

Агентство Республики Казахстан по статистике

ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА
№1 2014

Астана 2014

Ежеквартальный научно-информационный журнал

Издается со второго квартала 1999г.

Учредитель:

Агентство Республики Казахстан по статистике

Главный редактор

А.А. Смаилов

Заместитель главного редактора

Н.С. Айдапкелов

Научный редактор

А.Т. Епбаева

Редакционная коллегия:

Г.Х. Исмурзина
Б.З. Ибрагимова

Редакционный совет:

Р.А. Алшанов
С.Б. Байзаков
К.Е. Джанбурчин
Н.К. Нурланова
С.С. Сатубалдин
Г. К. Султанбекова
М.С. Утебаев

Компьютерная верстка

ТОО «Жарқын Ко»,
тел. 8 (7172) 21 50 86, 21 80 24

Адрес:

Республика Казахстан,
г. Астана, пр. Абая, 57/1

Телефоны: 8 (7172) 749295

Факс: 8 (7172) 749509

E-mail: statistika@stat.kz

Интернет-ресурс:

<http://www.stat.gov.kz>

Позиция Редакционной коллегии и Агентства Республики Казахстан по статистике 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

Объем 17,5 УПЛ
Тираж 300 экз.

© Агентство Республики Казахстан по статистике

Методы и модели экономического анализа

К методологии макроэкономического анализа и экономической экспертизы С. Байзаков, Д. Джунусова, Ш. Шунеев, Н. Байзаков.....	4
Особенности применения матричного исчисления для решения экономических задач промышленного производства В. Жеребцов, Е. Абил.....	14
Методический подход к оценке социального потенциала малого города (на примере малого города Тайынша Северо-Казахстанской области) А. Кушумбаев, Д. Шайкин, З. Ибраева.....	21
Международный опыт по регулированию самостоятельной занятости Г. Караулова.....	26
Зарубежный опыт реализации проектов дорожного сектора на основе механизма государственно-частного партнерства Д. Аспанбетов.....	31

Экономика и статистика отраслей и предприятий

Пути совершенствования молочного производства в Республике Казахстан Б. Рустембаев, А. Казкенова.....	37
Формирование агропромышленных холдингов как формы межотраслевой интеграции Р. Акылбаев	41
Зарубежный опыт развития аграрного туризма и его социально-экономическая роль в Казахстане С. Шериева, А. Жансагимова, О. Мазбаев.....	45
Қазақстан Республикасындағы кәліктік логистиканы дамытудың қазіргі жағдайы және негізгі бағыттары М. Уажанов.....	50
Формирование промышленной политики Казахстана: опыт и проблемы Д. Ермакбаева	56

Инвестиционно-инновационное развитие

Совершенствование бюджетного процесса в планировании бюджетных инвестиций Казахстана Г. Есенова.....	62
Современное состояние и анализ инвестиционного климата в Казахстане. А. Кожахметова.....	68
Инновационная деятельность в минерально-сырьевом комплексе Республики Казахстан. М. Сихимбаев, Д. Сихимбаева.....	73

Өңірде инновациялық орта қалыптастырудағы білім, ғылым және кәсіпкерлік әрекеттестігінің өзекті мәселелері С. Байбосынов.....	77
Совершенствование туристского имиджа Казахстана для развития международного туризма З. Карбетова, Б. Карбетов.....	82
Развитие менеджмента К. Кубаев.....	87
Регионы Казахстана: итоги и перспективы развития	
Актуальные вопросы экономической специализации регионов в условиях постиндустриальной экономики Б. Мұқан.....	91
Өңірлердің бәсекеге қабілеттілікті қалыптастырудың теориялық аспектілері С. Байтилеуов, Е. Бакиров.....	96
Урбоэкологические ограничения развития городских агломераций в Республике Казахстан Т. Притворова, Р. Косдаулетова.....	101
Состояние и проблемы развития предпринимательства в Кызылординской области К. Бекетова, З. Тажиева.....	108
Ақтөбе облысындағы шағын бизнестің даму көрсеткіштері А. Өтешова.....	112
Социально-демографические аспекты	
Современное состояние и проблемы демографического развития Республики Казахстан. Т. Жумасултанов.....	117
Оценка влияния человеческого капитала на экономический рост Казахстана. Д. Нурахметов.....	125
Финансовый рынок	
Эффективность взаимодействия банков с небанковскими институтами финансового посредничества. А. Мусина	130
Платежи за пользование минерально-сырьевыми ресурсами М. Тлеуберген.....	139
О вопросах обеспечения эффективного налогового контроля в Казахстане и за рубежом. М. Нурмаганбетова.....	145

К методологии макроэкономического анализа и экономической экспертизы

С. Байзаков, Д. Джунусова, Ш. Шунеев, Н. Байзаков
АО «Институт экономических исследований»

Принципы построения матрицы социально-экономической эффективности

Экономический рост определяется производением труда и совокупной факторной производительностью труда и капитала. Поскольку, по определению, на каждый данный момент одним из ограничений развития экономики является численность занятых в экономике, т.е. труд, то неисчерпаемым источником его ускорения выступает совокупная факторная производительность труда и капитала.

Как показывает мировая практика, совокупная факторная производительность труда и капитала дает эффект, выраженный относительным снижением трудоемкости продукции, исчисленной в физических единицах (в неизменных ценах). Снижение трудоемкости продукции (или рост производительности капитала), в основном, находится в прямой зависимости от динамики капиталовооруженности труда.

Таким образом, рост конкурентоспособности производства, и на этой основе ускорение экономического роста, определяются количеством накопленного капитала путем интенсивного инвестирования, наращивания технико-экономического потенциала производства, в конечном счете, от возможности его инновационного потенциала и способности увеличить производительную силу труда. Разумеется, для реального развития конкурентоспособности производства, роста на основе инноваций нужны переход к активным действиям, направленным на модернизацию на инновационной основе, поощрение импортозамещения, развитие науки и поощрение капиталовложений в реальный сектор и инфраструктуру. В целом, нужен отказ от «рыночного фундаментализма» в экономической политике.

Ускорение темпов экономического роста является стратегической задачей устойчивости и безопасности развития страны. И потому регулярность выявления накопленных экономических проблем управления макроэкономической динамикой и своевременное их решение – это важнейшая предпосылка ускорения экономического роста.

Поставим цель определить взаимосвязи системы показателей экономического роста, необходимых для регулирования макроэкономической динамики. Обоснованность этой цели определяется тем, что совокупный выпуск представляет собой единство *стоимости* денежной массы (стоимости денег в обращении), как представителя совокупного спроса, и *стоимости* товарной массы (ценности товара в обращении), как представителя совокупного предложения. Их равенство, т.е. равенство совокупного спроса, показателем которого определена стоимость денег в обращении, с одной стороны, и с другой стороны, совокупного предложения, показателем, которого является ценность товаров в обращении, потребует сбалансированности всех экономических показателей, образующих систему индикаторов макроэкономической динамики.

Одна группа индикаторов этой системы характеризует произведенный товар по стоимости

денег, что выражается совокупным выпуском (X), номинальным ВВП (Y), промежуточным потреблением (QP), фондом оплаты труда (WR). Другая группа индикаторов характеризует факторы производства: наличный фонд рабочего времени (L) и основные средства (основной капитал – K).

Для слежения за макроэкономической динамикой и ее регулирования привлекаются еще шесть групп экономических показателей, которые являются производными от вышеприведенных двух.

Производные показатели первого порядка (порядка I), которые образуют первую группу экономических показателей следующие:

$\phi = \frac{Q}{L}$ – совокупная факторная производительность труда, вооруженного заданным уровнем основного капитала, по реальному ВВП в ценах базового года;

$\varphi = \frac{Y}{L}$ – совокупная факторная

производительность труда, вооруженного заданным уровнем основного капитала, по номинальному ВВП;

$\psi = \frac{X}{L}$ – совокупная факторная производительность труда, вооруженного заданным уровнем основного капитала по валовому выпуску, в текущих ценах;

$\rho = \frac{QP}{L}$ – совокупная факторная производительность труда, вооруженного заданным уровнем основного капитала по показателю промежуточного потребления;

$\gamma = \frac{WR}{L}$ – среднегодовая заработная плата в расчете на единицу рабочего времени;

$f = \frac{K}{L}$ – уровень капиталовооруженности труда;

Производные показатели второго порядка (порядка II), которые образуют вторую группу экономических показателей, следующие:

$\theta = \frac{\phi}{f} = \frac{Q}{K}$ – уровень совокупной факторной производительности относительно капиталовооруженности труда, капиталотдача в ценах базового года;

$q = \frac{\varphi}{f} = \frac{Y}{K}$ – уровень совокупной факторной производительности относительно уровня капиталовооруженности труда, капиталотдача в ценах текущего года;

$h = \frac{\psi}{f} = \frac{X}{K}$ – уровень совокупной факторной производительности по валовому выпуску относительно капиталовооруженности труда, капиталотдача по выпуску;

$\pi = \frac{\rho}{f} = \frac{QP}{K}$ – уровень совокупной факторной производительности по показателю промежуточного потребления относительно капиталовооруженности труда, капиталотдача по промежуточному потреблению;

$d = \frac{\gamma}{f} = \frac{WR}{K}$ – уровень среднегодовой зарплаты относительно его капиталовооруженности труда, капиталоотдача по зарплате.

Производные показатели третьего порядка (порядка III), которые образуют третью группу экономических показателей, следующие:

$e = \frac{\theta}{d} = \frac{\phi}{\gamma} = \frac{Q}{WR}$ – уровень совокупной факторной производительности труда и капитала в ценах базового года относительно оплаты труда;

$l = \frac{q}{d} = \frac{\varphi}{\gamma} = \frac{Y}{WR}$ – уровень совокупной факторной производительности труда и капитала в текущих ценах относительно оплаты труда;

$v = \frac{h}{d} = \frac{\psi}{\gamma} = \frac{X}{WR}$ – уровень совокупной факторной производительности труда и капитала в текущих ценах относительно оплаты труда;

$\xi = \frac{\pi}{d} = \frac{\rho}{\gamma} = \frac{QP}{WR}$ – уровень совокупной факторной производительности труда и капитала в текущих ценах относительно оплаты труда.

Производные показатели четвертого порядка (порядка IV), которые образуют четвертую группу экономических показателей, следующие:

$k = \frac{\varepsilon}{\xi} = \frac{\theta}{\pi} = \frac{\phi}{\rho} = \frac{Q}{QP}$ – производительность текущих затрат в ценах базового года по реальному валовому внутреннему продукту;

$\mu = \frac{l}{\xi} = \frac{q}{\pi} = \frac{\varphi}{\rho} = \frac{Y}{QP}$ – производительность текущих затрат по номинальному валовому внутреннему продукту;

$\chi = \frac{v}{\xi} = \frac{h}{\pi} = \frac{\psi}{\rho} = \frac{X}{QP}$ – производительность текущих затрат по валовому выпуску.

Производные показатели пятого порядка (порядка V), которые образуют пятую группу экономических показателей, следующие:

$pp = \frac{k}{\chi} = \frac{\varepsilon}{v} = \frac{\theta}{h} = \frac{\phi}{\psi} = \frac{Q}{X}$ – покупательная способность национальной валюты;

$c = \frac{\mu}{\chi} = \frac{l}{v} = \frac{q}{h} = \frac{\varphi}{\psi} = \frac{Y}{X}$ – коэффициент технологического совершенства производства (вклад НТП);

Производные показатели шестого порядка (порядка VI), которые образуют шестую группу экономических показателей, следующие:

$\sigma = \frac{pp}{c} = \frac{k}{\mu} = \frac{\varepsilon}{l} = \frac{\theta}{q} = \frac{\phi}{\varphi} = \frac{Q}{Y} = \frac{1}{pb}$ – индекс ревальвации/девальвации, уровень обесценения денег, величина, обратная дефлятору ВВП - pb.

Естественно, каждый из этих показателей имеет свою траекторию изменения во времени своего движения. Но их тенденции изменения взаимообусловлены, связаны между собой и образуют единую систему индикаторов.

Этим двум группам индикаторов противостоит третья группа индикаторов, которая определяет характеристику произведенных товаров, исчисленных в неизменных ценах. В нее входят все компоненты, входящие в состав реального ВВП (Q). Взаимные связи первых двух групп индикаторов и их связи с третьей группой индикаторов образуют единую систему индикаторов, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Матрица взаимных связей индикаторов устойчивого развития

Единица измерения	Темпы роста физического объема конечного продукта в энергетических измерениях, Q - RGDP в ценах 2000г., в %, 2000=100	Темпы экономического роста конечного продукта Y - NGDP в ценах текущего года t, в %, 2000=100	Темпы роста X - Валовой выпуск, в %, 2000=100	Темпы роста QP - Материальные затраты в текущих ценах, в %, 2000=100	Темпы роста WR - фонд оплаты труда, в %, 2000=100	Темпы роста K - Основные средства (основной капитал), в %, 2000=100	Темпы роста L - численность занятых в экономике, в %, 2000=100
1	2	3	4	5	6	7	8
	Q	Y	X	QP	WR	K	L
L- измерение:	$\phi = \frac{Q}{L}$	$\varphi = \frac{Y}{L}$	$\psi = \frac{X}{L}$	$\rho = \frac{QP}{L}$	$\gamma = \frac{WR}{L}$	$f = \frac{K}{L}$	1
K- измерение:	$\theta = \frac{\phi}{f} = \frac{Q}{K}$	$q = \frac{\varphi}{f} = \frac{Y}{K}$	$h = \frac{\psi}{f} = \frac{X}{K}$	$\pi = \frac{\rho}{f} = \frac{QP}{K}$	$d = \frac{\gamma}{f} = \frac{WR}{K}$	1	
WR- измерение:	$e = \frac{\theta}{d} = \frac{\phi}{\gamma} = \frac{Q}{WR}$	$l = \frac{q}{d} = \frac{\varphi}{\gamma} = \frac{Y}{WR}$	$v = \frac{h}{d} = \frac{\psi}{\gamma} = \frac{X}{WR}$	$\xi = \frac{\pi}{d} = \frac{\rho}{\gamma} = \frac{QP}{WR}$	1		
QP- измерение:	$k = \frac{\varepsilon}{\xi} = \frac{\theta}{\pi} = \frac{\phi}{\rho} = \frac{Q}{QP}$	$\mu = \frac{l}{\xi} = \frac{q}{\pi} = \frac{\varphi}{\rho} = \frac{Y}{QP}$	$\chi = \frac{v}{\xi} = \frac{h}{\pi} = \frac{\psi}{\rho} = \frac{X}{QP}$	1			
X- измерение:	$pp = \frac{k}{\chi} = \frac{\varepsilon}{v} = \frac{\theta}{h} = \frac{\phi}{\psi} = \frac{Q}{X}$	$c = \frac{\mu}{\chi} = \frac{l}{v} = \frac{q}{h} = \frac{\varphi}{\psi} = \frac{Y}{X}$	1				
Y- измерение:	$\sigma = \frac{pp}{c} = \frac{k}{\mu} = \frac{\varepsilon}{l} = \frac{\theta}{q} = \frac{\phi}{\varphi} = \frac{Q}{Y} = \frac{1}{pb}$	1					
Q- измерение:	1						

Как видно из таблицы 1, второй столбец представляет зону определения индикаторов конечного продукта в натуральном выражении, в тутах, кВт, джоулях, в постоянных долларах, рублях, или тенге в

ценах базового года. А начиная с третьего столбца по восьмой столбец, представляют зону чисто экономических показателей, в стоимостном выражении. В столбце 8 в пересечении со строкой 1, реальный ВВП

выражен через трудовое измерение (L), соответственно со строкой 2 - основной капитал (K), со строкой 3 - фонд оплаты труда (WR), со строкой 4 - текущие материальные затраты (QP), со строкой 5 - валовой выпуск (X), со строкой 6 - номинальный ВВП (Y), и наконец, со строкой 7 - себя (Q).

В нашей модели реальный ВВП находится в гармонии со всеми компонентами валового выпуска и основных средств. В предложенной нами модели $\sigma = \frac{1}{pb}$, где pb- дефлятор ВВП или доля спекулятивного капитала или еще что-то, это не меняет качества ее работы. Так, во втором столбце расположены формулы расчета темпов роста физического объема конечного продукта (Q- RGDP в ценах 2000г., в %, 2000=100). С 3 по 8 показаны темпы роста номинального ВВП (Y-NGDP, в ценах текущего года t), валового выпуска (X), промежуточного потребления (QP), основного капитала (K), фонды оплаты труда (WR), численности занятых в экономике (L).

Динамика движения основной группы исходных показателей (X, Y, QP, WR, K, L) отлична от тенденции изменения производных показателей порядка I. Следовательно, динамика последних сказывается на отдаче основных (непроизводных) групп исходных показателей, так как между ними существует обратная связь.

Экономическая оценка динамики представленной системы показателей позволяет установить диспропорции в экономическом развитии и определить приоритеты развития экономики.

Только глубокое знание всевозможных проявлений сложившихся в экономике тенденций и их использование в практике управления экономическими процессами, позволяют получить желаемые результаты по диагнозу развития экономики.

Сохранение в среде системы показателей существенных диспропорций и других нежелательных явлений есть, в основном, результат неполного анализа их динамики или неполного учета их влияний при определении приоритетов развития и сложившихся диспропорций в экономическом развитии. Полноценный и глубокий анализ динамики всех показателей системы национальных счетов Казахстана позволяет достичь не только качественной, но и количественной определенности экономических индикаторов. Отрицание единства качественной и количественной определенности экономических индикаторов, особенно экономических, тенденции их изменения, приведет к односторонним выводам, что в итоге отрывает теорию макроэкономического анализа от практики государственного управления и ослабляет ее как инструмент регулирования экономическим ростом.

В условиях рыночной экономики все направления движения индикаторов макроэкономической динамики взаимообусловлены и потому, можно добиться их устойчивых тенденций изменения, и, в конечном счете, устойчивости развития экономики. В экономической литературе на этот счет пока нет единого мнения. Устойчивость для развитой экономики касается динамики компонентов всех важнейших индикаторов, таких как ВВП, оплата труда, капиталотдача, производительность труда и т.д. Эффективное управление макроэкономической динамикой возможно при устойчивости тенденций изменения не отдельных, а всех ее индикаторов и показателей. При прочих одинаковых условиях, отрицание устойчивости изменения отдельных показателей макроэкономической динамики равносильно отрицанию возможности эффективного управления макроэкономической динамикой и экономическим ростом в целом.

Функция дефлятора ВВП в определении принципов сбалансированного экономического роста

Повышение уровня благосостояния казахстанцев в широком смысле в Послании Президента страны связывается с принципом всеобщности труда и ростом его производительной силы, с массовым развитием малого и среднего бизнеса. В конечном счете, все это ведет увеличению ВВП и других объективных макроэкономических показателей. Не случайно, Президент страны уже на текущий 2014 год предлагает высоко поднять планку роста ВВП, предусмотрев его рост на уровне 6-7%.

Правда, ВВП имеет не одно, а как минимум три измерения. В частности, в методологии аналитических исследований HSBC банка, Гольдман - Сакс банка, АБР банка использованы три ВВП: номинальный ВВП, реальный ВВП, ВВП по ППС. Эти три ВВП легко могут быть согласованы между собой. Так, взяв за основу уравнение монетарной теории, которая служит руководящим документом для официальной статистики расчета ВВП, можно обеспечить балансировку их измерений.

Пусть даны: уравнение обмена Фишера - $vp*M=pb*RGDP$, где vp - скорость обращения денежной массы M, а RGDP – реальный ВВП, pb - его дефлятор. Пусть $NGDP= pb*RGDP$ - уравнение сбалансированного экономического роста, которое непосредственно вытекает из уравнения обмена, где $NGDP = vp*M$ – номинальный ВВП.

Тогда, умножив обе стороны этого уравнения на покупательную способность денег $pp(t)$, можно получить новое уравнение сбалансированного экономического роста, в котором учитывается наряду с ценностью товаров и услуг, и качество самих денег:

$$pp(t)*NGDP= c(t)*RGDP, \quad (A)$$

где $c(t) = pp(t)*pb(t)$ – коэффициент технологического совершенства развития производства.

В фундамент уравнения сбалансированного экономического роста (A) заложено определение коэффициента технологического совершенства развития производства $c(t)=pp(t)*pb(t)$, который как закон Ома в физике, как природный закон земного притяжения является основным законом рыночной экономики. И он объективен, и не зависит от воли людей. Он не противоречит ни одному из известных ныне экономических теорий, и он получен развитием модели монетарной политики, которая является частным случаем универсальной модели сбалансированного экономического роста и общего равновесия. Этим же рыночным законом равновесия объясняется, что экономику стран мира разрушает не инфляция, а девальвация национальных валют, связанный с ним спекулятивный капитал. Инновационная экономика, научно-технологический прогресс способствует увеличению реального ВВП, а его отсутствие или снижение его уровня против базового года тянут экономику вниз, в застой и упадок.

Как видно из уравнения (A), дефлятор ВВП декомпозирован на коэффициент НТП - $c(t)$ и на индикатор покупательной способности национальной валюты - $pp(t)$. И индикаторы реального и финансового секторов в одинаковой мере будут участвовать в обеспечении сбалансированного экономического роста, в равной мере примут участие в оценке асимметрии в развитии рыночной экономики.

Из таблицы 1 видно, что отношение показателей второго столбца на третий столбец дает нам обратную величину дефлятора ВВП (σ). Если темп прироста

индикатора σ , который представляет обратную величину дефлятора ВВП $-\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = 0$, то в этом частном случае сам дефлятор ВВП-рб имеет нулевой прирост $-\frac{\dot{pb}}{pb} = 0$. Отсюда вытекает, что темпы прироста всех показателей второго и третьего столбцов равны между собой по всем производным порядкам, начиная с первого по седьмого, из-за того, что $\frac{\dot{c}}{c} = \frac{\dot{pp}}{pp}$. Это означает, что темп прироста коэффициента НТП равен темпу прироста покупательной способности денег. Пусть этот темп роста коэффициента НТП равен a . Тогда $\frac{\dot{c}}{c} = \frac{\dot{pp}}{pp} = a$.

Таким образом, можно выделить три возможных варианта стабильности развития макроэкономической динамики в зависимости от характера изменения дефлятора ВВП:

- тип А-темпы прироста дефлятора ВВП равен $-m$: $\frac{\dot{pb}}{pb} = -m$, случай, который достигается, когда $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = +m$,
- тип В – темпы прироста дефлятора ВВП равен нулю: $\frac{\dot{pb}}{pb} = 0$, случай, который достигается, когда $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = 0$,
- тип С - темпы прироста дефлятора ВВП равен $+m$: $\frac{\dot{pb}}{pb} = +m$, случай, который достигается, когда $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = -m$.

1. *Функция дефлятора ВВП в случае, когда уровень девальвации представляет тип А:* $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = +m$

Предполагается, что $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = +m$. Тогда $\frac{\dot{pb}}{pb} = -m$. В этом случае из основного закона рыночной экономики вытекает, что $\frac{\dot{pb}}{pb} = \frac{\dot{c}}{c} - \frac{\dot{pp}}{pp}$. Поскольку $\frac{\dot{pb}}{pb} = -m$, то $\frac{\dot{c}}{c} - \frac{\dot{pp}}{pp} = -m$.

Тип А1. Допустим, что известны тренды ключевых индикаторов всех компонентов номинального ВВП: $\frac{\dot{c}}{c} = a$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = \beta$, $\frac{\dot{d}}{d} = \lambda$, $\frac{\dot{f}}{f} = \alpha$, $\frac{\dot{L}}{L} = n$. Тогда уровень стабильности определяется равенствами:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{pp}}{pp} &= m + a, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = \frac{a}{1-c_t}, \frac{\dot{k}}{k} = m + \frac{a}{1-c_t}, \frac{\dot{\chi}}{\chi} = \frac{a*c_t}{1-c_t}; \\ \frac{\dot{K}}{K} &= \alpha + n, \frac{\dot{WR}}{WR} = \lambda + \alpha + n, \frac{\dot{QP}}{QP} = \beta + \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{X}}{X} &= \frac{a*c_t}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha + n, \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{a}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{Q}}{Q} &= m + \frac{a}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha + n \\ \frac{\dot{l}}{l} &= \frac{a}{1-c_t} + \beta, \frac{\dot{v}}{v} = \frac{a*c_t}{1-c_t} + \beta, \frac{\dot{e}}{e} = m + \frac{a}{1-c_t} + \beta; \\ \frac{\dot{q}}{q} &= \frac{a}{1-c_t} + \beta + \lambda, \frac{\dot{h}}{h} = \frac{a*c_t}{1-c_t} + \beta + \lambda, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = \beta + \lambda, \end{aligned}$$

$$\frac{\dot{\theta}}{\theta} = m + \frac{a}{1-c_t} + \beta + \lambda;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = \frac{a}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \frac{a*c_t}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha,$$

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \lambda + \alpha;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = m + \frac{a}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha;$$

Тип А2. Предполагается $\frac{\dot{c}}{c} = 0$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = \beta$, $\frac{\dot{d}}{d} = \lambda$, $\frac{\dot{f}}{f} = \alpha$,

$\frac{\dot{L}}{L} = n$. Тогда имеем:

$$\frac{\dot{pp}}{pp} = m, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = 0, \frac{\dot{k}}{k} = m, \frac{\dot{\chi}}{\chi} = 0;$$

$$\frac{\dot{K}}{K} = \alpha + n, \frac{\dot{WR}}{WR} = \lambda + \alpha + n, \frac{\dot{QP}}{QP} = \beta + \lambda + \alpha + n;$$

$$\frac{\dot{X}}{X} = \beta + \lambda + \alpha + n, \frac{\dot{Y}}{Y} = \beta + \lambda + \alpha + n;$$

$$\frac{\dot{Q}}{Q} = m + \beta + \lambda + \alpha + n$$

$$\frac{\dot{l}}{l} = \beta, \frac{\dot{v}}{v} = \beta, \frac{\dot{e}}{e} = m + \beta;$$

$$\frac{\dot{q}}{q} = \beta + \lambda, \frac{\dot{h}}{h} = \beta + \lambda, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = \beta + \lambda, \frac{\dot{\theta}}{\theta} = m + \beta + \lambda;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\rho}}{\rho} = \beta + \lambda + \alpha,$$

$$\frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \lambda + \alpha;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = m + \beta + \lambda + \alpha;$$

Тип А3. Предполагается, $\frac{\dot{c}}{c} = 0$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0$, $\frac{\dot{d}}{d} = \lambda$, $\frac{\dot{f}}{f} = \alpha$,

$\frac{\dot{L}}{L} = n$. Соответственно имеют место равенства:

$$\frac{\dot{pp}}{pp} = m, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = 0, \frac{\dot{k}}{k} = m, \frac{\dot{\chi}}{\chi} = 0;$$

$$\frac{\dot{K}}{K} = \alpha + n, \frac{\dot{WR}}{WR} = \lambda + \alpha + n, \frac{\dot{QP}}{QP} = \lambda + \alpha + n;$$

$$\frac{\dot{X}}{X} = \lambda + \alpha + n, \frac{\dot{Y}}{Y} = \lambda + \alpha + n;$$

$$\frac{\dot{Q}}{Q} = m + \lambda + \alpha + n$$

$$\frac{\dot{l}}{l} = 0, \frac{\dot{v}}{v} = 0, \frac{\dot{e}}{e} = m;$$

$$\frac{\dot{q}}{q} = \lambda, \frac{\dot{h}}{h} = \lambda, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = \lambda, \frac{\dot{\theta}}{\theta} = m + \lambda;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = \lambda + \alpha, \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \lambda + \alpha, \frac{\dot{\rho}}{\rho} = \lambda + \alpha, \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \lambda + \alpha;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = m + \lambda + \alpha;$$

Тип А4. Предполагается, $\frac{\dot{c}}{c} = 0$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0$, $\frac{\dot{d}}{d} = 0$, $\frac{\dot{f}}{f} = \alpha$,

$\frac{\dot{L}}{L} = n$. Тогда выполняются следующие равенства:

$$\frac{\dot{pp}}{pp} = m, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = 0, \frac{\dot{k}}{k} = m, \frac{\dot{\chi}}{\chi} = 0;$$

$$\frac{\dot{K}}{K} = \alpha + n, \frac{\dot{WR}}{WR} = \alpha + n, \frac{\dot{QP}}{QP} = \alpha + n;$$

$$\frac{\dot{X}}{X} = \alpha + n, \frac{\dot{Y}}{Y} = \alpha + n;$$

$$\frac{\dot{Q}}{Q} = m + \alpha + n$$

$$\frac{\dot{l}}{l} = 0, \frac{\dot{v}}{v} = 0, \frac{\dot{e}}{e} = m;$$

$$\frac{\dot{q}}{q} = 0, \frac{\dot{h}}{h} = 0, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = 0, \frac{\dot{\theta}}{\theta} = m;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = \alpha, \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \alpha, \frac{\dot{\rho}}{\rho} = \alpha, \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \alpha;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = m + \alpha;$$

Тип А5. Предполагается $\frac{\dot{c}}{c} = 0$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0$, $\frac{\dot{d}}{d} = 0$, $\frac{\dot{f}}{f} = 0$,

$\frac{\dot{L}}{L} = n$. Следовательно, можно записать так:

$$\frac{\dot{pp}}{pp} = m, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = 0, \frac{\dot{k}}{k} = m, \frac{\dot{\chi}}{\chi} = 0;$$

$$\frac{\dot{K}}{K} = n, \frac{\dot{WR}}{WR} = n, \frac{\dot{QP}}{QP} = n;$$

$$\frac{\dot{X}}{X} = n, \frac{\dot{Y}}{Y} = n;$$

$$\frac{\dot{Q}}{Q} = m + n$$

$$\frac{\dot{l}}{l} = 0, \frac{\dot{v}}{v} = 0, \frac{\dot{e}}{e} = m;$$

$$\begin{aligned} \frac{\dot{q}}{q} = 0, \frac{\dot{h}}{h} = 0, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = 0, \frac{\dot{\theta}}{\theta} = m; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} = 0, \frac{\dot{\psi}}{\psi} = 0, \frac{\dot{\rho}}{\rho} = 0, \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = 0; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} = m; \end{aligned}$$

Тип А6. Предполагается, $\frac{\dot{c}}{c} = 0, \frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0, \frac{\dot{d}}{d} = 0, \frac{\dot{f}}{f} = 0,$

$\frac{\dot{L}}{L} = 0$. Тогда справедливы равенства:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{p}p}{pp} = m, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = 0, \frac{\dot{k}}{k} = m, \frac{\dot{x}}{x} = 0; \\ \frac{\dot{K}}{K} = 0, \frac{\dot{WR}}{WR} = 0, \frac{\dot{QP}}{QP} = 0, \frac{\dot{X}}{X} = 0, \frac{\dot{Y}}{Y} = 0, \frac{\dot{Q}}{Q} = m; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\dot{l}}{l} = 0, \frac{\dot{v}}{v} = 0, \frac{\dot{e}}{e} = m, \frac{\dot{q}}{q} = 0, \frac{\dot{h}}{h} = 0, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = 0, \frac{\dot{\theta}}{\theta} = m; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} = 0, \frac{\dot{\psi}}{\psi} = 0, \frac{\dot{\rho}}{\rho} = 0, \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = 0, \frac{\dot{\phi}}{\phi} = m; \end{aligned}$$

Сбалансированность типа А6 соответствует высокому уровню экономического развития, когда не появится спрос даже на дополнительную численность занятых людей в экономике. Так, в таблице 2 приведен иллюстративный пример расчета системы индикаторов сбалансированного роста для случая «А», когда $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = 10\%$,

$$\frac{\dot{p}b}{pb} = -10\%.$$

Таблица 2

Матрица взаимных связей индикаторов устойчивого развития

Таблица А 2013 (млн. долл. США)							
	Q	Y	X	QP	WR	K	L
	169 451,3	169 451,3	277 758,7	108 307,5	63 537,659	186 424,5	8,6
L	19 703,6	19 703,6	32 297,5	12 593,9	7 388,1	21 677,3	1
K	0,909	0,909	1,5	0,6	0,3	1	
WR	2,667	2,667	4,4	1,7	1		
QP	1,565	1,565	2,6	1			
X	0,610	0,610	1				
Y	1,00	1					
Q	1						
Темп прироста ($\sigma/\sigma=10\%$, $pb'/pb=-10\%$)							
	Q	Y	X	QP	WR	K	L
	16,26%	6,26%	5,26%	3,70%	9,70%	14,90%	1,4%
L	14,9%	4,9%	3,9%	2,3%	8,3%	13,50%	0%
K	1%	-9%	-10%	-11%	-5,20%	0%	
WR	6,6%	-3,4%	-4,4%	-6,00%	0%		
QP	12,6%	2,56%	1,56%	0%			
X	11,00%	1%	0%				
Y	10,0%	0%					
Q	0%						
Таблица А 2014 (млн. долл. США)							
	Q	Y	X	QP	WR	K	L
	169 726,9	169 557,5	277 904,9	108 347,6	63 599,3	186 702,3	8,6
L	19 732,9	19 713,2	32 310,0	12 596,8	7 394,2	21 706,5	1
K	0,9	0,9	1,5	0,6	0,3	1	
WR	2,7	2,7	4,4	1,7	1		
QP	1,6	1,6	2,6	1			
X	0,6	0,6	1				
Y	1,0	1					
Q	1						

2. Функция дефлятора ВВП в случае, когда уровень девальвации представляет тип В: $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = 0$

Предполагается, что $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = 0$. Тогда $\frac{\dot{p}b}{pb} = 0$. В этом случае из основного закона рыночной экономики вытекает, что $\frac{\dot{p}b}{pb} = \frac{\dot{c}}{c} - \frac{\dot{p}p}{pp}$. Поскольку $\frac{\dot{p}b}{pb} = 0$, то $\frac{\dot{c}}{c} = \frac{\dot{p}p}{pp}$.

Тип В1. Допустим, что известны: $\frac{\dot{c}}{c} = \alpha, \frac{\dot{\xi}}{\xi} = \beta, \frac{\dot{d}}{d} = \lambda,$

$\frac{\dot{f}}{f} = \alpha, \frac{\dot{L}}{L} = n$. Тогда уровень стабильности определяется равенствами:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{p}p}{pp} = \alpha, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = \frac{\dot{k}}{k} = \frac{a}{1-c_t}, \frac{\dot{x}}{x} = \frac{a \cdot c_t}{1-c_t}; \\ \frac{\dot{K}}{K} = \alpha + n, \frac{\dot{WR}}{WR} = \lambda + \alpha + n, \frac{\dot{QP}}{QP} = \beta + \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{X}}{X} = \frac{a \cdot c_t}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha + n, \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{Q}}{Q} = \frac{a}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha + n; \end{aligned}$$

$$\frac{\dot{l}}{l} = \frac{\dot{e}}{e} = \frac{a}{1-c_t} + \beta, \frac{\dot{v}}{v} = \frac{a \cdot c_t}{1-c_t} + \beta;$$

$$\frac{\dot{q}}{q} = \frac{\dot{\theta}}{\theta} = \frac{a}{1-c_t} + \beta + \lambda, \frac{\dot{h}}{h} = \frac{a \cdot c_t}{1-c_t} + \beta + \lambda, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = \beta + \lambda;$$

$$\begin{aligned} \frac{\dot{\phi}}{\phi} = \frac{\dot{\phi}}{\phi} = \frac{a}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \frac{a \cdot c_t}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha, \\ \frac{\dot{\rho}}{\rho} = \beta + \lambda + \alpha, \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \lambda + \alpha; \end{aligned}$$

Тип В2. Допустим, что известны: $\frac{\dot{c}}{c} = 0, \frac{\dot{\xi}}{\xi} = \beta, \frac{\dot{d}}{d} = \lambda,$

$\frac{\dot{f}}{f} = \alpha, \frac{\dot{L}}{L} = n$. Соответственно имеют место равенства:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{p}p}{pp} = 0, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = \frac{\dot{k}}{k} = 0, \frac{\dot{x}}{x} = 0; \\ \frac{\dot{K}}{K} = \alpha + n, \frac{\dot{WR}}{WR} = \lambda + \alpha + n, \frac{\dot{QP}}{QP} = \beta + \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{X}}{X} = \beta + \lambda + \alpha + n, \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{Q}}{Q} = \beta + \lambda + \alpha + n; \end{aligned}$$

$$\frac{\dot{l}}{l} = \frac{\dot{e}}{e} = \beta, \frac{\dot{v}}{v} = \beta;$$

$$\frac{\dot{q}}{q} = \frac{\dot{\theta}}{\theta} = \beta + \lambda, \frac{\dot{h}}{h} = \beta + \lambda, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = \beta + \lambda;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = \frac{\dot{\phi}}{\phi} = \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\rho}}{\rho} = \beta + \lambda + \alpha,$$

$$\frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \lambda + \alpha;$$

Тип В3. Допустим, что известны: $\frac{\dot{c}}{c} = 0, \frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0, \frac{\dot{d}}{d} = \lambda,$

$\frac{\dot{f}}{f} = \alpha, \frac{\dot{L}}{L} = n$. Следовательно, можно записать так:

$$\begin{aligned} \frac{pp}{pp} &= 0, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = \frac{\dot{k}}{k} = 0, \frac{\dot{\chi}}{\chi} = 0; \\ \frac{K}{K} &= \alpha + n, \frac{WR}{WR} = \lambda + \alpha + n, \frac{QP}{QP} = \lambda + \alpha + n; \\ \frac{X}{X} &= \lambda + \alpha + n, \frac{Y}{Y} = \frac{\dot{Q}}{Q} = \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{l}}{l} &= \frac{\dot{e}}{e} = 0, \frac{\dot{v}}{v} = 0; \\ \frac{\dot{q}}{q} &= \frac{\dot{\theta}}{\theta} = \lambda, \frac{\dot{h}}{h} = \lambda, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = \lambda; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \lambda + \alpha, \frac{\dot{\rho}}{\rho} = \lambda + \alpha, \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \lambda + \alpha; \end{aligned}$$

Тип В4. Допустим, что известны: $\frac{\dot{c}}{c} = 0, \frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0, \frac{\dot{d}}{d} = 0$,

$\frac{\dot{f}}{f} = \alpha, \frac{\dot{L}}{L} = n$. Тогда имеем:

$$\begin{aligned} \frac{pp}{pp} &= 0, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = \frac{\dot{k}}{k} = 0, \frac{\dot{\chi}}{\chi} = 0; \\ \frac{K}{K} &= \alpha + n, \frac{WR}{WR} = \alpha + n, \frac{QP}{QP} = \alpha + n; \\ \frac{X}{X} &= \alpha + n, \frac{Y}{Y} = \frac{\dot{Q}}{Q} = \alpha + n; \\ \frac{\dot{l}}{l} &= \frac{\dot{e}}{e} = 0, \frac{\dot{v}}{v} = 0; \\ \frac{\dot{q}}{q} &= \frac{\dot{\theta}}{\theta} = 0, \frac{\dot{h}}{h} = 0, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = 0; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \alpha, \frac{\dot{\rho}}{\rho} = \alpha, \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \alpha; \end{aligned}$$

Тип В5. Допустим, что известны: $\frac{\dot{c}}{c} = 0, \frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0$,

$\frac{\dot{d}}{d} = 0, \frac{\dot{f}}{f} = 0, \frac{\dot{L}}{L} = n$. Тогда выполняются следующие равенства:

$$\begin{aligned} \frac{pp}{pp} &= 0, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = \frac{\dot{k}}{k} = 0, \frac{\dot{\chi}}{\chi} = 0; \\ \frac{K}{K} &= n, \frac{WR}{WR} = n, \frac{QP}{QP} = n; \end{aligned}$$

$$\frac{\dot{X}}{X} = n, \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{Q}}{Q} = n;$$

$$\frac{\dot{l}}{l} = \frac{\dot{e}}{e} = 0, \frac{\dot{v}}{v} = 0;$$

$$\frac{\dot{q}}{q} = \frac{\dot{\theta}}{\theta} = 0, \frac{\dot{h}}{h} = 0, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = 0;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = \frac{\dot{\psi}}{\psi} = 0, \frac{\dot{\rho}}{\rho} = 0, \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = 0;$$

Тип В6. Допустим, что известны: $\frac{\dot{c}}{c} = 0, \frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0$,

$\frac{\dot{d}}{d} = 0, \frac{\dot{f}}{f} = 0, \frac{\dot{L}}{L} = 0$. Тогда справедливы следующие равенства:

$$\frac{pp}{pp} = 0, \frac{\dot{\mu}}{\mu} = \frac{\dot{k}}{k} = 0, \frac{\dot{\chi}}{\chi} = 0;$$

$$\frac{K}{K} = 0, \frac{WR}{WR} = 0, \frac{QP}{QP} = 0;$$

$$\frac{\dot{X}}{X} = 0, \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{Q}}{Q} = 0;$$

$$\frac{\dot{l}}{l} = \frac{\dot{e}}{e} = 0, \frac{\dot{v}}{v} = 0;$$

$$\frac{\dot{q}}{q} = \frac{\dot{\theta}}{\theta} = 0, \frac{\dot{h}}{h} = 0, \frac{\dot{\pi}}{\pi} = 0;$$

$$\frac{\dot{\phi}}{\phi} = \frac{\dot{\psi}}{\psi} = 0, \frac{\dot{\rho}}{\rho} = 0, \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = 0;$$

В этом случае все показатели макроэкономической динамики стабилизированы, а темп сбалансированного роста равен нулю. Это означает, что происходит простое воспроизводство совокупного продукта. Однако, поскольку первые пять типов сбалансированности были достигнуты на базе расширенного воспроизводства совокупного продукта, то следует считать, что это простое воспроизводство, полученное отрицанием расширенного воспроизводства, есть простое воспроизводство более высокого порядка. Так, в таблице 3 приведен иллюстративный пример расчета системы индикаторов сбалансированного роста для случая «В», когда $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = 0\%, \frac{pb}{pb} = 0\%$.

Таблица 3

Матрица взаимных связей индикаторов устойчивого развития

Таблица В 2013 (млн. долларов США)							
	Q	Y	X	QP	WR	K	L
	169 451,3	169 451,3	277 758,7	108 307,5	63 537,659	186 424,5	8,6
L	19 703,6	19 703,6	32 297,5	12 593,9	7 388,1	21 677,3	1
K	0,909	0,909	1,5	0,6	0,3	1	
WR	2,667	2,667	4,4	1,7	1		
QP	1,565	1,565	2,6	1			
X	0,610	0,610	1				
Y	1,00	1					
Q	1						
Темп прироста ($\sigma'/\sigma=0, pb'/pb=0$)							
	Q	Y	X	QP	WR	K	L
	6,26%	6,26%	5,26%	3,70%	9,70%	14,90%	1,4%
L	4,9%	4,9%	3,9%	2,3%	8,3%	13,50%	0%
K	-9%	-9%	-10%	-11%	-5,20%	0%	
WR	-3,4%	-3,4%	-4,4%	-6,00%	0%		
QP	2,6%	2,56%	1,56%	0%			
X	1,00%	1%	0%				
Y	0,0%	0%					
Q	0%						
Таблица В 2014 (млн. долларов США)							
	Q	Y	X	QP	WR	K	L
	169 557,5	169 557,5	277 904,9	108 347,6	63 599,3	186 702,3	8,6
L	19 713,2	19 713,2	32 310,0	12 596,8	7 394,2	21 706,5	1
K	0,9	0,9	1,5	0,6	0,3	1	
WR	2,7	2,7	4,4	1,7	1		
QP	1,6	1,6	2,6	1			
X	0,6	0,6	1				
Y	1,0	1					
Q	1						

3. Функция дефлятора ВВП в случае, когда уровень девальвации представляет тип С: $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = -m$

Предполагается, что $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = -m$. Тогда $\frac{\dot{p}b}{pb} = m$. В этом случае из основного закона рыночной экономики вытекает, что $\frac{\dot{p}b}{pb} = \frac{\dot{c}}{c} - \frac{\dot{p}p}{pp}$. Поскольку $\frac{\dot{p}b}{pb} = m$, то $\frac{\dot{c}}{c} - \frac{\dot{p}p}{pp} = m$.

Тип С1. Допустим, что известны: $\frac{\dot{c}}{c} = \alpha$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = \beta$, $\frac{\dot{d}}{d} = \lambda$, $\frac{\dot{f}}{f} = \alpha$, $\frac{\dot{L}}{L} = n$. Тогда уровень стабильности определяется равенствами:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{p}p}{pp} &= -m + \alpha, \quad \frac{\dot{\mu}}{\mu} = \frac{\alpha}{1-c_t}, \quad \frac{\dot{k}}{k} = -m + \frac{\alpha}{1-c_t}, \quad \frac{\dot{x}}{x} = \frac{\alpha * c_t}{1-c_t}; \\ \frac{\dot{K}}{K} &= \alpha + n, \quad \frac{\dot{WR}}{WR} = \lambda + \alpha + n, \quad \frac{\dot{QP}}{QP} = \beta + \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{X}}{X} &= \frac{\alpha * c_t}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha + n, \quad \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\alpha}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{Q}}{Q} &= -m + \frac{\alpha}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha + n \\ \frac{\dot{i}}{i} &= \frac{\alpha}{1-c_t} + \beta, \quad \frac{\dot{v}}{v} = \frac{\alpha * c_t}{1-c_t} + \beta, \quad \frac{\dot{e}}{e} = -m + \frac{\alpha}{1-c_t} + \beta; \\ \frac{\dot{q}}{q} &= \frac{\alpha}{1-c_t} + \beta + \lambda, \quad \frac{\dot{h}}{h} = \frac{\alpha * c_t}{1-c_t} + \beta + \lambda, \quad \frac{\dot{\pi}}{\pi} = \beta + \lambda, \\ \frac{\dot{\theta}}{\theta} &= -m + \frac{\alpha}{1-c_t} + \beta + \lambda; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= \frac{\alpha}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \frac{\alpha * c_t}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha, \\ \frac{\dot{\rho}}{\rho} &= \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \lambda + \alpha; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= -m + \frac{\alpha}{1-c_t} + \beta + \lambda + \alpha; \end{aligned}$$

Тип С2. Предполагается, $\frac{\dot{c}}{c} = 0$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = \beta$, $\frac{\dot{d}}{d} = \lambda$, $\frac{\dot{f}}{f} = \alpha$, $\frac{\dot{L}}{L} = n$. Тогда имеем:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{p}p}{pp} &= -m, \quad \frac{\dot{\mu}}{\mu} = 0, \quad \frac{\dot{k}}{k} = -m, \quad \frac{\dot{x}}{x} = 0; \\ \frac{\dot{K}}{K} &= \alpha + n, \quad \frac{\dot{WR}}{WR} = \lambda + \alpha + n, \quad \frac{\dot{QP}}{QP} = \beta + \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{X}}{X} &= \beta + \lambda + \alpha + n, \quad \frac{\dot{Y}}{Y} = \beta + \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{Q}}{Q} &= -m + \beta + \lambda + \alpha + n \\ \frac{\dot{i}}{i} &= \beta, \quad \frac{\dot{v}}{v} = \beta, \quad \frac{\dot{e}}{e} = -m + \beta; \\ \frac{\dot{q}}{q} &= \beta + \lambda, \quad \frac{\dot{h}}{h} = \beta + \lambda, \quad \frac{\dot{\pi}}{\pi} = \beta + \lambda, \quad \frac{\dot{\theta}}{\theta} = -m + \beta + \lambda; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \beta + \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\rho}}{\rho} = \beta + \lambda + \alpha, \\ \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} &= \lambda + \alpha; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= -m + \beta + \lambda + \alpha; \end{aligned}$$

Тип С3. Предполагается, $\frac{\dot{c}}{c} = 0$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0$, $\frac{\dot{d}}{d} = \lambda$, $\frac{\dot{f}}{f} = \alpha$, $\frac{\dot{L}}{L} = n$. Соответственно, имеют место равенства:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{p}p}{pp} &= -m, \quad \frac{\dot{\mu}}{\mu} = 0, \quad \frac{\dot{k}}{k} = -m, \quad \frac{\dot{x}}{x} = 0; \\ \frac{\dot{K}}{K} &= \alpha + n, \quad \frac{\dot{WR}}{WR} = \lambda + \alpha + n, \quad \frac{\dot{QP}}{QP} = \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{X}}{X} &= \lambda + \alpha + n, \quad \frac{\dot{Y}}{Y} = \lambda + \alpha + n; \\ \frac{\dot{Q}}{Q} &= -m + \lambda + \alpha + n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\dot{i}}{i} &= 0, \quad \frac{\dot{v}}{v} = 0, \quad \frac{\dot{e}}{e} = -m; \\ \frac{\dot{q}}{q} &= \lambda, \quad \frac{\dot{h}}{h} = \lambda, \quad \frac{\dot{\pi}}{\pi} = \lambda, \quad \frac{\dot{\theta}}{\theta} = -m + \lambda; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\rho}}{\rho} = \lambda + \alpha, \quad \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \lambda + \alpha; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= -m + \lambda + \alpha; \end{aligned}$$

Тип С4. Предполагается, $\frac{\dot{c}}{c} = 0$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0$, $\frac{\dot{d}}{d} = 0$, $\frac{\dot{f}}{f} = \alpha$, $\frac{\dot{L}}{L} = n$. Тогда выполняются следующие равенства:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{p}p}{pp} &= -m, \quad \frac{\dot{\mu}}{\mu} = 0, \quad \frac{\dot{k}}{k} = -m, \quad \frac{\dot{x}}{x} = 0; \\ \frac{\dot{K}}{K} &= \alpha + n, \quad \frac{\dot{WR}}{WR} = \alpha + n, \quad \frac{\dot{QP}}{QP} = \alpha + n; \\ \frac{\dot{X}}{X} &= \alpha + n, \quad \frac{\dot{Y}}{Y} = \alpha + n; \\ \frac{\dot{Q}}{Q} &= -m + \alpha + n \\ \frac{\dot{i}}{i} &= 0, \quad \frac{\dot{v}}{v} = 0, \quad \frac{\dot{e}}{e} = -m; \\ \frac{\dot{q}}{q} &= 0, \quad \frac{\dot{h}}{h} = 0, \quad \frac{\dot{\pi}}{\pi} = 0, \quad \frac{\dot{\theta}}{\theta} = -m; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= \alpha, \quad \frac{\dot{\psi}}{\psi} = \alpha, \quad \frac{\dot{\rho}}{\rho} = \alpha, \quad \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = \alpha; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= -m + \alpha; \end{aligned}$$

Тип С5. Предполагается, $\frac{\dot{c}}{c} = 0$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0$, $\frac{\dot{d}}{d} = 0$, $\frac{\dot{f}}{f} = 0$, $\frac{\dot{L}}{L} = n$. Следовательно, можно записать так:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{p}p}{pp} &= -m, \quad \frac{\dot{\mu}}{\mu} = 0, \quad \frac{\dot{k}}{k} = -m, \quad \frac{\dot{x}}{x} = 0; \\ \frac{\dot{K}}{K} &= n, \quad \frac{\dot{WR}}{WR} = n, \quad \frac{\dot{QP}}{QP} = n; \\ \frac{\dot{X}}{X} &= n, \quad \frac{\dot{Y}}{Y} = n; \\ \frac{\dot{Q}}{Q} &= -m + n \\ \frac{\dot{i}}{i} &= 0, \quad \frac{\dot{v}}{v} = 0, \quad \frac{\dot{e}}{e} = -m; \\ \frac{\dot{q}}{q} &= 0, \quad \frac{\dot{h}}{h} = 0, \quad \frac{\dot{\pi}}{\pi} = 0, \quad \frac{\dot{\theta}}{\theta} = -m; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= 0, \quad \frac{\dot{\psi}}{\psi} = 0, \quad \frac{\dot{\rho}}{\rho} = 0, \quad \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = 0; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= -m; \end{aligned}$$

Тип С6. Предполагается, $\frac{\dot{c}}{c} = 0$, $\frac{\dot{\xi}}{\xi} = 0$, $\frac{\dot{d}}{d} = 0$, $\frac{\dot{f}}{f} = 0$, $\frac{\dot{L}}{L} = 0$. Тогда справедливы равенства:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{p}p}{pp} &= -m, \quad \frac{\dot{\mu}}{\mu} = 0, \quad \frac{\dot{k}}{k} = -m, \quad \frac{\dot{x}}{x} = 0; \\ \frac{\dot{K}}{K} &= 0, \quad \frac{\dot{WR}}{WR} = 0, \quad \frac{\dot{QP}}{QP} = 0, \quad \frac{\dot{X}}{X} = 0, \quad \frac{\dot{Y}}{Y} = 0, \quad \frac{\dot{Q}}{Q} = -m; \\ \frac{\dot{i}}{i} &= 0, \quad \frac{\dot{v}}{v} = 0, \quad \frac{\dot{e}}{e} = -m, \quad \frac{\dot{q}}{q} = 0, \quad \frac{\dot{h}}{h} = 0, \quad \frac{\dot{\pi}}{\pi} = 0, \quad \frac{\dot{\theta}}{\theta} = -m; \\ \frac{\dot{\phi}}{\phi} &= 0, \quad \frac{\dot{\psi}}{\psi} = 0, \quad \frac{\dot{\rho}}{\rho} = 0, \quad \frac{\dot{\gamma}}{\gamma} = 0, \quad \frac{\dot{\phi}}{\phi} = -m; \end{aligned}$$

Достижение сбалансированности типа С6 обеспечивает высокий уровень экономического развития, который характеризуется отсутствием спроса на дополнительную численность занятых в экономике. Так, в таблице 4 приведен иллюстративный пример расчета системы индикаторов сбалансированного роста для случая «С», когда $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = -10\%$, $\frac{\dot{p}b}{pb} = 10\%$.

Матрица взаимных связей индикаторов устойчивого развития

Таблица С 2013 (млн. долларов США)							
	Q	Y	X	QP	WR	K	L
	169 451,3	169 451,3	277 758,7	108 307,5	63 537,659	186 424,5	8,6
L	19 703,6	19 703,6	32 297,5	12 593,9	7 388,1	21 677,3	1
K	0,909	0,909	1,5	0,6	0,3	1	
WR	2,667	2,667	4,4	1,7	1		
QP	1,565	1,565	2,6	1			
X	0,610	0,610	1				
Y	1,00	1					
Q	1						
Темп прироста ($\sigma/\sigma=-10\%$, $pb'/pb=10\%$)							
	Q	Y	X	QP	WR	K	L
	-3,74%	6,26%	5,26%	3,70%	9,70%	14,90%	1,4%
L	-5,1%	4,9%	3,9%	2,3%	8,3%	13,50%	0%
K	-19%	-9%	-10%	-11%	-5,20%	0%	
WR	-13,4%	-3,4%	-4,4%	-6,00%	0%		
QP	-7,4%	2,56%	1,56%	0%			
X	-9,00%	1%	0%				
Y	-10,0%	0%					
Q	0%						
Таблица С 2014 (млн. долларов США)							
	Q	Y	X	QP	WR	K	L
	169 388,0	169 557,5	277 904,9	108 347,6	63 599,3	186 702,3	8,6
L	19 693,5	19 713,2	32 310,0	12 596,8	7 394,2	21 706,5	1
K	0,9	0,9	1,5	0,6	0,3	1	
WR	2,7	2,7	4,4	1,7	1		
QP	1,6	1,6	2,6	1			
X	0,6	0,6	1				
Y	1,0	1					
Q	1						

Экономическая интерпретация различных типов стабильности очевидна, хотя, каждый из них в значительной мере идеализирован.

Но эта идеализация - необходимый этап научного познания, так как без теоретического осмысления нельзя объяснить ни одну ступень экономического роста и, самое главное, невозможно эффективно управлять макроэкономической динамикой. Идеализированная траектория сбалансированного роста, указывает на наличие магистрального направления реального экономического развития и ориентирует на ускорение темпов экономического роста в сторону этого главного направления. Так, если первый тип сбалансированности ставит задачу стабилизации капиталоотдачи, то второй и третий типы сбалансированности указывают на последовательность стабилизации уровней обеспеченности населения соответственно материальными и духовными благами (включая рост продолжительности свободного времени).

Как уже было показано выше, для каждого типа А, В и С достаточно задавать темпы прироста соответствующих внутрисистемных индикаторов. Методы их определения, по их назначению, могут быть разными. Темпы прироста индикаторов внутрисистемных индикаторов для аналитической работы вполне могут быть определены прямым расчетом на базе исторической ретроспективы базы данных по заданным их формулам.

Мировой опыт в оценке отдельных факторов производства

Для прогнозно-аналитической работы могут быть использованы эконометрические методы, простые тренды и другие экономико-математические методы анализа, которые широко применяются в мировой практике, и по которым имеется мировой опыт. Сюда относятся оценка не только качественных, но и отдельных количественных показателей. Так,

численность населения (N), основные средства в экономике (K), инвестиции в основной капитал (I) и среднегодовая зарплата на одного занятого человека в экономике определяются экзогенно и вне системы взаимосвязанных внутренних индикаторов сбалансированного экономического роста. Для оценки этих показателей использован мировой опыт. В частности, использована методология работы трех мировых банков, которые имеют большой опыт по построению прогноза развития стран мира до 2050 года, куда относятся HSBC банк, Голдман Сакс банк и Азиатский банк развития. Им принадлежит высокая технология прогнозирования развития более 100 стран мира и позитивный мировой опыт прогноза полной системы экономических показателей.

Прогноз экспертов банка HSBC (Ward, 2011) основан на методологии Р. Барро (Barro, 1998) по оценке ВВП на душу населения. Для его оценки использованы три класса приоритетов, каждый из которых имеет свою группу экономических показателей:

- качество институтов и экономической политики (защита прав собственности, ценовая стабильность, степень присутствия и роль государства в экономике);
- качество человеческого капитала (фертильность, уровень образования и здоровья населения);
- начальный уровень производства ВВП на душу населения (в 2000-2010 гг.).

Совместив прогноз ВВП на душу населения с прогнозом населения стран мира, авторы работы получают темпы роста ВВП более 100 странам мира до 2050 года.

В качестве экзогенных параметров авторы этого проекта использовали ВВП на душу населения, прогноз населения, индекс инфляции, продолжительность школьного образования, продолжительность жизни населения, численность одной семьи, индекс верховенства законов, уровень государственного потребления, индекс демократизации. На базе этих

параметров определена оценка ВВП по текущим ценам по годам до 2050 года и дана экспертная оценка ключевым параметрам экономики по 100 странам мира по двум ситуационным сценариям.

При построении своего прогноза авторы методологии прогноза банка Goldman Sachs использовали традиционную производственную функцию Кобба-Дугласа, с помощью которой разделили рост ВВП на три составляющие, определенные ростом занятости (L), ростом капитала (K) и технологическим прогрессом (A): $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, где параметр α характеризует долю дохода, который обеспечивается за счет роста капитальных затрат, а величина коэффициента A представляет достигнутый уровень технологии или совокупную производительность факторов.

Для прогноза трудовых ресурсов L авторы проекта проводили экстраполяцию численности трудоспособного населения (15-60 лет) на основе данных Бюро переписи населения США.

Затраты капитала в году t+1 определялись по норме амортизации δ и норме инвестиций $\frac{I_t}{Y_t}$ (доле инвестиций $-I_t$ в ВВП- Y_t) в соответствии с формулой:

$$K_{t+1} = K_t(1 - \delta) + \left(\frac{I_t}{Y_t}\right) * Y_t.$$

Величина нормы амортизации δ принималась равной 4% в соответствии с оценками Всемирного Банка, а значения нормы инвестиций определялись для каждой из рассматриваемых стран в соответствии с последними данными: например, 19% – для Бразилии, 22% – для Индии, 25% – для России, 36% – для Китая до 2010 года с последующим уменьшением до 30%.

Этот же показатель нормы инвестиций в Казахстане, в соответствии с Посланием Президента страны 2014 года, можно принять на уровне 30% от ВВП, а норма амортизации за предыдущее десятилетие в нашей стране сложилась на уровне 12%.

Совокупная производительность факторов (уровень технического прогресса), по методологии банка Гольдман Сакс рассчитывалась исходя из формулы:

$$\frac{A_t}{A_{t-1}} = 1.3\% - \beta \ln\left(\frac{\text{Incomepercapita}_{DC}}{\text{Incomepercapita}_{US}}\right),$$

где 1,3% - это долгосрочный темп роста мультифакторной производительности для США, обеспечивающий равновесный рост производительности труда на 2%, β - показатель скорости конвергенции мультифакторной производительности к равновесному значению, принимаемый на основании ряда исследований, равный 1,5, дробь под знаком логарифма представляет отношение дохода на душу населения любой из стран БРИК к аналогичному показателю для США.

В целом, для развивающихся рынков, авторы проекта Гольдман Сакс моделируют *технический прогресс* (или рост общей производительности факторов производства (TFP)), как процесс догоняющего к технологической границе развития передовых стран мира, за базу которых принимается уровень технологического прогресса в США.

В нашей методологии этот показатель заменен на специальный коэффициент технологического совершенства – $c(t)$, который определен на базе достигнутого уровня развития самой национальной экономики страны.

Кроме того, в работе банка Гольдман Сакс оценивается показатель реального обменного курса по отношению к доллару США по формуле:

$$\Delta \ln(e) = \Delta \ln\left(\frac{Y}{L}\right) - 0.02.$$

И этот ключевой параметр в нашей методологии определяется специальным подходом, который имеет прямую, математически доказанную связь с коэффициентом технологического совершенства производства – $c(t)$. Смена методологии этого ключевого показателя связана с тем, что прогноз тенденции *валютного курса* в проекте банка Гольдман Сакс основан на теории и практике, которые показывают, что мере роста благосостояния, обменные курсы валют развивающихся стран, как правило, повышаются в направлении паритета покупательской способности (ППС), определенный “эффектом Баласса-Самуэльсона”.

Одним из условий выполнения прогноза авторы проекта Гольдман Сакс называют осуществление эффективной политики экономического развития и создание необходимых для этого институтов. Так, для прогноза показателей экономического роста нами использована каноническая модель, где рост (Y) является функцией роста рабочей силы (L), накопление капитала (K) и технического прогресса (A). В этом случае темпы экономического роста определяются по формуле: $\% \Delta Y = \% \Delta A + \alpha (\% \Delta K) + (1 - \alpha) (\% \Delta L)$.

Для прогноза роста рабочей силы в проекте Гольдман Сакс использованы прогнозы ООН.

Оригинальным в проекте Гольдман Сакс следует считать процесс накопления капитала, который определен в зависимости от двух факторов: начальный запас капитала в экономике и уровень инвестиций в основной капитал. Начальный уровень: $K_{i,0} = \frac{I_{i,t}}{g + \delta}$, где

I_t – валовые инвестиции, g - темп роста K в среднем за 10 лет (аппроксимируется за первые 10 лет в среднем) и δ = норма потребления капитала в процентах (4%). Прогнозируемый уровень в году t: $K_{i,t} = I_t + (1 - \delta) * K_{i,t-1}$.

Методология прогноза АБР банка «Азия – 2050», точно также как и в модели банка Гольдман Сакс, основана на производственной функции Кобба-Дугласа с постоянным эффектом масштаба: $ВВП = TFP * L^\alpha * K^{1-\alpha}$, где TFP означает коэффициент научно-технологического прогресса A в модели Гольдман Сакс, выраженный в данном случае общей производительностью факторов производства. Остальные обозначения имеют прежние значения.

Показатели ВВП в модели АБР банка рассчитаны в трех различных мерах:

- (i) реальный ВВП (постоянные цены 2010 года),
- (ii) ВВП по ППС (постоянные цены на PPP 2010 года),
- (iii) ВВП в ожидаемом рыночном курсе, который включает движение валютного курса и служит лучшим средством (прокси, гроху) для оценки номинального ВВП.

Прогноз роста рабочей силы и акционерного капитала от метода банка Гольдман Сакс отличается лишь технологическими деталями. Так, уровень стартового капитала вычислен при помощи ежегодных инвестиционных норм и норм амортизации:

$$K_0 = \frac{I_0}{g + 0,06}$$

где K_0 - это изначальный акционерный капитал, g – среднегодовой рост ВВП за последующие десять лет, а 0.06 норма амортизации и I_0 ежегодные капиталовложения.

Однако имеются и различия. Так, уровень роста общей факторной производительности труда (TFP) у АБР банка для всех стран начинается с 1,3% в год. Но вводится различие в росте TFP между развивающимися странами, а именно все азиатские страны разделены на две группы: развивающиеся и неразвивающиеся. Уравнение общей факторной производительности для всех стран определено по формуле:

$$TFP_{Growth} = 1.3\% + CB - FP,$$

где CB – польза повышения сходимости «развивающихся» стран, и FP – недостаток роста производительности для неразвивающихся государств.

Повышение сходимости определено следующим образом:

$$CB = c_i * 1,26\% * \ln\left(\frac{TFP_{usa,t-1}}{TFP_{i,t-1}}\right),$$

где i – страна, 1,26% - коэффициент сходимости (полученный из исторических данных), TFP – общая производительность факторов производства, основанная на реальном ВВП (в противоположность PPP), коэффициент c_i – принимает значения между 0 и 1 и идентифицирует то, что, рассматривается ли страна как развивающейся ($c_i=1$) или как неразвивающейся ($c_i=0$). Возможным считается и вариант в промежуточном состоянии перехода между ними ($0 < c_i < 1$). Штраф неразвивающегося государства

определен по формуле: $FP = a * 1.8\%$, где коэффициент a является аналогом коэффициента c_i в предыдущем уравнении.

В целом, для расчета темпов сбалансированного роста по всем 100 странам мира использованы прогнозные расчеты этих трех банков. Дополнения, введенные к расчетам отдельных показателей прогноза, использованы для уточнения основных показателей Казахстана в соответствии с ориентирами, указанными в Послании Президента страны народу Казахстана 2014 года.

Ориентиры Послания Президента страны позволяют построить специальные для Казахстана ситуационные сценарии. Так, оптимистичный вариант прогноза развития страны можно связывать с системой индикаторов сбалансированного экономического роста на уровне 6-7%, и достигнутым уровнем инфляции 4-5%, который выполняет функцию ближнего света фар автомашины на предстоящие 3-5 лет. Пассивный вариант развития страны можно связывать с системой индикаторов сбалансированного экономического роста на уровне 4% и уровнем инфляции 6-7%, который выполняет функцию дальнего света фар автомашины на стратегическую перспективу до 2050 года. В этом случае реальный вариант развития страны получается усреднением этих двух вариантов устойчивого инновационного экономического развития.

Резюме:

Мақалада макроэкономикалық талдау теориясы, ғылыми-технологиялық прогресс функциясы негізі тұрғысынан қаралған. Осылайша инфляция және девальвация индекстері - осы ғылыми-техникалық, әрі инновациялық процесстерінің нәтижесі екені дәлелденген. Бұдан нарықтық экономикадағы өндіріс пен бағаның тепе-теңдік заңдылықтарын ашудың құндылығы екені көрінеді.

Негізгі сөздер: экономикалық өсім балансы, макроэкономикалық серпінділік, ғылыми технологиялық үрдіс қызметі, экономикалық есудің тұрақтылығы.

В статье рассмотрена теория анализа макроэкономической динамики. В ней дается обоснование функций научно-технологического прогресса, сформулирована задача ускорения экономического роста. Конечной целью работы является построение системы измерителей индикаторов конкурентоспособности, определенной по законам рыночного равновесия уровня производства и цен.

Ключевые слова: сбалансированный экономический рост, макроэкономическая динамика, функция научно-технологического прогресса, устойчивое экономическое развитие.

In this article the theory analysis of macroeconomic dynamics. It provides the rationale for the functions of scientific and technological progress, the goal is formulated to accelerate economic growth. The ultimate goal is to construct a system gauges competitiveness indicators defined by the laws of the market equilibrium levels of output and prices.

Keywords: balanced economic growth, macroeconomic dynamics, functions of scientific and technological progress, sustainable economic development.

Сведения об авторах:

Байзаков С. - научный руководитель АО «Институт экономических исследований», д.э.н., профессор.

Джунусова Д. – старший эксперт Центра стратегических разработок и экономических исследований АО «Институт экономических исследований», к.э.н.

Шунеев Ш. - эксперт Центра макроэкономических и прикладных экономико-математических исследований АО «Институт экономических исследований», магистр.

Байзаков Н. - стажер АО "Институт экономических исследований" Центр стратегических разработок и экономических исследований управление международных научных исследований.

Особенности применения матричного исчисления для решения экономических задач промышленного производства

В. Жеребцов

Жезказганский университет им. О.А. Байконурова

Е. Абил

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан

На практике в процессе подготовки производственных программ, как правило, необходим большой объём часто повторяющихся вычислений. Так, например, операция перемножения объёмов продукции на разнообразные нормы затрат (рабочего времени, зарплаты, материалов и др.) занимает достаточно много времени. В этом случае большую экономию времени выполнения подобных расчётов может оказать применение элементов матричной алгебры, так как матрица является компактной и наглядной формой описания линейных взаимосвязей в экономике, которые представляются в табличном виде, а затем все расчёты могут быть быстро осуществлены на ЭВМ по специальным программам.

Рассмотрим практические примеры выполнения операций при умножении матриц, встречающихся в производственных задачах.

Скалярное произведение двух матриц

Пример 1. Для расчёта себестоимости производства изделия необходимо определить затраты рабочего времени (час.) на каждом рабочем месте для каждого изделия и для каждого заказа.

Решение: Сначала рассмотрим только одно рабочее место и один заказ. В табл. 1 приведено в табличной и векторной формах рабочее время, затрачиваемое на рабочем месте 1 для изготовления одного изделия разных видов:

Таблица 1

Рабочее место	Изделия			
	1	2	...	n
1	a_1	a_2	...	a_n

или
$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Торговая организация дала следующий заказ на предлагаемые изделия:

Таблица 2

Изделие	Заказ
1	b_1
2	b_2
...	...
n	b_n

или
$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Для определения затрат рабочего времени на месте 1 при выполнении данного заказа нужно найти сумму

произведений компонент векторов, что соответствует скалярному умножению векторов в векторной алгебре:

$$K_1 = \vec{a}^T \cdot \vec{b} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_i \cdot b_i \quad (1)$$

где: \vec{a}^T является транспонированной матрицей \vec{a} .

При координатном представлении имеем:

$$K_1 = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + \dots + a_n \cdot b_n = \sum_{i=1}^n a_i \cdot b_i \quad (2)$$

Пусть даны векторы времени выполнения (час.) и

объёма заказа (ед.): $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, тогда по

формуле (2) найдём их скалярное произведение, которое по экономическому смыслу представляет суммарные затраты времени на выполнение заказа:

$$K_1 = \vec{a}^T \cdot \vec{b} = (3 \ 2 \ 5) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 + 8 + 15 = 26 \quad \text{час.}$$

Умножение матрицы на вектор

Пример 2. Рассмотрим теперь наличие m рабочих мест на выполнение заказа. В табл. 3 приведены затраты рабочего времени (час.) при производстве изделий вида 1, 2, ..., n на рабочих местах 1, 2, ..., m :

Таблица 3

Рабочее место	Изделия			
	1	2	...	n
1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
...
m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

Двойная индексация рабочего времени a_{ik} в табл. 3 означает время, затрачиваемое для изготовления k -го изделия на i -ом рабочем месте. В случае, когда k -ое изделие не обрабатывается на i -ом рабочем месте, то все $a_{ik} = 0$.

Требуется определить суммарные затраты времени на изготовление изделий для каждого рабочего места, при этом заказ торговой организация задан вектором \vec{b} (см. табл. 2).

Решение: Выполним m раз скалярное умножение элементов матрицы A (см. табл. 3)

$$A_{mn} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

на вектор \vec{b} (см. табл. 2), тогда получим следующую систему линейных расчётов:

$$\begin{cases} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \dots + a_{1n}b_n = k_1; \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \dots + a_{2n}b_n = k_2; \\ \dots \\ a_{m1}b_1 + a_{m2}b_2 + \dots + a_{mn}b_n = k_m. \end{cases} \quad (3)$$

Пусть, в частности, даны матрица $A_{23} = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

и вектор $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$, тогда вычислим: $A\vec{b} = \vec{k} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$ или

$$\vec{k} = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 7 \cdot 9 \\ 3 \cdot 4 + 6 \cdot 5 + 9 \cdot 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 115 \\ 123 \end{pmatrix}$$

Таким образом, суммарные затраты времени на выполнение заказа на рабочем месте 1 – 115 час., а на рабочем месте 2 – 123 час.

Умножение двух матриц по правилу "строка на столбец"

Пример 3. Пусть заказы делаются не одной, а многими торговыми организациями. В этом случае можно записать все векторы заказов в матрицу вида:

$$B_{np} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{np} \end{pmatrix}$$

Для расчёта затрат времени на каждом рабочем месте и для каждого заказчика должно быть составлено несколько систем расчётов вида (3), т.е. при числе p торговых организаций должно быть составлено p таких систем, при этом существенно возрастает объём вычислений.

Эта задача может быть решена существенно проще, если применить скалярное умножение матриц, при этом необходимо, чтобы число столбцов матрицы A было бы равно числу строк матрицы B . Например, пусть заданы матрицы, которые удовлетворяют указанному условию:

$$A_{32} = \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ 0 & 6 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad B_{24} = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 6 & 0 \\ 8 & 6 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Найдём их произведение C_{34} по правилу "строка на столбец":

$$C_{34} = A_{32} \cdot B_{24} = \begin{pmatrix} 9 \cdot 4 + 8 \cdot 8 & 9 \cdot 9 + 8 \cdot 6 & 9 \cdot 6 + 8 \cdot 7 & 9 \cdot 0 + 8 \cdot 5 \\ 0 \cdot 9 + 6 \cdot 8 & 0 \cdot 9 + 6 \cdot 6 & 0 \cdot 6 + 6 \cdot 7 & 0 \cdot 0 + 6 \cdot 5 \\ 4 \cdot 4 + 7 \cdot 8 & 4 \cdot 9 + 7 \cdot 6 & 4 \cdot 6 + 7 \cdot 7 & 4 \cdot 0 + 7 \cdot 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 100 & 129 & 92 & 400 \\ 48 & 36 & 42 & 30 \\ 72 & 78 & 73 & 35 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Экономический смысл элементов матрицы C_{34} – это затраты времени на трёх рабочих местах и при четырёх заказчиках.

При составлении матрицы C_{34} следует быть предельно внимательным при расчётах и не допускать ошибок, которые возможны из-за большого числа однотипных операций по правилу "строка на столбец". Так при расчётах матрицы C_{34} было выполнено 36 операций умножения и сложения.

Для более быстрого и безошибочного составления матрицы-произведения можно сначала составить вспомогательную матрицу, где сначала записывается матрица A столько раз, сколько столбцов у матрицы B . Так для данного примера имеем:

$$\begin{pmatrix} 9 & 8 & 9 & 8 & 9 & 8 & 9 & 8 \\ 0 & 6 & 0 & 6 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 4 & 7 & 4 & 7 & 4 & 7 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

Затем дополняем каждый столбец элементами соответствующих столбцов матрицы B_{24} до получения сумм произведений (4).

Умножение двух матриц по схеме Фалька

Для избежания возможных ошибок при умножении матриц вручную имеется возможность контроля вычислений при использовании схемы Фалька, согласно которой умножаемые матрицы $A = (a_{ik})_{mn}$ и $B = (b_{ik})_{np}$, а также произведение матриц $A \cdot B = C = (c_{ik})_{mp}$ надо так расположить, чтобы элемент c_{ik} матрицы C лежал на пересечении i -ой строки матрицы A и k -го столбца матрицы B :

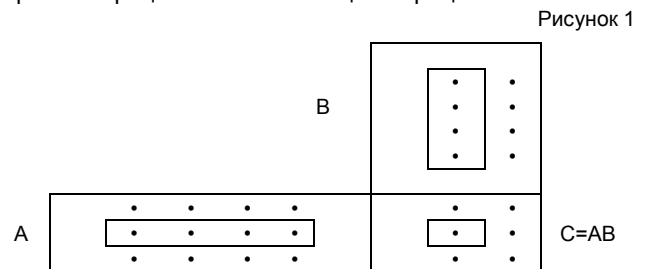


Рисунок 1

Пример 4. Найти произведение матриц с помощью схемы Фалька при

$$A_{32} = \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ 0 & 6 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad B_{24} = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 6 & 0 \\ 8 & 6 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Решение: Составляем схему Фалька, которая для нахождения матрицы $C_{34} = A_{32} \cdot B_{24}$ имеет вид:

Рисунок 2

					Σ		
		B	4	9	6	0	19
			8	6	7	5	26
A	9	8	100	129	110	40	396
	0	6	48	36	42	30	162
	4	7	72	78	73	35	269
Σ	13	21	232	258	238	110	872
			AB				

Контроль правильности вычисления осуществляется путём вычисления строчных и столбцовых сумм $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$.

Применение операции умножения матриц в экономике

Операция умножения матриц имеет широкое применение в экономике, например, при исследовании технологических связей, так как процесс производства готовых изделий состоит из нескольких стадий. В простых случаях из деталей собираются узлы, а затем из этих узлов и других деталей собираются готовые изделия. По имеющейся технологии для сборки узлов необходимо определённое число деталей, при этом число узлов и количество необходимых для узлов деталей связаны линейными соотношениями, которые представляются в виде таблиц, т.е. в виде матричной записи. Таким образом, задаются некоторые линейные отображения множества деталей и множества узлов. В процессе сборки узлов в готовые изделия также имеют место линейные отображения, представляемые также в матричном виде. Если же нужно определить, какое количество деталей надо произвести, то указанные выше матрицы следует заменить одной матрицей, связывающей количество деталей и количество готовых изделий. Этой замене соответствует умножение двух матриц, задающих пропорции между деталями и узлами, а также между узлами и готовыми изделиями. Подобное матричное представление обеспечивает компактность и наглядность при обработке информации.

Пример 6. Для производства изделий E_1 и E_2 необходимы узлы B_1 и B_2 , а для производства узлов нужны детали T_1, T_2, T_3 в количествах, заданных в табл. 6 и 7:

Таблица 6

Для производства изделий	Узлы, штук	
	B_1	B_2
E_1	8	9
E_2	4	7

Таблица 7

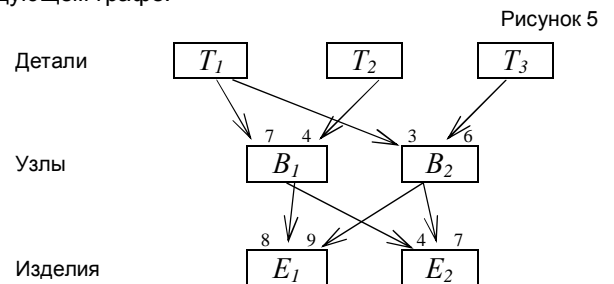
Для производства изделий	Детали, штук		
	T_1	T_2	T_3
B_1	7	4	0
B_2	3	0	6

Требуется определить количество деталей, необходимых для производства одного изделия каждого вида.

Решение:

а) Используем для решения задачи сначала заданные последовательности линейных отображений по следующему алгоритму:

1. Изобразим технологические связи в табл. 6 и 7 на следующем графе:



2. Составим математическую формулировку задачи:

$$\begin{aligned} \text{I. } E_1 &= 8B_1 + 9B_2; & \text{II. } B_1 &= 7T_1 + 4T_2 + 0; \\ E_2 &= 4B_1 + 7B_2. & B_2 &= 3T_1 + 0 + 6T_3. \end{aligned}$$

Последовательно выполним следующие линейные отображения:

$$\begin{cases} E_1 = 8(7T_1 + 4T_2 + 0) + 9(3T_1 + 0 + 6T_3) = 83T_1 + 32T_2 + 54T_3; \\ E_2 = 4(7T_1 + 4T_2 + 0) + 7(3T_1 + 0 + 6T_3) = 49T_1 + 16T_2 + 42T_3. \end{cases} \quad (5)$$

4. **Анализ полученного результата.** Для производства одного изделия E_1 необходимы 83 детали T_1 , 32 детали T_2 и 54 детали T_3 , а для производства одного изделия E_2 требуется 49 деталей T_1 , 16 деталей T_2 и 42 детали T_3 .

б) Решение на основе операции умножения матриц, так как линейные отображения могут быть описаны с помощью матриц.

2. Полученным в предыдущем решении линейным отображениям (5) соответствует умножение матриц в следующем порядке:

$$\begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 83 & 32 & 54 \\ 49 & 16 & 42 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 83T_1 & 32T_2 & 54T_3 \\ 49T_1 & 16T_2 & 42T_3 \end{pmatrix}$$

Как видим, метод умножения матриц даёт тот же результат, но существенно быстрее по сравнению с методом использования последовательности линейных отображений.

Пример 7. Для расчёта заработной платы на каждый заказ для работников, занятых на производстве различных изделий, имеются следующие данные:

1. Затраты рабочего времени в часах на каждом рабочем месте и на каждое изделие заданы матрицей затрат:

В табличной форме:

Таблица 8

Изделие	Затраты на рабочем месте, час				
	1	2	3	4	5
a	3	2	4	6	0
b	2	4	3	6	3
c	0	2	0	5	6

В матричной форме:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 6 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Количество изделий (шт.) в каждом заказе задано матрицей B спроса:
 В табличной форме:

Таблица 9

Заказ	Изделия, штук		
	a	b	c
K	0	6	3
L	0	3	5
M	7	2	0

В матричной форме:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 3 \\ 0 & 3 & 5 \\ 7 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Часовая заработная плата на каждом рабочем месте, задана вектором затрат Y :
 В табличной форме:

Таблица 10

Рабочее место	Зарплата, ден.ед.
1	16
2	22
3	19
4	19
5	15

В матричной форме:

$$Y = \begin{pmatrix} 18 \\ 22 \\ 19 \\ 19 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Сделать расчёт зарплаты при изготовлении изделий a, b, c на каждый заказ K, L, M .

Решение. Как видим, по условию вектор зарплаты Y задаёт линейную зависимость между величиной заработной платой и затратами времени на каждом рабочем месте, а матрица затрат A – между затратами времени на каждом рабочем месте и выпуском продукции. Произведение AY также задаёт линейную зависимость между выпуском изделий и величиной заработной платы. Учтём, что матрица спроса B указывает количество изделий в каждом заказе, тогда произведение $B(AY)$ определяет величину заработной платы за выполнение каждого заказа K, L, M .

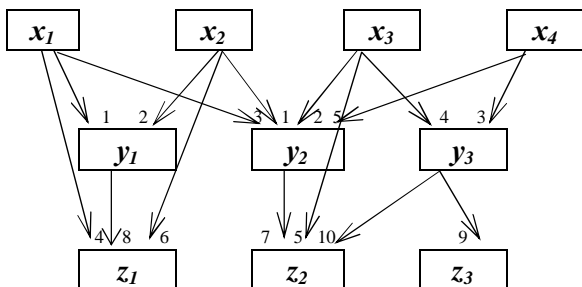
Расчёт произведения $BA Y$ произведём по схеме Фалька с горизонтальным расположением матриц. На основе исходных данных вычислим произведение матриц $BA Y$, включая контроль с проверкой столбцовых сумм Σ_1, Σ_2 :

		A						Σ_1	Y	Σ_2	$BA Y$	
		3	2	4	6	0	15	18	18			
		2	4	3	6	3	18	22	22			
		0	2	0	5	6	13	19	19			
	B	0	6	3	12	30	18	51	36	156	2727	2874
		0	3	5	6	22	9	43	39	127	2165	2284
		7	2	0	25	22	34	54	6	150	2696	2837
Σ_1		7	11	8	48	82	68	165	90	479		
			Σ_2		43	74	61	148	81		7681	8088
					BA							

Таким образом, заработная плата за выполнение заказа K составляет 2727 ден. ед., за заказ L – 2165 ден. ед. и за заказ M – 2696 ден. ед., а общие затраты на зарплату составят 8088 ден. ед.

Пример 8. Технологические связи между отдельными деталями (x_i), узлами (y_j) и готовыми изделиями (состоящими из деталей узлов, представлены в виде следующего графа (рис. 6):

Рисунок 6



Определить, сколько деталей требуется для производства изделий каждого вида.

Решение. Из логической структуры графа следует, что часть деталей распределяется по узлам, а часть деталей идёт непосредственно на изделия, при этом все узлы также распределяются по изделиям, тогда с учётом числовых данных на рис. 6 находим:

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 10 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 & 16 & 0 & 0 \\ 21 & 47 & 14 & 65 \\ 0 & 36 & 0 & 27 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 22 & 0 & 0 \\ 21 & 47 & 19 & 65 \\ 0 & 36 & 0 & 27 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

Таким образом, имеем следующий результат (табл. 11):

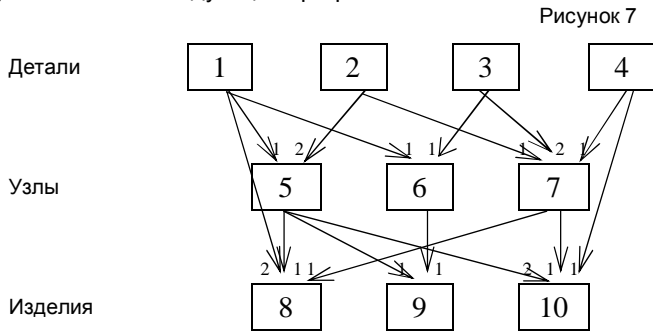
Таблица 11

Изделия №	Требуется деталей (шт.)			
	1	2	3	4
1	12	22	0	0
2	21	47	19	35
3	0	36	0	27
Всего	33	105	19	62

Модель планирования производства.

Рассмотрим детерминированную производственную систему, в которой имеется определённое количество изделий (деталей, полуфабрикаты, узлы), используемых для производства других изделий, в том числе и конечной продукции. Примем, что в этой системе все

соотношения линейны, т.е. любые затраты пропорциональны валовой продукции, и обозначим все виды изделий через $i = \overline{1, n}$. Пусть между отдельными изделиями соблюдаются технологические соотношения, указанные на следующем графе.



Данному графу соответствует матрица B коэффициентов b_{ik} прямых затрат (например, $(b_{1,5} = 1, b_{2,5} = 2, b_{5,9} = 1, b_{4,10} = 1)$):

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Учитывая, что для рассматриваемого графа все изделия подразделяются на детали (4 вида), узлы

(3 вида) и конечную продукцию (3 вида) матрица B разделена, соответственно, на подматрицы пунктирными линиями, при этом введены нулевые матрицы для образования квадратной матрицы.

На практике, кроме того, требуется данные по выпуску определённого количества деталей и узлов (полуфабрикатов) для продажи в качестве запасных частей. В связи с этим для построения математической модели надо ввести следующие обозначения: x - вектор валовой продукции, y - вектор плана продаж, тогда общее количество единиц i -го изделия должно удовлетворять следующему уравнению:

$$x_i = y_i + \sum_{k=1}^n b_{ik} x_k, \quad x = \overline{1, n}. \quad (7)$$

В матричной форме соотношение (7) имеет вид:

$$x = y + Bx \quad (8)$$

Учитывая, что вектор - план продаж y на практике задаётся, то задача состоит в разрешении уравнения (8) относительно x .

Введём единичную матрицу E в уравнение (8), тогда имеем:

$$Ex - Bx = y \text{ или } (E - B)x = y \quad (9)$$

Это матричное уравнение имеет однозначное решение при условии, что матрица $(E - B)$ является регулярной, т.е. когда определитель $|E - B| \neq 0$, а матрица B является сингулярной, т.е. когда $|B| = 0$, что выполняется для матрицы (6). Тогда решение уравнения (9) имеет вид:

$$x = (E - B)^{-1}y \quad (10)$$

Определим матрицу $(E - B)$ с учётом (6), если план продаж задан вектором:

$$y = (2; 0; 5; 0; 3; 4; 0; 5; 10; 15)^T$$

Таблица 12

	$E - B$				y						
	1	0	0	0	-1	-1	0	-2	0	0	2
	0	1	0	0	-2	0	-1	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	-1	-2	0	0	0	5
	0	0	0	1	0	0	-1	0	0	-1	0
					1	0	0	-1	-1	-2	3
					0	1	0	0	-1	0	4
					0	0	1	-1	0	-1	0
								1	0	0	9
								0	1	0	10
								0	0	1	15
x^T	74	116	59	35	48	14	20	5	10	15	-1

Далее на основе матрицы $(E - B)$ в табл. 12 необходимо определить обратную матрицу $(E - B)^{-1}$, например, по методу Жордана-Гаусса, выполнив преобразование:

$$((E - B)|E) \rightarrow (E|(E - B)^{-1}),$$

где E - единичная матрица того же порядка, что и $(E - B)$.

