.2013).

³⁸ Резолюция СБ ООН по Сирии: компромисс с непредсказуемыми последствиями. URL: <http://www.itar-tass.com/s303/895075.html> (дата обращения: 29.09.2013).

³⁹ Шестаков Д.А. Преступность политики (размышления криминолога). – Монография. – СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», – 2013. – С. 219.

⁴⁰ Шестаков Д.А. Подготовка агрессии на этот раз против Сирии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2014. – № 1 (32). – С. 76.

Во многом России поможет сила правды и средства распространения сведений. Ю.В. Голик призывает постоянно говорить о гнусности и нелепости политики, проводимой ГОВ. Для этого им предлагается создать общественный (даже международный) трибунал по сирийскому вопросу: провести все слушания публично, а принятые решения направить в ООН и другие международные организации.⁴¹ Важно иметь больше средств, подобных недавно созданному международному информагентству «Россия сегодня». Вызывает уважение заявление главы кремлёвской администрации Сергея Иванова: «С помощью новой структуры (информагентства) нужно объяснять миру, что Россия проводит самостоятельную политику и твёрдо защищает национальные интересы. Надо говорить правду и делать её доступной максимальному числу людей».⁴² Сила правды, помноженная на количество средств, её доносящих, может быть сильнее сотни атомных бомб.

Реализация указанных выше положений

значительно укрепит и защитит Россию, уже окружённую кольцом «цветных революций», лояльными Западу режимами, системой ПРО и военными базами НАТО.

СИРИЯҒА ЖӘНЕ ЛИВИЯҒА ШАБУЫЛ ТУРАЛЫ ҚЫЛМЫС БАСҚАРУ

Егеменді мемлекеттердің қиратуда және төңкерістер ұйым бойынша батыс теоретиктерге әзірлеулерге қарсы әрекетке бағыттаған криминологиялық бірлестік өз ұсыныстарды көрсетуге тиісті.

Түйін сөздер: *глобалді олигархиялық қылмыстылық, агрессия, Сирия, Ливия.*

ON THE ATTACKS AGAINST SYRIA AND LIBYA

Criminological society must put forward the proposals against the projects of western theorists on making a revolution and destroying sovereign states.

Keywords: *global oligarchic power, aggression, Syria, Libya.*

⁴¹ Голик Ю.В. Сирийская проблема в зеркале преступной политики // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2014. – № 1 (32). – С. 79.

⁴² Кремль объявил о ликвидации одного из крупнейших и старейших средств массовой информации. URL: <http://echo.msk.ru/news/1214427-echo.html> (дата обращения: 01.01.2014).

УДК 261.7

ДУХОВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

Ю.Я. Бондаренко,

*кандидат философских наук, профессор,
Костанайский государственный университет
им. А.Байтурсынова*

Положительные рецензии даны

д.истор.н. Рубинштейн Е.Б.

и к.ист.н. Абдулиным Р.Б.

Статья посвящена социально-аксеологическим аспектам проблем духовности и специфике их постановки в различных культурах, что представляется особенно актуальным в условиях упрощенно понимаемой глобализации.

Ключевые слова: духовность, бездуховность, аксиология, онтологический, мистический, социальность.

В мировой философии множество понятий, которые порождают самые разноречивые их толкования, но, наверно, мало какие из них оказываются столь же нечеткими, неуловимо-воздушными, почти аморфными, как понятие «духовность».

Рожденное в недрах религиозной культуры, оно, как и многие иные понятия, приобрело в ходе истории более широкое значение, и сегодня к различным сферам духовной деятельности относят деятельность далеко не только религиозную, а и художественную, светскую, литературную и т.д.

Не углубляясь в полемику и не претендуя на собственное, замещающее все прочие, определение, хотелось бы здесь лишь обратить внимание на те грани явления, которые у нас принято именовать духовностью. На мой взгляд, это, прежде всего, грани онтологически-информационные и социально-аксиологические.

Первые, как мы уже видели, связаны со стремлением разграничить устойчивое и преходящее в самом мироздании и бытии человека, если только само это разграничение в принципе возможно. Само «если» тут не случайная оговорка. Уже у одного из древнейших мыслителей античности – Гераклита торжественно звучат слова: «Все течет, все меняется».

