



Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
Комитет по статистике

www.stat.gov.kz

Экономика и статистика



Вопросы использования
Системы национальных счетов
в планировании и прогнозировании

Методологические подходы расчета
индекса промышленного производства

Понятие и показатели безработицы

Обследование домашних хозяйств –
основной источник оценки уровня жизни
населения

Развитие товарных рынков

4/2016

Экономика и статистика 4/2016

Ежеквартальный научно-информационный журнал «Экономика и статистика» издается со второго квартала 1999 года.

Учредитель:
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
Комитет по статистике

Главный редактор
Айдапкелов Н.С.

Заместитель главного редактора
Джаркинбаев Ж.А.

Научный редактор
Епбаева А.Т.

Редактор:
Тулеутаева А.М.

Редакционный совет:
Алшанов Р.А.
Байзаков С.Б.
Джанбурчин К.Е.
Султанбекова Г.К.

Позиция Редакционной коллегии и Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан необязательно совпадает с мнением авторов. Перепечатка материалов только по согласованию с редакцией.

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан 14 марта 1999г. №606-ж Международный центр ISSN в Париже зарегистрировал журнал «Экономика и статистика» под регистрационным номером ISSN 1608-2192.

Адрес издателя и распространителя:
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, ул. Мәңгілік Ел, 8
Дом Министерств, 4 подъезд
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
Комитет по статистике
Информационная служба:
+7 7172 749010, 749011
Факс: +7 7172 749546
E-mail: statsss@mail.ru
Интернет-ресурс:
<http://www.stat.gov.kz>

Компьютерная верстка:
ТОО «Bagara Astana»
Республика Казахстан
г. Астана, пр. Победы, 35^а
Тел. +7 7172 577896

Объем 16,79 УПЛ

© Комитет по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Содержание

Теория статистики

Вопросы использования Системы национальных счетов в планировании и прогнозировании
Ж. Джаркинбаев 4

Методологические подходы расчета индекса промышленного производства в Республике Казахстан
И. Торгаутова 9

Понятие и показатели безработицы в Республике Казахстан
Д. Исабекова 13

Обследование домашних хозяйств – основной источник оценки уровня жизни населения Казахстана
З. Малик, Н. Жуманова 18

Методы и модели экономического анализа

Методика многофакторного индексного анализа чистого кредитования в Республике Казахстан
К. Бельгибаева 23

Совершенствование процедур проведения оценки регулятивных решений на основе концепции «умного регулирования»
С. Ахметжанова, А. Жакенова, А. Бергалиева 29

Количественные методы анализа в оценке государственных программ
А. Базилов 35

Конкурентоспособность Казахстана

Развитие товарных рынков Республики Казахстан
З.Якупова, Ж.Елеусизов..... 40

Оценка возможности расширения экспорта Республики Казахстан на рынок Грузии
А. Амирбекова, Д. Мадиярова..... 46

Вступление Казахстана в ВТО: теория, методология и практика
Н. Тұрдалы, А. Тұрдалы, Ж. Тұрдалы 53

Экономика и статистика отраслей и предприятий

Продовольственный рынок Казахстана
Г. Кожаметова, Ж. Рахметулина 59

Построение производственной функции как элемента эффективного управления развитием туристского кластера Казахстана
С. Байзаков, А. Ниязбаева 68

Анализ деятельности страхового рынка Республики Казахстан
Р. Исмаилова, Н. Есмагулова, А. Ахметова 75

Инвестиционно-инновационное развитие

Венчурный капитал как фактор активизации инновационной деятельности Б. Алигожин.....	83
Принципы инвестирования на финансовом рынке в условиях нестабильности экономики А.Тусаева	90
Международный опыт учета внутренних затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (на примере Малайзии) Д. Шайкин, Д. Шайкина.....	94
Возможности венчурного капитала в активизации использования интеллектуальной собственности Ш. Есимова, Б. Алигожин	101

Социально-демографические аспекты

Оценка современного состояния гендерной политики в Республике Казахстан З. Карбетова, Ф. Шуленбаева, Ш. Карбетова	109
Индекс человеческого развития: место Казахстана в мире и среди стран постсоветского пространства А. Кусаинова.....	114
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің адами капиталын жетілдіру Г. Жүнісбекова, А. Құсаинова, М. Қадырова	122

Регионы Казахстана: итоги и перспективы развития

Управленческие аспекты модернизации региональной экономики Казахстана Р. Сагиева, К. Аленова, А. Жупарова	127
Оценка инновационного потенциала регионов Казахстана Т. Кадырбеков, А. Кадырбеков.....	132
Оценка качества жизни в регионах Республики Казахстан К. Асылбаев	137

Новости статистики

Завершение проекта по укреплению национальной статистики КАЗСТАТ	141
---	-----

Вопросы использования Системы национальных счетов в планировании и прогнозировании

Ж. Джаркинбаев

Тема эффективного использования статистических данных является очень актуальной. Общеизвестно, что экономическое и стратегическое планирование играют важную роль для любого государства. Решение сложных задач социально-экономической политики не может быть обеспечено в ходе стихийно происходящих в экономике изменений. Целенаправленное воздействие государства на социально-экономические процессы путем разработки и реализации государственных планов и программ является объективной необходимостью, особенно на нынешнем этапе развития страны.

Как было отмечено Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в своем послании народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан 2050», необходимо дальнейшее совершенствование системы государственного планирования и прогнозирования. Главой государства была поставлена цель - усилить ответственность госорганов за разработку планов и программ.

На реформирование системы государственного планирования направлен Шаг 92 «Формирование компактной системы государственного планирования. Сокращение количества государственных программ» Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева.

Важно отметить, что разработка прогнозов, стратегических программ и планов невозможна без использования комплексной системы показателей. Только с их помощью могут быть реализованы логика, принципы и методологические подходы планирования. При этом, с развитием общества требования к используемым показателям возрастают.

К сожалению, часто наблюдается отсутствие взаимной увязки и слабая совместимость между показателями, полученными из различных областей экономической и другой статистики, что усугубляет трудность их использования в процессе планирования. Нередко, показатели в основном используются отдельно, а не комплексно.

Проблемы в использовании данных, планировании и прогнозировании можно проиллюстрировать на примере Казахстана. Для анализа возьмем Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2016-2020 годы, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан 29 августа 2015 года (протокол №35).

Для формирования основных сценариев развития в качестве основных факторов были

приняты изменения тенденций развития мировой экономики, уровня мировых цен на нефть и ситуации на мировых финансовых рынках.

Основным показателем прогноза является ВВП в млрд. тенге и долларах США, его реальное изменение и размер ВВП на душу населения в долларах США. Рост экономики рассматривается только со стороны производства через прогнозирование валовой добавленной стоимости (ВДС) отраслей.

В прогнозе имеется весьма ограниченный перечень показателей денежно-кредитной политики и платежного баланса, предоставленный Национальным банком Республики Казахстан. В частности, приведены прогнозы по кредитам банков экономике, депозитам резидентов, денежной массе, инфляции, официальной ставке Национального банка Республики Казахстан. Из показателей платежного баланса имеются только экспорт и импорт товаров, торговый баланс и текущий счет.

Показатели государственного бюджета представлены поступлениями, в том числе из Национального Фонда Республики Казахстан, расходами, и дефицитом бюджета, без указания источников финансирования.

Из показателей социальной сферы приведены прогнозы по общей численности занятых в экономике, уровню безработицы, среднемесячной номинальной заработной плате, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таким образом, при прогнозе социально-экономического развития страны, в настоящее время, используется ограниченный перечень показателей, который не позволяет эффективно формулировать цели экономической политики и осуществлять мониторинг их выполнения. Например, нет увязки ВВП со стороны производства и потребления. Не осуществляются детальные прогнозы по инвестициям, накоплению и сбережению, доходам и расходам домохозяйств и т.д. Связи реального сектора и платежного баланса не полностью анализируются и отражаются в прогнозе. В частности, нет прогноза финансового счета платежного баланса, вследствие чего не видно прогнозируемого притока прямых инвестиций и внешнего заимствования, что очень важно для экономики. Вопросы кредитования экономики и поступления инвестиций в секторальном разрезе не рассматриваются, в то время как они имеют большое значение для производства товаров и услуг.

Кроме того, на наш взгляд, существует также проблема координации при разработке прогнозов между Министерством национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ), Национальным

Банком Республики Казахстан (НБ) и Министерством финансов Республики Казахстан (МФ).

Например, основной документ НБ по прогнозу основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) принимается в значительно более поздние сроки, чем прогноз Правительства. Так, прогноз основных показателей экономики на 2016 год был принят 29 августа 2015 года, а параметры ДКП на 2016 год - 29 апреля 2016 года, т.е., спустя 8 месяцев. Вследствие этого, ослабляется связь между показателями реального и финансового сектора. Например, в прогнозе Правительства на 2016 год, утвержденном в августе 2015 года, рост ВВП прогнозировался на уровне 2,1%, мировая цена на нефть - 40 долларов США за баррель, кредиты банков на конец года - 10,7 трлн. тенге, денежная масса 14,2 трлн. тенге, инфляция 6-8%, торговый баланс - 13 млрд. долларов США, текущий счет (-7,95 млрд. долларов США).

В феврале 2016 года прогноз был пересмотрен. Цена на нефть снижена до 30 долларов США за баррель, рост ВВП до 0,5%. То есть, активность в экономике по прогнозу замедляется. Однако, показатели денежно-кредитной политики следуют другой логике. При неизменной инфляции (6-8%), прогнозные цифры по кредитам банков увеличились с 10,7 до 13,2 трлн. тенге, денежной массе с 14,2 до 18,3 трлн. тенге. При ухудшении торгового баланса с 13 млрд. долларов США до 10 млрд. долларов США, сальдо текущего счета, наоборот улучшилось (с -7,95 до -6,1 млрд. долларов США).

Это говорит о том, что показатели прогноза не полностью сбалансированы, недостаточно тесно налажена работа между экономическими ведомствами.

Кроме того, в прогнозе Правительства рассмотрены три сценария в зависимости от цен на нефть - 40,30 и 20 долларов США за баррель. В прогнозе же основных направлений ДКП НБ также рассматриваются три сценария, но цены на нефть несколько другие - 35,30 и 20 долларов США за баррель. Это вызывает вопросы о согласованности расчетов реального сектора экономики, показателей финансового рынка и внешнего сектора. Есть также вопросы и по организации работы по планированию и прогнозированию. В практике развитых стран есть такая форма совместной работы, как создание рабочих межведомственных групп для разработки прогнозов, куда входят представители госорганов, научных и исследовательских организаций, частного сектора и т.д. К сожалению, подобной практики нет в Казахстане, где составление и согласование прогнозов происходит путем письменного согласования цифр и обмена информацией между государственными органами.

В документах стратегического планирования, таких как Стратегия развития Казахстана до 2020 года и Стратегия Казахстан-2050 основным целевым показателем также является рост ВВП, при этом отсутствуют показатели роста благосостояния населения. В Концепции по переходу Республики

Казахстан к «зеленой экономике» не уделено достаточного внимания системе показателей для мониторинга ее реализации по опыту Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), отсутствуют ссылки на Систему Эколого-Экономического Учета (СЭЭУ), которая является стандартом учета в данной области.

В то же время, при разработке стратегических документов и установлении целевых показателей необходимо учитывать происходящие в мире тенденции по разработке новых показателей для отслеживания прогресса в развитии страны.

В эпохальном докладе Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» (1987 год), подготовленном под эгидой Организации Объединенных Наций, устойчивое развитие определяется как такая форма распределительной справедливости, которая позволяет удовлетворять потребности настоящего времени, не ставя при этом под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Этот доклад дал старт дискуссии о более широких показателях оценки прогресса. В 1992 году участники Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию выступили в поддержку концепции устойчивого развития и высказались за интеграцию охраны окружающей среды в стратегии экономического роста с тем, чтобы при обеспечении достойных условий жизни и труда учитывался аспект справедливого доступа к ресурсам.

В феврале 2008 года по инициативе президента Французской Республики была создана Комиссия по измерению эффективности экономики и социального прогресса, известная как Комиссия Стиглица. Ей было поручено идентифицировать пределы валового внутреннего продукта (ВВП) как показателя экономического развития и социального прогресса, изучить, какая дополнительная информация могла бы потребоваться для формирования более адекватной картины, обсудить, как правильно представлять эту информацию, и проверить реализуемость предложенных инструментов измерения. Опубликованный Комиссией материал показывает, как простое изменение подхода - учет показателей производства в отличие от показателей дохода - вносит изменения в результаты международных сравнений. Например, по показателю ВВП на душу населения основные европейские страны и Япония отстают примерно на 25 процентов от уровня, отмечаемого в США. В то же время, по показателю чистого скорректированного располагаемого дохода, включающего фактически полученные домашними хозяйствами-резидентами доходы и выделенные на домохозяйства государственные средства (на образование, здравоохранение и т.д.) Франция находится в более лучшем положении, чем Германия, Италия и Япония и на одинаковом уровне с Великобританией и Северной Ирландией. Комиссия представила свой доклад 14 сентября

2009 года, в котором содержались, в частности, рекомендации рассматривать доход и потребление, а не производство, акцентировать внимание на домохозяйствах.

Кроме того, на своей сорок четвертой сессии в 2013 году Статистическая комиссия ООН в порядке выполнения просьбы участников Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся в 2012 году в Рио-де Жанейро, Бразилия, учредила Группу друзей Председателя по более широким показателям прогресса (решение 44/114), с тем чтобы подготовить программу работы по разработке более широких показателей прогресса, используемых в дополнение к показателям ВВП.

В итоговом документе Конференции 2012 года «Будущее, которого мы хотим» также указывалось, что цели в области устойчивого развития должны быть немногочисленными, стимулировать активность и отличаться доступностью формулировок; сбалансировано охватывать все три компонента устойчивого развития, а также должны быть согласованы с повесткой дня Организации Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года и интегрированы в нее.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята 25 сентября 2015 года на саммите Организации Объединенных Наций, предполагает разработку и внедрение системы глобальных показателей для ее мониторинга.

На политическом уровне повестка дня в области устойчивого развития призвана интегрировать все сферы проводимой политики (экономическая, социальная, экологическая) и аспекты управления в связанный набор целей, который облегчает комплексный подход к мониторингу.

На заседании Статистической комиссии ООН, состоявшейся в марте 2016 года, был принят предварительный перечень показателей для мониторинга устойчивого развития, в который вошло 229 показателей.

Это существенное увеличение по сравнению с Целями Развития Тысячелетия (ЦРТ), где предусматривался мониторинг около 60 индикаторов. Таким образом, для отслеживания прогресса развития общества требуется отслеживание широкого круга взаимосвязанных показателей, что должно учитываться в стратегическом планировании.

В то же время, в настоящее время, в системе экономического и стратегического планирования в Казахстане, как отмечалось, используется ограниченный перечень слабо увязанных между собой показателей, который не позволяет проводить полноценную экономическую политику и добиваться необходимых изменений в экономике. Существует

опасность дальнейшего отставания от происходящих в мире процессов по установлению и мониторингу целей устойчивого развития, мониторингу прогресса и росту благосостояния населения.

В этих условиях, расширение применения Системы национальных счетов (СНС) позволяет интегрировать многие не увязанные в настоящее время показатели и делает их значительно более ценными с точки зрения пользователей.

СНС - это согласованный на международном уровне стандартный набор рекомендаций по исчислению показателей экономической деятельности в соответствии с четкими правилами ведения счетов и учета на макроуровне, основанными на принципах экономической теории. Эти рекомендации сформулированы в форме системы концепций, определений, классификаций и правил ведения счетов, которые составляют согласованный на международном уровне стандарт исчисления важнейших показателей. Концептуальная основа СНС позволяет исчислять и представлять экономические показатели в формате, разработанном для целей экономического анализа, принятия решений и разработки экономической политики (2).

СНС играет центральную роль в процессе, с помощью которого взаимодействие теоретических построений и практических вопросов определяет потенциал национального учета, который какая-либо страна хотела бы иметь. Преобразуя эти стремления в реальные программы действий, страна получает возможность осуществлять мониторинг хозяйственной деятельности, проводить анализ политики и, следовательно, давать рекомендации и высказывать замечания по современным проблемам.

Поэтому, роль СНС состоит не просто в том, чтобы определить такие показатели деятельности, как ВВП или нормы сбережений и инвестирования. Они являются побочными по отношению к главной цели, которая состоит в том, чтобы обеспечить опорную структуру для создания в каждой стране потенциала анализа экономических проблем и мониторинга прогресса.

На рисунке 1 показано, каким образом показатели и национальные счета* могли бы сыграть очень важную роль в развитии статистики и выработке мер политики (1). Стрелками на рисунке показано взаимодействие между различными элементами. Так, при выработке политики целесообразно использовать в качестве основы показатели, характеризующие прошлые и настоящие тенденции [a]. Кроме того, можно также учитывать будущие изменения, которые базируются на альтернативных величинах показателей в будущем [b]. Использование показателей при прогнозировании показано прямой связью с показателями, характеризующими тенденции

**В данном случае термин «национальные счета» использован для обозначения не только национальных экономических счетов, но также и вспомогательных счетов, в частности, комплексных экономико-экологических и социально-экономических счетов, в которых используются данные как в денежном, так и в физическом выражении.*

в прошлом [с]. Для того чтобы определить статистическую разработку, которая поддержала бы выработку политики, необходимы связи, которые преобразовали бы выработку политики в показатели [d], показатели - в структуру и составление национальных счетов [e] и

национальные счета - в статистическую разработку [f]. Получение величин показателей представлено обратными связями между статистическими данными и составлением национальных счетов [g] и между данными национальных счетов и получением величин показателей [h].

Рисунок 1

Связи между статистическими данными, национальными счетами, показателями, прогнозами и политикой

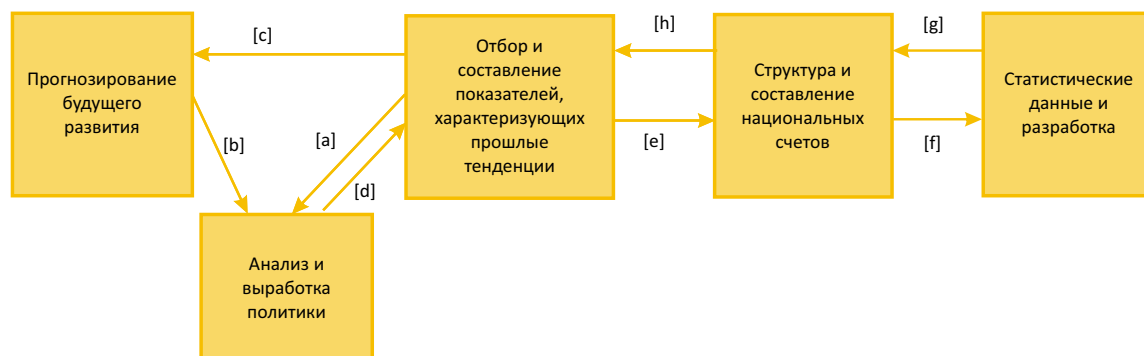


Рисунок также показывает, каким образом происходит взаимодействие трех видов использования показателей - для оценки [a], составления счетов [g] и прогнозирования [c]. Так, использование соотношений показателей в качестве коэффициентов при составлении счетов отражается на их использовании для оценки прошлых и настоящих тенденций и прогнозировании будущих тенденций. Можно отметить, что в настоящее время координация между этими тремя видами применения практически отсутствует. То есть, те, кто производит оценку прошлых или настоящих тенденций, или составляет прогнозы на будущее, обычно не знакомы с методами составления счетов, и наоборот. Поэтому, представляется необходимым изучение взаимодействия между этими тремя видами использования показателей, поскольку их использование в международных и национальных оценках, а также в простом прогнозировании быстро растет. Это будет способствовать более эффективному составлению и использованию национальных счетов при планировании и прогнозировании.

Большой потенциал более эффективного использования при планировании и прогнозировании имеют балансовые таблицы «Затраты-выпуск», «Ресурсы-использование», межотраслевой баланс производства и распределения продукции и услуг, баланс финансовых ресурсов и затрат, и т.д. Необходимо также изучение и внедрение в практику так называемых матриц учета социальных показателей (МСП), которые содержат основополагающие понятия, операции и определение учреждений, факторов производства, а также проводят такие базовые различия, как между

внутренним и иностранным, текущим и капитальным и т.д. МСП являются важным инструментом для прогнозирования и планирования, а также мониторинга устойчивого развития.

В финансовой сфере система финансовых потоков создает основу для комплексного анализа функционирования финансовой системы. Используя систему финансовых потоков, можно постоянно наблюдать за воздействием проводимого курса в таких сферах, как государственные финансы, платежный баланс и кредитно-денежная система. Анализ финансовых потоков часто может выявить результаты межсекторальных воздействий и, тем самым, раскрыть текущее функционирование финансовой системы. Часто аналогичным образом можно проследить и последствия мероприятий в сфере финансовой политики. Это говорит о том, что бюджетно-налоговая, кредитно-денежная политика и политика в сфере платежного баланса по своей природе предполагают тесное взаимодействие (1).

В заключение можно отметить следующее. Система национальных счетов, включая вспомогательные счета, дают широкие возможности для анализа, прогнозирования и планирования основных показателей социально-экономического развития страны. Однако, в настоящее время в силу разных причин данные возможности используются не в полной мере. Поэтому, представляется целесообразным дальнейшее изучение данных вопросов для более эффективного использования имеющихся статистических данных. Это, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию процессов разработки национальных счетов и повышению их качества.

Литература:

1. «Использование макросчетов счетов при анализе экономической политики», ООН, Нью-Йорк 2005
2. Система Национальных Счетов 2008 - Европейская Комиссия, ОЭСР, ООН, МВФ, МБРР, Нью-Йорк 2009
3. Материалы 42-ой сессии Статистической Комиссии ООН, Нью-Йорк 2011
4. Материалы 44-ой сессии Статистической Комиссии ООН, Нью-Йорк 2013
5. Материалы 47-ой сессии Статистической Комиссии ООН, Нью-Йорк 2016

Резюме:

Мақалада қазіргі кезде жоспарлау және болжамдау жасағанда ұлттық шоттарды пайдалану сұрақтары қаралған. Одан басқа, деректерге қойылатын талаптардың және деректерді пайдалану үрдістері талқыланған. Алдағы тұрған зерттеулер белгілінген.

В статье анализируются вопросы использования системы национальных счетов в практике планирования и прогнозирования в Казахстане. Кроме того, рассмотрены происходящие тенденции в использовании данных и требования, предъявляемые к ним. Обозначены направления для дальнейших исследований.

Current practice of the use of SNA in planning and forecasting in Kazakhstan is analyzed in the article. Besides, modern trends in the use of data and new requirements to the data are also considered. Areas of the further research are identified.

Данные об авторе:

Джаркинбаев Ж.А. - магистр экономики, докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Заместитель Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Методологические подходы расчета индекса промышленного производства в Республике Казахстан

И. Торғаутова

В контексте экономической интеграции Республики Казахстан в мировую экономику доступная, своевременная и сопоставимая статистика, позволяющая оценивать эффективность и конкурентоспособность национальной экономики, является важнейшим информационным и аналитическим ресурсом для правительства, государственных учреждений и неправительственных организаций.

Возрастающее значение статистики промышленности в рамках глобального контроля достижения целей в области устойчивого развития подчеркивается в докладе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. В докладе отмечено значительное расширение возможностей государственных директивных органов и видных представителей предпринимательских кругов при разработке эффективной национальной промышленной политики путем своевременного и качественного формирования базовых данных по промышленности [1].

Отслеживание тенденций экономического роста является ключевым моментом экономического анализа и лежит в основе разработок экономической политики. В данном контексте краткосрочные индикаторы играют важную роль, предоставляя необходимую для анализа, сопоставлений и принятия решений информацию. Исторически индекс промышленного производства (далее - ИПП) является одним из наиболее известных и часто используемых индикаторов краткосрочной статистики.

В целях улучшения качества промышленной статистики, разработка методологических подходов расчета ИПП в Республике Казахстан основана на международных рекомендациях, применяемых национальными статистическими организациями развитых стран мира.

Методологические рекомендации призваны помочь национальным статистическим органам в вычислении индекса, следование им позволяет получить сопоставимые индексы, которые можно использовать для сравнения экономической деятельности различных стран и регионов.

Знание методологии также важно и для пользователей статистических данных, так как позволяет избежать ошибок из-за несопоставимости индексов, рассчитанных разными методами,

позволяет лучше понимать природу индикатора и корректно интерпретировать результат.

В Республике Казахстан статистическая методология расчета ИПП разработана с учетом изучения опыта европейских стран в области промышленной статистики, в том числе опыта в области расчетов ИПП Национального института статистики Италии и Росстата, а также в соответствии с рекомендациями Статистического отдела ООН в области индексных расчетов¹⁾, рекомендаций ЮНИДО по промышленной статистике²⁾.

Прежде чем перейти непосредственно к методологии расчета ИПП, рассмотрим основные принципы формирования ИПП в Республике Казахстан.

Итак, в системе национальных счетов производство определяется как деятельность, осуществляемая под ответственностью, контролем и управлением институциональной единицы, используя труд, капитал и продукты и услуги для производства товаров и услуг [2]. При построении ИПП необходимо определить конкретные рамки охватываемой производственной деятельности для большей точности и практичности. Международные рекомендации ООН предполагают при расчете ИПП включать в промышленное производство следующие сектора Общего классификатора видов экономической деятельности ОКЭД, используемого в сфере официальной статистики и гармонизированного с ISIC, Rev.4 (ООН) [3]:

В - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров;

С - Обрабатывающая промышленность;

Д - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование;

Е - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов.

ИПП формируется на данных о динамике выпуска по установленному набору (корзине) товаров-представителей в натуральном или стоимостном выражении. Технологически отбор товаров осуществляется в несколько этапов:

На первом этапе для преемственности расчетов во времени в основу формирования перечня товаров-представителей положен принцип максимально возможного сохранения на длительный период постоянной (обязательной) корзины товаров-представителей;

На втором этапе при переходе на более

¹⁾ *International recommendations for the index of industrial production, United Nations Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, 2010, ST/ESA/STAT/SER.F/107.*

²⁾ *Практическое пособие по индексу промышленного производства для стран СНГ, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 2014.*

актуальный базисный год в старую корзину включаются новые дополнительные товары, выпуск которых начат или существенно расширен за период с предыдущего его базисного года;

На третьем этапе установленный набор товаров включает более 700 видов продукции, который охватывает более 80% общего объема промышленного производства, что обеспечивает необходимую репрезентативность расчетов.

При расчете ИПП осуществляется сопоставление объемов выпуска товаров и услуг сравниваемых периодов через базисный год. В статистической системе Казахстана, также как и в европейских странах, в качестве базисного года используются года, оканчивающиеся на «0» или «5». Применение метода сопоставления посредством базисного года позволяет обеспечить включение товара в индекс по элементарному виду деятельности и далее вида деятельности в расчет индексов по более высоким группировкам ОКЭД с учетом их реального веса в конкретный период года.

В целях оперативного ежемесячного формирования информационного ресурса, необходимого для расчета ИПП по видам экономической деятельности используется индекс Ласпейреса, не требующий смены весов при обработке данных нового периода, а также обеспечивающий простоту интерпретации результата.

Для расчета индекса промышленного производства по базисному году формируется система весов, позволяющих корректно учесть динамику по конкретному товару в индексах по всей иерархии группировок видов деятельности. При формировании индекса по элементарному виду деятельности на основании товаров в качестве весов выступает объем производства базисного года, рассчитанный в средних ценах базисного года по продукции, включенной в перечень (корзину). По товарам, учитываемым в стоимостном выражении, объемы выпуска за сравниваемые периоды в действующих ценах (то есть ценах каждого периода) пересчитываются в единые цены базисного года с использованием метода дефлятирования. Фактический уровень цен влияет на величину индекса производства по элементарному виду деятельности, когда в перечень (корзину) по данному виду деятельности включено два и более товара-представителя. На всех последующих этапах в качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности по ОКЭД.

Рассмотрев основные принципы формирования ИПП в Республике Казахстан, рассмотрим алгоритм расчета, состоящий из нескольких этапов.

Согласно статистической методологии на первом этапе расчета определяются индексы производства для каждого элементарного вида деятельности путем сопоставления выпуска товаров-представителей в отчетном периоде с их выпуском в базисном периоде. При этом выпуск каждого товара-представителя за сравниваемые периоды

оцениваются в одних и тех же ценах - среднегодовых ценах базисного года.

Расчет сводного индекса промышленного производства для элементарного вида экономической деятельности выполняется по нижеприведенным формулам:

$$i_{t/b}^j = \frac{\sum_{n=1}^N q_t^n x p_b^n}{\sum_{n=1}^N q_b^n x p_b^n} \times 100 \quad (1)$$

$$i_{t-1/b}^j = \frac{\sum_{n=1}^N q_{t-1}^n x p_b^n}{\sum_{n=1}^N q_b^n x p_b^n} \times 100 \quad (2)$$

$$i_{t/t-1}^j = \frac{i_{t/b}^j}{i_{t-1/b}^j} \times 100 \quad (3)$$

где

$i_{t/b}^j$ - индекс по j -му виду деятельности за отчетный t период (отчетный месяц, период с начала года) по сравнению со среднемесячным производством базисного года, в %;

q_t^n, q_{t-1}^n, q_b^n - производство по n -му товару в натуральном (или стоимостном) выражении соответственно за t -период (отчетный месяц, период с начала года), $t-1$ -период (предыдущий месяц, соответствующие периоды предыдущего года) и в среднем за месяц базисного года;

p_b^n - среднегодовая цена единицы n -го товара в базисном году;

N - количество товаров, входящих в корзину по виду деятельности;

$i_{t-1/b}^j$ - индекс по j -му виду деятельности за предыдущий $t-1$ период (предыдущий месяц, соответствующие периоды предыдущего года) по сравнению со среднемесячным производством базисного года, в %;

$i_{t/t-1}^j$ - индекс по j -му виду деятельности за отчетный период t (отчетный месяц, период с начала года) по сравнению с предыдущим периодом $t-1$ (предыдущий месяц, соответствующие периоды предыдущего года), в %.

На последующих этапах расчета индексы по элементарному виду деятельности, сформированные на 1 этапе, агрегируются согласно иерархической структуре ОКЭД в индексы по группе видов деятельности, которые, в свою очередь, - в индексы по разделу, секциям ОКЭД.

Для учета влияния конкретного вида деятельности (группы, раздела видов деятельности) на общий индекс по секциям осуществляется

поэтапное взвешивание на величину валовой добавленной стоимости базисного года по соответствующим группировкам ОКЭД.

Расчет сводного индекса промышленного производства выполняется по следующим формулам:

$$I_{t/b}^{vd} = \frac{\sum_{j=1}^m I_{t/b}^j \times D_b^j}{\sum_{j=1}^m D_b^j} \times 100 \quad (4)$$

$$I_{t-1/b}^{vd} = \frac{\sum_{j=1}^m I_{t-1/b}^j \times D_b^j}{\sum_{j=1}^m D_b^j} \times 100 \quad (5)$$

где

$I_{t/b}^{vd}$, $I_{t-1/b}^{vd}$ - индекс по j -му виду деятельности (классу, группе, разделу, секции) за отчетный период t (отчетный месяц, период с начала года) или за предыдущий $t-1$ период (предыдущий месяц, соответствующие периоды предыдущего года) по сравнению со среднемесячным производством базисного года, в %;

$I_{t/b}^j$, $I_{t-1/b}^{vd}$ индекс по j -му виду деятельности за

$$I_{t/b}^{prom} = \frac{I_{t/b}^B \times D_b^B + I_{t/b}^C \times D_b^C + I_{t/b}^D \times D_b^D + I_{t/b}^E \times D_b^E}{D_b^B + D_b^C + D_b^D + D_b^E} \times 100 \quad (7)$$

$$I_{t-1/b}^{prom} = \frac{I_{t-1/b}^B \times D_b^B + I_{t-1/b}^C \times D_b^C + I_{t-1/b}^D \times D_b^D + I_{t-1/b}^E \times D_b^E}{D_b^B + D_b^C + D_b^D + D_b^E} \times 100 \quad (8)$$

$$I_{t/t-1}^{vd} = \frac{I_{t/b}^{vd}}{I_{t-1/b}^{vd}} \times 100 \quad (9)$$

где

$I_{t/t-1}^{prom}$ - индекс промышленного производства за отчетный t -период (отчетный месяц, период с начала года) по сравнению с предыдущим периодом $t-1$ (предыдущий месяц, соответствующие периоды предыдущего года), в %;

$I_{t/b}^{prom}$, $I_{t-1/b}^{prom}$ - индекс промышленного производства за t -период (отчетный месяц, период с начала года) и $t-1$ -период (предыдущий месяц, соответствующие периоды предыдущего года) по сравнению со среднемесячным производством базисного года, в %;

отчетный период t (отчетный месяц, период с начала года) или за предыдущий $t-1$ период (предыдущий месяц, соответствующие периоды предыдущего года) по сравнению со среднемесячным производством базисного года, сформированный на предыдущем этапе расчета, в %;

D_b^j - валовая добавленная стоимость за базисный год по j -му виду деятельности, млн.тенге.

$$I_{t/t-1}^{vd} = \frac{I_{t/b}^{vd}}{I_{t-1/b}^{vd}} \times 100 \quad (6)$$

где

$I_{t/t-1}^j$ - индекс производства за отчетный период t по сравнению с предыдущим $t-1$, рассчитанный путем соотношения индексов, исчисленных к среднемесячному производству базисного года;

$I_{t/b}^{vd}$, $I_{t-1/b}^{vd}$ - индекс по j -му виду деятельности (классу, группе, разделу, секции) за отчетный период t (отчетный месяц, период с начала года) или за предыдущий $t-1$ период (предыдущий месяц, соответствующие периоды предыдущего года) по сравнению со среднемесячным производством базисного года, в %;

Индекс промышленного производства рассчитывается как среднее арифметическое взвешенное из индексов производства по секциям по следующим формулам:

$$I_{t/b}^B, I_{t/b}^C, I_{t/b}^D, I_{t/b}^E,$$

где

$I_{t-1/b}^B$, $I_{t-1/b}^C$, $I_{t-1/b}^D$, $I_{t-1/b}^E$ - индекс производства по секциям за t -период (отчетный месяц, период с начала года) и $t-1$ -период (предыдущий месяц, соответствующие периоды предыдущего года) по сравнению со среднемесячным производством базисного года, в %;

D_b^B , D_b^C , D_b^D , D_b^E - валовая добавленная стоимость за базисный год по секциям, млн. тенге [4].

Представленный алгоритм расчета ИПП подтверждает соответствие международному

опыту в области расчетов индексов производства и постоянное повышение качества официальной статистической информации по индексам промышленного производства.

ИПП играет важную роль в как в макроэкономическом, так и микроэкономическом анализе. На микро-уровне, в совокупности с другими показателями, ИПП может служить, например, для сравнительного анализа производительности конкретных отраслей. На макро-уровне ИПП участвует в оценке и прогнозировании экономической ситуации в целом, так как промышленное производство представляет собой одну

из наиболее динамичных и значимых отраслей экономики Казахстана. В настоящее время промышленность занимает около 30% от Валового внутреннего продукта страны.

На сегодняшний день Национальной статистической службой Республики Казахстан выстроена надежная система статистики промышленного производства, представляющая своевременное, качественное информационное обеспечение для выработки государственной политики и осуществления контроля выполнения задач в области индустриализации Казахстана.

Литература:

1. Доклад Организации Объединенных Наций по промышленному развитию от 11.03.2016г. / <http://unstats.un.org/unsd/statcom>
2. СНС 2008 / <http://unstats.un.org/nationalaccount/sna2008.pdf>
3. ООН (2008) Международные рекомендации по статистике промышленности, Статистические документы, серия М, №90
4. «Методика расчета индекса промышленного производства», утвержденная приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 11 октября 2016г. №335 / <http://stat.gov.kz>

Резюме:

Бұл жұмыста мемлекеттік саясатты әзірлеу және әлемдік экономикаға экономикалық интеграция контекстінде Қазақстан индустриализациясы саласындағы мақсаттардың орындалуын қадағалау үшін маңызды ақпараттық-аналитикалық ресурсы ретінде Қазақстан Республикасындағы өндіріс өнеркәсібі индексін есептеудің негізгі методологиялық әдістері қарастырылған.

Негізгі сөздер: экономикалық өсім, экономикалық интеграция, қысқа мерзімді индикатор, өндіріс өнеркәсібі индексін есептеу алгоритмі.

В данной работе рассматриваются основные методологические подходы расчета индекса промышленного производства в Республике Казахстан как важнейшего информационно-аналитического ресурса для выработки государственной политики и осуществления контроля выполнения задач в области индустриализации Казахстана в контексте экономической интеграции в мировую экономику.

Ключевые слова: экономический рост, экономическая интеграция, краткосрочный индикатор, алгоритм расчета индекса промышленного производства.

In this paper, the main methodological approaches of calculation of an index of industrial production in the Republic of Kazakhstan are considered as major information and analytical resource for development of state policy and control of accomplishment of tasks in the field of industrialization of Kazakhstan in the context of economic integration in world economy.

Keywords: economic growth, economic integration, a short-term indicator, algorithm of industrial production index calculation.

Сведения об авторе:

Торғаутова И.С. - главный эксперт Управления статистики производства и окружающей среды Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г. Астана)

Понятие и показатели безработицы в Республике Казахстан

Д. Исабекова

В настоящее время вопросы безработицы являются одними из самых актуальных в Республике Казахстан. Международной организацией труда (МОТ) безработица определяется как контингент лиц старше определенного возраста, не имеющих работы, пригодных в настоящее время к работе и ищущих ее в рассматриваемый период. В экономической литературе безработица определяется как социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг, или как социально-экономическое явление, свидетельствующее о том, что определенная часть трудоспособного населения не находит применения своим умственным и физическим способностям в силу причин, не зависящих от них. В реальной экономической жизни безработица выступает как превышение предложения рабочей силы над спросом на нее.

Для того чтобы разобраться в понятии безработица перейдем к более подробному анализу ее определения и показателям. Прежде всего, необходимо четко определить, кого следует считать безработным. Население любой страны подразделяется на тех людей, которые входят в состав рабочей силы (L), и тех, которые не входят (N). В свою очередь, рабочая сила состоит из тех людей, которые заняты (E), и тех, кто не имеет работы, но хотел бы трудиться. Именно последние входят в число безработных (U).

В Казахстане к безработным относятся лица, достигшие 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период:

- были без работы (не имели доходного занятия);
- занимались активно поисками работы;
- были готовы приступить к работе в течении определенного периода времени. При этом учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они

занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.

При отнесении к безработным должны быть соблюдены все три перечисленных критерия. Основным показателем безработицы является показатель уровня безработицы. Уровень безработицы u , представляет собой отношение численности безработных U , к общей численности рабочей силы L , выраженное в процентах:

$$u = \frac{U}{L} \times 100 \%$$

Большинство стран мира при формировании данных о занятости населения и безработице используют метод выборочных обследований рынка труда, проводимых путем опроса населения, позволяющий производить измерение рабочей силы, безработных и лиц, не входящих в рабочую силу, в соответствии с критериями МОТ. В Казахстане обследование занятости населения проводится ежеквартально с 2001 года, в ходе которого обследуется население в возрасте от 15 лет и старше. Обследованием охвачены все регионы страны.

Анкета обследования представляет собой логически построенный вопросник с порядка ста вопросами. Опрос осуществляется специально обученными интервьюерами согласно списка домохозяйств, называемого выборкой. Выборка формируется один раз в год на базе актуализированного Регистра жилищного фонда. Размер выборки рассчитан с учетом ошибки выборки (точности результатов) по показателю «численность безработных» по каждому региону.

Методология учета основных индикаторов рынка труда, включая численность безработного населения, применяемая Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан соответствует международным стандартам МОТ.

Таблица 1

Основные индикаторы рынка труда в 2015 году

	Всего	Из них					
		городская местность			сельская местность		
		всего	мужчины	женщины	всего	мужчины	женщины
Рабочая сила, тыс. человек	9 074,9	5 149,6	2 552,3	2 597,2	3 925,3	2 091,8	1 833,5
Доля рабочей силы в численности населения, %	71,1	69,6	75,8	64,4	73,3	78,9	67,8
Занятое население, тыс. человек	8 623,8	4 890,7	2 440,6	2 450,1	3 733,1	2 005,4	1 727,7
Наемные работники, тыс. человек	6 294,9	4 069,0	2 007,2	2 061,8	2 225,9	1 181,7	1 044,2
Доля в численности занятого населения, %	73,0	83,2	82,2	84,2	59,6	58,9	60,4
Самостоятельно занятые работники, тыс. человек	2 328,9	821,7	433,4	388,3	1 507,2	823,6	683,5
Доля численности занятого населения, %	27,0	16,8	17,8	15,8	40,4	41,1	39,6
Безработное население, тыс. человек	451,1	258,9	111,7	147,1	192,3	86,5	105,8

Продолжение

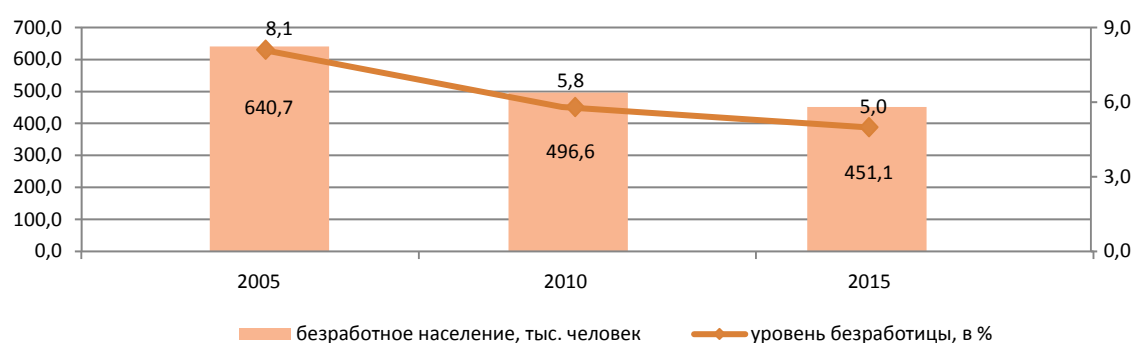
	Всего	Из них					
		городская местность			сельская местность		
		всего	мужчины	женщины	всего	мужчины	женщины
Уровень безработицы, %	5,0	5,0	4,4	5,7	4,9	4,1	5,8
Уровень молодежной безработицы, % (в возрасте 15-24 лет)	4,1	4,5	4,2	4,7	3,6	2,9	4,6
Уровень молодежной безработицы, % (в возрасте 15-28 лет)	4,3	4,8	4,3	5,4	3,7	2,9	4,6
Лица, не входящие в состав рабочей силы, тыс. человек	3 680,1	2 250,2	812,8	1 437,4	1 429,9	561,0	868,8
Доля лиц, не входящих в состав рабочей силы в численности населения, %	28,9	30,4	24,2	35,6	26,7	21,1	32,2

По результатам обследования в 2015 году численность безработного населения Казахстана составила 451,1 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 10% (496,6 тыс. человек),

а по сравнению с 2005 годом на 30% (640,7 тыс. человек). Уровень безработицы за последние 10 лет снизился более чем в 1,5 раза и составил 5% (Рисунок 1).

Рисунок 1

Изменение числа безработных и уровня безработицы

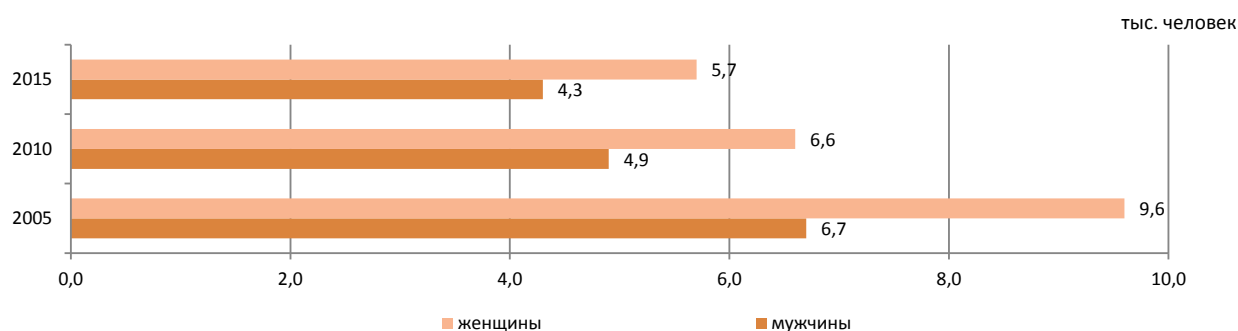


Следует отметить, что в странах Европейского союза уровень безработицы составляет в среднем 9,6%, к примеру, в Великобритании - 5,3%, Франции - 10,4%, Италии - 11,9%. В США - 5,3%, Российской Федерации - 5,6%, а в Турции - 10,2%. Гердерные различия безработного населения незначительны: в 2015 году доля безработных мужчин составила 43,9%, женщин - 56,1%. Из общего числа безработных во всех

возрастах женщины составляют более 50%. Уровень безработицы среди женщин в 2015 году составил 5,7%, что на 1,4 % выше уровня безработицы среди мужчин (4,3%). По сравнению с 2010 годом уровень безработицы среди мужчин и женщин снизился на 0,6 и 0,9 пп соответственно, а по отношению в 2005 году снижение составило у мужчин - 2,4, у женщин - 3,9 процентных пункта.

Рисунок 2

Изменение уровня безработицы по полу



В 2015 году в численность безработных, проживающих в городской местности превышала численность безработных в сельской местности и составила 57,4%. Важно подчеркнуть, что к

безработным обычно относят не только уволенных по различным причинам, но и лиц, добровольно оставивших прежнюю работу и предпринимающих попытку найти новую. В структуре безработных по

причинам (см. таблицу 2) наибольшую долю в 2015 году составили уволенные по собственному желанию - 22,7%, по причине отсутствия любой работы - 22,1%,

уволенные в связи с ликвидацией (банкротством) организации и сокращением штатов - 13,4%.

Таблица 2

Безработное население по причинам незанятости в 2015 году

тыс. человек

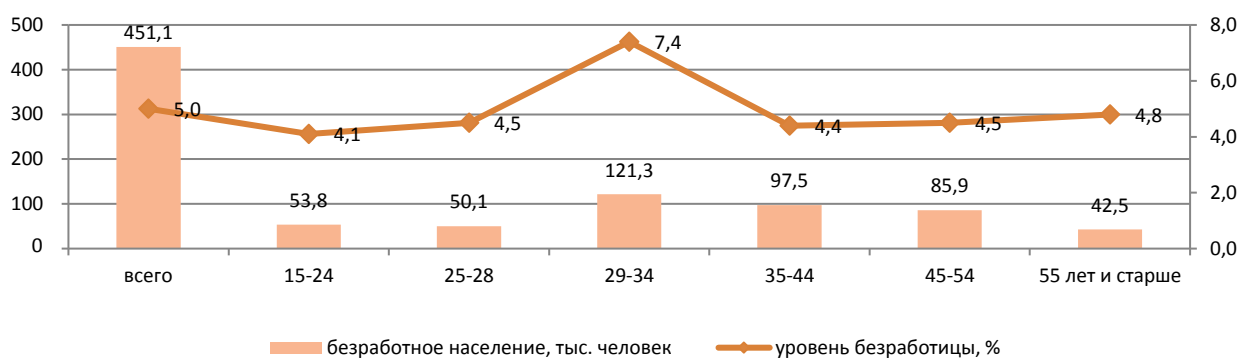
	Оба пола	В том числе	
		мужчины	женщины
Безработные, всего	451,1	198,2	252,9
из них по причинам:			
увольнение в связи с ликвидацией (банкротством) организации, сокращением штатов	60,5	34,4	26,1
увольнение по собственному желанию	102,4	45,8	56,6
увольнение в связи с окончанием срока договора	35,1	19,9	15,2
завершение предпринимательской деятельности	3,9	1,9	2,0
ведение домашнего хозяйства	43,3	7,0	36,3
выход на пенсию	3,0	1,4	1,6
отсутствие работы после окончания учебного заведения	31,6	15,2	16,4
учеба (дневная форма)	6,4	3,5	2,9
отсутствие любой работы	99,8	45,4	54,4
нет необходимости работать	3,1	1,7	1,4
по состоянию здоровья (нетрудоспособность в связи с инвалидностью)	14,0	7,6	6,4
работа носит сезонный характер	8,1	5,2	2,9
по семейным причинам	39,9	9,2	30,7

Наименьшую долю безработного населения составили лица, незанятые по причине выхода на пенсию (0,7%) и отсутствия необходимости работать (0,7%). В возрастной структуре безработные представлены в основном лицами в возрасте 29-44 года (48,5%). Молодежь в возрасте от 15 до 28 лет

составляет 23% (103,9 тыс. человек) из общего числа безработных, из них 37,9% проживают в сельской местности, 62,1% - в городской местности. Лица старше трудоспособного возраста (мужчины - 16-63 года, женщины - 16-58 лет) составляют менее 0,1% от общего числа безработных.

Рисунок 3

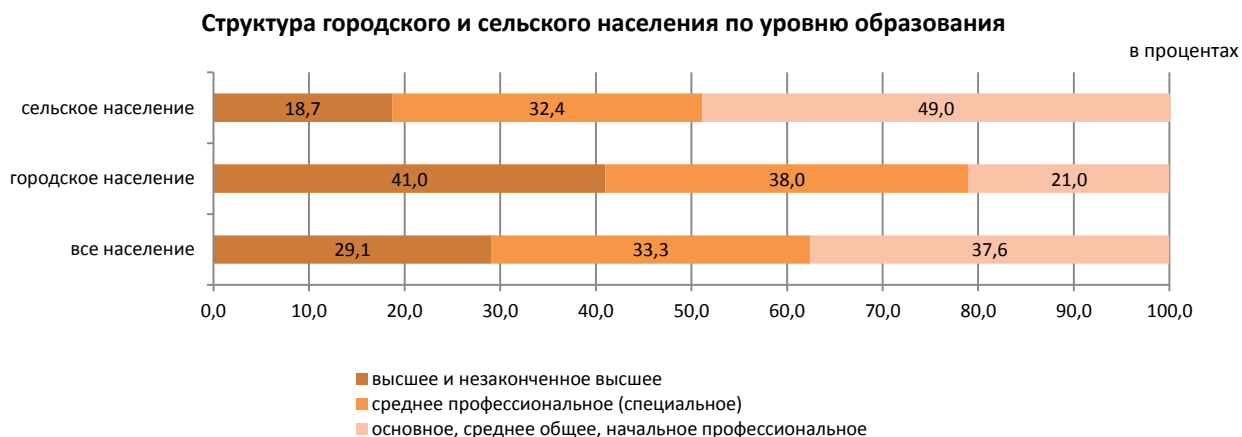
Безработное население по возрастным группам в 2015 году



Самый высокий уровень безработицы в 2015 году был отмечен в возрасте 29-34 года - 7,4% (121,3 тыс. человек), а самый низкий в возрасте 15-24 года - 4,1% (53,8 тыс. человек). По уровню образования,

из числа безработных имеют высшее образование 29,1%, среднее профессиональное - 33,3%, основное, среднее общее, начальное профессиональное - 19,4%.

Рисунок 4



Существенно отличается структура безработного населения по образованию в городской и сельской местности. Доля безработных с высшим образованием в городе в 2,2 раза больше чем в селе. Вместе с тем, в сельской местности доля безработного населения с основным, средним

общим и начальным профессиональным образованием в 2,3 раза выше, чем в городской местности. По продолжительности незанятости в 2015 году 26,7% безработных никогда не работали, 21,1% были не заняты менее 3 месяцев, 16,2% - от 3 до 6 месяцев, 12,7% - от года и более

Таблица 3

Безработные по продолжительности поиска работы

тыс. человек

	Всего	В том числе искали работу, месяцев			
		до 3 месяцев	свыше 3 до 6 месяцев	свыше 6 до 12 месяцев	от года и более
Всего	451,1	218,2	109,1	71,5	52,3
мужчины	198,2	92,2	51,0	33,9	21,1
женщины	252,9	126,	58,1	37,7	31,2

По продолжительности поиска работы 48,4% безработных искали работу в течении 3 месяцев, 24,2% от 3 до 6 месяцев, 11,6% более 1 года. Самый высокий уровень безработицы за 2015 год наблюдался в городе Алматы - 5,3%, а самый низкий

в городе Астане - 4,7%, в среднем по республике он составил 5,0%. Анализ по регионам показывает, что по сравнению с 2005 годом уровень безработицы в среднем снизился на 3,5 процентных пункта (см. Рисунок 5).

Рисунок 5



Резюме:

Мақалада Қазақстан Республикасының жұмыссыз халық деңгейі және саны бойынша халықтың жұмыспен қамтылуын статистикалық зерттеуінің нәтижесі бойынша, осы санатының даму үрдісін көрсететін жұмыс күшінің гендер, білім деңгейі, жасы - жынысы сипаттамалары бойынша және т.б. деректер келтірілген.

Негізгі сөздер: жұмыссыз халық, жұмыссыздық деңгейі, жұмыспен қамту, еңбек нарығы.

В статье приведены данные по результатам статистического обследования занятости населения по численности и уровне безработного населения в Республике Казахстан, отражающие тенденции развития данной категории рабочей силы по гендерным, половозрастным характеристикам, уровню образования и т.п.

Ключевые слова: безработное население, уровень безработицы, занятость, рынок труда.

The article presents data on the results of the statistical survey of population employment and level of unemployed population in the Republic of Kazakhstan, reflecting trends of the development of this category of the labour force by gender, age and sex characteristics, level of education, etc.

Keywords: unemployed population, unemployment rate, employment, labor market.

Сведения об авторе:

Исабекова Д.З. - главный эксперт Управления статистики труда и уровня жизни Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Обследование домашних хозяйств - основной источник оценки уровня жизни населения Казахстана

З. Малик, Н. Жуманова

Выборочные обследования домашних хозяйств проводятся органами государственной статистики в целях получения экономико-статистической информации об уровне и структуре денежных доходов и расходов, о роли отдельных источников в формировании доходов населения, об изменениях потребительского спроса, о составе домохозяйств, о дифференциации населения по уровню денежных доходов и др.

Обследование домашних хозяйств основывается на следующих основных принципах:

сбор данных о доходах и расходах осуществляется на представительной, на республиканском и областном уровнях выборке, построенной случайно-вероятностным методом;

данные о денежных расходах охватывают широкую классификацию товаров и услуг. В обследовании домашних хозяйств классификация товаров и услуг производится на основе классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ).

Выборочная совокупность домашних хозяйств в республике создана методом многоступенчатой вероятностной (случайной) выборки. Такой принцип отбора гарантирует независимость результатов выборки и избежание преднамеренных ее ошибок.

Формирование выборочной совокупности домашних хозяйств производилось по территориальному принципу на базе Регистра (списка) жилищных помещений, созданного по итогам Национальной Переписи населения Республики Казахстан 1999 года. Сеть репрезентативна как на республиканском, так и на областном уровне.

В течение года замена обследуемых домашних хозяйств является недопустимой. Выборка домашних хозяйств каждый последующий год подвергается ротации.

Генеральная совокупность разделена на шесть страт: большие, средние, малые города, города Алматы, Астана и сельскую местность.

В генеральную совокупность включены домашние хозяйства, проживающие в следующих типах жилищных помещений:

- индивидуальный дом;
- часть индивидуального дома;
- отдельная квартира.

Из генеральной совокупности исключены домашние хозяйства, проживающие в следующих типах жилищных помещений:

- общая коммунальная квартира;
- общежитие;
- дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские дома, тюрьмы;
- гостиницы;
- кочевники и бездомные.

Объем выборки, составляющий 12 тысяч домашних хозяйств, формировался исходя из задач обследования, степени разнородности генеральной совокупности с точки зрения исследуемых свойств и выделенного финансирования.

Инструментарий выборочного обследования домашних хозяйств состоит из:

- контрольной карточки состава домашнего хозяйства;
- ежегодного вопросника для основного интервью;
- дневника учета ежедневных расходов;
- журнала учета ежеквартальных расходов и доходов;
- ежеквартального вопросника по расходам и доходам.

К инструментарию прилагается перечень товаров и услуг, разработанный на основе Классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ).

Имеется возможность включения дополнительных вопросов или блока вопросов (модулей), связанных с изменениями потребности в информации с течением времени (в частности, изменениями в социальной политике).

Инструментарий обеспечивает набор информации:

- для измерения распределения благосостояния и уровня жизни населения в современных условиях, когда натуральное подсобное хозяйство во многих случаях является одним из важнейших источников существования, имеет место сезонный труд и оплата, осуществляемая не денежными средствами;
- для содействия комплексному анализу отношений между различными аспектами благосостояния домашних хозяйств.

Руководство проведением выборочного обследования домашних хозяйств осуществляется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан через территориальные органы статистики, в обязанности персонала которых входит:

- отбор интервьюеров;
- обучение и инструктаж интервьюеров;
- руководство работой интервьюеров;
- контроль качества и ввод поступающей информации;
- анализ и распространение материалов выборочного обследования.

Опросы (интервью) в домашних хозяйствах проводятся интервьюерами, которые являются представителями территориальных органов статистики. Один супервайзер (экономист департамента) контролирует работу четырех интервьюеров. Нагрузка на одного интервьюера составляет 30

домашних хозяйств. Свою работу интервьюер проводит в соответствии с графиком посещения, который составляется для него супервайзером с учетом сроков графика сбора отчетности, договоренности с самим домохозяйством о возможности прихода в определенные дни и выдается для исполнения.

Ввод данных обследования осуществляется работниками территориальных органов статистики. Такая практика имеет определенные преимущества, поскольку позволяет региональным подразделениям глубже изучить первичную информацию и контролировать работу интервьюеров, с тем, чтобы они больше внимания уделяли полноте и достоверности собираемых данных.

После завершения ввода данных они передаются электронной почтой на республиканский уровень для их дальнейшей обработки и анализа.

Уровень жизни категория многогранная и имеет значительное пространство характеристик, доступных количественной оценке. Измерение уровня жизни предполагает статистическое наблюдение за важнейшими индикаторами уровня жизни в динамике и в сравнении с социальными нормативами или минимальными социальными стандартами.

Система социальных показателей изменяется вместе с преобразованием социальных отношений. Интегральные показатели уровня жизни используются для обобщающей характеристики благосостояния общества. В эту группу включены некоторые макроэкономические, демографические показатели и показатели экономической активности населения и пенсионного обеспечения. Данная подсистема показателей уровня жизни занимает особое место в общей системе показателей уровня жизни, так как многие из них используются для общей характеристики состояния экономики, статистического изучения населения, международных сравнений и др.

Наиболее показательными для оценки уровня

жизни являются показатели здравоохранения и образования, экологической безопасности, жилищные условия населения, показатели социальной напряженности, уровень заболеваемости, причины смерти, перинатальная смертность, возрастные коэффициенты смертности, показатели обеспеченности населения врачебной помощью, показатели охвата образованием в учебных заведениях и дошкольных образовательных организациях, уровень грамотности.

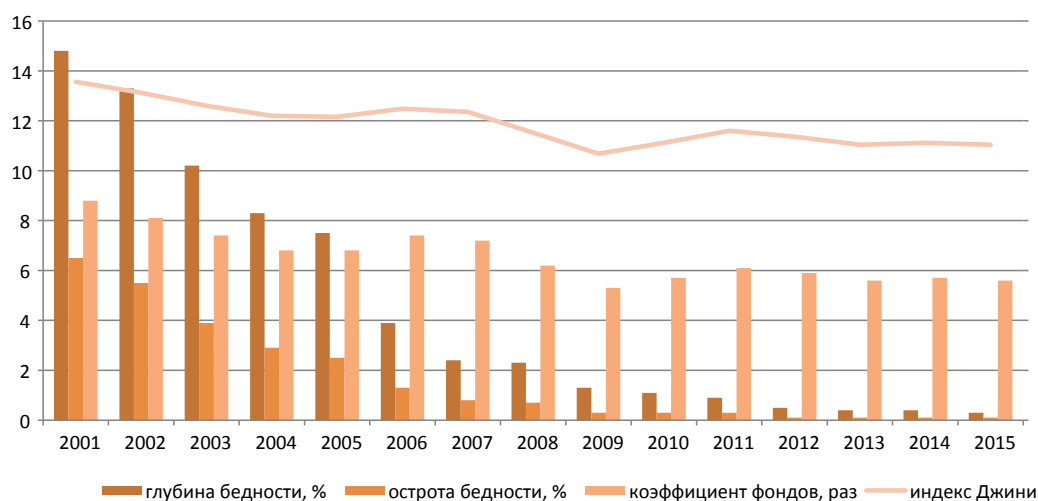
На основе данных обследования домохозяйств рассчитывается ряд очень важных показателей, определяющие практически все стороны материальной обеспеченности и качества жизни населения, это: доходы домохозяйств, прожиточный минимум, показатели бедности населения; неравенство в распределении доходов между отдельными группами населения; динамика и структура потребительских расходов домашних хозяйств, доля расходов на питание в денежных доходах и потребительских расходах домохозяйств, среднедушевое потребление основных продуктов питания.

Показатели неравенства в распределении доходов между отдельными группами населения — это: группировка населения по размеру среднедушевого дохода; распределение общего объема доходов по различным группам населения; квантильные группы населения; доходные группы населения; концентрация доходов по квантильным или заданным доходным группам населения; шкала эквивалентности доходов; модальный доход; медианный доход; коэффициент фондов; кривая Лоренца; коэффициент неравномерности распределения доходов среди населения (коэффициент концентрации доходов Лоренца или индекс Джини).

По результатам обследования динамика отдельных показателей статистики уровня жизни в Казахстане за 2001–2015 годы предоставлена на графике (Рисунок).

Рисунок

Динамика отдельных показателей статистики уровня жизни в Казахстане



Обследование домохозяйств позволяет получать комплексную систему показателей, отражающую тенденции развития и региональные особенности в уровне жизни населения.

На основе обследования домохозяйств формируются и публикуются показатели, характеризующие:

- домохозяйств (размер и состав домохозяйства по полу, возрасту, национальности главы домохозяйства, родственным связям; социальное положение, образование, занятость лиц в домохозяйстве.);
- наличие жилья, жилищные условия и благоустройство жилья;
- наличие предметов длительного пользования;
- доходы населения и их структуру по источникам формирования;
- расходы населения в классификации по целям потребления и структуру расходов;
- стоимость натуральных поступлений продуктов питания;
- потребление населением продуктов питания;
- производство товаров, продукции и услуг;
- субъективные оценки населением уровня своего благосостояния и перспектив его изменения, причины и условия бедности;
- оценку доступности получения профессионального образования;
- оценку доступности услуг здравоохранения;
- использование и распределение бюджета времени в домохозяйствах и др.

Формируемая по результатам выборочного обследования система показателей в отличие от другой статистической отчетности и переписей позволяет рассматривать во взаимосвязи социально-демографические характеристики и материальное благосостояние различных слоев и групп населения, возможности развития человеческого потенциала.

Материалы обследования широко применяются в различных экономико-статистических расчетах: при исчислении валового внутреннего продукта и его распределения, в системе национальных счетов, где показатели по сектору домашних хозяйств занимают одно из ведущих мест; при расчетах индексов потребительских цен в качестве схемы взвешивания, чему способствует применение Классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ) при проведении обследования и наличие подробной детализации потребительских расходов населения и т.д.

Важнейшими показателями, получаемыми на основе выборочных обследований домохозяйств, являются доходы и расходы населения. В рамках программы выборочного обследования домашних хозяйств, применяемой с 2001 года, для более объективного отражения материального уровня благосостояния населения принята методология оценки денежных доходов населения через их расходы.

