

ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА



Международная интеграция

Методология и анализ в
статистике

Экономико-математические
методы и модели

Конкурентоспособность
Казахстана и экономика отраслей

Государственное регулирование

Инвестиции: проблемы,
возможности, обеспечение

Инновационное развитие и
информационные системы

Новости статистики

2/2009

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА

2/2009

АСТАНА 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Ежеквартальный научно-информационный журнал
Издается со второго квартала 1999г.

Учредитель:

Агентство Республики Казахстан
по статистике

Главный редактор

А.Е. Мешимбаева

Зам. главного редактора

Ю.К. Шокаманов

Научный редактор

А.К. Касенова

Редакционная коллегия:

Д.Т. Абуталипова
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 «Дэме»

Адрес:

Республика Казахстан, г.Астана,
Левый берег, Дом Министерств,
ул. Орынбор, 8, дом 2, подъезд 4

Телефоны:

8 (7172) 749295, 749509

Факс: 8 (7172) 749509

E-mail: stat@mail.online.kz

Интернет: <http://www.stat.kz> <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 16,32 УПЛ

Тираж 300 экз.

© Агентство Республики Казахстан
по статистике

1. Международная интеграция

1. Некоторые аспекты интеграционных процессов на пространстве СНГ
Е. Касенов..... 6
2. Специфика экономического развития Казахстана в рамках
региональных интеграционных объединений
М. Сыздыков..... 9

2. Методология и анализ в статистике

1. Модернизация системы формирования статистических
показателей на основе статистических наблюдений
Б. Мендыбаев..... 12
2. Методология построения индекса потребительских цен:
теоретические аспекты и вопросы совершенствования
А. Шауенова..... 16
3. Мониторинг деятельности субъектов малого
предпринимательства
М. Давыденко 21
4. Методические подходы к оценке теневой экономики
Б. Киргизалиев 26
5. Распространение статистической информации
Агентством Республики Казахстан по статистике
Д. Абуталипова..... 31

3. Экономико-математические методы и модели

1. Динамическое моделирование полной занятости
Л. Иванов 37
2. Значение факторного анализа в оценке
эффективности деятельности предприятия
Ж. Казихан 49
3. Методический подход к моделированию и прогнозированию
динамики налоговых поступлений в местный бюджет
О. Цапова, Д. Шайкин, Г. Усбанова, С. Смольянинова..... 54

4. Конкурентоспособность Казахстана и экономика отраслей

1. Система показателей конкурентоспособности Казахстана
на основе международных рейтингов
С. Нукушева..... 57
2. Оценка международных рейтингов конкурентоспособности
и влияния институционального фактора
А. Сыздыкова..... 61
3. Стратегическая задача кластера — обеспечение
продовольственной безопасности и диверсификации экспорта
Т. Дорожко..... 65
4. Сложившийся уровень и тенденции формирования цен
на зерно и зернопродукты в Алматинской области
Д. Разакова 67
5. Финансовая государственная поддержка сельскохозяйственного
производства в странах с развитой рыночной экономикой
А. Байдильдина 70

6. К вопросу об экологическом состоянии Казахстана и развитию рекреационных территорий: оценка и приоритеты Г. Дуйсен	74
7. Экономиканың жаһандануының негізгі бағыттары мен олардың ұлттық еңбек нарығына тигізетін әсері Р. Байжолова	79
5. Государственное регулирование	
1. Модернизация государственной службы: приоритеты и механизмы И. Дауранов	83
2. Некоторые подходы государственного управления риском М. Кемел, А. Бектемиров	91
3. Стратегия развития банковского бизнеса как элемент экономической безопасности страны А. Мусина	94
4. Развитие института банкротства и несостоятельности предприятий в Казахстане Т. Сейтимов	98
5. Халықаралық бейфакторлық қызметтер бойынша экспорттық-импорттық операциялардағы бейтеңгерімді жеңу жолдары Н.Әлмерекөв	101
6. Казахстан: исследование влияния реального эффективного обменного курса на торговый баланс Б. Серикбаева	106
6. Инвестиции: проблемы, возможности, обеспечение	
1. Отдельные вопросы в области инвестиционного механизма М. Джумабекова	110
2. Концессионный механизм инвестирования пенсионных активов К. Тулепбаев, А. Бейсембаев	115
3. Ресей қор нарығында инвестициялық портфельді құрудың қазіргі замандағы үрдістері А. Дарибаева	118
7. Инновационное развитие и информационные системы	
1. Кризис в ритме инновационно-циклического развития В. Хан	122
2. Концепция контроллинга: проблемы и пути внедрения инновационного инструмента менеджмента Г. Демеуова	127
3. Инновациялық саясатты жүзеге асырудағы мемлекеттің ролі А. Мәми	130
4. Проектирование и внедрение корпоративной информационной системы «1С:ВУЗ» в образовательный процесс А. Актаева	132
8. Новости статистики	
1. Международное сотрудничество Агентства РК по статистике в I квартале 2009 года	138

Некоторые аспекты интеграционных процессов на пространстве СНГ

Е. Касенов

Аппарат Сената Парламента Республики Казахстан

Процессы экономической интеграции, проходящие на пространстве СНГ, в полной мере отвечают интересам Казахстана, так как способствуют повышению конкурентоспособности экономики, формированию справедливой конкурентной среды для предпринимателей. Главным проводником идеи экономической интеграции на современном этапе становится растущий бизнес государств Содружества. Одним из основных показателей, характеризующих степень эффективности интеграционных процессов, является взаимная торговля.

По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, в 2008 году внешнеторговый оборот Казахстана со странами СНГ составил 28,5 млрд. долл. США, в том числе экспорт — 11,1 млрд. долл. США, импорт — 17,4 млрд. долларов США.

Доля стран СНГ в общем объеме внешней торговли Казахстана выросла по итогам 2008 года до 26,2%. Основными торговыми партнерами Казахстана среди стран СНГ являются Россия, Украина и Узбекистан.

Важной составляющей торгово-экономических отношений Казахстана со странами СНГ является инвестиционное сотрудничество. Ведущую роль в этих процессах играет набирающий силу казахстанский капитал.

Усиление прагматической составляющей политики Казахстана на данном направлении должно проявляться в расширении присутствия казахстанского бизнеса в странах СНГ. С этой целью предстоит сформировать более активную экономическую повестку двусторонних отношений; расширить поддержку экспортерам при работе на рынках СНГ; приступить к разработке и реализации крупных инвестиционных проектов в области энергетики и транспорта; продолжать работу по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества, дальнейшей либерализации взаимной торговли и формированию элементов единого экономического пространства.

Интеграционные процессы на пространстве СНГ имеют разноскоростной и разноуровневый характер, и развиваются они в формате Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества и других интеграционных объединений.

Дальнейшая экономическая интеграция в рамках СНГ будет проходить на базе совершенствования зоны свободной торговли в соответствии с нормами ВТО. Второе направление для активизации интегра-

ционных процессов на пространстве СНГ — совместная реализация крупных (инфраструктурных) проектов. Прежде всего, это — транспорт. Второе — энергетика (энергоустойчивость в области электроэнергетики). Важным проектом является сотрудничество в сфере образования.

Наиболее динамично развивающимся интеграционным объединением, «локомотивом интеграции», является Евразийское экономическое сообщество, в состав которого входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Консолидация будет проходить на платформе Таможенного союза. Первоначально он формируется в составе России, Белоруссии и Казахстана, в последующем к нему присоединятся другие государства-члены ЕврАзЭС.

Важнейшую роль в развитии интеграционных процессов в формате Содружества Независимых Государств играет реализация решений саммита СНГ, состоявшегося в Душанбе 5 октября 2007г.

В предстоящий период экономическое сотрудничество Казахстана со странами СНГ будет развиваться на основе одобренной главами государств СНГ Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и утвержденного ими Плана основных мероприятий по её реализации.

Концепцией определено, что экономическое сотрудничество сегодня является приоритетом СНГ, необходимы комплексные действия в данной сфере и выработка Стратегии экономического развития СНГ. Экономической целью СНГ на современном этапе должно стать завершение формирования зоны свободной торговли и дальнейшее её совершенствование согласно принципам, правилам и нормам ВТО.

Одним из основных вопросов правового обеспечения интеграционных процессов в СНГ, помимо формирования нормативной правовой базы таможенного союза, является завершение формирования зоны свободной торговли и дальнейшее её совершенствование согласно принципам, правилам и нормам ВТО. Организация этой работы предусмотрена одним из пунктов Плана по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, одобренной главами государств СНГ 5 октября 2007г.

Необходимо отметить, что российской стороной разрабатывается проект соглашения о зоне свободной торговли в рамках ЕврАзЭС. Для повышения эффективности переговорного процесса по выработке такого соглашения представляется целесообразным первоначально выработать общую позицию стран Сообщества по указанному Соглашению и после этого предложить согласованный вариант для рассмотрения другим членам СНГ.

В настоящее время проводится работа по подписанию учредительных документов и соглашения с Евразийским банком развития о создании антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 10 млрд долл.

Управляющей компанией этого фонда станет Евразийский банк развития, а управлять средствами

этого фонда будет совет, состоящий из министров финансов ЕврАзЭС.

На первом этапе денежные средства будут внесены Россией и Казахстаном. Со стороны России, будет выделено 7,5 млрд долл., а при необходимости и более. В том числе РФ готова предоставить финансовую помощь странам ЕврАзЭС, которые оказались в кризисных ситуациях и столкнулись с социальными и экономическими проблемами.

Однако нельзя не сказать и о проблемах. Так, на евразийском пространстве наблюдается определенная неудовлетворенность развитием интеграционных процессов, что стало стимулом для развития разноуровневой интеграции и поиска новых моделей взаимодействия. Различия в уровнях экономического развития и темпах реформ постсоветских государств не позволили в достаточной степени сформировать единое экономическое пространство в рамках Содружества Независимых Государств, которое нуждается в переоценке своих функций. При этом общими должны остаться те направления деятельности Содружества, в которых заинтересованы большинство стран-участниц.

Так, 15 октября 2008 года Президент Узбекистана Ислам Каримов направил письмо в Интернациональный комитет ЕврАзЭС, в котором уведомил организацию о приостановке своего членства в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС), куда входят также Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Свое решение он аргументировал тем, что деятельность ЕврАзЭС во многом дублирует деятельность СНГ и ОДКБ, что снижает ее эффективность. Кроме того, Узбекистан не устроили планы «автоматического» присоединения членов ЕврАзЭС к Таможенному союзу. «Предусмотрено, что страны присоединятся к документам союза без каких-либо оговорок и замечаний, то есть без обсуждения и учета насущных интересов каждого государства», — заявил И.Каримов. — По мнению узбекской стороны, такая постановка вопроса неприемлема».

25 ноября 2008 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание Бюро ЕврАзЭС, на котором была принята к сведению информация о приостановлении членства Узбекистана в ЕврАзЭС, а также представлен проект решения Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств государств — участников организации, которое намечено на 12 декабря 2008 года в Москве. Кроме того, на заседании Бюро был представлен проект Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 декабря 2000 года (с изменениями от 25 января 2006 и 6 октября 2007 года).

Согласно документу, государства-члены ЕврАзЭС исключают из текста договора слова «Республика Узбекистан». Соответственно, голоса Узбекистана для принятия решений разделяются пропорционально между другими участниками договора, за исключением РФ. Республики Беларусь и Казахстан получают по 20 голосов против прежних 15, Кыргызская Республика и Республика Таджикистан — по 10 против прежних 7,5. У России по-прежнему останется 40 голосов. В такой же пропорции увеличивается шкала долевых взносов государств-участников ЕврАзЭС.

«Настоящий Протокол временно применяется с даты подписания, подлежит ратификации и вступает в силу с даты получения депозитарием последней ратификационной грамоты», — говорится в документе.

Данный проект будет обсуждаться на Межгосударственном совете на уровне глав государств — участников ЕврАзЭС, который пройдет в 2009 году в

Минске. Несмотря на то, что организация готова приостановить членство Узбекистана, проектом решения МГС предусмотрено «предложить Республике Узбекистан урегулировать свои обязательства перед ЕврАзЭС в отношении долевых взносов в бюджет Сообщества».

По данным Межпарламентской Ассамблеи организации, задолженность Узбекистана по долевым взносам перед бюджетом ЕврАзЭС составляет 31,9 миллиона рублей.

«Приостановление Республикой Узбекистан членства в ЕврАзЭС может быть реализовано через предусмотренную Договором (статья 9) процедуру с предварительным урегулированием Республикой Узбекистан своих обязательств, в том числе финансовых, перед ЕврАзЭС и его членами», — отмечено в справочных материалах к заседанию в Минске.

С учетом этого необходим поиск новой модели интеграционного взаимодействия, который уже ведется по двум направлениям: путем совершенствования действующих структур и формирования принципиально новых объединений.

Позиция Казахстана по формированию новой модели евразийской интеграции опирается на идею формирования Евразийского Союза Государств, выдвинутую Президентом Н.А. Назарбаевым, которая могла бы стать адекватным ответом вызовам глобализации и будет способствовать вхождению Казахстана в число 50-ти наиболее развитых стран мира.

Формирование приемлемой модели евразийской интеграции, отвечающей новым реалиям, является сложным и системным процессом, требующим учета всех этапов развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве, мирового опыта и итогов постсоветской трансформации. При формировании новой модели многоуровневой интеграции необходимо выделить приоритетные секторы, где интеграция наиболее необходима и эффективна. К ним можно отнести электроэнергетику, транспорт, в том числе трубопроводный, телекоммуникации, информатику, единый аграрный рынок, общее образовательное пространство, здравоохранение, миграционную политику и т.д. Особую роль в условиях глобализации должно играть сотрудничество в высокотехнологичном секторе, от которого зависит место в мировом сообществе большинства стран в XXI веке.

Работа по созданию системы евразийской интеграции способно создать предпосылки для решения актуальных для стран-партнеров задач устойчивого развития. Правительствам заинтересованных государств следует рассматривать интеграционный процесс на постсоветском пространстве как стратегическую задачу. Реализация этой задачи возможна по мере созревания необходимых условий и предпосылок, исключающих как излишнее форсирование, так и искусственное торможение процесса, при этом интеграция должна обязательно учитывать национальные интересы государств-партнеров.

Эффективная модель интеграционного объединения на постсоветском пространстве может быть создана в процессе развития уже существующих формирований, например ЕврАзЭС, с дальнейшим преобразованием в качественно новую структуру. В практическом плане необходима разработка программы действий для нового объединения, которую могли бы взять на себя Казахстан и Россия в качестве «ядра интеграции».

Правительству Казахстана необходимо оценить результаты участия страны в региональных интеграционных организациях с момента вступления и выработать комплекс практических мер, в том числе и в

рамках этих организаций, по реализации цели вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Должен быть сформирован хорошо отлаженный механизм воплощения новых идей с четким соблюдением принципа «национального прагматизма».

Слабость правовых инструментов евразийской интеграции особенно заметно проявляется в процессе реализации уже подписанных соглашений. В этой связи видится целесообразным модифицировать и переориентировать деятельность межпарламентских ассамблей СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ. Ряд модельных законов, разрабатываемых органами межпарламентского сотрудничества, могли бы стать основой для разработки межгосударственных и межправительственных соглашений в рамках упомянутых интеграционных объединений, а их предварительная проработка депутатами национальных парламентов способствовала бы ускоренной ратификации данных соглашений.

Учитывая, что сегодня интеграция сталкивается с проблемой невыполнения многих подписанных на высоком уровне документов, следует разработать механизм обеспечения реализации достигнутых соглашений.

Необходимо поэтапное и постепенное развитие интеграции на основе тщательного и продуманного экономического расчета, углубления взаимоотношений в области торговли, с учетом опыта Европейского Союза, формирование которого шло в течение многих лет.

Назрел вопрос дальнейшего совершенствования СНГ как института многостороннего интеграционного взаимодействия государств-участников в сфере экономики, безопасности, согласования действий в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в гуманитарном направлении.

Целесообразно также продолжать и развивать сотрудничество с государствами-членами Шанхайской Организации Сотрудничества через разработку и реализацию конкретных программ и проектов в реальном секторе экономики, прежде всего в топливно-энергетическом секторе, в сфере транспорта, в агропромышленном комплексе, в области высоких информационных и телекоммуникационных технологий.

Нельзя не согласиться с мнением известного политолога А. Власова о том, что объединение стран Центральной Азии, Китая, России создает уникальную возможность для «сложения потенциалов» в самых различных областях взаимодействия. И, как показывает опыт других интеграционных проектов, стремление к сотрудничеству должно быть дополнено понятной идеологией взаимодействия, четко выраженными смыслом и желанием следовать принятым решениям. Иными словами, необходимо не только декларировать, но и исполнять намеченное. Казахстан подает пример такого отношения к сотрудничеству, используя опыт решения стратегических программ развития, накопленный за годы независимости.

Резюме:

Мақалада қысқаша түрде ТМД кеңістігіндегі интеграциялық процестерді іске асыру жөніндегі проблемалардың экономикалық, ұйымдастырушылық, құқықтық аспектілері мен оларды шешу жолдары баяндалады.

В статье в краткой форме описываются экономические, организационные, правовые аспекты проблем по реализации интеграционных процессов на пространстве СНГ и пути их решения.

In the article in brief terms describes economic, organizational, legal aspects of the issues to be realized within the framework of CIS integration processes and ways of their solution.

Данные об авторе:

Касенов Ерке Муратбекович — заведующий сектором Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, кандидат экономических наук.

Специфика экономического развития Казахстана в рамках региональных интеграционных объединений

М. Сыздыков

Казахский экономический университет им.Т.Рыскулова

Устойчивый экономический рост достигается государством в условиях интеграции в рамках региональных и субрегиональных группировок. Республика Казахстан, выступая как транзитное государство, находящееся на стыке Европы и Азии, располагает большими потенциальными возможностями, которые рассматриваются как национальные преимущества.

Это, во-первых, значительный производственно-экономический потенциал, представленный, в основном, природо-эксплуатирующими отраслями — сельским хозяйством и горнодобывающей промышленностью. Во-вторых, качество человеческого капитала — общеобразовательный уровень населения и квалифицированные кадры — не уступает развитым странам. В-третьих, в сочетании с наличием уже разведанных запасов минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, которые пользуются стабильным спросом на мировом рынке, эффективное использование этих возможностей способствует занятию Казахстаном достойного места в мировом сообществе через участие в региональных интеграционных группировках и др.

За годы экономической реформы производственный потенциал республики существенно снизился. Факторами, приведшими к потере национальных преимуществ можно отнести:

- старение основных производственных фондов, несоответствие технико-технологического уровня казахстанской экономики технико-технологическому укладу экономики третьей волны;
- потеря традиционных рынков сбыта казахстанской продукции в результате распада Советского союза как следствие разрыва межреспубликанских связей, которые до настоящего времени не восстановлены в полном объеме;
- снижение профессионального уровня занятых в реальном секторе экономики как из-за снижения занятости, закрытия ряда производств, так и выезда наиболее квалифицированных кадров за пределы республики;
- снижение общего образовательного уровня населения как следствие реформы системы образования в целом, так и распада системы непрерывной подготовки и переподготовки кадров;
- снижение качества человеческого капитала в целом и др.

Отметим основные преимущества и возмож-

ные риски для экономического развития Республики Казахстан в условиях интеграции.

Преимущества:

- выгодное экономико-географическое расположение в центре евразийского материка;
- достаточный ресурсный потенциал в основных отраслях промышленности;
- наличие высокообразованного, дешевого человеческого потенциала;
- значительные масштабы свободных производственных мощностей, позволяющих запустить производство продукции;
- относительно развитый научно-технический потенциал;

Риски:

- удаленность от мировых промышленных и финансовых центров;
- аграрно-сырьевая структура экономики;
- уровень технико-технологического развития;
- снижение качества человеческого капитала;
- возможная угроза национальной безопасности, связанной с экстремизмом, терроризмом и др.

В этой связи можно отметить, что на сегодня общий технико-технологический уровень развития казахстанской экономики в целом и качество человеческого капитала не соответствуют требованиям постиндустриальной экономики, для которой важным является не производство продукции и услуг традиционного сектора экономики, а производство знаний, информационных и высоко наукоемких технологий товаров и услуг.

В соответствии с требованиями экономики третьей волны стратегия развития казахстанской экономики нуждается в существенной корректировке. В силу того, что Казахстан — маленькая страна, она сама по себе не может выйти на уровень требований постиндустриального общества. В этих условиях становится важным, в каком направлении должна развиваться страна в целом, чтобы не оказаться на периферии мирового хозяйства.

Хорошо известно, что в настоящее время сложившаяся структура экономики Казахстана базируется на продукции ресурсопроизводящих отраслей — топливно-энергетических и минерально-сырьевых. Они обмениваются на продукцию перерабатывающих отраслей — пищевой, легкой и химической промышленности, машиностроения, поскольку своя продукция неконкурентоспособна. В первой группе отраслей замедляется спад производства и начинается постепенный их рост, а во второй — рецессия усугубляется вследствие дальнейшего снижения ресурсного обеспечения и резкого сужения спроса.

Такая ситуация практически сама себя воспроизводит, чем интенсивнее ресурсопроизводящие отрасли начнут вращаться в систему мирохозяйственных связей, тем глубже будет обвал производства в перерабатывающих отраслях, тем быстрее станет нарастать социально-экономический кризис. Под воздействием этих факторов в экономике Казахстана

происходят деинвестирующие и деиндустриализация производства, усиливается натурализация сельского хозяйства и пр. В этих условиях возможный экономический рост будет все больше опираться на внешние источники финансирования, а структурная перестройка экономики практически окажется «заблокированной».

Сегодня такие важнейшие во всем мире, рассчитанные на потребителя отрасли, как машиностроение, легкая промышленность, строительство, металлообработка в общем виде казахстанской экономики имеют долю менее 10%. Причем их продукция составляет более половины всего импорта страны. В результате вынуждены завозить те товары, которые могли бы сами производить. А это в перспективе может иметь крайне нежелательные последствия для экономической и политической независимости страны.

Однако, нельзя отрицать того, что ресурсопроизводящие отрасли (особенно нефтегазодобывающая отрасль) являются сегодня основным сектором развития экономики страны, и останутся таковыми еще на долгосрочную перспективу, тем более, что мировое потребление нефти за последние 30 лет возросло в 1,5 раза, и, по прогнозам экспертов, аналогичными темпами будет расти и дальше. Надо признать, природно-ресурсный фактор не только позволил создать достаточно крупный индустриальный потенциал, ставший основой развития экономики страны, особенно, в начальный период независимого развития государства, но и стал основным источником, отмечающегося сегодня экономического роста: это проявляется в виде изменения параметров ВВП, государственных доходов, уровня занятости, инвестиционной активности. Можно с уверенностью сказать о сохранении стратегического значения ресурсопроизводящих отраслей для развития экономики Казахстана и на долгосрочную перспективу. Основание для такого вывода дает наличие больших запасов минерального сырья.

Из 55 стран мира, добывающих нефть, Казахстан занимает 12-е место по доказанным запасам в мире и имеет значительные прогнозные ресурсы, которые оцениваются в 6 млрд. т нефти (на суше), 5,9 млрд. куб.м. природного газа и 1438 млн. т конденсата. В 2008г. на долю нефтедобывающей отрасли приходилось более 40% всего промышленного производства и 65% экспорта страны, доля в общемировом ВВП составляет 0,8%. За счет налоговых поступлений она вносит наибольший вклад в доходную часть бюджета и, следовательно, предопределяет возможности финансовой поддержки других (неэкспортируемых) отраслей экономики и социальной сферы, а также стандарты качества жизни. Вот поэтому устойчивый экономический рост Казахстана на настоящем этапе должен основываться на развитии ресурсодобывающих отраслей с одновременным развитием инновационного типа организации и управления производством с последовательным к нему переходом.

Конечно, рассматривая перспективы развития сырьевого сектора, было бы неверно игнорировать возможные отрицательные последствия расширения масштабов освоения природных ресурсов на сохранение окружающей среды. Широкомасштабное вовлечение в хозяйственный оборот минеральных ресурсов не только позволило сформировать нынешний индустриальный потенциал Казахстана, но и стало в значительной мере причиной обострения экологической ситуации во многих регионах страны, роста антропогенных нагрузок на природу, растительного и разрушительного характера природополь-

зования. Поэтому нам необходимо учитывать и экологический фактор. Защитить природу способна только сильная экономика, базирующаяся не на ресурсорасточительных, а на высоких ресурсосберегающих технологиях.

Все это в настоящий момент становится особенно важным, когда республика готовится к вступлению в ВТО. Вступление Казахстана в ВТО — сложный процесс. Казахстан после либерализации и открытия своей экономики вынужден признать, что отечественные товары неконкурентоспособны как при импорте, так и при экспорте, за исключением двух-трех позиций, хотя существуют утверждения, что во многих отраслях промышленности и производства отечественные компании сильны и способны выдержать конкуренцию.

Здесь, скорее всего, речь идет не об отечественных компаниях, которые пока находятся на стадии формирования, а о дочерних предприятиях крупных международных транснациональных корпораций (ТНК) по добыче углеводородного и металлургического сырья в республике, которые с самого начала предстают сегментами МРТ и почти не связаны с национальным воспроизводством.

Для Казахстана вступление в ВТО связано с сокращением импортных пошлин до 3-4% для промышленной продукции и отменой субсидий для аграрного сектора, что означает фактически полное открытие внутреннего рынка для импортеров. Полная либерализация внутреннего рынка, снятие всех торговых барьеров для импортера и отказ от субсидирования сельского хозяйства грозит крахом многим отечественным товаропроизводителям, не выдерживающие сейчас конкуренции с импортной продукцией даже на внутреннем рынке.

Для преодоления этих трудностей абсолютно необходимо обратиться к методам «разумного протекционизма», что не поощряется господствующей в ВТО теорией открытости внутреннего рынка. Казахстан должен присоединиться к ВТО не любой ценой, а на выгодных для него условиях, когда будет выработана государственная программа поддержки отечественных товаропроизводителей. Необходимо отстаивать право на постепенное открытие своего рынка в течение определенного периода. Проблема выигрыша во времени при вступлении в ВТО тем более важна, что по проекту стратегического развития Казахстана до 2010г. уровень 1990г. достигнут только в 2004г. К 2010г. экономика США достигнет 150% от уровня 1990г., а страны ЕС — 135%.

Плодотворным для выбора долгосрочной стратегии устойчивого экономического роста государства может стать теория многоукладности. Согласно этой теории, общество рассматривается как гетерогенная совокупность, комплекс взаимодействующих «формаций-укладов», одна из которых доминирует и, пронизывая собой все поры социального организма, определяет формационную принадлежность общества.

Поэтому задачей первого плана для Казахстана становится попасть и закрепиться в постиндустриальное общество не только как поставщик дешевых природных ресурсов, но и продукции перерабатывающей промышленности. Здесь уместно вспомнить рекомендации известного французского экономиста Л. Столерю, который писал: «Для быстрого приобщения восточноевропейских экономик к ЕС очень важно сформировать группу Б (аналогично футбольной практике), в которой эти страны соревновались бы между собой и победители в этом соревновании переходили бы в группу А, то есть в группу ЕС».

В полной мере это относится и к казахстанской экономике. Только мы должны играть в своей лиге — тех региональных интеграционных объединениях, в которых мы участвуем, которые в перспективе вполне могут стать гарантией устойчивого экономического роста как Казахстана, так и его партнеров по сообществу.

Но для этого необходимо определиться в направлениях сотрудничества Казахстана в рамках каждого регионального объединения, которые могут дать определенный эффект и привести к положительным результатам, для чего целесообразно будет рассмотреть их деятельность, сложившуюся ситуацию и направления развития.

Резюме:

Мақалада болашақтағы елдің экономикалық дамуының шарттары мен факторлары қарастырылған. Ізденуші мемлекеттің интеграциялық бірігулерге қатысу шарттарын қарап және алдағы дүние жүзілік сауда ұйымына кірудегі тұрақты өсудің шегіндегі артықшылықтары мен тәуекелдерін есептей отыра қараған.

В статье освещены факторы и условия экономического развития страны в перспективе. Автором рассмотрены условия участия в интеграционных объединениях и предстоящего вступления государства в всемирную торговую организацию, при этом учтены преимущества и риски для устойчивого роста.

In article factors and conditions of economic development of the country in the long term are shined. The author considers conditions of participation in integration associations and the forthcoming introduction of the state into the World Trade Organization, advantages and risks for steady growth are thus considered.

Данные об авторе:

Сыздықов М.А. — Казахский экономический университет им.Т. Рыскулова, к.э.н.

Модернизация системы формирования статистических показателей на основе статистических наблюдений

Б. Мендыбаев

Агентство Республики Казахстан по статистике

Система сбора и обработки статистических данных по большому набору статистических наблюдений, проводимых системой государственной статистики находится на стадии перехода к использованию комплексных систем обработки информации.

Концептуальным отличием от применяемых систем и способов обработки данных является концентрация на интеграции данных, справочных материалов (классификаторы, метаданные) процессов, систем управления базами данных и результатов. В практику вводится ряд новых понятий, автоматизируются рабочие места по различным уровням и частям статистического процесса, что влечет за собой необходимость модернизации и создания не только информационных систем, но и пересмотр способов работы, порядка разработки методологии, ведения регистровых систем и классификаторов.

Применяемая до настоящего времени схема сбора соответствует так называемому «шахтному» способу обработки данных, при котором сбор, агрегация, контроль, анализ и формирование статистических показателей по отдельному статистическому наблюдению осуществляется индивидуально. Основным преимуществом используемого подхода являются совмещение и использование набора вопросов (показателей), соответствующих классификаторов и «выходных» формируемых показателей в пределах одного наблюдения, что совершенно оправдано при небольшом количестве статистических наблюдений и отсутствия единой системы ведения метаданных (методологии).

В случае Агентства, проводящего в среднем 550-600 статистических наблюдений ежегодно, требуются значительные дополнительные усилия на обеспечение актуальности используемых классификаторов, обеспечение методологического соответствия или сопоставимости показателей по разным наблюдениям. К примеру, количество классификаторов и справочников, используемых при проведении статистических наблюдений превышает тысячу единиц, при том, что содержательно в классификаторе или справочнике может содержаться от двух до десятков тысяч классификационных единиц.

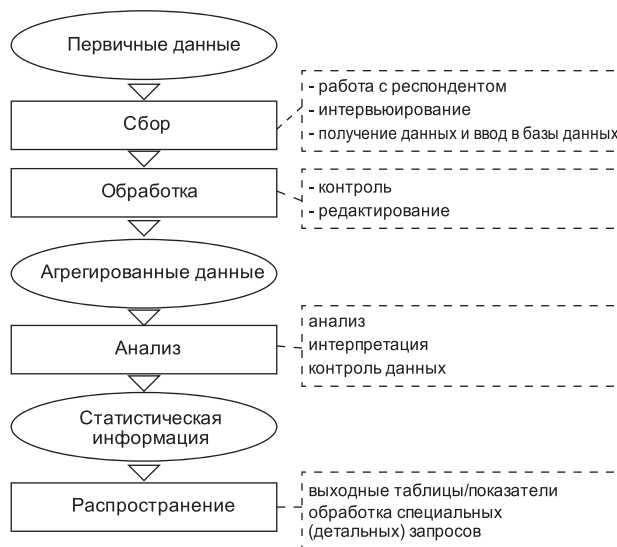
Реализуемая в рамках Концепции информатизации система хранения и обработки данных основана на применении принципа «хранилищ данных», при этом ключевым элементом системы определена система управления метаданными и классификаторами.

Отличительной особенностью внедряемой системы является обязательная интеграция применяемых классификаций, регистровых систем, содержащих основные атрибуты по объектам статистических

наблюдений, систем сбора, хранения и обработки данных. По-сути внедряемая система является развитием «шахтного» подхода с использованием возможностей современных систем обработки данных: порядок сбора, ввода, корректировок, агрегации и формирования показателей по отдельным статистическим наблюдениям сохраняется прежним, однако увеличиваются требования по методологической чистоте входных и выходных показателей (наличие метаданных по статистическим наблюдениям и показателям), актуальности классификаторов и их «глобальности» (то есть в разных статистических наблюдениях используются не разные версии классификаторов, а единственно верная) и применению единых технологических решений.

Рисунок 1

Существующая схема обработки данных («шахтный» подход)

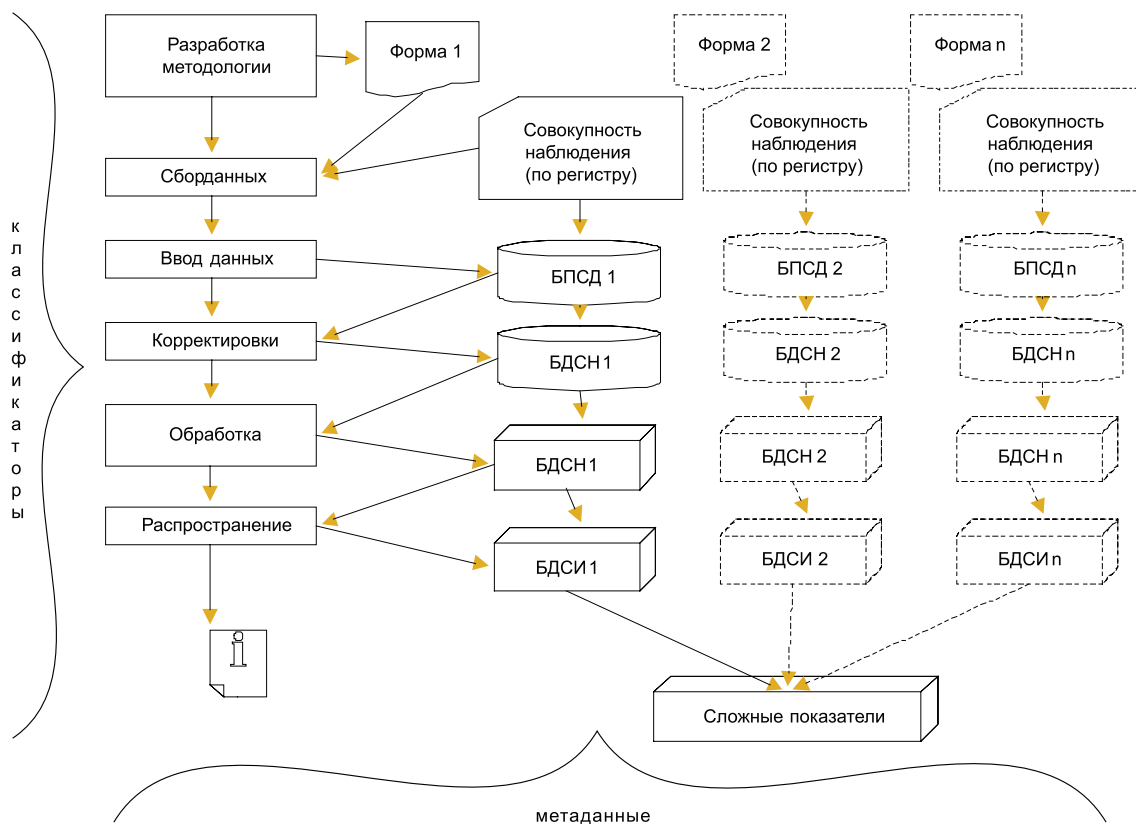


Дополнительным отличием внедряемого подхода является использование преимуществ централизованного хранения нормативно-справочной информации: многоязыковая поддержка, оперативная актуализация и упрощенные процедуры контроля качества метаданных и классификаторов.

На рисунке 2 отражено соответствие элементов статистического процесса и обработки данных с использованием концепции «баз данных». На каждом этапе обработки статистических данных происходит использование систем управления баз данных, каждый элемент, процесс или база данных описана централизованно метаданными, при этом применяются единые для всех статистические классификаторы. Кроме того, обеспечивается интеграция регистровых систем, поскольку каталоги для формирования разрабатываются в зависимости от индивидуальных особенностей статистического наблюдения.

Рисунок 2

Внедряемая схема обработки данных статистических наблюдений



Примечание: (БПСД — База первичных статистических данных, БДСН — База данных статистических наблюдений, БДСИ — База данных статистической информации).

При формировании статистической информации могут использоваться различные источники данных и результаты любого количества статистических наблюдений. Вся сложность разработки статистических показателей концентрируется на первоначальном этапе когда требуется определить источники информации, разработать вопросник или форму (анкету, таблицу) для получения первичной статистической информации, определить сроки, охват, порядок формирования статистических показателей с использованием различных источников, а также порядок сбора и обработки данных.

Учитывая, что больший объем методологических работ по статистическим показателям уже наработан, на настоящем этапе требуется обеспечить интеграцию классификаторов и используемых (де-факто) метаданных по всему перечню статистических наблюдений, в том числе за счет оптимизации структуры и содержания вопросников (форм, анкет).

К элементам, направленным на модернизацию системы формирования статистических показателей, относятся база первичных статистических данных (БПСД), база данных статистических наблюдений (БДСН), база данных статистической информации (БДСИ) или «витрины», метаданные, «дерево» показателей, «хранилище данных».

Термин «хранилище данных», несмотря на то, что близок к используемым определениям «база данных», «система управления базами данных» является для системы государственной статистики нововведением.

С точки зрения формирования методологии внедряемые принципы требуют более четкого описания метаданных, структуры хранения данных и проработки порядка расчета статистических показателей. То есть эффективное внедрение системы зависит от качества одновременной ревизии статистической методологии, форм статистических наблюдений, порядка использования регистров и классификаторов.

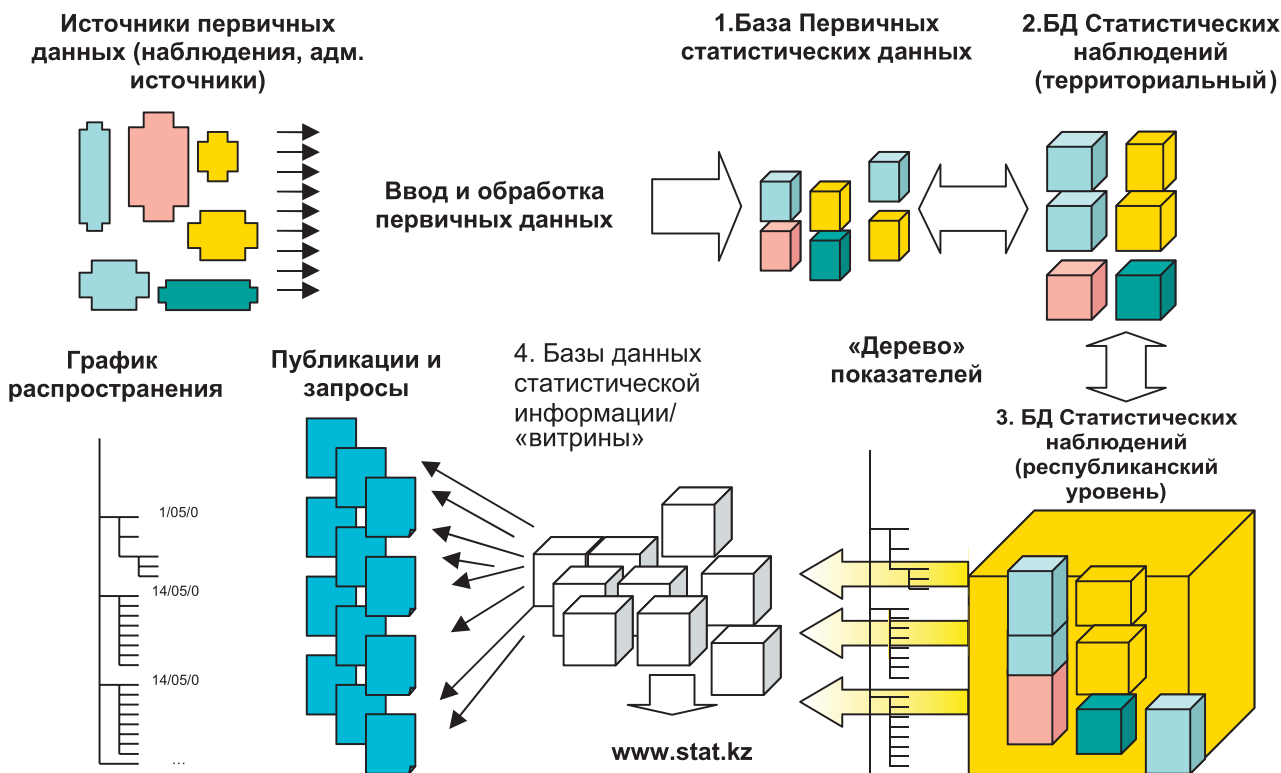
На технологическом уровне реализация «хранилища данных» предполагает хранение данных по принципам многомерности, то есть организация хранения данных в унифицированном формате, позволяющем формировать «сводных» таблиц по каждому показателю в зависимости от используемого набора классификаторов. При этом в части классификаторов основными требованиями устанавливаются: четкая иерархичность, соблюдение принципов вложенности различных уровней и наличие метаданных по каждому элементу. В части форм также устанавливаются унифицированные требования, включающие обязательное использование только тех классификаторов, которые соответствуют требованиям, а также методологическая соответствие математического, терминологического и вычислительных аппаратов.

Рисунок 3 описывает все этапы формирования статистической информации:

1) получение данных из различных источников на основе методологии:

предварительная работа по данному этапу включает точное определение источника статисти-

Процесс формирования статистических показателей на основе многомерной обработки данных в рамках статистических наблюдений



ческих данных, разработку, организацию и проведение статистических наблюдений, особенно в части обеспечение получения данных по отдельным статистическим наблюдениям. При этом принципиальных отличий между административными данными или данными, получаемыми в рамках статистических наблюдений нет. Уникальность или отраслевая специфика каждого статистического наблюдения на рисунке отражена цветом и различным размером.

2) ввод и обработка первичных статистических данных:

на данном этапе происходит ввод первичных данных в системы хранения и обработки данных, при этом возможно применение нескольких технологий или систем: ввод с помощью программных комплексов, в том числе с применением информационной системы «электронная статистическая отчетность», ввод с применением систем распознавания текста (сканерная обработка), импорт данных из государственных баз данных или других административных источников.

3) формирование базы первичных статистических данных:

на данном этапе осуществляется контроль качества данных и формирование отдельных таблиц внутри каждого статистического наблюдения в соответствии с требованиями «хранилища данных». Именно на данном этапе закладываются возможности по дальнейшей многомерной обработке данных, путем структуризации вводимой информации и интеграции применяемых классификаторов по полному набору статистических наблюдений.

4) формирование базы данных статистических наблюдений на областном и республиканском уровнях: на данном этапе происходит подготовка к формированию выходных показателей (таблиц) в пре-

делах одного статистического наблюдения (по отдельным «кубам», представляющим собой показатель в разрезе измерений). В принципе, по результатам формирования базы данных статистического наблюдения возможно представление выходной информации для анализа и распространения. В действующей системе на данном этапе процесс формирования статистических показателей практически заканчивался, за исключением случаев расчета комплексных показателей. Отличие областного и республиканского уровня необходимо для учета при досчетах на неотчитавшиеся предприятия и распространения результатов на совокупность отчитывающихся респондентов.

5) формирование «дерева» показателей и использование «хранилища данных»:

данный этап является частью работ по разработке методологии и порядка расчета показателей. «Дерево» показателей по сути представляет собой структурированный перечень показателей (по отраслям, по значимости, по специфике), вместе с характеристиками показателей (или его измерениями). Например, показатель «объем производства, тысяч тенге», может следующие измерения: область, размер предприятия, код товара. Определение достаточно условное, так как можно утверждать, что показателем является «объем производства товара №1 крупным предприятием области №1». Критерием, в соответствии с принципами многомерного хранения, является использование классификаторов в отношении показателя. Определение самого показателя, его измерений и используемых классификаторов является сложной методологической работой, именно поэтому данный этап полностью связан с этапом определения источников информации и

порядка расчетов.

1) распространение статистических показателей (информации):

данный этап полностью регулируется графиком распространения показателей (в рамках плана статистических работ), при этом содержательно соответствует «дереву» показателей с уточнением даты предоставления информации. Особенностью модернизируемой системы является упрощение формирования специальных запросов, а также рас-

пространение информации в формате многомерных баз данных.

Таким образом, модернизация систем обработки информации требует согласованного пересмотра методологии и поэтапной реализации выбранной концепции многомерного хранения и распространения данных.

Резюме:

Мақалада статистикалық байқаулар аясында деректерді сан қырлы өңдеу негізінде статистикалық көрсеткіштерді қалыптастыру арқылы ақпаратты өңдеудің кешенді жүйесін қолдану әдісімен статистикалық ақпаратты қалыптастыру кезеңдері сипатталады.

В статье описываются этапы формирования статистической информации, методом использования комплексных систем обработки информации и формированием статистических показателей на основе многомерной обработки данных в рамках статистических наблюдений.

The article describes the stages in the formation of statistical information by the use of complex information processing systems and the formation of statistical indicators on the basis of the multidimensional data processing in statistical surveys.

Данные об авторе:

Мендыбаев Бирлик Каирбекович — заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике.

Методология построения индекса потребительских цен: теоретические аспекты и вопросы совершенствования

А. Шауенова

Агентство Республики Казахстан по статистике

В условиях финансово-экономического кризиса повышаются требования к точности расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), который является одним из важнейших макроэкономических показателей, используемых органами государственного управления при разработке экономической политики и при принятии решений о мерах по снижению темпов инфляции. В этой связи методология исчисления этого показателя должна обеспечить высокую степень надежности ИПЦ и анализ факторов, определяющих динамику индекса.

Соответствие индекса потребительских цен международным стандартам является важнейшим критерием при его формировании. Поэтому разработка индексов цен требует решения комплекса вопросов концептуального, методологического и организационного характера. Эти вопросы охвата экономических операций и их классификации, формул, индексов, формирования списка товаров-представителей, в отношении которых регистрируется цены, организации выборочных обследований цен и расходов домашних хозяйств, формирования списка торговых точек, в которых должна производиться регистрация цен.

Методология ИПЦ и ее теоретическая основа

Индекс потребительских цен (ИПЦ) — это общепризнанный показатель инфляции, характеризующий изменение во времени среднего уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления.

Основной целью его построения является выявление реальной динамики потребительских цен, отражающих их изменение в регионах и стране, а также обеспечение детального представления о движении цен на конкретные группы товаров и услуг.

В Казахстане разработка ИПЦ начата с 1993 года при технической помощи миссий Международного Валютного Фонда (МВФ). Были определены и апробированы порядок сбора ценовой информации, система используемых весов, методы расчета индекса. Уже к началу 1993 года была заложена основа для изменения методологии расчета ИПЦ в соответствии с международными стандартами.

Вся процедура построения ИПЦ — сложный процесс, каждый этап которого строго регламентирован специальными стандартами, разработанными международными организациями с целью достиже-

ния сопоставимости национальных статистических данных. Теоретические и практические вопросы построения ИПЦ обобщены в виде специальных справочно-методических материалов, публикуемых международными организациями (МОТ, МВФ, ОЭСР, Евростат, ООН, Всемирный банк и др.). Последнее издание «Руководство по индексу потребительских цен: теория и практика» вышло в 2007 году. В Руководстве приведена подробная и всесторонняя информация, даны рекомендации и разъяснения по составлению индекса потребительских цен. Методика ИПЦ в Республике Казахстан на постоянной основе проходит экспертизу международных организаций. Кроме того, присоединение страны к Специальной системе распространения данных (ССРД) МВФ обеспечивает основы оценки качества данных для ИПЦ, требуемых МВФ. Это неоднократно подтверждалось экспертами и миссиями МВФ, дающими положительные отзывы по поводу существующей системы показателей статистики цен и их построения (доклады миссии МВФ по статистике цен, май 1995г., сентябрь 1997г., апрель 2002г., август 2007г.).

Информационные источники, используемые при формировании индекса — данные регистрации цен в специально отобранных для этих целей торговых точках и местах оказания услуг и материалы выборочного обследования домашних хозяйств в части структуры их потребительских расходов.

Построение ИПЦ состоит из нескольких этапов, включающих:

- определение сферы охвата индекса;
- отбор базовых предприятий торговли и сферы услуг;
- составление корзины товаров и услуг;
- регистрация цен и тарифов;
- формирование весов;
- расчет индивидуальных и агрегированных индексов.

Данные об изменении потребительских цен по определенному набору товаров и услуг собираются в столице республики, г.Алматы и во всех областных центрах, а также в отдельных малых городах и крупных районах. Это отвечает задаче измерения общего по стране уровня инфляции и обеспечивает территориальную представительность формирования ИПЦ. По товарам и услугам повседневного спроса (85 позиций) наблюдение ведется за ценами по всей отобранной территории, включая районные центры. По большинству непродовольственных товаров и услуг информация собирается только в столице, г.Алматы и областных центрах, характеризующихся большей насыщенностью и более сильным сосредоточением покупательной способности населения в отношении этих товаров. Такой метод позволяет сохранить представительность районного уровня в расчете индексов по важнейшим товарам и услугам и в то же время существенно уменьшить вероятность искажения ИПЦ, возникающие из-за многочисленных досчетов недостающей информации при нестабильном предложении товаров на районном уровне.

Отбор базовых предприятий торговли и сферы услуг для целей регистрации цен в них осуществляется на местах методом основного массива. Такой подход обусловлен региональным охватом индекса и структурными изменениями на потребительском рынке, сопровождающимися изменением форм собственности, профиля предприятий, ассортимента реализуемой продукции. Международными нормами и стандартами качества статистических данных предусмотрена регистрация цен по каждой позиции заданного набора товаров и услуг не менее чем в 8-10 отобранных объектах. В выборке представлены предприятия торговли различных размеров и форм собственности (крупные, средние, мелкие), рынки всех видов. Они должны быть расположены как в центральной части города, так и на окраинах, с тем, чтобы в наблюдение попали предприятия с различными условиями торговли. Все они должны иметь регулярную торговлю товарами (услугами) массового спроса.

Набор товаров и услуг для наблюдения за потребительскими ценами и расчета ИПЦ формируется методом целенаправленного типического отбора, что позволяет получить достоверную информацию о наиболее массовых явлениях в сжатые сроки и с минимальными затратами. Перечень товарных групп для наблюдения задается централизованно. Регистраторы конкретного региона детализируют общее описание наиболее представительными товарами внутри товарной группы, которые занимают значительный объем в товарообороте и имеются в продаже по возможности продолжительное время. Это позволяет учесть реальные процессы замещения товаров и тем самым измерить движение цен на ту продукцию, которую население действительно приобретает в течение года.

Наиболее важным и сложным в построении ИПЦ является обеспечение качества при сборе первичной информации о ценах. Основная проблема регистрации цен — изменение в качестве товаров, отсутствующие товары, ликвидация базового предприятия торговли, учет сезонных товаров. В этих случаях возникают трудности по отбору сопоставимой ценовой информации. Для решения названных проблем методологией предусмотрены специальные процедуры:

1. *Условное исчисление.* Этот метод используется в случае, если цены на сезонные товары, отсутствующие в отдельные периоды года, меняются пропорционально ценам на аналогичные или эквивалентные товары соответствующей группы, имеющиеся в наличии в данное время.

2. *Замещение.* Должно быть произведено в течение первых трех месяцев после того, как товар стал недоступным, путем подбора товара с одинаковыми потребительскими свойствами.

3. *Перенос последней зарегистрированной цены.* Данный метод может использоваться только в том случае, когда есть все основания предполагать, что отсутствующий товар появится в продаже в ближайшее время и изменения цен на него не произойдет. Когда товар вновь появляется в продаже, изменение цен должно быть учтено.

4. *Внесение поправок на качество.* Применяется в тех случаях, когда между отсутствующим и заменяющим товарами имеются существенные различия в качестве. В этом случае поправка на изменение качества представляет собой корректировку цены (изменения цены) заменяющего продукта (в сравнении с отсутствующим), вносимую с целью исключить ту часть изменения цены, которая является результатом различий в качестве. Поправку на качество можно представить в виде коэффициента, на который умножается цена заменяющего продукта с целью

обеспечить ее соизмеримость, с точки зрения потребителя, с ценой первоначального продукта.

Корректировки при изменении качества могут быть осуществлены разными способами:

- поправка к цене в базисном периоде: коэффициент применяется к цене заменяющего товара и корректировка вносится к базисной цене. Далее цену каждого нового заменяющего товара можно сравнить со скорректированной ценой базисного периода;
- поправка к цене в отчетном периоде: коэффициент применяется к цене старого товара и корректировка вносится к отчетной цене;
- поправка на количество: приведение фактической единицы измерения товара к стандартной;

Для успешного внесения поправок на качество требуется знание потребительского рынка, технологических характеристик производящей отрасли и альтернативных источников данных.

Весовые составляющие ИПЦ основываются на расходах домашних хозяйств и классифицируются в соответствии с Классификатором индивидуального потребления по целям (КИПЦ). Набор товаров и услуг для наблюдения за потребительскими ценами и расчета ИПЦ представляет собой единую для всех регионов Казахстана выборку групп товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением. Репрезентативно включаются товары и услуги массового спроса, а также отдельные товары необязательного пользования (ювелирные изделия, автомобили и их техническое обслуживание и т.д.). При построении схемы взвешивания для ИПЦ используется метод корректировки среднегодовой стоимости потребительских расходов при определении их структуры. Это позволяет максимально приблизить веса базисного набора товаров и услуг к условиям текущего периода. Корректировка весов затрагивает в первую очередь те позиции, темп роста цен по которым за базисный период значительно отличается от среднего значения.

Ежегодное обновление весов обеспечивает учет в ИПЦ переориентированных потребительских расходов населения в связи с ростом их доходов. По мере появления новых видов товаров и платных услуг в набор для расчета ИПЦ включаются новые позиции. Так, за прошедшие годы состав ИПЦ был расширен с 275 до 508 наименований. Доля продовольственных товаров в настоящей структуре ИПЦ составляет 38,8%, непродовольственных — 32,4%, платных услуг — 28,8%. Ежегодно проводимая работа по актуализации наблюдаемых на потребительском рынке товаров и услуг представителей для целей построения ИПЦ является объективной необходимостью более точно и качественно отслеживать их изменение.

Обязательной и важной процедурой во время обновления весов является увязка цепных индексов цен или сцепление. Данная процедура предназначена для того, чтобы отдельные индексы на всех уровнях правильно отражали динамику за разные годы. Сцепление производится в начале года с применением коэффициента сцепки. Для этого определяется период совмещения, в котором индекс рассчитывается дважды, с использованием как старой, так и новой схем взвешивания. Периодом совмещения, как правило, является последний месяц года (декабрь).

ИПЦ рассчитывается в два этапа: на первом этапе определяются *элементарные индексы цен*. На втором этапе эти элементарные индексы агрегируются, или усредняются, для получения индексов более высокого уровня с использованием весов.

Для расчета элементарных индексов цен мож-

но использовать различные методы и формулы. Наибольшее распространение в мировой практике получили три следующие формулы:

1. Простое (невзвешенное) среднее арифметическое соотношений цен для двух сравниваемых периодов или индекс Карли:

$$I_c^{от} = \frac{1}{n} \sum \left(\frac{p_i^t}{p_i^0} \right)$$

2. Соотношение невзвешенных средних арифметических цен или индекс Дюто:

$$I_D^{от} = \frac{\frac{1}{n} \sum p_i^t}{\frac{1}{n} \sum p_i^0}$$

3. Невзвешенное среднее геометрическое соотношений цен, что эквивалентно соотношению невзвешенных средних геометрических цен — индекс Джевонса:

$$I_J^{от} = \sqrt[n]{\prod \left(\frac{p_i^t}{p_i^0} \right)} = \frac{\sqrt[n]{\prod (p_i^t)}}{\sqrt[n]{\prod (p_i^0)}}$$

В таблице показан пример расчета элементарных индексов, с использованием трех вышеназванных формул индексов. В прямом элементарном индексе, цены текущего месяца сравниваются с ценами месяца, на который делается ссылка (январь). В цепном (месячном) индексе цены каждого месяца сравниваются с ценами предыдущего месяца, и полученные временные индексы увеличиваются или соединяются для получения долговременных индексов.

Расчет элементарных индексов

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
<i>Цены</i>							
Наименование А	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,60
Наименование В	7,00	7,00	6,00	7,00	7,00	7,20	7,70
Наименование С	2,00	3,00	4,00	5,00	2,00	3,00	2,20
Наименование D	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,50
Среднее арифметическое цен	5,00	5,25	5,50	5,50	5,00	5,30	5,50
Среднее геометрическое цен	4,53	5,01	5,38	5,38	4,53	5,05	4,98
<i>Месячные соотношения цен</i>							
Наименование А	1,00	1,00	1,17	0,86	1,00	1,00	1,10
Наименование В	1,00	1,00	0,86	1,17	1,00	1,03	1,07
Наименование С	1,00	1,50	1,33	1,25	0,40	1,50	0,73
Наименование D	1,00	1,00	1,00	0,80	1,25	1,00	1,10
Индекс Карли — среднее арифметическое соотношений цен							
Месячный индекс	100,0	112,5	108,9	101,9	91,3	113,2	100,1
Цепной месячный индекс	100,0	112,5	122,5	124,8	113,9	128,9	129,0
Прямой индекс (сравнение с январем)	100,0	112,5	125,6	132,5	100,0	113,2	110,0
Индекс Дюто — соотношение средних арифметических цен							
Месячный индекс	100,0	105,0	104,8	100,0	90,9	106,0	103,8
Цепной месячный индекс	100,0	105,0	110,0	110,0	100,0	106,0	110,0
Прямой индекс (сравнение с январем)	100,0	105,0	110,0	110,0	100,0	106,0	110,0
Индекс Джевонса — соотношение средних геометрических цен = среднее геометрическое соотношений цен							
Месячный индекс	100,0	110,7	107,5	100,0	84,1	111,5	98,7
Цепной месячный индекс	100,0	110,7	118,9	118,9	100,0	111,5	110,0
Прямой индекс	100,0	110,7	118,9	118,9	100,0	111,5	110,0

Таким образом, при исчислении элементарных индексов цен в соответствии с международными рекомендациями возможно применение различных формул. Выбор этих формул и предпочтение одних формул другим определяется требованиями аксиоматической теории индексов, одним из основоположников которой был И.Фишер. Аксиоматическая теория индексов определяет выбор индексной формулы на основе определенных критериев, выведенных логическим путем и описываемых с помощью относительно простых математических равенств. Наиболее важными можно считать следующие критерии:

- *критерий пропорциональности* — если все цены в отчетном периоде умножить на некоторое число k, то новый индекс цен должен быть в k раз больше старого индекса;

- *критерий тождественности* — если цены на все товары в отчетном периоде равны ценам в базисном периоде, то индекс цен должен быть равен

единице;

- *критерий соизмеримости* — величина индекса не должна меняться при изменении единиц измерения товара;

- *критерий обратимости во времени* — измерение изменения цен в периоде 1 по сравнению с периодом 0 не должно зависеть от того, какой из этих периодов выбирается в качестве базы сравнения. Математически это представляется следующим образом:

$$I_{1/0} \times I_{0/1} = 1$$

- *критерий транзитивности* — должна быть обеспечена согласованность индексов, исчисляемых для какого-либо периода и для его частей. То есть произведение цепных индексов должно дать соответствующий базисный индекс.

Не все критерии, сформулированные в рамках данной теории, одинаково важны, и нет ни одной

формулы индекса, которая удовлетворяла бы всем наиболее важным требованиям. Так, индексы Дюто и Джевонса удовлетворяют критериям обратимости во времени и транзитивности, а индекс Карли им не отвечает. В то же время индекс Дюто не отвечает критерию соизмеримости, в отличие от индексов Карли и Джевонса.

С точки зрения аксиоматической теории формулы индексов Карли и Дюто имеют недостатки, несмотря на то, что они широко используются в статистической практике разных стран. Индекс Дюто, используемый при расчете элементарных индексов в Казахстане является приемлемым для совокупности однородных продуктов с одинаковыми единицами измерения.

Сейчас во многих странах наблюдается тенденция перехода от использования индексов Карли и Дюто к применению индекса Джевонса, так как он удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям и рекомендуется как более предпочтительный.

Индексы более высокого уровня и ИПЦ рассчитываются с использованием модифицированного варианта формулы Ласпейреса, согласно которой изменение цен исчисляется на основе последовательных наблюдений цен, то есть в каждый период времени базисные веса умножаются на последнее значение индекса цен:

$$j = \frac{\sum (\frac{p_{t-1}^j}{p_{t-1}^j} \times p_{t-1}^j q_0^j)}{\sum p_0^j q_0^j} \times 100$$

где $p_{t-1}^j q_0^j = p_0 q_0 \times p_1 / p_0 \times p_2 / p_1 \times \dots \times p_{t-1} / p_{t-2}$

$Q_{1(0)}$ — количество товара (продукции, случаев получения услуги) в отчетном (базисном) периоде;

$P_{1(0)}$ — цена единицы товара (продукции, услуги) в отчетном (базисном) периоде.

Использование модифицированной формулы Ласпейреса обеспечивает результаты, показывающие чистое ценовое сравнение в силу использования постоянных весов. Они лучше поддаются экономической интерпретации, т.к. влияние цены и количества могут проследиваться отдельно, и позволяют учитывать изменение ассортимента, вызванное переменами в поведении потребителей. Также ее использование значительно ускоряет процесс подсчета, поскольку для взвешивания используются данные предыдущего периода, имеющиеся заранее.

Индексы на основе Ласпейреса мобильны и позволяют составлять длительные динамические ряды для расчета индексов цен с различными периодами сравнения. Для этого производится «увязка» месячных индексов цен за ряд лет между собой таким образом, что они образуют последовательный и непротиворечивый динамический ряд, имеющий в качестве базы зафиксированную точку отсчета. В международной практике данный метод получил название «базисный» и является основным методом формирования индексов цен в годовом и среднегодовом исчислении.

Расчет ИПЦ производится с месячной периодичностью. Ежемесячно рассчитывается ИПЦ к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего и базового 2005 года, соответствующему месяцу и периоду предыдущего года. ИПЦ представляется как пользователям внутри страны, так и международным организациям.

Наряду с ИПЦ для более детального анализа ситуации на потребительском рынке страны рассчитываются индексы цен для групп населения с раз-

личным уровнем среднедушевых денежных доходов, индекс базовой инфляции, индекс розничных цен. При этом методология построения всей системы индексов цен, характеризующих изменение цен на потребительском рынке, базируется на методологии ИПЦ.

Основные направления совершенствования методологии

На основе анализа современного состояния статистики потребительских цен и с учётом международных стандартов намечены основные направления совершенствования методологии исчисления индексов потребительских цен:

Изменение формулы расчета элементарных агрегатов. Формула простой средней арифметической соотношений цен (индекс Дюто), используемая для расчета элементарных индексов цен считается приемлемой и отвечает почти всем критериям аксиоматической теории индексов (кроме критерия соизмеримости). Однако более предпочтительным для исчисления элементарных агрегатов является применение формулы невзвешенной средней геометрической цен (индекс Джевонса). Именно этот метод был признан лучшим достижением практики в области расчета агрегата элементарного уровня при разработке нового *Руководства по ИПЦ*.

Смена базисного года и пересмотр состава ИПЦ. Важным вопросом теории и практики статистики цен является определение базисного периода, т.е. периода, по сравнению с которым индексы цен должны измерять динамику цен. В теории рекомендуется менять базисный год не реже, чем один раз в пять лет. В настоящее время при построении ИПЦ базисным периодом определен декабрь 2005 года. В процессе совершенствования методологии планируется изменить базисный период ИПЦ с декабря 2005г. на декабрь 2010 года. Предполагается, что ИПЦ с новым базисным периодом будет опубликован в 2011 году.

В целях совершенствования в год перехода на новый базисный период в состав ИПЦ будут внесены многочисленные изменения с точки зрения набора товаров, расчета их весов на основе структуры потребления с учетом появления новых товаров и услуг.

Внедрение электронного метода регистрации цен. В настоящее время в Казахстане для сбора ценовой информации успешно практикуется метод регистрации цен, при котором регистраторы заносят зафиксированные цен в специально разработанные тетради. Данный метод регистрации цен соответствует методам, используемым в мировой практике и принятым международными экономическими организациями. Однако в рамках совершенствования методов сбора цен планируется применение регистрации цен с использованием портативных компьютеров. Их применение при регистрации цен на местах позволит повысить эффективность сбора и обработки данных, минимизировать ошибки их ввода при переносе в ПК, сократить расходы на бумагу, улучшить мобильность и имидж регистраторов. Дополнительные возможности портативных компьютеров, включая редактирование ценовой информации на месте и исключение необходимости переноса данных, может потребовать общей реорганизации процесса формирования ИПЦ.