На основе обратной матрицы находим решение путём следующего преобразования:

$$((E - B)^{-1}|y) \rightarrow (E|x).$$

В результате получим решение:

$$x^T = (74; 116; 59; 35; 48; 14; 20; 5; 10; 15),$$

которое показывает потребности в деталях, узлах и конечных изделиях каждого вида для выполнения плана реализации с учётом внутренних производственных возможностей.

Все операции над матрицами, выполненные в данной статье, легко реализуются в MS Excel.

Кроме рассмотренных выше элементарных задач, решаемых с помощью матриц, в экономической практике на основе матриц исследуются взаимосвязи

на уровнях отраслей и предприятий при составлении балансов материалов, энергии и рабочей силы, что позволяет сделать планирование более рациональным.

Литература

1. Жеребцов В.М. Математика для экономистов. Учебное пособие. Часть I. – Жезказган: АО "ЖезУ", 2006. – 317 с.
2. Гильберт А. Как работать с матрицами. – М.: "Статистика", 1981. – 158 с.

Резюме:

Мақалада экономикадағы қолданбалы есептерді шығару кезінде матрицалық алгебраның элементтерін қолдану мүмкіндіктері қарастырылады.

Негізгі сөздер: матрицаларды қосу мен көбейту, кері матрица, Фальк әдісі.

В статье рассматриваются возможности использования элементов матричной алгебры при решении практических задач экономики.

Ключевые слова: сложение и умножение матриц, обратная матрица, метод Фалька.

The article discusses the possibility of using the elements of matrix algebra to solve practical problems of the economy.

Keywords: addition and multiplication of matrices, inverse matrix, the method of Falk.

Сведения об авторах:

Жеребцов В.М. - профессор кафедры «Экономики» Жезказганского университета имени О.А. Байконурова, к.т.н., член-корреспондент АЕН РК.

Абил Е.К. - и.о. заведующего кафедрой «Управление экономикой» Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, к.э.н.

Методический подход к оценке социального потенциала малого города (на примере малого города Тайынша Северо-Казахстанской области)

А. Кушумбаев, Д. Шайкин, З. Ибраева
Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева

В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Нурсултан Назарбаев выделяет Концепцию вхождения нашей страны в число 30 самых развитых стран мира, в которой обозначены следующие долгосрочные приоритеты предстоящей работы [1]:

- корректировка и усиление тренда инновационной индустриализации;
- обеспечение перевода на инновационные рельсы агропромышленного комплекса;
- создание наукоёмкой экономики на основе повышения потенциала казахстанской науки;
- обеспечение динамичного развития инфраструктурной триады – агломераций, транспорта, энергетики;
- развитие малого и среднего бизнеса;
- создание новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев;
- совершенствование работы государственных институтов.

Успешная реализация обозначенных приоритетов в определенной степени зависит от формирования и развития потенциала малых городов, а также качества жизни казахстанцев, проживающих в них.

Категория «потенциал» используется в различных областях знаний – философии, демографии, социологии, медицине, биологии, физиологии, экономике и др. Она выступает в качестве интегрального показателя, характеризующего возможности какой-либо совокупности, которые могут быть реализованы сейчас или в ближайшей перспективе.

Главной особенностью этого термина является то, что он служит интегральной мерой оценки возможностей той или иной системы, которые могут быть реализованы в текущий момент времени или в будущем.

В Советском энциклопедическом словаре говорится, что термин «потенциал» происходит от латинского слова «потенция», означающего силу, источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели. Потенциал характеризует возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области деятельности [6, с. 1058].

В философских науках при изучении потенциала исследуются проблемы общественного разделения труда, а также способностей к нему у человека и общества; изучаются аспекты потенциальности человеческого бытия.

Например, И.П. Маноха, трактуя категорию «потенциал» в философском аспекте, указывает, что «потенциальность человеческого бытия как непосредственного самобытия протяженна во времени: она всегда в прошлом как нечто законченное, завершённое; она всегда в настоящем, как то, что совершается, делается; она всегда в будущем, как то, чему еще предстоит осуществиться» [5, с. 44-45].

В демографии рассматривается «жизненный потенциал» людей на основе анализа демографических показателей, изучения половозрастной структуры населения, определения коэффициентов естественного

и механического приростов и продолжительности жизни. Здесь также рассчитывают длительность трудоспособного возраста в жизни человека и т.д.

Согласно польскому демографу С. Шульцу, занимавшемуся исследованием концепции демографической революции, «... Демографическим потенциалом мы называем способность общества к размножению, которая может проявляться при данном уровне рождаемости и смертности при элиминировании каких-либо побочных факторов» [3, с. 137].

Польским демографом Э. Фильзорге была уточнена категория «жизненный потенциал», позволяющая более углубленно изучать и анализировать демографический потенциал региона на основе использования таблиц средней продолжительности жизни. Дальнейшее ее развитие в исследованиях, а также совершенствование расчетов способствовало возникновению такого научного направления как «потенциальная демография», автором которой является этот автор. Исследования Э. Фильзорге основываются на применении методов определения естественных границ трудовой активности населения [8, с. 198-202].

В диссертационной работе В.Д. Егорова уточняется количественный метод оценки жизненного потенциала на основе средней продолжительности людей, достигших определенного возраста, их численности и предельного возраста [3, с. 32].

В исследовании Н.В. Ерехинской отмечается, что, благодаря применению и использованию научных разработок, на советских предприятиях в середине 80-х годов XX века было раскрыто значительное недоиспользование трудового потенциала работников. В частности, исследователь указывает на результаты социологических исследований, проведенных на предприятиях агропромышленного комплекса, которые показали, что из-за дефицита техники, запасных частей, горючего, наличия ремонтной базы и других элементов производственной инфраструктуры более 2/3 работников работают не в полную силу, то есть не в полной мере реализуют свой потенциал [4, с. 24-25].

Ж.Т. Тощенко, занимаясь социологическими исследованиями, определяет структуру генезиса идей и практики использования социальных резервов труда. На основе выделения периодов, характеризующих имеющиеся и скрытые резервы человека, среди которых социально-экономические, социально-личностные, творческие, гражданские и системные, автор говорит о значимости этапности в развитии и использовании социальных резервов.

По мнению Ж.Т. Тощенко, «... Этапность в развитии и использовании социальных резервов труда была своеобразной: каждый следующий этап не отменял предыдущий – он дополнял, обогащал представление о социальных резервах труда и его возможностях, шире, нагляднее показывал его богатство, его неисчерпаемость. Более того, каждый новый этап использовал достижения прошлого, не поглощая его, а используя накопленный опыт для более глубоких выводов и обобщений. И, наконец, каждый этап в развитии труда выступал такой гранью социальных

возможностей человека, которая постоянно развивалась, совершенствовалась, обогащалась новыми характеристиками, важными как для теоретического осмысления, так и для практического использования» [7, с. 402].

Обобщая представленные междисциплинарные подходы к характеристике термина потенциал, мы предлагаем уточнение термина «потенциал малого города». В нашем понимании он представляет собой систему, сформированную совокупностью потенциалов (природно-климатического, демографического, социального и др.), опирающихся на соответствующие ресурсы и условия. Данные потенциалы находятся в постоянном экзогенном и эндогенном взаимодействии, характер и степень которого определяется, с одной стороны, общим уровнем развития общества, а, с другой стороны, социально-экономическим состоянием и развитием сфер жизнедеятельности населения, проживающего в малом городе.

В Казахстане насчитывается 61 малый город. Среди них города, численность населения, которых не превышает 50 тыс. человек. Сорок один малый город является административным центром соответствующих сельских районов, что составляет 67,2% от числа малых городов и 27% - от числа сельских районов. Часть малых городов являются городами областного значения, некоторая часть потеряла статус районных центров в результате объединения районов.

В Северо-Казахстанской области имеется 4 малых города – Булаево, Мамлютка, Сергеевка и Тайынша.

Внутриконтинентальное положение малых городов Северо-Казахстанской области определяет резкую континентальность климата и выражается большими амплитудами температур в году (зимой – от -18,2°C до -42°C; летом – от +19°C, до +40°C) и относительно небольшим количеством атмосферных осадков (около 350 мм в год).

Малые города Северо-Казахстанской области имеют транзитное положение, расположены на железнодорожных магистралях (за исключением города Сергеевка), являются опорными точками конкурентной стратегии страны и необходимым звеном международного экономического сотрудничества. Все города региона специализируются главным образом на:

- промышленном производстве и переработке

сельскохозяйственной продукции;

- оказании транспортно-логистических услуг (железнодорожные и автомобильные перевозки);
- предоставлении услуг в социальной сфере.

При проведении оценки социального потенциала малых городов был выделен набор макро-индикаторов, которые в наибольшей степени влияют на его развитие. В качестве интегрального индикатора оценки социального потенциала принята численность населения соответствующего малого города.

При разработке факторной модели были выделены следующие 5 факторов, определяющие социальный потенциал:

1. общая площадь жилых помещений;
2. численность детей в дошкольных образовательных учреждениях;
3. количество обучающихся;
4. объем платных услуг;
5. численность безработных.

При построении статистической модели взаимосвязи между результирующим и факторными признаками динамические ряды этих показателей за период 2006-2011гг. подвергнуты статистической обработке аналитического выравнивания и на основе выравнивания методом скользящей средней.

Факторный подход к оценке социального потенциала позволяет учесть взаимодействие многих факторов, базируется на использовании статистических данных и предоставляет возможность применять статистические методы обработки динамического ряда.

Математически задача формулируется следующим образом. Необходимо найти аналитическое выражение, наилучшим образом отражающее установленную теоретическим анализом связь независимых признаков с результирующим. Данное выражение является классической нормальной корреляционно-регрессионной моделью, которая может быть представлена следующим образом:

$$Y_{x_1...x_n} = a_0 + a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + a_3 \cdot x_3 + a_4 \cdot x_4 + \dots + a_n \cdot x_n \quad (1)$$

Для нахождения параметров $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$ применяется следующая система линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_0 \cdot n + a_1 \cdot \sum x_1 + a_2 \cdot \sum x_2 + a_3 \cdot \sum x_3 + a_4 \cdot \sum x_4 + \dots + a_n \cdot \sum x_n = \sum y \\ a_0 \cdot \sum x_1 + a_1 \cdot \sum x_1^2 + a_2 \cdot \sum x_1 \cdot x_2 + a_3 \cdot \sum x_1 \cdot x_3 + a_4 \cdot \sum x_1 \cdot x_4 + \dots + a_n \cdot \sum x_1 \cdot x_n = \sum y \cdot x_1 \\ a_0 \cdot \sum x_2 + a_1 \cdot \sum x_1 \cdot x_2 + a_2 \cdot \sum x_2^2 + a_3 \cdot \sum x_2 \cdot x_3 + a_4 \cdot \sum x_2 \cdot x_4 + \dots + a_n \cdot \sum x_2 \cdot x_n = \sum y \cdot x_2 \\ \dots \\ a_0 \cdot \sum x_n + a_1 \cdot \sum x_1 \cdot x_n + a_2 \cdot \sum x_2 \cdot x_n + a_3 \cdot \sum x_3 \cdot x_n + a_4 \cdot \sum x_4 \cdot x_n + \dots + a_n \cdot \sum x_n^2 = \sum y \cdot x_n \end{cases} \quad (2)$$

Для определения тесноты связи между факторными признаками определяют парные коэффициенты корреляции.

Они находятся по следующей формуле:

$$r_{yx_n} = \frac{\overline{x_n \cdot y} - \bar{x}_n \cdot \bar{y}}{\sigma_y \cdot \sigma_{x_n}} \quad (3)$$

где σ_{x_n}, σ_y – средние квадратические отклонения, определяемые следующим образом:

$$\sigma_{x_n} = \sqrt{\overline{x_n^2} - \bar{x}_n^2} \quad (4)$$

$$\sigma_y = \sqrt{\overline{y^2} - \bar{y}^2} \quad (5)$$

Для определения влияния экзогенных факторов на эндогенный фактор рассчитывают совокупный коэффициент множественной корреляции, который для линейной двухфакторной связи определяется следующим образом:

$$R_{yx_1...x_n} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \beta_i \cdot r_{yx_i}} \quad (6)$$

где r_{yx_i} - парные коэффициенты корреляции, β_i – частный коэффициент эластичности, определяемый согласно нижеприведенной формуле:

$$\beta_n = a_n \cdot \frac{\sigma_{x_n}}{\sigma_y} \quad (7)$$

Экономическая интерпретация модели производится на основе расчета коэффициентов эластичности, показывающих средние изменения результативного признака $\hat{y}_{x_1 \dots x_n}$ при изменении факторного (факторных) признака x_i на 1%. В общем виде коэффициент эластичности (ε_i) определяется

следующим образом:

$$\varepsilon_i = a_i \cdot \frac{\bar{x}_i}{\bar{y}} \quad (8)$$

где a_i – коэффициент регрессии при i -м факторе; \bar{x}_i – среднее значение i -о фактора; \bar{y} – среднее значение изучаемого показателя.

В таблице 1 представлены статистические данные по показателям, которые необходимы для оценки социального потенциала города Тайынша Северо-Казахстанской области.

Таблица 1

Данные, необходимые для расчета модели (1), характеризующей социальный потенциал города Тайынша Северо-Казахстанской области

Годы	Общая площадь жилых помещений, тыс. м ²	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел.	Количество обучающихся, человек	Объем платных услуг, тыс. тенге	Общая численность безработных, человек	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	y^2	$\hat{y}_{x_1 \dots x_n}$
1 2006	200	102	1 886,0	49,0	480	11,7	137	11,6
2 2007	230	112	1 836,0	68,0	450	11,7	137	12,1
3 2008	227	112	1 783,0	121,0	430	11,6	135	11,9
4 2009	226	217	1 753,0	109,4	416	12,3	151	11,7
5 2010	227	1207	1 746,0	132,0	407	12,1	146	11,8
6 2011	230	1919	1 758,0	195,5	398	11,9	142	12,2
Итого:	1 340	3 669,0	10 762,0	674,9	386,1	71,3	848	71,3

Базы данных о социально-экономическом развитии Северо-Казахстанской области в 2006-2011гг. Департамент статистики по Северо-Казахстанской области.

Произведем необходимые действия для расчета параметров a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 и a_5 в уравнении (1). Система уравнений (2) при использовании итоговых значений таблицы 1 будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{cases} 6 \cdot a_0 + 1340,0 \cdot a_1 + 3669,0 \cdot a_2 + 10762,0 \cdot a_3 + 674,9 \cdot a_4 + 386,1 \cdot a_5 = 71,3 \\ 1340,0 \cdot a_0 + 300022,9 \cdot a_1 + 836224,5 \cdot a_2 + 2401435,8 \cdot a_3 + 152577,7 \cdot a_4 + 575140,6 \cdot a_5 = 15929,86 \\ 3669,0 \cdot a_0 + 836224,5 \cdot a_1 + 5221991,0 \cdot a_2 + 6459125,0 \cdot a_3 + 584394,3 \cdot a_4 + 1492803,0 \cdot a_5 = 43912,9 \\ 10762,0 \cdot a_0 + 2401435,8 \cdot a_1 + 6459125,0 \cdot a_2 + 19319070,0 \cdot a_3 + 1198944,2 \cdot a_4 + 4637724,0 \cdot a_5 = 127838,9 \\ 674,9 \cdot a_0 + 152577,7 \cdot a_1 + 584394,3 \cdot a_2 + 1198944,2 \cdot a_3 + 89278,6 \cdot a_4 + 283193,4 \cdot a_5 = 8041,77 \\ 386,1 \cdot a_0 + 575140,6 \cdot a_1 + 1492803,0 \cdot a_2 + 4637724,0 \cdot a_3 + 283193,4 \cdot a_4 + 1114909,0 \cdot a_5 = 30646,7 \end{cases} \quad (9)$$

Решив данную систему, имеем:

$$\begin{cases} a_0 = 0,00159 \\ a_1 = 0,00208 \\ a_2 = 0,0001 \\ a_3 = 0,0039 \\ a_4 = 0,0015 \\ a_5 = -0,00000893 \end{cases} \quad (10)$$

Модель множественной регрессии (1) после подстановки в нее значений a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 и a_5 примет следующий вид:

$$\hat{y}_{x_1 \dots x_n} = 0,00159 + 0,0208 \cdot x_1 + 0,0001 \cdot x_2 + 0,0039 \cdot x_3 + 0,0015 \cdot x_4 - 0,00000893 \cdot x_5 \quad (11)$$

Для определения тесноты связи между факторными признаками определяют парные коэффициенты корреляции, для расчета которых необходимо иметь соответствующие значения среднеквадратических отклонений.

Итак, используя формулы (4) и (5), определяем

среднеквадратические отклонения:

$$\begin{aligned}\sigma_y &= 0,2478; \\ \sigma_{x1} &= 10,5802; \\ \sigma_{x2} &= 704,5563; \\ \sigma_{x3} &= 51,0381; \\ \sigma_{x4} &= 47,1939; \\ \sigma_{x5} &= 426,2371.\end{aligned}$$

Тогда, применяя формулу (3), определим парные коэффициенты корреляции:

$$\begin{aligned}\text{Итак, } r_{yx1} &= 25,04; \\ r_{yx2} &= 29,88; \\ r_{yx3} &= 65,28; \\ r_{yx4} &= 30,94; \\ r_{yx5} &= 41,13.\end{aligned}$$

Для определения совокупного влияния экзогенных факторных признаков рассчитаем β -коэффициенты согласно формуле (7).

$$\begin{aligned}\text{Итак, } \beta_1 &= 0,887; \\ \beta_2 &= 0,1922; \\ \beta_3 &= 0,8079; \\ \beta_4 &= 0,2816; \\ \beta_5 &= -0,0154.\end{aligned}$$

Тогда совокупный коэффициент множественной корреляции ($R_{y, x_1, \dots, x_n} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \beta_i \cdot r_{y, x_i}}$) равен 0,9374.

Выполним экономическую интерпретацию модели на основе расчета коэффициентов эластичности, показывающих средние изменения результативного признака $\hat{y}_{x_1, \dots, x_n}$ при изменении факторного (факторных) признака x_i на 1% (формула (8)).

$$\begin{aligned}\text{Итак, } \Theta_1 &= 0,3905; \\ \Theta_2 &= 0,0035; \\ \Theta_3 &= 0,592;\end{aligned}$$

$$\Theta_4 = 0,014;$$

$$\Theta_5 = -0,00004835.$$

Выводы

1) Полученная многофакторная корреляционно-регрессионная модель является приемлемой для ее использования (знаки перед коэффициентами соответствуют реальному развитию социально-экономических процессов).

2) Социальный потенциал города Тайынша, выраженный через среднегодовую численность населения, на 93,74% зависит от таких факторов как общая площадь жилых помещений, численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, количество обучающихся, объем платных услуг и общая численность безработных.

3) При однопроцентном росте общей площади жилых помещений социальный потенциал города Тайынша будет увеличиваться на 0,3905%; при однопроцентном росте численности детей в дошкольных образовательных учреждениях социальный потенциал будет увеличиваться на 0,0035%; при однопроцентном росте количества обучающихся социальный потенциал будет увеличиваться на 0,592%; при однопроцентном росте объема платных услуг социальный потенциал будет увеличиваться на 0,014%; при однопроцентном снижении общей численности безработных социальный потенциал будет увеличиваться на 0,00004835%.

Мы считаем, что необходимо проводить мониторинг динамики социально-экономического развития города Тайынша, разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на рост социального потенциала малого города согласно выявленным резервам. Это в значительной степени будет способствовать росту качества и уровня жизни людей города Тайынша.

Литература

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», Астана, 17 января 2014 года. www.akorda.kz – Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
2. Базы данных о социально-экономическом развитии Северо-Казахстанской области в 2006-2011гг. Департамент статистики по Северо-Казахстанской области.
3. Егоров В.Д. Трудовой потенциал: формирование и использование в условиях рыночной экономики: дис. докт. экон. наук. М., 2004. - 266 с.
4. Ерехинская Н.В. Трудовой потенциал лесопромышленного комплекса Архангельской области: социальные и демографические аспекты: дис. канд. экон. наук.- М., 2002. – 161 с.
5. Маноха И.П. Человек и потенциал его бытия. Киев: Стимул К. 1995. – 132 с.
6. Советский энциклопедический словарь / Гл. редактор А.М. Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 1632 с.
7. Тезаурус социологии: темат. слов.-справ. / под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 487 с.
8. Фильзорзе Э. Очерк потенциальной демографии. – Москва. Статистика. – 1975. – 216 с.

Резюме:

Мақалада Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша қаласының экономикалық әлеуетін бағалаудың әдістемелік тәсілі ұсынылған. Әлеуметтік әлеуетін бағалаудың корреляциялық-регрессиялық үлгісі құрастырылған. Экзогендік факторлардағы резервтер анықталған. Олардың іске асырылуы Тайынша қаласының және адамдардың өмір сүру сапасының әлеуметтік әлеуетін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Негізгі сөздер: потенциал, кіші қала, баға, модель, көрсеткіш, фактор, категория.

В статье представлен методический подход к оценке социального потенциала города Тайынша Северо-Казакстанской области. Построена корреляционно-регрессионная модель оценки социального потенциала. Определены резервы, имеющиеся в экзогенных факторах. Их реализация позволит повысить социальный потенциал города Тайынша и качество жизни людей.

Ключевые слова: потенциал, малый город, оценка, модель, показатель, фактор, категория.

The methodical approach for evaluation of social potential of Taiynsha town (North-Kazakhstan region) is presented in the article. The correlation and regression model of its evaluation is determined. Having reserves (in the exogenous factors) are determined. Its realization will allow to enhance Taiynsha town's social potential and peoples' quality of life.

Keywords: potential, small town, evaluation, model, value, factor, category.

Сведения об авторах:

Кушумбаев А.Б. - проректор Северо-Казакстанского государственного университета им. М. Козыбаева, к.т.н., PhD по техническим наукам.

Шайкин Д.Н. - декан факультета истории, экономики и права им. М. Козыбаева, к.э.н., ассоциированный профессор.

Ибраева З.А. - магистрант Северо-Казакстанского государственного университета им. М. Козыбаева.

Международный опыт по регулированию самостоятельной занятости

Г. Караулова

Агентство Республики Казахстан по статистике

Начиная с 1970-х годов в течение 15 лет во многих развитых странах мира проходил процесс реструктуризации промышленности, сопровождающийся временным ростом безработицы и обострением социальной напряжённости. В этой связи многими странами были предприняты меры по развитию индивидуального предпринимательства в форме самозанятости (self-employment). Высокий уровень безработицы оказывает мощное давление на систему государственного социального обеспечения, которая в условиях экономического спада вынуждена выделять значительные средства на пособия по временной безработице. Одним из эффективных средств выхода из этой ситуации является помощь безработным путём их вовлечения в экономическую деятельность через самозанятость и создание индивидуальных рабочих мест. Эти меры позволили многим странам во время циклических депрессий смягчить социальные последствия возрастающего уровня безработицы путём реализации ряда учебных предпринимательских программ, направленных на помощь безработным в создании собственных индивидуальных предприятий без наёмных работников.

В целом экономическому развитию, обусловленному индустриальным прогрессом, соответствует восходящий тренд наемного труда и нисходящий тренд – уровня самозанятости. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1, где зафиксировано снижение уровня самостоятельной занятости в развитых странах ОЭСР за период с 1990 по 2010 годы.

Таблица 1

Уровень самостоятельной занятости в странах ОЭСР [1]

в процентах ко всему занятому населению

	1990	2000	2005	2010
Австралия	14,4	13,6	12,7	11,6
Австрия	14,2	13,1	13,3	13,8
Бельгия	18,1	15,8	15,2	14,4
Канада	9,5	10,6	9,5	9,2
Дания	11,7	8,7	8,7	8,8
Финляндия	15,6	13,7	12,7	13,5
Франция	13,2	9,3	9,1	..
Германия	..	11,0	12,4	11,6
Греция	47,7	42,0	36,4	35,5
Венгрия	..	15,2	13,8	12,3
Ирландия	24,9	18,8	17,7	17,4
Италия	28,7	28,5	27,0	25,5
Япония	22,3	16,6	14,7	12,3
Корея	39,5	36,8	33,6	28,8
Люксембург	9,1	7,4	6,5	..
Мексика	31,9	36,0	35,5	34,3
Норвегия	11,3	7,4	7,4	7,7
Польша	27,2	27,4	25,8	22,8
Португалия	29,4	26,0	25,1	22,9
Испания	25,8	20,2	18,2	16,9
Швеция	9,2	10,3	9,8	10,9
Турция	61,0	51,4	43,0	39,1
Великобритания	15,1	12,8	12,9	13,9
США	8,8	7,4	7,5	7,0

В годы кризиса, когда потенциал экономического роста, а вместе с ним и роста занятости блокируется, проблема самообеспечения работой при дефиците рабочих мест может представляться выходом из положения. Однако, такая самозанятость – это

временный приют, условие не процветания, а выживания. В периоды циклических спадов происходят и отраслевые изменения самозанятости. Она устремляется в отрасли, обслуживающие насущные потребности населения, подлежащие удовлетворению даже при существенном общем сокращении потребительских расходов. Самозанятость растет и в отраслях, где сравнительно небольшие вложения приносят быструю и высокую отдачу, что позволяет выдерживать кризисную дороговизну краткосрочных займов. Поэтому общий рост численности самозанятых обеспечивается, прежде всего, за счет сельского хозяйства, сферы услуг и торговли.

Начиная с 2000 года, в связи с достаточно устойчивым возрастанием доли самостоятельно занятого населения на рынке труда, во всех развитых странах начали более тщательно изучать этот феномен. Было отмечено, что более интенсивно сфера самозанятости развивается в странах с относительно низкими доходами на душу населения (Турция, Мексика и др.). Это во многом объясняется как относительно высоким уровнем безработицы и недостаточным количеством рабочих мест, так и стремлением населения этих стран к обретенной определённой экономической независимости [2].

В индустриальных странах динамика самозанятых имеет характер циклических колебаний относительно тренда. В годы рецессий самозанятость обычно растет, а по мере их преодоления – снижается. Так, например, в США в 1991 году, когда экономика достигла самой нижней точки циклического спада на фоне абсолютного сокращения занятости и роста безработицы, имел место относительный и абсолютный рост самозанятости. В 1992 году, когда экономика США стала выходить из депрессивного состояния, наблюдался противоположный процесс – снижение показателей самозанятости на фоне увеличения общей занятости.

В годы рецессии в странах ОЭСР в качестве одного из эффективных способов ослабления социальной напряженности в условиях безработицы были разработаны государственные программы развития и поддержки самозанятости. Впервые такие программы развития и поддержки самозанятости появились в Европе в 1970-1980гг. Стратегической целью этих программ было инициирование создания индивидуальных предприятий силами самих безработных, путем оказания им технической помощи, предоставления кредитов, грантов и различных льгот, а также предоставления им возможности для капитализации средств социальной помощи или пособий по безработице. Наравне с этим многие программы предусматривали также поддержку на стартовом периоде в форме практических занятий, консультаций и в виде разного рода деловых услуг. Программы развития самозанятости ориентированы, прежде всего, на безработных, получающих социальные пособия, которые в процессе создания своего бизнеса могут быть уверенными в том, что они не потеряют причитающейся им финансовой поддержки в течение всего периода практического обучения индивидуальному предпринимательству. Кроме того, они ориентированы на инвалидов и молодёжь, ищущую возможность для приложения своих сил в сфере бизнеса [3].

Поддержка безработным обычно осуществляется посредством:

- оказания помощи по схеме страхования на случай безработицы;
- реализации программ по оценке потребности и оказанию специальной помощи безработным;
- путём оказания помощи на общих условиях в рамках системы социального обеспечения;
- реализации программ дополнительного обучения, наставничества и технического консультирования, дающих возможность обрести новую профессию, востребованную на рынке труда и/или применимую в сфере самозанятости [2].

Программы мотивирования безработных к развитию самозанятости, применяемые в разных странах отличаются по своей структуре и используемым механизмам. Однако в них есть и общие черты, заключающиеся в ориентации на определённые целевые группы безработных, в применении комплексных мер финансовой поддержки, а также помощи в получении квалификации и обретении трудовых навыков, востребованных на рынке труда. Кроме того, все программы содействия развитию самозанятости предусматривают определённые условия и порядок взаимодействия с принятыми в каждой стране правилами оказания социальной помощи при безработице. При этом, во всех программах развития самозанятости предусматриваются специальные меры по мониторингу мер поддержки по оказанию технической и финансовой помощи, а также по оценке результативности программ.

Первые модели программ стимулирования самозанятости среди безработных появились во Франции и были направлены на приобретение общих навыков, необходимых для начала индивидуальной деятельности. Так в 1979г. во Франции были реализованы экспериментальные программы развития самозанятости для безработных, основанные на формировании стартового капитала для своего ИП с помощью средств из пособий по безработице. Затем, с учетом результатов эксперимента, начиная с 1980г. во Франции была принята государственная программа "Безработные предприниматели" (Chomeurs Createurs - CC) [4].

Французская модель предусматривала одновременную выплату пособия по безработице, сумма которой позволяла безработному сформировать первоначальный капитал, достаточный для создания нового индивидуального предприятия без наёмных работников. Причем эта модель предусматривает возможность объединения множества индивидуальных единовременных пособий по безработице с целью создания пула, достаточного для создания нового малого предприятия. Французская модель развития самозанятости ориентирована на лиц, получающих пособие по социальному страхованию и по безработице, на обездоленных людей и на отдельных индивидуумов, изыскивающих возможность для самостоятельной трудовой деятельности. Эта модель предназначена только для тех, кто пользуется страхованием по безработице и был принудительно уволен с работы или находится в списке лиц, подлежащих увольнению в скором будущем. В 1984г. этот перечень был расширен и в него вошли безработные, которые исчерпали свой лимит пособий по безработице, а также молодёжь и лица, которые впервые хотят приступить к трудовой деятельности. При этом, для участия в национальной программе развития самозанятости CC, начиная с 1987г. от претендентов требовалось подготовить предварительный бизнес-план [4].

Эта мера оказалась эффективным средством для ограничения численности, желающих получить помощь от участия в программе CC, т.к. явилась фильтром, способствующим отбору и селекции только тех претендентов, которые действительно намерены заняться собственным индивидуальным бизнесом. Французская модель, предусматривала помощь как при создании собственного бизнеса, так и покупку уже действующего бизнеса, а также возможность участия в действующем ИП в качестве партнёра.

Великобритания была второй страной, которая внедрила национальную программу развития самозанятости (the Enterprise Allowance Scheme - EAS). Участниками этой программы могли быть лица, получающие пособие по безработице и имеющие дополнительные социальные льготы. Британская модель основана на периодических выплатах по безработице, позволяя безработному постепенно получать необходимую квалификацию и создавать собственный бизнес. Аналогично французской модели, в Британской программе самозанятости отсутствуют инструменты принудительного отбора претендентов на оказание помощи в обретении собственного бизнеса. Однако существуют процедуры, способствующие критической самооценке претендентов собственных планов создания своего бизнеса. Причём в отличие от французской модели, в британской модели развития самозанятости, помощь оказывается только тем, кто намерен создать новое индивидуальное предприятие.

В британской модели развития самозанятости - EAS, претендентами на участие в программе самозанятости могут быть лица в возрастной категории от 18 лет до пенсионного возраста и являющиеся безработными не менее 8 недель, или получившие уведомление о сокращении штатов. Кроме того, такие претенденты должны иметь не менее £1000 личных сбережений для инвестирования в создаваемое ИП. При этом предоставляется дополнительное со-инвестирование из государственного бюджета, в случае если деятельность создаваемого ИП будет соответствовать целям и приоритетам регионального или местного социально-экономического развития. В заявке на участие в программе EAS, претенденты должны описать сущность предполагаемой индивидуальной предпринимательской деятельности, однако от них не требуется предоставление подробного бизнес-плана. Кроме того, претенденты проходят собеседование, позволяющее оценить их способности к созданию жизнеспособного бизнеса [5].

За период с 1979г. по 1990г. в Великобритании активная государственная поддержка развития малого предпринимательства в сочетании с реализацией национальной программы EAS дали возможность значительно снизить уровень безработицы, при этом увеличив количество самозанятых со 1,72 млн. до 3,25 млн. [2].

К середине 1980-ых сходные программы нашли применение в 17 странах ОЭСР (в Австралии, Бельгии, Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании и Швеции). В этих странах применялись различные критерии для определения категории лиц, имеющих право получения доступа к программам развития самозанятости.

Так в Ирландии и в Германии претендент на участие в программе развития самозанятости, должен получать пособие по социальному страхованию или пособие по безработице. В Канаде претендент должен иметь право на получение помощи по страхованию по безработице

или на социальное обеспечение. В Испании предпочтение оказывается безработным и инвалидам, людям, длительное время находящимся без работы, рабочим в возрасте старше 45 лет и бывшим эмигрантам, возвратившимся на родину. В Австралии участие в программах развития самозанятости могли принять только безработные, которые зарегистрированы в перечне лиц, имеющих право на помощь по социальному страхованию. В Бельгии претендент на участие в таких программах должен получить пособие по безработице и его личные средств должны составлять не менее 50% от размера кредита, который ему может быть предоставлен в рамках программы развития самозанятости. В Финляндии все зарегистрированные безработные, намеренные заняться собственным бизнесом, получают поддержку в пределах финансовых возможностей конкретного района страны. Норвежская модель развития самозанятости характеризуется тем, что преимущество отдаётся тем безработным, которые в поисках работы не могут покинуть своё место жительства или не готовы взяться за любую из предлагаемых в данной местности работ, однако имеющих возможность и желание встать на путь самозанятости [6].

По исследованиям экспертов ОЭСР, сфера самозанятости в странах Европы в период с 1970 по 1980 развивалась очень медленно, затем начался период устойчивого роста. Это было связано с реструктуризацией многих отраслей экономики, ростом безработицы, развитием аутсорсинга и достаточно весомыми налоговыми льготами в этой сфере. В значительной мере этому способствовало применение государственных программ развития и поддержки самозанятости, предусматривающие оказание технической и финансовой помощи тем, кто хотел заняться индивидуальным предпринимательством, а также облегчение регистрационных процедур и упрощение отчётности [7].

Для развития самозанятости в США были использованы британская и французская модели, которые были адаптированы для условий в США. В программе развития самозанятости SEA (Self-Employment Assistance), разработанной Министерством труда США, были учтены недостатки этих двух моделей. Это, в первую очередь, недостаточная эффективность финансовой помощи и поддержки в форме оказания деловых услуг. В Массачусетсе реализовывалась британская модель с регулярной выплатой 2-х недельных пособий, являющихся источником доходов для участников программы на весь период обучения, создания и становления собственного ИП. Во французской модели, реализуемой в штате Вашингтон, выплачивалось современное пособие по безработице для создания собственного предприятия [2].

В обеих программах объём финансовой помощи был одинаков и соответствовал обычной норме страховых выплат по безработице. При этом в этих программах предусматривалось предоставление деловых услуг и практическая подготовка, осуществляемые однородными по составу группами специалистов. Однако, Массачусетская программа оказалась финансово более эффективной как для государства, так и для участников программы, у которых среднегодовой заработок оказался значительно выше, чем у участников программы в штате Вашингтон.

Начиная с 1994 года, в 8 штатах страны начали реализовываться программы SEA, разработанные на основе модели, применённой в штате Массачусетс. Однако, эти программы отличались некоторыми особенностями в зависимости от состояния рынка труда

и структуры экономики в каждом из этих штатов. После успешной реализации программ SEA в восьми штатах страны Министерство труда представило в Конгресс США доклад о достигнутых результатах. Исходя из этого, Конгресс в соответствии с законом "Об инвестировании в развитие трудовых ресурсов" рекомендовал к применению программы SEA в других штатах страны [9].

Министерство труда совместно с Администрацией малого бизнеса США (SBA), в целях широкого информирования граждан страны о широких возможностях создания ИП на основе самозанятости, разработали в 2003г. демонстрационный проект "Развития Америки посредством предпринимательства" [9]. Этот проект помогает гражданам страны получить необходимые знания и навыки, а также доступ к финансовым ресурсам, дающим реальную возможность для создания индивидуального предприятия и успешной его деятельности в дальнейшем.

По ныне действующему законодательству США, самозанятость определяется как предпринимательская деятельность единоличного собственника предприятия без наёмных сотрудников, с целью получения прибыли за счёт продажи товаров или оказания услуг. Самозанятые лица, чья чистая прибыль превышает 400 долларов США, облагаются налогом (взносом) на социальное обеспечение, который взимается на основании «Федерального Закона о взносах на страхование» (FICA). Налог для самозанятых в США включает:

1) Часть налога на социальное страхование, выплачиваемая работником, которая составляет 6,2% на сумму до 113700 долларов США от чистой прибыли.

2) Часть налога на социальное страхование, выплачиваемая работодателем, которая составляет 6,2% на сумму до 113700 долларов США от чистой прибыли.

3) Часть налога на медицинское страхование, выплачиваемая работником, которая составляет 1,45% на сумму до 113700 долларов США от чистой прибыли.

4) Часть налога на медицинское страхование, выплачиваемая работодателем, которая составляет 1,45% на сумму до 113700 долларов США от чистой прибыли.

Другими словами, ставка налога для самозанятого лица на 2013 год состоит из налога на социальное страхование - 12,4% (6,2% + 6,2%) на сумму до 113700 долларов от чистой прибыли и налога на медицинское страхование - 2,9% (1,45% + 1,45%) от суммы чистой прибыли. Таким образом, самозанятое лицо выплачивает двойной налог в размере 15,3% от чистой прибыли в качестве работодателя и работника на ежеквартальной основе [10].

При этом стоит отметить, что самозанятые в США мотивированы в уплате налогов, поскольку это им дает дополнительные финансовые возможности, льготы и возможность обучения, повышения квалификации. Самое главное, зарегистрированные самозанятые больше привлекают потребителей, поскольку они обеспечивают гарантию качества товаров или оказываемых услуг, и с ними можно вести переговоры в правовом поле.

На мой взгляд, заслуживает внимания опыт России по легализации самозанятых, где с 1 декабря 2012 года введена патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей со штатом работников не более 15 человек и годовым оборотом до 60 млн. рублей. На федеральном уровне патентная система налогообложения будет применяться в отношении 47 видов деятельности. Это – розничная

торговля, общественное питание, бытовые услуги, грузовые и пассажирские перевозки и др. Патент можно будет приобрести на период от 1 месяца до 1 года. Стоимость патента сроком на 1 месяц составит от 500 рублей до 5 тыс. рублей в зависимости от вида деятельности индивидуального предпринимателя. При этом регионы могут вводить в перечень дополнительные виды деятельности в зависимости от специфики своего социально-экономического развития, но сокращать его не могут [11].

Следует отметить, что индивидуальные предприниматели не сталкиваются с трудностями при ведении бухучета и предоставлении налоговых деклараций. Учет ведется по упрощенной форме, в книге доходов и расходов. Отсутствует необходимость в контрольно-кассовых аппаратах, то есть не нужно нести расходы на их покупку и обслуживание.

В настоящее время разрабатывается специальный налоговый режим для самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями. В значительной степени этому способствовало уменьшение количества работников крупных и средних предприятий на 4 миллиона человек за последние 3 года и резкое сокращение количества индивидуальных предпринимателей в текущем году [12]. При этом число работников малых предприятий не увеличилось и количество трудоспособных россиян за эти годы не уменьшилось. Это говорит о том, что люди продолжают работать, но уже "в тени". В связи с чем, самозанятым россиянам предлагают покупать патент ценой в 1 тысячу рублей в месяц. Эта сумма будет включать в себя как налог на прибыль, так и взносы в Пенсионный фонд России, и в Фонд обязательного медицинского страхования. По мнению экспертов, эти патенты помогут легализоваться самозанятым россиянам. Стоит подчеркнуть, что воспользоваться патентом сможет далеко не каждый работник, а лишь представители определенных специальностей. В частности, переводчики, репетиторы, няни, фотографы, люди, занимающиеся переработкой сельхозпродукции. Всего - представители двенадцати специальностей. Их труд должен быть технологически простым, не связанным с получением лицензии, не предполагающим привлечение наемных работников и не требующим специального дорогостоящего оборудования, специального помещения и найма дополнительных работников. Также покупать патент можно будет максимум на шесть месяцев в году. Если же человек хочет продолжать заниматься выбранным видом деятельности больше шести месяцев, он должен будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или дождаться наступления следующего года. Это временное ограничение связано с тем, что если позволить пользоваться патентом круглый год, то есть большая вероятность, что индивидуальные предприниматели будут закрывать свой бизнес и

переходить на патенты [13].

Что касается Казахстана, Налоговым кодексом РК охвачены только отдельные категории самозанятых, которые должны самостоятельно декларировать свои доходы, платить подоходный налог и вносить взносы в накопительные пенсионные фонды. К ним отнесены зарегистрировавшиеся индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и адвокаты, лица, оказывающие услуги аккредитованным в Казахстане дипломатическим представительствам, и домашние работники, работающие по трудовым договорам [14].

Для сравнения, можно отметить, что в Казахстане аналогичная патентная система налогообложения введена с 1 января 2013 года. С введением патентной системы налогообложения сотни тысяч торговцев на рынках стали индивидуальными предпринимателями.

На первый взгляд этот налоговый режим кажется очень удобным, так как легок в оформлении и не требует ведения бухгалтерии и даже наличия кассового аппарата. При этом предприниматель, работающий по патенту, не имеет права привлекать наемных работников, он должен выполнять всю работу сам. В случае замены торговца другим лицом, это уже будет являться нарушением закона. В связи с чем, большинство самозанятых на рынке выразили недовольство таким нововведением и просят пересмотреть его условия. По их мнению, такая система предназначена для тех, кто не болеет и не отдыхает. Кроме того, малый бизнес - это в основном семейный бизнес. А при таких условиях эти люди не имеют возможности даже временно заменить друг друга.

Обобщая международный опыт по регулированию самозанятости, можно сказать, что в условиях экономического кризиса в странах с развитой экономикой государственная политика направлена на развитие и поддержку самозанятости в качестве важного средства в борьбе с безработицей. В этих целях постоянно совершенствуется налоговая политика, финансируются многочисленные программы поддержки самозанятых. При этом следует отметить, что в этих странах примерно две трети всех самозанятых сосредоточены в сфере услуг и высокотехнологичных отраслях экономики, тогда как в Казахстане эта категория людей занята в основном в сферах с низкой добавленной стоимостью, в таких как сельскохозяйственное производство и мелкорозничная торговля. Структура и масштабы самозанятости в Казахстане схожи со странами СНГ, в частности с Россией. На мой взгляд, введение упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, не являющимися индивидуальными предприятиями, - стратегически верное решение по легализации и поддержке самозанятых и их опыт был бы вполне приемлемым для Казахстана.

Литература

1. OECD Factbook 2011-2012: Economic, Environmental and Social Statistics. - <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/factbook-2011-en>
2. Бондаренко В.А. Развитие самозанятости в странах Европейского Союза и США. - http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_A4F92072-2395-4116-96E5-EE76169118C7.html
3. OECD Economic Outlook. 2000 / Blanchflower, D. Self-employment: More May Not Be Better. - 2004. - NBER Working Paper 10286. - <http://economy-lib.com/samozanyatost-naseleniya-v-rossiyskoy-ekonomike-formirovanie-i-regulirovanie#ixzz2lrb7K0l>.
4. Henri Le Marois. Self-employment in France. APCE (Association pour la Création d'Entreprises).- <http://www.ciln.mcmaster.ca/papers/seconf/france.pdf>.

5. New Enterprise Allowance campaign. Department for Work & Pensions. – <https://www.gov.uk/government/collections/new-enterprise-allowance-campaign>.
6. J. Gregory Robinson, Mary Ann Wyrsh. New Forms of Activity for the Unemployed and Measures to Assist the Creation of Self-employment: Experiences and Opportunities in Combatting Unemployment. – U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration, 1993. – 103 с.
7. The Partial Renaissance of the Self-Employed. OECD Employment Outlook. – http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CSP2010&Coords=%5BSUB%5D.%5BSELFE%5D&ShowOnWeb=true&Lang=en.
8. Final Report "Comprehensive assessment of self-employment assistance programs". June 2001. – <http://www.doleta.gov/reports/searcheta/occ/papers/sea.pdf>
9. Growing America Through Entrepreneurship – Project GATE. – <http://www.projectgate.com>.
10. Self-Employment Tax - <http://taxes.about.com/od/soleproprietorships/a/self-employment-tax.htm>.
11. Патентная система налогообложения. - <http://base.garant.ru/10900200/41/>.
12. Налог для репетитора. – <http://www.rg.ru/2013/11/11/samozanyatyte-site.html>.
13. Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 100-IV "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) - <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000100>.

Резюме:

Бұл мақалада өз бетінше жұмыспен қамтылғандарды реттеудің түйінді мәселелері сарапталып талданады. Дамыған елдердегі өз бетінше жұмыспен қамтылғандар тәжірибесінің бағдарламасы және оны мүмкіндігінше Қазақстанда қолдануы көрсетілді.

Негізгі сөздер: жұмыссыздық, жұмыссыздық деңгейі, өз бетінше жұмыспен қамтылғандар, жеке кәсіпкер, жалдамалы жұмыс, жұмыссыздық жәрдемақы.

В данной статье анализируются проблемы по регулированию самозанятости. Представлен опыт программ развития самозанятости в развитых странах и возможность применения его в Казахстане.

Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, самозанятость, индивидуальный предприниматель, работа по найму, пособие по безработицы.

In this article problems on self-employment regulation are analyzed. Experience of programs of development of self-employment in the developed countries and possibility of its application in Kazakhstan is presented.

Keywords: unemployment, unemployment rate, self-employment, the individual entrepreneur, work on hiring, a grant on unemployments.

Сведения об авторе:

Караулова Г.С. – руководитель Управления обследований домашних хозяйств Департамента статистики труда и уровня жизни Агентства РК по статистике.

Зарубежный опыт реализации проектов дорожного сектора на основе механизма государственно-частного партнерства

Д. Аспанбетов

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Для оптимального понимания особенностей реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожном секторе Республики Казахстан следует обратить внимание на страны с аналогичными территориальными и природно-климатическими признаками.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан составляет 97,4 тыс. км [1], при плотности всего 0,035 км/кв. км [2; 21]. Это сопоставимо с плотностью автодорог в Австралии и Канаде, где она составляет 0,1 км/кв. км, и России (0,05 км/кв. км), хотя средняя плотность населения в Казахстане, составляющая 5,7 чел./кв. км, выше, нежели в Австралии и Канаде (примерно 3,5 чел./кв. км).

Общая сравнительная характеристика рынка проектов дорожного сектора реализованных на основе ГЧП

Первичные данные о состоянии рынка проектов государственно-частного партнерства (см. таблицу 1) свидетельствуют о жизнеспособности контрактной формы последние 20 лет. Несмотря на сравнительно недавнее появление новой сферы взаимодействия государства и бизнеса в Российской Федерации, количество проектов значительно больше, чем в промышленно-развитых странах как Австралия и Канада. Суммарная стоимость проектов в России более чем в 2 раза превышает капитализацию сравниваемых стран по отдельности.

Тем не менее, рассматривая приведенную среднеарифметическую стоимость реализации 1 проекта, в Австралии это соотношение на 21% превышает Россию и 36% Канаду. Эта тенденция обусловлена спецификой национальной политики Австралии, рассматривать проект государственно-частного партнерства с капитальными затратами на сумму более 50 млн. долл. США [5; 6].

Вместе с тем, дорожный сектор в совокупности реализуемых проектов страны, преобладает в Канаде с 12 процентами и третьей частью объема капитализации. Далее следует Австралия с 9,4% и 1/5 объема финансирования, в России только 2% относятся проектам дорожного строительства.

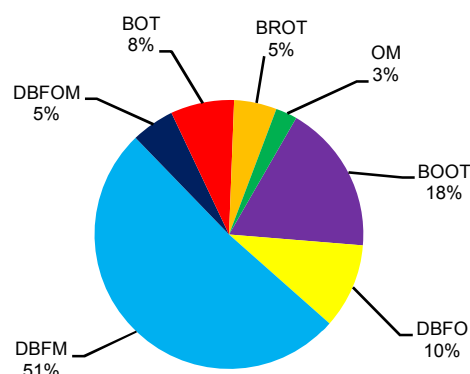
Средний период концессии в дорожном секторе наиболее продолжителен в Австралии с 41 годом, что 36% выше, чем традиционные сроки концессии в Канаде. В России же средний срок концессионного соглашения составляет 25,5 лет и обусловлено нали-

чием в портфеле среднесрочных контрактов с продолжительностью 10 лет на установку и эксплуатацию системы платности.

В структуре форм контрактов, существенно преобладают (51%) DBFM (проектирование-строительство-финансирование-содержание), более традиционная для нашей страны форма контракта BOT (строительство-эксплуатация-передача) составляет 1/4 часть дорожных проектов, оставшиеся относятся к гибридным указанным конструкций взаимодействия государства и бизнеса (см. рисунок 1).

Рисунок 1

Структура форм контрактов дорожного сектора в рассматриваемых странах



Определенно заслуживает внимание протяженность проектов. Средняя протяженность строительства автомобильной дороги в Австралии в 10 раз, в Канаде в 2,5 раза короче, чем в Российской Федерации. Практически более 80% проектов находятся в зоне до 30 км. Сущность тенденции заключается в принципиальном расположении проектов в рассматриваемых странах, проекты естественно более жизнеспособны в условиях повышенной интенсивности т.е. в высоко урбанизированных агломерациях с населением более 2,0 млн. человек (Сидней (4,6 млн. чел.), Мельбурн (4,2 млн. чел.), Торонто (2,6 млн. чел.) и т.д.). Ввиду чего, проекты государственно-частного партнерства принимаются для снятия инфраструктурных ограничений существующей улично-дорожной сети крупных городов со среднесуточной интенсивностью 82,1 тыс./автомобилей в сутки.

Таблица 1

Характеристика рынка ГЧП дорожного сектора Австралии, Канады и Российской Федерации

Наименование страны	Австралия [6]	Канада	Российская Федерация
Сколько всего проектов реализовано на основе ГЧП за последние 20 лет	127	204	337
Общая сумма, млн. долл. США	60 174	61 748	127 101
в т.ч. проекты дорожного сектора	12	25	6
Проекты дорожного сектора на общую сумму, млн. долл. США	14 607	18 994	13 881
Средний период концессии	25	30	30
Средний период концессии в дорожном секторе	41	29,2	25,5

Продолжение

Наименование страны	Австралия [6]	Канада	Российская Федерация
Стоимость проезда	От 0,63-12,23	0,26-44,5	0,31-3,1
Средняя стоимость проезда 1 км, долл. США	0,86	0,33	0,12
Основная форма контрактов:	9	25	6
BOOT	7		
DBFO	1	3	
DBFM		20	
DBFOM		2	
BOT	1		3
BROT			2
OM			1
Средняя протяженность проекта ГЧП, км	14,1	53,21	129,5
мода проектов по протяженности, %			
до 10 км	70%	20%	0%
до 30 км	20%	44%	33%
до 80 км	10%	12%	33%
свыше 80 км		20%	33%
Средняя интенсивность, тыс. авто/сут	74,4	89,747	50,8
Протяженность дорог реализуемых на основе ГЧП, км	184	1 277,1	777,3
Удельный вес протяженности проектов ГЧП в дорожной сети государства [7], в %	0,022	0,123	0,079

Интересно также положение проектов дорожного строительства в постинвестиционный период. В Австралии капиталоемкие проекты, расположенные в городской черте компенсируют частному сектору за счет платности. При этом средняя стоимость проезда 1 км составляет 0,86 долл. США, что в 2 раза выше, чем в Канаде и в 7 раз, чем в России. В Канаде же из 12 канадских автомобильных дорог и мостов проектов ГЧП, которые были утверждены с 2003 года и в настоящее время действуют по всей стране, только четыре получают дополнительные доходы от пользователей через сборов или других платежей [8; 18]. В Российской Федерации единственный частично реализованный проект (государственно-частного партнерства) «Западный скоростной диаметр», на котором функционирует система взимания платы, предоставляет минимальный объем услуги по цене значительно выше, чем проекты в Канаде и немного менее, чем в Австралии.

Законодательно-нормативная государственная политика ГЧП

Сформированность и эффективность действий представителей бизнеса и частного сектора во многом обусловлена качеством законодательной базы. Достаточно отметить, что взаимодействие государства и

частного сектора в Австралии и Канаде началось в 90-е года прошлого столетия. Сейчас они переживают вторую и третью волну государственно-частного партнерства.

В рассматриваемых государствах государственная политика в области государственно-частного партнерства урегулировано основополагающим документом и целым рядом процессуальных нормативных актов рекомендуемых к применению (см. таблицу 2).

Вместе с тем, преимущества, которые Австралия стремится получить от ГЧП, приводит к необходимости интеграции проектирования, строительства, эксплуатации, технического обслуживания и финансов; и требуют обширной юридической документации. Акцент на широкое соотношение цены и качества, в том числе вытекающие из инновационного дизайна, означает, что австралийские проекты ГЧП в целом являются более сложными, чем в других странах. Федеральная политическая система Австралии ведет к дальнейшей сложности, различных законов, правил и стандартов между государствами, и страна имеет сложную налоговую систему касающиеся проектов ГЧП. В результате этих факторов, австралийский процесс закупок часто отличаются от других стран и, следовательно, непосредственно не сопоставимы [9; 6].

Таблица 2

Нормативно-правовое обеспечение ГЧП

	Австралия	Канада	Россия
Основной законодательный акт	Есть	Есть	Есть
Политика в области ГЧП	Есть	Есть	Нет
Специализированные процессные процедуры жизненного цикла проекта ГЧП	Есть	Есть	Нет
			Дефицит процессуальных норм [3; 9]

Аналогична ситуация в Канаде. Ситуация в практике осложняется тем, что инфраструктурное обеспечение в значительной степени определяется юрисдикцией провинциальных и муниципальных органов власти, а не федеральным правительством. Кроме того, наблюдается значительный разброс по всей стране с точки зрения уровня активности ГЧП [6; 9].

Что касается российской законодательной базы для развития ГЧП, то де-факто она имеется, но главная проблема – дефицит процессуальных норм, без которых трудно обеспечить нормальную реализацию ГЧП и защиту интересов его участников [3; 19]. Существующие

правовые лакуны и проблемы закрываются на стадии совместной работы над проектом, но только в том случае, если как со стороны государства, так и со стороны бизнеса участвуют компетентные субъекты. Если качество госаппарата низкое, то такой совместной работы достичь не удастся. Однако при работе над законодательными новациями есть опасность движения в направлении увеличения зарегулированности данной сферы, что не решит проблемы, а лишь увеличит полномочия государственных чиновников [3; 30].

Результатом прямой эффективности правовой среды является время закупок для социальной инфра-

структуры. Допустим австралийские процессы, вполне выдерживают сравнение с аналогичными процессами на международном уровне. Среднее время закупки для социальной инфраструктуры 17 месяцев значительно короче, чем в Великобритании (34 месяцев) и лишь немного больше, чем в Канаде (16 месяцев) [8; 7]. В Российской Федерации преинвестиционные процедуры, ввиду специфики формирования нормативно-правовой базы, имеют довольно длительный период.

Общие инвестиционные тенденции проектов ГЧП

В рассматриваемых странах преобладает 3 основных позиции использования механизма государственно-частного партнерства.

Во-первых, это интерес к частному финансированию инфраструктуры, поддержана ростом таких институциональных инвесторов, как пенсионные фонды, которые ищут долгосрочные инвестиционные возможности, которые обеспечивают стабильный, предсказуемый доход (см. рисунок 2). Средняя норма прибыли с 1995 по 2009 годы для инфраструктурных фондов составляло 18,2% со стандартным отклонением на 14,1% [12; 13].

Концессионные проекты, в отличие от традиционных форм финансирования общественной инфраструктуры, дает право частному сектору приоритет компенсации нормы дохода от инвестиции через стабильный денежный поток за пользование. Своего рода, ГЧП можно рассматривать как "кредитную карту" правительства, предоставляя частное финансирование для инфраструктуры, которая погашается правительством в рассрочку в течение всего срока концессии. Важно

отметить, что использование ГЧП как "кредитной карты" является одной из форм *частного финансирования*, при котором государство по-прежнему отвечает за возврат полной стоимости инвестиций, если плата за пользование не взимается [12; 8].

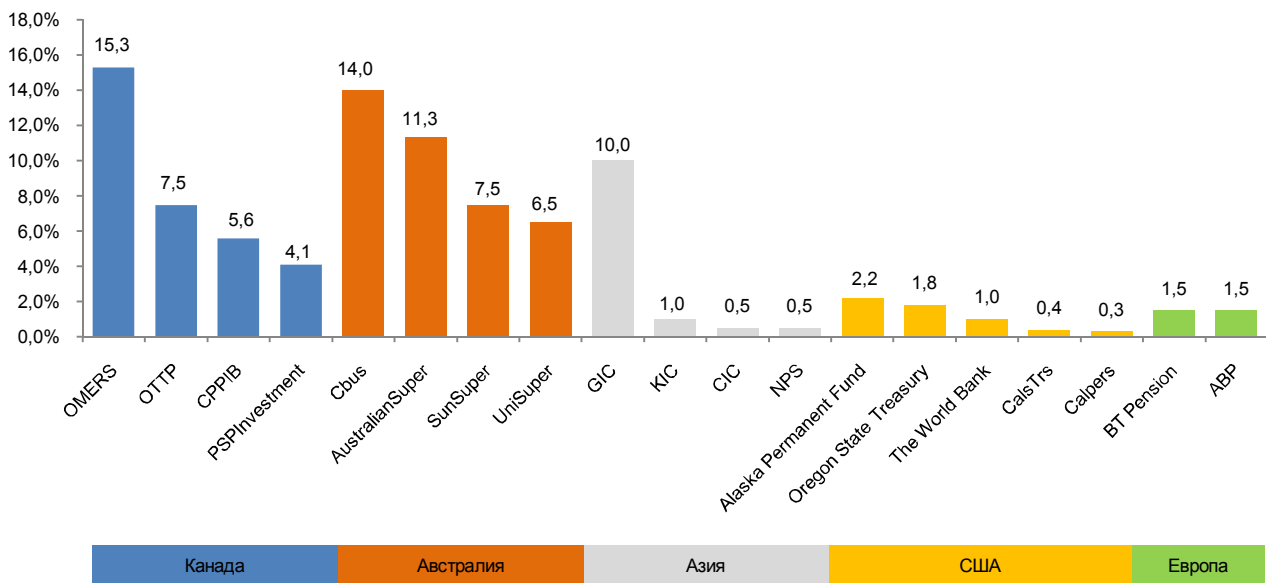
Вторая общая причина использования ГЧП том, чтобы заменить частным сектором часть крупных инвестиции в инфраструктуру, реализуемых через государственный бюджет, это позволяет политикам, не принимая непопулярное решение о повышении уровня государственного долга или налогов, обеспечить высокое качество общественной инфраструктуры (см. рисунок 3).

Эта мотивация была особенно распространена в странах Европейского Союза, которые для стабильности экономического роста требуют выполнение условий минимального государственного дефицита и государственного долга [13].

Третий аргумент заключается в использовании ГЧП как способе реструктуризации предоставления государственных услуг. Маркетизация государственного обеспечения инфраструктуры включает в себя реструктуризацию различных государственных процессов через рыночные механизмы, прямую конкуренцию, стимулы повышения производительности и новые отношения с пользователями услуг. Действительно, инфраструктурный сектор, может служить в качестве катализатора для реформы государственного сектора в ряде различных способов. Такие реформы обычно попадают с нововведениями в государственном управлении, и включают: введение конкурентных контрактов; участие частного сектора в политике разработки и планирования проектов и аутсорсинга.

Рисунок 2

Распределение инвестиций в инфраструктуру институциональными инвесторами (в %) [10; 11]



Таким образом, данная тенденция довольно серьезно вносит коррективы в интересы частных инвесторов. Наряду с тем, что в России накопленный уровень инфляции за последнее десятилетие почти в 3 раза больше, чем Австралии, и в 4 раза выше, чем в

Канаде, внутренняя норма доходности недостаточна для полноценной реализации проектов дорожной инфраструктуры на традиционных принципах государственно-частного партнерства (см. таблицу 3).

Рисунок 3

Динамика государственного долга некоторых развитых стран

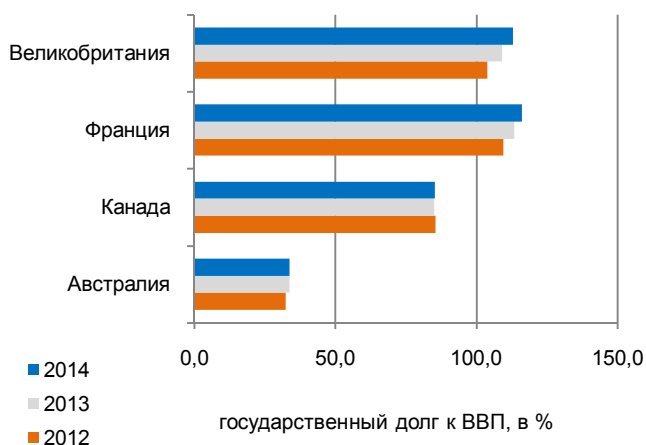


Таблица 3

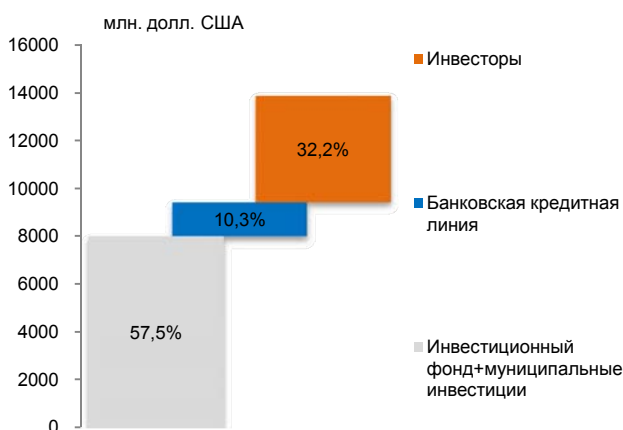
Инвестиционная характеристика проектов

	Австралия	Канада	Россия
Накопленный уровень инфляции с 2003 года [5], %	28,10	19,70	93,20
Среднегодовое значение инфляции, %	2,81	2,19	10,36
Внутренняя норма доходности (IRR), %		11,8 [14; 2]	12,3

При этом, государство, понимая важность стимулирования инвестиционных расходов для долгосрочного экономического развития, через квазигосударственные финансовые структуры создают рыночную платформу для развития государственно-частного партнерства и привлечения «длинных денег» иностранных суверенных фондов (см. рисунок 4) [4].

Рисунок 4

Структура инвесторов проектов ГЧП в дорожном секторе Российской Федерации



Существующие проблемы реализации проектов ГЧП

В целом, опыт реализации проектов первой волны (1990-2000 годы) государственно-частного партнерства в Австралии и Канаде весьма неоднозначен. Каждый проект был построен и некоторые были очень прибыльными для своих инвесторов. Тем не менее, эти проекты столкнулись с критическими замечаниями [6; 18]:

- использование модели ГЧП было политически мотивировано как средство приватизации государственной инфраструктуры;
- частные финансовые затраты были значительно выше, чем традиционное государственное финансирование;
- процесс закупок не соответствовал принципам прозрачности;
- у правительства не было опыта, чтобы управлять такими сложными проектами, что в свою очередь не способствовало максимизации выгоды из ГЧП;
- осуществление платы за пользование дорожной инфраструктурой, которое обычно бесплатно в Канаде, было несправедливо;
- долгосрочные концессионные соглашения привели к потере общественного контроля более важных государственных объектов.

Эти проекты также были особенно склонны к политическим рискам, а общественная оппозиция и изменения привела к правовым проблемам установление платы за проезд, перезаключению контрактов для исключения платы за пользование.

В ответ на эти события, начиная с середины 2000-х годов, началась вторая волна ГЧП в Канаде. Во время этой второй волны проектов, провинциальные правительства стали ведущими пользователями ГЧП при реализации проектов стали медицинские учреждения, дороги и мосты и объекты социальной инфраструктуры. Вместе с тем, из 12 канадских автомобильных дорог и мостов, реализованных на основе ГЧП, только четыре получают дополнительный доход от пользователей через сборы от платности [6; 18].

Тем не менее, остается ряд нерешенных вопросов, которые ставят под сомнение их ценность, общественное благо, а в некоторых случаях и жизнеспособность этой модели закупок инфраструктуры.

Во-первых, способно ли на самом деле ГЧП соблюсти баланс соотношение цены и качества или же на пользователей ложится слишком высокая цена для достижения стоимости и необходимого уровня доступности. В нашем случае Канадский опыт реализации инфраструктурных проектов ГЧП свидетельствует, что этот механизм является достаточно дорогим вариантом инвестиционной политики. Так, Семиятики и Фаруки [15] эмпирически определили, что ГЧП в среднем на 15-30% дороже, чем традиционные формы контрактов, причем согласно Флабергу [16] чаще всего этим страдают инфраструктурные мега-проекты.

Во-вторых, современный этап канадской ГЧП относится к осмыслению взаимодействия с заинтересованными сторонами в процессе реализации проектов. На сегодняшний день канадские специальные агентства ГЧП придерживаются подходов в процессе закупок инфраструктуры, т.е. то, что Edelenbos и Teisman [17; 618] называют "управление проектами", поскольку они очень ориентированы на результат и сосредоточены на эффективности проектирования и управления рисками. Вместе с тем, источником напряженности стала коммерческая конфиденциальная информация во время тендерных процедур, которые в некоторых случаях затрудняет для заинтересованного сообщества тщательно изучить последствия, которые будут иметь проекты.

В-третьих, последние ГЧП не застрахованы от закупок, проблем управления контрактами и даже полного провала проекта, независимо от последующих финансовых структур, стимулов и штрафных санкций, на которых построен в договор ГЧП. Это подчеркивает, что наряду с стимулами и санкциями идеально

построенной модели ГЧП, успех проекта зависит от тех же факторов, которые влияют на результаты традиционных вариантов реализации проектов. К таковым относятся: мастерство, опыт, добросовестность и честность государственных и частных партнеров, участвующих в проекте.

Четвертым критическим замечанием к контрактам ГЧП является то, что процесс закупок в последующем не способствует достижению архитектурного или превосходного дизайна, которая имеет решающее значение для обеспечения общественного блага больших инфраструктурных проектов, которые войдут в

состав общин в течение нескольких поколений.

В целом, существует определенные тенденции старых и переходных рынков государственно-частного партнерства, в таблице 4 приведены основные виды ограничений эффективной реализации проектов государственно-частного партнерства в рассмотренных странах. Ввиду того, что Австралия и Канада переживают вторую волну государственно-частного партнерства, а Россия приступила к данной сфере инвестиционного взаимодействия сравнительно недавно, имеются объективные свойства.

Таблица 4

Виды ограничений проектов государственно-частного партнерства*

Виды ограничений	Австралия	Канада	Россия
Процесс закупок			
- сложность и дорогая стоимость процессов подготовки предложения;	+	+	+
- отсутствие прозрачности в отношении проекта и инвестиционных возможностей;			+
- конфиденциальность коммерческой информации;		+	+
- публикации о процессе и критериях оценки;		+	
Законодательство			
- недостаток процессуальной законодательной базы			+
- не согласованность в государственных приоритетах в некоторых юрисдикциях		+	+
- отсутствие стандартизированных коммерческих процессов		+	+
Компетенции правительства			
- высокий уровень политизированности	+	+	+
- недостаток высококвалифицированных практиков в правительстве	+	+	+
- потеря общественного контроля			+
- неадекватное долгосрочное комплексное планирование инфраструктуры		+	+
- чрезмерная роль государства в процессе реализации проекта		+	+

Систематизированно автором по использованным источникам.

Наиболее проблемные вопросы, характерные для всех представителей, относятся к компетенции государства, в частности, как уже выше отмечалось, политизированность проектов, недостаток кадров и соответствующие производные этого. Многие «болезни» переходного периода, такие как недостаток процессуального законодательства, несогласованность юрисдикций, а также процессов прозрачности относятся к текущей действительности Российской Федерации.

Таким образом, приведенный анализ зарубежной практики реализации проектов государственно-частного партнерства дорожного сектора позволяет сделать ключевой вывод, что успешность и эффективность реализации проектов ГЧП в дорожном секторе определяется качественными и понятными правилами игры, а также развитостью институционального потенциала, в первую очередь органов государственного управления.

Литература

1. Проект Государственной программы развития инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года / 09.08.2013 года / КАД МТК РК. - 79 С.
2. Международный транспортный коридор ЦАРЭС 1 (Заем № 2503-KAZ) Инвестиционная программа для коридора Западная Европа-Западный Китай – Проект 1. Проект улучшения системы содержания автомобильных дорог. Проект окончательного отчета. Июль 2011. – 443 С.
3. Барьеры развития механизма ГЧП в России. – М.; НПФ «Экспертный институт», 2010. – 32 С.
4. Инвестиции в инфраструктуру РФ. - [Электронный ресурс] <http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaia-infrastruktura/investitsii-v-infrastrukturu-rr/11.07.2013 12:27>.
5. National Public Private Partnerships Policy Framework ISBN 978-1-921095-72-6. December 2008 / INFRA-08316. P. 13.
6. Infrastructure Australia is a statutory body, established under the Infrastructure Australia Act 2008 which came into effect on 9 April 2008. Australia's Public Private Partnership pipeline. - [Электронный ресурс] http://www.infrastructureaustralia.gov.au/public_private/.
7. Книга фактов ЦРУ. Протяженность дорог - [Электронный ресурс] <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2085.html#xx>.

8. M. Siemiatycki Assistant Professor Department of Geography and Program in Planning University of Toronto Is there a Distinctive Canadian PPP Model? Reflections on Twenty Years of Practice P. 35.
9. Infrastructure Australia PPP Procurement KPMG Corporate Finance (Aust) Pty Ltd May 2010 / © 2010 KPMG, an Australian partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. P. 82.
10. Fred Huibers. Do infrastructure equities offer structural benefits to the institutional investor? 04-2012. P. 26.
11. Bradley D. Belt and Joshua Nimmo. Catalyzing Pension Fund Investment in the Nation's Infrastructure. 04-2013. P. 23.
12. Hodge G., and Greve C. (2010). Public-private partnerships: Governance scheme or language game? Australian Journal of Public Administration, 69 (Suppl. 1), P. 22.
13. Boardman, AE and Vining, AR (2012). The Political Economy of Public-Private Partnerships and Analysis of Their Social Value. Annals of Public and Cooperative Economics. 88 (2), pp. 117-141.
14. J.L. Goldberg. Australasian Transport Research Forum (ATRF06) Brisbane. Executive Summary: John L Goldberg. "The fatal flaw in the financing of private road infrastructure in Australia". The University of Sydney 2006. NSW, Australia. P. 20.
15. Siemiatycki, M. and Farooqi, N. (2012). Infrastructure Public-Private Partnerships: Delivering Value for Money? Journal of the American Planning Association, 78:3, pp. 283-299.
16. Flyvbjerg, B., Bruzelius, N. & Rothengatter, W. (2003). MegaProjects and Risk: An Anatomy of ambition. New York, NY: Cambridge University Press.
17. Edelenbos, J, Teisman, GR, (2008). Public - private partnership: on the edge of project and process management. Insights from Dutch practice: the Sijtwende spatial development project. Environment Planning and C, 26, pp. 614-626.

Резюме:

Мақалада авторлық қор базасы негізінде 1991 жылдан қазіргі уақытқа дейін мемлекеттік-жеке әріптестік негізде іске асырылған жол секторының 42 жобасының ішінен, сондай-ақ тақырыптық зерттеулерді салыстыру кезінде Қазақстан елінің аумақтық және демографиялық белгілері ұқсас елдердің (Австралия, Канада және Ресей Федерациясы) мемлекеттік - жеке әріптестік негізде іске асырылған жол секторындағы жобалардың ерекшелігін анықталып, жүйеленді. Жалпы теріс және оң тенденциялар анықталды. Соған қарамастан жол секторында МЖӘ жобаларын іске асыру жетістігі мен тиімділігі сапалы және түсініктілікпен, сондай-ақ бірінші кезекте мемлекеттік органдарды басқарудың институционалдық потенциалының дамуымен анықталады.

Негізгі сөздер: мемлекеттік-жеке серіктестік, инвестициялық жоба, нормативтік-құқықтық орта, автомобиль жолдары.

В статье на основании авторской базы данных из 42 проектов дорожного сектора, реализованных на основе государственно-частного партнерства с 1991 года по настоящее время, а также сопоставления тематических исследований, выявлены и систематизированы особенности проектов дорожного сектора реализованных основе государственно-частного партнерства в странах с аналогичными Казахстану территориальными и демографическими признаками (Австралия, Канада и Российская Федерация). Раскрыты общие негативные и положительные тенденции. Тем не менее, успешность и эффективность реализации проектов ГЧП в дорожном секторе определяется качественными и понятными правилами игры, а также развитостью институционального потенциала, в первую очередь, органов государственного управления.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиционный проект, нормативно-правовая среда, автомобильные дороги.

In the article on the basis of the author's database of 42 road sector projects implemented through public-private partnership since 1991 to the present, as well as the comparison of the case studies are identified and systematized particularly road sector projects implemented through public-private partnerships in countries with similar of the Kazakhstan by territorial and demographic characteristics (Australia, Canada and the Russian Federation). Disclosed overall negative and positive trends. However, the success and effectiveness of the implementation of PPP projects in the road sector is determined by the quality and clear rules of the game, and the development of institutional capacity, especially the government.

Keywords: public-private partnership, investment project, the regulatory environment, roads.

Сведения об авторе:

Аспанбетов Д.А. – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Пути совершенствования молочного производства в Республике Казахстан

Б. Рустембаев; А. Казкенова

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Молочное скотоводство является одной из важнейших животноводческих отраслей. Сегодня во многих странах СНГ прослеживается тенденция к уменьшению роли, которую играет в сельском хозяйстве молочное скотоводство. Основной причиной проблем, из-за которых тормозится развитие молочного скотоводства, является низкая рентабельность, а также высокая конкуренция со стороны аналогичной импортной продукции. Не менее важной причиной того, что молочное скотоводство испытывает трудности, является низкий уровень интереса населения к работе в этой отрасли, несмотря на то, что скотоводство в Казахстане, в частности молочное и мясное скотоводство, имеет глубокие национальные традиции [1].

На сегодняшний день экономическая теория рассматривает рынок как экономическую категорию и определяет его как совокупность конкретных экономических отношений и связей между покупателями и продавцами, а также торговыми посредниками по поводу движения товаров и денег, отражающих экономические интересы субъектов рыночных отношений и обеспечивающих обмен продуктами труда. Рынок – это совокупность экономических отношений между производителями и потребителями, опосредуемых через спрос и предложение. Благодаря рынку потребители оказывают влияние на производство. Поэтому понятие рынка нельзя сводить только к обмену, так как он охватывает все фазы общественного воспроизводства - производство, распределение, обмен, потребление [2].

Во всем многообразии товарных рынков особое место занимает продовольственный рынок, охватывающий не только производство сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, но и переработку, хранение, транспортировку и торговлю. Важную роль в структуре продовольственного рынка играет региональный рынок молока и молочных продуктов, который развивается и функционирует по общим экономическим законам, имеет свои специфические особенности, условия формирования продукта.

Рынок молока имеет специфические особенности:

- изменение структуры производителей молока: сокращение доли сельскохозяйственных предприятий, увеличение доли личных подсобных хозяйств, реализующих производимое молоко, минуя рынок;

- спрос на рынке молока и молочной продукции во многом формируется за счет традиционности потребления;

- молоко и молочные продукты являются скоропортящимися продуктами, что предполагает создание разветвленной инфраструктуры сбыта (транспортировка, хранение, торговля);

- сезонный характер производства молока предопределяет необходимость формирования

запасов сухого молока и других молочных продуктов для удовлетворения спроса в зимний период;

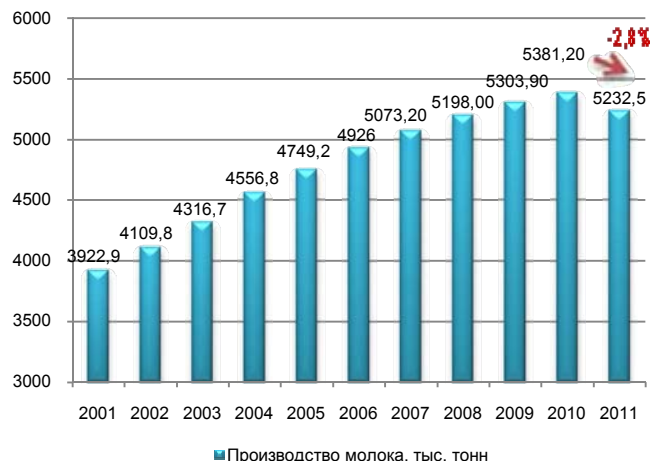
- многообразие видов молочной продукции, разнообразие упаковки и разница в ценах определяют сегментацию рынка по основным признакам: круг потребителей, потребительские характеристики продукта, качества молочных продуктов, изменение стандартов и методов его определения;

- обеспечения продовольственной безопасности.

Предложение молока и молочных продуктов формируется в республике несколькими источниками поступления, но, в первую очередь, собственным производством.

Рисунок 1

Динамика производства молока в РК



Как свидетельствует рисунок 1, за 2001-2011 гг. выявилась тенденция увеличения объема производства молока, но если сравнивать 2011 год с 2010 годом, то здесь происходит снижение производства молока на 2,8%. Также в 2011 году происходит снижение поголовья коров на 9% [3].

По данным Агентства РК по статистике первое место по производству молока в 2011г. занимает Восточно-Казахстанская область, доля участия составляет 13,83%. В свою очередь Алматинская и Южно-Казахстанская области производят 12,81% и 12,65%. Что касается Астаны и Алматы, то доля их участия на рынке самая минимальная и причиной этому является нерасположенность условий для производства (рис. 3).

Рисунок 2



Молоко производится непрерывно в течение года, во всех природно-климатических зонах республики. При этом производство молока носит сезонный характер, увеличиваясь в весенне-летний период и падая в осенне-зимнее время (в июне объем производства в 3,5 раза превышает январский показатель). Для

расширения ассортимента используется импорт (рис. 3). При этом объем переработки молока не зависит от сезонного производства сырья, что говорит об использовании сухого молока, преимущественно импортного производства.

Рисунок 3



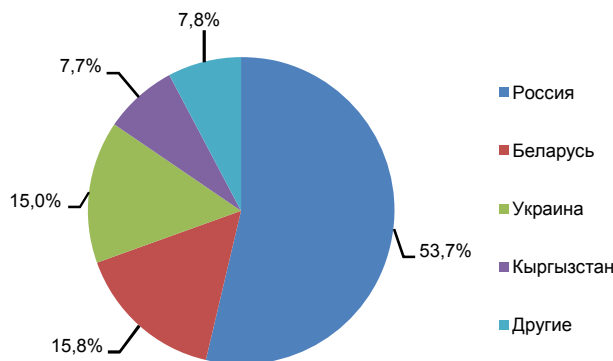
Основными импортерами являются страны Таможенного союза, а также Украина и Кыргызстан. В 2009 году наблюдалось повышение доли молочной продукции до 15%, тогда как в 2008 она была 10%. Если рассматривать каждый продукт индивидуально, то максимальную долю составили творог, масло и сыры. (рис. 4).

Экспортные поставки молочной продукции Казахстан

также осуществляет, в основном в страны ближнего зарубежья: в Россию, Таджикистан и Узбекистан в большей степени. В 2010г. по сравнению с 2009 годом на 29% увеличился экспорт кисломолочных продуктов.

Рисунок 4

Доля стран-импортеров молочной продукции в Казахстан



Анализируя импорт молочной продукции с 2009 года наблюдается снижение объемов импорта молока обработанного и сливок, масла сливочного, сыров и творогов, кисломолочной продукции. Причем, резко возрос (более чем в 2 раза) импорт сухого молока, используемого для производства молочной продукции. Показатели развития молочного скотоводства приведены нами в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели развития молочного скотоводства в Республике Казахстан

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2011 в % к 2007
Поголовье КРС тыс. голов	5 840,9	5 991,6	6 095,2	6 175,3	5 702,4	97,6
Поголовье коров тыс. голов	2 605,6	2 675,4	2 717,3	2 751,3	2 502,8	96,1
в том числе:						
Сельхозпредприятия	105,2	104,5	103,1	108,5	118,9	113,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства	250,2	289,2	304,6	365,6	437,8	175,0
Хозяйства населения	2 250,2	2 281,7	2 309,6	2 277,2	1 946,1	86,5
Доля поголовья коров в общем поголовье скота, %	44,6	44,7	44,6	44,6	43,9	-
Производство молока – всего, тыс. тонн	5 073,2	5 198,0	5 303,9	5 381,2	5 232,5	103,1
в том числе:						
Сельхозпредприятия	177,6	170,1	172,0	181,4	185,4	104,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства	309,1	347,9	370,5	382,0	434,3	140,5
Хозяйства населения	4 586,5	4 680,0	4 761,4	4 817,8	4 612,8	100,6
Доля в общем объеме производства молока, %						
Сельхозпредприятия	3,5	3,3	3,2	3,4	3,5	-
Крестьянские (фермерские) хозяйства	6,1	6,7	7,0	7,1	8,3	-
Хозяйства населения	90,4	90,0	89,8	89,5	88,2	-

Источник: Составлена по данным МСХ РК и Агентства РК по статистике.

В 2011 году поголовье коров во всех категориях хозяйств по сравнению с 2007 годом сократилась на 3,9%, в том числе в сельхозпредприятиях увеличилось на 13%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 75%, а в хозяйствах населения сократилось на 13,5%.

За 2007-2011 гг. выявилась тенденция увеличения объема производства молока в целом по республике, но

при этом его производство в сельхозпредприятиях увеличилось на 4,4%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 40,5%, а в хозяйствах населения увеличилось на 0,6%.

О динамике поголовья коров и их продуктивности можно судить по таблице 2, где видна положительная тенденция роста.

Таблица 2

Динамика поголовья и продуктивности коров в сельхоз предприятиях

Годы	Поголовье коров, тыс. голов	Абсолютный, тыс. голов, прирост «+» снижение «-»	Темп, % прирост «+» снижение «-»	Продуктивность коров, кг	Абсолютный, тыс. голов, прирост «+» снижение «-»	Темп, % прирост «+» снижение «-»
2005	107,7	-	-	2 512	-	-
2006	106,7	-1	-0,9	2 698	186	7,4
2007	105,2	-1,5	-1,4	2 809	111	4,1

Продолжение

Годы	Поголовье коров, тыс. голов	Абсолютный, тыс. голов, прирост «+» снижение «-»	Темп, % прирост «+» снижение «-»	Продуктивность коров, кг	Абсолютный, тыс. голов, прирост «+» снижение «-»	Темп, % прирост «+» снижение «-»
2008	104,5	-0,7	-0,7	2 851	42	1,5
2009	103,1	-1,4	-1,3	3 117	266	9,3
2010	108,5	+5,4	5,2	3 375	258	8,3
2011	118,9	+10,4	9,6	3 526	151	4,5

Источник: Составлена по данным МСХ РК и Агентства РК по статистике.

Натуральный показатель экономической эффективности – надой на одну корову. Среднегодовой удой молока на корову возрос с 2809 кг в 2007 году до 3526 кг в 2011 году или на 125,5%. Молочное скотоводство как

подотрасль молочнопродуктового комплекса интенсивнее развивается в условиях государственного регулирования и поддержки, о чем наглядно свидетельствуют показатели таблицы 3.

Таблица 3

Показатели развития молочного скотоводства в сельхозпредприятиях в Республике Казахстан

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2011 в % к 2007
Число сельхозпредприятий	5 289	5 282	5 170	5 443	6 493	122,8
Поголовье коров, тыс. голов	105,2	104,5	103,1	108,5	118,9	113,1
Приходится коров, гол. на 1 сельхозпредприятие,	19,9	19,8	19,9	19,9	18,3	91,1
Производство молока, тыс. тонн	177,6	170,1	172,0	181,4	185,4	104,4
Произведено молока, тонн на 1 сельхозпредприятие,	33,6	32,2	33,3	33,3	28,6	85,1
Средний годовой удой молока на 1 корову, кг	2 809	2 851	3 117	3 375	3 526	125,5
Выход телят на 100 коров, голов	81	81	75	78	75	92,6

Источник: Составлена по данным МСХ РК и Агентства РК по статистике.

В 2008-2011 гг. сохраняется тенденция увеличения производства молока. Надой молока снижаются из-за высокой яловости коров, практика показывает, что от яловой коровы получают молока меньше на 800-1000 кг в год. Причина этого в недостаточной работе по воспроизводству стада, так в среднем за 2008г. по отношению к 2009г. выход телят на 100 коров составило 81 телят против 75, но необходимо отметить улучшение ситуации в 2010 году [5].

На основании изложенного материала, можно указать какие сегодня остаются проблемные вопросы, а именно:

- казахстанский рынок молока развивается по общим экономическим законам, однако имеет свою специфику, обусловленную особенностями самой продукции, природно-климатическим расположением республики;

- ассортимент выпускаемой молочной продукции в Казахстане по сравнению с зарубежными странами относительно узкий (в Великобритании – более 900). На многих молокозаводах нет безотходных технологий, не осуществляется комплексная переработка молочного сырья, не полностью используются вторичные ресурсы. Необходимо расширить производство нежирной молочной продукции, что обусловлено увеличением спроса на неё населением пенсионного возраста, а также ростом уровня культуры и стремлением к

рациональному питанию более обеспеченных групп населения;

- все районы Акмолинской области и 4 района Карагандинской области входят в состав продовольственного пояса вокруг столицы – города Астаны. По статистическим данным более 60% молочной продукции астанчане удовлетворяются за счет импорта (Россия, Беларусь и Киргизия), что имеет свою отрицательную сторону, тормозит развитию своего рынка;

- в республике преобладает мелкотоварное производство (более 90% молока производится в домашних хозяйствах) и недостаточно развита сеть специализированных хозяйств;

- произведенное молоко в личных подсобных хозяйствах по качественным параметрам далеко не соответствует требованиям, особенно по ветеринарно-медицинским, в виду этого казахстанские молокоперерабатывающие предприятия в большинстве случаев отказываются их брать на переработку и предпочитают брать в России, Беларуси и Киргизии.

Выполняемая работа посвящена устранению отмеченных недостатков, выработке рекомендаций по улучшению развития рынка молока, расширению ассортимента продукции, создания специализированных хозяйств.

Литература

1. Накипова Г.Н. «Долгосрочный прогноз развития продовольственной сферы Казахстана в условиях глобализации» // Проблемы современной экономики, 4 (44), 2012г.
2. Калиев Г.А., Сатыбалдин А.А., Турсунов С.Т. Казахстан: Рынок в АПК - Алматы. 1994.
3. Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по статистике //http://www.stat.kz.
4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан //http://www.minagri.kz.
5. Казахстан в 2011 году. Статистический ежегодник. – Астана, 2012 – 496 с.