Несмотря на то, что показатель доходов домохозяйств считается одним из наиболее важных индикаторов уровня жизни населения, статистика развивающихся государств сосредоточивает внимание на изучении расходов на потребление, то есть, изучает доходы через расходы населения. Это связано с тем, что в рыночных условиях информация о доходах недостаточно достоверна из-за многообразия источников доходов, наличия не учитываемых доходов от самозанятости и “теневой” экономической деятельности, разрыва во времени между осуществленной деятельностью и ее оплатой, а также наличия не только денежной формы доходов, но и натуральных поступлений в виде продуктов питания, других товаров и предоставляемых льгот населению. В качестве основополагающего критерия для оценки уровня благосостояния населения, расчета показателей бедности и неравенства по программе обследования концептуально определен и применяется показатель доходов, использованных на потребление.

В настоящее время Комитет по запросу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан для мониторинга состояния продовольственной безопасности формирует по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни следующие показатели, рассчитываемые по методологии FAO:

Недостаток питания определенной части населения, не имеющей нормальный уровень потребления продовольствия, нормализованный по общей численности населения, ккал/человека в день;

Доля населения, находящегося в зоне риска недостатка питания, который может сказаться на их экономической активности, %;

Доля энергетической ценности питания от средней требуемой энергетической ценности питания, %;

Доля энергетической ценности питания, получаемой из злаков, корнеплодов и клубнеплодов, в общем объеме энергетической ценности питания, %;

Среднее потребление белка, грамм/человека в день;

Среднее потребление белка животного происхождения, грамм/человека в день;

Доля населения, находящегося в зоне риска недоедания (голода) в общей численности населения, %;

Доля расходов на продовольствие беднейшей части населения, %.

По результатам обследования индикаторы мониторинга состояния продовольственной безопасности сформированные по итогам данных выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни за 2015 год по методологии FAO (в статистическом модуле продовольственной безопасности ADePT) (см. Таблицу)

Индикаторы мониторинга состояния продовольственной безопасности сформированные по итогам данных выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни за 2015 год по методологии ФАО (в статистическом модуле продовольственной безопасности ADePT)

Показатели	2015 год
Недостаток питания определенной части населения, не имеющей нормальный уровень потребления продовольствия, нормализованный по общей численности населения	19,4 ккал/человека в день
Доля населения, находящегося в зоне риска недостатка питания, который может сказаться на их экономической активности	6,7%
Доля энергетической ценности питания от средней требуемой энергетической ценности питания	136,7%
Доля энергетической ценности питания, получаемой из злаков, корнеплодов и клубнеплодов, в общем объеме энергетической ценности питания	41,7%
Среднее потребление белка	97,6 грамм/человека в день
Среднее потребление белка животного происхождения	47,9 грамм/человека в день
Доля населения, находящегося в зоне риска недоедания (голода) в общей численности населения	3,1%
Доля расходов на продовольствие беднейшей части населения	54,6%

Кроме того, два важнейших показателя продовольственной безопасности из числа перечисленных рассматриваются для включения в мониторинг к глобальному отчету Целей Устойчивого Развития (Цель 2 Задача 2.1). Это «Распространенность недоедания» (Показатель 2.1.1), «Распространенность среднего или тяжелого отсутствия продовольственной безопасности среди населения, основанного на Шкале опыта продовольственной безопасности» (FIES) (Показатель 2.1.2).

Показатели бедности, индикаторы ЦУР формируемые в Казахстане - это цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах Показатели: 1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке

по полу, возрастной группе, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское), 1.2.1 Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности, в разбивке по полу и возрастной группе; 1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям.

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства: 2.1.1 Распространенность недоедания, 2.1.2 Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности населения (на основе шкалы оценки уровня отсутствия продовольственной безопасности).

Литература:

1. Луппов А.Б. Организация выборочного обследования / Учебно-методический материал / Москва 2012, стр. 89
2. Методологические положения по статистике / под ред. А.А. Смаилова. / Агентство Республики Казахстан по статистике / Астана 2009, стр.574
3. Методика по организации обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни, утвержденная приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015г. №208 / Астана 2015, стр.10
4. Методика построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденная приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 14 декабря 2015г. №202 / Астана 2015, стр.13

Резюме:

Мақалада халықтың шығыстары мен табыстары, азық-түлікті тұтыну, кедейлік сияқты көрсеткіштердің негізгі дереккөзі болып табылатын тұрмыс деңгейін бағалау бойынша үй шаруашылықтары зерттеуін ұйымдастырудың негізгі принциптері қарастырылған.

Негізгі сөздер: іріктемелі зерттеу, үй шаруашылықтары, халықтың тұрмыс деңгейі.

В статье рассмотрены основные принципы организации обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни, являющиеся основным источником таких показателей, как доходы и расходы населения, потребление продуктов питания, бедность.

Ключевые слова: выборочное обследование, домашние хозяйства, уровень жизни населения.

The article describes the basic principles of the organization of household surveys to assess the level of life, which are the main source of such factors as income and expenditures of the population, food consumption, poverty.

Keywords: sample survey, of households, population living standards.

Сведения об авторах:

Малик З. - эксперт Управления статистики труда и уровня жизни Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Жуманова Н.А. - эксперт Управления статистики труда и уровня жизни Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Методика многофакторного индексного анализа чистого кредитования в Республике Казахстан

К. Бельгибаева

Международная статистическая система - национальное счетоводство описывает происходящие социально-экономические преобразования в мире, стадии воспроизводства валового внутреннего продукта и национального дохода в рамках одной экономической системы, отражает состояние, структуру, динамику национальной и глобальной экономики.

На практике национальное счетоводство реализуется в виде Системы Национальных Счетов (СНС) ООН. В национальных счетах записываются экономические потоки, экономические операции, связанные с созданием, приобретением, обменом, передачей стоимости товаров и услуг, за определенный период времени. Экономические операции совершают экономические агенты - субъекты, институциональные единицы. СНС представляет собой национальный учет, международные нормы, систему критериев, с помощью которых дается количественно-качественная оценка результатов экономической деятельности, анализируются во времени и в пространстве конкретные формы проявления категорий рыночной экономики, определенные взаимосвязи, соотношения, взаимодействия, составляющих ее элементов.

Цель настоящего исследования - разработать и внедрить модель многофакторного индексного анализа, описывающую зависимость чистого кредитования от результатов деятельности в предшествующих стадиях экономического оборота страны. Такой методологический подход пополняет индексную методологию в оценке вклада факторов в единстве стадий воспроизводства, отражаемых в национальных счетах Республики Казахстан.

В зарубежной научной литературе довольно много работ ученых и экономистов, посвященных проблемам методологии построения национальных счетов, исчисления макростатистических показателей, макростатистического моделирования. Особую значимость обретают труды российского ученого, статистика Ю.Н. Иванова, как разработчика методологических материалов СНС-1993, эксперта последней версии СНС-2008. С его трудами связано практическое внедрение национальных счетов в странах СНГ, как и в Казахстане. В соавторстве с разными учеными Ю.Н. Иванов давал определения СНС в разные годы, в которых отражена сущность национальных счетов:

1) «всеобъемлющая система взаимосвязанных показателей, которая охватывает и упорядочивает

данные, описывающие абсолютно все аспекты и фазы экономического процесса, все экономические операции всех экономических субъектов, все активы и пассивы» [4, стр.23];

2) «система взаимосвязанных показателей», которая «дает сведения обо всех стадиях экономического кругооборота - производстве и обмене, первичном и вторичном распределении (перераспределении), потреблении и сбережениях (накоплениях)» [7, стр.5];

3) развитой модели всего экономического оборота, отслеживающей производство товаров и услуг, образование доходов, получение конечных финансовых результатов: изменение финансовых активов и обязательств [9, стр.14];

4) «система взаимосвязанных таблиц, показателей и классификаций, описывающих наиболее важные результаты и аспекты экономического процесса и предназначенных для анализа экономики на макроуровне» [5, стр.19].

Теоретические и прикладные аспекты экономико-статистического исследования с применением данных СНС освещаются в научных трудах многих зарубежных и отечественных ученых, практических работников.

Экономическая деятельность страны и кругооборот ее доходов за год служат хорошей информационной базой для проведения факторного индексного анализа. Так, белорусский статистик И.Е. Теслюк применил модель многофакторного индексного анализа к исследованию доходов Государственного бюджета [8, стр.27-38]. Казахстанские статистики под руководством профессора А.П. Аврова использовали двухфакторные модели, отражающие отдельную экономическую стадию воспроизводства [2]. К примеру, зависимость валовой добавленной стоимости (ВДС) страны от выпуска товаров и услуг и доли ВДС в выпуске.

Экономико-статистические модели развития экономики с привлечением данных СНС в единой цепи, по всем экономическим стадиям в Казахстане отсутствуют. В этой связи, для количественной оценки степени влияния множества факторов на конечный финансовый результат (чистое кредитование) страны, нами рекомендуется многофакторный индексный анализ. В качестве обоснования модели объединим кругооборот экономических потоков по стадиям и измерители конечного результата каждой стадии, представив их в схеме-таблице 1.

Кругооборот экономических потоков в СНС и макроэкономические показатели конечного результата экономической стадии

Стадия экономического кругооборота	Краткое содержание счета/группы счетов	Показатели конечного результата
А	Б	В
Производство доходов и обмен	Счета производства по РК, в том числе по регионам, отраслям, секторам отражают потоки полученных доходов от производства конечных товаров и услуг отечественными экономическими агентами. Рассчитывается размер ВВП производственным методом.	Валовой внутренний продукт
Распределение доходов	Счета образования и распределения первичных доходов фиксируют потоки первичных доходов: оплата труда, прибыль, доходы от собственности и др., полученных отечественными экономическими агентами. Определяется ВВП распределительным методом или по источникам доходов.	Валовой национальный доход
Перераспределение доходов	Счета вторичного распределения и перераспределения доходов - учитывают потоки доходов, полученные отечественными экономическими агентами от нерезидентов и перевод нерезидентам; поступления налогов и выплаты социальных трансфертов от/и экономических (им) агентов (ам).	Валовой национальный располагаемый доход
Использование: конечное потребление доходов, сбережение	Счета использования располагаемого дохода и скорректированного располагаемого дохода - отражают процесс расщепления полученных страной доходов на конечное потребление и валовое сбережение. Вычисляется ВВП по расходам или методом конечного использования.	Валовое сбережение
Накопление доходов	Счет операций с капиталом характеризует процесс перехода сбережений в два компонента: 1) капитал-источник финансирования накопления нефинансовых активов, а именно в прирост основного, оборотного капитала, ценностей, не потребленных в производстве; 2) чистое кредитование - разница между притоком капитала из-за границы (от нерезидентов, «остального мира») и оттоком капитала за границу, «остальному миру».	Валовое накопление капитала; чистое кредитование, чистое заимствование (+, -)

Примечание: Обобщено автором.

В таблице 1 отражены следующие характеристики:

1) Какой стадии экономического кругооборота, какой отводится специальный счет или группа счетов;

2) Какие группы счетов служат основой расчетов ВВП тремя методами: производственным, по источникам доходов и по расходам;

3) Какими статистическими показателями оценивается конечный результат определенной стадии экономического воспроизводства.

Конечный финансовый результат экономической деятельности страны фиксирует показатель «чистое кредитование или чистое заимствование». При этом, чистое кредитование (+), как превышение источников финансирования над расходами по приобретению нефинансовых активов означает, что данная страна располагает определенными свободными финансовыми ресурсами, которые она может инвестировать или предоставить остальному миру. Чистое заимствование (-) показывает, что данная страна нуждается в инвестициях, получила финансовые ресурсы от остального мира.

Чистое кредитование, в свою очередь, зависит от множества предшествующих макроэкономических факторных показателей. Каждый из этих показателей, характеризуя результат экономической стадии, вместе с тем является фактором-причиной следующей экономической стадии. Взаимосвязь между экономическими стадиями обеспечивается с помощью коэффициентов соотношения факторных макроэкономических показателей. Между ними существует функциональная зависимость. Для

социально-экономических явлений и процессов, находящихся в функциональной зависимости, в свое время английский ученый-математик Р. Аллен рекомендовал применять индексные числа, индексный анализ, имеющие прикладное назначение. Он писал: «Индексные числа - это, по существу практические конструкции. Два подхода к ним - экономический и статистический - должны применяться одновременно и самого начала» [3, стр.11]. Р. Аллен использовал на практике индексные числа в обширных исследованиях цены и объема продуктов; занятости в обрабатывающей промышленности Великобритании; ставок заработной платы; потребительских расходов, как составляющие ВВП и т.п.

Моделирование произведено на базе правил построения общих индексов, известных из теории статистики [1, стр.72; 10, стр.194-196]. Согласно этим правилам нами разработана методика построения модели многофакторного индексного анализа для макроуровня:

$$\underbrace{ЧК(ЧЗ)}_y = \underbrace{ВВП}_a \times \underbrace{\frac{ВНД}{ВВП}}_b \times \underbrace{\frac{ВНРД}{ВНД}}_c \times \underbrace{\frac{ВС}{ВНРД}}_d \times \underbrace{\frac{ВНК}{ВС}}_e \times \underbrace{\frac{ЧК(ЧЗ)}{ВНК}}_f$$

где, $ЧК(ЧЗ) = y = a \cdot b \cdot c \cdot d \cdot e \cdot f$ - чистое

кредитование, чистое заимствование;

$ВВП = a$ - валовой внутренний продукт;

$\frac{ВНД}{ВВП} = b$ - соотношение валового национального дохода и валового внутреннего продукта;

$\frac{ВНРД}{ВНД} = c$ - соотношение валового национального располагаемого дохода и валового национального дохода;

$\frac{ВС}{ВНРД} = d$ - доля валового сбережения в валовом национальном располагаемом доходе или норма валового сбережения;

$\frac{ВНК}{ВС} = e$ - соотношение валового накопления капитала и валового сбережения;

$$\Delta y = y_1 - y_0 = a_1 \cdot b_1 \cdot c_1 \cdot d_1 \cdot e_1 \cdot f_1 - a_0 \cdot b_0 \cdot c_0 \cdot d_0 \cdot e_0 \cdot f_0$$

в том числе за счет влияния изменения факторов:

а) изменения валового внутреннего продукта Δy_a

$$\Delta y_a = (a_1 - a_0) \cdot b_0 \cdot c_0 \cdot d_0 \cdot e_0 \cdot f_0$$

б) изменения соотношения валового национального дохода и валового внутреннего продукта Δy_b

$$\Delta y_b = (b_1 - b_0) \cdot a_1 \cdot c_0 \cdot d_0 \cdot e_0 \cdot f_0$$

в) изменения соотношения валового национального располагаемого дохода и валового национального дохода Δy_c

$$\Delta y_c = (c_1 - c_0) \cdot a_1 \cdot b_1 \cdot d_0 \cdot e_0 \cdot f_0$$

г) изменения доли валового сбережения в валовом национальном располагаемом доходе Δy_d

$$\Delta y_d = (d_1 - d_0) \cdot a_1 \cdot b_1 \cdot c_1 \cdot e_0 \cdot f_0$$

$\frac{ЧК(ЧЗ)}{ВНК} = f$ - соотношение чистого кредитования (чистого заимствования) и валового накопления капитала.

Прирост (Δy) чистого кредитования в отчетном году по сравнению с прошлым годом равен:

д) изменения соотношения валового накопления капитала и валового сбережения Δy_e

$$\Delta y_e = (e_1 - e_0) \cdot a_1 \cdot b_1 \cdot c_1 \cdot d_1 \cdot f_0$$

е) изменения соотношения чистого кредитования (чистого заимствования) и валового накопления капитала Δy_f

$$\Delta y_f = (f_1 - f_0) \cdot a_1 \cdot b_1 \cdot c_1 \cdot d_1 \cdot e_1$$

Взаимосвязь приростов:

$$\Delta y = \Delta y_a + \Delta y_b + \Delta y_c + \Delta y_d + \Delta y_e + \Delta y_f$$

Используя официальные данные национальных счетов по Казахстану, апробируем модель по рекомендуемой методике. [6]. Абсолютные макроэкономические показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика макроэкономических показателей в Республике Казахстан

млн. тенге

	ВВП	ВНД	ВНРД	ВС	ВНК	ЧК
2012	32 193 753,1	23 506 997,2	25 999 826,7	8555375,4	7 514 031,4	89 052,3
2013	37 085 327,9	47 013 994,4	31 202 164,8	9686640,8	8 440 296,7	163 853,2

Прогрессивна тенденция роста всех приведенных абсолютных макроэкономических показателей по Казахстану в эти годы. Положительные финансовые результаты за два года указывают на наличие

свободных финансовых ресурсов, которые Казахстан мог предоставить другим странам. Определим сложившиеся пропорции между экономическими стадиями. Их показатели изложены в таблице 3.

Таблица 3

Относительные макроэкономические показатели результатов экономической деятельности Республики Казахстан

	$\frac{ВНД}{ВВП} = b$	$\frac{ВНРД}{ВНД} = c$	$\frac{ВС}{ВНРД} = d$	$\frac{ВНК}{ВС} = e$	$\frac{ЧК(ЧЗ)}{ВНК} = f$
2012	0,730172625	1,106046275	0,329055093	0,878281904	0,011851468
2013	1,267724921	0,663678234	0,310447716	0,871333714	0,019413204

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что коэффициент соотношения валового национального дохода к валовому внутреннему продукту складывался по-разному: в 2012 году не превысил 1, а в 2013 году превысил 1. Объяснением служит разница в потерях или дополнительно полученных доходов по внешнеэкономической деятельности.

Казахстан в 2012 году получал меньше доходов от нерезидентов, чем отдавал нерезидентам, а в 2013 году, напротив, получал больше доходов от нерезидентов.

В следующей экономической стадии «перераспределение доходов» объем валового национального располагаемого дохода оказался

больше валового национального дохода в 2012 году и меньше в 2013 году, за счет положительного (или отрицательного) сальдо социальных трансфертов полученных и выплаченных внутри страны, а также притоков (оттоков) доходов во взаимосвязях с остальным миром.

Динамика соотношения валового сбережения к валовому национальному располагаемому

доходу неустойчивая. Его в Казахстане не превышает 1/3 ВНРД с тенденцией уменьшения. Коэффициент соотношения валового накопления капитала к валовому сбережению также незначительно снизился. Результаты произведенной количественной оценки степени влияния сложившихся пропорций на конечный финансовый результат обобщены в таблицу 4.

Таблица 4

Вклад факторов в чистое кредитование Республики Казахстан

Показатель	2012-2013гг.
1. Прирост чистого кредитования (чистого заимствования) в отчетном году по сравнению с прошлым годом, млн. тенге	74 800,9
в том числе за счет влияния изменения:	
а) валового внутреннего продукта	13530,8
б) соотношения валового национального дохода и валового внутреннего продукта	75521,5
в) соотношения валового национального располагаемого дохода и валового национального дохода	-71233,7
г) доли валового сбережения в валовом национальном располагаемом доходе	-6043,3
е) соотношения валового накопления капитала и валового сбережения	-797,7
ж) соотношения чистого кредитования (чистого заимствования) и валового накопления капитала	63823,3
2. Взаимосвязь приростов:	74 800,9

Казахстан в 2013 году по сравнению с 2012 годом, имея прирост финансовых ресурсов, занимал положение кредитора. Вместе с тем на фоне такого благополучия, многофакторный анализ выявил разнонаправленное влияние на чистое кредитование каждого фактора, при исключенном воздействии других факторов. Об этом указывают положительные и отрицательные знаки полученных приростов в таблице 4.

Положительное влияние на прирост чистого кредитования, оказали три фактора:

1) Увеличение валового внутреннего продукта на 4891574,8 млн. тенге обеспечило увеличение чистого кредитования на сумму 13530,8 млн. тенге;

2) Прирост соотношения валового национального дохода к валовому внутреннему продукту на 53,7% побудило увеличение чистого кредитования на 75521,5 млн. тенге;

3) Прирост уровня соотношения чистого кредитования к валовому накоплению капитала на 0,76% вызвал повышение чистого кредитования на 63823,3 млн. тенге;

Негативно воздействовали другие три фактора, снизившие чистое кредитование страны:

1) Существенное сокращение соотношения валового национального располагаемого дохода к валовому национальному доходу на 44,2% или в 1,67 раз привело к падению чистого кредитования на -71233,7 млн. тенге;

2) Снижение доли валового сбережения в валовом национальном располагаемом доходе на 1,9% вызвало уменьшение чистого кредитования на сумму -6043,3 млн. тенге;

3) Понижение уровня валового накопления капитала к валовому сбережению на 0,69% способствовало ослаблению чистого кредитования на 797,7 млн. тенге.

Из проведенного анализа следует, что на

прирост чистого кредитования положительно повлияли факторы: развитие отечественной экономики в стадиях производства и обмена доходов; расширение внешнеэкономической деятельности в стадии первичного распределения; превышения притока капитала из-за границы над валовым накоплением капитала частично в стадии накопления доходов.

На снижение чистого кредитования отрицательно воздействовали факторы в стадиях перераспределения, использования и накопления доходов при расщеплении доходов между конечным потреблением, валовым сбережением и валовым накоплением капитала. Потребителями товаров и услуг являются домашние хозяйства и юридические лица. Из валового располагаемого дохода ими потрачено на конечное потребление в большей мере, чем на сбережения. Институциональные единицы расходовали эту потребляемую часть средств на удовлетворение своих потребностей:

1) текущих - продукты питания, напитки, различные услуги; государственные предприятия к тому же на выплату заработной платы, поддержку социального сектора и т.п.;

2) будущих - товары длительного пользования: автомобили, мебель, техника и др., кроме жилищ;

3) производственного потребления, приобретая инвестиционные товары - станки, оборудование, стройматериалы и т.п.

Оставшаяся часть национального располагаемого дохода после конечного потребления товаров и услуг формирует сберегательную часть - валовое сбережение. В следующей заключительной стадии «накопление доходов», валовое сбережение направляется на:

- поддержание и рост государственных резервов: золотовалютных, товарных, финансовых;

- покрытие дефицита государственного

бюджета, осуществление государственных инвестиций;

- за границу в виде экспорта капитала;
- капиталобразующие инвестиции в активы:

из них:

- в нефинансовые активы - сырье; готовая продукция, не до конца изготовленная и не проданная; машины, оборудование, здания, сооружения т.п.; строительство новых предприятий; создание нового оборудования, новых транспортных средств и т.п.;

- в финансовые активы - ценные бумаги и займы.

После корректировки итоговых сумм на величину амортизации, переоценки, сокращения запасов материальных оборотных средств получается размер валового накопления капитала. Соотношение валового накопления капитала к ВВП или норма накопления, в Казахстане составила чуть более пятой части ВВП. Снижение его уровня

на 0,5% (с 23,3% в 2012 году до 22,8% в 2013 году) свидетельствует об уменьшении инвестиций в реальный капитал, сужении капитальных вложений для инновационного развития, обновления технологии производства, увеличения, восполнения реального капитала.

Модель многофакторного индексного анализа отразила вклад каждой стадии оборота, обеспечивающей воспроизводственный процесс в экономике республики, финансовые пропорции, складывающиеся между источниками финансовых ресурсов и направлениями их использования. Получаемые результаты могут быть дополнительно использованы в макроэкономическом анализе и регулировании для целей изучения и совершенствования национальной экономики, составления экономических прогнозов динамики процессов и явлений.

Литература:

1. Авров А.П., Аврова Ю.А. Общая теория статистики. Основы курса: Учебное пособие. 2-ое изд. доп. / Алматы 2004, стр. 112
2. Авров А.П., Маринов И.И., Оглов В.Е. Курс национального счетоводства. Методические указания и индивидуальные задания / Аль-Фараби / Алматы 1996, стр.19
3. Р. Аллен Экономические индексы. Перевод с английского Л.С. Кучаева Предисловие В.В. Мартынова / Статистика 1980, стр. 254
4. Иванов Ю. Перспективы перехода на систему национальных счетов в странах СНГ / Вопросы экономики №5 1993, стр. 22-31
5. Иванов Ю.Н., Хоменко Т.А. Некоторые аспекты национальных счетов стран содружества независимых государств в 2000-2005 годах / Вопросы статистики / №6 2007, стр.19-23
6. Национальные счета. Счета внутренней экономики Республики Казахстан за 2011-2013 годы / Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz
7. Система национальных счетов - инструмент макроэкономического анализа: Учеб.пособие / Ю.Н.Иванов, Л.А.Карасева, С.Е.Казаронова и др; Под ред. Ю.Н.Иванова / «Финстатинформ» / Москва 1996, стр.285
8. Теслюк И.Е. Статистика финансов / Учебное пособие / Высшая школа / Москва 1994, стр.224
9. Экономическая статистика. 2-ое изд. доп.: Учебник / Под ред. Ю.И.Иванова / ИНФРА-М / Москва 2002, стр.480
10. Шокаманов Ю.К., Бельгибаева К.К. Статистика / Экономика / Алматы 2008, стр.522

Резюме:

Негізделіп, әзірленді және Қазақстанда бірінші рет көпфакторлық индекстік моделі қолданылды. Бұл модель таза несиелендіру мен макроэкономикалық процестерді сатылары бойынша экономикалық айналымның өзара байланысын ескереді. Мұндай әдіснамалық тәсілді пайдаланғанда өсімінің молайту сатыларында белгілі пропорциялар және сәйкессіздік анықтауға мүмкіндік берді.

Негізгі сөздер: ұлттық шоттар жүйесі, экономикалық ағымдардың айналымы, көпфакторлы индекстік үлгі, таза несиелендіру.

Обоснована, разработана и применена впервые в Казахстане многофакторная индексная модель. Данная модель учитывает взаимодействие чистого кредитования с макроэкономическими процессами по стадиям экономического оборота. Использование такого методологического подхода позволило выявить определенные пропорции и диспропорции в стадиях воспроизводства.

Ключевые слова: система национальных счетов, кругооборот экономических потоков, многофакторная индексная модель, чистое кредитование.

Multifactor index model has been substantiated, developed and applied for the first time in Kazakhstan. This model takes into account the interaction of net lending to macroeconomic processes in stages of economic turnover. The use of such methodological approach revealed a certain proportions and disproportions in the stages of reproduction.

Keywords: system of national accounts, circulation of economic flows, multifactor index model, net lending.

Сведения об авторе:

Бельгибаева К.К. - к.э.н., доцент кафедры «Финансы и статистика» Университета Нархоз (г.Алматы)

Совершенствование процедур проведения оценки регулятивных решений на основе концепции «умного регулирования»

С. Ахметжанова, А. Жакенова, А. Бергалиева

В настоящее время ускоренное развитие технологий, открытие и расширение глобальных рынков и постоянно растущий доступ к информации требует постоянного пересмотра и адаптации регулирования к современным условиям.

Исследования показывают, что качественная продуманная регуляторная среда страны может внести существенный вклад в ее экономическое развитие и устойчивый рост, повышая открытость международных рынков и создавая среду для развития инноваций и предпринимательства. Она может создать условия для защиты и развития бизнеса путем стимулирования конкуренции и справедливых правил игры на рынке, предоставить возможности предпринимателям с уверенностью инвестировать, развиваться и создавать новые рабочие места.

В то же время, недостаточно разработанное и необдуманное регулирование, может быть неэффективным, неоправданно дорогим и оказывать влияние на возникновение существенных издержек для бизнеса, некоммерческого сектора, органов государственной власти и общества.

Одним из инструментов в решении проблем качества регулирования является оценка регулирующего воздействия (далее - ОРВ). ОРВ представляет собой один из методов способствующих принятию управленческих решений. Как известно, на сегодняшний день имеется несколько методов, используемых для принятия решений:

- экспертный - принятие решения на основе профессиональных суждений, опыта и оценок экспертов, советников;
- консенсусный - принятие решения на основе общей позиции группы заинтересованных сторон, которая уравнивает их интересы;
- политический - принятие решения на основе мнений и воли политических деятелей;
- бенчмаркинг - принятие решений на основе изучения и сравнения международного опыта;
- эмпирический - решение основано на установлении фактов и их анализа.

Обычно решения принимаются на основе комбинации этих методов, при этом выбор каждого метода зависит от национальной культуры, политических традиций, административного стиля, принятого в стране.

ОРВ подпадает под эмпирический метод принятия решений, где основой для принятия решений является анализ имеющихся фактов и информации. При этом ОРВ сама по себе не является достаточным основанием для принятия решений и чаще используется в качестве руководства для

повышения качества управленческих решений. Улучшение качества регулирования обеспечивается за счет обоснованной оценки затрат, выгод и рисков регулирования. Задача ОРВ заключается в обеспечении того, чтобы выгоды от действий регуляторов оправдывали затраты и чтобы выбранный вариант максимизировал выгоды и минимизировал затраты.

На сегодняшний день процедура ОРВ предполагает процесс, включающий комплекс взаимосвязанных этапов:

Описание проблемы, на которую направлено регулирование. На данном этапе приводятся доказательства по актуальности проблемной ситуации и ее масштабы, причины, существование которых приводит к проблеме. Также выявляются группы, затрагиваемые проблемой, текущая политика в рассматриваемой проблемной сфере, приводятся основания для государственного вмешательства.

Определение целей регулирования. Данный этап предполагает определение целей регулирования, соотнесение их с решаемыми проблемами, идентификацию измеримых индикаторов достижения целей, выявление ресурсных ограничений для достижения цели.

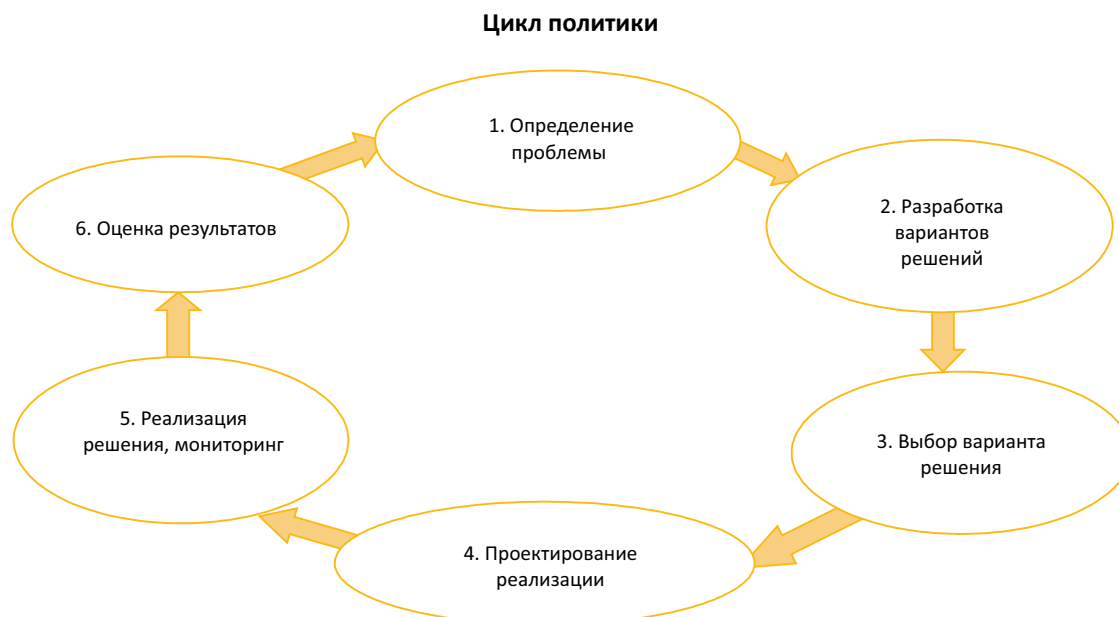
Выявление возможных вариантов достижения цели. Составляется перечень альтернативных действий, которые могут быть приняты для решения этой проблемы. Кроме опции «ничего не менять», должны быть предусмотрены варианты, которые предполагают альтернативные регулированию подходы, а также варианты, предполагающие прямое или косвенное вмешательство государства.

Оценка выгод и издержек каждого варианта. На данном этапе производится экономический анализ вариантов регулирования, оцениваются издержки, выгоды, а также их риски.

Выбор варианта регулирования. Проводится оценка вариантов решений с использованием множества критериев, их сравнение и выбор наиболее предпочтительного, приводятся аргументы в поддержку предложенного варианта решения проблемы.

Реализация выбранного варианта и последующий мониторинг. Данный этап предполагает разработку плана мероприятий по реализации и продвижению НПА, а также перечень мер по мониторингу и оценке его реализации.

Таким образом, процесс ОРВ содействует регулирующим органам в принятии решения путем методологической поддержки на всех этапах разработки политики, от проектирования до реализации (Рисунок 1).



ОРВ может осуществляться в несколько стадий в зависимости от глубины оценки: базовая ОРВ, частичная ОРВ и полная ОРВ. Уровень детализации и глубины анализа обычно зависит от масштабов проблемы и последствий реализации НПА.

Базовая ОРВ представляет собой предварительную оценку проблемы, определения целевых групп и необходимости государственного вмешательства, вероятных воздействий регулирования, возможных вариантов и проведения неофициальных общественных консультаций. В зависимости от результатов предварительной оценки определяется необходимость проведения более детализированного или частичного ОРВ.

Частичная ОРВ включает в себя базовую ОРВ и дополнительный анализ выгод и издержек, оценку рисков, а также проводятся более подробные общественные консультации.

Полная (окончательная) охватывает все предыдущие стадии и предполагает более глубокую оценку последствий, анализируются альтернативные варианты решений, предлагаются выводы и рекомендации, выявленные в ходе общественных консультаций.

Опыт стран показывает, что к ОРВ необходимо приступать как можно раньше, при этом в руководствах стран часто указываются конкретные этапы политического процесса. Так, зачастую рекомендуется начать ОРВ после принятия административного решения о возможном введении регулятивных мер, но до того, как правительством будет принято политическое решение о том, что регулирование необходимо.

Метод ОРВ может быть использован как в оценке существующих, так и проектов НПА. Проспективная ОРВ предполагает проведение

оценки законодательной инициативы, определяет возможность регулирования той или иной сферы. Ретроспективная ОРВ оценивает существующие законодательные акты, их результаты, степень воздействия на заинтересованные стороны. При этом в большинстве стран ОРВ проводится как в отношении актов первичного законодательства, так применительно к подзаконным нормативным актам.

Результатом ОРВ является отдельный документ, включающий описание проблемы, предлагающий альтернативы регулированию и варианты решения проблемы, а также всю доступную информацию, имеющуюся на момент проведения ОРВ, изложенную в ясной, простой форме, без необходимости обращения к другим документам.

По мнению исследователей, оценка регулирующего воздействия является социально-экономическим исследованием, его нельзя подменить межведомственным согласованием нормативных актов, выверкой их технико-юридических недостатков или аргументацией «за» и «против», не базирующейся на количественных данных. ОРВ предполагает анализ достоверных качественных и количественных данных и информации по предлагаемому регулированию, требуется построение информационно-аналитических баз для проведения оценок.

ОРВ предполагает высокие требования к разработчикам регулирования с точки зрения глубины, ширины и продвинутой сложности анализа, требуют изменения внутриведомственной культуры. Для оценки различных воздействий регулирования в рамках ОРВ применяются разные аналитические методы: анализ выгод и издержек, анализ эффективности затрат, многофакторный анализ, оценка рисков и др. (Таблица 1).

Основные методы ОРВ

Метод	Описание
Анализ выгод и издержек	Аналитический метод для расчета и сопоставления выгод и затрат регулирования, оценки чистой выгоды варианта регулирования
Анализ эффективности затрат	Метод, позволяющий сравнивать различные альтернативы регулирования на основе издержек, приходящихся на осуществление одного и того же результата
Мультикритериальный анализ	Метод позволяет сравнивать различные варианты регулирования по нескольким выбранным критериям одновременно
Методы оценки рисков	Количественная и качественная оценка вероятности возникновения нежелательных последствий, связанных с регулированием
Модели стандартных издержек	Количественный метод, используемый для определения административного бремени налагаемого на бизнес регулированием
Качественный анализ	Описание издержек и выгод каждого варианта регулирования в качественной форме, дающей возможность для принятия решения

Источник: Применение оценки регулирующего воздействия в Казахстане: теория, проблемы, пути совершенствования / Под редакцией Муханова М.Н. / АО «Институт экономических исследований» / Астана 2012.

С 1980 года ОРВ стала глобальным явлением в ответ на требования более эффективного и действенного управления. Международные организации - ОЭСР, ВТО и Европейская комиссия начали призывать к использованию эмпирических методов принятия решений. Многие страны приняли официальные меры по обязательному использованию ОРВ в законодательном процессе.

Для внедрения системы ОРВ рядом международных организаций разработано множество методологических документов и рекомендаций по ОРВ. С развитием ее методологии, все больше стран начали применять технологию ОРВ. При этом активное распространение оценки и обмен опытом в использовании оценки в различных странах привело к существенному повышению качества стандартов проведения ОРВ и сложности аналитических инструментов, используемых при ее проведении. ОРВ превратилась из узкого технического метода, направленного на сокращение издержек регулирования в более гибкий и сложный метод решения проблем, направленный на содействие более интенсивной общественной дискуссии важных вопросов государственной политики.

Несмотря на активное распространение в мире, существует ряд проблемных тенденций, препятствующих эффективной реализации ОРВ в странах:

- дефицит или отсутствие необходимых данных, несвоевременность их предоставления;
- сложность и дороговизна аналитических методов;
- сложность количественного выражения нематериальных выгод;
- сопротивление со стороны заинтересованных групп и регулирующих органов в отношении новой организации работы, которая может появиться в рамках ОРВ;
- отсутствие у регулирующих органов навыков или ресурсов по выполнению и соблюдению требований по ОРВ;

- отсутствие контроля за качеством ОРВ, что приводит к снижению выгод от ОРВ;

- проведение ОРВ на поздних этапах процесса принятия решений, формальный подход, для того, чтобы обосновать тот выбор, который уже был сделан регулируемыми органами.

Решение вышеуказанных проблем и дальнейшее совершенствование процедур ОРВ возможно на основе концепции «умное регулирование». Данная концепция является последовательным продолжением идеи «лучшего регулирования», которая основывалась на следующих принципах:

1. Необходимость - анализ необходимости регулирования;
2. Пропорциональность - выбор действий и инструментов регулирования в соответствии с поставленными целями, соразмерность выгод и издержек;
3. Субсидиарность - принятие политических и административных решений на самых нижних уровнях управления, как можно ближе к гражданам;
4. Прозрачность - вовлечение и консультации со всеми заинтересованными сторонами при разработке регулирования;
5. Подотчетность - выявление центра ответственности и предоставление возможности заинтересованным сторонам информирования ответственного органа об исполнении и проблемах соблюдения регулирования;
6. Доступность - последовательность, ясность, и адресность регулирования;
7. Простота - простота и понятность в использовании.

Программа «лучшее регулирование» была связана с такими инструментами как сокращение административного бремени на бизнес, упрощение и уменьшение законодательных текстов, а также с ОРВ как базовым элементом и проведением публичных консультаций для учета мнений всех заинтересованных сторон. С 2003 года политика «лучшего регулирования» была, в основном, направлена на упорядочение и упрощение регуляторной среды за счет уменьшения

Источник: Mandelkern Group on Better Regulation Final Report, 13 November 2001.

существующего объема законодательства и представление законодательства в доступной и понятной конечному пользователю форме. Начиная с 2005 года, происходит постепенный сдвиг в содержании политики «лучшего регулирования», от формальных и юридических аспектов или упрощения законодательства к ОРВ и сокращению административных барьеров для бизнеса.

В сентябре 2009 года Президентом Европейской Комиссии Ж. Баррозу было выдвинуто предложение по совершенствованию концепции «лучшего регулирования» и встраивания ее идеологии в Стратегию развития Европейского Союза до 2020 года. В связи с этим, инициатива «умного регулирования» («smart regulation») стала последовательным продолжением политики «лучшего регулирования» («better regulation»).

«Лучшее регулирование» и «умное регулирование» являются специфическими типами регуляторной политики, претендующими на высокое качество и результативность регулирования - от разработки до внедрения, и не противоречащими другим направлениям государственной политики.

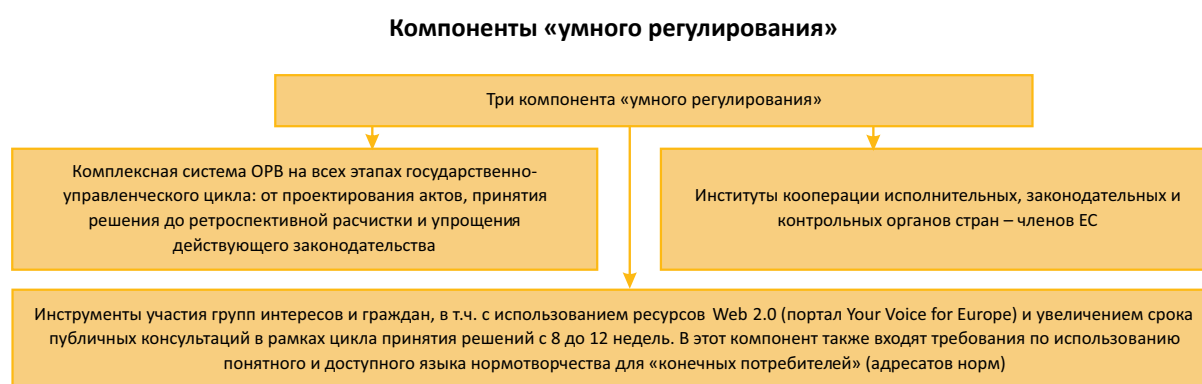
Концепция «лучшего регулирования» была усовершенствована и стала включать в себя:

концепцию «жизненного цикла», охватывающего все процессы от разработки акта до оценки фактического воздействия;

достижение экономических целей (конкурентоспособность, экономический рост) при сохранении качества жизни или социальной модели.

Согласно меморандуму Европейской комиссии (2010г.) существуют три компонента «умного регулирования», представленных на Рисунке 2.

Рисунок 2



Таким образом, с 2010 года в ЕС действует концепция «умного регулирования», которая заключается в постоянном и систематическом совершенствовании качества регулирования за счет комплексной оценки воздействий на каждом этапе принятия решения, его реализации и мониторинга, четкой координации заинтересованных государственных органов и учета мнения всех целевых групп воздействия.

Переход от «лучшего регулирования» к «умному регулированию» был связан с существованием проблем с содержанием предлагаемых проектов регулирования. Цели регулирования в нормативных актах не всегда были четко определены и ясно изложены или не соответствовали проблеме; параллельно существовали противоречивые регулятивные нормы или дисбаланс между выгодами и издержками; затраты по соблюдению регулирования были неоправданно высоки из-за низкого уровня законодательных актов или же нормы являлись нереалистичными или не подлежали исполнению, что, в свою очередь, не позволяло достичь намеченных целей регулирования.

Цель «умного регулирования» предполагает достижение качественно нового уровня государственной политики, отвечающей высоким требованиям качества и эффективности, и основанной на принципах субсидиарности и

пропорциональности.

На сегодняшний день в мировой практике отсутствует единое определение политики «умного регулирования». Анализ имеющейся литературы позволяет заключить, что основываясь на лучших достижениях концепции «лучшего регулирования», «умное регулирование» представляет собой интегрированный, направленный на конечного пользователя, основанный на фактах, измеримый подход к регулированию, использующий для достижения целей комбинацию различных регулятивных и нерегулятивных инструментов.

Интегрированность данного подхода связана с охватом всего цикла политики - от разработки законодательного акта, внедрения, исполнения, оценки и пересмотра путем достижения положительных результатов во всех сферах жизнедеятельности - экономики, экологии и обществе. «Умное регулирование» связано с использованием и анализом всех имеющихся фактических данных для разработки и осуществления политики, а также измерения и оценки результатов регулирования относительно поставленных целей и задач.

Направленность на конечного пользователя обусловлена невозможностью создания эффективного регулирования без учета мнений тех, кого оно будет затрагивать и эффективной

коммуникации между ними.

Таким образом, упор нового подхода регулирования предполагает не только упрощение регулятивной среды для бизнеса, но и максимизацию возможностей и выгод для процветания бизнеса и всех заинтересованных сторон.

Таким образом, концепция «умного регулирования» может стать основой для совершенствования оценки регулятивных решений путем обеспечения следующих условий:

- ОРВ должна стать неотъемлемой частью программы по совершенствованию нормативно-правовой среды;

- концепция ОРВ и ее применение на практике нуждаются в поддержке на самом высоком политическом уровне;

- аналитические усилия, затраченные на проведение ОРВ, должны пропорционально соответствовать предполагаемым результатам оцениваемого предложения;

- подготовка ОРВ должна осуществляться посредством привлечения заинтересованных официальных лиц, и начинать ее необходимо как можно раньше;

- результаты оценки должны опираться на информацию, поступающую от заинтересованных сторон, и являться предметом обсуждения в ходе официальных и неофициальных консультаций с ними и прочими участниками процесса;

- осуществление общего руководства процессом ОРВ со стороны конкретной структуры, в обязанности которой входит совершенствование нормативно-правовой базы, а также при наличии четких рекомендаций и соответствующего обучения;

- выделение достаточных ресурсов (по количеству и качеству) структуре, осуществляющей ОРВ, для обеспечения работы системы.

Необходимо отметить, что в настоящее время практика регулирования в Казахстане характеризуется постоянным увеличением количества новых норм, при этом государственными органами редко измеряется и оценивается регуляторная нагрузка от их введения. Недостаточное внимание к практической реализации НПА приводит к проблемам понимания и фактического соблюдения требований регулирования. Отсутствие оценки эффективности норм регулирования в действии отражается негативно на экономических агентах вследствие увеличения административной нагрузки. Вместе с тем, необходимо отметить активный интерес органов государственного управления к повышению качества регулирования, в том числе изучению международного опыта в этой области.

На сегодняшний день основой повышения качества регулирования в Казахстане является Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, в которой описаны основные направления совершенствования национального законодательства, в том числе налогового и таможенного, в сфере естественных

монополий и регулируемых рынков, гражданского и уголовного законодательства.

В рамках Концепции предлагается дальнейшая систематизация и консолидация действующего законодательства в разрезе отраслей, освобождение его от устаревших и дублирующих норм, восполнение пробелов в правовом регулировании и устранение внутренних противоречий, расширение практики принятия законов прямого действия. Особое внимание планируется уделить аналитическому обеспечению правотворческой деятельности, которая будет основываться на мониторинге тенденций развития отраслей права и правовых систем, анализе практики применения НПА. Ожидается введение международных стандартов оценки НПА, а также научной экспертизы проектов международных договоров.

Кроме этого, в Послании Президента Республики Казахстан Стратегия «Казахстан-2050» было заявлено о новом курсе экономической политики, так называемом «экономическом прагматизме», который предполагает принятие всех без исключения управленческих решений с точки зрения экономической целесообразности, то есть с учетом прибыльности и возвратности инвестиций, конкурентоспособности и соблюдения долгосрочных интересов Казахстана, способствования устойчивому росту экономики и раскрытия потенциала частного сектора.

Таким образом, можно отметить, что политика государства в области совершенствования регулирования в Казахстане согласуется с идеологией «умного регулирования» и его основными инструментами, активно продвигаемыми в настоящее время в европейских странах.

«Умное регулирование» предполагает применение широкого инструментария, причем многие инструменты, такие как упрощение законодательства и сокращение административных барьеров для бизнеса, публичные консультации, оценка регулирующего воздействия и др. являлись базовыми инструментами в рамках инициативы «лучшего регулирования». Основной акцент нового подхода направлен на усиление роли и совершенствование ОРВ, публичных консультаций, ex-post анализа регулирования (или ретроспективной оценки), а также использования альтернативных регулированию инструментов.

На сегодняшний день в мире ожидается нарастание и обострение глобальных проблем, поэтому новые задачи, поставленные перед страной, требуют обновления действующей системы управления экономикой. Следовательно, все предстоящие регулятивные решения должны приниматься с учетом принципов всеобъемлющего экономического прагматизма и соблюдения долгосрочных интересов Казахстана. Исходя из этого, актуальным становится новый подход в принятии экономических решений, который усиливает значение комплексной оценки последствий принятия регулятивных решений, выступающей

инструментом «умного регулирования». Принятие прагматичных решений становится необходимостью, позволяющей достигать качественных и эффективных результатов. Только проводя взвешенную социально-

экономическую политику, принимая во внимание стоящие перед страной экономические ограничения, развивая базовые преимущества, можно добиться вхождения Казахстана в 30-ку развитых стран мира.

Литература:

1. Цыганков Д. Умное регулирование / Центр оценки регулирующего воздействия ИГМУ НИУ ВШЭ / №4 февраль 2012
2. «Smart Regulation: A cleaner, fairer and more competitive EU» / <http://www.bis.gov.uk>
3. OECD, 2006, Alternatives to Traditional Regulation
4. Regulatory impact analysis: Best practices in OECD countries, Organisation for economic co-operation and development, 1997
5. Better policy making: A guide to regulatory impact assessment, Regulatory Impact Unit Cabinet Office / www.cabinet-office.gov.uk/regulation
6. Детерминанты качества анализа регулирующего воздействия, Организация экономического сотрудничества и развития, 2006
7. Цыганков Д. Как оценивать регулирующее воздействие, РБК daily, 09.09.2011
8. Доклад группы Манделькерн, 2001
9. СОБАЗ: мировой опыт и предпосылки внедрения в Узбекистане www.ifc.org
10. Ханёту Н. Оценки Регулирующего Воздействия (ОРВ) / Опыт ЕС, Дeregулирование экономики и устранение административных барьеров / Москва 2005
11. Regulation and growth. Local better regulation office / www.lbro.org.uk
12. Цыганков Д.Б. Советы по оптимизации регулирования как неотъемлемый компонент «умного регулирования» / Материалы XIII международной научной конференции «Модернизация экономики и общества» / Москва 2012
13. Wegrich K. Governing “Better regulation” in Europe: the logic, limits of and prospects for a “middle-aged” reform policy, CESifo DICE Report 1/2010
14. Smith K.E., Gilmore A., Fooks G., Collin J. & Weishaar H. (2009) Tobacco industry attempts to undermine Article 5.3 & the ‘good governance’ trap. Tobacco Control 18(6): 509-511
15. «Умное регулирование»: глобальный вызов для лиц, принимающих решения / Шарль-Анри Монтен (Франция) 23.04.2012 / <http://smartregulation.net>
16. Цыганков Д. Умное регулирование №4 февраль 2012г.
17. Цыганков Д. Умное регулирование- №4 февраль 2012г.
18. Montin C. Smart regulation: A Global Challenge for Policy Makers Errata Newsletter, Volume 4, No. 4, April 2012
19. Montin C. Smart regulation: A Global Challenge for Policy Makers Errata Newsletter, Volume 4, No. 4, April 2012

Резюме:

Осы мақалада реттеу шешімдерінің бағалау жүйесін дамытудың және жетілдірудің теориялық және практикалық аспектілері, «ақылды реттеудің» ұғымдары, құралдары және оны Қазақстанда енгізудің алғышарттары зерделенді.

Негізгі сөздер: мемлекеттік басқару, мемлекеттік реттеу, реттеу әсерін бағалау, ақылмен реттеу.

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития и совершенствования системы оценки регулятивных решений, изучены понятия, инструменты «умного регулирования» и предпосылки его внедрения в Казахстане.

Ключевые слова: государственное управление, государственное регулирование, оценка регулирующего воздействия, умное регулирование.

This article discusses theoretical and practical aspects of the development and improvement of regulatory impact assessment system along with the concepts and tools of “smart regulation” and the background of its implementation in Kazakhstan.

Keywords: public administration, public regulation, regulatory impact assessment, clever regulation.

Сведения об авторах:

Ахметжанова С.Б. - д.э.н., Центр экспертизы государственных программ и законодательства АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Жакенова А.С. - магистр экономики, Центр экспертизы государственных программ и законодательства АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Бергалиева А.А. - Центр экспертизы государственных программ и законодательства АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Количественные методы анализа в оценке государственных программ

А. Базилов

Государственные и правительственные программы согласно системе стратегического планирования страны являются одними из основных практических инструментов достижения стратегических целей и задач [4]. Ежегодно в рамках реализации программ осваиваются триллионы бюджетных средств, направленных на решение существующих социально-экономических задач [5].

При этом суждение об успехе или провале реализуемой программы зависит от степени достижения целевых индикаторов программы и освоения выделенных денежных средств [6,5].

Целью данной статьи является применение регрессионного анализа как инструмента оценки государственных программ. Для этого будут выбраны

некоторые целевые показатели государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы [2] и определена степень влияния вкладываемых средств на показатели прямого результата этой программы.

Методология

Регрессия применяется для анализа влияния на зависимую переменную Y (результативный признак) одной или несколькими независимыми переменными X (факторами) [7].

В данном исследовании будет применена парная регрессия. Уравнение парной линейной регрессии может быть представлено в виде следующей формулы [7]:

$$1) \bar{y} = a + b * x, \quad \text{где} \quad 2) a = \bar{y} - b * \bar{x}, \quad 3) b = \frac{y * x - \bar{y} * \bar{x}}{x^2 - \bar{x}^2}.$$

Степень интенсивности связи между явлениями X и Y определяет линейный коэффициент корреляции r_{xy} по следующей формуле [7]:

$$4) r_{xy} = b * \frac{\delta_x}{\delta_y}.$$

Коэффициент корреляции принимает значения в интервале $-1 \leq r_{xy} \leq 1$, чем ближе коэффициент к значению ± 1 , тем интенсивнее связь. Значение 0 свидетельствует об отсутствии линейной связи [1, стр. 38-39].

Качество модели оценивает коэффициент детерминации r_{xy}^2 , а также средняя ошибка аппроксимации \bar{A} (т.е. среднее отклонение полученных результатов от фактических), определяемая по формуле [7]:

$$5) \bar{A} = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y - \bar{y}}{y} \right| * 100\%.$$

Значимость уравнения регрессии оценивается с помощью величины F -критерия Фишера, связанного с коэффициентом детерминации, по формуле [7]:

$$6) F_{\text{факт}} = \frac{r_{xy}^2}{1 - r_{xy}^2} * (n - 2).$$

Полученная величина критерия Фишера сопоставляется с его табличным значением $F_{\text{табл}}(\alpha; k_1; k_2)$ при уровне значимости α и степенях свободы $k_1 = m$ и $k_2 = n - m - 1$. В случае если полученная величина критерия Фишера больше табличной, то признается статистическая значимость уравнения [7].

В качестве объекта анализа выступит государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, планируется исследовать влияние вкладываемых средств программы (X) на результативный признак достижения установленного целевого показателя программы (Y).

Анализ данных и результаты

Согласно государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы планируется снизить износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения с 65% в 2015 году до 53% в 2019 году. Для достижения поставленных индикаторов программой предусмотрена реализация ряда мероприятий. Выделим из них мероприятия, предполагающие вложение денежных средств [3].

Таблица 1

Мероприятия программы, направленные на снижение износа сетей

№ пп	Мероприятия	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019
1	Реализация проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	млн. тенге	60 000,0	90 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
2	Разработка типовых проектов и типовых решений для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения	млн. тенге	204,0	500,0	500,0		
3	Разработка обоснований инвестиций систем теплоснабжения	млн. тенге	572,0	572,0	572,0		
4	Выработка и реализация механизма по обеспечению выполнения функции АО «КазЦентрЖКХ» в качестве поверенного (агента)	млн. тенге	304,0				

Примечание: Составлено автором.

Как видно из таблицы основные средства от 60 до 100 млрд. тенге направляются именно на строительство, реконструкцию и модернизацию инженерных систем. Несмотря на то, что на остальные мероприятия будут направлены

значительные средства, их размер существенно меньше.

Обобщим исходные данные в таблицы для проведения регрессионного анализа.

Таблица 2

Показатели износа сетей и обобщенные вкладываемые средства

	Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019
Y	Износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения	%	65	63	60	57	53
X	Мероприятия	млрд. тенге	61,08	91,07	101,07	100,00	100,00

Примечание: Составлено автором.

Так, в качестве зависимой переменной (Y) принимается достижение установленного целевого показателя программы, касающегося степени износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения с 65% в 2015 году до 53% в 2019 году в разрезе по годам.

В качестве результативного признака (X) принимается мероприятия, предусматривающие вложение бюджетных средств также по годам. Далее, построим таблицу для расчета параметров регрессии.

Таблица 3

Расчетная таблица

№	x	y	y*x	x^2	y^2	y _x	y-y _x	(y-y _x)^2	A ₁
1	61,1	65,0	3970,2	3730,8	4225,0	65,7	-0,7	0,5	1,1%
2	91,1	63,0	5737,5	8294,1	3969,0	59,5	3,5	12,2	5,5%
3	101,1	60,0	6064,3	10215,5	3600,0	57,4	2,6	6,6	4,3%
4	100,0	57,0	5700,0	10000,0	3249,0	57,7	-0,7	0,4	1,2%
5	100,0	53,0	5300,0	10000,0	2809,0	57,7	-4,7	21,7	8,8%
итого	453,2	298,0	26772,1	42240,4	17852,0	298,0	0,0	41,4	20,9%
среднее значение	90,64	59,60	5354,4	8448,1	3570,4	59,6	-	8,3	4,2%
δ	15,2	4,3							
δ^2	231,6	18,2							

Примечание: Составлено автором.

Исходя из полученных данных таблицы рассчитаем параметры уравнения согласно формулам рассмотренным выше.

$$3) b = \frac{5354,41 - 59,60 * 90,64}{8448,08 - 90,64^2} = \frac{-47,734}{232,47} = -0,2053$$

$$2) a = 59,60 - (-0,2053) * 90,64 = 78,20$$

Таким образом, уравнение регрессии:

$$1) \bar{y} = 78,20 + (-0,2053) * x$$

Вычислим недостающие наиболее важные

Вывод итогов

Регрессионная статистика	
Множественный R	0,7388
R-квадрат	0,5458
Нормированный R-квадрат	0,3944
Стандартная ошибка	3,7158
Наблюдения	5

значения регрессии:

линейный коэффициент корреляции:

$$1) r_{xy} = -0,2053 * \frac{15,22}{4,27} = -0,7317.$$

коэффициент детерминации и средняя ошибка аппроксимации:

$$r_{xy}^2 = 0,5353, \quad \bar{A} = 4,2\%$$

Проверим полученные результаты при помощи инструментов пакета MS Excel.

Дисперсионный анализ

	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	49,7790	49,7790	3,6053	0,1538
Остаток	3	41,4210	13,8070		
Итого	4	91,2			

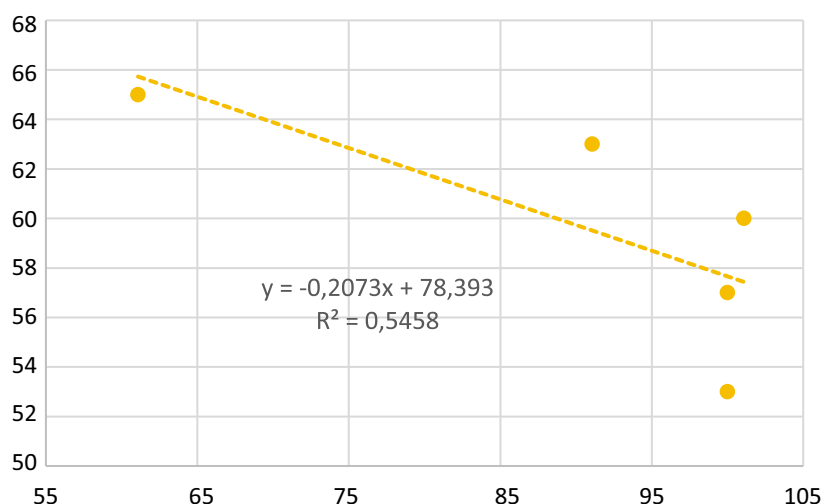
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95%	Верхние 95%
Y-пересечение	78,3935	10,0362	7,8111	0,0044	46,4537	110,3332	46,4537	110,3332
Переменная X 1	-0,2073	0,1092	-1,8988	0,1538	-0,5548	0,1402	-0,5548	0,1402

Вывод остатка

Наблюдение	Предсказанное Y	Остатки
1	65,7297	-0,7297
2	59,5114	3,4886
3	57,4381	2,5619
4	57,6604	-0,6604
5	57,6604	-4,6604

Рисунок 1

Результаты регрессионного анализа в MS Excel



Обсуждение полученных результатов

Линейный коэффициент корреляции ($r_{xy} = -0,73$) указывает на довольно тесную обратную связь факторов с результатом. Коэффициент детерминации составляет $r_{xy}^2 = 0,54$ и говорит о том, что 54% вариации результата обусловлена вариацией факторов. Величина полученного значения превышает 50%, что указывает, на наличие статистически значимой связи факторов с результатом.

В связи с тем, что средняя ошибка аппроксимации A не превышает 10% качество модели может быть оценена как хорошее. При этом $F_{факт} = 3,6053 < F_{табл} = 6,61$ (при $\alpha=0,05$, $n=5$, $m=1$), т.е. свидетельствует о том, что в уравнении недостаточно объясняющих переменных для

описания зависимой переменной и указывает на наличие в модели неучтенных факторов.

Выводы

Причинами полученных результатов видится в наличие возможных проблем в анализируемой программе:

- 1 - неэффективное использование бюджетных средств;
- 2 - некачественная проработка индикаторов прямого результата.

Первое: Следует отметить, что снижение износа инженерных сетей напрямую зависит от их строительства и модернизации. При этом результаты проведенного анализа демонстрируют, что только порядка 54% вариации объема вложенных средств коррелирует в изменениями степени износа сетей. Кроме того результаты уравнения

демонстрируют наличие неучтенных факторов во влиянии вкладываемых средств и снижении износа сетей. Полученные данные порождают сомнения в эффективности вложения бюджетных средств. Имеет ли смысл тратить бюджетные деньги при таком уровне их влияния на изменение износа сетей.

Второе: Одной из причин полученных результатов также может быть стремление разработчиков программы определить параметры индикаторов программы не исходя из уровня вкладываемых средств и соответственно строительство и модернизации сетей, а лишь с целью их достижимости.

Тем самым возникают обоснованные сомнения в эффективности реализуемой программы. Необходимо отметить, что если бы такого рода анализ был бы проведен на этапе разработки анализируемой программы, то скорее всего она бы не была принята в таком виде. Таким образом, возникает существенная востребованность в использовании количественных методов анализа в оценке государственных программ, особенно на этапе их разработки.

Литература:

1. Иманбердиев Б.Д. Эконометрика. Учебное пособие / Алматы 2012, стр. 208
2. Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19.03.2010 № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ»: Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015г. №1030 / <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500001030>
3. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы»: Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015г. №344 / <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000344>
4. О Системе государственного планирования в Республике Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009г. №827 / http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000827_#z11
5. Отчет Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2015 год (заключение к отчету Правительства Республики Казахстан) / <http://esep.kz/rus/show1/article/26>
6. Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны: Указ Президента Республики Казахстан от 4.03.2010 № 931 / http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000931_#z0
7. Практикум по эконометрике с применением MS Excel: Линейные модели парной и множественной регрессии / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. / Казань 2008, стр. 53
8. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. - Т. 1: Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика / Москва 2001, стр. 656
9. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. - Т. 2: Айвазян С.А., Основы эконометрики / Москва 2001, стр. 432
10. Прикладные модели эконометрики. / Монография. Под редакцией профессора Рахметовой Р.У. и Дубровой Т.А. / Алматы 2011, стр. 324

Резюме:

Бұл мақалада мемлекеттік бағдарламаларды бағалау әдіснамалық аспектілері қаралады. Жұмыстың мақсаты мемлекеттік бағдарламалардың бағалау жөніндегі талдаудың сандық әдіснамаларды қолдауы болып табылады. Бұл үшін 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламаның инфрақұрылымдық жөніндегі дамуының кейбір көрсеткіштері таңдалған және регрессиялық талдаудың көмегімен қойылған көрсеткіштерді қол жеткізу үшін салынған қаражаттың әсер ететін деңгейі анықталған. Жүргізілген талдау нәтижелері іске асырылатын бағдарламаның тиімділігінің күмәні бар екенін объективті негіздемелер ұсынады.

Негізгі сөздер: мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың бағалауы, сандық талдау және регрессиялық талдау әдістері.