Организация новых ценовых наблюдений для включения в состав ИПЦ. В настоящее время существуют виды экономической деятельности, по

которым не ведутся ценовые наблюдения, или они не включены в состав существующих индексов цен. Однако ввиду изменения экономической ситуации в стране, роста спроса со стороны экономических субъектов и возросшего значения показателей статистики цен в экономической статистике требуется

введение новых ценовых наблюдений и индексов, необходимых для расчетов показателей СНС в соответствии с новым руководством. В частности планируется расширить состав ИПЦ в части услуг путем организации ценового наблюдения в сфере финансовых и страховых услуг.

Использованная литература:

1. МОТ/МВФ/ОЭСР/Евростат/ЕЭК ООН/Всемирный банк «Руководство по индексу потребительских цен: теория и практика», Вашингтон, МВФ, 2007г.
2. Экономическая статистика: Учебник/ Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2007.
3. Методологические положения по статистике цен./ Под ред. Б.Султанова — Алматы, 2006

Резюме:

Мақалада тұтыну бағасы индексінің құрудың теориялық және тәжірибелік аспектілері, Қазақстанда қолданылатын әдіснаманың қысқаша сипаттамасы, сонымен бірге оны жетілдірудің негізгі бағыттары жазылған.

В статье изложены теоретические и практические аспекты построения индекса потребительских цен, краткое описание методологии, применяемой в Казахстане, а также основные направления ее совершенствования.

The article presents theoretical and practical aspects of CPI compilation, short description of methodology used in Kazakhstan and main directions of its improvement.

Данные об авторе:

Шауенова Асель Саукымбекқызы — начальник Управления статистики потребительских цен Департамента статистики цен Агентства Республики Казахстан по статистике.

Мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства

М. Давыденко

Агентство Республики Казахстан по статистике

Малое предпринимательство является неотъемлемым элементом любой развитой экономической системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Хотя уровень научно-технического и производственного потенциала любого развитого государства определяют крупные предприятия, однако основой жизни этих стран является малое предпринимательство как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Это обусловлено большой социально-экономической значимостью сектора малого предпринимательства, который объединяет жизненные интересы основной массы населения, вовлеченной в повседневную трудовую деятельность.

Относительно небольшой капитал в малом предпринимательстве сужает рамки производства, ограничивает возможность привлечения дополнительных ресурсов (научно-технических, финансовых, производственных, трудовых и т.д.). Однако малое предпринимательство отличается высоким уровнем эффективности капиталовложений, например, в США она примерно в 9 раз выше, чем в сфере крупного бизнеса. Можно предположить, что сходное положение существует и в других странах. По данным Всемирного банка, из вновь организуемых малых предприятий через год их существования в ряду действующих остается примерно 50%, через 3 года — 7-8%, и, наконец, через 5 лет остается не более 3%. [2]

Принятие закона РК «О частном предпринимательстве» определило нормативную основу деятельности органов государственной статистики в проведении статистических наблюдений за деятельностью малого бизнеса. Вместе с тем, действующим Законом четко не определены критерии отнесения к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства.

В связи с этим, в настоящее время существует ряд основных проблем по определению отнесения субъектов частного предпринимательства

к той или иной категории (малое, среднее, крупное):

- существует проблема при отнесении субъектов частного предпринимательства к той, или иной, категории — например, в отношении юридических лиц с численностью до 50 человек и стоимостью активов свыше 60000, но не свыше 325000 месячных расчетных показателей, или, например, к субъектам какого предпринимательства относятся те предприятия, у которых вид деятельности не должен относиться к субъектам малого предпринимательства, но по всем остальным параметрам (численность и стоимость активов) они являются субъектами малого предпринимательства, и т.д.

Необходимо дальнейшее совершенствование законодательной базы, регламентирующей деятельность частного предпринимательства. В противном случае будет существовать группа юридических лиц, которые не будут относиться ни к одной из категорий предпринимательства.

Для примера рассмотрим опыт ближайшего соседа — России. Так, к субъектам малого предпринимательства в Российской Федерации относятся предприятия с численностью работников до 100 человек с выделением субъектов микробизнеса — до 15 человек. Дополнительными критериями при этом служат: выручка от реализации, определяемая в порядке, установленном налоговым кодексом РФ, и размер активов по остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов. При этом, предельные значения устанавливаются Правительством один раз в пять лет.[3]

Также, нами изучался опыт построения статистики малого и среднего предпринимательства ведущих статистических офисов Канады и Норвегии. Так, на наш взгляд наиболее интересен опыт Канады, где к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся предприятия с численностью работников до 250 человек и доходом от реализации до 50 млн. канадских долларов. При этом отдельно выделяются микропредприятия с доходом до 30 тыс. долларов.[2]

Большой интерес для проведения статистического анализа в Казахстане имеет опыт Канады в проведении расчетов индексов степени эффективности функционирования предприятий, рекомендуемый ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития) — индекс «рождения» новых предприятий, индекс «смерти», индекс «выживания» и другие.[1]

Индекс «рождения» новых предприятий отражает долю новых предприятий, вступающих на рынок предпринимательской деятельности. Как видно из таблицы в 2008 году пятую часть среди действующих в Казахстане малых предприятий составляли новые предприятия. При этом новые предприятия в 5,9 раз превышали официально ликвидированные за тот же период.

Таблица 1

	2006			2007			2008		
	действующие	новые	%	действующие	новые	%	действующие	новые	%
Всего	161761	32413	20,0	167005	36315	21,7	162579	29319	18,0
до 5 человек	109903	25244	23,0	109672	26921	24,5	100375	19928	19,9
от 6 до 10 человек	22621	4910	21,7	25010	5101	20,4	26809	5035	18,8
от 11 до 20 человек	13853	1154	8,3	15773	2494	15,8	17441	2374	13,6
от 21 до 30 человек	6529	366	5,6	6796	573	8,4	7344	566	7,7
от 31 до 40 человек	3982	121	3,0	4181	160	3,8	4418	228	5,2
от 41 до 50 человек	4873	618	12,7	5573	1066	19,1	6192	1188	19,2

Источник: Агентство РК по статистике.

Индекс «смерти» предприятия отражает выбытие предприятий. Так, в 2008 году из 162579 действующих малых предприятий официально прекратили свою деятельность 5001 предприятие (3,1%).

Таблица 2

	2006			2007			2008		
	действующие	ликвидированные	%	действующие	ликвидированные	%	действующие	ликвидированные	%
Всего	161761	5591	3,5	167005	4830	2,9	162579	5001	3,1
до 5 человек	109903	3585	3,3	109672	3148	2,9	100375	3420	3,4
от 6 до 10 человек	22621	704	3,1	25010	591	2,4	26809	571	2,1
от 11 до 20 человек	13853	603	4,4	15773	529	3,4	17441	545	3,1
от 21 до 30 человек	6529	309	4,7	6796	233	3,4	7344	196	2,7
от 31 до 40 человек	3982	206	5,2	4181	170	4,1	4418	134	3,0
от 41 до 50 человек	4873	184	3,8	5573	159	2,9	6192	135	2,2

Источник: Агентство РК по статистике.

Индекс «активности» отражает сроки деятельности малых предприятий на рынке. Так, в 2008 году из 268580 зарегистрированных малых предприятий лишь 35% активно действовали на рынке.

Таблица 3

	2006			2007			2008		
	зарегистрированные	действующие	активные	зарегистрированные	действующие	активные	зарегистрированные	действующие	активные
Всего	234074	161761	82434	254092	167005	90428	268580	162579	93410
до 5 человек	167441	109903	45752	180156	109672	50342	187234	100375	49578
от 6 до 10 человек	29557	22621	13553	33225	25010	15668	36770	26809	16924
от 11 до 20 человек	18796	13853	10609	21082	15773	11262	23260	17441	12635
от 21 до 30 человек	7531	6529	5438	7895	6796	5546	8599	7344	6057
от 31 до 40 человек	4909	3982	3523	5076	4181	3717	5311	4418	3843
от 41 до 50 человек	5840	4873	3559	6658	5573	3893	7406	6192	4373

Источник: Агентство РК по статистике.

Анализ индекса «выживания» малых предприятий показал, что по данным государственной регистрации в генеральной совокупности действующими более 5 лет остаются 36,8% предприятий; от 1 года до 3-х лет — 35,3%.

Таблица 4

	2006	2007	2008
Всего активно действующих малых предприятий в генеральной совокупности, единиц	82434	90428	93410
более 5 лет	25984	30752	34369
от 3 до 5 лет	20414	21885	23833
от 1 года до 3 лет	30146	33452	32958
менее 1 года	5890	4339	2250
В % к общему числу:			
более 5 лет	31,5	34,0	36,8
от 3 до 5 лет	24,8	24,2	25,5
от 1 года до 3 лет	36,6	37,0	35,3
менее 1 года	7,1	4,8	2,4

Источник: Агентство РК по статистике.

Основной вклад в обновление малых предприятий республики вносят частные фирмы, их удельный вес во вновь созданных составил 92,6%. При этом, они постепенно становятся базовым сектором экономики.

Кроме наблюдения за «демографией» малых предприятий органами статистики проводится общий анализ активности всех субъектов малого предпринимательства. Так, за 2008 год количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства увеличилось на 7,2%, при этом, количество активных субъектов снизилось на 3,1%.

Доля активных в общем количестве зарегистрированных по всем субъектам малого предпринимательства составила в 2008 году 62%.



Ежемесячно проводимый органами статистики Мониторинг малого предпринимательства предусматривает, главным образом, формирование оперативных данных о деятельности всех субъектов малого предпринимательства — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, как в разрезе областей, так и по видам экономической деятельности.

Таблица 5

	Юридические лица малого предпринимательства	Индивидуальные предприниматели	Крестьянские (фермерские) хозяйства
Количество субъектов на 1 мая 2009 года, единиц			
зарегистрированных	207715	619719	193992
активно действующих	64684	398208	172151
Численность занятых в малом предпринимательстве на 1 мая 2009 года, человек	455388	797773	434473
Выпуск продукции (товаров, услуг) за январь-апрель 2009 года, млн. тенге	423499	127455	14116

Источники: Агентство РК по статистике.

Особенностью формирования показателей по юридическим лицам малого предпринимательства является применение краткосрочных прогнозов с использованием различных методов математической статистики.

Суть одного из методов заключается в экстраполяции нормативов по рассчитываемым показателям на число активных предприятий из Статистического регистра.

Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства по видам экономической деятельности и

по регионам формируется на основе годовых данных государственной статистической формы №2-МП «Основные показатели деятельности малого предприятия», по критериям, определенным законодательством. В целях сопоставимости данных с предыдущим годом осуществляется корректировка базы предприятий прошлого года в соответствии с произошедшими за год изменениями по размерности предприятий и определенным нормативом выпуска продукции по виду экономической деятельности и по размерности для каждого региона на 1 предприятие. В случае, когда в каком-либо регионе (отрасли) отсутствует норматив выпуска продукции на 1 предприятие, выбирается средний норматив выпуска продукции по республике соответствующего вида деятельности.

Согласно методике производится корректировка выпуска продукции на среднегеометрический темп роста, определяемый на основании отчетных данных за несколько лет. При этом, используются индексы сезонного сглаживания, рассчитываемые программой «Forecast Pro report». Программа исследует все возможные имеющиеся модели и выбирает наиболее подходящий, который дает наилучшее статистическое значение.

Численность занятых на предприятиях малого предпринимательства по республике определяется аналогично расчету выпуска продукции — путем умножения количества активных предприятий, взятых из регистра, на норматив на 1 предприятие, полученный на основе квартальных данных из отчета по форме 2-МП (по определенному виду деятельности и размерности) с учетом сезонной компоненты.

Особенностью формирования показателей по индивидуальным предпринимателям является использование данных административных источников — информация о деятельности индивидуальных предпринимателей формируется на основе данных Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан. Ежемесячно рассчитываются оперативные данные такие как, количество действующих индивидуальных предпринимателей, численность занятых в индивидуальном предпринимательстве, выпуск продукции индивидуальными предпринимателями, прогнозируются по каждой области и в разрезе видов экономической деятельности.

Если алгоритм формирования показателей деятельности юридических лиц малого предпринимательства наиболее изучен, то разработкой индикаторов развития индивидуальных предпринимателей еще предстоит заниматься. Актуальной задачей органов статистики по повышению достоверности статданных при разработке новых показателей остается расширение интеграции ведомственных информационных систем Налогового Комитета для использования их в статистических целях.

Информационным источником для формирования оперативных статистических данных по крестьянским (фермерским) хозяйствам является статистическая отчетность по сельскому хозяйству, с применением данных сельскохозяйственного регистра и книг учета крестьянских (фермерских) хозяйств.

В 2008 году доля активно действующих юридических лиц малого предпринимательства в общем числе действующих на территории Казахстана составила 50,4%. Среди всех субъектов малого предпринимательства предприятиями малого бизнеса представлены отрасли строительства (55,8%), промышленности (42,2%), торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (10,1%), транспорта и связи (7,1%).

Кроме этого, ежемесячный мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства создает объективную возможность расчета таких показателей

Рисунок 2

Изменение выпуска продукции и оказанных услуг активными субъектами малого предпринимательства в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

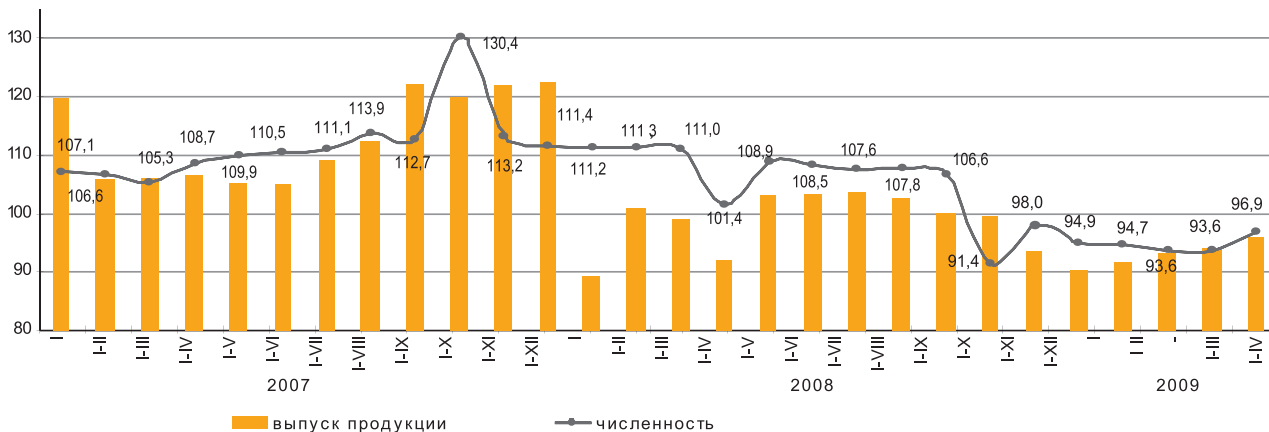


Рисунок 3

Изменение количества активных субъектов малого предпринимательства в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

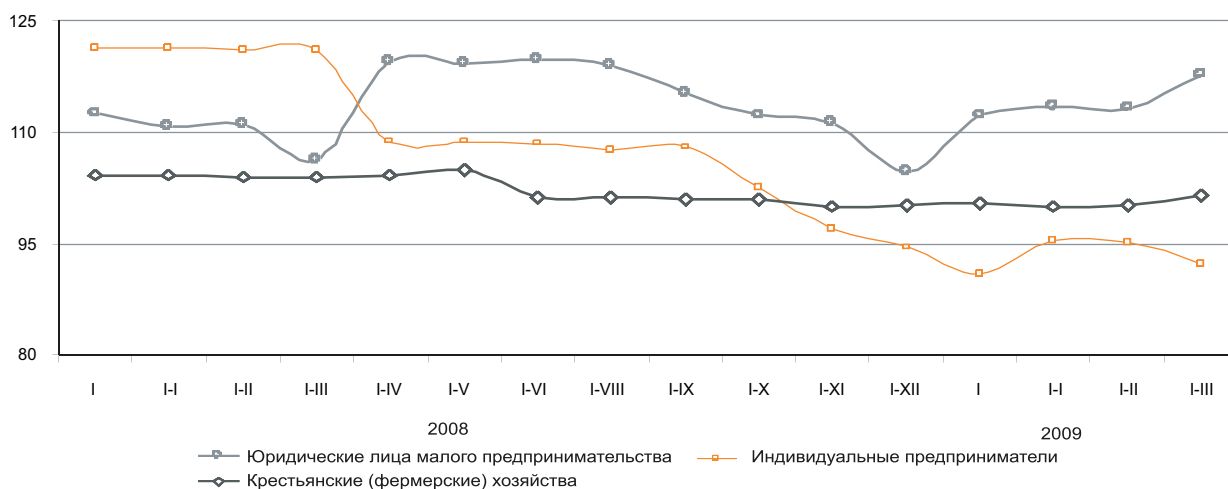


Таблица 6

Социально значимые показатели деятельности субъектов малого предпринимательства в январе-апреле 2009 года

	Выпуск продукции на душу населения, тыс. тенге	Количество активных субъектов на 1000 жителей, единиц	Доля численности занятых в общей численности населения, %	Доля численности занятых в экономически активном населении, %
Республика Казахстан	35,7	40,1	10,7	20,0
Акмолинская	23,8	42,5	9,9	16,6
Актюбинская	39,1	35,2	8,3	15,1
Алматинская	17,1	50,6	12,0	23,3
Атырауская	54,5	59,2	12,8	25,2
Восточно-Казахстанская	22,7	43,1	11,8	21,9
Жамбылская	13,4	33,4	11,7	21,4
Западно-Казахстанская	37,0	35,9	9,3	17,1
Карагандинская	24,6	27,9	8,1	14,8
Костанайская	27,2	47,9	9,9	15,9
Кызылординская	31,7	23,9	5,4	11,5
Мангистауская	55,2	40,9	8,5	18,0

	Выпуск продукции на душу населения, тыс. тенге	Количество активных субъектов на 1000 жителей, единиц	Доля численности занятых в общей численности населения, %	Доля численности занятых в экономически активном населении, %
Павлодарская	29,5	34,9	10,1	17,5
Северо-Казахстанская	21,0	26,9	6,4	10,8
Южно-Казахстанская	11,2	42,3	9,8	20,8
г.Астана	156,1	44,7	15,1	27,6
г.Алматы	93,5	43,0	16,4	31,7

Источник: Агентство РК по статистике.

Дальнейшей задачей по формированию статистики предпринимательства является разработка новых показателей малого и среднего предпринимательства, характеризующих деятельность предпринимательства в динамике и необходимых государственным органам и общественным объединениям для правильного принятия правовых и управленческих решений по формированию политики развития предпринимательства как для Казахстана в целом, так и для ее регионов.

Использованная литература:

1. Методические рекомендации ОЭСР (Организации экономического сотрудничества).
2. Сайт проекта KSBD, рубрика Проблемы предпринимательства:
http://www.ksbd.kz/page.php?page_id=107&lang=1
3. Закон Российской Федерации «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Резюме:

Мақалада республикада шағын кәсіпкерлік мониторингін өткізу бойынша ақпарат келтірілген.

В статье приведена информация по проведению мониторинга малого предпринимательства в республике.

Article describes the information on monitoring of the small enterprises in the Republic of Kazakhstan.

Данные об авторе:

Давыденко Марина Викторовна — главный эксперт управления структурной статистики, строительства и инвестиций Департамента статистики производства Агентства Республики Казахстан по статистике.

Методические подходы к оценке теневой экономики

Б. Киргизалиев

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Человечество вступает в информационное общество. В этих условиях, тот кто обладает наиболее достоверной информацией и получает её во время, способен эффективно хозяйствоваться.

Теневая экономика (hidden economy) — феномен, имеющий место в любой рыночной экономике, но его масштабы в разных странах различны. Именно это различие несет в себе важную информацию о состоянии экономики данного государства, о менталитете хозяйствующих субъектов, об эффективности правительства и предпринимаемых им мер. Доля теневой экономики в национальной экономике должна учитываться в правительственных решениях тем больше, чем эта доля выше [1, с.97].

Трудность оценки масштабов теневой экономики приводит к большим ошибкам в определении важнейших экономических и социальных показателей развития общества. Это затрудняет выработку верных управленческих решений на различных уровнях.

Правительству необходимо знать размер теневой экономики, так как теневая экономика представляет интерес прежде всего с точки зрения всего влияния на протекание большинства обычных, «нормальных», экономических явлений процессов: формирование и распределение дохода, торговли, инвестирования, становления налоговой системы и экономического роста в целом.

Эффективное управление экономикой страны невозможно без знания ее параметров. Незнание объема теневой экономики при значительном размере последней вносит существенные ошибки в те параметры, которыми руководствуется правительство при выработке экономической политики. Вот примеры некоторых ошибок, к которым может привести неверная оценка теневой экономики [2]:

- Недооценка скорости экономического развития, связанная с заниженной оценкой скорости роста в теневом секторе, может привести к стимулированию экономического роста со стороны правительства посредством расширения денежной массы и воздействия на спрос (рост государственных расходов, смягчение кредитно-финансовой политики), когда в этом нет необходимости. Это может привести к росту темпов инфляции.
- Неверный учет цен в теневом секторе может привести к неверному определению темпов инфляции и, как следствие, к выбору неверной антиинфляционной политики.
- Неверная оценка числа занятых в теневой экономике ведет к неверной оценке уровня безработицы. Результатом будет неоправданное увеличение государственных расходов на увеличение числа рабочих мест и возникновение нехватки рабочей силы.
- Занижение размеров ВВП, не учитывающего товары и услуги в нелегальном секторе. Это

ведет к неверному определению объема денежной массы, необходимой в экономике.

- Недополучение значительного количества налогов. Неверный расчет доходной части бюджета.

Таким образом, при расчете показателей теневой экономики достигаются следующие цели [3]:

- повышается адекватность оценки ВВП и других макроэкономических показателей, которые таким образом приводятся в соответствие с методологическими требованиями СНГ;
- получается объективная информация о теневой экономике, которая может быть использована правительством для выработки эффективных решений по борьбе с этим явлением;
- статистические органы получают дополнительную возможность для качественной балансировки статистических показателей в рамках СНГ.

Известный специалист по изучению проблем теневой и неформальной экономики Ф. Шнейдер предлагает следующую классификацию методов измерения теневой экономики [4]. Он, в частности, выделяет, три группы методов:

1. Прямые методы;
2. Косвенные методы:
 - Расхождение между национальными расходами и статистикой доходов;
 - Расхождение между официальными и реальными показателями рабочей силы;
 - Трансакционный подход;
 - Метод спроса на наличность;
 - Метод оценки физических входов (потребление электроэнергии);
3. Метод моделирования

Сам исследователь предлагает метод мягкого моделирования. Если различные методы оценки скрытой экономики имеют тенденцию выделять какой-либо один показатель, то метод «мягкого моделирования» использует широкий набор показателей. В качестве независимых переменных обычно используются следующие показатели: уровень налогообложения; «налоговая этика», уровень государственного регулирования (число занятых в административных службах в % к общей занятости), уровень занятости; продолжительность рабочей недели; количество иностранных рабочих (в % к общему числу занятых). Имея данные об изменении этих факторов за несколько лет и учитывая их доли в ВВП, можно оценить изменение размеров теневой экономики за рассматриваемые годы. Применение этого метода к оценке изменений теневой экономики США за 1952-1980 гг. и в ФРГ за 1960-1978 гг. продемонстрировало происходящий в обеих странах рост теневой экономики в абсолютном выражении и по отношению к официальной величине ВВП (*Aigner, Schneider, Ghosh (1988, p. 303), использовали этот подход применительно к США; Karmann (1986 and 1990) применял этот метод для Германии. Пионерами этого метода были Week (1983), Frey, Weck-Hannemann (1984), которые использовали его для сбора данных относительно стран ОЭСР в течение ряда лет.*)

Например в Госкомстате РФ долю теневого сектора в ВВП рассчитывают тремя способами: производственным; методом конечного использования доходов;

по источникам доходов. Кроме того, различия в оценке масштабов теневой экономики нередко связаны с двойным счетом результатов теневой деятельности [5, с.70].

В развитых странах Запада также существуют различные способы определения размеров и границ теневой экономики. Наиболее распространенные из них следующие:

1. Методы прямых оценок через системы национальных счетов;
2. Методы косвенных оценок;
3. Методы моделирования.

Прямые методы расчетов теневой экономики базируются, как уже отмечалось, на системе национальных счетов, в основе которых лежат балансовые расчеты произведенного, распределенного и использованного ВВП.

Наиболее значимые косвенные методы оценки теневой экономики, применяемые в практике индус-

триально-развитых стран.

Н.Д. Кремлев и В.А. Сивелькин классифицируют различные методы оценки посредством объединения их в 4 группы:

- метод специфических индикаторов — один показатель, полученный прямым или косвенным способом служит для оценки теневой экономики;
- метод «мягкого моделирования» — в приложении 3 к настоящей диссертационной работе обозначен как экономическое моделирование;
- структурный метод — использование отраслевой информации;
- смешанные методы [6, с.35-41].

Основные используемые методы расчета теневой экономики сведены в таблице 1, где проанализированы по разным параметрам.

Таблица 1

Способы измерять теневую экономику [7, с.40-41]

Методы	Основные особенности	
Основные методы	Типовой обзор	Оценка роста теневой экономики по данным социологических исследований (официальных и неофициальных).
	Налоговый аудит	Оценка роста теневой экономики на основе контрольных замеров укрываемых от налогов доходов.
Косвенные методы	Государственная статистика	Оценка размера теневой экономики на основе несоответствия между доходами и статистикой расходов.
	Статистика рабочей силы	Оценка роста теневой экономики на основании снижения занятости в официальной экономике.
	Объем сделок	Использование данных относительно полного объема денежно-кредитных сделок в экономике, чтобы вычислить полный номинал валового внутреннего продукта, а затем оценить объема теневой экономики путем вычета официального валового внутреннего продукта из полного номинального валового внутреннего продукта.
	Спрос на валюту	Рост сделок в теневом секторе предполагает увеличение спроса на наличные деньги.
Методы моделирования	Энергозатраты (потребление электричества)	Потребление электричества — наилучший индикатор полной экономической деятельности, поэтому различие объемов роста официального валового внутреннего продукта и объемов потребления электричества является фактором роста теневой экономики.
	Латентный переменный подход	Оценка размера теневой экономики как функцию наблюдаемых переменных, которые приняты, чтобы влиять на теневую экономику, например, бремя налогообложения, бремя правительственного регулирования — и переменных, где теневые экономические действия, оставляют следы (наличные деньги, официальное рабочее время безработица). Выгодный метод, потому что рассматривает многие причины и эффекты одновременно.

Среди методов оценки теневой экономики большой популярностью пользуется метод, основанный на анализе потребления электроэнергии. Показатель потребления электроэнергии больше всего подходит для определения общей экономической активности (официальной и неофициальной), поскольку эластичность отношения потребления электроэнергии к ВВП близка к 1. Рост потребления электроэнергии соответствует росту общего ВВП (официального и неофициального), а разница между величиной последнего и официальным ВВП существует за счет роста неофициальной экономики. Достоинством этого метода является его простота, а недостатки состоят в том, что не все виды теневой экономической активности связаны с потреблением электроэнергии; показатель эластичности потребления электроэнергии по отношению к ВВП меняется с течением времени; существуют межстрановые различия в этих показателях.

В одной из своих последних работ [8] М. Ласко сравнивает данные о размерах теневой экономи-

ки в странах с переходной экономикой, полученные ее методом, с результатами исследований Дэниэля Кауфмана и Александра Калиберды [9] использующих показатель общего потребления электроэнергии.

У.М. Ласко вызывает сомнение тот факт, что, по данным Д. Кауфмана и А. Калиберды (табл. 2), размер теневой экономики за 1989 — 1995 гг. сократился в Румынии и Узбекистане (соответственно с 22,3 до 19,1% и с 12 до 6,5%). По ее данным, в этих странах за тот же период, напротив, произошел рост размера теневой экономики — в Румынии с 17,3 до 28,3%, в Узбекистане с 12 до 29,5% [10, с.124, с.135].

М. Ласко отмечает, что при оценке теневой экономики в странах переходного периода методом затрат электроэнергии необходимо учитывать унаследованную этими странами от социализма структуру производства. В Румынии резкое сокращение производства в такой энергоемкой отрасли, как нефтехимия, привело к значительному

сокращению общего потребления электроэнергии и, следовательно, к заниженному показателю размера теневой экономики. В Узбекистане в начале перестройки произошло значительное увеличение производства нефти и газа — продуктов, замещающих электроэнергию. Кроме того, экономика этой страны базировалась на производстве единственного продукта — хлопка, поэтому спад производства, вызванный трансформационными процессами, привел в Узбекистане к значительному сокращению общего потребления электроэнергии и к занижению размера теневой экономики.

Таким образом, замечает М. Ласко, метод оценки теневой экономики с помощью показателя общего потребления электроэнергии, применимый для стран со стабильной экономикой, оказывается неэффективным при расчетах, связанных со странами с переходной экономикой. В последнем случае целесообразнее пользоваться показателем потребления электроэнергии в домашних хозяйствах.

Таблица 2
Масштабы теневой экономики в постсоциалистических странах (согласно методике Д. Кауфманна — А. Калиберды

Страны	1989г.	1990г.	1991г.	1992г.	1993г.	1994г.	1995г.
Азербайджан	12,0	21,9	22,7	39,2	51,2	58,0	60,6
Беларусь	12,0	15,4	16,6	13,2	11,0	18,9	19,3
Болгария	22,8	25,1	23,9	25,0	29,9	29,1	36,2
Чехия	6,0	6,7	12,9	16,9	16,9	17,6	11,3
Эстония	12,0	19,9	26,2	25,4	24,1	25,1	11,8
Грузия	12,0	24,9	36,0	52,3	61,0	63,5	62,6
Венгрия	27,0	28,0	32,9	30,6	28,5	27,7	29,0
Казахстан	12,0	17,0	19,7	24,9	27,2	34,1	34,3
Латвия	12,0	12,8	19,0	34,3	31,0	34,2	35,3
Литва	12,0	11,3	21,8	39,2	31,7	28,7	21,6
Молдова	12,0	18,1	27,1	37,3	34,0	39,7	35,7
Польша	15,7	19,6	23,5	19,7	18,5	15,2	12,6

Страны	1989г.	1990г.	1991г.	1992г.	1993г.	1994г.	1995г.
Румыния	22,3	13,7	15,7	18,0	16,4	17,4	19,1
Россия	12,0	14,7	23,5	32,8	36,7	40,3	41,6
Словакия	6,0	7,7	15,1	17,6	16,2	14,6	5,8
Украина	12,0	16,3	25,6	33,6	38,0	45,7	48,9
Узбекистан	12,0	11,4	7,8	11,7	10,1	9,5	6,5

Источник: Johnson S., Kaufmann D., Shleifer A. *Politics and Entrepreneurships in Transition Economies // The William Davidson Institute, University of Michigan. Working Paper Series. № 57.*

Мы хотим акцентировать внимание на такой факт, что в зависимости от того, какой метод измерения применяется, оценки уровня теневой экономики могут меняться. Например, Фридрих Шнейдер проанализировал применение различных методов и показал значительные расхождения в результатах. Можно применять разные методы расчёта, анализируя их результаты, можно получить более правдоподобную картину теневой экономики. Для того чтобы решить какие из методов стоит использовать, необходимо рассмотреть наиболее часто используемые и перспективные из них, их преимущества и недостатки.

Ф. Шнайдера и Д. Энсте [11] делает сравнительный анализ различных подходов к оценке масштабов теневой экономики — метода прямых оценок, разных методов косвенных оценок и метода мягкого моделирования. Чтобы лучше понять, насколько они точны, они приводят таблицу оценок величины теневой экономики в пяти высокоразвитых странах (т.е. в странах с хорошо налаженными системами национального счетоводства), полученных с использованием девяти различных методов (см. табл. 3).

«Сравнение различных методов оценки теневой экономики показывает, — пишут Ф. Шнайдера и Д. Энсте, — что применение каждого из них имеет свои трудности. Из-за их различия... приходится использовать [не один, а] целый ряд методов, чтобы они могли дополнить друг друга и дать наиболее правильные результаты». В дальнейшем они используют в основном методы анализа спроса на деньги, оценки физического выпуска (метод учета расхода электричества) и метод моделирования.

Таблица 3

Сравнение различных методов измерения масштабов теневой экономики

Оценки средних масштабов теневой экономики в Канаде, Германии, Великобритании, Италии и США	Методы оценок
24.4	Расхождения между фактическими и официально учтенными трудовыми ресурсами (discrepancy between actual and official labor force)
21.9	Анализ объема операций (transactions approach) — в работах Э. Файга
15.5	Анализ соотношения наличных денег и вкладов (cash-deposit ration) — в работах П. Гутманна
12.7	Метод учета расхода электричества (physical input (electricity) approach)
8.9	Метод спроса на деньги (currency demand approach)
7.9	Моделирование (model approach) — в работах Б. Фрея
6.4	Расхождения между расходами и доходами (discrepancy between expenditure and income)
6.1	Анализ записей налоговых книг (tax auditing)
3.1	Метод выборочных обследований (survey method)

Таким образом, метод выборочного обследования демонстрирует наиболее низкие оценки масштабов теневой экономики в 1970-1990 гг. В анализируемых странах (от 1,5% до 4,5% ВВП), метод налоговых проверок — более высокие (от 2,9% до 8,2% ВВП в 1970-1990 гг.). При этом оба подхода свидетельствуют о росте теневой экономики с 1970г.

Две модификации косвенных методов (метод расхождения между доходами и расходами и итальянский метод) не позволяют сформировать единого вывода относительно уровня и динамики теневой экономики: для некоторых стран рассчитанные оценки масштабов теневой экономики являются более высокими в сравнении с другими методами (например, Канада); динамика показателей также существенно различается.

Метод физических затрат (электроэнергия) дает средний уровень оценок теневой экономики в период 1986-1990гг. (в среднем 12,7% ВВП), как и использование метода моделирования (в среднем 7,9%).

Расчеты, полученные с использованием монетарных методов (спроса на наличность, наличности/депозитов, транзакционного) свидетельствуют о том, что наибольший уровень теневой экономики обнаруживается при применении транзакционного подхода (от 15% до 35% ВВП), более низкие оценки дает метод Гутмана (от 10% до 30% ВВП), наименьший уровень теневой экономики демонстрирует метод спроса на наличность (от 4% до 20% ВВП) [12, с.21-22].

При этом следует отметить, что даже разные источники данных, используемых при оценке масштабов теневой экономики, демонстрируют различные уровни теневой экономики. Так, использование метода спроса на наличность в интерпретации Ф.Шнейдера и С.Джонсона [13, с.17] обусловило получение результатов, существенно различающихся по некоторым странам (см. табл. 4). Основным отличием исследования Джонсона от показателей Шнейдера является использование оценок масштабов теневой экономики на основе усреднённых данных, полученных из различных источников, в то время как показатели Шнейдера основаны на усреднённых значениях исходных данных за период, полученных из единственного источника.

Таблица 4

Оценка масштабов теневой экономики с использованием метода спроса на наличность (% ВВП) в 1989-1990гг.*

Страна	Показатели Джонсона	Показатели Шнейдера	Расхождение оценок
Ирландия	7,8	14,2	6,4
Великобритания	7,2	11,2	4,0
Норвегия	9,9	16,7	6,8
Испания	16,1	17,3	1,2
Нидерланды	11,8	12,7	0,9
Германия	10,5	12,5	2,0

В частности, большие расхождения оценок наблюдается для Ирландии, Великобритании и Норвегии, в то время как для Испании, Германии и Нидерландов получены близкие значения показателей.

В целом полученные результаты свидетельствуют о значительных расхождениях в оценке масштабов теневой экономики даже в развитых странах, что требует особой осторожности в интерпретации оценок масштабов теневой экономики и формировании

выводов относительно её динамики. Корректность каждого метода оценки определить довольно сложно, тем более для постсоциалистических стран, для которых характерны технологические сдвиги наряду с существенными изменениями в сфере денежного обращения.

Таким образом, существующие методы оценки уровня теневой экономической активности не являются единой системой, позволяющей комплексно оценить масштабы данного явления. Учитывая дихотомию коррупционных отношений, рассматриваемых одновременно как вид теневой деятельности и как один из основных механизмов её реализации, методы оценки масштабов теневой экономики можно сгруппировать в два больших класса: первый включает методы, направленные на оценку преимущественно неформальной занятости и налогууклонения, в то время как второй класс методов ориентирован на оценку уровня коррупции. Исходя из этого, применение в исследовании конкретного метода должно соответствовать дефиниционной интерпретации теневой экономики, ее структуре и основным характеристикам проявления теневой деятельности и сопоставление результатов измерения масштабов теневой экономики, полученных различными методами, является некорректным [14].

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы, многообразие применяемых методов свидетельствует об отсутствии единой методики количественной оценки параметров теневой экономики, критериев достоверности результатов. Как показывают результаты расчетов, прямые методы дают, как правило, заниженную оценку теневой экономики; косвенные методы, методы моделирования — завышенную [15], также, как показывает мировая практика, макромоделльные методы не являются достаточно эффективными для учета теневой и неформальной экономики [16, с.233].

Практические расчеты показателей теневой экономики весьма затруднены. Это связано с наличием ряда проблем теоретического, информационного и организационного плана. Отсутствие надежной первичной информации является главным сдерживающим фактором. С помощью специальных методов некоторые расчеты могут быть проведены на основании имеющейся информационной базы. Однако для расчета более широкого круга показателей и повышения их качества должны быть использованы дополнительные источники информации. Для этого должно быть налажено регулярное взаимодействие с другими государственными органами, а также научными центрами и независимыми исследователями. Важным является расширение контактов Агентства статистики с такими органами как Агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (Финансовая полиция), Таможенной службой, соответствующими подразделениями в структуре МВД, КНБ, Министерством финансов. Настойчивая пропаганда используемых методов и разъяснение полученных результатов также является важным условием.

Список литературы:

1. Сборник материалов «Теневая экономика: проблемы и решения» / РАГС при Президенте РФ. Отв. Редактор Г.И.Иванов М.2005. с. 97.
2. http://disteconomics.eu.spb.ru/HTML/predmet/discussion/black_economics/black_economics.htm.
3. там же.
4. Schneider, Friedrich (2005): Shadow Economies around the World: What do we really know?, forthcoming European Journal of Political Economy, 2005.
5. Кондрашов В.Ю. Теневая экономика как объект макроэкономического воздействия государство. Москва — 2001./ Диссертация. С.70.
6. Кремлёв Н.Д., Сивелькин В.А. Система национальных счетов как отражение теневой экономики (вопросы оценки) // Вопросы статистики 2001., №2 с. 35-41.
7. Сборник материалов «Теневая экономика: проблемы и решения» / РАГС при Президенте РФ. Отв. Редактор Г.И.Иванов М.2005. с. 40-41.
8. Lasko M. Hidden economy — an unknown quantity? Comparative analysis of hidden economies in transition countries, 1989-1995 // Economics of Transition. 2000. Vol. 8. № 1. P.117-145.
9. там же, с.124, с.135.
10. Kaufmann D., Kaliberda A. Integrating the Unofficial Economy into Dynamics of Post-Socialist Economies: A framework for Analysis and Evidence // Development Discussion Paper № 558. Harvard Institute for International Development. 1996. P. 81-120.
11. <http://www.economics.uni-linz.ac.at/Members/Schneider/EnstSchn98.html>.
12. Schneider F., Enste D. Shadow Economies Around The World: Size, Causes and Consequences // CESifo Discussion Paper. — 1999. — №196. — Pp.21-22.
13. там же, с.17.
14. Артемьева Н.А. Теневая экономическая деятельность: структурная характеристика, побудительная среда и эффективность транспарентности / Диссертация. — Ростов-на-Дону, 2005.
15. Красников А.Ф. Теневая экономика и экономическая преступность // <http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch1p8.htm>.
16. Иванов Ю.Н., Казарипова С.Е., Карасева Л.А. Основы национального счетоводства: Учебник. — М.: Инфра — М, 2005. — 480 с. С. 233.

Резюме:

Бұл мақалада көлеңкелі экономика көлемін есепке алудың маңыздылығы және әлемдік тәжірибеде көлеңкелі экономиканы бағалауда қолданылатын бірқатар әдістері қарастырылады.

В этой статье рассматривается значимость оценки объема теневой экономики и некоторые методы оценки теневой экономики.

In this clause the importance of an estimation of volume of shadow economy and some methods of an estimation of shadow economy is considered.

Данные об авторе:

Киргизалиев Багдат Саламатович — аспирант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Распространение статистической информации Агентством Республики Казахстан по статистике

Д. Абуталипова

Агентство Республики Казахстан по статистике

Незаменимым источником информации является статистика, которая содержит факты о самых различных сферах жизни и деятельности общества и государства. Агентство по статистике ежегодно разрабатывает 1041 базовых и 15 500 детализированных статистических показателей по 20 направлениям (отраслям) статистики. Показатели разрабатываются с ежегодной, полугодовой, квартальной, ежемесячной и единовременной периодичностью, с различной степенью детализации по группам признаков или классификаторам. Сроки опубликования и степень детализации статистических показателей соответствуют мировой практике, значительная часть данных распространяется через Интернет на бесплатной основе.

В производстве государственной статистики участвуют Агентство по статистике, Национальный Банк и государственные органы, входящие в систему государственной статистики, которыми ежегодно проводится более 180 статистических наблюдений, а также ведутся государственные базы данных и регистровые системы.

Агентством по статистике ежегодно составляется Перечень публикуемых статистических материалов, в который включаются все статистические публикации, запланированные для выпуска на соответствующий год. Перечень ежегодно пересматривается и обновляется с учетом произошедших изменений.

В 2009 году запланировано выпустить более 100 наименований ежегодных публикаций и 278 экспресс-информаций и бюллетеней с ежемесячной, ежеквартальной и годовой периодичностью. Все статистические материалы публикуются на государственном и русском языках, отдельные публикации выходят на английском языке.

В тоже время пользователи недостаточно информированы об имеющейся в распоряжении Агентства по статистике информации. Главными вопросами пользователей являются: Какую информацию можно получить в Агентстве по статистике? Где ее найти? Когда выходят статистические публикации? Данная статья поможет сориентировать пользователей в поиске необходимой статистической информации и ответит на Ваши основные вопросы.

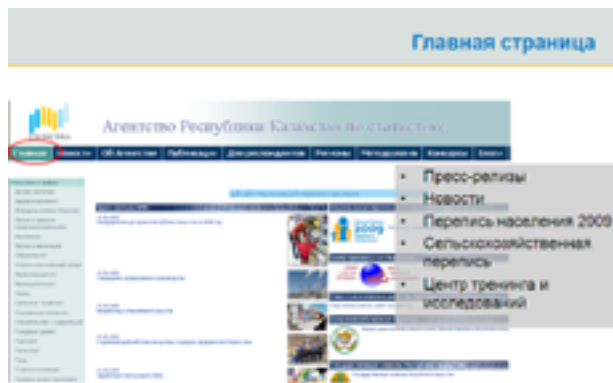
Распространение статистической информации происходит по нескольким каналам:

- Веб-портал
- Рассылка печатных статистических изданий
- Рассылка статистических изданий в электронном формате
- Подготовка информации по разовым запросам пользователей
- База публикаций «Статистика»
- Пресс-конференции, пресс-релизы
- Библиотека
- День открытых дверей

Наиболее удобно процесс распространения статистической информации рассмотреть через призму веб-портала, свободный доступ на который обеспечен всем группам пользователей, в том числе: государственным органам, СМИ, студентам и научным работникам, международным организациям, деловому сообществу, населению.

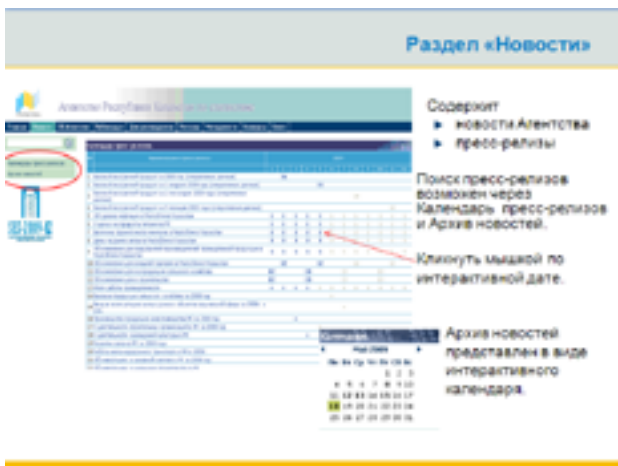
Веб-портал Агентства по статистике www.stat.kz. Сайт содержит всю статистическую информацию, разрабатываемую Агентством по Плану статистических работ. Сайт ведется на трех языках — государственном, русском и английском.

Для простого и быстрого доступа пользователей к статистической информации на веб-портале Агентства размещаются все статистические публикации. Портал обеспечивает свободный доступ всех пользователей к информационным ресурсам, без регистрации и паролей. Информация обновляется согласно сроков выпуска публикаций.



Статистическая информация предоставляется Агентством еженедельно. Распространение пресс-релизов — самый оперативный путь осведомления населения о социально-экономическом развитии Казахстана по всем тематикам отраслей экономики. Пресс-релизы позволяют Агентству информировать СМИ о важных событиях, мероприятиях и другой информации. Пресс-службой Агентства еженедельно с помощью электронной рассылки по базе данных СМИ отправляются пресс-релизы и параллельно публикуются на сайте Агентства.

Так за первый квартал 2009 года вышло 120 пресс-релизов, и в СМИ опубликовано 80.



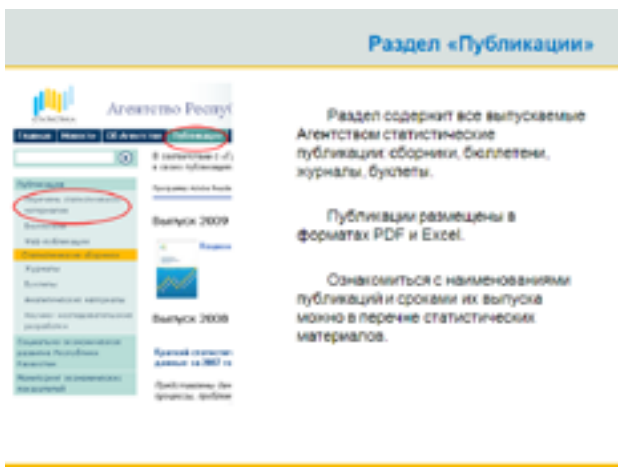
Агентство по статистике выпускает 37 основных наименований пресс-релизов. Для удобства СМИ в Разделе «Новости» размещен Календарь Пресс-релизов с интерактивными датами, что облегчает поиск по датам и (или) наименованиям. По Календарю легко определить даты выхода информации, к примеру, пресс-релизы об уровне инфляции и ценах на продукты питания выходят ежемесячно 1-го числа, о ценах на рынке жилья — 9-го числа, о заработной плате наемных работников — 12-го числа, краткие итоги социально-экономического развития Казахстана — 15-го числа, ежемесячно и т.д.

Если Вы хотите получать рассылку пресс-релизов и новостей Агентства, просим сообщить Ваши координаты по электронному адресу dzhandaeva@stat.kz, или по телефону на пресс-службу Агентства 74-92-57, 74-93-41. Таким образом, Вы будете ежемесячно получать самые последние новости и статистическую информацию.

В Разделе «Публикации» размещены все выпускаемые Агентством статистические издания. Для поиска необходимого Вам издания зайдите в подраздел «Перечень статистических материалов», в котором представлена информация о периодичности и сроках выпуска более 100 публикаций на 2009 год

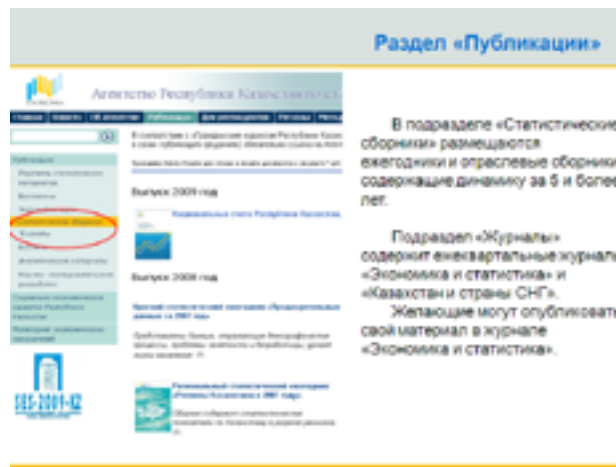
Распространение печатных публикаций среди государственных органов производится на бесплатной основе, по их заявкам.

Если Вы хотите получать электронные версии статистических изданий, пожалуйста, сообщите нам на электронный адрес statistika@stat.kz или по телефонам 74-93-39, 74-93-45



Все ежегодники и отраслевые сборники, классификаторы, научно-информационные журналы, а также брошюры и буклеты в формате PDF размещаются

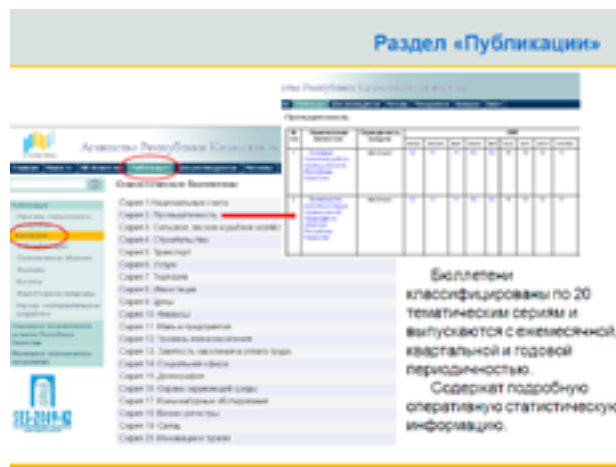
в подразделе «Статистические сборники» Раздела «Публикации». Более подробный обзор отдельных изданий будет приведен ниже.



Отдельно хотелось бы привлечь Ваше внимание к научно-информационному журналу «Экономика и статистика». Решением Коллегии ВАК от 17 мая 2002 года журнал включен в перечень научных изданий для публикаций основных результатов докторских диссертаций. Приглашаем всех желающих, в том числе студентов, научных работников, государственных служащих опубликовать свои статьи по актуальным вопросам статистики и экономики в нашем журнале.

Для этого Вам необходимо направить статью на бумажном носителе, а также на электронный адрес bibragimova@stat.kz. Телефоны для справок 74-92-95 и 74-95-09. Редакция журнала оставляет за собой право решать, какие материалы публиковать.

Подробная оперативная статистическая информация за текущий (отчетный) период содержится в статистических бюллетенях, которые классифицированы по 20 предметным сериям (отраслям экономики). Бюллетени представлены в формате Excel и удобны для использования в дальнейшей работе. Периодичность выпуска бюллетеней месячная, квартальная, годовая и единовременная. Для легкого поиска бюллетеней Перечень бюллетеней на портале размещен в виде графика выпуска на год. В установленные сроки выпуска бюллетень размещается на портале и дата выпуска активизируется. Пользователь простым нажатием на дату может открыть бюллетень.



Если Вы хотите получать электронные версии статистических бюллетеней, пожалуйста, пишите нам на электронный адрес statistika@stat.kz или

сообщите по телефонам 74-93-39, 74-93-45



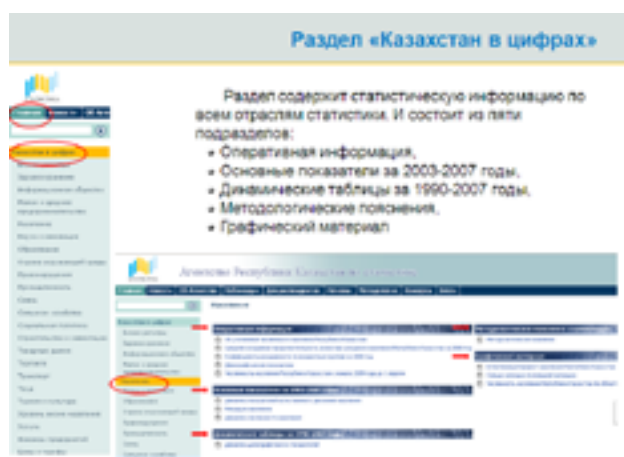
Среди пользователей большую популярность заслужил ежемесячный информационно-аналитический журнал «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан». Журнал включает основные оперативные показатели социально-экономического развития страны и выпускается 15 числа каждого месяца. Журнал формируется в трех томах. Первый том посвящен аналитическим материалам, второй том — табличные приложения с данными за ряд лет, третий том — сокращенный табличный материал, так называемый «карманный справочник».

Более подробно об этом издании будет приведено ниже.

Для быстрого поиска статистической информации по отраслям статистики создан раздел «Казахстан в цифрах» на Главной странице портала. Для удобства пользователей, отрасли статистики расположены в алфавитном порядке.

Структура каждой странички отрасли состоит из пяти подразделов:

- Оперативная информация (помесечная информация за текущий год);
- Основные показатели за пять предыдущих
- Динамические таблицы — агрегированная информация более чем за 10 лет;

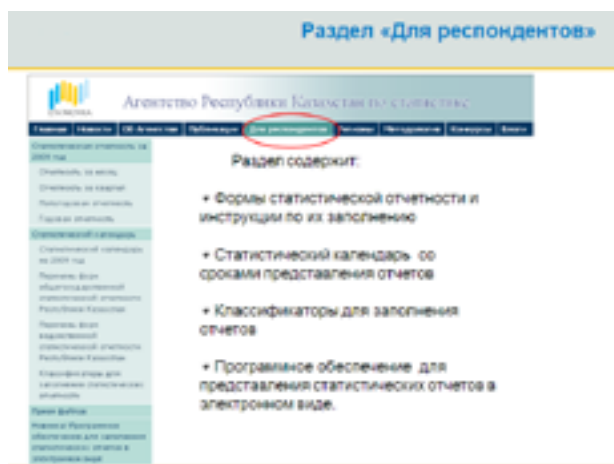


Методологические пояснения — краткие методологические пояснения и комментарии, относящиеся к отрасли статистики;

Графический материал — в наглядном формате, в виде графиков и диаграмм представлена статистическая информация за ряд лет;

А также контактная информация ответственных сотрудников — электронные адреса и телефоны

ответственных за информационное содержание раздела, по которым Вы можете связаться при возникновении вопросов.

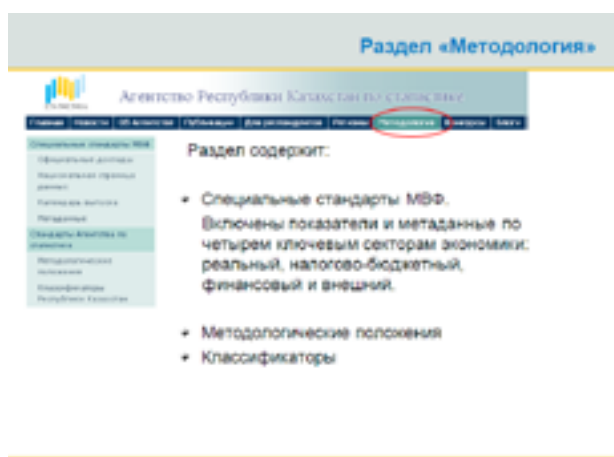


Отдельный раздел портала посвящен взаимодействию с Респондентами. На этой странице любой респондент может получить информацию:

- какие формы отчетности необходимо сдать в текущем году;
- куда обратиться за консультацией;
- сроки сдачи отчетов.

На странице можно не только скачать формы статистической отчетности, но и установить программное обеспечение по заполнению и сдаче форм в электронном виде.

В разделе «Методология» размещены Методологические положения по статистике, которые включают в себя общие положения по статистическим регистрам и классификаторам, методологические положения по системе национальных счетов, финансовой системе, экономическим балансам, статистике цен, труда, науки и инноваций, уровня жизни населения, демографической и социальной статистике, охраны окружающей среды, а также по статистике промышленности, сельского хозяйства, строительства и инвестиций, транспорта и т.д.



В Методологические положения СНС включены методики расчета показателей и источники информации для составления текущих счетов, счетов накопления, балансов активов и пассивов, таблиц «Затраты — Выпуск» и «Ресурсы — Использование».

Методологические положения по статистике содержат методологию по организации статистического наблюдения за уровнем и динамикой цен

в потребительском и реальных секторах экономики, методы ценового наблюдения и расчета индексов цен.

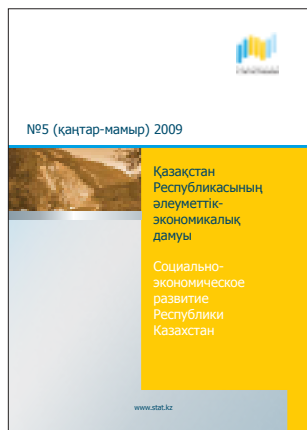
Также на портале находятся Классификаторы и Справочники Республики Казахстан, применяемые в статистике, такие как: Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД), Классификатор продукции по видам экономической деятельности, Классификатор основных фондов, Классификатор административно-территориальных объектов, Номенклатура продукции (товаров, услуг) по видам экономической деятельности (НПВЭД). Имеются переходные ключи от старой версии к новой.

В марте 2003 года Казахстан присоединился к Специальным стандартам распространения данных МВФ (ССРД), став 53-й страной в мире и второй страной в СНГ (после Украины). Согласно требованиям ССРД на портале Агентства размещены метаданные, Календарь выпуска данных и Национальная страница с экономическими данными, которая регулярно обновляется в соответствии с Календарем выпуска данных.

Краткий обзор отдельных статистических изданий.

Информационно-аналитический журнал «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан» — мониторинг основных показателей социально-экономического развития за отчетный период. Формируется на ежемесячной основе и выпускается 15 числа месяца следующего за отчетным периодом. Журнал выпускается в трех томах на государственном и русском языках:

1. Аналитический материал
2. Приложение к журналу (CD)
3. Краткий статистический бюллетень



I Том. Аналитический материал состоит из 10 разделов:

В разделе 1 «Основные показатели» отражены краткие итоги социально-экономического развития Республики Казахстан за отчетный период, а так же за предыдущий период с целью опубликования показателей, формируемых с месячным опозданием.

В разделе 2 «Социально-демографические показатели» приведены данные по численности населения, миграции, заболеваемости, пенсионном обеспечении и социальной защите населения, а также сведения по уровню преступности.

Раздел 3 «Уровень жизни» включает в себя сведения о доходах населения и величине прожиточного минимума.

Раздел 4 «Рынок труда и оплата труда» включает

основные сведения о занятости по найму, безработице и обеспечению занятости, оплате труда.

В разделе 5 «Цены» приводятся данные на основе индексов цен: потребительских, предприятий-производителей, цен в сельском хозяйстве, в строительстве, на рынке жилья, индексов тарифов на услуги транспорта и связи, цен оптовых продаж, а также индексов цен внешней торговли.

В разделе 6 «Национальная экономика» отражен краткосрочный экономический индикатор, приводятся данные по инвестициям в основной капитал, топливно-энергетическим ресурсам, бизнес-регистрации предприятий.

Раздел 7 «Торговля» включает основные показатели по розничной торговле, балансу ресурсов и использованию отдельных товаров, внешнеторговому обороту.

В разделе 8 «Реальный сектор экономики» приводятся основные показатели по промышленному производству, сельскому хозяйству, строительству, в том числе жилищному строительству, транспорту, связи. Также в данном разделе включены результаты мониторинга малого и среднего предпринимательства, оценка деловой и потребительской активности.

Раздел 9 «Финансовая система» включает в себя статистические показатели государственных финансов, денежно-кредитную статистику, а также информацию по кредитам и депозитам денежно-кредитной системы.

В разделе 10 «Социально-экономическое развитие регионов» приводятся динамика социального развития, индексы цен, основные показатели по реальному сектору экономики и сельскому хозяйству в региональном разрезе за отчетный период.

Приложение к журналу (том II) содержит табличный материал: в динамике за последние три года по месяцам и кварталам, более расширенный за отчетный месяц, в разрезе регионов Республики Казахстан, о социально-экономическом развитии стран СНГ, ЕС и Евро-зоны, динамика цен на мировых рынках отдельных товаров.



Бюллетень (том III) содержит краткий табличный материал по основным отраслям экономики за отчетный месяц в целом по Республике Казахстан и ее регионам. Кроме того, здесь представлен табличный материал о социально-экономическом развитии стран СНГ.



Ежегодник «**Казахстан в 2008 году**» является наиболее полным статистическим изданием, отражающим социально-экономическое развитие страны. В ежегоднике широко представлена информация о состоянии важнейших отраслей экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и торговли. Приведены основные макроэкономические показатели, а также данные о налогово-бюд-

жетной и денежно-кредитной политике. Значительное место уделено показателям, характеризующим отрасли социальной сферы. С 2007 года в ежегоднике публикуется раздел «Информационное общество». В разделе «Международные сравнения» приведены данные по Казахстану в сравнении со странами СНГ и другими странами мира. Дата выпуска октябрь 2009г.

Сборник **«Регионы Казахстана»** содержит статистические показатели о социально-экономическом развитии регионов Казахстана. Материалы освещают все отрасли экономики, как производственной, так и непромышленной сферы, а также историко-географическую характеристику регионов Казахстана. Дата выпуска ноябрь 2009г.

Сборник **«Промышленность в Республике Казахстан и его регионах»** содержит данные, характеризующие динамику объемов и индексов промышленного производства по регионам и по видам экономической деятельности, производство промышленной продукции в натуральном выражении. Приведены данные по численности занятых в промышленности, средней заработной плате, рентабельности предприятий, инвестициям в основной капитал и другие. Дата выпуска октябрь 2009г.

В сборнике **«Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан»** публикуются основные экономические показатели сельского, лесного и рыбного хозяйства по стране и регионам, помещены данные в динамике о численности сельского населения, доле сельского, лесного и рыбного хозяйства в структуре отраслей национальной экономики, численности занятых в этих отраслях, размерах посевных площадей сельскохозяйственных культур, поголовье скота в различных категориях хозяйств, производстве, реализации и потреблении сельскохозяйственной продукции. Дата выпуска октябрь 2009г.

Сборник **«Женщины и мужчины Казахстана»** содержит данные с распределением по полу и по возрасту, социальной защите отдельных групп населения, проблемам здоровья матери и ребенка, уровне грамотности населения, уровне и доступности образования, распределении обучающихся по видам образовательных учреждений, занятости и безработице, государственном управлении. Дата выпуска сентябрь 2009г.

В сборнике **«Экономическая активность населения Казахстана»** представлена подробная информация по материалам выборочного обследования населения по проблемам занятости и безработицы. Приведены данные о численности экономически активного и неактивного населения, занятых и безработных, их составе и структуре по полу, возрасту, уровню образования. Занятое и безработное население классифицировано по статусу занятости, видам экономической деятельности и занятиям. Безработное и экономически неактивное население — по причинам и продолжительности незанятости. Помещены показатели, характеризующие продолжительность рабочего времени. Данные приведены по республике в целом и в разрезе регионов в виде табличного и графического материалов. Дата выпуска август 2009г.

База публикаций «Статистика». В Агентстве по статистике работает база публикаций «Статистика», которая содержит все статистические публикации с

1998 года. Публикации содержатся в форматах MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat. К базе на бесплатной основе подключены государственные органы.

Статистическая библиотека, содержит все статистические публикации выпускаемые Агентством. Широко представлена информация по переписям населения за разные годы, начиная с 1926 по 1999 годы. Сохранились очень редкие старинные книги: «Волости и населенные мѣста» 1893 года, «Статистика Россійской имперіи» (1894г.), «Сводка свѣдѣній о состояніи земской статистики народного образования» (1913г.), «Сборник статистических сведений по Союзу ССР 1918-1923» (1924г.) и др. В библиотечном фонде имеются публикации, выпущенные еще до распада СССР, самый ранний выпуск 1935 года. Имеются также статистические публикации других стран, присылаемые по обмену опытом.

Библиотека оснащена компьютерами, принтерами, ксероксом. Здесь функционирует автоматизированная информационно-библиотечная система. Открыт электронный читальный зал с выходом в Internet. Имеется доступ к статистической базе публикаций «Статистика». Вход в библиотеку свободный, любой желающий может поработать в читальном зале.