Резюме:

Мақалада сүт және сүт өнімдері өндірісінің нарықтағы даму бағыттары анықталады. Оның даму деңгейі тек халықты қажетті тағам өнімдерімен қамтамасыз етуге емес, сонымен қатар елдегі сауда қауіпсіздігіне байланысты. Осыған орай сүт және сүт өнімдерінің нарығын қалыптастыруды жан жақты талдау жағдайды дұрыс бағалауға және келеңсіз жағдайларды жою бойынша шаралар жүйесін жасауға көмектеседі.

Негізгі сөздер: сиыр малының басы, өнімділік, сүт, нарық, импорт, ауыл шаруашылығы кәсіпорны, ресурстар.

В статье обосновываются пути совершенствования молочного производства в рыночных условиях. Его развитие влияет не только на обеспечение населения молочными продуктами, но и имеет важное значение для продовольственной безопасности страны. На основании анализа приведены меры по развитию и ликвидации недостатков.

Ключевые слова: поголовье коров, продуктивность, молоко, рынок, структура, импорт, сельхозпредприятия, ресурсы.

Dairy and milk market is a part of food market, food security and food provision of the population by the most important food products depend on the level of development of this market. Comprehensive analysis of dairy and milk market functioning gives us a possibility to estimate the situation and work out a system of measures for elimination of the negative consequences.

Сведения об авторах:

Рустембаев Б.Е. - д.э.н., профессор Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.

Казкенова А.С. - докторант Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.

Формирование агропромышленных холдингов как формы межотраслевой интеграции

Р. Акылбаев

Алматинский гуманитарно-технический университет

Важнейшей особенностью агропромышленного комплекса является более тесная взаимосвязь между отраслями, входящими в его состав. В современных условиях развитие интеграционных процессов и формирование интегрированных структур имеет определенные особенности, связанные с реформированием агропромышленного комплекса.

Одной из эффективных форм межотраслевой интеграции, как показывает мировая практика и имеющийся отечественный опыт, являются агропромышленные формирования холдинговых структур, объединяющих сельскохозяйственное производство, предприятия, поставляющие для сельского хозяйства ресурсы и перерабатывающие его продукцию, а также предприятия по реализации произведенной продукции.

Достижение основной задачи агрохолдинговых формирований, состоящей в увеличении объемов производства продовольствия и повышении эффективности их функционирования, может быть достигнуто, прежде всего, путем совершенствования взаимоотношений между входящими в их состав предприятиями, учитывающих экономические интересы всех участников интеграции, создания условий для производительного труда работников предприятий.

Агропромышленная интеграция, являющаяся результатом развития производительных сил и углубления общественного разделения труда, позволяет усилить производственные связи и органически соединить сельское хозяйство с другими отраслями, занимающимися его обслуживанием и доведением продукции до потребителя.

Специфика условий агропромышленного комплекса Казахстана, состоящая в формировании крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, сложным финансовым состоянием значительной их части в результате реформ, связанных с рыночными преобразованиями, обусловили значительное распространение на практике агрохолдинговых формирований. В них происходит формирование тесных производственно-экономических взаимосвязей между предприятиями сельского хозяйства и предприятиями промышленности, обеспечивающих сельское хозяйство ресурсами и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

В агропромышленных формированиях холдингового типа, за счет инвестирования средств в производство предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, могут быть получены высокие результаты, увеличена сумма прибыли. Развитие агрохолдинговых формирований позволяет использовать преимущества крупного специализированного производства, способствовать повышению эффективности использования земельных, трудовых, материально-денежных ресурсов, сельскохозяйственной продукции как сырья для перерабатывающих предприятий, защищать участников интеграции от неблагоприятной конъюнктуры на рынках ресурсов и продовольствия, позволяет решить проблемы финансового обеспечения инвестиционных проектов и др.

Агропродовольственный холдинг представляет собой современную интеграционную структуру, осуществляющую деятельность в сфере агропромышленного

производства, в состав которой входят сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия. Управление осуществляется физическим или юридическим лицом, являющимся собственником всего или части уставного капитала входящих в состав холдинга предприятий.

Цель формирования и совершенствования экономического механизма хозяйствования в агропродовольственных холдингах заключается в согласовании на разных уровнях интересов всех участников интегрированной структуры и учете интересов всех внешних по отношению к холдингу агентов, с которыми он и его подразделения имеют отношения.

Решение задач по формированию и совершенствованию экономического механизма хозяйствования в агропродовольственных холдингах должно основываться на следующих основных принципиальных положениях: создание условий для взаимовыгодного сотрудничества всех входящих в их состав предприятий, осуществление высокоэффективных воспроизводственных процессов, использующих достижения научно-технического прогресса, формирование финансовых ресурсов для реализации эффективных инвестиционных проектов; проведение маркетинговых исследований для выгодной реализации произведенной продукции.

Экономические отношения в агрохолдинге – это порядок деятельности входящих в его состав предприятий, который определяет организацию и осуществление производства, обеспечивает эффективность хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы.

Механизм экономических отношений включает субъекты, связи между ними и объектами и принципы формирования и функционирования механизма.

Через экономический механизм взаимодействия проявляется суть и значение интеграции предприятий. Механизм взаимодействия направлен на формирование ценовых и стоимостных межотраслевых воспроизводственных пропорций в агропромышленной структуре.

Анализ показывает, что имеется два типа существенно различных холдинговых структур: финансово-управляющие холдинги, в которых головной компанией является организация, специально созданная для управления холдингом, но сама не выполняющая производственных функций; смешанный холдинг, в котором основная компания, выполняющая функции управления интегрированным формированием, занимается также производственной или торговой деятельностью.

Создание агропродовольственных холдингов по инициативе сельскохозяйственных предприятий имеет следующие по отношению к ним преимущества: улучшение производственно-технического и материально-технического обеспечения; приемлемая, учитывающая особенности сельскохозяйственного производства ценовая стратегия и тактика участников интегрированного формирования; снижение влияния посреднических структур на товаропроизводителей; снижение издержек на управление в результате централизации ряда функций в интегрированном предприятии.

В агрохолдинговых компаниях экономические взаимоотношения должны быть построены на основе

сочетания личной и коллективной заинтересованности работников и их ответственности за конечные результаты производства.

Реализация экономических интересов зависит от отношений, складывающихся между предприятиями интегрированного формирования, участвующих в едином технологическом процессе. Экономические отношения определяют форму и содержание внутривладельческих связей. Они должны обеспечить взаимодействие структурных подразделений в агрохолдинге и обмен между ними продукцией, ресурсами и услугами, позволяющими реализовать взаимные интересы.

Важной проблемой формирования экономических взаимоотношений в агропромышленном формировании агрохолдингового типа являются распределительные отношения между его участниками. В рыночной экономике распределительные отношения включают две стороны: материальную при распределении продукции и стоимостную при распределении дохода от реализации продукции. В распределительных отношениях принимают участие работники, которое выражается в прибыли, наделяющей их собственностью, позволяющей заинтересовать работников в повышении конечных результатах деятельности предприятия.

Для решения многих существующих проблем необходимо, чтобы формирование и функционирование агрохолдингов было основано на принципах, которые обеспечивают тесные технологические взаимосвязи, включающие: добровольное и равноправное объединение юридических самостоятельных лиц; использование эффективной организационной структуры и системы управления; выборному органу делегирован ряд производственно-коммерческих функций, что обеспечивает целостность интегрированной системы; система экономических отношений обеспечивает заинтересованность всех участников в конечных результатах деятельности; инициатором, гарантом доходности и распорядителем привлеченных внешних инвестиций является интегрированное предприятие; основные производственные фонды являются собственностью участников интеграции, а оборотные фонды – агрохолдинга.

Формирование и осуществление экономических отношений между участниками агрохолдинга должно быть основано на следующих принципах: адекватности, комплексности, адаптации, компетентности, экономичности.

Направления совершенствования экономического механизма хозяйствования в агрохолдингах включают три уровня: совершенствование взаимоотношений агрохолдингового формирования с внешними агентами, включающими государственные органы, поставщиков ресурсов и услуг для функционирования холдинга, конкурентов на рынках реализации произведенной продукции; развитие экономических взаимосвязей между предприятиями агрохолдинга, позволяющих повысить эффективность функционирования каждого из них в отдельности и добиться синергетического эффекта по агрохолдинговому формированию в целом; повышение эффективности внутривладельческих отношений на предприятиях агрохолдинга за счет использования хозрасчетных принципов, развития материальной и моральной заинтересованности работников подразделений предприятий для повышения производительности труда и качества производимой продукции.

Созданные в целях оптимизации государственной поддержки и совершенствования госрегулирования АПК, компании холдинга «КазАгро» выступают операторами в

перераспределении средств республиканского и местных бюджетов, средств, выделяемых из Национального фонда, привлеченных займов, международных кредитных линий и лизинговых программ, собственных средств.

Процедуры кредитования данных компаний строго оговорены в части размера ставки кредитования, сроков, обеспечения возврата. Такая структура источников позволяет компаниям осуществлять инвестиционную и, соответственно, структурную политику в АПК с учетом специфики сельскохозяйственного производства, формировать и реализовывать экспортный потенциал отрасли, развивать сельские территории.

Особенностью структуры холдинга «КазАгро» является наличие огромного объема финансовых средств, выделяемых из государственного бюджета и национального фонда для развития АПК.

В целях дальнейшего развития структуры сельскохозяйственного производства и повышения эффективности инвестиционной политики в АПК целесообразным представляется формирование конкурентной среды между этими компаниями в силу существующих пересечений направлений их деятельности, так как управляющий холдинг одной из целей ставит развитие корпоративного управления в отрасли, в том числе на уровне организации и регулирования.

В том числе в процессе реализации политики и стратегии территориального развития данные компании могут скоординированно и параллельно участвовать в оценке, информационно-аналитической поддержке и развитии аграрного инвестиционного потенциала территорий, формировании внутри и межрегиональных систем переработки, хранения и доставки сельскохозяйственной продукции, что будет оказывать стабилизирующее влияние на ценообразование.

В целом инвестиционная политика в АПК Казахстана нуждается в формировании оптимальной структуры инвестиций в отрасль и создании факторов благоприятного инвестиционного климата. Влияние инвестиционных институтов на приток капитала в аграрную сферу остается недостаточным для обеспечения конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя сельскохозяйственной продукции.

Требуется повышенное внимание к исследованиям вопросов развития инвестиционной системы, ориентированной на обеспечение расширенного воспроизводства основных фондов сельского хозяйства.

Данная проблема приобретает актуальный характер в связи тем, что значительная доля производства продукции сконцентрирована в хозяйствах населения, что определяет необходимость формирования адекватной системы регулирования движения капитала, позволяющей в значительной мере обеспечить экономические интересы данной группы производителей продукции. Воспроизводство основных фондов сельского хозяйства в настоящее время весьма актуально ввиду того, что в результате проводимых реформ агропромышленной экономики были почти прекращены процессы обновления материально-технической базы и в первую очередь ее активной части - машинно-тракторного парка, который оказался неспособным выполнять производственные процессы в полном объеме в растениеводстве и животноводстве страны.

В настоящее время одним из сдерживающих факторов развития производства продовольствия в Казахстане остается низкий уровень промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, обусловленный как уровнем технико-технологической обеспеченности пищевой промышленности, так и

качеством поставок сырья. Инвестиционная политика в АПК, с учетом специфики аграрного производства, должна быть более дифференцированной, исходить из всесторонне обоснованных возможностей развития потенциально конкурентоспособных отраслей сельского хозяйства, ориентированных на внутренний рынок и экспорт в региональном и международном масштабе. Кроме того, хронической проблемой является система распределения, перераспределения и освоения выделяемых средств государственного бюджета, в том числе через систему аграрного кредитования.

Национальный холдинг «КазАгро» для сельских товаропроизводителей осуществил кредитование на сумму 78,3 млрд. тенге, посредством бюджетного кредита на проведение весенне-полевых и уборочных работ выделено 60 млрд. тенге. В инвестиционном портфеле находится 302 инвестиционных проекта общей стоимостью 217 млрд. тенге, из них введено 225 проектов общей стоимостью 151,8 млрд. тенге. В рамках реализации «Сыбаға» фермерами приобретено свыше 29 тыс. голов крупного рогатого скота и 1,7 тыс. племенных быков. Холдинг является одним операторов реализации программы «Агробизнес-2020», предусматривающей создание условий для доступа хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса к финансированию.

Казахстанский сельскохозяйственный холдинг "КазАгро" предлагает сотрудничество с азербайджанскими предпринимателями. "Аграрная кредитная корпорация" действует в области обеспечения диверсификации аграрной сферы путем облегчения получения кредитов соответствующими субъектами предпринимательства; "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" для привлечения инвестиций в аграрный сектор путем эффективного совершенствования системы микрофинансирования в сельских регионах. "КазАгроГарант" - действует с целью гарантирования исполнения обязательств субъектов предпринимательства в аграрной сфере; "КазАгроМаркетинг" - для сферы повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции посредством предоставления доступных информационно-маркетинговых и консультационных услуг.

Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" - действует в области закупок зерна за государственные ресурсы и выработки новых кредитных и платежных механизмов в агропромышленном комплексе. "КазАгроФинанс" - компания, работающая в области обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым средствам, а также к сельскохозяйственной технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе. "КазАгроОним" - для сферы развития экспортного потенциала животноводческой отрасли.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-июле 2013 года товарооборот между двумя странами составил 220,13 млн. долларов, что составляет 9,57% от товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ. В отчетный период из Азербайджана в Казахстан было экспортировано товаров на сумму 30,04 млн. долларов (рост в 5,84% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года), а импортировано из Казахстана товаров на сумму 190,09 млн. долларов, что на 1,99% выше, чем в январе-июле 2012 года.

В настоящее время Продовольственной контрактной корпорацией прорабатывается инвестиционный проект «Строительство и оснащение новых, расширение, модернизация и капитальный ремонт действующих зернохранилищ». В рамках этого проекта планируется

создание экспортной инфраструктуры зерна - строительство и оснащение зернового терминала в южном направлении мощностью до 200000 тонн (поэтапно в 2015-2018гг.), строительство и оснащение зернового терминала в направлении КНР.

Создание Единого зернового холдинга путем добровольного объединения заинтересованных участников зернового рынка в рамках консорциума, обеспечит реализацию стратегии холдинга, которая нацелена на увеличение объемов торгово-закупочной деятельности на зерновом рынке Казахстана и реализацию динамично растущего экспортного потенциала.

Агропромышленный комплекс «АБ Холдинг» в России - крупнейший сельскохозяйственный производитель и сельскохозяйственный налогоплательщик. Помимо консалтинговой деятельности, Компания занимается оптовыми поставками зерновой продукции на перерабатывающие предприятия и другим потребителям. В сфере торговли фирма работает более 3 лет и является членом Российского Зернового Союза.

Коммерческая политика компании нацелена на поддержание с партнерами устойчивых и долговременных деловых отношений, обеспечивающих для обеих сторон равные и благоприятные условия поставок и расчетов. За это время накоплен опыт сотрудничества и поставок зерна предприятиям перерабатывающей промышленности. Для поставок зерна установлены связи с партнерами по зерновому бизнесу в основных зернопроизводящих регионах: в Казахстане, Северном Кавказе, Поволжье, на Урале, Западной Сибири. Поставки зерна осуществляются на долговременной и контрактной основе. Компания предусматривает новые перспективные бизнес-проекты и развитие межгосударственного сотрудничества с агропромышленными холдингами Казахстана.

Развитие агропродовольственного рынка страны, в котором важное место отведено агропромышленным холдингам, в настоящее время не может быть гарантировано государством в одиночку, без участия в международном разделении труда. Особое значение имеет участие в межгосударственных интеграционных формированиях.

Для Казахстана это – участие в интеграционном союзе стран СНГ, Таможенном союзе, формируемом Едином экономическом союзе и главное условие – обеспечение за счет производства государственных участников основными видами продовольствия всего населения, при обязательном приоритете наиболее уязвимых, малоимущих слоев населения, условий физической и экономической доступности продуктов питания в количестве и качестве, необходимом для сохранения и поддержания жизни и дееспособности человека при полной или максимальной возможной независимости от внешних источников поступления продовольствия.

Решение данной проблемы зависит от сложного взаимодействия множества внутренних и внешних факторов, но прежде всего от базового потенциала сельскохозяйственного производства, а также аграрной политики, обеспечивающей устойчивое развитие агропродовольственного рынка и основанной на взаимосвязи теоретических и методологических положений, а ее реализация должна быть направлена на оказание помощи товаропроизводителю через создание необходимых для работы социально-экономических условий, поскольку агропродовольственный сектор страны, как и вся экономика в целом, находится в сложном периоде реформирования с присущими только ему способами решения проблем

развития агропродовольственного рынка.

В этой связи стратегическая позиция Казахстана в международном разделении труда в АПК должна быть обеспечена мерами по рациональному использованию значительного аграрного потенциала. Крупномасштабная международная торговля продовольствием, участником которой стремится стать Казахстан, увеличивает зависимость продовольственного обеспе-

чения страны от состояния мировых продуктовых рынков. Опыт развитых стран свидетельствует, что с ростом индустриализации аграрного производства связь между наличием земельных ресурсов и продовольственным потреблением становится менее очевидной, так как достаточность угодий не гарантирует их рационального использования и не решает проблему продовольственного обеспечения.

Литература

1. Бородин К.Г. Интеграция агропродовольственных рынков (ЕС, СНГ, РФ). М.: ТЕИС, 2005.
2. FAO Food Outlook. Global Market analysis. Meat and meat products. December 2009. Электронный ресурс. Режим доступа: www.fao.org.
3. Fischer Boel: GMOs' approval could solve animal feed shortage. The Financial Times, Электронный ресурс. Режим доступа: www.ft.com.
4. Мизанбекова С.К. Strategic importance of development of grain and grain products market in Kazakhstan. Научный сборник «Экономика Казахстана: глобальные вызовы развития» США, 2012г. Май.
5. Мизанбекова С.К. Роль межрегионального обмена в развитии зернового рынка Казахстана.(в монографии «Инновационное развитие обрабатывающих предприятий России: теория, методология, практика»). Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». Москва. 2012г.

Резюме:

Мақалада салааралық бірігу формаларын тиімді қалыптастыру мәселесі, ауыл шаруашылық өндіріс орындарын біріктіретін аграрлық өнеркәсіптік холдингтік құрылымы ретінде, ауыл шаруашылық ресурстарын қамтамасыз ететін және өндірілген өнімді өңдеумен, таратумен айналысатын өндіріс орны ретінде баяндалған. Агрохолдингті қалыптастырудағы негізгі міндеті оның құрамына кіретін өндіріс орындары арасындағы өзара қарым-қатынастар, салааралық бірігудегі мүшелердің экономикалық қызығушылықтарын ескеру және өндіріс жұмысшылары үшін өнімді еңбек ету жағдайларын жасау барысында орындалады.

Негізгі сөздер: салааралық бірігу, агроөндірістік холдинг, еңбектік халықаралық бөлінуі, ауыл шаруашылық өндіріс, агроөндірістік өндіріс, халықаралық сауда, агроөнім нарығы.

В статье освещены проблемы функционирования эффективных форм межотраслевой интеграции, как агропромышленные формирования холдинговых структур, объединяющих сельскохозяйственное производство, предприятия, поставляющие для сельского хозяйства ресурсы и перерабатывающие его продукцию, и предприятия по реализации произведенной продукции. Достижение основной задачи агрохолдинговых формирований, может быть достигнуто путем совершенствования взаимоотношений между входящими в их состав предприятиями, учитывающих экономические интересы всех участников интеграции, создания условий для производительного труда работников предприятий.

Ключевые слова: межотраслевая интеграция, агропромышленный холдинг, международное разделение труда, сельскохозяйственное производство, агропромышленное производство, международная торговля, агропродовольственный рынок.

The article highlights the problems of effective forms of cross-sectoral integration, as agro formation of holding companies that combine agricultural production enterprises, supplying resources for agriculture and processing of its products, and for the implementation of enterprise output. Achievement of the main objectives agricultural holdings formations can be achieved by improving the relationship between their member companies, taking into account the economic interests of all participants in the integration and creation of conditions for productive work of employees of enterprises.

Keywords: cross-sectoral integration, agricultural holding, the international division of labor, agriculture, agro-industry, international trade, agricultural and food market.

Сведения об авторе:

Акылбаев Р.С. - и.о. доцента Алматинского гуманитарно-технического университета, к.э.н.

Зарубежный опыт развития аграрного туризма и его социально-экономическая роль в Казахстане

С. Шериева, А. Жансагимова, О. Мазбаев

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Туризм на сегодняшний день является показателем развития цивилизации, методом познания окружающей действительности, способом повышения культурного уровня и восстановления здоровья людей.

В стратегии Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Казахстан-2030» и в Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан в качестве концепции развития экономики страны рассматривается туризм и инфраструктура туризма как приоритетное направление развития туристской отрасли. Без эффективного использования туристско-рекреационного и иных потенциалов различных регионов Казахстана, невозможно превратить туризм в доходную отрасль экономики. Для реализации проектов по туризму особое внимание необходимо уделять наличию природных туристских ресурсов [1].

Президент Нурсултан Назарбаев, подводя итоги 15-летия реализации Стратегии «Казахстан-2030», отметил, что основные ее задачи выполнены, другие находятся в процессе достижения. «Страна более 20 лет работала на укрепление суверенитета и политического веса. Эта цель достигнута. Период становления успешно завершен. Казахстан в начале XXI века независим и уверен в себе. Изменения, происходящие в мире под влиянием затянувшегося глобального кризиса, нас не пугают. Мы к ним готовы. Теперь наша задача – сохраняя все, чего мы достигли за годы суверенитета, продолжить устойчивое развитие в XXI веке», - подчеркнул Лидер нации.

В Стратегии Казахстан-2050 в списке наиболее важных и приоритетных направлений Президент назвал следующие: туризм, пищевая промышленность, материаловедение, биотехнологии, альтернативная энергетика, технологии добычи газа и нефти, наука о жизни, о продлении человеческой жизни, компьютерные технологии, логистика и дизайн. Одним из направлений развития туризма может стать развитие туризма в сельской местности.

Агротуризм, несомненно, является высокотехнологичным сегментом современной глобальной туристской индустрии. Проживание горожан в сельских районах с целью отдыха практиковалось испокон века, однако именно применение информационных технологий и инновационных приемов организации агротуристического бизнеса позволило увеличить объемы продаваемых услуг в ряде стран до индустриальных масштабов.

Под агротуризмом принято понимать проведение различных мероприятий (спортивных, оздоровительных, культурно-развлекательных), нацеленных на создание благоприятных социальных условий в сельской местности (прежде всего, занятость местного населения), повышение эффективности сельскохозяйственного производства (за счет «перелива»

капитала) и, наконец, обеспечение оптимальной конкурентной среды на туристском рынке (на базе развития рыбоводства и рыболовства, а также производства дичи для спортивной охоты).

В фокусе агротуризма основным является введение земледелия, а также туристические достопримечательности. Предлагая туристические услуги, фермеры могут поддерживать свои фермы и увеличить доходы.

Агротуризм - именно та новая сфера деятельности и исследований, где прослеживается взаимодействие направлений как экономического, так и неэкономического характера, как мирового, так и национального уровней, в частности, предоставление внутренних и международных туристических услуг, развитие экономики регионов и сельскохозяйственного производства, решение глобальных экологических и социальных проблем, сохранение культурного наследия и национальных традиций. Отдельные аспекты этих направлений, если рассматривать каждое из них как самостоятельное, в отечественной и зарубежной науке исследованы достаточно [2].

С повышением уровня жизни в стране возрастает и потребность населения в агротуристических услугах. Агротуризм является весьма перспективной нишей для такого вида деятельности, на сегодняшний день слабо освоенного, как плановый бизнес. Согласно исследованиям, проведенным ООН, 82% туристов хотели бы совершить экологические путешествия, что свидетельствует о наличии 118 на внутреннем рынке спроса на агротуристические услуги.

Каждая страна вырабатывает стратегию развития и интеграции в мировую экономику с учетом своего потенциала, уровня развития, внешних и внутренних условий. При этом нельзя не принимать во внимание, с одной стороны, наиболее серьезные проблемы XXI века - бедность, увеличение численности населения, нехватку воды, изменение климата, необходимость обеспечения продовольственной безопасности, сохранения культурного наследия, с другой - то, что многие вопросы национального экономического роста в глобальной экономике дискутируются и регулируются в международном масштабе.

Мировой туризм сегодня все более «зеленеет»: на смену трем «S» (sun, sea, sand – солнце, море, песок) приходят три «L» (landscape, lore, leisure – пейзаж, традиции, досуг). Агротуризм, довольно популярный в Европе, становится там чем-то вроде последнего крика моды, которой следуют миллионы европейцев, предпочитающих спокойствие, первозданность, экологическую чистоту суете и пестроте фешенебельных курортов.

Зарубежный опыт развития агротуризма показывает его дифференциацию по предназначению и выполнению определенных функций (табл. 1).

Таблица 1

Функции агротуризма в отдельных странах

Страна	Функции
Франция	Поддержка сельскохозяйственного производства Поддержка неперспективных сельскохозяйственных районов Сохранение сельского населения Поддержка и развитие сельской местности Отдых для малообеспеченных слоев населения
Италия	
Германия	

Страна	Функции
Кипр	Альтернатива пляжному прибрежному туризму
Малайзия	Пропаганда национального сельского хозяйства

В Швейцарии доходы от туризма составляют 15 млрд. долларов в год, из которых 10 млрд. долларов дают фермеры в горных местностях.

В ближайшем будущем Турция будет активно развивать агротуризм. Это не только поможет привлечь в страну еще больше иностранных туристов, но и позволит сохранить окружающую среду и поддержать сельскохозяйственные районы в соответствии с проектом "Турция для всех" [3].

Характерной особенностью развития агротуризма в Германии является поддержка на всех уровнях (федеральном, земельном, коммунальном). При этом она оказывается в виде прямого финансирования предпринимателей, занятых в отрасли (например, из Федеральной земельной программы поддержки среднего и малого предпринимательства). Косвенно агротуризм поддерживают различные программы по развитию сельской местности и сельского хозяйства, экономической и коммунальной инфраструктур. Программы реализуются министерствами экономики и труда, защиты прав потребителей продовольствия, сельского хозяйства, лесов и рыбоводства. Например, в рамках программы «Обновление деревень» местные власти и население имеют возможность претендовать на финансирование деятельности по восстановлению внешнего облика деревень, дорог, а также фермерских хозяйств. Массовое развитие с учетом национальной специфики агротуризм получил в Австрии, Финляндии, Польше и других европейских странах. В частности в Польше действует специальная образовательная программа «Зеленые школы», предполагающая обязательное двухнедельное пребывание городских детей в деревне, в специализированных агротуристических хозяйствах. Такой отдых дает ребятам возможность не только отдохнуть, но и познакомиться с сельским образом жизни, пройти специальное обучение. В хозяйствах разрабатывают специальные обучающие курсы. Один из них – «От зернышка до буханки» – предполагает участие детей в производстве хлеба (помол зерна на ветряной мельнице, замешивание теста и выпечка хлеба). Таким образом, международная практика свидетельствует о том, что сектор агротуризма очень разнообразен, каждой стране присущи своя специфика и конкретные агротуристические продукты [4].

Популярность сельского туризма из года в год на Западе растет, и уставший от пляжного отдыха и многолюдных отелей клиент с удовольствием выбирает недорогой тур в провинцию, где может почувствовать себя простым жителем деревни, оказавшимся вдали от суеты и цивилизации. Большинство агротуристических отелей имеют свои собственные фермы, на которых выращиваются экологически чистые местные продукты, необычайно популярные сегодня в развитом мире.

Успешный западный опыт может найти заинтересованных структур в развитии агротуризма и в Казахстане. Кроме нефти и газа в Казахстане есть колоссальные запасы в виде природных ландшафтов, нетронутых уголков природы.

Эти резервы способны породить мощнейшую индустрию деревенского туризма и поднять сельскую глубинку. Особенно ту ее часть, где нет нефти и газа.

Эффект от организации агротуризма мог бы быть не худшим, чем от эксплуатации топливно-энергетических ресурсов. На агротуризме сельские жители в Казахстане могут хорошо зарабатывать, не хуже, чем в Италии и

Франции. Только для этого сельским жителям и предпринимателям надо преодолеть страх перед туристами и поверить в то, что таким образом тоже можно заработать [4]. У нас нет сомнения в том, что уже в ближайшие 5-10 лет и в Казахстане агротуризм станет Казахстанский опыт в сфере экологического туризма и туризма, основанного на сообществах популярным видом отдыха горожан особенно, для семей с детьми. В этой связи мы видим свою задачу в том, чтобы внимательнее изучить имеющийся опыт (отечественный и европейский), накопить собственный, и сделать его достоянием гласности с тем, чтобы как можно большее число предпринимателей обратили свое внимание этой перспективной отрасли. Большая роль отводится объектам агротуризма в решении экономических и социальных проблем села в Казахстане. Их активная деятельность обеспечивает рост занятости и получение стабильных и весомых доходов населения, развитие сельскохозяйственного производства и сельской инфраструктуры, возрождение и сохранение культурно-исторических достопримечательностей, памятников природы, сельских традиций, промыслов и т.п. Поэтому агротуризм позиционируется как одно из разновидностей туризма, его новое направление [5].

Таким образом, социально-экономическая значимость агротуризма в Казахстане заключается в следующем: релаксация жителей городов в сельской местности; пополнение знаний о традиционной народной культуре; движение финансовых средств из городов в сельскую местность; создание альтернативных источников занятости для сельского населения; повышение уровня экономической доходности сельского населения; снижение процесса миграции сельских жителей в города; формирование рынка сбыта сельхозпродукции и предметов народных промыслов; развития инфраструктуры сельских территорий: сохранение природных и культурных ресурсов территории; снижение социальной напряженности в сельской местности.

Услуги которые можно предложить агротуристам:

- Контроль за ежедневной заботой о животных или культурах на ферме;
- Непосредственное участие туристов в некоторых мероприятиях (доения коров, посадки сельскохозяйственных культур, вспашка, заготовка сена, и т.д.);
- Отслеживание последующей обработки полученных материалов (раздражающий молока, из чего делают сыр, творог, курт, талкан и т.п., варка национальных деликатесов, переработка шерсти, сушки трав, и т.д.);
- Проведение обучения, связанное с конкретной сельскохозяйственной деятельностью.
- Предоставление продуктов для продажи.
- Дегустации.
- Включение посетителей в процесс сушки своих овощей и фруктов, в том месте, чтобы сохранить их наилучшим способом - таким образом, извлекается взаимная выгода.
- Создание различных достопримечательностей, таких как экскурсия по ферме на тракторе, на лошадях, стрижка овец, кулинарные демонстрации и демонстрации старых рецептов, передающихся из поколения в поколение, винтаж и т.д.
- Специальные мероприятия для детей.

- Привлекательной может стать коллекция старинных инструментов фермы или старинных зданий (дом, облепленный глиной, старый сарай, и т.д.).

- Фестивали и специальные мероприятия и т.д.

Фермы могут предложить возможности для проживания и питания. Очень важный момент для туристических услуг то, что туристы стремятся к подлинности и ценности, важно локальное выращивание различных культур, характерных пород животных, предлагать традиционные местные блюда, принимать соответствующие меры по защите местной окружающей среды и аутентичной атмосферы деревни.

Экономическая выгода для сельских районов от развития агротуризма заключается в возможности использования в туристском бизнесе людей старше трудоспособного возраста, которые в структуре сельского населения составляют 31%. Особо следует указать на экономические выгоды развития в республике сельского туризма. Во-первых, это возможность увеличить долю услуг в производстве АПК, во-вторых, улучшить сальдо платежного баланса за счет превращения агротуристических услуг в экспортный продукт. Агротуризм как услуга позволяет оптимизировать сельскохозяйственное производство и повысить его эффективность, благодаря тому что услуга в структуре затрат имеет более высокую долю добавленной стоимости. Это особенно актуально в отношении продукции сельскохозяйственных предприятий, характеризующейся высокой материалоемкостью.

В этой связи мы полагаем, что главной целью агротуризма является развитие рынка туристических услуг для широкого предложения их населению, постоянно проживающему в городах и, в первую очередь, в крупных мегаполисах. Для реализации этой цели требуется создание большого числа туристических объектов, не крупных по размерам, с хорошо организованным сельским хозяйством (растениеводством, животноводством) и личным подсобным хозяйством владельцев гостевых домов, а также обустроенной туристической инфраструктурой при строгом соблюдении международных санитарно-гигиенических стандартов и мер безопасности туристов на отдыхе.

Целевыми сегментами рынка агротуризма могут выступать как граждане Республики Казахстан, так и иностранные туристы. К первой категории следует отнести три группы казахстанских граждан: деловые люди, которые не могут в силу своей деятельности позволить себе длительный отпуск; лица с относительно низкими доходами и ограниченными возможностями для организации зарубежных поездок; студенты и учащиеся вузов и колледжей, дети в каникулярное время, родители которых не всегда положительно воспринимают большое скопление детей в летних лагерях и альтернативным отдыхом для своих детей могут считать агротуризм. Ко второй категории целесообразно причислить три группы: иностранных туристов, приезжающих в Казахстан с деловыми и иными целями, предпочитающих останавливаться в спокойных местах в силу особенностей своего характера; транзитных туристов, передвигающихся по территории регионов; гостевых туристов, посещающих Казахстан с ностальгическими мотивами, а также любителей охоты и рыбалки, активного отдыха на природе (экотуризм).

Агротуристический продукт отвечает запросам главного потребителя турпродукции – среднего класса, учитывает особенности его образа жизни, психологические и культурные потребности, предлагает индивидуальную программу времяпрепровождения. По

статистике, более 50% европейцев предпочитают отдых в сельской местности. Кроме того, в основу агротуризма положена ориентация на «экологичность» всех направлений – места проживания, питания, досуга.

В ряде государств агротуризм является одним из ведущих направлений туротрасли, что находит отражение в национальных концепциях развития туризма. В других государствах его рассматривают не только как разновидность последнего, но и осуществляют во взаимосвязи с сельскохозяйственным производством.

В сельском туризме предприниматели из разных стран нашли возможности экономического использования некоторых ресурсов, которыми местные жители пренебрегали или не слишком эффективно использовали. К примеру:

- старые постройки (дома прошлого столетия) или дачные постройки (виллы), которые обычно используются нерегулярно, но требуют определенных расходов на их содержание; включенные в туристические маршруты (в качестве структур размещения), они из пассива превращаются в актив, принося определенный доход;

- местные празднества считаются одной из больших статей расхода для местного бюджета. Но с включением их в развлекательные программы для туристов, они становятся одними из наиболее востребованных зрелищ во время пребывания туристов в данном населенном пункте.

В зарубежных странах, развивавших сельский туризм, активно использовалась государственная поддержка. В странах - пионерах агротуризма его перспективы, как правило, вначале оценивались региональными властями, ими же оказывалась поддержка его развития путем принятия соответствующих законов [6].

Началом интенсивного развития аграрного туризма в Казахстане может послужить принятие Государственной программы, Концепции развития агротуризма в стране. Разработка концепции агротуризма в Казахстане давно назрела и является важным условием дальнейшего развития этой сферы в стране. Концепция развития агротуризма - это система взглядов на обеспечение условий для развития агротуристического сектора туристической индустрии как высокоэффективной, малозатратной, конкурентоспособной отрасли местной экономики, имеющей положительный социокультурный эффект для местных сообществ и казахстанского общества в целом.

1. Развитие агротуристического сектора в Казахстане может стать важной точкой роста – экономического, социального, культурного и духовного.

2. Важнейшим результатом развития агротуризма должен стать социокультурный и духовный эффект в результате активизации местных творческих ресурсов, сохранение и развитие национального природного, историко-культурного и духовного наследия, повышение самооценки местных сообществ, появление позитивной социальной перспективы.

3. Туристская отрасль является локомотивом развития экономики регионов, давая достаточно быстро отдачу в бюджеты, с одной стороны, и инициируя рост отсутствующих отраслей, прежде всего обеспечивающих макро- и микроинфраструктуру туризма.

4. Туротрасль рассматривается как одна из наиболее продуктивных в плане генерирования новых рабочих мест. На сегодня для казахстанской глубинки развитие агротуризма – это один из эффективных способов увеличения количества рабочих мест, в том числе для квалифицированных работников.

5. Реализация мощнейшего потенциала сельских

регионов на основе развития агротуристского сектора должна помочь в преодолении экономического, социального и духовного кризиса казахстанской провинции [7].

Кроме того в ходе реализации положений Концепции ожидается получить следующие результаты:

- рост количества туристов, посещающих Казахстан;
- рост количества усадеб, предоставляющих услуги агротуризма;
- увеличение реализации на месте (в сельской местности) продукции личного крестьянского хозяйства и фермерского хозяйства;
- повышение уровня занятости и самозанятости в сельской местности;
- рост числа предприятий малого бизнеса в сельской местности;
- рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при относительно небольших финансовых затратах;
- расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;
- рост поступлений в местные бюджеты;
- сохранение местных достопримечательностей, местных обычаев, фольклора, народных промыслов;
- улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и социальной инфраструктуры;
- развитие сферы услуг за счет расширения ассортимента туристических услуг;
- рост деловой инициативы населения за счет собственных финансовых, имущественных, трудовых, интеллектуальных ресурсов поселения;
- совершенствование профессионального уровня предпринимателей аграрного туризма [8].

Однако, как показывает зарубежный опыт, в одиночку привлечь большое количество туристов в сельскую местность сложно. Поэтому нужно объединить усилия по предоставлению различных видов услуг и развлечений. При этом, обязательным условием должно быть наличие «ядра кластера», так называемого локомотива, который объединит все звенья в единую цепь. Таким образом необходимо создать кластеры в регионах.

Поддержка агротуристского кластера включает:

- информационное обеспечение, в том числе рекламу;
- подготовку кадров (общую и профессиональную);
- профориентацию;
- отбор и продвижение бизнес проектов;
- консалтинг (экономические, управленческие, технические вопросы);

Литература

1. Назарбаев Н.А. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации: Послание Президента РК народу Казахстана от 14 декабря 2013г. <http://www.akorda.kz>
2. Журавский, Александр Юрьевич (физическая культура и спорт) Перспективы и проблемы развития эоагротуризма в Белорусском полесье / А. Ю. Журавский // С. 14-16.
3. Адамеску А.А. Аграрный туризм как инновационный фактор развития аграрно-промышленного комплекса / А.А. Адамеску, В.Ю. Воскресенский // Региональная экономика: теория и практика. – 2008. №13 (70).
4. Опыт развития не сельскохозяйственной деятельности в сельской местности Минсельхоз России. 2008.
5. Сапарова Г.К. Социально-экономические проблемы развития потребительской кооперации Казахстана в современных условиях. Алматы. 2002.
6. Моисеев А. Как наладить отдых в деревне // Деловой вестник Российской потребительской кооперации, 2003. №2.

- эккаунтинг;
- маркетинговое обеспечение (сбыт);
- лизинг;
- инжиниринг;
- представление инвесторам;
- получение кредитов;
- страхование;
- гарантии и осуществление контроля для инвесторов.

Одного только каждодневного созерцания прекрасных природных пейзажей часто бывает достаточно для длительного ощущения спокойствия. Но отдых туристов бывает не только пассивным, но и активным. Ощутить радость жизни помогает им участие в сборе фруктов, посещение археологических раскопок, осмотр местных достопримечательностей. Желающие получить новые умения и знания посещают мастер-классы народных умельцев [9].

Разумеется, у владельцев агропансионов, нет возможности развлекать туристов по полной, так сказать, программе. Для этой цели фермер-хозяин устанавливает партнерские отношения с владельцами ресторанов и транспортных служб, с администрациями музеев и художественных коллективов. В результате, каждый участник кластера получает дополнительный доход.

Делая вывод, хотелось бы отметить, что европейский агротуризм становится все меньше похож на ту идею, что была задумана в самом начале. Сегодня агротуристы проживают в комфортабельных мини-гостиницах на четыре звезды, в которых есть бассейны, джакузи, теннисные корты, антикварная мебель и полное обслуживание. Разумеется, все эти удобства не имеют ничего общего с настоящей сельской жизнью. Ведь не все туристы готовы на 100% окунуться в атмосферу сельской жизни. Но сельский труд полностью компенсирует недостаток сельского быта.

Таким образом, и международный опыт, и предварительные экономические оценки показывают целесообразность и высокую потенциальную эффективность развития агротуризма в Казахстане. В целом развитие агротуризма как сектора казахстанской туриндустрии потребует партнерства власти, бизнеса и местных сообществ – широкого круга заинтересованных неправительственных организаций всех уровней. Лишь взаимодействие государственных и частных структур способно обеспечить эффективное, комплексное и прогрессивное развитие агротуризма.

Существенную роль в координации этого процесса могут сыграть институты межмуниципальной кооперации и объединения субъектов агротуризма, территориальные кластеры агротуризма.

7. Здоров А.Б. Агротуристский комплекс: прогнозирование регионального развития: монография. М.: РИБ «Турист». 2007.
8. Основы концепции развития эко-агротуризма в российской провинции.
9. Проект Концепции развития сельского туризма в Краснодарском крае.

Резюме:

Мақалада аграрлық туризмнің әлеуметтік-экономикалық мағынасы мен оның ҚР-да даму әлеуеті қарастырылады. Қазіргі заманда агротуризмнің дамуы - бұл қажеттілік, қалалардағы экологиялық жағдайдың нашарлауы және күннен күнге өсіп келе жатқан заманауи адамның өмір сүру ырғағы адамдарда тыныштық пен қоршаған табиғатпен бірігуді қалауды туғызады. Сонымен қоса, агротуризм ауылдық аймақтың дамуының ынтасын ғана емес, бүкіл аудан экономикасының дамуына ықпалын тигізеді.

Негізгі сөздер: ауыл шаруашылық; агротуризм, бизнес, табыс, туристік қызмет атқарулар.

В статье рассматриваются социально-экономическое значение аграрного туризма и его перспективы развития в РК. В настоящее время развитие агротуризма – это необходимость, ухудшение экологической обстановки в городах и все более возрастающий ритм жизни современного человека порождают в людях желание покоя и уединения с окружающей природной средой. Также агротуризм является комплексным стимулом развития как сельской местности, так и экономики региона в целом.

Ключевые слова: агротуризм, бизнес, доход, туристские услуги, сельское хозяйство.

In article examines the socio-economic importance of tourism and its agricultural development prospects in Kazakhstan. Currently, the development of agro-tourism is a necessity - the deterioration of the urban environment and the ever-increasing pace of life of modern man is born in people desire peace and privacy with the natural environment. Also agritourism is a complex stimulus as rural development and regional economy as a whole.

Keywords: farmhouse, business, revenue, tourism services and agriculture.

Сведения об авторе:

Шериева С. - студентка 4 курса экономического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Жансагимова А.Е. - старший преподаватель экономического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Мазбаев О.Б. - профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, д.г.н.

Қазақстан Республикасындағы көліктік логистиканы дамытудың қазіргі жағдайы және негізгі бағыттары

М. Уажанов

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті

Елдің экономикасының және өнеркәсібінің дамуында, сонымен қатар экспорттық-импорттық және транзиттік қатынастарда негізгі рөлді атқаратын темір жол және автокөлік түрлері болып табылады.

Қазақстанда көліктік қызметке сұраныстың жедел өсуіне байланысты «Қазақстан темір жолы» Ұлттық Компаниясы» Акционерлік қоғамы (ары қарай «ҚТЖ» ҰК) АҚ мен көліктік-логистикалық қызмет көрсететін «Kazlogistics» көліктік-логистикалық қауымдастығы бірқатар құрлықаралық жобаларды жүзеге асыруды бастады. Олардың қатарында, «Электронды пойыз» автоматтандырылған құжат айналымы, «АСУ Логистика» барлық көлік түрлерін автоматтандырылған басқару

жүйесіне көшіру, «Чунцин-Дуйсбург» контейнерлік пойызы, «LPI» логистикалық климат-деңгейін көтеру» жобасы мен тағы басқалар бар.

«ҚТЖ» ҰК) АҚ, «Kazlogistics» көліктік логистиканы дамытудың ұлттық орталығы мен Қазақстанның ұлттық экспедиторлар қауымдастығы арасындағы меморандум негізінде, бұдан былай жүк жөнелтушілер, трейдер тасымалдаушы, кеден қарым-қатынастары реттеліп отырады [1].

Қазақстан Республикасының барлық көлік түрлері бойынша жүк айналымының көрсеткіштері төмендегі 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте

Қазақстан Республикасының барлық көлік түрлері бойынша жүк айналымының көрсеткіштері* [2]

Көрсеткіштер атаулары	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Барлық көлік түрлері бойынша жүк айналымы млрд. т-км	296,3	328,5	350,5	369,7	337	385,3	448,8	478	493,2
өткен жылға пайызбен	104,7	110,9	106,7	105,5	91,2	114,3	116,5	106,5	103,1
Барлық көлік түрлері бойынша жүк тасымалдау млн. тонна	1 926,9	2 023,4	2 124,2	2 188,7	2 103,3	2 439,4	2 974,9	3 231,8	3 221,6
өткен жылға пайызбен	104,7	105	105	103	96,1	116	122	108,6	99,6

* 1998 жылдан бастап арналған серпінділік қатары ЭҚЖЖ-2007 нұсқасына сәйкес қайта есептелген.

Кестеде 2005 және 2013 жылдар аралығында барлық көлік түрлері бойынша жүк айналымының көрсеткіштерінің өсімі, млрд. т-км шаққандағы, өткен жылға пайызбен, және барлық көлік түрлері бойынша жүк тасымалдау млн. тоннамен және өткен жылға пайызбен нақты көрсетілген.

2012 жылы желтоқсан айында Kazlogistics Орталық Азия мемлекеттері экспедиторлары мен тасымалдаушылары қауымдастығы федерациясының құрамына енді. Бүгінде Халықаралық экспедиторлар қауымдастығының қатарына қосылуға тапсырыс беріп отыр.

Қазақстан Республикасының көлік жүйесі

Қазақстан Республикасы экономикасы тұрақты дамып келе жатқан және түрлі қызметтерінің көрсеткіштерін үнемі жақсартып отырған ел.

Республиканың көлік жүйесі темір жолы, өзен жолдары, теңіз жолдары, әуе, автокөлік, қала электрлі темір жолы және құбыр жолдары түрлерімен ұсынылған. Көлік түрлерін алғандағы жолдардың ұзақтығының қатынасы төмендегі кестеде көрсетілген (2-кесте).

2-кесте

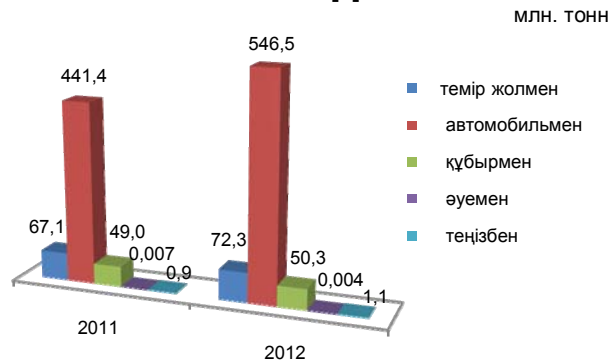
Қазақстан Республикасының көлік жүйесінің мінездемесі

Жолдардың түрлері	Жолдардың ұзақтығы, мың км	Жолдардың тығыздығы, км/ аумақтың 1000 шаршы км	млн. тонн
Қатты жабынды автокөлік жолдары	88,4		14,0
Темір жолдары	32,4		5,1
Пайдаланылатын ішкі су жолдары	3,9		1,5
Әуе трассалары	61,0		

Сонымен қатар барлық көлік түрлерімен жүк тасымалының сызбасы (млн. тоннамен алғанда) төмендегі суретте көрсетілген.

1-сурет

Барлық көлік түрлерімен жүк тасымалының сызбасы [3]



Мемлекеттік стратегия көздеп отырған экономиканың әртараптандырылуы және осы жағдаймен байланысты жеткізілім тізбегінің қиындауы, Кеден Одағы шеңберінде бәсекелестіктің артуы, қазақстандық өнімді ғаламдық нарыққа қысылмай жеткізу қажеттілігі Қазақстан экономикасының көліктік-логистикалық жүйесін жаңа сапалық деңгейге көтеруді талап етеді.

Қазіргі кезде ҚР аумағынан өтіп, өзге де теңіз және құрлықтық бағыттармен бәсекеге түсіп жатқан халықаралық көліктік дәліздердің әлеуеті толыққанды жүзеге асырылған жоқ.

Осыған орай республиканың тиімді стратегиясын жүзеге асыруға жаңа міндеттер жүктелді. Бұл стратегия

жоғары бәсекелестік деңгейіне жететін көліктік-логистикалық жүйеге қол жеткізіп, келесі міндеттерді қамтиды:

- Қазақстанның Еуразиялық аймақтың басты логистикалық және транзиттік күшіне айналуы.
- Экспорттық әлеуетті барынша пайдалану және ұлттық экономиканың ішкі қажеттіліктерін өтеу.
- Халықтың бейінділігін арттыру.

Ол үшін көліктік-логистикалық жүйені қалыптастыру мен басқарудың қазіргі заманғы әдісін (көліктік-логистикалық бизнесі субъектілерінің, мемлекеттік бақылау, кедендік-шекаралық әкімшілік органдарының, сондай-ақ инфрақұрылым нысандарының өзара қарым-қатынас жүйесін қоса алғанда), Германия, АҚШ, БАӘ мен Сингапурдың ең озық әлемдік тәжірибесіне сәйкес қолданатын кез келді.

Біз ел ішінде де, шетелде де көліктік-логистикалық орталықтардың мықты желісін құруымыз қажет. Бұл жүк базасын қалыптастыруға, Қазақстан арқылы құрлық бағыттарын дамыта отырып жүк тасымалдаушылармен тікелей диалог жүргізуге мүмкіндік береді. Трансқұрлықтық дәлгіздердің экономикалық тиімділігін арттыру үшін жүк ағындардың қайнаркөзі жағында болу өте маңызды [1].

Шығыс пен Батыс арасындағы көпірді қалыптастыру

Жүйенің экспортқа бағытталған бөлігі Қазақстан ішінде шекаралық көліктік-логистикалық орталық желісінде негізделіп, Қорғас-Достық – шығыс қақпасы және батыс қақпасы – Ақтау айлағының маңызы зор.

Бұл ретте көліктік-логистикалық қызметке ыңғайлы институционалдық жағдай туғызу – негізгі міндеттердің бірі. Атап айтсақ, баға және маркетинг жағынан көліктік-логистикалық нарықты ырықтандыру, сапа стандарттары мен қызмет көрсетудің шартты талаптарын қалыптастыру, кедендік әкімшілендіру қағидаларын, механизмдері мен үдерістерін жетілдіру.

Әлемдік деңгейдегі көліктік-логистикалық жүйені үдемелі қалыптастыру мен келешекте оны басқару – инновациялық және логистикалық тәсілдеме мен күш салуды қажет ететін миссия. Бұл үшін бірыңғай ұлттық логистикалық оператор қажет.

ҚР-дағы ең ірі көлік компаниясы – «Қазақстан темір жолы» трансұлттық деңгейдегі мультимодальды логистикалық операторды құруда негіз болмақ. Темір жол көлігі – жүкті қашыққа тасымалдауды үйлестірудің жоғары деңгейлі, ең тиімді тәсілі.

Нарықта өз жүк ағынын біріктіре алатын ірі мультимодальды көліктік-логистикалық компанияның логистикалық қызметінің пайда болуы болашақта оң нәтиже бермек. Егер:

- Әр модальділіктің (темір жол көлігі – алыс қашықтық, әуе көлігі – жақын қашықтық және терминалдарға дейін фидерлік тасымал) ерекшеліктерін ескере отырып, оңтайлы бағыт жасау;

- Әр түрлі көлік түрлерінің өзара қатынасы мен орталықтандырылған басқару нәтижесінде түйісуінің тиімділігін арттыру;

- көліктік-логистикалық жүйені кешенді дамытуға бағытталған тұрақты бастамаларды енгізу және жүзеге асыру;

- Білім беруді және Қазақстан, алыс және жақын шет мемлекеттердің ішкі қажеттіліктерін өтеу үшін логистикалық құзыреттің халықаралық орталығын дамыту.

Әлемдік деңгейдегі көліктік-логистикалық компания құрудың көзге анық көрінетін негізгі артықшылықтарын қазіргі кездегі экспорт пен транзиттің көліктік-

логистикалық тізбегін сараптай отырып көрсетуге болады.

Мәселен, сарапшылардың бағалауы бойынша, мультимодальды логистикалық оператор астықтың тоннасына көлік шығынын 184-тен 154 АҚШ долларына дейін, сондай-ақ жеткізілім уақытын (Солтүстік Қазақстан – Амирабад айлағы) 25-тен 16 күнге дейін қысқарта алады.

«Қазақстан темір жолы» Ұлттық Компаниясы» АҚ жаңа миссиясын жүзеге асыру көліктік-логистикалық жүйені дамыту бойынша келесідей бірінші кезектегі міндеттерді қарастырады:

- кең географиялық кеңістікте жүк ағындарын басқару жүйесі секілді көпдеңгейлі және тиімді басқарылатын көліктік-логистикалық ішкі және сыртқы орталықтарының желісін дамыту;

- ірі өндірушілер мен тұтынушылар жанынан «құрғақ жүктер кемежай» тұжырымдамасын дамыту;

- жеткізілім тізбегін басқару мен шартты логистика қағидаларын енгізу;

- контейнерлендіру деңгейін көтеру;

- жеткізілім тізбегі қатысушылары арасында транзакцияны арзандату мен тездету үшін инновациялық және ақпараттық технологияларды енгізу;

- жолаушыларға арналған әуежай мен жүрдек темір жол магистральдары жүйесін дамыту.

Транзиттік мүмкіндіктері

Қазақстан Республикасының геосаяси рөлі, оның Еуропа және Азия арасындағы, сонымен қатар Ресей және Қытай арасында транзиттік көпір болуы, елдің еуразия құрлығының орталығында орналасуымен анықталады. Сондықтанда, азия елдеріне Ресей және Еуропамен географиялық баламасыз жердегі көліктік байланысты ұсынатын белгілі бір транзиттік потенциалға ие. Қазақстан аумағымен өтетін транзиттік коридорлардың негізгі басымдылығы арақашықтықты маңызды түрде қысқартуы болып табылады. Еуропа және Қытай арасында Қазақстан арқылы қатынас жасауда тасымалдау қашықтығы теңіз арқылы қатынас жасағанмен салыстырғанда екі есеге дейін, және Ресей аумағымен транзит арқылы қатынас жасағанмен салыстырғанда мың километрге қысқарады екен [5].

Қазақстан сыртқы сауда балансын маңызды түрде бағытын өзгерте алуға қажетті потенциалға да ие. Бұл жағдай елдің ерекше транзиттік мүмкінділігімен байланысты:

- Қазақстан Республикасының аумағы негізгі макроэкономикалық полюстар – Еуропалық Одақ және Азия-Тынық мұхит аймақтары, Америка және Еуразия елдері аралығында жүк ағымдарына арналған құрғақ жердегі көпір бағытында орналасқан.

- Транзиттік жүктерді жеткізу уақытын қысқарту.

Қазақстан Республикасының сыртқы сауда айналымының көрсеткіштері төмендегі 2-суретте көрсетілген.

«Шекара маңындағы көліктік-логистикалық орталықтар желісін дамыту аса маңызды. Соның ішінде Қорғас-Достық Шығыс қақпасы мен Батыс қақпа - Ақтау теңіз портының жұмысы ерекше маңызға ие.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ логистика жүйесіне көліктерді топтастыруда «ҚТЖ» ҰК» АҚ Президентінің кеңесшісі - «Kazlogistics» көліктік-логистикалық қауымдастығы Президиумының төрағасы Юрий Лавриненко «Біз өзіміздің рөлімізді жалпы көліктік жүйелі жұмыстардағы проблемаларды шешуден және саладағы түйіспе нүктелердегі өзара қарым-қатынасты жақсартудан іздейміз» - деп атап өтті [1].

Қауымдастық Қазақстанның көліктік-логистикалық саласындағы жалпы өзекті мәселелер туралы,

ақпараттарды жинақтап www.Kazlogistics.kz порталына жариялап, орын алған кемшіліктерді шешуде.

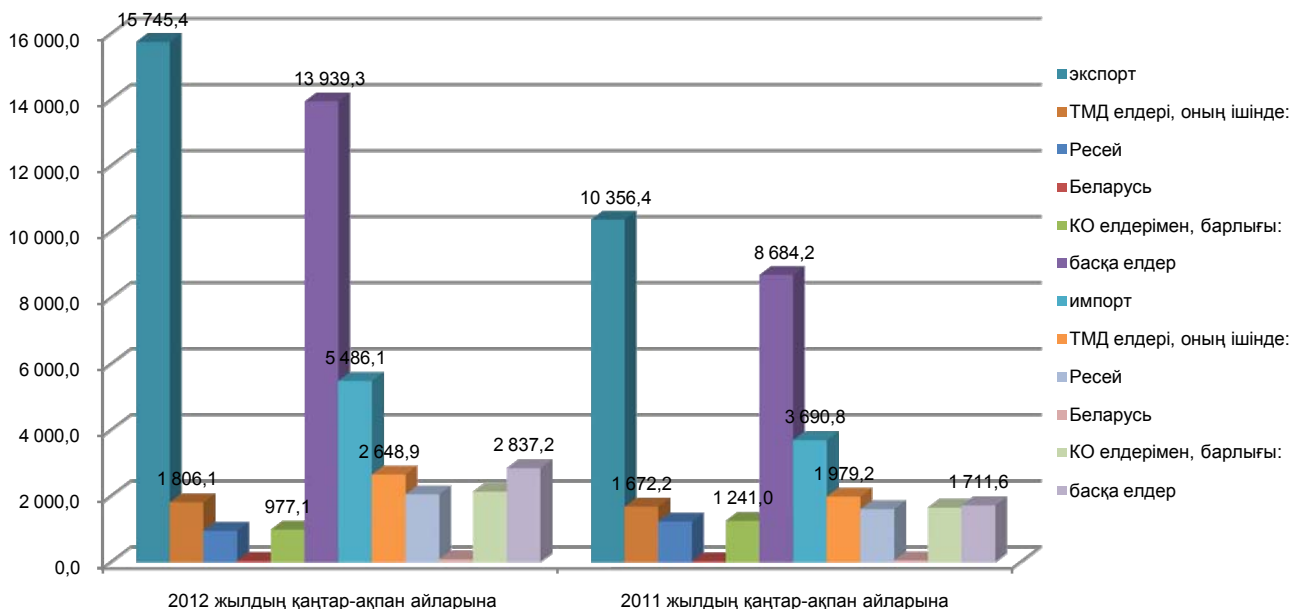
«Қазақстан-Жаңа Жібек жолы» ғаламдық жоба шеңберінде «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ Interrail Holding AG компаниясымен бірлесіп «Ухань» (ҚХР) - Пардубице (Чехия) бағытымен

пилоттық контейнерлік пойызын жіберді. Жаңа маршрут бойынша Foxconn зауытының өнімімен жүк тасымалы ұйымдастырылды. Қанатқарты жобаның құжаттары «электрондық пойыз» стандарттарына сай рәсімделді. Бұл маршрут бойынша жүк тасымалдары бірнеше көрсеткіш бойынша алда келе жатыр.

2-сурет

Қазақстан Республикасының сыртқы сыртқы сауда айналымы [3]

млн. АҚШ долларымен



«Ухань» (ҚХР)-Пардубице (Чехия) жаңа контейнерлік пойызы техникасы бар 50 контейнерлерден құралған. Тапсырыс беруші ретінде әлемдік нарықта Foxconn атымен танымал «Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.» Тайвань компаниясы шықты. Құрам Ухань қаласынан 2012 жылдың 24 қазанында жіберіліп, Қазақстан шекарасына 5 күн ішінде жетті.

Достық қайта тиеу станциясында «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның, ҚҰЭА және «Кедентранссервис» компанияларының бірлескен көмегімен пойыздың шекара арқылы тез арада өтуі ұйымдастырылды. «Электрондық пойыз» жобасы аясында алдын-ала рәсімдеу кедендік, ақпараттандырылғанның арқасында контейнерлік құрам 1,5 сағатта рәсімделді. Ұшқыштық пойызды тар жолдан кең жолға ауыстыру тез уақытта, яғни 10 сағатта жүзеге асты.

Жүйеленген жұмысқа және пойызға «шапшаң пойыз» атауы берілгеніне байланысты контейнерлік пойыз Қазақстан территориясын 3 қарашада аттанып, Достық-Илецк-Красное-Брест-Малашевиче-Пардубице бағытымен жіберілді, 3087 шақырым қазақстан бөлігін тәулігіне 768 шақырыммен 3 күн 22 сағатта өтті.

2012 жылдың 9-шы қарашасында жергілікті уақыт бойынша күндізгі сағат 12-де, 14 күнде 10569 км қашықтықты өткеріп, контейнерлік пойыз тағайындалған стансаға Пардубице Чех қаласына келді. Бұл контейнерлік пойызда ең бірінші Кедендік ұйымдағы мемлекеттердің кедендік органдарымен жүк туралы ешқандай транзиттік декларациясыз алдын-ала, ақпарат алмасу қолданылды. Электрондық декларация контейнерлік пойыздың шапшаңдауын қамтамасыз етті.

Жобаның бірегейлігі - көліктік логистика саласындағы әлемдік көшбасшылармен белсенді өзара қарым-қатынас орнату үшін «Ғаламдық әріптес» аясында

«ҚТЖ» ҰК» АҚ және Interrail Holding AG бірлескен күшімен ұйымдастырылған бірінші контейнерлік пойыз.

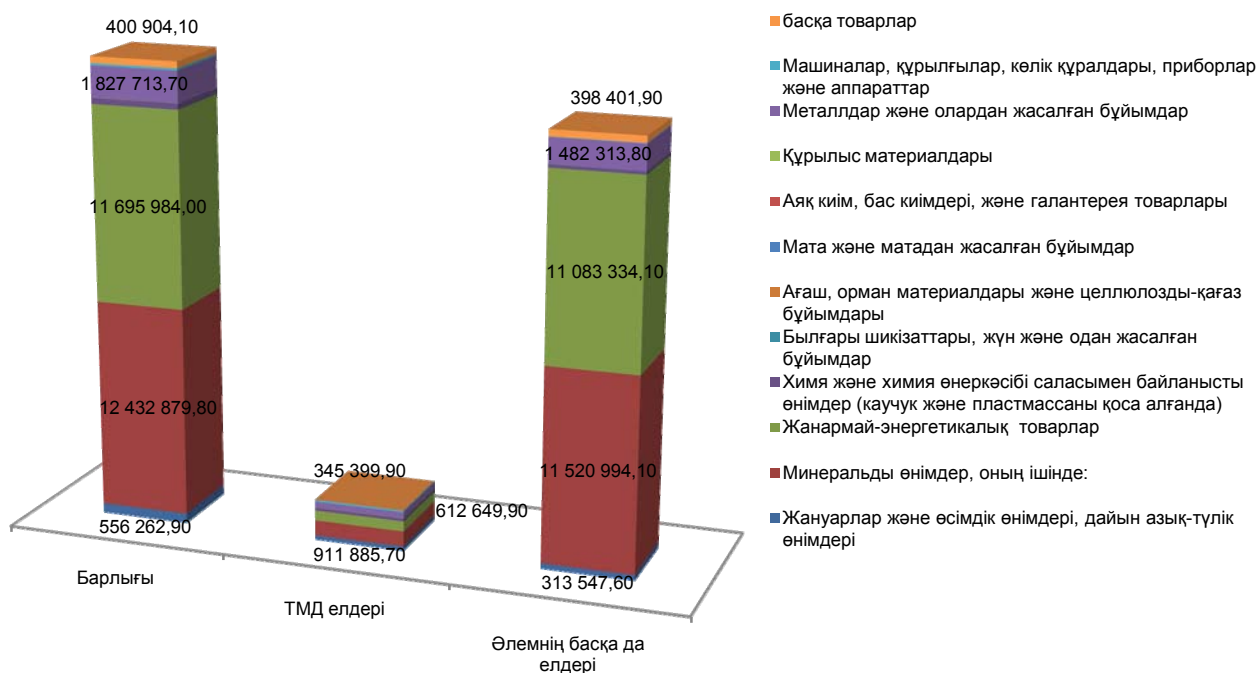
Сонымен қатар Ухань-Пардубице ұшқыштық пойызы ҚХР-нан Еуропаға дейін Қазақстан территориясында меншікті жылжымалы құраммен - фитингтік платформа, телім бойынша тасымалдау жүргізу «1520» стандартына сәйкес, «Кедентранссервис» АҚ-ның жіберу шартына сәйкес бірінші транзиттік пойызы.

Контейнерлік пойыздарды дамыту ҚХР-нан Еуропаға дейін жүк дәлізі бойынша Қазақстан арқылы өткізу бүгінгі күні басымдылыққа ие. «Чунцин-Дуйсбург» жобасын, Ухань-Чехия ұшқыштық контейнерлік пойызын «Қазақстан-Жаңа Жібек Жолы» ғаламдық жобаның тағы бір бөлігі деп атауға болады.

Достық станциясында жүк айналымы 30 пайызға өсті. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда алғашқы апталардың қорытындысын осылай деп бағалады. 2013 жылғы қаңтардың 24-дегі мәлімет бойынша, Достық станциясында 1185306 тоннаны құрады. Оның ішінде Қытайға 791758 тоннаны экспортқа шығарса, 393548 тонна жүкті қабылдады. Өткен жылдың осы мерзімінде Достық станциясындағы жүк айналымы 902577 тоннаны құраған болатын. Оның ішінде экспортқа 557508 тонна болса, 345069 тонна жүк елге енгізілген. Өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда жүк айналымы 282729 тоннаға артып, 31,3 пайызды құраған. Өткен жылғы желтоқсанда Қазақстан мен Қытай арасында ашылған екінші темір жол өткелі арқылы қаңтардың 24 күнінде 17164 тонна жүк тасымалданған [6].

Жалпы алғанда Қазақстан Республикасының негізгі тауарлар тобы бойынша экспортының құрылымын төмендегі 3 суреттен көруге болады.

Қазақстан Республикасының негізгі тауарлар тобы бойынша экспорттың құрылымы [3]



Көліктік-логистиканы зерттеу саласында стратегиялық серіктестік пен көлік логистикасы саласындағы барлық жаңа бизнес-бастамалар және жобалардың үйлестірушісі қызметін атқаруды көздеу мақсатында «Көліктік логистиканы дамыту Ұлттық орталығы» АҚ «Қазақстан темір жолы» (ары қарай «КЛДҰО» АҚ) Ұлттық компаниясы жанынан құрылды.

Орталықты құрудың басты алғышартына 2016 жылға қарай Қазақстанды аймақтың сауда, логистика және іскерлік хабы ретінде қалыптастыруды қамтамасыз ету.

«КЛДҰО» АҚ құру мақсаты «ҚТЖ» ҰК» АҚ алдына қойылған біріктірілген логистика операторы қызметінің аясында көліктік-логистика жүйесін дамыту, сонымен қатар логистика қызметінің толық спектрін көрсету болып табылды.

Көліктік саясат сұрақтары бойынша шешімдерді қабылдау үшін, ақпараттық-сараптамалық қамтамасыз ету, сүйемелдеу, сонымен қатар тәжірибелік көпідемелерді жасау арқылы елдің көліктік-логистика әлеуетіне көмектесу - Орталық үшін қызметтің келешегі бар бағыттары болмақ. Логистика орталығы сонымен қатар, сала мамандары үшін конференциялар мен бизнес-форумдарды, біліктілікті арттыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыруды, көліктік логистика туралы бірыңғай, ақпараттық порталды құруды және Қазақстан Республикасындағы логистика операторлары мен экспедиторлық компаниялар үшін жолсілтеме анықтамасын шығаруды жоспарға қойып отыр.

«Көліктік логистиканы дамыту Ұлттық орталығы» АҚ экономика және қоғамның көлік қызметтері бойынша мұқтаждарын толық қамтамасыз ету үшін көліктік логистиканы оқу мен дамыту және көліктік-коммуникациялық кешен дамуын қамтамасыз ету саласында тиімді жұмысты қалыптастырып атқарады. Орталық көліктік-логистика саласындағы барлық жаңа бизнес-бастамалар мен жобалардың үйлестірушісі, көліктік-логистика зерттеулері саласындағы стратегиялық серіктестік, Supply Chain Management провайдері

және логистика саласындағы ассоциациялар мен форумдар өзара әрекетінің үйлестірушісі ретінде шығады.

Мақсаттары:

Қоғам көліктің барлық түрлерімен халықаралық жүк тасымалдауларының және сыртқы экономикалық және транзиттік жүк ағымдары нарығындағы өзгерістердің тұрақты мониторингін жүзеге асыру мақсатында құрылған.

Қазақстан Республикасындағы тиімді көліктік-логистикалық секторын дамыту мен қалыптастыруға көмектесу Қоғамның негізгі қызметі болып табылады.

Алға қойылған мақсаттарды жүзеге асыру Жарғысына сәйкес, Қоғам қызметтің төмендегі түрлерін жүргізеді:

Қазақстан Республикасының көлік саясаты және көліктік-логистиканы дамыту саласында зерттеулерді жүргізу;

көліктік-логистика саласында перспективалы бағыттарды және транзиттік жүк, ағымдары үшін коридорларды анықтау бойынша зерттеулерді жүргізу;

Қазақстан Республикасы мен шетелде көліктік-логистика қызметтері нарығының маркетингтік зерттеулерін жүргізу;

көліктік-логистика қызметтерінің саласында сараптамалық қорытындыларды жасау мен инвестициялық жобаларды сүйемелдеу, логистика қызметтерінің экспорттық әлеуетін жүзеге асыру үшін стратегиялық жобаларды анықтау;

көліктік-логистика қызметтерін дамыту сұрақтары бойынша мемлекеттік органдарға, өндірістік кәсіпорындарға, қоғамдық ұйымдарға және жеке тұлғаларға ақпараттық және кеңестік қызметтерді көрсету;

көліктік-логистика саласын дамыту сұрақтары бойынша конференциялар мен бизнес-форумдарды өткізу, сонымен қатар көліктік-логистика қызметтерінің саласында мамандарды даярлау бойынша тренингтер мен семинарларды өткізу;

көлік пен логистика және сала бастамаларының бизнесін нығайту саласында ассоциациялармен өзара әрекеттесу;

ортақ зерттеулерді жүргізу, техникалық тапсырмаларды даярлау, ортақ кепілдемелер мен ұсыныстарды жасау сұрақтары бойынша отандық және шетелдік сарапшылармен, кәсіпорындармен, дамыту институттарымен, халықаралық институттармен және басқа да ұйымдармен өзара әрекеттесу;

түрлі форматтар мен басылымдарда әдістемелік, анықтамалық-ақпараттық әдебиеттерді, ғылыми және сараптамалық зерттеулер нәтижелерін дайындау, басып шығару және тарату;

көліктік-логистика қызметтерін дамыту индикаторларының жедел мониторингі үшін мәліметтердің ақпараттық-статистикалық базасын құру;

Қазақстан Республикасының көліктік-логистика секторына инвесторлар мен транзиттік, ағымдарды тарту, көлік логистикасы саласында қазіргі заман механизмдерін енгізу бойынша маркетингтік шараларды өткізу.

Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігінің ақпараттарына сүйенсек таяудағы 5-10 жылда елімізде 20-ға жуық көліктік-логистикалық орталықтар құру қажет деп отыр. Оның 15-сі орташа көліктік-логистикалық орталықтары, барлық облыс орталықтарында құрылса, ал 5-і ірі аймақтық орталықтарында құрылады деп отыр. Мұндай орталықтар желісін құрмай, ірі көлемдегі транзитті елге тарту күрделі болады делінген. Қазіргі қалыптасқан көліктік-логистикалық қызмет көрсету нарығы жеткіліксіз дамыған, тек қана соңғы екі-үш жылда ғана осы бағдарламаны іске асырудың ірі жобалары пайда болды [4].

Министрлік өкілдерінің айтуы бойынша логистикалық орталықтарды құру жобасының жетістігі жобаға әлемдік көліктік құрылымдарын, жүк жіберушілерді, оның ішінде Қытайдың, оңтүстік-шығыс Азия елдерінің, Европаның, Ресейдің жүк жіберушілерін тартумен байланысты деп отыр.

Сонымен қатар логистикалық орталықтарды құруда Қазақстан бизнесінің лидерлерінің инвестициялық мүмкінділігі және бірлесіп жұмыс жасау ұсыныстары да қарастырылуда.

Қазақстан логистикасы және теміржол инфрақұрылымы дамыған әлемдегі 40 елдің қатарына еруге ниетті.

«Қазақстан темір жолы» компаниясы 2020 жылға дейін Дүниежүзілік банктің рейтингіндегі Қазақстанның логистикалық даму индексі 86-дан 40-шы орынға дейін көтеру мақсатын көздеп отыр. Бұл туралы «ҚТЖ ҰҚ» АҚ-ның басым бағыттарына арналған кеңесте аталған

компанияның басшысы Асқар Мамин мәлімдеген.

Дүниежүзілік банктің логистиканы дамыту индексінің мақсатты мән-мағанасын ескере отырып, біз өзіміздің алдымызға 155 елдің ішінде 2020 жылы 40-шы орынға жету мақсатын қойдық. Ол үшін бізге орта мерзімді кезеңде, яғни 2015 жылға қарай рейтингтегі 86-шы орыннан 50-шіге ауысуды қамтамасыз ету қажет», - деді А. Мамин.

ҚТЖ басшысы, 2013 жылы жүк айналымы жылына 236,7 млрд. көлемінде жоспарланғаны туралы айтты.

Сонымен қатар жолаушылар тасымалы айналымы 16 млрд. жолаушы-шақырымнан кем болмайтындығы туралы мәлімдеген. Бұдан бөлек кіріс 922 млрд. деңгейінде, таза табыс 125 млрд. теңгеден төмен болмайды деп болжанғандығын мәлімдеген.

Ал Алматы облысы Панфилов ауданындағы "Алтынкөл" темір жол бекеті келесі жылдан бастап тәулігіне 1700 контейнерді тиеуге қол жеткізбек. Бекет басшысы Вячеслав Мироновтың айтуынша, қазір олар күніне 217 контейнер тиеуде. 2012 жылдың 22 желтоқсанында алғашқы пойызды қабылдаған олар қазірдің өзінде 1 млн. 350 мың тонна жүк тиеп, қазақстандық жаңа рекордқа қол жеткізіп отыр.

"Достық" темір жол бекеті жүк тиеуде өзінің алғашқы миллион тоннасына 4 жылдан кейін ғана қол жеткізген болатын. Біз бұл межені биыл 1 қыркүйекте бір жылға жетер-жетпес уақыттың ішінде бағындырдық. Тиелген жүктің көлемі бүгінгі таңда тәулігіне 217 контейнерді құрауда. Ондағы ең жоғарғы тәуліктік көрсеткіш 350 контейнер болды.

Бұған дейін "Достық" темір жол бекетін басқарған ол онда жинақталған тәжірибесін енді "Алтынкөлде" толық жүзеге асыруға жұмсамақ. Ол "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының Қазақстан аумағындағы бөлігіне жақын орналасқан. Орталықты бұдан ары қарай дамытуда арнайы экономикалық аймақ - халықаралық маңызы зор "құрғақ жүк айлағы" бар "Қорғас-Шығыс қақпасының" болашағына зор сеніммен қарайтын В. Мироновтың сөзіне қарағанда бүгінгі таңда әлемде мұндай 56 "құрғақ жүк айлағы" бар. Мәселен ешқандай табиғи қазба байлықтары жоқ Сингапур көліктік логистикалық орталық құру арқылы жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімінің көлемі бойынша дүниежүзінде 2-3 орында келе жатыр. Ал БАӘ-дегі Дубайдағы "құрғақ жүк айлағы" қаланың жалпы ішкі өнімінің 55 пайызын береді. Олар да Қазақстанның аймақта ірі көліктік логистикалық орталық құрып жатқанын естіп, арнайы келіп бәрін өз көзімен көріп, жобамен танысқан соң болашақта бірлесіп жұмыс істеуге мүдделі екендіктерін жеткізген [6].

Әдебиеттер

1. «Көліктік логистиканы дамыту Ұлттық орталығы» АҚ ресми сайты www.ncrtl.kazlogistics.kz
2. Қазақстан Республикасының Статистика агенттігінің ресми сайты www.stat.kz.
3. Қазақстан логистикасының бірыңғай порталының ресми сайты <http://www.kazlogistics.kz>, статистика бөлімінің материалдары.
4. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі Көлік стратегиясы.
5. Федеральная служба государственной статистики РФ, Правительство РФ. Cominfo Logistics Solutions по открытым источникам.
6. www.inform.kz сайты, ҚазАқпарат, 9 желтоқсан 2013. автор: Ерлік Ержанұлы.

Резюме:

Мақалада Қазақстан Республикасындағы логистикалық жүйенің қазіргі жағдайы, еліміздің транзиттік әлеуетін дамытудың негізгі бағыттары, қалыптасқан көліктік-логистикалық қызмет көрсету нарығын дамыту жолдары және қазіргі уақытта өзекті мәселелердің бірі елдің транзиттік мүмкіндігін тиімді пайдалану жолдары қарастырылған.

Негізгі сөздер: логистикалық жүйе, транзит, сыртқы сауда айналымы, арнайы экономикалық зона, көліктік-логистика, инвестиция, инфрақұрылым, потенциал.

Рассматриваются основные направления развития транзитного потенциала страны, современное состояние логистической системы Республики Казахстан, обеспечения внутренних потребностей в транспортных услугах, перераспределение ресурсов для формирования полноценной транспортно-логистической инфраструктуры страны являющиеся приоритетными направлениями в сфере интегрированных логистических систем.

Ключевые слова: логистика, транзит, внешнеторговый оборот, специальная экономическая зона, транспортная-логистика, инвестиция, инфраструктура, потенциал.

In article the basic directions of development of transit potential, maintenance of internal requirements for transport services, redistribution of resources for formation of a high-grade transportno-logistical infrastructure of the country being priority directions in sphere of the integrated logistical systems are.

Keywords: Logistics, transit, Foreign trade turnover, special economic zone, transport, logistics, investment, infrastructure, potential.

Автор туралы мәлімет:

Уажанов М.У. - Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті «Менеджмент» мамандығының PhD докторанты.

Формирование промышленной политики Казахстана: опыт и проблемы

Д. Еремекбаева

Университет международного бизнеса

Исследования по вопросам формирования промышленной политики велись еще в 90-е годы, в период формирования рыночной экономики в целом и промышленности, которая пережила трудный период перехода, включая проблемы неплатежей, разрозненности промышленных предприятий из-за развала СССР, периода приватизации собственности.

В работе ученого Ж.Х. Давильбековой указаны методы, которые необходимо было совершенствовать в этот период: привлечение инвестиций, участие государства в вопросах приватизации, технические основы выхода из кризиса, совершенствования менеджмента и маркетинга на промышленных предприятиях [1].

Отдельная глава посвящена вопросам энергосбережения в промышленности, продукция которой сильно дорожает из-за повышения тарифов.

В целом в монографии дана развернутая характеристика промышленного производства в период перехода к рынку и охарактеризованы основные отрасли промышленности, которые были на тот период, дан структурный анализ отраслей, конкретизирована деятельность отдельных предприятий черной и цветной металлургии. Уже тогда продукция этих отраслей имела большое значение и в работе подчеркнуто значение модернизации производств и внедрения новых технологий для достижения выпуска продукции 3 и 4 переделов.

Данная работа имеет большое значение для характеристики промышленности переходного периода и формирования производственных отношений в промышленном комплексе.

Подробно описаны состояние черной и цветной металлургии. Отмечается, что в цветной металлургии имеется 8 подотраслей: свинцово-цинковая, медная, алюминиевая, золотодобывающая, редкометаллическая, вольфрамомолибденовая, титаномагниева. Отрасль выпускает 50 видов товарной продукции, в том числе в свинцово-цинковой подотрасли – 20, в медной – 13, в титаномагниевой подотрасли – 7, редкометаллической – 10, алюминиевой – 4. Указано, что имеется огромный потенциал отрасли, так как в недрах Казахстана имеется 70 элементов таблицы Менделеева. Почти по всем видам цветных металлов и их запасам Казахстан занимает первое и второе место в мире. Отмечены трудности, с которыми сталкивалась отрасль в те годы: платежеспособность потребителей, снижение темпов роста из-за старения оборудования, общее тяжелое состояние экономики, либерализация цен и проходившая приватизация собственности.

Современное состояние отрасли характеризует ее как имеющую свое место в промышленном комплексе.

Анализ по производству арматуры за 2012 год отечественными предприятиями, такие как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Актауский литейный завод», ТОО «ФеррумФтор», ТОО «Кастинг» было произведено 275,2 тыс. тонн арматурного проката, при проектной мощности 900 тыс. тонн арматуры (загруженность этих предприятий составил всего лишь 30%) [2].

За отчетный период предприятиями трубных

производств (филиал АО «АрселорМиттал Темиртау» в городе Актау, ТОО «KSP Steel», ТОО «Петропавловский трубный завод», ТОО «AntaraSteel», ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод», ТОО «Казтрубпром» и т.д.) было выпущено 244 тыс. тонн трубы, при проектной мощности 520 тыс. тонн трубы.

Усть-Каменогорский титаномагниевого комбинат производит более 14% мирового производства титана. В объеме потребления международной авиакосмической отрасли Казахстанский титан составляет свыше 17%.

Внесены поправки в Налоговый кодекс РК в части освобождения от НДС оборотов по реализации лома и отходов цветных и черных металлов с 1 января 2013 года.

Введена нулевая ставка НДС при реализации золота Национальному Банку от ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс». Выкуплено 28,3 тонн аффинированного золота (в том числе в 2011 году – 5,3 тонн и в 2012 году около – 23 тонн, из них 5,6 тонн от ТОО «Корпорация Казахмыс» на сумму 44 640 млн. тенге и 17,4 тонн от ТОО «Казцинк» на сумму 139166 млн. тенге).

Для решения вопроса по увеличению объемов переработки золотосодержащего сырья на территории Казахстана начато строительство аффинажного завода, который планируется ввести в эксплуатацию в 4-ом квартале 2013 года.

Особенностью завода является в применении технологии «электрохимического метода», позволяющего перерабатывать все золотосодержащее сырье: сплавы Доре, катодное золото, шлиховое золото, а также лом ювелирных и технических изделий с содержанием золота, с гарантией получения аффинированного золота чистоты 99,99%.

Также с предприятиями была проведена работа по переработке сырья (медный, цинковый, свинцовый концентраты) на отечественных заводах.

Например, на 2013 год ТОО «Казцинк» будет обеспечен сырьем:

1. медным концентратом – на 98% (контракт на переработку медного концентрата АО «Варваринское» составил 20 тыс. тонн, ТОО «Галенит» будет поставлять весь объем в количестве 3 тыс. тонн цементационной меди);

2. цинковым концентратом – на 95% (ТОО «Корпорация «Казахмыс» увеличивает переработку цинкового концентрата с 50 тыс. тонн до 65 тыс. тонн); Также ведутся переговоры с ТОО «Актюбинская медная компания» по поставке 20 тыс. тонн цинкового концентрата;

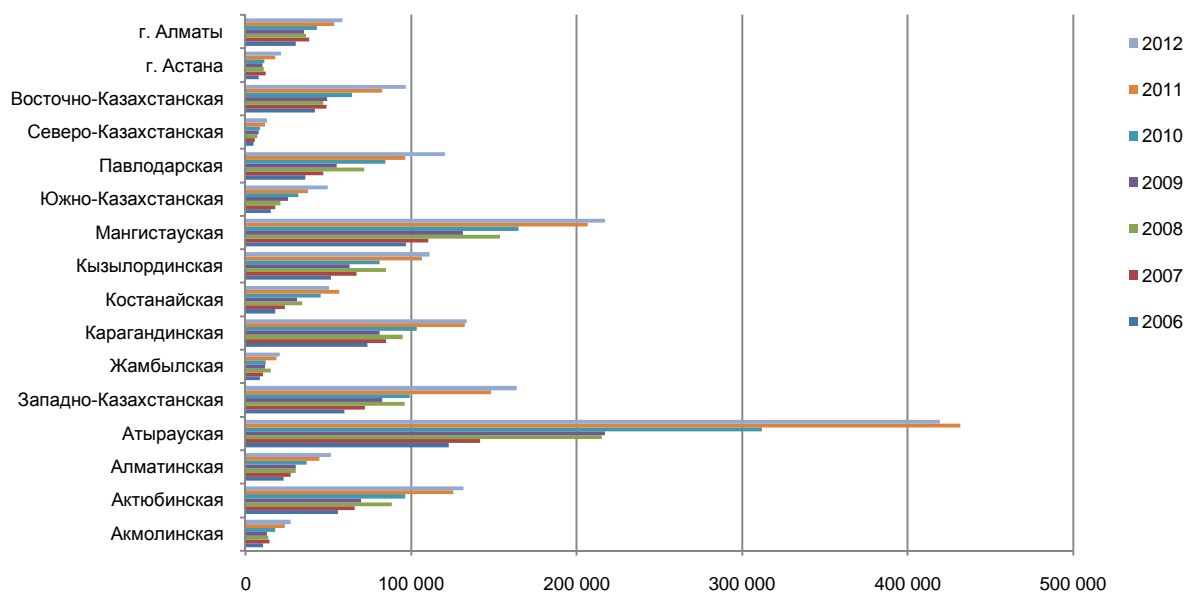
3. свинцовым концентратом – на 85% (ТОО «Ер-Тай» увеличивает объем поставки свинцового концентрата с 18 тыс. тонн до 28 тыс. тонн). В случае принятия решения по вопросу отмены импортной пошлины, у ТОО «Казцинк» появится экономическая возможность завоза свинцового концентрата из-за рубежа [2, с. 2].

Кроме того, в настоящее время Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан проводится работа по загрузке сырья на ТОО «Корпорация «Казахмыс».

Рисунок 1

Объемы промышленной продукции по регионам

в действующих ценах, млн. тенге



Составлено автором по данным источника [3].

Таблица 1

Индексы физического объема промышленной продукции регионов Республики Казахстан по видам экономической деятельности

в процентах

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Всего по промышленности	107,8	111,7	103,1	107,1	106,2	102,6	102,7	109,6	103,8
Акмолинская	109,5	107,3	110,6	121,5	145,8	78,1	97,8	130,1	114,8
Актюбинская	117,7	117,6	115,7	103,2	102,5	98,9	106,2	108,9	108,6
Алматинская	113,8	107,5	113,4	110,3	103,7	95,2	97,9	110,4	110,1
Атырауская	101,5	109,7	103,1	100,5	104,7	117,4	121,5	113,2	100,7
Западно-Казахстанская	110,4	127,4	117,0	102,6	112,7	101,7	103,7	97,4	105,2
Жамбылская	108,0	127,5	100,9	107,6	113,2	113,0	69,3	110,8	127,7
Карагандинская	98,4	100,0	93,4	105,8	98,9	98,1	95,4	104,3	102,8
Костанайская	110,3	116,3	94,7	111,1	112,0	113,9	101,6	112,6	100,9
Кызылординская	120,6	109,7	85,7	128,7	104,0	98,8	99,0	101,1	100,2
Мангистауская	109,4	118,0	110,0	105,4	105,1	105,0	99,3	105,9	95,8
Южно-Казахстанская	109,5	106,2	113,8	110,1	106,4	103,4	102,7	113,5	101,9
Павлодарская	114,9	109,3	110,1	106,8	109,3	105,3	99,3	115,2	103,4
Северо-Казахстанская	98,0	115,9	104,8	104,3	96,4	110,4	102,6	100,2	107,1
Восточно-Казахстанская	102,3	120,1	86,6	105,9	107,0	103,6	93,6	107,3	110,4
г. Астана	113,3	121,7	117,3	120,2	125,1	87,9	95,2	124,7	123,1
г. Алматы	130,7	114,7	125,6	109,1	116,7	80,9	90,5	122,5	113,6

Составлено автором по данным источника [4].