В данной статье рассматриваются методологические аспекты оценки государственных программ. Целью данной работы является применение количественных методов анализа в оценке государственных программ. Для этого выбраны некоторые показатели государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы и с помощью регрессионного анализа определена степень влияния вложенных средств на достижение поставленных показателей. Результаты проведенного анализа предоставляют объективные основания для сомнения в эффективности реализуемой программы.

Ключевые слова: оценка государственных и правительственных программ, количественные методы анализа, регрессионный анализ.

This article discusses the methodological aspects of the evaluation of government programs. The aim of this work is the application of quantitative methods of analysis into the evaluation of government programs. Thus, some indicators of the state program of infrastructure development «Nurly Zhol» for the years 2015-2019 are chosen and with the help of regression analysis, the effect on investment in the achievement of the indicators is determined. The results of the analysis provide objective grounds for doubting the effectiveness of implemented programs.

Keywords: assessment of state and government programs, quantitative analysis methods, regression analysis.

Сведения об авторе:

Базилов А.Ч. - докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана)

Развитие товарных рынков Республики Казахстан

З.Якупова, Ж.Елеусизов

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - Комитет) формирует статистику товарных рынков с 1999 года. Статистика товарных рынков включает показатели структуры балансов ресурсов товаров и направления их использования по Республике Казахстан. Балансы ресурсов и использования товаров характеризуют уровень развития отечественного производства и объемы зависимости экономики страны от импорта продукции из других стран. С 2013 года Комитет начал формировать балансы ресурсов и использования по определенным товарным позициям по областям Республики Казахстан. Информация по балансам ресурсов и их использования размещается на официальном сайте Комитета в виде бюллетеня «Ресурсы и использование отдельных видов продукции (товаров) и сырья в Республике Казахстан» (месячной периодичности) и сборника «Балансы ресурсов и использования важнейших видов сырья, продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров по Республике Казахстан» (годовой периодичности). Кроме того, на сайте размещается Матрица потребительских товаров и товаров производственно-технического назначения, позволяющая наглядно (в цветовой гамме) увидеть следующее соотношение: зеленым цветом выделяются товары, по которым ресурсы восполняются за счет отечественного производства

в Республике Казахстан, красным цветом - товары, по которым система импортозамещения еще недостаточно реализована, поэтому по таким товарам в ресурсах преобладают импортные поставки из других стран. В настоящей статье рассматриваются тенденции формирования ресурсов отдельных товаров в Республике Казахстан.

На протяжении последних пяти лет с 2011 по 2015 годы наблюдается устойчивая положительная тенденция в структуре формирования ресурсов продовольственных товаров, где преобладающую долю занимает отечественное производство по отношению к доле импортных товаров. Так, в 2015 году доля отечественного производства в общем объеме ресурсов продовольственных товаров составила 82,8% (в 2011 году - 80,1%), доля импорта - 17,2% (в 2011 году - 19,9%). При этом, как видно из данных нижеприведенной таблицы доля производства в Республике Казахстан увеличилась по сравнению с 2011 годом, а импорта, наоборот, снизилась. Удельный вес импортных продовольственных товаров в общем объеме потребления на внутреннем рынке уменьшился с 21% в 2011 году до 18,3% в 2015 году. Таким образом, если доля импорта в ресурсах продовольственных товаров не превышает 20%, то это, в свою очередь, является положительным фактором обеспечения национальной безопасности страны.

Таблица 1

Баланс ресурсов и использования продовольственных товаров

млн. долларов США

	2011	2012	2013	2014	2015
Ресурсы	17 747,7	18 440,5	19 523,3	18 638,1	17 188,1
Производство	14 217,1	14 726,0	15 485,1	14 859,6	14 230,3
Импорт	3 530,6	3 714,5	4 038,2	3 778,4	2 957,8
Использование	17 747,7	18 440,5	19 523,3	18 638,1	17 188,1
Экспорт	916,9	1 063,9	1 110,7	1 151,7	1 000,4
Реализация на внутреннем рынке	16 830,8	17 376,6	18 412,6	17 486,3	16 187,6
Доля импорта в потреблении, %	21,0	21,4	21,9	21,6	18,3

Рынок непродовольственных товаров продолжает обеспечиваться, преимущественно, ввозом из других стран. В ресурсах непродовольственных товаров доля их производства в Республике Казахстан уменьшилась с 42,2% в 2011 году до 39,2% в 2015 году, доля импорта в ресурсах непродовольственных

товаров увеличилась за анализируемый период - с 57,8% до 60,8% соответственно. Доля импортных непродовольственных товаров в общем объеме их реализации на внутреннем рынке страны увеличилась с 62,3% в 2011 году до 63,2% в 2015 году.

Таблица 2

Баланс ресурсов и использования непродовольственных товаров

млн. долларов США

	2011	2012	2013	2014	2015
Ресурсы	10 987,1	14 690,3	18 027,4	15 619,9	9 865,9
Производство	4 635,0	6 690,2	8 369,1	5 989,5	3 870,6
Импорт	6 352,1	8 000,1	9 658,3	9 630,4	5 995,3
Использование	10 987,1	14 690,3	18 027,4	15 619,9	9 865,9
Экспорт	793,1	506,0	459,5	665,3	376,2
Реализация на внутреннем рынке	10 193,9	14 184,4	17 567,9	14 954,6	9 489,7
Доля импорта в потреблении, %	62,3	56,4	55,0	64,4	63,2

В 2015 году значительный удельный вес отечественного производства наблюдается в ресурсах большинства продовольственных товаров. Вместе с тем, существует ряд товаров, в ресурсах которых продолжает преобладать импорт: плоды и орехи переработанные (94,6%), овощи переработанные (64,7%), кофе (66,8%), чай (52,3%).

Рынок мяса и пищевых субпродуктов (включая мясо птицы), в большей степени, формируется за счет сельского хозяйства Республики Казахстан

(81,2% от общего объема ресурсов мяса и пищевых субпродуктов в 2015 году), 16,3% ресурсов мяса и пищевых субпродуктов приходится на импорт из других стран. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов увеличился в 2015 году по сравнению с 2011 годом с 0,7 тыс. тонн до 11,9 тыс. тонн соответственно.

В ресурсах мяса птицы продолжает занимать значительную часть (52,5% в общем объеме ресурсов мяса птицы) импорт из других стран. 71,1% импорта мяса птицы занимают поставки из США.

Таблица 3

Баланс ресурсов и использования мяса и пищевых субпродуктов

тонн

	2011	2012	2013	2014	2015
Ресурсы - всего	1 153 218,6	1 114 616,2	1 117 244,2	1 144 367,7	1 146 209,0
Производство	939 383,0	844 722,2	871 011,7	900 223,7	931 003,9
Импорт	186 882,5	249 787,2	218 937,8	191 388,8	187 374,8
Страны СНГ	43 343,9	54 881,2	57 438,1	41 649,7	50 944,2
Другие страны мира	143 538,6	194 906,0	161 499,7	149 739,1	136 430,6
Запасы на начало года	26 953,1	20 106,8	27 294,7	52 755,3	27 830,3
Использование - всего	1 153 218,6	1 114 616,2	1 117 244,2	1 144 367,7	1 146 209,0
Потреблено на внутреннем рынке	1 132 452,7	1 085 747,9	1 061 471,8	1 107 621,2	1 114 632,0
Из общего потребления по видам экономической деятельности	915 988,3	847 798,5	774 317,2	769 612,1	884 160,4
Реализовано населению	216 464,5	237 949,4	287 154,6	338 009,1	230 471,5
Экспорт	659,1	1 573,6	3 017,0	8 916,2	11 921,9
Страны СНГ	289,7	1 573,6	3 017,0	8 905,2	11 800,8
Другие страны мира	369,4	-	-	11,0	121,0
Запасы на конец года	20 106,8	27 294,7	52 755,3	27 830,3	19 655,2

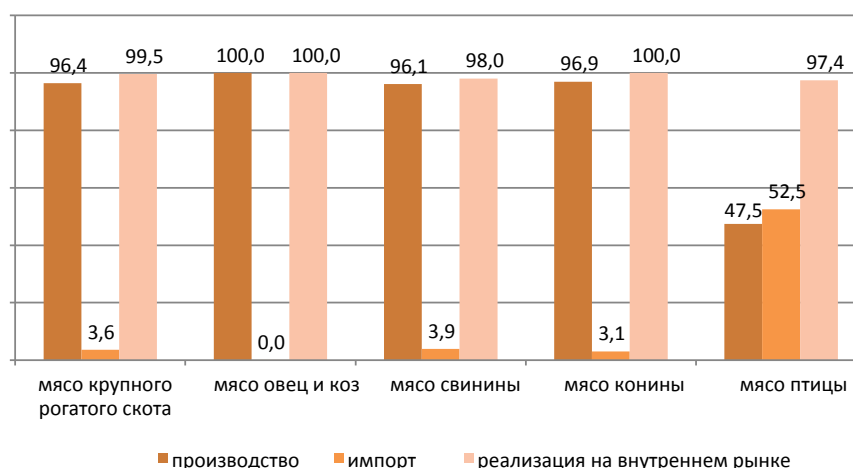
Следует отметить, что Казахстан в последние годы утратил статус животноводческой державы, славящейся изобилием мяса и способной обеспечивать не только республиканские потребности. В 1995 году экспорт Республики Казахстан по мясу и пищевым субпродуктам составлял 51,7 тыс. тонн, где львиную долю

(44 тыс. тонн или 85,1%) занимал экспорт в Российскую Федерацию. В 2015 г. экспорт указанной продукции составил всего лишь 11,9 тыс. тонн или 23,1% от уровня 1995 года, основным потребителем которого (92,3%) продолжает оставаться Российская Федерация.

Рисунок 1

Производство, импорт, реализация на внутреннем рынке по видам мяса в 2015 году

в % к итогу



Казахстан занимает весомое место на мировом рынке зерновых. По мнению экспертов Европейского банка реконструкции и развития Казахстан, наряду

с Россией и Украиной, в будущем будут только увеличивать свое доминирование на рынке продовольствия.

Рисунок 2

Экспорт пшеницы по странам за 2015 году

в % к итогу



Таблица 4

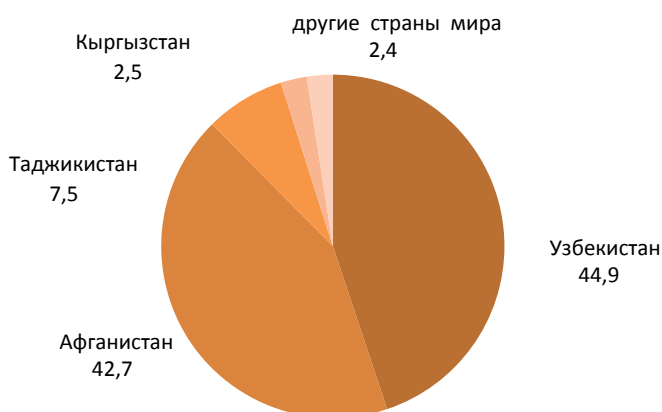
Баланс ресурсов и использования пшеницы (твердой, мягкой и суржик)

тыс. тонн

	2011	2012	2013	2014	2015
Ресурсы - всего	31 115,9	28 795,3	26 108,4	24 493,7	24 810,7
Производство	22 732,1	9 841,1	13 940,8	12 996,9	13 747,6
Импорт	15,4	23,9	1,3	11,4	62,4
Страны СНГ	15,4	23,9	1,2	11,3	62,4
Другие страны мира	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Запасы на начало года	8 368,4	18 930,3	12 166,3	11 485,4	11 000,7
Использование - всего	31 115,9	28 795,3	26 108,4	24 493,7	24 810,7
Потреблено на внутреннем рынке	9 295,4	9 244,8	9 522,8	9 284,8	9 511,7
Экспорт	2 890,2	7 384,2	5 100,2	4 208,2	3 635,9
Страны СНГ	1 911,5	3 400,4	3 831,5	2 927,1	3 030,0
Другие страны мира	978,7	3 983,8	1 268,7	1 281,1	605,9
Запасы на конец года	18 930,3	12 166,3	11 485,4	11 000,7	11 663,1

Экспорт муки по странам за 2015 году

в % к итогу



Наряду с экспортом зерновых, значимую статью экспорта Казахстана занимает экспорт муки.

Ресурсы муки практически полностью (94,1% от общего объема ресурсов муки) восполняются за счет производства в Республике Казахстан. В 2015 году 50,4% от ресурсов муки было экспортировано, при уменьшении объемов экспорта муки по сравнению с 2014 годом на 1,2%.

Казахстан экспортировал также в 2015 году крупы (почти 25% от общего объема ресурсов), экспорт которых увеличился на 23,6% по сравнению с 2014 годом.

Реализация алкогольной продукции является важной статьей поступлений в бюджет любой страны, как от отечественного производства, так и от импортных товаров. В настоящее время в республике насчитывается 249 официально зарегистрированных предприятий по производству алкогольной продукции, которые, в основном, обеспечивают потребности республики в этой продукции.

Так, например, ресурсы этилового спирта составили в 2015 году 21,6 млн. литров, 84,7% из которых составляет отечественное производство, водки и ликеро-водочных изделий 137,9 млн. литров и 29,1%, пива - 653,3 млн. литров и 72,7% соответственно.

В 2015 году наблюдается снижение импорта практически по всем видам алкогольной продукции. Снижается и отечественное производство указанной продукции, за исключением производства вина. В связи с чем, можно предположить, что на рынке алкогольной продукции эту нишу может занять

либо «серый» импорт, либо фальсифицированное производство. Это предположение подтверждается данными статистического расхождения* в балансах ресурсов и использования отдельных видов алкогольной продукции.

Так, например, в 2015 году при балансировке статей баланса по ресурсам коньяка и напитков коньячных было выявлено «прочее поступление» в ресурсах данной продукции в объеме 42,2% от общего объема их ресурсов. При этом, доля ненаблюдаемой экономики по данной продукции увеличивается из года в год на протяжении последних пяти лет - с 28,4% в 2011 году до 42,2% в 2015 году. «Прочее поступление» по ресурсам вина составило в 2015 году 23,9% от общего объема их ресурсов (в 2011 году составляло 46,3%).

Импорт непродовольственных товаров остается пока неотъемлемой частью при формировании их ресурсов.

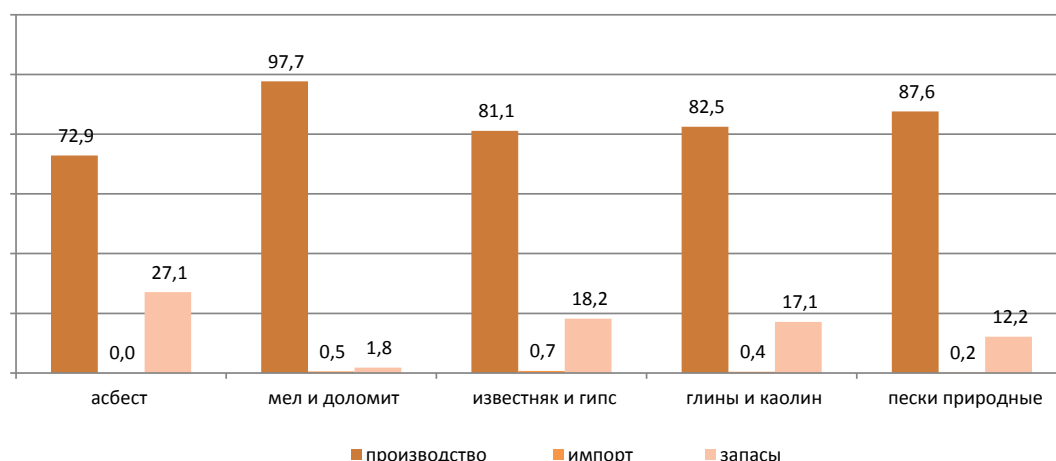
Преобладание импорта в наполнении ресурсов наблюдается по таким товарам, как средства гигиены полости рта (99,3%), одежда верхняя (98,8%), средства моющие (96%). Среди электробытовых товаров также значителен импорт миксеров и соковыжималок (100%), стиральных машин (99,3%), телевизоров (81,4%).

По ресурсам строительных материалов складывается аналогичная ситуация. Отечественное производство преобладает только в ресурсах строительных материалов, являющихся природным сырьем (72,9-97,7%): асбест, пески природные, известняк, гипс, мел, доломит, глина и каолин.

* Статистическое расхождение - отклонение в балансовых таблицах, выраженное в процентах и определенное отношением объема недоучета к числу, к которому приведен баланс.

Структура формирования ресурсов по природным строительным материалам за 2015 год

в % к общему объему ресурсов



Производство портландцемента за 2015г. по сравнению с 2014г. увеличилось на 7,2%. Доля отечественного производства в общем объеме ресурсов портландцемента составила 86%.

Таблица 5

Баланс ресурсов и использования портландцемента

	тыс. тонн				
	2011	2012	2013	2014	2015
Ресурсы - всего	6 914,6	8 010,4	9 021,2	9 547,9	10 146,5
Производство	5 619,0	6 411,8	7 071,5	8 139,7	8 729,0
Импорт	1 016,0	1 201,5	1 783,5	1 237,2	1 232,5
Страны СНГ	967,6	1 060,7	1 463,3	996,3	1 022,6
Другие страны мира	48,3	140,8	320,2	240,8	209,9
Запасы на начало года	279,7	397,2	166,2	171,0	185,0
Использование - всего	6 914,6	8 010,4	9 021,2	9 547,9	10 146,5
Потреблено на внутреннем рынке	6 273,3	7 627,6	8 620,7	8 817,7	9 829,5
Экспорт	244,1	216,7	229,5	545,1	96,5
Страны СНГ	244,1	216,2	228,7	544,5	96,5
Другие страны мира	0,0	0,5	0,8	0,6	0,0
Запасы на конец года	397,2	166,2	171,0	185,0	220,5

Следует отметить, что в балансах ресурсов и использования отдельных непродовольственных товаров также наблюдается «прочее поступление», что возможно является причиной наличия на рынке этих товаров «серого» импорта. Так, например, объемы «прочего поступления» от общего объема ресурсов в 2015 году составили по ресурсам

легковых автомобилей - 8,1%, по ресурсам холодильников - 8,5%, по ресурсам красок и лаков - 14,4%, по ресурсам различной санитарно-технической продукции - 27,1%, по ресурсам мыла - 34,6%.

Литература:

1. Балансы ресурсов и использования важнейших видов сырья, продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров по Республике Казахстан / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / Астана 2016
2. Внешняя торговля Республики Казахстан 2011-2015 / Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / Астана 2016

Резюме:

Мақалада Қазақстан Республикасының жеке тауар нарықтарының қалыптасу құрылымын, сонымен қатар 2011-2015 жылдары Қазақстан Республикасының сыртқы сауда деректерін талдауы келтірілген.

Негізгі сөздер: ресурстар, өнідіріс, экспорт, импорт, азық-түлік қауіпсіздігі.

В статье приведен анализ структуры формирования отдельных товарных рынков Республики Казахстан, а также данных по внешней торговле Республики Казахстан за 2011-2015 год.

Ключевые слова: ресурсы, производство, экспорт, импорт, продовольственная безопасность.

To the article the analysis of structure of forming of separate commodity markets of Republic of Kazakhstan is driven, and also data on foreign trade of Republic of Kazakhstan for 2011-2015.

Keywords: resources, production, export, import, food safety.

Сведения об авторах:

Якупова З.Р. - руководитель Управления статистики услуг и энергетики Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, магистр делового администрирования (МВА) (г.Астана)

Елеусизов Ж.Е. - главный эксперт Управления статистики услуг и энергетики Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Оценка возможности расширения экспорта Республики Казахстан на рынок Грузии

А. Амирбекова, Д. Мадиярова

Одной из важнейших тенденций современной мировой экономики стал быстрый экономический рост в развивающихся странах. К одному из основных двигателей этого роста можно отнести международную торговлю. Для Казахстана построение конкурентоспособной экономики тесно связано с интеграцией страны в мировую экономику. Отход от практики жесткого вертикального управления развитием экспортного потенциала страны к либерализации экспортной деятельности; перестройка национальной промышленности на всех уровнях - отраслевая, региональная, управленческая, технологическая, организационная, социальная, которая способна обеспечить устойчивый и эффективный экономический рост; изменение качественных показателей экономического роста с тенденцией превалирования первых - все эти факторы отражают переход Казахстана на новый этап экономического развития [1]. Наблюдаемые тенденции изменений не могут не влиять на экономический потенциал страны, включающий внутриэкономические и внешнеэкономические составляющие, где значительное место занимает экспортный потенциал, заключающийся в максимально возможном объеме экспорта конкурентоспособных товаров и услуг на мировом рынке.

Правильно выстроенная экспортоориентированная политика может способствовать экономической безопасности. Экономические выгоды от экспорта могут быть значительными при учете статистических факторов повышения эффективности, использования сравнительных преимуществ и улучшения распределения дефицитных ресурсов. «Существующее международное разделение труда в каждой национальной экономике порождает мотивы реализации национальных интересов и обеспечение экономической безопасности. В этом плане правомерно заострить внимание на проблемах взаимоотношений мировой и отдельно взятой национальной экономики» [2]. Также, сырьевая направленность экспорта, на наш взгляд, представляет угрозу экономического благосостояния страны.

Исследования показали, что большей частью рост экспорта на внешний рынок достигается не за счет новых продуктов и услуг, но путем расширения нового рынка для существующего экспорта [3]. На развитие географии внешнеторгового оборота Республики

Казахстан особое, возрастающее с каждым годом влияние оказывают интеграционные процессы. В последнее время одним из привлекательных рынков для казахстанского экспорта становится Грузия. Грузия импортирует почти все свои запасы природного газа и нефтепродуктов. Также, страна является нетто-импортером по основным товарным позициям обрабатывающего сектора¹⁾, это в основном - зерно, лекарственные средства, машины и части, металлические строительные материалы, мобильные и беспроводные устройства, сигареты и компьютеры²⁾. Грузия - это страна, которая в силу своего географического положения, всегда занимается важными внешнеторговыми операциями. Расположенный на пересечении Западной Азии и Восточной Европы, страна имеет доступ к важным наземным и морским транспортным путям. Стабильное развитие экономики, либеральный и свободный рынок также являются важными факторами, которые стимулируют расширения экспорта и искать возможности для бизнеса в Грузии. В настоящее время, Казахстан ставит цель расширить свое присутствие в странах Кавказа в целях поиска альтернативных сегментов потребителей экспортных товаров Казахстана. Таким образом, при прочих благоприятных условиях Казахстан может занять прочную позицию на рынке Грузии в средне- и долгосрочной перспективе.

В этой связи, целью данного исследования является выявление отраслей обрабатывающей промышленности, обладающих выявленными сравнительными преимуществами, на основе которой будет развиваться взаимный товарообмен Казахстана с Грузией. Анализ выявления отраслей обрабатывающей промышленности, в которых наблюдается экспорт из Республики Казахстан товаров в Грузию осуществлялся в 2 этапа. На первом этапе осуществлен сравнение всего экспорта в общемировом экспорте. Отрасли, где отмечались отрицательные значения индекса исключались из списка. Второй этап включает расчет индекса RCA казахстанского экспорта на определенном рынке.

Оценка возможности расширения экспорта

Сдвиги в товарной структуре экспорта Казахстана отражают его растущую ориентацию на вывоз топливно-сырьевых товаров и материалов. С каждым годом доля сырьевых товаров в структуре экспорта неуклонно растет. Однако, начиная с 2015 года доля сырьевых товаров постепенно снижается. Данная

¹⁾ Аналитический материал KAZNEX INVEST «Потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции в Грузию». Источник: http://export.gov.kz/ru/page-315-potentsial_nie_vozmozhnosti_dlya_eksporta_kazahstanskoi_produktii_v_gruziyu.

²⁾ <http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/geo/>.

тенденция вызвана более резким снижением стоимостных объемов сырья по сравнению с обработанными товарами. В целом за период 2001-2015 годов следует отметить нестабильную динамику экспорта Казахстана, где можно условно разделить на несколько периодов.

2000-2008 годы - рост номинальных объемов. Это обусловлено, прежде всего, стабильным развитием экономики, активной добычей полезных ископаемых, укреплением курса национальной валюты и т.д.

2009 год - резкое снижение объемов, с началом мирового финансово экономического кризиса. На данном отрезке времени проводились многочисленные системные внутренние реформы, которые хоть и поспособствовали увеличению главных макроэкономических показателей государства, но при этом данный рост не является стабильным.

2010-2014 годы - восстановление роста объемов экспорта. Это произошло за счет снижения уровня инфляции, увеличение объемов ВВП, переориентации экспортной политики страны. Особенно, наибольший объем экспорта наблюдался в 2012 году в размере 86,4 млрд. долларов США.

2015 год - обратное снижение роста объемов экспорта, где по сравнению с объемами 2012 года, снижение в 2015 году составило 47,1%.

Выявление товаров обрабатывающей промышленности, обладающих выявленными сравнительными преимуществами

Оценка выявленных сравнительных преимуществ (RCA) продукции Республики Казахстан на рынке Грузии поможет сделать всеобъемлющий вывод о текущем уровне конкурентоспособности казахстанской продукции. Оценку можно осуществить с помощью метода, предполагающий расчет классического варианта индекса Баласса.

Расчет сравнительных преимуществ индекса Баласса считается одним из наиболее применяемых методов оценки конкурентоспособности товаров. Данный индекс был предложен Б. Баласса в 1965 году при исследовании структуры экспорта промышленных товаров и получил название коэффициента «выявленного сравнительного преимущества» (revealed comparative advantage - RCA), поскольку его расчет осуществляется на основе уже имеющихся статистических данных об экспорте товаров конкретной страны или группы стран [4].

Формула расчета данного индекса выглядит следующим образом [5]:

$$RCA_i = \frac{(X_{ij}/X_i)}{(X_{wj}/X_w)}$$

где X_{ij} - экспорт товара j страны i ; X_i - валовый экспорт страны i ; X_{wj} - общемировой экспорт товара j ; X_w - валовый экспорт всего мира.

Таким образом, выявленное сравнительное преимущество рассчитывается как соотношение

экспорта определенного товара страны к общему объему экспорта данной страны и отношению экспорта выбранного товара к общему объему его мирового экспорта. Предполагается, что сравнительное преимущество выявлено, если значение данного индекса больше 1. Если значение индекса меньше 1, то делают вывод, что страна имеет сравнительное «не преимущество» в торговле данным товаром, или данный товар неконкурентоспособен на мировом рынке [1].

Методика расчета индекса Баласса была неоднократно пересмотрена и дополнена разными учеными ([6], [7], [8], [9], [10]). Следовательно, рассмотренные методики оценки конкурентоспособности основываются на различных вариациях от классического варианта, предложенного Б. Баласса. Однако, проблема применения аналогичных индексов RCA заключается в том, что реальные торговые закономерности могут быть искажены вследствие государственного вмешательства, тем самым вызывая искажение основного значения сравнительного преимущества. Поскольку импортные ограничения, экспортные субсидии и другие меры протекционистской политики правительств, в определенной степени, могут привести к искажению показателей RCA.

Несмотря на определенные недостатки, анализ подтверждает, что показатели сравнительных преимуществ Баласса являются весьма полезным, информативным и дополнительным инструментом для изучения характера специализации экспорта страны и ее динамики.

В соответствии с выбранной методологией товарные позиции по шестизначному коду ТН ВЭД были отобраны для определения уровня конкурентоспособности казахстанской продукции на рынке Грузии. Для более точной картины динамики присутствия экспорта в вышеперечисленной стране период исследования охватывает с 2001 по 2015 годы. Оценка уровня конкурентоспособности казахстанской продукции проводилась с использованием статистических данных информационной платформы Trade Map, разработанной Международным центром торговли (International Trade Centre UNCTAD/WTO, ITC). Для формирования целостного и объективного представления, индексы рассчитывались и для тех товарных позиций, экспорт которых осуществлялся только в течение одного года. Следует отметить, что расчет индекса RCA по некоторым товарным позициям не был произведен, так как отсутствуют статистические данные по экспорту товаров страны-партнера.

В целом, относительно экспортных поставок Казахстана в Грузию можно отметить растущую динамику с некоторыми колебаниями в росте. Так, до 2008 года показатели экспорт демонстрировали тенденцию к своему росту, однако в 2009 году произошел спад на 41,6% и на 12,89% в 2010 году в сравнении с показателем предыдущего периода. В 2011 году казахстанский экспорт в Грузию увеличился

на 79 наименований, но уже с 2012 года отмечается его сокращение, а к 2015 году - снова рост.

Доля конкурентоспособных товарных позиций в общем объеме экспорта с начала рассматриваемого периода сократилась с 61,11% до 52,25% при том, что общее количество экспортируемых товарных наименований возросло. При этом доля неконкурентоспособных товаров Республики Казахстан на рынке Грузии увеличивается за счет новых видов экспортных товаров в общем объеме

казахстанского экспорта, составляя 38,89% в 2001 году, 47,75% в 2015 году. То есть количество неконкурентоспособных товарных позиций аналогично общему количеству экспортируемых товарных позиций. Следовательно, новые экспортируемые товарные позиции характеризуются в целом низким уровнем конкурентоспособности, что не может иметь положительное влияние на общий уровень конкурентоспособности казахстанского экспорта.

Таблица 1

Результаты расчета индекса Баласса для экспортной продукции Республики Казахстан на рынке Грузии

	2001	2005	2010	2015
Всего экспортированных товарных позиций Республики Казахстан	18	89	70	178
из них				
количество позиций, для которых $RCA < 1$	7	23	46	85
доля в общем объеме экспорта, в %	38,89	25,84	65,71	47,75
количество позиций, для которых индекс $RCA > 1$	11	66	24	93
доля в общем объеме экспорта, в %	61,11	74,16	34,29	52,25
Количество товарных позиций, по которым отсутствуют данные	2 678	1 942	1 708	1 447

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Trade Map.

В числе товарных позиций с постоянным уровнем конкурентоспособности в течение всего рассматриваемого периода ($RCA > 1$) не оказалась ни одной. Это говорит о том, что торговые связи между Грузией и Казахстаном не налажены, если экспорт и осуществляется, то не на постоянной основе, рассматриваемый товар на рынке Грузии не является абсолютно конкурентоспособным.

Вторая категория - товарные позиции с возрастающим уровнем конкурентоспособности (сначала $RCA < 1$, затем $RCA > 1$ или ранее не экспортировались, затем стали конкурентоспособны). В данную категорию вошли 80 товарных позиций, таких как: «замороженная рыба», «нут», «пшеница и меслин», «соки», безалкогольные напитки», «минеральная вода», «нефть», «плиты и листы», «изделия деревянные», «трикотажные полотна», «насосы жидкостные» и другие, также в составе выделенной категории - 14 укрупненных товарных групп (см. Рисунок 1).

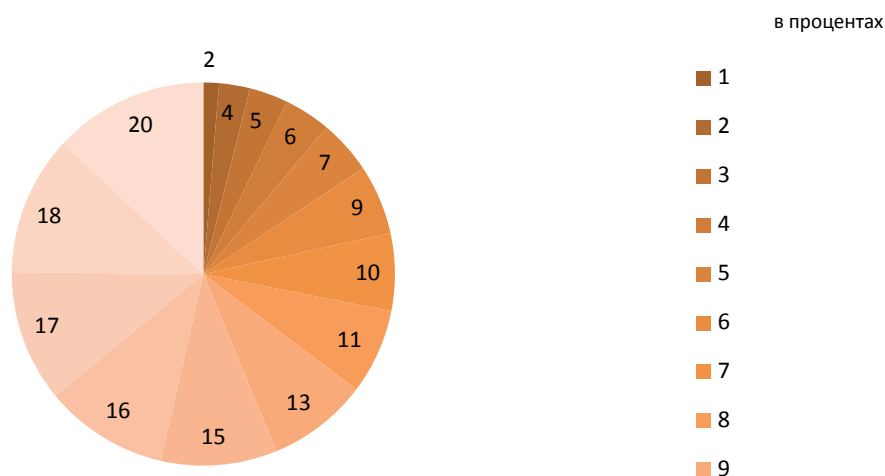
В структуре торговли Казахстана и

Грузии следует отметить возрастающую долю экспорта Казахстана в категориях «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» (27,5%) и «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности» (22,5%), что обусловлено активным спросом на продукцию данных категорий. Обе группы товаров относятся к обрабатывающему сектору. Если учитывать потребительский рынок Грузии с численностью населения 3,7 млн. человек*, то он обуславливает необходимость увеличения поставок товаров указанных категорий на рынок Грузии, расширения ассортимента и активного продвижения товаров Казахстана на данном рынке.

* <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F.w>

Рисунок 1

Долевое распределение товарных позиций с возрастающим уровнем конкурентоспособности по укрупненным товарным группам ТН ВЭД



Примечание: Наименования разделов: 1 - Живые животные; продукты животного происхождения (2,5%), 2 - Продукты растительного происхождения (3,75%), 4 - Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители (7,5%), 5 - Минеральные продукты (5%), 6 - Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (5%), 7 - Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них (7,5%), 9 - Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия (1,25%), 10 - Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них (1,25%), 11 - Текстильные материалы и текстильные изделия (6,25%), 13 - Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него (2,5%), 15 - Недрагоценные металлы и изделия из них (16,25%), 16 - Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (27,5%), 17 - Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (2,5%), 18 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности (22,5%).

Напомним, что многие из этих товаров начали экспортироваться в Грузию недавно - начиная с 2015 года. Экспорт новых товаров необходимо поддерживать, в противном случае они могут либо вообще выпасть из экспортного пространства, либо утратить конкурентное преимущество на рынке. Несмотря на недавний введенный экспорт данных товаров, индекс RCA некоторых из этих товаров составляет: «нут» - 100,15 RCA, «семена льна» - 103,54 RCA, «яблочный сок» - 99,59 RCA, «минеральные удобрения» - 236,10 RCA. То есть экспортный потенциал этих товаров высок.

Третья категория - товарные позиции с сокращающимся уровнем конкурентоспособности (сначала $RCA > 1$, затем $RCA < 1$ или экспорт приостановлен). В выше названную категорию входит «пшеница и меслин», «пропан», «бутаны», «пентаоксид дифосфора», «шины и покрышки», «прокат плоский из железа или нелегированной стали», «двигатели турбореактивные», «машины, оборудование промышленное», «телефонные аппараты», «приборы и аппаратура для физического или химического анализа» - всего 10.

В данную категорию вошли товарные позиции 14 укрупненных товарных групп (см. Рисунок 2). «Машины, оборудование и механизмы;

электротехническое оборудование» (30%), также «Минеральные продукты» (20%) составляют основную долю товаров, входящих в данную категорию. Однако доля этой группы товаров общем объеме экспорта Казахстана имеет тенденцию к снижению.

Четвертая категория - товарные позиции с непостоянным уровнем конкурентоспособности. Количество товарных позиций в данной категории равно 46, среди которых такие, как «водка», «пшеничные отрубы», «инструменты для бурения», «контейнеры», «каменный уголь», «мука пшеничная и ржаная» и др.

Данная категория объединила товарные позиции 13 укрупненных разделов ТН ВЭД (см. Рисунок 3). Наибольшую долю среди товарных позиций с сокращающимся уровнем конкурентоспособности занимает продукция группы «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители» - 17,3%, «Продукты растительного происхождения» - 15,2%, «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения

и звука, их части и принадлежности» - 15,2%. Все перечисленные товары относятся к продукции обрабатывающей промышленности.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что товары обрабатывающей промышленности действительно присутствуют на рынке Грузии, но динамика развития экспортной продукции неустойчива и достаточно уязвима, многие наименования не входят в число постоянно экспортируемых товаров. В связи с этим необходим пересмотр структуры товаров данной категории и принятие конкретных мер для поддержки экспорта.

Влияние барьеров, препятствующих на пути экспорта

Также, многоаспектность конкурентоспособности экспорта требует глубокого понимания широкого диапазона факторов в целом, которые могут либо способствовать, либо сдерживать ее. Казахстан сталкивается с рядом сдерживающих факторов, к которым можно отнести торговые издержки. Христос и Феррантино высказывают мнение, что торговые издержки напрямую зависят от эффективности государственных секторов, участвующих в продвижении экспорта, а также от политической напряженности некоторых стран с другими странами-экспортерами [11]. Однако, по словам Де, наиболее значимым является то, что торговые издержки состоят из расходов, установленных политическими условиями (тарифы, квоты), и затрат, обусловленных окружающей средой (географическое расстояние, климатические условия и т.д.) [12]. Казахстан, к примеру, сталкивается с более высокими затратами на транзит из-за его не имеющего выхода к морю местоположения. Можно отметить объективно существующее наличие влияния расходов, связанных с торговыми издержками, на ценовую конкуренцию продукции.

Также, в Казахстане к числу неконтролируемых факторов следует отнести неблагоприятные климатические условия, которые значительно увеличивают энергоемкость продукции, а также удаленность географического положения внутри страны, что значительно увеличивает стоимость транспортировки. Поскольку такие факторы не могут поддаваться какому-либо контролю, сгладить влияние таких факторов возможно за счет изменения структуры экспорта с превалированием тех видов товара, которые могут быть в меньшей степени подвержены влиянию таких факторов. К ним можно отнести продукцию некоторых отраслей машиностроения, продукцию электронной, фармацевтической промышленности, продукты технически сложного химического синтеза и др.

На рост экспорта Казахстана также негативно влияет недостаточная эффективность проводимой правительством политики по продвижению экспорта. Так, Гигов утверждает, что многие страны с развивающейся экономикой и так сталкиваются со множеством проблем, в довершение всего - продвижению уделяется недостаточное

внимание [13]. Следовательно, определенные элементы политических механизмов делают экспорт еще менее конкурентоспособным [14].

Кроме того, сдерживает развитие экспорта отсутствие информации и знаний для поиска новых рынков. Например, в Казахстане большинство новых экспортных компаний не имеют четкого представления о том, какая продукция востребована на внешних рынках, как продвигать свою продукцию на международном рынке. Многие проекты получают отказ в финансировании из-за отсутствия маркетингового плана развития. Очевидно, что отсутствие такой информации и налаженной системы маркетинга оказывает влияние на способность экспорта.

Валютные курсы, процентные ставки, а также дефицит бюджета имеют значительное влияние на экспортные возможности. Неэффективное управление государственными финансами, высокая инфляция в Казахстане значительно усложняют условия для бизнес-среды, подрывают стимулы для инвестиций.

В последнее время, человеческий капитал играет все более важную роль в современной экономике [15], [16]. Внутри человеческого фактора важную роль играют личностные факторы [17]. Казахстан сталкивается с проблемой формирования производительной рабочей силы на всех уровнях квалификации, что потребует больших усилий и достаточно много времени, чтобы результаты этих усилий стали очевидными.

Итоговая оценка возможности расширения экспорта

Таким образом, итоговая оценка возможности расширения экспорта представляет следующее. Рассматривая двусторонние торговые отношения Казахстана и Грузии, можно отметить, что основными статьями экспорта Казахстана в Грузию являются обработанные или полуобработанные товары. Данный факт является свидетельством положительных тенденций дальнейшего роста взаимовыгодных отношений, так как грузинский рынок достаточно велик и основной спрос на импорт из Грузии отводится именно на обработанные товары. На данный момент, при явном торговом потенциале, торговые отношения Казахстана и Грузии развивается очень медленно, что может быть объяснено, во-первых, географической удаленностью стран друг от друга, во-вторых - пассивным продвижением казахстанских товаров на рынке Грузии.

Расширение охвата рынка продуктами, которые уже доказали свою конкурентоспособность по крайней мере на некоторых экспортных рынках, может стать существенным каналом для дальнейшего роста экспорта. Тем не менее, для достижения конкурентоспособности необходимо преодолеть некоторые барьеры, такие как транспортные издержки, различные стандарты или доступ к рыночной информации. Казахстану

необходимо уменьшить зависимость от одного рынка и выходить на новые рынки.

В связи с этим необходимо принимать активные меры для создания благоприятных условий в целях повышения уровня экспорта в Грузию, так как в Казахстане существуют реальные возможности для наращивания выпуска новых видов товаров, на которые имеется спрос со стороны Грузии, и для постоянного присутствия экспорта в перспективе. Учитывая данные тенденции, следует улучшать позиции товаров для поставок на рынок Грузии прежде всего по третьей и четвертой товарным укрупненным группам.

Принимая во внимание специфику экономического развития Казахстана и основываясь на анализе сравнительных преимуществ, можно прийти к заключению, что основными направлениями преодоления барьеров на пути наращивания экспортного потенциала должны стать:

Развитие инфраструктуры - одно из основных направлений, связанных прежде всего с неблагоприятными климатическими условиями и географическим расстоянием внутри страны, делающими стоимость транспортировки многих видов продукции чрезмерно высокой. Развитие инфраструктуры необходимо не только для преодоления географических расстояний, но чтобы этот сектор стал экспортером услуг, а не просто средством мобилизации товаров и услуг.

Повышение производительности труда - данное направление является необходимым в свете ухудшающихся социальных показателей, с одной стороны, и давления на оплату труда - с другой. Необходимо создание более эффективных систем управления, которое обусловлено уровнем подготовки человеческих ресурсов. Следовательно, данное направление необходимо для создания более сильной базы человеческого капитала.

Наращивание научно-технического и инновационного потенциала производства - оно необходимо в интересах повышения конкурентоспособности товаропроизводителя, отрасли, региона, страны, поскольку унаследованное научное сообщество страны не может коммерциализировать свои услуги и не вовлечено в поиск решений для инновационного подхода

решения задач. Для устойчивого наращивания экспортного потенциала необходимо конкурентное преимущество, которое может быть достигнуто с помощью развития наукоемких и обслуживающих отраслей, специализирующихся на производстве интеллектуальной, высокотехнологичной продукции, и развития НИОКР.

Стимулирование развития отраслей - данное направление обусловлено диверсификацией экономики в условиях интеграции Казахстана с мировым рынком. Для устойчивого конкурентного преимущества в международном разделении труда Казахстану необходимо стимулировать развитие таких отраслей, где будет преобладать человеческий капитал.

Создание эффективной системы государственного управления и институциональной среды - это необходимо для повышения эффективности государственных институтов, в особенности отвечающих за осуществление государственных расходов, а также институтов, регулирующих предпринимательскую деятельность.

Развитие механизмов регулирования макроэкономической среды - необходимость данного направления связана с такими факторами, как влияние сдерживающих факторов экспортного развития, торговые издержки, неустойчивое положение национальной валюты, процентные ставки и т.д. Усовершенствованный механизм должен строиться на сокращении уязвимости финансового сектора, минимизации экономической волатильности, а также создании условий, поощряющих частные инвестиции в обрабатывающие секторы.

Выявленные нами направления и факторы формирования экспортного потенциала способны усилить совокупное влияние на степень концентрации конкурентных преимуществ. На основании вышесказанного, в качестве важнейшего критериального параметра дальнейших экономических трансформаций в Казахстане должен рассматриваться высокий экономический рост, который позволит создать условия для повышения национальной экспортной конкурентоспособности и устойчивого роста благосостояния нации.

Литература:

1. Амирбекова А.С. «Анализ конкурентоспособности экспортной продукции Республики Казахстан на мировом рынке» / Ежеквартальный информационно-аналитический журнал «Экономика и статистика» №3 2015 / Официальный интернет-ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz
2. Мадиярова Д.М. «Внешнеэкономическая безопасность Республики Казахстан на современном этапе» / Вестник КазНУ. Серия Экономическая №1 2002 / Алматы
3. P.Brenton et al. "Breaking into new markets" / The World Bank / 2009
4. A. Amirbekova and D.Madiyarova "Assessment of the Competitiveness of Kazakhstan's Exports" / Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 6 No 6 / 2015
5. B.Balassa "Trade Liberalisation and 'Revealed' Comparative Advantage" The Manchester School, 33, 99-123 / 1965

6. T.L. Vollrath "A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed". *Weltwirtschaftliches Archiv*, 127, 265-280 / 1991
7. U. Utkulu and D. Seymen "Trade and Competitiveness between Turkey and the EU: Time Series Evidence". *Europe in Global World-blending differences*, OPEN MINDS Conference, University of Lodz, Lodz-Poland / September 2004
8. S.Dimelis and K.Gatsios "Trade with Central and Eastern Europe: The Case of Greece" in R. Faini and Portes, R. (eds.) *EU Trade with Eastern Europe: Adjustment and Opportunities*. London: CEPR / 1995
9. D.Greenaway and C. Milner "Trade and Industrial Policy in Developing Countries: A Manual of Policy Analysis". The Macmillan Press, esp. Part IV Evaluating Comparative Advantage, 181-208 / 1993
10. Fertő I. and L.J. Hubbard "Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri-food sector". *The World Economy*, Volume 26, Issue 2, pages 247-259 / February 2003
11. N. Christ, & M. J. Ferrantino "Land Transport for Export: The Effects of Cost, Time, and Uncertainty in Sub-Saharan Africa", *World Development* / 2011
12. A.Darr "The Mutual Weaving of Obligation Networks in Mass Industrial Markets." *Current Sociology*, 55, 1:41-59 / 2007
13. Iskra Stancheva-Gigov, "Macedonian Export Competitiveness and its Improvement," *Econ. Dev.*, vol. 3, pp. 185-200 / 2013
14. R. Caballero et al., "Microeconomic Flexibility in Latin America," NBER Work. Pap. 10744, Natl. Bur. Econ. Res. Inc., pp. 329-365, 2005
15. R. Kalafsky Human capital in Japanese manufacturing: Evidence and practices from a key capital goods sector. *The Industrial Geographer*, 3(2), 13-26 / 2006
16. Porter, M. E. *The competitive advantage of nations*. New York: The Free Press / 1998
17. A. Haque, S. Sultana, and A. Momen, "Export performance of Malaysian furniture industry: Rethinking competitiveness," *Middle East J. Bus.*, vol. 9, no. 1, pp. 33-40 / 2014

Резюме:

Жұмыс объектісі белгіленген нарықта Қазақстан Республикасының өңдеуші өнеркәсібінің өнімдерін экспорттау мүмкіншіліктерін зерттеу мақсаты болып саналатын Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуеті болып табылады. Қазақстан мен Грузияның екі жақты сауда қатынасы қарастырылатын болады. Зерттеу жүргізу кезінде анықталған салыстырмалы артықшылықтар (RCA) мен факторлық талдау әдістері қолданылады. Сандық және сапалық бағалаулар нәтижесінде алынған қорытындылар Грузия нарығындағы елдің бәсекелестік артықшылықтарын арттыруға мүмкіндік беретін Қазақстан Республикасының сыртқы сауда мен салалық маманданудағы тауарлық құрылымын жетілдіруге қатысты ұсынымдар әзірлеу барысында қолданылуы мүмкін.

Негізгі сөздер: экспорт потенциалы, Баласса индексі, Грузия, бәсекелік артықшылықтар.

Объектом работы выступает экспортный потенциал Республики Казахстана, цель которого заключается в исследовании возможностей экспорта продукции обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на определенных рынках. Рассматривается двустороннее торговое отношение Казахстана и Грузии. При выполнении исследования используются методы выявленных сравнительных преимуществ (RCA) и факторный анализ. Выводы, полученные в результате количественных и качественных оценок, могут быть использованы при разработке рекомендации относительно совершенствования товарной структуры внешней торговли и отраслевой специализации Республики Казахстан, позволяющей способствовать повышению конкурентных преимуществ страны на рынке Грузии.

Ключевые слова: экспортный потенциал, индекс Баласса, Грузия, выявленные сравнительные преимущества.

The object of the work is the export potential of the Republic of Kazakhstan, the purpose of which is to explore the possibilities of exports of manufactures of the Republic of Kazakhstan in certain markets. Examines bilateral trade relations between Kazakhstan and Georgia. The research methods based on revealed comparative advantage (RCA) and factor analysis. The findings obtained through quantitative and qualitative assessments, can be used to develop recommendations for improving the commodity structure of foreign trade and sectoral specialization of the Republic of Kazakhstan, allowing to increase the competitive advantages of the country on the Georgian market.

Keywords: export potential, Index Balassa, Georgia, revealed comparative advantage.

Сведения об авторах:

Амирбекова А.С. - студент Ph.D, по специальности «Экономика» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (г.Астана)

Мадиярова Д.М. - д.э.н., профессор, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г.Астана)

Вступление Казахстана в ВТО: теория, методология и практика

Н. Тұрдалы, А. Тұрдалы, Ж.Тұрдалы

В настоящее время перед Новыми независимыми государствами остро стоит проблема интеграции в мировые экономические структуры. Активность процессов вступления стран различного уровня экономического развития в ВТО рассматривается как одно из ярких проявлений процессов глобализации.

Настало время глобальной интеграции, почти два десятилетия Казахстан строит основы новой успешной экономики. За последние три года был накоплен богатый опыт, вступление в Таможенный, затем в Евразийский экономический союз.

По многим показателям Казахстан вошел в число 50-ти самых конкурентоспособных стран мира. Глава государства отметил, что построение конкурентоспособной экономики тесно связано с интеграцией в мировую экономику. В этой связи становится актуальным вступление Казахстана в ВТО, на которую приходится 98% всей мировой торговли.

Сегодня, Казахстан, отстояв свои позиции по ключевым вопросам, вступает в ВТО на выгодных условиях, значительно трансформировав законодательное поле, что способствует активному освоению внешних рынков, расширению взаимодействия с иностранными инвесторами, привлечению в страну инноваций, содействующих качественному рывку в развитии отечественной экономики.

Переговорный процесс Республики Казахстан по вступлению в ВТО нельзя назвать быстрым, но это и объяснимо - принято более 50 новых законов и внесены поправки в 10 международных соглашений, которые были приняты в рамках Таможенного и Евразийского экономического союза. Это логичный результат 19-тилетней комплексной программы реформ, послание всему миру о том, что Казахстан открыт для интеграции в мировое бизнес-сообщество.

К примеру, Китай готовился к этому 15 лет, став членом организации только в конце 2001 года. Россия вела переговоры 18 лет, вступив в организацию в 2012 году. Другой наш сосед проделал этот путь намного быстрее, Кыргызстан стал членом ВТО в декабре еще 1998 года, но их опыт пока больше негативный. Опыт Кыргызстана показал, что вступление в ВТО не помогло им развить собственную промышленность и сельское хозяйство в значимых объемах. Эксперты отмечают, что Казахстан единственная в регионе страна, которая вышла на новый этап сотрудничества с Европой. Так, за последние два года проведены переговоры по доступу на рынок услуг с 33 странами, половина которых завершилась успехом.

За время проведения переговоров по вступлению в ВТО значительно трансформировалась структура казахстанской экономики и расширилась география торговых отношений: ВВП на душу

населения увеличился в 18 раз и достиг уровня стран Центральной и Восточной Европы, а объем внешней торговли достиг 120 млрд. долларов.

Благодаря принятой по инициативе Главы государства государственной программе «Нұрлы жол», а также плана оперативных мер правительства, рост экономики Казахстана за январь-ноябрь 2015 года составил 1%. Внутренний валовой продукт на душу населения превысил 12,4 тыс. долларов. Ожидается, что отрицательный вклад в рост ВВП в 2016 году внесет снижение объемов добычи нефти на 1,5 млн. тонн от запланированного объема или примерно 0,22 процентных пункта [1].

Главная задача на сегодня стать более конкурентоспособными, что особенно важно в свете вступления в ВТО. Ресурс нашего будущего выживания - как раз в том, чтобы взаимодействовать с внешним миром, стать более экономически развитым и использовать те ресурсы, которые мы накопили.

Однозначно сказать о плюсах или минусах вступления Казахстана в ВТО достаточно сложно, а мнение ученых и других специалистов расходятся. Ожидать положительных результатов от вступления в ВТО в краткосрочной перспективе нереально, глядя на те события, которые происходят сегодня в соседнем Кыргызстане после вступления в ВТО, нам стоит задуматься, поскольку сегодня поспешное вхождение в ВТО создает крайне высокую угрозу экономической безопасности страны в целом.

Уже известно, что Казахстан по условиям ВТО имеет тарифы ниже нежели, чем сейчас есть в едином таможенном тарифе по 3000 товарным позициям, то есть они отличаются от уровня тарифов Евразийского экономического союза. Соответственно, это порождает риски реэкспорта товаров и услуг. Условно можно завести какую-либо продукцию в Казахстан по более дешевым ставкам, нежели чем этот импорт будет осуществляться в Россию, Беларусь, Кыргызстан или Армению, а потом сделать реэкспорт. Поэтому сейчас возникает потребность у всех стран наладить администрирование, контроль и перемещение товаров для того, чтобы не допустить такие случаи реэкспорта. В настоящий момент прорабатывается два варианта: либо лицензирование импорта отдельных позиций в страны-члены Таможенного союза, либо маркировка товаров.

Как выживать в условиях ВТО, если даже в Евразийском экономическом союзе казахстанский бизнес зачастую терпит фиаско и вопрос готов ли казахстанский рынок к выходу на мировой остается открытым. Аналитики пока не столь оптимистичны, так как отечественные производители пищевой и промышленной продукции заявили, что не могут конкурировать с потоком дешевого импорта из

России и Беларуси. А снятие таможенного контроля с Кыргызстаном может стать второй угрозой, о которой открыто говорят только в Национальной Палате «Атамекен».

В первую очередь присоединение Казахстана к ВТО может спасти экономику страны от застоя. Ведь защита внутренней торговли рано или поздно может привести к уменьшению иностранных инвестиций, к проблемам по привлечению квалифицированной рабочей силы и высоких технологий.

Как отметил Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, наша страна богата минеральными ресурсами, но чтобы уйти от сырьевой зависимости необходимо изменить структуру экономики. При этом, одними из главных преимуществ являются географическое расположение, природные ресурсы и низкий уровень централизации в экономике. Находясь в самом центре континента, Казахстан может максимально расширить взаимодействие в международной торговле, используя свой транзитный потенциал между крупными мировыми рынками и развивая транспортно логистическую систему. Особенно для страны-лидера в мировой торговле - Китая, Казахстан является стратегически важной страной, так как его экономика имеет сильную экспортную направленность на запад. Благодаря такому потенциалу, Казахстан может развить местную инфраструктуру, что, в свою очередь, улучшит условия для иностранных инвесторов и облегчит процесс торговой либерализации.

Казахстан нацелен на формирование стратегических транспортных коридоров, соединяющих крупнейшие мировые рынки. Улучшая и наращивая инвестиционный потенциал, в приоритет ставится диверсификация экономики. Созданы все условия, чтобы инвестиции направлялись не только в нефтегазовый и горнорудный сектор, но и в перерабатывающие отрасли экономики [2].

Другим немаловажным преимуществом Казахстана для инвесторов из стран ВТО является базовый сектор экономики, ее сырьевая часть. Благодаря добыче и экспорту сырья государство привлекает инновации и современные высокие технологии, которые могут предложить западные передовые экономики мира. Около 95% поступлений в бюджет приходится благодаря экспорту сырой нефти и нефтепродуктов.

По нашему мнению, Казахстан в новых условиях имеет возможности начать вхождение в мировую экономику постиндустриального типа, но не только в том понимании, как это обычно имеется в виду - за счет развития экономики знаний, индустрии, инноваций и информационных технологий, а экономики, основанной на финансовом участии в наиболее прибыльных компаниях в разных странах мира.

В концепции вхождения Казахстана в мировую хозяйственную систему развитие экономики страны отталкивается от сырьевого сектора,

что соответствует реалиям современного ее состояния. В то же время сырьевой сектор, который должен в той или иной степени контролироваться государством, является лишь базисом для ускоренного развития. Это развитие предполагается осуществлять не путем традиционной диверсификации (развития обрабатывающей промышленности, которая должна быть сферой интересов частного и корпоративного секторов и лишь стимулироваться государством с помощью экономических мер), а посредством эффективного и высокоприбыльного инвестирования средств, полученных от сырьевых отраслей, за рубежом.

Наличие существенных ресурсов, получаемых в новых условиях от сырьевого сектора, дает стране уникальные возможности миновать стадию индустриального развития и перейти сразу к постиндустриальному типу экономики, то есть целесообразно пустить вырученные от сырьевого сектора и приумноженные на зарубежных операциях с капиталом средства в условиях ВТО на развитие самых передовых отраслей, которые будут обеспечивать лидерство Казахстана в будущем [3, стр.3-6].

Сторонники ВТО утверждают, что членство в этой организации открывает очень важные возможности - рост благосостояния страны и, соответственно, уровня жизни населения за счет снижения издержек, доступности качественных товаров, эффективности управления.

В качестве аргументов в пользу свободной торговли приводятся теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо, теория Хекшера-Олина, теория Самуэльсона и Столпера. Все три теории, вытекающие одна из другой и дополняющие друг друга, говорят о том, что в процессе свободной торговли менее развитые страны подтягиваются к уровню более развитых стран.

Однако реальность не совсем совпадает с теоретическими построениями. Теоретические модели оказались более-менее верными для ограниченного числа стран, например, для «Восточноазиатских тигров», которые, экспортируя продукцию с высоким уровнем трудовых затрат и импортируя продукцию машиностроения, смогли совершить технический и технологический рывок и войти в число самых развитых стран мира.

С другой стороны, можно вспомнить множество стран, так и не сумевших преодолеть отставание от развитых стран. Пример бывших республик СССР, ставших членами ВТО раньше Казахстана, также показывает, что никаких существенных улучшений в их экономике не случилось. В первую очередь это объясняется тем, что у них имеются серьезные дефекты рыночного регулирования, которые не устраняются сами собой после вступления в ВТО. Для таких стран разработана специальная теория «Второго лучшего». «Согласно этой теории, политика невмешательства на каком-либо рынке желательна только в случае, если все другие рынки работают без сбоев. Если этого нет, то вмешательство

государства, которое, на первый взгляд искажает мотивы поведения участников рынка, может увеличить благосостояние, нейтрализуя последствия дефектов рынка». Одними из таких государственных вмешательств являются импортные таможенные пошлины, субсидии, административная поддержка отечественного товаропроизводителя и стимулирование экспорта. Таким образом, членство в ВТО отнюдь не гарантирует экономического роста и повышения качества жизни. Наверное, необходимо предварительно повысить качество институтов, чтобы получить выгоды от свободной торговли.

Современные противники свободы торговли утверждают, что свобода торговли в конечном итоге насаждает неравенство, однобокое развитие и зависимость слабых экономик от сильных стран и корпораций, которые вырвались вперед в научно-техническом прогрессе и заняли выгодные позиции в международном разделении труда.

Несмотря на некое преувеличение,

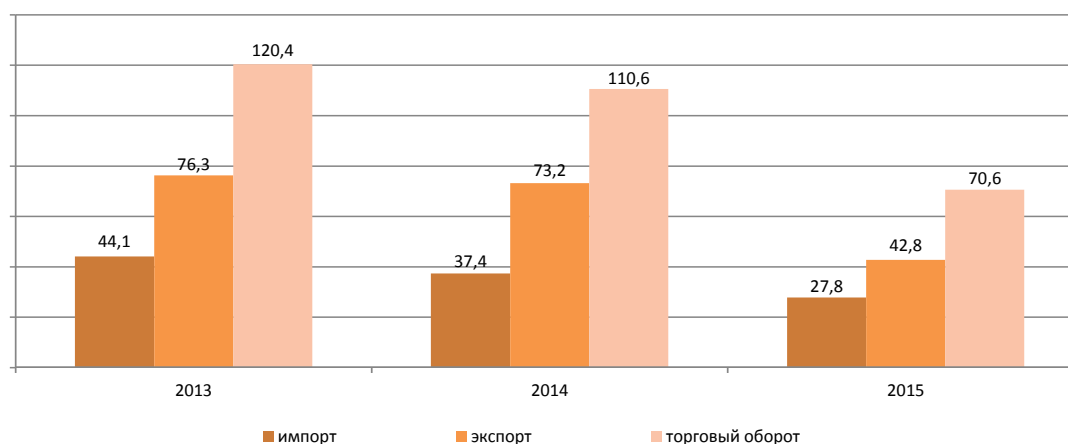
содержащееся в этих утверждениях, доля истины в них есть: поспешное вступление в ВТО для ряда развивающихся стран обернулось потерями, а не приобретениями. Но виновата в этом, все таки, не ВТО, а слабость правительств и их коррумпированность, слабость национальных рынков.

В отчете Всемирного Банка «DoingBusiness» «Возможности глобальной торговли» Казахстан занимает 92-е место. В рейтинге по показателю международной торговли Казахстан занимает 185-е место, уступая Кыргызстану, России, Украине, Молдове и Беларуси. В обоих документах основным отрицательным фактором являются высокая стоимость и продолжительность во времени внешнеторговых операций. В том же рейтинге время, необходимое для экспорта составляет 79 дней, по данному показателю мы уступаем все тем же странам плюс Таджикистан. Аналогично обстоят дела и с импортом (Рисунок 1).

Рисунок 1

Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан

млрд. долларов США



Примечание: Составлено авторами на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [1].

По данным за 2015 год, внешнеторговый оборот Казахстана составил 70,6 млрд. долларов США и по сравнению с 2013 годом уменьшился на 41,7%, в том числе экспорт - 42,8 млрд. долларов США (на 43,9% меньше), импорт - 27,8 млрд. долларов США (на 37% меньше).

По причине замедления экономического роста в соседней России, наблюдается заметное снижение товарооборота. Сокращение объемов экспорта характеризуется падением спроса на казахстанскую продукцию. Зависимость страны от экспорта нескольких сырьевых товаров делает экономику Казахстана крайне уязвимой на фоне снижения мировых цен на ресурсы (этот вопрос подробно рассматривается в макроэкономическом обзоре за 2015 год). Кроме того, объемы экспорта и импорта страны становятся все менее диверсифицированными и в разрезе торговых

партнеров. В настоящее время, ухудшение экономического положения России и Китая как основных торговых партнеров Казахстана приводит к серьезному спаду экспорта.

В отчете «Возможности глобальной торговли» среди прочих проблем, препятствующих экспорту, указываются:

- 1) низкое качество продукции;
- 2) сложности с нахождением достаточного количества качественных покупателей;
- 3) коррупция;
- 4) неконкурентоспособная цена.

Иначе говоря, мы изначально стоим в невыгодной конкурентной позиции в международной торговле. Соответственно, членство в ВТО не откроет перед нами никаких дополнительных выгод до тех пор, пока в Казахстане

не будут улучшены условия для внешнеторговых операций.

В исследовании зарубежных экспертов Дж.Йенсена и Д. Тарра отмечается, что от вступления Казахстана в ВТО ожидается облегчение доступа к рынкам и роста казахстанского потребления на 0,5%. В основном потребление увеличится за счет снижения тарифов на импортные товары и услуги. Несомненно, импортная продукция, к которой население давно успело привыкнуть, станет еще более разнообразной и доступной. Тем самым это создаст стимул для отечественного товаропроизводителя создавать новую, другую продукцию со сравнительным преимуществом [4].

Вместе с тем, такие эксперты, как Б.Толысбаев и Н.Курманов, утверждают, что «снижение тарифов будет способствовать смещению производства в те сектора, продукция которых наиболее высоко ценится на основании мировых рыночных цен». В связи с этим, около 2,3% казахстанской рабочей силы будет вынуждено сменить свое рабочее место, а заработная плата увеличится примерно на 5% в среднесрочном периоде и до 15% в долгосрочном периоде [5].

Тот факт, что неконкурентоспособная продукция будет заменена импортной продукцией, имеет положительный момент: государство прекратит выделение средств невыгодным производственным секторам, и сможет перенаправить их на те, что имеют больше потенциала. Также у казахстанских производителей появится возможность ввозить современные

технологии и ноу-хау в обрабатывающую промышленность по заниженным ценам благодаря сниженному тарифу.

В ряде работ ведущих экономистов республики отмечено, что «в результате вступления Казахстана в ВТО объем производства в сельском хозяйстве увеличится на 15% в долгосрочном периоде». Однако стоит сказать, что, как и в случае с другими странами - участниками ВТО, государственные субсидии для АПК, увеличения в объеме производства сельхозпродукции после вступления в ВТО не прогнозируется, так как по сей день отмечается высокая зависимость АПК от государственной поддержки.