Но, если течет все, то искать нечто устойчивое, вечное – все равно, что пытаться нитью воображения сшивать плывущие по небу облака. Правда, не зря в древности Гераклита прозвали Темным, то есть смутным, непонятным. Вполне вероятно, что, зная лишь фрагменты им сказанного, мы упускаем что-то крайне важное, ключевое; и в таком случае, почему бы не допустить, что слово «все» означало у Гераклита лишь то, что мы сегодня именуем материальным миром, миром того, что китайцы называли бы вторичным Дао или тем, что «имеет имена». Тогда как «первичное Дао», возможное подобие которого явилось у Анаксимандра, как «апейрон» или «беспредельное» в дошедших до нас гераклитовских изречениях четко не обозначено. Но, как бы то ни было, а уже у Парменида и затем у Платона мы встречаем попытки разграничения, разведения текучего, преходящего и, следовательно, вторичного, а то и иллюзорного, и изначально вечного, устойчивого.

В разных культурах и на разных стадиях их развития это вечное, изначально-базовое стало не определяться даже, а обозначаться, как Идея, Дух, Божественное Начало, Брахман... И так, онтологически не определяемое, а лишь обозначаемое и мистически постигаемое духовное стало очерчиваться, как нечто фундаментальное и вечное, противостоящее текучему и изменчивому миру вещей.

В гносеологически же информационном плане (неотделимом от онтологического), духовное ощущается, как то, что способно передаваться от одних к другим, не обедняя при этом тех, кто отдает, а наоборот, расширяя сферу влияния и тем самым, раздвигая границы самого индивидуального бытия земных творцов (или сотворцов духовного, как рупоров неких мистических сил. (Последнее, возможно, совсем не обязательно).

Не отсюда ли такое почтение к слову и письменности? Не отсюда ли древнеегипетское обозначение письменной речи, как Слова Божьего? - Ведь именно слово «увекочивало» мелькающих, словно тени, исторических персонажей и связанные с ними события. Не случайно, спартанцы, собираясь на войну, приносили жертвы богам, которые... дали бы силы поэтам достойно воспеть их воинские подвиги. И это не было причудой. Добровольно идти на нелегкие испытания и смерть можно лишь тогда, когда верится, что тем самым появляется возможность смертью «попрать» смерть, и слово в определенных

системах координат – чудесный ключик к вратам вечности (или, по крайней мере, один из таковых). Очень образно и с поразительной выразительностью сказали об этом еще древнеегипетские интеллектуалы в так называемом «Прославлении писцов»:

Мудрые писцы
 Времен самих богов,
 Предрекавшие будущее,
 Их имена сохранились навеки.
 Они ушли, завершив свое время.
 Погибли их близкие...
 Они не строили себе пирамид...
 Не оставили после себя наследников,
 детей, сохранивших их имена.
 Но они оставили свое наследство в пи-
 саниях,
 В поучениях, сделанных ими...

Построены были двери и дома.
 Но они разрушились,
 Жрецы заупокойных служб исчезли.
 Усыпальницы их забыты,
 Но имена их произносят, читая их кни-
 ги...
 И память о том, кто написал их,
 Вечна.

Уже здесь мы встречаем осмысление того, что слово, информация, в отличие от материальных предметов, при своем распространении, при передаче другим людям и иным поколениям, не утрачивается и тем, кто дал ему жизнь, кто отпустил его, словно птицу, в полет над миром.

Две другие, также неотделимые друг от друга грани – социально-аксиологические. Рассматривая их, мы сосредотачиваемся на ценностном аспекте того, что принято именовать духовностью. Мы привыкли воспринимать, как аксиому нашей отечественной философской школы то, что человек – существо социальное. Как писал еще молодой К.Маркс в своих «Тезисах о Фейербахе», «... сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность **всех** общественных отношений».

Но, если это так, то где же тогда остается место для индивидуальности, для тех личностных характеристик человека, которые выражают именно эту индивидуальность, а не «стадность» и осознанный либо неосознанный конформизм?

Не будем цепляться к словам молодого

Маркса, тем более что само слово **всех** свидетельствует о том, что, по крайней мере, здесь мы еще не видим крена в экономику. Не будем и вдаваться в дискуссии о природе индивидуальности. Обратим только внимание на то, что в более широком, онтологическом плане духовность как раз и означает стремление к прорыву из мира вещно и телесно разделенного в мир Единого и, следовательно, надындивидуального. Тот же индийский Атман, прорываясь сквозь преграды вещности и телесности, стремится к сближению (вплоть до слияния) с Брахманом. Иными словами, раскрытие индивидуальности вовсе не является целью мистически понимаемой духовности. Цель здесь иная – возрастание через самоотречение, стремление к расширению своих возможностей через их самоограничение. Упрощенно говоря, такие устремления отдаленно напоминают стремление самурая поступить на службу или европейского рыцаря – стать вассалом, а вольного бродягу – членом казацкого братства: ограничивая свою свободу, индивид одновременно повышает свой статус и возможности физического выживания в мире, где порой так невыносимо ощущать себя изгоем или посторонним. То есть субъективно не упрощенно понимаемая самореализация, особенно в нашей нынешней трактовке, не тяга к свободе, а подключение к резервуару Вечности – вот базовая цель мистического приобщения к духовному.