Как видно из рисунка 1 и таблицы 1, что производство промышленности по регионам имеет неравномерное развитие, что является негативным фактором в распределении ресурсов и инвестиций, но в то же время является положительным фактором для развития малого предпринимательства на основе имеющихся ресурсов промышленности в регионах. Для этого необходима координация действий государственных органов в выработке промышленной политики для регионов, ограниченных промышленными потенциалом и развивать технологический потенциал на основе университетов и местного бизнеса.

Таким образом, налицо сформировавшийся промышленный комплекс, в котором важное место занимает цветная индустрия. И если прежде промышленность должна была справляться с проблемами переходного

периода, то теперь усилия направлены на формирование промышленной политики с новыми технологиями и инновациями. Теперь требуется использование мощностей заводов с применением новых технологий, которые должны внедряться в производственном процессе.

Особенности развития промышленности в транзитных экономиках характеризуются необходимостью защиты государства зарождающимся отраслям или слабым – пересмотреть предложение!. Это защита импорта в форме тарифов и субсидий, которую осуществляет государство для развития этих отраслей. Для предприятий отраслей это может быть снижение издержек на становление отрасли при поддержке государственных субсидий на определенный период, по окончании которого предприятия отрасли должны

компенсировать эти издержки в виде прибыли и неосязаемого возврата субсидий в виде высокорентабельного производства, увеличивающего прибавочную стоимость и, в конечном итоге, влияющим на экономический рост. Наличие внешнего эффекта или прибыльности предприятий отраслей может проявляться только в нескольких из них, поэтому помощь государства должна осуществляться выборочно и на конкретный срок, по достижению предприятием мощности, которая позволит покрыть произведенные издержки [5].

Опыт предоставления субсидий указывает на разный результат такой поддержки и часто необходима поддержка в виде субсидий на обучение персонала или субсидий процентной ставки, чтобы конечный результат не привел к невозможности рассчитаться по субсидиям. Этот же подход относится к инвестициям в промышленности, который осуществляется согласно приоритетности отраслей и отражает общие принципы промышленной политики государства. Этот метод используется при модернизации производства и переходе к технологическому, а также определяет поддержку отрасли с помощью стимулирования прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Таким образом, государственное вмешательство включает защиту от внешнего рынка путем применения импортных тарифов, квот, лицензирования, развития национальных программ развития отраслей с выходом

на экспорт (экспортные льготы) при выходе с продукцией на внешний рынок для завоевания ниши.

Государственное вмешательство на внутренних рынках факторов производства включает меры по ограничению влияния Транснациональных корпораций (ТНК) на использование ПИИ в национальных производствах для получения чистой прибыли. Деятельность ТНК ограничивается инструментами ограничения в получении прибыли, уходящей в головные компании ТНК и государственное вмешательство включает меры по сохранению чистой прибыли в национальной экономике. Возникают противоречия в этом процессе, так как ТНК стремятся полностью использовать свои ПИИ в национальных филиалах.

Существуют определенные проблемы развития промышленности развивающихся стран, которые используют иностранные инвестиции для выпуска продукции ТНК на своей территории. Для преодоления этих проблем ВТО были приняты требования в отношении инвестиционных возможностей развитых и развивающихся стран. Это – требования ТРИМС, которые регулируют отношения сторон в отношении инвестиционных возможностей стран для сдерживания деятельности ТНК в развивающихся странах. Требования ТРИМС позволяют более эффективно развивать промышленность страны, используя иностранные инвестиции.

Таблица 2

Ограничения ВТО по промышленным политикам развивающихся стран

Название	Определение
ТРИМС	Регулирование действий правительств в использовании инвестиций, когда ТНК пытаются использовать инвестиции полностью и вывезить всю прибыль. Правительства могут использовать Соглашение для ограничения действий ТНК и развития отраслей промышленности экспортного развития
Трипс	Соглашение о интеллектуальной собственности

Составлено автором по данным источника [6].

Процессы глобализации на уровне Единого экономического пространства (ЕЭП) предполагают взаимодействие стран-участниц на основе единых документов и возможного вступления в ВТО, что может решать проблемы ограничений деятельности крупных компаний в этих стран на основе требований ВТО.

9 декабря 2010 года главы государств в Декларации о формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации заявили о дальнейшем развитии Таможенного союза и Единого экономического пространства в движении к созданию Евразийского экономического союза [7].

Результаты евразийской интеграции отмечены в публикациях Евразийской экономической Комиссии.

Суммарный объем внешней торговли государств — членов Таможенного союза с третьими странами в 2011 году составил 911 млрд. долларов США.

Объем взаимной торговли (сумма стоимостных объемов экспорта товаров государств Таможенного союза (ТС) во взаимной торговле) составил в 2011 году 63,5 млрд. долларов. По сравнению с 2010 годом объем взаимной торговли увеличился на 34,6%.

Темп роста взаимной торговли почти на 3% выше, чем темп роста внешней торговли государств-членов Таможенного союза с третьими странами за тот же период.

18 ноября 2011г. была принята Декларация о евразийской экономической интеграции, в которой предусмотрено, в том числе, что Стороны будут стремиться завершить работу по кодификации

международных договоров к 1 января 2015 года и на этой основе создать Евразийский экономический союз.

Этим документом положено начало углубления интеграции на постсоветском пространстве и создания условий для развития экономик трех стран.

В рамках создания Таможенного союза и Единого экономического пространства действует Евразийская экономическая комиссия. Этим органом проводится широкая аналитическая деятельность по анализу промышленных политик трех стран.

В частности, проведен анализ национальных программ Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в сфере промышленности [8].

В этом документе отмечено, что на данный момент во всех 3 странах принято около 80 программных документов по промышленной политике, включая долгосрочные документы, среднесрочные документы, национальные программы по общим межотраслевым приоритетам развития промышленности, стимулирующие процессы инновационного, научно-технологического, экспортоориентированного развития промышленности и национальные программы по отраслевым приоритетам развития промышленности.

Эти программы ориентированы на одну цель – развитие промышленности для повышения конкурентоспособности. Это – конкурентоспособность продукции – довольно долгосрочная цель, если рассматривать уровень развития мировой и национальных видов промышленной продукции.

Конкурентоспособность предприятий – стратегическая цель при динамичном развитии производственной и технологической базы, развития инфра-

структуры, специализированных исследовательских и научных центров. Этот уровень тоже – дело будущего.

Конкурентоспособность национальной экономики – создание общества с высокоразвитой промышленностью, лидирующей по многим параметрам в мировом пространстве.

Механизмы достижения целей: обеспечение ценовой конкурентоспособности: госзакупки, защитные таможенные барьеры на импортную продукцию, льготный режим для промышленных предприятий, поддержка национального производителя, субсидирование товаров национальных производителей, экспортные кредиты, предоставление государственных гарантий.

Противоречие национальных программ в несогласованности развития конкуренции внутри стран и между ними, когда приоритетность национальных отраслей промышленности приведет к усилению противоречий стран с высокой долей конкуренции национальной промышленной продукции.

В качестве механизмов государственной промышленной политики в национальных программах предусмотрены:

- выделение «точек роста» приоритетных отраслей;
- совершенствование мер субсидирования;
- развитие наукоемких производств в промышленности;
- трансформация форм собственности в промышленности, развитие государственно-частного партнерства;
- создание благоприятного бизнес-климата для малых предприятий в промышленности;
- управление качеством продукции на основе международных стандартов;
- проведение согласованной промышленной политики в рамках ЕЭП, направленной на расширение производственной кооперации, исключения дублирования производств, локализации сборочных производств на основе территориальных кластеров.

Современное понятие «промышленная политика» имеет расширенное значение, так как включает в себя не только деятельность государства в отношении промышленности, но и затрагивает и другие сферы деятельности, включая транспорт, инфраструктуру, региональное управление. Развитие интеграционных процессов ставит промышленную политику Казахстана на новый уровень, во взаимодействии со странами Таможенного Союза и ЕЭП.

Исследования казахстанских ученых о развитии промышленной политики проводились в работах Ж.Х. Давильбековой, С.С. Сатубалдина, М. Сихимбаева, М. Кажыкен, М. Кенжегузина [1, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Они изложены в трудах С.С. Сатубалдина о прошлом и нынешнем состоянии экономики промышленности, эволюционном развитии экономических отношений в Казахстане, формировании и влиянии этих отношений на промышленную политику, возможностях использования опыта прошлого в решении современных проблем промышленности [9].

Подобный анализ проводится в трудах М. Кенжегузина, где анализируются, экономические условия развития промышленности в переходный период и приводятся факторы, мешающие экономическому росту производительных сил [13, 14]. Этот труд также представляет большой интерес для исследования формирования промышленности в суверенном Казахстане, истоках появления понятия промышленной политики, изучения прошлого опыта формирования

производственных отношений в промышленном комплексе.

В более поздних работах М. Сихимбаева, М. Кажыкена анализируются причины диспропорций в промышленности и значения развития минерально-сырьевого комплекса в экономике. Эти работы охватывают период сформировавшихся отношений собственности в промышленности и возможностях выхода из кризиса [11, 12].

М. Сихимбаев обращает внимание на то, что при разработке минеральных ресурсов важное значение имеют технические регламенты, которые позволяют более эффективно разрабатывать месторождения, используя новые технологии [11]. Этот параметр особенно актуален сегодня наряду с энергосберегающими технологиями и экологическими стандартами.

В работе М. Кажыкена предложены критерии целевых индикаторов «Карты индустриализации» в проведении реструктуризации промышленности. Автор подчеркивает важность индикаторов, но отмечает недостаточность их определения в достижении цели увеличения ВВП на 50% от 2008 года [11, 76]. Он предлагает такие критерии оценки, как трудоемкость единицы добавленной стоимости, которая характеризует степень поддержки государством проектов в различных отраслях по их уровню развития, снижению безработицы в отрасли, то есть, какие усилия государством должны быть приложены в разных отраслях промышленности и этот показатель имеет разное значение. Это – важный фактор при финансировании проектов «Карты индустриализации», что позволит правильно рассчитывать уровень инвестиций в промышленные проекты и оказывать взвешенный уровень государственной поддержки проектов.

Следующий критерий – капиталоемкость рабочего места, которая указывает на низкие затраты по созданию рабочего места. Автор подчеркивает, что такими являются отрасли обрабатывающей промышленности и туда должны привлекаться инвестиции.

Все работы имеют большой теоретический вклад в науку о промышленной политике Казахстана, углубленно рассмотренные аналитические данные статистики позволяют концептуализировать прошлый опыт для моделирования современной стратегии промышленности.

На основе проведенного анализа статистического метода аналитического выравнивания предлагаем выведенное нами уравнение по источнику [15]:

$$\dot{y} = f(t) \quad (1)$$

где:

\dot{y} – уравнение аналитического выравнивания или искомое значение планируемых инвестиций

f – сумма значений инвестиций деленная на общий период инвестиций

t – значения квадрата, приравняваемого к нулю (в таблице 3 значения t)

Для выравнивания ряда динамики по прямой применяется уравнение:

$$\dot{y} = a_0 + a_1 t \quad (2)$$

Источник [15].

где:

a_0 = сумма значений инвестиций деленная на общий период расчета инвестиций (5)

a_1 = сумма значений, приравненных к нулю (5).

Преобразование параметров расчета способом наименьших квадратов [выполнено по 15], выводится формула:

$$a_0 = \frac{\sum y}{n}; \quad (3)$$

$$a_1 = \frac{\sum yt}{\sum t^2} \quad (4)$$

По методу аналитического выравнивания из формулы (2) выводим уравнение: (5)

$$\dot{y}_t = 4210 + 207,9t \quad (5)$$

Расчеты выполнены по данным уровня инвестиций в основной капитал промышленности 2008-2011 года (в таблице 3 это значения y) (значения t – это числа с минусовыми и плюсовыми значениями, сумма которых равна нулю) [Инвестиции по статистическому сборнику 2012г. //www.stat.kz].

Таблица 3

Показатели аналитического выравнивания 2008-2011 годов

	y	y	t^2	yt	\dot{y}
2008	3 392	-3	9	-10 176	3 586,3
2009	4 210	-1	1	-4 210	4 002,1
2010	4 585	1	1	4 585	4 417,9
2011	4 653	3	9	13 959	4 833,7
Итого	16 840	0	20	4 158	16 840

Составлено по источнику [15].

где:

y – значения уровня инвестиций взяты из источника [Инвестиции по статистическому сборнику 2012г.// www.stat.kz]

t – значения взяты с учетом, их сумма равнялась нулю

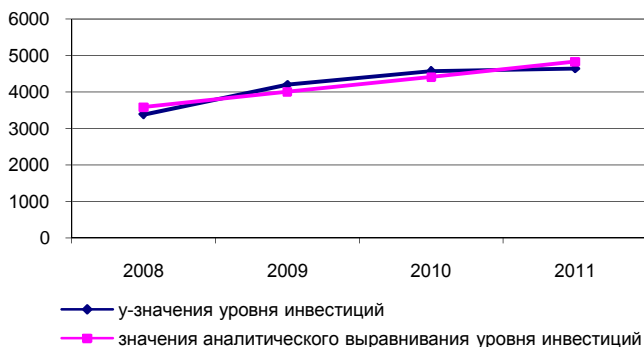
t^2 – значения t в квадрате

yt – произведение

\dot{y} – искомого значения аналитического выравнивания

Рисунок 2

Аналитическое выравнивание уровня инвестиций в основной капитал промышленности



Составлено автором.

Таблица 4

Показатели выравнивания уровня инвестиций в промышленности 2014-2017 годов

	t	t^2	\dot{y}
2014	-5	25	3 170,5
2015	-3	9	3 585,3
2016	3	9	4 833,7
2017	5	25	5 249,5
Итого	0	68	16 839

Составлено на основании источника [15 и таблицы 3]. Здесь значения t берутся из учета сумма минус 5 и минус 5 плюс 5 и плюс 3 и в итоге сумма равна нулю (1 столбец), t в квадрате, значения t возведенные в квадрат.

Итоговые данные последнего столбца указывают на уровень инвестиций, необходимых для выровненного ряда или стабильного роста промышленности при таком уровне инвестиций. Значения вычислили исходя из имеющихся статистических данных значений уровня инвестиций в основной капитал за 2008-2011 годы и применения метода наименьших квадратов, который дает возможность вывести уравнение, возможность расчета прогнозных значений. При планировании инвестиций обычно учитываются размеры основных фондов, и, как правило, они выше в добывающих отраслях, поэтому возникают диспропорции по отношению к обрабатывающим отраслям, которые нуждаются в определенном объеме инвестиций.

Таким образом, формирование промышленной политики происходило поэтапно: от перехода к рыночным отношениям до разработки государственных программ в промышленном комплексе. Современный этап формирования промышленной политики характеризуется трансформацией промышленной политики развитых секторов промышленности в инновационно-технологическую и представляет процесс развития приоритетных отраслей промышленности, обрабатывающих отраслей и проектов «Карты индустриализации» и формирования наукоемкого промышленного бизнеса. В развитии промышленной политики особое место уделено соответствию промышленных политик стран ЕЭП и развитию промышленной кооперации в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Литература

1. Ж.Х. Давильбекова. Промышленность Казахстана: опыт, проблемы, прогноз. Алматы: «Фонд XXI век», 1999. – 348 с.
2. Программа по развитию горно-металлургической отрасли в РК на 2010-2014 годы // Комитет промышленности Министерства индустрии и новых технологий. Бюллетень отраслевых программ.- Астана. - 10 с.
3. Промышленность Казахстана и его регионов. Статистический сборник. Астана. 2012. - 130 с.

4. Агентство Республики Казахстан по статистике. Промышленность. Основные показатели за 2003-2014 годы. <http://stat.gov.kz>
5. Требования ТРИМС Электронный ресурс. //www.vocable.ru/dictionary/485/word/trims
6. Инвестиционные меры, связанные с торговлей и инвестиции Министерство индустрии и // WTO (World Trade Organization). 1996. WTO Annual Report: Trade and ForeignDirect Investment. vol. 1. Geneva.
7. Промышленная политика в рамках ЕЭП // Электронный ресурс. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/prom-politika.aspx
8. Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты. Электронный ресурс. //<http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/library.aspx>
9. С.С. Сатубалдин Центральная Азия: проблемы развития сотрудничества и интеграции // Известия Национальной Академии наук РК. Серия общественных наук. 2011. №1. С. 42-55.
10. С.С. Сатубалдин Economy of Kazakhstan at Century Junction: monographs /Satubaldin; Kazportrebsoyuz Karaganda Economy University. Karaganda, 2010. - 232 p.
11. М. Сихимбаев Особенности инновационной деятельности в минерально-сырьевом комплексе РК //Экономика и статистика. Астана. 2011. №4. С. 61.
12. М. Кажыкен Структура экономики Казахстана: основные характеристики диспропорций и их причины // Экономика и статистика. Астана. 2011. №4. С. 70
13. Кенжегузин М.Б. Крупные экономические структуры в условиях перехода Казахстана к рынку (организация и управление) [Текст] / М.Б. Кенжегузин, Р.И. Космамбетова, Г.П. Сидорец и др.; Отв. ред. М.Б. Кенжегузин. Алматы: Гылым, 1997. – 232 с.
14. Кенжегузин, М.Б. Стратегия развития Казахстана и реформирование национальных производственных сил [Text] / Отв. ред. М.Б. Кенжегузин, Ф.М. Днишев. Алматы: Гылым, 1998. - 272 с.
15. А.П. Авров, Ю.А. Аврова Общая теория статистики. Алматы. 2004. С. 60.

Резюме:

Өнеркәсіптік саясаттың құралым тәжірибесі 90-шы жылдардан басталды. Қазақстанның қазіргі өнеркәсіптік саясатының зерттемесінің өзгешеліктері Біріңғай экономикалық кеңістік жағдайында. Инвестициялық көлемді негізгі капиталға ұзақ мерзімге болжау ретінде статистикалық әдісін аналитикалық теңестіруді қолдану.

Негізгі сөздер: өнеркәсіптік саясат, Біріңғай экономикалық кеңес, Кедендік одақ, қайта құрылымдау, жетілдіру.

Опыт формирования промышленной политики с начала 90-х годов. Особенности разработки современной промышленной политики Казахстана в рамках Единого экономического пространства. Применение статистического метода аналитического выравнивания в прогнозировании объемов инвестиций в основной капитал.

Ключевые слова: промышленная политика, Единое экономическое пространство, Таможенный союз, реструктуризация, модернизация.

Experience of the industrial policy formation from the beginning of 90's. Development characteristics of the current industrial policy of Kazakhstan within the framework of Common economic space. Application of analytic leveling-off statistical method in the forecasting of volume of investments into the capital assets.

Keywords: industrial policy, Common economic space, Custom union, restructuring, modernization.

Сведения об авторе:

Ермекбаева Д.Д. – докторант PhD Университета международного бизнеса.

Совершенствование бюджетного процесса в планировании бюджетных инвестиций Казахстана

Г. Есенова, Ж. Даулетханова
АО «Финансовая академия»

В качестве одной из основных задач нового этапа развития экономики в Послании Президента страны народу Казахстана 2007 года выделена необходимость "не просто обеспечить и поддерживать устойчивое развитие экономики..., не просто использовать "накопленный" экономический рост, а научиться реально управлять этим ростом, трансформируя его в экономическое развитие на качественно новом уровне" [1]. Особое внимание уделено проведению прогрессивной инвестиционной политики, направленной на диверсификацию экономики, создание основ высокотехнологической индустрии и формирование центров роста и конкурентоспособности. Следует отметить, что эффективность инвестиционных процессов определяется тем, насколько выверены и обоснованы стратегические установки по их регулированию, насколько они беспечивают баланс интересов органов власти различных уровней и бизнеса, насколько четко определены приоритеты развития и механизмы их инвестиционного обеспечения за счет всех источников. Таким образом, необходима целенаправленная и последовательная инвестиционная стратегия, определяющая основные задачи, принципы, приоритеты и механизмы регулирования инвестиционных и инновационных процессов [2].

В этой связи, необходимо при планировании бюджетных инвестиций с участием государства использовать комплексный подход к развитию всей отрасли, с учетом итогов бюджетного мониторинга, оценки результатов деятельности государственных органов с целью обеспечения задач, связанных с бюджетом, ориентированным на результат.

Необходимо рассмотреть вопросы совершенствования бюджетного процесса в части планирования, мониторинга и оценки бюджетных инвестиций по следующим направлениям:

1. необходимо качественное планирование, рассмотрение и отбор инвестиционных проектов как структурных единиц инвестиционного плана отрасли, оценки влияния комплексного подхода к развитию отраслей, в разрезе регионов, на весь жизненный цикл проектов, с учетом анализа альтернативных механизмов финансирования;

2. необходимы качественный мониторинг и оценка результатов проектов бюджетных инвестиций, с последующим использованием их результатов в процессе отбора бюджетных инвестиций, для соблюдения принципа результативности, т.е. разработки и исполнения бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов, предусмотренных стратегическими планами государственных органов.

В Бюджетный кодекс Республики Казахстан были внесены изменения по вопросам разграничения компетенции уполномоченных органов по государственному и бюджетному планированию и совершенствования бюджетного процесса, по усилению

ответственности участников бюджетного процесса, получателей бюджетных средств и повышению эффективности бюджетных процедур. Существенные изменения произошли в процедуре планирования бюджетных инвестиций. Так:

- предусмотрены некоторые послабления для проектов бюджетных инвестиций, направленных на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, не прошедших этапы планирования, установленные Бюджетным кодексом, но имеющих положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии («проекты с отлагательными условиями»). Данная мера направлена, в числе прочего, на обеспечение оперативной реализации проектов, указанных непосредственно в очередном ежегодном Послании Президента РК;

- усилен этап инвестиционного предложения по бюджетным инвестиционным проектам;

- определены процедуры корректировки финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;

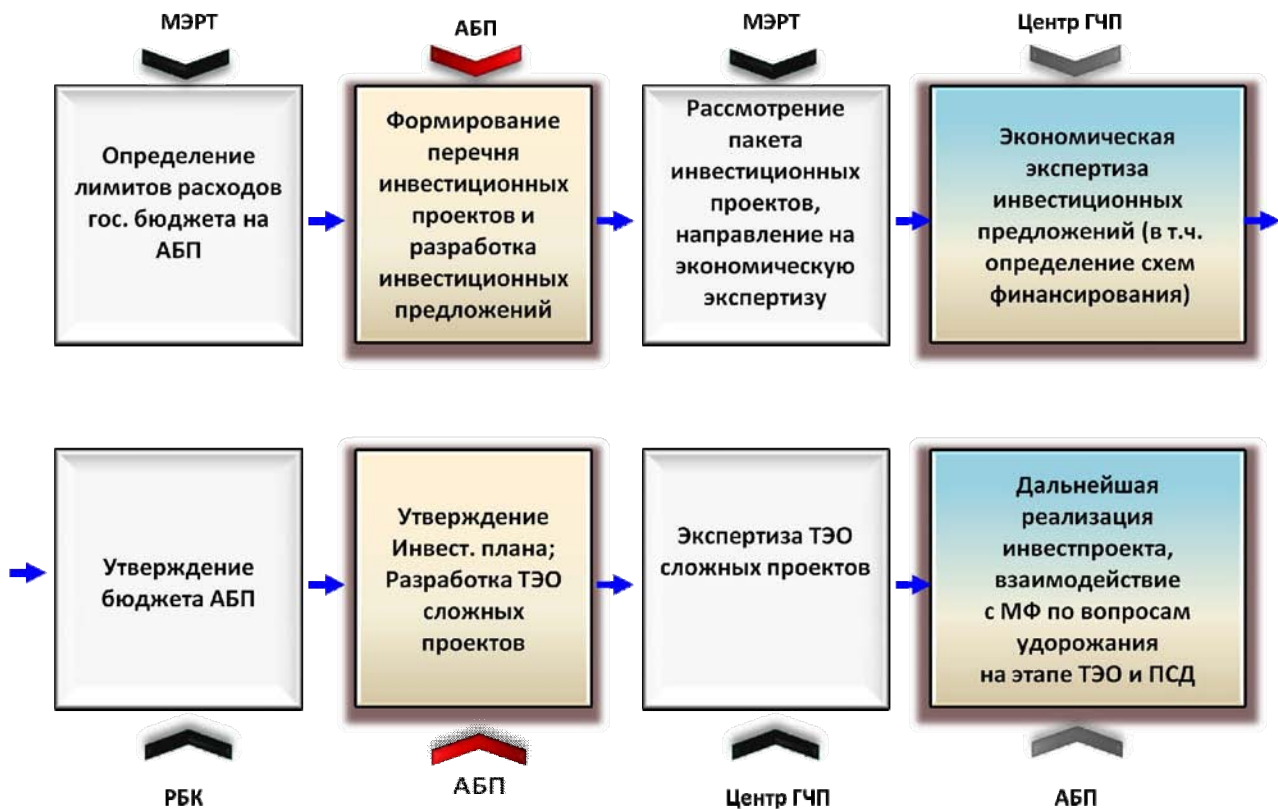
- внесены изменения в порядок проведения мониторинга и оценки реализации проектов бюджетных инвестиций, в том числе более четко определены рамки и процедуры проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц.

Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс, также привели к изменению подзаконной нормативной правовой базы, в частности, были внесены изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие проведение экономической экспертизы бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, а также появилось основание для внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие проведение мониторинга и оценки реализации проектов бюджетных инвестиций. В целом, однако, общие аспекты планирования бюджетных инвестиций не претерпели концептуальных изменений.

В рамках Концепции бюджетирования, ориентированного на результат [3], перед государственными органами ставится задача обосновывать свои бюджетные заявки не с точки зрения затрат, как это делалось до сих пор, а исходя из результатов их деятельности. Бюджетная программа должна четко демонстрировать связь «задача – затраты – прямой результат (объем оказанных бюджетных услуг)». При этом бюджетные программы формируются на уровне услуг и должны отражать связь планируемых расходов государственного органа, показателей качества и количества оказываемых им услуг и его стратегических целей.

В этой связи предлагается внедрить новый подход к планированию бюджетных расходов на инвестиции (рисунок 1) [4].

Принципиальная схема нового подхода к планированию бюджетных инвестиций



Источник: [4].

Предлагаемый подход включает в себя следующие этапы:

Устанавливать лимиты бюджетных расходов на отрасли в разрезе АБП с учетом бюджетных ограничений.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке Стратегических планов государственных органов Республики Казахстан (одобрены на заседании Правительства 25 марта 2008 года): «Стратегический план государственного органа разрабатывается ежегодно на трехлетний период на основе стратегических программных документов Республики Казахстан, государственных программ, макроэкономического прогноза и основных показателей фискальной политики, лимитов расходов бюджета, анализа исполнения стратегического плана государственного органа и бюджетных программ за отчетный период».

В республиканском бюджете на 2011-2013 годы [5], в 2011 году за счет республиканского бюджета было запланировано финансирование 217 республиканских бюджетных инвестиционных проектов (без учета трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета), из них:

- 144 проекта не требуют разработки ТЭО;
- 73 проекта требуют разработки ТЭО.

По состоянию на начало февраля 2011 года по проектам, требующим разработки ТЭО, имела место следующая ситуация:

- по 19 проектам имелись положительные заключения экономической экспертизы;
- 4 проекта были представлены на экономическую экспертизу, однако возвращены без рассмотрения по разным причинам (некомплетность документации,

несоответствие схемы финансирования бюджетному законодательству и др.);

- 5 проектов были возвращены на доработку;
- 1 проект находился на рассмотрении в Центре государственно-частного партнерства (ГЧП);
- 44 проекта не были представлены для проведения экономической экспертизы в Центр ГЧП.

Аналогичная ситуация сложилась по бюджетным инвестициям, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, за счет средств республиканского бюджета.

В 2011 году за счет республиканского бюджета планировалось финансирование около 55 проектов БИ за счет средств республиканского бюджета (точное количество неизвестно, поскольку ряд проектов сгруппирован по бюджетным программам), из них:

- по 3 проектам бюджетных инвестиций имелись положительные заключения экономической экспертизы;
- 18 проектов возвращены без рассмотрения по разным причинам (некомплетность документации, несоответствие схемы финансирования бюджетному законодательству и др.);
- 11 проектов находились на рассмотрении в Центре ГЧП;
- 4 проекта не были представлены для проведения экономической экспертизы;
- по предварительным данным приблизительно по 19 проектам отсутствовали положительные заключения экономической экспертизы.

За 2009-2011 годы Центр государственно-частного партнерства провел мониторинг бюджетных инвестиционных проектов в следующем объеме (таблица 1) [6]:

Статистика проведения мониторинга БИП Центром ГЧП

Бюджетные инвестиционные проекты (БИП)	За счет республиканского бюджета	За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета	За счет местных бюджетов	ВСЕГО
Количество реализующихся БИП за 2009 год, проектов	202	551	2 752	3 505
Количество реализующихся БИП за 2010 год, проектов	240	783	2 249	3 272
Количество реализующихся БИП за 2011 год, проектов	310	1 643	3 860	5 813
ИТОГО, проектов	752	2 977	8 861	12 590

Источник: [6].

Динамика показателей указывает на постоянный рост количества бюджетных инвестиционных проектов, финансируемых из республиканского и местного бюджета.

По результатам мониторинга за 2009-2011 годы выявлено следующее:

- отдельные БИП не имеют ТЭО;
- по отдельным БИП, запланированным к завершению, ряд объектов не имеют акты государственной приемочной комиссии;
- ряд объектов не зарегистрирован в органах юстиции;
- администраторами бюджетных программ нарушается принцип результативности бюджетной системы, не достигаются прямой и конечный результаты бюджетных инвестиционных проектов.

Таким образом, результаты мониторинга указывают на проблемы, возникшие при реализации бюджетных инвестиционных проектов, которые должны быть рассмотрены администраторами бюджетных программ и учтены при планировании проектов на новый период.

Формировать единый инвестиционный план отрасли на 5 лет, содержащий:

- совокупность инвестиционных проектов, необходимых для реализации приоритетных направлений, определенных стратегическими и программными документами (документами Системы государственного планирования РК);
- объемы затрат по капитальным и текущим расходам (инвестиционным и эксплуатационным расходам) на реализацию данных инвестиционных проектов;
- источники и схемы финансирования реализации инвестиционных проектов (частный капитал, прямое бюджетное финансирование, заемное финансирование и др.).

Формировать единое инвестиционное предложение, содержащее обоснование инвестиционного плана администраторами бюджетных программ (АБП):

- анализ текущего положения в отрасли и определение ключевых проблем;
- определение путей решения идентифицированных проблем и стратегических задач, поставленных в документах Системы государственного планирования, и перечня инвестиционных проектов в их реализацию;
- экономическое обоснование инвестиционных проектов;
- планируемые суммы расходов из бюджета (прямое финансирование проектов, расходы на меры государственной поддержки и др.).

Единое инвестиционное предложение АБП должно содержать информацию, необходимую и достаточную для предварительной оценки эффективности проекта (совокупности проектов) и определения оптимальной финансовой схемы реализации (бюджетных инвестиционных проектов, бюджетные инвестиции,

концессия и другие виды проектов государственно-частного партнерства, бюджетный кредит, с предоставлением государственной гарантии, др.).

При обосновании сумм и схем государственной поддержки инвестиционных проектов необходимо проводить структурно-функциональный анализ спроса и предложения инвестиций, в том числе:

- анализ обеспеченности проектов собственными средствами предприятий и компаний – потенциальных инвесторов;
- оценку бюджетной обеспеченности инвестиционных проектов и прогнозирование бюджетных ограничений.

В случае, когда планируется реализация однотипных проектов, единое инвестиционное предложение содержит обоснование по совокупности однотипных проектов, с отражением системных решений, выстроенных по приоритетности в разбивке по способам и источникам финансирования на планируемый период.

С учетом вышеизложенного предлагается следующая структура инвестиционного предложения:

- 1) анализ текущей ситуации в отрасли, проблемные вопросы;
- 2) пути решения, перечень инвестиционных проектов;
- 3) экономическое обоснование по каждому проекту, в том числе:
 - a. резюме (общая информация) проекта. В случае инвестиционного предложения на группу проектов схожего назначения, резюме проекта представляется в целом на группу проектов;
 - b. финансово-экономическая модель проекта. В случае инвестиционного предложения на группу проектов финансово-экономическая модель представляется как в целом по группе, так и по отдельным проектам;
 - c. схема реализации и финансирования проекта (полностью за счет прямого финансирования государства, посредством участия через квазигосударственный сектор, посредством механизмов ГЧП или др.).

Для определения схемы реализации и финансирования инвестиционного проекта необходимо использовать компаратор государственного сектора.

Компаратор государственного сектора – метод оценки выгод и затрат, эффективности участия государства в реализации инвестиционных проектов для определения оптимального соотношения участия государства и частного сектора в инвестиционном проекте.

Методология компаратора включает в себя следующее:

- предварительные затраты и доходы (на основе предварительной оценки реализуемости проекта);
- ожидаемое влияние на бюджет;
- возможность государственного и частного финансирования;

- выработка вариантов решений и их оценка.

Отраслевые инвестиционные предложения должны проходить экономическую экспертизу на предмет оценки экономической и бюджетной эффективности инвестиционного плана в целом и отдельных инвестиционных проектов, выбранных схем финансирования, и оценок экономической и бюджетной эффективности инвестиционных проектов.

Предлагаемые решения потребуют внесения изменений в бюджетное законодательство, в части:

- изменения понятий «бюджетные инвестиции», введения понятия «государственные инвестиционные проекты»;
- введения соответствующих изменений в процедуру бюджетного планирования;
- а также внесения других сопутствующих изменений в понятийный аппарат и другие нормы бюджетного законодательства.

В частности, предлагается введение общего понятия «государственный инвестиционный проект» как совокупности мероприятий, направленных на создание или увеличение активов государства, реализуемых в течение определенного периода времени и имеющих завершённый характер.

Понятие «бюджетные инвестиции» предлагается в новой редакции: «бюджетные инвестиции – финансирование из республиканского или местного бюджета, направленное на решение социально-экономических задач, и (или) развитие и расширение деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, для создания и (или) увеличения стоимости активов государства посредством реализации государственных инвестиционных проектов».

Бюджетные инвестиции характеризуются по следующим признакам (таблица 2).

Таблица 2

Основные признаки бюджетных инвестиций

Виды бюджетных инвестиций:	
1	2
А тип	бюджетные инвестиции для создания активов государства - это финансирование из республиканского или местного бюджета, направленное для решения социально-экономических задач путем создания активов государства;
В тип	бюджетные инвестиции на увеличение стоимости активов государства - финансирование из республиканского или местного бюджета, направленное на развитие и расширение деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора для увеличения стоимости активов государства.
Критерии оценки бюджет инвестиций:	
по целям инвестирования:	- для решения социально-экономических задач путем создания активов государства; на развитие и расширение деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора для увеличения стоимости активов государства;
по объектам вложения:	- реальные инвестиции - вложение средств (капитала) в создание реальных активов, связанных с осуществлением операционной деятельности экономических субъектов, решением их социально-экономических проблем;
по схеме реализации:	- финансовые инвестиции - вложение капитала в различные финансовые инструменты, а также пополнение оборотного капитала финансовых организаций, в том числе для соблюдения пруденциальных нормативов и/или ковенантов;
по объектам вложения:	- формирование или увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора;
по схеме реализации:	- целевое финансирование инвестиционного проекта через АБП;
по объектам вложения:	- формирование или увеличение доли уставного капитала совместных предприятий;
по схеме реализации:	- кредитование субъектов квазигосударственного сектора;
по финансовым результатам:	- вложение целевого вклада учредителя для развития автономных организаций образования; предоставление государственной поддержки в рамках контрактов государственно-частного партнерства;
	- государственная гарантия по негосударственным займам;
	- поручительство государства по инфраструктурным облигациям;
	- реальные инвестиции - вложение средств (капитала) в создание реальных активов, связанных с осуществлением операционной деятельности экономических субъектов, решением их социально-экономических проблем;
	- финансовые инвестиции - вложение капитала в различные финансовые инструменты, а также пополнение оборотного капитала финансовых организаций, в том числе для соблюдения пруденциальных нормативов и/или ковенантов;
	- формирование или увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора;
	- целевое финансирование инвестиционного проекта через АБП;
	формирование или увеличение доли уставного капитала совместных предприятий;
	- кредитование субъектов квазигосударственного сектора;
	- вложение целевого вклада учредителя для развития автономных организаций образования;
	- предоставление государственной поддержки в рамках контрактов государственно-частного партнерства;
	- государственная гарантия по негосударственным займам;
	- поручительство государства по инфраструктурным облигациям;
	- генерирующие прибыль;
	- не генерирующие прибыль

Составлено авторами на основании источника [7].

В рамках проведенного исследования были использованы положения, содержащиеся в бюджетном законодательстве и иных нормативных правовых актах, регламентирующих полномочия участников бюджетного процесса по формированию инвестиционных проектов и их рассмотрению, на основе изучения целей и задач, проблем бюджетных правоотношений.

При этом из общего объема норм вычленены те из них, которые регламентируют деятельность участников бюджетного процесса по составлению проектов и их рассмотрению, проведен комплексный анализ состава участников бюджетного процесса, задействованных в подготовке и рассмотрении проектов, определена их роль в данном формате бюджетного процесса,

проведена их классификация.

На сегодняшний день, вопросами повышения качества бюджетного планирования являются: «Для чего нужна четкая взаимосвязь процесса планирования с мониторингом и оценкой реализации проектов?» и «Как влияют результаты мониторинга и оценки реализации на этапе отбора бюджетных инвестиций?».

На наш взгляд, мониторинг – это один из инструментов для улучшения процесса принятия решений и своевременности их принятий, кроме того, мониторинг – это инструмент обеспечения обратной связи и отвечает на вопросы «насколько эффективно реализуется инвестиционный проект» или «какие мероприятия позволят обеспечить планируемые результаты».

Таким образом, мониторинг и оценка реализации являются важными составляющими всего процесса инвестиционного планирования, которые раскрывают анализ отношения затраченных ресурсов к полученному эффекту.

Соответственно, планирование бюджетных инвестиций, в котором отсутствует или слабо представлена взаимосвязь результатов мониторинга и оценки реализации проектов, не решит главную задачу, поставленную перед бюджетными инвестициями, т.е. увеличение стоимости активов государства. Поскольку выделяемые из бюджета средства на развитие, как и раньше, главным образом продолжают «осваивать», а не направлять на достижение конкретных целей или результатов.

Мониторинг и оценка реализации проектов бюджетных инвестиций должны быть одними из инструментов эффективного управления бюджетной системой.

Пользователями результатов мониторинга и оценки реализации являются:

- уполномоченный орган по государственному планированию;
- уполномоченный орган по бюджетному планированию;
- администраторы бюджетных программ;
- местные исполнительные органы.

Отмечаем, что для каждого из пользователей результатов мониторинга и оценки реализации проектов актуальны свои отдельные показатели и этапы мониторинга и оценки реализации проектов.

По результатам проведенного анализа текущей ситуации и проблемных вопросов мониторинга и оценки

реализации проектов бюджетных инвестиций и использованию их результатов в процессе планирования, предлагается комплексный подход к отбору, мониторингу и оценке реализации проектов бюджетных инвестиций и использованию их результатов в процессе планирования.

Суть предлагаемого комплексного подхода заключается в следующем:

- соблюдение принципа преемственности. Так, при планировании республиканского и местных бюджетов, основанного на прогнозах социально-экономического развития, базовых расходах, утвержденных в предыдущие периоды, должны быть учтены результаты мониторинга и оценки результатов инвестиционных проектов;

- четкое распределение полномочий по проведению мониторинга и оценки результата между уполномоченным органом по бюджетному планированию и уполномоченным органом по государственному планированию, в том числе по предлагаемым источникам и инструментам финансирования инвестиционных проектов;

- определение наиболее значимых и взаимосвязанных показателей для мониторинга и оценки реализации проектов;

- результаты мониторинга и оценки реализации проектов должны стать инструментом бюджетного планирования, который также можно использовать в качестве индикатора эффективной деятельности государственных органов при реализации инвестиционных проектов.

Для внедрения единых подходов к мониторингу и оценке реализации инвестиционных проектов предлагается разработать единые правила и процедуры проведения мониторинга и оценки реализации для всех инвестиционных проектов с участием государства, независимо от способов финансирования.

В результате внедрения данного подхода к планированию бюджетных инвестиций ожидается:

- снижение общих сроков и процедур планирования инвестиционных проектов;
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет исключения дублирования проектов, оптимизации схем финансирования;
- учет результатов ранее реализованных проектов при планировании последующих (извлеченные уроки, работа над ошибками).

Литература

1. Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире». 2007 год. www.akorda.kz.
2. Имангазиев Б.М. Инвестиционное обеспечение устойчивого территориального развития: стратегия и механизмы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Алматы. 2007.
3. Приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан. Методическая инструкция по разработке стратегических планов государственных органов, включающих формат стратегических планов государственных органов: утв. 1 июля 2010 года. № 101.
4. Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты: утв. 26 декабря 2007 года. № 1297.
5. Постановление Правительства Республики Казахстан. О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы: утв. 13 декабря 2010 года. № 1350.
6. Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития: утв. 27 августа 2009 года. - № 1251. www.minplan.kz.
7. «Совершенствование бюджетного процесса в планировании, рассмотрении и отборе бюджетных инвестиций», Астана 2012. www.minplan.kz.

Резюме:

Берілген мақалада бюджеттік үдерісте бюджеттік инвестицияларды жоспаралудың теоретикалық аспектері қарастырылған. Бюджеттік инвестициялардың белгілері бойынша түрлері көрсетілген. 2009-2011 жж. ҚР бюджеттік үдерісте бюджеттік инвестициялардың орындауының талдауы ұсынылған.

Негізгі сөздер: бюджеттік үдеріс, бюджеттік инвестициялар, мониторинг, бюджеттік жобалар.

В данной статье рассмотрены теоретические аспекты планирования бюджетных инвестиций в бюджетном процессе. Представлены виды бюджетных инвестиций по основным признакам. Проанализировано выполнение бюджетных инвестиций в бюджетном процессе РК за 2009-2011 гг.

Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджетные инвестиции, мониторинг, бюджетные проекты.

In this article theoretical aspects of of the planning of public investment in the budget process. Shows views of public investment in the main features. Analyzed the fulfillment of public investment in the budget process RK in 2009-2011.

Keywords: the budget process, budget investments, monitoring, budget projects.

Сведения об авторах:

Есенова Г.Ж. - заведующая кафедрой «Финансы» АО «Финансовая академия», к.э.н.

Даулетханова Ж.Д. – старший преподаватель АО «Финансовая академия», магистр учета и аудита.

Современное состояние и анализ инвестиционного климата в Казахстане

А. Кожаметова

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

В стратегии «Казахстан-2050» Президент Казахстана Н.А. Назарбаев определил новый курс экономической политики – всеобъемлющий экономический прагматизм, основанный на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности [4]. Согласно нового курса, в Казахстане должен быть создан благоприятный инвестиционный климат с целью наращивания экономического потенциала. Именно эффективная государственная инвестиционная политика влияет на прогресс развития экономики государства. Этот прогресс заключается, прежде всего, в положительной динамике макроэкономических показателей: рост ВВП, повышение уровня жизни граждан страны. Согласно статистической информации в Республике Казахстан наблюдается улучшение жизни людей. Так, в динамике за последние 8 лет уровень ВВП вырос на 62,6%, значительно сократилась доля населения с доходами менее прожиточного минимума, почти до 1% снизилась глубина бедности в Казахстане.

То есть, это те проблемы, которым сегодня Президент Казахстана уделяет особое внимание, их положительная тенденция в значительной степени определяется инвестиционной деятельностью.

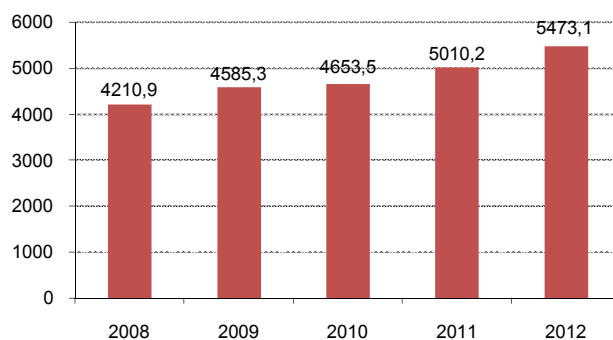
Казахстан обладает богатейшими ресурсами полезных ископаемых, обширными сельскохозяйственными угодьями, квалифицированными кадрами. В республике имеется значительный промышленный потенциал. Но для дальнейшего эффективного использования природных и трудовых ресурсов необходим крупный капитал, его прибыльность. Задачи, которые определялись в «Стратегии-2030» по привлечению иностранных инвестиций в экономику были выполнены в кратчайшие сроки. Всемирный банк включил республику в число 20 стран мира, привлекающих наибольшие объемы инвестиций. В частности, Казахстан по привлеченным инвестициям на душу населения занимает лидирующие позиции в СНГ. Сумма привлеченных прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) на душу населения в 2012 году составила 1350 долл./чел., что более чем в 2,5 раза превышает показатель 2005 года. Для сравнения объем инвестиций на душу населения в Республике Беларусь составил 1090 долл./чел., в Российской Федерации – 130 долл./чел.

В Казахстане наблюдаются высокие темпы роста инвестиционной активности. Наибольшая доля инвестиций приходится на основной капитал, их объем в Казахстане в номинальном выражении ежегодно растет (рис. 1). За 2012 год инвестиции в основной капитал составили 5473,1 млрд. тенге и в динамике за 5 лет увеличились на 1262,2 млрд. тенге. Инвестиции в основной капитал в 2012 году показывали положительную динамику в течение всех месяцев, за исключением октября. Данный показатель вырос по сравнению с показателем 2011 года на 9,2%. Инвестиции в основной капитал направляются преимущественно в развитие промышленности Казахстана. Вместе с тем, их доля в общем объеме инвестиций сократилась до 52% в 2012г., что связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов. Так наблюдается рост инвестиций в транспорт и складирование до 19%.

Рисунок 1

Динамика инвестиций в основной капитал Республики Казахстан

млрд. тенге



Источник: составлен автором по данным [3].

Источники финансирования инвестиций в основной капитал осуществляются из республиканского и местного бюджета, за счет собственных и заемных средств, иностранных инвестиций (табл. 1).

Обзор статистической информации показал, что инвестиции в основной капитал осуществляются преимущественно за счет собственных средств хозяйствующих субъектов. В динамике отмечаются опережающие темпы их роста по сравнению с другими источниками. Доля собственных средств инвесторов в общем объеме вложений составила в 2012 году 53,7%. В структуре источников инвестиционных вложений сокращается удельный вес иностранных инвестиций до 13,7% в 2012 году. Начиная с 2010 года постепенно растет доля заемных средств.

Таблица 1

Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал Республики Казахстан

в процентах

Источники финансирования	2008	2009	2010	2011	2012
Собственные средства	40,5	32,5	40,7	45,5	53,7
Государственный бюджет	18,7	18,9	21,8	21,0	20,5
Заемные средства	15,5	11,5	10,8	11,9	12,1
Иностранные инвестиции	25,3	37,0	26,7	21,5	13,7
Всего	100	100	100	100	100

Источник: составлена автором по данным [3].

В региональном разрезе по объему инвестиций в основной капитал лидирует Атырауская область, почти 1/5 от общего объема инвестиций в 2012 году были освоены в этой области. Наиболее высокие темпы роста за данный период отмечаются в Северо-Казахстанской (174%), Восточно-Казахстанской (161,8%), Карагандинской (135,7%) областях и в г.Астана (137,7%).

На сегодняшний день внутренние инвесторы не могут обеспечить полностью необходимый объем инвестиций в отрасли экономики страны. Поэтому

возникает необходимость привлечения иностранного капитала не только в стратегически важные отрасли топливно-энергетического и минерально-сырьевого сектора, но и в отрасли обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, информации и связи, где потенциал Казахстана в будущем огромен.

Иностранные инвестиции играют важную роль в развитии экономики любой страны. Привлечение иностранных инвестиций является объективной необходимостью. Они обусловлены:

- международным разделением труда;
- развитием международных связей;
- интегрированием национальной экономики в мировое хозяйство.

Таким образом, импорт международного капитала в Казахстан является одним из наиболее эффективных путей выхода казахстанской экономики на мировой уровень.

Необходимо отметить, что капитал из-за рубежа может быть привлечен по двум каналам: портфельные и прямые иностранные инвестиции [1]. В первом канале превалирует форма правительственного кредита, требующая предоставления правительственной гарантии и возврата с процентами. Прямые инвестиции имеют ряд существенных преимуществ:

- являются прямым источником капиталовложений в производство товаров и услуг, обеспечивая привлечение новейших мировых технологий, ноу-хау, передовых методов управления;
- способствуют интеграции национальной экономики в мировую.

Наиболее приемлемой для Казахстана формой привлечения иностранного капитала являются прямые инвестиции. Для достижения наилучшего результата в данном процессе необходимо создать все условия для иностранных инвесторов. То есть необходимо создать благоприятный инвестиционный климат.

Казахстанский рынок – один из самых привлекательных для иностранных инвесторов, при этом иностранные инвесторы ориентируются, прежде всего, на инвестиционный климат РК, который в любой стране является одним из главных факторов общеэкономической ситуации.

Инвестиционный климат – это условия, прежде всего, для приложения иностранного капитала. Достижение благоприятного инвестиционного климата в стране и дальнейшее привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана является важнейшим направлением государственной политики и объективно необходимым процессом. Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан осуществляется посредством создания совместных предприятий с участием иностранного капитала, передачи в управление иностранным фирмам крупных промышленных предприятий и инвестирования банковского сектора. Иностранные инвестиции совершенствуют рыночные методы хозяйствования, способствуют развитию отраслей экономики, создают новые технологичные производства, что приводит к появлению новых рабочих мест [2]. Как показывает мировой опыт, приток иностранных инвестиций содействует становлению и укреплению частного предпринимательства в стране и наполнению внутреннего рынка качественными товарами отечественного производства.

Сегодня экономическая стабильность в Казахстане, развитие инфраструктуры, совершенствование нормативной правовой базы, создает благоприятную бизнес-среду в сфере привлечения ПИИ. Так, в 2012 году принят Закон РК «О государственной поддержке

индустриально-инновационной деятельности», предусматривающий меры государственной поддержки субъектов по привлечению иностранных инвестиций. В настоящее время реализуется Национальный план по привлечению инвестиций в несырьевой сектор экономики, а также Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан (ГПФИИР РК) по привлечению инвестиций, развитию СЭЗ в Казахстане на 2010-2014 годы, которая отвечает требованиям инвесторов и включает в себя создание доступной инфраструктуры, благоприятной административной среды, доступного финансирования и другое.

Эксперты Всемирного банка признали Казахстан страной с наиболее успешными реформами по улучшению условий бизнес-климата. По легкости ведения бизнеса в 2012 году Казахстан из 183 стран занял 47 место, обогнав Россию и Беларусь. Комфортный бизнес-климат страны, поддерживаемый благоприятным инвестиционным законодательством, экономической и политической стабильностью является мощным фактором инвестиционной привлекательности Казахстана.

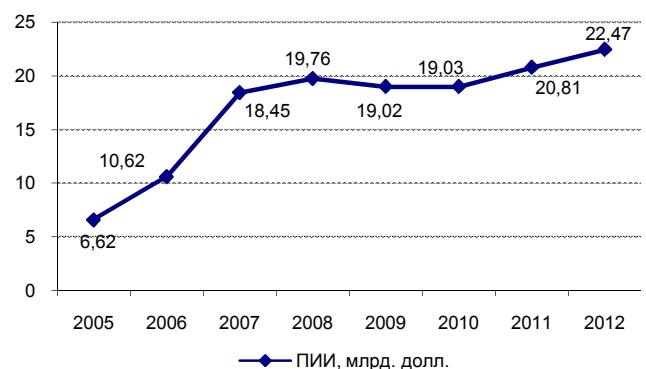
Достижение положительных результатов в совершенствовании инвестиционного климата связано с работой Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, в рамках которого конструктивно обсуждаются и активно внедряются в жизнь различные инвестиционные проекты. Совет иностранных инвесторов является консультативно-совещательным органом, который был создан в целях:

- внесения на рассмотрение Президенту РК предложений по совершенствованию инвестиционного законодательства, предложений по вопросам реализации крупных инвестиционных программ и проектов, имеющих международное значение;
- разработки рекомендаций по улучшению инвестиционного климата и стратегии привлечения иностранных инвесторов в экономику РК;
- разработки предложений по интеграции экономики РК в мировое экономическое пространство.

Несмотря на то, что вследствие мирового финансового кризиса в мире повсеместно сокращаются мировые потоки ПИИ, в РК на данный момент приток ПИИ сохраняет стабильную позитивную динамику (рис. 2).

Рисунок 2

Прямые иностранные инвестиции в Казахстан



Источник: составлен автором по данным [3].

С 2005 по 2012 годы развитие экономики страны характеризовалось ростом объемов иностранных инвестиций. Согласно данным Национального банка РК, за 2005-2012 гг. в экономику Казахстана привлечено 136,78 млрд. долл. в виде прямых иностранных инвестиций, из которых 59,5%, или 81,33 млрд. долл.

привлечены за последние 4 года. Темпы роста объемов привлечения прямых иностранных инвестиций в течение всего анализируемого периода остаются стабильными и в динамике за 8 лет составляют более 300%. С 2009 года наблюдается незначительное сокращение темпов прироста ПИИ на 3,7% в сравнении с 2008 годом, что обусловлено нестабильностью мировой финансовой системы и выжидательной позицией иностранных инвесторов.

В 2010 году в рамках ГПФИИР отмечается рост ПИИ, который в 2011 году составляет 9,4%. Увеличение темпа роста объемов инвестирования с 2007 года обусловлено активным освоением месторождения Кашаган, являющегося крупнейшим в мире месторождением по запасам нефти. Важно отметить, что в 2011 году удельный вес притока ПИИ в Казахстан составил 1,3% от притока ПИИ во все страны мира.

За время реализации ГПФИИР (2010-2012 гг.) структура ПИИ по отраслям экономики претерпевает значительные изменения. Так, увеличиваются притоки инвестиций в пользу обрабатывающего сектора, более 40% всех привлеченных инвестиций за период с 1993-2012 гг. в этот сектор пришлось на годы реализации ГПФИИР. В рамках форсированного индустриально-инновационного развития ведется работа по созданию привлекательных условий для инвесторов, готовых реализовывать проекты в таких приоритетных секторах экономики как:

- нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора, горно-металлургический комплекс, атомная и химическая промышленность с последующим переходом сырьевых производств на более высокие переделы;

- машиностроение, стройиндустрия, фармацевтика;
- агропромышленный комплекс, легкая промышленность, туризм;

- информационные и коммуникационные технологии, биотехнологии, альтернативная энергетика, космическая деятельность [5].

По данным Национального Банка РК (табл. 2) за 2008-2012 гг. валовый приток иностранных инвестиций составил более 134 млрд. долл. Объем и структура валового притока ПИИ за этот период показывает, что 46,17 млрд. долл. или 34,4% всех прямых инвестиций направлялись в вид деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям», основная часть которых приходится на проведение геологической разведки и изысканий. Наблюдавшийся в течение 2008-2011 гг. рост ПИИ в операции с недвижимостью в 2012 году уменьшился, в сравнении с предыдущим годом притоки ПИИ сократились на 30%.

Таблица 2

Валовый приток ПИИ по отраслям экономики за период 2008-2012 гг.

Виды экономической деятельности	млрд. долл.
Горнодобывающая промышленность	24,75
Добыча сырой нефти и природного газа	18,56
Обрабатывающая промышленность	11,02
Металлургическая промышленность	8,15
Строительство	5,45
Оптовая и розничная торговля	9,06
Транспорт	2,0
Информация и связь	2,69
Финансовая и страховая деятельность	6,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям	46,17
Другие отрасли	0,44
Всего	134,49

На протяжении последнего десятилетия иностранный капитал преимущественно направлялся в добычающие отрасли промышленности (в среднем свыше 25% от общего объема). За рассматриваемый период доля притока ПИИ в горнодобывающую промышленность составила 18,4% (24,75 млрд. долл.), добычу сырой нефти и природного газа – 13,8% (18,56 млрд. долл.). В горнодобывающую отрасль Казахстана за анализируемый период было вложено 15,4% общего объема ПИИ. Наибольшие объемы привлеченных иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль Казахстана приходятся на 2004, 2005 гг., суммарное значение составляет более 10,6 млрд. долл. Вместе с тем, их доля в общем объеме инвестиций сократилась, начиная с 2008 года происходит снижение ПИИ в горнодобывающую отрасль в связи с увеличением притока ПИИ в операции с недвижимым имуществом.

Анализируя отраслевую структуру притока ПИИ наблюдается снижение доли ПИИ в добычу сырой нефти и природного газа на 18%. Несмотря на это, следует отметить, что в структуре привлеченных ПИИ сохраняется тенденция их распределения по сырьевым отраслям экономики, что связано, прежде всего, высокой рентабельностью этих отраслей промышленности.

Следует отметить, что вложение инвестиций в обрабатывающую промышленность за последние 5 лет составляет 11,02 млрд. долл. (8,2% от общего объема ПИИ) и до 2011 года продолжалось опережающими темпами. В 2012 году наблюдалось снижение притока ПИИ на 38%, за исключением производства пищевых продуктов и фармацевтических продуктов, препаратов, где темпы прироста составили 43,3% (288 млрд. долл.) и 666,7% (20,1 млрд. долл.) соответственно.

В условиях разразившегося мирового экономического кризиса в 2008 году, приток иностранных инвестиций в финансовую деятельность в 2009 году сократился на 72,3%. Начиная с 2012 года, доля ПИИ в этой отрасли увеличивается до 10,3%, прирост составил 1811 млрд. долл.

В структуре ПИИ по отраслям экономики за 2008-2012 гг. вложения в строительство составляют 5,45 млрд. долл. или 4%, в 2012 году приток ПИИ в этот сектор увеличился до 1 млрд. долл. Отмечаются высокие темпы роста прямых иностранных инвестиций в сектор транспорта и связи. Увеличение притока ПИИ в этих отраслях составляет соответственно более 500% и 900% в сравнении с предыдущими годами, что связано в основном с реализацией крупных инфраструктурных проектов.

Кроме того, 6,8% зарубежных прямых инвестиций пришлось на развитие оптовой и розничной торговли, порядка 37% прироста ПИИ обеспечили в 2012 году увеличение их удельного веса до 9,6% [3].

Однако, можно отметить, что несмотря на значительный потенциал АПК инвесторы пока не спешат вкладывать капитал в сельское хозяйство. Доля иностранного капитала незначительная и составляет 0,08% в структуре прямых иностранных инвестиций. Занимая выгодное географическое положение, земля Казахстана по данным специалистов ЮНЕСКО при разумном использовании может прокормить более 1 млрд. человек. В связи с чем, перспективным направлением вложения ПИИ является сельское хозяйство, здесь для зарубежных инвесторов открываются значительные возможности в животноводстве, зерновой отрасли.

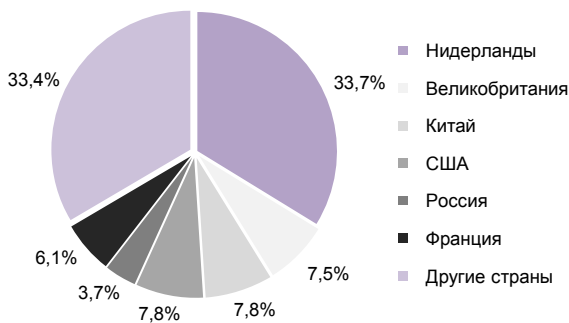
Необходимо отметить проблему оттока инвестиций за рубеж, она характерна не только для Казахстана, но и многих других стран. За период 2004-2011 гг. валовой отток ПИИ из Казахстана составил более 32 млрд. долл.

Основные финансовые потоки были направлены в Нидерланды, в этой стране налоговые условия для создания «специальных финансовых компаний» наиболее комфортны. В 2011 году из Казахстана было выведено 7,7 млрд. долл., что на 25% меньше предыдущего года. Эта позитивная тенденция объясняется стабилизацией экономической ситуации в республике и увеличением количества масштабных инвестиционных проектов в строительстве, торговле, сырьевом секторе.

По данным Национального Банка РК за 2008-2012 г. география стран-инвесторов расширяется, более 100 государств инвестируют в экономику Казахстана. Крупными инвесторами являются такие развитые страны мира как Нидерланды, США, Великобритания, Франция, Россия, Китай (рис. 3). Почти 8 тыс. предприятий с участием иностранного капитала активно работают в казахстанской экономике. Это такие крупные транснациональные компании как «Шеврон», «Сименс», «Майкрософт», «Дженерал Электрик», «Кока-Кола» и другие.

Рисунок 3

Валовый приток иностранных прямых инвестиций в РК по странам



Представленные данные показывают, что в Казахстане за анализируемый период наблюдаются высокие темпы роста инвестиционной активности. Среди стран Таможенного союза Казахстан в 2012 году вышел в лидеры по объему и качеству привлеченных иностранных инвестиций. Так, объем ПИИ в РФ составил 18,66 млрд. долл., в РБ – 10,35 млрд. долл. По показателю притока ПИИ в 2012 году Казахстан

опередил такие страны как Турция, Польша, Украина.

К числу факторов формирования инвестиционной привлекательности относятся стратегическое положение Казахстана в Азиатском регионе, богатые месторождения полезных ископаемых, меры по развитию соответствующей правовой базы. В целях создания наиболее благоприятных условий для привлечения иностранного капитала, снижения инвестиционных рисков, в Республике Казахстан законодательно устанавливается система гарантий защиты иностранных инвестиций. Прежде всего, следует отметить, что иностранным инвесторам гарантируются не менее благоприятные в сравнении с отечественными инвесторами условия инвестиционной деятельности на территории РК.

Несмотря на положительные сдвиги в структуре ПИИ и улучшение инвестиционного климата, ряд факторов могут сдерживать приток иностранного капитала и инвестиций: бюрократические преграды; финансовые риски; недостаточное развитие правовой инфраструктуры в сфере страхования, залогов; недостатки в налоговом законодательстве [1].

Для стимулирования притока иностранных инвестиций и финансового контроля за их использованием необходимо совершенствовать механизм государственного регулирования процесса привлечения внешней помощи правовыми и экономическими средствами:

- совершенствование законодательной базы;
- либерализация внешней и внутренней торговли;
- формирование частного сектора;
- развитие рыночной инфраструктуры;
- устойчивость банковской системы;
- развитие валютного рынка;
- упорядочение принятия управленческих решений в государственных органах и многие другие факторы.

Иностранные инвестиции сыграли и продолжают играть важную роль в подъеме национальной экономики. Сейчас предстоит в ближайшей перспективе обеспечить разумное сочетание национального и иностранного капитала по сферам применения и добиться их максимального эффективного использования для интенсивной диверсификации экономики в сторону перераспределения инвестируемого капитала в обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство и другие несырьевые отрасли.

Литература

1. Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: Учебное пособие. – М.: ИСЭ. 2004. – 144 с.
2. Маковецкий М.Ю. Инвестиционное обеспечение экономического роста: теоретические проблемы, финансовые инструменты, тенденции развития. – Изд-во: Анкил, 2005. – 312 с.
3. Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по статистике: //www.stat.kz.
4. Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Астана, Акорда. // Казахстанская правда, 15 декабря 2012 года.
5. Указ Президента Республики Казахстан №958 от 19 марта 2010 года «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы».

Резюме:

Бұл мақала Қазақстандағы инвестициялық әлеуеттің қазіргі жағдайына жасалған талдау жайында. Мақалада автор Қазақстанның экономика саласына тікелей шетелдік инвестицияны тарту мәселесін қарастырады. Шетелдік инвестицияның легін қолдау және олардың қаржылық жақтан қалай қолданылып жатқанын сөз етеді. Шетел инвестициясын тарта білу үрдісін мемлекет тарапынан реттеудің негізгі бағыттарын айқындап береді.

Негізгі сөздер: бәсекелестік, инвестициялық әлеует, мемлекеттік инвестициялық саясат, инвестициялық әрекет, халықаралық капиталды импорттау, тікелей шетелдік инвестициялар.

В статье проведен анализ современного состояния инвестиционного климата в Казахстане, касающегося привлечения прямых иностранных инвестиций в отрасли казахстанской экономики. Определены основные направления государственного регулирования процесса привлечения и стимулирования притока иностранных инвестиций и финансового контроля за их использованием.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инвестиционный климат, государственная инвестиционная политика, инвестиционная деятельность, импорт международного капитала, прямые иностранные инвестиции.

This article analyses the current state of investment climate in Kazakhstan. In particular, attraction of direct foreign investments in the sectors of Kazakh economy is studied. Main directions of foreign investment inflow attraction and stimulation state regulation and financial control of their use have been determined.

Keywords: competitiveness, investment climate, public investment policy, investment operations, international capital imports, direct foreign investments.

Сведения об авторе:

Кожухметова А.М. - старший преподаватель Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, к.э.н.

Инновационная деятельность в минерально-сырьевом комплексе Республики Казахстан

М. Сихимбаев, Д. Сихимбаева

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Инновационное развитие минерально-сырьевого комплекса в экономике Казахстана несет в себе серьезную проблему с точки зрения технологического развития. Ранее считалось, что сырьевые отрасли представляют собой производство с простейшими технологиями, не требующими специальных научных исследований и технологических нововведений.

За последние два-три десятилетия в развитии минерально-сырьевого комплекса в мире произошли существенные изменения. Добывающая промышленность перестала быть "простой" в технологическом отношении и постепенно трансформируется в высокоинтегрированные сырьевые комплексы с высоким уровнем переработки. Добыча минерально-сырьевых ресурсов осуществляется с использованием новых технологий, в создание которых инвестируются миллиарды долларов, над которыми работают лучшие специалисты и ученые мира. С каждым годом уголь, уран, нефть, газ, черные и цветные металлы становятся все в большей степени наукоемкими продуктами.

Президент РК Н. Назарбаев своим Посланием народу Казахстана 17 января 2014г., выделяя основные приоритеты индустриализации, отметил, что в республике важно повысить эффективность традиционных добывающих секторов. «Они – наше естественное конкурентное преимущество. Нам нужны новые подходы к управлению, добыче и переработке углеводородов, сохраняя экспортный потенциал нефтегазового сектора. Надо окончательно определиться по возможным сценариям добычи нефти и газа. Важно наращивать разработку редкоземельных металлов, учитывая их значимость для наукоемких отраслей – электроники, лазерной техники, коммуникационного и медицинского оборудования. Казахстан должен выйти на мировой рынок в области геологоразведки. В эту отрасль следует привлекать инвестиции зарубежных инжиниринговых компаний, упростив законодательство. В целом, по традиционным отраслям мы должны иметь отдельные Планы их развития. Конкретным результатом каждой пятилетки должно быть создание новых отраслей экономики. В рамках первой пятилетки созданы автомобиле- и авиастроение, производство тепловозов, пассажирских и грузовых вагонов. Их надо расширять, выводить на внешние рынки» [1].

Таким образом, за последние годы у крупнейших казахстанских компаний постепенно усиливается интерес к проблемам технологического развития, что вызвано, прежде всего, общей активизацией инвестиционного процесса. Постепенно развиваются технологические процессы глубокой переработки многих видов сырьевых ресурсов.

Минерально-сырьевой комплекс республики (МСК) имеет потенциал инновационного развития как в самом комплексе, так и в смежных и обслуживающих отраслях. Основная формула инновационного развития МСК - это инвестиции плюс индустриально-инновационное развитие технологического базиса его отраслей на базе имеющихся интеллектуальных и производственных ресурсов.

Особого внимания требует нефтегазовый комплекс республики, создающий четверть внутреннего валового

продукта (ВВП) страны [2]. В этом наиболее крупном промышленном комплексе страны все еще сохраняется достаточно низкий уровень инновационного развития, доля перерабатывающего сектора все еще оставляет желать лучшего, встречаются нарушения иностранными инвесторами Экологического Кодекса страны.

Казахстанская нефтяная отрасль на протяжении длительного времени, нескольких последних десятилетий, в своем развитии все еще движется по инерционному пути. С начала образования постсоветского пространства технологический базис казахстанской нефтяной отрасли не претерпел каких-либо принципиальных изменений. Поэтому сейчас, в условиях истощения ресурсно-сырьевой базы Казахстана складывается крайне неблагоприятная динамика возрастания издержек на добычу нефти. Характерный сигнал технологической инерционности в нефтедобыче большинства стран-недропользователей, постсоветского пространства дает неутешительный показатель нефтеотдачи, который по разным оценкам составляет 30%-35%, что является одним из самых низких показателей в мировой нефтяной промышленности [3].

Ухудшение структуры запасов, истощение традиционных месторождений, выход в новые районы освоения со сложными условиями и отсутствием инфраструктуры – это основной круг проблем экономики нефтегазовых ресурсов.

Разведка и добыча трудноизвлекаемых запасов в традиционных районах требует использования современных гидродинамических методов воздействия на пласт, горизонтального бурения, поиска новейших прорывных технологий увеличения нефтеотдачи, основанных на интеграции тепловых, химических и газовых методов.

В Каспийском регионе серьезной проблемой является выход на шельф, который невозможен без серьезного технологического прогресса в создании экологически безопасных технологий глубоководного бурения.

Решение комплекса технологических, инфраструктурных и экологических проблем при реализации новых нефтегазовых проектов требует инноваций промышленных технологий практически во всех смежных отраслях недропользования – материаловедении, металлургии, судостроении, машиностроении и электронике.

Информация о росте объемов переработки нефти на отечественных НПЗ показывает, что нефтеперерабатывающий завод в Шымкенте (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») в 2013 году по сравнению с предыдущим годом увеличил переработку нефти до 4,86 млн. тонн (на 2,2%). Однако при этом производство бензинов снизилось на 0,7% (составив 1,04 млн. тонн), авиакеросина — на 15,9% (231,3 тыс. тонн), а выпуск дизтоплива и мазута, напротив, вырос на 2,9% (до 1,376 млн. тонн) и 7,3% (до 968,2 тыс. тонн), соответственно. Таким образом, при общем росте объемов перерабатываемого сырья, производство столь необходимых светлых нефтепродуктов продолжает сокращаться [4].

Таким образом, несмотря на имеющиеся крупные

сырьевые запасы, научно-технологическую базу, казахстанский минерально-сырьевой комплекс по ряду причин функционирует в некоторой стороне от мировых инновационных процессов, происходящих в мировом производстве минерально-сырьевых ресурсов.

По данным российских специалистов, в технологиях геологоразведки и добычи отечественные компании отстают от своих западных коллег как минимум на 20 лет [3], причем наибольшее отставание происходит в технологиях разведки и разработки месторождений на шельфе, в горизонтальном бурении и методах воздействия на низкопроницаемые пласты, в тех направлениях, где за последние десятилетия произошли настоящие научно-технические прорывы, существенно изменившие географию и динамику развития мировой добывающей промышленности.

Возможной сферой инновационного развития отечественных компаний добывающего комплекса является уровень местного содержания, все еще недостаточный на современном этапе. Расходуя миллиарды долларов на более модернизированный западный сервис, ведущие казахстанские минерально-сырьевые компании не просто лишают отечественные предприятия финансовых средств, субсидируя зарубежные компании. Сегодня, по разным оценкам, объемы казахстанского сервисного рынка в нефтяной отрасли составляет миллиарды долларов в год, при этом более половины объема работ осуществляют зарубежные сервисные компании.

В данном аспекте, следует рассмотреть зарубежный опыт, например, в Китае проводится системная государственная политика по защите интересов своих сервисных компаний и повышению их конкурентоспособности не только в национальном, но и мировом масштабе, в течение переходного периода отрасль была коренным образом реструктурирована в направлении интеграции сервисных компаний с крупнейшими корпорациями: CNPC, PetroChina, Sinopec и CNOOC, что позволило защитить внутренний сервисный рынок от его поглощения иностранными компаниями, а также создать

условия для формирования и развития собственной научно-технической базы. В результате сегодня доля иностранного присутствия на китайском рынке составляет всего 2%-3% [6].

Российские компании, которые не в состоянии собственными силами подобрать технологические ключи к значительной части новых объектов, имеющих сложные условия разработки, выход из этой ситуации видят в создании альянсов с крупнейшими мировыми корпорациями (Exxon, ENI, Statoil, Total и др.) по схеме "технологии в обмен на доступ к ресурсам" [4].

При этом подразумевается, что наряду с обменом долями в добычных проектах российские компании получают от зарубежных партнеров доступ и к новым технологиям освоения ресурсов нефти и газа, которыми сейчас не располагают. Но для того, чтобы получить реальный доступ к современным технологиям, нужно активно заниматься их разработкой — пусть даже в каком-то сравнительно узком видовом диапазоне — и занимать достойное место в глобальном процессе технологического развития, в рамках международного разделения труда в сфере НИОКР.

В формате же реализации совместных проектов казахстанские компании, скорее всего, получают не доступ к новейшей технологической базе, которой располагают зарубежные партнеры, а всего лишь право пользования отдельными технологиями, необходимыми в соответствующих проектах, с поставкой "под ключ".

В таблицах 1 и 2 нами показаны нефтедобывающие компании Казахстана с разным уровнем казахстанского содержания в товарах услугах.

Как видно из таблиц 1, 2 из 45 указанных компаний — 26 показали высокие показатели местного содержания и 19 показывают низкие показатели местного содержания, в числе отстающих — такие крупные компании как Тенгизшевройл, СНПС Актөбемұнайгаз и другие, т.е. более 42% нефтегазовых компаний республики все еще практикуют преимущественное использование закупок зарубежных товаров, услуг и работ зарубежных специалистов.

Таблица 1

Нефтегазовые компании с высоким показателем местного содержания в закупках (2012г.)

Компании	в товарах	Компании	в работах	Компании	в услугах
1 Самек Интернешнл	67,5	1 Матен Петролеум	99,9	1 Кор-Таж	99,9
2 Кен-Сары	66,4	2 Каспий нефть	94,1	2 Кумколь Транс Сервис	99,8
3 Озенмунайгаз	61,6	3 Кен-Сары	91,7	3 СНПС-Актөбемұнайгаз	96,8
4 Кумколь Транс Сервис	53,7	4 Кумколь Транс Сервис	89,9	4 Zhusalı Development	96,4
5 Каспий нефть ТМЕ	46,7	5 Саутс-Ойл	89,9	5 Фирма Ада Ойл	95,1
6 Каракудук мунай	42,9	6 СНПС АйДанМунай	88,3	6 Кольжан	92,7
7 Нефтяная компания КОР	31,3	7 Нефтяная компания КОР	87,8	7 Куатамлонмунай	87,0
8 ППКР	25,8	8 Сагиз Петролеум Компани	79,9	8 Каракудукмунай	86,7
9 Сагиз Петролеум Компани	22,2	9 Бузачи Оперетинг	78,5	9 Кен-Сары	82,7
10 Казахтурк мунай (ФНБ)	67,6	10 Атыраумунайгаз (ФНБ)	90,0	10 Мангистаумунай газ (ФНБ)	97,2
11 СП Казгермунай (ФНБ)	31,0	11 СП Казгермунай (ФНБ)	80,0	11 Каражанбасмунай (ФНБ)	88,0
12 Каражанбас мунай (ФНБ)	26,1	12 Эмбаумунай газ (ФНБ)	78,3	Всего 11 компаний	
13 Мангистау мунайгаз (ФНБ)	25,5	Всего 12 компаний		Итого 36 компаний	
Всего 13 компаний				Итого 26 компаний, исключая повторно указанные по разным видам товаров и услуг	

Примечание: 1. Источник - http://camng.kz/images/presentation_otv_secretar.pdf.

2. Компании, показавшие высокое местное содержание по разным видам товаров, работ и услуг выделены курсивом.

Нефтегазовые компании с местным содержанием (МС) менее 5% за 2012г. [5]

Компании		Компании	
МС < 1%		1% < МС < 5%	
1	Каменистое-Нефть	1	Урал Ойл энд Газ
2	КоЖаН	2	Meerbusch
3	Равнинное ойл	3	СНПС Ақтобемұнайгаз
4	NORTH CASPIAN PETROLEUM LIMITED	4	Тенгизшевройл
5	Astana Oil Company	5	Тасбулат Ойл Корпорэйшн
3	Мунайлы Казахстан	6	ЖАИКМУНАЙ
7	ВМВ Мунай	7	North Caspian Operating Company B.V.
8	Казахойл Ақтобе	Всего	7 компаний
9	СП FIAL		
10	РД КМГ Разведочные активы	Итого	19 компаний
11	SK PETROLEUM		
12	филиал Total EandP Nurmunai		
Всего	12 компаний		

С точки зрения технологического развития, не должны вводить в заблуждение и декларации о том, что в рамках реализации совместных добычных проектов будет достигнут высокий уровень локализации спроса на материально-технические ресурсы и российские производители нефтегазового оборудования получают значительные заказы, в том числе, на новые для себя виды продукции. В основном, при воплощении в жизнь масштабных проектов на долю таких поставщиков приходятся заказы на относительно материалоемкие и относительно простые в технологическом отношении узлы и агрегаты.

В настоящее время из числа основных процессов нефтепереработки в Казахстане есть только несколько аналогов с высокой конкурентоспособностью.

По ряду процессов нефтепереработки, среди которых каталитический крекинг остаточного сырья (мазута, гудрона) и другие разновидности гидрокрекинга, первичная и вакуумная перегонка нефти, изомеризация легких бензиновых фракций, деароматизация бензинов и коксование остаточного сырья, глубокая гидроочистка прямогонного сырья, селективная гидроочистка бензинов крекинга, каталитический крекинг вакуумного газойля, отечественные технологии значительно отстают от существующих зарубежных аналогов.

Поэтому для модернизации действующих и строительства новых современных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) казахстанские компании вынуждены прибегать к импорту технологий и оборудования в крупных масштабах. При строительстве интегрированного газохимического комплекса из-за отсутствия казахстанских аналогов более чем на половину использовано импортное оборудование.

Зарубежные участники проектов поставляют ключевые и наиболее дорогостоящие компоненты – лицензированные технологические процессы, катализаторные системы, контрольно-измерительные комплексы и др.

Отечественные машиностроители в основном специализируются на поставках оборудования, имеющего в основном вспомогательное значение.

Таким образом, Казахстан, на пути к инновационному развитию экономики, базируясь на немалое число научно-исследовательских, проектных, инжиниринговых и сервисных организаций сырьевого профиля, находится в технологической зависимости от индустриально развитых стран.

Существующий в республике дисбаланс между техническими возможностями НПЗ и сложными качественными характеристиками казахстанской нефти, не стимулируют компании к разработке и внедрению инновационных программ.

В значительной степени это объясняется отсутствием у ведущих казахстанских компаний стимулов к инновациям, хотя в условиях рыночной экономики стимулом к инновациям и технологическому совершенствованию должны являться конкуренция и борьба за снижение издержек.

Новые планы работ в нефтегазовой отрасли должны, прежде всего, опираться на принятую стратегию Казахстана до 2050 года. Глава нашего государства в этом документе отметил, что мы должны использовать ресурсы как важное стратегическое преимущество Казахстана для обеспечения экономического роста. При этом привлекать инвесторов необходимо только на условия поставки в Казахстан самых современных технологий в добыче и переработке [2].

Инновационный процесс зависит от институциональных факторов, антимонопольной, налоговой, ценовой и лицензионной политики [7], что еще раз подтверждает необходимость постоянного контроля и совершенствования нормативно-правовых актов всех сопряженных процессов в этой сфере со стороны государства.

Индустрально-инновационная политика государства в минерально-сырьевом комплексе, прежде всего, должна стимулировать не только объемы производства, добычи, переработки, экспорта и налоговых поступлений, инструментами влияния инновационных процессов и их контроля должны стать внутренние причинно-следственные связи и механизмы недропользования. Общемировая практика показывает, что получая доступ к крупнейшим стратегическим месторождениям, иностранные компании должны брать на себя обязательства по отношению к отечественным производителям, подрядчикам и поставщикам оборудования.

Инновационное развитие минерально-сырьевого комплекса страны требует не только увеличения регулирующих механизмов и задач, направленных на увеличение внутреннего спроса на инновационный продукт, но и организацию отечественного предложения прорывных технологий. Для развития инновационного комплекса государство сосредоточило основные усилия на формировании инфраструктуры, сконцентрированной на содействии малым предприятиям инновационного характера. Учреждаемые за счет средств государства технопарки, бизнес-инкубаторы, свободные экономические зоны и другие элементы инновационного процесса направлены на развитие новых направлений деятельности и пока не дают видимых результатов, учитывая объемы финансирования, инвестируемые для

организации, развития и функционирования этой инфраструктуры.

В результате анализа современного состояния сырьевого комплекса республики, можно сделать вывод, что минерально-сырьевой комплекс Казахстана пока еще функционирует в слабой зависимости от инноваций.

Таким образом, для выхода сырьевого сектора казахстанской экономики на путь форсированного

индустриально-инновационного развития необходимо развитие всех факторов роста, направленных на повышение уровня применения местного содержания, включая интеллектуальный и производственный потенциал отраслей экономики путем организации реального спроса на новые технологии и разработки, высокотехнологичное оборудование и качественный сервис.

Литература

1. Н.А. Назарбаев. Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее // Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана. – Астана, 17 января 2014. http://www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstan-17-yanvara-2014-g.
2. Карабалин У. Новые планы работ в нефтегазовой отрасли должны опираться на принятую стратегию Казахстана до 2050 года. Семинар "Развитие местного содержания – международный опыт, лучшие практики» в рамках VIII Евразийского форума KAZENERGY - АСТАНА. 7 октября 2013. BNews.kz - <http://www.nomad.su>.
3. Силкин В., Токарев А., Шмат В. Инновационное развитие отечественного нефтегазового сектора // Эксперт Сибирь, 11.06.2013. Источник: URL: <http://npf-paker.ru/news/industry/10890/>.
4. Аналитика - Источник: URL: <http://oilnews.kz/1/analitika>. 13 января 2014г.
5. Сафинов К. Местное содержание в нефтегазовой отрасли. Итоги 2012 года. Астана, февраль 2013 года. Источник: URL: http://camng.kz/images/presentation_otv_secretar.pdf.
6. Савостьянов Н.А., Лаптев В.В. Анализ состояния нефтегазового сервиса в США и Китае /О государственной политике России в сфере нефтегазового сервиса // «Геология нефти и газа» №2, 2007г. Источник: URL: www.geoinform.ru. Дата обращения: 16.01.2014г.
7. Сихимбаев М.Р. Инновационная система минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан: стратегии и перспективы. Palmarium Academic Publishing: Germany, 2012. – 236 с.

Резюме:

Мақалада республиканың минералды-шикізат кешенінің инновациялық дамуының мәселелері қарастырылды. Қазақстан экономикасының шикізат секторының мәселері және жетілмеген жерлері ашылды. Мұнай-газ кешенінің мысалында Қазақстанның мұнай-газ компаниясының қазақстандық мазмұнының деңгейі көрсетілді. Индустриялық-инновациялық дамуды ынталандырудың бағыттары айқындалды.

Негізгі сөздер: инновациялық жүйе, инновациялық даму, инновациялар, жер қойнауын рационалды пайдалану, жер қойнауын терең өңдеу.

В статье рассмотрены проблемы инновационного развития минерально-сырьевого комплекса республики. Выявлены проблемы и узкие места сырьевого сектора казахстанской экономики. На примере нефтегазового комплекса показан уровень казахстанского содержания нефтегазовых компаний Казахстана. Определены направления, стимулирования индустриально-инновационного развития, его рычаги и стимулы.

Ключевые слова: инновационная система, инновационное развитие, инновации, рациональное недропользование, глубокая переработка сырья.

In article problems of innovative development of a mineral and complex of the republic are considered. Problems and the undeveloped directions of raw sector of the Kazakhstan economy are revealed. On the example of an oil and gas complex level of the Kazakhstan maintenance of the oil and gas companies of Kazakhstan is shown. The directions, stimulations of industrial and innovative development, its levers and incentives are defined.

Keywords: innovation system, innovation development, innovation, rational use of mineral resources, deep processing of raw materials.

Сведения об авторах:

Сихимбаев М. - член-корреспондент Российской Академии Естествознания, зам. директора НИИ ЭПИ, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, д.э.н.

Сихимбаева Д. - профессор, руководитель отдела НИИ НЭСА, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, д.э.н.

Өңірде инновациялық орта қалыптастырудағы білім, ғылым және кәсіпкерлік әрекеттестігінің өзекті мәселелері

С. Байбосынов

Қазақтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті

Экономиканы әртараптандыру мен модернизациялауды жүзеге асыру Қазақстан қоғамында көптеген салаларына елеулі өзгерістерге ұшырауымен байланысты. Бұл өзгерістер экономиканың даму векторының инновациялық бағытқа бұрылуының шарты болып табылады. Инновациялық даму жолына өтудің мүмкіндігі адами факторлар санатындығы оладың білім деңгейі, мәдениеті мен жаңалықты қабылдауымен оған бейімделу ерекшелігінде. Осы салада қалыптасқан күрделі мәселерді оңтайлы шешу жоғары білім беру саласында студенттерді жаңа экономиканың талаптарына сай бәсекеге қаблетті маман ретінде даярлау. Өз кезегінде жоғарғы білім беру жүйесінің жеткілікті деңгейде күрделі екендігін ескерсек, оны инновациялық үрдіске тарту тиімділігімен, осы жалпы жүйеге сапалы заманауи өзгерістер енгізу арқылы шешілмек. Халықаралық деңгейдегі беделді рейтингтік ұйым «Бүкіләлемдік экономикалық форумының» (БЭФ) жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі (ЖБИ) бойынша Қазақстан 50 сатыға тоқтап, Италия (49 орын) мен Португалия (51) елдерінің ортасына орналасты [1]. Ал жоғары білім саласы бойынша ілгерілеушілік 2012 жылмен салыстырғанда 2013 жылы 4 пунктке көтеріліп ілгерілеушілік байқалуда (1-кестеде).

1-кесте

Қазақстанның БЭФ ЖБИ бойынша жалпы және жекелеген көрсеткіштер бойынша рейтингісі

№	Атауы	2012 жыл	2013 жыл	Өзгеріс
1	Қазақстанның жалпы рейтингі	51	50	+1
2	Жоғарғы білім және кәсіби дайындық	58	54	+4
3	Компаниялардың бәсеке қабілеттілігі	99	94	+5
4	Инновациялық әлеует	103	84	+19

Ескерту: www.weforum.org сайты мәліметтері негізінде автормен құрастырылған.

Осы кестеде берілген компаниялардың бәсеке қабілеттілігі және инновациялық әлеует көрсеткіштеріне байланысты, олардың рейтингтегі орнын жақсарту үшін, үкімет белсенді шараларды жүзеге асыруы тиіс. Инновациялық әлеуетті арттыру мен оны инновациялық жүйе құруда тиімді пайдаланудағы мәселелердің бірі

ретінде білім, ғылым және бизнестің өзара іс-қимылындағы үйлесімділігінің нәтижесіздігін, нақтырақ айтқанда байланыстың дұрыс жолға қойылмауын атап айтуға болады.

Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Еуропалық экономикалық комиссиясының (ЕЭК) «Қазақстанның инновациялық дамуына шолу» есебінде, Қазақстанда бизнес құрылымдары мен білім және ғылым саласының үйлесімді қызметінің өте төмен екендігі келтіріліп, олардың біріккен іс-қимылын жүзеге асыруда мемлекеттің маңызды рөлі ойнайтындығы баса көрсетілген. Сондықтан қолайлы инновациялық орта жасау мен елдің инновациялық әлеуетін арттыру мақсатында адами капиталдың сапасына мемлекеттік деңгейде көңіл аударылып отырғандығын ескерген [2]. Қазақстан Республикасының үкіметінің өтініші бойынша дайындалған ұсыныстарға негізделген шолуда елдегі инновациялық дамудың жағдайына баға беріліп, салмақты талдаулар мен сараптаулардың нәтижесі жарияланған.

Осы айтылған мәселелер ғылыми мақаланың өзектілігін ашып, білім және ғылым, бизнес арасында өзара байланысты күшейтудің маңыздылығы мен келелі мәселелеріне зерттеу жүргізуге негіз болмақ.

Соңғы он бес жыл көлемінде батыста жаңа үш негіз құраушының (university, business, government) күрделі байланысын зерттеуге негізделген инновациялық дамудың моделі көбірек танымалдылыққа ие болуда [3].

Университет, бизнес және атқарушы билік арасындағы тиімді байланыстың болуы керектігін дәлелдейтін тұжырым Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламасында ескерілген. Осы құжатқа сай қажетті мелекеттік қолдау көрсетіліп (ақпараттық қолдау, заңнамалар қабылдау, гранттар бөлу, инжиниринг және бизнес-инкубация), технологиялық міндеттемелерді орындаушылар ретінде инновациялық даму институттары, ғылыми-зерттеу институттары (ҒЗИ), ЖОО, отандық кәсіпорындар мен инвесторлар өз қызметтерін көрсететін болады [4].

Аталған мәселеге қатысты Қарағанды облысы бойынша жоғары білім саласына статистика департаментінің мәліметтеріне сүйене отырып талдау жасасақ (2-кесте бойынша).

2-кесте

Қарағанды облысы бойынша жоғары білім саласының 2008-2012 жылдардағы көрсеткіштері

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Жоғары оқу орындары (ЖОО)	14	13	13	13	10
Мемлекеттік ЖОО саны	5	5	5	5	5
Мемлекеттік емес ЖОО саны	9	8	8	8	5
Студенттердің жалпы саны, адам	55 905	56 308	61 105	60 366	52 158
Мемлекеттік ЖОО-ғы студенттер саны	32 296	30 644	30 623	30 432	28 206
Мемлекеттік емес ЖОО-ғы студенттер саны	23 609	25 664	30 623	29 934	23 952
мемлекеттік білім гранттары есебінен оқитын студенттер саны	9 550	10 172	9 659	10 192	10 530
мемлекеттік білім тапсырысын қаржыландырудың басқа нысандар есебінен оқитын студенттер саны	1 772	1 739	1 737	1 776	1 717
ақылы негізде оқитын студенттер саны	44 583	44 397	49 709	48 398	39 911

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
ЖОО кейінгі білім					
Магистранттар саны	748	953	1 318	1 656	2 017
Магистратураға қабылданғандар	453	596	831	1 025	1 170
Магистратура бітіргендер	306	338	429	625	795
Докторанттар саны	28	16	31	55	73
Докторантураға қабылданғандар	-	9	19	31	31
Докторантура бітіргендер	3	19	6	7	5

Ескерту: Қарағанды облысының статистика департаментінің мәліметтері пайдаланылды [5].

Жоғарыда берілген Қарағанды облысы бойынша статистикалық деректерде 2008/09 оқу жылында ЖОО саны 14 болса, (оның ішінде жеке меншік оқу орындары 9) 2012/13 оқу жылында олар 4 ЖОО қысқарып 10 бірлікті құраған (9 жеке меншік ЖОО - 4 бірлікке кеміген). Себебі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жүргізген ЖОО оңтайландыру саясаты нәтижесінде материалдық-техникалық базасы әлсіз, білім сапасы төмен жеке меншік оқу орындары қысқартылды немесе бірнешеуі біріктірілді.

Статистикалық департаменттің мәліметтерінде мемлекеттік тапсырыс негізінде оқытындар, мемлекеттік білім тапсырысын қаржыландырудың басқа нысандар есебінен оқытындар және ақылы негізде оқытындар көрсетілсе, ірі өндірістік және өнеркәсіптік бизнес ұйымдары тапсырысы негізінде оқытындар деген баптың болмауы кадр даярлау мәселесіне олардың қатыспайтындығын дәлелдейді. Осы тұрғыдан алғанда э.ғ.д., профессор Е.Б. Аймағамбетов «Қазақстанда бизнес пен ЖОО арасында байланыс жоққа тән. Сондықтан кәсіпкерлердің жоғарғы оқу орындары (ЖОО) элективті пәндер каталогын қалыптастыруда, тәжірибе ұйымдастыруда, эндаументтер мен венчурлік қорларды құру бойынша қадамдар жасап, мақсатты капиталдар бөлуіне қызығушылығын ояту үшін мемлекеттік деңгейде шаралар қажет» [6] деп бизнес құрылымдарын салаға тартудың жолын ұсынып, мемлекеттік деңгейде ынталандырушы және қолдаушы шараларды жүзеге асыру керектігіне назар аударған.

Осы аталған мәселені шешудің мүмкін жолдары ретінде:

- Үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасына сәйкес Білім және ғылым министрлігі экономикалық блоктағы жауапты министрліктермен бірлесе отырып іс-шаралар кешенін әзірлеу.

- «Атамекен Одағы» ұлттық кәсіпкерлер палатасымен ЖОО қауымдастығы арасында нақты бірлескен іс-қимыл жоспарын қабылдау.

- ЖОО маман даярлауға тапсырыс берген шағын және орта бизнес субъектілері үшін белгілі бір қаржылық – салықтық ынталандыру шараларын үкіметтік деңгейде бекіту.

- Бизнесінің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру мақсатында өткізілетін мемлекеттік конкурс талабына олардың әлеуметтік аз қамтылған тұрғындар ішінен талантты жастарын ЖОО жібергені үшін деген сипаттағы бапты енгізу.

- Өңірлік инновациялық жүйені (ӨИЖ) қалыптастыруда ғылыми әзірлемелер бизнес жобаларды қаржыландырудың тиімді тетіктерінің бірі болып отырған венчурлік қорларды құруда кәсіпорындардың тек жарна

төлеумен шектелмей тікелей араласу тетіктерін жетілдіру.

- Өңірде жергілікті атқарушы билік органдары, инновациялық белсенді кәсіпорындар мен ЖОО арасында үш жақты үйлесімді жұмыс жоспарының болуын ұсынамыз.

Осы аталған ұсыныстарды бірқатарын жүзеге асырудың тетіктері Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында еніп, жоғары және ЖОО кейінгі білімге байланысты келесідей міндеттерінде белгіленген:

- еліміздің индустриялық-инновациялық даму жобаларына сай келетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету;

- жоғары білімнің еуропалық аймағына бірігуді қамтамасыз ету;

- білімнің, ғылымның және өндірістің бірігуін қамтамасыз ету, зияткерлік меншік пен технологиялардың өнімдерін коммерцияландыру үшін жағдай жасау. Жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагог кадрларды даярлау [7].

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV Заңында ЖОО ғылыми қызметіне қатысты келесідей құқықтар берілген:

- Білім берумен қатар: ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызмет, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге.

- ЖОО мен олардың ғылыми қызметкерлері мемлекеттік бюджеттен және заңға қайшы емес көздерден қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар конкурстарына қатысуға тең құқығының болуы.

- ЖОО оқу білім беру процесіне ғылымның озық жетістіктерін енгізумен қатар оқыту процесіне ғылыми, ғылыми-зерттеу ұйымдарының ғалымдарын, оның ішінде шетелдік ғалымдарды тартуға құқығының болуы.

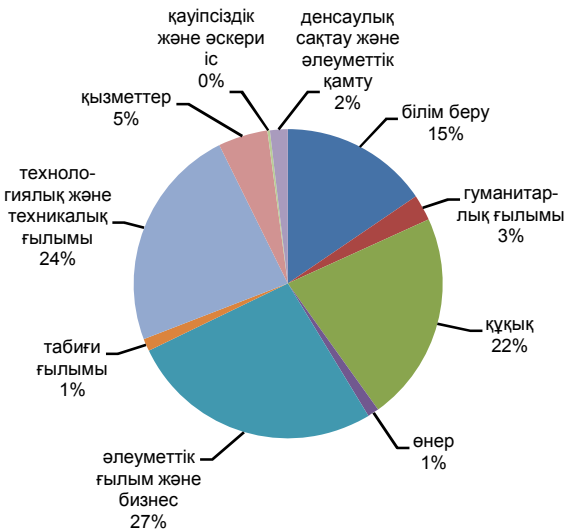
- Мемлекеттік ЖОО заңдық негізде ғылыми зертханаларды, ғылыми-зерттеу институттарын, тәжірибелік өндірістерді, инновациялық инфрақұрылымның мамандандырылған субъектілерін, жобалау-конструкторлық ұйымдарды, сондай-ақ ғылыми-білім беру консорциумдарын құруға құқығына ие болуы.

ЖОО бекітілген тәртіпке сәйкес зерттеу университеті мәртебесіне ие бола алатындығы көрсетілген [8].

Бірақ бүгінгі күні жоғары білім жүйесінде жаңа мәселелер пайда болды. Біріншіден, ЖОО мамандар даярлауда экономиканың нақты сұранысын ескермеу салдарынан еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың дисбалансын Қарағанды облысындағы жағдайдан байқауға болады. (1-сурет).

1-сурет

2012/13 оқу жылында өңірдегі ЖОО түскен студенттердің мамандықтар бойынша үлес салмағы



Ескерту: Қарағанды облыстық статистика департаментінің мәліметтері негізінде автор құрастырған.

Қазақстан Республикасында қабылданған заңдар мен мемлекеттік бағдарламалар инновациялық әлеуетті арттыруда ЖОО, ҒЗИ және бизнес субъектілерінің ортақтаса жұмыс істеуіне толық мүмкіндік беріп отырғанымен де, ЖОО орындарына барушылардың таңдауы әлі де болса экономика, әлеуметтік-педагогикалық және құқық салаларына түсіп отырғанын көреміз. Сондықтан зерттеу нәтижелері көрсеткендей, тәжірибеде үйлесімді іс-қимылдың болмауы өңірлік деңгейде, осы бағыттағы жұмыстарды қолға алу керектігін көрсетеді.

Екіншіден, отандық экономика бәсекеге қабілетті 30-елдің қатарына кіру және 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді стратегияны қабылдау, экономиканы толықтай әртарапандыру мен инновацияларды көптеп енгізу мен пайдалануды көздеп отырғанда, ЖОО оқу үрдісін ұйымдастырудан бастап, оларға дербестік берумен сипатталатын мәселелерді топтастырды. Бұл турасында ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты жолдауында, «Біз академиялық автономия кепілдігін берген жоғары оқу орындары тек оқу бағдарламаларын жетілдірумен шектелмей, өздерінің ғылыми-зерттеушілік қызметін де белсенді дамытуы тиіс» [9] - деп атап өтті. Ғылым мен бизнестің бірлесіп жұмыс істеуіне қатысты, «Біз 2013 жылдың өзінде-ақ ғылым мен бизнестің толыққанды кооперациясы жөнінде шаралар қабылдауға тиіспіз. Үкіметке технология трансферті мүмкін болатын салааралық секторларды анықтауды және оларға жер қойнауын пайдаланушылар мен ұлттық компаниялар тарапынан сұраныс тудыруы керек» [9] - деп тапсырды. Ал Президенттің 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» халыққа жолдауының 10 негізгі креативті идеяларының ішінде «ғылымды қаржыландыру көлемі ЖІӨ 3 пайызынан кем болмайтындығы» және «ғылыми ізденістер бағыты болашақтың қуат көзін ашуға бағытталатын болатындығы» айтылған [10].

Экономистердің бағалауы бойынша ҒЗТҚЖ-ге арналған шығындардың 0,1% өсуі ЖІӨ-ні ұзақ мерзімді перспективада шамамен 1,2% ұлғайтуға мүмкіндік

береді.

Сондай-ақ зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ақша техникаға бағытталған қаржыға қарағанда 8 есе артық пайда әкелетіні есептелген [11].

Ғылымды дамыту саласындағы мемлекеттік саясаттың басты бағыттары:

- әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі стратегиялық басымдықтарының бірі ретінде ғылымды айқындау;
 - жоғары технологиялар өнімінің экспортына бағдарланған ғылымды көп қажетсінетін әрі ресурстарды үнемдейтін және экологиялық таза өндірісті құруға бағытталған зерттеулерді дамыту;
 - ғылыми жетістіктерді нақты іске асыруға ықпал ететін тетіктер мен ынталандыру жүйесін құру;
 - жаңа жетістіктерді экономиканың қабылдауын жан-жақты ынталандыру (сұранысты ынталандыру) және оларды отандық ғылыми-техникалық әлеуеттің пайдалануы үшін жағдайлар жасау (ұсыныстарды ынталандыру);
 - ғылыми зерттеулер жүргізу үшін материалдық базаны нығайту;
 - кадр әлеуетін сақтау мен дамыту, ғылыми-технологиялық дамудың басым бағыттары бойынша жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлау мен аттестаттау;
 - ғылыми зерттеулердің тиімділігі мен сапасын жоғарылату үшін ғылыми ұйымдарды аттестаттау және тіркеу жүйесін дамыту;
 - ғылымның мемлекеттік емес секторын қалыптастыру мен дамыту, оны қолдаудың мемлекеттік тетіктерін жасау;
 - талантты жас ғалымдарды қолдау;
 - мамандарды әлемнің ең үздік ғылыми орталықтарында тағылымдамадан өткізу;
 - грант негізінде ғылыми зерттеулерді қаржыландыру тетіктерін жасау мен жетілдіру;
 - қазақстандық ғылымның халықаралық ғылыми-технологиялық қауымдастыққа интеграциялануын қамтамасыз ету.
- Ұсынылған шараларды іске асыру ӨИЖ қалыптастыру мен дамытуда ғылыми қамтамасыз етуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
- Енді Қарағанды облысы көлемінде 2008-2012 жылдар аралығында қызмет секторлары бойынша зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындарға талдау жасасақ (3-кесте).

3-кесте

Қызмет секторлары бойынша зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындар

	2008	2009	2010	2011	2012
Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындар, барлығы	1 190,3	1 206,0	939,4	1 528,4	2 744,9
оның ішінде:					
мемлекеттік	262,2	535,2	302,2	569,8	512,8
кәсіпкерлік	462,7	156,4	76,4	348,8	849,5
жоғары білім жеке	379,4	364,4	499,6	576,7	1 288,3
коммерциялық емес	86,0	149,9	61,2	33,1	84,5

Ескерту: Қарағанды облысының статистика департаментінің мәліметтері пайдаланылды [5].

Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындар 2012 жылды 2008 жылмен салыстырғанда 2 еседен аса өсіп, 2744,9 млн. теңге жеткен. Бірақ кестеде берілген мәліметтерге қарасақ жұмсалған

шығынның 3/2 жуығы білім және ғылым саласына тиесілі екеніне көз жеткіземіз. Шетелдің дамыған мемлекеттерінің өңірлерінде бұл көрсеткіштің анағұрлым жоғарылығына тоқталсақ, онда бизнесті ғылымға тартуда мәселені шешу тетіктерін жетілдіруді талап етеді.

Қарағанды облысы аумағында білім, ғылым және бизнестің өзара әрекеттестігінің өте төмен болуының бір себебі ақпарат тапшылығы мен немесе ақпарат алмасуда тиімді механизмдердің әліде болса қалыптаспағандығы. Облыстық статистика департаментінің мәліметтерінде инновациялардың жаңа жобаларына арналған ақпаратты қамтамасыз еткен немесе инновациялардың қазіргі жобаларының аяқталуына өз үлесін енгізген ақпараттық көздердің ішінде ЖОО, ҒЗИ және үкіметтік ұйымдардың үлес салмағының деңгейінің соңғы орында қалғанын көрсетіп отыр (2-сурет).

2-сурет

Инновациялық жаңа жобаларды және қазіргі аяқталған жобаларды ақпаратпен қамтамасыз еткен көздер



Ескерту: Қарағанды облыстық статистика департаментінің мәліметтері негізінде автор құрастырған.

Мәселені шешудің мүмкін жолдары ретінде келесілерді ұсынуға болады:

- ЖОО кәсіпкерлерге арналған ақпараттарды жинау мен салалық маңыздылығына байланысты топтастырып, университеттер базасында аяқталған ғылыми жобалардың презентацияларын ұйымдастыру;
- ЖОО интернет ресурстарының мүмкіндігін макси-

малды пайдалана отырып, университет сайтында кәсіпкерлер мен бизнес субъектілеріне арналған, олардың қызығушылығы мен өндірісін ұлғайту мен табыстарын молайтуға бағытталған кәсіби ақпараттарды жариялап отыру;

- өңірлік технопарк жұмысын жандандыру арқылы олардың ЖОО мен бизнес құрылымдары арасындағы ақпарат алмасу үрдісіне серпін беруіне әсерін тигізу;

- технопарк базасында мемлекеттік маңызы мен өңір экономикасын дамытуда, индустриалды-инновациялық бағдарламаны орындау мақсатына сәйкес келетін, ғылыми жобалар мен инновациялық тың идеялар туралы ақпарат алмасуға пайдалы электронды портал құру немесе барының жұмысын жандандыру (уақытылы, нақты және маңызды ақпараттармен толығып отыруын қамтамасыз ету);

- экономиканың әр түрлі салаларына жауапты өңірлік мекемелердің тиісті ақпараттарды тарату үшін, облыс әкімдігі жанынан ақпараттық орталық құрылып (Президент жанынан ашылған «Орталық коммуникациялар қызметі» үлгісінде), белгілі бір мерзім сайын БАҚ арқылы жарияланып тұруына жағдай туғызу.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылайтын болсақ, Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жолдауындағы ел экономикасын дамытуға қатысты міндеттерін орындау, бұл өңірде тиімді жұмыс істейтін инновациялық жүйенің қалыптасу мен дамуына серпін беру. Егер ӨИЖ қалыптастыру мен дамытудың іргетасы қолайлы инновациялық орта құру керек екендігін ескерсек, оның сапалық құрамы әлеуметтік және интеллектуалдық капитал сапасына мән бергеніміз дұрыс.

Әлеуметтік капиталдың сенім, жалпы нормалар мен құндылықтар, корпоративті оқу әлеуметтік тор және бедел элементтерінің жиынтығы бола отырып, инновациялық орта қатысушыларын сапалық құрамын арттырады. Әлеуметтік байланыстар, корпоративтік оқу және сенім элементтерінің қоғамдық қатынаста жоғары болуы мен әрбір қатысушының өз беделін нығайтуға бағытталған іс-шараларын біріктіру бизнестің білім және ғылым саласына деген сенімділігін күшейтуді, сол арқылы әлеуметтік капитал факторының инновациялық ортада үш негіз құраушы саланың өзара байланысын арттыра түсетініне көз жеткізуге болады.

Әдебиеттер

1. Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2013–2014 World Economic Forum, URL: www.weforum.org (сайт пайдаланылған мерзім 11.01.2014).
2. «ОБЗОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Нью-Йорк и Женева, 2012 год URL: www.un.org/ru/.../innovative_development_survey_kazakhstan_rus.pdf [Электронды ресурс] (сайт пайдаланылған мерзім 11.01.2014).
3. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. *Research Policy*, 29(2), P. 109-123.
4. Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарлама [Электронный ресурс] URL: <http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1000001308>.
5. Қарағанды облысы цифрларда 1991–2012 URL: <http://karaganda.stat.kz/publish/sbor/2013/>.
6. Аймагамбетов Е.Б. «Качественное образование должно стать основой индустриализации и инновационного развития Казахстана...», *Современное образование* №2 (82) 2011, 90-95 бет.
7. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, URL: <http://www.ukgma.kz/otdel/smk/bbd.pdf>.
8. «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV Заңы, URL: <http://www.scedu.kz/zakon-o-nauke/>.

9. «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, URL: http://www.akorda.kz/ru/category/gos_programmi_razvitiya.
10. Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ URL: http://kaztrk.kz/kaz/news/joldau-2014/Memleket_basshisi_Nursultan_Nazarbaevtin_Kazakstan_halkina_Zholdai_id1389976943.html#go.
11. Комаров И. Интеллектуальный капитал / И. Комаров // Персонал. 2000. № 5, 7.

Резюме:

Инновациялық экономика үшін жоғары кәсіптік білім жүйесі маңызды роль атқарады, себебі жаңа экономикалық жүйеде нақты осы сала оның «кадрлық қаңқасын» қалыптастырады. Осы күштің арқасында инновациялық орта қалыптастыруда жоғары білім беру жүйесін белгілі бір дәрежеде өзгертуге түрткі болады. Қазақстанда инновациялық орта қалыптастыруға негіз енді ғана қолға алына бастады. Сондықтан білім, ғылым және бизнестің өзара интеграциясын дамытудың қажеттілігі өткір қойылып, осы әріптестіктің арқасында біліммен, технологиялар мен инновациялық әзірлемелермен алмасу, сондай-ақ идеяларды дайын өнімге айналдыру мүмкін болмақ.

Негізгі сөздер: инновация, инновациялық әлеует, бәсекеге қаблеттілік, өңірлік инновациялық жүйе, технопарк, әлеуметтік капитал.

Система высшего профессионального образования играет важную роль для инновационной экономики в том смысле, что именно эта сфера экономической жизни формирует «кадровый каркас» новой экономики. В силу этого создание инновационной среды обуславливает значительные изменения в системе высшего образования. В Казахстане заложена только основа для формирования инновационной среды. Остро стоит необходимость развивать взаимную интеграцию образования с наукой и бизнесом, поскольку именно через сотрудничество возможен эффективный обмен знаниями, технологиями и инновационными разработками, а также воплощение идей в реальные продукты.

Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, конкурентоспособность, региональная инновационная система, технопарк, социальный капитал.

The system of higher education plays an important role for the innovation economy in the sense that this is the sphere of economic life forms "human skeleton" of the new economy. For this reason, the creation of an innovative environment causes significant changes in the system of higher education. In Kazakhstan, only laid the foundation for the formation of an innovative environment. There is an urgent need to develop mutual integration of education with science and business, since it is through cooperation possible effective exchange of knowledge, technology and innovation, as well as turning ideas into real products.

Keywords: innovation, innovation potential, competitiveness, regional innovation system, Technology Park, social capital.

Автор туралы мәлімет:

Байбосынов С.Б. - Қазақтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің «Экономика» мамандығының докторанты.

Совершенствование туристского имиджа Казахстана для развития международного туризма

З. Карбетова, Б. Карбетов

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

Ш. Карбетова

Каспийский общественный университет

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. За быстрые темпы роста он признан экономическим феноменом XX столетия. Согласно прогнозу Всемирной туристской организации (ЮНВТО) рост туристической индустрии будет необратим в двадцать первом веке, и к 2020 году количество международных туристических посещений составит 1,6 миллиарда единиц, поэтому ему пророчат блестящее будущее в стратегическом развитии.

Общеизвестно, что фундаментальной основой многих развитых и развивающихся стран мира является туризм. Его вклад по данным ЮНВТО в мировую экономику (валовое производство услуг) оценивается в 10,9% мирового валового внутреннего продукта. Путешествия и туризм обеспечивают свыше 11% международных инвестиций [1]. Все это полностью объясняет его роль в мировой экономике на сегодняшний день и подтверждает как одного из самых прибыльных видов международного бизнеса. Поэтому вопросы о будущем данной отрасли, о ее стратегических приоритетах и динамике развития, а также индустриализации казахстанского туризма очень актуальны.

Принимая во внимание быстрый и постоянный рост туризма, его мощное воздействие на окружающую среду, на все сектора экономики и благосостояние

народа Правительство РК в долгосрочной программе развития Казахстана определило туристскую отрасль приоритетной. В силу все возрастающего воздействия туризма на общество возникает необходимость исследования его эффективности. Проблемы эффективности туризма целесообразно рассматривать с помощью системного подхода, который предполагает установление разных критериев и показателей для разных уровней управления и соответственно им критериев эффективности. Исходя из специфики туристской деятельности, нужно четко представлять, что надо измерять, чтобы вычислить ее эффективность. Ведь эффект от туризма определяется либо количеством туристов-посетителей, либо объемом деятельности коммерческих туристских структур, производящих специфический туристский продукт.

Экономическая эффективность туризма предполагает получение экономического эффекта в трех направлениях:

- организация туризма в масштабах государства;
- туристское обслуживание населения региона;
- производственно-обслуживающий процесс туристской фирмы.

Нами проведен анализ туристических услуг за 2008-2012 годы (таблица 1) по данным Агентства РК по статистике.

Таблица 1

Объем туристических услуг

тыс. тенге

	2008	2009	2010	2011	2012
Республика Казахстан	15 486 551,6	17 512 325,4	14 832 562,6	15 347 599,6	17 999 760,9
Акмолинская	32 966,9	43 840,8	44 868,6	128 431,5	140 634,3
Актюбинская	17 273,8	24 710,4	64 640,5	92 196,0	50 439,3
Алматинская	238 809,1	451 115,8	148 363,5	204 429,6	184 877,8
Атырауская	88 776,4	75 257,1	35 128,5	43 118,8	32 292,5
Западно-Казахстанская	15 638,0	53 730,5	15 198,8	26 853,8	29 153,9
Джамбылская	16 430,0	7 795,6	5 869,0	12 868,2	21 114,0
Карагандинская	484 783,4	148 867,4	269 564,1	604 781,9	1 324 783,2
Костанайская	194 479,0	215 653,6	172 034,4	59 602,0	119 195,3
Кызылординская	44 832,2	21 932,6	73 704,8	103 930,8	86 263,9
Мангыстауская	212 109,2	201 335,7	309 294,0	104 032,0	262 042,0
Южно-Казахстанская	16 604,8	18 079,8	38 061,1	98 182,6	122 873,2
Павлодарская	53 366,8	102 624,1	117 401,2	187 175,9	222 016,0
Северо-Казахстанская	58 473,8	41 836,5	49 059,4	59 548,1	82 264,5
Восточно-Казахстанская	159 720,2	158 815,4	114 245,0	213 714,1	219 416,6
Астана	305 766,7	861 816,6	927 578,7	591 358,1	619 911,7
Алматы	13 546 521,3	15 084 913,5	12 447 551,0	12 817 376,2	14 482 482,7

Примечание: – Составлено авторами по данным источника [2].

Из приведенных данных видно, что объем туристических услуг в целом по республике вырос с 15486551,6 до 17999760,9 тыс. тенге, т.е. на 16,2%. При этом следует отметить, что объем туристических услуг за анализируемый период увеличился в разы в Акмолинской (4,2), Карагандинской (2,7), Павлодарской (4,1), Южно-Казахстанской (7,4) областях и г.Астане (2), а в некоторых областях сократился: как например, в Алматинской с 238809,1 до 184877,8 - т.е на 22,6%, в Атырауской с 88776,4 до 32292,5 – на 63,7%, Костанайской с 194479,0 до 119195,3 тыс. тенге, т.е. на

38,8%, в остальных колебания незначительны – в основном в сторону увеличения.

Сегодня имеются все предпосылки для привлечения иностранных и внутренних инвестиций в развитие туристской индустрии, формирования высокого уровня туристского менеджмента в целях создания информационного пространства отрасли, разработки эффективной системы продвижения казахстанского туристского продукта на внешний и внутренний рынки; принятия необходимых нормативных правовых актов по вопросам инвестирования и налогообложения. Это –

основные направления кластерного развития туризма.

Необходимость развития туризма в Республике Казахстан обусловлена не только экономическими факторами - созданием новых рабочих мест, развитием местных сообществ в отдаленных регионах, но и социальным заказом - потребностями населения в более целостном, системном подходе к проблемам охраны здоровья и использования свободного времени. По данным экспертов Всемирной туристской организации, экологический туризм за последние десять лет становится наиболее популярным и является одним из инструментов устойчивого развития любого государства.

Как показали итоги исследований туристского потенциала, Казахстан имеет большие возможности для развития экологического туризма. Его основу составляют уникальные природные условия и ландшафты в центре Евразии, многочисленные природные, исторические памятники, культурное и этническое наследие народов, населявших территорию Казахстана в различные исторические периоды.

Данные ЮНВТО показывают, что для дополнительного привлечения одного иностранного туриста, обеспечивающего поступление в экономику страны в среднем 1000 евро, государство затрачивает от 3 до 10 евро на некоммерческую рекламу туристского продукта. В соответствии с этим средний объем бюджетных средств, выделяемый в европейских странах на продвижение туристского продукта, составляет 31,7 млн. евро. Однако, в Казахстане не проводились исследования на тему размеров бюджетного финансирования на привлечение одного иностранного туриста. Поэтому предпринимаемые нашей страной меры по продвижению национального туристического продукта могут лишь минимально изменить параметры существующего туристского потока.

Нами проведен анализ объема туристических услуг по типам туризма. Эти данные констатируют о том, что республика остается недостаточно привлекательной для зарубежных туристов, в связи с этим число туристов, въехавших в страну (2012г - 1002302,3), значительно отстает от докризисных показателей (2007г. - 1454114,8 тыс. тенге), (см. таблицу 2).

Из данных этой таблицы видно, что за последние 5 лет общий объем туристических услуг вырос с 15486551,6 до 17999760,9; т.е. на 16,2%. Въездной туризм сократился с 1454114,8 тыс. тенге до 1002302,3 -

т.е. на 31,1%, а выездной туризм увеличился с 10981041,1 до 16119636,6 или 1,5 раза. Внутренний туризм сократился с 1013771,4 до 877822,0 тыс. тенге, т.е. на 13,5%.

Таким образом, туризм в Казахстане опирается в основном на местное население, а также на деловые и профессиональные поездки иностранных резидентов. Однако, обладая уникальностью, туристский продукт Казахстана недостаточно конкурентоспособен и проигрывает зарубежным аналогам по доступности, уровню сервиса и цене туристских услуг. Ситуацию, сложившуюся сегодня на рынке внутреннего туризма, характеризуют следующие факторы: спрос на туристские услуги в Казахстане ограничен материальными возможностями граждан, небольшим количеством баз отдыха, обеспечивающих достаточный уровень комфорта, что приводит к неудовлетворенности потребностей казахстанских граждан.

К тому же на казахстанском туристском рынке отмечается низкий уровень присутствия международных гостиничных брендов. Все международные гостиничные компании находятся только в четырех городах: Астана, Алматы, Атырау, Актау.

Спрос на выездной туризм казахстанских туристов представляет потерю доли бизнеса для туристских объектов в Казахстане, поэтому необходимо совершенствовать его туристический имидж для развития международного туризма. Мировая практика имиджирования в туризме демонстрирует свою экономическую и политическую эффективность. Прежде всего, это создает возможности для формирования конкурентоспособности государства в сфере туризма и поддержки национального бизнеса.

Создание положительного туристского имиджа страны может преследовать разные цели. Одни регионы только становятся на путь создания своего позитивного образа, другим же достаточно лишь небольших усилий по популяризации своего культурного потенциала как ценного актива и важной составляющей сохранения своих конкурентных преимуществ.

При этом ключевым звеном имиджа государства выступает именно его туристская привлекательность. Она имманентно предполагает целый ряд составляющих, которые определяют высокую конкурентоспособность региона (например, высокий уровень безопасности, сервиса, развитую инфраструктуру, рельефно выраженное культурное наследие и др.).

Таблица 2

Объем туристических услуг по типам туризма

Всего	В том числе				
	визовых услуг	экскурсионных услуг	по бронированию мест	прочие	
2007					
Всего	13 448 927,3	483 608,2	418 313,6	12 421 701,0	125 304,39
Въездной туризм	1 454 114,8	218 089,4	11 003,3	1 211 549,2	13 472,9
Выездной туризм	10 981 041,1	265 508,8	-	10 644 413,6	71 118,7
Внутренний туризм	1 013 771,4	10,0	407 310,5	565 738,2	40 712,7
2008					
Всего	15 486 551,6	585 768,0	534 438,4	14 038 964,3	327 380,9
Въездной туризм	963 010,9	280 705,8	53 803,6	570 558,5	57 943,0
Выездной туризм	13 607 635,6	305 062,2	178 911,4	12 919 908,7	203 753,3
Внутренний туризм	915 905,1	-	301 723,4	548 497,1	65 684,6
2009					
Всего	17 512 325,4	564 011,8	614 329,5	16 188 627,8	145 356,3
Въездной туризм	805 041,6	259 130,0	45 695,9	431 999,5	68 216,2
Выездной туризм	15 468 879,9	304 881,8	139 114,2	14 954 034,8	70 849,1
Внутренний туризм	1 238 403,9	-	429 519,4	802 593,5	6 291,0

Всего	В том числе				
	визовых услуг	экскурсионных услуг	по бронированию мест	прочие	
	2010				
Всего	14 832 562,6	625 072,7	401 839,9	13 483 682,7	321 967,3
Въездной туризм	1 016 447,2	322 700,3	29 855,7	601 900,7	61 990,5
Выездной туризм	12 863 843,3	302 372,4	98 725,2	12 230 553,6	232 192,1
Внутренний туризм	952 272,1	-	273 259,0	651 228,4	27 784,7
	2011				
Всего	15 347 599,6	708 246,8	480 682,0	13 734 134,0	424 536,8
Въездной туризм	1 037 114,7	308 221,3	40 839,5	561 798,5	126 255,4
Выездной туризм	13 314 123,3	400 025,5	83 997,5	12 605 784,2	224 316,1
Внутренний туризм	996 361,6	-	355 845,0	566 551,3	73 965,3
	2012				
Всего	17 999 760,9	426 562,5	229 863,0	17 066 770,6	276 564,8
Въездной туризм	1 002 302,3	151 078,1	20 497,6	764 875,8	65 850,8
Выездной туризм	16 119 636,6	275 484,4	56 469,5	15 626 011,8	161 670,9
Внутренний туризм	877 822,0	-	152 895,9	675 883,0	49 043,1

Примечание – Составлено авторами по данным источника [3, 4].

Приступая к созданию туристского имиджа страны, следует придерживаться определенных методологических принципов, к которым относятся следующие:

1. Туристский имидж отражает не только природные или историко-культурные памятники, он также формируется в рамках определенной социальной группы, которая оказывает свое влияние на имидж, т.е. имидж государства в значительной степени зависит от его восприятия собственными гражданами.

2. Туристский имидж страны во многом зависит от того, какие материальные и духовные ценности она экспортирует.

3. При всем разнообразии характеристик страны, каждое государство имеет свой стержневой или базовый образ. Он является основой, которая обеспечивает имиджевую репрезентацию страны.

4. Процесс создания имиджа должен быть активным и целенаправленным.

5. Центральное место в туристском имидже страны в условиях глобализации должны занимать символы, которые отвечают за его индивидуализацию, уникальность.

6. Важным методологическим императивом туристского имиджа страны должны стать романтические и героические интенции его прошлого и современности. Регион должен гордиться своими достижениями в разных сферах жизнедеятельности [5].

Таким образом, вклад туристского имиджа государства в формирование его конкурентоспособности определяется его свойством активизировать внутренний потенциал территории, причем не только материальный, но и культурный, обеспечивая общее восприятие страны и ее конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Таким образом, присутствие туристского имиджа страны в глобальном информационном пространстве становится одной из ключевых составляющих конкурентоспособности государства.

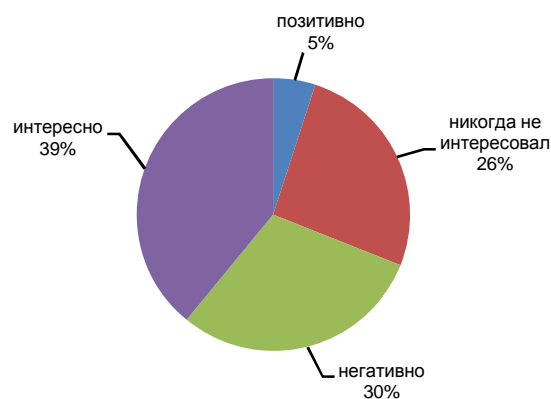
Создание имиджа Казахстана как туристского центра с уникальным потенциалом, открытого всему миру, безопасного для туристов является одним из главных факторов их привлечения в страну. Только широкая рекламная кампания по имиджу туристских возможностей Казахстана, сосредоточенная на ключевых направляющих внешних и внутренних туристских рынках и носящая стабильный характер, позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной составляющей всей туристской сферы нашей богатой туристскими ресурсами страны. Особое внимание необходимо уделить всестороннему продвижению казахстанского

туризма в странах СНГ, способствовать не только возрождению традиционных туристских маршрутов, но и представлению новых туристских продуктов.

Следовательно, задача государства состоит в продвижении казахстанского туристского продукта на внутреннем и мировом рынках. При этом создание образа Казахстана как страны, благоприятной для туризма, является исключительно государственной задачей, что подтверждает мировая практика. Стоит отметить, что, несмотря на достаточно приличный объем проделанной работы в сфере создания благоприятного туристского имиджа Казахстана на мировой арене, все же актуальной остается проблема плохой узнаваемости нашей страны в мире (рисунок 1).

Рисунок 1

Ассоциации с именем «Казахстан»



По данным исследования «IPK International» только у 5% опрошенных на международных рынках имя «Казахстан» вызывает положительные ассоциации, 39% опрошенных проявили интерес. При этом 30% респондентов связывают Казахстан с негативными представлениями, а 26% - вообще никогда не интересовались Казахстаном.

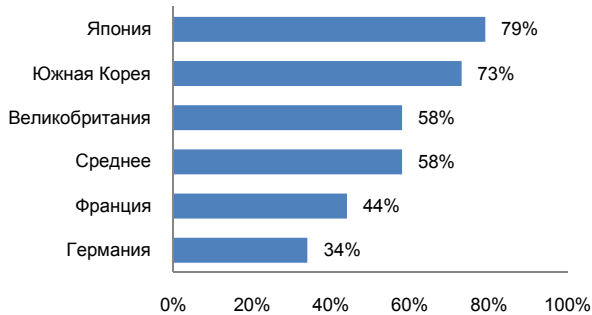
Представление о Казахстане в мире в среднем имеют 58% опрошенных респондентов. В азиатском регионе наилучшие показатели узнаваемости у Казахстана в Японии - 79%. Это закономерно объясняется высоким уровнем делового сотрудничества наших стран, и как следствие, достаточно хорошая информированность жителей Японии о нашей стране.

В Европе лучше всех о Казахстане осведомлены

жители Великобритании. Это также является закономерным фактом, поскольку в Великобритании проживает самая многочисленная в Европе казахская диаспора, которая насчитывает около пяти тысяч человек (рисунок 2).

Рисунок 2

Представление о Казахстане в Европе и Азии



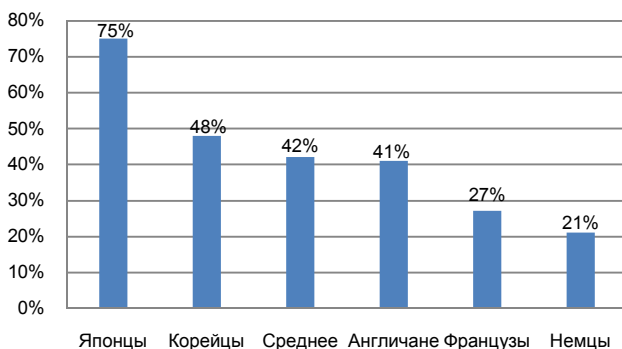
Основные ассоциации, которые вызывает Казахстан на мировой арене: обширная территория, степная местность. Также Казахстан знают из-за нефти, полезных ископаемых, зерна, Байконура. То есть ничего более или менее связанного с туризмом неизвестно широкому кругу мировой общественности. Это объясняется тем, что туризму долгое время не уделялось внимание. Его развитие происходило по остаточному принципу. Туризм не рассматривался как стратегическая отрасль, приносящая значительный доход государству.

Рассматривая имидж Казахстана на мировом туристском рынке можно сделать вывод, что позиционирование нашей страны как привлекательного туристского направления недостаточно развито и имеет слабые результаты. В среднем в мире 42% опрошенных респондентов имеют представление об имидже Казахстана.

Более высокая узнаваемость Казахстана в Азии. Так из стран дальнего зарубежья в Азии лучше всех знают Казахстан японцы – 75% опрошенных респондентов. В Европе дела с имиджем Казахстана намного хуже. Так лучший результат узнаваемости нашей страны показали англичане, которые составили 41%, участвовавших в опросе (рисунок 3).

Рисунок 3

Имидж Казахстана



Туристический имидж государства является отправной точкой стимулирования комплекса маркетинга в сфере позиционирования Казахстана, как нового туристского направления. Практически все развитые страны стимулируют развитие туризма. Для этих целей создаются бренд государства и прорабатывается его имидж. В подобном случае, позиционируется страна, в целом, что является эффективным не только для

привлечения туристов, но и международных инвесторов.

Помимо создания видеороликов с кратким рассказом о стране, ее достопримечательностях и инвестиционной привлекательности, у некоторых стран появились свои бренды, как официальный логотип, который в какой-то степени является лицом страны. Теперь на официальных сайтах зарубежных стран красуются очень оригинальные и красивые, а самое главное – официальные "визитные карточки" государств. В Казахстане есть горы, море, солнце и много-много исторических мест с монументами, памятниками, мавзолеями. Всю совокупность туристских ресурсов нашей страны необходимо объединить при создании образа нового туристского направления в таком богатом на ресурсы, но мало посещаемом туристами регионе мира, как Центральная Азия.

Также необходимо уделить большое внимание информационным турам как для представителей иностранных СМИ, так и для деловых партнеров в сфере туризма. Поэтому необходимо заполнить информационный вакуум, который возникает при упоминании имени нашей страны как нового перспективного туристского направления. С этой целью должны быть детально проработаны вопросы открытия совместно с частным сектором информационных центров как в Казахстане, так и за его пределами.

Проводниками активного продвижения туристского продукта на основных направляющих рынках за рубежом могут и должны стать официальные представительства Республики Казахстан по туризму за рубежом, которые должны обеспечивать связь с туристской индустрией этих рынков, со средствами массовой информации, другими участниками туристского процесса. Организовать работу таких представительств необходимо для массового позиционирования нашей страны в мире, как одного из новых и привлекательных туристских направлений.

Для Казахстана важной необходимостью является активизация работы по формированию позитивного туристского имиджа страны. Казахстан должен быть узнаваем во всем мире. Важно не просто привлечь туристов, но и побудить их приезжать регулярно, рекомендовать территорию для посещения своим знакомым. Для этого нужна специально разработанная программа по формированию имиджа территории страны.

Таким образом, оценивая современное состояние туристской отрасли Казахстана, необходимо отметить основные тенденции ее развития. Туризм в Казахстане признан перспективным направлением развития несырьевого сектора экономики и включен в число семи национальных приоритетных кластеров. Сегодня туризму уделяется огромное внимание. Через семь лет в туристическом бизнесе Казахстана и связанных с ним отраслях должны найти работу 550 тысяч человек, а вложения в отрасль составят около \$ 10 млрд. [6]. На региональном уровне приняты региональные программы развития туризма. Выделены прорывные туристские проекты международного значения, такие как Жана-Иле, Актау Сити, Капшагай. Для реализации данных проектов Казахстан активно привлекает частных инвесторов, в том числе и иностранных.

Однако в стремлении активно развивать туризм наша республика сталкивается с некоторыми проблемами. Для Казахстана на современном этапе наиболее серьезными препятствиями в развитии туризма являются проблема подготовки кадров, неразвитая инфраструктура и слабое позиционирование на международном рынке. Именно решение данных проблем позволит Казахстану более динамично

развивать туризм и выйти на международный рынок со своим уникальным продуктом.

Литература

1. Марчелло Риси. Статистика международного туризма. // UNWTO NEWS. – 2009г.
2. Из материалов Агентства по статистике РК //www.stat.kz
3. Туризм Казахстана 2007-2011гг. // Статистический сборник. Астана, 2012г.
4. Туризм Казахстана 2008-2012гг. // Статистический сборник. Астана, 2013г.
5. Коваленко Т.Д. Туристический имидж как фактор социально-экономического развития региона // Журнал Труды международного симпозиума "Надежность и качество". Выпуск 2010. том 2.
6. Дмитрий Слинко. Туризм Казахстана встает на «индустриальные рельсы» // Журнал «Exporter» №1, 19 апрель 2013г., Экспорт туристических услуг. С. 4-7.

Резюме:

Бұл мақалада шетелдік туризмнің дамуындағы Қазақстан туризмі беделін жетілдірілу сұрақтары қарастырылған. Отандық экономикада болып жатқан нарықтық өзгерістер туризм дамуын зерттеудің өзектілігін айқындайды. Сондықтан туризм индустриясындағы дамыған және экономикалық тиімді шетелдік тәжірибесін оқыту және пайдалану негізінде отандық туризмнің болашақтағы даму сұрақтарына үлкен көңіл бөлу керек.

Негізгі сөздер: туризм, жетілдіру, даму, туристік бедел, бәсекелестік, тиімділік.

В статье рассмотрены вопросы совершенствования туристского имиджа Казахстана для развития международного туризма. Происходящие в отечественной экономике, рыночные перемены подчеркивают актуальность исследования развития туризма. Поэтому необходимо уделить особое внимание вопросам дальнейшего совершенствования отечественного туризма на основе изучения и использования успешного и экономически эффективного зарубежного опыта в индустрии туризма.

Ключевые слова: туризм, совершенствование, развитие, туристский имидж, конкурентоспособность, эффективность.

The article deals with improving the tourist image of Kazakhstan for the development of international tourism. Occurring in the domestic economy, market changes underscore the urgency of the development of tourism studies. Therefore, it is necessary to pay special attention to further improve domestic tourism based on the study and use of cost-effective and successful international experience in the tourism industry.

Keywords: tourism, improvement, development, tourism image, competitiveness and efficiency.

Сведения об авторах:

Карбетова З.Р. – профессор Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, к.т.н.

Карбетова Ш.Р. – ассоциированный профессор Каспийского общественного университета, к.э.н.

Карбетов Б.А. - магистрант Казахского университета экономики, финансов и международной торговли.

Развитие менеджмента

К. Кубаев

Научный центр инновационных технологий
Алматинской академии экономики и статистики

Переведена на русский язык одна из книг классика современного менеджмента Питера Друкера (США), посвященная величайшим переменам нашего времени [1]. Он утверждает, что эти глобальные события и революционные перемены изменяют понимание лидерства, труда и успеха. В данной работе автор стремится проанализировать их, высказать свое и других исследователей мнение и дополнить по реалиям и тенденциям исходя из своего опыта, приобретенного в Казахстане и России, в том числе длительного чтения студентам курса «Менеджмент».

Менеджмент или менеджмент отраслей

Менеджмент сегодня как единая наука, имеет следующие виды: менеджмент бизнеса, управление менеджерами, менеджмент некоммерческих организаций, менеджмент отраслей, государственное управление и другие. Питер Друкер справедливо это увязывает с историей развития практики и науки менеджмента. Однако он отмечает, что Великая депрессия не совсем справедливо отделило от менеджмента «государственное управление» как отдельная дисциплина, которая до сих пор читается в университетах и даже имеет свою терминологию. Отраслевые отличия менеджмента, которые по утверждению П. Друкера не более 10%, следует дополнять в спецкурсах.

В перспективе менеджмент будет один. Мнение автора, что *сегодня стоит одна большая проблема как государственное управление трансформировать в государственный менеджмент*. Предстоит большая научная, терминологическая и практическая работа.

Питер Друкер делает вывод, что «менеджмент – это специфическая и определяющая структура всех организаций и каждой их в отдельности». Автор этой статьи в своем учебнике [2] дает больше и раскрывает ее содержание: «управление – это процессы предвидения и воздействия на любую систему для поддержания ее в определенном состоянии или перевода в новое состояние в соответствии с присущими системе объективными законами и деятельностью на достижение цели». Здесь по «предвидению», как бы подчеркивается ее «определяющая» по Друкеру роль.

Менеджмент востребован практикой. Но вместе с тем, на сегодняшний день «менеджмент» – самая разнотипная, неопределенная и глобальная категория. Им называют управление машиной, государством, людьми и др. Кто кем управляет? Где начинается и где заканчивается управление? Например, сложнейшие процессы управления планетарного характера по развитию прогресса и демократизации мирового сообщества. И тут же на простейшем уровне примеры управления жизнедеятельностью каждого домохозяйства. Наиболее очевидна роль менеджмента в обеспечении успеха компаний на рынке, в формировании государственной политики, ее реализации и регулировании Правительством, например специализированного управления – налоговый менеджмент, рассматриваемый в теории менеджмента как фактор бизнес-решений, ориентированный на налоговое планирование при эффективном корпоративном управлении [2].

Огромное значение имеют процессы управления не только с точки зрения общества и государства, но и с позиции самой жизни человека. Каждый из нас в ходе жизни *генерирует* во внешнюю сферу информацию, от ценности и полезности которой может определяться степень участия человека в управлении и развитии соответствующей сферы деятельности.

Впервые в теории управления нами вскрыта и описана «закономерность управленческих решений по стадиям и уровням управления» [2, 7], что позволило сформулировать количественные параметры информационных потоков системы управления, позволяющая разработать теорию построения систем управления, суть, которой сводится к следующему.

Все процессы производственного и непроизводственного характера происходят во времени. При этом в наиболее емкой сфере действия закона экономии времени последнее становится важнейшим ресурсом как для отдельного его элемента, так и для системы в целом. До сегодняшнего времени временной аспект информационных потоков слабо изучен наукой. Для эффективного управления производством, предметом анализа должно стать не само время, а его экономия. Его конкретные формы в производстве проявляются в виде сокращения потерь рабочего времени, в виде устранения потерь скорости движения информационных потоков и т.д.

Ресурсы времени, равно как и материальные, финансовые и трудовые, имеют определенное значение, однако время невозможно сжать, растянуть или остановить, поэтому его рациональное использование имеет не меньшее значение, чем другие виды ресурсов. В условиях инновационной деятельности *управление временем* (time-management) становится определяющим для повышения доходности фирмы.

Суть вскрытой нами закономерности заключается в следующем. При движении и преобразовании информации по стадиям управления - приема, обработки, отображения, решения и исполнения решения - шаг управленческой информации увеличивается во времени и пространстве. Факт изменения не зависит от совершенства управления и направления управленческой системы, которые влияют на степень изменения. В общем случае величина запаздывания не может быть меньше величины, получаемой от произведения числа стадий управления и шага системы, характеризующей инерционность системы.

На основании описанных теоретических выкладок формируются следующие методологические положения и принципы построения систем управления.

Принцип определяемости функций и структуры управления технологией и организацией производства и сбыта. Выполнение работ по производству и сбыту продукции по конкретной технологии нуждается в конкретных обслуживающих работах и воздействиях (например, снабжение, ремонтные работы и т.п.) и определяет систему функций управления производством.

Принцип моделирования и наглядности управленческой информации. В условиях сложности и высокой динамичности процессов и факторов, определяющих конъюнктуру рынка, объективной необходимостью

становится потребность для руководителей и персонала в наглядном и непрерывном режиме хода производства и сбыта отображений экономической информации с помощью специальной оргтехники и дисплеев компьютеров.

Принцип учета информационной природы управления и закономерность запаздывания информации. Учитывая информационную суть управления и на его основе результаты исследования закономерностей хода и преобразования информационных потоков, сформулированы параметры построения и функционирования систем управления. Методологической основой этого явилась вскрытая и сформулированная нами закономерность запаздывания информации.

Принцип построения и функционирования системы управления с учетом стадий и уровней иерархии и их согласования. Проектирование следует вести по выполненным нами стадиям управления: приема, обработки, отображения информации, принятия и исполнения решения.

Проблемы и «тайны» управления были в центре общества во все времена. Ибо управление на практике – это власть. А власть – это блага, привилегии и деньги. Тут управление уже «граничит» с политикой, где ведется жесточайшая борьба за власть. Обществу с управлением и властью «хлопотно», но оно не может без этого обойтись. Этим объясняется высокий интерес и влечение членов общества к управлению, особенно в наше время. Тема об управлении – самая благодатная в разговорах в самых высших кругах общества. О нем говорят все и бесконечно. Все считают себя управленцами, только «дали бы должность». Даже если он не прочитал ни одной книги по теории и практике менеджмента. Как показывает мировой опыт, управление – это тяжелая и рутинная работа, это профессия, требующая как и любая другая, склонности, квалификации и опыта.

Роль менеджмента в развитии общества трудно переоценить. Скорее, чаще недооценивается его значение в успехе государства, коллектива и отдельного человека. История знает много примеров, когда эффективная система или отдельная яркая личность буквально влияли на ход событий как в целых странах, так и в конкретных компаниях и учреждениях. Профессиональное управление в разных странах мира развито по разному, не отработаны эффективные механизмы отбора людей, имеющих организаторские способности.

Управление – это прежде всего древняя практика. Последовательное накопление опыта управления и его использование в практической деятельности повышают эффективность, доводя до уровня *искусства*. Отсюда возникает понятие об управлении как об искусстве. Еще с древних времен искусство управления преуспело в бизнесе, торговле. Ныне искусство управления принято называть «бизнес-менеджментом».

Важной особенностью и сложностью *науки* управления является то, что она полностью опирается на *практику* руководства. Все науки извлекают свои идеи из практики. Но наука об управлении органически связана с практикой управления и может развиваться только в единстве с ней. В этой связи еще в конце 60-х годов Г.Х. Поповым [3] описана «Триединая формула формирования теории управления», суть которой сводится к одновременному решению трех проблем: рационализации руководства, подготовке управленцев и формированию теории.

Опираясь на эту формулу, создают и развивают теорию управления совместно все участники: менеджеры, преподаватели бизнес-школ и кафедр менеджмента

и научные работники, ведущие исследования в области проблем управления. Именно такой подход, по мнению ряда ученых и автора, дает хороший результат.

Но все-таки вернемся к началу, где мы обещали проанализировать книгу Питера Друкера, как менеджмент трактует вызовы будущего и как автор по этому поводу отзывается и дополняет это. Остановимся на *организационной структуре управления* будущего. Бытует в менеджменте мнение, что существует некий единый для организации (имеется в виду крупное предприятие) приемлемый тип организационной структуры. Однако, в будущем Питер Друкер прогнозирует, что в одной крупной организации может быть не одна организационная структура, которая соответствуют поставленным задачам.

Следует согласиться с автором книги, что необходимо увеличить исследования в организации работы топ-менеджмента. В упомянутой Питером Друкером книге Джима Коллинза «От хорошего к великому» [4], их автор делит на 5 уровней. Руководители 5 уровня необходимы для осуществления преобразований Их можно кратко охарактеризовать, как «скромность + воля = 5 уровень». Руководители 5 уровня являют собой пример амбивалентности, ибо они одновременно скромные в личной жизни и волевые на работе, застенчивые и отважные. Как отмечает Д. Коллиз, замечательно иллюстрирует это личность Авраама Линкольна (одного из немногих президентов США за всю их историю, которого можно отнести к руководителям 5 уровня), никогда не позволявшего своему эгоизму доминировать над стремлением добиться процветания нации. Те, кто ошибочно принимал личную скромность Линкольна, его застенчивость и неуклюжие манеры за слабость, скоро обнаружили, как жестоко они ошибались.

Далее Питер Друкер прогнозирует «единственно правильный способ управления персоналом и утверждает, что людьми не надо «управлять», а направляя, создать максимально производительными специфические навыки и знания каждого отдельного работника.

В отношении «технологии» автор книги утверждает, что современный менеджмент не должен строить бизнес на заданных технологиях и стать фактором *ограничения*. За основу же следует взять воспринимаемая потребителем ценность - «распределение собственного располагаемого дохода».

Автор этой статьи, анализируя Казахстан, дополняет следующее. Опуская первые три фактора экономического роста в нашей стране, можно сказать, что за годы суверенного функционирования, осуществлена громадная деятельность государства и бизнеса в направлении их развития. Можно отметить, что Казахстан в соответствии со Стратегией «Казахстан-2050», вступил в новый этап реформирования экономики и обеспечения четвертого фактора устойчивого экономического развития страны – *технологии*.

Объем выпуска мировой экономики за XX век увеличился более чем в 10 раз [5, стр. 141], большая часть которого произошла не столько за счет экстенсивных факторов, а за счет технического прогресса. За этот период экономика освоила несколько технологических укладов и выходит на шестой уклад.

В состав *технологии* – четвертого фактора устойчивого экономического развития, включают науку, инженерное искусство, менеджмент и предпринимательство. Основным свойством технологии является его постоянная подвижность. Это, по сути, непрерывный процесс научно-инженерной деятельности, непрерывный поток изобретений и технологических

изменений, приводящий к росту производительности труда. В целом деятельность, направлена на технический прогресс с целью повышения ПРОГНО мотивом этой деятельностью является то, что рост производительности труда при всех прочих равных условиях, приводит к снижению затрат на единицу продукции, что непременно обеспечивает дополнительные доходы, покрывая первоначальные расходы. Это и является *формулой эффективности* индустриально-инновационного развития экономики. В зависимости от уровня инновационности доходность может быть различной, чаще высокой.

Отметим, что мировая экономика последовательно переходит на «зеленую экономику» поскольку альтернативы ему нет. «Зелёная экономика» – ветка в экономической науке, сложившаяся в последние пару десятилетий, в рамках которого считается, что экономика является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она существует и является ее частью. Концепция «зелёной экономики» включает в себя идеи многих других направлений в экономической науке и философии, таких как феминистская экономика, постмодернизм, ресурсоориентированная экономика, экологическая экономика, экономика окружающей среды, антиглобализм, зелёный анархизм, «зелёная политика» и др.

Если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного пользования и отходы, то «зеленая экономика» должна возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе. В бизнес-среде понятие «зеленой экономики» находится на пике внимания. Финансовые фонды, венчурные капиталисты, правительства передовых стран, бизнесмены и потребители уже строят «зеленую экономику». Инвестиции в энергоэффективные технологии и природную инфраструктуру уже приносят адекватную отдачу. Здесь инновации экологически ориентированы и их уже называют экоинновациями.

Целую главу Питер Друкер посвящает умственному труду: «Самым ценным активом любой организации XXI века – как коммерческой, так и некоммерческой – станут ее работники умственного труда и их производительность». Им подчеркивается, что физический труд на практике рассматриваются как *издержки*, а умственный – «должен рассматриваться как (основной) капитал. Отсюда делается вывод – «издержки следует жестко контролировать и сводить к минимуму-, а капитал нужно увеличивать».

Литература

1. Друкер, П. Менеджмент. Вызовы XXI века // Пер. с англ. – М.: Мани, Иванов и Фербер, 2012. - 256 с.
2. Теория и практика менеджмента: учебник // Под ред. К.Е. Кубаева – Алматы: Казак университеты, 2-е изд. 2008. – 486 с.
3. Попов Г.Х. Проблемы теории управления. – М.: Экономика, 1970.
4. Коллинз Д. От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. / Пер. с англ. - 6 изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер. 2008. - 320 с.
5. Самуэльсон П.А., Нодхаус В.Д. Экономика // Пер. с англ. – М.: «Бином», «Лаборатория базовых Знаний», 1997. – 800 с.
6. Костанца Р., «Границы экологической экономики: междисциплинарные исследования» (Frontiers in Ecological Economics: Transdisciplinary Essays, 1997).
7. Кубаев К.Е. Теория построения систем управления. – Транзитная экономика. 1998. №2. С. 37-52.

К тому же, исследователи «зеленой экономики» [6 и др.] предлагают использовать категорию «природный капитал» (Natural capital) вместо категории «природные ресурсы». Последнее как бы говорит о пассивной роли природы в экономике. Теперь мы имеем три вида капитала: физический, интеллектуальный (по П. Друкеру – умственный) и природный капитал. Следовательно, традиционной экономической теории уже трудно ее описать.

Обсуждение распределения дохода между участниками бизнеса в сегодняшних условиях: в связи с трансформацией труда и капитала мало анализируется. Однако, время «подталкивает» и показывает, что капитал и труд изменяются. Если взять в качестве примера наиболее распространенную организацию крупного бизнеса – корпорацию, то из предыдущего анализа следует, что из национальных законов «Об акционерных обществах», в своей деятельности корпорация должна защищать акционеров-, а акционеры представляют капитал. Теперь к нему относятся интеллектуальный труд и природные ресурсы. Вспомним, что все средства, приносящие доход, относятся к категории «капитал». Следовательно, интеллектуальный капитал их обладателю должны приносить дивиденды, природный капитал (сейчас – природные ресурсы) – доход компании. Одно понятно, что трансформация труда и капитала рождает **новую** экономическую теорию.

Прогнозы Питера Друкера, других исследователей и автора этой статьи позволяют сделать следующие выводы.

Выводы

1. Менеджмент и государственное управление - не разные дисциплины. Их объединяет «управление». Следует создать разделы «общего менеджмента», во втором разделе – «особенности государственного менеджмента». Терминология должна быть одна и желательнее ее стандартизировать.
2. Менеджмент должен быть один. Особенности отраслей следует дополнять.
3. Инновационная экономика безальтернативно должна идти по пути «зеленой экономики».
4. Идет процесс трансформации труда и капитала, появился интеллектуальный капитал. Теория «зеленой экономики» говорит о природном капитале. Здесь эти процессы уже трудно описать традиционной экономической теорией.

Резюме:

Бұл мақалада автор Питер Друкер еңбегінде сипатталғандай, қазіргі уақыттағы ғаламдық құбылыстарға қалай дайындалу қажет екендігін талдай келе, өз ойы мен басқа да зерттеушілердің пікірлерін баяндап, талдайды. Осылардың негізінде нақты қорытындылар келтіреді.

Негізгі сөздер: Мемлекеттік басқару бизнес-менеджмент, басқару ақпараты, ақпараттың кешігуі, жасыл экономика, табиғи капитал.

В данной статье автор анализирует, как подготовиться к глобальным событиям нашего времени, которые Питер Друкер описывает в книге, дополняет и высказывает свое и мнение других исследователей. На основании этого, в конце работы делает определенные выводы.

Ключевые слова: государственное управление, бизнес-менеджмент, управленческая информация, запаздывания информации, зеленая экономика, природный капитал.

In this article, the author examines how to prepare for the global events of our time, which Peter Drucker describes in the book complements and gives his opinion and other researchers. On this basis, at the end of making certain conclusions.

Keywords: Public administration, business-management, management information, delay information, the green economy, natural capital.

Сведения об авторе:

Кубаев К.Е. - Директор Научного центра инновационных технологий Алматинской академии экономики и статистики, д.э.н., профессор.

Актуальные вопросы экономической специализации регионов в условиях постиндустриальной экономики

Б. Мұқан

АО "Институт экономических исследований"

Существующая система территориальной организации производительных сил и расселения населения Казахстана сложилась в результате длительного развития в системе централизованной экономики. Система расселения населения была подчинена необходимости решения отраслевых приоритетов и концентрировалась вокруг территориально-производственных комплексов и промышленных зон, которые являлись ключевыми элементами опорного каркаса территориальной организации производства, зачастую в ущерб экологии и качества жизни населения. Вместе с тем население играло роль придатка производственному потенциалу регионов и страны в целом.

В настоящее время сложившаяся в Казахстане территориально-отраслевая система организации хозяйственной деятельности, основанная на закреплении сырьевой специализации страны, не полностью обеспечивает требование рынка, что приводит к деформации конфигурации воспроизводственных экономических процессов и нарушению социального климата.

Внутри республики возрастает разрыв в темпах роста экономики, качестве жизни между отдельными регионами, производственно-территориальная организация большинства которых не обеспечивает конкурентоспособность в условиях открытой экономики, так как социально-экономическая среда регионов не в полной мере отвечает запросам рынка.

Каждый район имеет в рамках экономического пространства региона собственную специализацию, которая представляет собой концентрацию на его территории конкретных видов производств, удовлетворяющих своей продукцией не только собственные потребности, но также и потребности других районов региона, других регионов и даже в ряде случаев экспортирующих продукцию в другие страны.

Схема развития и размещения производительных сил способствует системному решению стратегических задач экономики с учетом всех факторов и специфических особенностей отдельных отраслей и производств.

Современная экономическая наука не ограничивается констатацией изучаемых явлений и факторов, а исследует их в развитии, причинных связях и взаимодействии друг с другом, оценивает с точки зрения хозяйственной практики общества и раскрывает объективные закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.

Однако, соблюдение всех принципов и учет факторов размещения производительных сил не всегда удается реализовать в реальности, тем более в условиях динамично меняющейся тенденции развития экономики.

Ускорение темпов инновационных технологий в мире, переход к индустриальным методам производства, усиление общественного разделения труда и интегральных процессов требуют нового подхода к решению проблем размещения производительных сил.

В данном направлении уже проведена работа по разработке Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны (далее – Прогнозная схема), которая является важным инструментом развития страны, определяет подходы государства по ключевым направлениям отраслевого и регионального

развития [1].

Также в целях определения видения развития организации территории страны и рационального размещения производительных сил со стороны Правительства ведется работа по комплексной разработке «Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан. Кроме того в Послании Президента народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» была определена экономическая политика нового курса, в частности, разработки детального плана следующей фазы индустриализации. Далее, в Послании четко сказано о необходимости новых эффективных механизмов выравнивания социально-экономических условий в регионах и выстраивания системы отраслевой специализации регионов [2].

Разработка на следующую фазу индустриализации или переход на постиндустриальную экономику «...потребует крупной финансово-денежной и производственной структуризации, ее трансформации в сложную многоуровневую рыночную систему строительства множества производственных предприятий, развитие производственной инфраструктуры XXI века, а также, таких новых научно-технических инфраструктурных систем...» [3].

Принимая во внимание выше изложенное, отраслевая специализация регионов в условиях постиндустриальной экономики требует полноценного функционирования регионально-хозяйственных комплексов, которая зависит от правильного определения отраслевой специализации, территориально-пространственной организации производительных сил.

Регионы Казахстана в рамках экономического пространства имеют собственную специализацию, которая представляет собой концентрацию на его территории конкретных видов производств, удовлетворяющих своей продукцией не только собственные потребности, но также и потребности других районов региона, других регионов и даже в ряде случаев экспортирующих продукцию в другие страны.

Поэтому нами заложена попытка решения проблем экономической специализации, сбалансированного развития областей с учетом рационального использования каждой из них, предоставления населению равноценных жизненных условий.

Экономическая специализация территории характеризуется, в первую очередь, удельным весом основных отраслей хозяйства и производств, а также размерами выпуска важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время существует ряд методических подходов по определению экономической специализации территорий. Методы исследования основываются на расчетах различных коэффициентов, которые определяют уровень специализации региона по видам экономической деятельности. В связи с этим, нами изучены и практически использованы методы определения экономической специализации регионов, которые в свою очередь имеют между собой определенные взаимосвязи и логические дополнения по

подтверждению того или иного показателя в рамках рассчитанных коэффициентов.

Так, нами были использованы следующие методические подходы по определению экономической специализации:

1. Диагностика отраслевой структуры региона¹.
2. Оценка локализации (концентрации) и специализации промышленности и региона².
3. Единая методология классификации территорий административно-территориальных единиц по видам экономической специализации и их преимущественного использования, утвержденная совместным приказом МЭРТ РК и АДС и ЖКХ РК².

Метод определения локализации производства на территории региона основывается на определении коэффициента локализации (концентрации) данного производства на территории региона (Кл), что представляет собой отношение удельного веса данной отрасли в структуре производства к удельному весу этой же отрасли в структуре всего производства страны. Его расчет производится по валовой товарной продукции, основным промышленным фондам и численности промышленно-производственного персонала по формуле:

$$Kл = \langle Op \div Pr * 100 \rangle \div \langle Oc \div Pc * 100 \rangle \quad (1)$$

где: Op – показатель, характеризующий состояние рассматриваемой отрасли на уровне региона;

Pr - показатель, характеризующий состояние всего производства региона, все промышленное производство региона;

Oс - показатель, характеризующий состояние рассматриваемой отрасли в НХК страны;

Pс - показатель, характеризующий все промышленное производство страны.

Удельные веса могут быть рассчитаны по объему реализованной продукции, по стоимости основных производственных фондов, по численности промышленно-производственного персонала. Для определения коэффициента экономической специализации региона в качестве базового показателя был взят выпуск продукции по видам экономической деятельности в разрезе регионов и республики в целом.

Также в целях анализа для определения приоритетной отрасли можно рассчитать коэффициент локализации на основе вклада в ВРП отраслей: строительства, машиностроения, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и др.

Коэффициент локализации в регионах РК показы-

вает, во сколько раз концентрация данного производства на конкретной территории больше или меньше, чем в целом по стране. Величина коэффициента локализации производства (занятости) оказывает влияние на социально-экономическое положение субъектов РК. Если расчетные показатели больше или равны единице, то такая отрасль является отраслью рыночной специализации региона.

Значения коэффициента локализации образуют 3 ситуации:

< 1 - означает, что уровень локализации производства (занятости) в данной сфере производства региона меньше, чем в среднем по стране;

= 1 - свидетельствует о том, что уровень локализации производства (занятости) в целом сопоставим с уровнем локализации производства (занятости) в данной отрасли в целом по стране;

> 1 - показывает, что уровень локализации производства (занятости) региона выше, чем в среднем по стране, что свидетельствует о специализации региона на данном виде производства (занятости).

При анализе экономической специализации (локализация производства) за основу было принято значение коэффициента локализации $Kл \geq 1$. Данное значение показывает уровень локализации производства (занятости) региона выше, чем в среднем по стране, что свидетельствует о уровне специализации региона на данном виде производства (занятости). Если расчетные показатели больше или равны единице, то такая отрасль является отраслью рыночной специализации региона или экономическое ядро экономики.

На основе исследования экономической специализации регионов по локализации производства, нами были рассчитаны коэффициенты экономической специализации регионов с учетом классификации регионов по социально-экономическому потенциалу за 2010-2011 гг.

В качестве примера следует отметить экономическую специализацию некоторых регионов Казахстана. Так, уровень экономической специализации Жамбылской области отмечен в следующих отраслях экономики: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов; строительство; транспорт и складирование, операции с недвижимым имуществом. Согласно расчетам значения коэффициента локализации этих отраслей >1. В свою очередь, это свидетельствует о специализации региона на данных видах производства.

Таблица 1

Экономическая специализация регионов за 2010г.

	Горнодобывающая промышленность	Обрабатывающая промышленность	Электроэнергия, водоснабжение и канализация	Сельское хозяйство	Строительство	Оптовая и розничная торговля	Транспорт и складирование	Информация и связь	Операции с недвижимым имуществом
Акмолинская	0,15	1,19	1,25	1,00	1,16	0,84	1,34	0,47	1,34
Актюбинская	1,81	0,70	1,02	2,99	1,15	0,66	0,99	0,31	0,68
Алматинская	0,03	1,51	1,53	1,01	1,65	0,69	0,96	0,42	1,42
Атырауская	2,78	0,49	0,26	3,39	1,50	0,18	0,65	0,15	0,36

¹ Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики: Учебник-Спб.:Изд-во Михайлова В.А., 1998-659с.

² Утверждена совместным приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от «06» января 2012 года № 2 Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и Жилищно-коммунального хозяйства от «13» декабря 2011 года № 482.

Продолжение

	Горнодобывающая промышленность	Обрабатывающая промышленность	Электроэнергия, водоснабжение и канализация	Сельское хозяйство	Строительство	Оптовая и розничная торговля	Транспорт и складирование	Информация и связь	Операции с недвижимым имуществом
Западно-Казахстанская	2,43	0,41	0,56	0,14	0,85	0,49	0,83	0,28	0,67
Жамбылская	0,09	1,16	1,21	0,74	1,19	0,76	1,28	0,46	1,25
Карагандинская	0,58	2,93	2,09	2,18	0,52	0,93	0,90	0,36	0,81
Костанайская	0,89	0,84	1,12	0,65	0,62	0,83	1,32	0,46	1,00
Кызылординская	2,53	0,21	0,45	3,66	0,92	0,29	1,02	0,19	0,62
Мангистауская	2,83	0,26	0,74	0,87	1,07	0,22	0,92	0,22	0,49
Южно-Казахстанская	0,18	1,93	0,63	0,05	1,07	0,62	0,81	0,31	1,68
Павлодарская	0,18	2,50	4,90	2,00	0,62	0,68	1,86	0,38	0,78
Северо-Казахстанская	0,00	0,75	1,16	1,00	0,53	1,12	0,95	0,50	1,68
Восточно-Казахстанская	0,36	1,75	1,22	5,29	0,73	1,11	0,99	0,43	1,22
г. Астана	0	0,26	0,37	1,80	1,75	1,79	1,70	1,04	1,66
г. Алматы	0	0,45	0,42	0,01	0,60	2,27	0,76	3,79	1,23

Примечание: Уровень экономической специализации рассчитан автором на основе данных Агентства РК по статистике.

В частности, коэффициент локализации обрабатывающей промышленности Жамбылской области за 2010-2011 гг. вырос с 1,165 до 1,246, тем самым свидетельствуя, что с каждым годом специализация Жамбылской области в обрабатывающей промышленности увеличивается. Промышленность представлена, в основном, предприятиями пищевой и химической промышленности (производство фосфора и фосфорных удобрений). Схожая тенденция наблюдается и в строительстве, и в сфере транспорта и складирования, где коэффициент локализации за 2010-2011 гг. увеличился с 1,192 до 1,365 и с 1,281 до 1,489, соответственно.

Также высокий коэффициент локализации зафиксирован и в сельском хозяйстве: в 2010 году он составил 2,182, а в 2011 году - 1,89.

Экономическая специализация Северо-Казахстанской области показывает, что основная специализация области сельское хозяйство: коэффициент локализации сельского хозяйства в 2011 году составил 6,238, что подтверждает уровень рыночной специализации сельского хозяйства в данном регионе.

Также высокий коэффициент локализации по Северо-Казахстанской области зафиксирован в сфере операций с недвижимым имуществом – 1,44.

За анализируемый период уменьшился коэффициент таких отраслей, как водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов с 1,158 в 2010 году до 0,92 в 2011 году; оптовая и розничная торговля с 1,125 в 2010 году до 0,889 в 2011 году.

Таблица 2

Экономическая специализация регионов за 2011г.

	Горнодобывающая промышленность	Обрабатывающая промышленность	Электроэнергия, водоснабжение и канализация	Сельское хозяйство	Строительство	Оптовая и розничная торговля	Транспорт и складирование	Информация и связь	Операции с недвижимым имуществом
Акмолинская	0,13	1,18	1,04	4,10	1,06	0,73	1,20	0,34	1,22
Актюбинская	1,95	0,73	1,07	0,85	0,91	0,71	0,99	0,27	0,70
Алматинская	0,03	1,43	1,35	2,62	1,73	0,70	1,00	0,42	1,35
Атырауская	3,00	0,41	0,27	0,14	1,49	0,16	0,72	0,16	0,42
Западно-Казахстанская	2,53	0,41	0,56	0,73	0,61	0,45	0,91	0,25	0,68
Жамбылская	0,11	1,25	1,14	1,89	1,36	0,72	1,49	0,36	1,11
Карагандинская	0,59	2,98	2,02	0,54	0,57	0,86	0,85	0,28	0,81
Костанайская	0,91	0,75	0,95	4,03	0,65	0,81	1,10	0,34	0,97
Кызылординская	2,52	0,21	0,47	0,53	1,37	0,28	1,14	0,17	0,65
Мангистауская	2,80	0,24	0,74	0,04	1,19	0,21	1,02	0,21	0,54
Южно-Казахстанская	0,17	1,60	0,68	1,75	1,14	0,62	1,04	0,31	1,66
Павлодарская	0,17	2,89	5,09	0,83	0,62	0,75	1,24	0,31	0,72
Северо-Казахстанская	0	0,71	0,92	6,24	0,45	0,89	0,99	0,35	1,44
Восточно-Казахстанская	0,33	1,86	1,08	1,53	0,81	1,07	0,89	0,38	1,17
г. Астана	0	0,26	0,34	0,02	1,68	1,93	1,64	1,12	1,53
г. Алматы	0	0,40	0,43	0,00	0,57	2,26	0,79	3,95	1,29

Примечание: Уровень экономической специализации рассчитан автором на основе данных Агентства РК по статистике.

Уровень экономической специализации Акмолинской области сконцентрирован в сельском хозяйстве. Это подтверждается коэффициентом локализации сельского хозяйства за период 2010-2011 гг., который

увеличился с 2,994 до 4,098 соответственно. Также выявлены отрасли рыночной специализации, как обрабатывающая промышленность, водоснабжение, строительство, транспорт и складирование, операции

с недвижимым имуществом.

Экономическая специализация Кызылординской области сконцентрирована в горнодобывающей промышленности. Так, по расчетам коэффициента локализации их значение за 2011г. составило 2,521.

Западно-Казахстанская область специализируется в горнодобывающей промышленности, что обосновывается расчетом коэффициента локализации, который составил в 2011г. – 2,527. По другим отраслям экономики данный коэффициент не достигает 1, что характеризует низкую рыночную специализацию.

По Костанайской области выявлено, что данный регион имеет диверсифицированный характер экономической специализации по сравнению с Западно-Казахстанской областью. Наиболее высокий коэффициент локализации производства отмечается в сельском хозяйстве, транспорте и складировании, а также водоснабжении. Так, уровень рыночной специализации сельского хозяйства составил 4,026.

Алматинская область относится к ярко выраженным аграрно-индустриальным регионам со значительным производственно-экономическим потенциалом. Наибольшую долю в структуре ВРП занимает промышленность 19,1%, сельское хозяйство - 18,1%, строительство - 10,6%.

За период 2010-2011 гг. среди регионов с динамикой развития ниже среднего, Алматинская область имеет наибольшее количество отраслей с уровнем локализации производства (занятости) выше среднереспубликанского, данный факт подтверждается расчетами коэффициентов уровня экономической специализации. Алматинская область демонстрирует специализацию в следующих видах деятельности: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и складирование, операции с недвижимым имуществом, а также водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением доходов (далее - водоснабжение). Положительная динамика коэффициента локализации наблюдается в строительстве, а также в транспорте и складировании, который вырос с 1,652 в 2010 году до 1,726 в 2011 году, с 0,960 в 2010 году до 1,002 в 2011 году соответственно. Отрицательная тенденция наблюдается среди остальных отраслей. Так, коэффициент локализации сельского хозяйства снизился с 3,388 до 2,618, обрабатывающей промышленности – с 1,506 до 1,428, водоснабжения – с 1,526 до 1,351, операций с недвижимым имуществом – с 1,420 до 1,353.

Традиционно сложившейся экономической специализацией Актюбинской области является горнодобывающая промышленность (добыча сырой нефти и природного газа, добыча цветных металлов), чему поспособствовала богатая сырьевая база нефти и газа, хромовых руд. Доля отрасли в структуре промышленности Актюбинской области в 2011г. составила 78%.

Результаты проведенных расчетов коэффициента локализации Актюбинской области по количеству занятых в отраслевом разрезе за 2010-2011 гг. подтверждают, что экономической специализацией области является горнодобывающая промышленность. Значение данного коэффициента в 2010-2011 гг. колеблется в пределах 1,809-1,954.

Экономической специализацией области является металлургическая промышленность (производство алюминия, ферросплавов) и производство электроэнергии. Область производит более 44% всей электроэнергии в стране.

Результаты проведенных расчетов коэффициента локализации за 2010-2011 гг. подтверждают сложившуюся рыночную специализацию региона. Коэффици-

циенты локализации предприятий по производству электроэнергии составили: в 2010г. – 4,901, в 2011г. – 5,088.

Город Астана является торгово-экономическим, информационным центром страны после г.Алматы. Выгодное экономическое положение, а также само значение столицы придает ей возможность развивать такие сферы экономики, как транспортная логистика, строительство и операции с недвижимым имуществом.

Данный факт подтверждается проанализированными данными за период с 2010 до 2011 гг. Так, коэффициент локализации в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автомобилей и мотоциклов вырос с 1,795 до 1,931, в секторе информации и связи коэффициент вырос с 1,044 до 1,117, также вырос коэффициент локализации по операциям с недвижимым имуществом – с 1,658 до 1,529.

Вместе с тем снизились коэффициенты локализации в сфере транспорта и складирования – с 1,7 до 1,642, в сфере строительства – с 1,751 до 1,677.

Карагандинская область является одним из индустриальных регионов Республики Казахстан, в котором сконцентрированы крупные предприятия цветной и черной металлургии, машиностроения, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности, стройиндустрии и энергетики.

В промышленности области создается более 50% валовой добавленной стоимости региона.

Данный регион характеризуется достаточно диверсифицированным уровнем производства. Об этом также свидетельствует расчет коэффициента локализации по обрабатывающей промышленности, который в 2011 году составил 2,982.

Город Алматы является финансовым центром страны с высокой долей сферы услуг в таких сегментах рынка как торговля, информация и связь.

Коэффициенты локализации на основе статистических данных подтверждают данный факт, и позволяют с уверенностью сказать, что г.Алматы является в этих секторах экономики лидером среди других регионов страны.

Между тем, за исследуемый период с 2010 до 2011гг. наблюдаются изменения коэффициентов локализаций. Так, коэффициент локализации в сфере оптовой и розничной торговли снизился с 2,273 до 2,263, в секторе информации и связи коэффициент вырос с 3,794 до 3,951, также вырос коэффициент локализации по операциям с недвижимым имуществом с 1,225 до 1,292.

Таким образом, на основе проведенных расчетов были определены уровень экономической специализации регионов по уровням диверсификации отраслевой структуры с высоким уровнем коэффициента локализации: диверсифицированный, слабо диверсифицированный и моноструктура.

Так, к регионам с диверсифицированной отраслевой структурой экономики относятся: Акмолинская, Жамбылская, Северо-Казахстанская, Алматинская, Актюбинская, Павлодарская, Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. По этим регионам уровень рыночной специализации охватывает 4 и более отрасли.

К регионам со слабо диверсифицированной отраслевой структурой экономики относятся: г.Астана, Маныстауская, Костанайская, Кызылординская, Карагандинская, Атырауская области и крупный мегаполис Алматы. По этим регионам уровень рыночной специализации охватывает 2-3 отрасли с высоким уровнем специализации.

Западно-Казахстанская область характеризуется как моноструктурная экономика, в которой уровень

экономической специализации сконцентрирован только в горнодобывающей промышленности.

Анализ коэффициентов локализации отраслей показывает, что специализацию сельского хозяйства в стране носят Жамбылская (1,89), Северо-Казахстанская (6,238), Акмолинская (4,098), Костанайская (4,026), Алматинская (2,618), Южно-Казахстанская (1,753) и Восточно-Казахстанская области (1,53), чьи уровни локализации производства в данной сфере производства выше, чем в среднем по стране.

В целом, на основе результатов исследования следует сделать вывод, что регионы со слабо диверсифицированной отраслевой структуры должны определить по критериям высокотехнологичности продукции (доля НИОКР в стоимости 7-15%) и эффективности ее производства, за счет каких конкурентных преимуществ будет обеспечиваться ее конкурентоспособность, что в перспективе окажет позитивное влияние на диверсификацию производства с модернизацией с инновационной составляющей.

Диверсификация и модернизация экономической специализации регионов в условиях постиндустриальной экономики следует решить следующие задачи:

- преодоление серьезных отраслевых, внутриотраслевых и региональных диспропорций развития промышленности за счет модернизации отраслей обрабатывающей промышленности;
- повышение конкурентоспособности продукции

отраслей обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках, снижения ее ресурсоемкости и повышения качества на основе осуществления мер по коренному преобразованию производственного аппарата, внедрению новых технологий и техники с использованием отечественных разработок, их импорта на условиях франчайзинга, покупки патентов, лицензий, «ноу-хау», лизинга и т.д., совершенствованию менеджмента и организации труда;

- наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции с целью увеличения объемов, диверсификации номенклатуры и расширения географии экспорта;

- обеспечение экономической, в первую очередь энергетической и продовольственной, безопасности Республики Казахстан;

- увеличение численности рабочих мест при условии одновременного повышения производительности труда темпами, превышающими темпы роста объемов товарной продукции.

Таким образом, требуется четкое расставление приоритетов в сторону определения высокотехнических производств на основе инновации в регионах, что обеспечит рост производительности труда, повышение конкурентоспособности экономики на современном этапе и высокий уровень и качества человеческого капитала.

Литература

1. Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года. Утверждена Указом Президента РК от 21.07.2011г., № 118.
2. Послание Президента народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства».
3. Есентугелов А. Стратегия процветания страны в условиях меняющегося мира. Уроки мирового кризиса и модернизация казахстанской экономики. Алматы: 2011, - 400 с.

Резюме:

Бұл мақалада өңірлердің локализациялық коэффициенті жоғары деңгейдегі салалық құрылымдардың әртараптандырылуы бойынша экономикалық мамандандырылуы анықталынған. Экономикалық мамандандырылуды анықтау арқылы салалық, ішкі салалық және өнеркәсіптің өңірлік тепе-теңсіздігін төмендетуге мүмкіндік береді.

Негізгі сөздер: өңір, экономикалық мамандандырылу, өндірістің шоғырлануы, әртараптандыру.

В данной статье выявлены уровень экономической специализации регионов по уровням диверсификации отраслевой структуры с высоким уровнем коэффициента локализации, что позволяет преодолеть серьезных отраслевых, внутриотраслевых и региональные диспропорций развития промышленности.

Ключевые слова: регион, экономическая специализация, локализация производства, диверсификация.

This paper has identified the level of economic specialization of regions by level of diversification branch structure with high coefficient of localization, which allows overcoming the serious industrial, intra-regional and regional disparities of development of the industry.

Keywords: Region, economic specialization, localization of production, diversification.

Сведения об авторе:

Мұқан Б.Ф. - заместитель директора Центра региональных и социологических исследований АО "Институт экономических исследований" МЭБП РК, к.э.н.

Өңірлік бәсекеге қабілеттілікті қалыптастырудың теориялық аспектілері

С. Байтилеуов
ЖШС «Zero Max Kz»

Е. Бакиров
«Сырдария» университеті

Әлемдік экономиканың дамуының қазіргі кезеңі қатаң бәсекелестікпен сипатталады. Әлемдік шаруашылықта өңірлердің экономикалық және әлеуметтік бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін, мемлекет пен ұлттық бағытталған бизнестің білімді жасау мен қолдану жүйесін мақсатты құруымен анықталатын экономикалық өсімнің жаңа типі белсенді қалыптасуда. Экономикалық дамудың негізгі факторларына, яғни, ғылым, білім, өндіріс көлемі, интеллектуалдық меншікке бәсекелестік күшеюде. Осыған байланысты өңірлік кешенді мәселелердің маңыздылығы арта түсуде. Мемлекеттің тиімді дамуы ел аумағының дамуы мен өңірлерінің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырумен тығыз байланысты. Осы тұрғыдан зерттеуде Қазақстандық мәліметтер қолданылған, яғни Қазақстандағы өңірлік бәсекеге қабілеттілікті қалыптастырудың алғышарттары қарастырылған.

Зерттеуде отандық және шетелдік ғалымдардың теориялық және методологиялық зерттеулері, сонымен бірге статистикалық және монографиялық зерттеу әдістері қолданылған. Алынған нәтижелер мен ұсынымдар шаруашылық органдарында, «Экономика және құқық» кафедрасында талқыланып оң қорытынды жасалынған.