Более подробную информацию можно получить по телефону 32-62-24. Библиотека размещена в центральном офисе Департамента статистики г. Астаны, улица Желтоқсан, дом 22, (угол ул. Сейфуллина), второй этаж, каб.209.

Стало традицией ежегодное проведение **Дня открытых дверей** для широкой общественности. На День открытых дверей приглашаются все желающие. Посетители могут познакомиться с публикациями, которые выпускаются Агентством по статистике, получить ответы на вопросы у сотрудников Агентства. В 2009 году День открытых Дверей планируется во второй половине ноября, о чем будет сообщено на нашем сайте.

В 2008 году в Астане был открыт **Центр тренинга и исследований** основной целью, которого является обеспечение высокого уровня квалификации сотрудников АРКС и повышение грамотности пользователей статистической информации.

В настоящее время формируется план обучения пользователей статистической информации, создаются группы пользователей. Всем государственным органам будет направлен предварительный план обучения и запрошены имеющиеся у них вопросы, на которые они хотели бы получить ответы. Предстоит также обучение журналистов, представителей Национальных компаний и бизнеса, студентов.

В связи с переходом на электронную форму отчетности и с использованием программы «ЭСО» планируется провести обучение респондентов. В обучающий курс входит ознакомление и работа с программой «ЭСО», правильное заполнение отчетности, пояснение инструкций к формам.

Заявки на обучение и Ваши вопросы, на которые Вы бы хотели получить ответы, пожалуйста, направляйте на электронный адрес training.stat@gmail.com, телефон 32-19-55.

Резюме:

Осы мақала пайдаланушыларға қажетті статистикалық ақпаратты іздеуіне көмектеседі және «Статистика агенттігінен қандай ақпарат алуға болады? Оны қайдан табуға болады? Статистикалық жарияланымдар қашан шығады?» деген негізгі сұрақтарға жауап береді.

Данная статья поможет сориентировать пользователей в поиске необходимой статистической информации и ответит на основные вопросы: Какую информацию можно получить в Агентстве по статистике? Где ее можно найти? Когда выходят статистические публикации?

This article will help to users as a guide in finding the necessary statistical information and answers to basic questions: What information is available at the Agency on Statistics? Where you can find it? When does publish statistical publication?

Данные об авторе:

Абуталипова Дана Тлеуовна — директор Департамента стратегического планирования и распространения статистической информации Агентства Республики Казахстан по статистике, к.э.н.

Динамическое моделирование полной занятости

Л. Иванов

С тех пор, как 135 лет назад Л. Вальрас математически рассмотрел проблематику общего экономического равновесия, человечество научилось пользоваться электричеством, автомобилем, авиацией и компьютером, уничтожило несметные ресурсы в двух опустошительных мировых войнах и сотнях войн помельче, в ходе гонки вооружений начало осваивать космос и новые виды связи. Циклопический рост логистики и финансов изменил содержание фундаментальных понятий: что есть рынок, каковы формы «свободной конкуренции», что такое деньги, где хранятся сбережения.

На фоне произошедших изменений вопрос, всегда ли будут верны старые макроэкономические модели, несомненно, является риторическим. Каждая модель со временем становится все более неполной, условной и ограниченной по применению. И даже общепризнанный

авторитет авторов моделей, по прошествии времени, сохраняется как новаторство только в истории. Можно сказать, что инвестиционные теории и динамические модели экономики изнашиваются так же, как и основной капитал, несмотря на непрерывные реконструкции и «капитальный ремонт».

Закрытая трехсекторная модель

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться при прогнозировании экономической динамики, можно продемонстрировать на примере трехсекторной «закрытой» модели (без экспорта и импорта). Пусть в начальном периоде экономика состояла из трех отраслей:

1. Производство промежуточной продукции (включая сырье);
2. Производство основных средств (основного капитала);
3. Производство товаров и услуг для потребления.

Будем пренебрегать приростом материальных оборотных средств, то есть считать, что на конец года остатки постоянны. Пусть начальное состояние характеризуется следующей таблицей «затраты-выпуск».

Межотраслевой баланс за год «0» в условных единицах стоимости

	Отрасль 1	Отрасль 2	Отрасль 3	Потребление	Накопление	Всего
Отрасль 1	700	200	300			1 200
Отрасль 2		100			400	500
Отрасль 3			200	600		800
Потребление основного капитала	120	50	40			210
Оплата труда	120	70	100			290
Прибыль	260	80	160			500
Всего	1 200	500	800			2 500
Основной капитал на начало года	1 200	800	500			2 500

Из таблицы можно получить коэффициенты прямых материальных затрат, долю оплаты труда, капиталоемкость продукции и коэффициенты потребления основного капитала по отраслям.

Нормативы для расчета (в долях)

Коэффициенты прямых затрат	Отрасль 1	Отрасль 2	Отрасль 3
Отрасль 1	0,58	0,4	0,38
Отрасль 2	0,0	0,2	0,0
Отрасль 3	0,0	0,0	0,25
Доля оплаты труда в выпуске	0,1	0,14	0,125
Капиталоемкость продукции	1,0	1,6	0,63
Коэффициент потребления основного капитала	0,10	0,06	0,08

Кроме того, можно установить, что доля потребления в национальном доходе (сумме оплаты труда и прибыли) составляет 76%. Очевидно, что ни один из перечисленных параметров не может резко меняться в краткосрочном периоде без нарушения сбалансированности всей экономической системы. Поэтому зафиксируем все приведенные параметры, то есть условимся считать их постоянными на долгосрочную перспективу.

Теперь на основе наличных нормативов можно построить динамическую трехсекторную модель, в которой будут следующие условные обозначения:

X^t — валовый выпуск отрасли j в году t ,
 Φ^t — основной материальный капитал отрасли j на конец года t ,
 C_i^t — потребление продукции отрасли i за год t ,
 I^t — инвестиции в основной материальный капитала отрасли j за год t ,
 I_i^t — продукция отрасли i направленная на инвестиции в году t ,

M^t — прибыль отрасли j за год t ,
 A_i^t - коэффициент прямых материальных затрат отрасли i на единицу выпуска продукции отрасли j за год t ,
 d^t - коэффициент потребления основного капитала отрасли j за год t ,
 f^t - капиталоемкость выпуска продукции в отрасли j за год t ,
 v^t - доля оплаты труда в выпуске отрасли j за год t ,
 g^t - доля потребления в сумме оплаты труда и прибыли за год t .

Система соотношений динамической трехсекторной модели представляет собой обычную линейную рекурсивную модель, включающую:

(1) Балансы производства и распределения продукции отраслей

$$X^t = \sum A_i^t * X^t + C_i^t + I_i^t, \quad i = 1, 2, 3,$$

(2) Балансы стоимости продукции отраслей

$$X^t = \sum_j A_j^t * X^t + d^t * \Phi^{t-1} + v^t * X^t + M^t, \quad j = 1, 2, 3,$$

(3) Потребность в основном капитале на конец года по отраслям

$$\Phi^t = f^t * X^t, \quad j = 1, 2, 3,$$

(4) Потребность в инвестициях по отраслям

$$I^t = \Phi^t - (1 - d^t) * \Phi^{t-1}, \quad j = 1, 2, 3,$$

(5) Структуру потребления

$$C_1^t = 0, \quad C_2^t = 0, \quad C_3^t = g^t * \sum (M^t + v^t * X^t),$$

(6) Структуру накопления

$$I_1^t = 0, \quad I_2^t = \sum I^t, \quad I_3^t = 0.$$

Такая система линейных уравнений может сводиться к системе девяти уравнений с девятью неизвестными: $X_1, X_2, X_3, M_1, M_2, M_3, \Phi_1, \Phi_2, \Phi_3$. Поскольку все параметры нормативно постоянные, можно сформировать постоянную матрицу задачи из вычисленных выше коэффициентов.

Изменяться по годам будет только вектор правой части системы уравнений, что существенно упрощает расчеты динамики.

Постоянная матрица коэффициентов и меняемый вектор правой части

	X1	X2	X3	M1	M2	M3	Ф1	Ф2	Ф3	Вектор
X1	-0,42	0,4	0,38	0	0	0	0	0	0	0
X2	1,00	0,80	0,63	0	0	0	0	0	0	$O\Phi^{t-1}$
X3	0,08	0,11	-0,66	0,76	0,76	0,76	0	0	0	0
M1	0,32	0	0	-1	0	0	0	0	0	$d^t * \Phi^{t-1}$
M2	0	0,26	0	0	-1	0	0	0	0	$d^t * \Phi^{t-1}$
M3	0	0	0,25	0	0	-1	0	0	0	$d^t * \Phi^{t-1}$
Ф1	1,0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
Ф2	0	1,60	0	0	0	0	0	-1	0	0
Ф3	0	0	0,63	0	0	0	0	0	-1	0

Где $O\Phi^{t-1} = \sum (1 - d^t) * \Phi^{t-1}$.

Обратная матрица задачи

	X1	X2	X3	M1	M2	M3	Ф1	Ф2	Ф3
X1	-1,08	0,58	-0,10	-0,07	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
X2	1,28	0,14	1,23	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00
X3	0,13	0,65	-1,69	-1,07	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00
M1	-0,34	0,18	-0,03	-1,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
M2	0,33	0,04	0,32	0,24	-0,76	0,24	0,00	0,00	0,00
M3	0,02	0,12	-0,35	-0,27	-0,27	-1,27	0,00	0,00	0,00
Ф1	-1,08	0,58	-0,10	-0,07	-0,07	-0,07	-1,00	0,00	0,00
Ф2	2,05	0,23	1,96	1,49	1,49	1,49	0,00	-1,00	0,00
Ф3	0,06	0,31	-0,88	-0,67	-0,67	-0,67	0,00	0,00	-1,00

Таким образом, прогнозирование состоит в пересчете вектора правых частей задачи на каждый год и умножения его на постоянную обратную матрицу для получения девяти неизвестных задачи. Остальные переменные вычисляются по формулам (4), (5), (6).

Следует обратить внимание на то, что в модели нигде не задаются какие-либо темпа роста потребления или валового выпуска. Данная модель исходит из того, что продуктивность экономики зависит от отдачи основного капитала. Размер потребления определяется долей национального дохода, идущей на потребление. Поэтому на чистое накопление можно израсходовать только часть прибавочного продукта, остающуюся

не потребленной (государством и домашними хозяйствами).

Валовые инвестиции, которые складываются как сумма потребленного основного капитала и прироста основного капитала за год, в данной модели лимитированы в сумме. Однако существует возможность «перелива» капитала по отраслям. В реальности межотраслевое перемещение материального основного капитала происходит с некоторыми ограничениями по его технологическому составу и по времени (скорости). Данная модель, вследствие ее простоты, не имеет ограничений на быстрое межотраслевое перемещение капитала (такое в принципе возможно).

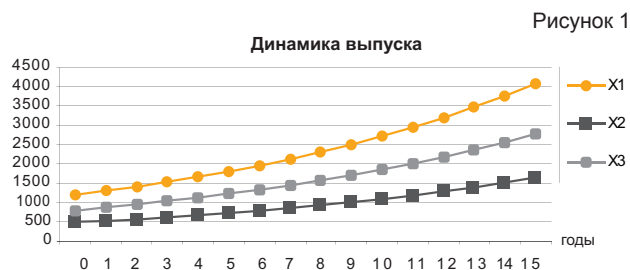


Рисунок 1 Модель производит корректировку траекторий выпуска под нормативно заданные параметры за 2-3 года. Характерно, что первый год реструктуризации сопровождается ростом выпуска во всех отраслях. На второй год заметен некоторый спад темпов роста, а на третий год выявляются траектории для каждой отрасли.

Таблица 1

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
Темп прироста выпуска, %	9,2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Темп прироста потребления, %	11,6	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Темп прироста накопления, %	5,5	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Темп прироста ВВП, %	9,2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Темп прироста капитала, %	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Для материального наполнения потребления требуется наращивание материального основного капитала в наиболее капиталоемкой отрасли — производящую потребительскую продукцию. Это ведет к некоторому снижению нормы накопления. Потребление и накопление позже других показателей выходят на траекторию асимптотического роста. В данном примере асимптотический рост устанавливается с темпом 8,5% в год.



Рисунок 2 тивностью основного капитала и прямыми затратами отраслей, существует предел сбалансированного роста. В неизменных технологических условиях этот предел задает асимптотический рост. Основа роста — инвестиционная политика по наращиванию и полной занятости (вовлеченности в производство) основного капитала.

Теперь внесем в модель одно изменение. Пусть параметр g^t - доля потребления в сумме оплаты труда и прибыли за год t — меняется. В точки зрения организации расчетов по модели это несложно реализовать. Просто исходная и обратная матрицы задачи перестают быть постоянными, а меняются вместе с изменениями g^t . Понятно, что это предположение влечет изменения соотношения потребления и накопления. К примеру, пусть доля потребления снижается с годовым темпом 1%, то есть $g^t = g^{t-1} * 0,99$.

Наиболее заметна перестройка на асимптотический рост в отраслевых инвестициях. При условиях постоянной капиталоемкости и постоянной нормы накопления в течение двух лет отлаживаются межотраслевые пропорции инвестиций, в результате чего все отрасли растут с одинаковым темпом. Более того, этот темп в долгосрочной перспективе сохраняется постоянным, то есть траектория экономического роста нелинейная.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В модели, где темпы роста определяются продук-



Рисунок 3 Это сразу же сказывается на траекториях отрасли, производящей инвестиции и отрасли, производящей потребительскую продукцию. Их траектории стремятся сблизиться, а в более отдаленной перспективе — даже пересечься.

Таблица 2

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	39,0	39,4	39,8	40,1	40,5	40,8	41,1	41,4	41,7	42,0	42,3	42,6	42,9	43,2	43,4
Темп прироста выпуска, %	9,1	8,7	8,9	9,2	9,5	9,7	10,0	10,2	10,5	10,7	10,9	11,2	11,4	11,7	11,9

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Темп прироста потребления, %	11,5	8,6	9,0	9,2	9,5	9,8	10,0	10,3	10,5	10,7	11,0	11,2	11,5	11,7	11,9
Темп прироста накопления, %	7,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5	12,8	13,0	13,2
Темп прироста ВВП, %	9,8	9,3	9,6	9,9	10,1	10,4	10,6	10,8	11,1	11,3	11,6	11,8	12,0	12,2	12,5
Темп прироста капитала, %	8,7	9,0	9,3	9,5	9,8	10,0	10,3	10,5	10,8	11,0	11,2	11,5	11,7	12,0	12,2

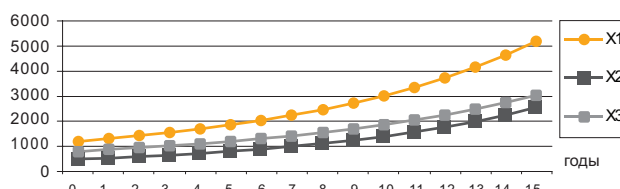
Теперь темпы прироста выпуска и потребления не постоянные, а нарастающие. Темпы роста накопления постоянно опережают выпуск и потребление. Вместе с тем, адаптация происходит примерно так же, как и в условиях постоянной g^t - доли потребления в национальном доходе (то есть в ВВП за вычетом потребления основного капитала). Капитал и инвестиции ускоренно «уходят вверх» по сравнению с предыдущим вариантом - постоянной нормы накопления. Тем самым, поведение основных показателей указывает на высокую чувствительность данной модели к управлению параметрами накопления. Рост нормы накопления и всей экономики происходит не за счет долгосрочного отказа от потребления, а за счет систематического изменения в соотношении потребления и накопления.

Теперь снова зафиксируем долю потребления в национальном доходе на уровне 76% и рассмотрим, как отзывается данная модель на изменения капиталоемкости выпуска. Ведь продуктивность экономики существенно зависит от отдачи материального основного капитала в модели с полной занятостью основного капитала.

Будем снижать капиталоемкость всех отраслей на 1% в год, то есть параметры $f^t = f^{t-1} * 0,99$, $j = 1,2,3$. Это реализуется также за счет соответствующих изменения прямой и обратной матриц задачи по годам.

Динамика выпуска

Рисунок 4



Снижение капиталоемкости повышает результативность инвестиций и все макроэкономические показатели устремляются «вверх», тогда как норма накопления непрерывно снижается.

Таблица 3

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	38,5	38,4	38,2	38,0	37,9	37,7	37,5	37,4	37,2	37,1	36,9	36,8	36,6	36,5	36,3
Темп прироста выпуска, %	10,5	9,9	10,1	10,2	10,3	10,4	10,6	10,7	10,9	11,0	11,2	11,3	11,4	11,6	11,7
Темп прироста потребления, %	13,3	10,1	10,3	10,5	10,6	10,7	10,9	11,0	11,1	11,3	11,4	11,6	11,7	11,8	12,0
Темп прироста накопления, %	6,3	9,5	9,6	9,7	9,8	10,0	10,1	10,3	10,4	10,5	10,7	10,8	11,0	11,1	11,3
Темп прироста ВВП, %	10,5	9,9	10,0	10,2	10,3	10,4	10,6	10,7	10,9	11,0	11,1	11,3	11,4	11,6	11,7
Темп прироста капитала, %	8,6	8,7	8,9	9,0	9,1	9,3	9,4	9,5	9,7	9,8	10,0	10,1	10,2	10,4	10,5

Пример показывает, что если бы можно было эффективно, с малыми затратами капитала ($f^t < f^{t-1}$) получать сырье и полупродукты, то решить проблемы накопления и потребления было бы намного проще. Снижение капиталоемкости, пусть даже и медленное, год за годом ослабляет зависимость роста от инвестиций. Это позволяет не только наращивать выпуск более высокими темпами, чем при постоянной капиталоемкости, но и наращивать темпы выпуска год от года. При этом темпы роста потребления поддерживаются выше, чем темпы роста выпуска, а тем более - накопления.

На практике отдача капитала не всегда растет по годам. Во-первых, капитал изнашивается (а его полезные свойства восстанавливаются не полностью),

а во-вторых, действуют «законы маржинальности» — чем больше привлекается какого-либо ресурса (за пределами рационального насыщения), тем менее эффективно этот ресурс используется. Такова неизбежная «расплата» за полную занятость основного капитала.

Поэтому следует рассмотреть ситуацию с растущей капиталоемкостью, означающей, что научнотехнический прогресс или организационные меры не дают результата в смысле удержания уровня использования основного капитала. Для оценки чувствительности будем наращивать капиталоемкость всех отраслей на 1% в год, то есть параметры $f^t = f^{t-1} * 1,01$, $j = 1,2,3$.

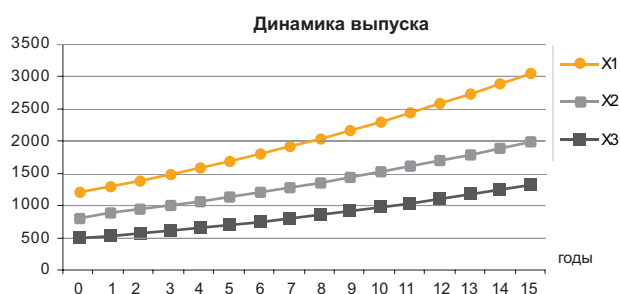
Таблица 4

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	38,8	39,1	39,2	39,4	39,6	39,8	39,9	40,1	40,3	40,5	40,7	40,9	41,1	41,3	41,5
Темп прироста выпуска, %	7,9	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
Темп прироста потребления, %	10,0	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
Темп прироста накопления, %	4,7	7,6	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1
Темп прироста ВВП, %	7,9	7,0	7,0	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
Темп прироста капитала, %	8,4	8,2	8,1	8,0	7,9	7,8	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8

«Всего лишь» однопроцентное за год снижение отдачи основного капитала приводит к затуханию продуктивности экономической структуры. Во-первых, растет норма накопления. Во-вторых, снижаются темпы прироста потребления. В-третьих, снижается результативность накопления.

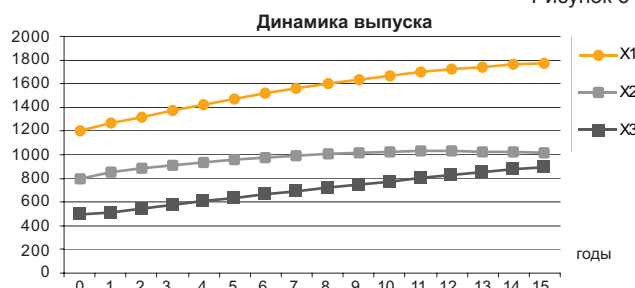
По мере роста, становится все более «узким местом» в экономике ее наиболее капиталоемкая отрасль — производство промежуточной продукции. Поскольку без сырья и первичной переработки невозможны ни выпуск потребительской продукции, ни инвестиции, в условиях закрытой экономики именно сырьевая отрасль служит тормозом роста.

Рисунок 5



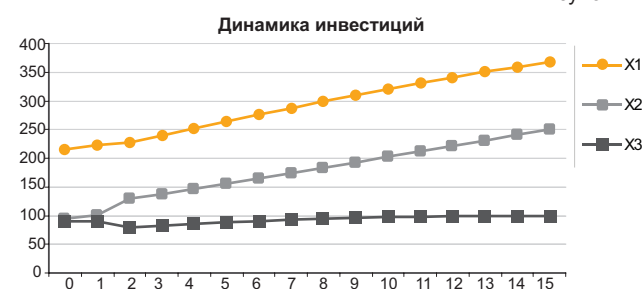
Заметно, что даже небольшое снижение отдачи основного капитала ведет к «выпрямлению» траектории роста, то есть к снижению темпов прироста выпуска. При этом норма накопления растет. Если же капиталоемкость в отраслях растет по 3% в год, то экономика начинает испытывать серьезные затруднения.

Рисунок 6



В случае быстрого роста капиталоемкости темпы прироста выпуска становятся не только низкими и замедляющимися, но даже отрицательными через некоторое время. Необходимость поддерживать отрасли, у которых постоянно снижается эффективность, постепенно «изматывает» экономику и приводит к сокращению потребления.

Рисунок 7



Экономический рост прекращается и наступает период снижения реальных объемов потребления, причем норма накопления достигает почти половины ВВП. Это указывает на существование предела неэффективного инвестирования.

Таблица 5

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	39,2	39,8	40,3	40,9	41,5	42,1	42,7	43,3	44,0	44,7	45,4	46,1	46,9	47,7	48,5
Темп прироста выпуска, %	5,4	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5	2,2	2,0	1,7	1,5	1,2	1,0	0,8
Темп прироста потребления, %	6,8	3,4	3,1	2,7	2,4	2,0	1,7	1,4	1,0	0,7	0,4	0,1	-0,2	-0,5	-0,8
Темп прироста накопления, %	3,2	5,9	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1	3,8	3,6	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5
Темп прироста ВВП, %	5,4	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5	2,2	2,0	1,7	1,5	1,2	1,0	0,8
Темп прироста капитала, %	8,1	7,8	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	5,4	5,1	4,9	4,6	4,4	4,2

Более того, когда дело доходит до изменений эффективности использования основного капитала, немедленно обнаруживается невозможность асимптотического роста, то есть сохранения одинаковых темпов развития всех отраслей. То же происходит и в случае изменения склонности к потреблению.

Когда капиталоемкость не фиксирована, можно отметить еще один интересный результат. Поскольку норма накоплений рассчитывается как доля валовых накоплений в ВВП, постоянство доли потребления в национальном доходе не означает постоянства нормы накопления.

Открытая трехсекторная модель

Вспользуемся для построения открытой модели теми же параметрами и их обозначениями, которые применялись для закрытой модели. Изменения затрагивают уравнение распределения продукции, в которое добавляются:

Ξ_i^t - экспорт продукции i в году t ,

H_i^t - импорт продукции i в году t ,

$$(1^*) X_j^t = \sum_i A_{ij}^t * X_j^t + C_j^t + I_j^t + \Xi_j^t - H_j^t, i = 1,2,3.$$

(7) Добавляются также уравнение торгового баланса

$$\sum_i \Xi_i^t = \sum_i H_i^t,$$

(8) Зависимость экспорта от выпуска через коэффициент экспорта e_i^t

$$\Xi_i^t = e_i^t * X_i^t, i = 1,2,3,$$

(9) Зависимость импорта от потребления и накопления через коэффициенты p^t и n^t :

$$H_2^t = n^t * \sum_j (\Phi_j^t - (1 - d_j^t) * \Phi_j^{t-1}),$$

$$H_3^t = p^t * g^t * \sum_j (M_j^t + v_j^t * X_j^t) + H_1^t,$$

где $H^t = 0$, если $H_1^t \geq 0$ и $H^t = H_1^t$, если $H_1^t < 0$.

Таким образом, для импорта и для экспорта не допускаются отрицательные значения, а при решении системы уравнений требуется для каждого года учитывать добавление еще трех неизвестных значений импорта. В остальном сохраняется алгоритм решения закрытой модели.

Поскольку в исходном межотраслевом балансе отсутствуют экспорт и импорт, $e_i^0 = 0, i = 1,2,3$. Также $p^0 = 0$ и $n^0 = 0$.

Специфика данной модели состоит в том, что она позволяет не просто исследовать открытую экономику, а рассматривать процессы ее «открытия», то есть сравнивать, как отражаются на экономическом росте нарастающие, но малые экспортно-импортные операции различных отраслей. Параметры потребления и накопления, которые рассматривались выше, зафиксированы. Начнем с сырьевой отрасли, то есть будем наращивать коэффициент экспорта на 1% за год ($e_1^t = e_1^{t-1} + 0,01$). Но тогда нужно импортировать инвестиции и потребительскую продукцию. Поэтому положим $n^t = n^{t-1} + 0,015$ и $p^t = p^{t-1} + 0,015$ (значения определены эмпирически, хотя возможен и более точный, аналитический расчет).

На первый взгляд существенных изменений не происходит — темпы роста выпуска, ВВП и основного капитала практически не отклоняются от первоначального асимптотического значения — 8,5%. Однако, темп прироста накопления становится выше — 8,6% благодаря импортируемым ресурсам. Это сказывается и на непрерывном росте нормы накопления. Эксперимент показывает, что внешнеэкономический товарооборот воздействует на показатели накопления независимо от внутренней структуры потребления и накопления. Само по себе решение экспортировать одну продукцию и взамен импортировать другую продукцию является структурно-инвестиционным. Ускорение роста проявляется независимо от каких-либо ценовых параметров.

Таблица 6

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	38,7	38,7	38,8	38,8	38,8	38,9	38,9	38,9	38,9	39,0	39,0	39,0	39,1	39,1	39,1
Темп прироста выпуска, %	9,2	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Темп прироста потребления, %	11,7	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Темп прироста накопления, %	5,6	8,7	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Темп прироста ВВП, %	9,2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Темп прироста капитала, %	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Рисунок 8

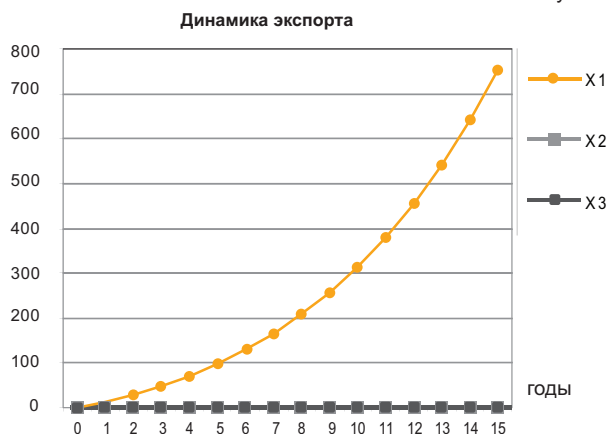
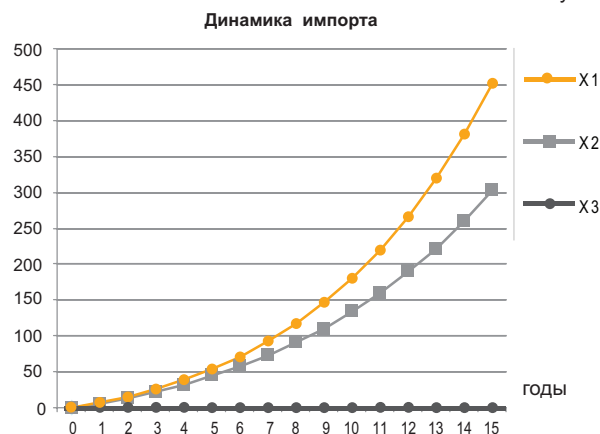


Рисунок 9



Теперь рассмотрим наращивание экспорта капитала (инвестиций), то есть будем наращивать на 1% за год коэффициент экспорта отрасли 2 ($e_2^t = e_2^{t-1} + 0,01$). Но тогда нужно импортировать сырье и потребительскую продукцию. Поэтому положим $n^t = 0$ и $p^t = p^{t-1} + 0,004$ (годовой прирост коэффициента, по-пре-

жнему, выбран эмпирически из допустимого диапазона). Следует обратить внимание, что импорт сырья не нормирован, а оставлен дополняющим, так как промежуточный продукт не является целевым для параметров накопления капитала или потребления.

Таблица 7

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	38,7	38,7	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9
Темп прироста выпуска, %	9,0	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9	7,9	7,9	7,8
Темп прироста потребления, %	11,3	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	7,9	7,9	7,9	7,8	7,8
Темп прироста накопления, %	5,4	8,3	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	7,9	7,9	7,9
Темп прироста ВВП, %	8,9	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	7,9	7,9	7,9	7,8
Темп прироста капитала, %	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1

В случае наращивания экспорта более капиталоемкой инвестиционной продукции экономике недостаточно ресурсов для поддержания темпов роста даже при растущей норме накопления. Экспорт капитала в данном примере ведет к медленной, но явной

стагнации. Трудно установить, насколько здесь уместна аналогия, но это напоминает обстановку последних лет для развитых стран, которые специализировались на поставках технологий развивающимся странам.

Динамика экспорта

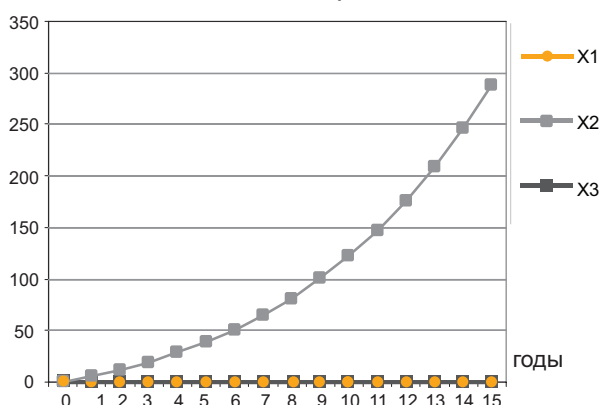


Рисунок 10

Динамика импорта

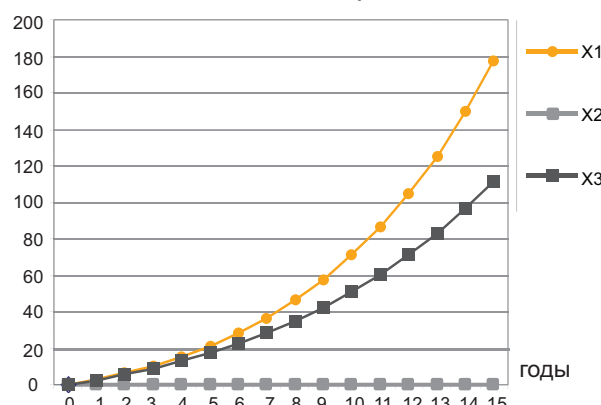


Рисунок 11

Наконец, поставим эксперимент для экспорта потребительской продукции. Будем наращивать на 1% за год коэффициент экспорта отрасли 3 ($e_3^t = e_3^{t-1} + 0,01$). При этом будет возможен импорт сырья и ка-

питала (инвестиций). Поэтому положим $p^t = 0$ и $n^t = n^{t-1} + 0,01$ (прирост коэффициента, как и ранее, выбран эмпирически). Импорт сырья в данном случае также дополняющий.

Таблица 8

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	38,6	38,6	38,6	38,5	38,5	38,5	38,4	38,4	38,3	38,3	38,2	38,2	38,1	38,1	38,0
Темп прироста выпуска, %	9,6	8,8	8,9	8,9	9,0	9,0	9,1	9,1	9,2	9,2	9,3	9,3	9,4	9,4	9,5
Темп прироста потребления, %	12,0	8,8	8,9	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	9,2	9,2	9,3	9,3	9,4	9,4	9,5
Темп прироста накопления, %	5,7	8,8	8,8	8,8	8,8	8,9	8,9	8,9	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	9,2	9,2
Темп прироста ВВП, %	9,5	8,8	8,9	8,9	8,9	9,0	9,0	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,3	9,3	9,4
Темп прироста капитала, %	8,5	8,5	8,6	8,6	8,6	8,7	8,7	8,7	8,8	8,8	8,8	8,9	8,9	9,0	9,0

Экспорт наименее капиталоемкой потребительской продукции благотворно отражается на всех макроэкономических показателях и параметрах. Снижа-

ется норма накопления при растущих темпах прироста выпуска, ВВП, капитала и потребления.

Рисунок 12

Рисунок 13

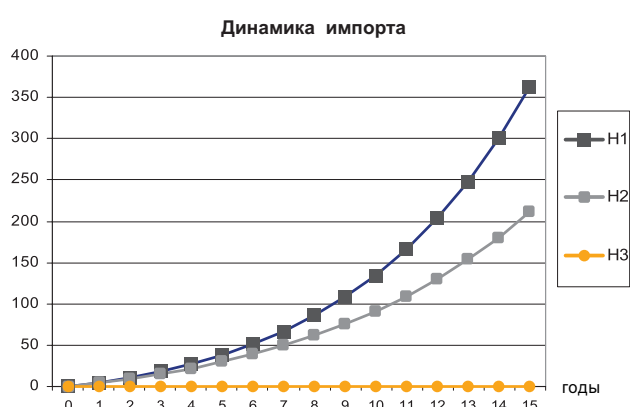
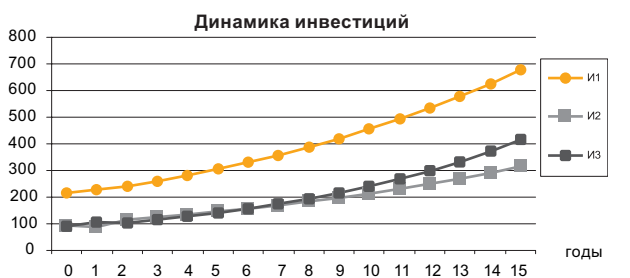


Рисунок 14



За счет импорта сырья и капитала удается опережающими темпами наращивать выпуск потребительской продукции. Со временем потребительские товары становятся отраслью специализации, превосходя выпуск сырья. Соответственно происходит распределение инвестиций.

Рисунок 15



Важно подчеркнуть, что экспортная специализация на наименее капиталоемкой потребительской продукции позволяет не просто иметь темпы роста выше, чем при экспорте капитала или сырья. Только в этом случае удается поддерживать повышающиеся темпы роста макроэкономических показателей. Если продолжить аналогии, то вариант с экспортом потребительских товаров напоминает о пути развития таких крупных развивающихся стран, как Китай и Индия.

Таким образом, достаточно очевидное влияние экспортной специализации на структуру экономики является не единственным следствием рассмотрения открытой трехсекторной модели. Гораздо менее очевидным результатом представляется то, что специфика отраслевой структуры экспорта и импорта существенно воздействует на темпы роста экономики.

Следует также подчеркнуть, что различия в материалоемкости продукции отраслей не имеют замет-

ного значения при сравнении результатов экспортной специализации. Иными словами, темпы роста открытой, сбалансированной экономики определяются не столько отдельными коэффициентами прямых затрат (не материалоемкостью отдельных отраслей), сколько матрицей затрат (то есть полными затратами).

Понятно, что если рассматривать процессы «закрытия» страновых экономик (малых, но постоянных уменьшений коэффициентов экспорта), то данная модель будет давать также интерпретируемые результаты, но «с обратным знаком». Так, если сворачивать экспортно-импортные операции в экономике с сырьевой специализацией, то результаты будут практически нейтральными по отношению к темпам роста. Если сокращать вывоз потребительских товаров, то будут заметно падать темпы роста, а если сворачивать экспорт инвестиционных товаров — то темпы роста повысятся.

Не исключено, что подобные концепции могут быть использованы для преодоления депрессионных периодов. В частности, экспорт потребительских товаров будет поддерживаться правительствами всех стран хотя бы потому, что это самый надежный, быстрый и дешевый путь к оживлению экономики. Именно поэтому современные требования по свободному доступу к зарубежным потребительским рынкам являются столь актуальными, а агитация населения в пользу покупок отечественной продукции воспринимается за рубежом настолько остро, что тема протекционизма становится главным вопросом международных отношений.

Концептуальные основы открытой модели могут быть использованы и для прогнозирования состояния экономик отдельных стран в фазах рецессии и депрессии. Например, если резко сократить экспорт потребительских товаров, то неизбежно заметное снижение темпов роста и формирование длительного депрессионного состояния, которое образно можно охарактеризовать как «экспортную кому». Напротив, снижение экспорта инвестиционных товаров может санировать экономическую структуру и облегчить выход из депрессии.

Последствия агрегирования.

Для лучшего понимания полученных результатов трехсекторных моделей можно провести сравнительные расчеты по односекторной модели. Сохраняя прежние обозначения, получим следующие уравнения:

(10) Баланс производства и распределения продукции

$$X^t = A^t * X^t + C^t + I^t,$$

(11) Структура стоимости выпуска

$$X^t = A^t * X^t + d^t * \Phi^{t-1} + v^t * X^t + M^t,$$

(12) Потребность в основном капитале на конец года

$$\Phi^t = f^t * X^t,$$

(13) Потребление

$$C^t = g^t * (M^t + v^t * X^t),$$

(14) Накопление

$$I^t = \Phi^t - (1 - d^t) * \Phi^{t-1},$$

(15) Зависимость экспорта и импорта от выпуска

$$\Xi^t = H^t = e^t * X^t.$$

Заметно, как сокращение количества отраслей приводит к упрощению формы записи динамической односекторной модели вследствие отсутствия необходимости описания отраслевых особенностей

потребления, накопления и межотраслевых взаимодействий. Более того, требование полного внешне-торгового баланса делает выпуск формально независимым от внешних связей.

Упрощается и решение системы уравнений. Путем преобразований получаем, что

$$X^t = \Phi^{t-1} * (1 - d^t + d^t * g^t) / (f^t - 1 + A^t + g^t - A^t * g^t),$$

$$M^t = X^t - A^t * X^t - d^t * \Phi^{t-1} - v^t * X^t,$$

после чего легко получаем остальные неизвестные для каждого года (Φ^t, I^t, C^t, Ξ^t).

Примем те же значения параметров, что использованы в примере трехсекторных моделей, то есть $A^t = 0,6, v^t = 0,116, f^t = 1, d^t = 0,084, g^t = 0,76, e^t = 0$. Тогда получим асимптотический рост по односекторной модели с показателями, близкими к трехсекторной модели.

Таблица 9

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Темп прироста выпуска, %	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Темп прироста потребления, %	10,6	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Темп прироста накопления, %	5,1	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Темп прироста ВВП, %	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Темп прироста капитала, %	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4

Можно обратить внимание на то, что отсутствие отраслевых особенностей отражается на динамических характеристиках: темпах роста и норме накопления. Это особенно становится заметно, когда одно-

секторная модель отклоняется от асимптотического роста, как в случае снижения доли потребления в национальном доходе с годовым темпом 1%, то есть $g^t = g^{t-1} * 0,99$.

Таблица 10

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	39,3	39,9	40,5	41,0	41,6	42,1	42,7	43,2	43,7	44,3	44,8	45,3	45,8	46,3	46,8
Темп прироста выпуска, %	8,7	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,4	12,7
Темп прироста потребления, %	9,9	8,0	8,3	8,6	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0	10,3	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7
Темп прироста накопления, %	6,9	10,6	10,8	11,1	11,4	11,6	11,9	12,1	12,4	12,7	12,9	13,2	13,4	13,7	14,0
Темп прироста ВВП, %	8,7	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,4	12,7
Темп прироста капитала, %	8,7	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,4	12,7

Односекторная модель дает намного более высокие темпы роста и нормы накопления, чем трехсекторная, так как с уменьшением размерности модели она становится (при прочих равных условиях) более «отзывчивой» на управление. Таким образом, по отношению к пропорциям перераспределения межотраслевые связи и отраслевые осо-

бенности выполняют стабилизирующие функции в динамических моделях.

По иному выражается влияние изменений капиталоемкости. В варианте, когда капиталоемкость снижается на 1% в год, то есть $f^t = f^{t-1} * 0,99$, односекторная модель показывает динамические результаты ниже, чем трехсекторные.

Таблица 11

Параметры \ годы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норма накопления, %	38,6	38,4	38,3	38,1	38,0	37,8	37,7	37,5	37,4	37,2	37,1	36,9	36,8	36,6	36,5
Темп прироста выпуска, %	9,6	9,7	9,9	10,0	10,1	10,2	10,4	10,5	10,6	10,8	10,9	11,0	11,2	11,3	11,4
Темп прироста потребления, %	12,2	10,0	10,1	10,3	10,4	10,5	10,6	10,8	10,9	11,0	11,1	11,3	11,4	11,5	11,7
Темп прироста накопления, %	5,8	9,3	9,4	9,5	9,7	9,8	9,9	10,0	10,2	10,3	10,4	10,6	10,7	10,9	11,0
Темп прироста ВВП, %	9,6	9,7	9,9	10,0	10,1	10,2	10,4	10,5	10,6	10,8	10,9	11,0	11,2	11,3	11,4
Темп прироста капитала, %	8,5	8,6	8,8	8,9	9,0	9,1	9,3	9,4	9,5	9,6	9,8	9,9	10,0	10,2	10,3

Это означает, что агрегирование не способствует проявлению в динамических моделях тех возможностей получения макроэкономических результатов от инвестиционной деятельности, которые имеются в детализированных отраслях. Напротив, если происходит рост капиталоемкости, то односекторная модель недооценивает его негативные результаты по сравнению с трехсекторными моделями.

Таким образом, с повышением агрегированности моделей по используемым управляющим параметрам выявляется закономерность: переоценка позитивных тенденций и недооценка негативных тенденций. Поэтому увеличение количества отраслей в динамических моделях (деагрегирование) способствует росту надежности результатов прогнозных расчетов. Вместе с тем, следует заметить, что справедливость такого вывода должна обеспечиваться надежным определением параметров детализированных моделей. Если же рост размерности задачи сопровождается снижением надежности управляющих параметров, то надежность результатов может не повышаться.

Обсуждение результатов расчетов

Вышеописанные трехсекторные и односекторная модели позволяют рассматривать целый ряд комбинаций управляющих параметров, но их более полное рассмотрение выходит за рамки данной работы. Поэтому перейдем к сопоставлению положительных и отрицательных свойств моделей для получения заключения об их применимости. Начнем с положительных качеств.

Нельзя не отметить, что подобные модели уже давно служат целям качественного анализа и широко используются для обучения студентов по макроэкономическим специальностям.

Ни одна из описанных моделей не может быть признана оригинальной по форме. Вместе с тем, дизайн всех трех моделей специализирован на изучение некоторых предельных свойств экономических систем (сбалансированных в смысле Вальраса). Однако эти предельные свойства рассматриваются не в связке цен и продаж, не с точки зрения взаимозаменяемости и взаимодополняемости ресурсов, а в связке спроса и выпуска, с точки зрения влияния экономической структуры на рост.

Несмотря на то, что в трехсекторных моделях цены не обозначены в явном виде, как переменные величины, способствующие достижению равновесия, они неявно присутствуют, поскольку задается структура затрат и добавленной стоимости. Постоянство коэффициентов затрат в долгосрочном периоде можно интерпретировать как малую изменчивость цен выпуска отраслей. Индексы цен выпуска и ВВП в це-

лом в таких моделях оказываются связанными только со структурными сдвигами, но не с технологиями.

Не должно смущать отсутствие переменных цен и с позиций количественной теории денег. Поскольку в трехсекторных моделях не рассматриваются денежный оборот и денежные сбережения, отсутствует и основание для монетарного давления на цены (эффект Пигу — влияния сальдо наличности). Во всех моделях сбережения считаются равными накоплениям, что является таким же условием равновесия, как и неизменная достаточность товарных запасов (отсутствие явного дефицита или явного переизводства). Вследствие совокупности достаточно сильных условий можно считать, что неизменность технологий производства и системы распределения продукции влечет практическое постоянство цен.

Постоянство цен позволяет упростить учет стоимости факторов производства в системе балансовых соотношений и производить его наравне со стоимостью продукции. Поэтому для данных трехсекторных моделей допустимо говорить о равновесии именно в смысле Вальраса. Но это не вполне равновесие по Вальрасу, который все-таки занимался равновесием системы стоимостей продукции и факторов производства в микроэкономической статике, но не макроэкономической динамикой.

Именно это рассуждение стало причиной, как выбора конструкции моделей, так и метода изучения их свойств. При предположении долгосрочной стабильности цен, распространяемом также и на факторы производства, трехсекторные модели дают представление о характере малых изменений управляющих параметров на основные макроэкономические показатели — рост ВВП, норму накопления, структуру производства и торгового баланса.

Важным результатом проведенных экспериментов является демонстрация того, что изменение структуры потребления и выпуска, а также характер экспортной специализации имеют существенное значение для темпов роста, даже если элиминированы ценовые сигналы экономике. Точнее говоря, элиминированы резкие изменения в ценовых сигналах. Это становится возможным вследствие предположения полного использования основного капитала и оборотных средств не только в долгосрочном периоде, но и в краткосрочном периоде.

Фактически недостатки моделей обусловлены использованными гипотезами, которые ограничивают практическое применение моделей:

- Модели безлаговые, то есть, между инвестициями и вводом основных средств нет интервала времени на строительство и освоение, что мало подходит для отраслей с длительным инвестиционным циклом.
- Возможен «переток» капитала из одной отрасли в

другую при низких темпах роста выпуска и определенных структурных сдвигах.

- Модели допускает отрицательные инвестиции, когда нет потребности в росте выпуска каких-либо отраслей.
- Модели построены на презумпции строгого торгового баланса. Поэтому все изменения в потреблении и накоплении обеспечиваются только путем структурных сдвигов.
- Не допускается неполное использование мощностей, что не соответствует фактическому состоянию любой реальной экономики.
- Рассмотренные модели не предполагают механизма ценового согласования и денег, как важнейшего источника инвестиций.

Тем не менее, поскольку модели типичны не только для докейнсианского периода, но и для посткейнсианских представлений об инвестициях в макроэкономике (например, Харрода и Домара), а также позволяют в простой форме выявлять ряд взаимосвязей роста и инвестиционной деятельности, они пригодны для иллюстрации экономических закономерностей. Более того, искусственно подбирая параметры эффективности капитала и потребления, с помощью такой модели можно даже экзогенно симулировать экономическую цикличность.

Вместе с тем, современное состояние работ по отчетным таблицам «затраты-выпуск» не позволяет рассчитывать на практическое построение многоотраслевых расчетов по данным моделям. Проведенные экспериментальные расчеты показывают, что даже разрабатываемые ныне таблицы по «чистым» отраслям (видам деятельности) недостаточны для построения «верхнетреугольной» матрицы затрат, которая описывает специфику отраслей с позиций последовательного воспроизводственного процесса. Обратные связи между видами деятельности остаются слишком сильными при любых перегруппировках. Это связано с тем, что в экономике с высокой долей комбинированных производств нет однозначного доминирования разомкнутых цепочек добавленной стоимости. Значительная часть экономических связей осуществляется в многоотраслевых контурах (например, топливная промышленность — металлургия - тяжелое и транспортное машиностроение - транспорт — энергетика).

Таким образом, современная статистика не позволяет информационно обеспечить именно модели с четким разделением трех экономических секторов (промежуточного потребления, накопления и потребления). Вместе с тем, нельзя утверждать, что подобное разделение невозможно теоретически. Нужно всего лишь более тщательно разделить выпуск и расходы по незавершенной и завершенной продукции для каждого вида экономической деятельности. Тогда осуществимо приведение матрицы промежуточного потребления продукции к (практически) верхнетреугольному виду.

Несмотря на затруднения при статистическом обеспечении и весьма сильные гипотезы, необходимые для придания смысла малосекторным моделям, последние полезны еще и тем, что обращают внимание на проблемы, которые уже несколько десятилетий не находились в поле зрения теоретиков (как однажды решенные). Рассмотренные выше упрощенные модели можно отнести к классу «моделей с полной занятостью», поскольку в них не предполагаются ни значительные материальные запасы, ни денежные сбережения, а ВВП и основной капитал используются в полной мере.

Содержание термина «занятость»

В условиях начавшихся среднесрочных процессов реформирования глобальной экономики важно обсудить понятие «занятость». Изначально оно было связано с использованием (в том числе, наймом) свободных работников и вошло в макроэкономический лексикон, во многом, благодаря теориям трудовой стоимости. Еще со времен Мальтуса перед экономистами и политиками стояла сверхзадача: как обеспечить такие темпы роста экономики, чтобы, с одной стороны, наиболее полно применить свободные рабочие руки, но, с другой стороны, чтобы не зависеть полную стоимость рабочего места за экономически оправданные пределы.

Мальтус обращал внимание на то, что как только росла безработица и сокращалась оплата труда, так немедленно росло социальное неустройство. Но социальные беспорядки были скорее политической проблемой. Для экономики высокая и растущая безработица означает снижение покупательной способности и замедление роста, а для конкретных предпринимателей — разорение.

Если же росла занятость, возрастал спрос и, в том числе, платежеспособный спрос на рабочие руки. Рост оплаты труда приводил к сбережениям, то есть к отложенному спросу потребления населения. Отложенный спрос означает, что те товары, которые уже произведены, за которые уже оплачены материалы, услуги и заработная плата (и часть налогов), не продаются в полном объеме. Постепенно нарастает кризис перепроизводства, падают цены и закрываются предприятия. Цикл замыкается (за счет распада части экономических связей) — растет безработица и наступают массовые разорения предпринимателей.

Думается, именно такому циклу было посвящено внимание марксистов-теоретиков, а также всех великих неоклассиков (Фишер, Маршалл, Пигу). Сегодня многие проблемы полуторавековой давности уже мало понятны. Во всех развитых странах рынки труда стали строго регулироваться. Во всем мире резко сократилась рождаемость, что имеет долгосрочный глобальный эффект на цену труда. Уже сегодня рабочих рук остро недостает именно в тех странах, где зародились экономические теории о сверхэксплуатации.

Значит ли, что проблематика полной занятости перестала быть актуальной? Нет, потому что **занятость это не исключительное свойство живого труда, а свойство любого производственного ресурса**. Бывает неполная занятость сельскохозяйственных угодий, как это наблюдается в современном Казахстане. Могут быть проблемы низкой загрузки мощностей транспорта или энергетике, или разрегулированного водопользования в бассейне реки Сыр-Дарья.

Во времена Маркса требовалось предельно эффективно использовать рабочее время маломощных машин на примитивных (по современным понятиям) фабриках, а это достигалось за счет круглосуточной работы большого количества людей, практически, за бесценок. За столетие просто изменились соотношения количества людей и масштабов основного капитала. Капитал рос намного быстрее, чем способность людей к труду и даже быстрее, чем удавалось вовлекать природные ресурсы. Поэтому развитые страны уже более полутора столетия инсталлируют за своими границами тысячи высоко производительных предприятий. Экспорт капитала давно стал условием глобального рыночного равновесия, так как в развитых странах не хватает для этих предприятий сырья,

рабочих рук или рынков сбыта. В последнее время — зачастую всего сразу.

Таким образом, именно масштабы занятости, как широкого понятия, связанного, в том числе, (и в первую очередь) с материальным основным капиталом, подлежат рассмотрению и прогнозированию. В отношении труда, как фактора производства, уже 80 лет применяется подход Кейнса, справедливо указывавшего на некритическое значение полной занятости труда для сбалансированности экономики. Более того, он утверждал, что равновесие в замкнутой экономике возможно только за счет варьирования количества применяемого труда.

Занятость относится к понятиям, применяемым к совокупным доступным ресурсам многоотраслевого применения, а потому может быть только макроэкономическим. В то же время, основной капитал, по большей мере, индивидуализирован отраслевыми признаками, а потому равновесие в смысле Вальраса — это скорее микроэкономическая концепция. Суть критики Кейнса состояла как раз в том, чтобы перейти к макроэкономической концепции общего равновесия, причем в условиях, когда сбережения заведомо не равны, не изоморфны и не синхронны накоплениям. Для этого требовалось представить основной капитал не как совокупность разнородного, не взаимозаменяемого, недвижимого имущества, а как обобщенную товарно-денежную форму, близкую к инвестициям по качествам ликвидности.

Возможны и иные интерпретации занятости факторов производства в рассмотренных выше трехсекторных моделях. Например, как альтернативный подход к обоснованию равновесия в трехсекторных моделях пригодна концепция Сраффы, которая отрицала возможность совершенной конкуренции и предлагала картину монополистической конкуренции. Тем самым облегчался переход от микроэкономических условий равновесия к макроэкономическим условиям.

При тотальной монополизации экономики ценовые параметры и режимы накопления, строго говоря, не подпадают под эффект Пигу, то есть могут не реагировать на краткосрочную волатильность денежной массы. Более того, в условиях монополистической конкуренции занятость факторов производства в принципе не может быть полной, то есть не полностью занятым может быть не один фактор, а все сразу. При этом может состояться общее равновесие в долгосрочном периоде.

Нелишне еще раз подчеркнуть, что макроэкономические модели, построенные на презумпции маржиналистских концепций, несут внутреннее про-

тиворечие. Одно дело утверждать, что предельные условия определяют цены и объемы торговли на отдельных рынках в каждый момент времени (то есть статично). Несколько иное дело — перенести условия равновесия продукции и факторов в динамическую систему, где имеет место не только рост производства, но и рост объема привлекаемых факторов производства.

Самый факт привлечения дополнительных факторов производства обусловлен признанием их маржинальной ценности. Но в условиях неполной занятости факторов производства маржинальные свойства неоднородны (могут быть разрывными). Предельная стоимость совершенно новых ресурсов, которые еще предстоит создать и освоить, на порядки выше уже порядком утилизированной стоимости ресурсов, уже созданных и освоенных, но временно не использовавшихся. Поэтому экономический рост в условиях равновесия Вальраса будет неизбежно сопровождаться радикальными перепадами цен факторов производства, зависящими от темпов роста.

Поскольку резкие краткосрочные перемены цен факторов производства создают риск оказаться за пределами базовых предположений равновесия Вальраса, постоянство цен в долгосрочном периоде возможно только при условиях неизменности долгосрочной экономической политики по отношению к предельным ценам факторов производства. **Для долгосрочного общего равновесия требуется вне-рыночный фактор**, например, государственная экономическая политика.

Это уже закладывалось в посткейнсианские макроэкономические модели. Вместе с тем, общепризнанные макроэкономические модели, как прогнозные, так и учетно-статистические, все еще рассматривают проблематику неполной занятости лишь применительно к труду. Неполная занятость природных и капитальных ресурсов в современной экономической науке изучается лишь с микроэкономических позиций: насколько эффективно корпорация, фирма использует доступные ей ресурсы.

С этим можно было бы смириться, но если рассматривать проблемы общей занятости (всех факторов производства) в отрыве от проблем общего равновесия, упускается возможность содержательного моделирования экономической цикличности. Направление на моделирование равновесной экономической цикличности представляется настолько актуальным, что потребует решительного пересмотра ряда фундаментальных положений, лежащих в основе моделирования макроэкономического роста.

Литература:

1. Австрийская школа политической экономии. М.: Экономика, 1992.
2. Вальрас Л., Элементы чистой политической экономии или теория собственного богатства. М., Экономика, 2000.
3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978.
4. Леонтьев В.В. Экономические эссе. М., 1990.
5. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. [Перевод] Т. 2. Изд. под ред. и с предисл. Ф. Энгельса. М., Политиздат, 1984.
6. Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3Т. М., 1993.
7. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М., 1985.
8. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., 1986.
9. Харрод Р.Ф. К теории экономической динамики. М.: Гелиос АРВ, 1999.
10. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. М., 1993.
11. Domar E. Essay in the Theory of Economic Growth/ N.Y., 1987.
12. Sraffa, P. Production of Commodities by Means of Commodities. Prelude to a Critique of Economic Theory. Cambridge University Press, 1960.

Резюме:

Орта мерзімді экономикалық жабығу жағдайында өндірістің барлық факторлары толық жұмыспен қамтылмаған жағдайда тепе-тең экономикалық өсуді модельдеуі мүмкіндігін үйрену керек.

В условиях среднесрочной экономической депрессии следует изучать возможности моделирования равновесного экономического роста при неполной занятости всех факторов производства.

Under conditions of the middle-term economic depression the options of equilibrium growth modeling should be examined through the consideration of total unemployment of production factors.

Данные об авторе:

Иванов Леонид Александрович - независимый эксперт.

Значение факторного анализа в оценке эффективности деятельности предприятия

Ж. Казихан
Казахский гуманитарно-юридический университет

Во многих экономических задачах требуется оценить влияние различных качественных факторов на изучаемую величину X. Например, разные формы организации производства могут оказывать существенное или несущественное влияние на прибыль фирмы или предприятия.

Факторный анализ представляет собой методику исследования и выявления влияния факторов на величину и динамику результативных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Факторы — это показатели или причины, которые воздействуют на результативный показатель.

Результативный показатель — это объект исследования, который рассматривается при изучении взаимосвязей как результат действия факторов.

Задачи факторного анализа:

- выбор набора факторов для анализа определенных показателей;
- группировка и систематизация факторов;
- расчет влияния фактора на результирующий показатель;
- анализ степени влияния каждого фактора на изменение результативного показателя;
- моделирование взаимозависимостей и взаимосвязей между факторными и результативными показателями;
- практическое применение факторной модели на предприятии.

Типы факторного анализа:

1. Прямой — анализ производится от общих факторов к частным (дедукция).
2. Обратный — от частных к общему (индукция).
3. Одноступенчатый — исследуются факторы одной ступени без их детализации
4. Многоступенчатый — при анализе факторы детализируются на составные части для дальнейшего их изучения.
5. Статистический — анализируется влияние факторов на определенную дату.
6. Динамический — исследуется динамика влияния факторов на результативные показатели.
7. Стохастический — применяется в том случае, если анализируется влияние факторов, которые связаны с результативными показателями вероятностной (неполной) связью.

Детерминированный — анализ влияния факторов, которые функционально зависят от результативных показателей.

В детерминированном анализе можно выделить следующие, наиболее часто встречающиеся типы факторных моделей:

- **аддитивный** — при такой модели результативный показатель является алгебраической суммой нескольких факторов

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n;$$

- **мультипликативный** - эта модель применяется в том случае, когда результативный показатель является произведением нескольких факторов

$$Y = \prod_{i=1}^n X_i = X_1 X_2 \dots X_n;$$

- **кратный** — результативный показатель является частным от деления одного факторного показателя на величину другого

$$Y = X_1 \div X_2;$$

- **смешанный (комбинированный)** — сочетание вышеперечисленных моделей в различных комбинациях

$$Y = (a + b) \div c; \quad Y = a \div (b + c); \quad Y = ab \div c$$

и др.

1. Ретроспективный — анализируются причины изменения результативных показателей за прошлые периоды.
2. Перспективный — анализируется влияние факторов на результаты хозяйственной деятельности в будущем (перспективе) [1].

Основными методами факторного анализа являются методы последовательного элиминирования факторов — исключение влияния всех факторов, кроме одного, на величину результативного показателя.

При анализе факторов чаще применяется детерминированный тип факторного анализа, поскольку он позволяет проанализировать влияния факторов, функционально зависящих от результативных показателей.

Способ цепной подстановки — это базовый способ факторного анализа, используемый для всех типов детерминированных моделей.

При использовании этого способа базовый уровень каждого факторного показателя в объеме результативного показателя постепенно заменяется на фактический его уровень в отчетном периоде и, тем самым, определяется влияние отдельных факторов на изменение величины результативного показателя.

Этапы использования способа цепной подстановки:

1. При соблюдении последовательности факторов: количественный → структурный → качественный — составляется модель для анализа:

$$Y = A + B,$$

где A — количественный показатель; B — качественный показатель.

2. Составляются расчеты. В этих расчетах уровень факторных показателей последовательно меняется базового на фактический, причем количество

этих расчетов должно равняться количеству факторов плюс один:

$$Y = A_1 B_1;$$

$$Y = A_2 B_1;$$

$$Y = A_2 B_2.$$

1. Путем последовательного вычитания из каждого последующего расчета предыдущего определяется влияние факторов на изменение результативного показателя:

$$\Delta Y(A) = Y' - Y_1;$$

$$\Delta Y(B) = Y_2 - Y'.$$

2. Устанавливается балансовая связь вычислений, причем общее изменение результативного показателя должно быть равно сумме его изменение под влиянием всех факторов модели.

Факторный анализ проведем на примере анализа фондоотдачи строительного предприятия — главного показателя использования основных средств.

Таблица 1

Исходные данные для проведения анализа фондоотдачи

Показатель	Базисный год	Отчетный год	Отклонение
Объем выпуска продукции (ВП), тенге	79 522 974,00	835 947 559,00	756 424 585,00
Среднегодовая стоимость, тенге:			
Основных производственных средств (Ф)	45 573 590,81	109 670 578,32	64 096 987,51
Активной части (Ф _а)	35 308 117,67	78 874 060,82	43 565 943,15
Единицы оборудования (Ц)	1 176 937,26	2 464 814,40	1 287 877,14
Удельный вес активной части ОС (УД)	0,77	0,72	-0,06
Фондоотдача, тенге:			
Основных производственных средств (ФО)	1,74	7,62	5,88
Активной части (ФО _а)	2,25	10,60	8,35
Среднегодовое количество технологического оборудования (К)	30	32	2
Отработано за год всем оборудованием (Т), ч	112,50	112,32	-0,18
В том числе единицей оборудования:			
Часов (Т _{ед})	3 750	3 510	-240
Смен (СМ)	480	459	-21
Дней (Д)	250	245	-5
Кэффициент сменности (К _{см})	1,92	1,87	-0,05
Средняя продолжительность смены (П), ч	7,81	7,65	-0,17
Выработка продукции за 1 машино-час (СВ), тенге	706 870,88	7 442 553,05	6 735 682,17

Факторами, влияющими на фондоотдачу основных производственных средств, являются: изменение доли активной части средств в общей их части; изменение фондоотдачи активной части средств:

$$FO = УД \times FO_a.$$

Расчет влияния факторов производится *способом абсолютных разниц* — это способ, применяемый для расчета влияния факторов на прирост результативного показателя, при использовании которого величина влияния факторов рассчитывается умножением абсолютного прироста значения анализируемого фактора на базовую величину факторов, находящихся справа от него, и на фактическую величину факторов, расположенных слева от него в модели:

$$Y = abc;$$

$$\Delta a = A_{\phi} - A_{пл};$$

$$\Delta b = B_{\phi} - B_{пл};$$

$$\Delta c = C_{\phi} - C_{пл};$$

$$Y_a = \Delta a \times B_{пл} \times C_{пл};$$

$$Y_b = A_{\phi} \times \Delta b \times C_{пл}.$$

Таким образом:

$$\Delta FO_{уд} = (УД_{отч} - УД_{баз}) \times FO_{абаз} = (0,72 - 0,77) \times 2,25 = -0,12513 \text{ тенге}$$

$$\Delta FO_{акт} = (FO_{акт} - FO_{абаз}) \times УД_{отч} = (10,60 - 2,25) \times 0,72 = 6,00255 \text{ тенге}$$

Итого: 5,88 тенге.

Для расчета влияния факторов на прирост фондоотдачи оборудования используется способ цепных подстановок. Получаем:

$$FO_a^{баз} = (Д_{баз} \times K_{смбаз} \times П_{баз} \times СВ_{баз}) \div Ц_{баз} =$$

$$= (250 \times 1,92 \times 7,81 \times 706870,88) \div 1176937,26 = 2,25$$

Для определения первого условного показателя фондоотдачи надо вместо среднегодовой стоимости единицы оборудования в базовом году взять это значение в отчетном:

$$FO_a^{уч1} = (Д_{баз} \times K_{смбаз} \times П_{баз} \times СВ_{отч}) \div Ц_{отч} =$$

$$= (250 \times 1,92 \times 7,81 \times 706870,88) \div 2464814,4 = 1,08$$

В результате изменения структуры оборудования уровень фондоотдачи уменьшился на 1,18 тенге.