Возможно, больше выгоды казахстанское население получит от снятия барьеров для прямых иностранных инвестиций в сектор услуг, который составляет 4,9% казахстанского потребления. К ним можно отнести телекоммуникации, банковское дело, страхование, транспортные и другие деловые услуги. Это приведет к улучшению бизнес-среды, в частности инфраструктуры, и повышению продуктивности казахстанских компаний.

Эксперты Всемирного банка посчитали, что в целом вступление в ВТО принесет казахстанской экономике около 6,7% роста потребления, а в долгосрочной перспективе он может достичь 17,5% [6, стр. 5-26].

В исследованиях многих западных экспертов описаны лишь преимущества, которые может получить Казахстан от присоединения к ВТО (рисунок 2).

Рисунок 2



Примечание: Составлено авторами.

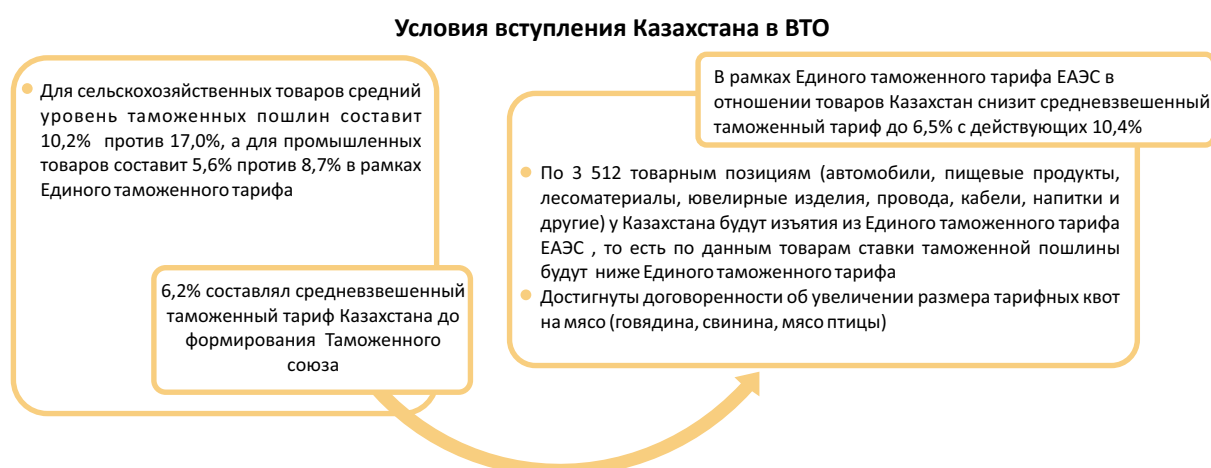
Тем не менее отсутствует информация по тому, сколько издержек потерпит правительство после ликвидации тарифных барьеров на товары и услуги. Очевидно, что доход от импортных ставок в государственный бюджет снизится, увеличится доля импорта в торговле, а одна из самых чувствительных отраслей - сельское хозяйство может пострадать от «эффекта двойного наложения», или двойного конкурентного давления. Это обусловлено тем, что к конкуренции с российскими и белорусскими компаниями прибавятся транснациональные корпорации, которые обладают большим преимуществом в ценообразовании, качестве, диверсификации и инновациях. Вдобавок, в условиях ВТО себестоимость казахстанской продукции может вырасти из-за затрат на энергоносители, новую производственную технику и налоги. Тогда как западные производители будут иметь преимущество в виде сниженных импортных пошлин.

Казахстан изначально придерживается идеи либерализации экономической среды, так как структура нашего рынка не ориентирована на

экспорт и полностью зависит от импорта зарубежной продукции. Если сравнить НДС России и Казахстана, то для инвесторов более привлекательной страной выглядит Казахстан. Так, НДС России составляет 18%, а в Казахстане - 12%, индивидуальный подоходный налог в Казахстане равен 10%, а в России он на 3% больше, что касается социального налога, то в Казахстане он на целых 15% меньше, чем в России (26% в РФ и 11% в Казахстане) [7, стр. 75-78].

Уже общепринято, что в условиях глобализации главные ориентиры развития национальной экономики лежат не внутри страны, а определяются внешними факторами, заставляя перестраивать как структуру, так и принимать стратегические решения по дальнейшему развитию национальной экономики с учетом ее места и роли в мировой экономике. Следовательно, коренным образом меняются внешние и внутригосударственные условия функционирования национальных экономик, доминирующую роль начинают играть внешнеэкономические связи (рисунок 3) [8].

Рисунок 3



Казахстан примет на себя обязательства обеспечения доступа по 10 секторам услуг, в том числе по 116 секторам (из 155 подсекторов, предусмотренных классификацией ВТО), также в сфере телекоммуникаций, страхования, банковских услуг, транспорта, туризма, торговли и других

Примечание: Составлено авторами на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [1].

Глобализация экономики не означает быстрого и устойчивого развития всех стран мира, сокращения разрыва в уровне жизни развитых и развивающихся стран, так как выгоды от глобализации распределяются неравномерно, особенно в бедных странах. Превращение экономики в глобальную не означает всеобщего динамизма развития, скорее оно ведет к одновременному выделению высокодинамичных экономических систем и расширению числа относительно стагнирующих, которые и так уже очень слабы и находятся в невыгодном положении.

ВТО, как и другие международные финансовые организации, контролируются развитыми странами, главным образом США, и решают задачи, стоящие перед ними, исходя из интересов этих стран. В этой

связи, не потеряло своей актуальности замечание К.Маркса: «Две нации могут обмениваться согласно закону о прибыли таким образом, что обе получают прибыль, но одна из них постоянно обделяется... Одна нация может все время присваивать себе часть прибавочного продукта другой, не давая ничего взамен, но только здесь мерило иное, чем при обмене между капиталистом и рабочим» [9, стр.200-203].

К сожалению, Казахстану в новом мировом порядке отводится роль страны - поставщика топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов. В этой связи рассчитывать, что вступление в ВТО автоматически приведет к развитию перерабатывающих отраслей за счет доступа к

новым технологиям и иностранным инвестициям, было бы слишком оптимистично.

В целом, как и многие другие «новички в ВТО», Казахстан несомненно встретит на своем пути «плюсы и минусы» членства в глобальной торговой сети и стране еще предстоит сделать много выводов, особенно в свете последних политических

и экономических искажений. Так или иначе, существует широко распространенное мнение, что экономическая изоляция в контексте растущей глобализации не идет на пользу ни одной стране в мире.

Литература:

1. Официальный ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz
2. Лис И. ВТО - наше сегодня /Деловой Казахстан / Республиканская экономическая газета №28(475) 31 июля 2015г. / dknews.kz/wp-content/uploads/2015/07/28-475-2015.pdf
3. Сабден О. Интеграция Казахстана в мировую экономику : вызовы и проблемы / Известия НАН РК: Сер.Общественных наук №2 2006г, стр.3-6
4. Всемирный банк. Рейтинг экономик. Doingbusiness / doingbusiness.org/rankings
5. Толысбаев Б., Курманов Н. «ВТО и Экономика Казахстана» old.group-global.org/ru/storage_manage/download_file/19482
6. Ensen, Jesper, and David Tarr (2008) «Impact of local content restrictions and barriers against foreign direct investment in services: The case of Kazakhstan accession to the WTO». Eastern European Economics 46(5): 5-26
7. Иконников А. «Между Таможенным союзом и ВТО» / Журнал «Центр Азии» №17-20(75-78с.), сентябрь-октябрь 2012г. / www.asiakz.com/mezhdu-ts-i-vto
8. Майдан Т. Эффективность финансового рынка в современной России. Неофициальный сайт Санкт-Петербургского Института экономики, культуры и делового администрирования / www.pianism.ru/maidan.html
9. Берентаев К. Экономика Казахстана и вызовы XXI века. Сборник научных трудов / Под общ. ред. Б.К. Султанова / КИСИ при Президенте РК / Алматы 2013, стр.200-203

Резюме:

Мақалада Қазақстанның жаһандану мен интеграция процессінің әлемдік бизнес-қауымдастығындағы өзекті мәселелері қарастырылған. Қазақстанның жаңа жағдайдағы ДСҰ-ға кіруінің экономикалық әсерлері талданған, жағымды және жағымсыз жақтары талқыланды.

Негізгі сөздер: жаһандану, экономикалық интеграция, ДСҰ, экономиканың постиндустриалдық дамуы.

В статье рассмотрены актуальные вопросы процесса глобализации и интеграции Казахстана в мировое бизнес-сообщество. Проведен анализ экономических последствий вступления Казахстана в ВТО в новых условиях, рассмотрены положительные и отрицательные стороны.

Ключевые слова: глобализация, экономическая интеграция, ВТО, постиндустриальное развитие экономики.

The article deals with topical issues of globalization and integration of Kazakhstan into the global business community. The analysis of the economic impact of accession to the WTO in the new environment, are considered positive and negative sides.

Keywords: globalization, economic integration, the WTO, post-industrial development economics.

Сведения об авторах:

Тұрдалы Н.Ө. - к.э.н., доцент, декан факультета «Экономика» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (г.Астана)

Тұрдалы А.Н. - докторант программы Ph.D, преподаватель кафедры «Экономика, учет и оценка» Университета «Туран-Астана» (г.Астана)

Тұрдалы Ж.Н. - докторант программы Ph.D (г.Астана)

Продовольственный рынок Казахстана

Г. Кожаметова, Ж. Рахметулина

Продолжающаяся рыночная трансформация сопровождается усилением ряда негативных тенденций в производстве продовольствия, расширением «агрессивного» продовольственного импорта, снижающих степень продовольственной безопасности экономики.

Рынок продовольствия отличается высоким уровнем конкуренции. В первую очередь рынок продовольствия, формируется под воздействием определенных факторов, вытекающих из особенностей аграрного производства. Зависимость сельскохозяйственного производства от природных условий, от земли, от сезонности сельскохозяйственного производства затрудняет его планомерность. Сложность и разнообразие форм хозяйствования, многоукладность сельского хозяйства, слабая мобильность трудовых ресурсов в аграрном секторе, увеличивает издержки и трудозатраты во всей продуктовой цепи. В географическом отношении производство сельскохозяйственной продукции сконцентрировано в районах, часто удаленных от основной массы потребителей, обеспечение сохранение качества как сырья, так и переработанной продукции, которая часто является скоропортящейся повышает важность транспортной функции и требует создания соответствующих условий реализации и тесного взаимодействия производителей и посредников. Относительная непредсказуемость и неуправляемость производства, невозможность быстрой адаптации к изменившимся условиям создают в сельском хозяйстве элементы высокого риска. Необходимо считаться и с тем, что невозможно быстро изменить направление сельскохозяйственного производства. На смену процесса производства многих видов сельскохозяйственной продукции уходит длительное время, в течение которого может измениться спрос и произведенная продукция останется невостребованной. В свою очередь, из-за нехватки продукции, высокие цены на нее способны сократить потребительский спрос. Перечисленные особенности можно отнести к особенностям производительных сил и производственных отношений в агропромышленном комплексе в целом и на потребительском рынке продовольствия в частности. Кроме того, функционирование рынка продовольственных товаров зависит от специфики продуктов питания и своеобразия комплекса индивидуальных потребностей продовольственных товаров и обусловленного этими потребностями потребителя. Постоянство спроса на продовольствие и, следовательно, постоянство функционирования рынка продовольственных товаров оказывает несколько противоположное влияние на условия производства и сбыта продукции. Сама специфика

сельского хозяйства ограничивает рыночные отношения в аграрном секторе. Указанные особенности в полной мере оказывают влияние на формирование рынка продовольственной продукции. Сельхозпродукция в большинстве случаев перерабатывается, при чем производители продуктов питания играют первостепенную роль в преобразовании объемистых, скоропортящихся сельхозпродуктов в пригодные для хранения, сконцентрированные и внешне более привлекательные продовольственные товары.

Собственно продовольственному рынку свойственны следующие специфические черты: спрос на продукцию в определенных размерах всегда гарантирован, что обусловлено их способностью удовлетворять физиологические потребности населения в пище; он функционирует непрерывно из-за непрерывности спроса, в то время как предложение создается в какой-то мере лишь в определенное время года (сезонно); спрос и предложение значительно оторваны друг от друга географически и требуется создание определенной инфраструктуры для перевозки и реализации товаров и сырья, что означает рост цен и потерю части прибыли для производителей; повсеместный характер производства, переработки и реализации продовольственной продукции и приоритеты локальных рынков; большая часть производится небольшими партиями практически повсеместно и такими же партиями реализуется населению, что затрудняет выявление общих тенденций данного рынка и контроль за его качеством; существование множества независимых производителей, поставляющих на рынок ограниченный ассортимент высоко стандартизированных товаров; наличие большого числа посредников продуктовой цепи между производителями агросырья и потребителями переработанной продукции. Кроме того относительно короткий срок хранения отдельных видов продуктов, высокая степень зависимости между качеством конечной продукции и сроками и условиями хранения, транспортирования и реализации предъявляет особые требования к последним [1].

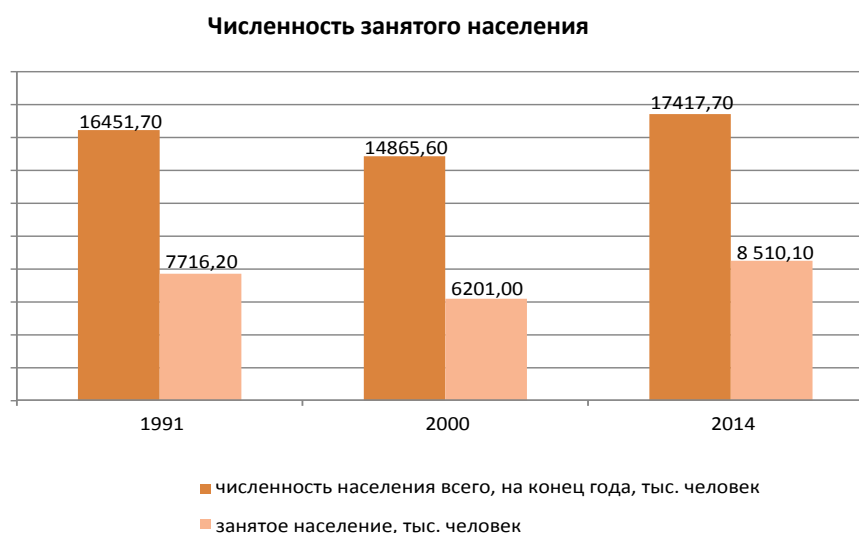
Анализ агропродовольственного рынка проводится с позиций спроса и предложения. Спрос на продукты питания нельзя отложить на время как спрос на большинство непродовольственных товаров. Его нельзя удовлетворить «впрок», на длительное время. Спрос на эти продукты характеризуется эффектом замещения: при исчезновении с рынка, уменьшении количества реализуемой продукции, при увеличении цены на нее происходит резкий скачок спроса на целый ряд других товаров, являющихся более или менее полноценными заменителями продуктов.

Однако, несмотря на кажущуюся, на первый взгляд безграничность спроса на эту продукцию, реальный спрос зависит от численности и платежеспособности населения.

Анализ основных социально-экономических показателей страны позволяет выявить повышение числа потребителей, что иллюстрируют тренд

численности населения. При прочих равных условиях данный тренд говорит о потенциальном увеличении общих потребительских расходов на продовольственную продукцию. После спада в 2000 году вновь увеличивается и число занятого населения в экономике, что также свидетельствует о повышении «потребительской базы» (Рисунок 1).

Рисунок 1



Исходя из осуществленного анализа социально-экономических индикаторов относительно доходов населения, можно сделать вывод о том, что растет доля трудового дохода в денежных доходах населения страны в пределах 80%, социальные трансферты (пенсии) составляют около 12% доходов.

Стабильный рост номинальных денежных доходов на душу населения наблюдается в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, городах Астана и Алматы и выше среднереспубликанского. Значительно ниже среднереспубликанского уровня в Жамбылской и Южно-Казахстанской области.

Наблюдается рост доходов населения на потребление, однако все понимают, что это связано с ростом потребительских цен. Незначительно

снижается тенденция потребления продукции, произведенной в личном хозяйстве и объем предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот, составивших в 2015 году 5,3%. Произошло это за счет городских жителей (1,8%), в сельской местности данный показатель наоборот после снижения в 2013 году вернулся на прежний уровень (11,3) [2].

Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан свидетельствует о стабильно повышающейся покупательской способности (Таблица 1): зафиксирован рост среднемесячных доходов населения с учетом снижения индекса потребительских цен.

Таблица 1

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения

	1993	2000	2014
	в тенге		
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в тенге	128	14 374	121 021
в долларах США	24,3	101	675
Величина прожиточного минимума в среднем за год, на душу населения	-	4 007	19 068
Средний размер назначенной пенсии, на конец года ¹⁾	122	4 298	36 068 ²⁾
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге в месяц	2 371 ³⁾	6 352	62 373 ⁴⁾
Удельный вес трудовых доходов в денежных доходах населения, в процентах	72 ³⁾	71	80,5
Минимальный размер заработной платы	13	2 680	21 364
Минимальный размер пенсии по возрасту	-	3 500	21 736
Коэффициент Джини, по 10% группам населения	0,319 ³⁾	0,307	0,278
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника	...	121,2	110,9
Индекс реальной заработной платы	...	107,1	103,9

Продолжение

	1993	2000	2014
в процентах к предыдущему году			
Индекс реальных денежных доходов	98,9 ³⁾	101,3	103,9 ⁴⁾
Реальный размер назначенных пенсий	...	95,2	105,9 ³⁾
Индекс потребительских цен	...	113,2	106,7

Примечание: Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Однако, как видно из приведенных данных, в 2014 году индекс реальной заработной платы, индекс реальных денежных доходов (103,9), реальных размер назначенных пенсий показал уровень ниже уровня индекса потребительских цен – 106,7. Как видно из данных Таблицы 2 покупательная способность населения в среднем на душу продуктов

питания не имеет определенной стабильности: уменьшилась по говядине, колбасам вареным, маслу животному; по остальным увеличилась в 2014 по сравнению с 2010 годом. Наметившееся снижение потребления усилилось: девальвация значительно снизила потребительский спрос и покупательскую способность, особенно по импортным товарам.

Таблица 2

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов

	2011	2012	2013	2014
Продовольственные товары, кг				
Говядина	32	29	30	33
Куры полупотрошенные	58	62	63	67
Колбаса вареная	31	31	31	32
Масло животное	24	26	26	27
Масло растительное, литр	92	110	118	135
Молоко цельное, литр	270	279	280	289
Яйца, десяток	160	178	180	193
Сахар	144	206	230	229
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта	374	416	434	470
Картофель	317	494	430	406
Яблоки	124	133	134	141

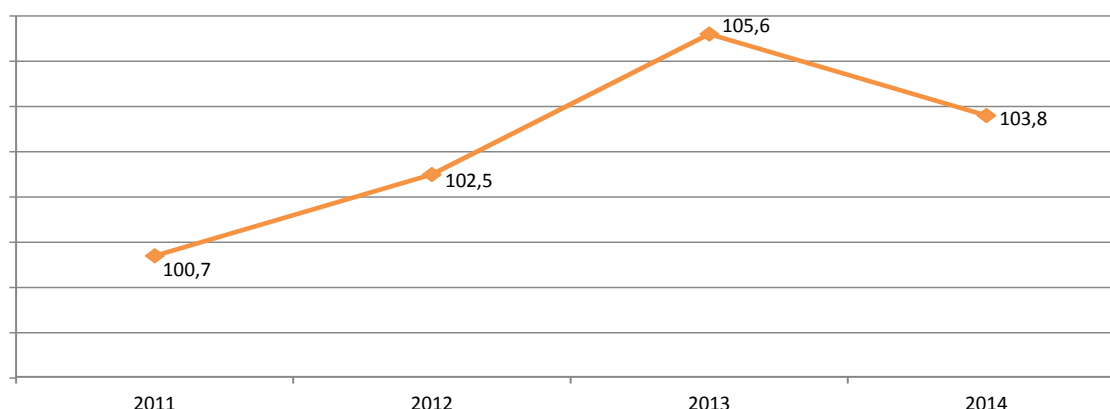
Примечание: Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Мониторинг рынка продовольственной продукции должен быть продолжен анализом общего тренда развития производства продовольственной продукции. Тренд характеризуется непостоянностью,

поскольку, несмотря на замедление темпов прироста и отрицательные значения индекса производства, в целом наблюдались значительные положительные темпы прироста в предыдущие периоды (Рисунок 2).

Рисунок 2

Индексы производства пищевых продуктов



Важнейшим аспектом динамики развития рынка является то, что фактически на протяжении всего анализируемого периода темпы прироста производства продуктов питания опережали темпы прироста обрабатывающей промышленности в целом, причем подобное превышение составляло

до 12,2% в 2014 году в производстве растительных и животных масел и жиров (Таблица 3).

Стабильный темп прироста производства говорит о том, что на рынке присутствует нереализованный спрос и возможно дальнейшее развития в рамках данного сектора экономики.

Кроме того, увеличилась доля производства продуктов питания в общем объеме промышленной продукции.

Таким образом, можно было бы прийти к выводу, что производство продовольственных продуктов сегодня является динамично развивающимся направлением экономики страны.

Однако в течение последних лет происходит уменьшение количества действующих предприятий промышленности с 2326 в 2010 до 1760 в 2014 году (Таблица 3). Количество предприятий снизилось во всех сферах производства продуктов питания, кроме переработки консервирования мяса и производства мясных изделий.

Таблица 3

Характеристика производства продуктов питания за 2014 год

	Объем промышленной продукции, в % к предыдущему году	Количество действующих предприятий и производств, единиц	Удельный вес в объеме промышленной продукции, в %
Обрабатывающая промышленность	101,1	7 894	32,9
производство продуктов питания	103,8	1 760	6,0
переработка и консервирование мяса и производство мясных изделий	103,0	523	0,8
переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	110,8	58	0,1
переработка и консервирование фруктов и овощей	90,9	38	0,4
производство растительных и животных масел и жиров	113,3	51	0,5
производство молочных продуктов	107,2	167	1,2
производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов	100,0	471	1,1
производство хлебобулочных и мучных изделий	100,7	320	1,0
производство прочих продуктов питания	106,7	105	0,8

Примечание: Составлено авторами на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Анализ объемов поставок сельскохозяйственного сырья на переработку за последние годы свидетельствует о наличии стабильной тенденции к снижению доли его промышленной переработки. В настоящее время формирование отечественных сырьевых ресурсов для выработки продуктов на 80% осуществляется за счет индивидуального сектора и этот важный момент должны были учитывать производители.

Производство продуктов питания, являясь замыкающим звеном технологической цепочки, выполняет свое предназначение – как можно полнее сохранить и эффективно переработать сельскохозяйственную продукцию, превратив ее в продукцию высокого качества. Но при этом предъявляются повышенные требования и к сельскохозяйственному производству. В прошедшие годы резко сократились поставки сырья непосредственно сельхозпроизводителями и, в частности, крупными хозяйствами. Это привело к дефициту сырья и перерабатывающие предприятия были вынуждены приобретать его у населения, частных посредников, покупающих его, в свою очередь у населения. В результате росли транзакционные издержки перерабатывающих предприятий. Переработчики сырья старались снизить цены за сырье, производители сельскохозяйственной техники и комбикормов, напротив, постоянно повышали цены на свои товары. В результате крестьянин был поставлен перед необходимостью поиска более выгодных путей реализации своей продукции. Это вылилось

в создание в хозяйствах предприятий малой мощности по переработке с самостоятельной последующей их реализацией. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции весьма узок. Кроме того, недостаточно полная дезинфекция технологического оборудования, наряду с отсутствием лабораторного контроля сырья приводила к нестабильному качеству готовой продукции. За годы эксплуатации выявились также другие их недостатки по сравнению с заводами большой и средней мощности: малая глубина переработки сырья; большие потери сырья; завышенная себестоимость продукции; низкая производительность труда; отсутствие очистных сооружений. Следствием стала потеря действующими предприятиями части сырьевых зон, невозможность полностью загрузить производственные мощности. Дегенерация перерабатывающей промышленности является следствием значительного сужения сырьевой базы, отсутствия возможности обеспечить загрузку производственных мощностей. Плохо организована система закупок сырья у населения, что влечет за собой снижение мотивации производства их в частном секторе для производственных нужд. Из-за дефицита сырья, тяжелого финансового и технического состояния предприятия не в состоянии осуществлять комплексную переработку сырья, производить широкий ассортимент конкурентоспособной высококачественной продукции.

Данные тенденции сохраняются и сегодня. Уровень загрузки производственных

мощностей по выработке всех основных видов продуктов питания по прежнему остается низким (Таблица 4) и составляет ниже 50%, кроме предприятий по производству шоколада и кондитерских изделий из него (67,9%), при чем это

ниже, чем уровень загрузки в 2010 году (73,4%) [2]. Произошло уменьшение уровня использования производственных мощностей макаронных изделий, свежего хлеба, обработанного молока.

Таблица 4

Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций

в процентах

Наименование продукта	2011	2012	2013	2014
Колбасы и изделия аналогичные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных	28,4	28,0	31,2	30,9
Масло подсолнечное нерафинированное	26,4	38,6	29,4	39,1
Масло подсолнечное рафинированное и его фракции	21,7	26,1	22,8	25,9
Масло хлопковое рафинированное и его фракции	26,4	28,6	26,6	20,7
Маргарин и жиры пищевые аналогичные	46,1	46,9	48,7	50,4
Молоко обработанное жидкое и сливки	46,8	45,1	45,7	45,0
Молоко в твердой форме	-	-	-	38,8
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные	38,2	31,5	36,1	42,3
Сыры твердые	17,4	17,8	17,8	28,1
Мука мелкого помола пшеничная или суржиковая, тонн	36,8	36,9	33,8	-
Крупа, мука грубого помола и гранулы и продукты из культур зерновых прочие	22,0	21,6	24,4	29,0
Хлеб свежий	42,7	41,7	42,6	40,6
Сахар-сырец или сахар рафинированный тростниковый или свекловичный; патока (меласса)	28,3	18,4	38,7	39,2
Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара	73,4	64,4	60,9	67,9
Макаронны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные	51,2	48,9	48,2	46,4

Примечание: Составлено авторами на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

При существующей загрузке производственных мощностей были достигнуты следующие объемы производства продуктов питания в стране (Таблица 5). Как видно по данным таблицы, в целом объемы производства продуктов питания за прошедший период растут, кроме соков, консервов фруктовых и овощных.

Ключевое противоречие продовольственного рынка в стране состоит в том, что денежные средства концентрируются на завершающих переделах (переработка, торговля), а максимальный дефицит испытывают базовые производства сельского хозяйства. Тенденция вертикального интегрирования получает свое дальнейшее развитие на продовольственном рынке. Это находит отражение в том, что перерабатывающие предприятия реализует часть своей продукции через собственную

розничную сеть или на городском рынке. Цена реализации таким способом ниже, чем через другие розничные структуры и тем более через частных посредников. Более низкие торговые наценки обеспечивают ускорение товарооборачиваемости и поступление наличных денег. Эти и другие факторы, влияют на формирование цены продовольственной продукции. Цены продуктов питания характеризуются невысоким средним уровнем для товарной единицы агросырья вследствие поступления его на рынок крупными партиями; для продуктов переработки характеризуются такой величиной, которая требует полного цикла процесса принятия решения о покупке; меняются в широких пределах в зависимости от сезона; определяются сроком годности и качеством товара; имеют слабую корреляцию с потребительским спросом [1].

Динамика объемов производства продуктов питания

	2011	2012	2013	2014
Мясо и субпродукты пищевые, тонн	164 934	188 058	210 268	218 868
Консервы из мяса, тонн	7 213	9 394	9 080	8 773
Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных и крови животных, тонн	49 785	57 397	60 071	59 645
Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные, тонн	34 486	32 311	28 007	32 847
Соки фруктовые и овощные, тыс. литров	223826,5	188224,8	173501,8	166503,3
Консервы овощные, тонн	8 900	5 733	4 063	3 384
Консервы фруктовые, тонн	1 777	1 356	1 616	295
Консервы томатные, тонн	10 395	10 402	10 331	11 981
Масла растительные (нерафинированные и рафинированные), тонн	234 983	292 609	280820	329394
Мargarин и жиры пищевые аналогичные, тонн	51 856	52 795	56 681	57 999
Молоко обработанное жидкое и сливки, тонн	338 505	372 500	440 347	472 866
Молоко в твердой форме, тонн	2 880	1 794	2 402	3 080
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные, тонн	14 577	12 245	14 075	18 794
Сыр и творог, тонн	17 595	19 177	22 120	22 211
Продукты молочные прочие, тонн	159 185	180 711	207 993	208 247
Мороженое и лед пищевой (включая щербет, леденцы), кроме смесей и основ для приготовления мороженого, тонн	14 453	16 772	17 828	19 272
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный или очищенный или расколотый, тонн	90 716	113 955	144 054	150 528
Рис очищенный, тонн	120	431	1 191	1 006
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный или расколотый, тонн	90 596	113 524	142 863	149 522
Мука из культур зерновых и растительная; смеси из них тонкого помола, тыс.тонн	3 846,5	4 009,0	3 880,6	3 883,0
Крупа, мука грубого помола и гранулы и продукты из культур зерновых прочие, тонн	40 998	40 230	49 285	60 153
Хлеб свежий, тонн	731 689	721 673	742 521	726 075
Пирожные и изделия кондитерские, мучные, свежие (недлительного хранения), тонн	22 449	24 725	24 768	25 397
изделия хлебобулочные без добавок подслащивающих прочие, тонн	4 637	4 336	4 362	4 745
Сахар-сырец или сахар рафинированный тростниковый или свекловичный; патока (меласса), тонн	271 536	173 026	356 867	374 717
Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара, тонн	102 437	96 385	93 361	101 139
Макароны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные, тонн	145 708	145 025	147 191	152 465
Чай и кофе переработанные, тонн	20 164	22 275	22 302	21 247
Кетчуп и прочие томатные соусы, тонн	4 664	6 610	4 969	6 053
Майонез, соусы эмульги-рованные прочие, тонн	34 003	32 785	34 203	35 992
Соль йодированная, тонн	76 009	81 471	96 744	110 701
Дрожжи пекарные; дрожжи активные, тонн	5 748	5 674	5 567	5 685

Примечание: Составлено авторами на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Оптовое звено рынка готовой продукции резко сократилось, продукция напрямую поступает на потребительский рынок. Однако в рыночных условиях торговля и перерабатывающие предприятия выигрывают конкурентную борьбу с сельскохозяйственными производителями в качестве прямого поставщика готовой продукции. Затраты на переработку сельскохозяйственного сырья в пищевой промышленности, как правило, значительно ниже, чем в сельскохозяйственных предприятиях, имеющих цеха по переработке продукции. Прямой сбыт продукции представляет собой альтернативу для получения дополнительного дохода товаропроизводителей в том случае, если сельскохозяйственное производство размещается вблизи крупных городов и промышленных центров. Размещение производства сельскохозяйственной продукции вблизи крупных городов и промышленных центров, так называемых пригородных, подсобных хозяйств, которые были так популярны в недавнем прошлом, позволяет

организовать прямой сбыт основных видов продукции и тем самым сократить затраты по ее реализации. Этот путь может стать не только средством снижения транспортных затрат для производителей как поставщиков и может стать путем снижения затрат на поставку сырья на предприятия перерабатывающей промышленности, уже существующих и действующих в этих городах. Примером является создание «продуктового пояса» вокруг г.Астаны.

Динамика цен на отдельные товары и услуги свидетельствует, что их уровень также подвергался постоянным изменениям. Отчасти это связано с переориентацией расходов населения на продукты питания и другие первоначальные выплаты, состоянием дел на рынке конкретного товара (услуги) на региональном уровне. Изменение цен на продовольственном рынке в значительной степени определяется динамикой цен, по которым реализуют свою продукцию производители. Цена на рынке подвергается изменениям, прежде всего,

под влиянием спроса и предложения. Данные Комитета по статистике показывают рост цен на продовольственные товары.

Степень влияния цены на емкость товарного рынка определяется системой взаимосвязанных факторов. Среди них объемы и структура производства, соотношение товарной и нетоварной части потребления, изменение стоимости сырья и другие факторы, так или иначе связанные

с производством. Факторы, не связанные с производством: настоятельность потребности в данной пищевой продукции и уровень ее удовлетворения. Например, платежеспособная потребность в пищевой продукции может оставаться достаточно высокой даже при росте цен. Исследование продаж за прошлые годы показало, что уровень продаж продовольственных товаров увеличивается (Таблица 6).

Таблица 6

Объем розничной торговли продовольственных товаров

тыс. тенге

	2011	2012	2013	2014
Объем розничной торговли, всего	3 865 840 640	4 567 661 194	5 474 274 033	6 332 252 984
Продовольственные товары	1 225 896 427	1 417 667 212	1 609 856 789	1 820 822 808
Фрукты и овощи свежие	106 908 020	131 215 431	162 536 245	222 105 843
Фрукты и овощи переработанные	28 804 670	30 504 360	28 572 751	33 847 416
Мясо	157 063 342	183 372 498	196 523 628	217 225 127
Продукты мясные	64 125 917	71 792 820	79 104 685	82 149 046
Рыба, ракообразные и моллюски	31 804 072	36 068 071	47 649 919	46 034 029
Изделия хлебобулочные	87 792 643	87 909 822	106 559 035	117 128 140
Изделия кондитерские из сахара	72 080 672	88 783 412	101 709 993	131 971 880
Продукты молочные	106 255 657	128 311 223	152 438 194	147 160 067
Яйца	30 967 790	30 057 168	32 409 220	35 242 442
Кофе, чай, какао и специи	47 673 999	60 827 570	64 636 214	58 881 267
Масла и жиры пищевые, из них	48 193 482	53 013 096	60 521 128	69 258 548
масло растительное	33 878 406	39 475 296	49 454 775	48 076 099
Продукты пищевые гомогенизированные и диетические	8 662 067	9 553 138	13 026 649	11 619 100
Продукты пищевые, не включенные в другие группировки, из них	191 631 359	235 409 745	254 518 775	337 035 171
рис	17 608 350	18 397 916	22 794 042	28 288 611
мука	41 913 137	44 888 834	48 356 595	51 099 778
крупа	9 578 980	9 474 082	12 042 294	22234415
сахар	42 498 845	43 463 348	53 662 405	55 437 095
соль пищевая	2 393 114	2 881 071	3 211 529	3 937 614

Примечание: Составлено авторами на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Существующий объем розничной торговли продовольственных товаров обеспечивает определенный уровень потребления продуктов питания (Таблица 7). Анализ показывает, несмотря на повышение потребления продуктов питания в последние годы, среднедушевое потребление выше минимальных норм, но ниже медицинских. Выше

медицинских норм потребление хлебобулочных и крупяных изделий, что не является положительным моментом, так как население заменяет дорогие продукты питания дешевыми. Выше потребление масел и жиров, что вероятно связано с национальными традициями питания.

Таблица 7

Потребление продуктов питания населением

	2011	2012	2013	2014	2015	Медицинские нормы	Минимальные нормы потребления
Хлебобулочные и крупяные изделия	124,2	123,6	124,5	126,2	126,6	110	106,5
Мясо и мясные продукты	65,9	66,7	69,7	70,7	73,4	82	41,9
Рыба и морепродукты	10,4	10,5	11,3	11,0	11,2	18,2	8,4
Молоко и молочные продукты	227,6	220,9	228,6	225,6	232,9	405	292
Яйца (штук)	150,0	155,8	158,1	157,7	163,6	292	142
Масла и жиры	18,8	18,1	18,2	18,7	19,2	9	9
Фрукты	58,5	59,4	60,8	60,8	63,8	112	30
Овощи (без картофеля)	87,6	86,3	87,8	86,6	89,3	146	80
Картофель	47,5	48,8	48,7	48,5	48,4	97	95
Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия	38,1	38,3	39,1	39,4	41,3	37	18

Примечание: Составлено авторами на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В 90-х годах нехватка продовольственных товаров с одновременным открытием рынка поставило население страны перед выбором: приобретение импортных продуктов или отечественных товаров. Неконкурентоспособность отечественной продукции усилила зависимость отечественного рынка от импорта продовольствия. В результате вытеснения с потребительского рынка отечественных товаров, отечественные производители вынуждены были значительно сокращать объемы своего производства, вследствие чего сокращается число занятых в хозяйстве, снижается уровень реальных денежных доходов населения, а, следовательно, и покупательский спрос.

Нельзя не отметить, что благодаря импорту потребительских товаров усилилась конкуренция на продовольственном рынке, повысилась конкурентоспособность отечественных товаров. Производители получили колоссальный опыт конкурентной борьбы, которая еще более усилится в связи с вступлением в ВТО. Однако импорт поддерживает высокий уровень мировых цен на продовольствие и при ухудшении мировой продовольственной ситуации (что уже имеет место), создает трудности в обеспечении страны продовольствием, в особенности по основным стратегически важным видам.

Если раньше можно было мириться с продовольственным импортом, так как он восполнял дефицит отечественных продуктов питания и сырья для их производства то сегодня отечественные производители вполне справились бы с этой задачей. До сих пор отечественные потребители импортной продукции считают, что она является качественной и лучше отечественной. Зашоренный взгляд не позволяет увидеть, что импортеры далеко не так ответственны и честны. Чего стоит информация, представляемая на каналах российского телевидения о небезопасности и откровенном вреде для здоровья отдельных товаров. Необходимо активнее использовать маркетинговые инструменты с целью формирования потребительских предпочтений продукции отечественных производителей, что становится еще более актуальным в связи с вступлением в ВТО. Отрадно отметить, что прошедший год характеризуется снижением импорта продовольствия. Объем импорта продовольствия снизился на 6,2% в целом, а из Евросоюза импорт ввозимого продовольствия снизился на 10%. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [2], общий объем рынка продуктов питания в стране составил в прошлом году около 4 млрд. долларов. Из них на долю отечественных производителей пришлось 973 млн. долларов, остальное было импортировано. В основном это были кондитерские изделия (544,6 млн. долларов), молочные продукты (419,5 млн. долларов), сахар (240,5 млн. долларов), мясо птицы (186,1 млн. долларов), и плодоовощные консервы (155,6 млн. долларов).

Таким образом, недозагруженность производственных мощностей и существующий уровень потребления продуктов питания ниже медицинских норм, реформы, направленные на импортозамещение создают возможность для роста их производства. Анализ рынка продовольственных товаров с позиции спроса показал:

- увеличение числа потребителей на рынке (в т.ч. увеличение числа занятых в структуре населения);

- рост доходов населения, рост среднемесячной реальной заработной платы, рост располагаемых доходов населения.

Однако, девальвация и рост цен показывает, что будет иметь место снижение покупательской способности населения. Эта тенденция наберет силу к концу года. Особенно это относится к продовольственным товарам, не являющимися товарами первой необходимости.

Анализ рынка со стороны предложения позволил сделать вывод: стабильный положительный темп прироста производства продовольственных товаров превышает темпы прироста в обрабатывающей промышленности, имеющиеся незагруженные производственные мощности создают возможность для дальнейшего роста производства.

На наш взгляд, приоритетным направлением на современном этапе развития страны является насыщение внутреннего потребительского рынка отечественными конкурентоспособными товарами и постепенное вытеснение импортных товаров отечественными. Анализируя структуру импорта потребительских товаров и оценивая возможности отечественного производства, можно определить приоритеты развития производства потребительских товаров в нашей стране.

Для достижения данной цели, прежде всего, необходимо создание конкурентоспособного продовольственного рынка. Соответственно развитие продовольственного рынка должно идти по двум направлениям: со стороны спроса и предложения. Развитие рынка со стороны предложения предполагает: развитие отечественного производства/переработки продуктов питания и торговли продовольственными товарами отечественного производства. Меры со стороны спроса связаны с повышением доходов потребителей, снижением цен на продукты питания за счет эффекта масштаба производства, расширения производства конкурентоспособной продукции.

Исследования показывают, что основными направлениями развития отраслей, производящих продовольственные товары в настоящее время являются строительство, реконструкция, техническое переоснащение действующих предприятий и увеличение загрузки их мощностей. Необходимо совершенствование существующих производственных и экономических взаимоотношений, особенно за счет дальнейшей интеграции производства. Кооперирование

перерабатывающих предприятий по договорному типу регламентации взаимоотношений может быть построено на уровне территории. Взаимоотношения между участниками кооперации должны базироваться на использовании рыночных цен на продукцию и последующем распределении прибыли от совместной деятельности по итогам года. Незагруженность производственных мощностей исключает необходимость в дополнительных мощностях, но требуется модернизация энергозатратных действующих производств и повышение эффективности их управления и формирование более качественной сырьевой базы. Важную роль в развитии продовольственного рынка могут сыграть фирменные магазины, представляющие продукцию отечественных товаропроизводителей. Вследствие прямых поставок продуктов питания от непосредственных товаропроизводителей данные предприятия торговли могут устанавливать относительно низкие

цены на реализуемые продовольственные товары, обеспечивать достаточно широкий ассортимент товаров при их высоком качестве. Кроме того, фирменные магазины должны обеспечить реальное изучение покупательского спроса и формирование производственной программы в соответствии с возрастающими потребностями потребителей. Необходимо создание централизованной оптовой сети продовольственного рынка.

Обобщив полученные результаты, можно утверждать, что рынок продовольственной продукции с позиции предложения выглядит достаточно перспективно, что создает условия для повышения степени самообеспеченности продовольствием страны. Усиление конкурентных преимуществ отечественного продовольственного комплекса вследствие девальвации тенге, а также выявления новых продуктовых ниш позволит отечественным производителям выйти на внешние рынки.

Литература:

1. Кожахметова Г.А. Маркетинговая система обеспечения конкурентоспособности пищевой продукции. Монография. / Астана 2015, стр.190
2. Официальные статистические данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / Интернет-ресурс: <http://www.stat.gov.kz>

Резюме:

Мақалада азық-түлік нарығының қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктері қарастырылған. Ұсыныс пен сұраныс тұрғысынан Қазақстанның азық-түлік нарығына қатысты талдау берілген. Сұраныс мониторингі - халық саны, оның ішінде жұмыспен қамтылған тұрғындардың және тұтынуға пайдаланылған кіріс деңгейі негізінде жасалынған. Ұсыныс талдауы - тамақ өнімдері өндірісі, баға индексі және тамақ өнімдерін өндіретін кәсіпорындар саны мен олардың өндірістік қуатының жүктелуі мысалында жүргізілген. Азық-түлік нарығының даму жолдары анықталған.

Негізгі ұғымдар: азақ-түлік нарығы, азақ-түлік нарығының мониторингі, тамақ өнімдерінің сұраныс және ұсыныс көрсеткіштері, өндірістік қуаттардың жүктелуі, өндіріс, жүзеге асыру, азық-түлік тауарларын қолдану.

В статье рассмотрены особенности формирования и развития продовольственного рынка. Дан анализ продовольственного рынка Казахстана с позиций спроса и предложения. Мониторинг спроса проведен на основе численности населения, занятого населения, уровня доходов, использованных на потребление. Анализ предложения проведен на примере производства продуктов питания, индекса цен, количества предприятий, производящих продукты питания и загрузки их производственной мощности. Определены пути развития продовольственного рынка.

Ключевые слова: продовольственный рынок, мониторинг продовольственного рынка, показатели спроса и предложения продуктов питания, загрузка производственных мощностей, производство, реализация, потребление продовольственных товаров.

In article the features of formation and development of the food market are considered. Analysis of the food market of Kazakhstan from position of supply and demand was given. Monitoring of demand conducted on the basis of population, employed population, the level of income used for consumption. Analysis of supply conducted on the example of food production, price index, number of companies that produce Food Products and load of their production capacity. Ways of development of the food market are identified.

Keywords: food market, food market monitoring, indicators of demand and supply of food products, capacity utilization, production, sale, consumption of food products.

Сведения об авторах:

Рахметулина Ж.Б. - к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г.Астана)
Кожахметова Г.А. — к.э.н., доцент кафедры «Экономика» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г.Астана)

Построение производственной функции как элемента эффективного управления развитием туристского кластера Казахстана

С. Байзаков, А. Ниязбаева

Введение

Развитие экономики Казахстана предусматривает возрастание роли туристского кластера. Анализ этой сферы экономики и разработка перспективных планов и проектов ее совершенствования требует использования эффективных инструментов. Одним из таких инструментов могут быть производственные функции.

Известно, что производственные функции лежат в основе моделирования деятельности самых разнообразных комплексов и систем: от отдельных предприятий и организаций до регионов, отраслей и экономики страны в целом. Производственные функции являются экономико-математическими моделями процессов производства продукции и количественно выражают устойчивую, закономерную зависимость между ресурсами и объемом производства. Они широко применяются в экономическом анализе и управлении [1]. При этом как в теоретических, так и в прикладных исследованиях рассматривают, как правило, производственные функции с небольшим числом параметров, удобным для проведения вычислений и интерпретации. В большинстве случаев рассматриваются двухфакторные производственные функции.

Характеристика степенной производственной функции

Формализованное описание производственных процессов относится к ключевым вопросам экономической науки. Существенное место в этом направлении занимают исследования производственных функций [2]. Так, теоретическим и практическим вопросам использования производственных функций посвящены работы Ч. Кобба и П. Дугласа [3], К. Калиражана и М. Обвона [4], К. Хаджендорфа [5], Р. Венднера [6], Р. Солоу [7], Д. Бидла [8], Г. Клейнера [9, 10], Светуныкова [11], Горбунова и Крылова [12]. Согласно этим авторам, классический подход к моделированию производственных процессов с помощью производственных функций состоит в использовании динамических рядов исследуемой экономической системы, характеризующих выпуск продукции в виде объемов производства за определенные промежутки времени и используемые для этого ресурсы в целях оценки параметров производственной функции. Одной из наиболее известных производственных функций является двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа:

$$Y = f(K, L) \quad (1)$$

где:

Y – выпуск;

K – капитал;

L – труд [13].

Функция Кобба-Дугласа является степенной функцией. В классическом виде она записывается как

$$Y = A_0 * K^a * L^b \quad (2)$$

где Y – объем выпускаемой продукции;

A_0 – коэффициент нейтрального технического прогресса;

L – труд (количество занятых);

K – капитал (стоимость основных фондов);

a – коэффициент эластичности производства по капиталу K ;

b – коэффициент эластичности производства по труду L [14, 15].

Данная функция строится при предположении о полной взаимозаменяемости труда и капитала, о постоянной отдаче каждой единицы любого фактора.

Возможны следующие варианты использования функции Кобба-Дугласа:

а) $a + b = 1$ – неизменная эффективность факторов производства;

б) $a + b > 1$ – растущая эффективность факторов производства;

в) $a + b < 1$ – убывающая эффективность факторов производства [16].

Таким образом, можно сказать, что функция Кобба-Дугласа является актуальным инструментом. Вычисление коэффициентов a и b на основании статистических данных позволит оценить, какое влияние имеют на конечный выпуск оба рассматриваемых фактора производства. Из этих данных можно сделать выводы о том, за счет какого фактора может расти производство и позволит ли рост масштабов производства повысить объем экспорта отечественных товаров и услуг на мировой рынок [17].

Построение степенной производственной функции Кобба-Дугласа

Проанализируем возможность применения производственной функции на примере туристского кластера. За основу анализа были взяты статистические данные за период с 2000 по 2014 годы. Приведем описание и условные обозначения всех анализируемых переменных: Y – выпуск предприятий туристского кластера (млрд. тенге); K – стоимость основных производственных фондов (млн. тенге); L – среднегодовая численность занятых в туризме (тыс. человек).

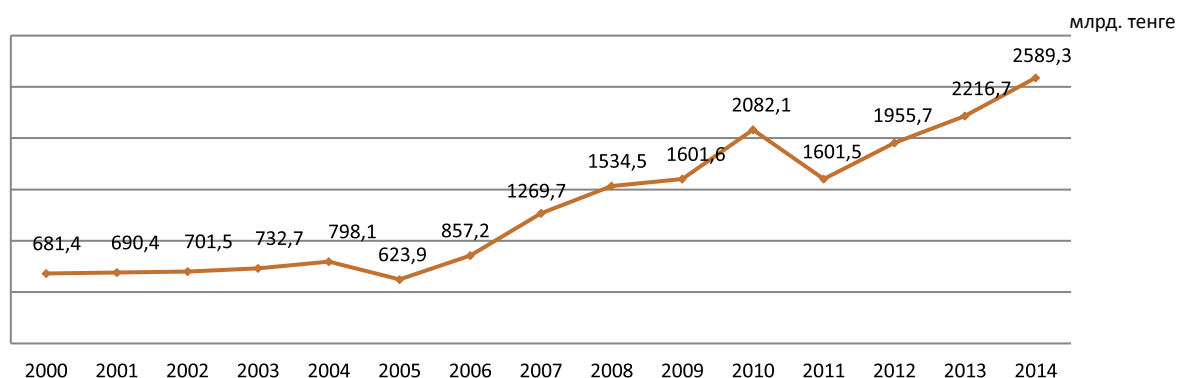
На рисунке 1 приведены показатели объемов выпуска в рамках туристского кластера Казахстана. Как видно, наблюдается стабильный рост в динамике развития. Так, если в 2000 году объем выпуска в

стоимостном выражении составил 681,4 млрд. тенге, то в 2014 году данный показатель увеличился на 73,6% и составил 2589,3 млрд. тенге, что отражает

высокую экономическую активность, генерируемой различными сферами туризма.

Рисунок 1

Объём выпуска туристского кластера Республики Казахстан



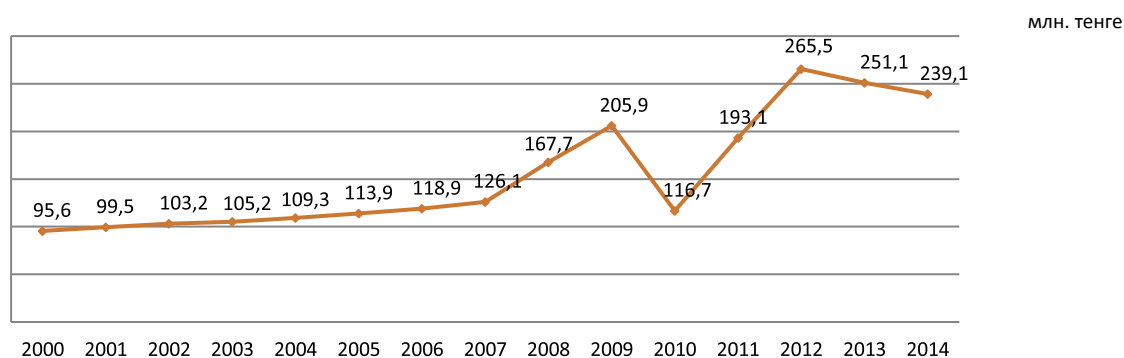
Примечание: Составлено авторами на основе источника [18].

Что касается стоимости основных фондов предприятий туристского кластера, то в 2014 году данный показатель составил 239,1 млн. тенге по сравнению с 251,1 млн. тенге в 2013 году (рисунок 2).

Несмотря на незначительное снижение стоимостной оценки капитала (-4,7%), в общей динамике данный показатель существенно улучшился и увеличился на 60% по сравнению с 2000 годом.

Рисунок 2

Стоимость основных фондов предприятий туристского кластера Республики Казахстан



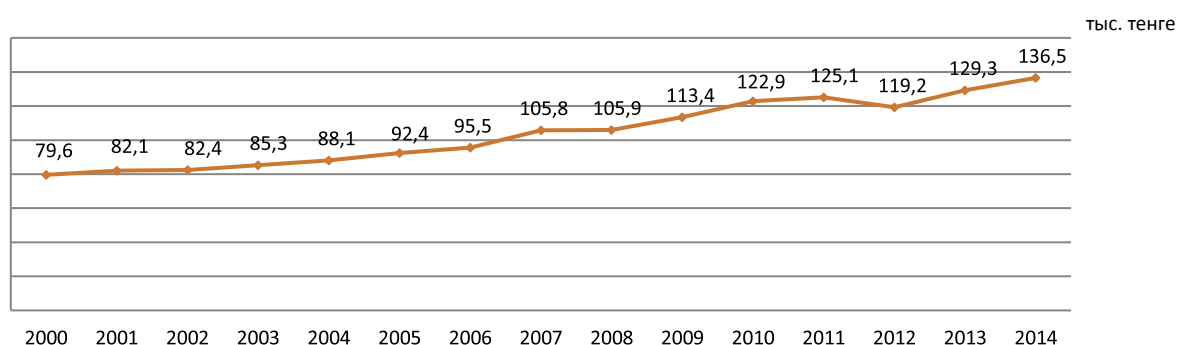
Примечание: Составлено авторами на основе источника [18].

Анализируя занятость, необходимо отметить, что индустрия туризма в этом направлении показывает стабильный рост и положительную динамику развития. Так в 2014 году было создано 136,5 тыс. прямых рабочих мест, что на 71,4% больше по

сравнению с 2000 годом (рисунок 3). Прогнозируется, что занятость в сфере туризма достигнет 269,9 тыс. человек в 2020 году, из них 111,2 тыс. созданных новых рабочих мест (рост в 1,9 раза).

Рисунок 3

Численность занятых в туристском кластере Республики Казахстан



Теперь используя вышеуказанные статистические данные, построим производственную функцию Кобба-Дугласа. Для начала необходимо произвести линеаризацию переменных, для чего прологарифмируем обе части уравнения (таблица 1):

$$\ln(Y) = \ln(A_0) + a \ln(K) + b \ln(L) \quad (3)$$

Таблица 1

Прологарифмированные ряды динамики

	Ln(Y)	Ln(K)	Ln(L)
2000	6,52415	4,560173	4,377014
2001	6,537271	4,600158	4,407938
2002	6,553221	4,636669	4,411585
2003	6,596736	4,655863	4,446174
2004	6,682234	4,694096	4,478473
2005	6,43599	4,735321	4,526127
2006	6,753671	4,778283	4,559126
2007	7,146536	4,837075	4,661551
2008	7,33596	5,122177	4,662495
2009	7,378758	5,327391	4,730921
2010	7,641132	4,759607	4,811371
2011	7,378696	5,263208	4,829113
2012	7,578503	5,581615	4,780803
2013	7,703775	5,525851	4,862135
2014	7,859143	5,476882	4,916325

Для определения коэффициентов уравнения линейной регрессии рассчитаны значения натуральных логарифмов стоимостей. Расчет коэффициентов был осуществлен в программе Microsoft Excel инструментом анализа данных «Регрессия». В результате проведенного анализа получены следующие значения коэффициентов:

$$\begin{aligned} \alpha &= 0,130 \\ \beta &= 2,418 \\ A_0 &= 0,084 \end{aligned}$$

Таким образом, уравнение регрессии будет иметь следующий вид:

$$\ln Y = 0,084 + 0,130 \ln K + 2,418 \ln L, \quad (4)$$

Путем экспонирования в формуле (2) получаем следующее выражение для Y:

$$Y = 0,084 * K^{0,130} * L^{2,418}, \quad (5)$$

Оценивая экономическую интерпретацию параметров α и β , необходимо отметить, что сумма коэффициентов ($0,130+2,418>1$) больше единицы, что показывает возрастающую отдачу от масштаба. Также, из представленных результатов регрессионного анализа видно, что труд в получившейся функции играет большую роль, чем капитал.

Таким образом, получается, что туристским предприятиям выгоднее расширять объем производства за счет привлечения новых работников, а не за счет вложения средств в основные фонды. Поэтому когда речь идет об улучшении общей инвестиционной привлекательности туристской дестинации, имеет смысл обратить внимание на значения коэффициентов производственной функции для

данного региона. Для этого следует построить соответствующую модель для дестинации.

Оценка значимости уравнения производственной функции Кобба-Дугласа

После того как найдено уравнение линейной регрессии, проводится оценка значимости как уравнения в целом, так и отдельных его параметров. Проверить значимость уравнения регрессии – значит установить, соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между переменными экспериментальным данным [19].

Для проверки надежности результатов дисперсионного и корреляционного анализа оценены следующие статистические показатели модели:

1. Множественный коэффициент корреляции R (равен 0,96284). Такое высокое значение множественного коэффициента корреляции говорит о достаточно тесной связи между функцией и включенными в модель факторами-аргументами.

2. Коэффициент детерминации R^2 (равен 0,92707). По величине коэффициента детерминации можно судить о совокупной доле влияния факторов, включенных в модель, на стоимость бизнеса туристских предприятий. Коэффициент детерминации свидетельствует о достаточно полном охвате полученной моделью всех существенно влияющих на функцию факторов.

3. Качество модели определяет средняя ошибка аппроксимации, которая равна 0,14%. Это свидетельствует о том, что качество построенной модели оценивается как хорошее, так как A не превышает 10%.

4. Оценка надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи R дает F -критерий

Фишера. Фактическое значение F -критерия по формуле составило 76,2. Так как $F_{\text{факт.}} = 76,27 > F_{\text{табл.}} = 1,5$, то уравнение регрессии признается статистически значимым, так как вероятность случайно получить такое значение F -критерия не превышает допустимый уровень значимости 5%.

5. Оценка статистической значимости параметров регрессии и корреляции проводится с помощью t -статистики Стьюдента. Фактические значения t -критерия Стьюдента $tK = 0,630$, $tL = 5,833$.

Таким образом, значимость уравнения производственной функции Кобба-Дугласа подтверждается. Так, регрессионный анализ подтвердил, что полученная зависимость является тесной и значения коэффициентов корреляции и детерминации близки к единице. Дисперсионный анализ показал, что уравнение является значимым, так как табличное значение критерия Фишера-Снедекора значительно меньше значения рассчитанного для полученной производственной функции.

Анализ основных показателей производственной функции Кобба-Дугласа

Согласно найденной производственной функции,

зная коэффициенты A_0 , α и β , были рассчитаны базовые показатели оценки эффективности использования ресурсов. Так, были рассчитаны следующие коэффициенты производственной функции Кобба-Дугласа (таблица 2):

Коэффициент средней фондоотдачи:

$$\mu K = \frac{Y}{K} = \frac{A^0 K^{\alpha} L^{\beta}}{K} = A^0 K^{\alpha-1} L^{\beta}, \quad (6)$$

Коэффициент средней производительности труда:

$$\mu L = \frac{Y}{L} = \frac{A^0 K^{\alpha} L^{\beta}}{L} = A^0 K^{\alpha} L^{\beta-1}, \quad (7)$$

Коэффициент предельной фондоотдачи:

$$UK = \frac{dY}{dK} = A^0 \alpha K^{\alpha-1} L^{\beta}, \quad (8)$$

Коэффициент предельной производительности труда:

$$UL = \frac{dY}{dL} = A^0 \beta K^{\alpha} L^{\beta-1}, \quad (9)$$

Коэффициент нормы замещения ресурсов:

$$\gamma_{KL} = \frac{UL}{UK} = \frac{dY}{dL} \cdot \frac{dY}{dK} = \frac{A^0 \beta L^{\beta-1} K^{\alpha}}{A^0 \alpha L^{\beta} K^{\alpha-1}}, \quad (10)$$

Таблица 2

Расчет основных показателей производственной функции Кобба-Дугласа

	μK	μL	νK	νL	γKL
2000	6,337508953	7,611380099	0,825400583	18,40816241	22,30209522
2001	6,596229994	7,994212965	0,859096551	19,33404569	22,50509056
2002	6,446669294	8,073983873	0,839617685	19,52697204	23,2569804
2003	6,893112853	8,501236485	0,897762735	20,56028471	22,90169096
2004	7,209374917	8,944207474	0,938952877	21,63161235	23,03801702
2005	7,805115863	9,621241307	1,016542499	23,26902221	22,89035848
2006	8,143513772	10,13888783	1,060615625	24,52095301	23,11954721
2007	9,912534913	11,81446741	1,291013892	28,57335097	22,13248916
2008	7,753274643	12,27784851	1,00979067	29,69404057	29,4061348
2009	7,65315125	13,89580108	0,996750546	33,60706728	33,71662792
2010	15,23386484	14,46535416	1,984066771	34,98453438	17,63274043
2011	10,26170175	15,83960518	1,33648957	38,30816763	28,66327467
2012	6,921565012	15,41674086	0,90146836	37,28546806	41,36081724
2013	8,844943577	17,17683938	1,151970221	41,5422755	36,06193524
2014	10,5222779	18,43133074	1,370427148	44,57626938	32,52728133

Согласно данным таблицы, коэффициенты средней фондоотдачи демонстрируют как положительные, так и отрицательные изменения в динамике эффективности использования основных фондов туристских предприятий. Данный показатель показывает, сколько продукции (в стоимостном выражении) произведено в данном периоде на 1 тенге стоимости основных фондов. Чем лучше используются основные фонды, тем выше показатель фондоотдачи. Так, если с 2000 по 2007 годы был стабильный рост фондоотдачи (6,337-9,912), то 2008-2009 годы отмечались понижением, связанным с финансово-экономическим кризисом. В течение последующих 5 лет наблюдался как рост, так и понижение. Анализируя коэффициент средней производительности труда необходимо отметить

его стабильный рост на протяжении всех 14 лет. Так, если в 2000 году средняя производительность труда была равна 7,611 единицам, то в 2014 году она увеличилась в 2,4 раза и составила 18,431 единицы. Что касается коэффициента предельной фондоотдачи, наглядно видно, что он значительно отстает от коэффициента предельной производительности труда. Это говорит о том, что трудовые ресурсы на туристских предприятиях используются эффективнее по сравнению с его основными средствами. Говоря о коэффициенте нормы замещения ресурсов, необходимо отметить, что он показывает, в какой пропорции ресурсы являются взаимозаменяемыми при одном и том же выпуске. Другими словами, к примеру, при расчете предельной эффективности ресурсов мы видели,

что увеличение потребления ресурса K приводит к росту Y на 1,37 единиц в 2014 году. А при увеличении потребления ресурса L на единицу, Y растет сразу на 44,57 единиц. Другими словами, если мы уменьшим потребление ресурса L на единицу, то встает вопрос о том, насколько мы должны увеличить потребление второго ресурса K , чтобы выпуск остался без изменений. Ответ на данный вопрос в ячейке нормы замещения ресурсов за 2014 год. Так, при уменьшении ресурса L на единицу мы должны были нарастить потребление ресурса K на 32,52 единицы, и в этом случае наш выпуск остался в том же объеме. Экономический смысл полученного результата, состоит в том, что более выгодным является увеличение вложений в человеческий капитал.

Выводы и заключение

Важнейшей составной частью агрегированной модели экономического роста является производственная функция, связывающая выпуск с объемами основных фондов и затратами труда. Модели такого рода используются в качестве инструмента, применяемого как для прогнозирования экономики на горизонты, превышающие достижимые с использованием моделей временных рядов, основанных на экстраполяции существующих тенденций, так и для проведения ретроспективного анализа макроэкономических процессов [20].

В настоящей статье приведен пример построения производственной функции Кобба-Дугласа, описывающий динамику деятельности предприятий в рамках туристского кластера Республики Казахстан за последние 14 лет. Проверка качества полученной модели, проведенная на основе регрессионного анализа показала наличие устойчивой связи между выпуском туристских предприятий и двумя факторами – стоимостью основных фондов с учетом вложенных

инвестиций и среднегодовой численности занятых. Полученная зависимость является тесной и значения коэффициентов детерминации (0,927) и корреляции (0,962) близки к единице. Дисперсионный анализ подтвердил, что уравнение значимо, поскольку табличное значение критерия Фишера-Снедекора ($F_{\text{табл.}}=1,5$) значительно меньше значения, рассчитанного для полученной функции ($F_{\text{факт.}}=76,27$). Также, проведенный анализ показал, что увеличение объема производства предприятий туристского кластера оказывается значительно более эффективным за счет увеличения числа занятых, чем за счет вложений в основной капитал. Этот вывод сделан с учетом полученных значений коэффициентов производственной функции Кобба-Дугласа ($\alpha = 0,130$, $\beta = 2,418$). Об этом свидетельствуют и рассчитанные базовые показатели оценки эффективности использования ресурсов туристских предприятий. Поэтому предприятиям более выгодно привлекать для расширения производства человеческий капитал, чем вкладывать деньги в основные фонды. Такая модель отражает нежелание или невозможность туристских предприятий вкладывать денежные средства в переоснащение производства. Развитие отрасли идет по экстенсивному пути, что препятствует росту конкурентоспособности на мировом туристском рынке.