Әлемдік ғылымда ұлттық және өңірлік деңгейде бәсеке мен бәсекеге қабілеттілік теориясы XVIII-ғасырдың ортасынан қалыптаса бастады. Оның тұжырымдамалық негіздері танымал шетелдік ғалымдар: А. Маршалл, В. Парето, Дж. Робинсон, Д. Рикардо, А. Смит, Э. Чемберлин, И. Шумпетер, П. Хайнеңі классикалық еңбектерінде көрініс тапты. Одан кейінгі дамуы XX-ғасырдың соңғы ширегінде ғалымдар: Ф. Девид, П. Друкер, Т. Коно, Р. Линч, Г. Минтцберг, М. Портер, А. Стрикленд, Дж. Томсон, М. Энрайттың еңбектерінде қалыптасты. Олардың еңбектерінде нарықтық экономиканың қалыптасуы шартында ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілік мәселелері, ұлттық жүйелер мен бизнестің жаһандық бәсекеге қабілеттілік тұжырымдамалары, елдер мен өңірлердің әлеуметтік және экономикалық даму заңдылықтары зерттелді [1].

Қазақстанда бәсекеге қабілеттілік мәселелерімен: Е.Б. Аймағамбетов, А.А. Алимбаев, Я.А. Әубәкіров, С.Б. Ахметжанова, А.Е. Есентүгелов, А.К. Қошанов, М.Б. Кенжегузин, Н.К. Нұрланова, С.С. Сатыбалдин, К.А. Сағадиев, О.Е. Сәбден, Б. Серіков және тағы басқалар айналысты.

Өңірлік экономиканың рөлін жоғарылату бағытында ғылыми ізденістерді жалғастырудың маңыздылығы Қазақстан үшін әлеуметтік саланы модернизациялау мен экономиканың инновациялық дамуы арқылы адамдардың өмір сапасын жақсартуға бағытталған аймақтарды дамытудың ұлттық стратегиясын негіздеу мен жасау қажеттілігімен анықталады. Өндірістің дәстүрлі салалары көп жағдайларда өзінің интенсивті және экстенсивті даму мүмкіндіктерін жоғалта бастады. Сондықтан көптеген елдерде жаңа технологияларды қолдануға негізделген салалар бірінші орынға шықты. Мысалы, Германияда ЖІӨ өсімінің 100%-ға жуығы инновациялар мен ғылыми ізденістер нәтижелерін қолдану есебінен жүзеге асырылады [2].

Өңірдің бәсекеге қабілеттілігі экономиканың инновациялық даму жолымен өсуіне мүмкіндік береді. Сондықтан қазіргі кезеңде бәсекеге қабілеттілікті арттыру өңірлер мен тұтастай елдің экономикалық дамуының негізгі стратегиялық мақсаттарының бірі болып табылады. Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауында: «Жаңа бағыттың экономикалық саясаты - бұл табыстылық, инвестиция қайтарымы және бәсекеге қабілеттілік принциптеріндегі жалпыны қамтитын экономикалық прагматизм» - деп атап көрсетті [3].

Бәсекеге қабілеттілік - қор мен бәсекенің шектеулі жағдайында әлемдік шаруашылық жүйесінде белгілі бір орынға ие болуға мүмкіндік беретін мемлекет экономикасының маңызды саласы [4].

Мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын негізгі факторлар:

- өмір сапасының деңгейі;
- өңірлердің толық бәсекеге қабілетті болуы;
- өндіріс көлемі және экспортқа бағытталған өнімдерді дамыту;
- инновациялық даму;
- инвестициялардың көлемі;
- жоғары технологияларды пайдалану;

Аталған факторлардың ішіндегі екінші орындағы негізгі факторы - өңірлердің толық бәсекеге қабілетті болуы. Мемлекеттің экономикалық жетістігін анықтау үрдісінде еліміздің өңірлерінің бәсекеге қабілетті болуы мен оны әрі қарай дамыту тетіктерін жетілдіру ісіне баса назар аудару керек. Тауарлар мен қызметтер рыногының әлемдік жағандану жағдайында бәсекенің дербес субъектілері ретінде, негізінен, өңірлер алғы шетке шығады. Кластер теориясының негізін қалаушы Майкл Портердің айтуынша, «...қазіргі заманғы жаһандық экономика кезеңінде ең маңызды бәсекелік артықшылық көп жағдайда кластердің орналасқан аумағымен айқындалады» [5]. Өңірлік кластерлердің жасақталуы мен қалыптасуы қазіргі экономиканың маңызды бәсекелестік артықшылығы ретінде бағаланып, нақты синергетикалық тиімділікті қамтамасыз етеді, жаһандық экономиканың өңірлік даму негізі болады.

Өңдеуші өнеркәсіпте және қызмет көрсету саласында бәсекеге түсуге қабілетті және экспортқа бағытталған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер өндірісі мемлекеттік индустриялық-инновациялық саясаттың басты нысанасы болып табылады.

Өңірдің бәсекеге қабілеттілігі – бұл ішкі және сыртқы нарықта экономикалық, әлеуметтік, саяси және басқа да факторлармен қалыптасқан, көрсеткіштермен бейнеленетін өңір жағдайы. Өңірдің бәсекеге қабілеттілігін бағалау кезінде ең маңыздысы өңірдің бәсекелік артықшылығын – басқа өңірлерден ерекшеленетін және осы өңірге ғана тән, табысты бәсекелесуге мүмкіндік беретін құндылықтарды анықтау болып табылады. Бәсекелік артықшылық - ол нарықта инновациялық дамудың ұзақмерзімдік стратегиясын іске асыратын, тұтынушының талғамын қанағаттандыруға бағытталған өндірістің болуы. Тұрақты және үздіксіз жаңалықтардың пайда болуы мен енгізілуі әрбір

кәсіпорындағы, өңірлердегі, сонымен қатар, еліміздегі бәсекелік күресте алға шығудың ең басты қозғаушы күші. Жаңалықтардың енгізілуі, инновация, жаңа тауар өндіруде алынған ғылыми-техникалық жетістіктер, технология мен қызметтер ел экономикасының дамуына және халықтың тұрмыс жағдайының жақсаруына өз үлесін қосады. Инновация еңбек өнімділігінің артуына, жаңа өндірістік салалардың, қызметтер мен жаңа жұмыс орындарының ашылуына, қызмет көрсету сапасының жоғарылауына және әлемдік нарықта отандық тауарлардың бәсекелік қабілеттілігінің жоғарылауына үлес қосады. Бәсекеге қабілеттілік өңірдің басқа өңірлердің арасында өзінің орнын жақсарту үшін бәсекелік артықшылықтарын анықтауы, құруы және қолдану қабілетін көрсетеді. М. Портердің ойынша өңірдің бәсекеге қабілеттілігінің дамуы келесідей төрт саты бойынша жүргізіледі: өндіріс факторларының негізіндегі бәсекелестік – инвестиция негізіндегі

бәсекелестік – жаңалықтар енгізу негізіндегі бәсекелестік – байлық негізіндегі бәсекелестік. Алғашқы үш саты экономикалық өсімді қамтамасыз етсе, соңғысы құлдырауды қалыптастырады.

Өңірдің бәсекелік артықшылығы келесілермен қамтамасыз етіледі (кесте 1):

- бірінші сатыда - өндіріс факторлары есебінен: табиғи ресурстармен, тауарлар өндірісі үшін қолайлы жағдайлармен, білікті жұмыс күшімен (бір детерминантпен қамтамасыз етіледі);

- екінші сатыда - білімге, технологияға, лицензияларға басым инвестициялау негізінде (үш детерминантпен қамтамасыз етіледі);

- үшінші сатыда - өндірістік үдерістердің, өнімнің жаңа түрлерін жасау және басқа да инновациялар есебінен;

- төртінші сатыда - жасалған байлық есебінен толық қолданылмайтын барлық детерминанттарға сүйенеді.

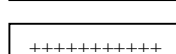
1-кесте

Экономикалық дамудың әртүрлі сатысында өңірдің бәсекелестік артықшылығының қалыптасуы

Сатылар	Детерминанттар			
	Факторлар	Стратегиялар	Сұраныс шарттары	Салалар
Өндіріс факторлары	+++++++			
Инвестициялар	+++++++	+++++++	+++++++	
Инновациялар	+++++++	+++++++	+++++++	+++++++
Байлық	+++++++	+++++++	+++++++	+++++++

 - детерминант қолданылмайды

 - детерминант жартылай қолданылады

 - детерминант толық қолданылады

Қазіргі кезеңде инвестиция сатысына күш сала отырып кейіннен инновациялық дамуға өту ұтымды болып табылады. Бірақ бүгінгі күннің өзінде тартылатын инвестициялардың инновациялық «толтырылуының» объективті қажеттілігі байқалуда. Өңірдің бәсекелік артықшылығын құруда ғылыми білімдер мен сауаттылық өндірісті дамыту факторлары ретінде де, өңірдің инновациялық әлеуетін қалыптастыру факторлары ретінде де үлкен маңызға ие.

Ресейлік ғалым Р.А. Фатхутдинов өңірдің бәсекелік артықшылығын анықтайтын келесідей факторлар тобын көрсетеді:

1) сол өңір құрамына кіретін елдің бәсекеге қабілеттілігі;

2) өңірдің табиғи-климаттық, географиялық, экологиялық және әлеуметтік-экономикалық өлшемдері;

3) өңірдегі кәсіпкерлік және инновациялық белсенділік;

4) өңір инфрақұрылымы өлшемдерінің халықаралық нормативтерге сәйкес келу деңгейі;

5) өңірдің халықаралық интеграциялануы [6].

Ұлттық экономика мен өңірлік бәсекеге қабілеттіліктің негізгі факторларына табиғи ресурстарды, инвестициялық әлеуетті, халықтың табыс деңгейін жатқызуға болады.

Бәсекеге қабілеттілік факторларын сыртқы және ішкі деп бөлуге болады. Бәсекеге қабілеттіліктің сыртқы факторларының ішіндегі ең маңыздысы халықаралық және аймақаралық нарықтардағы бәсеке деңгейі, инвестициялық климат болып табылады. Бәсекеге қабілеттіліктің ішкі факторларына басқару сапасы,

фирманың инновациялық стратегиясы, инвестиция бағыты, жұмысшылардың біліктілігі мен еңбек қатынастары және тағы басқалар жатады (2-кесте).

2-кесте

Өңірдің бәсекеге қабілеттілік факторларының жіктеуіші

Бағыттар	Факторлар
ресурстық	- адами - капиталдық - кәсіпкерлік - ақпараттық
субъектілік	- тұрғындар тұтынушылар ретінде - ұйымдар мен кәсіпорындар өндірушілер ретінде - ұйымдар мен кәсіпорындар делдалдар ретінде - жергілікті және мемлекеттік мекемелер басқару органдары ретінде, тұтынушылар мен өндірушілер ретінде
құрылымдық	- экономика салалары - салалық құрылымдар - нарық құрылымдары - өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым
институционалдық	- экономикалық институттар - құқықтық институттар - әлеуметтік институттар - мәдени институттар
коммуникациялық	- экономикалық, қаржылық - нарықтық (бәсеке) - нарықтық емес (әріптестік) - әлеуметтік

Бәсекеге қабілеттіліктің негізгі сыртқы факторы бәсеке болып табылады. Бәсекенің төмен деңгейі инновациялық белсенділіктің, бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуіне, технологиялық артқаалушылыққа, шығындардың жоғары деңгейіне алып келеді. Мысалы, кейбір зерттеулер бойынша елімізде негізгі капиталдың тозу дәрежесі орташа 30-40%, ал жаңарту коэффициенті 2-3%-дан аспайды [7].

Бәсекеге қабілеттіліктің негізгі ішкі факторына фирмалардың инвестициялық және инновациялық қызметі болып табылады. Бірақ жоғарыда атап көрсетілгендей көптеген кәсіпорындарда негізгі капитал жоғары физикалық және моралдық тозуға ие, ал кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігі төмен дәрежеде қалуда. Отандық және шетелдік ғалымдардың көптеген инновациялық өнімдері мен технологиялары қолданысқа ие емес. Бұл кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін ынталандыру механизмі лайықты деңгейде жасалмағанын көрсетеді.

Өңірдің бәсекеге қабілеттілігіне жетудегі жұмыстарды екі кезеңде жүргізу қажет. Бірінші кезеңдегі негізгі мақсат технологиялық жетістіктер үшін жағдайлар жасау болу

қажет. Екінші кезеңде өндіріске қазіргі заманғы, лағы барынша отандық технологияларды енгізуді қарастырады, яғни инновациялық технологияны дамыту. Осы уақыт аралығында жинақталған капиталды қолданбалы зерттеулердің дамуына және оларды өндіріске енгізу мақсатында бағыттау қажет. Бұл кезеңде басым бағыттарды таңдаудағы негізгі шектеу қолда бар ресурстарды барынша толық қолдану болу қажет, бұл жағдайда негізгі көңіл жоғары технологиялық салаларға бөлінеді.

Қазақстанда экономиканың жаңа типін қалыптастырудың негізгі шешімі жаңа технологияларға және білімнің жаңа технологиялы өнімдер мен қызметтерге айналуы үшін тұрақты дамуына жаппай инвестициялар салу болып табылады. Экономиканың дамуында маңызды рөлді елдің жаңа инфрақұрылымының негізі болып табылатын ақпараттық коммуникациялық технологиялар алады. Олар экономиканың даму деңгейімен салыстырғанда жоғары қарқынмен дамуы қажет. Төмендегі кестеде Қазақстанның әлем мемлекеттері арасында алатын орны, яғни жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі келтірілген (3-кесте).

3-кесте

Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі

	2006	2011	2012	2013	Өзгеріс (2013/2006)
Қазақстанның жалпы рейтингі	56	72	51	50	+6
Институттар сапасы	75	94	66	55	+20
Инфрақұрылымның даму деңгейі	66	82	67	62	+4
Макроэкономикалық тұрақтылық	10	18	16	23	-13
Бастауыш білім және денсаулық	86	85	92	97	-11
Жоғары білім және кәсіби даярлық	51	65	58	54	-3
Тауарлар мен қызметтер нарығының тиімділігі	44	87	71	56	-12
Еңбек нарығының тиімділігі	15 (2007)	21	19	15	0
Қаржы нарығының дамуы	111 (2009)	121	115	103	+8
Технологиялық дайындық	66	87	55	57	+9
Нарық аумағы	56 (2007)	55	55	54	+2
Кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігі	72	109	99	94	-22
Инновациялық әлеует	70	116	103	84	-14

Кестеден көргеніміздей жедел даму келесі факторларда байқалған: институттар сапасы, инфрақұрылымның даму деңгейі, тауарлар мен қызметтер нарығының тиімділігі, технологиялық дайындық. Сонымен бірге қабылданып жатқан шараларға қарамастан келесідей «Бастауыш білім және денсаулық» (97 орын), «Қаржы нарығының дамуы», «Кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігі» және «Инновациялық әлеует» факторлары бойынша Қазақстанның деңгейі өте төмен дәрежеде сақталып отыр. Әсіресе инновациялық әлеует құлдырап кеткен [8].

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің өсімі мен инновациялық дамуы өңірлердің тұрақты дамуынсыз мүмкін емес. Өңірлік және жергілікті билік органдары халықтың өмір сүру деңгейін жоғарылату мен инновацияларды ынталандыру үшін жағдайлар жасауы қажет.

Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау агенттігі қалыптастырған бәсекелестікті дамыту деңгейі бойынша Қазақстан өңірлерінің рейтингі жергілікті атқарушы органдар қабылдаған шаралардың өлі де жеткіліксіз екенін көрсетті. Өңірлердің даму серпінінің жалпы рейтингтік бағасы төмендегідей жіктеледі [9].

Даму серпіні жоғары өңірлер:

- Астана қаласы
- Алматы қаласы
- Шымкент қаласы
- Атырау
- Алматы

- Шығыс Қазақстан

- Маңғыстау

- Оңтүстік Қазақстан

Даму серпіні орташа өңірлер:

- Павлодар

- Ақтөбе

- Ақмола

- Қарағанды

- Қостанай

Даму серпіні төмен өңірлер:

- Батыс Қазақстан

- Жамбыл

- Қызылорда

- Солтүстік Қазақстан

Қазіргі кезде өңірлік саясатқа жаңа көзқарас тұрғысынан қарау қалыптасты. Ең алдымен өңірлерге әлеуметтік-экономикалық үдерістерді басқару мен басшылық жасау тұрғысынан ғана қарау жеткілікті тиімді емес екенін көрсетті, сондықтан өңірлік дамуды ұйымдастыру тиімді болып табылады. Яғни, өңірлердің әлемдік және ұлттық экономикада өзіндік орнын анықтау мен дамуының стратегиялық жоспарлау бөлігінде орталықсыздандырылуы және жеке экономикалық субъектілер ретінде қалыптасуы қарастырылады. Екіншіден, өңірлік даму деңгейін теңестіру саясатынан өңірлік «өсу полюстерін» қалыптастыруға негізделген поляризацияланған дамуға өту, ал өз кезегінде дамуы төмен өңірлерге инновациялық белсенділікті таратуға алып келеді.

Ерекше басымдылық үш жетекші қалаларға Астана, Алматы және Шымкентке берілген:

- индустриальды-инновациялық өсу полюстері;
- жанандық нарықтармен елдің интеграциялану өңірлері;
- жаңа кластерлердің даму нүктелері;
- постиндустриалды өңірлер;
- дамудың негізгі ресурсы – адами дамуды ынталандыру көздері;
- еуразиялық кеңістіктегі маңызды тораптар;
- Орталық Азия аймағындағы туризм мен инновация, технологиялар трансферті, логистика орталықтары;
- Алматы халықаралық қаржы орталығы, спорттың қыстық түрлері мен спорт туризмінің орталығы ретінде;
- Астана ғылым орталығы, басқа елдерге үлгілі елордасы ретінде;
- Астана-Қарағанды агломерациясы мен Бурабай-Щучинск курорттық аймағының желілік өсу нүктесі ретінде;
- Шымкент, Батыс пен Орталық Азияны жалғаушы торап ретінде, тоқыма кластерінің дамуы және мәдени-туризм орталығы.

Тұтастай алғанда Астана, Алматы және Шымкент қалаларының басым дамуы шоғырландыру арқылы басқа өңірлерді тартудың қозғаушы күші ретінде қалыптасады.

Жалпы, өңірлердің экономикалық дамуы және нарықтық трансформация үрдістері құрылымдық-инвестициялық үрдістер деформациясымен, сонымен қатар өңірлердің өзін-өзі қаржыландыру мүмкіншіліктері негізінде қалыптасады.

Өңірлік инновациялық саясат интенсивті инновациялық үдерістерге көбінесе жанама әсер ететін инновациялық дамуға қолайлы алғышарттар жасаумен анықталады. Мұндай жанама әсер ету ең алдымен өңірлік білім жүйесі мен инновациялық бизнесті қолдауға, өңірлік басқарудың мамандық құраушысы арқылы көрінеді және ол өз кезегінде өңірдің жалпы бәсекеге қабілеттілігі мен инновациялық әлеуетінің деңгейін жоғарылатуға алып келеді [10].

Өңірдің инновациялық стратегиясын жүзеге асыру үшін келесідей құралдар қолданылуы қажет: өңірлік

заңнамалар, өңірлік салықтық жеңілдіктер, жер беру, еркін жалгерлік аймақтар және тағы басқалар. Бұл жағдайда шешуші факторлар: қолайлы жалақысы мен жерге баға; басқа өңірлермен салыстырғандағы тартымды салық жүйесі; электрэнергиясына қолайлы тарифтер; көліктің барлық түрлерінің қанағаттанарлық логистикасы; мамандарды даярлаудың және қайта даярлаудың жақсы дамыған жүйесі болып табылады.

Әлемдегі өңірлер мен ірі мегаполистерде жаңа технологияларды енгізу мәселелері шешілуде. Барлық өңірлер біртебірте бірдей дами алмайды. Сондықтан ең белсенді дамушы өңірлерді анықтап, солардың негізінде «өсу полюстерін» қалыптастыру маңызды.

Сонымен қорыта айтқанда, өңірлік бәсекеге қабілеттілік экономиканы инновациялық дамыту мен диверсификациялаудың негізі болып табылады. Оны жеделдетіп жүзеге асыру үшін әр өңірдің ерекшеліктерін, бәсекелік артықшылықтарын ескере отырып, ел экономикасының инновациялық даму жолына түсуге мүмкіндік беретін тиімді механизмдер мен стратегиялық іс-әрекеттер қабылдануы қажет.

Дамыған елдердің тәжірибесі көрсеткендей, мемлекеттің араласуынсыз елдің инновациялық дамуы, экономикалық бәсекеге қабілеттілігінің жоғарылауы күтілген нәтижеге жеткізбейді, сондықтан инновациялық және инвестициялық саясаттың дайындалуы және жүзеге асырылуы мемлекеттік реттеудің объектісі болып қалуы керек.

Мемлекет бәсекеге қабілеттіліктің детерминанттарына алуан түрлі шаралар арқылы әсер етеді, мысалы: шағын және орта бизнес үшін тікелей және жанама субсидиялар бөлу; салық кодексі; жұмысшылар біліктілігіне әсер ететін сауаттылық саясаты; арнайы факторларды құруға көмектесу; қатаң стандарттарды енгізу.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мәселесін шешу бәсекелік ұйымдастырушылық-экономикалық факторлар жүйесін қалыптастыру арқылы елді нақты бәсекелік кеңістікке өткізу бойынша шаралар кешенін жүзеге асыруды, сонымен бірге бәсекелік артықшылықтардың жаңа жүйесін құруды қарастырады.

Әдебиеттер

1. Коршунова Г.В. Структурные основы конкурентоспособности – Экономический анализ: теория и практика. №8. 2006.
2. Н.Н. Брагин // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г.Санкт-Петербург, апрель 2012г.). - СПб.: Реноме. 2012. С. 196-197.
3. Н.Ә. Назарбаев: «Қазақстан-2050 стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты», - Қазақстан халқына жолдауы. 2012ж.
4. Марковская Е.Н. Производительность труда как ключевой фактор успеха многоуровневой конкурентоспособности - Экономический анализ: теория и практика. №6. 2005.
5. Портер М. Конкуренция.- М.: Издат. Дом «Вильямс». 2001г.
6. Егорова М.В. Метод инновационного позиционирования региона // Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 5. С. 61-65.
7. Обзор инновационного развития Казахстана. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева. 2012г.
8. Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2012–2013. [Электронный ресурс].
9. ҚР бәсекелестікті қорғау агенттігінің сайты (www.government.kz).
10. Конкурентоспособность национальной экономики: критерии оценки и пути повышения. Монография / Под науч. ред. д.э.н., проф., академика НИА РК О. Сабдена – Алматы: Экономика, 2007. – 175 с.

Резюме:

Мақалада экономиканың өңірлік бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру мәселелері қарастырылған. Өңірлік бәсекеге қабілеттілік факторлары мен өңірлік бәсекелік артықшылықтың экономикалық негіздемесі берілген. Қазақстандағы жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі көрсеткіштерінің салыстырмалы сипаттамасы қарастырылған. Сонымен бірге Қазақстанда өңірлік бәсекеге қабілеттілікті жоғарылата отырып инновациялық экономиканы қалыптастырудың алғышарттары ұсынылған.

Негізгі сөздер: бәсекеге қабілеттілік, өңірлік бәсекеге қабілеттілік, инновация, инновациялық экономика, өңірлік бәсекелік артықшылық, инновациялық саясат, инновациялық стратегия.

В статье рассмотрены проблемы формирования региональной конкурентоспособности. Дано теоретическое и экономическое обоснование факторам региональной конкурентоспособности и конкурентным преимуществам региона. Рассмотрена сравнительная характеристика показателей глобального индекса конкурентоспособности в Казахстане. Представлены условия и предпосылки формирования инновационной экономики в регионах для повышения региональной конкурентоспособности.

Ключевые слова: конкурентоспособность, региональная конкурентоспособность, инновация, инновационная экономика, конкурентные преимущества региона, инновационная политика, инновационная стратегия.

In the article considers the problem of formation of regional competitiveness. A theoretical and economic feasibility factors of regional competitiveness and competitive advantages of the region. Comparative characteristics considered indicators of global competitiveness index in Kazakhstan. Summarizes the conditions and prerequisites for the formation of the innovation economy in the regions to improve regional competitiveness.

Keywords: competitiveness, regional competitiveness, innovation, innovative economy, competitive advantages of the region, innovation policy, innovation strategy.

Авторлар туралы мәлімет:

Байтилеуов С.С. - «Zero Max Kz» жаупкершілігі шектеулі серіктестіктің менеджері, экономист, менеджмент ғылымдарының магистрі.

Бакиров Е.А. - «Сырдария» университетінің «Экономика» кафедрасының аға оқытушы, экономика ғылымдарының магистрі.

Урбоэкологические ограничения развития городских агломераций в Республике Казахстан

Т. Притворова

Научно-исследовательский институт регионального развития

Р. Косдаулетова

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Состояние окружающей среды Республики Казахстан можно охарактеризовать как достаточно напряженное, что вызвано как наличием определенных исторических предпосылок, так и характером развития и структурой экономики страны.

В настоящее время на ее территории сконцентрирован ряд горно-металлургических комплексов, крупных теплоэлектростанций, химических производств и других крупных промышленных объектов. Отрасли специализации экономики активно осваивают запасы нефти, угля, черных и цветных металлов с использованием технологий экстенсивного типа. Отмечается нерациональное использование природных ресурсов, в том числе в плане переработки отходов промышленного производства. Освоение прогрессивных технологий в промышленности остается на достаточно низком уровне, особенно в плане внедрения новых, безотходных и энергосберегающих технологий. Ситуацию осложняет существующее нормативно-правовое обеспечение природопользования и механизмы его экономического регулирования, не стимулирующие обновление основных фондов и использование ресурсосберегающих технологий.

Экономика страны является достаточно энергоемкой, уровень энергоемкости ВВП страны составляет 0,94 тонн условного топлива на тыс. долларов США, что в 3,7 раза больше среднемирового значения, в 2 раза выше среднего уровня по странам Азии (исключая Китай) и в 8,5 раз выше среднего уровня по странам Европейского союза.¹ При этом, за последние годы нельзя выделить какой-либо тенденции снижения данного показателя (снижение энергоемкости ВВП страны наблюдалось в 2009 году, что было вызвано скорее влиянием финансового кризиса и замедлением роста экономики, нежели качественным развитием промышленности).

Данные характеристики экономики неуклонно ведут к нарастанию экологической напряженности в экономике и сохранению ряда существенных экологических проблем, связанных с загрязнением воздушной и водной среды, нерациональным использованием природных ресурсов, накоплением и стихийным захоронением бытовых и промышленных отходов различной степени опасности.

В этом ключе, достаточно остро стоят и экологические проблемы крупных городов и агломераций Казахстана. Экономическая природа центров экономической деятельности в период индустриализации страны обусловила сосредоточение промышленных объектов на их территории и соответственно накопление отходов промышленной деятельности. Экологические проблемы городов и агломерационных пространств состоят в том, что они концентрируют все виды загрязнения окружающей среды, оказывая как прямое, так и косвенное воздействие на огромные территории. С учетом того, что агломерации Казахстана

являются и в перспективе позиционируются как центры экономического роста, наличие хронических экологических проблем является фактором отрицательной миграции населения и снижения привлекательности агломерационных территорий для квалифицированных трудовых ресурсов.

Как правило, экологические проблемы урбанизированных территорий проявляются в центрах агломераций – городах и в меньшей степени на периферии агломерации. Особенностью большинства урбанизированных территорий страны является тот факт, что достаточно большой процент их территориальной структуры занимают производственные зоны. При этом, развитие промышленных зон внутри агломерации не является сбалансированным. Как правило, это – различные предприятия, воздвигнутые на уже существующих (и построенных в советское время и, следовательно, не рассчитанных на все повышающиеся нагрузки) инфраструктурных базах. Зоны в большинстве своем находятся в непосредственной близости, а чаще внутри населенных пунктов и при их размещении не учитывались факторы повышающегося экологического воздействия. Все это увеличивает локальные нагрузки на экосистемы городов за счет суммарных загрязнений с предприятий. Рассмотрим основные тенденции и факторы, характеризующие состояние окружающей среды городских агломераций Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Данные регионы являются одними из промышленных центров Казахстана и занимают соответственно 1 и 3 места в стране по развитию обрабатывающей промышленности, в частности, металлургии, металлообработки.

Карагандинская городская агломерация состоит из ядра агломерации (городов Караганда и Темиртау), а также географически близко прилегающей к ядру равномерной сети малых городов и поселков (городов Сарань, Шахтинск и поселков Актас, Долинка, Новодолинский, Шахан). С учетом агропромышленного кольца: Абайского, Осакаровского и Бухар-Жырауского районов, которые географически прилегают к агломерации, население агломерационной зоны составляет 840 тыс. человек, т.е. более 60% населения всего региона.

Город Караганда является крупным многофункциональным городом, что определяется достаточно широким спектром представленных видов экономической деятельности в структуре экономики. Город обладает многосторонним потенциалом и выгодным экономико-географическим положением. В его функциональной структуре сложился прогрессивный блок – сочетание науки, высшего образования, опорных производств, а также культуры и искусства. Город Темиртау является узкоспециализированным городом с наличием базовой отрасли специализации и преобладанием городской застройки и образа жизни. Города Сарань и Шахтинск являются малыми городами-

¹ По данным InternationalEnergyAgency (Международное энергетическое агентство). Режим доступа: <http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/>

спутниками со смешанной формой застройки с преобладанием сельского образа жизни.

На территории **Восточно-Казахстанской области** ядром сложившейся **агломерационной структуры** можно считать города Усть-Каменогорск и Риддер. Ядро агломерации окружено урбанизированным районом, который представлен равномерной сетью малых городов (Шемонаиха, Серебрянск, Зыряновск) и характеризуется высокой плотностью населения. Города Семей, Курчатов и прилегающие районы можно охарактеризовать как **протоагломерацию**, которая представляет собой ареал перспективного расширения урбанизационной зоны. Фактически на территории Восточно-Казахстанской области формируется полицентрическая агломерация.

Усть-Каменогорск и Семей являются многофункциональными городами, Риддер представляет собой узкоспециализированный город. Периферийные населенные пункты являются монофункциональными городами и поселениями.

Структура экологических проблем Карагандинской и Восточно-Казахстанской городских агломераций включает:

- загрязнение атмосферного воздуха;
- загрязнение водных ресурсов;
- радиоактивные загрязнения;
- накопление промышленных и бытовых отходов.

Загрязнение атмосферного воздуха.

Карагандинская область, являясь одним из наиболее развитых промышленных регионов Казахстана, оказывает высокое антропогенное воздействие на окружающую среду. На область приходится 27% всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, за счет деятельности крупных металлургических и горнодобывающих комплексов, теплоэлектростанций.

На данный момент, можно говорить, что в Карагандинской области наметилась устойчивая тенденция снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников. В 2012 году объем выбросов в целом по региону составил 641 тыс. тонн и за последние двадцать лет можно отметить снижение выбросов практически в 2,5 раза. Из общего объема выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ, большая часть приходится на сернистый ангидрид (39% от общего объема выбросов), угарный газ (27%), диоксид азота (6%).

На предприятия, размещенные на территории Карагандинской городской агломерации (далее КГА) приходится до 70% выбросов региона (относительно большие выбросы имеются на предприятиях городов Балхаш и Жезказган, достаточно отдаленных от КГА). Резкое увеличение доли КГА в 2009 году обусловлено значительным сокращением выбросов со стороны предприятий города Балхаша.

Касательно самих выбросов от предприятий Карагандинской агломерации, то за исследуемый период не наблюдается какой-либо четкой тенденции и их объемы варьируются от 445 до 480 тыс. тонн в год (рисунок 1).

На Восточно-Казахстанскую область в 2012 году приходится 5,8% от объема всех выбросов по Казахстану, но в отличие от Карагандинской области, вклад которой в республиканский объем выбросов с каждым годом снижается, доля ВКО за последние 10 лет остается относительно стабильной.

Рисунок 1

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников Карагандинской городской агломерации



Рассчитано автором по источнику [1].

В атмосферу Восточно-Казахстанской области ежегодно выбрасывается 150 тыс. тонн загрязняющих веществ. Химический состав выбросов во многом схож с выбросами в Карагандинской области, основными загрязняющими веществами являются сернистый ангидрид, окись углерода, окислы азота, тяжелые металлы.

На агломерационные территории Восточно-Казахстанского региона приходится свыше 85% всех выбросов региона, но за последние годы можно отметить некоторое снижение концентрации выбросов на агломерационной территории на фоне общего снижения выбросов в атмосферу (рисунок 2).

Рисунок 2

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников Усть-Каменогорской городской агломерации и Семейской протоагломерации



Рассчитано автором по источнику [2].

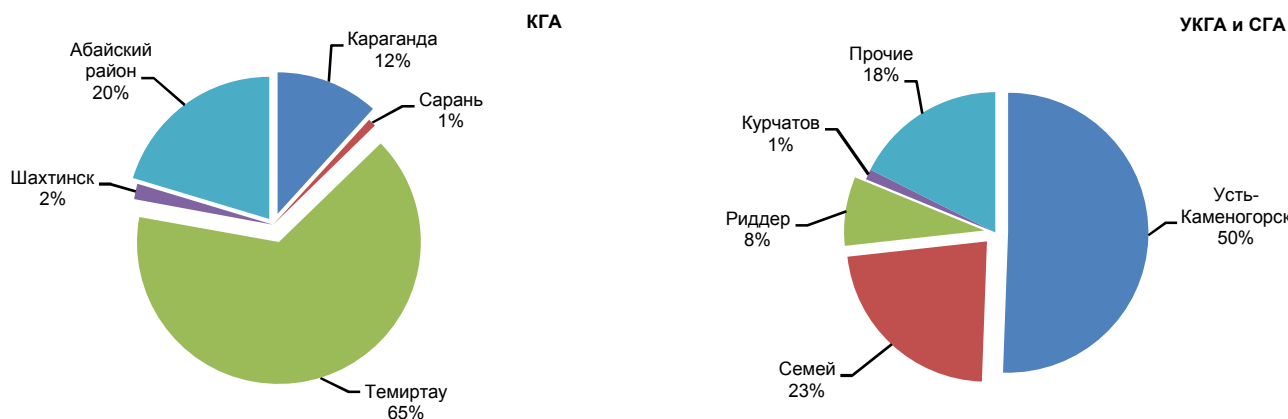
По отдельным городам агломерации ситуация также несколько различается. В Карагандинской городской агломерации, наибольший удельный вес выбросов приходится на металлургические предприятия города Темиртау. Относительно велика доля выбросов предприятий Абайского района (рисунок 3).

В Восточно-Казахстанской области на город Усть-Каменогорск приходится порядка 50% всех выбросов, причем источники загрязнения (3 крупных металлургических завода) находятся в городской черте, в непосредственной близости от жилой зоны. На город Семей приходится до ¼ выбросов. В Риддере основным

загрязнителем является свинцовый завод, причем выброс газа производится залпом, именно в этот период времени концентрация вредных веществ наиболее высока. Также значительны выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города Зыряновск и пос. Глубокое.

Рисунок 3

Структура выбросов КГА и УКГА (и СГА) по городам-участникам агломерации



Рассчитано автором по источникам [1, 2].

Важным показателем в вопросах антропогенного влияния на атмосферный воздух является процент улавливания вредных веществ, исходящих от стационарных источников. В целом, как по Казахстану, так и по рассматриваемым областям можно отметить стабильное повышение данного уровня. На 2012 год, средний процент улавливания вредных веществ от стационарных источников в Карагандинской области составил 91%, в Восточно-Казахстанской области – 95%, но если рассматривать ситуацию с улавливанием по отдельным городам агломерации, ситуация несколько меняется (таблица 1).

Таблица 1

Динамика уровня улавливания вредных веществ стационарными источниками по отдельным городам КГА, УКГА и СГА

в процентах

Наименование	2008	2009	2010	2011	2012
Семей-Усть-Каменогорская городская агломерация					
Среднеобластное значение	90	89	90	90	95
Усть-Каменогорск	89	90	90	90	91
Семей	86	85	84	84	86
Риддер	96	97	97	97	99
Курчатов	54	27	28	47	16
Карагандинская городская агломерация					
Среднеобластное значение	85	89	90	91	91
Караганда	89	93	95	95	96
Сарань	51	54	55	55	55
Темиртау	80	84	85	85	86
Шахтинск	73	77	78	79	79

Рассчитано автором по источнику [1, 2].

Так, процент улавливания по основному источнику

² По общепринятой классификации к загрязненным (повышенный уровень) городам относятся населенные пункты со значением ИЗА равным или больше (\geq) 5; к городам с высоким уровнем загрязнения при значении ИЗА \geq 7; к городам с очень высоким уровнем при ИЗА \geq 14.

выбросов в Карагандинской агломерации – городу Темиртау – уступает среднеобластному значению, а в городе Сарань, несмотря на достаточно низкую долю города в общем объеме выбросов, через отчистку проходит только половина всех загрязняющих веществ. На агломерационных территориях Восточно-Казахстанской области можно отметить значительное снижение уровня улавливания вредных веществ в городе Курчатов.

Для характеристики качества атмосферного воздуха в пределах городских агломераций рассмотрим значения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), рассчитываемого по 5 типам веществ с наибольшим нормированным значением ПДК, а также с учетом их класса опасности и превышения ПДК (таблица 2).

На основе данных индекса, в ключевых городах Карагандинской городской агломерации – Караганда и Темиртау, в которых проживает почти 80% всего населения агломерации (свыше 650 тыс. человек), можно отметить стабильно высокий уровень загрязнения воздуха². За последние годы значение ИЗА существенно не менялось, его снижение в 2009 году связано с некоторым спадом производства в регионе в связи с влиянием экономического кризиса.

Следует отметить, что если в Темиртау высокий уровень ИЗА обусловлен преимущественно влиянием производственного фактора, то в городе Караганда причины более разнообразны и включают, в том числе, влияние развития самой агломерации. Основными факторами агломерационного загрязнения являются интенсификация автомобильного движения, развитие частного сектора и использование им угля в качестве топлива для отопления, развитие города как транспортного и логистического хаба. Также велико влияние выбросов промышленных предприятий на прилегающих территориях.

**Динамика индекса загрязненности атмосферы (ИЗА5)
по городам Республики Казахстан**

Города	2008	2009	2010	2011	2012	Изм. 2012 к 2008	Ключевые отрасли, влияющие на значение ИЗА
Карагандинская городская агломерация							
Караганды	7,6	7,7	7,2	7,8	7,4	- 0,2	Энергетика, угледобыча, автотранспорт
Темиртау	9,6	7,7	9,3	10,2	9,3	- 0,3	Черная металлургия, химическая
Усть-Каменогорская и Семейская городские агломерации							
Усть-Каменогорск	7,9	9,6	7,2	8,4	7,9	0	Цветная металлургия, энергетика
Риддер	7,5	6,6	6,3	6,9	6,0	-1,5	Цветная металлургия, энергетика
Семей	4,2	4,4	4,5	4,4	3,7	-0,5	Энергетика, строительные материалы
пос. Глубокое	3,4	5,4	4,9	3,6	3,3	-0,1	Цветная металлургия
Некоторые другие города Казахстана							
Алматы	13,3	12,9	11,7	9,1	10,5	-2,8	Автотранспорт, энергетика
Шымкент	11,9	9,9	11,4	13,3	10,0	-1,9	Цветная металлургия, химическая, нефтедобыча
Кызылорда	4,5	3,9	5,1	5,1	10,0	5,5	Энергетика
Тараз	7,2	7,5	7,6	7,6	7,7	0,2	Химическая
Жезказган	6,8	6,4	7,0	7,1	7,5	0,7	Цветная металлургия, энергетика
Актобе	8,5	8,6	7,6	5,9	6,4	-2,1	Черная металлургия, химическая
Атырау	3,3	5,3	5,0	3,8	5,3	2	Нефтеперерабатывающая
Петропавловск	4,3	3,9	4,1	4,0	4,0	-0,3	Энергетика, приборостроение
Астана	8,1	4,7	5,5	3,1	3,8	-4,3	Энергетика, автотранспорт

Рассчитано автором по источнику [3].

По агломерационным территориям Восточно-Казахстанской области можно отметить высокий уровень загрязнения воздуха над ядром агломерации – городом Усть-Каменогорск, а также в городе Риддер. В обоих случаях основным фактором, определяющим уровень ИЗА, является воздействие промышленного производства (как говорилось ранее, в городе Усть-Каменогорск, крупные металлургические заводы находятся в непосредственной близости от жилой зоны). В областном центре не наблюдается какойлибо стабильной тенденции изменения уровня ИЗА, тогда как в городе Риддер можно отметить его некоторое снижение, что во многом связано с обновлением основных фондов и внедрением новых технологий очистки и вторичной переработки.

Остальные города УКГА и СГА можно классифицировать как умеренно загрязненные либо характеризующиеся низким уровнем загрязнения воздуха.

Загрязнение водных источников.

По уровню забора воды агломерационные территории Карагандинской и Восточно-Казахстанской области имеют одинаковую тенденцию: уровень забора воды во многом зависит от потребностей промышленности и объемов производства. С учетом влияния кризисных явлений в последние годы уровень забора воды в большинстве своем остается стабильным.

Сброс недостаточно-очищенных сточных вод по агломерационным территориям, согласно официальной статистике, в последние годы сведен к минимуму. Но в данном случае, речь идет о прямых выбросах неочищенных вод в открытые водные источники, тогда как степень очистки и качество воды остается на крайне низком уровне.

В этой связи следует выделить целый комплекс проблем, связанных с общей неэффективностью очистных сооружений городов агломераций. Очистные сооружения городов Караганды, Шахтинска и Сарани находятся в аварийном состоянии. Схожее состояние свойственно и канализационным и очистным сооружениям крупных городов ВКО. В большинстве городов либо отсутствуют, либо серьезно изношены системы ливневой канализации и очистки ливневых стоков. В

целом, в Реестре экологических проблем по данным регионам выделен целый комплекс различных проблем, связанных с системой очистки и транспортировки воды в пределах городских территорий [4].

Несмотря на то, что данные проблемы занесены в реестр и имеют высокую степень важности, большинство из них до сих пор не решены в связи с высокой стоимостью реализации проектов и сложностями, связанными с их исполнением.

По открытым водным источникам, находящимся в пределах агломерационных территорий, можно отметить проблему донных отложений металлической ртути реки Нура. На сегодняшний день с объединенного сбросного коллектора АО «ТЭМК», расположенного в городе Темиртау, в реку Нура поступают сточные воды, образующиеся на территории бывшего АО «Карбид» и загрязненные ртутью. Строительные конструкции канализационного коллектора имеют значительные дефекты, что представляет собой опасность полного обрушения отдельных участков смотровых колодцев, что подтверждает необходимость замены коллектора.

В Восточно-Казахстанской области можно выделить высокий уровень загрязненности поверхностных вод тяжелыми металлами. Так, основные водные артерии региона: реки Ертис, Оба, Емель считаются умеренно-загрязненными водоемами, загрязненными являются р. Брекса, Ульба; грязными – р. Тихая, Глубочанка; чрезвычайно-грязная – р. Красноярка (это единственный водоем в Казахстане, который имеет такую характеристику) [5]. К основным причинам подобной ситуации можно отнести следующие факторы:

- действующие промышленные производства горнорудной промышленности и теплоэнергетики. Ежегодно в поверхностные водоемы сбрасывается порядка 250 млн. куб. сточных вод;

- исторические загрязнения. Загрязнение поверхностных и подземных вод нерекультурованными отвалами вскрышных пород, хвостохранилищ, шахт и штолен, расположенных в водоохраных зонах водоемов;

- трансграничное загрязнение.

Бытовые и промышленные отходы.

Если загрязнение воздушного и водного бассейнов обусловлено преимущественно с развитием промышленных комплексов, исторически размещенных на

территории агломерации, то проблемы, связанные с накоплением бытовых отходов, во многом обусловлены развитием самих агломераций. С учетом того, что на достаточно компактной территории агломераций проживает до 60% населения регионов, это приводит к образованию большой массы отходов. Ситуация усугубляется тем, что, во-первых, в Казахстане слабо развита практика переработки ТБО (как первичная, так и глубокая), во-вторых, большинство полигонов по захоронению отходов фактически не соответствуют экологическим, техническим и санитарным нормам, захоронение происходит с нарушением технических правил и ограничений. Так, из более чем 200 полигонов по хранению ТБО в Карагандинской области, нормам соответствует не более 10%. Это приводит к выветриванию бытового мусора и проникновению загрязняющих и токсичных веществ в землю, а далее в подземные воды, что значительно влияет на экологическую ситуацию на территории. С учетом того, что полигоны для сбора мусора находятся в непосредственной близости к населенным пунктам, подобная ситуация еще более усиливает нагрузку на экосистемы агломераций. Существует также проблема стихийно возникающих мусорных площадок.

В целом, ежегодно в населенных пунктах, входящих

в Карагандинскую агломерацию, собирается и вывозится от 230 до 270 тыс. тонн коммунальных отходов. Наибольший удельный вес отходов собирается в Караганде (порядка 55-58%) и городе Темиртау (35-40%).

На агломерационных территориях и прилегающих к ним сельских населенных пунктах Восточно-Казахстанской области в среднем собирается 125-140 тыс. тонн отходов. Порядка 40% отходов приходится на Усть-Каменогорск, до 20% – на город Риддер и до 18% – на Семей. За последние годы тенденции по городам агломерации разнонаправленные (таблица 3).

Согласно данным департаментов статистики анализируемых регионов, до 70% собранных отходов в дальнейшем поступает на депонирование, т.е. складирование на специализированных полигонах. Суммарная проектная мощность полигонов по хранению отходов в Карагандинской области равна 20 млн. тонн мусора при загрузке их на конец 2012 года на 25%. При этом, если же смотреть по городам агломерации в отдельности, то можно отметить ряд негативных моментов. Несмотря на наличие до 75% свободных мощностей в целом по региону, по отдельным городам можно отметить намечающийся их дефицит.

Таблица 3

Показатели сбора и накопления коммунальных отходов на агломерационных территориях Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей

в тоннах

Населенные пункты	2009	2010	2011	2012	Объем накопленных депонированных отходов на конец 2012 года	Максимальная мощность полигона
Карагандинская городская агломерация						
Караганда	144 245	147 079	147 032	127 568	2 009 822	2 463 485
Сарань	1 796	4 398	16 790	21 734	81 979	1 071 600
Шахтинск	1 613	492	677	-	59 976	842 000
Темиртау ³	85 590	100 098	102 763	80 401	465 064	8 222 837
Абайский район	15 582	5 523	3 933	2 805	56 670	50 000
Усть-Каменогорская и Семейская городские агломерации						
Усть-Каменогорск	62 812	62 812	62 963	55 173	6 424 605	7 574 193
Семей	15 295	15 295	5 961	24 814	-	-
Курчатов	4 374	4 374	4 650	3 645	3 645	57 500
Риддер	21 223	21 223	24 247	24 306	213 630	350 000
Бородулихинский р-н	12 457	12 457	10 065	10 100	-	-
Глубоковский р-н	5 235	5 235	5 590	5 685	-	-
Зырянский р-н	7 415	7 415	7 423	7 839	311 696	511 083
Уланский р-н	1 552	1 552	156	-	-	-
Шемонаихинский р-н	5 182	5 182	5 211	6 080	19 033	100 000

Рассчитано автором по источнику [6, 7].

В частности, загрузка полигонов вблизи города Караганда, т.е. основного источника коммунальных отходов, на текущий момент составляет 82%. Полигоны по хранению ТБО прилегающих городов (Сарань, Темиртау и Шахтинск) загружены на данный момент не более чем на 8% при суммарной мощности в 10 млн. тонн. И дальнейшее развитие ситуации скорей всего будет связано с переориентацией коммунальных служб города Караганды на загрузку данных мощностей (что также несет усиление воздействия на экологическую среду малых городов).

При этом, открытым остается вопрос последующего рационального использования территорий после закрытия полигонов, т.е. рекультивации данных земель. В свою очередь, в Абайском районе вопрос рекультивации полигона является наиболее насущным, так как, судя по официальным данным, он уже

используется с превышением уровня допустимой мощности.

Основным способом решения имеющихся в Карагандинской агломерации проблем с накоплением отходов является строительство мусороперерабатывающего завода. В области уже достаточно давно рассматривается вопрос о строительстве подобного объекта производительностью в 200 тыс. тонн в год, но на данный момент перспективы данного проекта до конца не ясны. Масштабы и стоимость проекта означают, что его реализация может быть возможна только при использовании механизмов государственно-частного партнерства [8].

По агломерационным территориям Восточно-Казахстанской области ситуация в целом сходная. Загрузка мощностей полигона в Усть-Каменогорске достигает 85%, в Риддере и Зырянском районе – 60%.

³ Начиная с 2012 года, Департамент статистики Карагандинской области относит полигон по хранению ТБО г.Темиртау к Бухар-Жыраускому району.

Согласно официальным данным вблизи города Семей мощностей по хранению отходов не имеется.

По аналогии с Карагандинской областью, решение проблемы видится в строительстве мусороперерабатывающего завода, но в отличие от Карагандинской области, в Усть-Каменогорске уже идет активная стадия реализации данного проекта. К августу 2014 года ожидается ввод в эксплуатацию завода по переработке мусора производительностью 100 тыс. тонн отходов в год [9].

Переработка промышленных отходов является актуальной как для Карагандинской, так и в большей степени для Восточно-Казахстанской области. Вопросы утилизации и переработки отходов горно-обогатительных комплексов, металлургических производств, а также золошлаковых отходов топливно-энергетического комплекса пока не находят системного решения.

Отходы горно-обогатительного комплекса состоят из вскрышных и вмещающих пород, хвостов обогатительных фабрик. Отходы металлургического производства размещаются в отвалах, терриконах, шламонакопителях. Основную массу составляют шлаки свинцового и медеплавильного производства и клинкер цинкового производства. Размещение шлаков и клинкера производится в отвалах и терриконах, что ведет к загрязнению окружающей среды вследствие пылевого рассеивания и размыва дождевыми и тальными водами.

Суммарные запасы отходов горно-металлургических производств цветных, редких, благородных и радиоактивных металлов уже сопоставимы с запасами соответствующих достаточно крупных месторождений. Вместе с тем, как среди основных, так и в числе сопутствующих компонентов, присутствуют в значительных количествах токсичные элементы. Последние в процессах добычи и переработки руд накапливаются в хранилищах, откуда поступают в компоненты окружающей среды (почву, воду, воздух). С учетом того, что большинство хранилищ находится в непосредственной близости к агломерационным зонам (это особенно актуально для агломерационных территорий ВКО), наличие данных техногенных отходов также существенно сказывается на уровне нагрузки на экосистемы агломераций.

Концентрация всех видов загрязнений окружающей среды на достаточно компактной территории

агломерации усиливает нагрузку на экологические антропогенные городов. Основным источников негативного антропогенного воздействия на окружающую среду являются крупные промышленные объекты, находящиеся в непосредственной близости к населенным пунктам. Большинство из данных объектов базируются на созданных в советское время инфраструктурных зонах и при их размещении в большинстве своем не учитывались факторы экологичности и влияния на окружающую среду городов и агломераций. Сами предприятия, как правило, базируются на устаревших, энергоемких технологиях, характеризующихся большими объемами выбросов загрязняющих веществ.

К факторам, влияющим на экологическую ситуацию на рассматриваемых территориях также можно отнести последствия развития самих агломераций. Это и интенсификация транспортного сообщения, и соответствующее увеличение выбросов от автотранспорта, расширение частного сектора (и увеличение отходов от сжигания угля), стабильно высокий уровень производства коммунальных отходов (что при отсутствии практики переработки ТБО приводит к проблемам накопления отходов и их дальнейшей утилизации, рекультивации земель), загрязнение водных источников, вследствие усиления нагрузки и высокого износа канализационных систем крупных городов и т.д.

Развитие агломераций оказывает не только прямое, но и косвенное влияние на окружающую среду, причем данное влияние распространяется на достаточно большие территории. Кроме этого, ухудшение экологической ситуации в агломерации означает усиление негативных последствий для населения, проживающего в ней, а в случае Карагандинской и Восточно-Казахстанской регионов, в зону риска попадает до 60% населения данных областей.

Решение имеющихся проблем лежит в области совершенствования нормативно-правового обеспечения природопользования и охраны окружающей среды. В то же время, для ослабления или решения экологических проблем необходимо использовать возможности и ресурсы региональных институтов развития: социально-предпринимательских корпораций, центров государственно-частного партнерства, так как целью их создания фактически является решение социальных и экологических проблем региона

Литература

1. Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Карагандинской области. Статистический сборник за 2008-2012 годы. Караганда, 2013.
2. О состоянии охраны атмосферного воздуха в Восточно-Казахстанской области. Статистический бюллетень за 2008-2012 годы. Усть-Каменогорск, 2013.
3. Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана. Статистический сборник за 2008-2012 годы. Астана, 2013.
4. Реестр экологических проблем Республики Казахстан / Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан. Режим доступа: <http://eco.gov.kz/ekolog/buleten/reestr.pdf>
5. Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Республике Казахстан в 2010 году /Под редакцией М.К. Бакеновой. РГП «КазНИИЭК» МООС РК-Алматы, 2011.
6. О сборе, вывозе, сортировке и депонировании коммунальных отходов в Карагандинской области. Статистический бюллетень за 2008-2012 годы. Караганда, 2013.
7. О сборе, вывозе, сортировке и депонировании коммунальных отходов в Восточно-Казахстанской области. Статистический бюллетень за 2008-2012 годы. Усть-Каменогорск, 2013.
8. Ахметова С. Деньги - мусор – деньги // Индустриальная Караганда. 24 сентября 2013 года.
9. Нурғали Д. Деньги на мусор // Эксперт Казахстан. 11 апреля 2013 года.

Резюме:

Мақалада Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстары агломерациялық аумақтарындағы қалыптасқан экологиялық ахуал қарастырылады. Авторлар агломерациялық аймақтар шеңберіндегі атмосферадағы ауаның, сулардың ластануына, коммуналдық және техногендік минералдық қалдықтардың жинақталу мен өндірілуіне байланысты өнеркәсіптік орталықтардың негізгі даму ерекшеліктері мен үрдістері анықталды. Жинақталған мәселелерді шешу немесе теріс әсерін төмендету мақсатымен аймақтық даму институттарының ресурстарын тарту және мүмкіншіліктерді жандандыру бойынша ұсыныстар әзірленді.

Негізгі сөздер: агломерациялық аумақтар, қоршаған ортаның ластануы, коммуналдық және техногенді қалдықтардың жинақталуы мен өндірілуі, аймақтық даму институттары.

В статье рассматривается экологическая ситуация, сложившаяся на агломерационных территориях Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Авторами выявлены основные тенденции и особенности развития промышленных центров, связанные с загрязнением атмосферного воздуха в пределах агломерационных территорий, загрязнением водных источников, сбором, накоплением и переработкой коммунальных и техногенных минеральных отходов. Предлагается активизация возможностей и привлечение ресурсов региональных институтов развития для ослабления или решения накопленных проблем.

Ключевые слова: агломерационные территории, загрязнение окружающей среды, накопление и переработка коммунальных и техногенных отходов, региональные институты развития

The article describes an ecological situation on the agglomeration territories of Karaganda and East-Kazakhstan regions. The authors identified major trends and characteristics of industrial centers' development concerned with pollution of atmospheric air within the limits of agglomeration territories, pollution of water sources, collection, accumulation and processing of municipal and industrial mineral wastes. Activation of capabilities and involvement of resources of regional institutions of development to slack or resolve the accumulated problems is offered.

Keywords: agglomeration territories, environmental pollution, accumulation and processing of municipal and industrial wastes, regional institutions of development.

Сведения об авторах:

Притворова Т.П. – профессор, заместитель директора Научно-исследовательского института регионального развития, д.э.н.

Косдаулетова Р.Е. - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, докторант PhD.

Состояние и проблемы развития предпринимательства в Кызылординской области

К. Бекетова, З. Тажиева

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Малое предпринимательство в Казахстане в последние годы развивается активными темпами. В соответствии с данными Агентства РК по статистике в стране в период с 2000 по 2012 годы в целом наблюдается рост основных показателей развития малого предпринимательства, а именно: количества активных субъектов; численности занятых в них; выпуска ими продукции и оказания услуг.

За рассматриваемый период количество активных субъектов малого предпринимательства увеличилось в 7 раз и составило на 1 января 2013 года 763,8 тыс. единиц, из которых 62,8 тыс. единиц (или 8,2%) приходится на долю субъектов малого предпринимательства (далее - СМП), 8,3 тыс. единиц (или 1,1%) – на долю субъектов среднего предпринимательства (далее - ССП), 527,9 тыс. единиц (или 69,1%) – на долю индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) и 164,6 тыс. единиц (21,6%) – на долю крестьянских (фермерских) хозяйств.

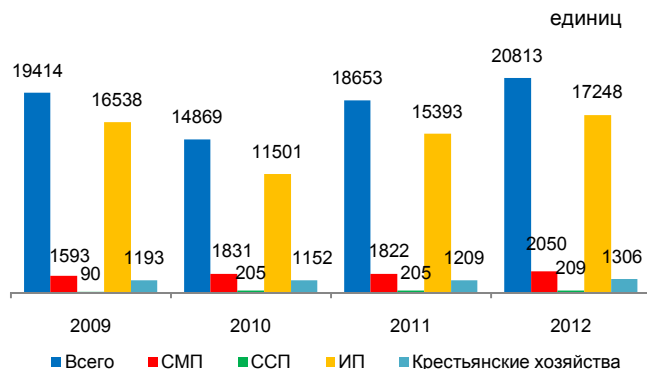
За последние 12 лет в Республике Казахстан численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (далее - МСП) выросла в 4 раза с 650,5 тыс. человек до 2554,6 тыс. человек, из которых 666,3 тыс. человек (или 26,1%) заняты в малом предпринимательстве, 701,7 тыс. человек (или 27,5%) – в среднем предпринимательстве, свыше 832 тыс. человек (или 32,6%) – в индивидуальном предпринимательстве, 354,4 тыс. человек (или 13,9%) – в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

На 1 января 2013 года субъектами МСП было выпущено продукции на сумму в 8,011 трлн. тенге, что в 91,5 раз больше показателя 2000 года. В структуре выпущенной продукции субъектами МСП на долю малого предпринимательства приходится 1,551 трлн. тенге (или 19,4%), на долю среднего предпринимательства – 5,192 трлн. тенге (или 64,8%), на долю индивидуального предпринимательства – 741,4 млрд. тенге (или 9,3%), на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 525,7 млрд. тенге (или 6,5%).

На рисунке 1 представлена динамика количества субъектов предпринимательства по Кызылординской области.

Рисунок 1

Количество активных субъектов предпринимательства по Кызылординской области



Следует отметить, что в 2009г. и в 2010г. отмечалось сокращение их количества с 19,4 тыс. единиц до

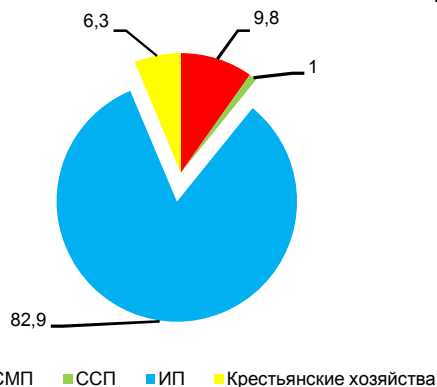
14,8 тыс. единиц, что объясняется негативным влиянием мирового финансового кризиса.

Общее количество активных субъектов предпринимательства по Кызылординской области к концу 2012 года составило 20,8 тыс. единиц (или 2,7% по Казахстану), что на 12% больше показателя 2011 года. В структуре общего количества активных субъектов предпринимательства наибольшую долю занимали ИП в 82,9% (или 17,2 тыс. единиц); на долю СМП и ССП приходилось 9,8% (или 2,0 тыс. единиц) и 1% (или 0,2 тыс. единиц) соответственно, а на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 6,3% (или 1,3 тыс. единиц) (см. рис. 2).

Рисунок 2

Структура активных субъектов предпринимательства по Кызылординской области на 1 января 2013 года

в процентах



Численность занятых в МСП по Кызылординской области в 2009 году составляла 44,2 тыс. человек, в 2010 году – 68,5 тыс. человек, в 2011 году – 68,6 тыс. человек, в 2012 году – 65,6 тыс. человек. Таким образом, несмотря на снижение количества активных субъектов предпринимательства в период мирового финансового кризиса, численность занятых в МСП людей выросла в 2010 году на 55%, в 2011 году – на 0,1%, в 2012 году, наоборот, наблюдалось снижение численности на 4,4% (см. рис. 3).

Рисунок 3

Численность занятых в МСП по Кызылординской области

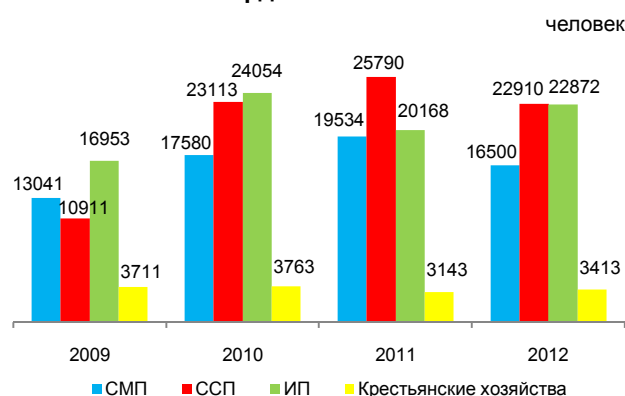
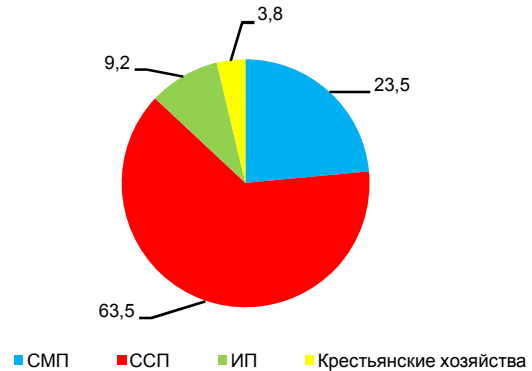


Рисунок 6

Структура выпуска продукции субъектами МСП по Кызылординской области на 1 января 2013 года

в процентах



Таким образом, на основе проведенного анализа по Кызылординской области можно сделать вывод, что, несмотря на достаточно низкий удельный вес субъектов среднего предпринимательства в структуре активных МСП в 9,8%, численность занятых в данном секторе является наибольшей (34,9% от всех занятых в МСП). Кроме того, львиная доля всей выпускаемой продукции в 63,5% также приходится на ССП.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в Казахстане преобладает непроизводительный тип предпринимательства, имеющий главной целью извлечение выгоды посредством перераспределения имеющегося богатства, слабо ориентированный на получение выгоды за счет создания и внедрения инноваций.

Вместе с тем, в своей деятельности предпринимательство сталкивается с очень большим количеством проблем, которые тормозят его развитие.

Одна из самых главных проблем, возникающих, в частности, при кредитовании малого и среднего бизнеса – недостаточно качественное ведение бухгалтерии, будь то случайное или умышленное сокрытие имеющихся задолженностей. По статистике почти каждая вторая отчетность, предоставляемая предприятием, не в полной мере отражает его финансово-экономическое состояние. При этом заемщик может даже не осознавать, что это в первую очередь вредит именно его бизнесу, который может пострадать из-за нарастающей долговой нагрузки.

Следующая проблема, подстерегающая предпринимателей, которые желают открыть собственное дело, – риски. Кредитование так называемого стартапа дело рискованное, и не каждый банк захочет выдавать кредит для развития создаваемого с нуля бизнеса. Дело в том, что помимо анализа документов, предоставленных заемщиков на получение кредита, банк изучает финансовые показатели потенциального клиента за прошлые годы. Ну, а в случае стартапа естественно такой информации быть не может. Предприниматели изобрели способ обойти это препятствие – они не ставят в известность банк о целях кредитования, оформляя потребительский кредит. Денежные средства на погашение кредита им придется изымать из оборота.

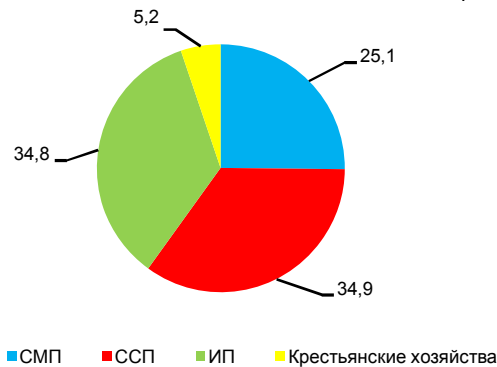
Еще один момент, вызывающий затруднения у предпринимателей при получении кредита, – бизнес-план. Чтобы банк принял положительное решение, он должен быть составлен безупречно. Для этого предпринимателю нужно провести анализ рынка, на

В структуре общей численности занятых в МСП по области на 1 января 2013 года лидирующую позицию занимали работники, занятые в среднем предпринимательстве (22,9 тыс. человек или 34,9%) и в индивидуальном предпринимательстве (22,8 тыс. человек или 34,8%). Лица, занятые в малом предпринимательстве и в крестьянских (фермерских) хозяйствах составили, соответственно, 16,5 тыс. человек (или 25,1%) и 3,4 тыс. человек (или 5,2%) (см. рис. 4).

Рисунок 4

Структура численности занятых в МСП по Кызылординской области на 1 января 2013 года

в процентах

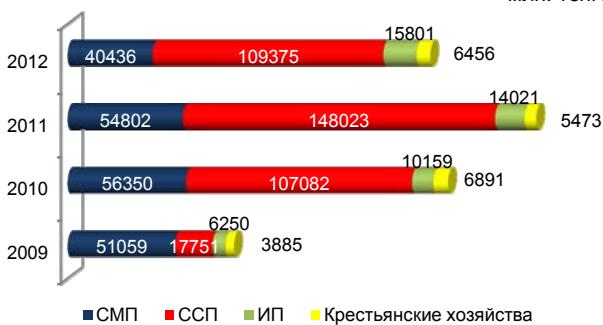


Субъектами предпринимательства по Кызылординской области в 2009 году было выпущено продукции на 78,9 млрд. тенге, в 2010г. – на 180,4 млрд. тенге, в 2011г. – на 222,3 млрд. тенге, в 2012г. – свыше 172 млрд. тенге. Таким образом, за весь анализируемый период наибольший прирост выпуска продукции субъектами предпринимательства по области почти в 130% наблюдался в 2010 году. В 2011 году также наблюдался прирост выпуска продукции на 23,2%, а в 2012 году снижение выпуска продукции составило 29,2% (рис. 5).

Рисунок 5

Выпуск продукции субъектами МСП по Кызылординской области

млн. тенге



На 1 января 2013 года в структуре выпущенной продукции субъектами предпринимательства по Кызылординской области наибольшая доля приходится на продукцию среднего предпринимательства – на 109,3 млрд. тенге (или 63,5%); вторую позицию занимала продукция, выпущенная субъектами малого предпринимательства – на 40,4 млрд. тенге (или 23,5%). Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в текущем периоде выпустили продукцию на 15,8 млрд. тенге (или 9,2%) и 6,4 млрд. тенге (или 3,8%), соответственно (рис. 6).

котором он собирается работать, адекватно оценить свои силы и составить адекватный существующим условиям на рынке бизнес-план. Для этого также нужно быть финансово грамотным, так как зачастую именно из-за отсутствия необходимой образованности и как следствие неумения достойно оформить свою идею банк дает отказ в получении кредита.

В рамках поддержки предпринимательства на этапе становления бизнеса и его дальнейшего развития необходимо оказывать услуги начинающим предпринимателям в области разработки бизнес-планов, экспертизы инновационных проектов; оказывать консультационные услуги по вопросам налогообложения, тем самым, устраняя риски, связанные с неверным пониманием и применением налогового законодательства, а также решить уже возникшие проблемы, связанные с налоговым правом; оказывать комплекс услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета субъектов малого и среднего бизнеса (далее – МСБ); проведение финансовой оценки деятельности субъектов МСБ в целях анализа эффективности их деятельности; оказание услуг по кредитному консалтингу и маркетинговым исследованиям рынка.

С целью осуществления образовательной деятельности необходимо оказывать услуги по проведению семинаров, курсов, тренингов по вопросам предпринимательской деятельности, инвестиционной и финансовой грамотности. При поддержке предпринимательства на этапе становления бизнеса и его дальнейшего развития с целью оказания услуг согласно законодательству Республики Казахстан по развитию предпринимательской деятельности на региональном уровне вытекают задачи:

- подготовка и разработка бизнес-планов, инновационных проектов для субъектов малого и среднего бизнеса;
- консультации по вопросам налогового законодательства, связанных с исчислением различных видов налогов;
- организация бухгалтерского учета и оказание методической и практической помощи в составлении финансовой отчетности;
- проведение финансовой оценки предпринимательской деятельности бизнеса на основе публичной и внутренней отчетности, а также составление аналитического отчета по результатам эффективности бизнеса;
- оказание информационных и консультационных услуг по кредитованию малого и среднего бизнеса банками второго уровня;
- проведение маркетинговых исследований.

Осуществление любой предпринимательской деятельности всегда основано на какой-либо идее. Но для инновационного бизнеса правильный выбор идеи имеет принципиальное значение и фактически является залогом будущего успеха проекта или, наоборот, его неудачи. Можно сказать, что постоянный поиск новых идей является «двигателем» инновационного бизнеса и, в достаточно высокой степени, научно-технического прогресса в целом.

В отличие от обычной бизнес-идеи, которая может заключаться в повторении уже существующего бизнеса, инновационную идею можно определить как реально существующую возможность производства оригинального товара, продукта, услуги или же их улучшенных вариантов (модификаций), а также новых марок.

Для предпринимателя, занимающегося инновационным бизнесом, очень важно выделить для себя те информационные источники, которые помогут ему найти инновационную идею. Этими источниками могут быть

конкретные знания: о рынке и его потребностях; о появлении новых технологий, материалов, способов производства; о существующих структурных или географических разрывах в обеспеченности каким-то определенным товаром.

В развитии предпринимательского сектора казахстанской экономики выделяются направления и отраслевые зоны, приоритетность которых обусловлена проводимой государством политикой и общемировыми тенденциями.

К таковым сегодня относятся инновационное предпринимательство, подъем инновационной культуры и экономической грамотности широких слоев населения.

Подобные тенденции находят отражение в национальных и региональных программах, связанных с развитием малого предпринимательства и формированием среднего класса.

Любое предпринимательство по своей природе является инновационным. Это должно учитываться не только в специальной подготовке работников сферы малого предпринимательства, но и в том, что касается общей подготовки кадров этой сферы по вопросам рыночной экономики.

Подготовка специалистов для малого предпринимательства является органической частью делового образования, имеет специфические проблемы, связанные с современной социально-экономической ситуацией в стране.

Несмотря на высокий уровень образования среди представителей малого предпринимательства, основная масса получала его, как и базовый производственный опыт, в условиях административно-плановой экономики. Поэтому нередко предприниматели не готовы работать в рыночных условиях, им не хватает умения работать в кризисных ситуациях, так как сформировавшиеся в прежних условиях знания и умения стали существенным тормозом в экономических и организационных нововведениях.

Нужны интенсивные краткосрочные формы, ориентированные на инновационную практику. Такое обучение должно быть непрерывным, многократным, сочетающимся с возможностями получения квалифицированных консультаций и различного рода поддержки по ходу ведения предпринимательской инновационной деятельности. Для этого нужны соответствующие образовательные программы и учебно-методические разработки.

Необходим переход от классических форм обучения предпринимателей, менеджеров и других работников сферы малого бизнеса к тренингу в его широкой трактовке, когда органически соединяются получение новых знаний и отработка практических навыков управления инновационным бизнесом. Здесь принципиально новыми моментами являются индивидуализация и профессиональная специализация тренинга, обязательное применение активных обучающих технологий.

Эффективность развития предпринимательства в регионе оценивается по следующим показателям:

- динамика роста общего числа субъектов предпринимательства в области;
- численность занятых в субъектах предпринимательства и удельный вес в общей численности занятых в области;
- динамика налоговых поступлений от применения специальных режимов налогообложения;
- динамика объемов оборота субъектов предпринимательства;
- удельный вес оборота субъектов предпринимательства в общем объеме организаций области;

- удельный вес объема оборота продукции, производимой субъектами предпринимательства в валовом региональном продукте.

Литература

1. В Кызылординской области развивается предпринимательское дело // Экспресс информация. Кызылординские вести. 2013. №12. С. 5.
2. Статистический ежегодник города Кызылорды. – Кызылорда, 2012-2013. С. 307.
3. Смирнов Г. Большие проблемы малых предприятий // Строительная газета. 2013. №25. С. 10.

Резюме:

Кіші және орта бизнес мемлекет экономикасында маңызды рөл атқарады. Қазақстанда соңғы жылдары кәсіпкерлік белсенді шапшаңдықпен дамуда. Кіші кәсіпкерлік дамуының негізгі көрсеткіштері қарастырылған: белсенді субъектілердің саны, сол саладағы жұмыс орны, шығарылған өнімдері мен атқарған қызметі. Мақалада Қызылорда облысында кәсіпкерліктің даму сатылары көрсетілген. Кәсіпкерлік дамуына кедергі келтіретін мәселелер, оларды шешуге мүмкіндік беретін ұсыныстар көрсетілген.

Негізгі сөздер: кәсіпкерлік, шағын кәсіпкерлік субъектілері, орта кәсіпкерлік субъектілері, кіші және орта бизнес, кәсіпкерлікті дамыту, шаруашылық қожалықтары, жеке кәсіпкер.

Малый и средний бизнес играет одну из важных ролей в экономике страны. Предпринимательство в Казахстане в последние годы развивается активными темпами. Наблюдается рост основных показателей развития малого предпринимательства, а именно: количества активных субъектов; численности занятых в них; выпуска ими продукции и оказания услуг. В статье сделан анализ показателей развития предпринимательства по Кызылординской области. Выявлены ряд проблем, которые тормозят развитие предпринимательства, а также предложены меры по устранению этих проблем.

Ключевые слова: предпринимательство, субъекты малого предпринимательства, субъекты среднего предпринимательства, малый и средний бизнес, развития предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальное предпринимательство.

Small and medium business plays a major role in the economy. Entrepreneurship in Kazakhstan in recent years, evolving at a fast pace. An increase in the basic indicators of small business development, namely, the number of active entities, employment in them, release their products and services. The article provides an analysis of indicators of the development of entrepreneurship in Kyzylorda region. Identified a number of problems that hamper the development of entrepreneurship, as well as proposed measures to address these problems.

Keyword: enterprise, small businesses, medium business entities, small and medium business, enterprise development, (peasant) farms, individual enterprise.

Сведения об авторах:

Бекетова К.Н. - директор Регионального центра развития предпринимательства при Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата, к.э.н.

Тажиева З.Д. - специалист Регионального центра развития предпринимательства при Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата, к.э.н.

Ақтөбе облысындағы шағын бизнестің даму көрсеткіштері

А. Өтешова

Қазақ-орыс халықаралық университеті

Үкімет шағын және орта бизнестің дамуына айрықша қолдау көрсетуде. Аталған саланы дамытуға бағытталған көптеген жобалар іске қосылды.

Елбасының «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы әлеуметтік-экономикалық саланы одан әрі жетілдірудің басты көрсеткішіне айналды.

Сонымен қатар, «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруы: Жалпыға бірдей еңбек қоғамына жиырма қадам» бағдарламалық мақаласында мемлекеттік әлеуметтік саясаттың 20 басымдығы тұжырымдалды [2].

ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы мемлекеттің жаңаруының стратегиялық бағытын анықтайтын негізгі құжат болып танылды. Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2012 жылдың 14 желтоқсанындағы Қазақстан халқына Жолдауында «Қазақстан-2030» стратегиясының ережелеріне тұжырымдамалық баға бере отырып, Қазақстанның 2050 жылға дейінгі дамуына перспективті көзқарасын білдірді. Шағын бизнестің дамуы ел экономикасының дамуы.

Республикамызда шағын бизнесті дамыту үшін мынадай шараларды жүргізу керек:

- салық салу базасын жетілдіру;
- салықтың түрлерін анықтауға қатысты салық заңдарына өзгерістер енгізу;
- қаржы операцияларын жүргізуге мұрындық болатын салық ставкаларын азайту және соған сәйкес тиісті салықты төлеуді жетілдіру;
- несиелену мерзімдерін ұзарту және аймақтық мәні зор шағын өндірістік кәсіпорындар үшін пайыздық ставкаларды төмендету арқылы отандық өндірістерді ынталандыру және сапасы төмен арзан қолды тауарларды тасып әкелуге тосқауыл қою;
- шағын бизнесті несиелендіру механизмдерін жетілдіру үшін лизингтік несиелерді, венчурлық қаржыландыру, факторинг, сонымен бірге, кепілдік қорларды құру және өзара несиелендіруді қалыптастыру жолдарын ұсынамыз.

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың негізгі мақсаты – олардың әлеуметтік-экономикалық қызметін тиімді атқаруына мүмкіндіктер жасап, өмір сүру мерзімінің неғұрлым ұзаруына ықпал ету.

Өтпелі экономикада шағын кәсіпкерлік пен бизнестің біртіндеп қалыптасуы – заңды құбылыс. Мемлекет тарапынан жіберілген кемшіліктер мен қателіктерді уақыттың өзі түзеп отыратыны да белгілі. Республикалық, аймақтық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік қолдау механизмдері нарық экономикасының ең белсенді бөлігінің – шағын кәсіпкерлік пен бизнестің дамуына даңғыл жол ашады.

Шағын кәсіпкерлік пен бизнесті аймақтық дамыту, ең алдымен, өндірістік секторды көтеруге, шағын кәсіпкерлік пен бизнесті қолдаудың инфрақұрылымын дамытуға, жаңа жұмыс орындарының неғұрлым көп санын құруға, жергілікті атқарушы органдардың кәсіпкерлік орта мен неғұрлым жоғары деңгейде өзара іс-қимыл жасауына бағытталатын болады. Аймақтарда шағын кәсіпкерлік пен бизнесті дамыту тек халықты жұмыспен қамтамасыз етіп қана қоймай, олардың әлеуметтік, рухани, экономикалық іргелі мәселелерін шешуге ықпалын тигізеді. Жастар арасында жұмыссыздық салдарынан кездесіп жүрген нашақорлық, ішімдіктерге бой алдыру сияқты қоғамға жат қылықтарды

болдырмауға шағын кәсіпкерлік пен бизнесті дамытудың және қолдаудың әсері мол деп санаймыз.

Жаңа жұмыс орындарын шағын кәсіпкерлік пен бизнес арқылы қалыптастыру – халықты кәсіпкерлік қызмет саласына да белсенді түрде тартуға мүмкіндік береді. Мұның өзі аймақтардағы өмір сүру деңгейін көтеруге ықпал етіп, ондағы тұрғындардың жұмыссыздық салдарынан ірі қалаларға көшуін тоқтатады. Осыған орай жергілікті атқарушы органдардың шағын кәсіпкерлік пен бизнесті қолдау және дамыту үшін нақты іс-шараларды дайындаумен қатар, алдағы жылдардағы оның даму стратегиясын үкімет стратегиясы негізінде әзірлеуі тиіс. Шағын кәсіпкерлік пен бизнесті дамытуда мамандар даярлау, олардың біліктілігін арттыру, қайта даярлау – кәсіпкерлік тәуекел дәрежесін төмендетумен қатар, оның нарық талаптарына сәйкес жоғары нәтижемен жұмыс істеуіне көмектеседі.

Шағын бизнестің негізгі мақсаты – халықты жұмыспен қамту, оның әлеуметтік мәселелерін шешу, еңбекке деген белсенділігін дамыту, тұтыну нарығын көп ассортиментті тауарлармен, қызметтермен толықтыру. Шағын кәсіпкерліктің дамуын ынталандыру мақсатымен Қазақстан азаматтарына жайлы құқықтық және экономикалық жағдай туғызу үшін бірнеше заңдылық және ұйымдастыру – экономикалық шаралар жасалды. Нұрсұлтан Назарбаев “Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы туралы” жарлыққа қол қойды. Президент бұл бағдарламаны бекіте отырып, бір мерзімде оны іске асыру шараларының жоспарын жасап, бекіту жөнінде үкіметке тапсырма берді. Елімізде шағын кәсіпкерлікті қалыптастырып, дамыту жүйесі әлі де жүріп жатыр. Шағын кәсіпкерлік әлі іске жаратылмаған әжептәуір қаржы-қаражаттарын тиімді жұмылдыратын басты құралдардың бірі. Осындай кәсіпкерліктің болмауынан осы ресурстар пайдаланылған болатын еді.

Шағын кәсіпкерлік бәсеке күресін қалыптастыруда айтарлықтай үлес қосады, бұл кез келген мемлекеттің жоғары деңгейінде монополиялық экономика жағдайында бірінші кезекте тұратын маңызды ерекшеліктерінің бірі. Шағын кәсіпкерлік халықты жұмыспен қамту мәселесін шешуде үлкен рөл атқарады. Өнеркәсібі дамыған елдерде оның үлесіне барлық жұмыспен қамтамасыз етілгендердің 50-60% және жаңа жұмыс орындарының 70-80% келеді. Шағын кәсіпорын дүниежүзінде маңызды орын алады. Ол тек қана тұтыну сферасында емес, сол сияқты кейбір бөлек үзелдер мен механизмдерді шығару жағдайында немесе полуфабрикаттар өндіріп негізгі басты өндірісті қамтамасыз етуде маңызды орын алады. Шағын кәсіпкерлік субъектілері жеке адамдар болуы да мүмкін. Шағын кәсіпорын барлық халық шаруашылық салаларында жұмыс істейді. Ол қызметтер бір немесе бірнеше түрде болуы мүмкін. Бірақ ескертетін жағдай кейбір тауарларды шығару, қызмет атқару тек мемлекеттік кәсіпорынға жүктеледі, ал кейбір тауарларды өндіру үшін арнайы рұқсат керек етеді.

Ақтөбе облысындағы шағын және орта кәсіпкерліктің даму көрсеткіштерін қарастыратын болсақ, облыстың экономикалық даму жағдайы айқындалады.

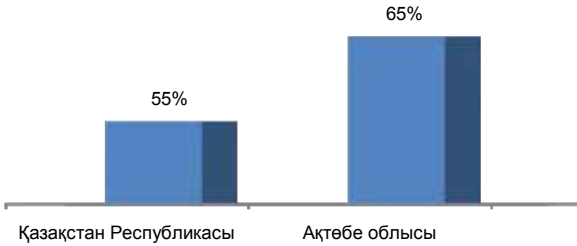
Табысты индустриаландыру факторларының бірі ретінде, шағын және орта бизнес ерекше орын алады [1].

Шағын және орта кәсіпкерлікте (одан әрі ШОК)

тіркелген субъектілердің саны 2012 жылы 10,6% ұлғайды (52,0 мың бірлік). Тіркелген ШОК субъектілерінің ішінен 33,8 мың бірлігі (65%) белсенді болып табылады, бұл республикалық орташа көрсеткіштен (55%) 10,0 пайызға жоғары.

1-сурет

Белсенді ШОК субъектілернің жалпы санының үлесі

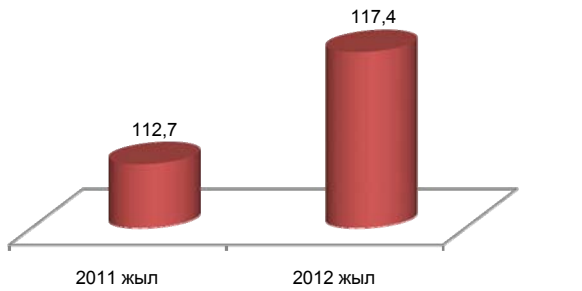


Ақпарат көзі: Ақтөбе облысы статистика департаменті, 2013 жыл.

Осы салада жұмыс істейтіндердің саны 117,4 мыңға жетіп, экономикалық белсенді тұрғындар санынан 27% құрады.

2-сурет

ШОК субъектілерінде жұмыспен қамтылғандардың саны



Ақпарат көзі: Ақтөбе облысы статистика департаменті, 2013 жыл.

Өндірілген өнім көлемі 2,4% өсіп, 380,7 млрд. теңгеге жетті.

ҚР Тұңғыш Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты халыққа Жолдауында «Кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау - ұлттық экономиканың бастапқы қуаты» екендігін атап өтті.

Ауыл аймақтарындағы, сондай-ақ жалпы кәсіпкерлікті дамыту үшін қаржылық қолдау көлемдерінің жыл сайынғы өсуімен зор мүмкіндіктер ашылып отыр. Барлық қаржыландыру көздерінен 2012 жылы 48,5 млрд. теңге сомасына қаржы-несиелік қолдау көрсетілді.

«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы нәтижесінде аймақтағы кәсіпкерлердің жұмыс істеп тұрған өндірістерін жаңғыртуға және жаңа өндірістерді ашуға, сервис кәсіпорындарын құруға, жобаларға инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым өткізуге 1,8 млрд. теңге көлемінде қолдау көрсетілді.

Аталмыш бағдарлама бойынша 2012 жылы 154 жоба бекітіліп, соның ішінде 116 қарыз алушыға жалпы сомасы 10,8 млрд. теңге несие берілді, 16 кәсіпорынға жалпы сомасы 370,8 млн. теңгелік несиеге кепілдеме берілді, жетіспейтін өндірістік инфрақұрылымның құрылысына 1 млрд. теңгеге 22 жоба қаржыландырылды.

Қабылданған шаралар нәтижесінде облыста 2,4 мың жаңа жұмыс орыны ашылды, бағдарлама қатысушыларынан түскен салық түсімдерінің көлемі 3,2 млрд. теңгені құрады.

Ақтөбе облысы «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасын жүзеге асыруда республика аймақтары арасында көшбасшылардың бірі болып саналады.

Жаңа ғана бастап жүрген кәсіпкерлерге арналған «Бизнес-кеңесші» курстарында 794 кәсіпкер оқытылды.

2013 жылы «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасын жүзеге асырылуына 1,5 млрд. теңге қарастырылған. Оларды толық және тиімді игеру үшін барлық деңгейде Ақтөбе қаласы мен бүкіл аудандарды қатыстыра отырып қажетті шаралар алу қажет.

Рұқсат беру тәртібін оңтайландыру бойынша Елбасы берген тапсырманы орындау мақсатында 52 лицензия және рұқсат беру құжаттарын қысқарту (30%), 18 рұқсат беру құжаттары бойынша мерзімдерін қысқарту және қарау тәртібін жеңілдету, 9 рұқсат беру құжаттары бойынша ескертетін тәртіпке ауыстыру, бір рұқсатнама бойынша электрондық форматқа ауыстыру ұсыныстары берілді.

3-сурет

2010-2012 жылдарға арналған «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасын жүзеге асыру

Кепілдендіру бойынша жобалар



Субсидиялау бойынша жобалар (1 және 3 бағыттар)



Ақпарат көзі: Ақтөбе облысы статистика департаменті, 2013 жыл

Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті қаржыландыру мәселелері: шағын бизнестің негізгі мақсаты – халықты жұмыспен қамтамасыз ету, оның әлеуметтік проблемаларын шешу және еңбекке деген ынталығын дамыту, тұтыну нарығын мол ассортиментті товарлармен және қызмет етумен толтыру. Шағын кәсіпкерлікті қаржыландыру мәселелері: Қазақстан азаматтарының кәсіпкерлікпен айналысуына қолайлы құқықтық және экономикалық жағдайлар жасау мақсатымен мынадай шаралар көзделген:

- жеке адамның және жанұялық кәсіпкерліктерін, шаруашылық қожалықтарының істеріне мемлекет ұйымдарының заңсыз араласпауына кепілдік беретін заңдармен қамтамасыз ету;

- шағын бизнес субъекттерін мемлекеттік тіркеудің жеңіл тәртібін енгізу. Бұл тіркеудің мерзімін және ақысын қысқарту, қажетті жоғарғы қорының көлемін азайту, шағын кәсіпкерлер меншігіне мемлекеттік меншікті ақысыз беру;

- мемлекеттік бақылау ұйымдарының шағын бизнес субъекттерінен қосымша ақы алуға мүмкіндік беретін қазіргі күші бар заңдылық нормативтер мен жағдайларды жою. Бұған тек заңда бекітілген айыптар, өсімдер және басқа санкциялар жатпайды;

- материалдық өнімдер өндірісімен шұғылдалатын шағын бизнес субъектілеріне салық және кеден ақысын төлеуге жеңілдіктер беруді өрістету.