Рассчитаем влияние следующего фактора (количество отработанных дней):

$$\begin{aligned} \Phi O_{a}^{усл2} &= (D_{отч} \times K_{сббаз} \times П_{баз} \times СВ_{баз}) \div U_{отч} = \\ &= (245 \times 1,92 \times 7,81 \times 706870,88) \div 2464814,4 = 1,05 \end{aligned}$$

Снижение фондоотдачи на 0,02 тенге (1,05-1,08) является результатом увеличения целодневных простоев в анализируемом году по сравнению с базовым (в среднем по 5 дней на каждую единицу оборудования). Рассчитаем влияние следующего фактора:

$$\begin{aligned} \Phi O_{a}^{усл3} &= (D_{отч} \times K_{смотч} \times П_{баз} \times СВ_{баз}) \div U_{отч} = \\ &= (245 \times 1,87 \times 7,81 \times 706870,88) \div 2464814,4 = 1,03 \end{aligned}$$

В результате снижения коэффициента сменности значение фондоотдачи снизилось на 0,03 тенге (1,03-1,05).

Рассчитаем влияние продолжительности смены на уровне фондоотдачи:

$$\begin{aligned} \Phi O_{a}^{усл4} &= (D_{отч} \times K_{смотч} \times П_{отч} \times СВ_{баз}) \div U_{отч} = \\ &= (245 \times 1,87 \times 7,65 \times 706870,88) \div 2464814,4 = 1,01 \end{aligned}$$

В связи с тем, что в анализируемом году средняя продолжительность смены уменьшилась по сравнению с базовым годом, фондоотдача уменьшилась на 0,02 тенге (1,01-1,03).

И наконец, рассчитаем влияние последнего фактора:

$$\begin{aligned} \Phi O_{a}^{усл5} &= (D_{отч} \times K_{смотч} \times П_{отч} \times СВ_{отч}) \div U_{отч} = \\ &= (245 \times 1,87 \times 7,65 \times 7442553,05) \div 2464814,4 = 10,6 \end{aligned}$$

В результате повышения средней выработки продукции фондоотдача выросла на 9,59 тенге (10,60-1,01).

Чтобы выяснить, как эти факторы повлияли на значение фондоотдачи основных производственных средств, полученные результаты надо умножить на фактический удельный вес активной части в общей сумме основных производственных средств. Изменение фондоотдачи основных производственных средств за счет:

Таблица 2

Структуры оборудования	-1,18×0,72	=-0,8496
Целодневных простоев	-0,02×0,72	=-0,0144
Коэффициент сменности	-0,03×0,72	=-0,0216
Внутрисменных простоев	-0,02×0,72	=-0,0144
Среднечасовой выработки	+9,59×0,72	=+6,9048
Итого:	8,35	6,005

Таким образом, из расчетов видно, что в случае положительного увеличения значения каждого фактора в отчетном году, фондоотдача могла бы намного превысить ее фактическое значение.

Для развития предприятия как целостной системы и принятия правильных управленческих решений, необходимо принимать адекватную модель, отражающую деятельность хозяйственной системы. Кроме детерминированного факторного анализа существует стохастический факторный анализ, который включает в себя корреляционный, компонентный, дисперсионный и т.д. анализы.

Суть метода дисперсионного анализа заключается в том, что дисперсия величины X разделяется на две части: одна часть — *факторная дисперсия* вызвана действием фактора Ф, вторая — *остаточная дисперсия* обусловлена случайными причинами. Если выясняется, что факторная дисперсия невелика по сравнению с остаточной, то фактор не оказывает существенного влияния на X [2].

Положительные моменты факторного анализа на лицо. Так как он позволяет выявить и оценить факторы, повлиявшие на результаты хозяйственной деятельности предприятия, то становится и возможным выявление возможных внутренних резервов повышения эффективности деятельности предприятия, а также разработка практических рекомендаций и мероприятий по использованию выявленных резервов.

Из примера видно, что на повышение фондоотдачи в отчетном году повлияло увеличение выработки продукции за 1 машино-час. Если в будущем году предприятие сможет увеличить число дней, отработанных за год оборудованием, а также увеличить продолжительность смены выше уровня базисного года, то показатель фондоотдачи будет превышать показатель отчетного года.

В анализе хозяйственной деятельности факторный анализ применяется для всех агрегированных показателей в анализах производства и реализации продукции, использования трудовых ресурсов и заработной платы, использования основных производственных фондов, использования материальных ресурсов и затрат, себестоимости продукции и т.д.

Таким образом, для того чтобы выяснить причины анализируемых процессов и явлений экономической деятельности предприятия, а также оценить место и роль каждого фактора в формировании результативного показателя, необходим факторный анализ. Он позволяет оценить влияние факторов (причин) на результативный показатель.

Литература:

1. Хачатурян Н.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в строительстве: учеб. Пособие / Н.М. Хачатурян. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 320 с. (Строительство).
2. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник/Под ред. В.И. Ермакова. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 656 с. — (Серия «Высшее образование»).

Резюме:

Кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалауда факторлық талдаудың мәнін атап өтпеу қиын, себебі талдаудың бұл түрі соңғы көрсеткішті фактор өзгерісінің әсерін нақты анықтайды.

Значение факторного анализа в оценке эффективности деятельности предприятия трудно недооценить, так как подобный анализ дает четкое представление о влиянии изменения того или иного фактора на значение итогового показателя.

It is difficult to underrate the importance of the factorial analysis in estimation of activity efficiency of the enterprise, since this analysis gives the clear belief about influence of the factor change on the general value.

Данные об авторе:

Казихан Жанар Куатқызы - магистрант факультета экономики и бизнеса Казахского гуманитарно-юридического университета, г.Астана.

Методический подход к моделированию и прогнозированию динамики налоговых поступлений в местный бюджет

(на примере Северо-Казахстанской области)

О. Цапова, Д. Шайкин, Г. Усбанова, С. Смольянинова

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

Налогообложение является одним из ключевых направлений в осуществлении мер по формированию государственного и местных (региональных) бюджетов в Республике Казахстан.

Обращаясь к истории развития налоговых систем и налогообложения в целом, следует сказать, что их появление связано с возникновением государства. Ведь, именно собираемые налоги являются основным элементом его существования. В ходе исторического развития происходит становление налоговых отношений и систем, которые перманентно изменяются, отрабатываются и приспосабливаются к потребностям и запросам страны.

Общеизвестно, что сущность налогов проявляется в их трех основных функциях, среди которых фискальная, обеспечивающая поступление средств в государственный бюджет; перераспределительная, заключающаяся в перераспределении части доходов различных субъектов хозяйствования в пользу государства; регулирующая, возникающая с расширением экономической деятельности государства, целенаправленно воздействующая на развитие национального хозяйства в соответствии с принимаемыми программами, а также влияющая на формирование структуры и пропорций общественного воспроизводства, объемов накопления и потребления.

С обретением независимости в Республике Казахстан начала создаваться собственная налоговая система. Согласно Закону «О налоговой системе в Республике Казахстан» она призвана создавать условия мотивации деятельности хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности, стимулировать предпринимательскую деятельность и трудовую активность, ограничивать социально не оправданные денежные доходы отдельных граждан, осуществлять ограничение роста цен и доходов с учетом инфляционной сбалансированности, обеспечивать рост и укрепление доходной базы госбюджета.

В конечном счете, налоговая система, как инструмент экономической и налоговой политики, должна способствовать повышению эффективности реализации социально-экономической политики государства.

В своих ежегодных Посланиях Президент нашей страны Н.А. Назарбаев отмечает необходимость постоянного совершенствования налоговой системы Республики Казахстан, которое во многом связано со снижением налогового бремени на бизнес с целью стимулирования его развития, заключающееся в от-

крытии новых производств конкурентоспособных товаров, а также оказании высококачественных услуг, востребованных как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Проводя анализ, в своем Послании «Через кризис к обновлению и развитию», озвученном в городе Астане 6 марта 2009 года, Президент выделяет некоторые важные изменения, целью которых является снижение налогового бремени на бизнес. Он говорит: «Во введенном в действие новом Налоговом кодексе на 2009 год значительно снижены ставки по основным налогам. По сравнению с прошлым годом корпоративный подоходный налог в этом году уже снижен на треть и составляет 20 процентов, а в 2011 году составит 15 процентов. Ставка НДС снижена до 12 процентов. Вместо регрессивной шкалы ставок социального налога введена единая ставка в размере 11 процентов. А для предприятий, осуществляющих инвестиции, предусмотрены налоговые преференции. Все это стало одним из важнейших стимулов развития несырьевого сектора экономики, малого и среднего предпринимательства.

Закон о государственных закупках дает преимущество отечественным производителям, что также направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. На развитие агропромышленного комплекса было выделено 280 миллиардов тенге, реализацию инфраструктурных проектов – 120 миллиардов тенге. В целом в экономику страны в антикризисных целях дополнительно направлено свыше 2-х триллионов 700 миллиардов тенге».

Нельзя не согласиться с тем утверждением Главы государства, что данные меры являются мощным стимулом для преодоления последствий мирового кризиса, а также выхода многих хозяйствующих субъектов из «теневого» сектора экономики.

В рамках данной статьи мы проанализируем динамику сумм поступлений налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области с предприятий, объединений, организаций и граждан в 2002-2007гг. (см. таблицу 1). Кроме того, применяя методы статистического моделирования, будет произведено построение модели линейного тренда, на основе которой будет выполнен прогноз данного показателя в краткосрочном периоде.

Как видно из таблицы 1, динамика поступлений налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области с предприятий, объединений, организаций и граждан в 2002-2007гг. имеет положительную тенденцию.

Так, например, в 2007 году было собрано налогов на сумму 38 341 419 тыс. тенге, что на 5 068 612 тыс. тенге (или 15,23%) больше, чем в 2006 году и на 9 164 371 тыс. тенге (или 31,4%) больше, чем в 2005 году.

Таблица 1
ОТЧЕТ о суммах поступлений налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области с предприятий, объединений, организаций и граждан в 2002-2007гг.

тыс. тенге

Код	Наименование	2002	2003	2004	2005	2006	2007
101000	Подоходный налог на доходы	2 525 128	3 058 371	4 013 451	5 049 347	5 018 212	6 960 107
103000	Социальный налог	3 546 334	4 101 318	4 543 491	5 232 807	5 768 199	7 350 725
104000	Налоги на собственность	958 269	1 005 253	1 109 011	1 182 111	1 300 631	1 654 305
105000	Внутренние налоги на товары, работы и услуги	7 544 038	9 696 974	15 314 501	15 599 164	15 089 272	17 971 082
106000	Налоги на международную торговлю и внешние операции	793 830	829 092	862 096	872 169	3 608 960	1 555 074
107000	Прочие налоги	5 679	2 317	848	147	567	249
108000	Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	176 763	292 186	288 058	319 416	326 155	447 715
200000	Неналоговые поступления	308 293	228 118	338 238	401 624	497 372	648 519
300000	Доходы от операций с капиталом	70 423	82 469	141 546	520 263	1 663 439	1 753 642
	ИТОГО	15 928 756	19 296 097	26 611 239	29 177 048	33 272 807	38 341 419

По данным Налогового Департамента Северо-Казахстанской области

Практически по всем видам поступлений в регионе в рассматриваемый период отмечается данная тенденция.

Произведем построение модели линейного тренда, характеризующего динамику сумм поступлений налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области с предприятий, объединений, организаций и граждан в 2002-2007гг.

Тренд линейной функции имеет следующий вид:

$$y = a + b \cdot t \quad (1)$$

Система линейных уравнений для нахождения параметров a и b имеет следующий вид:

$$\begin{cases} n \cdot a + b \cdot \sum t = \sum y \\ a \cdot \sum t + b \cdot \sum t^2 = \sum y \cdot t \end{cases} \quad (2)$$

Данные для построения модели линейного тренда (1), характеризующего динамику поступлений налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области с предприятий, объединений, организаций и граждан в 2002-2007гг., а также дополнительные расчеты приведены в таблице 2.

Таблица 2

Данные для построения модели линейного тренда (1), характеризующего динамику поступлений налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области с предприятий, объединений, организаций и граждан в 2002-2007гг.

годы	t	поступления налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области, y, тенге	t ²	y·t	тренд
2002	1	15 928 756	1	15 928 756	15 921 757
2003	2	19 296 097	4	38 592 193	20 394 878
2004	3	26 611 239	9	79 833 718	24 868 000
2005	4	29 177 048	16	116 708 190	29 341 121
2006	5	33 272 807	25	166 364 036	33 814 243
2007	6	38 341 419	36	230 048 511	38 287 364
итого	21	162 627 365	91	647 475 405	162 627 365

Подставляя данные таблицы 2 в систему уравнений (2), имеем:

$$\begin{cases} 6 \cdot a + 21 \cdot b = 162\,627\,365 \\ 21 \cdot a + 91 \cdot b = 647\,475\,405 \end{cases} \quad (3)$$

Решив данную систему, получим:

$$\begin{cases} a = 11\,448\,635,73 \\ b = 4\,473\,121,48 \end{cases} \quad (4)$$

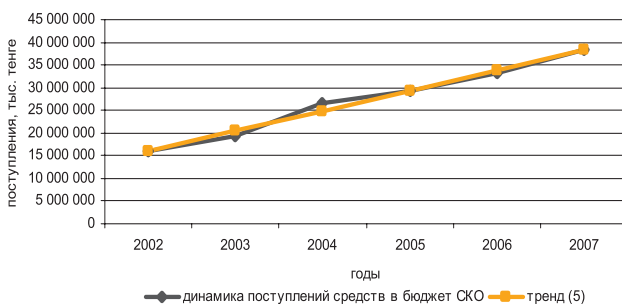
Тогда модель тренда линейной функции (1) примет следующий вид:

$$y = 11\,448\,635,73 + 4\,473\,121,48 \cdot t \quad (5)$$

График, характеризующий значения поступлений налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области с предприятий, объединений, организаций и граждан Северо-Казахстанской области, а также тренд (5), приведены на рис.1.

Рисунок 1

Динамика поступлений налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области с предприятий, объединений, организаций и граждан в 2002-2007гг. и тренд (5) ее характеризующий



Прогнозные значения поступлений налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области с предприятий, объединений, организаций и граждан при использовании линейного тренда будут выглядеть следующим образом (см. табл.3).

Таблица 3

Прогнозные значения поступлений налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области с предприятий, объединений, организаций и граждан при использовании линейного тренда (5)

Данные прогнозные расчеты могут быть использованы при реализации мероприятий по формированию регионального бюджета Северо-Казахстанской области.

год	поступления налогов и платежей в бюджет Северо-Казахстанской области, тыс. тенге	фактические значения / прогноз
2005	29 177 048	
2006	33 272 807	фактические значения
2007	38 341 419	
2008	42 760 486	
2009	47 233 607	прогноз
2010	51 706 729	

Резюме:

Мақалада Солтүстік Қазақстан облысының бюджетіне түскен салық түсімдерінің құрылымы берілген, 2009 жылы салық заңнамасына еңгізілген кейбір өзгерістер сипатталған. Тренд негізінде 2002-2007жж. салық түсімдері динамикасын модельдеу орындалған.

В статье описаны некоторые изменения в налоговом законодательстве нашей страны, введенные в 2009 году, представлена структура налоговых поступлений в бюджет Северо-Казахстанской области. Выполнено моделирование динамики налоговых поступлений за 2002-2007гг. на основе трендов.

Some changes in tax legislation of our country (adopted in 2009) are described in the article. The structure of tax incomes to the regional budget of the North-Kazakhstan oblast is introduced. Using trends the modeling of tax incomes in 2002-2007 has been carried out.

Данные об авторах:

Цапова О.А. – доцент, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, к.э.н.

Шайкин Д.Н. – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, к.э.н.

Усбанова Г.Ш. – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева.

Смольянинова С.Ф. – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева.

Система показателей конкурентоспособности Казахстана на основе международных рейтингов

С. Нукушева

Агентство Республики Казахстан по статистике

По данным докладов Всемирного экономического форума из более чем ста стран мира, которые периодически ранжируются по показателям конкурентоспособности, традиционно лидируют за последние десятилетия США, Япония, Германия, Швейцария, а в последнее время на передовые позиции вышли также скандинавские страны и новые индустриальные страны Азии. Однако, мировой финансовый кризис внесет определенные коррективы в ранжировку стран по уровню конкурентоспособности.

В связи с тем, что Президент страны обозначил в качестве важнейшей задачи ближайших лет вхождение Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, важность понимания специалистами бизнеса и государственных органов вопросов конкурентоспособности и выработки путей их решения рыночными механизмами становится особенно актуальной.

Конкурентоспособность страны в Глобальном Отчете о конкурентоспособности (далее — Глобальный Отчет), выпускаемом Всемирным Экономическим Форумом (далее — ВЭФ) с 1979 года, оценивается двумя индексами: **Индексом конкурентоспособности роста**, разработанным специально для ВЭФ профессорами Института Международного Развития при Гарвардском Университете Джеффри Саксом и Джоном МакАртуром, а также **Индексом конкурентоспособности бизнеса**, автором которого является известный экономист, профессор Майкл Портер. Индексы построены на методологиях, предусматривающих различный подход к оценке конкурентоспособности страны, что позволяет им взаимодополнять друг друга и обуславливают целостную картину о конкурентной позиции страны.

Индекс конкурентоспособности роста используется ВЭФ с 2001 года для оценки возможностей экономики достичь устойчивого экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Этот индекс оценивает влияние макроэкономических факторов, которые в соответствии с экономической теорией и опытом политиков и экономистов большинства стран признаются критически важными для роста экономики. Реальная практическая ценность Индекса конкурентоспособности роста обусловлена его применением для прогнозирования среднесрочного роста экономики. На основе регрессионной модели, с помощью которой оценивались и отбирались влияющие факторы, было выведено, что индекс привязан к ретроспективным темпам экономического роста, которые с применением индекса можно экстраполировать на среднесрочную перспективу. Таким образом, индекс является, своего рода, связующим звеном между

сравнительно недавними и будущими темпами роста экономики страны.

Индекс конкурентоспособности бизнеса фокусируется на микроэкономических факторах, определяющих текущий уровень производительности национальной экономики, тем самым, дополняя макроэкономический, отражающий перспективу Индекс конкурентоспособности роста. Индекс конкурентоспособности бизнеса основан на идее, что микроэкономические факторы играют значительную роль для национальной конкурентоспособности. Стабильные политические, юридические и общественные институты, эффективная макроэкономическая политика создают потенциал для производительности и национального процветания, но реальное богатство страны создается на микроуровне — способности компаний производить товары и услуги, используя наиболее эффективные методы. Микроэкономические основы производительности опираются на две взаимосвязанные сферы:

- (1) уровень сложности операций компаний, осуществляющих деятельность и конкурирующих в стране;
- (2) качество микроэкономической бизнес среды, в которой компании оперируют.

Основной задачей для расчета индексов является формирование надежной и репрезентативной информационной базы. Информационной базой для оценки индексов выступают:

- (3) Статистические данные (hard data), включающие ряд экономических показателей: ВВП, уровень национальных сбережений, реальный эффективный обменный курс, инфляция и др., а также широкий ряд других важных индикаторов: число Интернет-пользователей, количество Интернет-провайдеров, количество набора в высшие учебные заведения и др.
- (4) Источниками статистических данных являются международные финансовые организации (МВФ, Всемирный Банк), статистические и другие институты (Евростат, Всемирная организация здравоохранения, ЮНКТАД), а также национальные источники;
- (5) Уникальные данные специального Опроса высшего руководства компаний (soft data) — Executive Opinion Survey — подробного исследования, ежегодно проводимого Всемирным Экономическим Форумом. Специальный Опрос является неотъемлемой частью Глобального Отчета, поскольку по большинству важных аспектов экономики, таких как эффективность государственных институтов, независимость судов или природа конкурентной практики, не существует статистических данных.

Опрос отражает перспективы ведущих деловых людей, менеджеров всего мира, путем сравнения ими отечественной бизнес-среды с глобальными стандартами. Опрашиваемые менеджеры — это руководители ведущих компаний, принимающие множество важных инвестиционных и политических решений, ведущих к экономическому росту и развитию, таким образом, фиксируя их мнение, появляется возможность получить несравнимую, актуальную информационную базу.

Комбинирование статистических и анкетных данных. Следует отметить, что с целью приведения к единому знаменателю статистических и анкетных данных,

используется простая линейная трансформация: статистические данные конвертируются в шкалу от 1 до 7. Таким образом, эти данные легко воссоединяются с вопросами Опроса высшего руководства компаний, большинство из которых имеют варианты ответов в диапазоне от 1 до 7. При этом 1 — наименьший бал, 7 — наивысший.

В Республике Казахстан за каждым государственным органом в 2008 году были закреплены соответствующие их компетенции индикаторы показателей конкурентоспособности. Государственные органы включили в свои стратегические планы цели по достижению определенного уровня индикаторов конкурентоспособности.

Показатели конкурентоспособности подразделяются по факторам. К примеру, по фактору «уровень развития инфраструктуры» рассматриваются показатели качества инфраструктуры в целом, качества инфраструктуры дорог, качества инфраструктуры портов, качества инфраструктуры воздушного транспорта и др. (закрепленный государственный орган — Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан). Фактор «макроэкономическая стабильность» включает показатели государственного профицита (дефицита), уровня национальных сбережений, инфляции, государственного долга, где основным государственным органом является Министерство экономики и бюджетного планирования республики. Факторы «здоровье и начальное образование» и «высшее образование и тренинг» включают функции по обеспечению соответствующего уровня здравоохранения и образования, закрепленные за министерствами здравоохранения и образования и науки страны. Также в области конкурентоспособности рассматриваются факторы «эффективности рынка товаров» (ответственные органы — министерства индустрии и торговли, энергетики и минеральных ресурсов, сельского хозяйства и др.), «эффективности рынка труда» (Министерство труда и социальной защиты населения), «условий развития финансовых институтов» (Министерство финансов), «уровня технологического развития» (Агентство по информатизации и связи), «объема рынков» (Министерство индустрии и торговли и др.), «условий для развития бизнеса» и «инноваций».

Государственным органам необходимо обеспечить необходимые условия для повышения позиций Казахстана в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности (далее — ГИК) ВЭФ. В 2008г. государственными органами были проведены круглые столы с участием СМИ, коммерческих структур, общественности по разъяснению своей деятельности по улучшению показателей рейтинга страны.

Агентство Республики Казахстан по статистике (далее — Агентство) будет обеспечивать информационное обеспечение государственных органов статистическими данными, являясь уполномоченным органом в области государственной статистики и с учетом заключенных меморандумов с государственными органами.

В прошедшем году международными экспертами в нашей стране были неоднократно проведены различные встречи и семинары по показателям, характеризующим условия для развития бизнеса. Так, например, экспертами USAID совместно с Министерством экономики и бюджетного планирования проводились семинары по вопросам, сдерживающим открытие бизнеса в стране. Агентство также участвовало в работе данных семинаров, в ходе которых было предложено следующее.

На сегодняшний день при регистрации (перерегистрации) юридических лиц, филиалов и представительств в органах юстиции Агентством производится выдача статистической карточки, являющейся документом, подтверждающим постановку на статистический учет в органах статистики. Обязанность Агентства по

выдаче статистической карточки закреплена Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», статьей 13 которого предусмотрено, что при государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) органы государственной статистики присваивают юридическим лицам, филиалам и представителям унифицированные идентификационные и другие системно-учетные коды, включают сведения о них в Государственный статистический регистр. При этом, документом, подтверждающим присвоение унифицированных идентификационных и других системно-учетных кодов и постановку на учет в Государственном статистическом регистре, является статистическая карточка.

В целях сокращения сроков регистрации юридических лиц, филиалов и представительств можно предложить отмену выдачи статистической карточки, так как в настоящее время извещения из органов юстиции поступают в Агентство в электронном виде и соответственно все вопросы технического характера по получению информации о зарегистрированных юридических лицах решены. Для реализации данного предложения необходимо внесение изменений в соответствующие нормативно-правовые акты (Закон «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и другие нормативно правовые акты, в которых упоминается статистическая карточка). Данный вопрос поднимался Агентством на заседании Совета по вопросам государственной статистики.

По итогам ГИК 2008–2009 ВЭФ Казахстан занимал 66 место в мире. В большей степени на такое положение негативно повлияли условия для развития финансовых институтов (97 место) и уровень для развития бизнеса (86 место). При этом, следует вновь отметить, что при подведении рейтинга страны предпочтение отдается итогам опросов руководителей компаний страны.

Таблица 1

Результаты рейтинга ГИК 2008-2009 Всемирного Экономического Форума по Казахстану¹

Индекс глобальной конкурентоспособности	Ранг	Балл
ИГК 2008–2009	66	4.1
Базовые требования	74	4.3
Институты	81	3.7
Уровень развития инфраструктуры	76	3.3
Макроэкономическая стабильность	74	4.9
Здоровье и начальное образование	81	5.3
Факторы эффективности	64	4.1
Высшее образование и тренинг	59	4.1
Эффективность рынка товаров	80	4.1
Эффективность рынка труда	12	5.0
Условия для развития финансовых институтов	97	3.8
Уровень технологического рынка	75	3.2
Объем рынка	55	4.1
Инновации и сложное производство	77	3.5
Условия для развития бизнеса	86	3.8
Инновации	62	3.2

¹ Сайт Всемирного Экономического Форума, глобальный доклад, 2008-2009.

Рисунок 1

Рисунок 2



Самыми проблемными факторами для развития бизнеса по итогам опроса в публикации ВЭФ считается коррупция (15,7%), налоговое регулирование (12,9%), инфляция (12,4%), налоговые ставки (11,8%), доступ к финансированию (10,9%).

Самые проблемные факторы для развития бизнеса в Казахстане¹



Если ВЭФ используются как статистические данные, так и данные опросов, то Международным институтом развития (IMD) используются статистические данные. Поэтому перед Агентством по статистике и государственными органами (формирующими ведомственную отчетность) по обеспечению качества статистических показателей, предоставляемых международным организациям.

Таблица 2

Динамика отдельных статистических показателей, формируемых для IMD

Показатели	2003	2004	2005	2006	2007
ДОРОГИ¹					
плотность дорог, км на км ²	30,7	30,9	30,4	30,7	30,8
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ					
общая длина дорог, км	14648	15081	15021	15082	15082
ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА					
число пассажиров основных компаний, тыс.	1275,2	1313,8	1679,1	1949,4	2745,4
УСТАНОВЛЕННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ					
главные линии на каждых 100 жителей	15,7	16,6	17,8	19,1	20,9
АБОНЕНТЫ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ					
число абонентов на каждых 1000 жителей	90,1	164,1	357,4	512,5	813,8
РАСХОДЫ НА РАЗГОВОРЫ ПО МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНАМ					
тарифы на мобильную связь	36193,7	58364,1	93400,2	138364,9	194588,7
КОМПЬЮТЕРЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ					
количество компьютеров на каждых 1000 жителей	14	20	23	28	34
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА					
число пользователей Интернета на 100 жителей	-	-	-	8,3	13,7
РАСХОДЫ ЗА ИНТЕРНЕТ					
затраты на 20 часов в месяц, долл.США	3121,1	6283,2	9661,1	14579,3	22188,7
ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НА НИР					
Нац.валюта, млрд.	11,6	14,6	21,5	24,8	26,8
ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЛЮДЕЙ ЗАНИМАЮЩИХ НИР НА ПРЕДПРИЯТИЯХ					
Общее количество людей, занимающихся НИР на предприятиях	16578	16715	18912	19563	17774
ПАТЕНТЫ ВЫДАННЫЕ РЕЗИДЕНТАМ					
Патенты, выданные резидентам (на полезные модели и селекционные достижения), количество патентов ²	33	34	28	82	53

¹ По данным Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

² По данным Национального института интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.

Список использованной литературы:

1. Протокол заседания рабочей группы по вопросам улучшения позиций Казахстана в рейтингах глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума и Всемирного банка «Doing business» №17-73/005-1342.— Астана, 2008.
2. Глобальный доклад по конкурентоспособности. Отчет по аналитическому исследованию РГП «Институт экономических исследований» Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (второй этап). — Алматы, 2006.
3. Сайт Всемирного Экономического Форума <http://www.weforum.org/pdf/GCR08/Kazakhstan.pdf>

Резюме:

Мақалада халықаралық рейтинг агенттіктерінің (Бүкіләлемдік экономикалық форум, IMD) мемлекеттердің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингі бойынша әлемде алатын орнын белгілеуінің әдістемелік негіздері келтіріледі, Қазақстан рейтингін көтерудегі мемлекеттік органдардың ролі қарастырылады, халықаралық агенттіктердің мемлекеттер рейтингін жүргізу кезінде қолданатын жеке статистикалық деректері келтіріледі.

В статье приводятся методологические основы международных рейтинговых агентств (Всемирного Экономического Форума, IMD) по ранжированию стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности, рассматривается роль государственных органов по повышению рейтинга Казахстана, приводятся отдельные статистические данные, используемые международными агентствами при проведении рейтинга стран.

Article cites the methodological bases of the international rating agencies (World Economic Forum, IMD) on ranging the countries in a rating of global competitiveness, the role of the state bodies on increase of a rating of Kazakhstan is considered, cited the separate statistical data used by the international agencies at carrying out of a rating of the countries.

Данные об авторе:

Нукушева Сара Камариденовна — Начальник Управления статистики конкурентоспособности Департамента статистики услуг Агентства Республики Казахстан по статистике.

Оценка международных рейтингов конкурентоспособности и влияния институционального фактора

А. Сыздыкова

Агентство Республики Казахстан по статистике

В связи с объявленной целью вхождения Казахстана в число 50 самых конкурентоспособных экономик мира, все более актуальным становится изучение рейтингов конкурентоспособности международных организаций. Анализ данных мировых рейтингов и влияния одной из их составляющих, а именно институциональной, позволяет нам сделать практические выводы по повышению конкурентоспособности Казахстана.

Наиболее репрезентативный показатель конкурентоспособности впервые был разработан известной международной организацией — Всемирным экономическим

форумом (ВЭФ) (World Economic Forum, WEF) в 1986г. [1]

В последнем докладе форума за 2008 год были оценены 134 страны. Согласно последнему отчету ВЭФ, Казахстан получил наивысшие оценки по эффективности рынка труда. Причиной тому являются гибкость процессов найма и увольнений и политика заработной платы.

Одним из самых больших минусов казахстанской экономики является растущая инфляция. По данному показателю мы оказались на 121 месте в 2008 году. Особое внимание, по мнению экспертов ВЭФ, следует уделить качеству институтов. Если рассмотреть качество казахстанских институтов в динамике, то мы заняли 75, 80, 81 места в 2006-2008 гг. соответственно. И, как видим, институциональная составляющая ухудшается с каждым годом. Качество институтов является агрегированным показателем глобального отчета, и данный показатель включает в себя 18 нижеследующих индикаторов (Табл.1).

Таблица 1

Индикатор	Место в 2008г.	Оценка Казахстана по 7-бальной шкале	Индикатор	Место в 2008г.	Оценка Казахстана по 7-бальной шкале
Права собственности	95	4	Прозрачность решений правительства	70	4,1
Защита интеллектуальной собственности	75	3,4	Потери бизнеса от терроризма	84	5,4
Диверсификация общественных фондов	60	3,6	Потери бизнеса от преступности	71	4,7
Доверие правительству	62	2,8	Организованная преступность	95	4,6
Независимость судов	102	3,1	Надежность полицейских служб	97	3,5
Фаворитизм в решениях властей	65	3,2	Этика фирм	103	3,6
Неэффективность государственных расходов	52	3,6	Стандарты аудита и отчетности	94	4,1
Бремя правительственного регулирования	79	3,1	Эффективность руководства компаний	71	4,7
Эффективность законодательства	67	3,6	Защита интересов миноритарных акционеров	111	3,8

По определению американского экономиста и представителя новой институциональной теории, Дугласа Норта, институты это набор формальных правил, неформальных ограничений и механизмов их принудительного осуществления. Важно то, что формальные правила могут быть изменены государством, а неформальные ограничения изменяются очень медленно. И формальные правила, и неформальные ограничения, в конечном счете, формируются под воздействием субъективного мировосприятия людей [2].

Институты формируют среду, в которой граждане, компании и правительства взаимодействуют друг с дру-

гом с целью производства экономических благ. Институты играют важную роль в распределении этих благ и влияют на решения об инвестировании.

Важность институтов не ограничивается юридическими рамками. Также важно и отношение руководства страны к рынку и рыночной свободе: бюрократия, чрезмерное регулирование, политическая зависимость судебной системы — все это представляет серьезные экономические потери для бизнеса и тормозит экономическое развитие.

По классификации ВЭФ, существует три группы стран соответственно трем стадиям развития. На пер-

вой стадии развития страны конкурируют в основном за счет природных ресурсов, либо дешевой рабочей силы. Компании отличаются своей низкой производительностью и низкими заработными платами. Для выхода страны на следующий этап развития нужно развивать инфраструктуру, создавать стабильную макроэкономическую среду, также необходима здоровая и грамотная рабочая сила.

По мере роста экономики, страны переходят на следующую стадию, стадию эффективности. Это этап, когда страна начинает развивать производственные процессы и повышать качество продукции. На данном этапе конкурентоспособность страны определяется качеством высшего образования, эффективным рынком товаров и рынком рабочей силы, развитым финансовым рынком, объемом внутреннего и внешнего рынков и способностью использовать во благо имеющиеся технологии.

Третья стадия, инновационная, характеризуется тем, что страна может поддерживать высокие заработные платы и уровень жизни при наличии способности конкурировать с новыми и уникальными продуктами. На данной стадии компании должны конкурировать посредством инноваций, используя все более сложные производственные процессы.

Кроме того, в отчете выделены страны, занимающие промежуточное положение между 1 и 2, а также 2 и 3 стадиями. По данной классификации Казахстан находится в промежуточном положении между 1 и 2 этапами развития. Это значит, что Казахстан богат сырьем и природными ресурсами, что является важной частью конкурентоспособности страны. Но у нас еще пока отсутствуют сложные процессы производства и качественная продукция, свойственная второй стадии. И наряду с Казахстаном в данную промежуточную группу входят еще 16 стран. Среди этих стран наиболее успешные институты действуют в Омане, Ботсване, Иордании и Саудовской Аравии (табл.2).

Таблица 2

	Страны между 1 и 2 стадией	Место в рейтинге	Институты
1	Армения	97	96
2	Азербайджан	69	62
3	Ботсвана	56	36
4	Бруней Даруссалам	39	41
5	Китай	30	56
6	Эль Сальвадор	79	100
7	Грузия	90	69
8	Гватемала	84	98
9	Иордания	48	27
10	Казахстан	66	81
11	Кувейт	35	48
12	Ливия	91	65
13	Марокко	73	61
14	Оман	38	19
15	Саудовская Аравия	27	34
16	Венесуэла	105	134

Тем не менее, институты этих стран находятся все еще на относительно низком уровне. Большинство этих государств обладают богатыми природными ресурсами. Это нефть, газ, алмазы (Ботсвана). Это также очень дешевая рабочая сила, как, например, в Китае.

Еще одним международным рейтингом является рейтинг независимой организации IMD в Лозанне, Швейцария [3]. Главное отличие его от рейтинга ВЭФ

в том, что здесь рассматривается 331 критерий, тогда как ВЭФ анализирует только 126. Кроме того, большая часть данных ВЭФ берется из опросов, тогда как IMD больше делает упор на данные официальной статистики, публикуемые международными и государственными статистическими органами. Именно по этой причине ВЭФ может включить в свой отчет 131 страну, тогда как IMD включает только 55 стран в свой ежегодник: очень сложно собрать данные официальной статистики по столь большому количеству стран. Как считают эксперты IMD, официальная статистика обеспечивает объективность их анализа.

Для Казахстана является большим достижением сам факт участия в рейтинге IMD. Из всех стран СНГ только три страны участвуют в нем — это Казахстан, Россия и Украина. Кроме того, Лозанским институтом был опубликован специальный отчет по Казахстану, выполненный совместно с Институтом экономических исследований при Министерстве экономики и бюджетного планирования.

Следует отметить, что IMD очень тщательно изучал все слабые и сильные параметры развития Казахстана. И в рамках специального отчета по Казахстану институт вывел практические рекомендации для повышения роста нашей конкурентоспособности. Итак, Казахстан занял 39 место в общем рейтинге IMD из 55 стран. 50 место по уровню развития экономики, 24 по эффективности государственной политики, 31 по эффективности бизнеса, 46 по уровню инфраструктуры.

Среди сложностей, которые стоят перед Казахстаном:

- сохранение макроэкономической и финансовой стабильности путем сдерживания инфляции и поддержки ликвидности финансовой системы. Как было сказано выше, ВЭФ также выделяет инфляцию как одну из основных проблем.
- развитие не сырьевого сектора экономики и малых и средних предприятий;
- развитие инфраструктуры, в особенности транспортной и энергетической. К примеру, Казахстан находится на последнем месте в рейтинге IMD по плотности автодорожных сетей и на 45 месте по эффективности энергетической инфраструктуры.
- дальнейшая модернизация и диверсификация экономики;
- совершенствование системы образования.

Институциональная составляющая по данному специального отчета для Казахстана, опубликованного в октябре 2008 года, выглядит намного более оптимистично. Безусловно, методика IMD отличается от методики ВЭФ. В рейтинге IMD некоторые критерии фактора «Институты» совпадают с критериями ВЭФ, но есть и те, которые отличаются. Например, ВЭФ не учитывает влияние Центральных банков. В таблице 3 приведены конкретные критерии оценки IMD по фактору «Институты».

Примечательно, что если ВЭФ не выделил ни одного конкурентного преимущества по институциональным критериям, то IMD называет три институциональных критерия, которые относятся к сильным сторонам казахстанской конкурентоспособности. Это стабильность обменного курса, реальная краткосрочная ставка вознаграждения и последовательность политики правительства. К отрицательным критериям фактора «Институты» отнесли спред ставки вознаграждения и кредитный рейтинг нашей страны.

По фактору «Институты» Казахстан занял 28 место из 55 стран. Хорошую позицию Казахстан занял по последовательности политики правительства страны, приспособляемости государственной политики к внешним экономическим условиям (14) и выплатам правительственных решений. Деятельность

Таблица 3

Критерий	Рейтинг	Год
Центральный банк		
Реальная краткосрочная ставка вознаграждения	6	2007
Стоимость капитала	31	2008
Спред ставки вознаграждения	53	2007
Кредитный рейтинг страны	45	2007
Политика центрального банка	39	2008
Стабильность обменного курса	2	2007
Государственная эффективность		
Последовательность политики правительства	12	2008
Нормативно-правовая база	25	2008
Приспособляемость государственной политики к внешним условиям	14	2008
Правительственные решения	24	2008
Политические партии	14	2008
Транспарентность	26	2008
Государственная служба	30	2008
Бюрократия	46	2008
Взятничество и коррупция	48	2008

политических партий Казахстана также оценена положительно. Эффективность государственной службы в среднем независима от политического вмешательства. Центральный банк Казахстана по оценке IMD не оказывает ни позитивного, ни негативного влияния на экономическое развитие и спред ставки вознаграждения один из самых высоких среди 55 стран. Кредитный рейтинг нашей страны занял 61 место из 100 стран, данные по которым публикуются журналом Institutional Investor Magazine (в пересчете на IMD — 45 место). Стоимость капитала приемлема для развития бизнеса, но бюрократия, взяточничество и коррупция в нашей стране занимают одно из самых последних мест рейтинга IMD.

Любая статистика ничего не значит, если не рассматривать ее в сравнении, сопоставлении и динамике. Цифры сами по себе ничего не могут сказать. Как рейтинг IMD, так и ВЭФ интересны в первую очередь наличием данных за большое количество лет: оба публикуются уже более 20 лет. Сбор информации по большому количеству лет, стран и критериев позволяет нам отслеживать истории успеха некоторых стран, изучать их опыт и методы.

Одним из самых важных достижений IMD в области исследований конкурентоспособности является выявление **общих принципов** повышения конкурентоспособности в области институциональной составляющей. Это принципы **приспособляемости и транспарентности**. Иначе говоря, открытости и тесной взаимосвязи общества, бизнеса и государства.

Таким образом, под приспособляемостью и транспарентностью понимается следующее:

— гарантия верховенства законов, по которым действует бизнес. Простота и прозрачность нормативно-правовой базы.

— законы для бизнеса должны быть ясны и предсказуемы. Как ни парадоксально, отнюдь не обязательно они должны быть дружественны по отношению к потребностям бизнеса. Предприятия могут и должны уметь **приспособиться** к любой среде, при условии, что правила и законы четко определены и не подвержены частым изменениям;

— государственные служащие должны осознавать экономический смысл законов;

— решения руководства страны должны быть прозрачны. Важна возможность процедур обжалования, в частности на международном уровне;

— совершенствование работы государственной службы путем обучения и тренингов для сотрудников;

— подход ориентированный на граждан в сфере государственной службы;

— принцип «одного окна» для зарубежных инвестиций, открытия предприятия. Он собирает все заинтересованные стороны и ускоряет ход необходимых процедур;

— борьба с коррупцией как национальный приоритет.

Некоторые страны достигают высокой конкурентоспособности за счет соблюдения этих общих принципов, несмотря на наличие некоторых противоречий в их институциональной системе:

Сингапур. Эта авторитарная страна, которая достигла наиболее успешной работы государственной службы. В государственную службу Сингапура принимаются наиболее талантливые, инициативные и честные сотрудники. В Сингапуре зарплаты госслужащих самые высокие в мире. Материальная и социальная обеспеченность чиновников является наиболее эффективным способом против коррупции и взяточничества.

Финляндия. Не создала ни одного антикоррупционного документа или закона. Не имеет специальных антикоррупционных органов. Этим занимаются традиционные судебные и правоохранительные органы. Тем не менее, должностные преступления в Финляндии сведены к минимуму. Решения правительства открыты и прозрачны для граждан.

Малайзия. Государство, проводящее строгую дискриминацию по национальному признаку. Малайзия стимулирует присутствие этнических малайцев в бизнесе, на руководящих должностях и т.п. К примеру, 99% директоров малайзийской нефтегазовой компании Petronas — малайцы, и всего лишь 3% служащих компании — китайцы. **Позитивная дискриминация***¹ при условии стабильности и транспарентности не мешает привлечению иностранных инвестиций и экономическому процветанию, способствует равенству возможностей [4].

Дания, Ирландия и Нидерланды. Применяют принцип «одного окна» по отношению к инвесторам, с тем чтобы инвесторы могли получить все необходимые услуги и консультации в одном месте.

Ни один из рейтингов конкурентоспособности не претендует на 100% объективность. Необходимо учитывать и принимать к сведению выводы как ВЭФ, так и IMD, поскольку нам важны не только официальные статданные, но также и результаты опросов, проводимых среди представителей бизнеса. Все эти цифры, факты и данные могут служить нам не просто индикатором нашего экономического положения, но и неким ориентиром при выборе направления экономической политики.

В заключение следует сказать, что не существует единой формулы роста конкурентоспособности. У каждой страны свои национальные модели организации

**Позитивная дискриминация — это политические меры, направленные на принятие во внимание пола, расы или этнической принадлежности субъекта с целью обеспечения равенства возможностей. Сфера деятельности такой политики варьируется: от приема на работу и размещения госзаказов до просветительской работы и программ здравоохранения. Движущая сила позитивной дискриминации носит двойственный характер. Она помогает увеличить до предела преимущества многообразия во всех слоях общества, а также компенсировать вред, причиненный публичной, институциональной или непреднамеренной дискриминацией.*

хозяйства. И нужна уникальная модель конкурентоспособности, учитывающая историю, уровень экономического развития, культуру страны и многое другое. Тем не менее, в условиях глобализации возможен не только свободное перемещение товаров, капитала и информации, но также и заимствование опыта инсти-

туционального строительства. Поэтому необходимо учитывать как общие принципы повышения конкурентоспособности, так и отдельные конкретные примеры некоторых стран.

Литература:

1. Global Competitiveness Report, Michael E.Porter, Klaus Schwab, World Economic Forum, Geneva, Switzerland 2008.
2. Лекция «Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики», Д.Норт, ГУ ВШЭ, Москва 2000.
3. Kazakhstan in World Competitiveness, International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland 2008.
4. wikipedia.org.

Резюме:

Мақалада Дүниежүзілік экономикалық форум және Халықаралық басқару институты бәсекелестік жөніндегі баяндамаларының негізгі деректері келтірілген. Сондай ақ қорытындылар салыстырылып, институционалдық ортаның дүниежүзілік бәсекелестікке тигізетін әсері қарастырылған.

В статье представлены данные отчетов по глобальной конкурентоспособности, опубликованные Всемирным экономическим форумом и Международным институтом управления. Приводится сравнение результатов и анализ влияния институциональной среды на глобальную конкурентоспособность.

The article presents two reports on global competitiveness, issued by World Economic Forum and International Institute for Management Development. It compares results and analyzes the impact of institutional framework on global competitiveness.

Данные обавторе:

Сыздыкова А. — эксперт Управления исследований и разработок Департамента национальных счетов и исследований Агентства Республики Казахстан по статистике.

Стратегическая задача кластера — обеспечение продовольственной безопасности и диверсификации экспорта

Т. Дорожко

Костанайский инженерно-педагогический университет

Кластерное развитие — это основное направление в области повышения конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке. Оно позволит смягчить или решить негативные действия некоторых организационных проблем, возникающих в отдаленных предприятиях и с большой интеграцией по вертикали. Кластеры повышают роль стимулирующих факторов внутри компаний для достижения более высокой производительности и доходности.

Кластеризация предполагает выявление производств и инфраструктурных сегментов производства товаров и услуг, необходимых для выбранного сегмента кластера. Необходимым критерием формирования кластера служит рост эффективности производств, повышения качества и конкурентоспособности продукции.

Предприятия агропромышленного комплекса относятся к отраслям системы жизнеобеспечения и продовольственной безопасности страны. Поэтому важно, чтобы именно в этой сфере любые изменения в управлении ими происходили в процессе преобразования и составляли основу экономических отношений и методов хозяйствования.

В условиях стремления интегрированных хозяйствующих субъектов АПК к максимизации прибыли и, следовательно, к расширению масштабов хозяйственной деятельности, компании выступают по отношению друг к другу как партнеры и будут стремиться достичь доминирующего положения на рынке.

Интеграционные процессы в АПК влияют на социально-экономическое развитие и гарантируют повышение финансовой стабильности региона и продовольственной безопасности. Динамика его развития позволяет оценить уровень продовольственной безопасности.

Пространственная рассредоточенность предприятий, укрепление собственников в лице кооперативов, товариществ, фермеров, крестьянских хозяйств, ассоциаций выдвигают новые требования к инфраструктуре. Если ранее заготовка, хранение, транспортировка произведенной сельхоз продукции осуществлялась централизованно при административно-командной системе, то с переходом к рыночным отношениям ситуация изменилась.

В последние годы наблюдается тенденция укрупнения хозяйствующих субъектов аграрного бизнеса, развития интеграции, диверсификации, реализации государственной программы по внедрению кластерной системы.

Количество действующих предприятий в Костанайской области сокращается за счет слияния и укрупнения, реорганизации финансово неустойчивых, из-за законодательных изменений, совершенствования механизма госу-

дарственного регулирования и финансовой поддержки (таблица 1).

Таблица 1

Наличие сельскохозяйственных формирований различных форм хозяйствования

Наименование	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Костанайская область	9432	9143	8740	8514	7787
в том числе район:					
Костанайский	990	969	915	904	827
Мендыкаринский	934	864	842	758	718
Федоровский	1571	1518	1386	1112	1105
Сарыкольский	936	945	916	924	792
Крестьянские (фермерские) хозяйства	8187	7967	7577	7375	6977

Тенденция сокращения по области с 2002 по 2006 годы более 18%, в Мендыкаринском районе — на 23%, в Федоровском — на 30%, а крестьянские (фермерские) хозяйства — 25%.

В 2008 году тенденция снижения не изменилась по аграрному сектору, а по всем сферам экономики насчитывалось зарегистрированных юридических лиц по Костанайской области 11644, в том числе крупных — 137, средних — 717, малых — 10790, из них государственных — 2295, частных — 9025, совместных предприятий — 245, иностранных — 324.

Основные причины связаны с более высокой конкурентоспособностью и финансовой устойчивостью крупных предприятий, отменой субаренды земли, объемом государственной поддержки.

Развитие внешнеэкономических связей позволит увеличить число совместных предприятий, дилеров, транснациональных компаний, способствующих реализации и укреплению зернового кластера.

Для ослабления напряженности и монополизма обслуживающих и перерабатывающих предприятий, смягчения, а по возможности устранения проблем в регулировании отношений их с агропроизводителями, необходимо внедрение кластерной системы. Динамика межпродуктовых связей в кластере усиливается в областях Северного Казахстана (Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-казахстанская области), специализирующихся на выращивании товарного зерна, производстве продуктов её переработки. Эти области сосредотачивают значительное поголовье скота и птицы и потребляют большое количество комбикормов.

В Костанайской области в 2008 году поголовье крупного рогатого скота увеличилось по сравнению с 2007 годом на 3,3%, в этих же пределах увеличение наблюдается в сельскохозяйственных предприятиях и домашнем секторе, в фермерских хозяйствах — менее 2%. Рост экономических показателей связан с финансированием мероприятий концептуальной программы развития животноводства.

Формирование молочного и зернового кластеров должно способствовать общему экономическому росту показателей агропромышленного комплекса и развитие инфраструктурного комплекса.

Поэтому зерновое хозяйство должно стать первоочередной отраслью АПК, позволяющей в полной мере удовлетворить первоочередные внутренние потребности государства, обеспечивая развитие всех отраслей АПК и укрепляя продовольственную безопасность. Развитие производственной инфраструктуры рынка зерна во многом зависит от системы материально-технического обеспечения и агросервисного обслуживания зернопродуктовых хозяйств.

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию»: «... в агропромышленном комплексе решают две важнейшие задачи — обеспечение продовольственной безопасности и диверсификации экспорта».

Была отмечена необходимость сформулировать требования и рекомендации по формированию планов индустриальной диверсификации. От пилотного финансирования отдельных проектов пора переходить к масштабному финансированию диверсификации. Была подчеркнута актуальность консолидации усилий частного бизнеса и государства для создания и завоевания новых «ниш» на мировых рынках нашими товарами, услугами и, надеюсь, передовыми идеями. Особая роль и место отведено госхолдингам в формировании конкурентоспособной экономики.

В Астане 29.10.2008 году прошло совещание «Обсуждение вопросов, связанных с мерами по укреплению позиций и повышению доли пищевой продукции отечественного производства на внутреннем рынке». В докладе прозвучали данные, характеризующие тенденции роста и снижения экспортно-импортных операций товарооборота продуктов питания первой необходимости.

В Казахстане в 2008 году увеличилось производство муки на 9,6%, макарон — 5,3%, круп — 7,2%, риса — 5,5%. В связи с этим вырос экспорт муки на 13,7%, круп — 7,2%, макарон — 3,5%, печенья — 66,4%.

Импорт муки вырос на 225%, но от общего объема это составляет лишь 0,1%. Рост импорта наблюдается по всем видам продукции переработки животноводческой отрасли. Рост импорта молока и сливок в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 33,2%, сухого молока — 19,8%, сыров и творога — 18,3%, кисломолочных продуктов — 5%. Одновременно произошло снижение импорта — на 19%, мороженого — 11,8%.

Анализ данных подтверждает необходимость объединения сопряженных отраслей (предприятий), оснащения оборудованием, технической и технологической модернизации.

В этом и заключаются преимущества кластера — эффект охвата, возникающий при существовании рынка факторов производства, который может быть использован одновременно для производства нескольких видов продукции.

С ростом уровня социально-экономического развития Костанайской области изменятся структура экспортно-импортной политики, условия и факторы влияния на конкурентоспособность и продовольственную безопасность региона.

Кластерная производственная структура способствует повышению рентабельности с помощью специализации, обеспечивающей рост производительности труда и снижение себестоимости продукции

Кластерная система позволит решить следующие задачи:

1. Обеспечение интеграции и взаимосвязи предприятий и аграрных формирований, занимающихся выпуском основных средств, для производства, переработки и реализацией сельскохозяйственной продукции.
2. Развитие инновационного предпринимательства в агропромышленном секторе экономики.
3. Повышение конкуренции на основе использования новых технологий, результатов научных исследований в сфере аграрного бизнеса, перерабатывающей и пищевой промышленности.
4. Коммерциализация нововведений и инноваций в агропромышленном комплексе.

Литература:

1. Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» // Казахстанская правда /Астана. 06.03.2009г.
2. Дорожко Т.П. Роль технопарка в формировании зернового кластера // Международная научно-практическая конференция КСТА «Алдамжаровские чтения» / Костанай. 2008г.
3. Дорожко Т.П. Развитие интеграции в зерновом подкомплексе Костанайской области // Сборник материалов международной научно-практической конференции КазНацАгро университета / Алматы. 2008г.

Резюме:

Кластерлік жүйені енгізудің басымды мағынасы бәсекеге қабілеттілік пен азық-түлік қауіпсіздігін арттыру мақсатымен экономикалық және интеграциялық байланыстарды нығайту және дамыту арқылы байқалады.

Приоритетное значение внедрения кластерной системы выражается в укреплении и развитии экономических и интеграционных связей с целью повышения конкурентоспособности и продовольственной безопасности.

In food maintenance of the population of each country the prime value belongs to effecting and acquisition of a grain on the basis of international economic ties. The solution of this problem has priority value for the countries.

Данные об авторе:

Дорожко Т.П. — доцент Костанайского инженерно-педагогического университета, к.э.н.

Сложившийся уровень и тенденции формирования цен на зерно и зернопродукты в Алматинской области

Д. Разакова

Алматинская академия экономики и статистики

В современных условиях резко возросла необходимость пересмотра процесса формирования цен на рынке зерна и продуктов его переработки. От правильно проводимой ценовой политики зависит эффективность производственно-сбытовой деятельности сельхозтоваропроизводителей, вместе с тем, следует отметить, что в установлении паритетных отношений в агропромышленном комплексе определяющая роль принадлежит государству. Так, анализ ситуации, сложившейся в аграрном производстве Казахстана за 1990-2006 гг., свидетельствует о том, что ценовая политика не направлена на поддержание сельхозтоваропроизводителей. Уровень цен на сельскохозяйственную продукцию не обеспечивает возмещение затрат и получение прибыли для расширенного воспроизводства, применяемые цены государственного закупа зерна остаются низкими, отсутствует паритет между ценами на материально-технические ресурсы и услуги, а также сельхозпродукцию. Если в 1991г. для приобретения 1 тонны дизельного топлива сельхозтоваропроизводителю достаточно было реализовать 0,5 тонн пшеницы, то в 2007г. – уже 3,5 тонн. Стоимость одного зерноуборочного комбайна в 1990г. была эквивалентна 58,6 тонн зерна, в 2007г. - около 400 тонн.

Практически не проводится прогнозирование развития ценовой ситуации из-за отсутствия действенной методики его осуществления. Система ценообразования в агропромышленном комплексе несовершенна и приводит к значительному диспаритету цен по вертикали и неоправданной дифференциации экономики по горизонтали. В результате, сельхозтоваропроизводитель, выступая на зерновом рынке в качестве продавца, вынужден реализовывать зерно по заниженным ценам, а на рынке сырья – приобретать материально-технические ресурсы по завышенным, т.е. производить

обмен результатами труда по стоимости на условиях, не выгодных для себя. То же самое относится и к услугам, оказываемым сельхозтоваропроизводителям.

Недостаточная изученность вопросов совершенствования механизма ценовых взаимоотношений между сельскохозяйственными, зерноперерабатывающими и торговыми предприятиями, распределения совокупного дохода, полученного в процессе производства конечной продукции, определила их в качестве наиболее значимых и актуальных проблем функционирования и развития регионального зернового рынка

В процессе исследования выявлен ряд оказывающих влияние на процесс формирования цен на зернопродуктовом рынке.

Один из основных факторов, негативно отражающийся на динамике реализационных цен на зерно, это рост цен на горюче-смазочные материалы. Во время уборочных компаний цены на дизельное топливо повышаются на 60-70% к предыдущему году.

Резкий рост цен на дизтопливо приводит к повышению расценок агросервисных предприятий и частных лиц на услуги по уборке урожая, которые увеличиваются до 50% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Рост рыночных цен на зерно и зернопродукты в значительной степени обусловлен несовершенством каналов его сбыта. Так, например, при использовании бартерных операций доля ГСМ в себестоимости зерна составляет 20-25%, тогда, как при денежных взаиморасчетах удельный вес затрат на ГСМ колеблется в пределах 10-15%.

В условиях Алматинской области, которая является зерно ввозящим регионом, транспортные расходы в структуре цены продукции занимают от 25 до 40%.

В зависимости от зоны обслуживания урожайности, валового сбора в области хлебоприемные предприятия (ХПП) имеют сравнительно низкую степень загруженности мощностей - от 25 до 45%: в среднем на одно ХПП приходится от 10 до 20 тыс. тонн давальческого зерна. Что является одной из основных причин сокращения общего комплексного грузооборота и снижения коэффициента их использования, которое приводит к росту издержек обращения зерна и стоимости оказываемых услуг. Анализ деятельности ХПП Алматинской области выявил, что при хранении 10-20 т. зерна до 6 месяцев, в пользу элеватора за счет оказываемых услуг взимается от 2,5 до 5 тонн зерна.

В Алматинской области уровень цен от сырья (зерна) до готовой продукции (хлебобулочных изделий) складывается на сегодняшний день следующим образом: уровень цен за тонну на зерно – 11 657 тг., на муку – 31 968 тг. и розничная цена на хлеб – 48 570 тг., т.е. движение цен от сырья до муки – 20 311 тг., от муки до хлеба – 16 602 тг. Уровень рентабельности продукции по зерновому предприятию - 18%, ХПП - 33, мельничному предприятию - 20, оптовой продаже хлеба - 17 и розничной - 10% (Таблица 1).

Таким образом, анализ деятельности предприятий рынка хлебопродуктов Алматинской области выявил отсутствие рационального соотношения между заку-

Таблица 1

Сложившийся уровень цен на хлебобулочные изделия от сырья до конечной продукции на рынке зернопродуктов Алматинской области в 2007г.

почными, оптовыми и розничными ценами в продуктовой цепи: цена поставки зерна - оптовая цена на муку – розничная цена на хлеб. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что в технологической цепи производства конечной продукции зернового подкомплекса сельские товаропроизводители остаются самыми незащищенными субъектами среди всех участников зернового рынка.

В формировании цены на зернопродукты нами выявлены следующие факторы сдерживающие установление паритетных ценовых соотношений:

- неустойчивость и сезонность предложения объемов товарного зерна при стабильном и относительно равномерном в течение года спросе на хлебные продукты;
- медленная оборачиваемость капитала, замедленная реакция со стороны сельскохозяйственной отрасли на изменения рыночной конъюнктуры и не адекватные срабатывания механизма саморегулирования цен;
- рост цен на используемые в сельском хозяйстве материально-технические ресурсы и услуги, ценовые диспропорции во взаимоотношениях сельского хозяйства с другими отраслями;
- присутствие бартерных взаимоотношений с поставщиками ресурсов и услуг
- износ основных фондов, нехватка величины амортизационных начислений на их обновление;
- недостаточное государственное регулирование цен и доходов сельхозтоваропроизводителей на рынке.

Издержки	Прибыль	Цена	Уровень рентабельности продукции в %
Отпускная цена 1 тонны зерна озимой пшеницы сельхозтоваропроизводителя			
9879	1778	11657	18,00
Отпускная цена 1 тонны зерна при сложившихся издержках обращения ХПП*)			
14098	814	14912	5,77
Отпускная цена 1 тонны муки на мельничном предприятии			
26 640	5328	31 968	20,00
Оптово - отпускная цена 1 тонны хлеба на хлебозаводах			
36795	6399	43 195	17,39
Розничная цена 1 тонны хлеба			
44 154	4415	48570	10,00
*) отпускная цена 1 тонны зерна при сложившихся издержках обращения ХПП, без учета стоимости зерна			
2441	814	3255	33,33

В целях обеспечения относительно стабильного состояния зернового рынка предлагается формировать региональные стабилизационные фонды зерна с использованием его в двух направлениях: в урожайные годы резерв пополняется путем закупки зерна на рынке, тем самым предотвращается резкое падение цен на него; а в годы, когда зерновой рынок не в достаточной

мере насыщен и цены на зерно растут, из резерва поступает зерно на рынок, тем самым увеличивается предложение и, понижается уровень рыночной цены. Таким образом, политика ценообразования заключается не в установлении рыночных конкретных цен, а в воздействии с помощью экономических мер на принятие товаропроизводителями оптимальных решений по ценам.

Таблица 2

Рекомендуемые варианты распределения прибыли между участниками интегрированного формирования

Наименование стадии производства	Распределение прибыли между участниками, в % (сложившийся уровень)	Рекомендуемое соотношение распределения дохода от реализации конечной продукции между участниками интегрированного объединения	
		по доле участия в валовом продукте, %	пропорционально затратам производства конечной продукции, %
Производство зерна	13,17	34,0	42,9
Хранение и подработка	21,70	8,5	9,5
Производство муки	29,59	27,4	23,5
Хлебопечение, оптовая и розничная торговля	35,54	30,1	24,1
Итого по объединению	100,00	100,0	100,0

Согласно данным таблицы 2, доли участников объединения в затратах распределились таким образом: сельхозтоваропроизводителей – 42,9%, хранение – 9,5, переработки – 23,5 и хлебопечение – 24,1%. Относительно доли в валовом продукте: сельхозтоваропроизводителей – 33,9%, хранение – 8,5, переработка – 27,3 и хлебопечение – 30,1%. Нами предлагается ценные отношения, предусматривающие объективное распределение, полученной межотраслевой прибыли исходя из пропорциональности вклада в затраты производства участниками так: производство зерна – 42,9%, хранение

и подработка – 9,5, мукомольное производство – 23,5 и хлебопекарное производство – 24,1%.

Таким образом, использованный нами подход по обоснованию затрат на производство зерна и конечной продукции даст возможность прогностического расчета цен и использования их для заключения договоров с производителями при закупке зерна в госресурсы, а также при расчетах с перерабатывающими и другими отраслями. Уровень предлагаемых закупочных, оптовых и розничных цен на зерно и зернопродукты позволит каждому из участников зернового рынка

получить прибыль, обеспечивающую их финансовую устойчивость.

В целях совершенствования ценовых взаимоотношений рекомендуется развитие в регионе различных форм вертикально интегрированных и кооперированных структур. Проведенные нами расчеты свидетельствуют о том, что в технологической цепи производства конечной продукции зернового подкомплекса сельские товаропроизводители остаются самыми незащищенными субъектами среди всех участников зернового рынка. Не имея достаточных финансовых и материально-технических ресурсов они вынуждены подчиняться условиям коммерческих и посреднических структур.

В каждом конкретном случае соотношение долей участников в товародвижении от зерна до хлебопродуктов зависит от соответствующих объективных и субъективных условий. Предложенное соотношение будет отвечать принципу справедливого распределения доходов и обеспечит каждому участнику интегрированного объединения эффективное ведение рентабельного производства.

В ходе исследования выявлены следующие результаты:

- обоснован и предложен ценовой механизм, предусматривающий объективное распределение межотраслевой прибыли в результате производства зерна и продуктов его переработки;
- предложено создать государственный стабилизационный фонд ГСМ для осуществления закупочных и товарных интервенций по оказанию воздействия на процесс формирования объективных рыночных цен на зерно;
- в целях регулирования уровня рыночных цен на

зерно с помощью интервенционного зернового фонда предлагается довести долю закупок зерна до 35-40% объема товарного зерна, закупаемого региональным представительством АО «Продкорпорация»;

- при резких диспропорциях спроса и предложения на рынке зерна необходимо введение государственных гарантированных закупочных цен, обеспечивающих ведение воспроизводства на всех этапах движения продукции;
- на основе использования метода нормативных затрат разработан метод определения уровня гарантированной закупочной цены на пшеницу, которая рекомендуется при осуществлении закупок в государственные фонды;
- одним из путей совершенствования ценовых взаимоотношений между самостоятельно функционирующими предприятиями зернопродуктового подкомплекса рекомендуется создание региональных торгово-закупочных корпораций.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что для обеспечения благоприятной ситуации на рынке зернопродуктов необходимо поддержание рационального соотношения между закупочными, оптовыми и розничными ценами в продуктовой цепи: цена поставки зерна – цена хранения и подработки зерна – оптовая цена на муку – розничная цена на хлеб, мясомолочные продукты. В целях создания устойчивого паритета цен необходимо государственное регулирование процессов формирования цен, исключая значительные колебания на отдельные виды ресурсов, а также создание условий, обеспечивающих развитие воспроизводственных процессов.