Ну а если отойти от мистики в расхожем смысле этого слова? – В этом случае мы будем наблюдать интереснейший феномен, который, как представляется, еще требует своего изучения. Это – своеобразное «расщепление социальности». Суть его в том, что одна из составляющих «социальности» или социально-исторических факторов, воздействующих на формирование личности и ее поведение, это – тот социум, то общество, в котором индивид живет, включая и микросреду, и субкультуру, и все то, что в тот или иной исторический отрезок времени, в тех или иных обстоятельствах детерминирует складывание индивида, как личности, и базисные основы его поведения. Образно говоря, пока речь идет о горизонтали, плоскости, на которой лепятся те или иные особенности характера, модели поведения, определяются задачи и жизненные цели индивида и т.д., и т.п., мы имеем дело с социумом, который, говоря языком Хайдеггера, функционирует «здесь и сейчас».

Но есть еще и вертикаль. Вертикаль эта

выступает, как древо ценностей и идеалов (где «истинных», где «ложных» - уже другой вопрос), накопленных в ходе человеческой истории. И вот это-то древо на практике именуют духовностью, а выросшие на нем плоды – духовными достижениями человечества. Ценности эти и идеалы могут быть, как дополняющими (например, в китайском обществе, где конфуцианец на службе, мог быть поклонником даосизма в других сферах деятельности и, в частности, в жизни личной), либо альтернативными, контрастирующими с ценностями, возведенными на пьедестал в том или ином конкретном типе общества. Отсюда и знаменитое библейское: «Царство мое – не от мира сего».

Таким образом, духовное, с этой точки зрения, - это та составляющая социального, которая, вобрав в себя то нематериальное, что скапливалось человечеством, оказывается относительно надвременным и тем самым позволяет ориентирующемуся на него индивиду выбирать такие ценности и формы поведения, которые не ограничены «сиюминутной социальностью». История многократно демонстрировала и продолжает демонстрировать, что такие формы могут восприниматься, как асоциальные, а в определенных случаях и быть таковыми. Так, уже эскапизм, отшельничество, даосский идеал «естественного человека» и т.д. являют нам целый веер вариантов асоциального, по своей сути, поведения, которое, однако, со временем может быть «встроено» в ту или иную функционирующую социальную систему.

Сопряженный с собственным ощущением духовности протест может быть и более взрывным. Как в случае с Мартином Лютером, который, восстав против папизма, возгласил: «На том стою и не могу иначе». Тут уже Священное Писание, вся известная Лютеру история христианства становились той духовной вертикалью, той опорой, которая давала ему убежденность и силы противостоять тому, что ему представлялось безбожным и антихристианским.

И вот тут-то мы подходим к одному из самых сложных и по сей день не имеющих однозначного решения вопросов: есть ли нечто, что и в сфере духовного подвержено «старению» и всегда ли духовное либо то, что под ним понимается, может восприниматься, как кладезь вечных ценностей?

Вопросы эти требуют дальнейших, углубленных поисков, а не скороспелых ответов,

рассчитанных на внешний эффект или узко понятый «практический результат». Так, хорошо известно немало таких форм «духовного самосовершенствования», которые, как например, разнообразные самоистязания, столпничество, молчалиничество и т.д., и т. п., в нашем сегодняшнем обществе явно не принимаются. И дело не просто в том, что они альтернативны привычному именно у нас. Они – исторически и регионально ограничены, и то, что, к примеру, может быть естественным, с точки зрения традиционной культуры Индии, далеко не всегда может претендовать на статус духовности в Казахстане или России. Скажем, такое «улучшение кармы», при котором, давший обет, готов 14 лет простоять под деревом, к которому он прикреплен.

С другой стороны, встает вопрос, как быть с такими альтернативными явлениями, как скоморошество, юродивые, контркультура двадцатого и начала века, с карнавальными масками различных культур той или иной эпохи?

И где грань между духовностью и антидуховностью? Да и есть ли она, как таковая? Или, может быть, она условна и как многое иное исторически подвижна? В таком случае как быть с литературой и художественным либо околхудожественным творчеством в целом, включающим в себя ненормативную лексику, грубую порнографию, сцены насилия? Как быть с протестными формами культуры, вплоть до таких, как скандально известное ерническое пение феминисток в одном из центральных российских храмов?