Таким образом, анализ производственной функции позволил установить ряд закономерностей и тенденций в функционировании туристского кластера Казахстана. Представленная модель может быть использована при сравнительном анализе показателей туристских предприятий, оценке различных вариантов дальнейшего развития, прогнозировании в зависимости от изменения объемов ресурсов, вкладываемых в производство, обосновании предложений по совершенствованию туристского кластера.

Литература:

1. Пиньковецкая Ю.С. Некоторые аспекты построения производственных функций малого предпринимательства / Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление / №1 2014, стр.152-158
2. Лебедев В.В., Лебедев К.В., Михайлов А.А. К вопросу о применимости производственных функций для системного анализа реальной экономики / Электронный журнал «Системный анализ в науке и образовании» / №1 2014, стр.1-7
3. Cobb C.W., Douglas P.H., 1928. A theory of production. The American Economic Review, Vol. 18, No. 1, Supplement, Papers and Proceedings of the Fortieth Annual Meeting of the American Economic Association, pp. 139-165. Available at: <http://www.jstor.org/stable/1811556>
4. Kalirajan K.P. & Obwona M.B., 2009. Frontier production function: the stochastic coefficients approach. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 56(1), pp.87-96. Available at: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0084.1994.mp56001007.x>
5. Hagendorf K., 2013. The Cobb-Douglas Production Function and Political Economy. SSRN Electronic Journal. pp.1-17. Available at: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1541468>
6. Wendner R., 2008. Consumption Externalities and Pigouvian Ranking - A Generalized Cobb-Douglas Example. SSRN Electronic Journal. pp.1-21. Available at: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1127374>
7. Solow R.M., 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), p.65. Available at: <http://dx.doi.org/10.2307/1884513>
8. Biddle J., 2012. Retrospectives: The Introduction of the Cobb-Douglas Regression. Journal of Economic Perspectives, 26(2), pp.223-236. Available at: <http://dx.doi.org/10.1257/jep.26.2.223>

9. Клейнер Г. Производственные функции: Теория, методы, применение / Книга по требованию / Москва 2012, стр.240
10. Клейнер Г. Производственные функции экономических систем. Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство. Пленарные доклады III Всероссийской конференции. 22-24 октября 2012 года / СПб.: Нестор-История, 2013, стр.51-68
11. Светульников С.Г. О возможности экономического прогнозирования с помощью степенной производственной функции комплексного переменного / Экономика региона Т.12 вып.3 2016, стр.966–976 / <http://dx.doi.org/10.17059/2016-3-29>
12. Горбунов В.К., Крылов В.П. Оценка Эффективности основного капитала предприятий методом производственных функций / Экономика региона №3 2015, стр. 334-347 / <http://dx.doi.org/10.17059/2015-3-27>
13. Колесникова Т., Эскаева М. Оценка эффективности управления затратами с помощью производственных функций. Инновационные технологии управления и права / №3(4) 2012, стр.90-95
14. Баранов С. Производственные функции: об истории, свойствах, проблемах и возможностях использования в региональных исследованиях / Экономический анализ: теория и практика 47 (302) 2012, стр.11-15
15. Кирилук И. Модели производственных функций для российской экономики. Компьютерные исследования и моделирование /Т.5. №2 2013, стр.293-312
16. Гизатов Е.Х., Жанысова А.Б., Жантасова К.Х., Рахметова Т.М., Абдрахманова Д.Ж. Моделирование объема промышленного производства в Западно-Казахстанской области с применением производственных функций / Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №11-2 2013, стр. 44-50
17. Колчинская Е.Э., Растворцева С.Н. Исследование факторов роста промышленности России с использованием производственной функции / Актуальные проблемы экономики и права №4(28) 2013, стр.152-158
18. Туризм Казахстана / Статистический сборник 2015 / <http://www.stat.gov.kz>
19. Шалабанов А.К., Роганов Д.А. Практикум по эконометрике с применением MS Excel. Линейные модели парной и множественной регрессии / 2008, стр.53
20. Бессонов В.А. Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике / Институт экономики переходного периода / Москва 2002, стр.5-89

Резюме:

Жұмыстың мақсаты мезгілдік қатар негізінде туристік кәсіпорындардың өндіріс көлемін сипаттайтын Қазақстандағы туристік кластердің өндірістік функциясын құру болып табылады. Туристік кәсіпорындардың айналымы мен жұмыспен қамтылғандардың жылдық орташа саны және негізгі капиталға салынған инвестицияларды есептегендегі негізгі қорлардың құны арасындағы тәуелділікті көрсететін математикалық үлгі ұсынылды. Зерттеу 2000-2014 жылдар аралығындағы статистикалық мәліметтерді қолдана отырып, кемімелдік талдаудың теориясы мен әдіснамасы негізінде жүргізілді. Кемімел теңдеуінің статистикалық мәнділігі жалпы түрде және Фишердің F-өлшемі мен Стюденттің t-өлшемінің көмегімен корреляция мен кемімелдің жеке параметрлері бағаланды. Туристік кластердің қарастырылған үлгілері нақты деректерге қатысты еңбек бойынша ұлғаймалы қайтарымды көрсетіп тұрғаны анықталды. Ресурстардың қолдану тиімділігін бағалайтын негізгі көрсеткіштер есептелген. Ұсынылып отырған модель өндіріске салынған ресурстардың көлемдерінің өзгеруіне байланысты Қазақстандағы туристік кластердің дамуын болжауға мүмкіндік береді.

Негізгі сөздер: туристік кластер, Кобб-Дугластың өндірістік функциясы, негізгі қорлар, жұмысбастылық, кемімелдікталдау.

Цель работы заключается в построении производственной функции туристского кластера Казахстана, описывающей объемы производства туристских предприятий на основе временных рядов. Предложена математическая модель, отражающая зависимость между оборотом туристских предприятий и двумя факторами: стоимостью основных фондов с учетом вложенных инвестиций и среднегодовой численности занятых. Исследование проводилось на основе теории и методологии регрессионного анализа с использованием статистических данных с 2000 по 2014 годы. Оценена статистическая значимость уравнения регрессии в целом и отдельных параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. Показано, что рассматриваемые модели туристского кластера применительно к реальным данным демонстрируют значимую возрастающую отдачу по труду. Рассчитаны базовые показатели оценки эффективности использования ресурсов. Предложенная модель позволяет прогнозировать развитие туристского кластера Казахстана в зависимости от изменения объемов ресурсов, вкладываемых в производство.

Ключевые слова: туристский кластер, производственная функция Кобба-Дугласа, основные фонды, занятость, регрессионный анализ.

The purpose of work consists in creation of the production function of a tourist cluster of Kazakhstan describing production volumes of the tourist entities on the basis of temporary ranks. The mathematical model reflecting dependence between turnover of the tourist entities and two factors is offered: the cost of fixed assets taking into account the enclosed investments and annual average number of busy. The research was conducted on the basis of the theory and methodology of the regression analysis with use of statistical data from 2000 to 2014. Statistical certainty of the equation of regression in general and separate parameters of regression and correlation by means of Fischer's F-criterion and Styyudent's t-criterion is estimated. It is shown that the considered models of a tourist cluster in relation to real data show the significant increasing return on work. Basic indicators of an efficiency evaluation of use of resources are calculated. The offered model allows to predict development of a tourist cluster of Kazakhstan depending on change of amounts of the resources investing in production.

Keywords: tourist cluster, Cobb–Douglas production function, fixed assets, employment, regression analysis.

Сведения об авторах:

Байзаков С.Б. - д.э.н., профессор, Институт экономических исследований (г.Астана)

Ниязбаева А.Т. - докторант PhD, Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г.Астана)

Анализ деятельности страхового рынка Республики Казахстан

Р. Исмаилова, Н. Есмагулова, А. Ахметова

Стабильность и развитие экономики Казахстана обеспечивается за счет достаточного уровня материальной и имущественной защиты его граждан, который может предложить развитая система страхования. Она также обеспечивает достаточный уровень контроля над финансовыми фондами Республики. Страховой рынок Казахстана продолжает стремительно развиваться, чему способствуют проводимые государством меры административного и экономического характера.

Страховые компании в настоящее время на финансовом рынке Республики Казахстан являются наиболее молодым и перспективным финансовым институтом. Наиболее действенным способом оценить состояние страхового рынка, определить основные отклонения в его развитии служит его анализ. Он позволяет выявить основные причины и факторы, влияющие на изменение показателей страхового рынка, и на основе этих факторов помогает определить основные перспективы

развития. Проведем анализ состояния страхового рынка в Казахстане.

Прежде всего следует отметить, что несмотря на то, что страховой рынок стремительно вырос с начала 2004 года, его роль в экономике страны все еще незначительна. Отношение страховых активов к ВВП составило по итогам 2015 года всего 2% (Таблица 1) [2].

Как видно из данных таблицы, доля страховых премий в ВВП продолжает ежегодно снижаться. Так, если в 2011 году доля страховых премий в ВВП Казахстана составляла 1,41%, то в 2015 году она снизилась до 0,7%. Здесь необходимо отметить, что доля страховых премий в ВВП развитых стран составляет 9-12%, при этом значительная часть активов, инвестируемых в экономику, приходится на страховые организации, специализирующиеся на страховании жизни. В 2015 году страховые премии на душу населения составили 16331,4 тенге (около 48 долларов США).

Таблица 1

Макроэкономические показатели страхового рынка Республики Казахстан

	2011	2012	2013	2014	2015
ВВП, в млрд. тенге	27 571,9	31 442,7	34 291	38 624	41 308
Отношение активов к ВВП, в %	0,64	0,67	1,53	1,59	2,0
Отношение собственного капитала к ВВП, в %	0,84	0,76	0,74	0,74	0,98
Отношение страховых премий к ВВП, в %	1,41	1,41	0,81	0,69	0,7
Отношение страховых премий на душу населения, в тенге	10 537,4	12 517,9	16 272	15 297	16 331,4

Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

Как видно из данных таблицы, доля страховых премий в ВВП продолжает ежегодно снижаться. Так, если в 2011 году доля страховых премий в ВВП Казахстана составляла 1,41%, то в 2015 году она снизилась до 0,7%. Здесь необходимо отметить, что доля страховых премий в ВВП развитых стран составляет 9-12%, при этом значительная часть активов, инвестируемых в экономику, приходится на страховые организации, специализирующиеся на страховании жизни. В 2015 году страховые премии на душу населения составили 16331,4 тенге (около 48 долларов США). Следует отметить очень низкое значение данного показателя по сравнению с другими странами. Так, к примеру, в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), страховые

премии на душу населения значительно выше, чем в Казахстане и составляют в среднем 229 долларов США [3].

Данные показатели состояния страхового рынка свидетельствуют о том, что в Казахстане заложены основы национального страхования, но, в целом, уровень развития страхования существенно отстает не только от развитых стран, но и от большинства стран с переходной экономикой. По состоянию на 1 января 2016 года на страховом рынке Казахстана осуществляют лицензированную деятельность 33 страховые организации, из них 7 – в отрасли «страхование жизни» (Таблица 2).

Таблица 2

Институциональная структура страхового рынка Республики Казахстан

Институциональная структура страхового рынка	2011	2012	2013	2014	2015
Количество страховых организаций	38	35	34	34	33
в том числе по страхованию жизни	7	7	7	7	7
Количество страховых брокеров	14	13	14	15	15
Количество актуариев	85	82	72	71	61
Количество страховых (перестраховочных) организаций являются участниками АО «Фонд гарантирования страховых выплат»	33	31	30	30	30

Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

По состоянию на конец 2015 года на страховом рынке Республики Казахстан осуществляют лицензированную деятельность 15 страховых брокеров и 61 актуарий. Идет укрупнение страховых компаний, консолидация рынка, на сегодняшний день наблюдается дальнейшая тенденция уменьшения количества действующих компаний до 30-34. В целом сформировалась инфраструктура цивилизованного национального страхового рынка, вместе с тем возникло множество посреднических структур, предлагающих свои услуги страховщикам. Причем эти услуги требуют значительных расходов со стороны страховых компаний [1].

На казахстанском страховом рынке работают независимые оценщики, актуарии, достаточно активен страховой омбудсмен, сформирован центр страховой статистики, плодотворно работают профессиональное объединение страховщиков и разработчики программ автоматизации процессов. Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 января 2016 года составил 612854 млн. тенге, что на 17,1%

больше аналогичного показателя на 1 января 2014 года (Таблица 3).

Как видно из представленных в таблице 3 данных, совокупные активы страховых компаний Республики Казахстан в 2015 году выросли более чем в 2 раза по сравнению с 2011 годом, достигнув на 1 января 2016 года отметки в 825,7 млрд. тенге. Быстрому росту активов способствовали следующие факторы:

- 1) высокие темпы роста страховых премий;
- 2) низкие показатели убыточности;
- 3) поэтапная капитализация страховых организаций;
- 4) увеличение количества страховых организаций, в том числе с государственным и иностранным участием;
- 5) изменения в учете страховых резервов и доли перестраховщика;
- 6) использование прибыли на развитие страховой организации, а не на выплату дивидендов акционерам [3].

Таблица 3

Динамика и структура совокупных активов страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан

	млн. тенге									
	2011	2012		2013		2014		2015		Прирост, 2015 к 2011 в %
	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	
Деньги	6,3	11 923,2	2,7	19 579	3,7	17 589	2,9	34 942,9	4,2	43,5
Вклады размещенные	23,7	105 220,6	23,8	128 279	24,5	150 008	24,5	217 486,9	26,3	136,4
Ценные бумаги	47	229 721,0	51,9	269 004	51,4	294 085	48	389 443,5	47,2	113,7
Операция «обратное РЕПО»	2,5	3 097,1	0,7	10 902	2,1	14 704	2,4	19 812,1	2,4	104,4
Страховые премии к получению от страхователей и посредников	5,3	21 520,9	4,9	18 303	3,5	23 910	3,9	27 866,2	3,4	34,6
Основные средства	2,1	8 443,5	1,9	9 179	1,8	10 765	1,8	9 360,6	1,1	13,4
Активы перестрахования	8,5	43 724,3	9,9	46 531	8,9	74 529	12,2	88 323,1	10,7	169,1
Прочая дебиторская задолженность	2,8	10 548,4	2,4	12 720	2,4	12 632	2,1	18 370,9	2,2	68,8
Другие активы	1,8	8 448,7	1,8	8 844	1,7	14 631	2,4	20 076,9	2,4	200,2
Итого активы	100	442 647,7	100	523 342	8,9	612 854	100	825 683,0	100	113,0

Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

Наиболее весомый в совокупных активах показатель – ценные бумаги – вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2011 годом, достигнув отметки в 389,4 млрд. тенге (это 47,2% от всех активов страхового

рынка). Второй по весу (26,3%) класс активов страхового рынка – размещенные вклады – вырос за 2011-2015 годы на 136,4%, составив 217,5 млрд. тенге.

Что касается обязательств страховых компаний Республики Казахстан, то за 2011-2015 годы они выросли на 108% (Таблица 4). По состоянию на 1 января 2016 года сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций составила 419325 млн. тенге, что почти в 3 раза больше аналогичного показателя на 1 января 2012 года. Как видно из данных таблицы, большая доля обязательств рынка сосредоточена в резервах (89,9%). На отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями

для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, составил 376988 млн. тенге, что почти в 3 раза больше объема сформированных резервов на 1 января 2012 года. Наибольший относительный прирост в совокупных обязательствах показали счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) – их сумма за последние 5 лет увеличилась почти в 5 раз. Однако вес этих расчетов в портфеле обязательств рынка менее 1 процента.

Таблица 4

Структура совокупных обязательств страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан

млн. тенге

	2011	2012		2013		2014		2015		Прирост 2015 к 2011, в %
	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	
Резервы	81,7	174 148	85,8	240 330	89,3	298 391	91,5	376 988	89,9	194,8
Займы полученные	3,8	4 502	2,2	676	0,3	445	0,1	393	0,1	-93,5
Расчеты с перестраховщиками	7,3	12 125	6,0	13 403	5,0	9 463	2,9	13 895	3,3	21,0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	0,6	1 690	0,8	1 402	0,5	1 585	0,5	1 684	0,4	90,5
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	0,5	879	0,4	1 072	0,4	2 944	0,9	3 886	0,9	393,1
Прочая кредиторская задолженность	1,7	3 421	1,7	3 517	1,3	2 948	0,9	6 300	1,5	135,3
Прочие обязательства	4,4	6 155	3,1	8 623	3,2	10 197	3,1	16 181	3,9	137,4
Итого обязательства	100	202 921	100	269 023	100	325 973	100	419325	100	167,9

Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

Динамика активов, собственного капитала и обязательств страховых (перестраховочных) орга-

низаций Республики Казахстан за 2011-2015 годы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Динамика активов, собственного капитала и обязательств страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан

млрд. тенге



Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

Таким образом, на протяжении последних 5 лет наблюдается стабильный положительный рост собственного капитала, который прямо пропорционален росту активов и обязательств. На

начало 2016 года объем собственного капитала составлял 406,4 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 75,7%.

За рассматриваемый промежуток времени

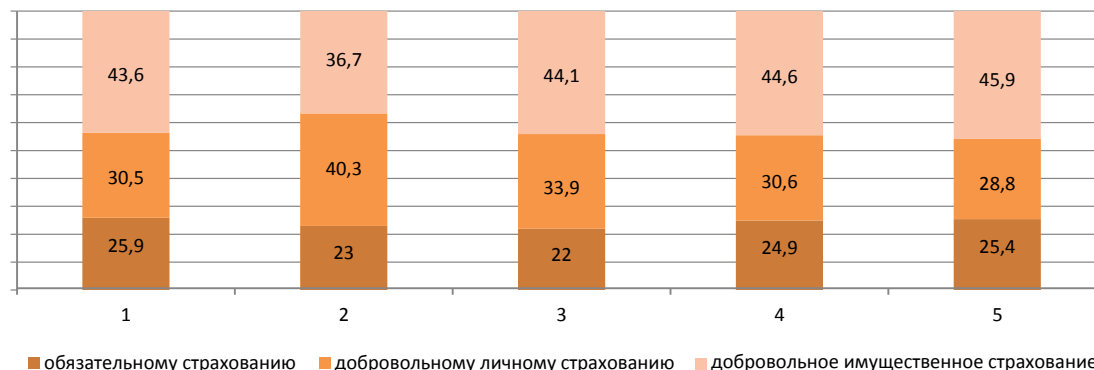
наблюдался активный рост показателя поступлений страховых премий. Прежде чем перейти к анализу поступления страховых премий следует привести

структуру страхового рынка Республики Казахстан, которая представлена рынком добровольного и обязательного страхования.

Рисунок 2

Структура поступления страховых премий по отраслям

в процентах



Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

Рынок обязательного страхования в Республике Казахстан представлен девятью видами страхования, вместе с тем, на сегодняшний день активно развиваются лишь 2 класса страхования, которые в совокупности приносят более 90% всех собранных премий в сегменте. А именно: страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей. Оставшиеся 7 классов страхования, входящие в сегмент обязательного страхования, ввиду ограниченного круга потенциальных страхователей и неразвитости самого рынка все еще занимают незначительную долю в сегменте. Объем страховых премий за 2011-2015 года увеличился на 64,2% и составил на конец анализируемого периода 288272,6 млн. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам обязательного страхования – 73096,4 млн. тенге. Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное страхование (132204 млн. тенге или 45,9% от общего объема страховых премий). По добровольному личному страхованию собрано 82971,9 млн. тенге, или 28,8% совокупного объема страховых премий, по обязательному страхованию – 73096 млн. тенге, или 25,4%. Как следует из данных Национального банка Республики Казахстан, структура страхового рынка за последние пять лет незначительно изменилась.

Так, доля добровольного имущественного страхования выросла с 43,6% в 2011 году до 45,9% в 2015 году. Доля обязательного страхования, напротив, снизилась за этот период с 25,9% до 25,4% (Рисунок 2).

Анализ проведенных страховых выплат показывает, что за рассматриваемый период времени в структуре страховых выплат по различным видам страхования произошли значительные изменения (Таблица 5). Как видно из данных таблицы, общая сумма страховых выплат в целом по страховому рынку Республики Казахстан увеличилась за 2011-2015 годы более чем на 55% и составила на конец исследуемого периода 67214,6 млн. тенге (в сравнении в 2011 году данный показатель составил 43139,1 млн. тенге).

По классу обязательного страхования за последние пять лет (2011-2015 годы) наблюдались существенные положительные изменения. На конец 2015 года показатель составил 25482,4 млн. тенге, что более чем в 2 раза больше аналогичного показателя на 1 января 2012 года. Наибольшим изменениям в структуре страховых выплат по обязательным видам страхования подверглось страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. В 2011 года данный показатель составлял 6654,6 млн. тенге (56,7%), на конец 2015 года он увеличился более чем в 2,7 раза и составил 18180,7 млн. тенге (27%).

Таблица 5

**Динамика и структура страховых выплат по различным видам страхования в целом
по Республике Казахстан**

млн. тенге

Наименование	2011	2012		2013		2014		2015		При рост, в %
	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу	
Всего, в том числе по:	100	68 050,9	100	51 990,1	100	62 303,0	100,0	67 214,6	100	55,8
Обязательному страхованию, в том числе:	27,2	16 168,7	23,8	19 989,9	38,4	26 556,4	42,6	25 482,4	37,9	117,1
гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств	56,7	8 515,8	52,7	11 263,0	21,7	14 864,2	23,9	18 180,7	27,0	173,2
страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	40,8	6 484,5	40,1	8 182,2	15,7	10 281	16,5	6 665,9	9,9	39,1
прочие классы обязательного страхования	2,3	1 154,1	7,1	544,8	1,1	1 411,2	2,3	635,8	0,9	132,8
Добровольному личному страхованию, в том числе:	53,1	39 991,7	58,8	22 828,1	43,9	25 681,4	41,2	30 608,1	45,5	33,7
страхование жизни	1,0	450,9	1,1	545,0	1,0	799,8	1,3	1 147,1	1,7	369,2
аннуитетное страхование	60,3	28 994,0	72,5	8 782,7	16,9	8 855,3	14,2	1 151,2	16,6	-91,7
страхование от несчастных случаев	1,8	322,4	0,8	326,5	0,6	470,9	0,8	1 012,2	1,5	150,5
страхование на случай болезни	36,9	10 224,4	25,6	13 174,0	25,3	15 555,4	25,0	17 297,6	25,7	104,9
Добровольное имущественное страхование, в том числе:	19,7	11 890,5	17,4	9 172,1	17,6	10 065,2	16,2	11 124,2	16,6	30,6
страхование автомобильного транспорта	15,4	1 601,1	13,5	2 620,8	5,0	4 577,8	7,3	5 643,7	8,4	330,5
страхование имущества	14,3	7 686,5	64,6	3 885,0	7,5	2 608,7	4,2	2 779,5	4,1	127,3
страхование гражданско- правовой ответственности	5,8	1 832,2	15,4	782,7	1,5	1 412,9	2,3	304,8	0,5	-38,2
прочие классы	64,5	770,7	6,5	1 883,6	3,6	1 465,8	2,4	2 396,1	3,6	-56,3

Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

Схематично структура страховых выплат по Республике Казахстан за 2015 год приведена на различных видах страхования в целом по рисунке 3.

Рисунок 3

Структура страховых выплат по различным видам страхования в целом по Республике Казахстан за 2015 год



Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

В структуре добровольного личного страхования объем страховых выплат на 1 января 2016 года насчитывает 30608,1 млн. тенге (45,5%), что на 33,7% больше аналогичного показателя за 2011 год. В структуре страховых выплат значительным изменениям подверглись также добровольное имущественное страхование. Его объем на 1 января 2016 года составил 11124,2 млн. тенге (16,6%), что на 30,6% больше аналогичного показателя за 1 января 2012 года.

В добровольном страховании автотранспорта также произошли значительные изменения. В

2011 году объем страховых выплат насчитывал 1311,1 млн. тенге. К концу 2015 года показатель увеличился более чем в 4 раза и составил 4577,8 млн. тенге. В добровольном страховании имущества, за исключением автотранспорта, воздушного, водного, ж/д транспорта объем страховых выплат за 2011 год составил 1222,7 млн. тенге. Данный показатель увеличился более чем в 2,3 раза в 2015 году и составил 2779,5 млн. тенге [3]. На рисунке 4 можно увидеть соотношение показателей страховых премий к страховым выплатам за 5 последних лет.

Рисунок 4

Соотношение показателей страховых премий к страховым выплатам

млн. тенге



Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

Как видно из рисунка, поступление страховых премий за все три года значительно превышает страховые выплаты. Но, тем не менее, и тот, и другой показатель имеют положительную динамику за весь анализируемый период времени. Таким образом, анализ изменения структуры и динамики роста страховых премий и выплат позволяет нам сделать следующие выводы:

- рост портфеля по добровольным имущественным видам страхования обладает цикличностью, и он, в отличие от других видов страхования, является наиболее чувствительным к различным факторам, включающим в себя зависимость от банковского сектора, макроэкономической ситуации в стране, которая не может не отразиться на покупательской способности физических и юридических лиц. Более 55%

данного рынка принадлежит традиционным видам страхования – автокаско и страхование имущества;

- в обязательном страховании более половины страховых выплат приходится на ГПО владельцев транспортных средств, четверть – на страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

- в добровольном личном страховании подавляющая доля выплат производится по договорам страхования на случай болезни и пенсионным аннуитетам, которые по нашим прогнозным данным будут возрастать в общем объеме осуществляемых возмещений.

По состоянию на 1 января 2016 года на долю 5 страховых (перестраховочных) организаций приходится около 40,8% от совокупных активов страхового рынка и 41,9% от совокупного страхового портфеля (Таблица 6).

Таблица 6

Топ-5 страховых (перестраховочных) организаций по страховым премиям и активам по итогам 2015 года

млн. тенге

Страховые организации	Страховые премии	Активы	Собственный капитал	Доли рынка по страховому портфелю, %
АО «СК «Евразия»	36 769	175 376	96 762	12,7
АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»	28 891	50 666	25 898	10,0

Продолжение

Страховые организации	Страховые премии	Активы	Собственный капитал	Доли рынка по страховому портфелю, %
АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life»	19017	38 386	8 989	6,6
АО «КСЖ «НОМАД LIFE»	18 971	55 289	5 737	6,6
АО «СК «Казахмыс»	17 202	16 909	3 935	6,0
Итого	120 850	336 626	141 321	41,9

Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

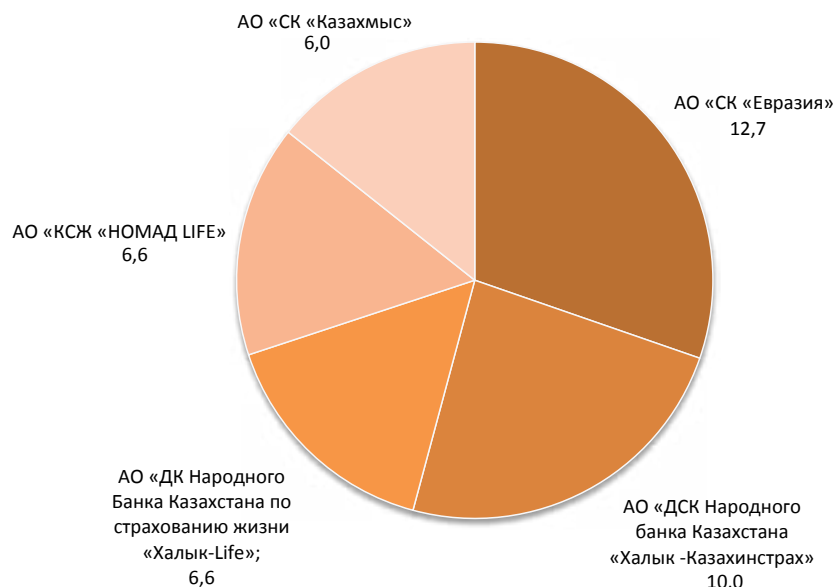
Уровень концентрации медленно снижается. Если в 2005 году на долю 5 крупнейших страховых организаций приходилось около 52,8% совокупных страховых премий и 35,8% страховых выплат, то в 2010 году эта доля сократилась до 43,7%

по премиям и 37,1% по выплатам. В страховом рынке доминирующие позиции занимают участники банковских конгломератов и финансово-промышленных групп (рисунок 5).

Рисунок 5

Доли рынка страховых (перестраховочных) организаций по страховому портфелю в Республике Казахстан

в процентах



Примечание: Составлено по данным Национального банка Республики Казахстан.

Анализируя структуру страховых портфелей компаний с лицензией в отрасли «страхование жизни», наиболее диверсифицированный портфель имеет АО «КСЖ «НОМАД LIFE», где доли личного и обязательного видов страхования составляют 54% и 46%, соответственно. При этом 46% из указанных 54% приходятся на аннуитетное страхование, 7% - на страхование жизни и 1% - страхование от НС. У АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» объем полученных страховых премий распределен в следующих долях: 77% - личное страхование и 23% - обязательные виды. Портфель добровольного личного страхования диверсифицирован по таким классам как страхование жизни (31%), аннуитетное страхование (36%), страхование от НС – 8% и страхование на случай болезни – 3%.

В отрасли «общее страхование» все компании специализируются на традиционных имущественных

продуктах. Так, АО «СК «Евразия» формирует свой страховой портфель в имущественном секторе (57%) и автокаско (12%); АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» - страхование имущества (39%) и страхование от прочих финансовых убытков (10%). Имущественный портфель АО «Казахмыс» за 2015 год включает в себя такие классы как страхование имущества (37%), страхование ГПО (23%), страхование от прочих финансовых убытков (10%) и страхование грузов (10%).

За последние 5 лет можно выделить трех основных крупных игроков на страховом рынке. Это АО «СК «Евразия», АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» и АО «КСЖ «НОМАД LIFE», в целом, благодаря административным ресурсам данных компаний, в результате которых они имеют возможность

ежегодно перезаключать договора с различными крупными предприятиями.

При этом самый высокий уровень капитализации из топ-5 можно выделить только у АО «СК «Евразия» (96,7 млрд. тенге). Большинство действующих страховых компаний, а именно 27 из 33, обладают низкой капитализацией - собственный капитал не превышает 10 млрд. тенге. Но это не мешает увеличению рентабельности страхового рынка, в целом.

Структура инвестиционного портфеля страховых компаний Казахстана не отличается высокой дифференциацией. Около 90% страхового фонда размещается в классические финансовые инструменты – вклады и ценные бумаги. Такой инструмент как выдача займов, активно используемый страховыми компаниями европейских стран, в Казахстане может использоваться только страховыми организациями, имеющими лицензию по классу «страхование жизни». Его доля не превышает 0,1% от общего инвестиционного портфеля. В долю прочих инструментов включены аффилированные драгоценные металлы,

производные инструменты и инвестиции в капитал других юридических лиц.

На сегодняшний день, объем размещенных страховыми организациями вкладов в коммерческих банках не превышает 1%. Если принять в расчет наибольшую удельную долю в структуре инвестиций – ценные бумаги - то с учетом приблизительной оценки, вклад страховых организаций в ресурсную базу банков не превышает и 2%. Поэтому говорить о непосредственном влиянии страхового рынка на развитие реального сектора через кредитование БВУ производственных предприятий, пока рано.

В целом, несмотря на значительный потенциал, на данный момент в Казахстане основным субъективным условием формирования спроса на страховые продукты является доверие населения к финансовым рынкам в целом, и к страхованию, в частности. Очевидно, поэтому отечественному страховому рынку стоит концентрировать усилия на повышение уровня страховой грамотности у населения, а также повышения уровня прозрачности и открытости деятельности самих страховых компаний.

Литература:

1. Бертаева К.Ж. Управление и регулирование страховой деятельности в Республике Казахстан / Вестник Казахского национального педагогического университета имени Абая №4 2010, стр.240-245
2. Данные официального сайта Национального банка Республики Казахстан / <http://nationalbank.kz>
3. Современное состояние страхового надзора и регулирование страховой деятельности в государствах – участниках СНГ (информационно-аналитический материал) / Москва 2014, стр.18-26

Резюме:

Бұл мақалада сақтандыру нарығының макроэкономикалық көрсеткіштеріне, құрылымының өзгеру және сақтандыру сыйлықақылары мен төлемдерінің өсу динамикасына талдау жасалынған. Отандық сақтандыру нарығы халықтың сақтандыру сауаттылық деңгейін арттыруға, сондай-ақ транспаренттілік деңгейін арттыру және сақтандыру компаниялары қызметінің ашықтығын шоғырландыру қажет.

Негізгі сөздер: Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығы, сақтандыру түрлері, сақтандыру сыйлықақылары, сақтандыру төлемдері.

В данной статье проведен анализ макроэкономических показателей страхового рынка, анализ изменения структуры и динамики роста страховых премий и выплат. Отечественному страховому рынку стоит концентрировать усилия на повышение уровня страховой грамотности у населения, а также повышения уровня прозрачности и открытости деятельности самих страховых компаний.

Ключевые слова: страховой рынок Республики Казахстан, виды страхования, страховые премии, страховые выплаты.

In this article the analysis of macroeconomic indicators of the insurance market, analysis of changes in the structure and dynamics of growth of insurance premiums and payments. The domestic insurance market should focus on improving insurance literacy of people and increasing transparency and openness of activities of the insurance companies themselves.

Keyword: the insurance market of the Republic of Kazakhstan, types of insurance, insurance premiums, insurance payments.

Сведения об авторах:

Исмаилова Р.А. - д.э.н., профессор кафедры «Финансы» Казахского аграрно-технического университета им.С.Сейфуллина (г.Астана)

Венчурный капитал как фактор активизации инновационной деятельности

Б. Алигожин

История развития экономики последних десятилетий свидетельствует, что именно инновации, связанные с освоением научных разработок, новейших технологий в производстве и обеспеченные венчурным (рисковым) капиталом, позволяют производить новую, высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью и обеспечить рост прибыли и конкурентоспособность компании. Инновации являются не только основой доходности компаний, но и «двигателем» развития целых отраслей промышленности, появления новых, высокотехнологичных, способным дать существенный, порой «взрывной» толчок развитию экономики. Ярким примером столь эффективных преобразований в экономике является стремительное развитие в США в 60-80-ые годы прошлого столетия таких отраслей промышленности как производство компьютеров, программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии, интернета.

Учитывая, что именно инновации способны обеспечить постоянное повышение производительности труда, конкурентоспособность национальной экономики, сегодня практически все страны, включая и Казахстан, ориентированы на инновационную модель экономического развития, реализуя государственную политику поддержки деятельности высокотехнологичных инновационных компаний, стартапов, занимающихся внедрением в производство результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в том числе в рамках сотрудничества с университетами, научно-исследовательскими учреждениями, трансфером технологий.

Вместе с тем, создание на базе научных разработок нового продукта, организация его промышленного производства (включая покупку оборудования, необходимого сырья, комплектующих материалов, привлечение высококвалифицированных специалистов и т.д.) и налаживание сети сбыта требуют не только достаточно длительного времени, но и наличия значительных, порой огромных финансовых средств. В связи с чем большинство инновационных компаний, особенно начинающих (стартапов), как правило, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса, сталкивается с проблемой нехватки средств, с трудностями привлечения инвестиций для производства и реализации новой высокотехнологичной продукции. Известные традиционные источники инвестиций, к примеру такие, как банковский или коммерческий кредит, становятся для указанных субъектов не доступными в силу отсутствия необходимо обеспечения (предмета залога) и краткосрочности операционной истории. При чем такие заемные средства не столь выгодны

для них, поскольку кредитор предоставляет денежные средства на условиях возвратности и платности, с применением штрафов, пени и других мер ответственности в случае не своевременности их возврата. Поэтому для инновационных компаний доступным источником инвестиций может являться венчурный капитал, предоставляемый на довольно длительный срок (5-10 лет) без каких либо гарантий в обмен на долю в компании и возможность получить по истечении определенного времени и роста компании высокую прибыль от продажи этой доли.

Венчурное инвестирование, которое появилось в 50-60 годах прошлого века в США, сегодня является неотъемлемым элементом национальной инновационной системы экономически развитых стран и направлено на обеспечение капиталом новейших, быстрорастущих наукоемких отраслей промышленности, таких как микроэлектроника, программное обеспечение, биотехнологии, нанотехнологии, робототехника и другие.

Что же представляют собой венчурный капитал? Исследования показали, что существует множество определений понятия «венчурный капитал». Причем помимо общих для всех этих определений признаков, авторами акцентируется внимание на некоторых особенностях венчурного капитала.

Первые авторы работ по венчурному капиталу, американские экономисты Ж.У. Фенн, Н. Лайанг, С. Прауз, П. Джонсон, определили венчурный капитал как финансирование акционерного капитала инновационных предприятий малого бизнеса [26].

Национальная Ассоциация Венчурного Капитала США (NVCA) определяет венчурный капитал как финансовые ресурсы, предоставляемые профессиональными инвесторами, которые инвестируют в молодые, быстрорастущие компании, обладающие потенциалом превращения в компании, вносящие значительный вклад в экономику [23].

Европейская ассоциация прямых частных инвестиций и венчурного капитала (EVCA) обозначает венчурный капитал как денежные средства профессиональных участников рынка, инвестируемые совместно с предпринимательскими средствами для финансирования начальных стадий или на этапе развития [5].

Тем самым венчурный капитал определяется как инвестиции в долевой или акционерный капитал перспективных компаний, находящихся на начальном этапе развития или стадии расширения.

Исследователи, к примеру, Лирмян Р.А., Рузавина Е., Шеховцова Н., Фирсов В.А., Фияксель Э.А., Фоломьев А.Н., Нойберт М., отмечают еще и такую отличительную особенность венчурного капитала как ее рискованность [10, 18-21]. Слово «venture» в переводе с английского языка означает «рискованное начинание, предприятие».

Действительно, детальное изучение механизма венчурного инвестирования позволяет констатировать, что венчурный капитал характеризуется не просто наличием риска, которое присуще любому коммерческому проекту, а повышенной рискованностью.

Дело в том, что в виду высокой степени неизвестности того, будет ли востребован рынком новый продукт, сможет ли он стать конкурентоспособным и обеспечить постоянный возрастающий спрос на него, компания не может гарантировать инвестору получение прибыли. То есть существуют высокого уровня различные риски (технологические, коммерческие, маркетинговые и другие) в процессе освоения научных разработок, технологий в рамках реализации инновационного проекта.

Кроме того, в рамках венчурных инвестиций капитал предоставляется под перспективную идею без обеспечения каким-либо имуществом. Единственной гарантией служит специально оговариваемая доля участия в создаваемой (стартап) или уже действующей компании. В случае «провала» проекта, убыточности компании, инвесторы могут не только недополучить прибыль, но и потерять вложенные средства. Поэтому и считается, что венчурные капиталовложения являются наиболее рискованными инвестициями.

В связи с указанным, в отличие от таких финансовых организаций как банки, выдающие кредит, обеспеченный имуществом, для которых не так важны результаты использования инвестиций (так как они могут вернуть суммы кредита за счет средств обеспечения), венчурные инвесторы, осуществляя инвестиции, активно участвуют в управлении финансируемыми проектами на всех

этапах их реализации, начиная с анализа самой предпринимательской идеи, бизнес-плана и заканчивая мерами по поддержке роста стоимости компании-реципиента, вкладывая в нее весь свой опыт, знания рынка, деловые связи. До принятия решения об инвестировании венчурный инвестор скрупулезно изучает бизнес-план проекта, деловые и личные качества менеджмента компании-реципиента, анализирует имеющиеся риски. [Лирмян - монография].

Лирмян Р.А., Фоломьев А.Н., Нойберт М. в добавок к высокой степени рискованности указывали и на высокую доходность венчурного капитала (в случае успешности инновационного проекта), являющуюся главным мотивом для инвестора [10, стр. 21].

Таким образом, обобщая, можно сделать вывод, что венчурный капитал представляет собой имущественный и профессиональный вклад в долевой или акционерный капитал в компанию малого или среднего бизнеса, осуществляющую реализацию инновационного проекта, связанного с освоением новых технологий и/или производством высокотехнологичной продукции.

Исследования показали, что существует множество определений понятия «венчурный капитал». Причем авторы дефиниций вкладывают в это понятие различное содержание, что затрудняет понимание сущности и оценки потенциала важнейшего для инновационных процессов вида капитала.

Далее приведена таблица 1, где автором настоящей статьи изложены наиболее распространенные в современный период определения понятий «венчурный капитал».

Таблица 1

Определения понятия «венчурный капитал»

№ п/п	Определения	Автор, источники
1	Термин, применяемый для обозначения рискованного капиталовложения. Средства предоставляются обычно небольшим фирмам, предвещающим норму прибыли выше средней в связи с освоением принципиально новых видов производства.	Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь / Наука / 1994 [13]
2	Источник долгосрочных инвестиций, предоставляемых компаниям, находящимся на ранних стадиях своего становления, а также действующим предприятиям для их расширения и модернизации.	Фонштейн Н.М. Инвестирование в инновационный бизнес: мировая практика - венчурный капитал / Дело / 1996 [22]
3	Рисковый капитал, финансирующий инновационные проекты малых фирм, который характеризуется рядом особенностей, отличающих его от банковского и промышленного капитала («одобренный риск», долгосрочность, разновидность паевого взноса, личная заинтересованность в успехе нового предприятия, безвозвратность в стартовом периоде и др.).	Щербакова Л.И. Государственное регулирование развития инновационного предпринимательства на базе венчурного капитала / РАГС / 1996 [24]
4	Капиталовложения в страны, отрасли, сферы, регионы, виды деятельности, характеризующиеся высокими уровнями риска, например, финансирование вновь создаваемых отраслей, осваиваемых видов деятельности, новых технологий.	Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь / ИНФРА-М / 1997 [14]
5	Инвестиции в венчурные (рисковые) проекты освоения новых технологий, видов продукции или услуг.	Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике / Полымя / 1997 [8]

№ п/п	Определения	Автор, источники
6	Долгосрочный рискованный капитал, инвестируемый в акции новых и быстрорастущих компаний с целью получения высокой прибыли после регистрации акций компаний на фондовой бирже.	Бунчук М. Роль венчурного капитала в финансировании малого инновационного бизнеса / Технологический бизнес / №1 1997 / Режим доступа: http://www.tech-business.ru/tb/archiv/number1/page02.htm [1].
7	Финансирование, характерное для прогрессивных в техническом отношении отраслей экономики.	Войтов А.Г., Беседин А.А., Павлюкова Л.Ф. Экономический словарь / МИИТ / 1998 [2]
8	Особый ресурс, представляющий собой единство финансового и человеческого капиталов, а потому обладающего синергетическим эффектом воздействия на деловую активность в хозяйственных системах через развитие в них инновационной и инвестиционной деятельности.	Фоломьев А.Н., Нойберт М. Венчурный капитал / СПб.: Наука / 1999 [21]
9	Адекватный современному этапу развития научно-технического прогресса способ учредительства стартовых наукоемких высокотехнологичных фирм (венчуров), своеобразие которого заключается в переплетении и сочетании различных приложений капитала (акционерного, ссудного, предпринимательского).	Герасименко В.В., Городецкого Д.Э. Российская экономика: финансовая система / ТЕИС / 2000 [4]
10	Источник долгосрочных инвестиций, предоставляемых на несколько (3-5-7) лет компаниям, находящимся на ранних стадиях своего становления, уже существующим предприятиям для их расширения и модернизации, а также для финансирования отдельных предприятий, входящих в крупные частные фирмы.	Романчин В.И. Скоблякова И.В., Смирнов В.Т. Венчурный капитал в стратегии антикризисного управления. Монография. / Орел: Орел ГТУ / 2002 [15]
11	Имеет в своей структуре две составляющих: инновационную научно-исследовательскую и внедренческую фирму и фонд венчурного финансирования.	Морозов Ю.П., Гаврилов А.И., Горднов А.Г. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / ЮНИТИ-ДАНА / 2003 [11]
12	Финансовые ресурсы, предоставляемые профессиональными инвесторами, которые инвестируют в молодые, быстрорастущие компании, обладающие потенциалом превращения в компании, вносящие значительный вклад в экономику.	Национальная Ассоциация Венчурного Капитала США (NVCA). Источник: Хагерти К. Стратегия глобализации американского стиля венчурного капитала / РАВИ / стр.29 / Режим доступа: www.rvca.ru [23]
13	Денежные средства профессиональных участников рынка, инвестируемые совместно с предпринимательскими средствами для финансирования начальных стадий или на этапе развития. Является подмножеством прямых частных инвестиций и охватывает типы финансирования в акционерный капитал, нацеленные на «раскрутку», развитие начальной стадии развития или расширение бизнеса.	Европейская ассоциация прямых частных инвестиций и венчурного капитала (EVCA). Источник: Гулькин П.Г. Венчурные и прямые частные инвестиции в России: теория десятилетия практики / СПб.: ООО «Аналитический центр «Альпари СПб» / 2003 [5]
14	Инвестиции в акционерный капитал незарегистрированных на фондовых биржах компаний, находящихся как на самых ранних стадиях своего развития, так и на таких поздних стадиях, где требуется использование значительных финансовых ресурсов для совершения сделок по приобретению компаний.	Британская ассоциация венчурного капитала (BVCA). Источник: Гулькин П.Г. Венчурные и прямые частные инвестиции в России: теория десятилетия практики / СПб.: ООО «Аналитический центр «Альпари СПб» / 2003 [5]
15	Источник финансирования начинающих компаний, вновь возникающих компаний либо компаний, находящихся в сложных условиях. Венчурные инвестиции содержат высокую степень риска, но одновременно обещают хорошие перспективы дохода - выше среднего.	Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). Толковый словарь терминов венчурного инвестирования / СПб.: РАВИ / 2004 [16]
16	Капитал, переданный в качестве долевого или акционерного капитала в компанию малого или среднего бизнеса, осуществляющую реализацию инновационного проекта, связанного с освоением новых технологий и/или выпуском принципиально нового вида продукции.	Лирмян Р.А. Венчурное инвестирование в инновации: мировой опыт и российская практика. Монография. / Научная книга / 2006 [10]
17	Профессиональный капитал, инвестированный венчурным капиталистом совместно с предпринимателем для финансирования ранней стадии («семенная», «стартап») или стадии расширения предприятия. В обмен на принимаемый на себя относительно высокий риск венчурные капиталисты получают адекватное вознаграждение в виде прибыли, роялти, привилегированных акций, роста стоимости акционерного капитала и в ином виде.	Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). Глоссарий венчурного предпринимательства. 2011 / Режим доступа: http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Glossary-2011/ [17]

Примечание: Составлено автором.

В теоретических исследованиях встречаются также и различные формулировки понятия венчурного инвестирования, обусловленные акцентом некоторых исследователей на отдельные его признаки. По мнению Мятт С.Б. понятие «венчурное инвестирование» неразрывно связаны с изобретательством, с деятельностью предпринимателей по внедрению изобретений в коммерческое производство [12].

Шумпетер Й. связывал венчурное инвестирование не только с инновационной продукцией, но и новыми технологиями в области маркетинговых стратегий, организации управления и производства [27].

Романчин В.И., Скоблякова И.В., Смирнов В.Т. отмечают, что венчурные капиталовложения можно охарактеризовать как источники долгосрочных инвестиций, предоставляемых на несколько (3-5-7) лет компаниям, находящимся на ранних стадиях своего становления, уже существующим предприятиям для их расширения и модернизации, а также для финансирования отдельных предприятий, входящих в крупные частные фирмы [15].

Ниже приведена таблица 2, где даны определения (с указанием их авторов), соответствующие вышеуказанным описаниям и аналогичные тем формулировкам, которые чаще встречаются в различных литературных источниках.

Таблица 2

Определения понятия «венчурное инвестирование»

№ п/п	Определения	Автор, источники
1	Способствует росту конкретного бизнеса путем предоставления определенной суммы денежных средств в обмен на долю в уставном капитале или некий пакет акций.	Гулькин П.В. Введение в венчурный бизнес России. Англо-русский словарь венчурного инвестирования / СПб.: РАВИ / 2001 [6]
2	Долгосрочные (5-7 лет) рискованные инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний или уже зарекомендовавших себя венчурных предприятий, ориентированных на разработку и производство наукоемких продуктов, для их развития и расширения с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств.	Воронцов В.А., Ивина Л.В. Основные понятия и термины венчурного финансирования. Учебное пособие. / СТУПЕНИ / 2002 [3]
3	Вложение капитала в обмен на долю в компании, находящейся на стадии start-up, в расчете на рост капитализации профинансированной компании в будущем и получение высокой прибыли при продаже этой доли по прошествии определенного времени.	Каширин А.И., Семенов А.С. Венчурное инвестирование в России / Вершина / 2007 [9]
4	Прямое рискованное инвестирование в уставный капитал инновационных предприятий, имеющих значительный потенциал роста, в сочетании с многопрофильной консультационной поддержкой и контролем за принятием ключевых решений с целью получения прибыли путем последующей перепродажи долей (акций).	Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера: правовые и экономические аспекты. Монография. / Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК» / 2007 [25]
5	Разновидность денежного капитала, пул инвестиционных средств, источник долгосрочных инвестиций, предоставляемых обычно на 5-7 лет предприятиям, находящимся на ранних этапах своего становления, а также действующим предприятиям для их расширения и модернизации.	Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг. Учебное пособие / СПб.: Питер / 2011 [26]
6	Является с одной стороны, способом финансирования инновационного вектора экономики, с другой – инновационной формой предпринимательства, с целью объединения денежных капиталов одних предпринимателей и интеллектуальных возможностей других (оригинальные идеи или технологии), получения прибыли.	Дыкусова А.Г. Механизм венчурного инвестирования инновационной деятельности в условиях обновления экономической системы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 2011 [7]

Примечание: Составлено автором.

Анализ приведенных определений понятий «венчурный капитал» и «венчурное инвестирование», по нашему мнению, позволяет сделать вывод, что ни одна из них в полной мере не отражает сущность и особенности венчурного капитала и венчурного инвестирования в целом.

Поэтому автором данного исследования предлагается новая редакция определений понятий «венчурный капитал» и «венчурное инвестирование», которые, на наш взгляд, позволяют более полно и точно их охарактеризовать.

Авторские определения:

- венчурный капитал - это вкладываемый

инвестором капитал в виде денежных средств, движимого, недвижимого имущества, имущественных прав и профессиональный опыт в высокорисковый, долгосрочный, высокоперспективный инновационный бизнес проект или инновационную компанию, находящуюся на начальной стадии развития или этапе расширения, в обмен на долю в этом проекте или компании с целью получения в дальнейшем высокого уровня прибыли от реализации этой доли в результате возросшей ее стоимости;

- венчурное инвестирование - это инвестирование капитала в виде денежных средств,

движимого, недвижимого имущества, имущественных прав и профессионального опыта в высокорисковый, долгосрочный, высокоперспективный инновационный бизнес проект или инновационную компанию, находящуюся на начальной стадии развития или этапе расширения, в обмен на долю в проекте или компании с целью получения в дальнейшем высокого уровня прибыли от реализации этой доли в результате возросшей ее стоимости.

В данных определениях указывается, что венчурный капитал представляет собой не только денежные средства, но и иное движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права (к примеру, патентные права на изобретения), которые в рамках предпринимательской деятельности также могут быть предметом вклада инвестора. Следовательно, не правомерно сводить венчурный капитал только к денежным и иным финансовым средствам, как отмечается авторами определений, данных в вышеприведенных таблицах.

Не совсем обоснованной, на наш взгляд, является и трактовка венчурного капитала как вклада лишь в уже создаваемую или существующую компании. Венчурное инвестирование может осуществляться и на очень ранней стадии инновационного проекта, например, бизнес-ангелами, когда есть только идея и еще нужно создать прототип, провести дополнительные исследования до доведения его до промышленного образца, подготовить бизнес-план, определиться с организационно-правовой формой компании и так далее.

Также уточняется, что венчурный капитал - это не только имущественные блага, но и профессиональный опыт инвестора, который в целях минимизации высоких рисков, сопровождающих любой инновационный проект, и обеспечения стабильного роста компании вкладывает помимо финансовых средств свой предпринимательский опыт, знание рынка, предлагает имеющиеся у него деловые и иные социальные связи, привлекает необходимых специалистов, участвует в управлении компании.

Таким образом, на взгляд автора настоящего исследования, предложенные определения «венчурный капитал» и «венчурное инвестирование» содержат практически все свойственные им признаки и позволяют понять их сущность и назначение.

Возросший в последние десятилетия во

всем мире интерес в венчурному капиталу со стороны инвесторов является не случайным. Этому способствуют не только возможность получения инвесторами сверхприбылей в случае успеха, ярчайшими примерами которого могут служить истории создания и развития за счет венчурного капитала таких всемирно известных компаний, как Microsoft, Intel, Apple, Xerox, Google, Amazon и других, но и осуществляемая странами активная государственная политика поддержки деятельности не только высокотехнологичных инновационных компаний, выражающаяся в прямом их финансировании путем выделения государственных грантов, заказов на научно-технические работы, субсидий, гарантий (данные меры означают, что государство фактически берет на себя часть инновационных рисков), но и венчурных инвесторов путем установления льготного налогообложения их доходов. Все эти меры господдержки, а также участие государства совместно с частными инвесторами в создании венчурных фондов в порядке государственно-частного партнерства для финансирования инновационных проектов, безусловно, способствует привлекательности для инвесторов венчурной отрасли.

Кроме того, в связи участившимися в последние годы кризисными явлениями в мировой экономике, когда известные способы извлечения доходов на фондовых рынках перестают приносить прибыль из-за волатильности цен, непрогнозируемости экономических «шоков», венчурные формы инвестирования инноваций получают все большую поддержку среди инвесторов, что, безусловно, сказывается и на увеличении числа инновационно активных предприятий.

Таким образом, на наш взгляд, в Казахстане, где венчурное инвестирование находится на стадии зарождения и уже имеются некоторые институты (венчурные фонды), венчурный капитал потенциально может стать одним из главных источников долгосрочных инвестиций для активизации инновационной деятельности. Процесс становления и полноценного функционирования венчурного бизнеса в Казахстане на нынешнем этапе развития требует наличия профессиональных участников рискованных (венчурных) инвестиций и их эффективного взаимодействия с субъектами инновационной деятельности.

Литература:

1. Бунчук М. Роль венчурного капитала в финансировании малого инновационного бизнеса / Технологический бизнес / №1 1997 / Режим доступа: <http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number1/page02.htm>.
2. Войтов А.Г., Беседин А.А., Павлюкова Л.Ф. Экономический словарь / МИИТ / Москва 1998
3. Воронцов В.А., Ивина Л.В. Основные понятия и термины венчурного финансирования / Учебное пособие / СТУПЕНИ / Москва 2002
4. Герасименко В.В., Городецкого Д.Э. Российская экономика: финансовая система / ТЕИС / Москва 2000
5. Гулькин П.Г. Венчурные и прямые частные инвестиции в России: теория десятилетия практики / СПб.: ООО «Аналитический центр «Альпари СПб» / 2003

6. Гулькин П.В. Введение в венчурный бизнес России / Англо-русский словарь венчурного инвестирования / СПб.: РАВИ / 2001
7. Дыкусова А.Г. Механизм венчурного инвестирования инновационной деятельности в условиях бновления экономической системы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Иркутск: ФБГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» / 2011
8. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике / Польша / Минск 1997
9. Каширин А.И., Семенов А.С. Венчурное инвестирование в России / Вершина / Москва 2007
10. Лирмян Р.А. Венчурное инвестирование в инновации: мировой опыт и российская практика. Монография / Научная книга / Москва 2006
11. Морозов Ю.П., Гаврилов А.И., Городнов А.Г. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / ЮНИТИ-ДАНА / Москва 2003
12. Мять С.Б. Источники и формы развития венчурного капитала / Журнал международного права и международных отношений / №4 2006
13. Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь / Наука / Москва 1994
14. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь / ИНФРА-М / Москва 1997
15. Романчин В.И., Скоблякова И.В., Смирнов В.Т. Венчурный капитал в стратегии антикризисного управления. Монография. / Орел: ОрелГТУ / 2002
16. Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). Толковый словарь терминов венчурного инвестирования / СПб.: РАВИ / 2004
17. Российская ассоциация венчурного инвестирования. Глоссарий венчурного предпринимательства / СПб.: РАВИ / 2011
18. Рузавина Е., Шеховцова Н. Венчурный капитал и инновации / Российский экономический журнал / №7 1992
19. Фирсов В.А. Венчурное инвестирование в малый инновационный бизнес / США: Экономика. Политика. Идеология. / №12 1993
20. Фияксель Э.А. Венчурные инвестиции в инновационном проекте – как это происходит в России / Российское предпринимательство / №7 2007
21. Фоломьев А.Н., Нойберт М. Венчурный капитал / СПб.: Наука / 1999
22. Фонштейн Н.М. Инвестирование в инновационный бизнес: мировая практика - венчурный капитал / Дело / Москва 1996
23. Хагерти К. Стратегия глобализации американского стиля венчурного капитала / РАВИ / Режим доступа: www.rvsa.ru
24. Щербакова Л.И. Государственное регулирование развития инновационного предпринимательства на базе венчурного капитала / РАГС / Москва 1996
25. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Полтавская Г.П., Бойков В.К., Ткачев С.А. Венчурное инвестирование как фактор инновационного развития Российского Севера: правовые и экономические аспекты. Монография. / Редакционно-издательский отдел Сыктывкарского филиала АНО ВПО ЦС РФ «РУК» / Сыктывкар 2007
26. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг. / Учебное пособие / СПб.: Питер / 2011
27. Schumpeter J.A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung - eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus. 2. Aufl., Munchen, 1926

Резюме:

Бұл жұмыста тәуекелшіл капиталдың қызметінің дамығаны көрсетілген. Шет мемлекеттерде атап айтқанда АҚШ компаниясының озық тәжірибелі тәуекелшіл инвестициялық қызметтерінің дамуы қарастырылғын. Тәуелсіз капиталдың негізгі ерекшеліктер, тәуекелшіліктердің жоғары дәрежеде түсірілуі, оның қатері мен сәйкес келетіні көрсетілген. Инновациялық компанияның қаржылық мәселесін шешудегі тәуекелшіл инвестицияның ерекшелігі айқындалған, атап айтқанда банктің несиесіне кепілдікке қойылатын мүліктің болмағанында, шағын бизнес үшін дәстүрлі табыс көздерінің қолжетімсіз жағдайында. Зерттеу барысында тәуекелсіз капиталдың және тәуекелсіз инвестирлеу табиғаты толық және тереңінен түсінік беріліп, анық шешілген. Автор негізгі дәлелдемелер келтіре отырып «тәуекелсіз капитал» және «тәуекелсіз инвестирлеу» түсініктерін анықтаған. Тәуекелсіз капитал экономикалық нарықта негізгі факторға айналып, инновациялық жаңашылдықта өсуінің белсенді дамуын көрсетті.

Негізгі сөздер: Тәуекелшіл капитал. Тәуекелшіл инвесторлық, жаңашылдық, инновациялық шығармашылығы инвестрдің тәуекелділігі, түсімнің жоғары деңгейі, тәуекелшіл инвестрліктің ерекшеліктері.

В работе освещена природа венчурного капитала. С учетом опыта развитых стран мира, в частности США, обоснована значимость венчурного капитала в активизации инновационной деятельности компаний. Обозначены основные особенности венчурного капитала, в том числе повышенная степень риска, сочетающегося с потенциальной высокой доходностью. Отмечена важность венчурных инвестиций для решения финансовых проблем инновационных компаний, особенно малого бизнеса, для большинства которых не доступны традиционные источники капитала, к примеру, кредиты банков из-за отсутствия залогового имущества. В рамках исследования была решена задача по более полному и точному пониманию природы венчурного капитала и венчурного инвестирования. Разработаны и предложены автором определения понятий «венчурный капитал» и «венчурное инвестирование» с приведением обосновывающих доводов. Изложены основные побудители существенного роста в современной экономике рынка венчурного капитала, фактически ставшего фактором активизации инновационной деятельности.

Ключевые слова: венчурный капитал, венчурное инвестирование, инновации, инновационная деятельность, риск инвестиций, высокий уровень доходности, особенности венчурного инвестирования.

The nature of venture capital is investigated in the work. Taking into account experience of developed countries of the world, particularly the USA, the author has substantiated the importance of venture capital in activation of innovation of company. Main features of venture capital, including increased risk combined with high potential profitability, are outlined. The author has noted importance of venture investment to address financial problems of innovative companies, especially small business subjects, than do not mostly have an access to traditional resources of capital, for example, loans from banks due to absence of collateral. An issue of more comprehensive and accurate understanding of the nature of venture capital and venture investment has been resolved within the research. The author elaborated and proposed definitions of "venture capital" and "venture investment" providing justifications. Main driving forces for considerable growth of modern economy of the venture capital market, that became an activation of innovation factor, are outlined.

Keywords: venture capital, venture investment, innovation, innovation risk, high profitability, features of venture investment.

Сведения об авторе:

Алигожин Б.К. - докторант (PhD) по профилю, Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана)

Принципы инвестирования на финансовом рынке в условиях нестабильности экономики

А. Тусаева

Сегодняшние изменения в экономике влекут за собой разные последствия на финансовый рынок мира. Финансовый рынок представляет собой систему финансовых инструментов, обращающиеся на рынке. В западном мире к основным финансовым инструментам инвестирования относятся различные ценные бумаги и вложения в хедж фонды, инвестиционные фонды.

Популярность ценных бумаг в развитых странах обусловлена хорошей доходностью от этих инструментов. Данный показатель превышает по сравнению со ставками по депозиту. Однако, имеет более высокий уровень риска. Финансовые «гуру» такие как Уоррен Баффет предлагают основные принципы, правила инвестирования, с помощью которых мы сможем достичь определяемого уровня доходности и минимизировать и предотвратить уровень риска. Какие же принципы помогают данным инвесторам повысить свой доход ежегодно?

Гарри Марковиц – «слушать весь оркестр целиком, а не отдельный инструмент»

На современном этапе портфельному инвестированию уделено большое внимание. Весомый вклад в теории портфельного инвестирования внес Г. Марковиц. Все предложенные модели сводятся к соотношениям риска и доходности. Ученый доказал, что нет надежных ценных бумаг, все они связаны с риском. Данный ученый разделил теорию портфеля ценных бумаг на две части – систематический риск для активов акций и несистематический риск. Для акций систематический риск всегда связан с изменениями стоимости ценных бумаг, которые обращаются на рынке, т.е. доходность одной акции постоянно колеблется вокруг средней доходности всего актива ценных бумаг. Поэтому задача финансового менеджера сформировать портфель с учетом

приобретения различных ценных бумаг с целью снижения риска [3].

Портфель ценных бумаг представляет собой набор финансовых инструментов, которые принадлежат одному инвестору. Принцип инвестирования предполагает, в первую очередь, определить структуру активов и его характеристики. Нобелевский лауреат Гарри Марковиц разработал теорию, которая гласит, что инвестирование в активы должно рассматриваться в совокупности, а не по отдельности («слушать оркестр, а не отдельный инструмент»). Всегда между риском и доходностью есть компромисс. Поэтому сочетание активов влияет на качество портфеля.

Рэй Далио – «использовать четыре времени года»

Рэй Далио является владельцем хедж-фонда «Bridge-water». Его фонд считается самым крупным фондом в мире, в управлении которого имеются активы на сумму 160 миллиардов долларов [4].

Многие инвесторы полагают, чтобы минимизировать риски необходимо 50% вложить в акции и 50% в облигации. Однако, финансист Р.Далио указывает, что при данном раскладе, на долю акций приходится 95% риска. Данное утверждение доказывает нам, что риски не снижены и портфель находится на высокой вероятности риска. Поэтому, распределение денег в активы должно быть не по стоимости активов, а по соотношению риска/дохода.