Список использованной литературы:

1. Есипов В.Е. Цены и ценообразование. Учебник. СПб: Питер, 2001г.
2. Сагайдак Э.А. Проблемы ценообразования в агропромышленном комплексе России в условиях вхождения в рынок. Научное издание. - М., 1999г.
3. Борхунов Н., Назаренко А., Букина Е. «Среднерыночные цены». - М: Журнал «Экономика сельского хозяйства России» №5 и №9 за 2003г.
4. Статистический справочник «Цены в промышленности и тарифы на услуги производственного характера в РК» Алматы, 2005.
5. Статистический сборник «Сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана в 2003 году» Алматы, 2004.

Резюме:

Бидай және бидай өнімдері саласындағы өндірістегі бағалардың үйлесімді денгейін анықтау маңыздылығы, бағыты мен динамикалық өзгерістері, сонымен қатар «ауылшаруашылық бағасы - өңдеу құралының бағасы – аралық және дайын өнімдер бағасы» жүйесіндегі өзара тиімді бағалар қарым-қатынасының жұмыс істеуі.

Важное значение для взаимодействующих в производстве зерна и зернопродуктов отраслей приобретает определение оптимального уровня цен, направления и динамику их изменения, а также функционирование взаимовыгодных ценовых отношений: в системе «сельскохозяйственные цены - цены на средства производства-цены на промежуточную и готовую продукцию».

Important importance for interacting in production grain and products of its conversion, of the branches gains the determination optimum level prices, directions and speaker of their change, as well as operating the mutually beneficial price relations: in system "agricultural prices - a price on capital goods-price on intermediate and prepare product".

Сведения об авторе:

Разакова Дина Ибрагимовна - доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Алматинской академии экономики и статистики, к.э.н.

Финансовая государственная поддержка сельскохозяйственного производства в странах с развитой рыночной экономикой

А.Байдильдина

Казахский национальный аграрный университет

Несмотря на позитивные сдвиги в развитии сельского хозяйства и в целом АПК Казахстана, оно до сих пор находится в тяжелом финансовом состоянии. Об этом свидетельствует неплатежеспособность большинства сельскохозяйственных предприятий, возрастающая интервенция импортных продовольственных товаров, низкая платежеспособность населения, диспаритет цен, импорт продовольственных товаров превысил пороговую черту продовольственной безопасности и составил пятую часть всей потребляемой населением продукции. Сельскохозяйственная продукция и продовольствие, производимые в республике, по качеству не отвечает международным стандартам, цены не покрывают затраты на их производство. Поэтому большинство сельхозформирований получают значительные убытки, что не позволяет вести расширенное воспроизводство.

Незначительным остается размер выделяемых государственных ресурсов на развитие отрасли сельскохозяйственного производства и всего АПК. Так, в структуре себестоимости сельхозпродукции уровень всех видов государственной поддержки составляет около 8%, а в развитых странах — 40% и более; на 1 га пашни в Казахстане они составляют 9,3 долл., в США — 107, в Европе — 855, в Швейцарии — 4214 долларов. Таможенные тарифы на импорт продуктов в страны Европы в 10 раз выше, чем в Казахстане. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства в 2002г. в расходной части бюджета Японии составил 65%, странах ЕС — 49, США — 24, Канады — 20, Казахстана — 2,3%. [3]

Суммы государственной поддержки сельского хозяйства в расчете на душу населения в Японии — 566 долл., на 1 га сельскохозяйственных угодий — 10671 долл., в странах ЕС соответственно 366 и 801; США — 350 и 85, в Казахстане — 35,3 и 5,3 долл. Высокой остается процентная ставка за пользование кредитными ресурсами сельхозтоваропроизводителями в республике, которая достигла в 2004г. 20%, а в странах с развитой рыночной экономикой она не превышает 3,5-4,5%, отсутствует ипотечное кредитование земель сельскохозяйственного назначения (как основного источника получения долгосрочного кредита); не отработан ценовой механизм при производстве и реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия (диспаритет

цен); страхование сельскохозяйственного производства не соответствует уровню развитых стран и т.д. [6]

Следовательно, для вступления в ВТО необходимо совершенствование действующих форм финансово-кредитных отношений в АПК. Прежде всего следует совершенствовать и улучшить кредитования. Кредиты должны распределяться на рыночных условиях, которые приводят к повышению эффективности производства и не нарушают механизмы функционирования рынков. Таким образом, осуществляется поддержка наиболее эффективных производителей, обеспечивается возвратность кредитов. Поэтому возникает необходимость изучения зарубежного опыта стран с финансами АПК развитой рыночной экономикой.

Предлагаемые меры направлены на решение этих и других проблем совершенствования форм финансово-кредитных отношений в условиях вступления в ВТО.

Для обеспечения продовольственной безопасности государства в развитых странах реализуются следующие государственные программы: страхование урожая, резервирование средств для стабилизации доходов фермеров, защита доходов фермеров при нестабильности на рынках сбыта и неблагоприятных погодных условиях; беспроцентные авансовые кредиты для проведения весенне-полевых работ, осенние беспроцентные кредиты, позволяющие фермерам отсрочить сбыт сезонной продукции, информационно-консультационное обслуживание фермерских хозяйств, программы посреднических услуг по реструктуризации задолженностей фермеров, поддержка маркетинга сельскохозяйственной продукции, снижение налогов при вынужденной продаже племенного скота в зонах, пострадавших от засухи. Применяется гарантированная скупка излишков продукции по минимальным ценам, закупочные и товарные интервенции на рынке продовольствия, специфические формы льготного кредитования; таможенное регулирование (экономическое и административное) и др.

Соотношение прямых и косвенных бюджетных назначений (субсидии) на производство сельхозпродукции в развитых странах поддерживается на следующем уровне: в США и Канаде доля прямых субсидий соответственно составляет 24 и 21%, остальные субсидии — косвенные.

Согласно методике, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ежегодно определяется эквивалент субсидирования производителей для каждого продукта. Он рассчитывается путем деления прямых и косвенных субсидий на производство данного вида продукции на ее объем. Самый высокий эквивалент (сумма субсидий в процентах от стоимости продукции) в Японии — 71%, ЕС — 43, эквивалентов субсидий потребителей — в Японии — 46%, Польше — 28%. [5]

Ценовое регулирование. В странах ЕС преобладают косвенные субсидии — более 90%. В структуре государственных субсидий наибольший удельный вес занимают средства на поддержку цен: в ЕС они составили 91% суммы бюджетного финансирования сельского хозяйства, США — 48%, Канаде — 53%. Способы

государственной поддержки фермерских цен, применяемые в зарубежных странах, примерно одинаковы и сводятся к установлению уровня индикативной (учитывающей верхние и нижние пределы колебаний рынка) цены, которую государство гарантирует за счет бюджетных средств.

В США и странах ЕС цены продукции фермеров устанавливаются на уровне, превышающем мировой. Эта разница покрывается за счет пошлин на сельскохозяйственный импорт в страны ЕС, и налога на добавленную стоимость, которым облагается продажа всех товаров. Импорт ограничивается также тарифами и квотами. Например, существует высокая пошлина на ввоз сахара в США и ЕС. Япония обеспечивает своим фермерам защиту против импорта говядины, риса, сахара и зерна, установлены жесткие лимиты на импорт своих фруктов.

Вследствие этого ценовые механизмы в сфере агропромышленного производства включают введение в действие целевых, гарантированных, пороговых и других цен. Необходимость применения регулируемой системы цен вызвана резким падением платежеспособного спроса населения, убыточностью сельхозпроизводства, что во многом явилось следствием осуществления политики либерализации цен.

По залоговой фиксированной цене фермер сдает в Товарно-кредитную корпорацию (ТКК) США под залог всю продукцию в случае, если рыночные цены складываются ниже залоговых цен, тогда заложная продукция в течение 9 месяцев может быть выкуплена фермерами. Если этого не происходит, то продукция переходит в собственность ТКК, а фермер получает за нее денежную компенсацию по залоговой цене за вычетом издержек за хранение. Залоговая цена является нижним пределом гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию.

В странах ЕС действует несколько иной механизм цен: на сравнительно высоком уровне установлены целевые, или *ориентировочные цены*, гарантирующие средним и крупным по размеру хозяйствам определенный уровень дохода. Функцию минимальных цен выполняют *цены вмешательства*. По этим заранее фиксированным ценам сельхозпродукцию у фермеров закупают государственные закупочные организации, что является действенной мерой против снижения рыночных цен ниже допустимого уровня. Таким образом, система ценообразования в АПК зарубежных стран предусматривает оперативное слежение за динамикой цен на средства производства, издержек и доходов в сельском хозяйстве, цен на конечную продукцию и услуги: все это находит отражение в целевых (гарантированных) и других ценах поддержки.

Во всех странах с развитой рыночной экономикой в той или иной мере применяются ценовые регуляторы. В ЕС целевая цена является основой механизма поддержки цен. Она ежегодно устанавливается Советом Министров ЕС и становится ориентиром для производителей и базой для расчетов параметров единой аграрной политики стран ЕС. На ее основе исчисляются интервенционные и пороговые цены.

Для роста доходности хозяйств большое значение имеет ценовая политика правительства. Политика аграрных цен и связанных с ними фермерских доходов в развитых странах предполагает, прежде всего, наблюдение за динамикой ряда экономических показателей, в том числе издержек производства по группам специализированных хозяйств (страны ЕС), видам производства (США), паритетам цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, доходностью ферм и отраслей производства. Ежегодно публикуемые отчеты о динамике издержек и доходности специализированных предприятий или производств позволяют учитывать степень

воздействия любого изменения цен на уровень и структуру затрат и рентабельность предприятия. Затем объединяют результаты анализов данных, полученных из систем слежения за издержками производства, ценами и их соотношениями, и национальных счетов сельского хозяйства, которые ведутся в статистических службах.

Однако опыт применения указанных цен показывает, что существуют значительные противоречия в понятии гарантированных цен в различных нормативных актах. В одних документах гарантированные цены определяются как минимально допустимая граница уровня цен, в других — как обеспечивающие условия для расширенного воспроизводства, в третьих — предусматривается необходимость введения квот на закупку продукции по этим ценам, применения их индексации, а базой для их расчета называются и целевые цены, и цены, складывающиеся на внутренних и внешних рынках.

Кредитование. В странах с высоким уровнем государственного регулирования широко применяются льготные процентные ставки по кредитам. При банковском фиксировании оборотного капитала величина кредитной ставки колеблется от 13 до 19% (13% предоставляется для покупки товаров высокой стоимости с обеспечением кредита, 19% — для кредитов без обеспечения).

В США кредитная база в совокупных затратах сельского хозяйства доходит до 70%, Англия и Германии — до 50%. В практике банков, ассоциаций и других кредитных органов стран используются следующие основные процентные ставки за кредитные ресурсы: фиксируемая, регулируемая, переменная с фиксированным сроком.

При фиксированной ставке в течение всего срока кредита выплачивается постоянный процент вне зависимости от уровня инфляции и других факторов, при регулируемой — процент корректируется в зависимости от условий на финансовом рынке; переменная ставка с фиксированным сроком применяется, как правило, при долгосрочном кредитовании, которое разделено на несколько этапов (1, 3, 5 лет), на каждом из них действует своя процентная ставка. Оглашение о порядке выплаты процентов за кредит является важным моментом для фермеров и кредитной организации.

В Великобритании для финансирования сельхозпроизводства применяется в основном перманентный кредит со ставкой 12%. В Нидерландах банковская ставка составляет 5,7%, в Германии ставка фиксирована в размере 6-8,5% в зависимости от величины ссуды, ее продолжительности и т.д. Во Франции процентные ставки 8-10%, зависят от срока действия ссуды и ее категории. При этом банки финансируют не более 80% накоплений. В Нидерландах квота зависит от кредита: 50% на здания, репродуктивное стадо, 75-100% — для покупки сельхозмашин.

Средняя процентная ставка за пользование сельхозтоваропроизводителями кредитными ресурсами в США не превышает 5%, а процентная ставка малоимущим фермерам в рамках программ по улучшению жилищных условий достигает 1% сроком от 33 до 50 лет. Фермерам, получающим кредит в различных кредитных организациях, выплачиваются компенсационные платежи в размере 4% кредитных ресурсов. Фермеры на льготных условиях получают ссуды на покупку техники, оборудования, кормов, семян, удобрений, пополнение стада, погашение долгов по движимому имуществу. Государственная поддержка фермерских хозяйств осуществляется также через системы залоговые ставок и целевых цен (механизм залоговой ставки относится к форме кредитования).

Страхование. В сельском хозяйстве огромные убытки при стихийных бедствиях и неблагоприятных погодных условиях затрагивают интересы сельхозто-

варопроизводителей прежде всего, и государства в целом. Поэтому государственное страхование предусматривает комплексное решение целого ряда задач: компенсацию материальных затрат, покрытие убытков, оказание финансовой помощи в восстановительной производственной деятельности.

По страхованию урожая государство заботится о том, чтобы доходы фермеров были стабильны и не зависели от стихийных рисков. Фермеры могут получать компенсацию на уплаченные взносы страховым компаниям в размере от 50 до 100% (в зависимости от зоны рискованного земледелия, вида сельскохозяйственных культур и стратегии страхования, которую выбирает сам фермер). Средний уровень компенсаций — 50-60% от страховых взносов.

Все финансовые операции по выплате субсидий и накоплению страховых платежей осуществляются через федеральную корпорацию по страхованию урожая, в качестве государственной организации.

В 2004г. урожай был застрахован на 70% всех площадей. В США, по сути, любые страховые компании могут предоставлять услуги по страхованию урожая. Каждая компания подписывает стандартное соглашение, в котором определяется, какую долю, риска она берет на себя.

Государство оплачивает четверть административных расходов, связанных с выдачей страховок фермерам. Бюджетные средства на уплату доли государства в страховом взносе перечисляются непосредственно в страховые компании на основании контрактов, которые они заключили с фермерами. Перечисления утверждаются в агентстве по управлению рисками и осуществляются через федеральную корпорацию по страхованию урожая. Общие рамки тарифов по страхованию определяются законом о защите от сельскохозяйственных рисков.

Компании собирают полностью страховую премию и переводят в федеральную корпорацию по страхованию урожая ту часть премии, которая определяется в соответствии с подписанным стандартным соглашением между этой компанией и МСХ США. Таким образом, накопление страховых взносов в благоприятные годы происходит и в страховых компаниях, и на федеральном уровне. При возникновении страхового случая выплаты осуществляются в соответствии с теми долями риска, которые оговорены в подписанном стандартном соглашении. [3]

Аргументы за государственную поддержку агропродовольственного сектора можно свести в четыре группы: внешнеторговые, доходы, сельские территории и природоохранные.

Осуществление государственных программ. При этом создается трехкомпонентная система экономической безопасности для фермеров, которая включает: среднюю залоговую цену и предоставление кредитов под залог урожая; прямые фиксированные платежи, не связанные с уровнем производства, и поддержку фермерского сектора в виде антициклических платежей. Субсидирование осуществляется по всем основным продуктам растениеводства, включая пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, сорго, сою, маслосемена, хлопок и арахис. Увеличивается и финансирование производства молока, шерсти и меда.

Фермеры весной получают авансы под залог урожая в соответствии с утвержденными залоговыми ценами. Если цена реализации окажется ниже уровня залоговых цен, то положена доплата.

Прямые фиксированные платежи выплачиваются только по тем культурам, по которым утверждены залоговые цены. Уровень их определяется с учетом общей суммы, размера площадей, урожайности. Сельхозтоваропроизводители вправе получить аванс в размере 50% от общей суммы платежей в течение года. Но пре-

жде обязаны заключить соответствующее соглашение с представителем Министерства сельского хозяйства. В тех случаях, когда рыночная цена для конкретного вида продукции растениеводства будет ниже, чем утвержденная, положены антициклические платежи. Расширяется финансирование программ консервации земель, прежде всего подверженных водной и ветровой эрозии.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства в США имеет пять основных программ, которые направлены на предоставление продовольственной помощи различным слоям населения, в том числе: продовольственные талоны, дополнительное питание для женщин и детей, школьные обеды и завтраки, питание для детских садов и домов для инвалидов. Создано даже специальное подразделение — служба продовольствия и питания. В последние годы на эти программы выделяется 38-40 млрд. долл., что составляет около половины всего бюджета министерства. Объем финансирования продовольственной помощи практически в два раза превышает объем прямых государственных субсидий фермерам.

Таким образом, система государственной поддержки АПК развитых стран базируется на: дотациях, компенсациях и материально-техническом обеспечении; льготном кредитовании предприятий АПК; лизинге сельхозтехники и племенных животных с использованием бюджетных средств; государственных закупках сельхозпродукции и продовольствия; поддержке страхования урожая сельскохозяйственных культур; льготах по налогам; реструктуризации задолженности сельхозпредприятий перед бюджетом; финансировании инвестиционной деятельности; поддержке аграрной науки. При этом в европейских странах (Франция, Германия, Голландия, Дания и др.) меры государственного воздействия делятся на две группы: прямое воздействие государства на развитие сельского хозяйства, включающее принятие директивных, административных и плановых мер по регулированию данной отрасли; косвенное воздействие — ценовые, кредитно-финансовые, налоговые и инвестиционные механизмы. [4]

Макроэкономическая политика

Зарубежные страны практикуют транспортные дотации на перевозку сельхозпродукции и продовольствия на большие расстояния для их экспорта. Так, например, в Австралии, Аргентине, Канаде, США, ЮАР при перевозке сельхозпродуктов к морским портам размер государственной дотации превышает тарифную цену на 35%; в странах Южной Европы этот показатель не ниже 25%, а в государствах Восточного средиземноморья и Юго-Восточной Азии почти — 40%.

На государственной и коммерческой основе также дотируются и энерготарифы, расценки на удобрения, хранение и экспорт сельхозпродукции и т.п., причем такие дотации корректируются в зависимости от уровня инфляции, ситуации на мировых валютных рынках, а также международной агропромышленной конъюнктуры.

Составная часть господдержки сельского хозяйства и пищевой промышленности — уровень импортных пошлин. В регионе Евросоюза средний их уровень (по ввозу готового продовольствия и агросырья) до сих пор превышает 70%, причем максимальная «пошлинная» планка — 150%. В северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР этот показатель достигает 40-120%. Лишь на четверть меньше уровень национальной тарифной «сельхоззащиты» в Японии, Китае, странах Юго-Восточной Азии, Южной Америке, во многих развивающихся государствах.

При вступлении в ВТО решаются следующие проблемы: таможенное регулирование и таможенный

тариф; обычные таможенные пошлины; количественные ограничения импорта; включая запреты и квоты; правила определения страны происхождения товаров; другие таможенные формальности; защитные меры в торговле; технические барьеры в торговле; санитарные и фитосанитарные меры; свободные зоны и особые экономические зоны; соглашения о таможенном союзе и зонах свободной торговли.

Государственное регулирование агропромышленного производства в зарубежных странах является одним из рычагов проведения аграрной и финансовой в сельском хозяйстве. В системе государственного регулирования экономики США и Западной Европы сложилась ситуация, когда производители сельскохозяйственной продукции выделены в особую группу, которая получает доплату от государства, по сути, только за статус. Причина повышенного внимания большинства стран к аграрному сектору экономики объясняется специфическими особенностями сельскохозяйственного производства.

Повышение прибыльности сельскохозяйственного производства достигается двумя путями: повышением цен на продукцию в целях обеспечения окупаемости затрат товаропроизводителей; искусственным понижением себестоимости сельхозпродукции через прямые субсидии.

Одним из основных инструментов ограничения доступа на рынок и разрешаемых к применению является таможенно-тарифный механизм. Современный средний уровень тарифной защиты в ЕС составляет 17%, Латвии — 33,5, Южной Кореи — 62,2, в Индии — 123,7, в Казахстане — 14%. [7]

Типы таможенных тарифов, применяемые в мировой практике: запретительный (специальный), защитный (ограничительный), разрешительный (либеральный), сезонный, тарифные квоты. Более 80% всех тарифных квот сконцентрировано в 5 из 12 продуктовых групп. Четверть их приходится на фрукты и овощи; четыре другие группы, на которые распространяются тарифные квоты — мясо, зерно, молочные продукты и масличные семена.

Этот опыт показал, что процесс тарификации и связы-

вания тарифов не всегда обеспечивает доступ на рынок. Для защиты внутреннего рынка государства используют различные лазейки в системе требований ВТО.

Практически во всех странах, являющихся членами ВТО, значения ставок связанных тарифов выше для сельскохозяйственных товаров, чем для промышленных. В странах ОЭСР ставки внутри квот на сельскохозяйственные продукты в среднем составляют 36%, средняя ставка вне квоты — 120%. [1]

В США — импорт в пределах тарифных квот составляет (%) — сахар — 23, молочные продукты — 11, мясные продукты — 5. В то же время за пределами тарифных квот тарифы на импорт этих товаров достигают соответственно, 129,6 и 26%. Антидемпинговые пошлины в 10 раз выше таможенных тарифов развитых стран и 5 раз — развивающихся.

Нетарифные барьеры в торговле отличаются большим разнообразием. Например, рынок зерна Китая защищается инфраструктурными требованиями, правилами перевозки зерна (обязательно в мешках, особыми правилами сертификации и т.д.) и создает конкурентные преимущества на мировых рынках.

Для большинства стран ОЭСР, в том числе стран с переходной экономикой, ставки действующих импортных пошлин на большинство агропродовольственных товаров выше, чем в других странах.

Следует отметить, что страны, являющиеся нетто-экспортерами сельскохозяйственной продукции и продовольствия (Аргентина, Бразилия и Чили), имеют более низкие и одинаковые по широкой номенклатуре товаров ставки связанных тарифов. Индия, получившая в ВТО статус развивающейся страны, воспользовалась своим положением для установления более высокого уровня связанных тарифов по некоторым продуктам. Высокая степень дифференциации в ставках связанных тарифов по товарной номенклатуре характерна для стран с переходной экономикой, примером которых являются Польша, Венгрия и Чехия. На чувствительные товары уровень связывания в этих странах достигает 100%, в то время как на другие товары он ограничивается нулевой ставкой.

Литература:

1. Арыстанов А.К. Микрокредитование как форма поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан // Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика. — 2002. — N 2.
2. Агентство РК по статистике, www.stat.kz.
3. Бондаренко В. Как поддерживают малый бизнес в Америке // Бизнес для всех. — 2002. — Сентябрь (N 18). — С.11; Ноябрь (N 25).
4. Ковалев В.А. Иностраннные инвестиции в отдельно взятом регионе // Мировая экономика и международные отношения. — 2007. — N 6.
5. Новиков В.А. На мировом рынке // Международная жизнь. — 2007. — N 4.
6. Фонд развития малого предпринимательства «Даму», <http://www.fund-damu.kz>.
7. www.wto.kz.

Резюме:

Мақалада, дамыған нарықтық экономикасы бар елдердегі агроөнеркәсіптік сектордың тауар өндірушілеріне мемлекеттік қаржы қолдауының түрлер мен формалары қарастырылады. Жеке алғанда баға реттеу, несиелендіру, сақтандыру және макроэкономикалық саясаттың сұрақтары қаралған.

В материалах статьи рассматриваются виды и формы финансовой поддержки, оказываемой государством товаропроизводителям агропромышленного сектора в странах с развитой рыночной экономикой. В частности рассматриваются вопросы ценового регулирования, кредитования, страхования и макроэкономическая политика.

In article materials kinds and forms of the financial support rendered by the state to commodity producers of agroindustrial sector in the countries with developed market economy are considered. In particular questions of price regulation, crediting, insurance and the macroeconomic policy are considered

Данные об авторе:

Байдильдина Адия — директор Института послевузовского образования Казахского национального аграрного университета, к.э.н.

К вопросу об экологическом состоянии Казахстана и развитию рекреационных территорий: оценка и приоритеты

Г.Дуйсен

Институт экономики Комитета науки МОН РК

Развитие туризма непосредственно связано с экологическим благополучием рекреационных территорий. Туризм является экологически эффективной отраслью экономики. Для развития туристско-рекреационных территорий большое значение имеют инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и использование природных ресурсов, которые составили в 2007г. по Республике Казахстан 77776,1 млн. тенге и возросли по сравнению с 2001г., в 3,5 раза (рис. 1). Если рассматривать это по отдельным позициям то вырисовывается следующее: инвестиции на охрану атмосферного воздуха в 2007г. увеличились в 6,0 раза по сравнению с 2001г., на охрану недр и рациональное использование минеральных ресурсов, на управление отходами за этот же период возросли в 4,7 раза. К сожалению, инвестиции на орга-

низацию заповедников в 2007г. сократились и составили 23,3% к 2002г. (данные за 2001г. по организации заповедников не представлены статистикой). Даже в 2006г. они составляли 86,7% к 2002г.

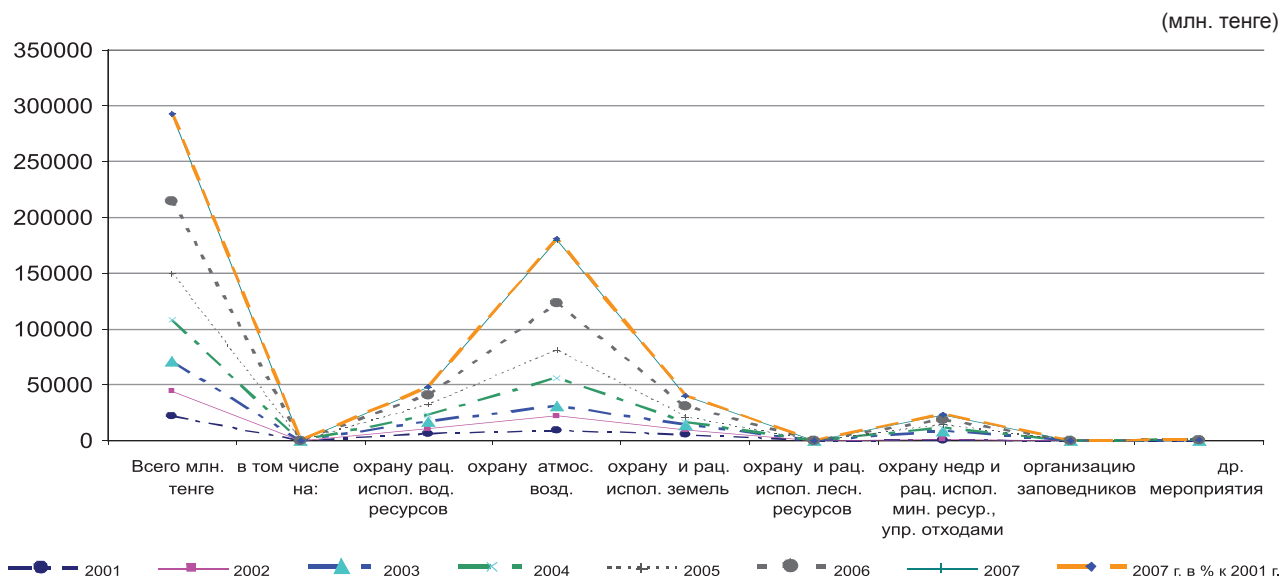
Если рассматривать инвестиции на охрану окружающей среды по областям Казахстана, то прослеживается следующее: значительная их часть приходится на Атыраускую, Кызылординскую, Мангистаускую, Актыбскую, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую и Павлодарскую области. По сравнению с 2001г. инвестиции увеличились в Мангистаускую область в 25,5 раза, Кызылординскую – в 14 раз, Жамбылскую в 19 раз, Актыбскую – в 11,6 раза, в г.Алматы – в 101,7 раза, в г.Астану почти в 5 раз. Тенденции 2006г. остались, за исключением Кызылординской, инвестиции в которую в 2007г. даже по сравнению с 2006г. увеличились в 6,8 раза [1, с.170]. Несмотря на увеличение инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, состояние окружающей природной среды не улучшается.

О природной среде территорий, отнесенных нами к критическим или близким к критическому состоянию, можно судить по таким критериям, как:

1. Качество питьевой воды объектов децентрализованного водоснабжения. Удельный вес проб воды, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, составлял в 2001г. по

Рисунок 1

Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды рациональное использование природных ресурсов



Примечание – Рассчитано автором по данным [1, с.169].

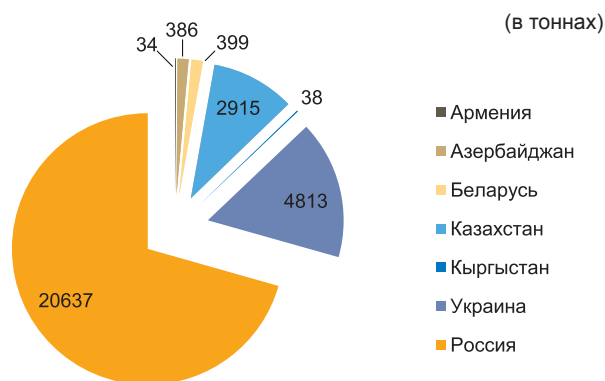
- Западно-Казахстанской области 3,9%, в 2007г. – 5,4%, по Южно-Казахстанской – в 2001г. 7,1%, в 2007г. – 14,6% и т.д. [1, с.158-159].
- Если в 2007г. было нарушенных 170969 га земель, то из них рекультивировано 1644 га, что составляет 1,0%, а из рекультивированных земель под пашню рекультивировано 44 га на начало 2007г., что составляло 0,9% от всех разрушенных земель. Изгода в год уменьшаются рекультивированные земли. Так, в 2007г. количество рекультивированных земель составило 35,4% от 2006г. и 39,7% от 2007г. [1, с.183].
 - В общем объеме выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по республике к наиболее загрязненным районам относятся Карагандинская (в 2007г. – 1265,9 тыс. т), Павлодарская (575,4 тыс. т), Актюбинская (204,6 тыс. т), Восточно-Казахстанская (166,6 тыс. т выбросов) области и т.д. [1, с.200].
 - Образование наиболее распространенных видов токсичных отходов производства в 2007г. в Мангистауской области составило 283497,6 т. Из них использовано 55040,8 т, что составляет 19,4%, в Актюбинской области образование токсичных отходов составило 16 445758,4 т, а использовано токсичных отходов 377678,7 т, что составляет 2,3%, в Восточно-Казахстанской образование токсичных отходов составило 44313398,9 т, использование токсичных отходов 6039171,0 т, что составляет 13,6%. Обезвреживание токсичных отходов составляет по Восточно-Казахстанской области 39,8%, по Мангистауской области – 4,4% [1, с.215]. В Костанайской области при большом выбросе токсичных отходов используется на предприятиях лишь 1,9%, обезвреживается лишь мизерное количество.
 - Если привести данные по выбросам вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 1.01.2008г. по странам СНГ, то Казахстан занимает третье место после России (20637 тыс.тонн), Украины (4813 тыс. тонн) (рисунок 2) [1, с.246]. По некоторым странам (Грузия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан) данные за 2007г. данные не представлены статистикой.
- Страна уже на пороге своей независимости столкнулась с тяжелой экологической проблемой около 59,9% ее территории оказалось в той или иной степени подвергнутой деградации «опустыниванию» [2].
- С учетом этих показателей по нашим предвари-

тельным данным 60 процентов населения, т.е. 9342,9 тыс. человек проживают на территориях, характеризующихся близким к критическому состоянию природной среды [1, с.127].

К примеру, «около сорока процентов населения Российской Федерации (свыше 60 млн. человек) проживают на территориях, характеризующихся критическим или близким к критическому состоянию природной среды» [3].

Рисунок 2

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 01.01.2008г.



Примечание: Рассчитано автором по источнику [1, с.246]

Проанализировав состояние современного экологического положения Республики Казахстан, можем рассмотреть его влияние на развитие рекреационных территорий. К рекреационным территориям в первую очередь относятся земли особо охраняемых природных территорий и лесного фонда. Их объем в 2006г. увеличился по сравнению с 2001г. в 2,6 раза, в том числе увеличились территории заповедников, национальных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов за этот период в 1,9 раза. В то же время территория заповедников, национальных парков и др. объектов, входящих в земли лесного фонда в 2006г. сократилась и составила 84,1% к 2001 года. Происходит передача земель лесного фонда в особо охраняемые природные территории (таблица 1).

Таблица 1

Характеристика земель особо охраняемых природных территорий и лесного фонда

Категории	Годы							Темпы роста 2007г. в % к 2001г.
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Земли особо охраняемых природных территорий, тыс.га	1246,1	1378,1	2659,9	2892,6	2893,8	3281,4	4540,8	364,4
из них:								
Лечебно-оздоровительного назначения	5,9	5,8	3,3	3,1	3,2	3,1	3,2	54,2
Заповедников, национальных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов	1236,4	1367,8	1983,6	1991,3	2186,5	2335,6	2772,6	224,2

Категории	Годы							Темпы роста 2007г. в % к 2001г.
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Земли лесного фонда	22296,8	22432,4	22363,3	23348,4	23408,8	23426,4	23245,5	104,2
из них:								
Заповедников, национальных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических садов	413,7	838,8	344,0	341,2	341,1	347,9	297,1	71,8

Примечание: Рассчитано автором по сборнику «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана.» Статистический сборник. Под ред. А. Мешимбаевой. Астана, 2008 [1, с.177].

Рекреационные возможности особо охраняемой природной территории (даже специально выделенные для этой цели участки национального парка) могут использоваться только как дополнительные и подчиненные ее природоохранной функциям. Развитие здесь туристской инфраструктуры может происходить только при приоритетном учете природоохранных ограничений, и уровень удовлетворения потребностей туристов должен определяться именно этими ограничениями. Поэтому следует обратить внимание на понимание комплексного хозяйствования в ООПТ, как единого процесса по осуществлению разнообразных мероприятий, а не как совокупности различных видов деятельности, результаты которых в итоге интегрируются. Необходимо объединять не результаты разных видов деятельности, обусловленных задачами ООПТ, а процесс их осуществления. В противном случае отдельные виды деятельности вступают друг с другом в противоречие. Действительно, объединяющим началом всей деятельности в ООПТ является охрана природы, однако в современной практике эта функция фактически противопоставляется другим видам деятельности, которые ограничиваются системой запретов, излагаемых в нормативных документах. Весьма ярко это противоречие проявляется во взаимосвязи рекреационной и природоохранной функций ООПТ, что выражается в ограничении традиционных (массовых) видов туризма в ее пределах. Единственный выход здесь видится в развитии не массовых, а альтернативных видов туризма, которые способствовали бы выполнению главной задачи ООПТ – охране природных комплексов и одновременно помогали бы достигать цели, связанные с экологическим просвещением и получением рекреационного эффекта. Поэтому туристской специализацией ООПТ должно быть обслуживание туристов, для которых главными видами рекреации являются занятия, основанные на минимальном потреблении экологических ресурсов и живом общении с природой.

Приоритет должны иметь познавательные формы туризма, развитие которых будет способствовать привлечению на отдых образованных людей и популяризации среди населения экологических и культурно-исторических знаний. Одним из приоритетных направлений развития познавательных форм туризма являются туристские маршруты или экологические тропы, расширяющие у экскурсантов знания о процессах и явлениях окружающей их природы. Другая важная задача – воспитание экологической культуры поведения человека как части общей культуры взаимоотношений людей друг с другом и отношения человека к природе. Экологические маршруты и тропы, кроме того, являются регуляторами потока рекреантов, распределяя их в различных направлениях по ООПТ, снижая рекреационную нагрузку на природную среду.

Все сказанное только подчеркивает необходимость обозначения и выделения в правовом порядке экологического туризма в качестве отдельной категории турист-

ской деятельности как имеющего наибольшие перспективы устойчивого развития и самого цивилизованного вида рекреационной деятельности.

Актуальность выделения этой категории заключается также и в возможности разграничения с ее помощью туризма по степени приемлемости для различных по уникальности и ценности природных комплексов. Необходимость такой дифференциации обнаруживается при попытке решения конфликтной ситуации между природоохранными и рекреационно-хозяйственными интересами природопользователей на природоохранных территориях.

Экологический туризм (в форме биосферного туризма) является самым экологически безопасным видом природопользования. В его рамках познание может идти в русле либо образовательного процесса, либо простого ознакомления. Отличие первого типа познания от второго в том, что образовательный процесс связан с целенаправленным и тематическим получением сведений об элементах экосистемы, а ознакомительный – с непрофессиональным наблюдением за природой. Оздоровление может происходить в пассивной (стационарное нахождение в природной среде), активной (связанной с переходами туриста от одного интересующего природного объекта к другому) и спортивной (преодоление естественных препятствий при прохождении маршрутов) формах.

Целесообразна дифференциация форм экотуризма в зависимости от интенсивности рекреационной деятельности при его практической организации на природоохранных территориях, где функциональное зонирование предусматривает различные режимы природопользования. Причем такая дифференциация проводится с учетом двух возможных позиций [4].

1. Первая основана на том, что реализуемая форма экотуризма тем агрессивнее, чем интенсивнее турист перемещается в естественно-природном пространстве. Интенсивность определяется временем и скоростью активного передвижения туриста с целью удовлетворения рекреационных потребностей.
2. В основе второй позиции лежит принцип рационального использования природных рекреационных ресурсов. Сущность его в следующем: научно-познавательная информация, которую несет в себе объект природы, должна быть использована как можно в более полном объеме. Следовательно, если этот объект или экосистема особо ценные, то их потенциал не стоит использовать в ознакомительных формах туризма. Лучше заменить их менее ценными объектами, вовлечение которых в рекреационно-ресурсный цикл не ухудшит качества туристского обслуживания, но зато уменьшит нагрузку на уникальные объекты природы. В отличие от первой позиции, рациональное использование познавательного потенциала позволяет разумно распределять

туристский поток на используемой природной территории.

Использование такого подхода имеет и экологическое значение, так как в этом случае часть туристского потока будет выводиться с территории парка с целью обслуживания на экскурсионных маршрутах, что снизит рекреационную нагрузку на природные комплексы. Организация рекреационной деятельности на основе современных научно-обоснованных подходов и методов в перспективе позволит в полной мере использовать все многообразие форм туристского природопользования в ООПТ.

В Государственной программе развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы Правительством определены приоритетные направления развития туризма и рекреации. Выделены 4 территориальные зоны развития туристско-рекреационной деятельности, включающие Алматинскую зону (зона Капшагайского водохранилища и г.Жана Иле), специальная экономическая зона «Бурабай» (с центрами туризма и рекреации, игорного бизнеса), Алтайская зона (Катон-Карагайский национальный парк, водохранилище Буктырма, оз. Зайсан), Прикаспийская зона (зона отдыха Кендирили, г.Ақтау-сити, Устьуртский природный заповедник).

В 2007г. было принято окончательное решение о выделении земельного участка для строительства туристско-игрового центра в Щучинско-Боровской курортной зоне. Для развития курортной зоны проводится работа по расширению мощности ТЭЦ Степногорска до 380 МВт. Подготовлена техническая документация на строительство комплекса очистных сооружений и биологической очистки сточных вод Щучинско-Боровской курортной зоны, стоимость проекта составляет 356 млн. тенге. Продолжается строительство ветки подключения поселка Бурабай к Кокшетаускому промводопроводу протяженностью 35 км с резервуаром чистой воды на 10 тыс. кубов. На реализацию данного проекта предусмотрено 670 млн. тенге, уже 300 млн. освоено. Проводится также работа по модернизации аэропорта Кокшетау, ведется реконструкция автодороги Астана — Бурабай.

В 2008 году началось строительство комплекса в п.Бурабай, в который войдут 6 отелей, 6 казино, 2 поля для игры в гольф и разнообразные объекты для отдыха и развлечений. Площадь курорта, который расположится на озерах Бурабай, составит 10 тыс. кв. м. Стоимость проекта – 1,5 млрд. долларов. Строительство будет осуществляться в семь этапов. Первый этап продлится 2 года. Завершить строительство курорта планируется к 2020-2022 гг. Девелоперами проекта выступят турецкая компания FTG Development и казахская компания BF Global, проектировщики надеются, что курорт привлечет туристов из России, Китая, Турции, Кореи и Индии [5].

Город Алматы и Алматинская область должны стать «казахстанской Калифорнией». Правительство утвердило общую экономическую концепцию развития Алматы и Алматинской области до 2015 года.

Во-первых, этот мезорегион должен стать силой, которая сумеет найти свою нишу не только на внутреннем, но и на международном рынке. Он представляет для иностранцев интересную экзотику и отдых здесь будет дешевле, чем в Европе. Сделать экзотику цивилизованной помогут крупные проекты: этнографический комплекс «Талхиз» в Талгаре, гольф-курорт «Меркур парк», международный курорт «Орлиный ручей», международный центр отдыха «Аксай», эколого-этнографический парк на Балхаше, а также привлекать туристов будут игорные заведения в капшагайском центре «Жана Иле».

Более 1 млрд. долларов США будет инвестировано в развитие курортных зон Медеу и Шымбулак. Согласно проекту, в первую очередь будет построена канатная

дорога протяженностью 4,5 км, соединяющая урочища Медеу и Шымбулак. Пропускная способность дороги составит около 2 тысяч человек в час. По новой гондольной линии подъем к горнолыжным трассам займет всего 15 минут. Также на Медеу будет сооружена подземная четырехъярусная парковка на 3 тыс. мест. По концепции развития Медеу и Шымбулака создан оргкомитет по строительству и реконструкции, в который вошли сотрудники департамента природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Алматы, девелоперская компания Capital Partners и экологическая компания CaspiEcology.

Представленный проект предусматривает реконструкцию лыжных трасс и строительство гостиничных комплексов в курортной зоне Медеу и Шымбулак. Работы пройдут в три этапа и будут закончены к началу Азиатских игр 2011 года. Одна из задач, которую ставят перед собой строители и экологи, – сохранение природной уникальности Заилийского Алатау. При строительстве и эксплуатации курортов будут применяться новейшие технологии по эффективной эксплуатации водных и энергетических ресурсов, приняты меры по эффективной утилизации отходов. В соответствии с утвержденным экологическим кодексом организаторы подобных проектов до начала строительства должны узнать мнение общественности. С учетом замечаний и поправок проект отправится на экспертизу.

Во-вторых, Алматинский регион имеет шансы стать «опорным пунктом оптовой торговли между Китаем и Россией», крупнейшим транспортно-логистическим центром в Центральной Азии. Планируется строительство шестиполосной автомагистрали Алматы–Капшагай, четырехполосных дорог Капшагай–Талдыкорган и Алматы–Жаркент–Хоргос, нескольких местных автотрасс, а также железнодорожной ветки Хоргос–Жетыген, двух аэропортов, автовокзалов и железнодорожных вокзалов.

Алматы может стать одной из «шопинговых столиц» мира, где будут продаваться товары ведущих мировых брендов и сможет конкурировать с такими известными центрами торговли как Дубай, Стамбул или Шанхай. К тому же регион будет не только продавать импортные товары, но и производить свои.

В августе 2007 года началось строительство туристического центра «Ақтау-сити». По данным министра туризма и спорта Темирхана Досмухамбетова, инвесторами выкуплен участок в 3600 га. Всего на данном проекте будут работать 11 инвесторов, в основном арабские компании. Первоначальный взнос на ближайшие 5-7 лет около 15-20 млрд. долларов. Проект будет стоить около 70 млрд. долларов. Это будет целый город на 750 тыс. населения. На проектные работы инвесторы на конец 2008 года потратили уже около 1 млн. долларов [6].

Восточно-Казахстанский регион страны, благодаря природно-климатическим условиям, обладает колоссальным потенциалом развития туризма. Наиболее перспективными видами являются экологический туризм, пляжный, горнолыжный, деловой и культурно-познавательный. Обилие рекреационных зон является дополнительным «туристическим плюсом».

Восточный Казахстан – это и регион, насчитывающий порядка 14 особо охраняемых природных территорий, выделенный ЮНЕСКО в качестве одного из двухсот природных эталонных регионов мира, подлежащих охране. И он требует очень бережного к себе отношения [7].

К сожалению, неразвитость инфраструктуры туризма, плохие дороги, низкий сервис и слабая материально-техническая база большинства фирм пока не позволяют востоку стать туристической Меккой. Тем не менее, многие отдыхающие предпочитают проводить

отпуск именно здесь. Наряду с общей тенденцией роста туристических визитов в регион, «въездной туризм» увеличился более чем на 37%, «выездной туризм» вырос на 27%, а «внутренний туризм» вырос более чем на 40%.

В Восточном Казахстане разрабатываются культурно-исторические маршруты, предполагается открытие детского международного лагеря «Байтерек», туристического супермаркета, проводится пропаганда края, разработка четких санитарно-экологических требований к зонам отдыха, а также вовлекаются в орбиту туризма регион Семей и Абайский район.

В 2005 году утверждена Региональная программа развития туристической отрасли ВКО на 2006-2008 гг. Центральной рекреационной зоной в программе определена территория в районе дома отдыха «Голубой залив» на водохранилище «Буктырма». Для разработки ТЭО и генерального плана застройки данной территории из областного бюджета в 2006-2008 гг. выделено более 33 млн. тенге. ТЭО по восьмикилометровому участку автодороги до Голубого залива готово, и необходимо выделить деньги на завершение строительства дороги.

Сегодня нужно уделять особое внимание развитию туристической отрасли в регионе. Благо, что природные условия позволяют успешно работать в этом направлении. На сегодняшний день создана специальная комиссия по вопросам развития туризма в области, банки второго уровня выразили готовность кредитовать данную отрасль. В регионе создан кредитный портфель для развития малого бизнеса в 1,5 млрд. тенге. Все фирмы на равных с другими субъектами могут подавать заявки на кредитование своего инвестиционного проекта.

Таким образом, каждый регион нашей республики обладает совокупным рекреационным потенциалом и имеет те или иные экологические проблемы, препятствующие развитию туризма и рекреации. В этом отношении появляется необходимость рационального

использования рекреационных территорий, развитие ООПТ Казахстана, что должно основываться на следующих принципах:

- институциональная поддержка туризма и рекреации. В этом плане представляется необходимым конкретизировать положения земельного законодательства в части арендных отношений как на ООПТ, так и на землях, включенных в зоны рекреационных территорий без изъятия из хозяйственной эксплуатации;
- разработка стандартов и нормативов, включающих наличие международных сертификатов ISO, нормы предельно допустимых антропогенных нагрузок, системы взимания платы за вход и услуги, оказываемые ООПТ, и предельные размеры этих платежей и т.д., облегчающих организацию экологического туризма;
- маркетинговые технологии продвижения туристского продукта отдельных регионов, рекреационных зон и ООПТ на национальном и международном уровне. Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК должен разработать проект Стратегических направлений продвижения национальной системы туризма и рекреации на мировой рынок;
- совершенствование системы подготовки и обучения персонала туризма, рекреационной сферы, ООПТ, отвечающего за организацию рекреационного природопользования и туризма. Необходимо предусмотреть в этой системе участие партнеров ГНПП и ГПЗ на региональном уровне (госслужащих, ученых, представителей образования и других заинтересованных сторон) в программах обучения и повышения квалификации;
- разработка и реализация механизма, обеспечивающего создание национального бренда (символа узнаваемости и признания) рекреационных территорий, ООПТ, их природоохранного, рекреационного и образовательного назначения.

Использованная литература:

1. Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана. Статистический сборник. Под ред. А.Мешимбаевой. Астана, 2008. – 270 с.
2. Байтулин И.О. Экологические проблемы Казахстана // Вестник МОН РК – НАН РК, 2002, №1, с. 12-17.
3. Ключникова Е.М. Эколого-экономические проблемы устойчивого развития и их решение на уровне муниципальных образований // Проблемы современной экономики. 2008, №2, с. 326-328.
4. Архипенко Т.В., Дудко Г.В. Проблемы рекреационного использования особо охраняемых природных территорий / Рекреационная география: Учебно-методический комплекс. Под ред. А.С. Кускова, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова. – М.: МПСИ, 2005. – 496 с.
5. www.commercialpropertynews.kz.
6. Kazakhstan Today.
7. Нафинал Л. Эталон под колпаком кластера // Известия-Казахстан, 2007, 4 июля.

Резюме:

Мақалада Қазақстандағы экологиялық ахуалдың туризм мен рекреациялық аумақтардың дамуына әсері қарастырылады. Қоршаған ортаны қорғауға салынатын инвестициялар және ластану көздері бойынша талдау жасалынған. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда рекреациялық қызметтің және экотуризмнің даму мүмкіндіктері қарастырылған. Қазақстан өңірлері бойынша туризмнің басымды жобалары айқындалған.

В статье рассматривается влияние экологического состояния на развитие туризма и рекреационных территорий. Проведен анализ инвестиций в охрану окружающей среды и источников загрязнений. Рассмотрены возможности развития рекреационной деятельности и экотуризма на охраняемых природных территориях. Определены приоритеты туризма в регионах Казахстана.

Article is considered on influence of environmental situation in Kazakhstan to tourism and recreation territories. The investment to environment and pollution source are analyzed. Possibilities of development of recreational activity and ecotourism in protected natural territories are considered. Priority projects of tourism in regions of Kazakhstan are revealed.

Данные об авторе:

Дуйсен Галымжан Мустахимулы – ученый секретарь Института экономики Комитета науки МОН РК, к.э.н., доцент.

Экономиканың жаһандануының негізгі бағыттары мен олардың ұлттық еңбек нарығына тигізетін әсері

Р. Байжолова

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

Технологиялық өзгерістердің, сауда мен капиталдар қозғалысының либеризациясының, постсоциалистік дамып келе жатқан нарықтардың пайда болуының әсерінен әлемдік экономиканың неғұрлым қарқынды түрде ұлттық экономикаларды «сіңіріп» бара жатқандығы белгілі. Нақтырақ айтқанда, әлемдік сауданың, барлық нысандағы капиталдар қозғалысының, тұрғындар мен жұмыс күшінің ұлғаюы, ақпараттық айырбастың тереңдеуі ұлттық экономикаларды және сонымен қатар ұлттық еңбек нарықтарының жаһандану үрдісіне тартылуын жеделдетуде. Осыған байланысты жаһанданудың ұлттық еңбек нарығына әсері төмендегідей:

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және олардың еңбек нарығына әсері;
- сыртқы сауда мен инвестициялардың жұмыспен қамтуға тигізетін әсері;
- жұмыс күшінің миграциясы және оның жұмыспен қамтуға тигізетін әсерінің бағыттары бойынша анықталуы тиіс.

Енді жаһандану үрдістерінің осы бағыттар бойынша жұмыспен қамтуға тигізетін әсерін қарастырып өтелік.

Бүгінгі күні әлемдік шаруашылық прогресі ең алдымен ақпараттық технологияның және сонымен қатысты өнеркәсіп салаларының дамуымен анықталады. Экономиканың дәл осы секторында сарқылмайтын ресурстың өндірілетіндігі туралы кейбір экономистердің ойы мен пікірін /1/ мойындау қажет. Осының нәтижесінде индустриалды әлем мен саудада теріс сальдоны қысқартудың сарқылмас көзі қалыптасып келеді.

Кең көлемді инвестициялардың технологиялық жаңалықты енгізілімдер саласына салынуы еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз етпейді. Бірақ жаңа технологиялардың дамуы елдің бәсекелік қабілеттілігін анықтайды.

Ақпаратты жеткізудің жаңа ғаламдық әмбебаптық құралы – Internet. Internet: 1) қажеттіліктердің мықты генераторы; 2) осы қажеттіліктерді автоматты түрде қанағаттандыра алатын мықты ақпараттық қанағаттандырушы сияқты екі қызметті қатарынан атқарушы болып табылады.

Ғаламдық ақпарат торабының ақпаратпен толықтырылу көлемі күнбе-күн ұлғайып келеді. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, орташа есеппен алғанда Торабта күніне бір жарым млн. жаңа беттер пайда болуда. Бұл секундтың 20 бет пайда болады деген сөз /2/.

Internet – планета көлеміндегі ақпарат көзі ғана емес, сонымен бірге интерактивтік байланыс ортасы да болып табылады. Бұл торап ешкіммен

бақыланбайды және саналы түрде өз дамуы бойынша ешкіммен бағытталмайды. Ол физикалық құбылыс ретінде өз бетінше дамиды және жетіліп отырады. Бүгінде ол оны пайдаланушылардың басым бөлігінің телебағдарламаларды көруін ауыстырды және Internet-ке қосылғандардың жартысына жуығы компьютер мониторуна қарай отырып, сонымен бір мерзімде теледидар экранына да көріп отыруына болады..

Internet компьютерлік торап арқылы байланыс жасайтын адамдардың бірлігін құра алады. Жеке компьютерлер арасында цифрлық ақпаратты өңдеу және беру арқылы қызметкерлер мыңдаған километр қашықтықта бір бөлмеде отырғандай байланыс жасай алады.

Кезкелген басқа технология сияқты Internet те біршама қауіптілікпен байланысты, бірақ білім беру, түрлі қызмет көрсету мүмкіндіктері оның әлеуетті қауіптілік әкелу деңгейінен басым болып табылады.

Еңбек саласына ақпараттық технологияның тигізетін әсері зор. Мысалы, АҚШ-да экономикалық белсенді тұрғындардың жартысына жуығы ақпараттық технология өндіреді немесе оларды өз қызметінде белсенді түрде пайдаланады. Жеке компьютерлерді, өндірістік жүйені бақылайтын компьютерлік жабдықтарды (ең алдымен робототехникаы; тауарлы-материалдық запастарды басқаратын компьютерлерді қолдану материалдық жабдықтау жүйесінің бұзылуын, өнімді жеткізушілер мен көтерме сатып алушылар арасында сенімді on-line ережесіндегі байланысын; инженерлік еңбек өнімділігін бірнеше есеге ұлғайтатын жобалау мен дизайнның компьютерлік жүйесін; қаржы нарықтары мен банк саласында банк қызметкерлерінің үлкен санының қатысуынсыз қаржылық қызметтің барлық түрлерін қамтамасыз ететін компьютерлер мен телекоммуникациялық технологияны; тез дамып келе жатқан ұялы байланыс телекоммуникациясын; Интернет мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік беретін коммуникацияны қалыптастырды.

Ақпараттандыру – еңбек саласының ҒТП анықтайтын жаңа жағдайларға бейімделе алуын тексеру болып табылады.

Техникалық прогресс, әсіресе, ақпараттық және коммуникациялық технологияның тарауы мен оның қамтуға тигізетін әсері ғаламдастырылған өндіріс жүйесінің ең маңызды факторы болып табылады.

Технологиялық даму елдің экономикасының тиімді қызмет етуі үшін қажет. Дегенмен, қазіргі ҒТП-тің елдің экономикасына тигізетін әсерін қарастырғанда, мынадай мәселелерге тоқталмай өтуге болмайды:

- жаңа технология жұмыс орындарының санын жедел қарқынмен қысқартып келеді. Мысалы, соңғы кезде ғылыми прогрестің жетістіктері білікті жұмыскерлерге қарай бағытталды, сонымен бірге біліктілігі төмен жұмысшыларға деген сұраныс едәуір қысқарды, бұл жалақының білікті жұмыскерлер мен біліктілігі төмен жұмыскерлер арасында күрт ауытқуын туғызды;
- технология-өнімділік-қамту арасындағы байланысты қамти отырып, техникалық прогрестің өнімділікті арттырады және оны өсірумен қатар осы деңгейдегі өндіріс үшін қажетті жұмыс күшіне деген талаптарды кемітеді. Жаңа технологияны енгізгенде қолданылған нақты қызмет түрінің өндірістік шығыны ғана төмендеп

қоймайды, сонымен бірге басқа салалардағы шығын да төмендейді. Бұл процесс нарықты ұлғайтуы және өндіріс көлемінің неғұрлым жоғары өсіміне алып келуі мүмкін;

- технологияның ғаламдастырумен байланысы ақпараттық және коммуникациялық технологияның дамуымен анықталады. Байланыс және тасымалдау құнының жылдам қысқаруы өндірісті неғұрлым төмен учасоктарға орналастыру арқылы өндірістік шығындарды төмендетуге мүмкіндік берді. «Жұмысты электрондық жолмен сыртқа шығару» жұмыс орындарының өнеркәсібі дамыған елдерден дамушы елдерге экспортталуы жүйесінің дамуына алып келді.

Компьютерлік технологияның жұмыспен қамту мен еңбектің мазмұнына әсері қарама-қайшылықты және оларды пайдаланудың әртүрлі кезеңінде түрліше көрініс береді. Мысалы, 70-ші жылдардың ортасынан 80-ші жылдардың ортасына дейін компьютерлер өндіретін салада қамтудың өскендігі байқалды, бірақ 80-ші жылдардың ортасынан 90-шы жылдардың ортасына дейін халықаралық бәсекенің күшеюімен байланысты жағдай өзгерді де компьютерлік саладағы қамту төмендеді. Оның есесіне еңбек өнімділігінің өсуімен болған өндіріс саласындағы қамтудың қысқаруы өндірістік емес «компьютерлік» кәсіптердің орны (компьютерге қызмет көрсететін әкімшілік-көмекші персонал, программистер, жергілікті торап операторлары және басқа) еңбек өнімділігінің өсуімен толтырылды, жаңа мамандар пайда болып қана қоймай, бұрынғы кәсіптік әкімшілік және кеңсе менеджерлеріне қажеттілік болмай қалды. Бүгін түрлі мақсаттар үшін олардан ақпараттық технологияны игеру талап етіледі. Олардан құжат айналымынан бастап берілген база мен жұмыс істей білу және мәтінді өңдей білу талап етіледі.

Ақпараттандыру әдеттегі кәсіптердің басым көпшілігіне өз әсерін тигізді. Компьютерсіз инженерлер мен ғалымдар да, қаржы аналитиктері мен банк қызметкерлері де, дәрігерлер мен адвокаттар да, көлік агенттері мен дизайнерлер де жұмысын жүзеге асыра алмайды. Автомобиль механиктері де машинаның компьютерлік диагностикасын жүргізе білуі тиіс.

Еңбек нарығында ақпараттық технологияның кеңінен тарауының нәтижесінде жоғары білікті мамандардың жеткіліксіздігі орын алып келеді.

Еңбекті ұйымдастыру принциптері де өзгеруде. Бұрынғыдай жұмыс орнына байлану қазіргі кезде міндетті емес. Оның орнына үйдегі жұмыс, икемді жұмыс уақыты сызбасы келуде. Жаңа жұмыс ережелері қызметкерлер үшін көптеген артықшылықтар туғызады. Мұндай артықшылықтарға өз жұмысы және жеке уақытын неғұрлым икемдірек жоспарлауға, білімге, сондай-ақ отбасы мен балалар тәрбиесіне көбірек көңіл бөлуге мүмкіндіктің пайда болуы ж.б. жатады.

Осы айтылғандарға қарамастан, ақпараттық технологияның тарауының өзіне тән оңтайсыз жақтары да бар:

- 1) ақпараттық технологияның тарауы қызмет көрсету саласының (қаржы, компьютерлік, көліктік, инженеринг және басқа қызметтер) кәсіпорындарына қауіп төндіруде. Себебі бұл қызметтердің неғұрлым арзан жұмыс күші бар елдерде іске асырылу мүмкіндігі күшеюде. Сонымен бірге, американдық зерттеушілердің айтуынша, мұндай ұйымдастырушылық жұмыскерлерді қанаудың күшеюіне, олардың заңды мүддесін елемеуге, жұмыстан тыс уақытта еңбек еткізуге, қызмет бойынша көтерілу мен жалақыны шектеуге мүмкіндік береді. Осындай өзгерістердің болуы жаңа жағдайдағы жұмысшылардың құқығын қорғау үшін қажетті заңдылықты қабылдауды талап етеді;

- 2) жаңа технология қызметкерлердің басқа да құқықтарына кері әсерін тигізуі мүмкін. Бұл тұрғыдан алғанда олардың жеке өміріне араласу қауіп ерекше дабыл қақтыруда. Бұл жағдайда фирмалар мен компаниялар өз қызметкерлерінің телефонмен сөздерін тыңдауы, олардың электрондық пошталары мен компьютерлік файлдарын қарауы орын алуы мүмкін. Олай болса, ақпараттық технология қамту мен жұмыскерлердің біліктілігіне, сонымен қатар олардың құқықтары мен мүдделеріне қатысты да толып жатқан жаңа проблемалар туғызады.

Қазіргі ғаламдастырудың жылдам дамуының іске асырылуын туғызып отырған Интернет сияқты жаңа механизмнің орын алып отырған кезінде шешуді қажет ететін мәселелер пайда болады. Қазіргі кезде біздің еліміз үшін де шешілуін қажет ететін мәселелердің бірі – дамыған елдерден ақпараттандыру деңгейі бойынша кешеуіл қалуды болдырмау және ұлттық мақсаттар, құндылықтар және мүдделерге сәйкес келетін анық ақпараттық саясат құру.

Біздің ақпараттық технологияны дамытудың елдің экономикасының тиімді дамуы үшін қажет екендігін сезінуіміз қажет.

Қазақстанның ақпараттық қоғамға өтуі мен елдегі ақпараттандыруды дамыту нәтижесінде ЖҰӨ-дегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар өндірісі мен ақпараттық – коммуникациялық қызметтер көлемінің үлесі өседі, ақпараттың елдің экономикасын дамыту мен тұрғындар өмірінің сапасын көтеруге қосатын үлесі де мардымды ұлғаяды. Электрондық құжат айналым жүйесін дамыту, мемлекеттік ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді жақсарту және тұрғындар мен мемлекеттік билік арасындағы ақпараттық өзара әрекет жүйесін жетілдіру есебінен барлық деңгейдегі мемлекеттік билік органдары қызметінің тиімділігі жоғарылайды. Ішкі мүмкіндіктерді айтпағанда, Қазақстан Республикасының әлемдік ақпараттық бірлестікке тең құқықты және бәсекеге қабілетті партнер ретінде кіруіне оңтайлы жағдай жасалынады.

Елді ақпараттандырудың нәтижесінде экономиканың өнеркәсібіндегі жоғары технологиялық салаларда, сондай-ақ қызмет көрсету аясында қосымша жұмыс орындары жасалады. Сондай-ақ Интернет арқылы ақпараттық өнімдер мен қызметтерді өндіру мен сату көлемі ұлғаяды, электрондық сауда жүйесі дамиды, салықтық түсімдер көбееді, біртіндеп ақпараттық өнімдер мен қызмет көрсетудің отандық өндірісі бәсекелік жағынан жаңа сапаға ие болып қана қоймай, олардың әлемдік ақпараттық нарыққа шығуы орын алады. Сонымен қатар әлеуметтік салада да ақпараттық, компьютерлік және коммуникациялық қызмет көрсетулерді жүзеге асыру, көпшіліктің үйде компьютерлерді пайдалана алу мүмкіндігі азаматтар мен ұйымдардың отандық және әлемдік ақпараттық ресурстарға қол жеткізудің жеңілдетеді. Мұндай мүмкіндіктің болуы оқу орындарының, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету жүйелерінің тиімділігін арттырады. Жаңа жұмыс тұрпаттарының үйде орындалуы мен кәсіптік дайындық пен мамандарды қайта дайындықтан өткізу нәтижесінде тұрғындардың, оның ішінде жұмыс қабілеттілігі шектеулі тұлғалардың жұмыспен қамтылуына қол жетеді.

Жаһандану үрдістерінің, нақтырақ айтқанда, сыртқы сауда мен инвестицияның ұлттық еңбек нарығына тигізетін әсері де зор болып табылады.