Қазақстан Республика Үкіметіне Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі мен бірге шағын кәсіпкерлік кәсіпорындарына және жеке кәсіпкерлерге ақы алынбайтын мемлекеттік және екінші деңгейдегі банктерде мемлекеттік қатысуымен есеп шот ашуды қамтамасыз ететін шараларды жасауға тапсырма берілді. Осымен қатар екінші деңгейдегі банктерді бірінші кезекте шағын бизнес субъектеріне несие беруін ынталандыратын шаралар жүйелері де жасалуда. Облыстарда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен бірге мынадай шаралар жүргізілуде:

- мемлекеттік кәсіпорындарында пайдаланылмайтын объектерді және алаңдарды түгелдеу;

- пайдаланылмайтын өндіріс ғимараттары туралы мәлімет берген кәсіпкерлерге, егерде олар өндіріспен айналысса, ғимараттар жалға немесе сенім хат бойынша - бір жыл мерзімге беріледі. Келешекте объектер кәсіпкерлердің меншігіне беріледі. Егерде кәсіпкерлер алты айдың ішінде өндірісті іске асыра алмаса, объектер қайтарып алынып, қайтарылған мүліктер қайтадан жарысқа қойылады;

- шағын бизнес орталықтарын және бөлімшелерін салуға арналған жерлер анықталады, ай сайын шағын бизнес субъектілері араларында жерді сату жарыстары жүргізіледі;

- жердің құны 5 жыл мерзімге бөліп-бөліп төленеді. Өндіріспен айналысатын шағын кәсіпкерлер субъектілеріне жерге ие болу құжаты ақысыз беріледі;

- өндірістік әрекеттер ұйымдастыру үшін шағын бизнес кәсіпорындарының пайдалануына, аяқталмаған мемлекеттік құрылыс объектері тендер негізінде берілуі қамтамасыз етіледі. Шағын кәсіпкерлікті қаржыландырудың басым бағыттары ішінде оны қорғауға бағытталған заңдардың сақталуын бақылау, шағын кәсіпкерліктің дамуына кедергі жасайтын факторларды анықтау сияқты маңызды шаралар бар. Шағын кәсіпкерліктің ойдағыдай дамуын айқындайтын басты шарттардың бірі – олардың қызметін қамтамасыз ететін инфрақұрылымының жақсы дамыған және дұрыс жұмыс жасайтын элементтерін жалға қою. Қазіргі кезде республикада шағын кәсіпорындардың өміршеңдігі мен өркендеуін арттыратын бизнес-инкубаторлар, техно-парктер мен орталықтар жұмыс істеуде. Алайда,

олардың жұмысы өзiрге республиканың шағын кәсіпкерлігінің ойдағыдай жұмыс істеуі үшін жеткіліксіз. Сондықтан бағдарламада көптеген кәсіпкерлердің есеп, бизнес-жоспар, маркетинг, қаржылық талдау, құқықтық мәдениет машықтарын әлсіз меңгергендігі ескеріле отырып, бизнес-инкубаторларға, технопарктерге, кәсіпкерлер құқықтарын қорғау жөніндегі қауымдас-тықтарға, мемлекеттік уәкілетті органдарға шағын кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етуді күшейту тапсырылған.

Шағын кәсіпкерлік саласындағы қаржылық қолдау шағын кәсіпкерлік субъектілерінің қажетіне сай келетін жабдық шығара алатын компанияларға бағдарлануы тиіс, олардың өндірістік бағыты өнімнің жаңа түрлерін игеруі, техникалық және технологиялық озықтығы ескерілетін болады. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қаржылық қолдау нысандарын жетілдіру, шағын кәсіпкерлік базар қатынастарын ұдайы іске қосып отыратын ортаның нақ өзі. Экономиканың өтпелі кезеңіндегі шағын кәсіпкерлік, ең алдымен, базардың тауармен мольғуына және жаңа жұмыс орындарының құрылуына мүмкіндік берді. Жалпы алғанда, кәсіпкерлік экономикада нақты белсенді, бәсекелес ортаны ғана қалыптастырып қоймайды, сонымен қатар, мемлекеттің экономикалық дамуында оның тұрақтылығының индикаторы есепті орта тапты жасақтайды. Қазірдің өзінде кәсіпкерлік Қазақстанның бүгінгі экономикасында лайықты орын алды. Шағын кәсіпорындардың соңғы жылдары күрт ұлғаюы жаңа нарықтық құрылымның қалыптаса бастағандығының айғағы. Алайда, заңдық тұлғалардың жалпы санының 55% ғана жұмыс істегенін айтпай кетуге болмайды.

Жұмыспен қамтудың салалық құрылысымен қарастырсақ, бизнеспен айналысатын әрбір үшінші адам сауда жүйесінде, әрбір бесінші өнеркәсіптік өндірісте, әрбір алтыншы құрлыста еңбек етеді. Тұрғындарды жұмыспен қамтудың жалпы саны жағынан алғанда сауда саласында 36,1%, өнеркәсіптік өндіріс орындарында 21,2% істейді, қалғандары түрлі қызмет көрсетумен айналысады. Бұл дерекерден сауда ісі әлі де басым екендігін, салалық құрылымдарда өндіріс көлемі әлі де өзгере қоймағанын көруге болады. Шағын кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ақпаратты талдағанда агроөнеркәсіптік кешендегі шағын кәсіпкерлік қазіргі уақытта еліміздің экономикасына тиісті үлес қоса алмай отырғанын немесе табысн экономиканы сараптағанда мемлекеттің стратегиялық бағытын жүзеге асыруда шағын бизнес басты құралдардың біріне айналғаны да байқалды. Шағын кәсіпкерлік, әсіресе, агроөнеркәсіптік өндіріс саласында мықтап дамуға тиіс. Өткен жылдарды есепке алсақ, ауыл шаруашылық шикізаттың басым бөлігі республикадан тыс жерден тасмалданып, сол жерде өңделіп, дайын өнім жоғарғы бағамен қайта әкелінеді. Мұның үстіне, тасымалдау кезінде өнім бағасы төмендеді, шығынға жол берілді. Бірқатар жаңа өнім алуға болатын қалдықтар өңделген жерлерде қалды. Қазіргі уақытта агроөнеркәсіпке кірісу жүйесінде шағын кәсіпорындардың осы мәселені шешу үшін жақсы мүмкіндіктері бар. «Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешені мен ауыл-селоларды дамытудың басты бағыттары туралы» заңда: Агроөнеркәсіптік кешен құрамына шаруа қожалықтары, фермерлік шаруашылықтар, өндірістік және тұтынушылар кооперативтері, ұйымдар, сондай-ақ, ауыл шаруашылығы үшін өндіріске тиісті қаржы жұмсайтын, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеумен шұғылданады, шикізаттар өңдеп, олардан алынған өнімдерді сақтауды және өткізуді қамтамасыз ететін шаруашылық нысандары кіреді, - деп атап көрсетілген. Шағын кәсіпкерлік тек бәсекелестік ғана емес, сонымен бірге,

қоғамдағы техникалық прогресс пен ақпараттандырудың да лайықты ұйытқысы болып табылады. Ол шағын және орташа қалалар мен аудандар аумағында тұратын адамдардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға қызымет етеді. Шағын кәсіпкерлік мемлекет тарапынан оңай қадағаланады және оны дамытуға көп шығын жұмсалмайды. Қазіргі қалыптасқан күрделі жағдайда ауыл шаруашылығындағы шағын бизнестің қарқынды дамуына тұсау болып отырған екі факторды бөліп көрсету керек. Бұл - техникалық мүмкіндіктің әлсіздігі және қаржы ресурстарының тапшылығы. Екінші бағыт жөнінде айтатын болсақ, ауыл экономикасын қаражаттық сауықтыру тіпті күрделі.

Республикада шағын бизнесті дамыту жолындағы көптеген кедергілер бүгінгі күні жойылып жатқандығы айқын. Алайда, шағын бизнестің дамуына тежеу болатын күрделі проблемалар әлі де баршылық. Бүгінгі негізгі проблемалар: шағын бизнесті қолдау, қорғау жөніндегі заңдық базаның шыңжаулығы; шағын кәсіпкерлікті қолдау және қорғау инфрақұрылымының әлсіздігі; несие беру құжаттарын толтырудың тым қиындығы; білімді кадрлардың жетіспеуі. Ал шағын бизнестің басты проблемасы - ол несие беру саясаты. Несие тек қана кепілдеме ретінде мүлікке беріледі. Ал кепілдікке беруге жарайтын мүлік шағын кәсіпорындардың керектігі несиесіне кепілдік бере алмайды. Сондықтан шағын кәсіпорындардың керектігі банк, несие банктің бір бөлімі болуы керек шағын кәсіпорындар кадр даярлау, банктік кредит алу информациялық қызметтерге мұқтаж. Шағын кәсіпорынның артықшылықтары: бәсекелі нарықтық өрісін кеңейтеді; айрықша қажеттіліктерді (пәтерлерді жөндеу, ксерокшірме, көлік жөндеу, ұсақ сауда т.б.) қанағаттандыру мүмкіншілігі, өзгерістерге тез икемделу қабілеттілігі; жаңа тауарларды, жұмыстардың жаңа тәсілдеріне тез Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кешенді шаралар белгіленген.

Шағын кәсіпорындардың дамуы нарықты тауар және қызметтермен толықтырады, экспорттың потенциалын арттырады және жергілікті шикізат ресурстарын тиімді пайдалануға мүмкіндік жасайды. Шағын кәсіпорын дүниежүзінде маңызды орын алады. Ол тек қана тұтыну сферасында емес, сол сияқты кейбір бөлек үзелдер мен механизмдерді шығару жағдайында немесе полуфабрикаттар өндіріп негізгі басты өндірісті қамтамасыз етуде маңызды орын алады. Шағын

кәсіпкерлік субъектілері жеке адамдар болуы да мүмкін. Шағын кәсіпорын барлық халық шаруашылық салаларында жұмыс істейді. Ол қызметтер бір немесе бірнеше түрде болуы мүмкін. Шағын кәсіпорындардың дамуы нарықты тауар және қызметтермен толықтырады, экспорттың потенциалын арттырады және жергілікті шикізат ресурстарын тиімді пайдалануға мүмкіндік жасайды. Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кешенді шаралар белгіленген. Бағдарламада шағын кәсіпкерлікті тұрақты дамытуды қамтамасыз ету, экономикада оның үлесін ұлғайту, жаңа жұмыс орнының санын арттыру, айқын бәсекелестік ортаны құру, қоғамның орташа табы ретінде меншік иелерінің бұқаралық тобын қалыптастыру көзделген.

Шағын кәсіпкерліктегі көлеңкелі экономиканы азайту - ұйымдаспаған сауда түрлерін біршама өркендетті түрге айналдыруға, сауданың жалпы қабылданған нормалары мен ережелерін, нарық саудасын сауда орталықтарына айналдыру бойынша қызмет көрсету стандарттарын енгізуге жағдай жасау.

Шағын кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымын дамыту - проблемалық мәселелерді уақытында шешу, әлеуметтік кернеулікті болдырмау, мемлекеттік құрылымдар мен кәсіпкерлер арасында диалог орнату.

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін нығайту үшін жағдай жасау - проблемалық мәселелерді уақытында шешу, әлеуметтік кернеулікті болдырмау, мемлекеттік құрылымдар мен кәсіпкерлер арасында диалог орнату.

Кәсіпкерлік белсенділіктің қарқынды дамуын қамтамасыз ету - кәсіпкерлікті қолдау мен дамыту инфрақұрылымының дамуының қалдықсыз болуы, маманданбаған кадрларды қайта даярлау, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің несие ресурстарына қол жетімдігін арттыру.

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін нығайту - несиелеу, лизинг, франчайзинг салаларында қаржы институттарының қызметін пайдалану.

Экономикалық өсуді қамтамасыз ету - шағын кәсіпкерлік есебінен жалпы ішкі өнім көлемін арттыру.

Шағын кәсіпкерлікті жетілдіру - шағын кәсіпкерлік есебінен толық жұмысбастылықты қамтамасыз ету.

Бәсекені жетілдіру – тауарлар мен қызметтер сапасын арттыру.

Шағын кәсіпкерлікті ресми жағынан жетілдіру – мемлекет белгілейтін әлеуметтік шектеулерді азайту.

Әдебиеттер

1. Ақтөбе облысы статистика департаментінің 2013 жылы жарияланған статистикалық материалдарының тізбесі. aktobe.stat.kz.
2. Назарбаев Н.Ә. Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы. // Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында. Астана: Елорда. 2005. 8-17 бет.
3. Облыс әкімінің «Облыстың 2012 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары және 2013 жылға арналған міндеттері туралы» есебінің тезистері. 2013.
4. ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. Астана. Ақорда. 2012. - 6 бет.

Резюме:

Мақалада Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық дамуының басым бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнесті дамыту мен қолдау мәселелерін ашады. Мақалада бизнесті дамыту мәселелерінде еліміздің табысқа жетуі үшін салыстыру талдаулар келтірілген. Шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекет тарапынан қолдау көрсетуді жеделдету шаралары. Шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі. Шағын және орта бизнес кәсіпорындарының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету. «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының жұмыс ерекшеліктері. Шағын және орта кәсіпкерліктің шетелдік тәжірибесі қарастырылған.

Негізгі сөздер: шағын орта бизнес, кәсіпкерлік, мемлекетті қолдау, инновация, бәсекелестік, инвестициялар, тауар.

В статье раскрывается проблемы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, как одного из приоритетных направлений индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. В материале приведен сравнительный анализ достижения успехов стран в вопросах развития бизнеса. Меры оказания поддержки со стороны государства малому и среднему бизнесу. Вклад в экономику малого и среднего бизнеса. Обеспечить постоянную работу малого и среднего бизнеса. Особенности работы программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Также рассматривался зарубежный опыт малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: малый средний бизнес, предпринимательство, поддержка государства, инновация, конкуренция, инвестиции, товар.

The author of the article reveals the problems of development and support of small and medium business as one of the priority directions of industrially-innovative development of the Republic of Kazakhstan, in a material provided the comparative analysis of achievement of successes of the countries in the issues of development of business. Measures of acceleration of rendering support from the side of the state to small and midsize businesses. Contribution to the economy small and middle business. To provide permanent work of small and midsize businesses. Features of work of the program "Road map business-2020". Foreign experience of small and midsize businesses was also examined.

Keywords: the medium small business, business, support of the State, innovation, competition, investments, product.

Автор туралы мәліметтер:

Өтешова А.Қ. – Қазақ-орыс халықаралық университетінің аға оқытушысы, іскерлік басқару докторы.

Современное состояние и проблемы демографического развития Республики Казахстан

Т. Жумасултанов

Центрально-Азиатский университет

Общая численность населения Республики Казахстан к концу 2013 года превысила 17 миллионов 150 тыс. человек, достигнув тем самым небывалого до этого исторического максимума общего числа постоянных жителей на территории современного Казахстана за всю историю его демографического состояния.

Как известно, демографическое состояние в современном Казахстане в 90-е годы прошлого столетия, в силу сложившихся политических и социально-экономических причин, претерпело большие изменения. Особенно в середине того десятилетия она взяла предельно опасную тенденцию: на фоне всевозраставшего роста миграционного оттока значительной части постоянного населения страны за ее пределы, происходил беспрецедентный спад естественного прироста остального населения, в том числе и коренных жителей страны – казахов (некоторые предсказывали о скором наступлении и в Казахстане большого периода депопуляции его населения). Да, действительно, продолжавшееся в течение довольно продолжительного периода (начиная с 60-х и до конца 80-х годов) стабильное демографическое развитие Казахстана, характеризовавшееся устойчивыми и относительно высокими темпами прироста населения, в 90-х годах не только остановилось, но и столкнулось с серьезными трудностями (даже «провалами»).

С 1999 года в республике прекратилась интенсивная миграция ее населения за пределы страны, а в 2004 году, впервые за предшествующие ему десятилетия, сложилось положительное сальдо по внешней (международной) миграции. В 2001 году также прекратилось дальнейшее падение уровня естественного прироста собственного постоянного населения страны, в основном, в результате постепенного подъема уровня рождаемости. В результате, начиная с 2002 года, в современном Казахстане наступил очередной – новый период его демографического развития.

С тех пор, т.е. по сравнению с тем, что «осталось» от предыдущего – ущербного для Казахстана в целом его демографического состояния в 90-х годах, - за последние 13 лет – общее число постоянных жителей страны возросло на 2,3 млн. человек, или на 15,4%, при этом численность городского населения увеличилась на 1950 тыс. человек (на 26,1%), сельского – на 335 тысяч (только на 4,5%). За этот же период имеем слишком неравномерный рост, а в некоторых областях происходит даже дальнейшее снижение общей численности постоянного населения, проживающего ныне в пяти природно-экономических регионах и 16 административно-территориальных единицах – областях и гг. Алматы и Астана.

Если по сравнению с численностью населения, имевшегося на начало 2001 года, число постоянных жителей в Южно-Казахстанском и Западно-Казахстанском регионах возросло на 26,9% и 26,6% соответственно, то в Северо-Казахстанском регионе оно увеличилось только на 2,7%, в Центральном Казахстане (Карагандинская область) – лишь на 0,2%, а в Восточно-Казахстанском регионе (одноименная область) ожидается сокращение на 7%. Еще большее сокращение – на 8,3% - произошло по сумме численности населения четырех областей, относимых к Северо-Казахстанскому региону (в их числе по Северо-Казахстанской области на 17,9%, Костанайской – 8,2%, Акмолинской – 5,3% и Павлодарской - на 2,6%). В четырех областях Южно-Казахстанского региона (т.е. без учета постоянного населения г.Алматы) общее число жителей возросло на 26,4%.

При существенном снижении уровня заселенности сельских территорий в четырех областях Северного Казахстана, а также в некоторых других областях, происходит дальнейшее скопление сельских жителей (т.е. не считая населения ближайших городов) на территориях многих сельских районов (особенно пригородных) в Южном Казахстане, что можно проследить из данных приводимой ниже таблицы.

Таблица 1

Изменения в плотности заселения территорий регионов и областей по состоянию на 1 октября 2013 года

Регионы, области	Общая территория региона (области), тыс. км ²	Общая численность населения на всей территории региона(области)				В том числе сельское население на территориях сельских районов			
		на 1 января 2001г.		на 1 октября 2013г.		на 1 января 2001г.		на 1 октября 2013г.	
		тыс. человек	на 1 км ² территории, человек	тыс. человек	на 1 км ² территории, человек	тыс. человек	на 1 км ² территории, человек	тыс. человек	на 1 км ² территории, человек
Западный Казахстан	736,1	2 034,6	2,76	2 574,8	3,50	1 040,6	1,42	1 203,4	1,64
Актюбинская	300,6	670,2	2,23	805,1	2,68	324,7	1,09	308,3	1,03
Атырауская	118,6	443,6	3,74	564,9	4,76	236,9	2,00	290,0	2,45
Западно-Казахстанская	151,3	601,6	3,98	622,4	4,11	358,9	2,38	314,6	2,08
Мангистауская	165,6	319,2	1,93	582,4	3,52	120,1	0,73	290,5	1,76
Северный Казахстан	565,7	3 651,0	6,45	3 749,3	6,63	1 741,1	3,08	1 380,3	2,44
Акмолинская	146,2	776,4	5,31	735,2	5,03	450,3	3,09	388,8	2,69
Костанайская	196,0	959,3	4,89	880,8	4,49	528,5	2,70	427,2	2,19
Павлодарская	124,8	772,5	6,19	752,1	6,03	297,3	2,39	228,7	1,84
Северо-Казахстанская	98,0	702,6	7,17	576,7	5,88	465,0	4,75	335,6	3,43

Регионы, области	Общая территория региона (области), тыс. км ²	Общая численность населения на всей территории региона(области)				В том числе сельское население на территориях сельских районов			
		на 1 января 2001г.		на 1 октября 2013г.		на 1 января 2001г.		на 1 октября 2013г.	
		тыс. человек	на 1 км ² территории, человек	тыс. человек	на 1 км ² территории, человек	тыс. человек	на 1 км ² территории, человек	тыс. человек	на 1 км ² территории, человек
г. Астана	0,7	440,2	x	804,5	x	-	-	-	-
Центральный Казахстан									
- Карагандинская	428,0	1 364,8	3,19	1 367,5	3,20	351,5	0,83	292,7	0,69
Восточный Казахстан									
- Восточно-Казахстанская	283,2	1 499,1	5,29	1 394,4	4,92	721,1	2,55	573,3	2,03
Южный Казахстан	711,9	6 316,1	8,87	8 012,6	11,26	3 529,3	4,96	4 245,6	5,97
Алматинская	223,9	1 554,3	6,94	1 977,3	8,83	1 204,9	5,39	1 519,6	6,80
Жамбылская	144,3	981,9	6,80	1 081,9	7,50	575,4	3,99	647,0	4,49
Кызылординская	226,0	599,7	2,65	737,1	3,26	385,5	1,71	422,6	1,87
Южно-Казахстанская	117,3	2 051,4	17,49	2 721,7	23,20	1 363,5	11,65	1 656,4	14,16
г. Алматы	0,4	1 128,8	x	1 494,6	x	-	-	-	-
По республике	2 724,9	14 865,6	5,46	17 098,6	6,27	7 383,6	2,72	7 695,3	2,83

За последние 11-12 лет из числа 160 сельских районов в стране - в 112 районах происходит дальнейшее сокращение общей численности постоянных жителей (оно уже перевалило за 850 тыс. человек). Этот процесс давно продолжается во всех сельских районах Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также в 9 районах из 11 – в Карагандинской области; тоже самое происходит в 10 районах Актыбинской (из 12 всего), в 10 (из 12) районах Западно-Казахстанской и в 8 (из 10) – Алматинской областей. В то же время во всех сельских районах Атырауской, Мангыстауской и Южно-Казахстанской областей подобных сокращений численности населения не было, а в Кызылординской области оно наблюдается только в 2 районах из 7, в Жамбылской – в 3 из 10.

За последние 20 лет в стране сложились и все еще проявляются две противоположные тенденции в размещении по ее территории сельского населения: если в Южно-Казахстанском регионе и в двух областях Западного Казахстана происходит непрерывный и интенсивный рост численности населения, проживающего постоянно в их сельских населенных пунктах (особенно расположенных вокруг и ближе к крупным и средним городам), при одновременном росте числа городских жителей в них, то в областях Северного, Восточного и Центрального Казахстана продолжается процесс интенсивного сокращения числа сельских жителей, в первую очередь за счет «опустошения» мелких и отдаленных от городов сельских населенных пунктов. В результате общая численность жителей сельских населенных пунктов, сложившихся к началу 90-х годов прошлого века, в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях уже сократилась на 33% и 34% соответственно, в Акмолинской – на 36%, в Карагандинской – на 39%, в Костанайской – на 40%, а в Северо-Казахстанской области – на 45%; такое явление происходит и в Актыбинской и Западно-Казахстанской областях (15-16% населенных пунктов прекратили свое существование). Этот же процесс является причиной того, что 20% (т.е. каждый пятый из 6,9 тысячи) аулов и сёл в республике вновь превратились в крайне малочисленные (с числом жителей менее 200 человек) населенные пункты (доля таких в ряде областей уже превышает 30%). Если в расчете на каждые 100 тысяч сельских жителей в среднем по стране ныне приходится 93 аула (села), а в Южно-Казахстанской и Алматинской областях – 56 и 53, в Кызылординской и Жамбылской –

65 и 60 сельских населенных пунктов, то в Восточно-Казахстанской и Актыбинской областях их число дошло до 133 и 137, в Костанайской и Карагандинской – 146 и 147, Акмолинской и Павлодарской – 161 и 174, в Северо-Казахстанской области – 202 аула (села). В то же время более одной трети общего числа сельских населенных пунктов Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областей составляют аулы и села с числом жителей от 1000 до 3000 человек; в Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях в крупных аулах (селах) с числом жителей более 3000 человек уже сосредоточилась третья часть сельского населения всей страны.

В связи с указанным процессом также обостряются проблемы малочисленных и наиболее крупных по числу обслуживаемого населения сельских районов. Если в 70 более и наиболее крупных районах ныне сосредоточилось свыше 73% общей численности сельского населения, то в остальных 90 районах осталось 27%; в числе последних в 30 районах численность обслуживаемых одним сельским районом жителей подведомственных ему аулов и сел (в некоторых включая подчиненные районные города и поселки) не превышает 20 тысяч, в 33 – составляет от 20 до 30 тысяч, в 27 районах – от 30 до 40 тыс. человек. Преобладающее число мелких сельских районов сохраняется в Акмолинской, Актыбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, а в Павлодарской области все ее 10 районов относятся к таковым. Если в Сарыагашском, Мактааралском и Сайрамском районах в Южно-Казахстанской области ныне проживают от 296 до 311 тысяч сельских жителей, в Карасайском и Енбекшиказахском районах Алматинской области – по 280 тыс. человек, то в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области, Актогайском, Лебяженском, Майском и Успенском районах Павлодарской, Наурзымском, Камыстинском и Алтынсарайском районах Костанайской области проживают менее 12–15 тыс. жителей, а в Егиндыколском районе Акмолинской области осталось лишь менее 6,4 тысячи, в Коргалжинском районе – 9,5 тыс. человек.

Таким образом, при общем росте численности жителей в сельских населенных пунктах за последние 13 лет в целом по республике лишь на 4,5%, ее увеличение имело место только в шести областях: в Кызылординской – на 9,6%, Жамбылской – на 12,4%, Южно-Казахстанской – на 21,5%, Атырауской – на

22,4%, Алматинской – на 26,1% и в Мангистауской – более чем в 2,4 раза против их дальнейшего сокращения в остальных 8 областях. В частности, в Северо-Казахстанской области (помимо большого спада, имевшего место в 90-х годах) только за период после 2001 года вновь произошло дальнейшее “опустошение” аулов и сел еще на 27,8%, в Павлодарской – на 23,1%, Восточно-Казахстанской – на 20,5%, Костанайской – на 19,2%, Карагандинской – на 16,7%, Акмолинской – на 13,7%, Западно-Казахстанской – на 12,3% и Актыбинской – 5,0%. В результате, если на каждые 100 жителей (сельских и городских) Северо-Казахстанской области в целом приходится по 1053 гектара сельскохозяйственных угодий, в ее Мамлютском районе – по 1307 га, Есильском – 1436, М. Жумабаева – 1568, Аккаинском – 1648, Жамбылском – 1877, Г. Мусрепова – по 1998 га, а в Узунколском, Сарыколском и Федоровском районах Костанайской области приходится по 1840-1900 га сельхозугодий, в Денисовском – по 2136 га, Алтынсаринском – 2413, Карасуском – 3337, Камыстинском – 4303 (в целом по этой области, без учета трех ее южных районов, на каждые 100 сельских и городских жителей приходится по 794 га), то в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области в расчете на 100 жителей осталось лишь 37 га, Мактааралском – 49, Толебийском – 98, Сарыагашском – 114, Тюлькубасском – 120, а в Карасайском районе (Алматинская область) – лишь по 29 га, Талгарском – 95, Енбекшиказахском – 112, Илийском – по 134 га. земель сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время 9 миллионов 430 тысяч жителей страны (55%) проживают в 87 городах и 34 поселках, населению которых предоставлен статус “городское население”, в том числе 2314 тыс. человек (13,4%) – это постоянное население двух ее главных городов – Алматы и Астана, 5720 тысяч (33,4%) – жители 40 городов областного значения, остальные около 1400 тыс. человек (8,2%) проживают в 45 малых и мелких городах районного значения и указанных 34 поселках. Из общего числа всего городского населения в стране на долю гг. Алматы и Астана приходится 24,5%, городов областного значения – 60,7%, в том числе в 14 крупных и средних городах, являющихся областными центрами, сосредоточились более 4 млн. 150 тыс. человек (44%). Таким образом, более 68,5% всего городского населения (37,7% от всех жителей страны) ныне проживают в гг. Алматы и Астана, а также в 14 областных центрах, что в значительной степени оправдывают усилившегося за последнее десятилетие внимания развитию и повышению качества жизни населения этих городов. Однако, остальные почти 3 миллиона человек продолжают жить и трудиться в 5 средних (Темиртау, Туркестан, Экибастуз, Рудный и Жанаозен), в одном крупном (г. Семей – 313,5 тыс. жителей), а также других малых и мелких городах и поселках, уровни социально-экономического развития

которых намного отстали от предыдущих.

Численность постоянного городского населения (т.е. прописанного на постоянное местожительство в городских населенных пунктах) за последние 13 лет возросла на 1 млн. 950 тыс. человек, или на 26,1%, при росте общей численности всего населения страны на 15,4%, а сельского – лишь на 4,5%. При этом только 45% указанного прироста приходилось на естественный прирост, остальное – результат миграционного притока населения в города по внутренним и внешним видам миграции. Указанные приросты за период с 2000 по 2012 годы составили по городу Алматы – 30,6%, по Астане – почти 150%, по 14 городам – областным центрам (в целом) – 25,2% по следующим 14 городам – более крупным и средним центрам промышленности (включая гг. Семей и Туркестан) – на 21,2%; по остальным малым и мелким городам и поселкам, большинство из которых являются центрами сельских районов, численность их населения за указанный период сократилась на 6,8% и по многим из них этот процесс продолжается.

За последние 14 лет наибольшего роста численности постоянного населения (в основном и в большинстве случаев за счет миграционных притоков) среди областных центров имели гг. Шымкент (84%), Атырау (50%), Кызылорда (48%), Актобе (47%), Уральск (38%), Талдыкорган (35%), и Актау (26%), тогда как по гг. Караганда, Павлодар и Кокшетау такой рост составил в пределах 10-14%, по г.Тараз – 4%, Петропавловск – лишь 1%, а по г.Усть-Каменогорск общая численность постоянного населения сократилась на 0,5%, по г.Костанай – на 1%. Кроме прописанных городских жителей, вокруг г.Атырау – в аулах и селах, подчиненных городской администрации, сосредоточились еще 59 тысяч жителей (более 27% к числу городского населения), г.Актыбинска – 49 тыс. человек (13,3%), г.Кызылорды – 21,3 тысячи (9,2%), которые, как правило, ведут совместную с городскими жителями социально-экономическую деятельность. Аналогичная ситуация в еще больших масштабах сложилась, как известно, вокруг гг. Алматы, Астана, Шымкент и других крупных городов и областных центров, хотя население ближайших к ним аулов и сел не подчинены к соответствующим городским администрациям (не говоря о дополнительных проблемах постоянных жителей ближайших к этим городам дачных поселков).

В связи с произошедшими в 90-х годах социально-экономическими и демографическими событиями в стране, а также имевшими место за годы последнего десятилетия некоторыми изменениями в ее демографическом развитии (приток “оралманов”, очередная волна роста рождаемости и внутренних миграционных перемещений населения и др.) произошли и продолжают серьезными изменения (и перекосы) в размещении жителей страны по ее регионам и областям.

Таблица 2

Удельные веса численности населения регионов и областей в общей их численности в Республике Казахстан и отдельных регионах за 2001-2013 годы

в процентах к численности на начало года

Регионы, области	В общей численности населения Республики Казахстан					В общей численности населения данного региона			
	1991	2001	2006	2011	На 1 октября 2013г.	2001	2006	2011	На 1 октября 2013г.
Западный Казахстан	13,1	13,7	14,1	14,9	15,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Актыбинская	4,5	4,5	4,50	4,7	4,7	32,9	32,0	31,8	31,3
Атырауская	2,6	3,0	3,1	3,3	3,3	21,8	22,1	21,8	21,9
Западно-Казахстанская	3,9	4,1	4,0	3,7	3,7	29,6	28,4	24,9	24,2

Регионы, области	В общей численности населения Республики Казахстан					В общей численности населения данного региона			
	1991	2001	2006	2011	На 1 октября 2013г.	2001	2006	2011	На 1 октября 2013г.
Мангистауская	2,1	2,1	2,5	3,2	3,4	15,7	17,5	21,5	22,6
Северный Казахстан	27,3	24,5	23,7	22,2	21,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Акмолинская	6,5	5,2	4,9	4,5	4,3	21,3	20,7	20,1	19,6
Костанайская	7,6	6,4	5,9	5,4	5,1	26,3	25,0	24,2	23,5
Павлодарская	5,8	5,2	4,9	4,5	4,4	21,1	20,6	20,5	20,1
Северо-Казахстанская	5,6	4,7	4,4	3,6	3,4	19,2	18,4	16,1	15,4
г. Астана	1,8	3,0	3,6	4,2	4,7	12,1	15,3	19,1	21,4
Центральный Казахстан	10,5	9,2	8,8	8,2	8,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Карагандинская									
Восточный Казахстан	10,8	10,1	9,4	8,5	8,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Восточно-Казахстанская									
Южный Казахстан	38,3	42,5	44,0	46,2	46,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Алматинская	10,1	10,5	10,5	11,4	11,6	24,6	23,9	24,6	24,7
Жамбылская	6,4	6,6	6,6	6,3	6,3	15,5	15,0	13,8	13,5
Кызылординская	3,6	4,0	4,0	4,3	4,3	9,5	9,2	9,2	9,2
Южно-Казахстанская	11,4	13,8	14,7	15,6	15,9	32,5	33,3	33,8	34,0
г. Алматы	6,8	7,6	8,2	8,6	8,8	17,9	18,6	18,6	18,6
Республика Казахстан	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x

Как видно из данных таблицы, теперь окончательно определились тенденции, место и роль регионов и областей в общем направлении демографического развития страны: если южный и западный регионы и в их составе Южно-Казахстанская, Алматинская, Кызылординская, Мангистауская, Атырауская и Актыбинская области, а также гг. Алматы и Астана имеют постоянную и высокую тенденцию к дальнейшему увеличению численности населения, то целые регионы - Восточный и Центральный Казахстан, все 4 области Северного Казахстана окончательно потеряли на ближайшие годы былые темпы и показатели демографического развития; такая же тенденция начинает складываться и по Западно-Казахстанской и

Жамбылской областям. Об этом же свидетельствуют показатели – темпы роста и снижения общей численности населения в указанных регионах и областях за последние десятилетия.

В результате отмеченных и других демографических событий, в стране также сложилась “волнообразная” в целом и разнообразная по регионам возрастная структура ее современного населения, притом, особенно, “скачкообразно” она выглядит среди жителей детского и молодежного возрастов.

Если взять даже в целом по современному Казахстану, за последние десятилетия произошли очень серьезные изменения в основных возрастных группах его населения.

Таблица 3

Изменения в основных возрастных группах населения Республики Казахстан за 1999-2012 годы

Возрастные группы населения	Удельный вес (в процентах) данной возрастной группы в общей численности населения									Справочно: было в 1989г. (по данным переписи населения)
	1999			2005			2012			
	всего	город	село	всего	город	село	всего	город	село	
А. Принятые по шкале Г. Зундберга:										
0-14 лет	28,7	25,3	33,1	24,2	21,7	27,4	25,5	23,1	28,2	31,9
5-49 лет	53,3	55,1	51,1	56,3	57,3	55,1	53,5	54,9	52,1	50,2
50 лет и старше	18,0	19,6	15,8	19,5	21,0	17,5	21,0	22,0	19,7	17,9
Б. Принятые по шкале демографических стандартов:										
0-14 лет	28,7	25,3	33,1	24,2	21,7	27,4	25,5	23,1	28,2	31,9
15-64 лет	64,6	67,1	61,2	68,0	69,9	65,5	67,9	69,8	65,7	62,5
старше 65 лет	6,7	7,6	5,7	7,8	8,4	7,1	6,6	7,1	6,1	5,6

Таким образом, согласно первого варианта возрастных группировок страна медленно (но “уверенно”) движется к регрессивному типу общества, где повышается доля лиц в возрасте 50 лет и старше (т.н. “прародители”) и снижается удельный вес “детей” (0-14 лет), притом их соотношение за последние периоды значительно приблизилось (среди городского населения почти сравнялось). По данным второго варианта группировки в стране за последние годы существенно снизилась доля лиц старше 65 лет (т.е. не входящих в активные трудовые ресурсы), хотя их абсолютная численность – 1 млн. 120 тыс. человек –

меньше, чем было в конце 2005 года только на 6,3%, а по сравнению с 1999 годом – больше на 11,2% (при общем росте всего населения на 13,1%). Однако, на относительное уменьшение доли лиц старше 65 лет в прошлом году оказали свое влияние рост в 2012 году по сравнению с 2005 годом общей численности детей (0-14 лет) на 16,4% и их доли.

Согласно недавно объявленным методологическим положениям по народонаселению ООН, страна, у которой доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет менее 4% от общей численности ее населения, относится к молодой стране, свыше 4%

и до 7% - стареющей, а если превышает 7% считается старым государством. У нас же данный показатель неуклонно движется к последнему рубежу – на конец 2012 года уже достиг 6,62%, а в областях Северного, Восточного и Центрального Казахстана, в Западно-Казахстанской области и г.Алматы давно перевалил 7% - рубеж.

При сохраняющейся напряженности на рынке труда в стране ежегодно и существенно возрастает как абсолютная численность, так и доля лиц в трудоспособном возрасте, в результате их общая численность в 2012 году перевалила за 10 млн. 660 тыс. человек (63% от общего числа всего населения) и возросла по сравнению с тем, что было в 2001 году на 19,9% (при росте общей численности всего населения за этот период на 13,8%); тогда их было 8893 тыс. человек (59,8%). Однако, указанное возрастание общей численности лиц трудоспособного возраста в 2001-2012 гг. на 19,9% (1 млн. 767 тыс. человек) позволило уменьшить демографическую нагрузку (соотношение лиц моложе и старше трудоспособных возрастов в расчете на каждые 1000 человек лиц трудоспособного возраста) только на 12,8% (586 человек против 672 в 2001 году). Наряду с ростом за данный период общей численности лиц моложе трудоспособных возрастов (0-15 лет) на 3,6%, возросла также численность лиц старше трудоспособных возрастов (мужчин старше 63 лет, женщин – 58) на 7,5% (число последних ныне достигло 1 млн. 722 тыс. человек против 1602 тысячи в 2001 году).

Более половины (почти 52% по республике, 50% - в городской местности, а в сельской – 54%) всего населения страны ныне состоит из детей в возрасте до 14 лет (25,4%) и молодежи в возрасте 15-29 лет (26,2%). При этом их общая абсолютная численность за период после 2001 года возросла на 805 тыс. человек, или на 10,2%, в том числе численность детей на 246 тысяч (6,1%), а молодежи – 559 тыс. человек (14,4%), что создает дополнительные и возросшие проблемы по их материально-образовательному обеспечению и в воспитательной работе молодого поколения общества. При среднем соотношении городского и сельского населения в целом по стране 55% и 45%, из 4302 тысяч общей численности детей (0-14 лет) 49,9% находятся в городах, остальное 50,1% - в сельской местности, а из 4432 тыс. человек молодежных возрастов (15-29 лет) – 55,7% ныне сосредоточились в городах (включая студенческую молодежь из сельской местности), остальные 44,3% находятся в аулах и селах.

Проблему занятости населения, как в целом в стране, так и, особенно, в сельской местности, осложняет также то, что из числа 4 млн. 630 тысяч лиц в наиболее активном трудоспособном возрасте (30-49 лет), общая численность которых по сравнению с 2001 годам возросла на 10,2%, а в сельской местности – на 20,6%, более 2 млн. человек (43,4%) ныне находятся в аулах и селах, остальные 56,6% (свыше 2,6 миллиона) стараются “продержаться” и работать в городах. Среди указанных возрастных категорий людей 51,4% - это женщины, 48,6% - мужчины. Еще более острой проблемой стало обеспечение занятости наемным трудом лиц, находящихся в предпенсионных возрастах (50-59 лет), общая численность которых ныне составляют 1 млн. 822 тыс. человек (10,8% от общей численности населения страны) и за годы последнего десятилетия возросла: в 1,5 раза среди 50-54-летних и в 2 раза – среди лиц, достигших 55-59 лет.

Следующей острой для отдельных регионов и многих областей проблемой в области дальнейшего демографического развития становится “старение” насе-

ления. Если демографические события 90-х годов послужили основной причиной быстрого и большого скачка в направлении увеличения среднего возраста населения, оставшегося проживать в областях Северного, Восточного и Центрального Казахстана, то в годы последнего десятилетия этот же процесс продолжается в тех же регионах и областях, а также в Западно-Казахстанской области. Так, если в целом по республике средний возраст всего населения (мужчин и женщин вместе взятые) за период после 2001 года возрос только на 1 год и ныне составляет 31,6 лет, то наличное население Северо-Казахстанской области за этот период “состарился” еще на 3,1 года и их средний возраст “достиг” 36,6 лет, Костанайской области – 35,8 лет (за период после 2001 года возрос на 2,7 года), Восточно-Казахстанской – 35,4 года (рост на 2,3 года), Павлодарской – 35,0 лет (2,7 года), Акмолинской и Карагандинской – по 34,3 года (рост 2,2 и 1,7 лет), Западно-Казахстанской – 33,2 года (рост на 2 года). Как результат самая высокая доля лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности всего населения ныне приходится (при 6,6% в среднем по республике) на Северо-Казахстанскую (10,4%), Костанайскую (9,7%), Восточно-Казахстанскую (9,4%), Павлодарскую (8,8%), Карагандинскую (8,6%), Акмолинскую (8,4%) и Западно-Казахстанскую (7,7%) области. Одним из важным “толчком” продолжения этого явления остается фактор “пенсионного возраста” в соседней России. В этих же областях очень высока доля лиц старше трудоспособных возрастов (63 и 58 лет) в общем уровне (коэффициент) демографической нагрузки.

В результате сложившихся, как за предыдущие периоды, так и за годы последнего десятилетия демографических ситуаций между городом и селом (миграционные перетоки, некоторое опережение начиная с 2005 года уровня рождаемости среди городского населения многих областей по сравнению с сельским) ныне появилась новая тенденция в гендерной структуре населения страны в целом и отдельных регионов и областей, т.е. увеличение как абсолютной численности, так и относительных соотношений между населением женского и мужского полов в городах в пользу женщин, а в сельской местности – обратная тенденция. Так, абсолютный перевес численности населения женского пола ныне (на начало 2013 года) перевалил за 592 тысячи (7,3%) против 546 тыс. человек (7,6%) в 2001 году. При этом, вся эта разница образовалась и сосредоточилась среди городского населения разных возрастов (в том числе и молодых), а в сельской местности нынешнее соотношение мужчин и женщин в целом по республике уже сравнялось (3813 и 3819 тыс. человек), а по Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Актыбинской, Атырауской и Мангистауской областям стала преобладать абсолютная численность населения мужского пола, притом и среди 20-40-летних возрастов, что вскоре может создать дополнительные проблемы в гендерных соотношениях среди сельской молодежи и людей среднего активного трудоспособного и детородного возрастов. К этому еще надо добавить и другую проблему в деле сохранения гендерных и семейно-брачных соотношений (в том числе и среди городского населения), когда в стране все усиливается другая специфическая ситуация: высокая ранняя мужская смертность в молодом и среднем возрастах, а также уверенно и в значительно высоких уровнях растущую разводимость населения, т.е. расторжение ранее образовавшихся семейно-брачных отношений, в результате с каждым годом увеличивается избыток одиноких женщин довольно ранних возрастов, что также послужит одной из важных причин в снижении

рождаемости населения.

К сказанному выше необходимо еще добавить возраста своего продолжающийся (если не усиливающийся) процесс откладывания молодежью и людьми среднего-репродуктивного вступления в брак на более поздние возрасты (а затем и вообще отказ). Как показали результаты всеобщих переписей 1999 и 2009 гг., за межпереписной 10-летний период в стране у 20-29 летней группы населения резко сократилась доля состоящих в браке: среди мужчин с 42,8% в 1999 году до 34,1% - в 2009 году, а среди женщин - соответственно с 57,8% до 49,5%. Итоги этих переписей также показали, что доля женщин, никогда не состоявших в браке, среди женщин фертильного возраста (15-49 лет) в стране увеличилась с 29,2%, или 1186,2 тысячи, в 1999 году до 37%, или 1696,6 тыс. человек, в 2009 году. Среди казахского населения в возрасте 15 лет и старше в 2009 году удельный вес состоящих в браке мужчин сократился до 56,9% против 61% - в 1999 году, женщин - до 53,7% против 57%, а доля мужчин - казахов в возрасте 25-39 лет никогда не вступивших в брак достигла 27,7% от общей численности населения этого возраста (в 1999 году составляла 18,4%), а среди женщин - казашек в возрасте 20-35 лет - 38% (было 27,5%). В результате всего этого можно смело предположить: если по данным всеобщей переписи 1999 года общее число женщин в возрасте 20-39 лет и не состоявших до этого в браке, разведенных и вдовых достигло 795 тысяч, а по переписи 2009 года перевалило за один миллион человек (36% от всей численности женщин указанных возрастов), то смело можно предположить, что ныне их общая численность уже достигает не менее 1,1 млн. человек. Общее число детей, родившихся у женщин не состоящих в браке (хотя за последние годы имеет тенденцию к снижению) в 2012 году превысило 64 тысяч.

Одной из больших проблем в области демографического развития страны становится ежегодно возрастающее число и уровень зарегистрированных разводов - прекращение брачных союзов ранее образовавшихся супружеских пар. За последние годы данный процесс приобретает всевозрастающую тенденцию во всех регионах, областях и гг. Астане и Алматы. Если в целом по стране в 2001-2005 гг. распались из-за разводов 156,4 тысячи супружеских пар, что в отношении к заключенным за эти же годы и зарегистрированным брачным союзам составил 29%, в 2006-2010 гг. были расторгнуты 189 тысяч ранее заключенных брачных союзов (26,8%), в 2011 году их было 44,9 тысячи, а в 2012 году - 48,5 тысячи разводов (28% и 29,5%). При этом указанные соотношения между заключенными браками и зарегистрированными разводами за указанные выше годы по городской местности достигали 34-40%, а в сельской местности были намного меньше, хотя и здесь происходит рост (выросли от 12,6% в 2001-2005 гг. и 15,3% - в 2006-2010 гг. до 19,9% - в 2012 году). Уровень показателя разводимости в 2012 году в целом по республике достиг 2,89‰ (промилле), а по ее городской местности превысил 3,93‰, в сельской - 1,62‰ против 2,14‰, 3,12‰ и 0,83‰ в 2005 году. Наивысшие уровни этого негативного явления сложились и продолжают в Костанайской (3,86‰), Карагандинской (3,82‰) и Павлодарской (4,14‰) областях и гг. Астане - 3,68‰ и Алматы - 3,83‰.

Интенсивность роста заключаемых населением брачных союзов за последние годы почти остановилась в южных областях республики, а показатель уровня брачности в южных областях республики, а показатель уровня брачности в западных областях (и даже в Павлодарской области) и это явление особенно заметно стало проявляться в

сельской местности Жамбылской, Алматинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей, т.е. там, где можно (и нужно) стимулировать и ожидать высокую рождаемость.

Современный уровень (2012 год) рождаемости населения страны достиг 22,69‰ (число родившихся за год детей в расчете на 1000 человек общей среднегодовой численности населения в 2012 году), что еще значительно ниже уровня ближайшего максимума этого важнейшего демографического показателя, который был отмечен в 1987 году - 26,1‰ (исторический максимум остается за 1960 годом - 37,2‰). Это означает, что еще не исчерпаны физиологические возможности дальнейшего роста этого показателя в стране. Однако, данный процесс тормозится рядом серьезных причин и уже в ближайшие годы пойдет на спад. Во-первых, из-за снижения общей численности, а также в силу "старения" своего населения, в требуемом процессе дальнейшего увеличения уровня рождаемости в стране в будущих периодах не будут участвовать в возрастающих величинах население шести (северных, восточных и центральных) областей. Уровни рождаемости в этих областях уже отстали на более чем одну треть от достигнутых уровней рождаемости в южных и западных областях.

Следующей - основной причиной ожидаемого спада в ближайшие годы нынешнего уровня рождаемости населения является то, что общая численность следующей группы молодежи в возрасте 15-19 лет (1994-1998 годов рождения), которая начинает переходить в наиболее активную детородную возрастную группу (20-24 года), почти на 20% меньше нынешней численности последних. Если даже сохранится современный уровень рождаемости в ближайшие 3-4 года среди возрастной группы женщин 20-39 лет, то, начиная с 2015 года, наступит уменьшение абсолютного числа родившихся, а следовательно и уровня рождаемости в стране. Последний, при сохранении нынешних темпов роста общей численности всего населения страны, к концу 2015 года опустится ниже 22‰.

Согласно показателям рождаемости по возрасту матери за последние годы (2011 и 2012 гг.) 32,74% родившихся детей приходится на матерей в возрасте 20-24 года, 31,15% - на возрастную группу матерей 25-29 лет, 18,55% - на 30-34-х летних и еще 9,76% - на группу матерей в возрасте 34-39 лет, т.е. 92,2% детей рождаются у матерей, достигших 20-39 летних возрастов. Следовательно уже наступает время, когда необходимо материально и морально стимулировать женщин 25-29 летних возрастов за рождение третьего-четвертого ребенка, а женщин старше 30 и 35 лет - за четвертого и большего числа ребенка. Также можно было бы осуществлять целевое и льготное ипотечное (жилищное) кредитование со стороны государства на протяжении предстоящих 5-8 лет молодых семей, обосновавшихся за годы последних двух десятилетий на постоянное жительство в и вокруг городов Алматы, Астана и других крупных городах - областных и промышленных центрах республики, на строительство индивидуального или приобретения благоустроенного жилья в зависимости от рождения в семье второго, третьего и более ребенка. Эти и другие меры могли бы позволить на ближайшие 10-12 лет сдерживать дальнейшее снижение абсолютного числа родившихся и уровня рождаемости в стране, пока подойдут к 20-24 годам родившиеся в годы последней волны роста рождаемости в стране (2004-2008 гг.)

Немалый резерв для роста рождаемости в стране также связан с дальнейшим снижением уровня смерт-

ности и всемерным (повсеместным) укреплением здоровья женщин – матерей указанных активных детородных возрастов (20-39 лет). Сегодня (2012г.) уровень смертности среди женщин возрастной группы 20-24 года составляет 0,65‰ (в 2009 году было 0,90‰) 25-29-летней возрастной группа – 0,97‰ (было 1,14‰), 30-34-летних – 1,48‰ (1,62‰) и возрастной группы 35-39 лет – 2,07‰ (было 2,10‰).

Дальнейшее снижение уровня смертности среди всего населения страны и в особенности, уровня детской смертности, а также среди населения мужского пола возрастных групп от 45 до 59 лет и женщин 50-59-летних возрастов, которые сегодня все еще остаются относительно высокими, также способствовало бы росту общей численности населения страны в будущем.

Достигнутый за последние 7-8 лет значительный рост (до 69,6 лет в 2012 году против 65,9 лет в 2005 году) ожидаемой продолжительности жизни родившегося за последние периоды поколения (в сочетании с дальнейшим улучшением социально-бытовых условий и качества жизни всего населения) также вселяет надежду на увеличение общей численности населения страны. Однако, и этот показатель у населения мужского пола намного ниже (почти на 10 лет), чем у женщин; притом указанная разница по Жамбылской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областям достигает 9,5-10,7 лет против 7,5-8,8 лет в Южно-Казахстанской, Кызылординской и Алматинской областях.

Сложившийся за последние годы процесс ослабления и последующего прекращения притока в страну “оралманов” послужил причиной образования в 2012 и 2013 годах отрицательных сальдо по результатам внешней (международной) миграции населения. Повторившийся и усилившийся вновь в 2001-2005 годах эмиграционный процесс населения из областей Северного, Восточного и Центрального Казахстана наполовину и даже более, был остановлен в указанных регионах, а в южных и западных регионах дал дополнительные положительные сальдо по миграции, усилившийся в 2005-2010 годах приток в страну “оралманов”. Однако, за последние годы вновь усиливается тенденция выбытия населения как по внешнему, так и по межрегиональному видам миграции из тех же областей Северного, Восточного и Центрального Казахстана. В результате, по предварительным итогам текущего года, в 2011-2013 годах из указанных 6 областей выбыли в другие места постоянного жительства 64 тыс. человек по внешней (международной) и 146 тыс. человек по межобластной миграциям, образовав тем

самым на 87 тыс. человек отрицательные миграционные сальдо только по указанным областям и они же послужили основной причиной отрицательных сальдо на 3 тыс. человек по внешней миграции за 2012-2013 годы в целом по стране.

В республике, как и прежде, за период после 2001 года продолжалась, а в последние годы вновь усилилась тенденция к возрастанию масштабов межрегионального (межобластного, включая гг. Алматы и Астана) и регионального (внутриобластного) видов миграции населения. Если в 2012 году первому указанному виду миграции в целом по стране подверглись 146,4 тыс. человек, то только за 9 месяцев 2013 года их численность также составила 146,4 тыс. человек, а по региональной миграции достигла 191,4 тыс. человек против 152,9 тысячи в 2012 году. За последние 3 года усилился поток людей по межрегиональному виду миграции из Южно-Казахстанской, Жамбылской и Актюбинской, а также несколько – из Кызылординской и Алматинской областей. Большие региональные (внутриобластные) перемещения постоянного места жительства продолжают (особенно масштабные) в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Мангистауской областях. Большинство из этих перемещений, по-прежнему, направлено на гг. Алматы, Астана и другие города – областные центры. Всего за период после 2001 года (включая 9 месяцев 2013 года) в г. Алматы прибыли (официально взяты на государственный учет как постоянно проживающее население) 959 тыс. человек по внешнему и межрегиональному видам миграции, в г. Астану – 788 тыс. человек, что позволило увеличить (за вычетом выбывших из этих городов) общую численность их населения (только по фактору миграционного движения населения), соответственно, на 416 тысяч (на 37%) и 572 тыс. человек (более чем в 2 раза). Этот всевозрастающий процесс необходимо существенно ограничить на ближайшие 8-10 лет с той целью, чтобы указанное число переселившихся за последние десятилетия в гг. Алматы и Астана более – менее обустроились (трудова занятость, жилье и др.), а все еще продолжающийся и возрастающий поток межобластных перемещений из южных областей желательно организованно (методами и льготами оргнабора особенно для молодежи, притом не только имеющих трудовую квалификацию, а также молодых семей) и целевым путем направлять и обустраивать в северных, западных, восточных и центральных областях страны.

Литература

1. Статистические ежегодники Агентства РК по статистике за 1999-2012 годы.
2. Демографические ежегодники Казахстана за 1999-2013 годы.
3. Статистические ежегодники Агентства РК по статистике «Регионы Казахстана» за 2005-2012 годы.
4. Статсборники Агентства РК по статистике по итогам переписей населения 1999 и 2009 годов.
5. Статсборники Агентства РК по статистике «Экономическая активность населения Казахстана» за 2005-2013 годы.

Резюме:

2002 жылдан бері қазіргі Қазақстанның демографиялық дамуында жаңарған ерекшеліктер және оңтайлы демографиялық оқиғалармен сипатталатын жаңа кезең басталды: өткен ғасырдың 90-шы жылдары бойы жалғасқан сыртқы (халықаралық) көші-қоннан кең көлемде және үдемелі түрде болып келген халық санының миграциялық

азауы тоқтады; ел халқының тұрақты түрде жыл сайынғы табиғи өсімі басталды және одан әрі жалғасуда; халықтың этностық-демографиялық құрамы мен жас шамаларының құрылымында, сондай-ақ халықтың қалалық және ауылдық жерлерде қоныстануында елеулі өзгерістер болды. Дегенмен, еліміздегі халықтың орналасуы мен одан әрі дамуына «бұрынғылармен» қатар, соңғы жылдарда пайда болған демографиялық және басқа проблемалар көлеңкелі әсерін тигізуде, олардың кейбіреулері мен салмақтылары бұл жерде келтірілді.

С 2002 года в современном Казахстане наступил новый этап его демографического развития, который характеризуется рядом принципиально новых и положительных демографических событий: прекратилась продолжавшаяся в 90-х годах прошлого века масштабная и интенсивная миграционная убыль численности населения по внешней (международной) миграции; начался и продолжается устойчивый ежегодный естественный прирост населения страны; произошли серьезные изменения в этно-демографическом составе и возрастной структуре, а также в расселении населения по городской и сельской местностям. Однако, дальнейшему развитию народонаселения в стране оказывают негативные влияния как «старые», так и вновь возникшие за последние годы демографические и другие проблемы, отдельные и более весомые из которых здесь изложены.

Сведения об авторе:

Жумасултанов Т. – профессор Центрально–Азиатского университета.

Оценка влияния человеческого капитала на экономический рост Казахстана

Д. Нурахметов

АО «Корпорация «Цесна»

Для оценки роли человеческого капитала в экономическом росте Казахстана используется экономико-математическое моделирование. Моделирование процессов влияния человеческого капитала на экономический рост происходит в несколько этапов.

На первом этапе была выбрана одна из теоретических моделей. Выбор модели осуществлялся благодаря следующим критериям:

- адекватность модели;
- применимость модели к экономике Казахстана;
- возможность сбора необходимой статистической информации.

Для анализа влияния человеческого капитала на экономический рост Казахстана была выбрана модель по типу модели Мэнкью-Ромера-Вейла. Основное отличие модели, предлагаемой автором, от модели Мэнкью-Ромера-Вейла заключается в измерении фактора человеческого капитала. В модели Мэнкью-Ромера-Вейла в качестве измерения человеческого капитала используется, во-первых, только сфера образования, во-вторых, они рассчитывают норму накопления человеческого капитала как процентное выражение людей в трудоспособном возрасте, которые обучаются в средней школе. В данной статье рассматривается человеческий капитал в двух сферах – образования и науки. В каноническом виде ее можно представить следующим образом:

$$Y = (K)^\alpha (L)^\beta (H)^\gamma, \quad (1)$$

где Y – совокупный выпуск,

K – основные фонды,

H – индекс, отражающий человеческий капитал;

α, β, γ – параметры производственной функции.

В рамках проведенного исследования был разработан индекс человеческого капитала, отражающий основные аспекты человеческого капитала – образование и науку. Данный индекс является агрегированным индексом и состоит из пяти индексов, каждый из индексов принимает значения от 0 до 1, где 1 – максимально возможное значение, а 0 – минимально возможное значение. Для расчета индексов были рассмотрены две методики. Первая представляет собой методику, используемую в ООН для расчета интегрального индекса развития человеческого потенциала. В данной методике предполагается расчет индексов следующим образом:

$$I = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad (2)$$

По мнению автора, эта методика больше подходит для расчета индексов для развитых стран, потому что, во-первых, для большинства развивающихся стран

многие значения показателя x близки к минимальному значению, что приводит к огромному разрыву между развивающимися странами и развитыми. Во-вторых, при использовании методики ООН потенциальный уровень для показателей $\max(x)$ является субъективным и достаточно большим для развивающихся стран. Ввиду данных рассуждений в данном исследовании индексы рассчитывались по следующим формулам:

$$I = \frac{x}{\max(x)}, \quad (3)$$

$$I = \frac{\min(x)}{x}, \quad (4)$$

Формула (3) используется для расчета индекса, в котором наилучшим является тот показатель, который имеет максимальное значение. Формула (4) используется для расчета индекса, в котором наилучшим является тот показатель, который имеет минимальное значение.

Индекс человеческого капитала рассчитывался для выборки, состоящей из 8 стран за 20-тилетний период с 1990г. по 2010г. По мнению автора, данная выборка репрезентативна, так как представляет различные страны с разных континентов и с разными экономическими системами. Среди них: Китай, Великобритания, Швеция, Россия, США, Канада, Германия и Казахстан.

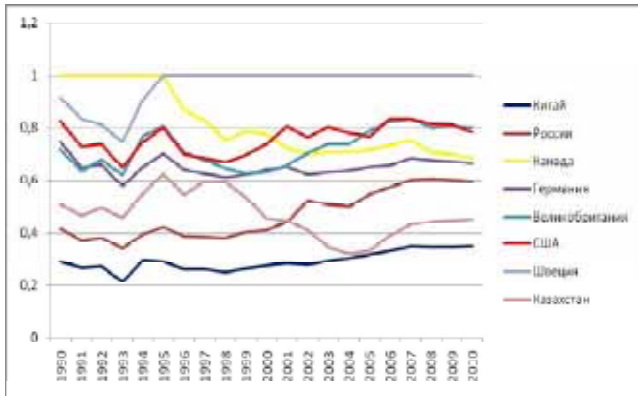
Так как достаточно тяжело измерить размер человеческого капитала или оценить его в денежном выражении, автор полагает, что индексный метод оценки подходит для данного исследования. Индекс человеческого капитала отражает уровень человеческого капитала и его качество, а также показатели накопления человеческого капитала.

Как отмечалось выше, индекс человеческого капитала состоит из пяти индексов, отражающих сферу образования и науки. В их числе: индекс, отражающий государственные расходы на образование; индексы, демонстрирующие такие показатели как количество учащихся на количество учителей; индекс, показывающий среднюю ожидаемую продолжительность обучения, и индекс, отражающий затраты на исследования и разработки.

Государственные расходы на образование являются одним из основных показателей, отражающих уровень развития сферы образования. Затраты государства на образование отражают накопление и качество человеческого капитала, так как сфера образования – основная сфера накопления и развития человеческого капитала. Ниже представлен индекс государственных расходов по странам за 20-тилетний период (Рисунок 1).

Рисунок 1

Индекс государственных расходов на образование



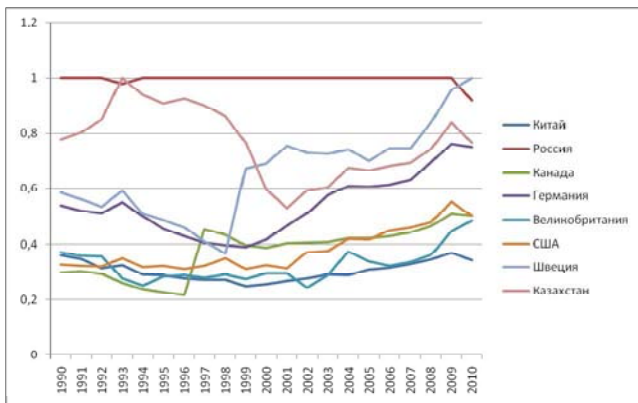
Источник: разработано автором на основании данных ЮНЕСКО.

Мы видим, что лидером по данному показателю после 1995г. является Швеция (индекс равен 1), которая ежегодно расходует на образование около 7% ВВП. Также достаточно высокие показатели у США, Великобритании и Канады. У Казахстана и России данный показатель находится на довольно низком уровне, опережая только Китай. В 2010г. у Казахстана данный индекс находился на уровне 0,45, что говорит об огромном неиспользованном потенциале развития данного аспекта, влияющего на накопление и повышение качества человеческого капитала.

Еще одним важным показателем уровня образования в стране является показатель, показывающий соотношение учащихся к их учителям на всех уровнях образования. Индекс по данному показателю рассчитывался для всех стран, присутствующих в выборке, на двух уровнях: дошкольное образование и основное. Дошкольное образование в различных странах по количеству лет обучения разное, но оно также проходит, как подготовительное, перед поступлением в начальную школу. Основное образование включает в себя как начальную и среднюю школу, так и высшее образование. Индексы дошкольного и основного образования представлены на рисунках 2 и 3 соответственно.

Рисунок 2

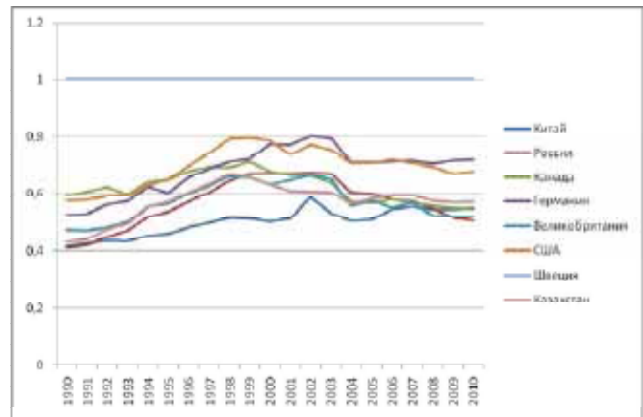
Индекс учащихся-учителя для дошкольного образования



Источник: разработано автором на основании данных ЮНЕСКО.

Рисунок 3

Индекс учащихся-учителя для основного образования



Источник: разработано автором на основании данных ЮНЕСКО.

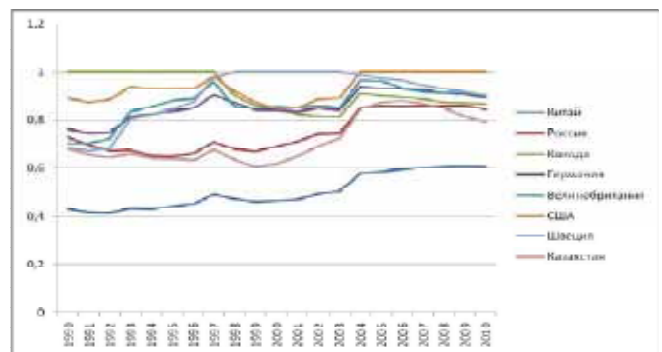
По индексу, отражающему соотношение численности учащихся к численности учителей на уровне дошкольного образования, Россия до 2009г. была лидером. По Казахстану данный индекс был на достаточно высоком уровне в период с 1990г. по 2000г. Положительные тенденции в 2000-х годах показывают Германия и Швеция. Так как дошкольное образование в силу небольшого количества лет оказывает меньшее влияние, нужно рассматривать индекс в дошкольном образовании вместе с аналогичным индексом в основном образовании.

На уровне основного образования ситуация иная, Швеция по индексу основного образования стоит на первом месте и разрыв от других стран достаточно большой (около 0,2). Казахстан и Россия находятся на более низком уровне (около 0,5), что свидетельствует о большом потенциале для развития данного уровня образования и выхода на более высокие уровни. Соотношение учащихся и учителей в основном образовании говорит о качестве обучения и, как следствие, о качестве и уровне накопления человеческого капитала в процессе обучения.

Показатель ожидаемой продолжительности обучения, используемый в методике расчета Индекса развития человеческого потенциала [2], также является одним из основных показателей уровня образования, а, следовательно, и уровня человеческого капитала в стране. Ниже представлена динамика индекса ожидаемой продолжительности обучения по представленным в выборке странам (Рисунок 4).

Рисунок 4

Индекс ожидаемой продолжительности обучения



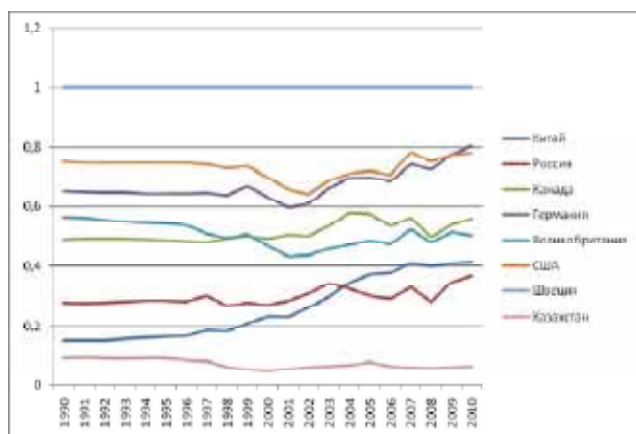
Источник: разработано автором на основании данных ЮНЕСКО.

Высокие показатели по данному индексу демонстрируют такие страны как США, Канада, Швеция. В Казахстане ожидаемая продолжительность обучения падает в последние годы, в 2006г. индекс был равен 0,88, а в 2010г. уже 0,79. Данный показатель очень важен при рассмотрении уровня и качества человеческого капитала, а также его накопления, поскольку от этого показателя зависит продолжительность обучения, т.е. продолжительность процесса накопления человеческого капитала.

Еще один индекс, входящий в состав агрегированного индекса человеческого капитала, – это индекс расходов на исследования и разработки, который отражает разрыв между расходами на исследования и разработки в ВВП в различных странах. Данный индекс характеризует разницу между расходами на НИОКР в ВВП в различных странах и отражает уровень развития НИОКР и уровень вклада науки и человеческого капитала в развитие новых технологий. Согласно данным исследовательского института Battelle Memorial Institute [1], по абсолютному значению первое место по объёму НИОКР занимают США (382,6 млрд.; 2,7% от объема собственного ВВП), второе место занимает Китай (153,7 млрд.; 1,4% ВВП). Однако по относительному объёму расходов на НИОКР первое место занимает Швеция (около 3,6% ВВП в 2010г.). Индекс данного показателя и его динамика представлена на Рисунке 5.

Рисунок 5

Индекс расходов на исследования и разработки



Источник: разработано автором на основании данных ЮНЕСКО.

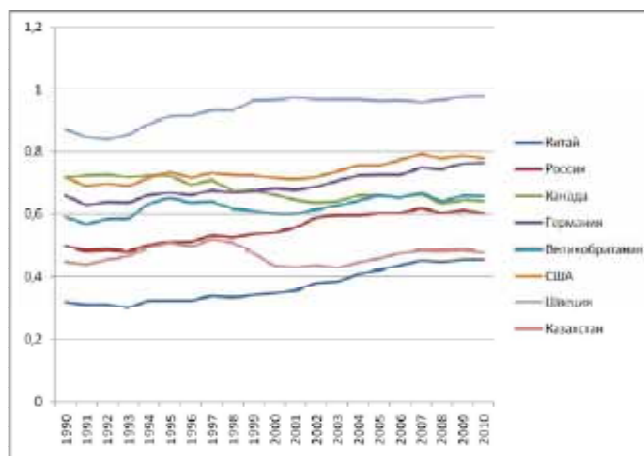
Рисунок 5 показывает разрыв между странами по доле расходов на исследования и разработки в ВВП. Мы видим, что Швеция, Германия и США по данному показателю являются лидерами среди остальных стран. Индекс расходов на исследования и разработки в Казахстане и России находится на низком уровне (0,066 и 0,366 соответственно). В 2010г. в Казахстане доля расходов на исследования и разработки составляла 0,24% в ВВП. Такой низкий показатель обуславливает слабое развитие сферы науки, а именно соединения сферы науки и реального сектора экономики. Расходы на исследования и разработки в экономике, которая претерпевает переходный период и встает на индустриально-инновационный путь развития, должны быть на уровне развитых стран или больше их, чтобы форсировать темпы развития научного сектора для расширения инновационного потенциала.

¹⁾ Оценка производилась с использованием пакета эконометрической программы Gretl.

Вышеперечисленные индексы были агрегированы в один индекс человеческого капитала. Агрегированный индекс был посчитан с помощью взвешенного среднего. Веса были распределены следующим образом: по 50% на финансирование и 50% – на другие показатели. Таким образом, на индекс расходов на образование и на индекс расходов на исследования и разработки приходится по 25% в агрегированном индексе. Оставшиеся 50% распределены следующим образом: 10% – доля индекса учащиеся-учителя для дошкольного образования и по 20% – на индекс учащиеся-учителя для основного образования и на индекс ожидаемой продолжительности обучения. Используя метод среднего взвешивания, был рассчитан индекс человеческого капитала для всех стран в выборке за период с 1990г. по 2010г. Динамика данного индекса представлена на Рисунке 6.

Рисунок 6

Агрегированный индекс человеческого капитала



Источник: разработано автором на основании данных ЮНЕСКО

Рисунок 6 демонстрирует разницу между странами по уровню развития человеческого капитала. Согласно рассчитанным нами данным, можно выделить 3 группы стран. Первая группа – группа с очень высоким индексом человеческого капитала. В нее входит Швеция (индекс на протяжении 20-ти лет был выше 0,8). Вторая группа – страны с высоким индексом человеческого капитала (0,6-0,8). Она состоит из США, Германии, Великобритании и Канады. И третья группа – страны с невысоким уровнем человеческого капитала. В нее включаются: Россия, Казахстан и Китай. Первая и вторая группы состоят из развитых стран, а третья из развивающихся.

Следующим этапом для оценки влияния человеческого капитала на экономический рост Казахстана является построение эмпирических моделей: с учетом индекса человеческого капитала в качестве фактора, влияющего на совокупный выпуск; и без учета. Это делается для того, чтобы показать насколько включение дополнительного параметра повлияет на качество модели. Для построения эмпирической модели использовались экономико-математические методы.

Оценивание ведется с 1993г., так как с 1990г. по 1993г. национальная валюта в Республике Казахстан была другой, что искажает расчеты. В качестве переменной K были взяты основные фонды, в качестве переменной L – численность занятых в экономике.

Индекс человеческого капитала, описанный выше, выступает в качестве переменной H . Модель оценивалась регрессионным методом¹. Основное преимущество логарифмической модели – это то, что переменные в ней имеют нормальное распределение, что позволяет без искажений производить расчеты.

Первая модель без учета человеческого капитала может быть представлена как стандартная производственная функция Кобба-Дугласа в логарифмической записи:

$$\ln Y = \alpha \ln K + \beta \ln L \quad (5)$$

Оценка простой модели представлена в таблице 1

Таблица 1

Оценка регрессионной модели методом МНК

Метод наименьших квадратов Зависимая переменная: Ln(Y)				
	Кoeffициент	Ст. ошибка	t-статистика	P-значение
Константа	-0,513429	8,43017	-0,0609	0,95224
Ln(K)	1,16006	0,12463	9,3080	<0,00001
Ln(L)	-0,0437342	1,00135	-0,0437	0,96574
Среднее зав. перемен	3,551189	Ст. откл. зав. перемен		0,855481
Сумма кв. остатков	0,420186	Ст. ошибка модели		0,167369
R-квадрат	0,966227	Испр. R-квадрат		0,961724
F(3, 14)	214,5701	P-значение (F)		9,21e-12
Лог. правдоподобие	8,275982	Крит. Акаике		-10,55196
Крит. Шварца	-7,880848	Крит. Хеннана-Куинна		-10,18365
Параметр rho	0,530502	Стат. Дарбина-Вотсона		0,756824

Источник: составлено автором на основе результатов, полученных в программе Gretl.

Из таблицы 1 мы видим, что коэффициент при переменной $\ln(L)$ незначим, а также незначима константа, это позволяет утверждать, что данная модель при данной спецификации переменных не может быть использована для расчета ВВП и темпов его роста.

Теперь проанализируем модель с включением в нее фактора, отражающего человеческий капитал. Производственную функцию Кобба-Дугласа, представленную в формуле (1), можно представить в логарифмической записи:

$$\ln Y = \alpha \ln K + \beta \ln L + \gamma \ln H \quad (6)$$

В таблице 2 представлены результаты оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов (МНК).

Таблица 2

Оценка регрессионной модели методом МНК

Метод наименьших квадратов Зависимая переменная: Ln(Y)				
	Кoeffициент	Ст. ошибка	t-статистика	P-значение
Константа	-27,9188	4,16583	-6,7019	0,00001
Ln(K)	0,634626	0,046048	13,7818	<0,00001
Ln(L)	2,64757	0,526571	5,0279	0,00018
Ln(H)	2,27398	0,457195	4,9738	0,00020
Среднее зав. перемен	3,551189	Ст. откл. зав. перемен		0,855481
Сумма кв. остатков	0,183301	Ст. ошибка модели		0,114424
R-квадрат	0,985267	Испр. R-квадрат		0,982110
F(3, 14)	312,0797	P-значение (F)		4,70e-13
Лог. правдоподобие	15,74208	Крит. Акаике		-23,48416

Метод наименьших квадратов Зависимая переменная: Ln(Y)				
	Кoeffициент	Ст. ошибка	t-статистика	P-значение
Крит. Шварца	-19,92267	Крит. Хеннана-Куинна		-22,99307
Параметр rho	0,039782	Стат. Дарбина-Вотсона		1,794455

Источник: составлено автором на основе результатов, полученных в программе Gretl.

Из таблицы 2 мы видим, что данная модель лучше описывает статистические данные. Во-первых, рассчитанная t -статистика и P -значение указывают на значимость коэффициентов при каждой переменной модели. Исправленный R-квадрат в данной модели выше, чем в предыдущей, и F-статистика, посчитанная для данной регрессии, указывают на статистическую значимость модели. Тем самым, можно утверждать, что каждая независимая переменная, а именно основные фонды (K), занятость в экономике (L) и индекс человеческого капитала (H), влияют на совокупный выпуск (Y). Полученное регрессионное уравнение можно представить в виде следующей формулы:

$$\ln(Y) = -27.9188 + 0.634626 \ln(K) + 2.64757 \ln(L) + 2.27398 \ln(H) \quad (7)$$

Положительные знаки каждой из переменной свидетельствуют о прямой положительной связи каждого фактора с ВВП. Это является подтверждением адекватности построенной модели, так как она правильно описывает экономические реалии. В стандартном виде функции Кобба-Дугласа данное регрессионное уравнение можно записать так:

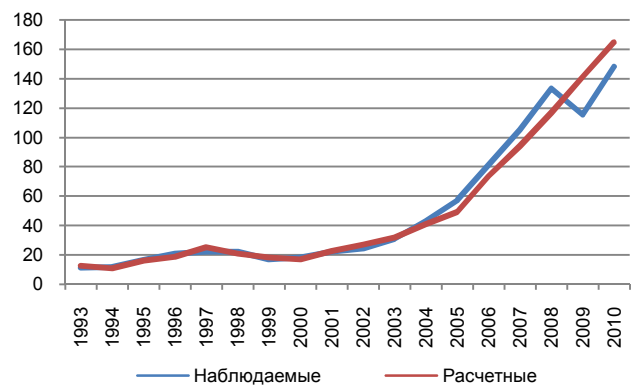
$$Y = 7.5 * 10^{-13} K^{0.634626} L^{2.64757} H^{2.27398} \quad (8)$$

Так как индекс человеческого капитала H принимает значения от 0 до 1, то максимальный уровень ВВП (т.е. потенциально возможный) будет при $H=1$. Отличные значения H от единицы говорят нам о том, насколько фактический уровень ВВП лежит от потенциального.

С помощью уравнения (6) и (8) были получены расчетные значения ВВП за рассматриваемый период. Расчетные и наблюдаемые значения представлены на рисунке 7. Данная модель не учитывает влияние мирового финансового кризиса, поэтому на рисунке 7 мы видим несоответствие в 2009 году, когда последствия кризиса отразились на ВВП страны.

Рисунок 7

Расчетные и наблюдаемые значения ВВП



Источник: разработано автором на основании данных Агентства РК по статистике.

Построенная экономико-математическая модель, отражающая зависимость ВВП от таких факторов, как основные фонды, занятость в экономике и человеческий капитал, позволяет делать вывод об огромном влиянии каждого фактора. Данная модель указывает на участие каждого из факторов в экономическом росте Казахстана за период с 1993г. по 2010г. Рассчитанные коэффициенты регрессии позволят оценить и проанализировать влияние каждого фактора на экономический рост.

Каждый из индексов, входящих в индекс человеческого капитала в совокупности с коэффициентом при переменной H позволяют рассмотреть более детально человеческий капитал и его эффект в экономическом росте. Проведение такого рода анализа даст возможность выявить тенденции и перспективы развития человеческого капитала, которые, в свою очередь, позволят сделать анализ перспектив экономического роста Казахстана со стороны человеческого капитала.

Литература

1. 2011 Global R&D Funding Forecast – Advantage Business Media, 2010.
2. United Nations Development Programme web-site - www.undp.org.

Резюме:

Мақалада Қазақстанның экономикалық өсуінде адами капитал рөлі бағаланады. Бағалау экономикалық-математикалық үлгілеу көмегімен жасалады, регрессиялық теңдемелердің құрылуының негізгі тәсілі, ең кіші квадрат тәсілі болып табылады. Мақалада адами капиталдың экономикалық өсу ықпалы дәлелденіп отыр, сондай-ақ, адами капиталдың қорлануы кезінде экономикалық өсудің әлеуеті көрсетіліп отыр.

Негізгі сөздер: адами капитал, Қазақстанның экономикасы, экономикалық өсу, адами әлеуетінің даму көрсеткіші, адами капиталдың көрсеткіші, жалпы ішкі өнім, экономикалық-математикалық үлгілеу.

В статье оценивается роль человеческого капитала в экономическом росте Казахстана. Оценка производится с помощью экономико-математического моделирования, основным методом построения регрессионных уравнений является метод наименьших квадратов. В статье доказывается влияние человеческого капитала на экономический рост, а также отражается потенциал экономического роста при накоплении человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, экономика Казахстана, экономический рост, ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала), ИЧК (индекс человеческого капитала), ВВП (валовой внутренний продукт), экономико-математическое моделирование.

In this article we evaluate role of human capital in economic growth of Kazakhstan. Evaluation is performed by economic and mathematical modeling, whereas the main method of constructing the regression equations is the ordinary least squares. In this paper we prove the impact of human capital on economic growth, as well as the potential for economic growth is reflected in the accumulation of human capital.

Keywords: human capital, Kazakhstan's economy, economic growth, Human Development Index, Human Capital Index, Gross Domestic Product, economic and mathematical modeling.

Сведения об авторе:

Нурахметов Д. - финансовый аналитик АО «Корпорация Цесна», магистр экономики.

Эффективность взаимодействия банков с небанковскими институтами финансового посредничества

А. Мусина

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

Рассматривая банки второго уровня в качестве главных субъектов финансового посредничества, с которыми тесно взаимодействуют все участники рынка финансовых услуг, следует проанализировать ситуацию по формированию банковских ресурсов за последние три посткризисных года. По состоянию на 1 января

2013 года обязательства БВУ за три года уменьшились на 662,2 млрд. тенге или на 5,3% и составили 11874,6 млрд. тенге. При этом доля обязательств, номинированных в иностранной валюте, сократилась с 40,5% до 35,5% (табл. 1).

Таблица 1

Структура обязательств БВУ Казахстана

Наименование показателя	2010		2011		2012		2013	
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Межбанковские вклады	237,0	1,9	215,0	2,0	106,5	0,9	161,9	1,4
Займы, в том числе:	1 393,7	11,2	684,7	6,4	618,4	5,4	614,9	5,2
-от других банков и организаций, осуществляющих отдельные банковские операции	1 247,5	10,0	548,5	5,1	491,3	4,3	263,3	2,2
-от Правительства РК	47,5	0,4	58,4	0,6	72,2	0,6	317,8	2,6
-от международных финансовых организаций	98,7	0,8	77,8	0,7	54,9	0,5	33,8	0,3
Вклады клиентов, в том числе:	6 003,9	47,9	6 825,3	63,7	7 797,5	67,7	8 532,9	71,9
юридических лиц	4 066,5	32,4	4 574,4	42,7	5 033,4	43,7	5 117,8	43,1
физических лиц	1 937,4	15,5	2 250,9	21,0	2 764,1	24,0	3 415,1	28,8
Вклады дочерних организаций специального назначения	1 795,5	14,3	25,4	0,2	1,5	0,0	0,6	0,0
Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 307,6	10,4	15 77,2	14,7	1 498,1	13,0	996,5	8,4
Субординированные долги	-	-	-	-	468,1	4,1	384,2	3,2
Бессрочные финансовые инструменты	-	-	-	-	43,0	0,4	38,2	0,3
Операции «РЕПО»	534,7	4,3	577,2	5,4	497,0	4,3	640,0	5,4
Прочие финансовые обязательства	1 264,4	10,0	810,4	7,6	237,0	2,1	323,4	2,7
Нефинансовые обязательства	-	-	-	-	247,5	2,1	182,0	1,5
Итого обязательства	12 536,8	100	10 715,2	100	11 514,6	100,0	11 874,6	100,0

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурсов: <http://www.afn.kz> [1].

Сокращение произошло по большинству позиций за исключением вкладов клиентов, операций РЕПО и нефинансовых обязательств. Наибольшее уменьшение наблюдается по вкладам дочерних организаций специального назначения и займам, в том числе от других банков и организаций, осуществляющих отдельные банковские операции, и от международных финансовых организаций. Данные изменения обусловлены посткризисной ситуацией и приведением

ресурсной базы в нормальное состояние. Достаточно отметить, что за эти годы существенно увеличились вклады клиентов – с 6003,9 млрд. тенге до 8532,9 млрд. тенге, что привело к росту их удельного веса в обязательствах банка до 71,9%.

Как отмечено выше, вклады небанковских учреждений на счетах в БВУ имели тенденции роста, о чем свидетельствуют данные следующей таблицы 2.

Таблица 2

Значение вкладов небанковских учреждений для БВУ Казахстана

Показатель	на начало года, млрд. тг.			
	2010	2011	2012	2013
Обязательства БВУ	12 536,8	10 715,2	11 514,6	11 874,6
Вклады НПФ в БВУ	92,1	176,2	176,9	324,8
Вклады страховых организаций	76,0	70,7	92,0	105,2
Вклады ПИФов	5,1	23,7	14,6	4,5
Вклады АИФов	0,4	0,3	0,08	0,155
Итого сумма вкладов небанковских институтов в БВУ	173,6	270,9	283,58	434,655
Доля вкладов небанковских институтов в составе обязательств БВУ (%)	1,4	2,5	2,5	3,7

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурсов: <http://www.nationalbank.kz>, <http://www.afn.kz> [1-4].

Вместе с абсолютным ростом вкладов увеличилась их доля в привлеченных средствах банков, что позволило им нарастить потенциал кредитных ресурсов. Вместе с этим, данные показывают, что степень участия небанковских финансовых посредников в формировании банковских ресурсов невелика и с учетом роста за последние годы составила 3,7% по отношению к

обязательствам БВУ.

Активы банковского сектора за рассматриваемый период отличаются общей тенденцией роста, за исключением 2010 года. При этом наблюдается некоторое сокращение по размещаемым средствам в других банках и инвестициям в капитал.

Таблица 3

Структура активов БВУ Казахстана

на начало года

Наименование показателя	2010		2011		2012		2013	
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Наличные деньги, аффинированные драг. металлы и корреспондентские счета	1 037,0	6,7	845,6	5,6	1 396,5	10,9	1 479,3	10,7
Вклады, размещенные в других банках	1 072,1	6,9	1 002,6	6,6	603,9	4,7	520,2	3,7
Ценные бумаги	1 779,7	11,4	2 221,7	14,6	1 859,0	14,5	1 891,2	13,6
Банковские займы и операции «обратное РЕПО»	9 638,9	62,0	9 065,9	59,5	10 455,4	81,6	11 624,2	83,8
Инвестиции в капитал	290,6	1,9	376,1	2,5	381,0	3,0	325,3	2,3
Прочие активы	1 739,4	11,2	1 722,5	11,3	2 035,1	15,9	2 141,9	15,5
Итого активы без учета провизий	15 557,6	100	15 234,4	100	16 731,1	100,0	17 982,1	100,0
Резервы (провизии)	-4 003		-3 202,9		-3 913,0		-4 102,1	
Всего активы	11 557,3		12 031,5		12 817,9		13 880,0	

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурсов: <http://z>, <http://www.afn.kz> [1]

Кредитный портфель как показатель инвестиционной деятельности банка отражает качество активов и их диверсификацию. В структуре кредитования в анализируемом периоде значительных изменений не происходило. Так, за 2012 год по-прежнему основную долю занимают займы, выданные юридическим лицам

(60,5% от кредитного портфеля), доля займов, выданных физическим лицам, составила 21,7% от кредитного портфеля и доля займов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, составила 16%. Кредиты другим банкам и небанковским организациям составили незначительную долю (табл. 4).