Помимо данного принципа, Р.Далио определил 4 фактора, экономических времен года, которые влияют на цену активов – инфляция, дефляция, рост экономики, замедление роста экономики или спад. От этих факторов зависит повышение или снижение доходности активов. Стратегия Далио является всесезонной, так как портфель учитывает влияния всех экономических факторов («использовать четыре времени года»). Состав портфеля по принципу Р.Далио приведен в таблице 1.

Таблица 1

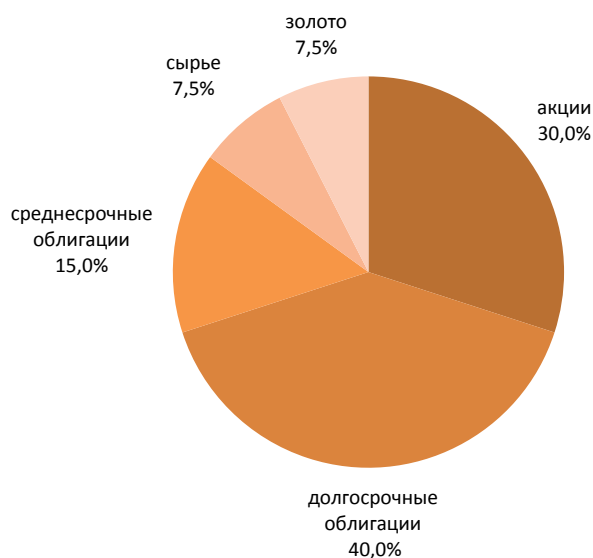
Состав портфеля в зависимости от экономических факторов

Экономические факторы			
Рост экономики	Снижение роста экономики/ спад	Рост инфляции	Снижение инфляции/ дефляция
Структура портфеля			
Акции, корпоративные облигации, сырье, золото	Казначейские облигации, государственные ценные бумаги, облигации, защищенные от инфляции	Сырье, золото, облигации, защищенные от инфляции	Казначейские облигации, государственные ценные бумаги, акции

Следующий этап – это структурирование портфеля по заданным параметрам. По принципу Далио на долю акции должно приходиться 30%, а в наибольшей доле (40%) необходимо инвестировать в долгосрочные облигации. Касательно времени

долгосрочным облигациям относятся облигации со сроком обращения от 20 до 25 лет, а к среднесрочным – от 7 до 10 лет. На долю сырья и золото приходится 15% от всего портфеля, каждый из которых имеет одинаковую долю (7,5%).

Структура портфеля по принципу Р.Далио



В чем причина значительного веса по облигациям? Как нам известно, акции более рискованнее чем облигации, так как волатильность по ним выше чем по облигациям. Волатильность подразумевает собой изменчивость курса акций. Поэтому, значительная доля облигации покрывает волатильность акций. Также необходимо помнить, что при росте экономики и инфляции растут в стоимости сырье и золото. Поэтому, учитывая данный фактор можно инвестировать в данные активы.

На наш взгляд, вложение денег в сырье и золото не должно пониматься в прямом смысле. Существуют различные финансовые инструменты, с помощью которых можно инвестировать в сырье, золото и в другие активы не обладая ими. Речь идет о производных инструментах (деривативы), таких как фьючерсы, опционы. Фьючерсные и опционные контракты представляют собой контракты на будущее. Вы инвестируете в данные

инструменты и получаете прибыль при правильном прогнозировании цен активов (в данном случае сырье и золото).

Соотношение активов должно быть сохранено всегда, поэтому есть необходимость проводить ребалансировку портфеля. Предположим, вы инвестировали 100 млн. тенге на все активы. Следуя принципу Р.Далио, вы вложили в акции – 30 млн. тенге, 40 млн. тенге в долгосрочные активы, 15 млн. тенге в среднесрочные облигации, и 15 млн. тенге в сырье и золото. Через определенное время вы оценили, что вложенные деньги в акции увеличились в цене и составляют 33 млн. тенге. Стоимость среднесрочных облигаций снизилась и составила 14 млн. тенге, однако по долгосрочным облигациям стоимость увеличилась на 2 млн. тенге, что составило 42 млн.тенге. Для упрощенного расчета, предположим, что цены на сырье и золото остались на прежнем уровне.

Таблица 2

Стоимость портфеля и ребалансировка портфеля

Активы портфеля	На 1.06.2016		На 15.06.2016		Ребалансировка		
	млн. тенге	удельный вес, %	млн. тенге	удельный вес, %	млн. тенге	изменение, млн. тенге	удельный вес, %
Акции	30,0	30,0	33,0	31,7	31,5	-1,5	30,0
Среднесрочные облигации	15,0	15,0	14,0	13,5	15,6	+1,6	15,0
Долгосрочные облигации	40,0	40,0	42,0	40,4	41,6	0,4	40,0
Сырье	7,5	7,5	7,5	7,2	7,8	0,3	7,5
Золото	7,5	7,5	7,5	7,2	7,8	0,3	7,5
Итого	100	100	104	100	104	+4,0	100

Как видно из таблицы при увеличении и уменьшении активов структура портфеля изменилась. На долю акции приходится 31,7%, это выше на 1,7% от допустимого уровня. По остальным активам подобная ситуация. Для ребалансировки необходимо продать часть активов, где идет превышение и купить дополнительно, где произошло уменьшение. С помощью таких операций мы достигаем нужную пропорцию активов.

Уоррен Баффет – «ищите бриллианты в мусорах»

Уоррен Баффет известен нам как опытный инвестор и владелец финансовой компании «Berkshire Hathaway». У.Баффет утверждает и доказывает нам, что успех на рынке тесно связан с временным периодом. И чем долгосрочный период инвестирования выбрал инвестор, тем выше вероятность успеха он получит в будущем. Теории (принципы) У. Баффета противоречат и известной теории диверсификации. Излишняя диверсификация на самом деле увеличивает риск портфеля, а наоборот концентрация нескольких ценных бумаг приведет к снижению риска и увеличению доходности портфеля. Осознанный выбор нескольких компаний позволяет инвестору внимательно изучить их деятельность, определить их действительную стоимость.

Главный принцип известного миллионера и главы компании «Berkshire Hathaway» гласит, что необходимо искать недооцененные акции и покупать их («ищите бриллианты в мусорах»). Практика доказывает нам, что вложенные деньги в недооцененные активы приводят к повышению цены, что увеличивает доходность вложения. Что представляет собой «недооцененные акции»? Это акции, цена которых невысокая и спрос на них не ярко выражен. Инвесторы всегда предпочитают акции популярных компаний, таких как Apple, Microsoft, Exxon Mobile и т.д. Индикаторы и различные показатели доказывают нам что цены на эти акции очень переоценены рынком. Так, например, рыночный курс акции компании Apple составляет 95 долларов, хотя бухгалтерская цена данной акции не превышает 23 долларов [1]. Следуя принципу Баффета нужно искать непопулярные акции компании, но имеющие потенциал роста. Однако, в данном подходе есть минусы. Прежде всего это знания о финансах. Ведь чтобы определить недооцененные акции нужно уметь проводить тщательный анализ. Поэтому целесообразно обратиться к финансовым консультантам или брокерам, чтобы определить данные акции. Резюмируя, можем сказать что данный подход больше подходит для частных компаний и институциональных инвесторов.

Следующее правило У.Баффета относится для частных инвесторов. Принцип У.Баффета гласит, что 10% доли должны быть вложены в краткосрочные государственные облигации, а оставшиеся 90% в индексные фонды. В качестве индексных фондов гурь предлагает успешный индексный фонд S&P 500. Как работает индексный фонд? Для ответа необходимо

нам определить что такое индекс на фондовом рынке.

Фондовые индексы используются в финансовом мире достаточно давно. «Первенцем» данного вида инструмента является индекс Доу-Джонс. Вторым на свет появился индекс S&P, созданный одноименной американской компанией Standart and Poors (сокращенной S&P). Первоначально большим преимуществом индекса было количественное превосходство в составе индекса. Если индекс Доу-Джонс рассчитывал по 30 компаниям, то S&P внес в свой состав 200 компаний США различной отрасли экономики. И количественный размах был осуществлен до 500 компаний, что привело к дополнению в его названии (S&P 500). Количественная характеристика оказала влияние на эффективность индекса. Индекс популярен как показатель состояния фондового рынка и используется по сей день как критерий измерения рынка. При расчете индекса был выбран средне взвешенный арифметический метод, где акции каждой компании взвешиваются с учетом стоимости акций. Для включения компании в состав индекса Агентство предъявляет несколько условий. Во-первых, это территориальная принадлежность, т.е. компания должна быть американской. Во-вторых, требования к капитализации компании, данный показатель должен быть свыше 4 млрд. долларов, а также компания должна быть финансово устойчивой. В-третьих, не менее 50% акций данной компании должны быть в свободном обращении.

В данном случае инвестору необходимо определить территориальную направленность инвестиций. Если предпочтение отдается американскому рынку, то используются фондовые индексы S&P500, DJ или другие. В другом случае при инвестировании в европейский финансовый рынок, то в данном случае особо популярны фондовые индексы CAC (Франция), FTSE (Великобритания), DAX (Германия). Азиатский регион также имеет свои популярные индексы – Hang Seng (Гонконг), TOPIX, Nikkei (Япония).

Для эффективного решения необходимо сопоставить состояния и динамику нескольких биржевых индексов. Ведь индекс показывает не только состояние фондового рынка, а также фазу экономического цикла. Фаза подъема экономического цикла наиболее привлекательна с точки зрения инвестирования, так как параллельно за ростом макроэкономических показателей следуют и фондовые индексы.

S&P500 широко практикуется на фондовом рынке по нескольким причинам [2]:

- Большой охват количества эмитентов. На сегодняшний день по данной характеристике не один биржевой индекс не превышает данный показатель. В индекс включены 500 самых крупных компаний, которые обращаются на фондовых биржах NYSE (389 компаний) и NASDAQ (111 компаний) [5].

Лидирующее положение имеет, безусловно, Нью-Йоркская фондовая биржа. Вес компаний,

включенных в состав известного индекса, занимает 78% от общей доли индекса. Меньше четверти приходится на компании акции, которых обращаются в NASDAQ.

Структура индекса распределена между 8 секторами экономики – сырье, потребительские товары, финансовый сектор, здравоохранение, промышленные товары, услуги, технологии, коммунальный сектор. Почти по всем секторам преимуществом обладает Нью-Йоркская фондовая биржа. Однако, по сектору технологии картина имеет обратную наглядность. В данном случае технологические компании большую долю занимают в NASDAQ. Это и не удивительно, так как NASDAQ называют биржей «технологических компаний».

Хотелось бы отметить, что состав индекса имеет стабильный характер, т.е. компании, включенные в состав индекса не исключаются по случайным факторам. На сегодняшний день в индекс включены крупные компании американской экономики, такие как Apple, Chevron, Exxon Mobile, Johnson & Johnson,

Microsoft Corporation, Pfizer Inc., The Procter & Gamble Company, Wells Fargo & Company, Wal-Mart Stores Inc и другие компании с капитализацией свыше 200 млрд. долларов [5].

Индексный фонд представляет собой набор активов, в который входит акции фондового рынка. Инвестор вкладывает средства в данный фонд и доходы он получает в зависимости от изменения самого индекса. Данный инструмент очень удобен и не подвержен риску как другие инвестиционные фонды.

Принципы вложения У.Баффета и Р.Далио являются очень эффективными и простыми. Оптимальный портфель по принципу Р.Далио и У.Баффета может структурировать любой инвестор. Рынок не стоит на месте, он динамично развивается, появляются все новые инструменты. Вместе с тем, существуют проверенные правила успешных инвесторов, с помощью которых возможно не только снизить риск вложения, но и получить высокую доходность.

Литература:

1. Материалы платформы finviz.com. [http:// finviz.com](http://finviz.com)
2. Материалы For trader.ru. Индексы фондового рынка S&P500 / fortrader.ru/
3. Нечаев К.Ю. Развитие теории портфельного инвестирования / Экономический портал <http://institutiones.com>
4. Э.Роббинс. Деньги. Мастер игры: 7 простых шагов к финансовой свободе / пер.с англ. / Минск 2015, стр. 330-363
5. A.Tussayeva. Principles of stock portfolio management for individual investor /International Journal of Advanced /Vol 5, №4 Россия, стр.36-42

Резюме:

Мақалада табыс алу және тәуекелдерді төмендету мақсатында активтерге инвестициялау сұрақтары қарастырылады. Зерттеу негізінде Г.Маркивиц, Р.Далио және У.Баффеттің инвестициялау қағидалары қарастырылды. Көрсетілген қағидалар жеке инвесторларға қаржы нарығында тиімді қызмет етуне көмектеседі.

Негізгі сөздер: инвестициялау, актив портфелі, оптималды портфель, индекс, индекстік қор.

В статье рассматриваются вопросы инвестирования в активы с целью получения дохода и минимизации риска. На основе проведенного исследования были выявлены основные принципы инвестирования Г.Марковица, Р.Далио и У.Баффета. Предложенные принципы и правила инвестирования помогут частным инвесторам в эффективной работе на финансовом рынке.

Ключевые слова: инвестирование, портфель активов, оптимальный портфель, индекс, индексный фонд.

The article discusses of assets investing to generate income and minimize risk. On the basis of the study identified the main investment principles of H.Markowitz, R.Dalio and U.Baffet. The proposed principles and investment rules will help private investors in the efficient operation of the financial market.

Keywords: investment, asset portfolio, optimal portfolio, index, index fund.

Сведения об авторе:

Тусаева А.К. – к.э.н., и.о.доцента, Университет «НАРХОЗ» (г.Алматы)

Международный опыт учета внутренних затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (на примере Малайзии)

Д. Шайкин, Д. Шайкина

Сегодня одним из важных компонентов социально-экономического развития любого государства является рост уровня научно-технической активности, направленный создание и продвижение продукции НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) на рынок. Этот процесс происходит в условиях жесткой конкуренции. Поэтому совместная деятельность ученых и бизнесменов, занимающихся продвижением продукции НИОКР на рынок, должна быть направлена не только на создание новых товаров и услуг, но и на качественное улучшение их свойств и характеристик. То есть результат НИОКР должен найти своего потребителя (клиента) на рынке.

Важным компонентом в этом процессе является статистический учет внутренних затрат на НИОКР.

Ведение учета внутренних затрат на НИОКР на предприятиях практически во всех странах осуществляется в соответствии со стандартами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, Франция, Париж), которые прописаны в Руководстве «ФРАСКАТИ» [1].

Руководство «ФРАСКАТИ» - это международный стандарт по статистике НИОКР, используемый уже более пятидесяти лет странами, как входящими, так и не входящими в ОЭСР*. Во многих странах положения Руководства «ФРАСКАТИ» прописаны в законодательстве, регулирующем сферу научно-технической деятельности и социально-экономическое развитие. Положения Руководства «ФРАСКАТИ» используются также при осуществлении фискальной и налоговой политики, финансовом и бухгалтерском учете и отчетности.

Важным аспектом при ведении учета внутренних затрат на НИОКР является четкое понимание данного термина и отделение его от других видов научной деятельности.

Согласно Руководству «ФРАСКАТИ» НИОКР включает в себя творческую и систематическую деятельность, направленную на увеличение объема знаний. При этом особое внимание уделяется следующим пяти критериям, которым должна соответствовать научная деятельность для признания ее в качестве НИОКР.

1. Новизна. Ожидаемая цель проекта по НИОКР – это новые знания. Например, в проектах, выполняемых вузами и НИИ, должно присутствовать продвижение (прогресс) совершенно новых знаний и решений. В деловом секторе потенциальная новизна НИОКР проекта должна быть оценена на основе

сравнения с теми знаниями и данными, которые имеются в соответствующей отрасли. Деятельность, связанная с выполнением НИОКР в бизнесе, должна в результате придти к тому, что изобретение/открытие является новым и не использовалось до текущего времени в промышленности.

2. Креативность. Проект по НИОКР должен содержать такие объективные новые концепции или идеи, которые расширяют и качественно улучшают новые знания.

3. Неопределенность. Неопределенность имеет несколько измерений. Так, на начальной стадии выполнения проекта по НИОКР неизвестны ни результаты, ни точная величина затрат, ни период времени, необходимый для его выполнения.

4. Систематичность. Систематичность означает, что проект по НИОКР выполняется в соответствии с процессным планом, итогом которого является определенный результат.

5. Трансфер новых знаний и технологий / способность к воспроизводству. В конечном счете, проект по НИОКР должен обладать потенциалом для трансфера новых знаний, гарантирующим его применение и позволяющим другим ученым и исследователям использовать и воспроизводить полученные результаты в собственных исследованиях.

Приведем некоторые примеры НИОКР в области медицины.

Обычная аутопсия с целью определения причин смерти является повседневной (рутинной) процедурой и поэтому не может быть отнесена к НИОКР. Но специальное исследование причин смерти человека с целью установления побочных эффектов некоторых методов лечения рака относится к НИОКР.

Также, например, обычный анализ крови или бактериологические тесты, выполняемые для проверки, не относятся к НИОКР. Но специальная программа по выполнению анализа крови с использованием новых лекарственных препаратов относится к НИОКР.

В зарубежных странах отношение проекта к НИОКР определяется научной организацией (как правило, это научный фонд), которая дает по нему соответствующее заключение.

В ряде стран для бизнеса, занимающегося разработкой и выполнением НИОКР, предусмотрены косвенные стимулы в виде дополнительных вычетов, как до, так и после обложения налогом на прибыль.

*Сегодня членами ОЭСР являются 35 стран (Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, США, Словацкая Республика, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония).

Также есть стимулы для ученого, занимающегося разработкой и внедрением НИОКР, связанные с уменьшением подоходного налога с фонда оплаты труда (дохода физического лица, как для резидента, так и для нерезидента). Основанием для применения указанных и других вычетов является заключение, выдаваемое научным фондом.

На макроэкономическом уровне в соответствии с требованиями учета принято выделять, с одной стороны, сферы (секторы) осуществления затрат на НИОКР, а, с другой стороны, источники финансирования затрат на НИОКР (таблица 1).

Таблица 1

Детализация затрат на НИОКР по источникам финансирования и сферам (секторам) их осуществления

Сфера (сектор) осуществления затрат на НИОКР	Сумма	Источники финансирования затрат на НИОКР	Сумма
Деловой (бизнес) сектор	-	Деловой (бизнес) сектор	-
Правительство, региональные органы власти, прочие государственные структуры	-	Правительство, региональные органы власти, прочие государственные структуры	-
Университеты, институты, академии	-	Университеты, институты, академии	-
-----	-	Зарубежные источники финансирования	-
Итого:	-	Итого:	-

Наличие этих данных дает возможность органам государственного управления эффективно управлять движением денежных средств, необходимых при реализации научно-технической и инновационной политики.

Рассмотрим детализацию затрат на НИОКР в Малайзии в 2012 году по источникам финансирования и сферам (секторам) их осуществления (таблица 2).

Таблица 2

Детализация затрат на НИОКР в Малайзии в 2012 году по источникам финансирования и сферам (секторам) их осуществления

млрд. ринггит			
Сфера (сектор) осуществления затрат на НИОКР	Сумма	Источники финансирования затрат на НИОКР	Сумма
Деловой (бизнес) сектор	6,840	Деловой (бизнес) сектор	6,389
Федеральное Правительство, региональные органы власти, прочие государственные структуры	0,730	Федеральное Правительство, региональные органы власти, прочие государственные структуры	3,150
Университеты, институты, академии	3,042	Университеты, институты, академии	0,586
-----	-	Зарубежные источники финансирования	0,487
Итого:	10,612	Итого:	10,612

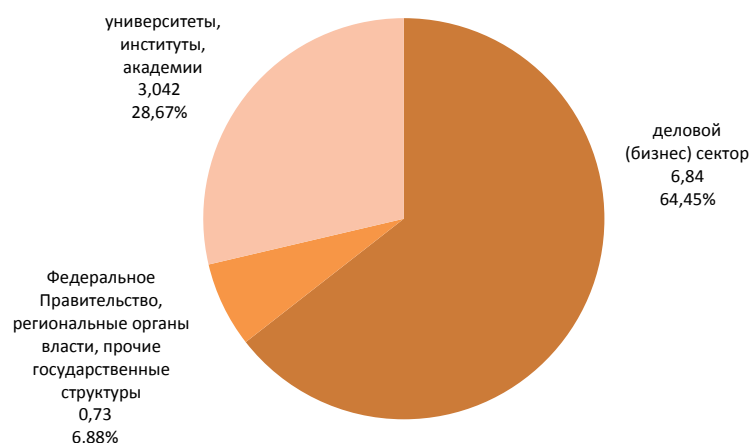
Источник: Сайт Департамента статистики Малайзии. Малайзия, Путраджая.

Несмотря на то, что Малайзия не является страной, входящей в ОЭСР, при учете и проведении политики в области НИОКР государственные органы руководствуются принципами и стандартами ОЭСР.

Совокупное значение внутренних затрат на проведение НИОКР в Малайзии в 2012 году в

размере 10,612 млрд. ринггит было обеспечено за счет бизнес сектора (6,840 млрд. ринггит или 64,45%), деятельности НИИ и вузов (3,042 млрд. ринггит или 28,67%) и государственного финансирования НИОКР (0,730 млрд. ринггит или 6,88%) (рисунок 1).

Детализация затрат на НИОКР в Малайзии в 2012 году по сферам (секторам) их осуществления



Формирование затрат по источникам финансирования внутренних затрат на НИОКР имеет практически аналогичные значения и пропорции. В 2012 году деловой сектор Малайзии являлся главным источником финансирования внутренних затрат на проведение НИОКР (6,389 млрд. ринггит (или 60,2%)). Затраты Федерального Правительства

были сформированы в сумме 3,150 млрд. ринггит (или 29,68%). Собственные средства университетов на проведение НИОКР составили 0,586 млрд. ринггит (или 5,53%). Фонды на проведение НИОКР за счет зарубежных источников финансирования составили 0,487 млрд. ринггит (или 4,59%) (рисунок 2).

Детализация затрат на НИОКР в Малайзии в 2012 году по источникам финансирования



Выступая основным источником формирования и финансирования внутренних затрат на НИОКР, деловой сектор является основной движущей силой экономического роста и устойчивого развития Малайзии.

Согласно методологии ОЭСР значение совокупных внутренних затрат на НИОКР определяется на основе сложения значений текущих

и капитальных затрат.

Объем текущих внутренних затрат на НИОКР в 2012 году составил 8,559 млрд. ринггит, что на 1,885 млрд. ринггит (или 28,24%) больше, чем в 2011 году. Значение капитальных внутренних затрат на НИОКР в 2012 году достигло 2,053 млрд. ринггит, что на 0,695 млрд. ринггит (или 25,29%) меньше, чем в 2011 году.

Таким образом, валовой объем

финансирования внутренних затрат на НИОКР в 2012 году в Малайзии составил 10,612 млрд. ринггит, что на 1,19 млрд. ринггит (или 12,6%) больше, чем в 2011 году и на 2,102 млрд. ринггит (или 24,7%) больше,

чем в 2010 году (таблица 3). В 2012 году уровень внутренних затрат на НИОКР по отношению к ВВП составил 1,13%, что на 0,06% больше, чем в 2011 году и в 2010 году (рисунок 3).

Таблица 3

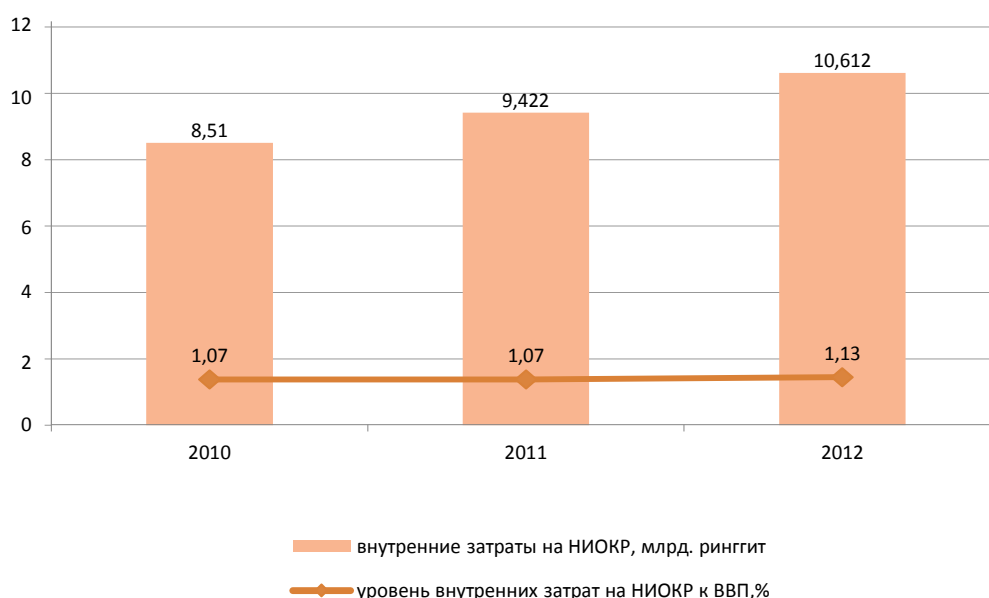
Ключевые индикаторы сферы НИОКР в Малайзии

	2010	2011	2012
ВВП, млрд. ринггит	795,037	881,080	941,237
Уровень внутренних затрат на НИОКР по отношению к ВВП, %	1,07	1,07	1,13
Валовые внутренние затраты на НИОКР, млрд. ринггит	8,510	9,422	10,612
Текущие внутренние затраты на НИОКР, млрд. ринггит	6,732	6,674	8,559
Капитальные внутренние затраты на НИОКР, млрд. ринггит	1,778	2,748	2,053
Организации, занимавшиеся НИОКР (по формам собственности), единиц			
Частный бизнес (корпорации, фирмы, компании и т.д.)	1 171	1 242	1 234
Вузы, институты и академии	39	40	49
Государственные агентства и НИИ	34	40	44
Неправительственные организации	-	-	1
Всего	1 244	1 322	1 328
Трудовые ресурсы, занятые в сфере НИОКР, человек			
Общая численность занятых	88 314	96 961	103 986
Численность исследователей-ученых	67 412	73 752	75 257
ИТР и вспомогательный состав	20 902	23 209	28 729

Источник: Сайт Департамента статистики Малайзии. Малайзия, Путраджая.

Рисунок 3

Динамика уровня внутренних затрат на НИОКР в Малайзии



Рассмотрим внутренние затраты на НИОКР в Малайзии в 2010-2012 годы по типам исследований (см. таблицу 4).

Таблица 4

Внутренние затраты на НИОКР в Малайзии по типам исследований и сферам (секторам) их осуществления

		млрд. ринггит		
Тип исследования		2010	2011	2012
Совокупные внутренние затраты на НИОКР				
Прикладные		5,803	6,258	5,359
Фундаментальные		1,524	1,418	3,657
Экспериментальные		1,185	1,546	1,596
Всего		8,512	9,222	10,612
Внутренние затраты на НИОКР, выполненные деловым (бизнес) сектором				
Прикладные		4,468	4,262	3,324
Фундаментальные		0,226	0,181	2,341
Экспериментальные		0,838	0,895	1,175
Всего		5,532	5,338	6,840
Внутренние затраты на НИОКР, выполненные Вузами, институтами, академиями				
Прикладные		0,962	1,116	1,450
Фундаментальные		1,198	1,131	1,207
Экспериментальные		0,305	0,279	0,385
Всего		2,465	2,526	3,042
Внутренние затраты на НИОКР, Федеральным Правительством, региональными органами власти, прочими государственными структурами				
Прикладные		0,373	0,880	0,584
Фундаментальные		0,100	0,106	0,110
Экспериментальные		0,042	0,372	0,036
Всего		0,515	1,358	0,730

Источник: Сайт Департамента статистики Малайзии. Малайзия, Путраджая.

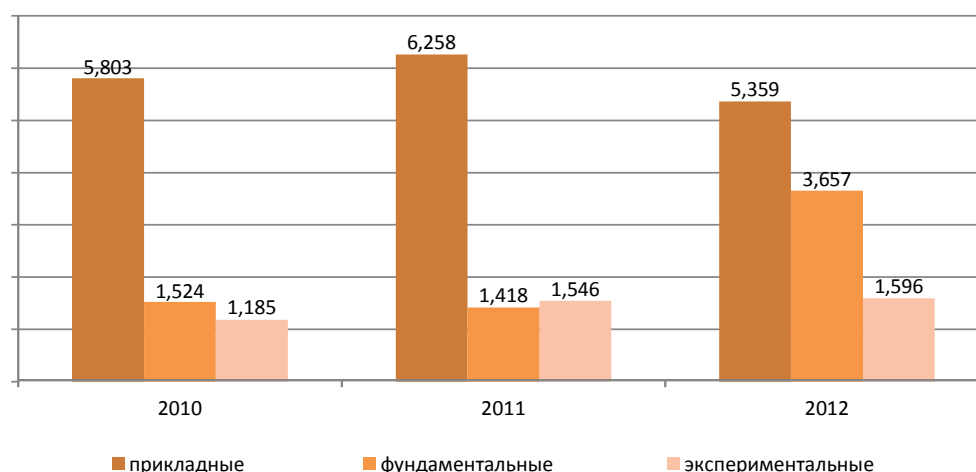
Наибольшее количество денежных средств в 2012 году при проведении НИОКР было затрачено на осуществление прикладных исследований – 5,359 млрд. ринггит (или 50,49%). На проведение фундаментальных исследований

было затрачено 3,657 млрд. ринггит (или 34,47%). Соответственно, внутренние затраты на проведение экспериментальных исследований составили 1,596 млрд. ринггит (или 15,04%) (рисунок 4).

Рисунок 4

Динамика внутренних затрат на НИОКР по типам исследований в Малайзии

млрд. ринггит



Деловым сектором на проведение НИОКР по прикладным исследованиям было затрачено 3,324 млрд. ринггит, по фундаментальным исследованиям – 2,341 млрд. ринггит и по экспериментальным – 1,175 млрд. ринггит.

Университетами и научно-исследовательскими институтами на проведение НИОКР по прикладным

исследованиям было затрачено 1,450 млрд. ринггит, по фундаментальным исследованиям – 1,207 млрд. ринггит и по экспериментальным – 0,385 млрд. ринггит.

Правительством Малайзии на проведение НИОКР по прикладным исследованиям было затрачено 0,584 млрд. ринггит, по фундаментальным

исследованиям – 0,110 млрд. ринггит и по экспериментальным – 0,036 млрд. ринггит.

На основе приведенных данных и выполненного краткого анализа видно, что малазийский бизнес, университеты и Правительство более сосредоточены на осуществлении внутренних затрат на НИОКР прикладного характера, потому что именно они в большей степени приводят к коммерциализации созданного или качественно улучшенного по характеристикам продукта.

Еще одним важным компонентом при рассмотрении сферы НИОКР являются трудовые ресурсы, то есть ученые-исследователи, инженеры, вспомогательный персонал и т.д.

В 2012 году численность занятых в сфере НИОКР в Малайзии составила 103986 человек, что на 7029 человек (или 7,25%) больше, чем в 2011 году. Вместе с этим, общее количество ученых-исследователей в 2012 году составило 75257 человек, что на 1505 человек (или 2,04%) больше, чем в 2011 году.

В заключении кратко рассмотрим общую схему взаимоотношений между государством и бизнесом при реализации проекта по НИОКР в Малайзии.

Как правило, на предприятиях, занимающихся производством инновационной продукции, имеются соответствующие НИОКР отделы, в которых работают ученые, инженеры, вспомогательный персонал и т.д.

При наличии разработки, которую по мнению работников предприятия можно отнести к НИОКР, подается заявка в Малазийское агентство по инвестиционному развитию, рассматривающее и подтверждающее (или не подтверждающее), что представленный проект и соответственно затраты по нему относятся (или не относятся) к внутренним затратам на НИОКР.

Необходимо особенно отметить, что Малазийское агентство по инвестиционному развитию при рассмотрении и выдаче соответствующего заключения по отнесению проекта к НИОКР руководствуется положениями европейских стандартов ОЭСР.

В случае положительного результата предприятию дается шестимесячный срок для составления бизнес-плана по проекту, который затем представляется в Малазийский департамент по учету государственных доходов (то есть налоговый орган). Данный департамент внимательно анализирует представленные документы и направляет на предприятие своего сотрудника с целью подтверждения наличия оборудования, персонала и прочих характеристик, заявленных в бизнес-плане.

В этот момент предприятие, как правило,

уже занимается выполнением проекта по НИОКР, осуществляя затраты по нему.

По истечении еще шести месяцев, когда произведена инновационная продукция (которая уже имеет спрос и запущена в серийное производство), предприятие снова посещает сотрудник Малазийского департамента по учету государственных доходов, который сверяет запланированные внутренние затраты на НИОКР с фактическими. Как правило, допускается отклонение фактических затрат от запланированных в пределах 5-7%. При положительном заключении Малазийского департамента по учету государственных доходов предприятие имеет право подать в это ведомство заявление для получения возмещения затрат, которое является косвенной мерой, направленной на стимулирование бизнеса инвестировать НИОКР.

При этом, во-первых, не менее 70% совокупного дохода предприятия должно быть получено в результате реализации инновационной продукции (произведенной по проекту НИОКР), а, во-вторых, фонд оплаты труда работников, занимавшихся его выполнением, не должен превышать 15% от совокупных затрат по проекту.

Мы уверены, что и в нашей стране есть необходимые предпосылки, связанные с ростом инновационной активности и достижением уровня внутренних затрат на НИОКР по отношению к ВВП не ниже 3%. Сегодня в Республике Казахстан необходима четкая стратегия, направленная на рост уровня инноваций, что, в конечном итоге, должно обеспечить вхождение Казахстана в число 20 стран, являющихся мировыми лидерами.

При этом в организационно-методическом плане, на наш взгляд, должны быть решены следующие задачи, связанные с учетом внутренних затрат на выполнение НИОКР:

- разработать методические указания и рекомендации (для бизнеса, вузов, НИИ и некоммерческого сектора) для учета внутренних затрат на НИОКР в Республике Казахстан в соответствии с национальным законодательством и европейскими стандартами ОЭСР;

- разработать, детально обосновать и внедрить систему мер прямого и косвенного стимулирования роста внутренних затрат для субъектов различных отраслей экономики Республики Казахстан, осуществляющих НИОКР;

- разработать и обосновать концепцию роста уровня внутренних затрат на НИОКР в Республике Казахстан (не менее 3 процентов от ВВП к 2050 году).

Литература:

1. www.OECD.org – официальный сайт ОЭСР – организации экономического сотрудничества и развития (Франция, Париж)
2. <https://www.statistics.gov.my/> – официальный сайт Департамента статистики Малайзии. Малайзия, Путраджая

Резюме:

Мақалада Малайзиядағы ҒЖТҚЖ саласының жағдайын сипаттайтын өзекті индикаторлар қарастырылған. ЭЫДҰ әдістемелігіне сәйкес Малайзиядағы 2012 жылда қаржыландыру көздері және оларды жүзеге асыратын салалары (секторлары) бойынша ҒЖТҚЖ шығындары жете талданды. Сонымен қатар зерттеулердің түрлері және оларды жүзеге асыратын салалары (секторлары) бойынша деректер келтірілген. Малайзияда ҒЖТҚЖ жөніндегі жобаны жүзеге асыру жалпы кестесі қысқаша қарастырылған.

Негізгі сөздер: Ғылыми-зерттеу және тәжірибелі-конструкторлық жұмыстарға ішкі шығындар, ЭЫДҰ, ІЖӨ, қолданбалы, эксперименттік және негізгі зерттеулер.

В статье рассмотрены ключевые индикаторы, характеризующие состояние сферы НИОКР в стране. В соответствии с методологией ОЭСР детально проанализированы затраты на НИОКР в Малайзии в 2012 году по источникам финансирования и сферам (секторам) их осуществления. Также приведены данные по типам исследований и сферам (секторам) их осуществления. Кратко рассмотрена общая схема осуществления проекта по НИОКР в Малайзии.

Ключевые слова: Внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ОЭСР, ВВП, прикладные, экспериментальные и фундаментальные исследования.

Key indicators, characterizing the state of R&D sphere in the Malaysia, are considered in the article. According to the OECD methodology, R&D expenditures in 2012 for sources of funds and sectors of performance are analyzed. The data on the types of research and spheres (sectors) for their implementation are also presented. The general scheme of R&D project's performance in Malaysia is briefly considered.

Keywords: Intramural R&D expenditures, OECD, GDP, applied, experimental and basic researches.

Сведения об авторах:

Шайкин Д.Н. - к.э.н., ассоциированный профессор (доцент) по специальности «Экономика», Университет «Туран-Астана (г.Астана)

Шайкина Д.Н. - к.б.н., старший преподаватель кафедры «Общая биология» СКГУ им. М. Козыбаева (г.Петропавловск)

Возможности венчурного капитала в активизации использования интеллектуальной собственности

Ш. Есимова, Б. Алигожин

Экономическое развитие страны во многом зависит от степени внедрения инновации во сферы жизнедеятельности общества и определения условий для развития эффективной и продуктивной среды ее развития. Под инновациями обычно понимается введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связей (ст.242 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан) [1]. Поэтому инновации позволяют производить высокотехнологичную продукцию с высоко добавленной стоимостью, обеспечить производительность труда, конкурентоспособность компании и повысить уровень доходов.

Вместе с тем инновационная деятельность, помимо высокой степени доходности, отличается и повышенным уровнем различных рисков (технологических, финансовых, коммерческих, экологических и т.д.), связанных с неоднозначностью ее конечных результатов, с возможностью столкнуться с проблемой нехватки ресурсов в связи с длительностью процессов разработки новой продукции или технологии, оформления прав на них, организации производства, сбыта продукции и так далее. И как показывает практика, многие инновационные компании испытывают трудности с привлечением капитала, особенно на ранних стадиях реализации инновационных проектов, когда еще ведутся научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, не освоены новые технологии, не создана конечная продукция, нет доходов, перспективы неизвестны.

В таких условиях одним из основных источников инвестиций, способным удовлетворить потребности инновационных компаний, становится венчурный капитал, не преследующий, как, например, банковские кредиты, цели получения практически сразу же после их выдачи процентов или иных видов дивидендов от вложенных средств, не требующий предоставления залога или иного обеспечения, предоставляемый на длительный срок и сопровождаемый активным участием инвестора в процессе освоения инновации, его стремлением обеспечить успешность проекта, в том числе путем дополнительного вклада своего предпринимательского опыта, привлечения специалистов, использования деловых связей. Взамен венчурный капиталист получает долю в проекте (компании), и его единственным стимулом является потенциальная возможность получить большую чем в среднем на рынке прибыль в

результате роста стоимости компании-реципиента.

Особенности венчурного капитала и определяют его органическую связь с инновациями. Более того, венчурный капитал, представляющий собой своеобразный симбиоз финансового и интеллектуального капитала, знаний, опыта и связей, фактически является «двигателем» инноваций, способный обеспечить поступательное движение на протяжении всех их жизненных циклов.

Инновации предполагают создание и использование новейших разработок, основанных на результатах научно-технической, опытно-конструкторской и иной интеллектуальной деятельности. Эти разработки, как правило, представляют собой объекты интеллектуальной собственности, такие, например, как программное обеспечение, изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение, топология интегральных микросхем, на которые компании стремятся оформить права, подтверждаемые патентами, свидетельствами. То есть можно утверждать, что объекты интеллектуальной собственности, представляющие собой новые информационные, технические и технологические решения, являются основой инноваций. Следовательно, венчурный капитал, вкладываемый в инновационный проект, практически обеспечивает использование объектов интеллектуальной собственности.

По мнению Мятя С.Б. понятие «венчурное инвестирование» неразрывно связано с изобретательством, с деятельностью предпринимателей по внедрению изобретений в коммерческое производство [2, стр.93].

Каширин А.И., Семенов А.С. отмечают, что интеллектуальная собственность является особым активом в венчурном бизнесе. На посевной (seed) стадии или стадии создания компании (start-up) представляет собой основное имущество инициаторов проекта [3, стр.197].

Для выяснения мотивов, побуждающих венчурных инвесторов вкладывать свой капитал в интеллектуальную собственность, постараемся понять, что из себя представляет интеллектуальная собственность.

В общем смысле интеллектуальная собственность - это результат интеллектуальной творческой деятельности человека. Юридическое же определение интеллектуальной собственности дано в соответствующих нормативных правовых актах [4, 5, 6, 7].

Так, общепринятое определение интеллектуальной собственности дано в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллек-

туальной собственности (международная организация, являющаяся специализированным учреждением системы ООН), подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года, членами которой являются практически все страны мира (189 стран), в том числе Казахстан. Эта конвенция определяет, что интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам, изобретениям во всех областях человеческой деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, защите против недобросовестной конкуренции (ст.2) [4].

В других, международных документах в области интеллектуальной собственности, в таких как Парижская конвенция по охране промышленной собственности (подписанная 20 марта 1883 года в Париже) и Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (подписанная 9 сентября 1886 года в Берне), содержатся основополагающие нормы, регламентирующие правовую охрану вышеназванных объектов интеллектуальной собственности. В частности, в Парижской конвенции по охране промышленной собственности определены объекты охраны промышленной собственности, под которыми понимаются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции (п.2 ст.1) [5].

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений регламентирует охрану прав на произведения литературы, науки и искусства (книги и другие письменные произведения, музыкальные произведения с текстом и без текста, кинематографические произведения, рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, графики и литографии, фотографические произведения, планы, эскизы и т.п. произведения (ст.2) [6]. К этой же группе объектов авторского права относятся и программы для ЭВМ.

Значимость указанных международных соглашений заключается в том, что отечественным компаниям, планирующим осуществлять экспорт своей продукции, предоставлена возможность получить охрану прав на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности на территории любой из других стран-участниц как минимум в предусмотренном в них объеме.

Национальные законодательства стран, являющихся участниками указанных конвенций, содержат соответствующие этим конвенциям нормы и более детально регламентирует режим правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

Анализ законодательства Республики Казахстан показал, что основные нормы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности предусмотрены в Гражданском кодексе Республики Казахстан [7]. В частности, Раздел 5. Право интеллектуальной собственности ГК РК определяет, что именно относится к объектам интеллектуальной собственности, основания возникновения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержание исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, перечень объектов интеллектуальной собственности.

В целом в гражданском законодательстве выделяются три основные группы объектов интеллектуальной собственности:

- объекты промышленной собственности;
- объекты авторского права и смежных прав;
- объекты, правовая охрана которых обеспечивается через режим охраны коммерческой тайны (ноу-хау).

Условия же охраноспособности отдельных объектов интеллектуальной собственности, порядок оформления прав на них, передачи прав и т.д. определены в специальных законодательных актах Республики Казахстан: в Патентном законе [8], Законе об авторском праве и смежных правах [9], Законе о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров [10], Законе об охране селекционных достижений [11], Законе о правовой охране топологий интегральных микросхем [12].

В составленной таблице 1 содержатся перечень объектов интеллектуальной собственности и правовой режим их охраны, предусмотренный законодательством Республики Казахстан.

Таблица 1

**Перечень объектов интеллектуальной собственности и правовой режим их охраны,
предусмотренный законодательством Республики Казахстан**

Объект интеллектуальной собственности	Вид объекта интеллектуальной собственности	Условия предоставления охраны	Срок действия охраны	Вид охранного документа	Нормативный акт
Изобретение	1) продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных); 2) способ (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств); 3) применение известных продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению	1) является новым; 2) имеет изобретательский уровень; 3) промышленно применимо.	20 лет (может быть продлен до 5 лет в отношении лекарства, пестицида (ядохимиката), для применения которых требуется разрешение уполномоченных органов)	Патент	Гражданский Кодекс от 1 июля 1999г. №409 (Особенная часть) [7], Патентный закон от 16 июля 1999г. №427 [8].
Полезная модель (малое изобретение)	1) продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных), 2) способ (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств); 3) применение известного продукта или способа по новому назначению либо нового продукта по определенному назначению (за исключением диагностических, терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных).	1) является новой; 2) промышленно применима.	5 лет (может быть продлен на 3 года)	Патент	Гражданский Кодекс от 1 июля 1999г. №409 (Особенная часть) [7], Патентный закон от 16 июля 1999г. №427 [8].
Промышленный образец	Художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее внешний вид изделия	1) является новым; 2) является оригинальным.	15 лет (может быть продлен на 5 лет)	Патент	Гражданский Кодекс от 1 июля 1999г. №409 (Особенная часть) [7], Патентный закон от 16 июля 1999г. №427 [8].
Объекты авторского права	Произведения: 1) литературные; 2) драматические и музыкально-драматические; 3) сценарные; 4) хореографии и пантомимы; 5) музыкальные; 6) аудиовизуальные; 7) живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства; 8) прикладного искусства; 9) архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства; 10) фотографические; 11) карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения; 12) программы для ЭВМ; 13) иные произведения.	Факт создания произведения. Не требуются регистрация произведения.	В течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти	Отсутствует	Гражданский Кодекс от 1 июля 1999г. №409 (Особенная часть) [7], Закон об авторском праве и смежных правах от 10 июля 1996г. №6 [9].

Продолжение

Объект интеллектуальной собственности	Вид объекта интеллектуальной собственности	Условия предоставления охраны	Срок действия охраны	Вид охранного документа	Нормативный акт
Объекты смежных прав	1) постановки; 2) исполнения; 3) фонограммы; 4) передачи организаций эфирного и кабельного вещания	Факт осуществления постановки, исполнения, записи фонограммы, создания передачи эфирного и кабельного вещания.	70 лет (после первого исполнения или постановки, записи фонограммы, передачи в эфир, сообщения по кабелю)	Отсутствует	Гражданский Кодекс от 1 июля 1999г. №409 (Особенная часть) [7], Закон об авторском праве и смежных правах от 10 июля 1996г. №6 [9].
Товарный знак, знак обслуживания	Обозначения: 1) изобразительные; 2) словесные; 3) буквенные; 4) цифровые; 5) объемные; 6) иные обозначения или их комбинации вышеперечисленных (служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц)	Факт регистрации.	10 лет (продлевается каждый раз на десять лет по ходатайству владельца)	Свидетельство	Гражданский Кодекс от 1 июля 1999г. №409 (Особенная часть) [7], Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров от 26 июля 1999г. №456 [10].
Наименование места происхождения товара	Обозначение, представляющее собой либо содержащее наименование: 1) страны; 2) региона; 3) населенного пункта; 4) местности либо другого географического указания.	Факт регистрации в уполномоченном органе.	10 лет (продлевается каждый раз на десять лет по ходатайству владельца)	Выписка из Государственного реестра наименований мест происхождения товаров	Гражданский Кодекс от 1 июля 1999г. №409 (Особенная часть) [7], Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров от 26 июля 1999 г. №456 [10].
Селекционное достижение	1) новый сорт растения; 2) новая порода животного.	1) новизна; 2) отличимость; 3) однородность; 4) стабильность.	25 лет на сорта растений; 30 лет на породы животных; 35 лет на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых и лесных культур, в том числе их подвоев.	Патент	Гражданский Кодекс от 1 июля 1999г. №409 (Особенная часть) [7], Закон об охране селекционных достижений от 13 июля 1999г. №422-1 [11].
Топология интегральной микросхемы	Зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.	Оригинальность топологии.	10 лет	Свидетельство	Гражданский Кодекс от 1 июля 1999г. №409 (Особенная часть) [7], Закон о правовой охране топологий интегральных микросхем от 29 июня 2001г. №217 [12].

Источник: Составлена автором.

Как видно из таблицы, объекты интеллектуальной собственности, представляющие собой результат интеллектуальной творческой деятельности человека, могут получить правовую охрану лишь при их соответствии определенным в законодательстве требованиям.

К примеру, изобретению, представляющему собой техническое решение, предоставляется правовая охрана только в том случае, если

оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. При чем предусмотрена не простая новизна, а та степень новизны изобретения, когда о нем не известно из сведений об уровне техники, включающих любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (до даты подачи заявки на получение патента).

Также изобретение должно иметь

изобретательский уровень, то есть для специалиста оно не должно явным образом следовать из сведений об уровне техники. Изобретение должно быть промышленно применимо, то есть быть использованным в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Только при наличии в совокупности всех перечисленных условий возможно предоставление правовой охраны изобретению.

Именно такие свойства изобретения и других видов объектов интеллектуальной собственности (способные обеспечить новизну и эксклюзивность созданной на их базе продукции, а также обеспечить монополию не только на национальном, но и на мировом рынке (за счет наличия охранного документа)), притягивают венчурный капитал и позволяют инвестору быть уверенным в перспективности основанного на них проекта и получения прибыли.

Благодаря объектам интеллектуальной собственности, «лежащим» в основе инноваций, основатели таких компаний как Microsoft, Intel, Apple, Xerox, Google, Amazon и другие, ставших в последствии крупнейшими компаниями мира, смогли привлечь инвестиции венчурных капиталистов на самых трудных, начальных этапах своего развития [13, стр.53, 14, стр.33].

Кроме того, исследователи отмечают такую особенность объекта интеллектуальной собственности, как ее независимость от судьбы вещи или иного объекта материального мира, в котором этот объект интеллектуальной собственности (например, изобретение) выражен. Так, если право собственности на вещь неразрывно связано с ней и при утрате или уничтожении вещи оно фактически прекращается (права владения, пользования и распоряжения этой вещью), то права интеллектуальной собственности не прекращаются в связи с утратой или уничтожением вещи, в которой выражен соответствующий результат интеллектуальной деятельности (на базе изобретения можно создать неограниченное количество вещей). Более того, переход права собственности на вещь (в случае продажи или иного распоряжения) не влечет перехода или предоставления исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, который был использован при создании вещи [15, стр.21-24]. В связи с изложенным объекты интеллектуальной собственности правомерно отнесены к нематериальным благам.

Исследование показало, что в силу вышеуказанных особенностей экономическую значимость имеют не только сами объекты интеллектуальной собственности, представляющие собой результат интеллектуальной творческой деятельности и направленные на удовлетворение определенных потребностей человека, но и сами права на эти объекты (к примеру, полученные по лицензии), отнесенные законодательством к имущественным правам. Причем такие

права могут иметь огромную стоимость и стать самостоятельными объектами инвестиций в уставный капитал венчурной компании. Например, права интеллектуальной собственности, обеспеченные патентами, составляют основную долю стоимости таких известных в мире компаний как Apple или Samsung.

Использование прав интеллектуальной собственности в виде вноса в уставный капитал дает возможность формировать уставный капитал фирмы безденежным способом и обеспечить участие разработчиков в составе учредителей фирмы [16, стр.102]. Поэтому для инвестора при оценке стоимости и перспектив роста компании-реципиента и принятии решения об инвестициях одной из важнейших задач выступает необходимость определить действительное существование прав интеллектуальной собственности и фактическое наличие документов, подтверждающих эти права, а также объективность их стоимости.

По мнению Каширина А.И. и Семенова А.С. альтернативой использованию патентов могут выступить так называемые ноу-хау (секреты производства), под которыми понимаются незапатентованная информация и технологические решения, оборот которых осуществляется в режиме служебной или коммерческой тайны [3, стр.201].

Ягудин С.Ю. отмечает, что термин «ноу-хау» является сокращенным выражением «know how to do it» - «знать как это сделать». Ноу-хау в буквальном смысле переводится с английского как «знать как». Ноу-хау может содержать сведения технического и нетехнического характера, относящиеся к организации бизнеса, экономике и финансированию производства, маркетинговым исследованиям и коммерческим секретам [16, стр.104].

В виде ноу-хау могут выступить изобретения или какие-то элементы изобретения, которые компаниями не патентуются и сведения о них намеренно не раскрываются не только по причине их формального несоответствия требованиям, установленным в патентном законодательстве (порой так и бывает), но и из-за желания обеспечить эксклюзивность производства в течение длительного времени (патенты имеют ограниченный срок действия) при наличии уверенности в том, что конкуренты самостоятельно не способны создать продукцию, основанную на аналогичных разработках.

Ярким примером подобной политики является деятельность компании Coca-Cola, которая до настоящего времени (прошло уже более ста лет с момента основания компании - 1892г.) сохраняет секрет производства своих напитков в режиме ноу-хау.

Еще одной причиной использования компаниями ноу-хау является то обстоятельство, что при выдаче патентным ведомством патента сведения о всех существенных особенностях технологии официально публикуются и становятся доступными для широкого круга лиц, что может в дальнейшем

привести к появлению альтернативного технического решения (к примеру, с некоторыми измененными параметрами), также обеспеченного патентом, и практически свести на нет усилия компаний по обеспечению защиты своих разработок от действий конкурентов [3, стр.202].

Ноу-хау имеет реальную ценность только в том случае, если оно надежно защищено от раскрытия. В связи с этим инвестор, прежде чем принять решение об инвестировании капитала в венчурный проект, основанный на ноу-хау, тщательнейшим образом изучает все бизнес процессы, обеспечивающие режим секретности, наличие возможности правовой защиты и права требования возмещения убытков в случае их разглашения.

В силу известных причин ноу-хау не включается в уставный капитал и не отражается в нематериальных активах фирмы [16, стр.105].

Вместе с тем, по мнению специалистов результаты научно-технической, опытно-конструкторской и иной интеллектуальной деятельности целесообразно патентовать, потому как это позволяет им в соответствии с законодательством приобрести статус интеллектуальной собственности, стать товаром и обращаться в коммерческом обороте (то есть коммерциализировать их), а также получить охрану со стороны государства [13, стр.49].

Авторы настоящего исследования также придерживаются такой позиции, потому как считают, что режим прав интеллектуальной собственности фактически обеспечивает владельцу патента «узаконенную» монополию на использование охраняемых этим патентом разработок, что позволяет (в случае наличия высокого покупательского спроса на продукцию, основанную на этих разработках) получать значительные прибыли и гарантировать рост компании.

Так, законодательство предусматривает, что патентообладателю принадлежит исключительное право использовать по своему усмотрению охраняемый объект интеллектуальной собственности (п.1 ст.11 Патентного закона Республики Казахстан) [8]. Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать охраняемый объект интеллектуальной собственности лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного соглашения (п.1 ст.14 Патентного закона Республики Казахстан) [8].

Нарушением исключительного права патентообладателя (нарушением охранного документа) признается несанкционированное (то есть без его разрешения) изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого объекта промышленной собственности, а также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом. При этом новый продукт считается полученным охраняемым способом при

отсутствии доказательств иного (п.1 ст.15 Патентного закона Республики Казахстан) [8].

В случае нарушения исключительного права патентообладателя предусмотрена административная, гражданско-правовая (в виде возмещения убытков, причиненных нарушением, взыскания дохода, полученного нарушителем и других) и даже уголовная ответственность (в том числе в виде лишения свободы сроком до 7 лет - ст.199 УК РК) [17].

Кроме того, наличие прав на объекты интеллектуальной собственности у компании-реципиента дает возможность обеспечить:

- дополнительные источники инвестиций (права интеллектуальной собственности могут быть предметом обеспечения при банковских кредитах);
- ускоренную амортизацию;
- увеличение себестоимости продукции за счет амортизации и т.д.

Таким образом, наличие у компании (получателя инвестиций) не просто перспективного результата научно-технической или иной творческой деятельности, а результата, являющегося объектом интеллектуальной собственности, является одним из ключевых условий для большинства венчурных инвесторов при принятии решения о вложении капитала.

Что же является характерным для венчурного капитала, участвующего в инновационном проекте, основанном на использовании интеллектуальной собственности?

Исследования показали, что можно выделить следующие основные черты поведения венчурного инвестора, проявляющиеся при инвестировании им капитала в высокорисковые проекты.

Первое. Венчурный капиталист, с целью минимизации возможного риска, обязательно обратит внимание на наличие у потенциального реципиента нематериальных активов, в том числе объектов интеллектуальной собственности, которые находятся на стадии коммерциализации и получения правовой охраны, и при необходимости, будет настаивать на получении охранных документов на них.

Второе. Учитывая, что процедура получения охранного документа на интеллектуальную собственность является достаточно затратной, особенно для субъектов малого бизнеса, инвестор постарается определить возможные объемы финансирования по оформлению прав.

Третье. Инвестор акцентирует свое внимание на имеющиеся оборудование, программное обеспечение и иное имущество, которые могут представлять собой результаты интеллектуальной деятельности, потенциально способные в дальнейшем получить статус объектов интеллектуальной собственности и соответствующую им правовую охрану.

Четвертое. Самое важное (характерно именно для венчурного инвестирования) то, что венчурный капиталист вкладывает в компанию-

реципиента не только денежные средства, но и свой предпринимательский, финансовый и управленческий опыт, деловые связи, знание рынка, рекламных, производственных, маркетинговых и иных технологий и т.д. Эти знания могут быть уникальными и составлять интеллектуальную собственность инвестора [13, стр.50].

Благодаря такой всесторонней «опеке» со стороны венчурного инвестора его вклад может быть просто бесценен и являться залогом успеха венчурного проекта.

Результаты исследования позволяют сделать следующие основные выводы:

1) венчурный капитал в силу своей специфики предпочитает те инновационные проекты, которые основаны или содержат в себе интеллектуальную собственность;

2) венчурный капитал, связанный с инновационной деятельностью, стимулирует и, порой, финансово обеспечивает коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности (придает форму товара результатам интеллектуальной деятельности), способствует их правовой охране;

3) интеллектуальная собственность в силу своей

специфики может являться свидетельством высокой степени технологичности научных разработок и отсутствия конкурирующих технологий, а также стать определенной гарантией перспективности инвестируемого проекта;

4) венчурный капитал сам может являться источником интеллектуальной собственности, когда при осуществлении венчурного инвестирования инвестор осуществляет передачу своей интеллектуальной собственности компании-реципиенту.

Таким образом, венчурный капитал представляет собой существенный фактор активизации использования интеллектуальной собственности, является движущей силой ее коммерциализации, «двигателем» инноваций, которые, в свою очередь, действует в качестве источника экономического роста. Следовательно можно утверждать, что развитость институтов венчурного инвестирования и интеллектуальной собственности - это индикатор существования в стране инновационной экономики, основанной на знаниях.

Литература:

1. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015г. №375-V ЗРК
2. Мятт С.Б. Источники и формы развития венчурного капитала / Журнал международного права и международных отношений / №4 2006
3. Каширин А.И., Семенов А.С. Венчурное инвестирование в России / Изд. Вершина / Москва 2007
4. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967г. (измененная 2 октября 1979г.) / http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283854
5. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883г. (измененная 2 октября 1979г.) / http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=288517
6. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886г. (измененная 28 сентября 1979г.) / http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283698
7. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999г. №409
8. Патентный закон Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999г. №427
9. Об авторском праве и смежных правах. Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996г. №6
10. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999г. №456
11. Об охране селекционных достижений. Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999г. №422-1
12. О правовой охране топологий интегральных микросхем. Закон Республики Казахстан от 29 июня 2001г. №217
13. Лирмян Р.А. Венчурное инвестирование в инновации: мировой опыт и российская практика. Монография / Научная книга / Москва 2006, стр.138
14. Красовская О.В. Венчурное финансирование: мировые тенденции и ситуация в Украине / Конус-Ю / 2013, стр.108
15. Жданова О.А. Интеллектуальная собственность в инновационной экономике / Актуальные вопросы экономических наук: материалы международной научной конференции / Уфа 2011, стр.21-24
16. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг. / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права / Москва 2002, стр.129
17. Уголовный Кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №226-V ЗРК

Резюме:

Бұл жұмыста ерекше мәндегі тәуекелшіл капиталдың инновациялық жобаларын іске асырылуы көрініс табады, жаңашыл әзірлемеге негізделген қағида ретінде, жаңашылдық (ноу-хау) ерекшелігі нысанаға алынған. Интеллектуалдық ерекшеліктердің негізгі заңдарының талдауынша интеллектуалдық ерекшеліктердің негізі және мәні анық ашылған, оның базалық нәтижеде нарықтық монополияда жаңашылдығын және эксклюзивтілігін дамытуға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында алынған тәуекелшіл капиталдың зерттеу нәтижесі тек қана ғылыми - техникада және басқа да интеллектуалды қызметінде жаңашыл жоба ретінде қызықтырмай, оны одан әрі интеллектуалдық ерекшеліктері нысанасына алуға немесе осындай болуға ынталандырады. Бұдан шығатын қорытынды интеллектуалды ерекшеліктер нысана жобасында инвестор өзіне және оның болашағына сенімді, инвестрлеу кезінде шешім қабылдағанда кіріс көзі ретінде негізгі шартты алады. Сонымен тәуекелшіл капитал интеллектуалдық ерекшеліктерін белсендендіруде, тәуекелшіл капиталды қолдану мүмкіндіктерінде қозғаушы күшінің негізгі шарты.

Негізгі сөздер: тәуекелшіл капитал, инвесторлік, жаңашылдық, интеллектуалдық ерекшелік, ноу-хау, құзеттің заңды тәртібі, патент, эксклюзивтілігі, монополия.

В данной работе отражена особая значимость венчурного капитала в реализации инновационных проектов, основанных на новейших разработках, как правило, представляющих собой объекты интеллектуальной собственности, ноу-хау. На основе анализа законодательства об интеллектуальной собственности раскрыта сущность и основные особенности прав интеллектуальной собственности, которые способны обеспечить новизну и эксклюзивность созданной на их базе продукции, а также монополию на рынке. Описаны полученные в рамках исследования результаты, свидетельствующие, что венчурного капиталиста интересует в инновационном проекте наличие не просто результата научно-технической или иной интеллектуальной деятельности, а результата, являющегося объектом интеллектуальной собственности или способного стать таковым. Сделан вывод, что наличие в проекте объекта интеллектуальной собственности позволяет инвестору быть уверенным в его перспективности, получении прибыли и является одним из ключевых условий при принятии решения об инвестировании. Таким образом, венчурный капитал является одним из важнейших факторов активизации использования интеллектуальной собственности, ее движущей силой.

Ключевые слова: венчурный капитал, инвестирование, инновации, интеллектуальная собственность, ноу-хау, правовой режим охраны, патент, эксклюзивность, монополия.

Particular importance of venture capital in realization of innovation projects based on latest developments that usually represent objects of intellectual property and know-how is reflected in this work. Based on analysis of legislation on intellectual property, the nature and main features of intellectual property rights, that can ensure novelty and exclusivity of product created on its base and monopoly on the market, are investigated. The author have described results obtained within the research and indicating that a venture capitalist is interested not only in the result of scientific and technical or other intellectual activity within innovation project, but the result which is an object of intellectual property or that can to become one. It was concluded that existence of an object of intellectual property in a project allows an investor to be confident in its prospects and profit and is one of key conditions when a decision on investment is taken. Thus, venture capital is one of the most important factors of activation of use of intellectual property, its driven force.

Keywords: venture capital, investment, innovation, intellectual property, know-how, legal regime for protecting, patent, exclusivity, monopoly.

Сведения об авторах:

Есимова Ш.А. - д.э.н., профессор, вице-ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана)

Алигожин Б.К. - докторант (PhD) по профилю, Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана)

Оценка современного состояния гендерной политики в Республике Казахстан

З.Карбетова, Ф.Шуленбаева, Ш.Карбетова

В рамках проекта «Поддержка Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, по совершенствованию мер обеспечения гендерного равенства в Республике Казахстан» ПРООН в Казахстане возникла необходимость проведения исследований по улучшению условий гендерной ситуации в стране при реализации экономических прав женщин. Исследование будет способствовать реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года №1677, одной из целей которой является достижение гендерного равенства в экономической сфере, дальнейшее развитие предпринимательства среди женщин, повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда.

Казахстан в 2013 году занял 31 место среди 135 стран в рейтинге гендерного равноправия. Казахские женщины успешно руководят весьма большим количеством организаций, где они курируют взаимодействие СМИ с общественными организациями, создают информационные продукты, обеспечивают работу аппарата фракции партии в Мажилисе Парламента Республики Казахстан. Многие из них работают в комитете партийного контроля, общественной приёмной и партийной школе.