Сыртқы сауданың құрылымы мен даму бағытының жұмыскерлердің білімдік деңгейіне ғана емес, жұмыспен қамтудың кәсіби-біліктілігінің құрылымына, жалақының деңгейі мен даму бағытына, жұмыспен қамтудың болашағына және, осыған сәйкес елдегі құрылымдық

жұмыссыздықтың көлеміне де мардымды әсерін тигізеді. Шетелдік тауарлардың ұлттық нарықтағы бәсекелестігінің күшеюі сол тауарларды өндіретін салалардағы жұмыс орындарын қысқаруы есебінен құрылымдық жұмыссыздықты күшейтіп қана қоймайды, сонымен қатар ол жұмыспен қамту жағдайларын нашарлатады. Себебі, шетелдік тауар өндірушілердің тарапынан болған қатты бәсекенің салдарынан өндіріс шығындарын қысқартуға ұмтылады, оның ішінде жұмыс күшіне деген шығындар да бар.

Әлемдік сауданың дамуы капиталдардың бір елден екіншісіне құйылуымен өзара байланысты. Басқаша айтқанда, инвестициялар мен сауда өзара бірін-бірі толықтырады. Инвестициялардың жұмыспен қамтудың саны мен сапасына, жұмыс орындарының қалыптасу бағытына; жаңа салалардың, жаңа технологиялар мен жоғары кәсіби өндірістік қызметтің пайда болуына қалай әсер ететіндігіне жауап табу үшін, инвестициялардың салыну объектісіне қарай қалай жіктелетіндігін анықтап алу қажет. Бұл мақсатқа жауап беретін және кеңінен тараған әдіс неміс профессоры К. Вайнрих ұсынған инвестициялық жіктеу болып табылады. Осы жіктеу бойынша инвестицияларды үш топқа бөлуге болады:

Мүлікке салынатын инвестициялар (материалдық инвестициялар): өндіріс процесіне тікелей қатысатын тікелей инвестициялар. Мысалы, жабдықтарға, ғимаратқа, материалдар запастарына салынатын инвестициялар.

Қаржы инвестициялары: портфельді инвестициялар, банк несиелері, ресми несиелер мен басқа активтерге салынатын субсидиялар. Мысалы, акцияларды, басқа бағалы қағаздарды сатып алу.

Материалдық емес инвестициялар: жанама инвестициялар – материалдық емес құндылықтарға: кадрларды дайындауға, зерттеулерге, жарнамаға және басқаларға салынатын инвестициялар.

Тікелей инвестициялар сыртқа қарыздарды туындатпайды, жұмыс орындарының өсуіне, жаңа технологиялардың келуіне, ұлттық экономиканың қайта құруға, елдегі фирмалардың шетелдік әріптестерімен мықты тармақталған арналарын құруға ықпал етеді. Бірақ тікелей шетелдік инвестицияларды бақылауға алмаған жағдайда олар қабылдаушы елге ескі технологияны және экологиялық жағынан «лас» өндірістерді алып келуі, сонымен бірге жұмыс орындарын жасап, әлемдік нарықтағы өз орнын орнықтыру мақсатында осы елдің ұлттық өндірістерін бақылауға алуға ұмтылуы мүмкін.

Портфельді инвестициялар елдің экономикасын сырттан қаржыландырудың ірі көзі болып табылады. Елге шетелдік портфельді инвестицияның келуі еліміздің ұлттық инвестициялық базаның дамуы мен ұлғаюына, сондай-ақ қорлар нарығы мен олардың банктер сияқты қаржылық делдалдарының институттарының дамуына алып келеді. Одан басқа, қорлар нарығы шағын және орта кәсіпорындарды қаржыландырудың неғұрлым тиімді көздері болып табылады. Осы және басқа институттардың құрылуы бұл секторда жұмыс орындарының құрылу процесіне алып келеді, яғни, шетелдік портфельді инвестициялардың елде жұмыс орындарын құруға тікелей әсерін атап көрсетуге болады.

Материалдық емес инвестицияларға материалдық емес құндылықтарға салынатын жанама инвестициялар (кадрларды дайындау, ғылыми зерттеулер мен жасалымдар және т. б.) жатқызылады.

Кадрларды дайындаумен байланысты инвестициялар жұмыспен қамтуға тікелей әсерін тигізеді және елдің еңбек әлеуетін дайындаумен тығыз байланысты. Жоғары білікті еңбек ресурстарын алу үшін білім мен кәсіби дайындыққа шығындар жұмсау қажет. Білім мен кәсіби мамандарды дайындауға салынатын инвес-

тициялар болашақта жақсы қайтарымдылық әкеледі деген үмітпен және бастапқы шығындарды қамтиды, яғни ұзақ мерзімді инвестициялар болып табылады. Мұндай инвестицияларды экономистер адам капиталына салынатын инвестициялар деп атайды. «Адамдық капиталдың» қолы жеткен білім және ғылым деңгейіне байланысты ол «өндірістің ерекше факторына» айналады. Қоғамды сипаттайтын білім мен ғылым деңгейі оның экономикасының ұзақ мерзімдік бәсекелік қабілеттілігінің факторына айналады /4/.

Олай болса, білім мен еңбек нарығы арасындағы байланыстың айқын екендігінде күмән жоқ, себебі көп жағдайда мұндай инвестициялар нақты мамандық бойынша еңбек ұсынысымен тікелей байланысты болып табылады.

Экономиканың ашықтылығы мен экономикалық дамудың жаһандануы үрдісінің салдары еңбек миграциясының үрдісі болып табылады.

Жұмыс күшінің әлемдік миграциясының негізін салушылар батыс еуропа елдері болып табылады. Онда шетелдік еңбекті қолданудың тамыры тереңге жайылған. «Еуропалықтар іс жүзінде бүкіл әлемді қамтыған алып миграциялық жүйені жасады»,— деп көрсетеді өз зерттеулерінде Х. Рассмуссен /3/.

Еңбек миграциясы бүгінгі күні халықаралық экономикалық қатынастардың бөлігіне айналды. Бұл үрдістің де өзіне тән оң және теріс жақтары бар.

Жұмыс күшін қабылдайтын елдер үшін миграцияның оңтайлы жақтары:

- еңбек өнімділігін артыру;
- өнеркәсіптегі, ауыл шаруашылығындағы, өндірістік емес ая салаларындағы бос орындарды толтыру;
- әскердегі бос орындарды толтыру;
- жаңа территорияларды игеру және с.с. болып табылады.

Ал миграцияның мұндай елдер үшін оңтайсыз жақтары:

- жергілікті тұрғындар мен мигранттар арасында жоғары ақылық жұмыс орындары үшін бәсекенің пайда болуы;
- жергілікті тұрғындар мен мигранттар арасында этникалық және конфессиялық қақтығыстардың пайда болуы;
- мигранттар тұратын шағын тұрақ жерлерінде криминалдық қауіптер ошағының қалыптасуы;
- белгілі уақыт өткеннен кейін әлеуметтік қорғау жүйесіне түсетін салмақтың күшеюі болып табылады.

Еңбекті экспорттайтын елдер тұрғысынан еңбек миграциясын бағалау көбіне миграцияның тұрақты немесе уақытша болуымен байланысты болды.

Эмиграция, бір жағынан, қалған жұмыскерлер арасында жұмыссыздықтың тартылуы себебімен жұмыссыздықтың азаюына алып келсе, екінші жағынан, мигранттардың өз тұрмыс жағдайын едәуір жақсартуына мүмкіндік береді. Бұны миграцияның оңтайлы жағы ретінде қарастыруға болады, себебі мигранттар өз елінде қалған от бастарын материалдық жағынан қолдай отырып, елдерінің дамуына қосымша қаржы құралдарын тартады. Егер мигрант шет елде бірнеше жыл жұмыс істегеннен кейін өз еліне қайтатын болса, бұл жұмыскерлердің тұрақты өмір сүретін елдері тұрғысынан ешқандай шығын шығармай-ақ біліктілігі мен мамандығын арттыруына алып келеді.

Ал миграция салдарының жоғары айтылған елдер үшін оңтайсыз жақтары негізінен, білімі мен мамандығын өз елінде алған жоғары білікті жұмыскерлер қайтып оралмаған жағдайда, олардың елдері үшін бұл жіберіп алған пайдалылық түріндегі экономикалық шығындармен байланысты болады.

Еңбек миграциясы процесі еңбекке қабілетті тұрғындардың еңбекақы деңгейі, еңбек жағдайы және

еңбек өмірінің сапасы тұрғысынан алғанда неғұрлым өз таңдауларына сәйкес келетін жұмыс орнын табу мақсатында басқа елдерге ауысуы болып табылады. Бұл процесс объективті өмір сүретін фактор және ол ұлттық экономикалардың ашықтылығына ықпалын тигізетіндігі де мәлім. Ол сонымен қатар экономиканың ашықтығының белгілі дәрежесінде ғана пайда болып өмір сүреді және мемлекеттік институционалдық құрылым тарапынан қолдауды қажет ететін фактор ғана емес, сондай-ақ белгілі деңгейде осы ашықтылықтың нәтижесі және экономикалық дамудың жаһандастырылуы процесінің көрсеткіші ретінде де қарастырылады.

Қазіргі қалыптасқан пікір бойынша, еңбек миграциясын екі жақтан қарастыруға болады:

- (1) еңбек миграциясы еңбек ресурстарын неғұрлым үйлесімді орналастыру, пайдалы қазбаларды неғұрлым тиімді игеру, еңбек өнімділігін көтеру есебінен халықтардың өзара баю мүмкіндігін туғызады;
- (2) еңбек миграциясы, өндіргіш күштер дамуы белгілі деңгейге жеткенде, басқа елдерде жаңа жұмыс орнын іздеуге мүмкіндік беретін көліктік

инфрақұрылым қалыптасқанда ғана мүмкін болады.

Еңбек миграциясы мемлекеттерді бөлетін тілдік, мәдени, этнографиялық және концессиялық сияқты экономикалық емес кедергілер қатарын жоюға алып келеді.

Экономикалық тұрғыдан алғанда да еңбек миграциясының тиімділігі өндірістегі жаһандану процесін дамытудың негізі ретінде қызмет етеді және ұлттық экономикалардың ашықтылығын бұрынғыдан да күшейтуге ықпалын тигізеді.

Бірақ еңбек миграциясының дамуына қажетті жағдайлар болуы қажет.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасының еңбек нарығын тиімді реттеуді жүзеге асыру үшін, оның еліміздің ұлттық нарығына тигізетін әсерін жоғарыда көрсетілген бағыттар бойынша талдау арқылы және соның негізінде еңбек нарығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қорғауды жүзеге асырудың жолдарын және жұмыспен қамту саясатының бағыттарын анықтауға болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Свободная мысль, 1999, №8, с. 20.
2. Басин М., Шилович И. Синергетика и Internet. С/Пб., 1999, — 29 с.
3. Чуланова З. Особенности воздействия международной трудовой миграции на рынок труда. // Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии, № 12, 2006г. Алматы, Издательский Дом «ЭКО».
4. Майдырова А.Б. Человеческий капитал Республики Казахстан в условиях информационной экономики.: Научная монография № — Астана, 2004 -290 с.

Резюме:

«Экономиканың жаһандануының негізгі бағыттары мен олардың ұлттық еңбек нарығына тигізетін әсері» атты мақалада жаһанданудың ұлттық еңбек нарығына әсерін ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың; сыртқы сауда мен инвестициялардың; жұмыс күшінің миграциясының бағыттары бойынша анықтаудың қажеттілігі жөнінде айтылған. Автордың пікірі бойынша, жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасының еңбек нарығын тиімді реттеуді жүзеге асыру үшін, жаһандану үрдістерінің осы бағыттары бойынша жұмыспен қамтуға тигізетін әсерін талдаудың негізінде еңбек нарығының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қорғауды жүзеге асырудың жолдарын сонымен қатар жұмыспен қамту саясатының тиімді бағыттарын анықтауға болады.

В статье «Основные направления глобализации и их влияние на национальный рынок труда» предлагается определение влияния глобализационных процессов на национальный рынок труда по таким направлениям как влияние информационно-коммуникационных технологии; внешней торговли и инвестиции; миграции рабочей силы. По мнению автора, для эффективного регулирования национального рынка труда РК в условиях глобализации, необходимо провести анализ влияния глобализационных процессов по вышеуказанным направлениям и на этой основе можно будет обеспечить безопасность национального рынка труда, определить пути его защиты, выработать эффективное направление политики занятости.

The article “The main trends of Globalization and their influence on the national labor market” contains the definition of the global processes influence on the national labor market on the following trends as influence of the information and communication technologies; international trade and investments and labor migration. In the opinion of the author, for the effective regulation of the national labor market of Kazakhstan in the age of globalization it is necessary to analyze the influence of the above-mentioned trends. And thereupon it can be possible to secure the national labor market, to determine the ways of its protection and elaborate efficient policy direction on the employment.

Автор туралы мәліметтер:

Байжолова Р.Ә. — Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеттің доценті.

Модернизация государственной службы: приоритеты и механизмы

И. Дауранов

Академия Государственного управления
при Президенте Республики Казахстан

В условиях развивающегося финансово-экономического кризиса задачи, связанные с модернизацией государственной службы не только не утратили своей актуальности, а, наоборот, приобрели ключевое стратегическое значение. Объективно это обусловлено тем, что государственные служащие представляют собой составную часть человеческого капитала страны, обладающую властными полномочиями и способную оказывать решающее влияние на ход социально-экономических и политических процессов.

Поведенные отечественными и зарубежными специалистами исследования свидетельствуют, что в современных условиях руководство и персонал государственных органов должны:

- адекватно реагировать на вызовы современности и быть способными конструктивно выполнять возложенные на них функции в условиях экономических и социально-политических рисков и кризисных ситуациях;
- уметь быстро и творчески вносить коррективы в свою деятельность, чтобы своевременно приспосабливаться к новым целям государственного управления в соответствии с требованиями быстро меняющейся внутренней и внешней социально-политической среды.

Приоритеты модернизации государственной службы должны быть определены исходя из двух групп взаимосвязанных проблем:

- во-первых, исходя из необходимости устранения недостатков, присущих действующей административной системе, которые препятствуют проведению намеченных реформ;
- во-вторых, сложными и принципиально новыми задачами, которые предстоит решать государственной службе на пути преодоления финансово-экономического кризиса и связанных с ним последствий.

Недостатки, присущие административной системе общеизвестны, так как существуют сравнительно длительное время, несмотря на систематически принимаемые меры. В их число входят: неэффективное планирование и использование бюджетных средств; коррупция, низкое качество услуг и некоторые другие. Это обусловлено тем, что недостаточно изучены причины их возникновения и условия, позволяющие им существовать длительное время. Результаты проведенных исследований показывают, что в число основных причин указанных недостатков входят:

- неадекватный уровень оплаты труда государственных служащих;
- отсутствие объективных критериев оценки труда;
- неравномерное распределение нагрузки между сотрудниками;
- несовершенная система отбора кадров;
- отсутствие системы планирования карьеры;
- недостаточно четкое распределение функций между государственными органами и отдельными должностными лицами.

Анализ результатов исследования свидетельствует, что выявленные проблемы взаимосвязаны между собой и требуют комплексного подхода при принятии решений, направленных на их устранение.

Оплата труда. Для государственных служащих одной из основных проблем является сравнительно невысокий уровень оплаты труда по сравнению с трудоемкостью и режимом работы. Усредненная продолжительность рабочего дня составляет около 9 часов. При этом деятельность государственных служащих отличается интенсивностью, нервными и интеллектуальными перегрузками. Специфика работы персонала государственных органов обуславливает необходимость выхода на работу в выходные дни.

В настоящее время величина оплаты труда госслужащих обеспечивает сносные условия жизни, то есть человек может позаботиться о своем здоровье, восстановлении сил после напряженного труда. Формируемый на основании получаемой оплаты труда бюджет можно рассматривать в качестве бюджета простого воспроизводства уровня жизни, который позволяет удовлетворять основные материальные и определенные духовные потребности человека. В целом существующий уровень оплаты труда представляет собой нижнюю границу средней обеспеченности человека.

Совокупность основных потребностей, полное удовлетворение которых обеспечивает государственному служащему достойную жизнь, распределена на четыре основных группы. Степень удовлетворения различных групп услуг графически можно представить в виде треугольника, приведенного на рисунке 1.

Проведенные исследования показывают, что в полной мере заработная плата государственных служащих позволяет удовлетворить потребности по первой группе услуг А, которая на рисунке находится у основания треугольника. В эту группу включены расходы по приобретению продовольственных и непродовольственных товаров, оплате коммунальных услуг, а также на удовлетворение других жизненно важных потребностей, имеющих первоочередное значение.

Возможности удовлетворения следующих групп услуг неуклонно уменьшается. Сумма получаемых государственным служащим средств является недостаточной для полного удовлетворения рационального набора благ и услуг, входящих в группы Б и В. Практически отсутствует реальная возможность накапливать сбережения (группа Г), что вынуждает

квалифицированных работников среднего и старшего возраста искать работу в частном секторе.

Следует отметить, что в современных условиях наблюдается следующая закономерность. Интенсивная интеллектуализация управленческого труда объективно обуславливает возрастание материальных и духовных потребностей государственных служащих. В процессе их профессионального роста это приводит к постепенному нарастанию конфликта между объемом и содержанием труда и существующим уровнем оплаты. Это обусловлено тем, что уровень жизни государственных служащих на основе официальных доходов характеризуется отсутствием возможности жить по наиболее распространенным в обществе стандартам потребления, присущим среднему классу частного сектора экономики и ограничивает ее выбор удовлетворением только основных материальных и духовных потребностей.

Рисунок 1

Усредненная степень удовлетворения различных групп услуг



Проведенный анализ свидетельствует, что существующий уровень оплаты труда государственных служащих не способствует повышению эффективности и качества работы административных государственных служащих и является одной из главных причин высокой текучести кадров. Молодым сотрудникам не хватает средств на содержание семьи. Персонал старшего и среднего возраста переходит на работу в частный сектор из-за сравнительно низкого пенсионного обеспечения.

Оценка качества работы. Вторая по важности проблема заключается в недостаточно объективной оценке персонала, которая осуществляется на стадии приема на государственную службу в процессе осуществления текущей деятельности и периодически проводимой аттестации персонала государственной службы. Принципиальная схема, отражающая основные стадии, на которых осуществляется оценка работы административных государственных служащих, приведена на рисунке 2.

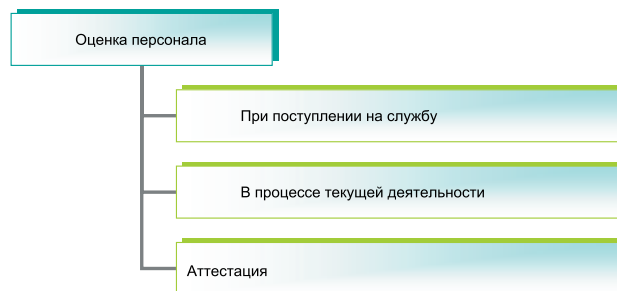
На каждой стадии оценка персонала осуществляется в соответствии с определенными целями и задачами, для решения которых используют соответствующие формы и методы.

Сложившаяся в Казахстане система отбора кадров в принципе позволяет принимать на госу-

дарственную службу наиболее подготовленных в профессиональном плане сотрудников. Профессионально-квалификационные нормы достаточно полно охватывают требования, которым должны соответствовать претенденты на занимаемую должность.

Рисунок 2

Основные стадии оценки персонала



В настоящее время отбор кадров осуществляется в два этапа, на каждом из которых используются соответствующие методы оценки персонала: тестирование и собеседование. Первый этап заключается в прохождении тестирования на знание законов. Основная цель заключается в объективной оценке знания кандидатами законодательства, регулирующего деятельность государственной службы.

На втором этапе комиссия государственного органа на основе собеседования принимает окончательное решение о приеме на работу. Собеседование проводится членами специально образованной конкурсной комиссии. Основой для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов являются квалификационные требования и обязанности, которые предусмотрены должностной инструкцией. Состав и содержание вопросов не регламентируется. Исходя из ситуации, члены комиссии выбирают их по своему усмотрению [1].

При оценке знаний персонала тестирование следует отнести к достоинствам действующей системы отбора кадров. Тестовые вопросы достаточно полно охватывают предметную область и позволяют объективно оценить подготовленность кандидатов. При этом кандидатам предоставляется реальная возможность хорошо подготовиться к тестированию.

Слабым местом при отборе кадров является собеседование, так как круг вопросов, которые могут задаваться кандидату, практически не ограничен. Это является существенным недостатком, так как с одной стороны возникает возможность принять «нужного» человека, с другой не позволяет объективно оценить его способности. Другим ключевым моментом является то, что для проведения собеседования нужно иметь специальные знания и определенные навыки, которыми члены конкурсной комиссии, как правило, не обладают.

Мировая практика свидетельствует о недостаточной объективности собеседования, которое проводится в свободной форме. В настоящее время данный метод используется редко и только в качестве вспомогательного средства оценки профессиональной пригодности. Проверенный практикой опыт свидетельствует, что наиболее эффективными являются структурированные интервью со стандартизированными, заранее подготовленными и утвержденными вопросами.

В целом используемые методы и процедуры отбора не позволяют на стадии приема на работу

«распознать», насколько личностно-деловые и индивидуально-психологические особенности кандидата соответствуют содержанию труда государственного служащего и, следовательно, объективно определить его профессиональную пригодность. Также испытуемые не получают достаточно информации о характере и специфических особенностях ожидаемой их работы.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что состав и содержание методов оценки, используемых при отборе кадров, должны быть пересмотрены в сторону расширения и приведения в соответствие с установленными целями и задачами модернизации государственной службы.

Текущая оценка качества работы административного государственного служащего проводится в соответствии с утвержденными Постановлением Правительства, Правилами оценки качества работы административных государственных служащих (Правила) [2].

На данном этапе оценка осуществляется с целью повышения профессионализма персонала, внедрения эффективных методов государственного управления, ориентированных на конечный результат и является основанием для поощрения и направления на повышение квалификации.

Основой для принятия решений о компетентности государственных служащих является оценка непосредственного руководителя, которая согласовывается с вышестоящим руководителем и утверждается комиссией.

Для руководителей и их заместителей предусматривается оценка административных способностей, исполнительности, соблюдения дисциплины и этических норм, уровня профессиональных знаний, а также индивидуально-психологических особенностей (инициативность, аналитические способности и т. д.), необходимых для качественного выполнения возложенных функций. Для оценки работы служащих, занимающих не руководящую должность, предусмотрен аналогичный состав критериев, оценивающих личностно-деловые качества за исключением административных способностей.

Проведенный анализ свидетельствует, что в рамках действующих Правил не решены определенные методологические и организационно-правовые вопросы оценки государственных служащих. В основном это касается используемого состава критериев. Примером может служить первый критерий, используемый для оценки государственных служащих, занимающих руководящие должности: *«умение принимать решения и ответственность за принятые решения»*.

Для осуществления объективной оценки по данному критерию не достаточно четко определен и утвержден нормативным правовым актом соответствующего уровня перечень вопросов, по которым:

- **должностное лицо в соответствии со своей компетенции обязано самостоятельно принимать решения.**
- **должностное лицо** обязано участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов, а также проектов управленческих и иных решений.

По критерию *«применение знаний в работе»* сложность заключается в том, что в отдельных государственных органах и входящих в их состав подразделений на практике, не всегда соблюдается принцип сбалансированности прав, обязанностей и ответственности по выполняемым функциям. Как следствие во многих государственных органах и входящих в их

состав подразделений имеет место неравномерная загрузка специалистов. Практически повсеместно используется принцип «кто больше и лучше работает, того больше загружают».

По критерию *«управление персоналом и мотивация к работе»* наряду с другими способностями предусматривается оценить умение руководителя создавать благоприятный морально-психологический климат. Следует отметить, что для объективной оценки морально-психологического климата в коллективе, как правило, необходимо проводить социологические исследования с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих соответствующий опыт работы. Практика показывает, что не всегда его параметры зависят непосредственно от руководителя.

Согласно шестому критерию *«инициативность и творческий подход»* предусматривается оценивать аналитические способности, инновационные и умение поддерживать инициативу.

Проблема заключается в том, что каждый из приведенных параметров является самостоятельным объектом оценки. Инициатива имеет два смысловых значения: способность к самостоятельным действиям и внутреннее побуждение к новым формам деятельности.

Аналитические способности — это способность в мысленном разложении целого на составные части и установление причинно-следственных связей между рассматриваемыми процессами и явлениями. *Можно обладать аналитическими способностями и в тоже время не быть инициативным. Данные понятия характеризуют разные свойства личности государственного служащего.*

Рассматриваемые характеристики в большей степени оценивают не результаты текущей работы, а потенциал сотрудника, что является основной системной стратегической задачей аттестации. При этом в процессе оценки текущей деятельности не выявляются объективные и субъективные условия и другие причины, которые оказывают влияние на конечные результаты работы, что является одной из основных задач данной стадии оценки.

Согласно действующему законодательству, аттестация представляет собой периодически осуществляемую процедуру по определению профессиональной подготовки государственных служащих, их правовой культуры и способности работать с гражданами. Основным критерием оценки при аттестации является способность служащих выполнять возложенные на них обязанности.

При аттестации, так же как и при отборе кадров, используется два метода оценки персонала. Тестирование на предмет знания законодательства, регулирующего деятельность государственной службы и собеседование. Собеседование проводится членами аттестационной комиссии в свободной форме. Состав и содержание вопросов не регламентируется.

Собеседование всецело зависит от сложившихся симпатий и антипатий членов аттестационной комиссии по отношению к аттестуемому работнику. Как уже отмечалось, собеседование, проводимое в свободной форме, является наименее эффективным методом оценки личностно-деловых качеств персонала.

Сложившиеся формы и методы аттестации не представляют полной информации для планирования карьеры и наиболее рационального использования кадрового потенциала персонала. Это обусловлено тем, что аттестация проводится по упрощенной

методике, которая не позволяет оценить совокупность личностно-деловых и индивидуально-психологических особенностей аттестуемого государственного служащего.

Проведенное исследование показывает, что в отдельных случаях аттестация проходит формально или для того, чтобы избавиться от неугодного сотрудника.

Планирование карьерного роста. Одна из причин, которая снижает привлекательность государственной службы для молодых и высококвалифицированных кадров, заключается в отсутствии эффективной системы управления карьерным ростом. Это приводит к тому, что продвижение по службе в основном зависит от непосредственного руководителя и его сложившегося субъективного отношения к сотруднику.

Существующая в настоящее время система, регулирующая продвижения кадров по вертикали позволяет не допускать ускоренного продвижения «нужных» людей, которые не соответствуют установленным профессионально-квалификационным требованиям.

Перемещение персонала контролируется Агентством РК по делам государственной службы (АГС), без согласия которого государственные органы не могут назначить на должность выбранного им кандидата. Однако вне поля зрения АГС находятся случаи, когда работника по разным причинам, в основном субъективного характера «держат на одной должности», необоснованно препятствуя его профессиональному карьерному росту. Это происходит по причине отсутствия эффективных форм и методов планирования карьеры.

Следует отметить, что результаты проведенных исследований свидетельствуют, что многие государственные служащие молодого возраста рассматривают государственную службу как промежуточный этап в своей деловой карьере. Одна из целей заключается в наборе опыта работы и нужных связей для последующей работы в частных или государственных структурах реального сектора экономики. Таким образом, работа на государственной службе является не целью, а средством достижения результата вне государственных органов.

Одна из причин заключается в том, что роль кадровых служб государственных органов не достаточна для регулирования вопросов, связанных с перемещением работников по вертикали или горизонтали. Например, в банках и крупных компаниях управления кадров имеют право ходатайствовать и добиваться повышения сотрудников подразделений, которые зарекомендовали себя инициативными и ценными для корпорации работниками.

Текущая кадров. Во многих государственных органах наблюдается высокий уровень текучести кадров. Это приводит к нарушению принципа преемственности в работе отдельных государственных органов. Вновь занявшие должность сотрудники, как правило, не несут ответственности за принимаемые до них решения и взятые на себя предыдущим работником письменные и устные обязательства.

В некоторых государственных органах за 5-6 лет обновляется до 50% сотрудников. Интенсивная сменяемость кадров не позволяет своевременно и качественно подготовить на их смену достойных кандидатов, имеющих достаточный профессионально-квалификационный потенциал и опыт работы на государственной службе. В результате снижается эффективность принимаемых решений и контроль над их качеством исполнением.

В целом сложилась ситуация, когда для молодежи государственная служба сохраняет свою привлекательность по уровню оплаты, социальному статусу, возможности получения уникального в своем роде опыта управленческой работы. Однако, в дальнейшем по мере накопления знаний, профессиональных навыков и опыта, условия работы и уровень оплаты не позволяют удержать их на государственной службе, и наиболее квалифицированные уходят работать в частный сектор или крупные национальные компании.

Обучение персонала. Результаты исследований показывают, что специализированные учебные организации не в полной мере устраняют несоответствие между профессиональными знаниями, которыми должен обладать государственный служащий для выполнения возложенных на него функций и теми знаниями, которыми он обладает в действительности.

Основная причина заключается в недостаточной координации усилий кадровых служб и специализированных образовательных учреждений по изучению потребности государственных служащих в получении определенных знаний.

Отсутствие достоверных сведений о реальных образовательных потребностях государственной службы задает неверную траекторию развития всего учебно-образовательного процесса. В свою очередь это приводит к неэффективному использованию профессорско-преподавательского состава и направляемых на обучение персонала бюджетных средств.

Подводя итог анализу причин, которые обуславливают многие из существующих недостатков, следует отметить, что до настоящего времени формирование и развитие государственной службы Казахстана осуществлялось преимущественно на основе рационалистического подхода. Его сущность заключается в создании строгой иерархической структуры управления, основанной на рациональном распределении полномочий и четком выполнении функций управления. В данной административной системе управления основополагающая роль принадлежит системе формальных правил, регулирующих деятельность управленческого аппарата государственных органов.

Правильное выполнение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность государственных органов и отдельных должностных лиц, а также поручений непосредственных руководителей является для персонала основной целью. Главным движущим мотивом является служебный долг. Использованию и активизации потенциала заложенного в человеческом капитале отводится второстепенная вспомогательная роль.

До момента выхода Казахстана на траекторию устойчивого развития административный ресурс, который является главным в административной модели рациональной организации государственного управления, оправдал себя в полной мере и обеспечил решение стоящих перед государственной службой задач. В современных условиях используемые формы и методы управления персоналом не позволяют радикально повысить результативность работы, как отдельных должностных лиц, так и государственной службы в целом. По этому поводу в Послании Главы государства подчеркнута: «Человеческий фактор становится определяющим на современном этапе развития» [3].

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости модернизации действующей системы управления персоналом государственной службы. Приоритеты и механизмы Новой кадровой поли-

Рисунок 3

тики должны быть ориентированы на активизацию и эффективное использование кадрового потенциала. Данное направление является естественным и логическим продолжением совершенствования действующей модели государственной службы Казахстана на пути всесторонней экономической, социальной и политической модернизации. Анализ сложившейся ситуации, а также критическое осмысление проверенного мировой практикой зарубежного опыта свидетельствует, что в современных условиях основными приоритетами модернизации государственной службы является создание эффективной системы подготовки и переподготовки персонала государственной службы; оценки персонала; контроля; системы плановой ротации государственных служащих; эффективной системы оплаты труда, стимулирования и пенсионного обеспечения.

Каждый из указанных приоритетов представляет собой неотъемлемую составную часть целостной системы управления персоналом. Решать связанные с формированием этой системы задачи необходимо в последовательно-параллельном режиме.

По нашему мнению в современных условиях, когда мировое сообщество нацелено на пересмотр сложившейся системы финансово-экономических отношений и устройства мирового порядка первостепенное значение имеет система подготовки и переподготовки персонала государственных служащих. Данная статья посвящена подробному рассмотрению связанных с этим вопросов. Другие приоритеты будут рассмотрены в последующих работах.

Таким образом, на современном этапе развития государственной службы Казахстана первоочередным приоритетом является создание непрерывного процесса подготовки и переподготовки персонала, ориентированного на текущие и будущие потребности государственных органов. Ключевая задача, которую необходимо решить, заключается в разработке механизма преобразования кадрового потенциала государственных служащих, отобранных для обучения в специализированных учебных заведениях, занятых подготовкой и переподготовкой персонала в специалистов, владеющих необходимым набором компетенций. Концептуальная схема такого механизма приведена на рисунке 3.

Использование принципов системного и процессного подходов требует, чтобы сначала были определены конечные результаты, в роли которых выступают базовая и отраслевая модели компетенций, которыми должен овладеть в процессе обучения отобранный персонал. Затем на их основе устанавливаются требования к кандидатам, претендующим на получение дополнительного профессионального образования, и к организации учебного процесса.

Компетенции. Базовая модель компетенций (БМК) государственного служащего высокого ранга представляет собой в широком смысле слова набор запаса знаний, умений и навыков, квалификаций, и поведенческих характеристик, необходимых для успешного решения возложенных на него организационно-управленческих функций. Исходя из этого понятие «компетенция» включает личностные и деловые качества сотрудника, представляющих собой набор поведенческих характеристик, которые определяют его способность выполнять возложенные на него функциональные обязанности на той или иной должности [4].

Как правило, компетенции описываются в терминах поведения человека, которые можно наблюдать, оценивать и развивать. Различают два основных вида (группы) компетенций:

Концептуальная схема механизма преобразования кадрового потенциала в компетенции



- профессионально — квалификационные компетенции, основанные на знаниях, опыте и наработанных навыках, которые приобретаются в процессе обучения и практической деятельности. Отличительная особенность заключается в том, что они, как правило, подтверждаются дипломами и сертификатами;
- индивидуально-психологические компетенции, характеризующие поведенческие реакции личности в различных ситуациях, которые в специальной литературе известны под названием Soft Skills— «мягкими навыками». Приобретаются не только в процессе работы, но и в повседневной жизни. В их число, например, входят инициативность, умение общаться, устанавливать межличностные коммуникативные связи, мобилизовываться и т. д.

БМК модель, как правило, включает от 5 до 10 компонентов и отличается от других видов моделей компетенций тем, что включает такие составные части, владение которыми необходимо каждому руководящему работнику для успешного выполнения возложенных на него задач в современном, стремительно развивающемся рискованном обществе.

Следует отметить, что группировка и выделение отдельных компонентов БМК имеет условный характер, так как в реальной жизни личностно-деловые качества руководителя используются в органической взаимосвязи в определенном соотношении. Необходимо иметь в виду, что нехватка знаний и умений руководителя для решения задач в конкретной ситуации восполняется интуицией руководителя.

Основными элементами БМК являются следующие виды компетенций:

- 1) стремление к накоплению знаний, используя сложившиеся формы обучения и дополнительного образования;
- 2) готовность к постоянному (пожизненному) самообучению;
- 3) умение стратегически мыслить и действовать;
- 4) мотивация подчиненных;
- 5) умение работать в команде;
- 6) умение соблюдать морально-этические нормы;

7) навыки стрессоустойчивости.

На основе БМК разрабатываются отраслевые модели компетенций (ОМК) для конкретных видов организационно-управленческой деятельности, которые отличаются большим разнообразием. Как позывает практика, в том числе и зарубежный опыт, для выполнения контрольно-надзорных функций требуются:

- специальные профильные знания;
- соответствующие личностно-деловые качества и соответствующие им навыки и умения.

Связанные с этим функции управления хорошо выполняют напористые и даже несколько агрессивные в позитивном смысле слова работники. Для аналитиков и разработчиков стратегий больше подходят люди с выраженными интеллектуальными способностями и восприимчивые к инновациям.

Указанные компетенции формируются на основе различных элементов, характеризующих кадровый потенциал. При этом следует учитывать, что между отдельными видами кадрового потенциала и компетенций практически не наблюдается прямых линейных взаимозависимостей. Как правило, для формирования определенного вида компетенций у слушателей, необходимо сочетание определенной комбинации качеств, относящихся к различным элементам кадрового потенциала.

Кадровый потенциал. Кадровый потенциал представляет собой совокупность способностей, являющихся источником возможностей, которые могут быть приведены в действие и использованы для достижения поставленных целей и решения, связанных с этим задач. Личностно-деловой потенциал является основой, обеспечивающей эффективную деятельность государственных служащих. По своей сущности он представляет собой систему возобновляемых внутренних ресурсов, которые проявляются в деятельности, направленной на получение социально-экономических и политически значимых результатов [5].

Личностно-деловой потенциал работника включает следующие составные части:

- образовательный потенциал: уровень общего и профессионального образования, интеллектуальные, познавательные способности;
- квалификационный потенциал: профессиональные знания, опыт, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетентность;
- организационно-управленческий потенциал: административные способности, организованность и собранность, требовательность, внимание к сотрудникам, инициативность, навыки ораторского искусства, отношение к критике;
- коммуникативный потенциал: способность к сотрудничеству, коллективной организации, результативному взаимодействию;
- психофизиологический потенциал: физические данные, умственные или психические способности личности, устойчивость к стрессам, скорость восприятия и обработки полученной информации, работоспособность, и т.д.;
- творческий потенциал: креативные способности, активность;
- нравственный потенциал: общепризнанные и установленные моральные, этические нормы и ценности.

Рассмотрим кратко содержание основных элементов БМК, а также источники их формирования, в число которых входят определенные профессиональные знания и личностный потенциал государственного служащего, отражающего его индивидуально-психологические способности.

Стремление к накоплению знаний. Данная компетенция предусматривает формирование у слушателей внутренней потребности к получению новых знаний, используя различные формы обучения: в Вузе, на курсах подготовки и переподготовке кадров, стажировках, семинарах, конференциях и т.д. Процесс обучения должен быть нацелен на передачу слушателям двух видов профессиональных знаний:

- соответствующих профилю организационно-управленческой деятельности и специализации выполняемых государственных служащими функций. В этом случае слушателям необходимо представить новые и необходимые им дополнительные знания в одной или нескольких профильных дисциплинах;
- характеризующих достижения в области теории и практики государственного управления, экономики, права, социологии и политологии.

При этом следует учитывать, что чем выше занимаемая должность, тем большее значение имеют дисциплины междисциплинарного характера, развивающие административные способности, способности стратегически мыслить и действовать, умения и навыки разбираться в межличностных отношениях и т. д.

Источником для формирования компетенции, заключающейся в стремлении к получению и накоплению дополнительных профессиональных знаний с использованием существующих форм обучения, является *образовательный потенциал*, который характеризуется уровнем общего и профессионального образования, а также интеллектуальными и познавательными способностями.

Готовность к постоянному (пожизненному) самообучению. В условиях информационного общества профессиональные знания устаревают очень быстро и непредсказуемо, и становятся неактуальными для оптимального решения возникающих задач. В связи с этим по данному компоненту цель учебного процесса заключается в формировании навыка, который в международной практике управления получил название *«готовность к постоянному (пожизненному) обучению и самообучению»* для поддержания профессиональных знаний в актуальном состоянии. Основными источниками формирования рассматриваемого вида компетенций является образовательный и творческий потенциал государственного служащего.

Умение стратегически мыслить и действовать. Стратегическое управление является сложной и, несмотря на многочисленные исследования, малоизученной отраслью знаний, как в теоретическом, так и практическом плане. Многие авторы пришли к выводу, что теорией и практикой выработан целый ряд рекомендаций, правил и логических схем по анализу проблем и разработке на этой основе стратегий и механизмов их реализации. Однако, несмотря на это, в целом стратегическое управление — «это симбиоз интуиции и искусства высшего руководства вести организацию к стратегическим целям, высокий профессионализм и творчество служащих, обеспечивающих связь организации со средой, реализацию текущих планов и, наконец, активное включение всех работников в поиск наилучших путей достижения её целей» [6, с. 38].

Вышеизложенное свидетельствует, что для руководителя данная компетенция является ключевой и имеет интегральный характер. Для её формирования государственному служащему необходимо обладать практически всеми качествами, которые характеризуют его личностно-деловой потенциал и входящие

в него составные части: образовательный, квалификационный, организационно-управленческий, коммуникативный, психофизиологический, творческий и нравственный потенциалы. Руководитель для формирования и совершенствования рассматриваемого вида компетенций должен уметь осуществлять системный и ситуационный анализ процессов и явлений, происходящих как во внешней, так и внутренней среде.

Мотивация подчиненных. Умение мотивировать подчиненных в теории и практике управление получило название «компетенция мотивация подчиненных». Мотивация подчиненных заключается в умении руководителя мотивировать своих подчиненных для достижения поставленных целей и решения связанных с этим задач.

По своему содержанию умение мотивировать подчиненных представляет собой непрерывный процесс создания и поддержания в работоспособном состоянии механизма согласованных интересов отдельных сотрудников с целями государственного органа или его структурного подразделения в целом. От руководителя требуется не терять связи с коллективом, поддерживать в коллективе морально-психологический климат и использовать стиль руководства адекватный складывающейся ситуации.

Использование при руководстве коллективом преимущественно административных методов управления свидетельствует, что руководитель не владеет в достаточной мере рассматриваемой компетенцией.

Источником формирования данного вида компетенции является знание основ теории человеческих отношений и поведенческих наук применительно к организации государственного управления, а также обладание качествами организационно-управленческого и коммуникативного потенциалов.

Умение работать в команде. Компетенция «умение работать в команде» органично связана с предыдущей компетенцией и является её логическим продолжением. Рассматриваемая компетенция предусматривает наличие у руководителя следующих качеств:

- проявляет искренний интерес к точке зрения членов команды;
- оказывает конструктивную помощь сотрудникам в достижении поставленной цели;
- объективно оценивает вклад отдельных сотрудников в достижение намеченного (запланированного результата);
- предлагает собственные идеи по поводу решения поставленных задач и возникающих, при этом, проблем;
- умеет предупреждать потенциальные и устранять возникающие конфликты, обеспечивающие достижение консенсуса в сложных ситуациях [1].

Источниками формирования данного вида компетенций является те же, что приведены в разделе 7.

Умение соблюдать морально-этические нормы. На современном этапе развития системы государственного управления данная компетенция имеет в определенной степени решающее значение. Это обусловлено тем, что в условиях нарастания кризисных явлений государственная служба должна

стать не только интеллектуальным, но и духовно-нравственным двигателем прогресса на пути экономической, социальной и политической модернизации общества.

Помимо умения соблюдать общепринятые и законодательно оформленные морально-этические нормы, государственные служащие должны уметь и достойно противостоять соблазнам и давлению со стороны провоцирующих их субъектов на осуществление противоправных действий.

Другим важным фактором, обуславливающим необходимость особого внимания к формированию рассматриваемого вида компетенций, является то, что в современной государственной службе Казахстана начинают проявляться черты, свойственные не рациональной веберовской модели бюрократии, а бюрократии сословного типа, которая является тормозом для дальнейшего развития и положительного решения, имеющих место проблем в области организации государственного управления.

Источником формирования данного вида компетенций является реальная, а не декларируемая общественная и государственная востребованность в развитии государственных служащих как высоконравственных и культурных личностей.

Стрессоустойчивость. Деятельность руководителя государственных органов связана с постоянными психологическими перегрузками, что обусловлено характером выполняемых функций. Основными факторами являются эмоциональные, интеллектуальные и информационные перегрузки, значительное количество работ, которые необходимо было выполнить «вчера». Также в группу стрессовых факторов следует отнести высокую ответственность за последствия принимаемых решений.

Указанные неблагоприятные для здоровья условия, в которых выполняют возложенные на них функции большинство руководителей государственных органов, требует формирования умений и навыков, повышающих устойчивость к стрессам.

Источником для развития рассматриваемой компетенции являются такие индивидуально-психологические особенности работника как потенциально сильный тип нервной системы, хорошее физическое здоровье, отсутствие опасных для жизни хронических заболеваний, сообразительность, быстрая реакция на события, здравый смысл, умение вычлнить главное и сконцентрироваться на решении связанных с этим задач. Также необходимы знания основ психологии и методов саморегуляции.

В заключении следует отметить, что важность рассматриваемого приоритета подтверждается зарубежной практикой. Мировой опыт развитых стран, в число которых входят США, Канада, страны западной Европы, Япония, Южная Корея, Гонконг и другие, быстро развивающиеся страны Юго-Восточной Азии свидетельствует, что за счет концентрации и правильного использования ресурсов в образовательной сфере можно за 10 — 15 лет подняться до уровня мировых держав. При этом стратегическая доктрина заключается в том, что приоритетные вложения в человека являются не следствием роста благосостояния государства, а его причиной [7].

Список литературы:

1. Государственная служба в Республике Казахстан. Сборник нормативных правовых актов. Тестовые вопросы. Под общ. Ред. Турисбекова З. К. — Астана, 2003. — 400 с.
2. Об утверждении Правил оценки качества работы административных государственных служащих: постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года, № 1367.
3. Назарбаев Н.А. Повышение благосостояния граждан Казахстана — главная цель государственной политики: Послание Президента страны народу Казахстана // Казахстанская правда. — 2008. — 7 февраля.
4. Как измерить компетенцию. / Журнал «Персонал-Микс» (№3, 2001).
5. Михайлова В.Н. Личностный потенциал государственных служащих в условиях российского региона// Диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. www/old.rgsu.net/netcat_files/163/52/h.
6. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономистъ, 2003, 296 с.
7. www.ref.by/refs/54/25798/1.html. Управление кадровым потенциалом региона, Диплом. Ременюк А.С.

Резюме:

Болып жатқан қаржылық-экономикалық дағдарыс шарттарында оны жеңуге бағытталған шаралардың жасалуы және жүзеге асуы, көбінесе мемлекеттік қызметтің және жеке лауазымды тұлғалардың нәтижелі жұмысына тәуелді. Алайда мемлекеттік басқарудың сапасы мен өнімділігін арттыру үшін, мемлекеттік органдардың толық нәтижелі емес жұмысының себептерін анықтау қажет, ол оларды жоюға шараларды қабылдауға мүмкіндік береді. Осы мәселелердің жағымды шешімдері осы мақалада қарастырылады.

В условиях происходящего финансово-экономического кризиса разработка и реализация мер, направленных на его преодоление во многом зависит от результативной работы государственной службы в целом и отдельных должностных лиц. Однако для повышения качества и эффективности государственного управления необходимо выявить причины недостаточно результативной работы государственных органов, что позволит принять адекватные для их устранения меры. Вопросы положительного решения, связанных с этим задач рассматриваются в данной статье.

In the conditions of occurring financial and economic crisis the development and realization of measures directed to its overcoming in many respects depend on the productive work of the state service as a whole and separate officials. However, for the improvement of quality and effectiveness of public administration it is necessary to establish reasons of insufficiently productive work of state bodies which will allow to take adequate measures for their eliminating. Positive decision issues are considered in this article.

Данные об авторе:

Дауранов Ильдар — руководитель сектора модернизации государственной службы Академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан, к.э.н.

Некоторые подходы государственного управления риском

М. Кемел

Сенат Парламента Республики Казахстан

А. Бектемиров

Академия государственного управления при Президенте РК

На протяжении многих миллионов лет Земля служит средой обитания человека. В отличие от животного, лишь приспособляющегося к окружающей среде в процессе биологической эволюции, человек сознательно и активно изменяет ее для удовлетворения своих потребностей. С развитием человеческого общества от первобытного к современному его состоянию усиливалось воздействие человека на природу. Этот процесс до поры до времени протекал медленно и спокойно. В то же время развитие цивилизации происходит в условиях постоянного проявления различных экстремальных явлений и интенсивность воздействия человека на природу постепенно возрастает. В этой связи, хозяйственная деятельность человека приводит к нарушению экологического равновесия, возникновению аномальных природных и техногенных ситуаций, как: стихийные бедствия, катастрофы, взрывы и аварии с многочисленными человеческими жертвами, огромные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности.

По отдельным пессимистическим прогнозам к 2010 году экономический ущерб в мире от бедствий в среднегодовом выражении может достигнуть 150 млрд. долларов США, утроив аналогичный показатель 1990-х годов, причем стоимость произведенного валового продукта за это время увеличится лишь в 1,7 раза. [1] Если согласиться с приведенной оценкой, то можно сделать вывод о том, что в недалеком будущем мировая экономика будет не способна восполнить ущерб от всей совокупности бедствий, происходящих на земном шаре.

Человечество ежедневно сталкивается с множеством суровых природных явлений. По статистическим данным Организации Объединенных Наций, за последние 20 лет, на нашей планете в результате стихийных бедствий и катастроф погибло более 3 млн. человек. Данные российских ученых показы-

вают, что в течение последних пяти лет в крупных и мелких авариях и катастрофах ежегодно погибают по 50 тыс. человек и 250 тыс. получают различные травмы. [2]

В этой связи, необходимо проводить целенаправленные превентивные меры по недопущению различных чрезвычайных ситуаций. В соответствии с законодательством термин «чрезвычайная ситуация» определяет обстановку на определенной территории, возникшей в результате аварии, бедствия или катастрофы, которая повлекла или может повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Под ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, понимается «проведение в зоне ЧС и в прилегающих к ней районах силами и средствами ликвидации ЧС» всех видов спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, проводимых при возникновении ЧС, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь, а также на локализацию зон.

В настоящее время в Республике Казахстан государственное управление в области защиты населения и территорий от стихийных бедствий, аварий и катастроф и вызванных ими чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Общее руководство ГСЧС, межотраслевую координацию, реализацию специальных разрешительных функций в области предупреждения и ликвидации ЧС осуществляет Уполномоченный государственный орган — Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. [3]

При исследовании вопросов, связанных с возникновением ЧС, наибольший интерес будут представлять проблемы, касающиеся ЧС природного характера. Это объясняется тем, что чрезвычайные ситуации природного характера не сравнимы по своей масштабности и последствиям по сравнению с другими видами аварии и катастроф.

В этой связи, для государства важное значение будут иметь меры, как:

1) предупреждение ЧС — комплекс мероприятий, проводимых центральными и местными исполнительными органами республики и организационными структурами ГСЧС, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь;

2) подготовка к ЧС — комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по созданию на определенной территории или на потенциально опасном объекте условий для защиты населения и материальных ценностей от поражающих факторов и воздействия источников ЧС, обеспечения

эффективных действий органов управления, сил и средств ГСЧС;

3) предотвращение ЧС — комплекс правовых, организационных, экономических, инженерно-технических, эколого-защитных, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроль состояния окружающей природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирования и профилактики источников возникновения ЧС, а также на подготовку к их ликвидации.

Стихия природы зачастую проявляется как могущественные разрушительные силы и обычно не подчиняют человеку. К ним относятся: землетрясения, извержения вулканов, циклоны, смерчи, молнии, наводнения, цунами, снежные лавины, сели, оползни, камнепады и т.д. Несмотря на глубокие различия между ними, все стихийные природные явления подчиняются, по крайней мере, четырем закономерностям.

Во-первых, для каждого вида ЧС может быть установлена специфическая пространственная привязка.

Во-вторых, существует определенная повторяемость и связь этой повторяемости с интенсивностью проявления стихии. В частности, чем больше интенсивность, тем реже стихия проявляется с той же силой.

В-третьих, с определенной вероятностью может быть выявлена зависимость разрушительного эффекта стихийного бедствия от характеристик геологических гидрометеорологических процессов, если стихию можно прогнозировать, то в определенной степени можно и управлять (превентивно и оперативно) некоторыми ресурсами, силами и средствами в целях снижения ущерба от ЧС природного характера.

В-четвертых, ЧС природного характера отличается тем, что во многих случаях они возникают во взаимодействии друг с другом. Поэтому их разрушительная сила и частота проявления увеличивается. [4]

Среди ЧС природного характера по разрушительным последствиям и по числу погибших и экономическому ущербу землетрясения не имеют себе равных среди стихийных бедствий в мире. По экспертным данным, в результате происшедшего 12 мая 2008 года землетрясения в Китайской Народной Республике погибло более 71 тысяч человек. Сила землетрясения составляла около 8 баллов. В результате стихийного бедствия остались без крова более 10 миллионов человек. Ущерб от землетрясения в КНР оценивается более 153 миллиарда долларов США. [5]

Во всех странах одной из нерешенных научных проблем является предвидение землетрясений. Прогноз землетрясений бывает долгосрочным (несколько лет), среднесрочным (месяцы) и краткосрочным (дни и часы). Причем каждый вид прогноза имеет конкретную практическую направленность. Также следует отметить, что в Казахстане наряду с землетрясениями, наиболее часто повторяющимся стихийным бедствием является наводнения. По площади охватываемых территорий и наносимому средне годовому ущербу наводнения превосходят все остальные виды ЧС природного характера. Величина ущерба, наносимого наводнениями, зависит от высоты и скорости подъема уровня воды, площади затоплений, своевременности их прогноза, наличия и состояния защитных гидротехнических сооружений, от степени заселенности и сельскохозяйственной освоенности речных долин и пойм.

Для целенаправленной работы в данной сфере необходимо иметь представления о понятии «опас-

ность», которая играет важную роль для количественной оценки масштабов ЧС и для ее классификации. Опасностью или опасным явлением называется редкое или чрезвычайное событие в природной среде или среде, созданной человеком (техногенная среда), негативно влияющее на человеческую жизнь, собственность или деятельность до размеров, вызывающих бедствие. [6]

Кроме того, различие между опасностью ЧС и самой ЧС состоит и в том, что последние возникают оттого, что определенные группы населения вынуждены селиться на территориях, которым присущи те или иные виды опасностей. Опасность сопутствует любому виду деятельности, а ее степень характеризуют риском. В арабском языке «риск» означает что-либо случайное, что дается богом и что может принести пользу (прибыль). Латинское слово «risicum» первоначально относилось к испытанию, которому подвергается моряк, преодолевая рифы. Впервые разделение понятий «риск» и «неопределенность» были применены американскими экономистами, которые специально подчеркивали принципиальную измеримость риска, в отличие от неизмеримой неопределенности, в частности в отношении будущих событий. Проявление риска в различных сферах жизнедеятельности человека повлекло за собой многочисленные его определения и трактовки. Значительная часть определений риска связана с двумя утверждениями: риск связан со случайными событиями или процессами; последствия этих событий или процессов являются пренебрежимыми или приемлемыми. [7]

Вместе с тем, для полноты картины необходимо помнить, что проявление риска в общем случае может иметь как негативные, так и позитивные последствия, иначе невозможно понять, почему люди берут на себя риск. Показатель риска заключается в возможности несения потерь вследствие случайного характера результатов принимаемых хозяйственных решений или совершаемых действий.

Для оценки риска могут быть применены количественные показатели. Оценку риска любых сферах, в том числе и в условиях чрезвычайных ситуаций, как правило, обеспечивает универсальный подход, дающий возможность количественно оценить ущерб и на этой основе определить систему приоритетов. Это характеризует масштаб опасности и дает возможность учитывать количество людей, которые могут быть одновременно жертвами одного инцидента.

Следует отметить, что во второй половине XX века впервые в истории скорость роста экономического ущерба и числа людей, страдающих от стихийных бедствий, в мире оказалась выше скорости роста производства и населения. В то же время ранее аналогичные потери удерживались на относительно низком уровне посредством известных предупредительных и оперативных мер. Важно также, что в настоящее время одновременно и столь же быстро увеличивается ущерб от техногенных катастроф. При этом, многие из них имеют комбинированный природно-техногенный характер.

Самостоятельное значение получил экологический риск, техногенный по источнику и создаваемый не столько аварийными, сколько повседневными воздействиями производства на природную среду. Безопасность от угроз ЧС природного и техногенного характера для населения характеризуется состоянием защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от их опасностей.

В ответ на все эти события возникла концепция управления риском, то есть удержания его на уровне, сочтенным допустимым (приемлемым) по

тем или иным соображениям. В настоящее время данная концепция является стержнем работ, проводимых многими странами, по уменьшению опасности стихийных бедствий техногенных катастроф, и прямо связана с идеей устойчивого развития страны. Здесь под устойчивым развитием понимается управляемое развитие общества, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный процесс цивилизации.

Из этого следует, что сущность безопасности населения и территории региона может быть определена как возможность действенного контроля территориальными органами управления за эффективностью использования природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов, достижением темпов экономического роста эффективности регионального производства, повышением качества продукции, услуг и конкурентоспособности субъектов.

Стабильность социального развития является условием обеспечения безопасности населения и территории страны. Учитывая непрерывную связь

и взаимозависимость экономического и социального развития Республики Казахстан, говоря о безопасности населения и территории страны, всегда следует принимать во внимание её социальный компонент.

Фундаментом процветающего и динамично развивающегося общества может стать только современная, конкурентоспособная и открытая рыночная экономика, основанная на уважении и защите института частной собственности и контрактных отношений, инициативе и предприимчивости всех членов общества. [8]

Из этого следует, что безопасность региона — это не только защищенность региональных интересов, но и готовность, способность соответствующих институтов власти создать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддерживая социально-политическую стабильность общества в целом.

Список литературы:

1. Кофф Г.Л., Гусев А.А., Воробьев Ю.Л., Козьменко С.Н. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. М.: РЭФИА, 1997.
2. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. М: Издательский дом «Дашков и Ко», 2000.
3. О программе развития Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2004-2010 гг. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2003 года №1383.
4. Архипова Н.И., Кульба В.В. Управление в чрезвычайных ситуациях. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1998.
5. Оперативные данные по землетрясению в китайской провинции Сычуань //www.ar.org. (25.05.08.).
6. Основы менеджмента бедствий. Программа развития ООН. Б., «ЖЭКА» ЛТД., 1999.
7. Единая Межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера. М., 2004.
8. Повышение благосостояния граждан Казахстана — главная цель государственной политики: Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. Елорда, 2008.

Резюме:

Мақалада төтенше жағдайлар кезінде қауіп-қатерді бағындыру мәселелері айтылған.

В статье изложены вопросы управления риском в условиях чрезвычайных ситуаций.

This article tells about how to control threats during the critical emergency.

Данные об авторах:

Кемел Мырзагельды Кемелович — заместитель заведующего отделом по взаимодействию с Комитетом по аграрной политике и охраны окружающей среды Сената Парламента Республики Казахстан, д.э.н.

Бектемиров Абдраш Карбозович — заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций и перспективного развития Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Стратегия развития банковского бизнеса как элемент экономической безопасности страны

А. Мусина

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

Одним из программных мероприятий, предусмотренных в Плане совместных действий Правительства РК, Национального банка РК и Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы, является разработка Стратегии социально-экономического развития Казахстана до 2020 года. Данная программа станет первой национальной стратегией программного развития страны, учитывающей новые принципы планирования, ориентированного на результат.

В свете этого решения возникает необходимость выяснения проблем стратегий развития во всех отраслях экономики, не исключая такую сферу как банковский бизнес. Прошедший период нельзя считать периодом отсутствия каких-либо программ и планов. В частности, для финансового сектора экономики важное решение имело принятие основных направляющих документов в виде Концепции развития финансового сектора (в 2003 и 2006 годах). Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011 годы предусматривает в качестве основных целей и задач развития банковского сектора в среднесрочной перспективе:

- расширение доступа населения к банковским продуктам и повышение уровня защиты потребителей финансовых услуг;
- повышение уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня в целях повышения доверия населения к банковскому сектору;
- развитие конкуренции и либерализация доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок;
- совершенствование банковского надзора на основе наилучшей международной практики и повышение эффективности управления внешним заимствованием банковского сектора страны. [1]

Как видим, в целом определены направления позитивного сценария развития экономики. Экономическая стабилизация в докризисный период (до 2007г.) позволяла осуществлять планирование в фокусе предвидения позитивных изменений и управления ими. Однако оказавшийся недостаточно длительным период стабильного экономического развития Казахстана не позволил реализовать оптимистичные прогнозы. Начиная с августа 2007 года, все развитие экономики делится на докризисный период и период, связанный с мировым финансовым

кризисом. Констатация факта кризиса в экономике не дает права ограничиться этим. По прошествии года с небольшим после начала кризисных потрясений мы все чаще стали прибегать к термину «посткризисный период», поскольку, принимая меры по стабилизации экономики в условиях кризиса, необходимо решать задачи будущего периода.

В первую очередь это относится к банковскому сектору, который играет особую роль в реализации экономической стратегии Казахстана. Специфика современного периода развития экономики, состоящая из казахстанской банковской системы обуславливают чрезвычайную активность повышения качества и капитализации отечественных банков и активного исполнения ими принципов стратегического менеджмента.

Позитивные изменения в казахстанской экономике привлекли к отдельным ощутимым изменениям в состоянии банковской системы к 2007 году. За 2005-2007 годы в деятельности отечественных банков четко обозначились приоритеты и тенденции роста, о которых с нескрываемым оптимизмом было написано в средствах массовой информации и экономической литературе.

Обобщая этот период с учётом реалий сегодняшнего дня, отметим, что тенденции в развитии, организации и деятельности банков Казахстана определялись всеобщей глобализацией и информатизацией экономического пространства. В результате казахстанские банки не остались в стороне от произошедшей трансформации и модификации своей деятельности в соответствии с мировыми процессами. Учитывая, что собственной стратегии деятельности, адекватной национальной экономике, большинством наших банков не было определено, то управление своей деятельности они подчиняли единственной цели — достижению максимальной прибыли. При этом для системы управления банками было характерно:

- отсутствие планов повышения конкурентоспособности;
- недостаточная ориентация на потребности и цели реального сектора экономики и стратегию его развития;
- слабая информированность сотрудников о стратегических планах развития банков;
- ограниченность методов и рычагов мотивации персонала.

Все эти недоработки вкупе с факторами мирового кризиса привели к ослаблению банковского «иммунитета» и обусловили корректировку и вынужденную приостановку в начавшемся стремительном движении банковского сектора.

В настоящее время назрела необходимость переосмысления стратегических целей и задач банковской деятельности под влиянием кризисных факторов и антикризисных мер, принимаемых государством. Известно, что последствия краха хотя бы одного банка, не говоря о системе, могут быть очень серьезными для экономики. Поэтому сейчас возникает необходимость налаживания всей системы стра-

тегического менеджмента в банковском бизнесе, имеющей главной целью настройку на модель развития.

При этом нельзя упускать влияние сложившихся тенденций в мировой практике, пытаясь перешагнуть через закономерность прохождения банками тех стадий модификации и преобразований, которые определили наметившиеся траектории в банковском бизнесе развитых стран.

В качестве основных тенденций развития банков в этих условиях в экономической литературе выделяются следующие. [2, с.8-11]

- (1) Консолидация банковского капитала, а также его концентрация и централизация. Это связано с возникновением различных банковских холдингов, укрупнением банков путем слияния крупных в крупнейшие, кооперацией их с другими финансовыми институтами для укрепления позиций на национальном и международном уровне.
- (2) Укрупнению банков способствует ряд мер по увеличению норм и нормативов банковского капитала, требующегося для открытия банка.
- (3) Сокращение традиционных банковских услуг на рынке депозитов и кредитов вследствие развития новых финансовых инструментов и сделок на финансовом рынке, а также за счет новаций в банковском деле за счет консультационно — гарантийных услуг.
- (4) Развитие инвестиционного бизнеса банков за счет расширения деятельности на рынке ценных бумаг: размещение на первичном рынке, операции на вторичном рынке.
- (5) Компьютеризация и новые технологии, обеспечившие новые информационные банковские технологии и новые банковские продукты, а также возможности Интернет — банкинг.
- (6) Унификация и стандартизация банковских услуг, национальных банковских систем и систем их регулирования и надзора в соответствии с международными нормами.

Банковский сектор Казахстана сегодня находится в очень сложном состоянии «ломки» вследствие недостаточности ресурсной базы и источников внутреннего фондирования. Решение проблем ресурсной базы за счет внешних заимствований для большинства из них обернулось кризисом ликвидности. Сейчас нужны срочные меры по принятию новой стратегии банками, вернее по её разработке и доведению в соответствие с реалиями текущего момента.

Главной задачей должно стать создание системы конкурентоспособных банков, обладающих ясным пониманием своих стратегических целей, видением своего будущего, формирующих компетентный персонал и отвечающих требованиям своих клиентов.

Для этого каждому банку необходимо разработать свою стратегию развития, как программу конкретных действий, отражающую ее нацеленность на повышение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Одной из стратегических задач банка должна стать задача консолидации капитала. Укрупнение банков — процесс, без которого не удастся укрепить конкурентность позиций на национальном уровне и завоевать сферы влияния на международном рынке.

Сейчас по оценкам экономистов, для удержания лидерства в международном банковском бизнесе банк должен располагать капиталом, превышающим \$30 млрд., и активами свыше \$300 млрд. [2, с.8]

В нашей стране собственный капитал всех банков составляет порядка \$12,5 млрд., а активы — \$100,6 млрд. (на 01.11.2008 год). В первой пятёрке банков

— лидеров собственный капитал составляет от \$0,9 млрд. (АО АТФ Банк) до 3,6 млрд. (АО БТА Банк), а активы, соответственно — от \$ 8,2 млрд. и \$ 24 млрд. [5] Эти цифры, в сравнении с вышеприведенными, говорят сами за себя, и требуют принятия долгосрочных стратегических программ роста до сопоставимых с международными стандартами размеров.