- Субъективно, я, например, решительно против оскорбления чувств верующих. Но, как историк не могу не осознавать, что вся мировая история буквально перенасыщена тем, что мы этим оскорблением именуем. Разве лютеране не оскорбляли католиков, сражаясь с иконами и статуями в храмах? А русский князь Владимир, порушивший языческие идолы? И кто, какая из борющихся сторон, была более духовна в годы религиозных войн во Франции либо появления раскола в Московском царстве? Этим вопросам нет числа. И имеют они не только теоретическое значение. – И дело не в том, чтобы через столетия высокомерно осуждать либо столь же высокомерно кого-то оправдывать. Важнее понять логику движения самих понятий, представлений и исторических процессов. В противном случае мы, как и сотни лет назад, будем вращаться в беличьем и подчас кровавом колесе схватывающихся друг

с другом в смертельных схватках «истинных» и «ложных» вариантах духовности.

Остаются головоломными и вопросы, напрямую связанные с взаимопереплетением собственно художественного творчества и духовности. Если ощущать духовность, как повторяющееся из столетие в столетие стремление к прорыву из мира вещно-индивидуального в сферу надындивидуального, то закономерно встает вопрос: а не ведет ли культ «атомарной личности» и «творческого самовыражения», как краеугольного камня творческой деятельности, к возрастанию того, что мы интуитивно называем бездуховностью – тем, что, помимо прочего, а может быть, прежде всего, расщепляет и разъединяет людей?

Второй, еще более острый вопрос – это вопрос о том, насколько возможно в реальной истории, как истории социальной, так и истории художественного творчества духовного и бездуховного? Насколько и при каких условиях возможно включение элементов высокохудожественного творчества и определенных социокультурных ценностей в ту или иную систему бездуховного, то есть того, что в перспективе не объединяет, а разъединяет людей?

Так, например, встает вопрос: каким образом исследовать (а такие исследования уже известны) «нацистскую культуру», обыгрывавшую и творчество Вагнера, и Листа, и народные традиции, казалось бы, сплывавшие немцев, но так, что они оказывались противопоставленными огромной части всего человечества? Как оценивать с позиций духовности учение о классовой борьбе, поборники которого создали немало значительных художественных произведений и, бесспорно, тяготели к коллективизму? Как оценивать религиозные концепции, включавшие и продолжающие включать в себя идеи кастовой либо сословной обособленности или «избранности» той или иной этнической или социокультурной группы людей? Как быть с положением Кальвина, основанном на утверждении о том, что в этом мире, как и за пиршественным столом, «много званых, но мало избранных»? Как быть с религиозными идеями «широкого пути» порока, по которому движется мир, и узкого пути праведности, по которому призы-

вают двигаться представители того или иного конкретного религиозного направления? И, наконец, как быть с теми положениями Нового Завета, где Христос настаивает на том, чтобы любовь к Нему была превыше любви к самым близким?

Где и когда такое разъединение, отъединение от «греха» и «порока» вело и способно поныне вести к возвышению человека, и, следовательно, в перспективе, к сближению людей, людей и мира и, соответственно, возрастанию того, что мы называем духовностью, а где разделение оказывается не промежуточной ступенью на пути к дальнейшему сплочению (как тут не вспомнить Ленина: для того, чтобы объединяться, надо сначала размежеваться?), а где и когда оказывается самодовлеющим и почему?

В таких сложных вопросах нельзя рубить сплеча и с легкостью делить окружающих на черненьких и беленьких, наших и ненаших. Но при всем этом представляется необходимым куда более четкое, чем ныне, очерчивание границ Добра и Зла, Прекрасного и Безобразного, включая и табуированное Бездуховное. Как показывает история, без такого очерчивания ни одна культура, ни одна цивилизация не может устойчиво развиваться, да, пожалуй, и просто выживать.

РУХ ӘЛЕУМЕТТІК ӨЛШЕМДЕ

Мақалада рух мәселелердің әлеуметтік-аксеологиялық тұрғылары туралы және әр түрлі мәдениеттерінде олардың қойылу ерекшелігі, әсіресе көкейкесті ғаламданудың ықшамдаған шарттарда түсінгі қарастырылады.

Түйін сөздер: рух, рухсыз, аксиология, онтологиялық, мистикалық, әлеуметтік.

SPIRITUALITY IN SOCIAL MEASUREMENT

The article is devoted to social axiological aspects problems of spirituality and the specifics of their performances in different cultures, which is particularly relevant in conditions of simplistically understood globalization.

Keywords: spirituality, soullessness, axiology, ontological, mystical, sociality.