Президент, премьер, министры и акимы утверждают необходимость «увеличения доли

женщин» в политике и управлении, звучат призывы ввести квотирование в парламенте, анализируется статистика, которая убеждает общество в том, что роль женщины в государстве возрастает. Изучение новейшей истории Казахстана даёт представление обществу о том, каких высот достигли казахстанские женщины в политике, а какие вершины им еще не покорились. Женщины, по утверждению чиновников, в Республике Казахстан преуспели в бизнесе. В основном это бизнес малый и средний. Поэтому в стране есть куда стремиться в продвижении женщин - и в политике, и в управлении, и в бизнесе. Однако, слишком много «вершин» казахстанским дамам еще не удалось покорить.

В Казахстане за 25 лет независимости не было ни одной женщины в должности акима области. Никогда женщины не руководили Национальным банком, однако, в руководстве банков второго уровня работают сразу несколько женщин-руководителей. Еще больше женщин среди руководителей страховых компаний, но практически нет женщин на руководящих должностях в нефтяном секторе. В руководстве правительства женщин немного.

Гендерное неравенство в экономической сфере проявляется в нескольких направлениях общественной деятельности: неравенстве оплаты труда, дискриминации при трудоустройстве, доступе к ресурсам. Проведем анализ основных показателей гендерной статистики Республики Казахстан за период с 2000 по 2014 годы (таблица 1).

Таблица 1

Основные показатели гендерной статистики Республики Казахстан

	2000	2005	2009	2014
Численность населения тыс. человек	14 865,6	15 074,8	16 203,0	17 417,7
женщины	7 705,9	7 894,5	8 395,2	9 003,2
мужчины	7 159,7	7 324,8	7 807,8	8 414,5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	65,45	65,86	68,36	71,62
женщины	71,10	72,15	73,41	75,94
мужчины	60,12	60,36	63,55	67,12
Уровень экономической активности, в процентах	66,0	69,4	70,7	70,7
женщины	-	64,3	66,1	65,4
мужчины	-	75,2	75,9	76,7
Соотношение заработной платы женщин и мужчин, в процентах	61,5	61,1	66,2	67,0
Доля мест, занимаемых женщинами в Парламенте, в процентах	11,3	8,7	13,6	20,1
в том числе в Мажилисе Парламента	10,4	10,5	17,8	26,2

Примечание: Составлено на основе данных[1, стр. 4-7].

По данным таблицы 1 видно, что общая численность населения за период 2000-2014 годы возросла с 14865,6 до 17417,7 тыс. человек, т.е. на 17,17%. В том числе увеличение числа женщин на 16,85%, мужчин на 17,52%. Ожидаемая продолжительность жизни

при рождении увеличилась с 65,45 лет в 2000 году до 71,62 лет, в 2014 году рост показателя составил 9,4% за 15 лет. В том числе, у женщин продолжительность жизни увеличилась с 71,10 до 75,94 лет (на 6,8%), у мужчин с 60,12 лет до 67,12 лет (на 11,6%).

Уровень экономической активности населения за весь исследуемый период возрос с 66% до 70,7%, т.е. на 4,7%. За период с 2005-2014 годы произошло увеличение уровня экономической активности женщины на 1,1%, у мужчин на 1,5%. Таким образом, уровень экономической активности женщин ниже, чем у мужчин.

Соотношение величины заработной платы женщин к заработной плате мужчин не является равным. В среднем её удельный вес составляет от 61,5% в 2000 году до 67% в 2014 году от общего объема заработной платы мужчин.

Доля мест, занимаемых женщинами в Парламенте за исследуемые годы, увеличилось с 11,3% до 20,1%, т.е. на 8,8%. В том числе в Мажилисе Парламента увеличение количества мест составило 15,2%, т.е. с 10,4% до 26,2%. Несмотря на достигнутый перевес количества женщин в общем числе всех государственных

служащих в республике, ключевые позиции они не занимают, как в государственном управлении, так и в общественно значимых профессиях. В целом, в государстве проводится целенаправленная работа в этом направлении. Увеличение количественных показателей свидетельствует о том, что в обществе большое внимание уделяется решению проблем гендерного равноправия.

По своей важности образование, опыт и навыки играют большую роль в решении проблем гендерной политики. Эти препятствия, обычно гендерно обезличены, но каждая сторона, мужская или женская всегда склонны принимать их на свой счет. Женщины с высшим образованием в большей степени удовлетворены своей работой по специальности, чем женщины со средним специальным и общим средним образованием. Численность обучавшихся по видам образовательных организаций представлена в таблице 2.

Таблица 2

Численность обучавшихся по видам образовательных организаций на начало 2014/2015 учебного года

Виды образовательных организаций	Численность обучавшихся, тыс. человек		В процентах к итогу		Распределение по полу, в процентах	
	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины
Всего	1 854,7	1 599,5	100,0	100,0	53,7	46,3
Общеобразовательные школы	1 303,5	1 105,8	70,3	69,1	54,1	45,9
Техническое и профессиональное образование	256,2	276,7	13,8	17,3	48,1	51,9
Высшие учебные заведения	272,9	204,5	14,7	12,8	57,2	42,8
Магистратура	20,8	11,7	1,1	0,7	64,0	36,0
Докторантура	1,3	0,8	0,1	0,1	60,8	39,2

Примечание: Составлено на основе данных [1, стр. 70].

Из анализа таблицы 2, где представлены показатели численности обучавшихся по видам образовательных организаций, наглядно видно стремление женщин обойти мужчин в образовательном плане, что подтверждается превышением количества женщин, по отношению к мужчинам, получивших высший уровень образования. Высшее образование позволяет женщине получать большую зарплату, устраиваться на более выгодную работу и быть главным кормильцем в семье.

Динамика компонентов человеческого развития в гендерном разрезе, за последние 5 лет, представлена в таблице 3. Анализ данных показал, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2000 году составила 68,45 лет и увеличилась до 71,62 лет в 2014 году (рост показателя на 4,6% за 5 лет), в том числе у женщин с 73,41 лет до 75,94 лет (рост 3,4%), а мужчины с 64,55 лет до 67,12 лет (рост на 4%).

Таблица 3

Динамика компонентов человеческого развития в гендерном разрезе

	2010	2011	2012	2013	2014
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	68,45	68,98	69,61	70,45	71,62
в том числе:					
женщин	73,41	73,81	74,33	75,06	75,94
мужчин	64,55	64,61	64,84	65,76	67,12
Гендерное различие, лет	9,86	9,65	9,49	9,31	8,82
Доля занятых женщин среди лиц наемного труда, в процентах	47,8	48,3	48,6	49,3	48,7
Соотношение заработной платы женщин и мужчин, в процентах	66,0	68,0	69,6	67,8	67,0
Объема ВВП на душу населения, долларов США по ППС	12 769	12 887*	13 574*	14 391*	15 219*
в том числе:					
женщин	8 576	-	-	-	-
мужчин	14 216	-	-	-	-
Гендерное различие, долларов США по ППС	5 640	-	-	-	-

Примечание: Составлено на основе данных Международного Валютного Фонда, 2011 год [1, стр. 8].

Гендерное различие за 5 лет составило 1,04 года (9,86-8,82). Показатель доли занятых женщин среди лиц наемного труда увеличился за исследуемый период на 0,9%. Соотношение удельного веса заработной платы женщин в общем объеме заработной платы мужчин увеличился на 1%, (с 66% до 67%). Объем ВВП на душу населения, в долларах США, по ППС увеличился с 12769 до 15219, что составляет рост этого показателя на 2450 долларов США, т.е. 19,1%. Положительная тенденция по динамике показателей свидетельствует об улучшении компонентов человеческого развития Казахстана в гендерном разрезе.

По статистическим данным количество действующих юридических лиц, руководителями которых являются женщины, в целом по Республике Казахстан, увеличилось за период с 2012 по 2015 годы с 51631 до 53438, т.е. на 3,5%. Занятость женщин сосредоточена в основном в таких сферах, как образование, медицина, наука, культура. Потребность в таких кадрах в Казахстане вполне обеспечивается женщинами. Это относится также и к государственной службе, работе в органах государственного управления, в различных бюджетных организациях и предприятиях государственного сервиса.

В целом эту группу в гендерном отношении можно считать вполне благополучной по критериям равной с мужчинами - оплаты труда, рабочей нагрузки, относительно высокого уровня соответствия выбранной специальности образованию по диплому, возможностями карьерного роста в низовых звеньях, мало затронутых коррупцией и протекционизмом, в целом по степени удовлетворенности трудом в его социальном измерении. Однако в сферах, наиболее востребованных для страны в своих политических, управленческих, информационных функциях, соответствующего представительства женщин в органах власти на уровне субъектов, принимающих решения, не достигнуто.

К примеру, представительство женщин в депутатском корпусе Сената Парламента составляет всего 6,4%. В Мажилисе Парламента на 1 января 2015 года количество женщин увеличилось до 28 человек в общем составе из 107, что в процентном отношении составило 26,2% [1, стр. 123]. В исполнительных органах государственной власти наблюдается уменьшение уровня представительства женщин с повышением уровня полномочий государственных служащих. В состав политических государственных служащих местных исполнительных органов по полу в 2014 году входило 8 женщин и 94 мужчины, что составляет 7,8% и 92,2% соответственно. Таким образом, несмотря на достигнутый перевес женщин в общем числе всех государственных служащих в республике, они не занимают ключевые позиции, как в государственном управлении, так и в общественно значимых профессиях.

Международный опыт развития гендерной

политики показывает, что сегодня образовательный уровень женщин высок во многих частях мира, в которых они превосходят мужчин. Это говорит о том, что женщинам хватает компетентности или ноу-хау, когда дело доходит до требовательных позиций. Тем не менее, число женщин-лидеров является низким.

В глобальном контексте, число женщин в высшем руководстве возрастает, но скачкообразно и медленно. С 2004 по 2012 годы, доля женщин в высшем руководстве в большинстве стран мира возросла на 5%. В период с 2009 по 2011 годы их число сократилось с 24% до 20%, а в 2012 году составляло 21%. В 2013 году число женщин в высшем руководстве вновь увеличилось до 24% по всему миру [2, стр. 5].

Женщины топ-менеджеры встречаются больше всего в Китае, где 51% руководителей высшего звена составляют женщины, далее идет Польша - 48%, Латвия - 43% и Эстония - 40%. Страны, которые имеют меньше всего женщин в качестве руководителей высшего звена, являются Япония - 7%, Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды - 11%, Швейцария - 14% [2, стр. 10].

Женские таланты более оценены в настоящее время в Китае, особенно в позиции более высокого уровня. Такие страны, как Япония и Объединенные Арабские Эмираты характеризуются патриархальной культурой и обществом. В мужском обществе, гендерные роли более четко разделены; мужчины подчеркивают материальный успех и уверенность в себе, женщины сосредоточены на качестве жизни и скромности. Поэтому число женщин-менеджеров меньше в этих странах.

Число компаний с женским CEO показала положительный рост [3]. В 2012 году средняя глобальная компания с женским CEO составил 9%, а в 2013 году она выросла до 14%. По данным источника [3, стр.4] в 2012 году большинство предприятий во главе с женщинами были в Австралии, где 46% генеральных директоров женщины. Второе место занимает Таиланд - 29%, а третье Италия - 24%. Ботсвана, Бразилия и Япония разделяют последнее место. В этих странах, только 3% предприятий имели женщин в должности генеральных директоров. Культура и традиционные гендерные роли той или иной страны оказывают влияние на количество женщин в трудовой жизни и, следовательно, их возможности, чтобы стать лидерами.

Статистические данные показывают, что в Финляндии, женщины более образованы, чем мужчины, и их число растет. Особенно молодые женщины могут уверенно занимать более высокие позиции, так как этому соответствует их образовательный уровень. Около 47% работающих женщин в возрасте 25-64 лет имеют высшее образование. Тот же показатель среди работающих мужчин того же возраста составляет 35 процентов, что делает разницу между женщинами и мужчинами 12 процентных пунктов. Финские женщины хорошо образованы (около 47%) на европейском уровне, чем женщины в среднем в Европе (30%) [4].

В 2012 году 63% всех политехнических степеней были заполнены женщинами. Их число выросло на 4,4% по сравнению с 2011 года. Наиболее достигаемые вершины были в области социальных услуг, спорта и здоровья. Степени из области технологий, транспорта и связи были наиболее достигнуты во вторую очередь. В-третьих, большинство степеней были достигнуты в области бизнеса и управления и социальных наук. То же явление можно увидеть в числе достигших университетских степеней, независимо от уровня степеней [5].

По исследованиям Грант Тортон (2013), менее 10% финских респондентов предполагают нанимать больше женщин в свои организации на лидирующие позиции в следующем году. Это означает, что более 90% организаций не будет менять свой метод работы с целью лучшего разнообразия. Будущее покажет, будет ли это иметь влияние на число женщин-лидеров в Финляндии.

По данным французских исследователей бизнеса, 22 тыс. фирм, во главе которых стоят женщины, приносят вдвое больше прибыли, чем фирмы, возглавляемые мужчинами, и вдвое быстрее развивают свой бизнес. По данным исследования, проведенных британским банком, почти треть фирм были основаны женщинами. На сегодняшний

день более 790 тыс. женщин в Англии руководят собственным бизнесом, удачно находят свободные ниши на рынках.

Усиливается тенденция проникновения в политическую деятельность и охраняемый бизнес (например, в Венгрии в охранном бизнесе 13% женщин, в Великобритании – 18%, в Японии – 20%, в Эстонии более 22%) [6].

Следовательно, как показывает зарубежный и отечественный опыт, участие женщин в высшем руководстве позволяет быстрее развивать бизнес, влияет позитивно на производительность компаний, рост эффективности производства и т.д. По нашему мнению, деятельность государства, направленная на увеличение числа женщин в экономике, государственном управлении, а также в общественных институтах может быть достаточно эффективной, это приведет к достижению гендерного равноправия. Но в любом случае, надо признать, что уходить от решения проблемы увеличения присутствия женщины во всех и особенно базовых общественных сферах никак не следует. Успех такого подхода зависит во многом от отношения субъектов политики, людей так или иначе могущих влиять на процессы исходя из личного понимания их объективности, значимости и правильности.

Литература:

1. Официальный интернет-ресурс Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz / Статистический сборник «Женщины и мужчины Казахстана» / Астана 2015, стр.136
2. Женщины в высшем руководстве: Создание условий для роста / 2013, стр.29
3. Женщины в высшем руководстве: До сих пор не хватает / 2012, стр.31
4. Женщины и мужчины Финляндии / Хельсинки / Статистика / 2013, стр.42
5. Женщины имеют значение: Гендерное разнообразие в высшем руководстве / МакКинзи и Компани / 2013, стр.20
6. Глобальная экономика в 2013 году / Под ред. Кинг Д. / Грант тортонинтернационал / 2013, стр.19

Резюме:

Бұл мақалада әйел-менеджерлердің кәсіби қызметінің гендерлік ерекшеліктерін зерттеу қажеттілігіне, сонымен қатар әйел адамдарға кәсіби бейімделуде көрсетілетін көмек жолдарын іздестіруге көңіл бөлінген. Бүгінде әйел адамдардың жоғары лауазымдарға көтерілуге мүмкіндігі бар, бірақ олар бұл жолда көптеген қиындықтарға кез болады. Бұл әлемде табысты болу үшін, әйел адам ер адамдарға тән рөлдік мінез-құлық пен тәртіпті бойына сіңіріп, әйел адамдарға тән мінез-құлық пен тәртіп типінен бас тартуы керек. Көшбасшы ретінде әйел адамның қазіргі замандағы менеджмент пен бизнестегі рөлі зерттелген, басқару қызметі саласында әйел адамдарға өз қабілеттерін дамытуға кедергі келтіретін себептер айқындалған және олардың кәсіби тұрғыдан бейімделу деңгейін арттыру жолдары қарастырылған. Басқарушы-әйелдердің жеке басқа қатысты ерекшеліктеріне тән зерттеулерді талдау нәтижелері негізінде Қазақстан Республикасындағы және әлемдегі гендерлік саясаттың қазіргі жағдайына баға берілген. Осылайша, шетелдік және отандық тәжірибе көрсетіп отырғандай, әйелдердің жоғары басқару саласына араласуы бизнесті жылдам дамытуға мүмкіндік береді, компанияның өнім шығару қарқынына оң ықпал етеді, өндіріс тиімділігінің артуына көмектеседі және т.б.

Негізгі сөздер: гендер, ерекшеліктер, әйелдер, менеджмент, басқарушы, ұйым, саясат, зерттеу, дамыту, тәжірибе, қызмет.

В статье уделено внимание на необходимость изучения гендерных особенностей профессиональной деятельности женщин-менеджеров, а также поиск путей помощи женщинам в профессиональной адаптации. Женщины сегодня имеют возможность подняться на более высокие должности, но они сталкиваются с многочисленными препятствиями на пути. Для того, чтобы быть успешной в таком мире, женщина должна имитировать мужское ролевое поведение и отказываться от свойственного ей феминного типа поведения. Исследованы роль женщины в современном менеджменте и бизнесе в качестве лидера, выявлены причины, мешающие женщинам развить свои способности в сфере управленческой деятельности и рассмотрены пути повышения уровня их профессиональной адаптации. Дана оценка современному состоянию гендерной политики в РК и мире на основе результатов анализа исследований особенностей личностных черт женщин - руководителей. Таким образом, как показывает зарубежный и отечественный опыт, участие женщин в высшем руководстве позволяет быстрее развивать бизнес, влияет позитивно на производительность компаний, рост эффективности производства и т.д.

Ключевые слова: гендер, особенности, женщины, менеджмент, руководитель, организации, политика, исследование, развитие, опыт, деятельность.

The article highlighted the need to examine gender features of women-managers' professionalism and search the ways of their professional adaptation. Women today have the opportunity to climb to higher positions, but they face to face many obstacles. In order to be successfully in the world, woman has to play man's role. The role of women in modern management and business as a leader is investigated; the causes that prevent women develop their features in administrative activity identified and the ways of their professional adaptation examined. The estimation of modern gender policy in Kazakhstan and in the world was given on the basis of the results of the analysis of personal features of women - leaders. Thus, as shown by international and domestic experience, the participation of women in senior management makes it easier to develop the business, affect positively on the performance of companies, growth production efficiency.

Keywords: gender, features, woman, management, leader, organization, politics, investigation, development, experience.

Данные об авторах:

Карбетова З.Р. – к.т.н., профессор Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (г. Астана)

Шуленбаева Ф.А. - д.э.н., профессор кафедры «Экономики и менеджмент» АО «Финансовая академия» (г. Астана)

Карбетова Ш.Р. – к.э.н., профессор Каспийского общественного университета (г. Алматы)

Индекс человеческого развития: место Казахстана в мире и среди стран постсоветского пространства

А. Кусаинова

Введение

Изучением аспектов, касающихся формирования человеческого капитала написаны труды многих ученых. Исследования в этой сфере проводили такие авторы, как Кейнс, Котлер, Брю, Маслоу, Фишер и др. Эти ученые составляли разные национальные критерии уровня жизни, факторы их оценки, способы регулирования.

Термин «качество жизни», определяемый в Словаре Человеческой Географии (Dictionary of Human Geography), Оксфорд, используется для оценки общего благосостояния человека и общества. Данный термин применяется в самых различных контекстах, в том числе в области международного развития, здравоохранения и политики. Качество жизни в данном источнике разделяется с понятием уровня жизни, который базируется в основном на доходах населения. Кроме стандартных показателей, определяющих уровень жизни, показатель качества жизни включает в себя не только богатство и занятость, а также состояние окружающей среды, физического и психического здоровья населения, системы образования, организации отдыха и свободного времяпрепровождения, а также социальной принадлежности [6].

В соответствии с этим экологический экономист Роберт Констанза (PhD, Portland State University)

пишет следующее: «В то время как качество жизни уже давно стало явной или неявной политической целью, адекватные определения и измерения данного термина были долгое время неизмеримы. Но данная проблема стала решаться в результате определения различных объективных и субъективных показателей по целому ряду дисциплин, также определенную помощь оказали последние труды по определению субъективного благополучия (SWB), исследования в области психологии счастья» [4].

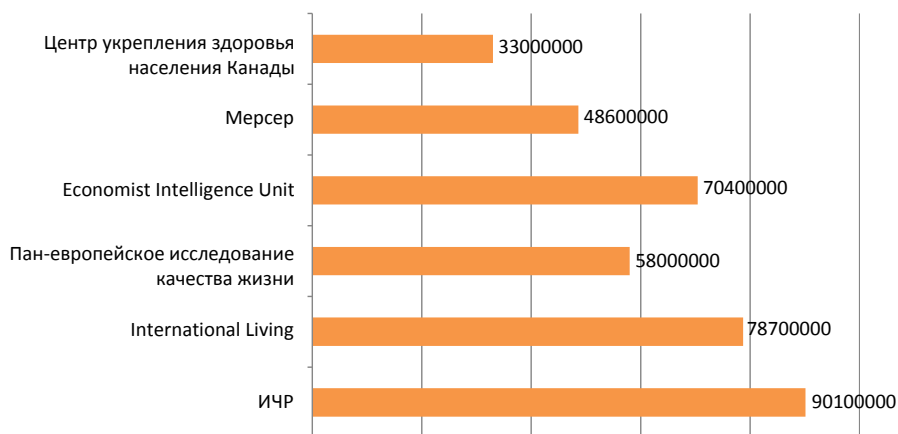
Методы

На сегодня существует ряд международных методик, оценивающих качество жизни разных позиций, ниже более подробно рассмотрены некоторые из общепринятых международных методик, характеризующие качество жизни.

По запросу в поисковике google.com 1 место занял ИЧР (301 000 000 источников), 2 место – International Living (58 700 000 источников), 3 место – Пан-европейское исследование качества жизни (38 000 000 результатов поиска), 4 место – исследование Economist Intelligence Unit (7 040 000), 5 место – Мерсер с 4 860 000 и последнее место досталось Центру укрепления здоровья населения Канады - 3 300 000 источников (Рисунок 1).

Рисунок 1

Рейтинг методик оценивания качества жизни



Наиболее авторитетным в мире исследованием в сфере исследования качества жизни является Индекс человеческого развития, рассчитываемый под эгидой Программы формирования Организации Объединенных Наций. Индекс человеческого формирования (ИЧР), до 2013 года «Индекс формирования человеческого потенциала» (ИРЧП) - интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно

для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов. Индекс был разработан в 1990 году группой экономистов во главе с пакистанцем Махбубом-уль-Хаком; его

концептуальная структура была создана благодаря работе Амартии Сена [11]. Индекс публикуется в рамках Программы формирования ООН в ежегодных отчётах о развитии человеческого потенциала с 1990 года.

При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей (Рисунок 2):

- Ожидаемая продолжительность жизни - оценивает долголетие.
- Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения.
- Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США.

Рисунок 2



Разработана и научно обоснована обобщённая система показателей, характеризующая количественные и качественные характеристики социально-экономической дифференциации социального развития, включающая:

- коэффициент дифференциации индекса формирования человеческого потенциала, характеризующий степень различия в социально-экономическом развитии анализируемых стран, регионов внутри страны, социальных групп;
- коэффициент дифференциации индекса здоровья (долголетия), показывающий, насколько состояние здоровья в одной стране, регионе лучше, чем в другом;
- коэффициент дифференциации индекса образования. Такой показатель определяет степень превышения уровня образования населения в одной стране (регионе или другом объекте исследования) над уровнем образования (грамотности) населения другой страны;
- коэффициент дифференциации индекса дохода, определяющий степень экономической дифференциации анализируемых стран или регионов;
- коэффициент дифференциации индекса смертности, как показатель различий в состоянии здоровья сравниваемых стран или регионов;
- коэффициент дифференциации уровня профессионального образования, отражающий различия в степени охвата обучением второй и третьей ступени образования в исследуемых странах или регионах.

В 2010 году семейство индикаторов,

которые измеряют ИЧР, было расширено, а сам индекс подвергся существенной корректировке. В дополнение к используемому ИЧР, который является сводным показателем, опирающимся на среднестрановые статистические данные и не учитывающим внутреннего неравенства, были введены три новых индикатора: Индекс человеческого развития, скорректированный с учётом социально-экономического неравенства (ИЧРН), Индекс гендерного неравенства (ИГН) и Индекс многомерной бедности (ИМБ).

В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать по уровню развития: очень высокий (49 стран), высокий (55 стран), средний (37 стран) и низкий (43 страны) уровень. В некоторых переводах оригинального термина Human Development Index (HDI) его также называют Индекс гуманитарного формирования (ИГР) [1].

Организация Объединённых Наций с 1990 года проводит ежегодный анализ накопления и формирования человеческого потенциала для каждой страны на основе методики ИРЧП (индекса формирования человеческого потенциала). Индекс представляет собой совокупный показатель формирования человека в стране и измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья и долголетия, получения образования и достойного уровня жизни ее граждан для которых оцениваются свои индексы – это индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Индекс образования: доступ к образо-

ванию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения. Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС). Этот показатель позволяет установить корреляционную связь с уровнем формирования «человеческого капитала» и ранжировать государства по показателям. Страны в рейтинге классифицируются по четырем категориям: страны с очень высоким уровнем ИЧР; страны с высоким уровнем ИЧР; страны со средним уровнем ИЧР; страны с низким уровнем ИЧР.

Индекс формирования человеческого потенциала (ИРЧП) - индекс для сравнительной оценки бедности, грамотности, образования, средней продолжительности жизни и других показателей страны. Доклад позволяет оценить в сравнении и долгосрочной перспективе уровень жизни населения порядка 177 стран мира.

Для перевода любого показателя x индекс, значение которого заключено между 0 и 1 (это позволит складывать различные показатели), используется следующая формула:

$$x(\text{индекс}) = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

где $\min(x)$ и $\max(x)$ являются минимальным и максимальным значениями показателя x среди всех исследуемых стран.

Индекс формирования человеческого потенциала (ИРЧП) определённой страны зависит от трёх следующих показателей:

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни

$$(LEI) = \frac{LE - 20}{85 - 20}$$

2. Индекс образования

$$(EI) = \frac{MYSI + EYSI}{2}$$

• Индекс средней продолжительности обучения

$$(MYSI) = \frac{MYS}{15}$$

• Индекс ожидаемой продолжительности обучения

$$(EYSI) = \frac{EYS}{18}$$

3. Индекс дохода

$$(II) = \frac{\ln(GNIPc) - \ln(100)}{\ln(75000) - \ln(100)}$$

ИРЧП является средним геометрическим этих трёх индексов:

$$(HDI) = \sqrt[3]{LEI * EI * II}$$

LE - Ожидаемая продолжительность жизни

MYS - Средняя продолжительность обучения населения в годах

EYS - Ожидаемая продолжительность обучения населения, ещё получающего образование, в годах
GNIPc - ВНД на душу населения по ППС в долларах США [10]

Метод расчета ИРЧП получил всеобщее признание в первую очередь благодаря простоте расчета индекса, которая не требует специальных знаний и навыков и имеет одинаковую базу для расчета и сравнения индекса. Главное преимущество данного показателя – способность воспринимать сложные процессы без искажения полученной информации. По своему определению ИРЧП это расчетный статистический показатель, в котором учитываются не только объемы потребления материальных благ, но и возможности для формирования человека, обеспечиваемые системами здравоохранения и образования.

Программа формирования ООН (ПРООН) опубликовала доклад 2015 года о человеческом развитии «Труд во имя человеческого развития». Ежегодно издаваемый ПРООН доклад дает сравнительный анализ в отношении 187 государств-членов ООН по уровню человеческого формирования на основании базовых индикаторов:

- 1) достойные условия жизни
- 2) продолжительность жизни
- 3) уровень образования

Таким образом, очевидно, что данные три индикатора при оценке уровня развития государства через призму человеческого капитала имеют определяющее значение. Исходя из чего, при определении основных приоритетов развития данным индикаторам необходимо уделять ключевое внимание.

Индекс человеческого формирования в странах мира 2015 года был опубликован вскоре после завершения Саммита ООН по устойчивому развитию, на котором были приняты новые цели, в том числе Цель, обозначенная в пункте 8 данного документа, в которой сделан явный акцент на проблемы труда: «Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех».

Результаты

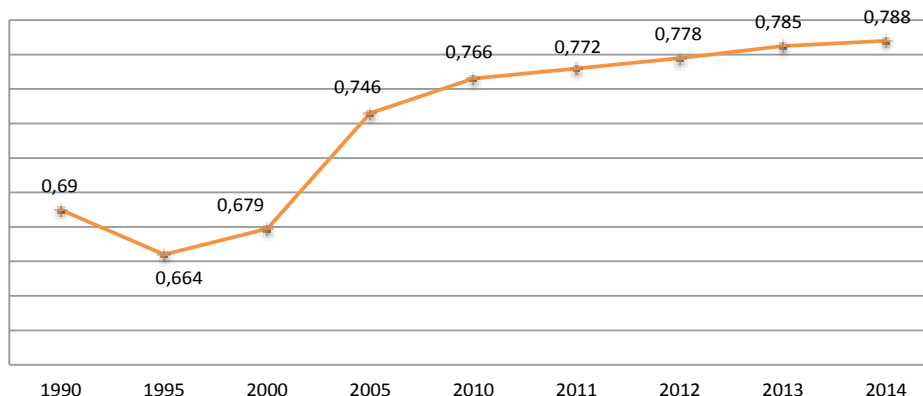
В 2015 году рейтинг по индексу человеческого развитию возглавляла Норвегия, которая занимала первое место с 2001 по 2006 год, затем уступила его Исландии, однако в 2008 году вернулась на вершину списка и все это время продолжает лидировать. ИЧР Норвегии равен 0,944 (значение 2014 года).

Также в десятку лидеров рейтинга - стран с очень высоким уровнем формирования - также вошли: 2-Австралия, 3-Швейцария, 4-Дания, 5-Нидерланды, 6 место Германия и Ирландия, 8-Соединенные Штаты, 9 место Канада и Новая Зеландия. Однако, авторы исследования особо отмечают, что после корректировки Индекса с учетом внутреннего социально-экономического неравенства по ИЧРН некоторые из самых богатых стран не дотягивают даже до первой двадцатки. Так, Катар, которая считается самой богатой страной мира на начало 2015 года в рейтинге ИЧР занимает 32 место, Люксембург – лидер Европы по соотношению ВВП на душу населения и покупательской способностью и занимает второе

место среди самых богатых стран мира, имеет в рейтинге ИЧР 19 место, нефтедобывающая страна на Аравийском полуострове - Объединенные Арабские Эмираты занимают 41 место, Соединенные Штаты опустились с 8 на 28 место. Пример Катар свидетельствует, что уровня благосостояния и высоких доходов недостаточно для достижения соответствующего качества жизни и уровня развития человеческого капитала. Напротив, зачастую рентная модель экономики не стимулирует население к самообразованию и повышению личной конкурентоспособности. Снижение рейтинга США по Индексу человеческого развития, скорректированному с учетом неравенства, объясняется в основном неравенством в доходах населения, хотя медицинская помощь также является фактором, способствовавшим изменению рейтинга США. Казахстан в рейтинге 2015 года занимает 56 место с ИЧР 0,788 и находится в начале списка стран с высоким уровнем человеческого развития (Рисунок 3) [8].

Рисунок 3

Показатели ИЧР по Казахстану

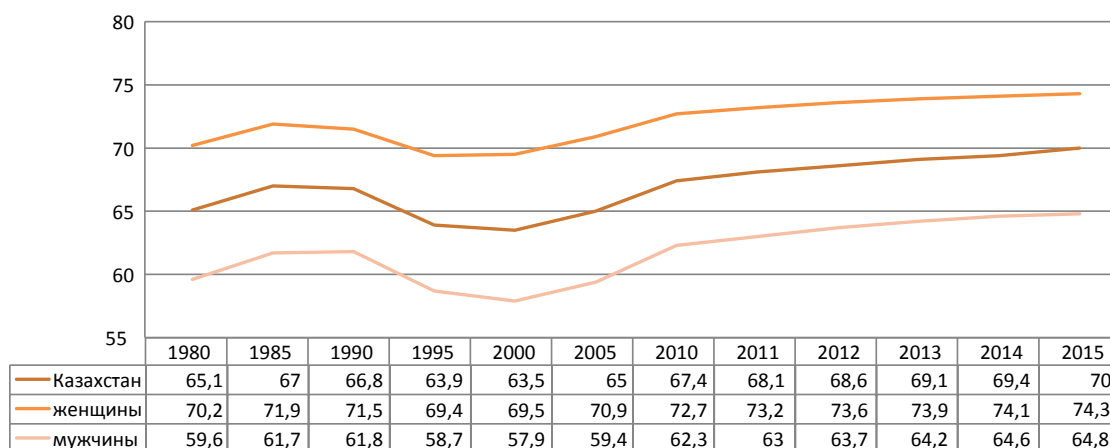


Примечание: По данным Human Development Data (1980-2015) <http://hdr.undp.org/en/data>.

Позиции Казахстана в рейтинге ИЧР оцениваются экспертами ПРООН как одни из самых высоких показателей роста ИЧР в регионе - в среднем на 0,84 процента за последние 10 лет, что свидетельствует об эффективности проводимой политики и в области социальной сферы Казахстана. Согласно индексу гендерного неравенства в 2014 году

Казахстан занял 52 место со значением 0,267 из 154 стран [5]. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин - 74,3, а у мужчин - 64,8 (Рисунок 4) [9]. Средняя продолжительность обучения у женщин и мужчин примерно равна и составляет 10,2 и 10,5 соответственно.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (Казахстан)



Примечание: По данным Human development index (HDI) <http://hdr.undp.org/en/indicators/121106>.

Средний валовой национальный доход на душу населения среди женщин и мужчин значительно варьируется и составляет 14,3 и 24,9 долларов США по ППС соответственно. В целом, на показатели страны негативно влияют социальное неравенство, экологические проблемы, а также низкая продолжительность жизни. Авторы исследования указывают, что в Казахстане (и других странах-экспортерах нефти и газа на постсоветском пространстве) делается чрезмерный акцент на использование природных ресурсов, а не на диверсификацию экономики, что может серьезно повлиять на устойчивость и стабильность человеческого формирования в последующие годы. В то же время, за достаточно короткий период Казахстану удалось переместиться с 70-го на 56 место. Это обусловлено повышением уровня ВНД на душу населения, ниже представлены развернутые данные роста ВНД за последние годы, а также общей позитивной динамикой в ряде ключевых индикаторов. Позитивную роль в изменении индикаторов сыграли также антикризисные программы Правительства, в том числе, «Дорожная карта-2020», предусматривающая массовое обучение безработных новым специальностям, что способствует повышению конкурентоспособности, а также положительного отражается на уровне благосостояния населения.

Из числа государств бывшего СССР в группе стран с высоким уровнем ИЧР, наряду с Казахстаном, находятся: возглавляют список стран с высоким уровнем человеческого формирования Беларусь и Россия (50), Грузия (76), Украина (81), Армения (85) и Азербайджан (78). Другие постсоветские государства включены в группу стран со средним уровнем развития: Туркменистан (109 место), Молдова (107 место - самый низкий показатель в Европе), Узбекистан (114), Кыргызстан (120) и Таджикистан (129). Из всех государств бывшего СССР только страны Балтии смогли войти в первую группу государств с очень высоким уровнем человеческого

развития: Эстония занимает 30 место, Литва - 37, Латвия - 46[9].

Основные показатели для расчета ИЧР

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

- Грамотность среди взрослого населения (15 лет и старше), %

- Совокупная доля учащихся в возрасте 5-24 лет, %

- Реальный ВВП на душу населения, долларов США (по паритету покупательской способности)

Индекс уровня продолжительности жизни (Life Expectancy Index) - это основной показатель средней ожидаемой продолжительности жизни в странах мира. Один из ключевых показателей социально-демографического развития. Рассчитывается Программой формирования Организации Объединённых Наций (ПРООН) на основе статистических данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций, которые аккумулируются в Отделе народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Показатель ожидаемой продолжительности жизни может рассчитываться отдельно для женщин и мужчин, отражая гендерные особенности этого феномена.

По уровню продолжительности жизни в странах мира Казахстан находится на 137-м месте, уступая всем странам СНГ Беларусь (116-е место), Украине (124-е место), России (129-е место) и имея среднюю продолжительность жизни 66,5 лет. На первом месте по данному рейтингу находится Япония, средняя продолжительность жизни составляет 83,6 лет, на втором месте Гонконг, где продолжительность жизни отстает всего лишь на 0,2 лет. Пятерку стран с самой высокой продолжительностью жизни замыкает Италия, в которой средняя продолжительность жизни - 82,4 лет. Среди бывших стран СССР лидируют Эстония (74,4 лет) и Грузия (74,3 лет) (Таблица 1) [3].

Таблица 1

Уровень продолжительности жизни в странах мира

Место	Страна	Продолжительность жизни (лет)
1	Япония	83,6
2	Гонконг	83,4
3	Швейцария	82,6
4	Австралия	82,5
5	Италия	82,4
79	Грузия	74,3
116	Беларусь	69,9
121	Молдова	68,9
124	Украина	68,5
128	Узбекистан	68,2
129	Россия	68
132	Кыргызстан	67,5
135	Таджикистан	67,2
137	Казахстан	66,5

Примечание: По данным United Nations Development Programme. Life Expectancy Index 2014.

Уровень грамотности взрослого населения – это доля населения в возрасте 15 лет и старше, которые могут с пониманием, читать и писать короткие, простые предложения, касающиеся их повседневной жизни. Последние данные по Казахстану имеются на 2009 год. Уровень грамотности среди взрослого населения (% людей в возрасте от 15 лет и старше) в Казахстане в 2009 году составлял 99,7% [7].

Валовой национальный доход (ВНД) (Gross National Income (GNI)) - это совокупная ценность всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства (то есть валовой внутренний продукт, ВВП), плюс доходы, полученные гражданами и организациями страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями. Один из ключевых показателей экономического развития.

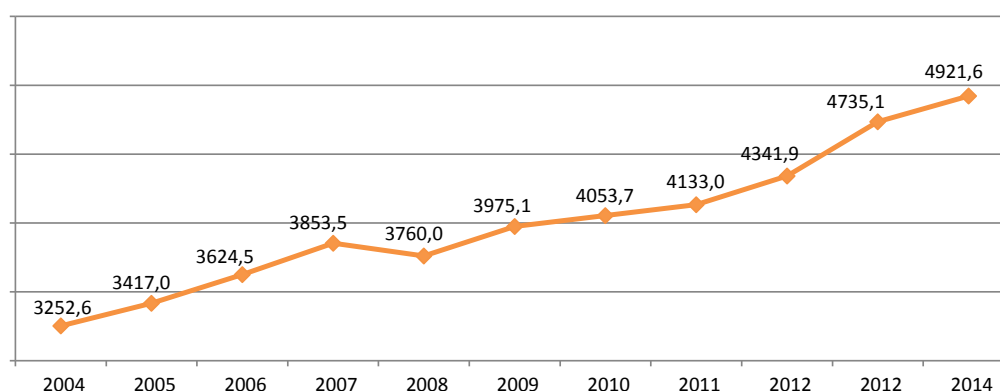
Валовой национальный доход на душу населения - это ВНД, деленный на среднегодовую численность населения страны. Этот показатель даёт представление о количестве произведенных товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя государства, или, иными словами, о том, сколько получил бы каждый житель страны, если бы весь годовой национальный доход был

распределён между всеми гражданами страны поровну. ВНД на душу населения также называют «доход на душу населения» или «душевой доход». Индекс ВНД на душу населения является одним из базовых в международной статистике. Показатель часто понимается как индекс уровня жизни или благосостояния в государстве или регионе, однако он является лишь приблизительной мерой благосостояния населения той или иной страны, так как он не учитывает ряд важных факторов.

Реальный ВНД на душу населения в Казахстане в 2014 году составил 4,92 тыс. долларов США. За период с 2004 по 2014 годы реальный ВНД на душу населения в Казахстане изменился с 3252,64 долларов США на 4 921,64 долларов США. Максимальный рост реального валового национального дохода (ВНД) на душу населения в Казахстане наблюдался в 2013 году: 393 долларов США, максимальное падение - в 2008 году до 93 долларов США. Максимальное значение реального валового национального дохода (ВНД) на душу населения в Казахстане было достигнуто в 2014 году: 4,92 тыс. долларов США, минимальное наблюдалось в 2004 году 3,25 тыс. долларов США [12] (Рисунок 5).

Рисунок 5

Динамика показателей ВНД на душу населения в Казахстане



Примечание: По данным World Development Indicators: Gross National Income per Capita 2015. <http://www.worldbank.org/>.

Выводы

По данным всемирных докладов ПРООН в Казахстане и других странах СНГ можно выделить два этапа в динамике человеческого развития. Первый из них (1990–1995 годы) характеризуется резким ухудшением всех основных показателей человеческого развития, что привело к перемещению Казахстана с 54-го на 93-е место в мире по ИЧР. На втором этапе (1996–2003 годы) показатели человеческого формирования начали медленно восстанавливаться, при этом Казахстан поднялся на 80 место. Однако эта позиция, как и в других странах СНГ, все еще значительно хуже результатов 1990 года.

Очевидно, что задача вхождения страны в мировую элиту является достаточно амбициозной и сложной. Рассматривая перспективы вхождения Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран, необходимо определиться, что именно выбирается в качестве критерия уровня развитости? Важно отметить, что в настоящее время в соответствии со стандартами ООН нет общепризнанных критериев относительно соотношения стран к «развитым» и «развивающимся». Принято, что к «развитым» относятся страны ЕС, в Азии - Япония, в Океании - Австралия и Новая Зеландия и, конечно, США. В международной торговой статистике к «развитым» также относятся Южно-Африканский таможенный союз и Израиль. Страны Восточной Европы и СНГ не отнесены ни к развитым, ни к развивающимся. В связи с такой неопределенностью в мире сегодня существуют десятки всевозможных рейтингов социально-экономического развития. Среди них наиболее известным и значимым считается Индекс человеческого развития.

- В докладе ООН о человеческом развитии указаны основные цели развития.

- Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах;

- Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;

- Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;

- Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;

- Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек;

- Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех;

- Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;

- Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех;

- Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций;

- Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними;

- Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов;

- Обеспечение рациональных моделей потребления и производства;

- Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;

- Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;

- Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия;

- Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях;

- Укрепление средств достижения устойчивого формирования активизация труда механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития [2].

Казахстан так же должен придерживаться данных целей для достижения поставленных задач.

Человеческий потенциал имеет не только материальную сторону. Согласно концепции человеческого формирования доход - лишь один из выборов, которым бы хотел обладать человек. И, несмотря на всю его значимость, он не определяет все многообразие жизни. Кроме того, от интеллектуального уровня нации напрямую зависит и экономическое благосостояние, ведь образование становится важнейшим фактором глобальной конкурентоспособности. Наряду с этим, уровень интеллектуального развития является определяющим при рациональном использовании доходов, то есть, чем выше уровень интеллекта, тем чаще индивиды склонны инвестировать свои накопления в образование, здравоохранение или эффективные финансовые инструменты, обеспечивая свое дальнейшее развитие, повышение уровня и продолжительности жизни, а также перспективы достижения роста благосостояния через возвратные инвестиции.

Развитие духовного потенциала, нравственной силы являются той составляющей, которая предопределяет системное развитие человеческого потенциала. Данный критерий также важен с позиции оценки уровня общественной безопасности государства, поскольку в странах с высоким индексом духовно-нравственного развития традиционно отмечается снижение уровня преступности,

террористических угроз, что напрямую отражается на качестве жизни. Возвращаясь к нашей системе координат, мы видим, что вынужденный экономический рост сопровождается неуклонным повышением качества жизни населения. В рейтинге ООН по развитию человеческого капитала определена группа стран с очень высоким уровнем, в которую из государств бывшего СССР смогли войти пока только страны Прибалтики, заняв 30-е, 37-ое и 46-ое места. Динамика формирования республики за годы независимости, прогрессирующий рост

ключевых индикаторов свидетельствуют, что Казахстан обладает достаточным потенциалом для вхождения в эту группу стран, а провозглашенная Главой государства цель по вхождению в 30-ку развитых стран мира имеет все перспективы для ее достижения. При условии проведения комплексной работы по развитию обозначенных выше ключевых индикаторов оценки уровня человеческого развития.

Литература:

1. Донателла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз «Пределы роста: 30 лет спустя» / БИНОМ. Лаборатория знаний / Москва 2012, стр.353
2. Программа формирования ООН: Индекс человеческого формирования в странах мира в 2015 году / Центр гуманитарных технологий / <http://gtmarket.ru/news/2015/12/16/7285>
3. Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни. Гуманитарная энциклопедия / Центр гуманитарных технологий / <http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info>
4. Costanza R. et. al. (2008) «An Integrative Approach to Quality of Life Measurement, Research, and Policy». S.A.P.I.EN.S
5. Gender Inequality Index <http://hdr.undp.org/en/composite/GII>
6. Gregory, Derek; Johnston, Ron; Pratt, Geraldine et al., eds. (June 2009). "Quality of Life". Dictionary of Human Geography (5th ed.). Oxford: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-3287-9
7. http://data.trendeconomy.ru/indicators/Literacy_Rate_Adult_Total_Of_People_Ages_And_Above/Kazakhstan
8. Human Development Data (1980-2015) <http://hdr.undp.org/en/data>
9. Human development index (HDI) <http://hdr.undp.org/en/indicators/121106>
9. Human Development Report Technical Notes 2014.
10. Sakiko Fukuda-Parr. The Human Development Paradigm: operationalizing Sen's ideas on capabilities / Feminist Economics 9(2-3), 2003, 301-317
12. World Development Indicators: Gross National Income per Capita 2015. <http://www.worldbank.org/>

Резюме:

Бұл мақалада адамзат потенциалдың даму индексінің нәтижесі негізінде Қазақстанның көрсеткіштерін салыстырмалы талдау нәтижелері көрсетілген. Қазақстан Республикасы бұл рейтингте орналасу уақыты барысында 70-ші орыннан 2015 жылы 56-шы орынға көтерілуінің негізгі себептері мен факторлары анықталды. Сонымен қатар құндылықтардың экономикалық өсімнен адамдардың мүмкіндіктерінің кеңейуіне қарай ауысуы қарастырылды.

Негізгі сөздер: адам капиталы, адамзат дамуының индексі, Қазақстан, өмір сапасы.

В данной статье описываются итоги сравнительного анализа показателей Казахстана по результатам оценки индекса формирования человеческого потенциала за все годы участия нашей страны в данном чарте, его динамика и факторы, способствовавшие повышению рейтинга Казахстана с 70-го до 56-го места в 2015 году, а также переориентация систем ценностей на совершенствование человеческих возможностей, а не экономического роста, как это было ранее.

Ключевые слова: человеческий капитал, индекс человеческого развития, Казахстан, качество жизни.

This article describes the results of a comparative analysis of indicators of Kazakhstan to the evaluation of the index of human development in all the years of participation of our country in the chart, its dynamics and the factors that contributed to the increase of Kazakhstan's ranking from 70 th to 56 th place at the end of 2015, and and reorientation of value systems to improve human capabilities, rather than economic growth, as it was earlier.

Keywords: human capital, human development index, Kazakhstan, the quality of life.

Сведения об авторе:

Кусаинова А.Ж. - докторант 2 курса Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г.Астана)

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің адами капиталын жітілдіру

Г. Жүнісбекова, А. Құсаинова, М. Қадырова

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің бүгінгі жай-күйі халыққа мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы жасампаз күш ретінде адами капиталды жетілдіру мен дамыту жөнінде, сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің халыққа қалтқысыз қызмет етуге деген ынтасын нығайту жөнінде жаңа ұсыныстар әзірлеуді талап етеді.

Қазақстан Республикасы бүгінгі таңда бюджет шығыстарын қысқарту жағдайында мемлекеттік қызмет көрсетудің тиімділігі мен сапасын арттыру міндетін шешуді қолға алып отыр. Мемлекеттік қызметті реформалау – тиімді мемлекеттік қызметтің іргетасы болып табылады. Құзырлы, тиімді бағытта жұмыс істейтін, әрі сыбайлас жемқорлықтан ада мемлекеттік қызметсіз үкімет өз елінің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ете алмайды және мемлекеттік қызметтің сапасын арттыра алмайды.

Қазақстан елдің алдында тұрған өр міндеттерді іске асыру, соның ішінде әлемнің бәсекеге неғұрлым қабілетті отыз елінің қатарына кіру адами ресурстардың сапасына байланысты болатын даму сатысында тұр. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін әлемнің дамыған 30-дығына Қазақстанның енуі туралы Мемлекет Басшысы қойған міндетті негізгі орындаушылар ретінде Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің адами капиталын жетілдіру аса маңызды фактор болып табылады [1].

Қазіргі қоғамда азаматтар айналасына барынша талап қоятын, әрі сыни көзқараспен қарайтын болып барады. Олар өздеріне жоғары сапалы қызмет көрсетілгенін ғана емес, сонымен қатар көрсетілетін қызметтің ашықтығын, қоғам алдындағы есептілігін талап етеді, сондай-ақ қызметтің клиентке, яғни азаматқа бағытталуын және икемділігін, реттелуін жетілдіруді талап етеді. Бұған қоса, жаһандану жағдайында мемлекеттік саясат та бірте-бірте күрделеніп барады, бұл өз кезегінде мемлекеттік қызметшіден түрлі білімдер мен қабілеттің кешенін талап етеді.

Қазақстан мемлекеттік қызмет саласын реформалауды жүзеге асыруда: жаңа парадигма аясында мемлекеттік қызметтің шешім қабылдаудағы иерархиялық құрылымы, орталықтандыру, субординация, ашықтықтың жеткіліксіздігі, формалдылық, тәсілдердің қатаңдығы және шешім қабылдау процесіне толықтай тартылмау сияқты дәстүрлі сипаттары түпкі нәтижеге бағдарлану, икемділікті арттыру және алға қойылған нәтижелерге қол жеткізу үшін жауаптылықты күшейту сияқты сипаттарға ауысуда.

Осындай өлшемдерге сәйкес болу үшін, мемлекеттік қызмет жабық жүйе күйінде жұмыс

істемеуі тиіс. Соңғы бірнеше онжылдықтар бойында бүкіл әлемде мемлекеттік сектор мен жеке сектор арасында мамандардың орын ауыстыру үрдісі күшейгені байқалады. Бұл жоғары білікті мамандар үшін «таластағы» бәсекенің өсуіне алып келеді, сонымен қатар кадрларды басқару тәжірибесіне, атап айтқанда жұмысқа алу және басқару жүйесіне жаңа талаптар қояды, бұл жүйелер өз кезегінде ең үздік кадрларды тарту үшін бәсекелі жағдайлар жасауға мүмкіндік беретіндей қызмет бабында өсу мен еңбек ақының өсуіне ықпал етуі тиіс. Мемлекеттік қызметке өзіне үлкен жауапкершілікті алуға дайын қызметшілердің жаңа буыны келуде, алайда бұл ретте олар қызметтік міндеттерін орындау кезінде белгілі бір дәрежеде еркіндікті, шешім қабылдау процесіне қатысуды және қызмет бабында өсуді қажет етеді [2].

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет персоналының сапалы құрамы туралы деректер жалпы қызмет туралы мәлімет береді. Айталық, 2016 жылғы 1 тоқсандағы жағдай бойынша мемлекеттік қызметшілердің жалпы штаттық саны 98886 бірлікті құрайды, оның ішінде орталық мемлекеттік органдардағы мемлекеттік қызметшілер саны – 52798 болса, мемлекеттік жергілікті атқарушы органдардағыларының саны – 46088 бірлікті құрайды. Жоғары білімді мемлекеттік қызметшілер саны – 82463. Мемлекеттік қызметшілердің орташа жасы – 38,9 жас [3].

Білікті және құзырлы мамандарды тарту және кадрлардың тұрақсыздығын болдырмау – мемлекеттік қызметті реформалаудың басымдықты міндеттерінің бірі. Сәйкесінше, мемлекеттік қызметшілердің мансабын дамытуы үшін стимулдарды қамтамасыз ете алатындай, олардың мінез-құлықтың этикалық нормаларын ұстануын ынталандыра алатындай, сонымен қатар алға қойылған нәтижелерге қол жеткізуге талпындыра алатындай жүйені құру қажет.

Тұтастай алғанда, адам ресурстарын дамытудың интегралды әлеуметтік-экономикалық көрсеткіші болып Адами әлеуетті дамыту индексі табылады, ол әлем елдеріндегі адамдардың өмірін жақсарту саласындағы жетістіктерге салыстырмалы баға береді.

Айталық, 2016 жылғы көрсеткіштер бойынша Финляндия Адами капиталды дамыту индексі бойынша әлем елдерінің көшін бастап тұрды (Human Capital Index 2016), бұл рейтингті Дүниежүзілік экономикалық форумның (ДЭФ) талдау тобы Халықаралық еңбек ұйымымен (ХЕҰ), Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен (ЭЫДҰ) және Mercer Human Resource Consulting консалтингтік компаниясымен ынтымақтастықта жариялады.

Қазақстанда соңғы жылдары адами даму индексінің базалық көрсеткіштері жақсарып келеді. Қазақстан 2016 жылы адами капиталды дамыту көрсеткіші 77, 57 баллмен адами капиталды дамыту рейтингінде 29 орынды иеленді, бұдан бұрынғы рейтингпен салыстырғанда 6 сатыға жоғары көтерілді (2015 жылғы рейтингте Қазақстан 37 орында болған, ал 2013 жылғы рейтинг деректері бойынша Қазақстан 45 орында еді). Қазақстанның неғұрлым мықты жақтары кез келген жаста білім алуға қолжетімділікті қамтамасыз етуімен байланысты. Десек те, Қазақстан бастауыш, орта және жоғары білім берумен байланысты барлық көрсеткіштер бойынша жоғары орында болғанымен, жұмыс орнының сапасы, жұмыс орнында даму мүмкіндігі, біліктілікті арттыруға қолжетімділік, денсаулық сақтау сапасы және халықтың салауатты өмір ұзақтығы, әлеуметтік жұмылдыру сияқты адами әлеуетті іске асыруды сипаттайтын басқа барлық санаттар бойынша көптеген елдердің экономикалық даму деңгейінен төмен қалып келеді.

ТМД және Балтық елдерінің арасында орындар былайша бөлінген: Эстония – 15 орында (2015 жылы – 16 орын), Литва – 21 орында (2015 жылы – 18 орын), Украина – 26 орында (2015 жылы – 31 орын), Латвия – 27 орында (2015 жылы – 23 орын), Ресей Федерациясы – 28 орында (2015 жылы – 26 орын), Армения – 37 орында (2015 жылы – 43 орын), Қырғызстан – 47 орында (2015 жылы – 44 орын), Әзірбайжан – 54 орында (2015 жылы – 63 орын), Тәжікстан – 58 орында (2015 жылы – 65 орын), Молдова – 63 орында (2015 жылы – 71 орын) [4].

Адами капиталды дамытудағы қандай да бір елдің табысын анықтау кезінде төрт негізгі топқа біріктірілген 46 көрсеткіш есепке алынады:

- Денсаулық, физикалық және психологиялық әл-ауқат.
- Білім беру (жоғары, орта, бастауыш) және кәсіби даярлық.
- Еңбекке тұрғызу және жұмыспен қамту.
- Инфрақұрылым, құқықтық қорғау, әлеуметтік жұмылдыру.

Сонымен қатар, жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізуге кедергі келтіретін көптеген факторлар бар. Біріншіден, кірістердің төмендігіне байланысты таңдау еркіндігіндегі шектеу, екіншіден, жаңа білім алу мен еңбек өнімділігін арттырудағы мотивацияның төмен деңгейі. Үшіншіден, ертеңгі күнге деген сенімділік. Репродуктивтік жастағы еңбекке белсенді халық ең басты физиологиялық функциясы – ұрпақ жалғастыру екенін ұмытпауы тиіс. Әлеуметтік саты отбасын құру, бала туу мен тұрмыс жағдайларын жақсарту мәселелерін уақтылы шешуге ықпал етуі керек.

Бұл тұрғыдан алғанда, мемлекеттік қызметшілердің еңбек қызметі саласындағы адами капиталды дамытудың жай-күйі мен перспективаларын талдау өзекті болып саналады. Мемлекеттік қызметшілер қатарынан респонденттерге сауал жүргізу әдісімен жүргізілген зерттеу нәтижелері адам ресурстарын пайдаланудың

тиімділігін арттыру жөнінде кешенді іс-шараларды әзірлеуде бастапқы материалдар бола алады, себебі оған салынған инвестициялар бәсекеге қабілеттіліктің ұзақ мерзімді факторына айналады.

Қазақстан Республикасы үшін «адам ресурстарын» ұйымдасқан және жемісті «адами капиталға» айналдыру мәселесі жоғары өзектілікке ие, бұл ұлттың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

«Өңірлер» мен «орталықтың» әлеуметтік-экономикалық әл-ауқаты көбіне-көп мемлекеттік аппараттың басқару сапасымен, тиімділігімен және функционалдылығымен анықталады. Осы орайда, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің адами әлеуетінің сапасын болжамдау мен арттыру мәселелерін зерделеу өзекті болып табылады. Қоғамның экономикалық, әлеуметтік және технологиялық өсу деңгейі, мүмкіндігі денсаулығы жақсы, лайықты білімі бар, біліктілігі мен өмірлік тәжірибесі мол адами капиталды айқындайды [5]. Отандық және халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша, республикада басқарушы кадрлардың жоғары құзырлық деңгейі жеткіліксіз, басқарушы аппаратта «кадрлық тоқырау», басқарудың заманауи әдістерін білу жеткіліксіздігі байқалады, бұл елдегі экономиканың да, адами капиталдың да өсіміне тежеу болып отыр [6].

Міне сондықтан да, адам ресурстарын басқаруда және оны мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыруға, еңбек өнімділігі мен адам табысын жоғарылатуға ықпал ететін табысты адами капиталға айналдыруда мемлекеттік аппараттың міндеті өзекті бола түседі.

Қазіргі уақытта жинақталған адами әлеуеттің көлемін анықтау үшін біріктірме көрсеткіш – адами әлеуеттің даму индексі (АӘДИ) пайдаланылады. АӘДИ – қандай да бір елдің адами әлеует дамуының төмендегідей үш маңызды аспектісі бойынша жетістіктерінің орташа деңгейін сипаттайтын адами әлеует дамуының жиынтық көрсеткіші:

- туу кезінде өмір сүру ұзақтығы бойынша күтілетін көрсеткішпен өлшенетін денсаулық пен ұзақ өмір сүру;

- ересек тұрғындардың сауаттылық деңгейімен және біліммен қамтылудың жиынтық жалпы коэффициентімен өлшенетін білімге қолжетімділік;

- сатып алу қабілеттілігі паритеті бойынша АҚШ долларымен есептегенде жан басына шаққанда ішкі жалпы өнімнің көлемімен өлшенетін лайықты өмір сүру деңгейі.

Көптеген зерттеушілер адами капиталға инвестиция салудың мынадай бағыттарын айқындайды:

- білім беруге инвестициялар;

- индивидтің денсаулығын және ақыл-ой дамуын қамтамасыз ететін денсаулық сақтау шығыстары;

- тұрмыстық жағдайларды жақсарту;

- дұрыс тамақтану.

Инвестициялардың дәл осы түрлері адами

капиталды пайдалануға ықпал ететін сапалы еңбек қызметі үшін жағдайлар туғызады.

330 респондент қатысқан әлеуметтік сауалнамада зияткерлік (білім, денсаулық, мәдениет, шығармашылық қабілеттер) және әлеуметтік (кірістер, кепілдікті әлеуметтік пакет, коммуникация деңгейі, жұмылғыштық) капиталдардың жиынтығы қарастырылды.

ҚР мемлекеттік органдарының сауалнама жүргізілген сарапшыларының, бас сарапшыларының, басқарма басшыларының 63%-ы ерлер және 37%-ы әйелдер болды, олардың орташа жасы 28,5 жас. Орталық атқарушы органдар мамандарының үлесі 64%-ды құраса, өңірлік органдардан мемлекеттік қызметшілердің үлесі 36%-ды құрады.

Білім деңгейі бойынша сауалнама респонденттер тобындағы біршама айырмашылықты көрсетті. Айталық, орталық атқарушы органдардан респонденттердің 66,9%-ы «жоғары», «ортадан жоғары» және «орта» деген көрсеткіштерге ие болды, бұл PhD докторы дәрежесі, ғылым кандидаттары мен магистрлер, сонымен қатар екі және одан да артық білімге ие екендігін білдірсе, жергілікті атқарушы органдардың өкілдері арасында бакалавр дәрежесіне ие мамандар мен екі және одан артық дипломға ие мамандар саны көптеп кездеседі, бұл көрсеткіш 81,1%-ды құрады.

Аталған фактор сауалнамада жаңа білім алуға деген қажеттілікке қатысты жоғары нәтижеге ықпал еткен болуы керек. Айталық, мемлекеттік қызметшілердің 79%-ы одан әрі кәсіби білім алуға дайын, 16%-ы біліктілігін қайта ауыстыруға және жаңа бағытты зерделеуге ниет білдірген. Тек 7%-ы біліктілігін арттыруға ниет білдірмеген.

Сауалнама респонденттердің оң сипаттағы моралдық-психологиялық өмірлік қалпын көрсетті. Мемлекеттік қызметшілердің 68,5%-ы қиындықтарды оптимизммен жеңіп, жаңа байланыстарды орнатуға оң қарайды. 29,5%-ы өзімен үлесімділікте өмір сүреді және жұмыс істейді, сонымен қатар өздерін психологиялық орнықты адам ретінде санайды.

Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшілердің 46,3%-ы жұмыс орнында «стресс» жағдайында жиі болатынын атап өткен. Айталық, респонденттердің 7,3%-ы «төмен» деген көрсеткішке ие, яғни олар үнемі стресске шалдығып, депрессияға ұшырайтын кездері де болады. Көрсетілген фактілер ертеңгі күнге деген сенімділіктің төмен деңгейінен ақпар береді және алаңдаушылық тудырады.

Мемлекеттік қызметшілердің адами капиталын құрайтын неғұрлым жоғары көрсеткіштер респонденттердің денсаулық жағдайы туралы жауаптарында көрсетілгені назар аудартады. Респонденттердің жалпы санынан 63,4%-ы мен 26,8%-ы денсаулық жағдайы көрсеткіші бойынша «жоғары» және «орташадан жоғары» деңгейге ие.

Алайда, бұл факті денсаулықты нығайтуға және ауырудың алдын алуға жүйелі тәсілді пайдалану туралы ақпардан гөрі, респонденттердің жас ерекшелігі санаты туралы (25-35 жас) ақпар береді. Сауалнама нәтижесі бойынша,

мемлекеттік қызметшілердің тек 34,2%-ы ғана спортпен шұғылдануға тұрақты түрде мән береді. Респонденттердің 48,6%-ға жуығы әрбір жолы спортпен шұғылдануды жүйелі түрде бастайды да, түрлі себептерге байланысты оны тастап кетеді, бірінші кезекте мұның себебін уақыттың жетіспеуімен және фитнес-клубтарға абонемент құнының жоғары болуымен түсіндіреді.

Сонымен қатар, созылмалы ауруы бар және ай сайын дәрігерге барып тұратын жастар саны назар аудартапай қоймайды, жалпы респонденттердің санынан мұндайлардың үлесі 8,2%-ды құрайды.

Табыс деңгейі бойынша орталық атқарушы органдардың, сонымен қатар жергілікті билік органдарының мемлекеттік қызметшілерінің жиынтық сауал деректері «төмен» және «орташадан төмен» деңгейдегі табысқа ие респонденттердің үлесі артық екенін көрсетті, жалпы пайыз көлемі 87,9%-ды құрады.

Респонденттердің топтары бойынша алынған деректердің нәтижелері төмендегідей.