С учетом вышеотмеченного, становятся понятны действия регулирующих органов, определяющих задачи увеличения минимальных размеров уставного и собственного капитала банков на ближайшие три года. В этих условиях у банков есть конкретные возможности конкретизировать стратегию в плане формирования и развития собственной капитальной базы и соответственно предусматривать увеличение размеров своих активов.

Концептуально в документах правительства никогда не конкретизировались целевые ориентиры для банков в числовом выражении по объемам их собственного капитала и активов, видимо эта задача назрела сейчас и необходимо просчитать, насколько реально нашим банкам завоевать влияние на международном рынке. Пока же мы можем анализировать угрозы нашей экономической безопасности, сопоставляя имеющиеся данные о внешних займах с показателями капитала и активов отечественных банков.

Как следует из информации Нацбанка РК, чистый внешний долг наших банков на конец июня 2008г. составлял \$ 23,6 млрд., из них долг возврата иностранным кредиторам в 2009 году — \$ 10,6 млрд., а объем активов по БВУ, как показано выше, на 01.11.2008 год — \$ 24 млрд., а на конец июня 2008 года — \$ 21,5 млрд. [3, с.10] Анализируя приведенные данные, нетрудно заметить, что рост банковских активов в предкризисные годы в основном сопровождался привлечением внешних займов. Было ли это спрогнозировано стратегическими планами банков, сейчас можно лишь предполагать, но вряд ли при этом банки просчитывали неизбежность расчета с кредиторами в столь краткосрочный период, как произошло фактически. Этого, конечно, можно было избежать, не допустив кризиса, лишь только в том случае, если бы в стратегии банков было предусмотрено рефинансирование займов за счет внутреннего фондирования. Однако банки, активно привлекавшие внешние займы, были озабочены скорейшей реализацией спекулятивной цели в виде быстрого размещения средств, причем среди населения, а также в рискованные отрасли и компании, зачастую аффилированные с ними.

Угроза экономической безопасности банковской системы заставляет государство принимать экстренно-чрезвычайные меры в виде государственной поддержки средствами. Как известно, предусмотренные вливания составляют, порядка \$ 4 млрд. Правомерен вопрос по эффективности их использования. Требования Правительства и государственных органов по обеспечению прозрачности в действиях банков с этими средствами, вполне обоснованы и понятны. Тем не менее, не исключено, что практическая реализация данных условий может иметь ряд отступлений от правил. На наш взгляд, выделение средств не просто направляется на «латание» возникших финансовых прорех, а должны способствовать повышению конкурентоспособности банков. Тем более, что для этого выбраны системообразующие банки, которые могут стать законодателем правил в конкуренции.

Для банков выделяемые средства могут быть той «соломинкой», которую они используют в труд-

ную минуту. Но, говоря о долгосрочной перспективе, следует все-таки ориентироваться на необходимость разработки стратегии по созданию конкурентоспособного учреждения, способного соответствовать потребностям клиентов.

Таким образом, банк должен реализовывать то, что является главным для клиента. Успех в конкуренции будет у того банка, который при разработке корпоративной стратегии сможет решить следующие вопросы:

- от каких факторов, необходимость которых ранее не подвергалась сомнению, следует отказаться;
- на какие факторы следует обращать внимание в меньшей степени, чем это было принято в банковской сфере до нынешнего момента;
- каким факторам следует отводить более значительную роль, чем это делается сейчас;
- что можно предложить такого, чего раньше на рынке еще не было. [2, с.16]

Ответы на эти вопросы в каждом банке позволяют решить то, что называется стратегическим банковским менеджментом, в результате чего мы получим систему обновленных банков, способных конкурировать в рыночных условиях, как на национальном, так и на международном уровне. Думается, что серьезная проверка в условиях кризиса принесет свои плоды в виде укрупнения банков, развития новых услуг и технологий, соответствующих интересам и потребностям клиентов.

Принятые АФН нормативы в части укрупнения уставного и собственного капитала на период до 2010 года, были встречены без особого энтузиазма в банковской сфере. В печати было отмечено, что 14 казахстанских банков обречены при таком раскладе к закрытию или слиянию, что приведет к уменьшению количества банков. Но если мы стремимся к адекватности банковской системы национальным и международным требованиям, то должны по справедливости оценить эти меры регулирующего органа. Укрупнение банков — неизбежный процесс, обусловленный требованиями концентрации и централизации капитала. Крупный банк более конкурентоспособен, его возможности позволяют оказывать больший круг услуг. Такой банк более жизнеспособен в случае возможных опасностей в непредвиденных случаях, он способен создавать комплексные процедуры оценки воздействия на финансовое состояние наиболее возможных факторов риска.

Опасность монополизации банковской сферы вследствие укрупнения банков имеет место быть в случае, если процесс концентрации и централизации банковского капитала не будет сопровождаться аналогичным процессом в сфере функционирующего капитала. Развитие банков без соответствующего роста экономики — это нереальное противоречие. Успешная деятельность конкурентоспособных крупных банков возможна в случае адекватности их требованиям экономики.

При отсутствии конкретных стратегических целей, в использовании государственных средств возникают разные предположения по целевому их использованию. Так, в стране очень остро встал вопрос в связи с вливанием государственных средств в капитал крупных банков. При этом одной из целей использования называется формирование банковских провизий. Следует отметить, что направление выделенных государством средств на формирование банковских провизий — необоснованное предложение, так как провизии — это, во-первых, не что иное, как замороженные доходы, во-вторых, они формируются путем отнесения на расходы. Это

означает, что провизии как любые резервы создаются за счет доходов, а не за счет собственных или привлеченных средств. Поэтому выделяемые государством средства, однозначно, должны быть использованы на реализацию долгосрочных стратегических задач в виде вложений в реальный сектор, способных принести отдачу в виде будущих доходов. В этом смысле банки должны представить свои расчеты в использовании дополнительных влияний в рабочие активы, иначе помощь государства — это не что иное, как реструктуризация долгов банка. А, как известно, упоминание о реструктуризации долгов было встречено очень негативно в среде отечественных и зарубежных специалистов, поскольку подтверждает самые пессимистические ожидания.

В то же время принятие в феврале 2009 года решения о вхождении государства в АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк», превысившем все оговоренные ранее уровни, наводит на мысль о реальности предположений о необходимости реструктуризации долгов этих банков. Фактический контроль государства над двумя крупными банками свидетельствует о серьезности самых негативных прогнозов. В то же время прогнозы Правительства в части развития кредитных отношений выкупленного банка (АО Альянс Банк) с сельским хозяйством, малым средним бизнесом требуют реального стратегического бизнес-плана.

Вопрос о разработке стратегии может быть назван несвоевременным, так как согласно мировому опыту в условиях нестабильной внешней бизнес-среды ни одна организация не будет заниматься стратегическим управлением, разработкой и внедрением стратегии даже на краткосрочный период. Стабильная внешняя микроэкономика и политическая среда — более благоприятные условия с точки зрения точности прогнозов развития. Тем не менее, нестабильность и даже кризисные явления наталкивают на поиск эффективных мер по позитивным переменам и повышению конкурентоспособности в соответствующей отрасли. Поэтому считаем целесообразным в настоящий момент нашим предпринимателям, в том числе банкам, приступить к осмыслению дальнейшей стратегии, включая кризисный и посткризисный период.

Стратегия должна быть осуществляемой, то есть банки должны рассчитывать предусмотренное на имеющиеся в распоряжении ресурсы, а также заинтересовать весь персонал в достижении стратегических целей. Кроме того, стратегия банка должна быть гармоничной и последовательной. В ней необходимо предусмотреть меры по согласованности организованных действий, все мероприятия должны быть адаптированы к внешним условиям. И, наконец, в стратегии должно быть уделено внимание формированию и поддержке конкурентных преимуществ банка.

Остановимся на последнем требовании более подробно. С приходом рынка в экономику Казахстана понятие конкуренции и связанные с ней термины укоренились в науке и практике, поскольку все компании, в том числе и банки, призывают своих менеджеров искать преимущества перед конкурентами.

В мировой практике конкурентная борьба приобрела особую остроту во второй половине XX века. За эти годы многими авторами исследовался вопрос конкуренции и даны рекомендации по повышению конкурентоспособности. В отечественной банковской системе конкурентная борьба приобрела отчетливые формы в борьбе за клиента с 1990-х годов, когда принятым законодательством банкам были даны равные

стартовые права, в частности были сняты ограничения в выборе банка и клиентам разрешено обслуживание в разных учреждениях одновременно.

Стремление к конкурентному преимуществу в отечественной банковской системе сопровождалось расширением позиций на рынке депозитов и кредитов. Соответственно перед менеджерами банков ставилась задача роста депозитной базы и кредитования как главной в конкурентной борьбе. В данном случае менеджеры банков, сравнивая положения своей компании с конкурентами, оценивали их деятельность и пытались делать то же самое, но лучше. Получалось, что деятельность банка определялась нормами и деятельностью его конкурентов.

Выход из этого замкнутого круга связан с новаторством в части создания новых товаров и услуг. К сожалению, отечественные банки избрали наиболее доступный путь — внешние заимствования для последующего размещения в розничные кредиты и рискованные отрасли. Это привело к увеличению доли внешних займов до 40-50% в банковских ресурсах. Альтернативой могли стать и остаются внутренние источники — депозитные и недепозитные. По-прежнему представляется необходимым развитие рынка ценных бумаг, а именно долгового характера, размещаемых на внутреннем рынке. В этом плане рекомендации остаются актуальными и на сегодняшний день.

В современных условиях развития нашей экономики приобретает особую актуальность вопрос экономической безопасности, в этой связи требуется исследование проблем банковских крахов, падения банков, а также их «спасения». На наш взгляд, исследователям и аналитикам предстоит изучение причин крахов банков, экономической несостоятельности и

закрытия на материалах мировой практики и печального опыта национальной банковской системы. Это будет способствовать своевременному реагированию и принятию соответствующих мер по спасению банковских учреждений.

На наш взгляд, не следует избегать в исследованиях и публикациях фактов неправомерного действия банкиров, называемых в экономической литературе «скрытыми действиями». Кроме этого, необходимо изучить опыт развитых стран мира по «выкупу» крупных компаний, чтобы извлечь соответствующие уроки из фактов нашей практики, научиться на допущенных ошибках, чтобы их не повторять в будущем. [4, с.922-928.]

Таким образом, оценивая реалии современного состояния экономики Казахстана и банковского сектора, можно сформулировать ряд выводов в части обеспечения экономической безопасности страны и роли в этом стратегии отечественных банков. Весьма актуальными представляются главные направления стратегического менеджмента в банковской сфере, а именно формирование стратегических бизнес-планов на уровне отдельных банков и банковской системы в целом. Отдельного внимания требуют «выкупленные» банки, так как успех «вливаний» государства может быть обеспечен пересмотром и коррекцией миссии и видения банков в свете стратегического менеджмента. Весьма важно, на наш взгляд, для обеспечения безопасности экономики следовать предложениям усиления роли и степени банковского регулирования и надзора, что вкупе с новыми возможностями банков обеспечит функционирование сильной отечественной банковской системы.

Литература:

1. Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011 годы /Одобрена постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года № 1284.
2. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка/2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005.
3. Республика// 16.01.2009.
4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг/Пер. с англ. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007.
5. Финансовые показатели банков второго уровня по состоянию на 01.11.2008г. — www.afn.kz

Резюме:

Мақалада банк қызметіндегі мемлекеттік реттеу шаралары және банк тәуекелділігін төмендетуге қол жеткізудегі бәсекелестіктің маңызы және елдің экономикалық қауіпсіздігін стратегиялық менеджменттің рөлі туралы сұрақ қарастырылған

В статье изложены вопросы о роли стратегического менеджмента в банковской деятельности, мерах государственного регулирования и значении конкуренции в достижении минимальности банковских рисков и обеспечении экономической безопасности страны.

In clause questions on a role of strategic management in bank activity, measures of state regulation and value of a competition in achievement of a minimalist of bank risks and maintenance of economic safety of the country are stated.

Данные об авторе:

Мусина А.А. — доцент, заведующая кафедрой «Банковское дело» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, к.э.н., г.Астана.

Развитие института банкротства и несостоятельности предприятий в Казахстане

Т. Сейтимов
Университет «Туран»

Современный институт несостоятельности и банкротства характеризуется как важный элемент управления в системе динамично развивающихся экономических отношений рынка, выполняя со своей стороны стабилизирующую функцию минимизации негативных проявлений рыночных отношений, защиты интересов частного собственника, достижения интересов сторон, вовлеченный в процесс банкротства.

Развитие института несостоятельности и банкротства в развитых странах осуществлялось двумя подходами: британской и американской моделей. Британская модель основана на способе возврата долгов кредиторам и часто называется «прокредиторская», американская модель определяет приоритет в финансовом оздоровлении несостоятельного должника и именуется «продолжниковая». В последнее время можно наблюдать сближение и совмещение этих двух моделей, в результате которого во многих странах с развитой рыночной экономикой сильнее начинают проявляться тенденции применения более гибких подходов к реализации механизма банкротства.

Формирование института несостоятельности и банкротства в Казахстане началось складываться с переходом к рыночным отношениям, при котором первоочередной задачей государства являлась приватизация и реформирование государственных предприятий. Поэтому на начальном этапе создания и функционирования данного института были принижены спектр действий, а функции и механизмы деформированы, что существенно сказалось на работе данного института. Причем, зачастую банкротство рассматривалось как механизм вторжения в производственную, финансовую и другие виды деятельности с целью ликвидации действующих предприятий.

Проблема несостоятельности и банкротства казахстанских предприятий не решена на методологическом уровне, при котором отсутствует концептуальный подход реализации механизма несостоятельности и банкротства. Причем, если в правовом аспекте определены процедуры, и они законодательно закреплены, то в теоретическом аспекте не раскрыты экономические основы несостоятельности и банкротства, действующие принципы не привязаны к функциональным подходам данного экономического процесса. Наряду с этим организационно-управленческие аспекты функционирования на уровне регионов, при снижении функций областных организаций несостоятельности и банкротства. Все это оказывает влияние на реализацию государственных мер по оздоровлению экономики в конкретных регионах и сферах экономики. В тоже время различные подкомплексы аграрного и промышленного производства, сферы экономики требуют неординарного подхода к решению проблем несостоятельности и банкротства на основе

учета специфических особенностей предприятий, действующих в этих отраслях и сферах экономики.

По мнению М. Б. Кыстаубаева следует выделить четыре критерия несостоятельности и банкротства, при котором первым признаком исполнения процедур банкротства он считает критерий, который должен ответить на вопрос, чьи интересы в большей степени должно защищать соответствующее законодательство о банкротстве, т.е. кредиторов или должников.

С позиции несостоятельности и банкротства предприятий следует выделить антикризисное управление, которое является микроэкономической категорией отражающей производственные и экономические отношения, складывающиеся на уровне предприятия в процессе оздоровления или его ликвидации. К процедурам предупреждения банкротства относятся реабилитационные меры, в том числе санация, главная цель которого восстановление платежеспособности предприятия и обеспечение нормального функционирования предприятия в последующем. При этом основное отличие процедур предупреждения от ликвидационных процедур заключается в продолжении деятельности предприятий-должников с целью сохранения рабочих мест и укрепления финансовой стабильности, что является основой государственной политики в части несостоятельности и банкротства. Ликвидационные процедуры со своей стороны имеют результат ликвидации деятельности предприятия. Поэтому ликвидационные мероприятия отражают именно содержание процесса банкротства. С другой стороны, говоря только об одном из этих процедур мы не раскрываем полностью содержания банкротства и поэтому, говоря о банкротстве, мы должны рассматривать данные процессы в совокупности с целью предупреждения и ликвидации, реализуемых посредством антикризисных мероприятий, которые в свою очередь, подразделяемых на стратегические и тактические.

Тактические (оперативные) мероприятия по выходу из кризиса могут иметь защитный характер, к которым можно отнести закрытие подразделений, сокращение производства, сбыт, содержание персонала и другие организационные расходы, также наступательные, которые реализуются через активные маркетинговые исследования, использование внутренних резервов, модернизацию производства, совершенствование управления, повышение цен на продукцию и тарифов на услуги.

Оперативные мероприятия по выходу из кризиса характеризуются в определении текущих убытков, выявлении внутренних резервов, привлечении специалистов, получении кредитов, укреплении дисциплины.

В тоже время М.Б. Кыстаубаев считает, что вторым критерием должно служить соотношение между собой в законодательстве о банкротстве и на практике, что превыше всего реабилитационные и ликвидационные процедуры, с чем нельзя не согласиться. На наш взгляд, проводимая государственная экономическая политика должна раскрывать смысл и содержание этих процедур и определять приоритет той или иной процедуры. В частности, на сегодняшний день в условиях мирового финансового кризиса государство ставит первоочередной задачей решение о сохранении рабочих мест, т.е. реабилитационные меры считаются первоочередными против ликвидационных, хотя за период 1991-2003 годы можно

было наблюдать преимущество ликвидационных против реабилитационных. Подобное явление было связано с переделом собственности со стороны чиновников и формированием частной собственности в республике.

Третьим критерием, который выдвигает М. Б. Кыстаубаев — общая характеристика системы банкротства в республике, посредством между соотношением судебными и внесудебными процедурами. Причем в мировой практике идет тенденция перехода от судебных процедур к внесудебным. Казахстан с данной позиции еще не создал необходимых условий для усиления роли внесудебных процедур. В условиях коррумпированности всех ветвей власти при подобной практике нельзя достичь эффективности реабилитации и банкротства, при котором средства государства и собственников не обеспечат возврата и инкассации.

Четвертый критерий — соотношение между административными и экономическими методами обеспечения действия механизма банкротства. Причем банкротство, по его мнению, является не только обязательной составной частью рыночного механизма, но само является рыночным механизмом. Данный критерий определяет коммерческие интересы сторон участников процедур в лице кредиторов и должников. По мнению М. Б. Кыстаубаева инициатором процессов банкротства выступает государство и органы государственного управления, что нередко приводит к снижению формирования рыночной среды.

Соглашаясь с мировоззрением М.Б. Кыстаубаева по отношению к указанным критериям процедур несостоятельности и банкротства, на наш взгляд, роль государственного регулирования самой рыночной экономикой и его механизмом очень велика, ибо последний финансовый кризис убедительно доказывает правоту этих доводов, при котором своевременное вмешательство в национальную экономику посредством жесткого регулирования финансового сектора позволило стабилизировать экономическое состояние в стране. Причем, государство планирует оказать финансовую помощь в текущем году в сумме более 3,2 триллиона долларов для поддержки отечественных товаропроизводителей. В результате этих мер совокупные активы банков второго уровня возросли и превысили 12,5 триллионов тенге. Собственный капитал банковского сектора вырос на 12 процентов, т.е. до двух триллионов тенге. Однако следует признать неэффективность государственной политики в части несостоятельных должников и банкротства, результатом которого является отсутствие соответствующего механизма несостоятельности и банкротства и действенного антикризисного управления. Вместе с тем, государство преднамеренно не обеспечивает функции механизма несостоятельности и банкротства путем не обеспечения действительной реальности организационно-экономического механизма института банкротства, т.е. системы управления процессом антикризисного управления и банкротства в регионах республики. Роль государства в регулировании несостоятельных предприятий и осуществления банкротства исходит также из учета специфики деятельности предприятий-должников, особенности которых должны учитываться при проведении банкротства. Поэтому государство должно поднять статус института несостоятельных предприятий-должников и банкротства на уровне регионов и областей. Положительным является регулирование посредством АФН финансовой сферы республики, хотя зачастую, соответствующие статьи законодательных актов республики не выполняются. Вместе с тем, в последние годы наблюдаются постоянные изменения действующих законодательных актов и постановлений правительства. Причем, некоторые акты меняются в течении года дважды. Подобная практика законодательства снижает исполнительность принятых и действующих актов и постановлений, что указывает со своей

стороны на низкую ответственность законодательной и исполнительной власти на всех уровнях управления. Поэтому нельзя говорить об эффективности деятельности на микроуровне при подобной практике хозяйствования, отсутствию сбалансированности между ветвями власти.

Несмотря на принимаемые меры со стороны государства проблемы предотвращения банкротства предприятий, их выживание в обстановке жесткой конкуренции становятся на сегодняшний день очень актуальными. Практика показывает эффективность системы мер по антикризисному управлению, но они будут еще более эффективны при проведении мероприятий, направленных на своевременное предотвращение кризисных явлений и регулирования инфляционного процесса в стране. Учитывая современное состояние коррумпированности всех эшелонов власти и бесконтрольность деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, крупных компаний, действующих на различных организационно-правовых формах хозяйствования, проведение тендеров путем взяток и другие негативные явления со стороны руководителей хозяйствующих субъектов, на наш взгляд, следует в законодательном порядке принять кодекс чести руководителей и исполнителей. Наряду с этим, все негативные явления, происходящие на разных уровнях управления, начиная от республиканского уровня, кончая уровнем предприятия стимулировать со стороны государства при предоставлении правдивой информации по соответствующим направлениям использования финансовых и иных средств, независимо от их принадлежности. Подобная практика широко применяется в таких странах, как США, Канада, Великобритания, где они дают положительные результаты. Нельзя сбрасывать со счетов совершенствование качества менеджмента на всех уровнях управления, именно оптимизация менеджмента, использование новых методов управления, контроля и регулирования создает большие возможности предприятиям по своевременному предотвращению несостоятельности и банкротства.

Стратегические мероприятия заключаются в анализе и оценке финансового положения предприятия, изучении производственного потенциала, разработке стратегических программ, ценовой, инновационной и иной политики, приносящих стабильные доходы, а также разработке концепции финансового оздоровления предприятия.

Анализ деятельности департаментов и их филиалов по работе с несостоятельными должниками и банкротству показывает, что за период 2007-2008 годов по результатам направленных материалов в органы финансовой полиции МД КНД «Сарыарка» и филиала по Акмолинской области, МД КНД «Каспий» и филиала по Атырауской области, филиала МД КНД «Онтустик» по Жамбылской области, МД КНД «Тобол» и «Ертыс» решений о возбуждении уголовных дел принято не было. Все это еще раз доказывает о принижении роли региональных подразделений в лице областных филиалов, которые в экономическом, организационном, управленческом и социальном аспекте не обеспечивают той отдачи, на которые государство дает им функции. Соответственно функции регулирования государства и оздоровление экономики областей при подобной практике не выполняются в полном масштабе. Одним из путей решения проблем оздоровления экономики также является укрепление позиций национального аудита и оценки в республике, однако до сих пор еще не разработаны национальные стандарты оценки бизнеса, а стандарты аудита не отвечают международным требованиям. При подобной практике создание действенных органов института банкротства и повышение их статуса не обеспечивает эффективность всей работы институтов банкротства и механизма совершенствования процедур банкротства и реабилитации

организаций. Поэтому следует подходить к данной проблеме с учетом всех экономических, управленческих, организационных и социальных аспектов хозяйствования, при повышении статуса работников бухгалтерской и аудиторской служб на уровне организаций. Между тем, опыт развитых стран показывает, что следует в Казахстане создать самостоятельный институт присяжных бухгалтеров. К сожалению, мировоззрение руководителей республиканского уровня показывает, что путем повышения заработной платы работникам правоохранительных структур можно обеспечить эффективность их работы, снизить бюрократические подходы и повысить их качество работы. Однако на деле происходит совсем иное явление, при котором, наоборот, начинаются хождения собственников и кредиторов по различным инстанциям, в конечном итоге все это подрывает государственную значимость проводимых мер в стране. В этой связи, Межрегиональным департаментам и их филиалам также необходимо усилить работу в данном направлении и при каждом случае необоснованного отказа в возбуждении или прекращении уголовного дела проводить работу по обжалованию вынесенных решений. С другой стороны,

государство должно дать оценку возврата уголовных дел со стороны различных судей, занимающихся вопросами банкротства, которые должны быть основным критерием квалификации судей и работников органов банкротства. При подобном подходе существенно повысится уровень проводимых процедур банкротства в регионах и различных сферах экономики. Пока же на деле экономическая сторона процесса банкротства уступает юридической стороне данного процесса. В тоже время с экономической позиции за каждым предприятием стоят безработица, снижение платежеспособности в целом экономике регионов, жизненные судьбы людей, их социально-бытовые условия и другие условия.

Экономика республики напрямую зависит от состояния платежеспособности действующих предприятий той или иной сферы, правильно проводимая государственная политика в части оздоровления несостоятельных организаций имеет приоритетное значение для дальнейшего устойчивого функционирования национального рыночного хозяйства, что определяет работу структурных подразделений Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК и видно из приведенной таблицы.

Таблица 1

Финансово-экономическое оздоровление несостоятельных предприятий РК (по состоянию на 1 января 2009г.)

Наименование департамента	Всего по реестру	Кол-во в неплатежеспособности, всего	Налоговая задолженность		В процедурах	
			Всего, млн. тенге	в т.ч. основной долг, млн. тенге	внешнего наблюдения	реабилитации
«Сарыарка»	338	261	119588,7	4593,7	5	5
«Жетысу»	1321	1115	11535,2	4347,8	3	9
«Ертыс»	926	627	20537,4	11084,1	3	6
«Каспий»	423	342	3980,1	2189,6	1	1
«Батыс»	476	328	43790,2	23826,9	1	4
«Тобол»	446	269	2680,2	1448,8	1	6
«Онтустик»	835	693	3054,6	1550,5	4	10
Итого:	5842	4271	96166,4	49041,4	18	41

Информация: Данные отчета Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК.

Как видно из данных таблицы в разрезе межрегиональных департаментов Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК различные уровни показателей финансово-экономического оздоровления предприятий, при котором достаточно большое количество субъектов, не говоря о налоговой задолженности, что затрудняет исполнение их в масштабе областей. Подобная практика предна-

мерно занижает функции областных филиалов, ибо отдаленность региональных департаментов не способствует обеспечению контрольности выполняемых функций со стороны филиалов. Учитывая самостоятельность местных бюджетов областей, следует образовать областные департаменты по банкротству на базе областных филиалов, ибо организационные издержки их создания будут незначительными.

Использованная литература:

1. Кыстаубаев М.Б. Финансово-экономическое оздоровление промышленных предприятий с применением процедур банкротства. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Алматы, 2002г.
2. Ежов Ю.А. Банкротство коммерческих организаций. Учебное пособие. М.: Дашков и К., 2008.
3. Отчет Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК за 2006-2008 гг.

Резюме:

Банкроттық және дәрменсіздік механизмін жүзеге асырудың концептуалды тәсілі жоқ болғандықтан қазақстандық кәсіпорындардың банкроттық және дәрменсіздік мәселелері әдістемелік деңгейде шешілмеген.

Проблема несостоятельности и банкротства казахстанских предприятий не решена на методологическом уровне, при котором отсутствует концептуальный подход реализации механизма несостоятельности и банкротства

The problem of an inconsistency and bankruptcy of the Kazakhstan enterprises is not solved at a methodological level at which there is no conceptual approach of realization of the mechanism of an inconsistency and bankruptcy

Данные об авторе:

Сейтимов Т. — докторант Университета «Туран».

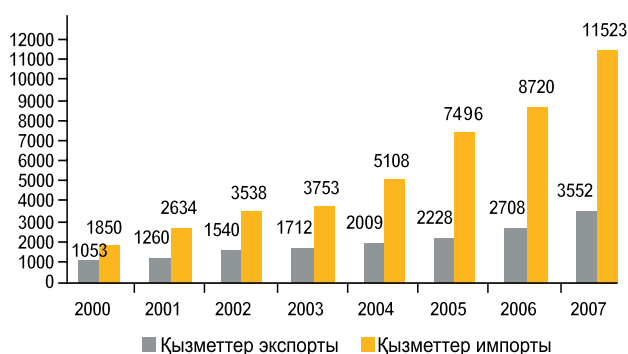
Халықаралық бейфакторлық қызметтер бойынша экспорттық-импорттық операциялардағы бейтеңгерімді жеңу жолдары

Н.Әлмерекөв

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

Қазақстанның бейфакторлық қызметтер рыногы тұрақты түрде өсіп келе жатқан сыртқы сауда айналымымен сипатталады. Алайда қызметтер экспортының жеткіліксіз дамымаған инфрақұрылымына байланысты халықаралық қызметтер саласында экспорттық-импорттық операциялар бойынша тұрақты теріс сальдо байқалуда (1-сурет).

Экспорттық-импорттық қызметтер динамикасы



1-сурет

2000-2007 жылдар аралығы бойынша қызметтер импорты экспорттан асып түсуін жалғастырумен болды. Бейрезиденттер көрсеткен қызметтер көлемі 2006 жылмен салыстырғанда 32,1%-ға өсіп, 11,5 млрд. долл. көрсеткіштен асып кетті, бұл халықаралық қызметтер саудасы айналымының 76%-ға жуығын құрады. Қазақстандық рыноктың негізгі позицияларының теңгерімделмегендігі «Тасымалдар» бабы бойынша пассивті сальдо жағдайында, «Сапарлар» және «Басқа да қызметтер» баптарының теріс сальдосы жағдайында құралады.

Сауда теңгерімінің белсенді сальдосы жыл өткен сайын бейфакторлық қызметтер пассивтеріне үлкен көлемде жұтылып кетуде. Бұл қызметтер экспорты мен импорты бойынша халықаралық есептерде тепе-теңдікке қол жеткізу үшін тауар экспортынан түсетін валюталық қаражат қосымша түрде тартылады дегенді білдіреді. [1]

Қазақстанның БСҰ-ға кіруі теріс сальдоның көлемі ЖІӨ-нің 0,6%-нан аспауын талап етеді. Кері жағдайда бейфакторлық қызметтер бойынша халықаралық есептерде мүмкін болатын тепе-теңдіктің бұзылуының салдарынан айналып өту қиын болады. Халықаралық қызметтер бойынша теріс сальдоның ЖІӨ-ге деген іс жүзіндегі деңгейі 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте

Бейфакторлық қызметтер теріс сальдосының ЖІӨ-ге қатысы

пайызбен

Көрсеткіш	Жылдар							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Теріс сальдо, млн. долл.	797	1 374,4	1 997,9	2 040,4	3 098,7	5 267,3	5 912,0	7 974,0
ЖІӨ, млн. долл.	18 293	22 125	24 414	30 847	43 200	57 100	81 000	104 200
Сальдоның ЖІӨ-ге қатынасы, %	4,4	6,2	8,2	6,6	7,2	9,2	7,3	7,7

Дерек көзі: ҚР Ұлттық банкі мәліметтері.

Сауда логистикасы немесе басқаша айтқанда, халықаралық нарыққа шығу жолдары бәсекеге қабілеттілікті күшейтуге, жаһанданудан өз пайдасын алуға және кедейшілікпен күрестің тиімділігін арттыруға ұмтылып отырған дамушы елдер үшін басты мәселе болып отыр.

Менің ойымша, логистика сапасына кеден жүйесі айрықша әсер етеді. Өлемдік банк есебінде жарияланған логистика тиімділігінің индексіне сәйкес, кеден қызметі бөлімінде Қазақстан 150 мемлекеттің арасында 139 орынға табан тіреген. Ал бұл көрсеткіш бойынша топ басында Нидерланды мемлекеті тұр.

Көлік түрлерімен жүк тасымалдау бойынша қызметтер экспорты мен импорты*

млн. АҚШ доллары

Көлік түрі	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Экспорт	350,4	433,92	477,94	546,64	616,11	757,24	1 113,78	1 311,37
Автомобиль	44,3	39,2	40,7	46,8	66,8	79,8	134,8	170,4
Әуе	18,7	15,2	15,6	15,8	22,6	25,4	50,4	63,0
Теміржол	128,6	127,7	146,4	168,5	218,9	276,0	331,5	466,8
Құбыр желісі	158,8	251,7	275,2	314,5	307,8	375,9	596,0	610,7
Теңіз (су)	0,0	0,12	0,04	0,04	0,01	0,09	1,17	0,43
Импорт	241	323,4	356,4	433,30	672,60	898,53	1 207,68	1 670,64
Автомобиль	92,6	119,1	122,5	154,6	237,7	322,2	438,8	607,2
Әуе	44,5	60,2	65,3	80,9	125,8	168,5	226,2	313,3
Теміржол	92,2	127,6	141,2	174,3	272,6	363,4	484,5	671,4
Құбыр желісі	1,2	1,4	1,2	1,1	1,8	1,8	2,2	2,2
Теңіз (су)	10,5	15,1	26,2	22,4	34,7	42,6	55,9	76,6

*ҚР Ұлттық банкі мәліметтері.

Көліктік қызмет құрылымында жолаушылар тасымалы жақын шетел елдерімен айналымның жоғары үлес салмағын сақтап тұр. ТМД елдерімен жолаушылар айналымының негізін Ресеймен, Өзбекстанмен және Қырғызстанмен өткен темір жол тасымалы құрайды, олардың аталмыш қызметті тұтыну үлесі сәйкесінше 54%, 31% және 10%-ды құрады. Ресей Қазақстан рыногына темір жол жолаушылар тасымалының басты жеткізушісі болып табылады, бұл импорт көлемінде 87%-ды құрайды. ТМД елдеріне ұсынылатын жолаушылар көлігі қызметі өсу үстінде және импорт көлемінен асып түсуде.

Соңғы жылдары алыс шетелден жолаушылар көлік қызметтері импорты олардың экспортынан 2 есе дерлік асып түсті. Алыс шетел елдерімен жолаушылар тасымалы көлемі бойынша әуе тасымалы басымдылыққа ие екендігін ескере отыра, болып жатқан өзгерістерді Қазақстан территориясында шетелдік әуе компанияларының іс-әрекетінің басталуымен және белсенділігін артуымен байланыстыруға болады.

Қазақстанның қызметтер саудасында екінші орында «Сапарлар» тұр.

Отандық туризм ағымының Қазақстан сыртына қарай күшеюін шетелдік туристердің ел ішіне қарай қарсы бағыттық шамалы ғана көлемдегі ағынымен мүлде теңесе алмайды, бұл аталмыш баптың тапшылығының негізгі себебі болып табылады.

2007 жылдың қорытындысы бойынша «Сапарлар» бабы 2003 жылғы 101 млн. доллар теріс сальдосымен салыстырғанда 27,5 млн. доллар тапшылығымен аяқталды. [2]

Халықаралық қызметтер теңгерімінің «Басқа қызметтер» бабы бойынша Қазақстан ең алдымен тұтынушы болып табылады, яғни қызметтерді экспорттаумен салыстырғанда біршама дәрежеде көп импорттайды.

Құрылыстық қызметтер импорт көлемі бойынша да, сонымен бірге сыртқы сауда айналымы көлемі бойынша да озық тұр, және де Қазақстанның халықаралық қызмет саудасының тапшылығына ие бабының бірі болып қалуда. Қарастырылып жатқан бап мұнайгаз инфрақұрылымының ауқымды құрылысы тапшылықтың үлкен деңгейде болуына әсер етуде.

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Стратегиялық бағдарламасын жүзеге асыру халықаралық

қызметтердің сандық өсуі ғана емес, сонымен қатар ұсынылатын қызмет түрлерін диверсификациялауды да жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Осыған байланысты, Қазақстан дайын өнімдер үлесін, соның ішінде қайтып жаңалауға келмейтін шикізаттарды, көп ғылыми зерттеуді қажет ететін өнімдерді шығаруды өсіруі керек. Бұл ең алдымен, *мұнайды* — мұнай өнімдерімен; *түсті және қоспалы металдарды* — жоғары сапалы конструкциялармен, материалдармен және т.б. біртіндеп экспорттан ығыстыруды жүйелі жүргізу керек. Егер де бұл бағыт стратегиялық бағытпен жүргізілетін болса, онда бұл республика экономикасының бәсекелестікке төзімділігінің артуына алып келеді.

Бәсекелестікке төзімді шетелдік компаниялар үшін кедендік кедергілердің төмендеуі жағдайында экспорттық әлеуеттің өсу мүмкіндігі артады. Бұл жағдайда кім капитал, тауар, технологияларды көбірек экспорттауды жүргізсе, сол ұтады. Яғни, тиімді өнеркәсіптік саясат болмай, экспортты мемлекеттік-құқықтық демеусіз ДСҰ-ға кіру — тәуекелдің жоғары болуы. Бұл жағдайда қолда бар жоғары қосымша құнды бәсекелестікке ие салаларды жоғалтып, бір-жола жоғары экономикалық дамыған державалардың шикізат жеткізушісі болып қаламыз.

Қазақстанның Еуропа мен Азия арасындағы транзиттік территория ретіндегі тиімді геосаяси және географиялық жайы, оны қолда бар транзиттік әлеуетті тиімді қолдануға міндеттейді. [3]

Еуропа мен Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азияның көлемді және дамушы рыноктарының арасында — Еуразия континентінің ортасында орналасқан Қазақстан экономикасы көп жағдайда мемлекеттік жоғары әлеуетті транзиттік мүмкіндіктерін тиімді пайдалана біле білуіне байланыстылығына тәуелді болады. Халықаралық сараптамалық орталықтардың бағалауы бойынша Оңтүстік-Шығыс және Шығыс Азия — Еуропа бағыттары бойынша транзиттік ағындар АҚШ-тың 330-400 млрд. долларына бағаланады, оның 20%-ға дейіні Ресей Федерациясы мен Қазақстан территориясы арқылы өтуі тиіс. Алайда, түрлі себеп салдарынан Қазақстан бұл әлеуеттің 10%-ын ғана қолданып отыр. Мысалы: Транзит негізінен контейнерлерде, поездарда, жабық жартылай вагондарда жүзеге асырылады». Демек, Қазақстанға «контейнерлер тасымалдауға қажетті фидингтер керек». Қазіргі

жағдайда, Қазақстанда «небәрі 1600 фитинг бар, ал Қытайдан күн сайын транзитке 200-ге жуық контейнерлер қабылданады». Жылжымалы құраммен қамтамасыз ету саласында дәл қазір түбегейлі өзгерістер болмаса, транзит туралы сөз қозғау тіпті де мүмкін емес. Жылжымалы құрамның жоқтығы қазірдің өзінде тежеуші факторға айналды». [3]

Қарамағында техникалық жарақтандырылған темір жол желісіне, және де оның үстіне оңтайлы географиялық жағдайға (Еуразия континентінің орталығы) ие болуы Қазақстанды Еуропа — Азия қатынасының транзиттік буыны рөлін айқындап тұр. Республика территориясын Атланта-Тынық мұхит аймағы (АТА), Таяу және Орта Шығыс, Еуропа елдерін өзара байланыстыратын негізгі трансконтинентальді бағдарлар — Трансазиялық теміржол магистралі (ТАТМ) қиылысады. Трансазиялық теміржол магистралі Қазақстан территориясы арқылы келесі елдерді жалғастыратын болашағы мол құрлықтық бағдарлардың бірі болып табылады:

- АТА мен Қытай елдерін Батыс және Шығыс елдерімен — бұл ТАТМ-нің Солтүстік дәлізі;
- АТА мен Қытай елдерін Таяу және Орта Шығыс елдерімен — бұл Орталық дәліз.

ТАТМ-нің Солтүстік дәлізі Қытай, Қазақстан, Ресей, Беларусь, Польша және Германия территориялары арқылы созылып жатыр. Оның қазақстандық кесіндісін Дружба — Петропавловск аралығы құрайды. ТАТМ-нің Орталық дәлізі Қытай, Қазақстан, Өзбекстан, Түркіменстан, Иран, Түркия территориялары арқылы өтеді. Қазақстандық кесіндісі Дружба — Шеңгелді аралығын құрайды. [2]

ТАТМ-нің орталық дәлізі АТА елдерінің Орталық Азия мен Таяу Шығыс елдерімен экономикалық байланысында маңызды рөлге ие. Бұл тенденцияларды дамыту және жағдай жасау керек (соның ішінде Өзбекстанның Қашқарға (Қытай) тура теміржол қатынасын салып жатқандығын ескере отыра), және де Орталық дәліз бойынша халықаралық транзиттік тасымалдауды демеу және өсіру үшін көлік сервисі саласына даусыз басымдылықтар тудыру керек.

Ортаазиялық дәліз (Озинки-Илецк-Шеңгелді учаскесі) — қазіргі кезде Батыс Қазақстанның көлік қатынасындағы жүк тасымалы республиканың басқа аумақтармен ауқымды көлемде жүргізілетін қазақстандық теміржолдың аз ғана бағыттарының бірі.

Бұл бағыт бойынша тасымалдауға жүкті молырақ тарту болашағы ортаазиялық мемлекеттердің баламалы бағдарлары — Бейнеу — Мақат арқылы және TRASECA (Еуропа-Кавказ-Азия) дәлізінің бір бағдарын — Ташкент-Ашхабат-Түркіменбашы-Баку-Тбилиси-Потиди қолдана білуіне байланысты болады.

Батыс дәліз (Ақсарай — Бейнеу, Ақтау порты учаскесі) бұрынырақта біршама уақыт бойы Орталық Азия елдерінің республикааралық қатынасындағы транзиттік жүк тасымалдауының арқасында жоғары деңгейде сипатталады. Қазіргі кезде транзит көлемі күрт азайып кетті, ал дәліз арқылы тасымалданатын жүк ағыны бірнеше есеге қысқарды.

Бұл дәліз арқылы жүктер тасымалы қарқынының өсуі негізінен Ақтау теңіз порты арқылы көліктік байланыстарды дамытуға тәуелді болады.

Батыс дәліз арқылы тасымалды дамыту сонымен қатар солтүстік-батыс аудандардан шығатын қысқа жолды қамтамасыз ететін «Солтүстік-Оңтүстік» халықаралық көлік дәлізін қалыптастыру жобасын жүзеге асырғанда да мүмкін болмақ.

Жұмыс істеп тұрған автомобильдік транзиттік дәліздер өзінің географиялық орналасуы бойынша халықаралық жүк тасымалының негізгі бағыттарына

сәйкес келеді. Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері мен Қытайдың жоғары даму қарқынын ескере отыра, Қазақстанның халықаралық көлік дәліздері көлік тасымалы көлемдерін меңгерудің қолайлы болашағына ие.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтеріне сәйкес экспорттық-импорттық автомобильдік тасымалдардың негізгі көлемі Қырғызстанмен, Ресеймен және Қытаймен жүзеге асырылады. Халықаралық тасымалдың қалған көлемі Еуропа мен Азия елдерімен жүзеге асырылады. Қазақстан территориясы арқылы транзиттік автотасымалдарды негізінен Қырғызстан (10,5%), Өзбекстан (5,5%) мен Ресей (3,6%) және қазақстандық қытай жүктерін тасымалдаушылар (85,8%) жүргізеді.

Қазақстан территориясы арқылы бірнеше азиялық бағдарлар өтеді, соның ішіне екі халықаралық бағдарлар енеді: Қорғас–Алматы–Мерке–Шымкент–Өзбекстан шекарасы (№АН 5 бағдары) және Қарақоға–Петропавловск–Чистое (№АН 6 бағдары). Бағдарлардың екеуі де Қазақстанның солтүстік және оңтүстік бөліктерінде Шығыс–Батыс басты автокөліктік дәліздерде орналасқан.

Халықаралық тасымалдаушылар үшін халықаралық автокөлік дәліздерінің тартымдылығының басты элементі — жол бойының сервис объектілерімен қамтамасыз етілуі және көрсетілетін қызмет сапасы болып табылады.

Халықаралық бағдарлар жол бойы инфрақұрылымының әрі қарайғы дамуына, соның ішінде техникалық қызмет көрсету, автожанармай станцияларына, мотельдерге және т.б. мұқтаж. Олардың дислокациясы және техникалық жарақтануы қазіргі кезде барлық тұтынушылардың, соның ішінде бірінші кезекте үлкен тоннажды автокөлік жүргізушілерінің қажеттілігін толық көлемде қанағаттандыруға мүмкіндік бермейді.

Жұмыс істеп тұрған мотельдер мен кемпингтер басым жағдайда жеңіл автомобиль жүргізушілеріне қызмет көрсетуге арналған және оларда жүк көлігіне арналған тұрақтар саны жеткіліксіз. Демалыс пункттері мотельдер мен кемпингтерге қойылатын, дизайндық болмасын, көрсетілетін қызмет түрі болмасын талаптарына сай келмейді.

Тұтынушыларға жол бойы сервисі объектілерінің болуы және орналасуы, сонымен қатар барар жол бағдары бойынша жол жайы жөнінде ақпараттық қызмет жеткіліксіз дамыған.

Тізілген фактілер жол қозғалысы қауіпсіздігіне теріс әсер өтеді және республиканың көліктік-транзиттік әлеуетін төмендетеді, себебі бүгінгі күні қазақстандық бағдарлардың, соның ішінде тіпті қысқа ғана бағдары да болмасын шетелдік тасымалдаушылардың барар жол бағдарын таңдауға ынталандырмайды.

Еуропа–Кавказ–Азия көліктік дәлізі бойына орналасқан елдердің транзиттік мүмкіндіктерін дамыту үшін автожол саласында «Батыс Еуропа–Батыс Қытай» жобасы жүзеге асырылуда. Бұл жоба Орталық Азия елдерін Еуропамен ең қысқа жол арқылы байланыстырады және Қытай мен Оңтүстік-Шығыс Азиядан Ресейдің батыс аймақтары мен Еуропаға шығар жолдар қамтамасыз етіледі. Маршрут негізін Қазақстан территориясы бойынша ұзындығы үш мың километрге жуық Самара–Шымкент және Ташкент–Шымкент–Алматы–Хоргос транзиттік автожолдары құрайды. Қазақстан Республикасының 2006-2012 жылдарға арналған Автокөлік саласын дамытудың бағдарламасында бұл жолдарды толықтай реконструкциялау қарастырылған. Бұл жағдайда Ақтөбе–Қызылорда–Шымкент–Алматы–Ұшарал–Достық

учаскесі ТРАСЕКА бағдарымен қиылысады. Ал Қорғас — Жетіген және Бейнеу — Жезқазған теміржолын салу Қытай, Оңтүстік-Шығыс Азия, Иран, Кавказ және Еуропа елдері арасындағы транзитке қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді және жүк және жолаушылар тасымалын бес жүз шақырымға қысқартуға мүмкіндік береді.

Тасымалдауды перспективті дамыту көліктің жекелеген түрлері арасындағы бәсекелестіктен *мультимодальдік тасымалдарға* көшуді талап етеді. Мұны қамтамасыз ету Каспийде порттарды дамыту шаралары жағдай жасайды. Мысалы, Каспий шельфин меңгеру бағдарламасында Құрық портын дамытып, жылына 20 миллион тонна қуаты бар мұнай құю терминалын жасау қарастырылған.

Қазақстанның транзиттік әуе маршруттары Еуропа мен Оңтүстік-Шығыс Азия арасында ұшу сапарын жүргізетін шетелдік әуе компанияларына тиімді болып табылады, себебі бұл бағдарлардың ұзындығын біршама қысқартуға септеседі. Қазақстанның әуе кеңістігіне сұраныстың болуы әуе қозғалысын басқару, навигация және байланыс техникалық құралдарын жетілдіру талаптарын қояды.

Қазақстан әуе кеңістігі бойынша өтетін шетелдік компаниялар әуе кемелерінің негізгі транзиттік ағынына келесі үш бағыт енеді:

«АРИСА-САРИН» — Еуропадан Қытай мен Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріне;

«АРИСА-ОДИВА» — Еуропадан Оңтүстік Азия елдеріне;

«АЗАБИ-ТИРОМ» — Еуропадан Оңтүстік Азия, Орта және Таяу Шығыс елдеріне.

Қазақстан шекарасы мен шектес елдерде (Қытай, Әзірбайжан, Өзбекстан) қосымша әуе дәліздері ашылды. Халықаралық транзиттік және мемлекетаралық әуе қатынасының әуе дәліздерінің жалпы саны 1999 жылғы 56-дан 2007 жылы 72-ге дейін өсті.

Халықаралық әуе трассасының ұзындығы 49000 км құрайды. Бұл 3 млрд. АҚШ доллары сомасында қосымша кіріс алуға мүмкіндік берді.

Транзиттік бағдарлардың жұмыс істеп тұрған желісі Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін қолданушы әуе компанияларының қажеттілігін негізнен қанағаттандырып тұрғандықтан, бұл саладағы ағынды өсіру мақсатындағы негізгі қызмет бағыты — жаңа *әуе компанияларын тарту* болып табылуы тиіс.

Су көлігі бойынша негізгі транзиттік жүк ағыны Ақтау порты арқылы жүреді. Маңғыстау облысының көліктік кешені болып табылатын Ақтау теңіз сауда порты — Қазақстанның көлік инфрақұрылымындағы маңызды *интермодальдік тораптардың* бірі болып табылады. Табиғи географиялық орналасуының, өндірістік және техникалық әлеуетінің үйлесуі, әуе, теміржол және су көлігінің болуы, сонымен қатар облыстық және порт әкімшілігінің жайлы инвестициялық климат жасау жөніндегі мақсатты іс-әрекеттері комбинацияланған көлік қатынасын дамытуға өте қолайлы жағдайларды қалыптастырып отыр, ал мұндай жағдайлар *халықаралық көлік дәліздерін* құру жобаларында ескерілмеуі мүмкін емес.

Ақтау теңіз порты мемлекетаралық сауда-экономикалық қатынастардағы байланыстырушы буын ретінде Қазақстан, Ресей, Иран, Біріккен Араб Әмірлігі және Орталық Азия елдерінің бірқатар кәсіпорындарының экспорттық-импорттық, транзиттік жүктеріне оперативті режимде қызмет көрсетеді.

Ақтау порты үшін оның үстінен ТРАСЕКА дәлізінің бағдарларының бірі басып өтуі анық екендігі және жайлы болуы, бұл порт сонымен бірге «Оңтүстік-

Солтүстік» халықаралық көлік дәлізін тиімді дамытуға арналған аса маңызды аралық пункт ретінде де қарастырылады.

ТРАСЕКА бағдарының қазақстандық учаскесі Қырғызстан, Өзбекстан және Түркіменстан сияқты мемлекеттердің территориясы арқылы тасымалмен салыстырғанда бірыңғай құқықтық базасы және көлік жүйесі бар бір мемлекеттің транзиттік территориясын пайдалану мүмкіндігін ұсынады. Және де бұл жағдайда жүк жіберуші бірыңғай тасымал құжатын қолдана отыра және осы арқылы тиімді ұсынысқа қол жеткізе отыра, көптеген шекаралық өткелдерден өту қиыншылығынан құтылады.

Паромдық терминалды реконструкциялауды аяқтау және оның жұмысының басталуы порттың мүмкіндігін тек қана экспорттық-импорттық тасымалдауды жүзеге асыру үшін ғана емес, сонымен бірге транзиттік тасымалдарды да жүзеге асыруға, Каспий теңізі арқылы солтүстік-оңтүстік және шығыс-батыс бағыттарына баламалы бағдарлар ашуға мүмкіндік береді.

Қазіргі заманғы кезеңде ұлттық экономикалардың жаһандану және интеграциялау процесі сауда мен тасымалдың біраз өсуіне алып келді. Халықаралық институттардың деректері бойынша Еуропа және Азия елдері арасындағы тауар айналымының жалпы көлемі 700 млрд. долларға жетті, соның ішінде транзиттен түсетіні — 40-50 млрд. доллар. Болжам бойынша 2010 жылға қарай тауар айналымының жалпы көлемі 1,5 есеге өсіп, 1 трлн. доллар деңгейіне жетеді деп болжануда.

Алайда Қазақстанның көлік компанияларының кірісі жылына 500 млн. доллар көлемінде ғана болып тұр, бұл Еуропа мен Азия арасындағы транзиттік тасымалдың жалпы рыногының бар-жоғы бір-ақ пайызын құрайды. Және де бұл қолдағы инфрақұрылымның көлік саласын дамытуға құйылатын бюджет шығындары жыл сайын біршама өсіп отырғанымен, экономиканың қажеттіліктеріне сәйкес пропорцияда емес екендігін білдіреді.

Республика территориясы бойынша дәліздердің әлеуетті көліктік мүмкіндіктерін көліктің негізгі түрлері бойынша қолдану 3-кестеде келтірілген.

3-кесте

Қазақстанның 2015 жылға дейінгі көліктік стратегиясы

Көлік түрі	2005 жылғы транзит көлемі	2015 ж. дейінгі әлеуеттік мүмкіндіктер	Әлеуетті пайдалану, %
Теміржол, млн. тонна	8,895	30,0	30
Автомобиль, млн. тонна	0,350	3,0	12
Әуе, млн. ұшақ-километр	84,7	342,5	25
Теңіз, млн. тонна	0,150	2,5	6

Дерек көзі: Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көліктік стратегиясы, Астана, 2006.

Бұған байланысты, Н.Ә. Назарбаев атап өткендей, елдің транзиттік әлеуетін барынша қолдану үшін қарқынды жобалар қажет, және де бұған сәйкес бұл жобаларды жүзеге асырудың жаңа жолдарын табу керек. Қазақстанның аймақтық транзиттік орталыққа айналуының барлық алғышарттары бар.

Қалыптасқан жайлы геоэкономикалық және геосаяси алғышарттарды есепке ала отыра Қазақстанда 2006 жылы Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі Көліктік стратегиясы қабылданды, онда аталмыш саланың негізгі басымдықтарының қатарына ұлттық көлік жүйесінің еуразиялық көлік жүйесіне интеграциялануы енгізілген.

Туризмнің дамуына Қазақстанның қолында маңызды және қазіргі уақытқа дейін қолданылмаған маңызды әлеуеті (табиғат байлығы және оның алуантүрлілігі, еңбек ресурстарының болуы) бар. Республиканың халықаралық туристік ұйымдармен ынтымақтастықты кеңейту арқылы әлемдік туристік рынокта алдыңғы орындардың біріне ену, жеке меншік негізінде халықаралық стандарттарға сай туристік нысандардың құрылысын салу, отандық және шетелдік инвестицияларды салаға тарту, туризм саласында білікті мамандарды дайындау мақсаты бар. Болашақта туризм алдыңғы қатарлы экспорттық позициялардың біріне айналып, валюталық түсімдердің маңызды көзі болуы мүмкін.

Осы айтылған мақсаттарға қол жету үшін қазақстандық жақтан бейрезиденттерге көрсетілетін халықаралық қызметтер саласын кеңейту және дамыту есебінен қамтамасыз етілуі тиіс. Яғни:

- мемлекеттік шекарада қайта салынып жатқан және қазір бар көп жақты бірыңғай бақылау-өткізу пункттерін (ББӨП) автоматтандырылған үздіксіз режимде көлік құралдарында, оларды тоқтатпастан тауарларды интрузивті немесе (байланыссыз) тексеру жүргізуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы

жоғары технологиялық жабдықтармен одан әрі жарақтандыру;

- техникалық жарақтандыру бағытында кеден органдарын дамыту басымдықтарын ескере отырып, кеден бекеттерінің жабдықтарын уақытылы орнату мәселелеріне басты назар аудару қажет.
- халықаралық саудаға септігін тигізу және Қазақстан Республикасының транзиттік мемлекет есебінде имиджін қамтамасыз ету мақсатында кедендік рәсімдер сапасын арттыруды тездету және бір уақытта арттыру;
- транзиттік тасымал саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту керек, бұл ең алдымен өздерінің геосаяси жайына байланысты қазақстандық транзитке ұмтылатын елдермен жүзеге асырылуы керек.
- Қазақстанда халықаралық технологияларды дамытудың негізгі міндеттері мыналар болып табылады:
- маңызды терминалдардың инфрақұрылымын жетілдіру, көпфункционалды кешендер, ақпараттық және логистикалық орталықтар құру;
- мультимодальдік және интермодальдік тасымалдарды дамытуға, мультимодальдік операторлар желісін дамытуға көмек көрсету;
- лизингтік компаниялар құру;
- халықаралық көлік дәліздерін жол бойы сервисімен, техникалық көмек көрсету станцияларымен және т.б. объектілерімен қамтамасыз ету.

Әдебиеттер:

1. Отраслевой анализ присоединения России к ВТО/Российский национальный комитет Международной торговой палаты. — М., 2001.
2. Бегмаганбетов М.М. Современные приоритеты в развитии транспортной системы Республики Казахстан. Алматы, АИЭС, 2001. — 489 с.
3. Атамқұлов Е.Д., Жанғаскин Қ.Қ. Қазақстанның темір жол көлігі: қайта құрылымдау және әлемдік экономикаға кірігу жолдары. Алматы, Экономика, 2004, 645 б.

Резюме:

Халықаралық қызметтер бойынша экспорттық-импорттық операциялардағы бейтеңгерімді жою үшін қазақстандық жақтан бейрезиденттерге көрсетілетін халықаралық қызметтер саласын кеңейту және дамыту есебінен қамтамасыз етілуі тиіс. Қазіргі заманғы көліктік технологиялар (мультимодальдік, интермодальдік тасымалдар, логистика, жаһандық логистикалық провайдерлік және т. б.) көліктік кешеннің түрлі секторының синергетикалық тиімділігін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Преодоление дисбаланса в экспортно-импортных операциях по международным услугам должно быть обеспечено за счет расширения и развития сферы международных услуг, оказываемых нерезидентам со стороны субъектов казахстанской стороны. Современные международные транспортные технологии (мультимодальные, интермодальные перевозки, логистика, глобальное логистическое провайдерство и т.п.) позволяют реализовать синергетический эффект различных секторов транспортного комплекса.

Overcoming the imbalances of import-export operations for international services should be provided at the expense of international services sphere expanding and development which are offered to non-residents from the subjects of Kazakhstan side. Modern international transport technologies (multimodal, intermodal traffic, logistics, global logistic providing, etc.) allow to realize synergetic effect of various sectors of transport system.

Автор таралы:

Әлмерекөв Н.А. — Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ докторанты, э.ғ.к, Алматы қаласы.

Казахстан: исследование влияния реального эффективного обменного курса на торговый баланс

Б. Серикбаева

Агентство Республики Казахстан по статистике

1. Введение

Повышение конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке— вопрос актуальный для любой страны, тем более в условиях снижения мировых цен на экспортные товары. Как правило, страна располагает двумя способами повышения своей конкурентоспособности. Внутри страны государство проводит политику стимулирования предложения. Такая политика предполагает среди прочего воздействие на производительность труда, заработную плату путем снижения инфляции, уменьшения налогов (налогов на прибыль, например) и др. Внешний подход к повышению конкурентоспособности страны состоит в девальвации национальной валюты.

Как известно, начиная с 4 февраля текущего года Национальный банк Казахстана перестал поддерживать существовавший коридор курса тенге-120 тенге за доллар. Как известно, хотя в Казахстане с 1999 года был введен режим свободноплавающего курса, в последние несколько лет в стране существовал регулируемый курс тенге. В начале Национальный банк совершал интервенции для прекращения укрепления национальной валюты. Но, в последние месяцы 2008г. были большие объемы интервенций Национального банка для предотвращения ослабления тенге относительно доллара.

Казахстан оказался не единственной страной, совершившей девальвацию национальной валюты. В России за последние 13 месяцев девальвация составила 44%, в Беларуси — 28%, в Украине — 52%, в Великобритании — 38%. В странах-экспортерах нефти, как Бразилия, Канада, Австралия, Норвегия, девальвация составила от 26% до 31% [1].

В этих условиях, очевидно, что Казахстану, как стране с развивающейся экспортно-ориентированной экономикой, девальвация тенге была необходима для поддержки отечественных производителей, стимулирования наращивания экспорта и занятости в стране.

В связи с этим, существует необходимость в количественном анализе влияния изменения обменного курса на торговый баланс Казахстана. В данной работе сделана попытка решения данной задачи. Для выявления долгосрочной связи между торговым балансом страны и реальным эффективным обменным курсом (РЭОК) использованы различные эконо-

метрические методы, в том числе, тест на единичный корень, векторная модель коррекции ошибок.

Работа имеет следующую структуру: во втором разделе приведен обзор литературы по теме исследования, в третьем разделе представлены используемые данные и модель исследования, в четвертом— анализируются результаты модели оценки влияния обменного курса на торговый баланс, в пятом— представлены выводы.

2. Обзор литературы

На сегодня зарубежными исследователями проделана большая работа по изучению влияния обменного курса на торговый баланс. Так, существуют исследования по США, Канаде, Италии, Австралии, Китае, Малайзии, Кореи и др. странам. Каждая из этих работ уникальна в плане методики, используемых данных, полученных результатов. Приведем несколько примеров. В своем известном исследовании по торговому балансу США Rose и Yellen не обнаружили ни эффекта кривой Джей (отрицательное влияние девальвации национальной валюты на торговый баланс в краткосрочном периоде), ни долгосрочной взаимосвязи между изменением обменного курса и торговым балансом США. Однако, Bahmani-Oskooee и Brooks удалось, с помощью использования авторегрессионной модели с распределенными лагами, выявить статистически значимую долгосрочную взаимосвязь между торговым балансом и обменным курсом, что свидетельствовало о том, что реальная девальвация оказывает благоприятное влияние на торговый баланс США [2].

Оценка эффективности девальвации национальной валюты вызывает интерес экономистов и ученых разных стран виду того, что данная мера часто принимается национальными правительствами как способ повышения конкурентоспособности своих стран по отношению к остальному миру.

М. Юсуф в своей работе «Торговый баланс и реальный эффективный обменный курс в Малайзии» рассматривает долгосрочную взаимосвязь между торговым балансом и реальным обменным курсом с помощью коинтеграционного метода. Результаты исследования показывают, что обесценение национальной валюты Малайзии ринггит приводит к улучшению торгового баланса страны. При этом значительная часть корректировки к долгосрочному равновесному значению происходит в течение первого квартала после девальвации [3].

В работе И. Точицкой «Влияние изменения обменного курса на торговый баланс Беларуси» установлено положительное влияние девальвации белорусского рубля на торговый баланс страны. Как отмечает автор, отрицательный эффект, отмечаемый сразу после проведения девальвации, непродолжителен и объясняется существованием лага во времени, в течение которого производители и потребители приспосабливаются к новым ценам и тем, что экспортные и импортные цены изменяются не в одинаковой степени [4].

3. Модель торгового баланса Казахстана

В данной работе торговый баланс рассчитан как отношение экспорта к импорту и оцениваемая модель имеет следующий вид:

$$L(X/M) = b_1 + b_2 * LREER + b_3 * LY + b_4 * LYP + e,$$

где X — реальный объем экспорта, M — реальный объем импорта, $REER$ — реальный эффективный обменный курс (РЭОК), Y — индекс доходов Казахстана, YP — индекс доходов стран-партнеров, e — стохастическая ошибка. Все переменные использованы в логарифмической форме, что дает возможность интерпретировать оцениваемые коэффициенты как показатели эластичности торгового баланса Казахстана по отношению к независимым переменным.