Структура кредитного портфеля БВУ Казахстана

Таблица 4

на начало года

Наименование показателя	2012		2013	
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Юридическим лицам	6 705,2	64,0	7 050,9	60,5
Другим БВУ и небанковским организациям	162,9	1,6	148,2	1,3
Физическим лицам на строительство и покупку жилья	873,6	8,3	934,7	8,0
Физическим лицам на потребительские цели	1 012,1	9,7	1 446,3	12,4
Прочие займы физическим лицам	132,9	1,3	149,4	1,3
Субъектам малого и среднего предпринимательства	1 554,6	14,8	1 870,7	16,0
Операции «Обратное РЕПО»	31,5	0,3	57,7	0,5
Итого кредитный портфель	10 472,8	100,0	11 657,9	100,0

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурсов: <http://www.afn.kz> [1].

За два последних года наблюдается тенденция роста долгосрочного и краткосрочного кредитования банками экономики. При этом темпы роста краткосрочного кредитования выше темпов роста долгосрочного кредитования, что приводит к снижению доли долгосрочных кредитов и росту краткосрочных. Так, в 2011 году долгосрочное кредитование повысилось на 11,6% (до 7086,9 млрд. тенге), краткосрочное – выросло на 36,5% (до 1694,5 млрд. тенге). Соответственно, удельный вес долгосрочных кредитов в 2011 году понизился за год с 83,6% до 80,7%.

В 2012 году сложилась аналогичная ситуация, то есть при росте долгосрочного кредитования на 12,4% (до 8002,3 млрд. тенге) краткосрочное – выросло на

15,4% (до 1955,7 млрд. тенге), что обусловило снижение удельного веса долгосрочных кредитов за 2012 год с 80,8% до 80,4% [5].

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на торговлю, строительство, непроизводственную сферу, промышленность – до 90% всех кредитов, незначительную долю занимают: транспорт, сельское хозяйство, индивидуальная деятельность, связь. Таким образом, большая часть ресурсов направляется в торговую-посредническую деятельность, сферу услуг и потребительские цели, и лишь малая часть – в промышленность (14,7%), сельское хозяйство (1,2%).

Таблица 5

Структура кредитования отраслей экономики

Наименование отрасли экономики	01.01.2012				01.01.2013			
	Всего		в том числе нерезиденты РК		Всего		в том числе нерезиденты РК	
	млрд. тенге	доля к итогу, %	млрд. тенге	доля к итогу, %	млрд. тенге	доля к итогу, %	млрд. тенге	доля к итогу, %
Строительство	2 094,9	24,8	334,4	22,2	2 219,7	24,3	338,7	22,2
Торговля	2 223,7	26,3	387,2	25,7	2 405,5	26,4	394,5	25,9
Непроизводственная сфера	1 943,1	23,0	460,2	30,5	2 147,0	23,5	501,2	32,9
Промышленность	1 373,1	16,2	266,3	17,7	1 467,8	16,1	223,7	14,7
Сельское хозяйство	359,5	4,3	17,8	1,2	364,7	4,0	18,2	1,2
Транспорт	337,3	4,0	0,8	0,1	355,2	3,9	0,3	0,0

Наименование отрасли экономики	01.01.2012				01.01.2013			
	Всего		в том числе нерезиденты РК		Всего		в том числе нерезиденты РК	
	млрд. тенге	доля к итогу, %	млрд. тенге	доля к итогу, %	млрд. тенге	доля к итогу, %	млрд. тенге	доля к итогу, %
Индивидуальная деятельность	17,0	0,2	0,0	0,0	12,2	0,1	0,0	0,0
Связь	105,6	1,2	39,9	2,7	155,3	1,7	46,3	3,1
Кредиты экономике	8 454,2	100,0	1 506,8	100,0	9 127,4	100,0	1 522,9	100,0

Примечание: Таблица составлена на основе Интернет-ресурсов: <http://www.afn.kz> [1].

Кредиты, предоставленные небанковским организациям и другим БВУ составляют мизерную долю (табл. 6).

Таблица 6

Банковские займы по виду обеспечения

Наименование показателя	01.01.2012		01.01.2013	
	млрд. тенге	%	млрд. тенге	%
Ипотечные (под залог недвижимости)	3 343,7	31,9	3 260,8	27,9
Банковские займы под залог вклада	152,9	1,5	137,8	1,2
Займы, предоставленные под гарантию и /или поручительство	1 099,0	10,5	1 397,9	12
Займы под другое обеспечение	2 445,1	23,3	2 709,0	23,2
Бланковые займы	826,8	7,9	1 223,6	10,5
Многозалоговые	2 605,3	24,9	2 758,8	23,7
Банковские займы, предоставленные другим БВУ и небанковским организациям	-		170,0	1,5
Итого кредитный портфель	10 472,8	100	11 657,9	100

Примечание: Таблица составлена на основе Интернет-ресурсов: <http://www.afn.kz> [1].

Так, по состоянию на 1 января 2013 года ипотечные займы под залог недвижимости составили 3260,8 млрд. тенге, уменьшившись за рассматриваемый период на 2,5%. Удельный вес займов, выданных под залог недвижимости, в кредитном портфеле уменьшился за 2012 год на 3,9 процентных пункта, и по состоянию на 1 января 2013 года составил 28%.

За прошедший год кредиты, выданные другим банкам и небанковским организациям, составили 1,5%.

Самой тесной формой взаимодействия банков и с небанковскими организациями в настоящее время становится операционная интеграция, которая приводит к разрушению границ между банковским, страховым и инвестиционным рынками, также к созданию финансовых конгломератов (холдингов).

Финансовый конгломерат (холдинг) предусматривает как интеграционную, так и учредительскую формы взаимодействия, что обуславливает цели, миссию и функции данных объединений. Всего в настоящее время (на 01.09.2013) в республике функционирует 10 страховых холдингов, 29 банковских холдингов, 12 банковских конгломератов.

Что касается банковских конгломератов, то согласно отчету КФН, по состоянию на 01.01.2010 в Казахстане присутствовало 16 банковских конгломератов, на 01.01.2012 – 12, то есть количество уменьшилось (табл. 7).

Основную часть участников составляют нефинансовые организации – до 40%, пятую часть – банки, 10% и меньше – страховые организации и прочие финансовые посредники. В течение ряда лет и на 01.01.12 крупнейшими по размеру активов банковскими конгломератами являются АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (активы 2486,6 млрд. тенге), АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (2293,4 млрд. тенге), АО «БТА Банк» (1472,3 млрд. тенге). Активы 3 крупнейших банковских конгломератов по состоянию на 01.01.2012 составляли 6254,3 млрд. тенге или 58,5% от совокупных активов банковских конгломератов. При этом 56,3% совокупного ссудного портфеля сконцентрировано у указанных конгломератов, портфель ценных бумаг составляет 70,9% от совокупного портфеля ценных бумаг банковских конгломератов.

Таблица 7

Институциональный состав банковских конгломератов и их активы

Показатели	01.01.2010	01.10.2010	01.01.2011	01.10.2011	01.01.2012
Количество банковских конгломератов	16	15	14	12	12
Количество участников банковских конгломератов, в том числе:	148	150	131	123	127
Банки-резиденты	17	15	14	12	12
Банки-нерезиденты	18	19	17	17	16
Страховые организации	15	17	13	13	13
Организации, осуществляющие отдельные операции на РЦБ	14	15	13	11	11
Организации, осуществляющие деятельность на рынке пенсионных услуг	8	8	8	6	6
Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	2	1	-	-	-
Нефинансовые организации	56	57	49	47	53
Специальные организации-нерезиденты	18	18	17	17	16
Активы банковских конгломератов (млрд т)	10 852,27	11 090,84	10 867,35	11 112,2	10 685,3

Примечание: Таблица составлена на основе Интернет-ресурсов: <http://www.afn.kz> [6].

Банковский конгломерат (холдинг) как группа компаний, находящаяся под общим контролем, обеспечивает услуги, как минимум, в двух из трех основных отраслей финансового сектора – банковской, инвестиционной и страховании.

Данные о структуре совокупных активов банковских конгломератов по секторам позволяют констатировать, что основная часть приходится на банковский сектор, а в отдельных случаях – на нефинансовый сектор, что обусловлено спецификой участников.

Размещение средств, осуществляемое банковскими конгломератами в инвестиционный и страховой сектор, очень незначительно, доля их в объеме активов не дос-

тигает 3%, за исключением АО "Евразийская Финансовая Компания", где активы, размещенные на страховом рынке, составили в указанном периоде 12,61% (табл. 8).

Таблица 8

Структура совокупных активов банковских конгломератов по секторам на 01.01.2012

в процентах

Наименование банковского конгломерата	Банковский сектор	Сектор страховых услуг	Деятельность на рынке ценных бумаг	Деятельность на рынке пенсионных услуг	Нефинансовый сектор
АО "Центрально-Азиатская Инвестиционная Компания"	95,40	0,71	0,06	0,28	3,55
АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС"	91,96	1,67	0,78	1,35	4,24
АО "БТА Банк"	93,12	1,90	2,45	0,39	2,14
АО "Банк ЦентрКредит"	99,20	-	0,20	0,40	0,20
АО "АТФБанк"	98,39	-	0,06	-	1,55
АО "Альянс Банк"	99,29	-	-	-	0,71
АО "Евразийская Финансовая Компания"	74,98	12,61	0,12	-	12,29
АО "Caspian Financial Group"	90,50	2,52	-	-	6,98
АО "Корпорация "Цесна"	86,75	0,55	0,27	-	12,43
АО "Нурбанк"	96,71	0,71	0,22	1,36	1,00
АО "Центрально-Азиатская Топливо-Энергетическая Компания"	27,77	-	-	1,70	70,53
АО "Nova-Лизинг"	61,53	-	-	-	38,47

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурсов: <http://www.nationalbank.kz>, <http://www.afn.kz> [6].

В структуре активов банковских конгломератов наибольшую долю занимают банковские займы – более 60%, затем ценные бумаги - от 9,7% до 18,3% в разные годы. Остальную часть составляют денежные средства –

чуть более 10% и прочие активы – от 8,5 до 15,7%. Данные соотношения вполне закономерны, учитывая специфику банковских конгломератов, где ведущими участниками являются коммерческие банки (таблица 9).

Таблица 9

Структура совокупных активов банковских конгломератов Казахстана

на начало года

Наименование показателя	2010		2011		2012		01.10.2012	
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Денежные средства	1 279,17	11,8	1 038,71	9,6	1 150,0	10,8	1 169,1	10
Ценные бумаги	1 518,19	14,0	1 987,40	18,3	1 678,7	15,7	1 131,6	9,7
Выданные займы	7 129,48	65,7	6 778,27	62,4	6 846,8	64,1	7 546,5	64,6
Прочие активы	925,42	8,5	1 062,97	9,8	1 009,8	9,5	1 828,3	15,7
Итого активы	10 852,27	100,0	10 867,35	100,0	10 685,3	100,0	11 675,6	100,0

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурсов: <http://www.nationalbank.kz>, <http://www.afn.kz> [6].

Аналогичная ситуация прослеживается и в формировании ресурсной базы конгломератов, о чем свидетельствует состав и структура их обязательств.

В структуре совокупных обязательств банковских конгломератов по состоянию на 01.01.2013 значи-

тельную долю занимают средства клиентов – до 71,7%. Значительно меньшую составляют выпущенные ценные бумаги – от 10% до 28,4 полученные займы – от 10,9% до 20,1%. Причем за последние годы их объемы сократились в два и более раза (табл. 10).

Таблица 10

Состав и структура совокупных обязательств банковских конгломератов Казахстана

Наименование показателя	01.01.2010		01.01.2011		01.01.2012		01.01.2013	
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Средства клиентов	5 404,14	44,9	6 035,28	60,9	6 496,4	65,2	7 328	71,7
Ценные бумаги выпущенные	3 419,33	28,4	1 872,04	18,9	1 848,6	18,6	1 027,2	10
Полученные займы	2 416,11	20,1	1 152,96	11,6	1 035,5	10,4	1 112,8	10,9
Прочие обязательства	805,9	6,7	843,46	8,5	579,6	5,8	751,3	7,4
Итого обязательства	12 045,48	100,0	9 903,71	100,0	9 960,1	100,0	10 219,3	100

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурсов: <http://www.nationalbank.kz>, <http://www.afn.kz> [6].

Следует отметить, что банковские конгломераты создают условия и расширяют возможности, для более тесного взаимодействия институтов финансового посредничества, функционирующих на страховом, пенсионном и инвестиционном рынках. Современная ситуация не отличается достаточно высоким уровнем взаимопроникновения различных институтов –

участников объединений, но тем не менее характеризует наличие факторов, способствующих развитию форм взаимодействия финансовых посредников.

Решение проблемы преодоления недостатка инвестиций для осуществления различных видов деятельности рассматривается специалистами как

основа развития казахстанской экономики, ее устойчивого экономического роста. В этой связи на первый план выходит одна из основных задач банковского сектора экономики по наращиванию процессов аккумуляции и перераспределения инвестиционных ресурсов, в том числе путем поиска взаимовыгодного механизма сотрудничества и взаимодействия на рынке институтов финансового посредничества, включая небанковские учреждения.

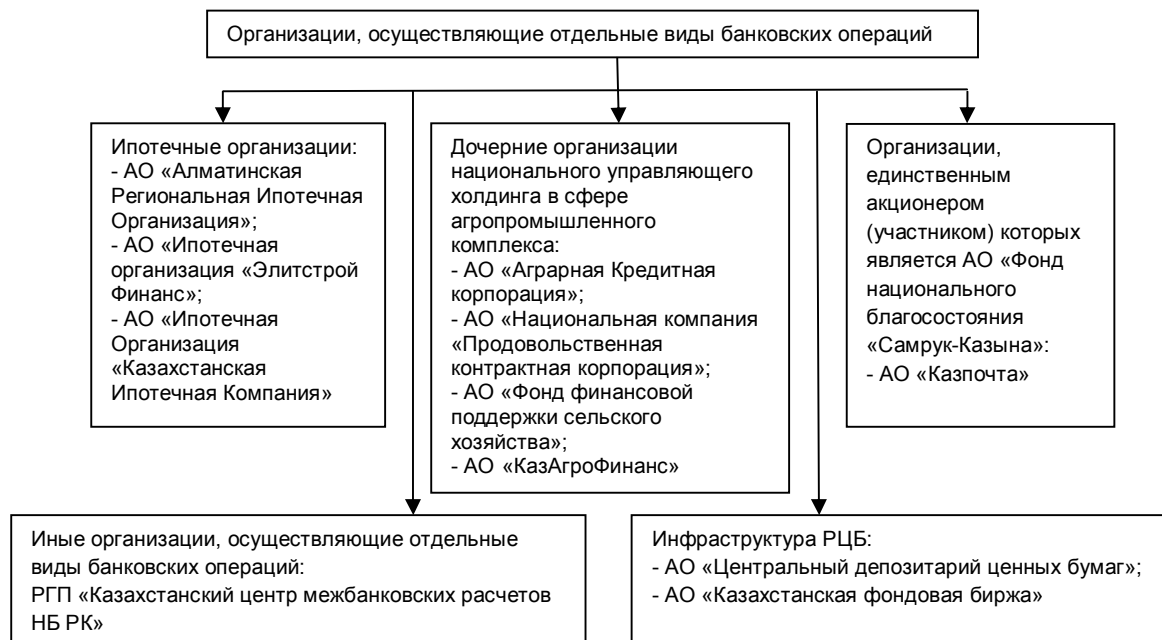
В Казахстане функционирует ряд организаций, которые по своей природе не являются банками, но

выполняют отдельные операции, относящиеся к банковской деятельности. Так называемые «небанковские банки» (nonbank-banks) могут создаваться государством, частными структурами, их функции закрепляются в соответствии с целью и миссией.

По состоянию на 1 января 2013 года в республике функционировало 11 небанковских организаций, в том числе 3 ипотечные организации и 8 иных небанковских организаций (рисунок 1). С 2007 года количество данных организаций сократилось соответственно в 3 и 2 раза.

Рисунок 1

Структура небанковских организаций в Казахстане по состоянию на 1 августа 2013 года



За последние годы посткризисного периода положение ипотечных компаний стабилизировалось и на сегодня можно говорить о соответствующем росте объемов их активов и обязательств.

Совокупный размер активов ипотечных организаций составил 110,1 млрд. тенге, что больше данного показателя на 1 января 2010 года на 29,8 млрд. тенге или на 37,1%.

В общей сумме активов ипотечных организаций значительную долю занимают займы юридическим и

физическим лицам, удельный вес которых имеет тенденцию к снижению – за рассматриваемый период с 85,2% (68,4 млрд. тенге) до 50,3% (55,4 млрд. тенге). Тогда как ценные бумаги и вклады в БВУ, наоборот, увеличились – с 2,9% (1,9 млрд. тенге) до 21,4% (23,6 млрд. тенге) и с 0,9% (0,7 млрд. тенге) до 24,1% (26,5 млрд. тенге) соответственно. Остатки на текущих счетах в банках уменьшились с 1,5 млрд. тенге до 0,4 млрд. тенге, что повлияло на снижение доли в обязательствах - с 1,9 % до 0,4% (табл. 11).

Таблица 11

Структура совокупных активов ипотечных организаций

на начало года

Наименование показателя	2010		2011		2012		2013	
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Деньги	0,9	1,1	0,9	0,8	0,0	0,0	0,1	0,1
Текущие (корреспондентские) счета	1,5	1,9	13,9	11,3	3,8	3,8	0,4	0,4
Ценные бумаги	1,9	2,4	23,0	18,8	23,0	23,4	23,6	21,4
Вклады, размещенные в других банках	0,7	0,9	6,3	5,1	10,7	10,9	26,5	24,1
Займы клиентам	68,4	85,2	76,8	62,5	60,2	61,2	55,4	50,3
Основные средства и нематериальные активы	1,5	1,9	4,2	3,4	4,0	4,1	3,0	2,7
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам по требованиям МСФО	-10,2	-12,7	-7,8	-6,4	-4,4	-4,5	-3,7	-3,4
Прочие активы	15,5	19,3	5,5	4,5	1,1	1,1	4,8	4,4

Продолжение

Наименование показателя	2010		2011		2012		2013	
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам по требованиям уполномоченного органа					5,7	-	4,8	-
Итого активы	80,3	100	122,8	100	98,4	100	110,1	100

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурса: <http://www.afn.kz> [4].

Происходящие перемены в составе и структуре активов ипотечных организаций свидетельствуют о стремлении диверсифицировать портфель активов при сохранении преобладания займов как основного источника доходности. Положительно то, что в структуре кредитного портфеля ипотечных организаций наблюдается увеличение доли стандартных кредитов. Так, на 1 января 2012 года на долю стандартных кредитов приходилось 85,9%, тогда как на аналогичную дату 2013 года - 88,1%. Доля сомнительных кредитов снизилась с 6,8% до 4%, доля безнадежных займов увеличилась с 7,3% до 7,9%.

Изменения в составе активов и пассивов непосредственно отражаются на доходах и расходах.

Таблица 12

Доходы и расходы ипотечных организаций

на начало года, в млрд. тенге

Наименование	2009	2010	2011	2012	2013
Доходы, связанные с получением вознаграждения	23,9	11,0	10,1	8,4	7,6
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16,9	6,6	8,2	9,4	8,6
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	12,9	21,0	4,7	2,7	3,1
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	19,1	29,4	8,1	7,9	1,8

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурса: <http://www.afn.kz> [4].

За 2009 год ипотечными организациями был получен убыток в размере 4,0 млрд. тенге за счет снижения полученных доходов. Совокупный размер доходов на 01.01.2010г. составил 32 млрд. тенге (на 1 января 2009 года - 36,8 млрд. тенге), расходов - 36,0 млрд. тенге (на 1 января 2009 года - 36,0 млрд. тенге). В 2009 году количество ипотечных организаций снизилось с 12 до 7, что также повлияло на размер совокупного дохода. 2010 год также стал убыточным для ипотечных организаций. По состоянию на 1 января 2011 года ипотечными организациями был получен убыток в размере 1,5 млрд. тенге.

Убыточная деятельность привела к сокращению количества ипотечных организаций на 01.01.2012 до 4-х. По результатам их деятельности за 2011 год превышение расходов над доходами составило 6,2 млрд. тенге. Совокупный размер доходов 1 января 2012 года составил 11,1 млрд. тенге (на 1 января 2011 года - 14,8 млрд. тенге), расходов - 17,3 млрд. тенге (на 1 января 2011 года - 16,3 млрд. тенге).

За 2012 год деятельность оставшихся ипотечных организаций несколько стабилизировалась и на 1 января 2013 года ипотечными организациями получена прибыль в размере 0,3 млрд. тенге. Совокупный размер доходов на отчетную дату составил 10,7 млрд. тенге (на 1 января 2012 года - 11,1 млрд. тенге), расходов - 10,4 млрд. тенге (на 1 января 2012 года -

17,3 млрд. тенге) (см. табл. 13).

Для оценки роли ипотечных организаций на кредитном рынке рассмотрим соотношение их кредитного портфеля с банковским (см. табл. 13).

Таблица 13

Соотношение кредитного портфеля ипотечных организаций и банков второго уровня РК

на начало года

Показатели	2009	2010	2011	2012	2013
Кредитный портфель банков, млрд тенге	9 244,5	9 638,9	9 065,9	10 455,4	11 624,2
Ипотечные кредиты БВУ (жилищные), млрд. тенге	782,4	846,8	709,7	757,7	832,6
Кредитный портфель ипотечных организаций, млрд. тенге	165,7	68,4	76,8	60,2	55,4
Соотношение кредитного портфеля ипотечных организаций и банков, %	1,8	0,7	0,8	0,6	0,5
Соотношение кредитного портфеля ипотечных организаций и жилищных займов БВУ, %	21,2	8,0	10,8	7,9	6,7

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурса: <http://www.afn.kz> [1,4].

Как видно из данных таблицы 13, кредиты, предоставляемые ипотечными организациями, не превышают 1,9% банковских займов. В последние годы посткризисного периода соотношение составило менее 1%, что связано со «свертыванием» деятельности ипотечных организаций в связи с их убыточностью.

Если в 2008 году ипотечные организации предоставили займов а размере более 1/5 банковских ипотечных кредитов (21,2%), то в связи с финансовым кризисом в 2009 году произошел резкий спад в их деятельности - объем кредитов уменьшился в 2,4 раза (с 165,7 млрд. тенге до 68,4 млрд. тенге). Снижение активности на рынке ипотечных кредитов со стороны ипотечных организаций привело к относительному снижению их кредитного портфеля по отношению к жилищным ипотечным займам БВУ. При этом банки, начиная с 2011 года, активизировали свою деятельность на данном сегменте рынка, поскольку спрос на данные виды кредитов был и остается достаточно высоким. За 2011-2012 годы при снижении кредитного портфеля ипотечных организаций (с 76,8 млрд. тенге в 2010 году до 60,2 млрд. тенге в 2011 и до 55,4 млрд. тенге в 2012 году) ипотечные жилищные займы банков, наоборот,

увеличились (с 709,7 млрд. тенге в 2010 году до 757,7 млрд. тенге в 2011 и до 832,6 млрд. тенге в 2012г.) В данном случае прослеживается непосредственная зависимость и прямая связь между банками и ипотечными организациями, как кредитными институтами.

Представляет интерес ситуация, связанная с деятельностью небанковских организаций. В период бурного развития кредитного рынка в Казахстане их деятельность развивалась также довольно бурно. Достаточно посмотреть на данные 2007-2008 годов, чтобы убедиться в этом (табл. 14).

Таблица 14

Состав и структура совокупных активов небанковских организаций за 2007-2008 годы

на начало года

Наименование показателя	2008		2009		Прирост, в %
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	219,9	18,7	180,6	3,6	-17,9
Вклады размещенные	24,6	2,1	991,8	20,0	в 40,4 раза
Ценные бумаги	14,7	1,3	26,3	0,5	79,5
Займы предоставленные	193,3	16,4	373,5	7,5	93,2
Инвестиции в капитал других юридических лиц	545,6	46,3	3 130,3	63,2	в 5,7 раза
Дебиторская задолженность	56,9	4,8	83,2	1,7	46,4
Прочие активы	122,9	10,4	170,9	3,5	39,1
Итого активы	1 177,9	100	4 956,6	100	в 4,2 раза
Справочно: Количество небанковских организаций, единиц	22		21		

Из данных таблицы 14 следует, что в предкризисные годы небанковские организации имели достаточно средств для кредитования, а также располагали возможностями инвестировать в капитал юридических лиц и размещать свободные средства во вклады. Ситуация резко изменилась вследствие кризиса и, начиная с 2009 года, деятельность небанковских организаций пошла на спад. Сократилось их количество с 21 до 8, активы уменьшились более чем в 10 раз (с 4956,6 млрд. тенге до 456,5 млрд. тенге).

В посткризисные годы деятельность небанковских организаций осуществляется более стабильно, с небольшим ежегодным приростом активов, о чем свидетельствуют данные таблицы 15.

Таблица 15

Соотношение активов, кредитного портфеля небанковских организаций и банков второго уровня РК

на начало года

Показатели	2010	2011	2012	2013
Активы небанковских организаций	456,5	401,6	525,5	595,5
Кредитный портфель банков, млрд. тенге	9 638,9	9 065,9	10 455,4	11 624,2

Продолжение

Показатели	2010	2011	2012	2013
Кредитный портфель небанковских организаций – млрд. тенге	136,2	103,2	144,3	154,2
Соотношение кредитного портфеля небанковских организаций и банков, %	1,4	1,1	1,4	1,3

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурса: <http://www.afn.kz> [1, 4].

По объему кредитов небанковские организации по сравнению с главными посредниками являются несравнимо мелкими, портфель их займов составляет от 1,4 до 1,1% относительно банковского кредитного портфеля, то есть в несколько десятков раз меньше банковского (табл. 15).

Изменения в активах обусловлены изменением в составе и структуре обязательств, что находит отражение в данных таблицы 16 и 17.

Следует отметить, что бурное и стремительное развитие активной деятельности небанковских организаций в 2008-09 годах было обеспечено за счет привлекаемых займов, размер которых достиг на 01.01.2010г. 581,7 млрд. тенге, что составило 83,1% от общего объема обязательств (табл. 16).

Таблица 16

Состав и структура совокупных обязательств небанковских организаций за 2007-2008 годы

на начало года

Наименование показателя	2008		2009		Прирост, в %
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	
Вклады привлеченные	0,6	0,3	7,0	1,0	в 11,5 раза
Полученные займы	127,4	60,0	581,7	83,1	в 4,6 раза
Выпущенные долговые ценные бумаги	20,7	9,8	20,8	3,0	0,4
Кредиторская задолженность	41,6	19,6	31,1	4,4	-25,2
Прочие обязательства	21,8	10,3	59,6	8,5	в 2,7 раза
Итого обязательства	212,2	100	700,2	100	в 3,3 раза
Справочно: Количество небанковских организаций, ед.	22		21		

Примечание: Рассчитано автором по данным: Интернет-ресурс: <http://afn.kz> [4].

Существенное снижение полученных займов, происшедшее с 2009 года (с 581,7 млрд. тенге до 187,5 млрд. тенге), компенсировано ростом выпущенных долговых ценных бумаг (с 20,8 млрд. тенге до 72,4 млрд. тенге) и привлеченных вкладов (с 7 млрд. тенге до 16,1 млрд. тенге). В то же время общий объем обязательств небанковских организаций снизился за счет уменьшения их количества (с 21 до 8) и составил на 01.01.2013г. 311,4 млрд. тенге против 700,2 млрд. тенге на 01.01.2010г. в 2,2 раза.

Как показывают данные таблицы 17, ситуация за последние три года нормализуется, что выражается в

росте такого источника средств небанковских организаций как ценные бумаги долгового характера (с

21,2 млрд. тенге на 01.01.2010г. до 72,4 млрд.тенге на 01.01.2013г.).

Таблица 17

Структура совокупных обязательств небанковских организаций

Наименование показателя	2010		2011		2012		2013	
	млрд тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Вклады привлеченные	8,8	2,8	11,8	5,4	15,1	5,2	16,1	5,2
Полученные займы	232,2	74,3	120,9	56,1	186,8	64,5	187,5	60,2
Выпущенные долговые ценные бумаги	21,2	6,8	56,7	26,3	59,7	20,6	72,4	23,2
Кредиторская задолженность	25,1	8,0	11,6	5,4	11,1	3,8	13,6	4,4
Прочие обязательства	25,3	8,1	14,6	6,8	17,0	5,9	21,8	7,0
Итого обязательства	312,6	100	215,6	100	289,7	100	311,4	100
Количество небанковских организаций. ед.	8		8		6		8	

Примечание: Таблица составлена автором на основе Интернет-ресурсов: <http://www.afn.kz> [4].

Исходя из проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать следующие выводы:

1) Банки, как ведущее звено системы финансового посредничества, занимают преобладающее место по объемам активов и ресурсов. В своей деятельности банки практикуют привлечение свободных денежных средств от различных субъектов экономики, в том числе и от различных институтов финансового посредничества.

2) В настоящее время в Казахстане имеются проблемы, как в реальном, так и в банковском секторах. В банковском секторе главные проблемы: перегруженность активов неработающими проблемными кредитами, стремительный рост потребительского кредитования, низкая активность в кредитовании отраслей реального сектора экономики. Все это отягощено узостью внутреннего рынка Казахстана, неразвитостью собственной отечественной промышленной базы, а также несовершенством отношений между финансовыми посредниками, которые способны воздействовать на эффективность экономических преобразований в стране.

3) Участие небанковских институтов финансового посредничества в формировании банковских ресурсов характеризуется низким уровнем. Кроме того, банки являются основными кредиторами экономики, при этом кредиты небанковских учреждений составляют незначительную долю в сравнении с банковскими займами, предоставляемыми экономике. Вклады небанковских организаций в БВУ составляют очень маленький размер, что неоправданно занижает возможности их использования в качестве долгосрочных ресурсов банков.

4) Наличие небанковских организаций на рынке денег и капитала на современном этапе развития казахстанской системы посредничества является положительной тенденцией. В то же время настора-

живает то, что объемы их операций и количество данных организаций после кризисных потрясений значительно снизились и, несмотря на стабилизацию ситуации в стране, растут невысокими темпами. Небанковские организации через клиентские отношения в большей степени зависят от банковского сектора, чем банки от небанковских посредников. Взаимодействие этих двух секторов носит разрозненный и аффилированный характер, что свидетельствует о низком уровне интегрированности отечественных посредников в единую систему финансового посредничества.

5) Как показал анализ, институты финансового посредничества в Казахстане на сегодня функционируют неполноценно, что проявляется в недостаточно эффективной реализации их ключевых функций – аккумуляции, трансформации и перераспределении внутренних финансовых ресурсов страны. Помимо участия в формировании ресурсов и разделения функции кредитования экономики финансовые посредники могут быть востребованы в реализации других функций банков.

6) Негативные последствия кризиса, краткосрочность внутренних финансовых ресурсов, недоверие населения и домашних хозяйств к финансовому сектору, спекулятивные интересы предпринимательства и некоторых инвесторов, а также низкий уровень развития и диверсификации финансового посредничества – все это приводит к ослаблению финансовой основы для выполнения важнейшей задачи стратегического развития национальной экономики по переходу к инновационному экономическому росту государства.

В этой связи следует отслеживать и оценивать роль всех участников системы финансового посредничества и целенаправленно работать для выявления возможных резервов и условий активизации взаимодействия всех элементов системы финансового посредничества, что является конечной целью нашего исследования.

Литература

1. Текущее состояние банковского сектора за 2009-2012 гг. // Интернет-ресурс: <http://www.afn.kz/>.
2. Текущее состояние страхового сектора за 2009-2012 гг. // Интернет-ресурс: <http://www.afn.kz/>.
3. Текущее состояние НПФ за 2009-2012 гг. // Интернет-ресурс: <http://www.afn.kz/>.
4. Текущее состояние небанковских организаций за 2009-2012 гг. // Интернет-ресурс: <http://www.afn.kz/>.
5. Отчеты и материалы Национального банка РК за 2011 и 2012 гг. // Интернет-ресурс <http://www.nationalbank.kz/>.
6. Текущее состояние банковских конгломератов Республики Казахстан в таблицах и графиках по состоянию на 01.01.2011 и 01.01.2013 // Интернет-ресурс: <http://www.afn.kz/>.

Резюме:

Бұл мақалада банктердің арақатынасында негізгі қатысушылар жүйесі ретінде қаржылық делдалдармен банктік емес ұйымдардың мәселесі талданған және осы институттардың арақатынасының жеткіліксіз дәрежесі туралы қорытындылар жасалған. Қорытынды бойынша бұл өз кезегінде Қазақстанның экономикасында бар қаржылық ресурстарды нәтижелі қолдануға мүмкіндік бермейді.

Негізгі сөздер: банктер, банктік емес мекемелер, қаржылық делдалдық, инвестициялар, ипотекалық компаниялар, банктік конгломерат.

В статье проанализирована ситуация, сложившаяся в сфере взаимоотношений банков как главных участников системы финансового посредничества с небанковскими организациями и сделаны выводы о недостаточной степени взаимодействия данных институтов, что в свою очередь не позволяет эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы в экономике Казахстана.

Ключевые слова: банки, небанковские организации, финансовое посредничество, инвестиции, ипотечные компании, банковские конгломераты.

In the article was analyzed the situation which is formed in the sphere of banks' relationships as main participants in the financial intermediation system with non-bank intermediary organizations. In addition conclusion was drawn about the insufficient degree of interaction among these institutions which is in turn does not allow effectively use financial resources in the economy of Kazakhstan.

Сведения об авторе:

Мусина А.А. - проректор по научной работе, и.о. профессора кафедры «Банковское дело» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, д.э.н., доцент.

Платежи за пользование минерально-сырьевыми ресурсами

М. Тлеуберген

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова

Целесообразность применения принципов платного природопользования в условиях рыночных отношений объясняется, прежде всего, реализацией общеэкономических функций платежей за природные ресурсы и загрязнение окружающей природной среды, стимулирующих повышение степени рационального использования природных ресурсов. Иными словами, целесообразность введения принципа платного природопользования в Республике Казахстан следует объяснить необходимостью оптимального использования производственных, в том числе природных ресурсов, что является предметом исследования не политэкономии, а эконометрии. Когда решаются проблемы рационального природопользования, речь идет не об оптимизации производственных отношений людей – не о справедливом распределении результатов производства, а о достижении максимальных социально-экономических результатов при минимуме расходования производственных, в том числе природных ресурсов.

В условиях рыночных отношений при совместной работе с иностранными компаниями по изучению, освоению, использованию минеральных богатств и в особенности при передаче им в аренду весьма важную роль играют платежи за ресурсы, что позволяет получить дополнительный доход за пользование недрами. Это особенно важно для Казахстана с его богатыми ресурсами. Самое главное, между государством в лице исполнительных органов и компаниями-недропользователями заключается контракт, включающий различные виды платежей за ресурсы, установленные на основе экономической оценки.

Под платежами за природные ресурсы необходимо понимать систему взаимосвязанных экономических нормативов, рычагов и стимулов, обеспечивающих материальную заинтересованность природопользователей в эффективном и рациональном использовании предоставленных им природных ресурсов, сохранении, оздоровлении окружающей природной среды.

Взиманием платежей за природные ресурсы прежде всего должны аккумулироваться денежные средства для нормального воспроизводства природных ресурсов, восстановления качества окружающей природной среды, для создания одинаковых необходимых финансово-экономических конкурентных условий для работы отдельных природопользователей. Они могут взиматься в форме отчислений от дохода, единовременной выплаты, а также выдаваться в виде субвенции, премии и обязательно должны отражаться в итоговых технико-экономических показателях работы природопользователей.

Проблема установления платежей за минерально-сырьевые ресурсы является наименее разработанной и наиболее сложной по сравнению с решением ее применительно к другим видам природных ресурсов. Это обуславливается, в первую очередь, тем, что каждый источник (месторождение полезных ископаемых) минерально-сырьевых ресурсов является по своему уникальным, т.е. характеризуется индивидуальным содержанием извлекаемых полезных компонентов, своими специфическими горно-геологическими условиями залегания рудных тел и т.д. К тому же каждый вид минерально-сырьевых, топливо-энергетических ресур-

сов характеризуется ценностью получаемой готовой продукции, агрегатным состоянием (твердый – рудные и нерудные полезные ископаемые, уголь; жидкий – нефть; газообразный – газ, метан), дефицитностью, различной технологией получения готовой продукции, и, следовательно, различной методикой установления разных видов платежей к различным видам минерально-сырьевых ресурсов. На установление конкретных величин платежей оказывает существенное влияние также исчерпаемость и невозобновляемость запасов минерально-сырьевых, топливо-энергетических ресурсов.

В настоящее время установлены ориентировочные величины платежей за воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов (отчисление на геологоразведочные работы), и за загрязнение окружающей природной среды при использовании недр, а также фиксированные, рентные платежи за использование нефти, газа и некоторых благородных (золото, серебро, платины), редких (бериллий, ниобий, тантал) металлов. Из-за отсутствия обоснованной методики их установления указанные платежи носят сугубо ориентировочный предварительный характер. Эти платежи подлежат уточнению как в смысле методики их установления, так и в смысле более полного учета конъюнктуры, инфляционных процессов. Остальные сравнительно новые виды платежей: платежи за право пользования минерально-сырьевыми ресурсами, некоторые виды рентных платежей, платежи за отчуждение минерально-сырьевых ресурсов, платежи за загрязнение окружающей природной среды при использовании недр не имеют пока разработанной теоретической и методической базы. По последним видам платежей идут только поисковые исследования, направленные на выяснение места и роли этих платежей в платном природопользовании и разработке предварительного подхода к определению их конкретных величин.

Особенно ущербным для функционирования народного хозяйства республики является отсутствие на практике рентных платежей предприятиям, эксплуатирующим месторождения рудных полезных ископаемых.

Это приводит в настоящее время в Республике Казахстан к незаслуженному обогащению природопользователей, эксплуатирующих высококачественные, высокоэффективные источники месторождения полезных ископаемых. Дело в том, что дополнительная, так называемая сверхприбыль (источник дифференциальной ренты), получаемая предприятиями за счет эксплуатации эффективных источников, не связана, с трудовыми усилиями природопользователей и закономерно должна изыматься государством – собственником природных ресурсов и использоваться в интересах всего общества. Отсюда необходимость форсированной разработки научно обоснованной методики фиксированных, рентных платежей и установление их конкретных величин применительно к отдельным предприятиям, эксплуатирующим месторождения указанного типа минерально-сырьевых ресурсов.

Основной недостаток существующих платежей за пользование минерально-сырьевыми ресурсами и действующих положений о платежах за воспроизводство различных видов минерально-сырьевых ресурсов, а также рентных платежей на нефть и газ

заключается в том, что они устанавливаются в процентах или фиксированно исходя из стоимости продукции реализуемой пользователями недр. Такой порядок установления платежей за недра начисто превращает их в дополнительный налог на производство продукции, полностью игнорируя основное назначение платежей как экономического инструмента (рычага), стимулирующего рациональное и комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов.

Дело в том, что уже давно установлено и является общепризнанным: платежи экономически стимулируют рациональное использование недр и минерально-сырьевых ресурсов только в том случае, если они относятся (устанавливаются) на погашаемые, т.е. представляемые недропользователю запасы, а не на реализованную продукцию.

Наиболее полный учет стимулирующей рациональное и комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов роли платежей особенно необходимо в настоящее время, когда основным показателем эффективности горно-металлургического производства выступает прибыль.

На основе специально проведенных нами исследований выделены следующие основные виды платежей за пользование минерально-сырьевыми ресурсами:

- за право пользования недрами;
- рентные платежи;
- за загрязнение окружающей природной среды при использовании недрами;
- за отчуждение минерально-сырьевых ресурсов.

Платежи за право пользования недрами осуществляются для реализации права собственности на недра, способствующей бережному к ним отношению с учетом обеспеченности производства (потребления) данным видом минерально-сырьевых ресурсов, их исчерпаемости и дефицитности получаемой из них продукции в виде отчислений или единовременной выплаты из средств недропользователя. Они поступают в бюджет республики и бюджеты местных органов самоуправления, образуя средства для социально-экономического развития республики и ее отдельных регионов.

Платежи за использование недр осуществляются для обеспечения равных хозяйственных (конкурентных) условий пользователям недр и стимулирования наиболее полного комплексного изучения, использования запасов месторождений, полезных компонентов на всех стадиях производства (добыча, обогащение, металлургический, химический передел) в виде полярных рентных платежей.

Источником взимания платежей служит сверхнормативная избыточная прибыль или убыток, обусловливаемый различием качества, экономико-географических и горно-геологических условий эксплуатации отдельных источников одноименного минерального сырья и ресурсов. Рентные платежи взимаются (субвенции выплачиваются) на той стадии получения готовой продукции, где рентные факторы производства фактически реализуются. Положительное saldo полярных платежей направляется в бюджет республики и бюджеты местных органов самоуправления.

Платежи за загрязнение окружающей природной среды осуществляются в целях предупреждения ущерба, наносимого недропользователем народному хозяйству республики, условиям жизни ее населения или компенсации причиненного ущерба загрязнением окружающей природной среды. Платежи за загрязнение окружающей среды взимаются в форме компен-

сационных, если загрязнение не превышает установленных норм, штрафных - если загрязнение превышает эти нормы.

Платежи за отчуждение минерально-сырьевых ресурсов (месторождения, попадающие в зону влияния военных полигонов, объектов, затопления водохранилищ гидроэлектростанций, месторождения, запасы которых расположены под особо ценными объектами, особо ценной землей и т.д.) осуществляются для восполнения ущерба народному хозяйству республики временным или постоянным выбытием данного источника или минерально-сырьевых ресурсов из баланса возможных к промышленному использованию для получения продукции минерально-сырьевого комплекса республики. Они взимаются из дохода природопользователя, отчуждающего эти запасы (относятся к себестоимости его продукции или услуги). В зависимости от сроков и характера отчуждения платежи могут взиматься в виде отчисления или единовременной выплаты. Они направляются в республиканский бюджет и бюджеты местных органов управления, образуя средства для социально-экономического развития республики и ее отдельных регионов.

С введением принципа платности природных ресурсов минеральные ресурсы предоставляются предприятиям на добычу и переработку за определенную плату за единицу погашенного запаса. И, естественно, чем больше полезных ископаемых (компонентов) извлекает предприятие при разработке месторождения, тем больше получит прибыли, а величина прибыли перерабатывающих предприятий зависит от полноты извлечения полезных компонентов из добытой руды или другой продукции.

Платежи за минерально-сырьевые ресурсы в одних случаях прямо, а в других – косвенно стимулируют комплексное, рациональное использование сырья. Ставки платежей за право пользования, за использование, включая рентные на воспроизводство и охрану минерального сырья должны устанавливаться на единицу погашенного запаса. Таким образом, для пользователей минеральных ресурсов, в том числе и для добывающих производств, ресурсы недр становятся материальной ценностью, приобретаемой за определенную плату. В дальнейшем от полноты, эффективности использования этой ценности зависят финансово-экономические результаты работы предприятий.

Платежи за право пользования минерально-сырьевыми ресурсами. Анализ доступного нам мирового опыта по установлению величины платежей за право пользования минерально-сырьевыми ресурсами с целью выяснения сущности и разработки методики установления указанного вида платежей показывает следующее.

На территории республики под платежами за право пользования природными ресурсами, в основном, понимают экономическую реализацию титула собственности на природные ресурсы, способствующую рациональному, комплексному их использованию.

В странах с развитой рыночной экономикой официально платежи за право пользования природными ресурсами не существуют. Они по существу заменяются различными видами налогов на пользование природными ресурсами, в частности «роялти». Эти налоги практически не связываются с рациональным, комплексным использованием природных ресурсов. Они рассматриваются как доход собственника природных ресурсов, возникающий в результате экономической реализации его права.

Смысл «роялти» в мире трактуется в настоящее время неоднозначно, в основном как местный муниципальный налог за пользование природными ресурсами определенной территории. При этом величина «роялти» устанавливается исходя, в основном, из обобщения статистических данных, зафиксированных при заключении договора между природопользователями и собственниками природных ресурсов.

Как указывалось выше, установление платежей за право пользования природными ресурсами является новой проблемой, возникшей с проведением экономической реформы, и методики определения величины этого вида платежей пока еще не существует. Поэтому понятны попытки установления конкретных величин платежей за право пользования природными ресурсами по аналогии с установлением практикуемым в странах с развитой рыночной экономикой «роялти», в принципе отражающие экономическую реализацию титула собственности в условиях указанных стран. Как было показано выше, хотя имеется определенное сходство в изъятии рентного дохода, вместе с тем экономическая сущность этого понятия не вполне соответствует содержанию понятия платежей за право пользования природными ресурсами в нашем понимании. И отсюда следует, что способы установления конкретной величины «роялти» не могут в полной мере использоваться для установления величины платежей за право пользования природными ресурсами.

Платежи за право пользования природными ресурсами, по своему существу, во многом носят рискованный, волевой характер и они не столько связаны с ожидаемыми затратами или эффектами, связанными с использованием рассматриваемого источника природных ресурсов, сколько решимостью собственника ресурсов и природопользователя идти на определенную деловую сделку, исходя из общей экономической конъюнктуры. Поэтому неслучайно, что окончательная величина «роялти» устанавливается в результате торга между собственником природных ресурсов и природопользователем. Величина и порядок взимания рассматриваемого вида платежей, в конечном счете, должны определяться на основе соглашения – договора, заключенного между заинтересованными сторонами как по конкурсу, так и на внеконкурсной основе.

В настоящей работе речь идет о разработке общей научной основы – определенных, обоснованных принципов и правил установления платежей за право пользования природными, в частности, недрами ресурсами, прежде всего выполняющих функции рационализации их использования.

Устанавливаемые по этим правилам величины платежей за право пользования природными ресурсами могут являться надежным ориентиром при проведении любого торга между собственником и природопользователем, возможного в условиях нашей республики. Такое правило особенно необходимо в наших условиях, когда государство является единственным собственником природных ресурсов, собственником большинства эксплуатируемых их предприятий. В силу этого государство, с одной стороны, как собственник природных ресурсов, заинтересовано, прежде всего, в обеспечении рационального использования природных ресурсов, с другой – в эффективном расширении объема использования природных ресурсов, т.е. экономическом стимулировании производства.

Здесь следует подчеркнуть, что установление и взимание платежей за право пользования природными ресурсами, когда пользователями природных ресурсов выступают государственные предприятия, существенного дополнительного дохода собственнику не приносят (плата взимается с государственных предприятий и попадает в государственный карман). В этом случае платежи за право пользования выступают в основном как экономический инструмент, принуждающий природопользователя рационально использовать выделенные ему природные ресурсы. При установлении же и взимании платежей за право пользования природными ресурсами из негосударственных природопользователей, они, экономически заинтересовывая их в рациональном использовании выделенных им природных ресурсов, одновременно приносят собственнику реальный и дополнительный доход, равный по величине взимаемым платежам. Поэтому представляется желательным установление платежей за право пользования природными ресурсами в наших условиях как государственным, так и негосударственным природоэксплуатирующим предприятиям.

Методика определения величины платежей за право пользования исчерпаемыми, невозобновляемыми видами природных ресурсов предполагает учет динамики изменения величины замещенческих затрат, внутренних цен, а также обеспеченности производства рассматриваемым видом природных ресурсов. Подробный порядок установления, взимания, использования платежей за право пользования природными ресурсами должен сформулироваться в специальных нормативных, инструктивных документах, утверждаемых правительственными органами.

Рентные платежи осуществляются посредством изъятия у предприятий рентных доходов через систему платежей за природопользование, где реализуется общенародная форма собственности на природные ресурсы и одновременно обеспечивается выравнивание условий хозяйствования предприятий, использующих природные ресурсы разного качества и местоположения и тем самым выдерживается социальная справедливость.

Основой рентных платежей за использование природных, в частности, минеральных ресурсов является дифференциальная земельная рента, в данном случае её разновидность – горная рента. Возникновение и методические приемы её определения изучены достаточно глубоко и всесторонне. Дифференциальная земельная рента всегда возникает из разности между индивидуальной ценой производства, получающейся для отдельного капитала, который располагает монополизированной естественной силой, и общей ценой производства для капитала, вообще вложенного в соответствующую сферу производства. Им показано существование способов определения величины дифференциальной земельной ренты. Проблемы дифференциальной земельной, в частности, горной ренты обсуждаются в различных вариациях до настоящего времени.

Рентные платежи по своей экономической природе представляют собой форму изъятия у предприятия дифференциальной ренты, которая образуется в результате устойчивых и значительных колебаний индивидуальных издержек, обусловленных различиями в природно-географических условиях производства. Они должны устанавливаться для предприятий природоэксплуатирующих отраслей в тех случаях, когда у соответствующих предприятий при установленном уровне цен образуется избыточный доход за счет

использования относительно более благоприятных природных источников.

Платежи должны устанавливаться, как правило, в расчете на единицу расходуемого (применяемого) природного ресурса (1 т погашенных запасов, 1 га земли, 1 м³ воды и т.п.) и дифференцироваться с учетом рентообразующих факторов. Исчисление рентных платежей на единицу погашенных балансовых запасов в горнодобывающей промышленности служит наряду с другими методами общей задаче рационального использования недр, снижения потерь при добыче и переработке, так как увеличение рентных платежей снижает доход предприятия и, как следствие, фонд потребления и размеры премий конкретным лицам, виновным в образовании сверхнормативных потерь.

Основное непосредственное назначение рентных платежей – это создание равных хозяйственных условий работы отдельных предприятий (недропользователей) и дополнительное – дифференцирование по качеству полезного ископаемого, стимулирование рационального использования минерально-сырьевых ресурсов, переданных им для промышленного использования. Рентные платежи устанавливаются в стоимостном выражении на единицу или на весь объем погашенных минерально-сырьевых ресурсов в течение определенного отчетного времени. В этом случае, недропользователь экономически заинтересован в наиболее полной отработке всех представленных ему, т.е. погашенных запасов, в снижении потерь полезного ископаемого при добыче и дальнейшей переработке. Рентные платежи устанавливаются в зависимости от вариации рентообразующих факторов и их влияния на основные технико-экономические показатели предприятий. Чем ценнее руда, тем выше плата за их использование. Тем самым, стимулируется рациональное использование минеральных ресурсов и особенно лучших по качеству и имеющих более низкие затраты на производство.

По комплексным, многокомпонентным месторождениям нормативы рентных платежей определяются для каждого вида одновременно извлекаемых предприятиями полезных ископаемых, балансовые запасы которых утверждены в установленном порядке. Тем самым осуществляется прямое стимулирование повышения комплексности использования минерально-сырьевых ресурсов.

Ставки рентных платежей устанавливаются на единицу погашенных запасов, исходя из прогрессивных технико-экономических нормативов, дифференцированные для каждого предприятия (рудник, шахта, карьер т.п.), эксплуатирующего отдельные месторождения и их части по следующей общей формуле:

$$R = II - (II_n + Z)$$

где II - извлекаемая ценность 1 т минерально-сырьевых ресурсов в реализационных или мировых ценах, тг/т;

II_n - сумма нормативной прибавочной стоимости, тг/т;

Z - индивидуальные затраты на добычу и переработку 1 т руды, тг/т.

В зависимости от фактической реализации рентообразующих факторов, влияющих на размер дохода предприятия, рентные платежи за использование полезных ископаемых могут устанавливаться дифференцированно на стадии геологоразведочных работ, добычи и обогащения полезных ископаемых, а также на стадии металлургической переработки полученных концентратов.

На сегодняшний день рентные платежи входят в состав системы платежей за пользование природными ресурсами. Поэтому они должны не ограничивать получение сверхприбылей природопользующими предприятиями, отраслями, а стимулировать рациональное природопользование, служить рычагом выравнивания хозяйственных условий предприятий, использующим различные по горно-геологическим характеристикам природные ресурсы. Чтобы использовать механизм изъятия дифференциальной ренты для повышения эффективности добычи, необходимо, чтобы рентные ставки определялись пропорционально массе соответствующих утвержденных извлекаемых запасов природных ресурсов, в частности, в горнодобывающей промышленности рентные платежи должны определяться по каждому месторождению на основе их рентной оценки.

В настоящее время на практике слабо используются рычаги экономического стимулирования углубления переработки сырья. Повышению глубины переработки сырья перерабатывающими предприятиями могло бы способствовать введение рентных платежей за качество перерабатываемого сырья.

В целях стимулирования рационального использования сырья рентный доход подлежит изъятию, поскольку является результатом качественных характеристик природного сырья.

Платежи за загрязнение окружающей природной среды осуществляются предприятиями, где размеры платежей зависят от объемов выбросов загрязняющих веществ и размещаемых в окружающей природной среде твердых отходов. Очевидно, что выбросы горных предприятий и значительные объемы отходов не позволяют сразу и одновременно предотвратить загрязнение, а тем более улучшить состояние окружающей природной среды. Введение платежей, пропорциональных уровню загрязнения, поставит в тяжелое финансовое положение горные предприятия. Поэтому для поэтапного достижения нормативного уровня предельно допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в природную среду, необходимо устанавливать, и утверждать для каждого предприятия лимиты выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и объемов размещаемых твердых отходов.

Объемы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в пределах лимитов определяются как допустимые на планируемый период. Допустимый уровень выбросов определяется с учетом экологической обстановки района (территории), размещения предприятий и экономических возможностей предприятий. Утверждение лимитов выбросов осуществляется на основании задании долгосрочных государственных программ охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

Конкретная экологическая ситуация территории, на которой размещено предприятие, определяет величину допустимого уровня выбросов (сбросов) загрязняющих веществ: чем более загрязнена территория, тем выше должны быть установлены предельно допустимые уровни выбросов. Порядок установления допустимых уровней выбросов для отдельных предприятий не разработан, а для размещения твердых отходов лимит определяется в виде разницы между планируемыми объемами образования и использования отходов.

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным высказать нашу принципиальную позицию по определению величины платежей за загрязнение окружающей природной среды.

Плату за выброс от стационарных источников

горнодобывающих предприятий можно рассчитать по формуле:

$$\Pi_{\epsilon} = \sum_{i=1}^n P \times C_i \times K_y$$

где i – вид загрязняющего вещества (1,2,3, ...,n);

P – объем годового выброса, усл. т;

C_i – ставка платы за выбросы, тг;

K_y – коэффициент удорожания за расчетный год.

Размеры экономического ущерба зависят не только от объема выбросов загрязняющих веществ, но главным образом, от вредности их воздействия.

В настоящее время существуют две основные концепции определения величины платежей за загрязнение окружающей природной среды. Первая основана на определении величины затрат, которые может понести общество на данном этапе своего развития с целью улучшения экологической обстановки. Смысл этого подхода к определению платежей за загрязнение окружающей природной среды во многом аналогичен логике определения платежей за воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов (отчисление на геологоразведочные работы). В отличие от воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов здесь воспроизводится или улучшается окружающая природная среда. Вторая концепция основана на том утверждении, что предприятие-загрязнитель должно компенсировать ущерб, наносимый реципиентам. Согласно этому подходу, расчет платежей за загрязнение производится не на основе воспроизводственных затрат, а на основе экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды.

Если исходить из основного назначения платежей за пользование природными ресурсами и охрану окружающей природной среды – в создании экономического рычага, побуждающего природопользователя к рациональному комплексному использованию природных ресурсов, охрану окружающей природной среды, то, на наш взгляд, имеет определенное преимущество второй подход к установлению величины платежей за загрязнение окружающей природной среды. Здесь следует подчеркнуть, что первый подход никак не соответствует верному принципу «платит тот, кто загрязняет», в то время как второй исходит именно из этого принципа. К тому же первый подход не вполне вписывается в экономический механизм платного

природопользования, в то время как, второй является неотъемлемым элементом этого механизма.

Платежи за отчуждение минерально-сырьевых ресурсов, как указывалось выше, должны компенсировать тот ущерб, наносимый минерально-сырьевому комплексу, который возникает в связи с невозможностью использования их по прямому назначению. Этот ущерб определяется всей суммой недополучаемой государством прямой прибыли от промышленного использования отчуждаемого источника минерально-сырьевых ресурсов, а также суммой отчислений, поступающих в республиканский, региональный бюджеты и фонды в случае эксплуатации этих источников. Вместе с тем отчуждение минерально-сырьевых ресурсов исключает загрязнение окружающей природной среды, возникающее при их фактической эксплуатации. Учитывая то, что использование источника минерально-сырьевых ресурсов по прямому назначению фактически не производится и, следовательно, величина недополучаемой прибыли и отчисления в бюджеты и фонды связаны только с природной составляющей производства, величину рассматриваемого вида платежей предлагается определять по формуле:

$$\Pi_{om} = \Pi_n + R - \Pi_o,$$

где Π_n - платежи за право пользования минерально-сырьевыми ресурсами, тг;

R - рентные платежи, тг;

Π_o - платежи за охрану окружающей среды.

Надо отметить, что все рассмотренные виды платежей ни в коем случае не дублируют друг друга и должны действовать одновременно как система платежей, целостный взаимодействующий механизм. При этом, как показано выше, каждый вид платежей имеет свой собственный канал воздействия на величину себестоимости, цен, извлекаемой ценности и прибыли недропользователя в зависимости от изменения показателей использования минерально-сырьевых ресурсов. Именно установление платежей за погашенные запасы минерально-сырьевых ресурсов, превращают последние в материальную ценность, от степени рационального, комплексного использования которой зависят технико-экономические показатели производства – величина прибыли.

Литература

1. Каргажанов З.К., Тлеубергенов М.А. и др. Теория и методика установления платы за использование минеральных ресурсов (на примере цветной, черной металлургии и нефтяной промышленности Казахстана). – Алма-Ата. 1992. – 155 с.
2. Каргажанов З.К. Айтекенов К.М., Карибаев Е.Г. Платежи и налоги за недропользование в РК. – Алматы. 2001. – 139 с.
3. Лукьянчиков Н.Н. Природная рента и охрана окружающей среды: Учебное пособие. – М: ЮНИТИ-ДАНА. 2004. – 176 с.
4. Тлеуберген М.А. Экономическая оценка минеральных ресурсов. – Кокшетау: Кокшетауский университет. 2004. – 382 с.
5. Аубакиров Я.А. Национальная экономика в условиях глобализации. Алматы: Казахский национальный университет. 2005. – 340 с.

Резюме:

Бұл мақалада минерал ресурстарын пайдаланғаны үшін төлейтін төлемдер жүйесі қарастырылған. Арнайы зерттеулер нәтижесінде төлемнің келесі түрлері анықталды: жер қойнауын пайдалану үшін құқықтық төлем; ренталық төлем; қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем және минерал ресурстарын пайдаланғанда сол жердегі жер көлеміне кеткен шығанды қайтару қарастырылған. Жалпы төлемінің қай түрі болса да минерал ресурстарын тиімді пайдалануға әсер етеді.

Негізгі сөздер: ренталық төлем, роялти, бағалау, пайда, төлем мөлшері.

В данной статье рассматривается система платежей за использование минерально-сырьевых ресурсов, способствующей рациональному их использованию. На основе специально проведенных нами исследований выделены следующие основные виды платежей за пользование минерально-сырьевыми ресурсами: за право пользования недрами; рентные платежи; за загрязнение окружающей природной среды при использовании недрами и за отчуждение минерально-сырьевых ресурсов.

Ключевые слова: рентные платежи, роялти, экономическая оценка.

This article discusses a payment system for the use of mineral resources, that promotes their efficient use. On the basis of specific studies, we have identified the following types of payments for the use of mineral resources: right of subsoil use; rents, pollution of the environment brought about by subsoil use and alienation of mineral resources.

Keywords: rents, royalties, economic evaluation.

Сведения об авторе:

Тілеуберген М.А. - профессор Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова, д.э.н.

О вопросах обеспечения эффективного налогового контроля в Казахстане и за рубежом

М. Нурмаганбетова

Казахско-русский международный университет

Актуальной проблемой социально-экономического развития общества на современном этапе является обеспечение эффективного налогового контроля. А одним из наиболее действенных средств в сфере контроля за пополнением бюджета выступают контролирующие налоговые органы.

Одной из важнейших задач, стоящих перед налоговыми органами, является контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

По законодательству Республики Казахстан ответственность за сбор налогов с населения страны несет Налоговый комитет Министерства финансов РК. Качество её функционирования во многом предопределяет формирование бюджета страны. В тоже время эффективность работы налоговой службы определяется ещё и совершенством действующего налогового законодательства.

Органами, осуществляющими налоговый контроль являются органы налоговой службы (Министерства финансов Республики Казахстан), таможенные органы, осуществляющие непосредственно оперативный контроль за поступлением налогов и других обязательных платежей в доход государства. Непосредственное отношение к контролю за поступлением налогов в отдельных случаях имеют финансовые органы, органы Казначейства (распределение налоговых платежей по уровням бюджетной системы; проверки банковских учреждений по соблюдению очередности зачисления платежей в бюджет), банковские органы (заполнение платежно-расчетных документов), Управления дорожной полиции, комитеты по земельным ресурсам и землеустройству и т.д. Поэтому, особенно важным в настоящее время является вопрос не только о взаимодействии перечисленных организаций, но и разграничение функций, ответственности за исполнение обязанностей, связанных с налоговым контролем.

На основании ст.20 Налогового Кодекса РК (НК РК) на налоговые органы в рамках осуществления налогового контроля возложены следующие контрольные функции:

- осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- ведение в установленном порядке учета налогоплательщиков;
- проведение разъяснительной работы по применению законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, по бесплатному информированию налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, представлению форм установленной отчетности и разъяснению порядка их заполнения, разъяснению порядка исчисления и уплаты налогов и сборов;
- направление налогоплательщику, плательщику сборов или налоговому агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также в случаях, предусмотренных НК РК, налогового уведомления и требования об уплате налога и сбора и другие функции [1].

При осуществлении налогового контроля могут быть также выявлены факты, свидетельствующие о совер-

шении должностными лицами организации, индивидуальным предпринимателем действий, иных действий, бездействия, за совершение которых Уголовным Кодексом РК (УК РК) установлена ответственность. При рассмотрении обязанностей налоговых органов нельзя не принимать во внимание, что фактически реализация возложенных на налоговые органы функций осуществляется через действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов.

Должностными лицами налоговых органов являются работники налоговых органов, которые на основании положений действующего законодательства постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляют функции представителя власти в рамках налоговых правоотношений.

Согласно положениям ст.20 НК РК должностные лица налоговых органов обязаны:

- 1) действовать в строгом соответствии с НК РК и иными законами;
- 2) реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности налоговых органов;
- 3) корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представителям и иным участникам налоговых правоотношений, не унижать их честь и достоинство.

Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы налоговых органов является совершенствование действующих процедур контрольных проверок.

Одна из важнейших задач - совершенствование действующего программного обеспечения процедуры камеральных проверок и отбора налогоплательщиков для проведения рейдовых проверок.

Применяемые налоговыми органами программно-информационные комплексы позволяют проводить не только автоматизированную камеральную проверку и камеральный анализ, но и по их результатам - отбор налогоплательщиков для проведения рейдовых налоговых проверок.

Введение системы управления рисками (СУР) в Казахстане позволило концентрировать внимание органов налоговой службы на сферах повышенного риска и обеспечении более эффективного использования имеющихся ресурсов. Таким образом, создана законодательная основа для того, чтобы налоговые проверки осуществлялись на основе анализа и оценки вероятности неисполнения или неполного исполнения налоговых обязательств налогоплательщиком.

СУР позволило сосредоточить внимание на «недобросовестных» налогоплательщиках и, как следствие, минимизация административного давления на добросовестных, отсутствие «человеческого» фактора при определении налогоплательщиков, подлежащих налоговой проверке. В настоящее время Налоговый комитет Министерства финансов РК занимается модернизацией принципов работы налоговых органов, повышением уровня профессиональной подготовки персонала и наращиванием качества работы информационных систем.

Налоговые системы ведущих стран Запада сейчас достигли, возможно, пика своего развития. В прошлом налоги бывали и более высокими, и более много-

численными, но никогда в истории они не составляли столь мощную и всеобъемлющую структуру.

В отличие от тех времен, когда налоги определялись по числу дымовых труб в доме или по головам скота, сейчас в правилах исчисления и уплаты налогов нельзя разобраться без специальной подготовки. Налоговые органы практически всех стран имеют мощную материальную базу и содержат специальные службы налоговых расследований, сторону налогоплательщиков представляют высококвалифицированные юристы и бухгалтеры, разрабатывающие особые схемы и целые программы минимизации налогов и обхода налоговых законов.

На той и другой стороне трудятся сотни тысяч специалистов и экспертов, которые занимаются только налогами. Налоги стали одним из основных предметов международных споров, нередко главной мотивацией для принятия важнейших решений в финансовой политике компаний и даже смыслом и основой существования некоторых государств.

Из практического опыта, накопленного этими странами, следует, что необходимыми признаками любой высокоразвитой системы контроля за соблюдением налогового законодательства являются:

- создание структуры налогового ведомства с ориентацией на определенные категории налогоплательщиков, а также четкая и ясная ответственность по вертикали внутри ведомства;

- проведение эффективной работы с населением (public relations), связанной с ознакомлением с налоговым законодательством, а также оказание помощи по заполнению деклараций и другим вопросам, касающимся налогообложения;

- наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков для проведения контрольных проверок, которая дает возможность выбрать наиболее оптимальное направление использования ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговых органов;

- максимальная результативность налоговых проверок при минимальных затратах усилий и средств, затрачиваемых на их проведение, за счет отбора для проверок таких налогоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых нарушений у которых представляется наибольшей;

- применение эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок, основанных, как на разработанной налоговым ведомством единой комплексной стандартной процедуре организации контрольных проверок, так и на прочной законодательной базе, предоставляющей налоговым органам широкие полномочия в сфере налогового контроля для воздействия на недобросовестных налогоплательщиков;

- использование системы оценки работы налоговых инспекторов, позволяющей объективно учесть результаты деятельности каждого из них, эффективно распределять нагрузку при планировании их работы.

Значительный интерес в этой связи, как уже говорилось ранее, представляет знакомство со структурой и деятельностью налоговых ведомств США и Германии.

Вопросами взимания и контроля за правильностью уплаты налогов занимается специальный аппарат - налоговая служба, которая существенно различается по организационной структуре и административной ответственности. Однако в большинстве стран налоговая администрация или налоговое ведомство является, как правило, составной частью министерства финансов. Вместе с тем это не исключает некоторую их автономность в осуществлении своих функций. В США и Великобритании к этому аппарату относится Служба

внутренних доходов (СВД), во Франции - Главное налоговое управление (ГНУ), в Германии - Федеральное налоговое управление и налоговые управления земель и т.д.

Налоговые инспектора появились в качестве сборщиков налогов еще в XVIII веке. По мере раскручивания государственной машины этот вид бюрократического аппарата также расширился. Налоговые ведомства имеют огромный штат работников, например, в США 120 тыс. человек, в Великобритании - около 100 тыс., во Франции - 82,4 тыс., что составляет примерно 45% занятых в системе Министерства экономики, финансов и бюджета. Сейчас лидерство, видимо, принадлежит России - 180 тыс. человек (включая налоговую полицию).

Работа в налоговых органах считается не только высокооплачиваемой, но и престижной. Как правило, прием на работу ведется на основе конкурсного отбора. Широко развита сеть специальных курсов и высших учебных заведений. Для специалистов, уже работающих в налоговых службах, во многих странах уже действуют курсы повышения квалификации и переподготовки кадров.

В зарубежных странах, в частности в США, косвенные методы в практике контрольной работы федерального налогового ведомства уже давно применяются, и, прежде всего, в отраслях хозяйства, связанных с оборотом крупных сумм наличных денег, где учет и контроль значительно затруднены. Если налогоплательщик оказывается не в состоянии предоставить налоговому органу отчетные данные требуемой полноты и состава, налоговый орган обязан реконструировать доходы налогоплательщика косвенным методом. В этой ситуации, в случае если налогоплательщик примет решение оспорить в судебном порядке результаты расчетов налогового ведомства, американский суд исходит из правомерности применения налоговым ведомством косвенных методов расчета налогооблагаемой базы [2].

В Германии специального налогового ведомства не существует. Налоговые инспекции входят в финансовую систему, структура построения которой здесь довольно своеобразна. Она отражает федеративное построение государства, относительную самостоятельность земель: существует Федеральное министерство финансов и земельные министерства финансов. В каждой земле, кроме того, есть так называемая Верховная финансовая дирекция (Главное финансовое управление), подчиненная одновременно и Федеральному, и Земельному министерствам финансов (является и федеральным, и земельным органам). Верховной финансовой дирекции подчинены налоговые инспекции и таможенные органы.

В Федеральном министерстве финансов наряду с вышеперечисленными имеются и другие управления: пошлин и акцизов, имущества и налогов со сделок, финансовых взаимоотношений между Федерацией и землями. Они занимаются и земельными налогами, но указаний землям давать не могут. В земельном Министерстве финансов существует налоговый отдел с подразделениями по отдельным налогам.

В Верховной финансовой дирекции, являющейся по существу посредническим органом, также есть отдел по пошлин и налогов на предметы потребления, относящийся к федеральной части дирекции, и отдел налогов на имущество, относящийся к земельной части. Наряду с федеральными и земельными государственными чиновниками в Германии имеются консультанты по налогам. Это не работники Министерства финансов, но последнее выдает им лицензию на право деятельности. Они дают платные консультации.

Профессия весьма необходимая, так как законодательство Германии довольно сложно.

В налоговых инспекциях трудятся от 100 до 300 человек. Например, всего в 20 налоговых инспекциях земли Шлезвиг-Гольштейн насчитывается 3450 сотрудников (примерная численность определяется из расчета один сотрудник на 600 жителей района). Инспекцию возглавляет начальник, как правило, юрист.

Юристы возглавляют и отделы, которые, в свою очередь, разделены на подотделы: правовой, по налогу с зарплат, по автотранспорту, по налогу с оборота предприятий, по налогу с приобретения земельных участков. Имеется оценочный отдел - по оценке имущества, земельных участков, сельскохозяйственных предприятий и угодий, что необходимо при расчете налога с наследства. Кроме того, есть подотделы рассрочки платежей, регистрации НДС, проверки предприятий (крупные предприятия проверяются специальным отделом Верховной финансовой дирекции), автоматизации процессов работы. В налоговой инспекции есть финансовая касса со штатом конфискаторов.

В больших инспекциях существуют отделы налога с юридических лиц, следственные и розыскные отделы (в Германии нет специальной налоговой полиции и в случае сопротивления привлекается обычная). В одной из инспекций города Киль действует единственный на всю землю Шлезвиг-Гольштейн отдел наследства и подарков. Земли в Германии делятся на общины, и везде в них имеется налоговый отдел.

Кадровые ресурсы налоговой инспекции земли Бранденбург: общая численность специалистов - 2800 человек, из них рабочие и младший обслуживающий персонал - 122 человека (4,35%); работники среднего уровня службы с административно-хозяйственными функциями - 1807 (64,55%); повышенного уровня службы, инспекторы и другие специалисты - 838 (29,93%); высшего уровня службы (руководители) - 33 человека (1,17%).

Органы финансового сыска Германии работают в тесном взаимодействии с уголовной полицией и прокуратурой. Они могут проводить расследование по запросам прокуратуры и полиции, и по собственной инициативе. Сотрудники финансового сыска принимают также участие в следственных мероприятиях по уголовным делам, если они касаются наряду с другими обстоятельствами правонарушений в сфере налогообложения.

Всеобъемлющий финансовый контроль за денежными операциями населения со стороны налоговых служб, а через них и со стороны правоохранительных органов и спецслужб в странах с развитой рыночной экономикой стал возможен на основе бурного развития систем безналичных расчетов с широким использованием компьютерных систем. Наделение налоговых служб этих стран правами и функциями правоохранительных органов, в частности, создание в их рамках подразделений финансового сыска, которые используют специфические методы работ, характерные для спецслужб, позволило существенно повысить эффективность финансового контроля в области налогообложения. Наряду с этим тесное взаимодействие налоговых служб с правоохранительными органами, прежде всего в части обмена информацией, способствовало заметной активизации борьбы с определенными видами преступлений.

Специальным органом Министерства финансов Германии, в компетенцию которой входят вопросы практической реализации налоговой политики страны, является налоговая полиция - «штоифа» («steufa»).

Налоговая полиция начала функционировать в 1922 году. В настоящее время не существует единой организации налогового сыска. Земли Германии, каждая в соответствии со своим законодательством, создали собственные структуры [3].

В большинстве земель «ШТОЙФА» является составной частью министерства финансов. Исключение составляют город Бремен и земля Северный Рейн-Вестфалия, где налоговый розыск входит в Главную финансовую дирекцию. Налоговый розыск наделен такими же правами, что и криминальная полиция: сотрудники «ШТОЙФЫ» имеют право на проведение обысков, личный осмотр, на доступ к любым интересующим их документам и, при необходимости на безусловное их изъятие в интересах проводимого расследования, на задержание подозреваемых лиц. Правда, сотрудники налогового розыска не имеют права носить оружие.

Оперативно-розыскные подразделения и следственный аппарат «ШТОЙФЫ» занимаются расследованием правонарушений, связанных с сокрытием доходов и уклонением от уплаты налогов, а также под прокурорским надзором осуществляют специальные оперативные мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению различных видов преступлений в экономической сфере.

Необходимо отметить, что Уголовный кодекс Германии содержит лишь три параграфа, предусматривающих ответственность за правонарушения в сфере налогообложения:

1. § 353 предусматривает ответственность за незаконное взимание непредусмотренных сборов и уменьшение платежа.

2. § 355 УК Германии устанавливает ответственность за нарушение налоговой тайны в виде лишения свободы на срок до двух лет или денежного штрафа.

3. § 283b предусматривает ответственность за нарушение обязанности ведения бухгалтерских книг в виде лишения свободы на срок до двух лет [4].

Права и обязанности сотрудников «ШТОЙФА», а также некоторые виды ответственности за совершение налоговых правонарушений и преступлений устанавливает Налоговый кодекс Германии.

В соответствии с Налоговым кодексом руководство «ШТОЙФЫ» имеет право назначать специальное расследование по любому факту нарушения налогового законодательства. При этом налоговая полиция наделена исключительным правом изъятия документов и получения необходимых ей сведений практически из всех государственных и частных учреждений страны, за исключением некоторых специальных служб. «ШТОЙФА» имеет право контроля за деятельностью всех кредитно-финансовых институтов, что в ряде других стран рассматривается как нарушение банковской тайны.

По оценкам экспертов, государственная казна Германии за счёт финансовых махинаций и налоговых правонарушений ежегодно недополучает огромные суммы (счёт в миллиардах). В связи с этим правительство страны обязало германские банки отслеживать и предоставлять «ШТОЙФЕ» информацию обо всех финансовых операциях населения.

Немецкие эксперты отмечают, что действующие статьи налогового и уголовного законодательства, а также традиционные криминалистические методы часто не являются эффективными в отношении юридически подготовленных профессионалов налоговой преступности, давно уже выработавших приемы и способы противодействия обычным мерам налоговых расследований.

В соответствии с Положением о проведении финансовой проверки, утвержденным Минфином Германии по согласованию с Бундесратом Германии, налоговая проверка проводится с целью установления и оценки обстоятельств дела, имеющих существенное значение для налогообложения, а не для изыскания дополнительных налогов. При назначении и проведении проверки учитываются принципы соразмерности средств, потраченных на проведение проверки, предполагаемым результатам и наименьшего вмешательства в дела предприятия. Налоговый орган принимает по собственному усмотрению решение о назначении проверки, ее сроках и объеме.

Работа налоговых органов по проведению контрольных проверок организуется на основании планов контрольных проверок, ежегодно и ежеквартально утверждаемых руководителем налогового органа. Вышестоящие налоговые инстанции практически не участвуют в составлении указанных планов. Однако им предоставлено право самостоятельно проводить проверку отдельных налогоплательщиков, которое обычно используется при проверке наиболее крупных налогоплательщиков, имеющие разветвленную производственную структуру.

Заслуживает внимания действующая в Германии система балльной оценки работы налоговых инспекторов, осуществляющих контрольные проверки. Балльный нормативный показатель является средством для осуществления служебного или специального надзора, главным образом со стороны руководителей отделов налоговых проверок.

Сущность балльной оценки состоит в следующем. В зависимости от категории каждого проверенного предприятия (исходя из классификации на крупные, средние, малые и мелкие, а также отраслевой принадлежности), налоговому инспектору засчитывается определенное количество баллов (от 1 до 8). При этом за отчетный год каждый инспектор должен набрать, как минимум, 34 балла, что является основанием для начальника сделать вывод об его служебном соответствии. По истечении финансового года руководитель отдела налоговых проверок делает заключение о том, имеются ли основания при значительном отклонении результатов работы конкретного налогового инспектора от нормативного показателя критически рассмотреть деятельность данного налогового работника и принять соответствующие организационные меры. Кроме того, балльный норматив служит основой для составления планов проверок на предстоящий отчетный период в части наиболее оптимального распределения нагрузки между отдельными инспекторами.

В распоряжении о назначении проверки указываются правовые основы ее проведения, виды налогов, подлежащих проверке, и отчетные периоды, охватываемые проверкой. К документу о назначении проверки прилагаются указания на основные права и обязанности налогоплательщика при проведении проверки. Если в процессе проверки работники налогового органа приходят к выводу о необходимости контроля каких-либо дополнительных вопросов, то издается дополнительный документ о расширении круга проверяемых вопросов, с которым должен быть ознакомлен налогоплательщик [5].

Как правило, уведомление о предстоящей проверке крупные предприятия получают за 4 недели до её начала, средние - 3 недели, малые и мелкие предприятия - 1 неделю. По ходатайству налогоплательщика дата начала проверки может быть перенесена на другое время при наличии уважительных причин.

Средняя продолжительность контрольных проверок составляет:

- на крупном предприятии - 25-30 дней;
- на среднем предприятии - 15 дней;
- на малом и мелком предприятиях - 6-8 дней.

Налогоплательщик должен оказывать содействие проверяющим, при установлении обстоятельств дела, имеющих существенное значение для налогообложения. В частности, он обязан давать справки, предъявлять бухгалтерскую отчетность, журналы, деловую документацию и иные документы, давать пояснения.

По итогам налоговой проверки составляется акт, в котором отражаются выявленные в процессе проверки факты, имеющие существенное значение для налогообложения физических и юридических лиц, а также внесенные изменения в размер причитающихся к уплате налогов. При отсутствии выявленных нарушений, а также внесения каких-либо изменений в размер налоговых обязательств вместо составления отчета о проверке достаточно направить налогоплательщику уведомление о не выявлении нарушений в процессе проведенной проверки.

Проводимые в Германии документальные проверки охватывают относительно небольшое количество предприятий. Так, например, из 160 тысяч предприятий, расположенных на территории города Берлина, ежегодно проверяются 30 тысяч (для справки: в Берлине насчитывается около 9 тысяч налоговых инспекторов, из которых 900 специализируются на проведении документальных проверок). Под документальную проверку ежегодно подпадают 19% крупных, 7% средних и 2% малых предприятий.

Основным документом, определяющим порядок осуществления процедуры отбора налогоплательщиков для проведения контрольных проверок, является Приказ Министерства Финансов Германии "О рационализации отбора налогоплательщиков для проведения контрольных проверок".

Исходя из положений вышеназванного документа, в Германии используются два способа отбора налогоплательщиков для проведения документальных проверок:

1. Случайный отбор – предполагает выбор объектов для проведения контрольных проверок на основе применения методов статистической выборки. При этом преследуются следующие цели: обеспечение максимально возможного охвата предприятий контрольными проверками; профилактика налоговых нарушений внезапно и непредвиденно контрольных проверок; оценка общего состояния налоговой дисциплины на контролируемой налоговым органом территории за счет репрезентативного отбора всех категорий налогоплательщиков для проверок.

2. Специальный отбор – обеспечивает целенаправленную выборку налогоплательщиков, у которых вероятность обнаружения налоговых нарушений представляется наиболее высокой по результатам анализа всей имеющейся в налоговом органе информации о налогоплательщике.

Отбор предприятий указанным способом осуществляется отделами контрольных проверок налоговых инспекций на основании анализа данных картотеки предприятий, содержащей всю необходимую информацию о налогоплательщиках, а также с учетом предложений отдела, занимающегося начислением налогов.

При целенаправленном отборе налогоплательщиков для проверки выбираются такие предприятия, налоговая проверка которых представляется приоритетной. Приоритетными для проведения проверок, с учётом

имеющегося кадрового потенциала налогового органа, являющиеся следующие категории предприятий:

Законодательством Германии установлено, что налоговая проверка крупных предприятий должна проводиться не реже 1 раза в год, но не чаще 1 раза в 6 месяцев. При этом проверяемый период должен непосредственно следовать за последним отчетным периодом, за который проводилась предыдущая проверка. Вместе с этим, крупное предприятие может не включаться в план проверок в соответствии с указанными выше сроками при наличии оснований полагать, что проверка не повлечет за собой взимания дополнительных налогов. Решение о не проведении проверки в указанные сроки может приниматься руководителем отдела контрольных проверок по договоренности с руководителем отдела начислений.

Предприятия, предложенные к первоочередной проверке отделом начислений налогов, а также другими контролирующими органами с обоснованием целесообразности проверки (например, в случае изменения, произошедших в структуре предприятия, при наличии сомнений в отношении достоверности налоговых деклараций и бухгалтерских отчетов).

Предприятия, не подвергавшиеся проверке в течение длительного времени. Отбор этих предприятий частично производится на основе применения способа случайной выборки.

При отборе предприятий для проведения проверок первоочередное внимание уделяется анализу следующих факторов:

- наличие крупных изменений в структуре налогового баланса предприятия по сравнению с налоговым балансом на момент последней проверки;

- полнота учета доходов предприятий (при этом широко используются возможности сопоставления с показателями доходности других аналогичных предприятий);

- соотношение вложений частных средств в развитие предприятия и объемов изъятия материальных и финансовых средств для личного потребления (превышение вкладов над изъятиями в течение длительного времени является основанием для назначения проверки);

- информация о нарушениях налогового законодательства, поступившая от других контролирующих организаций.

В соответствии с законодательством Германии все государственные службы обязаны сообщать налоговым органам об известных им фактах уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем, следует отметить, что налоговые органы имеют право получать информацию о налогоплательщике, являющуюся по законодательству его коммерческой тайной, в том числе об операциях по счетам в банках, коммерческих операциях и т.д., если только имеются существенные основания предполагать, что данным налогоплательщиком совершено налоговое правонарушение.

Таким образом, в качестве факторов, способствующих эффективной работе налоговых служб в США, Германии и других развитых странах, можно выделить следующие:

- детализированное, подробное налоговое законодательство, в котором четко прописаны все процедуры налогообложения, а также реальное равноправие сторон в налоговых правоотношениях;

- преобладание функционального подхода в организации налоговых служб над отраслевым. Функциональный принцип создает систему контроля и противовеса, дает возможность повысить квалификацию сотрудников и увеличить производи-

тельность труда за счет специализации и комплексного подхода. Данный принцип обеспечивает единство при проведении налоговых процедур, например, обжаловании действия налоговых органов, разборе претензии налогоплательщиков;

- наличие концепции налогового контроля концентрация усилий специалистов на ключевых направлениях контроля, целенаправленный отбор предприятия для проверки на основе широкой информационной базы;

- оценка работы подразделений и сотрудников налоговой службы на базе четких критериев, создание стимулов для повышения эффективности налогового контроля.

Для повышения собираемости налогов необходимо совершенствовать работу судебной системы, бороться с коррупцией в налоговых органах, повышать их техническую оснащенность и квалификацию работников, охранять от посягательств криминализированного бизнеса.

Предлагаются такие меры: стимулирование полной и своевременной уплаты налогов предприятиями и гражданами, создание условий, при которых уклонение от уплаты налогов становится экономически невыгодным, издержки нарушения финансовой дисциплины превышают возможную прибыль от таких действий. Этим обусловлено введение дополнительных штрафов за просрочку уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в размере ставки рефинансирования. Немало сторонников и у более жесткого порядка – начислять проценты на сумму задолженности за период от установленного срока до даты ее погашения по повышенной ставке; предотвращение искажения смысла отдельных операций, которые налогоплательщики проводят для занижения налогооблагаемой базы или необоснованного получения льгот.

Подводя черту вышесказанному, можно говорить о том, что:

- одновременно следует увеличить количество и улучшить качество налоговых проверок документов и проверок с выездом на место;

- пресечение хозяйственной деятельности, которая не отражается в бухгалтерском учете и скрывается от налоговой администрации (хотя формально разрешена законом);

- для сокращения неучтенного наличного оборота пресечение деятельности «лжепредприятий»;

- регистрация реального местонахождения плательщиков; принудительная ликвидация предприятий, не представляющих налоговую отчетность;

- обязательная регистрация всех банковских счетов предприятий;

- строгий контроль за зарубежными банковскими счетами юридических и физических лиц, в том числе за оффшорными счетами.

Для этого нужно ввести обязательную регистрацию зарубежных счетов (а не только получение разрешения на их открытие) и жесткие санкции за уклонение от регистрации; обращение взыскания задолженности на имущество злостных неплательщиков, введение личной материальной ответственности собственников предприятий и управляющих за неуплату налогов в бюджет [6].

Анализ опыта Германии и других государств убедительно свидетельствует о том, что наличие эффективной процедуры отбора налогоплательщиков для проведения налоговых проверок является абсолютно необходимым для рациональной организации системы налогового контроля. Только применение

данной процедуры может обеспечить в условиях значительной нагрузки на специалистов налоговых органов максимальную результативность проверок как с точки

зрения произведенных по их результатам доначислений в бюджет, так и с точки зрения их профилактического воздействия на налогоплательщиков.

Литература

1. Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" - Алматы: Центральный дом бухгалтера, 2009.
2. Пикунов Н.И. «Организация работы налоговых органов США», 2010г.
3. Болтроменик В.Г. «Германия: «ШТОЙФА» выходит из тени». «Налоговая полиция». М., №5. 2007г.
4. Соловьев И.П. «Организация борьбы с налоговыми правонарушениями и преступлениями», «Налоги». Выпуск второй. 1999г.
5. Сашичев В.В. «Опыт организации налоговых проверок в Германии и некоторые проблемы совершенствования процедур налогового контроля в России», 2009г.
6. «Налоговый вестник». №7. 2009г.

Резюме:

«Қазақстанда және шет елдерде салықтық бақылауды қамтамасыз ету сұрақтары туралы» атты мақалада Қазақстанда салық органдарының бақылау қызметінің тиімділігін арттыру сұрақтары қарастырылған. Салық органдарының бақылау қызметін жетілдіру мәселелеріне көңіл бөлінген. Сонымен қатар, АҚШ мен Германияның салық органдарының қызметі зерттелген.

Негізгі сөздер: салықтық бақылау, салық төлеуші, салықтар, салықтық әкімшілендіру, салық бақылауы, камералдық бақылау, рейдтік тексеру, салық органы.

В статье «О вопросах обеспечения эффективного налогового контроля в Казахстане и за рубежом» рассмотрены вопросы, касающиеся повышения эффективности налогового контроля в Казахстане. Особое внимание уделяется контрольным функциям органов налоговой службы РК. Также в работе изучена деятельность налоговых ведомств США и Германии. Определены факторы, способствующие эффективной работе налоговых служб.

Ключевые слова: налоговый контроль, налогоплательщик, налоги, налоговое администрирование, налоговая проверка, камеральный контроль, рейдовая проверка, налоговый орган.

In the article "About Questions of Ensuring Effective Tax Control in Kazakhstan and Abroad" the questions concerning increase of efficiency of examination of tax authorities of Kazakhstan are considered. The special attention is paid to control functions of bodies of tax service RK. Also in work activity of tax departments of the USA and Germany is studied. The factors promoting effective work of tax services are defined.

Keywords: tax control, taxpayer, taxes, tax administration, tax audit, cameral control, road check, tax authority.

Сведения об авторе:

Нурмаганбетова М.С. – старший преподаватель Казахско-русского международного университета, доктор делового администрирования в сфере финансов и инвестиций.