Біздің сауалнамамыз бойынша орталық атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілерінің 63,5%-ы 100 мың теңгеден сәл ғана асатын орташа жалақы алады. Респонденттердің 28,1%-ы айына 150 мың теңге жалақы көлемінде орташа айлық кіріске ие. 200 мың теңгеден астам сомада ай сайын кіріс табатыны тек 8,3%-ы ғана.

Сауалнама нәтижелеріне сүйенсек, жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілерінің 75,9%-ы айына 100 мың теңгеге дейін табыс табады. 14,8%-ының еңбек ақысы айына орташа есеппен 150 мың теңгені құрайды. Табыс деңгейі жоғары дәрежедегі респонденттер саны 3,7%-ды құрайды.

Жалпы сипат төмендегідей, «төмен» және «орташадан төмен» деңгейдегі көрсеткіштердің жиынтық үлесі жергілікті атқарушы органдар тарапынан респонденттер бойынша 90,7%-ды құрайды, орталық мемлекеттік органдар бойынша жиынтық үлес 91,6%-ды құрайды.

Табыс деңгейі бойынша алынған деректер мемлекеттік органдардың сауалнамаға қатысқан сарапшыларының, бас сарапшыларының және басқарма басшыларының еңбек ақысына сәйкес келеді.

Жұмыс орнын және тіпті тұрғылықты жерін ауыстыруға деген үлкен талпыныс осыдан туындаса керек. Орталық мемлекеттік органдар респонденттерінің 37,5%-ы өзгерістерге дайын болса, 21,9%-ы әлеуметтік пакетпен қамтамасыз ететін болса, «кадрлар ротациясы» аясында басқа өңірге кетуге дайын. Бұл ретте өңірлерден келген мемлекеттік қызметшілерге тұрғын үй мен әлеуметтік пакет кепілдігі екінші орынға қойылған. Бұл жерде басты мәселе «орталыққа» ауысу мүмкіндігі болып табылады. Өңірлерден тартылған респонденттердің өзгерістерге және тұрғылықты жерін ауыстыруға дайындарының жалпы үлесі 73,7%-ды құрайды.

Мемлекеттік қызметшілердің жеке адами капиталын бағалаудың жалпы көрсеткіштері орталық мемлекеттік органдардың мемлекеттік

қызметшілерінің адами капитал деңгейі жергілікті билік органдары мамандарының адам капиталы деңгейімен ұқсас екенін көрсетеді. Респонденттердің жалпы санынан 61,5%-ы «орташа» деген рейтингке ие.

Мемлекеттік қызметшілердің адами капиталының мәдени құрамдасы «орташадан жоғары» деген көрсеткішке ие. Респонденттердің 59,3%-ы ай сайын музей, театр және кинотеатрларға барып тұрады. Бұл ретте респонденттердің 34,4%-ының мәдени өмірге жұмсайтын жалпы шығындары жылына 150 мың теңгені (750 АҚШ доллары) құрайды, ал 20,8%-ы жылына 200 мың теңгеден астам сома (1100 АҚШ доллары) жұмсайды.

Жоғарыда келтірілген нәтижелер елде жүргізіліп жатқан әкімшілік реформаларға қарамастан, мемлекеттік қызметшілердің адами капитал деңгейі жалпы алғанда орташа көрсеткішпен бағаланатынын көрсетіп отыр. Сонымен қатар, респонденттердің үштен бір бөлігінің немесе 30,2%-ының адами капитал деңгейі «орташадан жоғары» деңгейде екені позитивті сипатқа ие фактор болып табылады. Адами капитал деңгейі «төмен» деңгейде – 6,3% респондент болса, 2,1% респондент қана ең «жоғары» деңгейге ие.

Мемлекеттік қызметшілердің адами капитал деңгейі «орташадан жоғары» және «жоғары» рейтингтер шегінде болса, бұл деңгей оңтайлы болатын еді. Білім сапасына, кәсіби шеберлікке, жоғары біліктілікке, салауатты өмір салтын ұстануға қойылып отырған уақыт талаптары мемлекеттік қызметшілерге сұраныстың және олардың бәсекелік артықшылықтарының кепілі болуы тиіс.

Жеке сектормен салыстырғанда төмен еңбек ақы көлеміне қарамастан, жастар мемлекеттік қызметшілер қатарын толықтыруға ұмтылуда. Сауалнама көрсеткендей, еңбек жолын мемлекеттік қызметте бастаған мамандардың көпшілігі өзінің қызметін және одан алатын табысын көп жағдайда бастапқы жұмыс тәжірибесін жинақтау мүмкіндігі мен болашақта еңбек жолында өсу үшін бастапқы саты ретінде қарастырады. Бұл ретте болашақта еңбек жолында өсу қызметтің кез келген саласында болуы мүмкін.

Адами капиталдың білімдік құрамдасын бағалаудың анықталған төмен көрсеткіштері де ең алдымен өңірлік мамандардың білім деңгейіне төмен табыстың арақатынасын растайды. Сонымен қатар, өңірлердегі мемлекеттік қызметшілердің төмен білім деңгейі олардың биліктің орталық органдарына ауысуға деген жоғары талпынысы мен нақты мүмкіндіктеріне мүлде әсер етпейді. Сауалнама өңірлерден кадрлардың көптеп кетіп жатқанын және осыған талпынатынын көрсетті. Осының бәрі жас мамандарды шағын қалалар, аудандар мен ауылдарға тарту және сол жерде қалдыру жөніндегі түрлі мемлекеттік бағдарламаларға қарамастан орын алып отыр.

Ұсынылатын шаралар қатарында: кәсіби еңбегінің негізінде мамандарды ірктеу рәсімі, кадрларды басқару бойынша ақпараттық жүйелерді әзірлеу, кадр саясатын қалыптастыруға және мемлекеттік секторда қызметкерлердің жұмысын бақылауға жауап беретін мемлекеттік органдарды нығайту, сонымен қатар еңбек ақы жүйесі мен мемлекеттік қызмет лауазымдарын реформалау, меритократия қағидаттарын жүзеге асыру бойынша мемлекеттік аппараттың іске асырған практикалық шараларын танымал ету, мемлекеттік қызметшілердің құзыреттілігіне қойылатын талаптарды арттыру.

Мемлекеттік қызметтегі адами капитал тақырыбының өзектілігі мемлекеттік қызмет дамуының қазіргі заманғы кезеңінің объективті қажеттіліктеріне, елдегі қазіргі жағдайдың ерекшелігіне негізделген. Бүгінгі таңда адами капитал заманауи өндірістің негізгі ресурсы ғана емес, заманауи ұйымның нарықтық құнын анықтайтын маңызды компоненті болып табылады. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет жүйесіндегі өзгерістер жағдайында өзінің позициясын сақтап қалу мен күшейту үшін бүгінгі күнге дейін мемлекеттік органдар тарапынан жинақталған адами капиталдың жай-күйін дұрыс бағалау, дамыту мен тиімді пайдалану аса жоғары маңызға ие.

Әдебиеттер:

1. «Қазақстан - 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы / www.akorda.kz. 14.12.2012
2. Михал Рутковски. Государственная служба России: развитие и управление человеческим капиталом <http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/speech/2012/11/01/michal-rutkowski-ranepa-welcome-speech>
3. ҚР Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің статистикалық деректері.
4. Human Capital Index 2016 <http://reports.weforum.org/human-capital-report-2016> human-capital-index-2016-heatmap
5. Ильинский И. Инвестиции в будущее: образование в инновационном воспроизводстве. СПб.: СПбУЭФ баспасы, 1996, 142 бет
6. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі жаңа моделінің тұжырымдамасы / Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 21 шілдедегі №119 Жарлығы / www.online.zakon.kz

Түйіндеме:

Осы мақалада мемлекеттік қызмет саласындағы басқарушылық және мотивациялық процестер мен олардың адами капиталды қалыптастыруға әсері талданған. Мемлекеттік қызметтегі адами капитал тақырыбының өзектілігі мемлекеттік қызмет дамуының бүгінгі кезеңінің объективті қажеттіліктеріне, елдегі бүгінгі жағдайдың ерекшелігіне негізделген.

Негізгі сөздер: мемлекеттік қызмет, инвестициялар, адами капитал.

В данной статье проанализированы управленческие и мотивационные процессы в сфере государственной службы и их влияние на формирование человеческого капитала. Актуальность темы человеческого капитала государственной службы обусловлена объективными потребностями современного этапа развития государственной службы, спецификой современной ситуации в стране.

Ключевые слова: государственная служба, инвестиции, человеческий капитал.

This article analyzed the managerial and motivational processes in the public service and their impact on human capital formation. Relevance of this topic due to the objective needs of the present stage of development of the civil service, the specifics of the current situation in the country.

Keywords: public service, investment, human capital.

Авторлар туралы мәлімет:

Жүнісбекова Г.Ә. - э.ғ.к., профессордың міндетін атқарушы (Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы), Академиялық бағдарламалар орталығы жетекшісінің орынбасары (Астана қаласы)

Құсаинова А.Ж. - 3 курс докторанты, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы (Астана қаласы)

Қадырова М.Б. - э.ғ.к., профессор міндетін атқарушы (Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы), Басқару Институтының директорының орынбасары (Астана қаласы)

Управленческие аспекты модернизации региональной экономики Казахстана

Р. Сагиева, К. Аленова, А. Жупарова

Актуальной задачей развития регионов Казахстана является последовательный отход от сырьевой направленности экономики и ее модернизация с учетом требований современных мировых трендов, характеризующихся переходом к новому технологическому укладу. В развитых странах мира наблюдаются новое качество экономического роста, основанное:

- на быстрой смене технологий;
- на увеличении доли энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий в производстве;
- на ускорении генерации новых знаний и их внедрении в традиционные отрасли производства – металлургию, химическую промышленность, энергетику и др.;
- на расширении использования информационных технологий во всех сферах производства и жизни людей.

Вместе с тем, сегодня всех стран мира коснулись проблемы экологической безопасности, связанные как с негативными последствиями хозяйственной деятельности человечества, так и с истощением природных ресурсов.

В ответ на названные вызовы, в условиях ограниченных возможностей и ресурсов, для менеджмента регионов очень важно выстроить приоритеты для концентрации усилий на главных направлениях развития, а точнее, регионам Казахстана требуется обновление приоритетов экономического, социального и экологического развития. Должна быть обеспечена прямо пропорциональная связь между улучшением экономических и экологических показателей и положительной динамикой в социальной жизни людей. Именно такая парадигма регионального развития, известная в экономической литературе как

устойчивое развитие, легла в основу долгосрочной стратегии развития страны, определенной в Предвыборной платформе Лидера нации, Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Современное государство для всех: пять институциональных реформ» [1].

Согласно точке зрения российского автора О. Кузнецовой [2] для постсоветской экономики России и Казахстана очень важно построить региональный менеджмент «сверху», поскольку в экономическом развитии тех или иных территорий ключевую роль продолжают играть объективные базовые факторы, такие как природно-климатические условия и ресурсы, степень развитости инфраструктуры (Рисунок 1).

О высокой зависимости структуры экономики регионов Казахстана от природно-климатических факторов и ресурсов свидетельствует структура валового регионального продукта: например, экономика Актюбинской, Мангистауской и Атырауской областей характеризуется тем, что подавляющую долю экспорта этих регионов составляют продукты нефтедобывающих и горнодобывающих отраслей. Для Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей ключевым является аграрный сектор. Таким образом, экономика данных регионов в значительной степени подвержена колебаниям следующих внешних факторов, в том числе и глобального характера:

- снижение мировых цен на энергоносители и сырье;
- девальвация национальной валюты;
- усиление продовольственных и экологических проблем.

Рисунок 1

Пирамида факторов регионального развития по О. Кузнецовой



В сложившихся условиях достижение устойчивого регионального развития возможно, на наш взгляд, при использовании системы менеджмента, ориентированного на результат[3]. Основная идея данного управленческого подхода – через эффективный менеджмент обеспечить достижение заданных социально-экономических результатов путем:

- Определения реалистичных ожидаемых результатов;
- Мониторинга прогресса в достижении ожидаемых результатов;
- Интеграции накопленного опыта в процесс принятия управленческих решений;
- Составления отчетности о результатах деятельности.
- Алгоритм системы управления, ориентированного на результат, состоит из следующих этапов:
 - Анализ решаемых проблем и определение их причин;
 - Определение ключевых заинтересованных сторон и привлечение их к определению задач;
 - Формулирование ожидаемых результатов в четких терминах, поддающихся измерению;
 - Выявление индикаторов эффективности работы для каждого ожидаемого результата;
 - Нахождение временных ориентиров и контрольных показателей для каждого индикатора;
 - Разработка стратегии, увязывающей ожидаемый результат с ресурсами и сроками;
 - Управление и мониторинг прогресса в получении результатов;
 - Подготовка самоотчетов и самооценка – сравнение фактических результатов с целями;
 - Обобщение извлеченных уроков и распространение результатов;

• Использование информации для повышения эффективности работы.

С учетом вышеизложенной концепции системы управления территориями предлагаем использовать SWOT- анализ следующих региональных параметров: уровень развития промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры и транспорта, человеческого капитала, экологии и традиционной системы управления. Как известно, анализ существующих сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития региона, позволяет выявить первоочередные приоритеты развития (Рисунок 2). Для каждой отдельной области или города республиканского значения Казахстана предлагаемый анализ позволит уточнить основные перспективные направления по каждому из предлагаемых параметров.

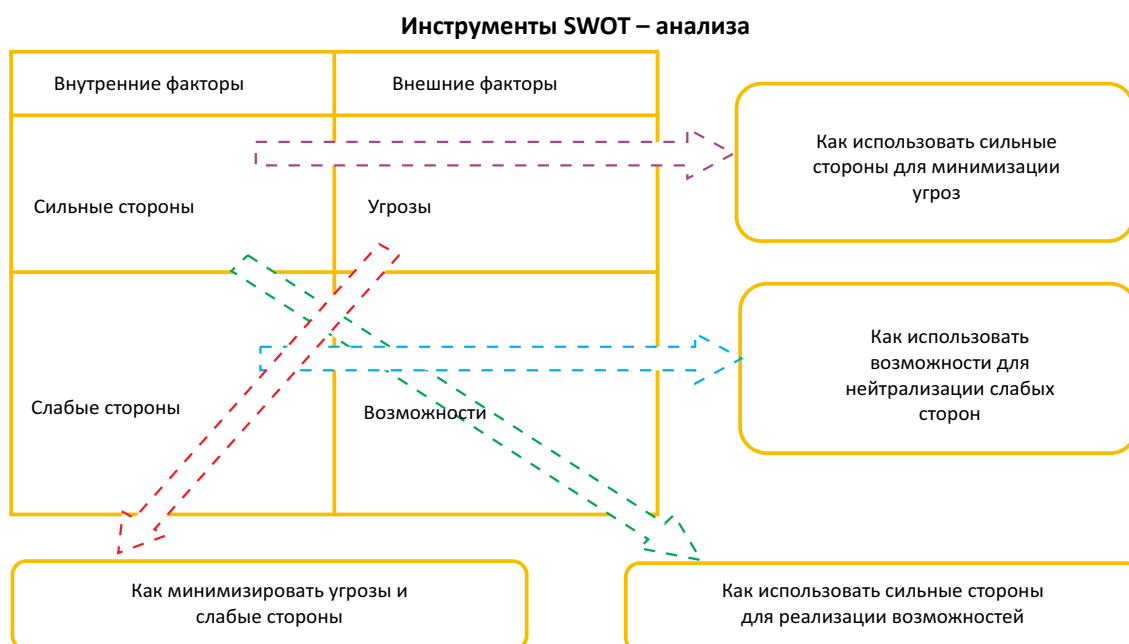
Если же говорить обобщенно о специфике уровня развития промышленности Казахстана, то общей чертой данного сектора является то, что он нуждается в своей дальнейшей модернизации по следующим направлениям:

привлечение высоких технологий в перерабатывающие отрасли, позволяющие снизить нагрузку на добывающий сектор и экологию;

интеграция промышленного сектора с научно-исследовательским и образовательным секторами, в том числе и зарубежными, для решения проблем обеспечения кадрами и внедрения актуальной инноватики.

По уровню развития аграрного сектора можно сделать следующий вывод: аграрный сектор республики, особенно в части животноводства, может стать приоритетным направлением устойчивого развития всей страны, поэтому требует привлечения дополнительных инвестиций, прежде всего, в развитие логистических мощностей и хранилищ в системе АПК, а также мини-ферм.

Рисунок 2



Для Казахстана, имеющего огромный транзитный потенциал, значимым фактором является развитие инфраструктуры и транспорта, анализ которого позволяет сделать вывод, что необходимо дальнейшая модернизация инфраструктурных отраслей в рамках предусмотренных агломераций на основе разнообразных форм государственно-частного партнерства.

В контексте усиливающихся глобальных вызовов экологического характера в Казахстане актуализируются проблемы связанные с высоким износом инженерных сетей, загрязнением воздуха, дефицитом воды и увеличением промышленных и товарно-бытовых отходов. Все это определяет необходимость привлечения в данные сферы новейших энергоэффективных технологий рециклинга.

Движущей силой развития регионов страны был и остается человеческий капитал, для которого необходимо наличие следующих базовых компонент:

- повышение реального уровня дохода населения (или недопущение его значительного снижения);
- увеличение обеспеченности жильем;
- увеличение занятости путем переобучения кадров и усиления интеграции с бизнесом;
- оптимизация сети общеобразовательных школ с учетом малокомплектности и аварийного состояния;
- увеличение доступности медицинских и образовательных услуг;
- стимулирование развития малого бизнеса, в том числе инновационного;
- обеспечение прожиточным минимумом социально уязвимые слои населения.

Если говорить о традиционном сложившемся в регионах страны менеджменте, то анализ выявил такие барьеры, препятствующие эффективному принятию управленческих решений:

- нерелевантность и неполнота предоставляемой статистической и фактической информации;
- недостаточное использование современных компьютерных технологий для мониторинга сложившейся ситуации.

Таким образом, SWOT-анализ современного состояния экономики регионов страны позволяет сделать следующее, обобщающее их специфические черты, заключение.

Относительно сильных сторон и возможностей можно констатировать, что последние годы в Казахстане:

- разрабатываются проекты, способствующие увеличению валового регионального продукта;
- осуществляются меры по снижению зависимости от конъюнктуры мировых цен на сырье и энергоносители;
- диверсифицируется сельское хозяйство;
- развиваются инфраструктурные проекты, в том числе социальной направленности;
- улучшается инвестиционный климат;
- развивается малый и средний бизнес;

- обеспечивается относительно стабильный уровень безработицы.

Несмотря на наличие сильных сторон, есть еще потенциал и возможности, которые за счет использования средств, поступающих от добывающих отраслей, государственных программ и иностранных инвесторов, могут быть более эффективно реализованы.

Как показывает анализ, наиболее слабыми местами казахстанской экономики являются:

- сохраняющаяся сырьевая зависимость производства;
- изношенность инженерных сетей, автомобильных дорог, жилищного фонда, учреждений образования;
- дефицит электроэнергии.

Если говорить о человеческом капитале, то к слабым местам можно отнести - неравномерность расселения, несоответствие подготовки кадров требованиям рынка труда, отток квалифицированных кадров. Из экологических проблем - рост товарно-бытовых и промышленных отходов, вторичное загрязнение окружающей среды из-за изношенности инженерных сетей.

Наиболее существенными угрозами для экономики страны могут стать: нарастающие кризисные явления в экономике, снижение цен на энергоносители и сырье на мировых рынках и, как следствие, сокращение производства, снижение налоговых поступлений в бюджет, рост безработицы. В связи с данными факторами возникает угроза сокращения иностранных инвестиций, снижение уровня реальных доходов населения, свертывание платежеспособного спроса и усиление социального расслоения и напряженности.

Углубляющиеся противоречия предопределяют смещение политических рычагов управления с монетарной в фискальную сферу, поскольку следует ожидать, что объемы прямого государственного финансирования сократятся, а экономическое развитие будет обеспечиваться за счет привлечения инвестиционных ресурсов из частного сектора. Однако для развития долгосрочных инвестиционных проектов с участием частного капитала необходима благоприятная инвестиционная среда (особенно важны: гарантии защиты прав собственности, налоговые стимулы и т.д.), что также обеспечивается налаженным на всех уровнях менеджментом.

Все вышеперечисленное обуславливает необходимость внедрения автоматизированной системы управления регионами, ориентированной на результат. Она позволит:

Усилить обратную связь акиматов области с населением региона, с общественными организациями, СМИ через информационные технологии и социальные сети.

Уточнить целевые индикаторы для стратегического плана устойчивого развития региона (с разбивкой по приоритетным направлениям для менеджеров разного уровня с учетом специфики района);

Разработать и внедрить многослойную интерактивную карту по всем сферам жизни региона для мониторинга ключевых показателей;

Осуществлять самоанализ и обоснование расхождений фактических и плановых показателей;

Формулировать выводы и рекомендации для распространения.

Модель управления, ориентированного

на результат, прежде всего, предполагает уточнение основных приоритетов развития, которые необходимо выразить в ожидаемых количественных параметрах - результатах социального, экономического, экологического и институционального развития. Предлагаем следующие количественные параметры (Таблица 1).

Таблица 1

Индикаторы устойчивого развития региона

№	Качественные параметры устойчивости	Количественные параметры устойчивости
1.	Оптимальная структура и эффективность экономики региона	Темпы роста валового регионального продукта Доля инновационной продукции в ВРП Уровень охвата Интернетом Доля применяемых высоких технологий в производстве Коэффициент обновления основных фондов Динамика производительности труда по секторам экономики Доля обновленных и построенных автомобильных дорог Доля обновленных и построенных инженерных сетей Объем вводимого в строй жилья Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Эффективность использования бюджетных средств и активов государства Уровень исполнения бюджета Уровень иностранных инвестиций Число реализуемых договоров на основе государственно-частного партнерства Число реализуемых совместных инновационных проектов (бизнес + НИИ, вузы) Число коммерциализированных патентов Уровень производительности труда
2.	Улучшение экологической среды региона	Доля применяемых энергосберегающих технологий в производстве Доля используемых альтернативных источников энергии Доля переработанных промышленных отходов Доля затрат на охрану окружающей среды Доля зеленых насаждений на душу населения Уровень загрязнения окружающей среды
3.	Высокий уровень и качество жизни населения	Уровень реальных доходов на душу населения Уровень реальных доходов на душу населения по секторам экономики Средняя продолжительность жизни Уровень безработицы – Рост занятости Доля людей с высшим образованием Доля людей, обеспеченных жильем Доля спортивных и досуговых сооружений на 1000 чел. Сальдо миграции Доля социально уязвимого населения Уровень рождаемости Уровень преступности Уровень обеспечения образовательными и медицинскими услугами Доля положительных решений по запросам населения в государственные органы

Данные количественные индикаторы отражают соответствующее качественное развитие региона. По мере необходимости, в зависимости от решаемых на данном этапе задач, система показателей может изменяться и дополняться. Преимущество применения предложенных индикаторов состоит в том, что они являются сквозными и могут быть использованы на уровне районов области, которые в свою очередь, по каждому критерию определяют свой прогнозный индикатор на определенный период времени, а также уточняют заинтересованных и ответственных лиц, необходимые меры, сроки и приоритеты.

Успешность реализации стратегического плана устойчивого развития региона определяется мониторингом и анализом динамики полученных фактических результатов. Периодичность контроля

фактических индикаторов районов области может осуществляться 1 раз в месяц по значимым приоритетными направлениям и 1 раз в полугодие по остальным параметрам. Сравнительный анализ фактических данных по уровню достижения результатов и использованных ресурсов с запланированными показателями должен завершаться подготовкой отчета руководителей районов с самооценкой, выявленными несоответствиями, а также выводами и обоснованиями.

На уровне области на основе обобщения анализа и выводов, сделанных на уровне районов, осуществляется выработка рекомендаций по распространению лучшего опыта эффективной работы.

Литература:

1. Предвыборная платформа Лидера нации, Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Современное государство для всех: пять институциональных реформ»
2. Кузнецова О. Пирамида факторов социально-экономического развития регионов <http://ebiblioteka.ru/browse/doc/28703180>
3. www.unesco.kz/publications/ed/RBM_guide_ru.pdf

Резюме:

Мақалада Қазақстанның өңірлік экономикасының шикізатқа бағыттылығынан жүйелі түрде алыстап, оның заманауи әлемдік тренд талаптарына сәйкес оның жаңа технологиялық бағытқа ауысуымен байланысты жаңғыртылуы қажеттілігінің өзектілігі көрсетіледі. Сонымен қатар мақалада Қазақстан өңірлерінің экономика құрылымының табиғи-климаттық және ресурстық тәуелділігінің жоғарылығы қарастырылады. Оның дәлелі ретінде жалпы өңірлік өнімнің құрылымын айта аламыз. Мысалы, Ақтөбе, Маңғыстау және Атырау облыстары. О. Кузнецованың өңірлік даму факторларының пирамидасы ұсынылды. Өңірлік параметрлердің SWOT-талдауы жасалды: өндірістің, ауылшаруашылық саланың, инфрақұрылымның және көліктің, адами капиталдың, экологияның және дәстүрлі басқару жүйесінің даму деңгейлері. Жүргізілген талдау негізінде нәтижеге бағытталған өңірлерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін енгізудің қажеттілігі анықталды. Өңірдің сапалық және сандық дамуының көрсететін өңірдің тұрақты даму индикаторлары ұсынылды.

Негізгі сөздер: ғылымға негізделу, экономикалық жүйе, тиімділік, тұрақты даму индикаторлары, ғылымға негізделген экономика, өңірлік экономика.

В статье отражена актуальность последовательного отхода экономики регионов Казахстана от сырьевой направленности и ее модернизации с учетом требований современных мировых трендов, характеризующимися переходом к новому технологическому укладу. Также в статье рассмотрена высокая зависимость структуры экономики регионов Казахстана от природно-климатических факторов и ресурсов, о чем свидетельствует структура валового регионального продукта: к примеру, экономика Актюбинской, Мангистауской и Атырауской областей. Дана пирамида факторов регионального развития по О. Кузнецовой. Проведен SWOT-анализ региональных параметров: уровень развития промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры и транспорта, человеческого капитала, экологии и традиционной системы управления. На базе проведенного анализа определена необходимость внедрения автоматизированной системы управления регионами, ориентированной на результат. Предложены индикаторы устойчивого развития региона, отражающие качественные и количественные развитие региона.

Ключевые слова: наукоемкость, экономическая система, эффективность, индикаторы устойчивого развития, наукоемкая экономика, региональная экономика.

The article shows the relevance of the consequent transition of the regions' economy from the raw materials orientation and its modernization according to the modern world trends, characterized by the transition to the new technological way. Also the article considers the strong dependence of the Kazakhstan's regional economic structure on natural-climate factors and resources, which can be seen in the structure of the gross regional product as in Aktobe, Mangistau and Atyrau regions. Given O.Kuznetsova pyramid of factors of regional development. Also regional parameters SWOT-analysis is made as the development degree of industry, agricultural sector, infrastructure and transport, human capital, ecology and traditional management system. On the basis of this analysis it was determined the necessity of implementing an automated system of regional administration that is results-based. Indicators of regions' sustainable development showing quantitative and qualitative development of the regions are recommended.

Keywords: science-intensiveness, economic system, effectiveness, indicators of sustainable development, intensive economy, regional economy.

Данные об авторе:

Сагиева Р.К. - д.э.н., доцент, Директор ЦЭИ ВШЭБ (г.Алматы)
Аленова К.Т. - д.э.н., профессор КазГАТУ им. Сейфуллина (г.Астана)
Жупарова А.С. - PhD, КазНУ им. аль-Фараби Казахстан (г.Алматы)

Оценка инновационного потенциала регионов Казахстана

Т. Кадырбеков, А. Кадырбеков

Важнейшей чертой экономического развития в последней четверти XX века является переход от традиционных ресурсов экономического роста к инновационным процессам, использование научных знаний, новых технологий, продуктов и услуг

Поэтому сегодня проблемы развития науки, инновационных и структурных преобразований в промышленности, обеспечения системной взаимосвязи этих процессов на основе мер государственной политики и экономического механизма регулирования находятся в центре внимания ученых. Теоретико-методологическую основу этого направления экономической науки заложили труды Й.Шумпетера [1], П.Друкера [2], Л.Фостера [3], Б.Санто [4], М.Портера [5] и др., посвященные различным аспектам эволюционной экономической и институциональной теории, роли инноваций в обеспечении конкурентоспособности экономики.

На сегодняшний день одной из главных целей Казахстана является вхождение нашего государства в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев справедливо отметил, что сегодня Казахстан – успешное государство, имеющее свое лицо, свои особенности и свою позицию¹. Новая Стратегия-2050 развития Казахстана нацеливает Казахстан на решение глобальных и концептуальных задач, призванных дать ответ на современные вызовы и создать предпосылки для формирования мощной и конкурентоспособной экономики, надежной социальной политики, высокотехнологичного индустриального сектора.

Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке инновационной деятельности» устанавливает правовые, экономические и организационные основы стимулирования инновационной деятельности в Республике Казахстан и определяет меры ее государственной поддержки. Целью государственной поддержки инновационной деятельности является создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности².

Методика оценки инновационного потенциала регионов

В мировой практике оценка уровня инновационного потенциала осуществляется по различным

методикам, основные из которых:

- индекс научно-технического потенциала как составляющая интегрального показателя оценки уровня конкурентоспособности страны³;
- система оценки инновационной активности страны с индикаторами по Европейской шкале инноваций (EIS)⁴;
- система индикаторов оценки инновационной деятельности стран по методике Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР⁵

Методика с использованием кластерного анализа. Главное назначение кластерного анализа – разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные группы, или кластеры. Методы кластерного анализа можно применять в самых различных случаях, даже в тех, когда все сводится к образованию групп просто по количественному сходству [11]. Заметим, что важное преимущество кластерного анализа состоит в том, что он позволяет проводить разбиение объектов не по одному признаку, а по целому их набору. Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства методов не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов и позволяет рассматривать множество разнородных исходных данных [12].

По оценкам западных экономистов, приведенные методики позволяют дать оценку состояния инновационного потенциала в анализируемых странах, проследить динамику изменений инновационной активности, производить анализ сильных и слабых сторон отдельных регионов и делать вывод о степени разрыва между ними.

При оценке инновационного потенциала в странах СНГ, применяются в основном 4 вида оценки:

1. Рейтинговый подход
2. Нормативный подход
3. Подход, базирующийся на определении интегрального инновационного потенциала
4. Оценка на основании формирования региональной инновационной системы (РИС)

Оценка инновационного потенциала регионов Казахстана

Для оценки инновационного потенциала регионов Казахстана наиболее приемлемой методикой автор предлагает рейтинговую оценку [18, стр. 87]. В настоящей работе для оценки инновационного

¹ Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» 14 декабря 2012г., Акorda / Астана 2012

² Закон Республики Казахстан от 23 марта 2006г. N135-III «О государственной поддержке инновационной деятельности»

³ Отчет по глобальной конкурентоспособности 2009 г., обнародованный Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) / URL: <http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm> (дата обращения: 01.10.2009).

⁴ European innovation scoreboard 2008 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.proinno-europe.eu> (дата обращения: 01.10.2009).

⁵ OECD. Science, Technology and Scoreboard, 2003.

потенциала применен данный метод. Оценка инновационного потенциала регионов Казахстана проводилась с использованием следующих показателей:

1. Удельный вес инновационной продукции региона в общем объеме ВРП, в %;
2. Удельный вес внутренних затрат на НИОКР в общем объеме затрат, в %;
3. Численность работников, выполнявших НИР на 1000 занятых, человек;
4. Удельный вес инновационно-активных предприятий в общем количестве респондентов, %.

Данные по удельному весу инновационной

продукции в ВРП представлены в таблице 1. По этому показателю регионы распределяются по трем кластерам:

1. Кластер с наибольшим удельным весом инновационной продукции от 3 до 4,7%. Сюда относятся Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области и г.Астана. Рейтинговая оценка этих регионов - 3.

2. В кластер с удельным весом инновационной продукции от 1,0-2,9%. вошли Жамбылская, Северо-Казахстанская и Южно-Казахстанская области. Рейтинговая оценка этих регионов - 2.

Таблица 1

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме ВРП в 2014 года*

	Объем ВРП, млрд. тенге	Объем инновационной продукции, млрд. тенге	Удельный вес в общем объеме ВРП, %	Рейтинговая оценка
Павлодарская	1 751,8	83,0	4,7	3
Восточно-Казахстанская	2 288,5	97,8	4,3	
Костанайская	1 398,7	57,6	4,1	
Акмолинская	1 054,1	33,8	3,2	
г. Астана	4 023,8	125,5	3,1	
Жамбылская	982,2	25,2	2,6	2
Северо-Казахстанская	797,9	16,5	2,1	
Южно-Казахстанская	2 399,9	45,1	1,9	
Алматинская	1 914,7	16,6	0,9	
Карагандинская	2 908,7	21,6	0,7	
Атырауская	3 981,2	18,6	0,5	1
Кызылординская	1 318,2	4,8	0,4	
Западно-Казахстанская	1 911,9	6,0	0,3	
г. Алматы	8 153,9	22,1	0,3	
Актюбинская	1 876,5	4,4	0,2	
Мангистауская	2 278,7	1,5	0,1	

* Источник: Статистический ежегодник «Регионы Казахстана в 2014 году» / Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz / Астана 2015.

3. Третий, самый многочисленный кластер, составили регионы, в которых удельный вес инновационной продукции менее 1% от объема ВРП. Это Алматинская, Карагандинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Актюбинская Мангистауская области и г. Алматы. Их рейтинговая оценка составляет 1.

Как известно, одним из важнейших показателей инновационного потенциала региона является удельный вес внутренних затрат на НИОКР в общем объеме затрат. Данные о внутренних затратах по регионам в 2014 году представлены в таблице 2. Данные таблицы показывают, что на три региона - г. Астана, г.Алматы и Мангистаускую область приходится свыше трех четвертей (75,9%) от общей суммы затрат на НИОКР. Этим регионам присваивается максимальный рейтинг - 4. При этом показатель эффективности затрат (выпуск инновационной продукции на 1 тенге затрат) у этих регионов один из самых низких по стране - в Мангистауской области каждый тенге затрат дает лишь 0,24 тенге инновационной продукции,

в г.Алматы - 0,6 тенге. По этому показателю эти регионы занимают соответственно 16 и 15 место.

Вторую группу составили регионы, в которых удельный вес внутренних затрат составил от 2% до 9%. Этим регионам - Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Атырауская, Карагандинская присваивается рейтинг 3.

Третью группу составили регионы с показателем удельного веса затрат от 1 до 2%. Этим регионам - Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Южно-Казахстанская присваивается рейтинг 2.

В четвертую группу вошли регионы, в которых затраты на НИОКР менее 1%. Это Костанайская, Павлодарская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области, им присваивается рейтинг 1.

Как известно, одним из важнейших показателей характеризующих научно-технический потенциал региона является численность работников, выполняющих НИР на 1000 занятых. Данные об этом представлены в таблице 3. По показателю численности работников, выполнявших НИР на 1000

занятых в экономике, регионы распределены на четыре группы.

В первую группу вошли регионы, в которых численность работников, выполнявших НИР, превышает средний по стране - это г.Алматы, г.Астана и Восточно-Казахстанская область. В этих регионах численность работников занятых НИР составляет

14,5, 7,8 и 3,4 человека соответственно. Этим регионам присваивается рейтинг 4.

Во вторую группу с численностью выше 2 и ниже 3 человек на 1000 занятых вошли Акмолинская (2,5 человек), Карагандинская (2,4), Мангистауская (2,3) области. Их рейтинг - 3.

Таблица 2

Удельный вес внутренних затрат на НИОКР в 2014 году*

	Объем внутренних затрат на НИОКР, млн. тенге	Удельный вес в общем объеме внутренних затрат, %	Выпуск инновационной продукции на 1 тенге внутренних затрат, тенге	Рейтинговая оценка
г. Алматы	34 030,3	51,3	0,6	4
г. Астана	10 187,8	15,3	12,3	
Мангистауская	6 160,8	9,3	0,24	
Атырауская	1 885,7	2,8	9,9	
Жамбылская	1 322,3	2,0	19,1	3
Карагандинская	4 048,8	6,2	5,3	
Восточно-Казахстанская	3 040,6	4,6	32,2	
Западно-Казахстанская	672,2	1,0	8,9	
Алматинская	804,2	1,2	20,6	2
Южно-Казахстанская	1 233,8	1,8	36,5	
Актюбинская	735,3	1,1	5,9	
Акмолинская	826,7	1,2	40,9	
Северо-Казахстанская	236,3	0,3	69,8	1
Костанайская	573,9	0,9	100,4	
Кызылординская	266,0	0,4	18,0	
Павлодарская	322,9	0,5	257,0	
Всего Республика Казахстан	66 347,6	100,0		

* Источник: Статистический ежегодник «Регионы Казахстана в 2014 году» / Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz / Астана 2015, стр. 421.

Третью самую многочисленную группу составили регионы, в которых численность работников выполнявших НИР больше 1 но меньше 2. Это Павлодарская (1,9), Атырауская (1,4), Западно-Казахстанская (1,3), Южно-Казахстанская (1,2) и Костанайская (1,1) области. Рейтинг этих регионов – 2.

В четвертую группу, с наиболее низким уровнем научно-технического потенциала (менее 1 человека занятых НИР) вошли Актюбинская (0,9), Алматинская (0,9), Кызылординская (0,8), Жамбылская (0,7), и Северо-Казахстанская (0,7) области. Рейтинг этих регионов - 1.

Таблица 3

Численность работников, выполнявших НИР на 1000 занятых в 2014 году*

	Численность занятых в реальном секторе экономики, тыс. человек	Численность работников, выполнявших НИР, человек	Численность работников выполнявших НИР на 1000 занятых	Рейтинговая оценка
г. Алматы	764,5	11 094	14,5	4
г. Астана	431,6	3 391	7,8	
Восточно-Казахстанская	705,5	2 377	3,4	
Акмолинская	422,7	1 054	2,5	
Карагандинская	678,4	1 631	2,4	3
Мангистауская	248,8	583	2,3	
Павлодарская	420,3	809	1,9	
Атырауская	286,1	398	1,4	
Западно-Казахстанская.	316,8	425	1,3	2
Южно-Казахстанская	1 163,2	1 359	1,2	
Костанайская	493,3	565	1,1	
Актюбинская	410,0	356	0,9	
Алматинская	1 013,3	901	0,9	1
Кызылординская	311,1	253	0,8	

Продолжение

	Численность занятых в реальном секторе экономики, тыс. человек	Численность работников, выполнявших НИР, человек	Численность работников выполнявших НИР на 1000 занятых	Рейтинговая оценка
Северо-Казахстанская	313,8	229	0,7	
Жамбылская	530,2	368	0,7	
Всего Республика Казахстан	8 510,1	25 793	3,0	

* Источник: Статистический ежегодник «Регионы Казахстана в 2014 году» / Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz / Астана 2015, стр. 421.

Еще одним важнейшим показателем, характеризующим инновационный потенциал регионов, является уровень инновационной активности предприятий региона. Этот показатель представлен в таблице 4. По уровню инновационной активности предприятий регионы распределяются на три группы: с высоким, средним и низким уровнем.

К первой группе с высоким уровнем активности от 10% и выше относятся Костанайская (13,6), Жамбылская (12,1), Северо-Казахстанская (11,6) Кызылординская (10,1) области, и г. Астана (10,7). Этим регионам присваивается рейтинг 3.

Ко второй группе относятся Алматинская (9,4), Карагандинская (8,3), Атырауская (8,1), Актюбинская (7,6), Восточно-Казахстанская (7,6), Акмолинская (7,2) и Южно-Казахстанская (7,1) области. Этим регионам присваивается рейтинг 2.

К третьей группе с низким уровнем инновационной активности относятся Павлодарская (6,9), Западно-Казахстанская (6,6) области, г. Алматы (5) и Мангистауская (3,5) область. Этим регионам присваивается рейтинг 1.

Основные причины низкой инновационной активности регионов можно отнести:

- недостаток финансовых средств у предприятий региона
- низкий инновационный потенциал предприятий региона
- недостаток информации о новых технологиях
- недостаточная обеспеченность предприятий региона квалифицированными кадрами

Общая рейтинговая оценка инновационного потенциала регионов Казахстана по выбранным критериям представлена в таблице 5. Общий рейтинг рассчитывался по следующим показателям:

- удельному весу инновационной продукции в общем объеме ВРП;
- удельному весу внутренних затрат на НИР;
- численности работников, занятых НИР на 1000 занятых;
- уровню инновационной активности предприятий региона.

Таблица 4

Уровень инновационной активности в 2014 году*

	Общее количество респондентов	Количество инновационно-активных предприятий	Удельный вес инновационно-активных предприятий, %	Рейтинговая оценка
Костанайская	1 500	204	13,6	
Жамбылская	808	98	12,1	
Северо-Казахстанская	1 001	116	11,6	3
Кызылординская	725	73	10,1	
г. Астана	1 997	214	10,7	
Алматинская	1 473	139	9,4	
Карагандинская	1 902	159	8,3	
Атырауская	977	79	8,1	
Актюбинская	1 114	85	7,6	2
Восточно-Казахстанская	2 055	157	7,6	
Акмолинская	1 270	92	7,2	
Южно-Казахстанская	2 025	143	7,1	
Павлодарская	1 142	79	6,9	
Западно-Казахстанская	768	51	6,6	1
г. Алматы	4 389	219	5,0	
Мангистауская	922	32	3,5	
Республика Казахстан	24 068	1940	8,1	

* Источник: Статистический ежегодник «Регионы Казахстана в 2014 году» / Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz / Астана 2015, стр. 421.

Примененная методика оценки инновационного потенциала позволила выделить следующие группы регионов:

- Регионы с высоким инновационным потенциалом (сумма рейтингов от 10 баллов и выше - г. Астана (14), Восточно-Казахстанская (12), Акмолинская (10) области и г.Алматы (10).

- Регионы со средним уровнем инновационного потенциала (сумма рейтингов от 7 до 9 баллов) -

Жамбылская (9), Карагандинская (9), Костанайская (9), Мангистауская (9), Атырауская (8), Южно-Казахстанская (8), Северо-Казахстанская (7), Павлодарская (7) области.

- Регионы с низким уровнем инновационного потенциала (сумма рейтингов менее 7 баллов) - Актюбинская (6), Алматинская (6), Западно-Казахстанская (6), Кызылординская (6).

Таблица 5

Общая рейтинговая оценка инновационного потенциала регионов Казахстана по данным 2014 году

	Рейтинг по удельному весу инновационной продукции	Рейтинг по удельному весу затрат на НИР	Рейтинг по численности работников на 1000 занятых	Рейтинг по уровню инновационной активности	Сумма рейтинговых оценок
г. Астана	3	4	4	3	14
Восточно-Казахстанская	3	3	4	2	12
Акмолинская	3	2	3	2	10
г. Алматы	1	4	4	1	10
Жамбылская	2	3	1	3	9
Карагандинская	1	3	3	2	9
Костанайская	3	1	2	3	9
Мангистауская	1	4	3	1	9
Южно-Казахстанская	2	2	2	2	8
Атырауская	1	3	2	2	8
Северо-Казахстанская	2	1	1	3	7
Павлодарская	3	1	2	1	7
Кызылординская	1	1	1	3	6
Актюбинская	1	2	1	2	6
Алматинская	1	2	1	2	6
Западно-Казахстанская	1	2	2	1	6

Литература:

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития / пер. с немецкого / Прогресс / Москва 1982, стр.455
2. Друкер П., Макьярелли Дж. Менеджмент / пер. с английского / ООО «И.Д.Вильямс» / Москва 2010, стр.704
3. Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности / пер. с английского / Техносфера / Москва 2008, стр.349
4. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / пер. с венгерского / Прогресс / Москва 1990, стр.295
5. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / пер. с английского / Альпина Бизнес Букс / 2005, стр.715
6. Емельянов С.Г. Методологические основы исследования инновационного потенциала региона / С.Г.Емельянов, Л.Н. Борисоглебская / Инновации / №2 2006, стр.20-32
7. Суворинов А.В. О развитии инновационной деятельности в регионах России / Инновации / №2 2006, стр.12-19
8. Егоров Е.Г. Научно-инновационная система региона: структура, функции, перспективы развития / Е.Г. Егоров, Н.В.Бекетов / Akademia / Москва 2002, стр.224
9. Калужнова Н.Я. Конкурентоспособность региона в условиях глобализации / ТЕИС / Москва 2003, стр.256
10. Маскайкин Е.П., Арцер Т.В. Инновационный потенциал региона: сущность, структура, методы оценки и направления развития / Вестник ЮУрГУ, Серия «Экономика и менеджмент» / №21(154) 2009, стр.48-52

Сведения об авторах:

Кадырбеков Т.К. - к.э.н., доцент кафедры «Информационные системы» Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (г.Астана)

Кадырбеков А.Т. - магистр экономики, заместитель начальника Управления по Госматрезервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан (г.Астана)

Оценка качества жизни в регионах Республики Казахстан

К. Асылбаев

Введение

В последнее время все больше специалистов в различных областях науки в качестве оценки социально-экономического развития регионов прибегают к индикатору качества жизни населения. Показатель качества жизни емкое понятие и не имеет общепринятого формализованного набора индикаторов. Каждая страна сама определяет набор параметров в зависимости от ее приоритетов, которые учитывают, в первую очередь, потребности своего общества. Поэтому набор показателей оценки для развитых стран отличается от набора развивающихся государств. Между тем, в целях межстранового сопоставления существует перечень значений, полно раскрывающий индикатор качества жизни, который включает в себя следующие основные компоненты [1]: доходы населения; неравенство и бедность; рабочие ресурсы и безработица; демография; образование; здоровье; продовольственное обеспечение; жилищные условия, инфраструктура, связь; природная среда; социо-культурные связи и институт семьи; социально-экономическая и политическая безопасность; демократические институты.

Идеи, заложенные в категории качество жизни, тесно переплетаются с концепцией человеческого развития и принципами Декларации тысячелетия, принятой 8 сентября 2000 года лидерами 189 государств на саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций (ООН) [2]. Цели обоих документов преследуют общие ценности, заключающиеся в сокращении бедности и создании благоприятных условий в экономической, социальной, политической и экологической среде, позволяющие людям вести созидательный и комфортный образ жизни. Вместе с тем, характеристика качества жизни более широкое понятие, состоящее из комплекса объективно-субъективных показателей, описывающих жизнедеятельность человека. К объективным оценкам относятся традиционные статистические показатели, отражающие экономическое, социальное и экологическое состояние общества. Субъективные индикаторы оценивают другую сторону деятельности человека, связанную с его менталитетом, культурной идентичностью, образом жизни, потребностями и предпочтениями.

У каждого человека есть свой индивидуальный набор потребностей и предпочтений не похожий на все остальные, что накладывает отпечаток на его социальное и экономическое поведение. На формирование специфических потребностей человека, его менталитета и культурных ценностей большое влияние оказывает окружающая среда, климат, соседство с культурными традициями других

народов. Поэтому качество жизни в рамках одной страны от региона к региону иногда отличается радикально. Различие в качестве жизни между территориями служит основанием или базой к дифференциации регионов. В большинстве стран в качестве регионов, выступают административно-территориальные единицы, например, в Казахстане таковыми являются 14 областей и 2 города республиканского значения.

Традиционно неравномерное развитие административных территорий диагностируется по уровню социального и экономического развития. Большая дифференциация регионов вызывает межрегиональную напряженность, что негативно влияет на потенциальные возможности развития страны в целом. В Казахстане размер диспропорций в 2013 году составлял 9,5 кратный показатель [3]. Данная асимметрия означает превышение социально-экономических показателей региона-лидера, в нашем случае Атырауской области, по сравнению с самым низким уровнем развития регионом - Северо-Казахстанской областью. Или по шкале оценки критерием качества жизни, условия жизни в Атырауской области в 9,5 раз комфортнее, чем в Северо-Казахстанской.

По уровню асимметричного развития территорий, Казахстан можно отнести к странам середнякам. Для сравнения, по данным аналитического доклада «Экономическая дифференциация регионов: оценки, динамика, сравнения», подготовленного российскими учеными Николаевым И.А. и Точилкиной О.С., уровень диспропорций валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в развитых странах США и Европы составляет 3-5 кратный показатель, а в соседней России он превышает 25 показатель [4].

Постановка цели и структура исследования

Основная цель данной статьи состоит в количественной оценке индикатора качества жизни регионов Казахстана и на ее основе проведение их ранжирования.

Для выполнения поставленной цели разобьем наше исследование на три этапа. На первом этапе определим метод или, точнее, формулу расчета интегрального индекса качества жизни с учетом транзитного состояния экономики Казахстана. Здесь же, количественно определим компоненты интегрального индекса качества жизни, воспользовавшись данными Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (Комитет). На втором этапе проведем нормирование индексов по методу линейного

масштабирования и рассчитаем интегральный индекс качества жизни для каждого региона по всем годам исследуемого периода. На последнем этапе проведем ранжирование регионов по уровню интегрального индекса.

Практические расчеты

Для расчета интегрального индекса качества жизни воспользуемся формулой, выведенной учеными географического факультета Московского государственного университета (МГУ) [1]:

$$I_c = \frac{A + B + C + \frac{D + E}{2}}{4} = \frac{A + B + C + 0,5D + 0,5E}{4} \quad (1)$$

где I_c – «кризисный» интегральный индекс качества жизни, A – индекс отношения среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму, B – индекс доли населения с доходами выше прожиточного минимума, C – индекс уровня занятости населения, D – индекс ожидаемой продолжительности жизни, E – индекс младенческой смертности [1].

Индекс I_c представляет собой интегральную оценку составляющих индикатора качества жизни и применяется для мониторинга социального развития регионов. Агрегированный показатель разработан специально для политико-экономических систем постсоветского пространства с учетом их переходного периода, поэтому в его названии есть приставка «кризисный». По международной классификации для транзитных государств с переходной экономикой характерны проблемы низкого уровня качества жизни населения, что подразумевает высокий показатель безработицы и бедности, низкий уровень доходов и сильную её дифференциацию среди населения, низкое качество медицинского обслуживания, напрямую влияющее на здоровье граждан. Суммарное влияние негативных факторов ведет к низкой ожидаемой продолжительности жизни населения. Все эти параметры включены в интегральный индекс, названный, «кризисный» индекс качества жизни I_c (1).

Исходя из экономического смысла каждой

составляющей интегрального индекса можно сделать вывод, что чем выше «кризисный» индекс качества жизни, тем более развит в социально-экономическом отношении регион.

В качестве периода исследования возьмем временной отрезок с 2004 года по 2014 год. В рамках первого этапа номинальные значения слагаемых индексов взяты из источников Комитета [5].

На втором этапе проведено нормирование слагаемых индексов по методу линейного масштабирования, суть которого заключается в нахождении референтных точек, т.е. максимальных и минимальных значений компонентов кризисного индекса для определения реального местоположения показателя исследуемого региона между ними. Референтные или крайние точки для наших индикаторов были определены по следующему принципу:

1) максимальное и минимальное значения для индекса – отношение душевых денежных доходов к прожиточному минимуму определены эмпирическим путем, т.е. выбраны ближайшие максимальные и минимальные целые значения от фактических максимальных и минимальных значений за весь период исследования. В нашем случае это $\max=7,0$ и $\min=0$;

2) для двух следующих индексов – доля населения с доходами выше прожиточного минимума и уровень занятости референтные точки выбраны из расчета идеального (эталонного) состояния, т.е. когда всё население полностью занято, доходы которого выше прожиточного минимума ($\max=100\%$) и нет безработных ($\min=0\%$);

3) крайние точки для показателя – ожидаемая продолжительность жизни взято из методики расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), т.е. $\max=85$ и $\min=25$;

4) для индикатора – младенческая смертность воспользовались общемировыми статистическими данными, т.е. максимальное значение соответствует среднемировому показателю ($\max=50$), а за минимальное значение взят показатель самых развитых стран мира ($\min=5$). Значения референтных точек для каждого индекса представлены в таблице 1.

Таблица 1

Референтные и крайние точки индексов

	Максимальные и минимальные значения индикаторов, X (референтные)		Полярные показатели региональных различий, X (2014г.)		Кратность, раз
	max	min	max	min	
1. Отношение среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму, раз	7	0	6,62	2,14	3,09
2. Доля населения с доходами выше прожиточного минимума, %	100	0	99,6	93,9	1,061
3. Уровень занятости населения, %	100	0	95,2	94,5	1,007
4. Ожидаемая продолжительность жизни, лет	85	25	74,9	69,8	1,07
5. Младенческая смертность	50	5	12,31	6,87	1,79

Источник: Разработано автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Нормирование индексов методом линейного масштабирования произведено по формуле (2), если они положительно влияют на «кризисный» интегральный показатель, и по формуле (3), если их влияние отрицательное:

$$I = \frac{X_{\text{факт}} - X_{\text{min}}}{X_{\text{max}} - X_{\text{min}}} \quad (2) [6]$$

$$I = 1 - \frac{X_{\text{факт}} - X_{\text{min}}}{X_{\text{max}} - X_{\text{min}}} \quad (3) [6]$$

где I - нормированный индекс;

$X_{\text{факт}}$ - фактическое значение индикатора;

$X_{\text{max}}, X_{\text{min}}$ - референтные значения индикатора.

В нашем исследовании все компоненты, кроме индекса младенческой смертности имеют положительную связь и рассчитываются по формуле (2). Индекс младенческой смертности имеет отрицательное влияние на интегральный показатель Ic, поэтому находится по формуле (3).

Далее, в соответствии с формулой (1) найдем «кризисный» интегральный индекс качества жизни для регионов Казахстана по всем годам исследования. Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Кризисный индекс качества жизни Ic

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Акмолинская	0,710	0,649	0,715	0,732	0,730	0,746	0,755	0,766	0,777	0,775	0,792
Актюбинская	0,742	0,691	0,756	0,767	0,766	0,768	0,767	0,813	0,803	0,815	0,819
Алматинская	0,715	0,661	0,723	0,725	0,697	0,712	0,736	0,769	0,760	0,776	0,781
Атырауская	0,807	0,757	0,839	0,862	0,856	0,886	0,883	0,908	0,894	0,909	0,928
Западно-Казахстанская	0,774	0,693	0,767	0,775	0,760	0,785	0,785	0,811	0,808	0,815	0,823
Жамбылская	0,685	0,620	0,709	0,742	0,699	0,738	0,744	0,754	0,752	0,754	0,769
Карагандинская	0,769	0,723	0,766	0,781	0,772	0,787	0,783	0,820	0,806	0,823	0,827
Костанайская	0,719	0,657	0,772	0,768	0,725	0,744	0,746	0,773	0,770	0,785	0,788
Кызылординская	0,672	0,602	0,659	0,689	0,685	0,721	0,734	0,757	0,758	0,774	0,785
Мангыстауская	0,801	0,757	0,819	0,775	0,741	0,747	0,766	0,795	0,818	0,837	0,856
Южно-Казахстанская	0,679	0,609	0,721	0,704	0,688	0,707	0,706	0,727	0,735	0,746	0,753
Павлодарская	0,759	0,719	0,775	0,788	0,761	0,781	0,784	0,805	0,814	0,824	0,832
Северо-Казахстанская	0,727	0,665	0,736	0,730	0,710	0,749	0,749	0,772	0,774	0,777	0,788
Восточно-Казахстанская	0,733	0,666	0,760	0,764	0,723	0,735	0,732	0,758	0,764	0,779	0,789
г. Астана	0,911	0,868	0,920	0,892	0,854	0,858	0,837	0,870	0,858	0,872	0,902
г. Алматы	0,864	0,808	0,885	0,866	0,812	0,853	0,820	0,862	0,865	0,883	0,899

Источник: Разработано автором.

На последнем этапе исследования проведем индекс качества жизни. Рейтинг регионов ранжирование регионов по уровню «кризисного» представлен в таблице 3.

Таблица 3

Рейтинг регионов по уровню «кризисного» индекса качества жизни

Регион	2004	Регион	2010	Регион	2014
г. Астана	0,911	Атырауская	0,883	Атырауская	0,928
г. Алматы	0,864	г. Астана	0,837	г. Астана	0,902
Атырауская	0,807	г. Алматы	0,82	г. Алматы	0,899
Мангыстауская	0,801	Западно-Казахстанская	0,785	Мангыстауская	0,856
Западно-Казахстанская	0,774	Павлодарская	0,784	Павлодарская	0,832
Карагандинская	0,769	Карагандинская	0,783	Карагандинская	0,827
Павлодарская	0,759	Актюбинская	0,767	Западно-Казахстанская	0,823
Актюбинская	0,742	Мангыстауская	0,766	Актюбинская	0,819
Восточно-Казахстанская	0,733	Акмолинская	0,755	Акмолинская	0,792
Северо-Казахстанская	0,727	Северо-Казахстанская	0,749	Восточно-Казахстанская	0,789
Костанайская	0,719	Костанайская	0,746	Костанайская	0,788
Алматинская	0,715	Жамбылская	0,744	Северо-Казахстанская	0,788
Акмолинская	0,71	Алматинская	0,736	Кызылординская	0,785
Жамбылская	0,685	Кызылординская	0,734	Алматинская	0,781
Южно-Казахстанская	0,679	Восточно-Казахстанская	0,732	Жамбылская	0,769
Кызылординская	0,672	Южно-Казахстанская	0,706	Южно-Казахстанская	0,753

Источник: Разработано автором.

Выводы

В рейтинге регионов, представленному в таблице 3, можно увидеть ряд устоявшихся тенденций. Самые высокие показатели качества жизни на протяжении всего исследуемого периода имеют четыре региона: Атырауская и Мангыстауская области, города Астана и Алматы. К регионам - лидерам близки по значениям Карагандинская, Актюбинская, Павлодарская и Западно-Казахстанская области. Устойчиво низкое качество жизни за тот же промежуток времени имеют Южно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская и Акмолинская области.

Если обратится к цифрам, то, например, в 2014 году самый высокий показатель качества жизни в Атырауской области составлял $I_c=0,928$, что в 1,23 раза превышает самый низкий показатель в

Южно-Казахстанской области равный $I_c=0,753$. По сравнению с базовым 2004 годом, дифференциация индекса качества жизни снизилась с 1,35 (0,911/0,672) до 1,23 в 2014 году.

Таким образом, в результате исследования нами установлена положительная динамика по выравниванию показателя качества жизни в разрезе регионов. Вместе с тем, на фоне позитивной тенденции по сокращению дифференциации условий жизни, наблюдается устойчивая картина о неизменности регионов-лидеров и регионов аутсайдеров. Многолетнее постоянство в рейтинге регионов говорит о необходимости корректировки государственной политики по развитию регионов, направленной на улучшение качества жизни, особенно в регионах с низким его уровнем.

Литература:

1. http://atlas.socpol.ru/indexes/index_life.shtml
2. Человеческое развитие в Казахстане: Учебник /Под общ. ред. Н.К. Мамырова и Ф. Акчуры – Экономика / Алматы 2003, стр.436
3. Асылбаев К.Б. «Неравномерное развитие регионов Казахстана. Критерии допустимого размера диспропорций» XI International Scientific and Practical Conference//Modern European Science/ Assylbayev K.B.– Volume 3. Economic science. Governance. Political science. Sheffield. Science and education LTD / 2015, стр.28-37
4. Николаев И.А., Точилкина О.С. Экономическая дифференциация регионов: оценки, динамика, сравнения / Аналитический доклад / Компания ФБК / Москва, октябрь 2011 / URL:http://www.fbk.ru/upload/images/regions_doklad.pdf (дата обращения: 15.11.2011)
5. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / <http://www.stat.gov.kz>
6. Рыбак А.С., Панафидин Г.С. Метод определения интегрального показателя качества жизни населения [Текст] / Технологический аудит и резервы производства / №1/1(15) 2014, стр.35-39

Резюме:

Мақалада өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына адамның және жалпы қоғамның тіршілік әрекетінің объективті және субъективті бағалау параметрлерін қоса алғанда, өмір сапасының интегралды индексі арқылы бағалау жүргізілді. Бағалау нәтижелері бойынша өмір сапасының деңгейі бойынша бөлуге бағалау жүргізілді.

Негізгі сөздер: өмір сапасының интегралды индексі, өңірлерді жіктеу, индикаторларды нормалау, желілік масштабтау әдісі, референттік нүктелер, максималды және минималды өлшемдер.

В статье проведена оценка социально-экономического развития регионов с помощью интегрального индекса качества жизни, который включает в себя ряд оценочных субъективных и объективных параметров жизнедеятельности человека и общества в целом. По результатам оценки проведено ранжирование регионов по уровню качества жизни.

Ключевые слова: интегральный индекс качества жизни, дифференциация регионов, нормирование индикаторов, метод линейного масштабирования, референтные точки, максимальное и минимальное значение.

In article the assessment of social and economic development of regions by means of an integrated index of quality of life which includes a number of estimated subjective and objective parameters of activity of the person and society in general. By results of an assessment ranging of regions on a life level of quality.

Keywords: integrated index of quality of life, differentiation of regions, rationing of indicators, method of linear scaling, reference points, maximum and minimum value.

Сведения об авторе:

Асылбаев К.Б. - докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г.Астана)

Завершение проекта по укреплению национальной статистики КАЗСТАТ

3 ноября 2016 года в Комитете по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – Комитет) состоялась конференция, посвященная завершению проекта по модернизации национальной статистической системы Республики Казахстан «КАЗСТАТ».

Реализация проекта «КАЗСТАТ» началась в 2012 году. Проект направлен на повышение эффективности и результативности Национальной статистической системы для обеспечения пользователей своевременными и достоверными данными в соответствии с международной практикой и методиками. Партнером Комитета в реализации проекта является консорциум шести зарубежных статистических офисов (Германии, Финляндии, Чехии, Словакии, Южной Кореи и России, во главе с федеральным статистическим ведомством Германии).

В рамках проекта усовершенствована вся методологическая база статистики, проведены консультации, тренинги и учебные семинары для повышения профессионального уровня специалистов.

Председатель Комитета Н. Айдапкелов отметил, что всего в рамках проекта проведено 429 мероприятий. В ходе реализации проекта обучение прошли более 2000 сотрудников Комитета и его территориальных органов.

Одно из достижений проекта - статистическая система Казахстана приведена в соответствие с 80 международными методиками.

Благодаря обновленному сайту и его наполнению количество посещений официального сайта Комитета в 2016 году составило более 4,7 млн. и растет почти в геометрической прогрессии. Показатель посещаемости сайта в 2012 году превышен в 8 раз. В период реализации проекта была создана и успешно функционирует

«Информационная служба поддержки», на 1 ноября 2016 года принято более 13 тыс. обращений граждан.

Упрощена процедура сдачи статистических отчетов. По итогам января-октября 2016 года из более чем 2,5 млн. представленных отчетов почти половина (1,4 млн.) принята онлайн.

По информации Председателя Комитета, проведенные опросы свидетельствуют о том, что 84% респондентов удовлетворены предоставляемыми услугами статистики.

В октябре 2016 года состоялся первый раунд 3-ей Глобальной оценки статистической системы Казахстана. Согласно оценке, проведенной экспертами Европейской экономической комиссии ООН, Евростата и Европейской ассоциации свободной торговли, статистическая система Казахстана на сегодня имеет высокие стандарты и придерживается большинства международных рекомендаций.

«КАЗСТАТ является одним из наиболее успешных проектов в портфеле Всемирного Банка в Казахстане. Это - мнение сторонних экспертов, не участвовавших в проекте. Я горд достигнутыми результатами. В некоторых аспектах мы превзошли поставленные цели» - отметил руководитель проекта от Всемирного Банка Мустафа Динч.

Президент федерального статистического ведомства Германии Дитер Зарайтер отметил, что консорциумом статистических офисов, участвовавших в реализации проекта, был сделан акцент на совершенствовании институциональных рамок деятельности статистики в Казахстане. Проект позволил совершенствовать методологию всей экономической статистики, статистики населения. Дитер Зарайтер также отметил, что совместными усилиями разработано программное обеспечение для работы органов статистики Казахстана.