Для оценки долгосрочной связи независимых переменных и торгового баланса используются коинтеграционная процедура Йохансена и метод векторной коррекции ошибок. Суть этой методики заключается в нахождении стационарных комбинаций между нестационарными переменными и получении долгосрочных экономических связей между изучаемыми переменными. Установленная при помощи коинтеграционного анализа долгосрочная зависимость между переменными должна соответствовать положениям экономической теории, в том числе с точки зрения направления влияния независимых переменных на зависимую переменную. В нашем случае, снижение РЭОК означает его обесценение, что приводит к росту экспорта и снижению импорта и, таким образом, к улучшению торгового баланса страны. Дело в том, что обесценение национальной валюты влияет на относительные цены торгуемых товаров. Цена экспорта в иностранной валюте падает, в то время как цена импорта в отечественной валюте повышается. Эти ценовые изменения вызывают рост спроса на наш экспорт и сокращение нашего спроса на импорт. Как отмечается в литературе, чем выше эластичность спроса на экспорт, тем выше будет увеличение общей стоимости экспорта вследствие девальвации национальной валюты. Следует отметить, что обесценение национальной валюты приводит в движение динамику отечественных цен и издержек и со временем эф-

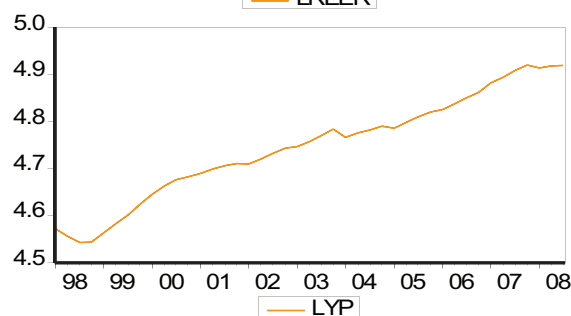
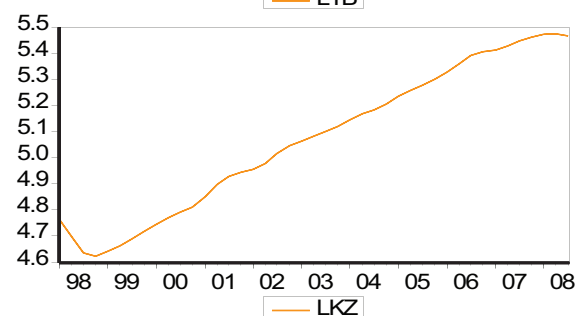
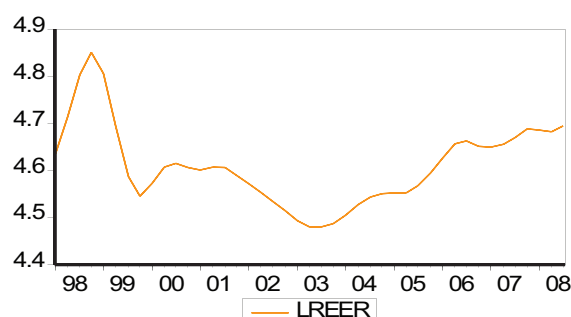
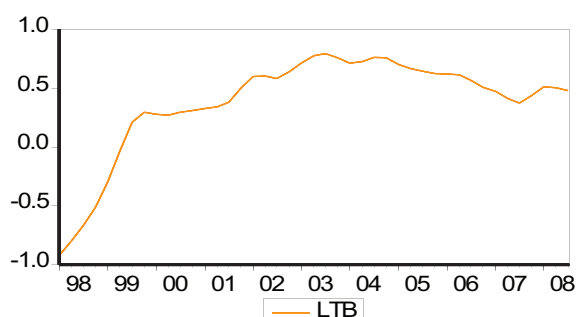
фект от изменения обменного курса на относительные цены экспорта и импорта уменьшается.

Что касается других переменных, то в соответствии с теорией, рост дохода в Казахстане ведет к увеличению объема его импорта, и, соответственно, знак при коэффициенте должен быть отрицательным. Однако, если рост дохода в Казахстане происходит из-за роста выпуска импортозамещающих товаров, то знак при коэффициенте может оказаться и положительным. Влияние роста доходов в странах— партнерах на торговый баланс нашей страны также носит неоднозначный характер. Так, с одной стороны, рост спроса в странах-партнерах может стимулировать импорт этих стран. Поэтому, знак при коэффициенте может оказаться положительным. Но, опять же коэффициент может оказаться отрицательным, если увеличение доходов в странах-партнерах происходит из-за увеличения производства у них импортозамещающих товаров.

В работе использованы квартальные данные за период с 1998 г. (1 кв.) по 2008 г. (3 кв.). Изучаемые показатели представлены графически в Приложении 1. Данные об экспорте и импорте (в долларах США) Казахстана взяты из Международной финансовой статистики МВФ. Для получения реальных объемов показатели экспорта и импорта Казахстана дефлированы на индексы цен экспортных поставок и импортных поступлений соответственно. Данные по РЭОК взяты у Национального банка РК. Аппроксимацией доходов, как внутренних, так и стран— партнеров служит реальный ВВП. Данные о реальном ВВП Казахстана взяты у Агентства РК по статистике, а о ВВП основных стран-партнеров — из базы данных МВФ. В качестве торговых партнеров выбраны шесть стран, доля которых составляет 54% от общего объема внешней торговли Казахстана. Так, в качестве показателя доходов стран-партнеров Казахстана используется взвешенное индексов реального ВВП России, Италии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Германии, с использованием в качестве весов доли каждой страны во внешнеторговом обороте Казахстана (LYP). Все переменные сезонно сглажены. Следует отметить, что две страны, Китай и Иран, которые также являются важными торговыми партнерами нашей страны, не были включены в исследование ввиду отсутствия полных данных по квартальным реальным ВВП этих стран.

Рисунок 1

Динамика используемых данных



Резюме:

Ағымдағы жылғы 4 ақпанда Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ұлттық валютаның девальвациясын өткізді. Осыған байланысты, айырбас курсы өзгерісінің елдің сауда балансына әсерін сандық талдау қажеттілігі пайда болды.

Мақалада зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерді шолу жасалған, қолданылатын мәліметтер және зерттеу моделі сипатталған, айырбас курсы өзгерісінің Қазақстан сауда балансына ұзақ мерзімді әсерін бағалау моделінің нәтижелері көрсетілген.

4 февраля текущего года Национальный банк Казахстана провел девальвацию национальной валюты. В связи с этим, существует необходимость в количественном анализе влияния изменения обменного курса на торговый баланс страны.

В статье приведен обзор литературы по теме исследования, описаны используемые данные и модель исследования, представлены результаты модели долгосрочной оценки изменения влияния обменного курса на торговый баланс Казахстана.

On February 4, 2009 the National Bank of the Republic of Kazakhstan implemented a devaluation of the national currency tenge. In this connection, it's of great interest to conduct a quantitative analysis of the change in the exchange rate on the country's trade balance.

The article provides a review of some working papers on the research theme, the research data and model, the results of the evaluation of the long-run impact of REER on the trade balance of Kazakhstan.

Данные об авторе:

Серикбаева Балжан Тлебалдиновна — начальник Управления исследований и разработок Департамента национальных счетов и исследований Агентства Республики Казахстан по статистике.

Отдельные вопросы в области инвестиционного механизма

М. Джумабекова

Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева

В мировом процессе в последнее десятилетие наблюдаются серьезные изменения, которые отражают устойчивую нарастающую тенденцию глобализации мировой экономики. Влияние глобализации мировой экономики на экономическое развитие еще предстоит проанализировать и тщательно оценить. Однако, уже очевидным является тот факт, что глобализация привела к невиданным до настоящего времени монополиям производств и рынков.

Если до настоящего времени иностранные инвестиции, особенно экспорт изделий и услуг, были мощным фактором подъема всех государств и экономик, то в условиях глобализации это не однозначно.

Слияние и поглощение стало основным видом инвестиционных операций между промышленно развитыми странами. Соответственно они приобретают все большее значение для других государств. Нетрудно видеть, что слияние и поглощение не только являются мощным оружием в конкурентной борьбе, но и нередко приводят к установлению иностранного контроля над национальным производством. [1, с. 64]

Поэтому исследование в области инвестиционных механизмов, несомненно, актуально в современной экономике и имеет теоретическую ценность и практическую значимость.

В западной экономической практике в качестве базисных концепций экономического регулирования используются, как правило, противостоящие научные направления – кенесанство и монетаризм, содержащие различные подходы к инвестиционному механизму. К представителям классической школы нужно отнести не только тех экономистов-классиков (А. Смит и Д. Рикардо), о которых говорил К. Маркс, но также их последователей — Т. Мальтуса, Н. Сениора, Дж. Ст. Милля. Классический подход к анализу макроэкономического равновесия также подразумевают взгляды экономистов неоклассического направления — А. Маршалла, А. Пигу и некоторых других. Именно их идеи, господствовавшие вплоть до 1930-х гг. XX в., стали фундаментом для развития новой классической теории, оформившейся в самостоятельное научное направление в ходе неоконсервативной революции (современный монетаризм, теория рациональных ожиданий, экономика предложения).

В рамках концепции классической школы и неоклассического направления можно выделить несколько базовых положений (постулатов).

Во-первых, считается, что производство определяет расходы, т.е. предложение порождает спрос. Отрицание классической теорией возможности недостаточного уровня расходов основано на принципе, сформулированном Ж.Б. Сэем: “Продукты обмени-

ваются на продукты”, который позднее Дж.М. Кейнс определил как “закон рынков Сэя” [2]. Его идея проста: сам процесс производства товаров создает доход, в точности равный стоимости произведенных товаров, т.е. производство любого объема продукции автоматически обеспечивает доход, необходимый для закупки всей этой продукции на рынке. Таким образом, предложение порождает свой собственный спрос, поскольку каждый производитель, продав свой товар на рынке, постарается все полученные средства истратить на приобретение других товаров. Идея Ж.Б. Сэя базировалась на принципе бартерных сделок (меновой торговли), т.е. прямого обмена одного товара на другой (Т — Т) без участия денег. Закон Сэя гарантирует, что расходы на потребление будут достаточными для успешной ее реализации.

Во-вторых, отстаивается принцип саморегулируемости рыночной экономики. Из него следуют требование невмешательства государства в экономику и уверенность в надежности рыночного механизма при установлении равновесия между объемами платежеспособного спроса и товарного предложения, обеспечивающего экономическую эффективность (режим полного использования ресурсов).

В-третьих, для классической экономической концепции характерна “классическая дихотомия”.

В теории классической школы есть некоторые небесспорные утверждения. Обычно отмечают уязвимость закона рынков Сэя Ж.Б.

Во-первых, если обмен в экономике осуществляется не в виде бартерных сделок (Т—Т), а с использованием денег по формуле Т — Д—Т, то процесс купли-продажи распадается на два самостоятельных акта: продажу (Т—Д) и покупку (Д—Т). Ясно, что они могут отстоять друг от друга во времени, т.е. никто не может гарантировать, что полученные продавцами денежные доходы будут тут же истрачены на приобретение других товаров, подлежащих реализации.

Во-вторых, если при использовании денег некоторая их часть не будет направляться на покупки (т.е. станет сберегаться), то расходы на потребление окажутся недостаточными для закупки всей продукции, и в экономике будут образовываться товарные запасы, которые в конечном итоге приведут к сокращению производства и установлению равновесия при неполной занятости.

На смену взглядам классиков приходит кейнсианская концепция. Главные идеи — государственное регулирование рынка необходимо и основным объектом манипулирования должен быть совокупный спрос. Основные положения кейнсианской теории состоят в следующем:

1. Английский экономист Дж.М. Кейнс критически оценивал стихийный рыночный механизм считая, что теория А. Смита о “невидимой руке” себя не оправдывает. Рыночный механизм сам по себе не в состоянии установить равновесие на уровне полной занятости. Он не отрицает саморегулирование, но оставляет его только для микроэкономики, общественное же регулирование — необходимость для макроуровня.

2. Центральным элементом концепции Дж.М. Кейнса — теория регулирования экономики на основе управ-

ления спросом. Он обнаружил самое слабое звено в теории Ж.Б. Сэя, отвергнув “закон рынков”. Во-первых, не все доходы становятся расходами т.е. существует проблема “утечек”. Во-вторых, рост доходов и сбережений в рыночной экономике не означает, что в той же пропорции увеличатся и инвестиции (не все сбережения трансформируются в инвестиции).

3. Дж.М. Кейнс, анализируя функции совокупного предложения и совокупного спроса, приходит к выводу: размеры общественного производства и занятости определяются не факторами производства, как полагали классики, а факторами платежеспособного спроса. Он ввел в свою теорию понятие “эффективный спрос” — значение спроса в точке равновесия. Эффективный спрос (совокупный платежеспособный спрос), определяющий степень занятости, зависит от ожидаемого уровня потребления и инвестиций, т.е. включает две составляющие — потребительский и инвестиционный спрос.

4. В рамках теории эффективного спроса Дж.М. Кейнс анализирует поведение потребителей. Анализируя распределение располагаемого личного дохода на потребление и сбережение, он пришел к выводу, что в обществе действует основной психологический закон: люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но в меньшей степени, чем растут доходы. Рост доходов побуждает людей делать сбережения, а рост сбережений снижает спрос и, как следствие, сокращение производства. Поэтому сбережения — благо для каждого отдельного человека, но зло для национальной экономики в целом. В этом состоит “парадокс бережливости”. Компенсацией снижения спроса на предметы потребления может служить только рост инвестиционного спроса, иначе неизбежны падение темпов роста национального дохода и рост безработицы.

5. Дж.М. Кейнс, исследуя взаимосвязь между сбережениями и инвестициями, обратил внимание на то, что решения о сбережениях и инвестициях принимаются разными экономическими агентами — домашними хозяйствами и фирмами (бизнесом) — и из разных побуждений, поэтому их масштабы могут не совпадать.

6. Очевидно, что инвестиции в любую отрасль влекут за собой рост занятости, увеличение доходов и потребления не только в данной отрасли, но и в сопряженных с нею отраслях. В свою очередь, изменения в этих отраслях порождают рост занятости, доходов и спроса в отраслях второго, третьего и так далее порядка (по степени удаленности от сферы первичного инвестирования). Возникает мультипликативный эффект: если в экономике увеличатся по какой-либо причине автономные расходы (например, связанные с техническим прогрессом, ростом населения, предельной склонностью к потреблению), то в результате совокупный спрос и национальный доход возрастут в большей степени. В теории Дж.М. Кейнса мультипликатор показывает, как влияет прирост инвестиций (государственных и част-

ных) на прирост выпуска и доходов.

Можно сделать следующие основные выводы по классической концепции инвестирования:

1. Из предположения о полной занятости вытекает, что при заданной производственной функции максимизировать выпуск можно только путем увеличения капитала. Производственная функция предполагает различные сочетания факторов. Увеличение применяемого капитала возможно, так как согласно закону Ж. Б. Сэя предложение порождает соответствующий спрос.

2. Из микроэкономического характера концепции вытекает, что основной мотив предпринимателей к инвестированию состоит в стремлении максимизировать прибыль. Чтобы получить больше прибыли, нужно больше производить. В свою очередь, чтобы больше производить, предприниматели вынуждены увеличивать объем применяемого капитала (инвестировать). Нарастивание объемов производства будет происходить до тех пор, пока предельный продукт капитала превышает предельные издержки его использования (рентные издержки, включающие текущую ставку процента и норму амортизации).

3. Предприниматели, принимая решения об инвестировании, стремятся довести размеры применяемого капитала до оптимальной величины, при которой достигается выпуск, максимизирующий их прибыль (при заданной технологии и в конкретных условиях экономической конъюнктуры). В этом случае процесс определения оптимальной величины капитала сводится к максимизации производственной функции по приращению капитала.

В кейнсианской концепции инвестиции — это главный фактор стимулирования совокупного спроса. В ее основе лежит анализ факторов, определяющих мотивы поведения участников инвестиционного процесса:

— субъекты инвестиционного процесса сталкиваются с рядом обстоятельств, которые вносят в процесс принятия решений об инвестировании высокую степень неопределенности и риска;

— субъекты инвестиционного процесса при принятии своих решений ориентируются не столько на формальные показатели, сколько на внутренние ощущения и оценки инвестиционного климата;

— субъекты инвестиционного процесса сталкиваются с необходимостью сопоставления ценностей в различные периоды времени (например, будущие доходы требуется оценить в сегодняшней шкале ценностей), что позволяет отбирать инвестиционные проекты по критерию доходности на вложенный капитал (оценка предельной эффективности капитала).

Ускеленова А.Т. на основании анализа эволюции теории инвестирования экономики привела структурирование имеющихся концептуальных подходов [3, с. 9-11]. Эволюция основных теорий инвестирования можно предложить рассматривать на основании постулатов, отраженных в нижеприведенной таблице.

Таблица 1

Эволюция теории инвестирования экономики

Теории и направления	Представители	Основные постулаты
Классическая теория	А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Н. Сениор, Дж. Ст. Миль	Впервые дана характеристика инвестиций, как процесса использования реальных величин, а не просто расходования денежных сумм. Капиталообразование — основа инвестиций. Введено разделение капитала на основной и оборотный. Обеспечение экономического прогресса посредством максимизирования норм чистых инвестиций.

Теории и направления	Представители	Основные постулаты
Неоклассическая теория	А. Маршал, А. Пигу, Л. Вальрас, М. Фридмен	Саморегулируемость экономики (закон "невидимой руки"). Тождественность условий сбережений и инвестиций. Прибыль-ведущая цель инвесторов. Денежный фактор — основной в развитии экономики. Изменения в денежной массе непосредственно влияют на уровень инвестиций.
Кейнсианская теория (теория мультипликатора, акселерационная теория инвестиций)	Дж. М. Кейнс, Д. Хикс, Р. Гудвин, Д. Кларк	Несаморегулируемость рыночной экономики. Нетождественность условий сбережения и инвестирования (не все сбережения трансформируются в инвестиции). Зависимость объема инвестиций от ставки процента. Зависимость величины дохода от объема инвестиций. Функциональная зависимость объема национального дохода и совокупного спроса от общего объема инвестиций выражена коэффициентом мультипликатора инвестиций. Коэффициент акселерации, являющийся результатом темпа роста производства и предельной склонности к потреблению.
Неокензианская теория (портфельная теория, модель капитальных вложений (САРМ). Теория эффективного рынка)	Г. Марковиц, У. Шарп, Дж. Тобин, Ф. Блек, М. Шоулз	Центральная проблема — выбор портфеля или набора активов. Важнейшие факторы — риск и доходность. Учет взаимных корреляционных связей между доходностью активов, позволяющий проводить эффективную диверсификацию портфеля, которая существенно снижает риск портфеля. Предложена математическая модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Установлено доходностью равновесного рынка. Рыночные цены отражают практически всю доступную инвесторам информацию, поэтому колебания рыночных цен должны быть чисто случайными и их предсказание невозможно, что стимулирует применение теоретико-вероятностных моделей и модели опционов.
Теория институционализма (новый институционализм)	Т. Веблен, У. Митчелл, Р. Коуз, Д. Бьюкенен	Противостояние неоклассической теории. Критика современной капиталистической системы. Новый институционализм исследует: формы собственности и систему институтов, благоприятствующих экономическому развитию и т.д. Особое значение придается институциональной сущности инвестиционной привлекательности.

Источник: разработка автора

Отражая экономическое содержание и роль инвестиций в современных условиях, нужно принять во внимание, что термин «инвестиции» не имеет однозначного определения. Кейнс Дж определяет инвестиции как «текущий прирост ценности капитального имущества в результате производственной деятельности данного периода, или та часть дохода за данный период, которая не была использована на потребление» [2, с. 117]. В популярном Финансово-инвестиционном словаре Дж. Доунса и Дж.Э. Гудмана слово «инвестиция» определяется как «использование капитала с целью получения дополнительных средств, либо вложением в доходные предприятия, либо с помощью участия в рискованном проекте, направленном на получение прибыли» [4]. У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер и Дж.В. Бэйли в работе «Инвестиции» отмечают, что слово «инвестировать» означает «расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму в будущем» [5]. Они констатируют: «Отдавать деньги приходится сейчас и в определенном количестве. Вознаграждение поступает позже, если поступает вообще, и его величина заранее неизвестна». Авторы указывают: «инвестиции — это отказ от определенной ценности в настоящий момент за некоторую (возможно неопределенную) ценность в будущем» [5, с. 13]. Схоже с данным определением определение данное Массе П., который пишет: «Наиболее общее определение, которое можно дать акту вложения капитала, сводится к следующему: инвестирование представляет собой акт обмена удовлетворения сегодняшней потребности на ожидаемое ее удовлетворение в будущем с помощью инвестиционных благ» [6, с. 10]. Сатубалдин С. и Жандаулетов Т. в своей книге «Инвестиционный потенциал региона: методические аспекты оценки и механизмы использования» отмечают, что: «Близкое, на наш взгляд, к истине, к отражению экономической сущности категории «инвестиции»

определение дается П. Массе и У. Шарпом» [7, с. 14]. С определением Шарпа У. также согласна Набиева Г. Н., которая отмечает: «наиболее полное, на наш взгляд, определение «инвестиций» предлагается У. Шарпом в его труде «Инвестиции». Ценность определения заключается в том, что его автор кратко и емко объединяет основные характерные черты инвестиций, а именно: имущественные (финансовые, материальные) расходы и затраты, определенный промежуток времени до получения первых доходов и элемент риска и неопределенности в представлении результатов инвестирования» [8, с.96].

Широкое распространение термина «инвестиции» в нашей стране произошло после выхода Закона РК «Об иностранных инвестициях». В нем, инвестиции определены как: «все виды имущественных ценностей и прав на них, а также прав на интеллектуальную собственность, вкладываемых инвесторами в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли (дохода)» [9]. С принятием нового Закона РК «Об инвестициях», термин «инвестиции» стал трактоваться следующим образом: «инвестиции — все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности» [10].

В толковом словаре по современной экономике, авторами которого являются Оразалин К. Ж., Жандосов М. М. «инвестиции» определяются как: «различные виды капиталовложений» [11, с. 124].

По мнению Ускеленовой А.Т., «под инвестициями необходимо понимать денежные средства, имущественные и интеллектуальные ценности государства,

юридических и физических лиц, направляемые на создание предприятий, обновление основных фондов, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение недвижимости, на решение социальных проблем, а также на приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг и активов, в результате чего создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект» [2, с. 11].

Мамырова М.К. считает, что при определении термина «инвестиции», следует обращать внимание не только на экономическое содержание инвестиций, но и на их целевую направленность. По мнению Мамыровой М. К, инвестиции составляют важную часть доходов, затрачиваемых на производство валового национального продукта и представляют собой расходы на расширение и обновления производства, т.е. связанные с капиталообразованием, расширением физического капитала [12, с. 6].

Нурланова Н.К. отмечает, что под инвестициями следует понимать инвестиционные ресурсы, вкладываемые в материальные богатства и нематериальные общественные ценности как непосредственно, так и опосредованно – через финансовые инструменты, инновационную и социальные сферы. Часть инвестиционных ресурсов, которая вкладывается в основной капитал, тождественна капитальным вложениям [13].

Набиева Г.Н. отмечает, что «инвестиции» следует отдельно трактовать на макро- и микроуровнях. На макроуровне инвестиции — это часть созданного продукта экономической системы, которая, минуя текущее потребление, направляется на обеспечение расширенного воспроизводства всего общественного и индивидуального капитала и получение определенного экономического и социального результата по истечению определенного временного периода. При этом под экономическими и социальными результатами понимаются качественные и количественные характеристики, определяющие эффективность использования инвестиций. На микроуровне под инвестициями следует понимать материальные и нематериальные вложения в различные объекты, совершаемые с целью обеспечения их функциониро-

вания и возможного увеличения доходов в текущем или будущих периодах [14, с. 96].

По мнению Сейдахметовой Ф.С., Нусиповой Б, Сагимбаевой Д. инвестиций, это, прежде всего, поток денежных ресурсов, не зависимо от того в какой форме он находится, в материальной, денежной или в форме информации (нау-хау, технологии, патенты и т.д.). Несмотря на то, что информацию трудно выразить в денежной форме, все виды ресурсов должны оцениваться количественно и быть выражены в форме денег. Этот поток денежных ресурсов остается лишь ресурсом до тех пор, пока он не используется в целях получения инвестиционного дохода, то есть прибыли и роста стоимости активов данной компании [15, с. 175].

Международное законодательство определяет инвестиции в более широком политическом и мировоззренческом аспекте, в связи с чем, оно вынуждено привязывать его к субъектам инвестирования – самим инвесторам. Типичным для этого случая является определение, данное в Соглашении по Энергетической хартии. В статье 1 Соглашения вначале выделяются инвесторы, как физические лица, имеющие гражданство или же подданство страны-участницы Соглашения или постоянно проживающие в ней «в соответствии с применяемым законодательством», и как фирмы или субъекты, организованные в «соответствии с (применяемым) законодательством». В связи с этим, инвестиции характеризуются как «любой вид активов, которыми прямо или косвенно владеет инвестор или которые он прямо или косвенно контролирует». По методологии Мирового банка, инвестиции – «вложения средств в активы длительного пользования, включая вложения в ценные бумаги, с целью получения прибыли или иных односторонних результатов».

Таким образом, инвестиции можно определить как ресурсы (активы), которые в ходе инвестиционного процесса преобразуются в затраты с учетом целевых установок инвестора – получения дохода (эффекта).

Или в определении «инвестиции» отсутствует понятие эффекта для экономики любого государства. Только на основании точного и полного определения понятия «инвестиции» возможно, принимать решения о привлечении инвестиций в то или иное государство.

Использованная литература:

1. Воснесенская Н.Н Процесс глобализации и иностранные инвестиции (Правовые аспекты) // Государство и право, 2006 №5 с. 67 – 74.
2. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики В 2 т. – М.: ЭКОНОМ, 1993.
3. Ускеленова А.Т. Приоритеты привлечения инвестиций в национальную экономику Автореферат диссертации на соискание степени кандидата экономических наук – Алматы, 2005.
4. Доунс Дж., Гудман Дж. Финансово-экономический словарь – М.: Инфра-М, 1997, 586 с.
5. Шарп У.Ф., Александер Г. Дж, Бэйли Дж.В. Инвестиции: перевод с английского — М.: Инфра-М, 1998.
6. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений – М., 1971.
7. Сатубалдин С., Жандаулетов Т. Инвестиционный потенциал региона: методические аспекты оценки и механизм использования Алматы: КИМЭП, 2002— 188 с.
8. Набиева Г.Н. Особенности инвестиционного процесса в регионе // Вестник КазНУ. Серия экономическая №6 (46), 2004 с.95-101.
9. Закон Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях» // Советы Казахстана, 20 января 1995.

10. Закон Республики Казахстан «Об инвестициях» от 08.01.2003 N 373-II.
11. Оразалин К.Ж., Жандосов М.М. Русско-казахский толковый словарь по современной экономики – Алматы: Лем, 2001 – 344 с.
12. Мамырова М.К. Эффективность использование инвестиций в промышленном производстве Казахстана. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата экономических наук – Алматы, 1999.
13. Нурланова Н.К. Формирование и использование инвестиций в экономике Казахстана (стратегия, эффективность, механизм). Диссертация на соискание степени доктора экономических наук – Алматы, 1999.
14. Набиева Г.Н. Особенности инвестиционного процесса в регионе //Вестник КазНУ. Серия экономическая №6 (46), 2004 с.95-101.
15. Сейдахметова Ф.С., Нусипова Б, Сагимбаева Д. Социально-экономическое содержание инвестиций // Материалы международной научной конференции молодых ученых – Алматы: Наука и образование, 2007 с.174-77.

Резюме:

Бұл мақала инвестициялық механизм саласындағы жаңа бағытарды қарыстыру әрікеттерінің бірі болып табылады.

Данная статья является одной из попыток рассмотрения новых направлений в области инвестиционного механизма.

Given clause is one of attempts of consideration of new directions in the field of the investment mechanism.

Данные об авторе:

Джумабекова М. — Аспирант Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева.

Концессионный механизм инвестирования пенсионных активов

К. Тулепбаев
АО «Темір жол жөндеу»

А. Бейсембаев
Академия МВД РК

Экономический анализ результатов реформирования пенсионной системы свидетельствует о негативных тенденциях. За время проведения пенсионной реформы коэффициент замещения снизился, для многих пенсионеров размер их пенсии не достигает уровня прожиточного минимума пенсионера, а степень финансовой самостоятельности пенсионного фонда снижается.

В настоящее время пенсионная система Казахстана испытывает существенные трудности в части рационального использования свободных денежных средств накопительных пенсионных фондов в инвестиционные проекты. Причина трудностей кроется в отсутствии достаточного количества инвестиционных инструментов по инвестированию пенсионных накоплений и требование вкладчиков по необходимой минимальной доходности для сохранения покупательной способности пенсии.

Инвестиционная деятельность представляется одним из важнейших направлений деятельности фондов. Она позволяет решать двудеиную задачу: (1) сохранять от обесценивания и увеличивать размеры накоплений в пользу участников и (2) обеспечивать национальной экономике дополнительный долгосрочный финансовый ресурс. Поэтому функционирование негосударственного пенсионного обеспечения в условиях рыночных отношений предполагает вовлечение накопительных пенсионных фондов не только в сферу финансового рынка страны, но и в реальный сектор экономики, а также взаимодействие пенсионных фондов с другими субъектами этого рынка.

Экономический анализ результатов реформирования пенсионелективного финансирования с помощью госзаказа. Практикуются ускоренная амортизация основного капитала, фискальное избирательное регулирование (освобождение от налогов, предоставление налоговых скидок и т.п.). Применяются контракты между государством, с одной стороны, и частными и/или государственными фирмами, – с другой, по поводу переоснащения предприятий и роста их производительности со взаимными обязательствами (например, государство предоставляет налоговые скидки или льготные кредиты при условии модернизации оборудования и роста производительности труда). Одновременно следует целенаправленно переориентировать науку на создание новейших технологий, сформировать и активно поддерживать экономические, правовые, социальные механизмы их ускоренного внедрения и использования.

Средства, которыми располагает накопительная пенсионная система, составляют 1,5 трлн. тенге. Эта

система, по своему характеру, представляет собой крупную финансовую монополию, со всеми присущими ей свойствами. При таких масштабах накопления пенсионной системой денежных средств получение инвестиционного дохода утрачивает традиционный (коммерческий) смысл. Приумножение средств за счет получения инвестиционного дохода при столь значительной денежной массе первостепенной задачей не является. Приоритетными становятся задачи финансовой макроэкономической стабильности, сбалансированности системы, минимизации издержек обращения и натурально-вещественного обеспечения денежной массы. Финансовая политика накопительной пенсионной системы, проводимая в интересах ее участников, должна строиться не на достижении высокой номинальной доходности именных пенсионных счетов населения, а на увеличении реального содержания пенсионных накоплений. Высокая доходность без товарного обеспечения в указанной сфере вовсе не означает реального успеха пенсионной системы.

Позиция авторов по данному вопросу такова, что привлечение денежных средств пенсионных фондов в реальный сектор экономики возможно только через внедрение в экономику *механизма коммерческой концессии*, общепризнанную во всем мире форму привлечения инвестиций.

Одним из инструментов привлечения инвестиционных средств в капиталоемкие и долгосрочные инфраструктурные проекты, в том числе, с использованием ограниченного в обороте имущества, является государственно-частное партнерство (ГЧП) на основе концессионных соглашений Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006г. № 167-111 ЗРК «О концессиях», что способствует привлечению значительных инвестиций для обеспечения экономического роста страны. Концессионирование означает передачу принадлежащих государству или местным органам власти источников природных богатств, предприятий, других хозяйственных объектов в эксплуатацию на определенный срок за плату инвесторам. Концессии явились одним из важных направлений реформирования экономики в десятках стран мира в 90-х годах. По своей сути они представляют собой альтернативу приватизации в тех сегментах государственной региональной и муниципальной собственности, где приватизация невозможна по социально-политическим, стратегическим и иным мотивам.

Важность концессионной проблематики в нашей стране особенно усиливаются в последние годы, учитывая масштабы начатых программ реструктуризации недропользования, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, морского хозяйства и других отраслей. Понимание сути и главных направлений использования концессий в процессе структурных реформ, основных тенденций и происходящих сдвигов в системе управления инфраструктурными отраслями в зарубежных странах и разработка на этой основе практических рекомендаций для органов государственного управления будут способствовать формированию эффективной экономической политики в Казахстане.

Обновленный Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006г. № 167-111 ЗРК «О концессиях» (с изменениями и дополнениями от 04.12.2008г.) регулирует процесс создания государственно-частного партнерства. Государственно-частное партнерство это действенный механизм привлечения пенсионных активов в инвестиций, позволяющий соблюсти интересы всех сторон и получить значительный экономический эффект.

Реализация государственно-частного партнерства позволит перейти от принципа управления государственным предприятием к принципам управления коммерческой компанией и организовать инвестиционный процесс на основе проектно-ориентированного подхода.

Внедрение проектного принципа построения инвестиционной деятельности пенсионных фондов призвано повысить эффективность принимаемых управленческих решений на всех основных стадиях реализации инвестиционных программ, что соответствует международной практике.

Реализация этих принципов будет способствовать привлечению средств пенсионных фондов для развития проектов. Капитал, как правило, направляется в зоны высокой прибыльности, устойчивой ликвидности безопасности. В этой связи накопительным пенсионным фондам (инвесторам) будет важна прозрачность инвестиционного проекта и гарантии возвратности средств, что совпадает с интересами пенсионной системы по надежности.

В отличие от традиционных государственных инвестиционных проектов, расходы на которые финансируются за счет бюджета или кредитов, основой функционирования концессионных проектов служит сочетание акционерного и заемного капитала, соотношение между которыми варьируется в зависимости от конкретного проекта и по странам. Максимальное соотношение между ними в пользу заемного капитала составляет 80:20.

В конкретном случае при выборе между традиционным и концессионным контрактом, государственная администрация обязана взвешивать их плюсы и минусы.

Заклячая концессионное соглашение, государство просит частного инвестора вложить в государственные активы необходимые средства, а взамен предоставляет ему эти активы в коммерческую эксплуатацию на длительный срок.

Наиболее заинтересованной стороной в заключение концессионного соглашения является государство, поэтому инвестиционный договор между государством и частными пенсионными фондами должен включать в себя распределение рисков, обязанностей, полномочий и доходов, возникающих в процессе создания и эксплуатации отдельных объектов транспортной инфраструктуры.

Основным преимуществом концессионного соглашения является его гибкость и комплексность. Реализация государственно-частного партнерства позволяет удовлетворить интересы всех трех заинтересованных сторон:

государства – в развитии и эффективном управлении предприятием без значительных бюджетных расходов и в сохранении за собой ряда регулирующих функций (контроля за ценообразованием, безопасностью, составом и качеством производимых услуг);

накопительного пенсионного фонда – в возможности реализации инвестиционного проекта, разделении рисков по нему с государством и в обеспечении источников возврата вложенных средств;

вкладчиков пенсионных взносов – в гарантированном предоставлении социально-значимой услуги

с высоким уровнем качества по доступной цене.

Важным аспектом внедрения концессионной схемы является то, что она позволяет добиться высокой эффективности управления объектами инфраструктуры, а также извлечь максимально возможный доход из имеющегося рыночного потенциала без консолидации всех активов в руках одного собственника.

Представляется, что для государственных структур будет возможным выпуск долгосрочных облигаций под определенные проекты с доходностью превышающей инфляцию. В этом случае рынок начнет насыщаться финансовыми активами пригодными для инвестирования пенсионных накоплений, что волеет новые силы и возможности, как в государственный, так и в частные пенсионные фонды.

Суть финансирования накопительной части пенсии с использованием финансовых активов государственно-частных партнеров заключается в следующем. Под инвестиционные проекты государственного или регионального значения создаются государственно-частные партнерства на основе концессионного соглашения. Сторонами соглашения с одной стороны является государство или государственное образование (концедент), а с другой стороны – накопительные пенсионные фонды (концессионер). Управление проектом осуществляется концессионером, а финансирование проектом может быть на основе софинансирования. Одним из источников будет концедент (государство), который для финансирования проекта будет выпускать долгосрочные целевые облигации с доходностью пригодной для инвестирования накоплений. С другой стороны, софинансирование проектом будет осуществляться накопительным пенсионным фондом, который может привлечь средства для финансирования проектом прямым инвестированием своих средств.

Реализация государственно-частного партнерства по развитию транспортной инфраструктуры представляется выгодной для всех участников по следующим причинам:

1) Государство получает решение проблемы в транспортной инфраструктуре без прямых затрат из государственного бюджета и без введения целевых налогов и сборов.

2) Решается проблема занятости населения.

3) Развитие транспортной инфраструктуры увеличивает интенсивность транспортных потоков и снижает транспортные затраты на товарообмен.

4) Развивается экономика страны в целом.

5) Увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

6) За счет дополнительных доходов в бюджет от концессионных соглашений появляется возможность развития социальной сферы, общественных фондов потребления.

7) Транспортные предприятия получают развитие своего бизнеса и получают прибыль.

8) Развивается насыщенность рынка ценных бумаг инвестиционными инструментами, диверсифицируются риски.

9) Пенсионные фонды получают больше надежных инструментов для долгосрочного финансирования пенсионных накоплений.

В Казахстане в 2005г., когда еще не был принят закон о концессии по инициативе Инвестиционного фонда в качестве инвестиции в новую железную дорогу Шар-Усть-Каменогорск были привлечены двадцать миллиардов тенге средств пенсионных фондов. Была создана АО «Досжан темир жолы» которая получила право разместить на бирже свои ценные бумаги.

Принимая во внимание теперь уже печальный опыт дебютного выпуска инфраструктурных облигаций

АО «Досжан темир жолы» отметим, что проект изначально был слабо проработан прежде всего юристами. Сейчас это очевидно. Накопительным пенсионным фондам, в том числе и бирже, это было очевидно и тогда когда пенсионные фонды в две попытки буквально «загоняли» в эти бумаги.

Так, изначально было обговорено, что доходность первых инфраструктурных облигаций будут индексированы по инфляции, однако каким сложиться размер маржи не было зафиксировано. К тому же, хотя государство и участвует в уставном капитале АО «Досжан темир жолы» посредством Инвестиционного фонда, оно отказалось брать на себя солидарную ответственность, несмотря на то, что на этом настаивали НПФ. Ответственность прописана, но субсидиарная. Это означает, что в случае дефолта проекта обязательства эмитента по облигациям должны выполняться за счет имущества эмитента. И только в случае отсутствия такого наступает ответственность государства.

Железнодорожная ветка построена. Но сегодня на рынке существует прецедент с бумагами АО «Досжан темир жолы», объем инвестиционных затрат которых намного превысил объем поручительства государства. Проект, в котором объем гарантий государства существенно ниже инвестиционных затрат, не может являться инфраструктурным. Инфраструктурный проект АО «Досжан темир жолы» оказался несостоятельным, и несмотря на наличие государственного поручительства, проблема возврата средств вкладчиков пенсионных фондов государственными органами на март месяц 2009г. не решается, то есть не выплачены дивиденды пенсионным фондам. Все это проявляется пенсионным фондам временными и материальными издержками. НПФ приходится ждать возвращения пенсионных активов и терять при этом доходность. И это несмотря на то, что главными требованиями, предъявляемыми к накопительным пенсионным фондам и связанными с соблюдением интересов их вкладчиков и участников, являются сохранность, возвратность инвестированных пенсионных ресурсов и их преумножение в размерах, по крайней мере, не ниже уровня инфляции в стране.

Так первый «прорывной» проект наказал вкладчиков накопительных пенсионных фондов. Государство же «почувствовало» первый опыт приобретения крупного дорогостоящего объекта без вложения государственных денег. Двадцать миллиардов тенге сохранены для бюджета. Правительство поддержало важную стройку, только предоставив налоговые преференции и помощь в проектировании и экспертизе.

Принятие обновленного Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006г. № 167-111 ЗРК «О концессиях» (с изменениями и дополнениями от 04.12.2008г.) позволит прийти к ее эффективному развитию и функционированию в Республике Казахстан.

Резюме:

Мақалада инвестициялық жобаларға зейнетақы активтерін тартуды құрал ретінде қараудың концессиялық келісімі сипатталады.

В статье описывается концессионное соглашение как инструмент привлечения пенсионных активов в инвестиционные проекты.

In article is considered концессионное agreement as instrument of attraction pension asset in investment projects.

Данные об авторах:

Тулепбаев Куат – вице-президент по экономике и финансам АО «Темір жол жөндеу», д.э.н.

Бейсембаев Азамат — магистрант Академии МВД РК.

Ресей қор нарығында инвестициялық портфельді құрудың қазіргі замандағы үрдістері

А. Дарибаева
Университет «Туран»

Ресей Федерациясы өз алдына 2010 жылғы ЖІӨ-ді екі еселеу туралы экономикалық-стратегиялық мақсат қойды. Бұл мақсатқа жетудің негізгі құралдарының қатарына елдегі инвестициялық климатты жақсарту мен капитал нарығын құру кіреді. Бұл мәселе бойынша алға басу негізінен ел экономикасында маңызды роль атқаратын қаржы нарығының барабар дамуы мен компаниялардың іскерлік белсенділігіне және халықтың әл-ауқатының артуына белгілі бір дәрежеде тәуелді болады.

Ресейдің бағалы қағаздар нарығы соңғы жылдары әлемдік тәжірибеде кеңінен таралған капитализация, нарық сыйымдылығы, келісім-шарт көлемі бойынша динамикалық тұрғыдан даму үстінде. Бір қатар өндірістік компаниялар бағалы қағаздар нарығын инвестицияның негізгі көздерінің бірі ретінде қарастыра отырып, инвестициялық ресурстарды тарту мақсатында бағалы қағаздар эмиссиясын белсенді қолдана бастады.

Соңғы жылдары көптеген компаниялардың корпоративтік жағдайы айтарлықтай өзгерді. Олар көбінесе корпоративтік Кодексте шоғырландырылған алдыңғы стандарттар бойынша хабардар болып отырады. Көптеген ірі ресейлік компаниялардың жариялылығы жоғарылады, соның ішінде олардың нақты меншік иелері ашылды, миноритарлық инвесторлардың құқықтарын бұзушылық қысқарды.

Бағалы қағаздар нарығы әсіресе, бастаушы ресейлік компаниялардың корпоративтік мәселелер бойынша жоғарғы белгіленген берік жылжулары болған соңғы жылдары неғұрлым тез дамыды. 1-кестеден көрініп тұрғандай-ақ, оның негізгі секторларының сыйымдылығы 2000-2004 жылдарда 5 есе артқанын байқаймыз.

1-кесте

Ресейлік бағалы қағаздар нарығының негізгі секторларының сыйымдылығы

(Млрд. рубль)

	31.12.00	31.12.02	31.12.04	31.12.06	31.12.07	31.12.08
Акция нарығының капитализациясы	1 211	3 650	6 359,6	11129,3	18165,0	19981,5
Айналыстағы корпоративтік облигацияның құны	39	109	219	816,8	1470,3	1543,8
Мерзімді бағалы қағаздар нарығындағы ашық позицияның құны	0,0	1,2	6,8	33,3	56,64	53,12

Ескерту: РТС, ММВБ мәліметтері бойынша құрылған, «CBonds» ақпараттық агенттігі,
* болжамдық мәліметтер.

Келтірілген мәліметтер соңғы екі жылда ресейлік қор нарығының даму көрсеткіштерінің өсу қарқыны неғұрлым төмендегенін куәландырады. Акция нарығындағы капитализацияның өсу динамикасы 75%-дан 10%-ға дейін төмендеді. Бұл дегеніміз кенеттен басталған әлемдік қаржы дағдарысы мен РТС және ММВБ биржалық индекстерінің негізін құрайтын бағалы қағаздардың бағамдық құнының құлдырауы. 1-кестеден корпоративтік облигация нарығының Ресейде 2001 жылдан бастап қарқынды дамығанын көреміз. Бірақ та бұл нарықтың сыйымдылығы әлемдегі тек қана дамыған емес, сондай-ақ көбінесе дамушы нарықтармен салыстырғанда өзiрге өте төмен.

Ресейлік акция нарығы капитализацияның ЖІӨ-ге арақатынасы негізінде кейбір дамыған елдер мен көптеген экономикасы дамушы елдердің деңгейіне жетті.

Салыстырмалы түрде берілген арақатынас бойынша жоғарғы мәнді корпоративтік инвестициялық бағдарламаларды тікелей қаржыландыру мақсатында қолданылмаған акция нарығының потенциалы бейнелейді.

2-кесте

Ұлттық капитализацияның ЖІӨ-ге қатынасы (%)

	2000ж.	2001ж.	2002ж.	2003ж.	2005ж.	2007ж.
Ұлыбритания	180	151	116	137	159,8	160,7
АҚШ	154	139	106	130,1	138,9	147,8
Жапония (Токиолық биржа)	66	55	52	69	95,3	99,5
Ресей	17	27	33	45	65,1	67
Германия	68	58	35	45	42	69
Қытай	54	45	36,4	36,2	21,8	36,8
Польша	20	15	16	18	29,9	22,3

Ескерту: әдебиеттерден алынған мәліметтер бойынша құрылған.

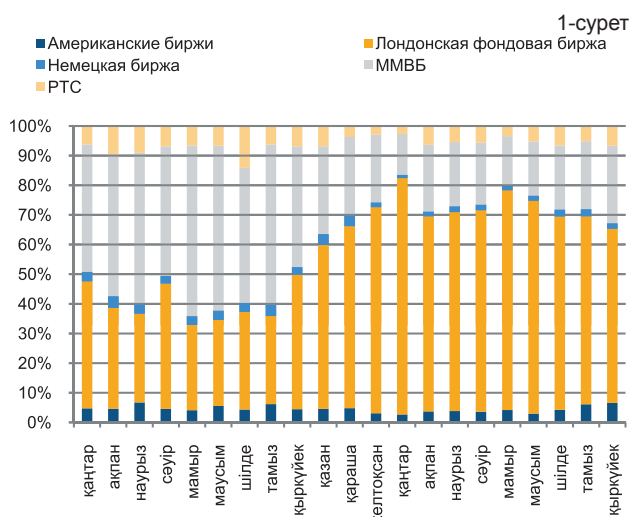
Ұлттық акция нарығындағы кәсіпорындардан тартылған қаражаттардың көлемі біртіндеп инвестицияның көлемінен негізгі капиталға 2004 жылы 7,2%-дан 2008 жылы 17%-ға өсті. Сондай-ақ ресейлік компаниялар инвестицияны ішкі қаржы нарығына қарағанда шетелдік қаржы нарығынан көбірек алады. Ресейлік компаниялармен тартылған инвестициялар сыртқы нарықта арнайы құрылған компанияның (SPV) шетелдік юрисдикциясын тіркеудегі делдалдықты және оның атынан ресейлік кәсіпорындарды гарант

ете отырып еврооблигацияларды шығаруды жүзеге асырады. Өз кезегінде ресейлік қор биржасында ресейлік акциялардың тұтас биржалық айналыстағы үлесі 2007 жылдың қорытындысы бойынша — 60%, ал 2008 жылы — 67% болды. Берілген өсім әлемдік қор нарығындағы жағдайдың жалпы нашарлауынан қалыптасты, нәтижесінде ұлттық нарықта ресейлік акцияның биржадағы айналысы ұлғайды.

Бағалы қағаздармен сауда-саттықтың көлемі өскеніне қарамастан, ресейлік бағалы қағаздар нарығының өтімділік деңгейі әлі де болса дамыған және дамушы қатарындағы нарықтың өтімділігіне жол береді.

Бұл белгілі бір деңгейде еркін сатылған акцияның салыстырмалы аз үлесіне байланысты. Капитализация нарығында 30 ірі АҚШ компаниялары бойынша есептелген free-float көрсеткіші — 90 пайызды құрайды. CAC 40 (Франция) индексіне кіретін компаниялар үшін бұл көрсеткіш — 80 пайызды құрайды. Ал Ресейде нарықтық құнына байланысты 20 ірі компанияларға қатысты есептелген бұл көрсеткіш — 27 пайызға тең. Сондай-ақ инвесторларға неғұрлым тартымды болып келетін электроэнергетикалық саладағы компаниялар үшін free-float көрсеткішінің орташа деңгейі — 10 пайызды құрайды. Бұл жағдай мынаған байланысты: Ресей нарығында маңызды роль атқаратын компаниялардың барлығында заңдылық ретінде, нарыққа көп көлемде акция шығармайтын бір ірі акционер-бақылаушылары бар. Бұл дегеніміз компания капитализациясының болашақтағы өсу мүмкіндігі бар кезде, басты акционер директорлар кеңесінде өзге беделді акционерлердің өкілінің пайда болуынан қашуға тырысады. Басқа бір себебі — ынтымақсыз жеңілістен қорғану. Бұл мәселе Ресейде заңды деңгейде реттелмеген, сондай-ақ соттық және құқық қорғау жүйесімен төмен деңгейде қорғалған.

Ресейлік акциялармен операцияларды шетелдік нарыққа орналастыру процесі 2003 жылдың аяғында күшейді және қазіргі кезде өзгерген жоқ (1-сурет).



Бұл құбылыстың басты себептерінің бірі Ресей қор нарығындағы инфрақұрылымның жеткіліксіздігі.

Біріншіден, Ресей клирингтік жүйесінде капиталдың жеткілікті болмауынан және олардың бытыраңқылығынан (шын мәнінде биржалық алаң иелерімен: банктер, брокерлер, Ресей Федерациясының Ұлттық банкімен) ғана бақыланатын мәмілелер бойынша есеп айырысу жүргізудің тек екі диаметрлік қарама-қарсы әдісі қолданылады. Бұл алдын-ала сәйкес ақша қаражаттары мен бағалы қағаздарды 100% депонирлеуді қажет ететін мәмілелер немесе «еркін жеткізілім» принципі бойынша іске асатын мәмілелер.

Бірінші жағдайда, мәмілелер қымбат болады, осыған орай есеп айырысудың мұндай механизмі тиімді емес, бұл әсіресе өтімділігі жоқ және жаңа бағалы қағаздарға қатысты. Екінші жағдайда мәмілелер нақты түрде биржада жүргізілмейді, есеп бермейді және қосымша тәуекел тудырмайды, соның ішінде клиенттерге орындамау тәуекелін тудырмайды. Мәмілелер «еркін жеткізілім» принципі бойынша іске асқандықтан, биржада есеп бермейді, яғни нақты биржалық айналыста мәмілеттер болмайды деп айтуға болады. Нақты жағдайда, ресми биржалық айналым қаржылық делдалдардың нақты биржалық белсенділігіне қарағанда төменірек. Бұған орталық депозитарийдің болмау проблемасы және екі негізгі қолданылатын есеп айырысу жүйелерінің бытыраңқылығы ұштасады.

Лондон қор биржасының алдын-ала депонирлеуге шығынды қажет етпейтін және сенімді биржалық механизммен қызмет ететін жеткілікті капиталданған есеп айырысу жүйесі тек шетел биржалық брокерлерін ғана қызықтырмайды. Іс жүзінде барлық ресейлік ірі брокерлер Лондонда өз кеңселерін ашқан және ресейлік активтермен Лондондық биржада жұмыс істейді.

3-кесте

2007 жылғы Ресейлік акциялармен (VALUE OF SHARE TRADING) сауда көлемі

млрд. долл.

	1 тоқсан	2 тоқсан	3 тоқсан	4 тоқсан	2007
MMBB	219,3	263,3	340,5	947,3	1136,8
PTC	3,4	3,2	4,2	12,4	14,8
LSE	71,4	81,0	88,0	277,9	333,5
NYSE	10,3	10,3	9,9	34,4	41,3
Неміс биржалары	6,0	5,1	4,1	16,9	20,3
Барлығы	310,4	362,9	446,7	1288,9	1546,7
Жалпы айналыстағы MMBB мен PTC-тың үлесі, %	71,7	73,4	77,2	74,5	74,5

Ескерту: дерек мәліметі бойынша құрылған.

Басқа бір себебі Ресей қаржы нарығында инвестиция тарту мөлшері халықаралық қаржы нарығының тартымдылық мөлшерімен салыстырғанда жоғары болуына байланысты макроэкономикалық саясаттың ерекшелігінде болып табылады. Бұл саясат рубльді инфляцияда бағалау өте жоғары болғанына қарамастан жүргізіледі. Нәтижесінде ең сенімді қарыз алушылар үшін рубльде белгіленген қарыздар бойынша пайыз мөлшерлемесі ағымдағы 12-13% инфляция мөлшерінен төмендетілмейді. Айқыны сол, рубльдің тұрақты бағамында бұл еркін валютада конверттелетін қарыздар бойынша 12-13% мөлшерге баламалы. Бірақ халықаралық қаржы нарығында бүгінгі таңда ресейлік кәсіпорындар қарызды 7-8% мөлшерінде ала алады. Нақ осы себепке байланысты халықаралық қаржы нарығына шыға алатын көптеген ресейлік қарыз алушылар қарыз алуды Ресейден тыс жерде жүргізілері келеді.

Өткен жылдары барлық инвесторлар ресейлік акцияларды жеткілікті бағаланбаған деп қарастырды. Шын мәнінде де, дамушы қаржылық құралдары бар басқа елдердің акцияларымен салыстырғанда ресейлік эмитент акциялары орта есеппен өте төменгі көрсеткішке P/E ие болды. Соған қарамастан, инвесторлардың бағасы бойынша ресейдегі инвестициялық климат жақсарды, нәтижесінде

саяси және макроэкономикалық тұрақтылық орнады, қаржылық индустрия мен қаржылық заңнаманың дамуы орын алды.

2004 жылы 3 жыл аралығында жыл сайын әлемдегі табысты (тез өсетін) нарықтардың бірі болған ресейлік акция нарығында биржалық динамиканың тежелуі орын алды. РТС индексі 2001 жылы 81%, 2002 жылы 38% 2003 жылы 58% өсті. Алайда, көрсетілген өсу орта биржа айналысы деңгейінің сақталуы нәтижесінде ресейлік акция нарығының капитализациясының өсуі әсерінен болды. Бұл биржа динамикасының «стагнация» үрдісі 2004 жылы және 2007 жылы ерекше қор нарығының капитализациясы төмендеген кезде ерекше байқалды.

1999-2000 жылдары пайда болған және қысқа мерзім ішінде рубльге қатысты ұзақ мерзімдік (1 жылдан артық уақыт) банктік несиелендіруге балама болған корпорация облигацияларының нарығы да тоқыраудан құтыла алмады. Алайда ағымдағы ресей қор биржасындағы салымдар бірден түсіп кетті және консервативті инвесторлар үшін 4-6% құрауы мүмкін, оның өтімділігін жоғарылату үшін кешен жасау қажет.

Соңғы жылдар ішінде институционалды инвесторлар мен бағалы қағаздар нарығындағы биржалық делдал институттарының рөлі артты. Нарық операторларының (бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары, бағалы қағаздармен операция жүргізетін – брокерлер, дилерлер, бағалы қағаздарды басқарушылар) жиынтық меншікті капиталы өсті. Нарық операторларының қызметінің әмбебаптануы орын алды. Осылайша, 2009 жылдың 1 қаңтарында бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызметке жарамды лицензия саны Ресей Федерациясында 1467-ні құрады, ал дилерлік қызметке – 1466. Осыған орай, бағалы қағаздарды басқару қызметін жүргізетін ұйымдар саны – 1286 болды.

Бағалы қағаздар нарығының құрылымы кеңейді. Тіркеу қызметінің концентрация үдерісі жалғасты. 2000-2009 жылдар аралығында тіркеушілер саны 118-ден 60-қа дейін азайды, сонымен қатар тіркеушілердің

жиынтық меншікті капиталы 6 есе өсіп, 4 млрд. рубльден асты. Оң үрдіске қарамастан, сол немесе басқа корпоративті қақтығыстарға қатысушы «адал бизнеске» негізделген ірі тіркеушілерден бас тарту, меншік иелерінен және ірі клиенттерден тәуелсіз есеп құрылымын құру үрдісі жалғаса берді. Осы уақытқа дейін инвестициялаудың ең бір негізгі нарықтық емес тәуекелі болып «тіркеуші тәуекелі» табылады. Корпоративтік қармап алуды жүзеге асыруда тіркеуші ғана білетін ақпаратты қолдану қор нарығының әлі шешілмеген проблемасы болып отыр.

Егер тіркеушілер саны үздіксіз азайып отырса, ал депозитарийлер, керісінше, осы уақыт ішінде 513-тен 773-ке дейін өсті. Бұл депозитарлық қызмет нарығының Ресейдің бүкіл территориясы және аймақтарына таралуының қамтамасыз етілуіне жол ашты. Бүкіл әлемдегі сияқты, Ресейде бағалы қағаздар нарығын есептеу-есеп айырысу құрылымының дамуы бұл қызметтің консолидациялық жолымен жүрді.

Ресейде 600-ге жуық брокерлік компания жұмыс істейді, оның ішінде 5-7 ірісі, олар инвестициялық банктік қызметті және активтерді басқару қызметін атқарады. Мәскеуде соңғы жарты жыл ішінде белгілі әлемдік инвестициялық үйлер өз кеңселерін ашты немесе ашатындарын жариялады.

Ең ірі сауда ұйымдастырушылары РТС пен ММВБ да ресейлік акциялар мен облигациялар арқылы 80%-ға жуық ішкі биржалық мәмілелер жүзеге асады.

Бұл алаңдардағы күнделікті сауда көлемі 300-500 млн. АҚШ долларын құрайды. Әр түрлі бағалар бойынша осындай ретте биржадан тыс нарықта да мәмілелер жасалады. Мәмілелер бойынша есеп айырысу осы биржалық құрылымдарға тиесілі сәйкес есеп айырысу палаталары мен депозитарийлермен қамтамасыз етіледі. Атап көрсетілгендей, есеп айырысатын институттар жекеше алдын-ала депонирлеу шартында биржалық мәмілелердің кепілденген түрде жүргізілуін қамтамасыз ету үшін бүгінгі таңда жеткілікті капиталданбаған.

Резюме:

Ресей Федерациясы өз алдына 2010 жылғы ЖІӨ-ді екі еселеу туралы экономикалық-стратегиялық мақсат қойды. Бұл мақсатқа жетудің негізгі құралдарының қатарына елдегі инвестициялық климатты жақсарту мен капитал нарығын құру кіреді. Бұл мәселе бойынша алға басу негізінен ел экономикасында маңызды роль атқаратын қаржы нарығының барабар дамуы мен компаниялардың іскерлік белсенділігіне және халықтың әл-ауқатының артуына белгілі бір дәрежеде тәуелді болады.

Ресейдің бағалы қағаздар нарығы соңғы жылдары әлемдік тәжірибеде кеңінен таралған капитализация, нарық сыйымдылығы, келісім-шарт көлемі бойынша динамикалық тұрғыдан даму үстінде. Бір қатар өндірістік компаниялар бағалы қағаздар нарығын инвестицияның негізгі көздерінің бірі ретінде қарастыра отырып, инвестициялық ресурстарды тарту мақсатында бағалы қағаздар эмиссиясын белсенді қолдана бастады.

Российская Федерация поставила стратегическую экономическую цель удвоить валовой внутренний продукт (ВВП) к 2010г. К числу основных инструментов для достижения этой цели принадлежат улучшение инвестиционного климата в стране и создание рынков капитала. Прогресс в этих областях в весьма значительной степени зависит от адекватного развития финансовых рынков, играющих важную роль в экономике страны, деловой активности компаний и росте благосостояния населения.

По наиболее распространенным в мировой практике характеристикам, таким, как капитализация, емкость рынка, объем сделок, российский рынок ценных бумаг в последние годы развивался весьма динамично. Целый ряд российских промышленных компаний стали активно использовать эмиссии ценных бумаг с целью привлечения инвестиционных ресурсов, т. е. стали рассматривать рынок ценных бумаг как один из источников инвестиций.

The Russian Federation has put a strategic economic target to double a total internal product (gross national product) to 2010. To number of the basic tools for achievement of this purpose belong improvement of an investment climate in the country and creation of the markets of the capital. Progress in these areas very largely depends on adequate development of the financial markets playing the important role in a national economy, business activity of the companies and growth of well-being of the population.

Under the characteristics most widespread in a world practice, such as capitalization, a market capacity, volume of transactions, the Russian securities market last years developed rather dynamically. Issues of securities with the purpose of attraction of investment resources, began to use a lot of the Russian industrial companies actively. Began to consider a securities market as one of sources of investments.

Данные об авторе:

Дарибаева Алия — старший преподаватель Алматинской Академии экономики и статистики, соискатель кафедры «Финансы» Университета Туран, г.Актобе.

Кризис в ритме инновационно-циклического развития

В. Хан

Казахский национальный педагогический университет им. Абая

История любого государства состоит из подъемов и спадов, вплоть до полной потери государственности. Даже таким великим державам как США, Франция, Германия, Япония не удавалось этого избежать: многие из них бывали в состоянии гораздо худшем, чем мы сегодня. Существуют ли закономерности в развитии стран? Для нас этот вопрос и сегодня не риторический. В тяжелейших условиях кризиса 1994-1999 гг. автор изучал закономерности развития с позиций экономической теории технического развития, прогнозирования НТП и теорий длинных волн [2-5]. С той поры прошло 15 лет. Настала пора верификации сформулированных ранее выводов, уточнения теории и прогноза, выдвижения новых гипотез и предложений для дальнейшего инновационно-циклического развития в контексте современных реалий.

Напомним, что экономическая теория технического развития основывается на концепции технологических укладов (ТУ) [2]. В ее основе лежит представление об экономическом развитии как процессе становления и смены ТУ. ТУ — это совокупность технологически связанных между собой производств общими принципами, культурой труда и организации производства, его ориентацией на соответствующий тип общественного потребления и образ жизни населения. ТУ охватывает весь воспроизводственный цикл — от добычи природных ресурсов и профессиональной подготовки кадров, до сферы потребления. Т.е. он схож с общественным укладом, но касается только производственной части общественного развития. Производства, входящие в один ТУ объединены приблизительно одинаковым техническим уровнем, требованиями к качеству исходного сырья, полуфабрикатов и конечной продукции, к квалификации рабочей силы. Составляющие ТУ процессы характеризуются общностью лежащих в их основе научных, технических и инженерных решений, принципов организации производства. Расширение производств сопровождается ростом потребления и производства соответствующих видов материалов, энергоносителей, транспортной и информационной инфраструктуры, опирается на использование человеческих ресурсов определенной квалификации и формирует свой тип непромышленного потребления. Жизненный цикл ТУ образует содержание соответствующего этапа НТП. Такая форма развития, как процесс смены ТУ стала возможной вследствие становления мирового рынка.

Основным элементом любой экономической структуры считается технологическая совокупность (ТС), которая складывается из специализированных технологических процессов. ТС можно считать также группу предприятий, либо отдельных производств, связанных между собой единым производственным процессом. Продукция ТС вырабатывается преимущественно для удовлетворения внутренних потребностей, имеющих место в процессе производства какого-либо товара/услуги. Этим обуславливается важнейшее свойство таких совокупностей — целостность. Она сохраняется в процессе технологических сдвигов. Критерием отнесения конкретного производственного процесса (предприятия) к той или иной совокупности является степень специализации: если вырабатываемая продукция используется внутри ТС, то последняя считается ее составной частью, а при наличии нескольких разнородных потребителей — рассматриваемое производство представляет собой «выход», сопряженный с «входами» других совокупностей. Каждая ТС потребляет ресурсы («выходы» смежных совокупностей) и обеспечивает их переработку до выхода в сферу конечного потребления.

Можно выделить группы ТС, связанные друг с другом более тесно, чем с остальными. В такую группу включаются ТС всех типов, связанных производственной кооперацией, технологически приспособленных друг к другу и имеющих относительно одинаковый технический уровень. Таким образом складываются устойчивые технологические цепи, которые объединяют связанные друг с другом ТС различных типов. Они осуществляют последовательную переработку некоторого набора исходных ресурсов, от добычи полезных ископаемых до производства предметов конечного потребления. Технологические цепи распределены не равномерно, а в виде «пучков», связанных друг с другом в узловых ТС однотипных цепей. Их иногда называют кластерами.

Их однотипность означает сходство и взаимозаполняемость изготавливаемых продуктов, замкнутость на один тип потребления, ориентацию на ресурсы приблизительно одного качества, общую культуру производства, принадлежность лежащих в их основе технологий одной технологической парадигме. Производства в разнотипных технологических цепях выдвигают разные требования к качеству ресурсов, которые с трудом могут быть удовлетворены одним технологическим процессом. Из этого следует, что включение какой-либо ТС в разнотипные цепи ведет к распаду последней. Скорость процесса распада пропорциональна скорости специализации частей цепи в соответствии с потребностями других технологических цепей.

Группа ТС, связанных друг с другом однотипными технологическими цепями, образует ТУ. Иными словами, ТУ представляет собой целостное и устойчивое образование, которое можно сравнить с биоценозом. Только в производственном биоценозе ТС, входящая в какой-либо ТУ, «питается» главным образом продуктами жизнедеятельности ТС, входящих в тот же ТУ, а ее выходная продукция служит, в свою очередь, «питательной средой» для других ТС этого ТУ. В рамках ТУ осуществляется замкнутый макроэкономический цикл, включающий добычу первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора конечных продуктов, отвечающих тре-

бованиям господствующего типа общественного потребления. ТУ, рассматриваемый в динамике функционирования, представляет собой воспроизводящую целостность. Его иногда называют воспроизводственным контуром (ВК).

ТУ в статике можно считать совокупность подразделений—предприятий материальной и, частично, нематериальной сфер экономики. Он тоже характеризуется единым технологическим уровнем составляющих его производств, опирающихся на общие ресурсы. Поэтому ТУ можно использовать для оценки уровня технико-технологического уровня экономики. Например, в экономике Казахстана доминируют третий и четвертый технологические уклады, в развитых странах мира — пятый.

В ВК обеспечивается одновременно воспроизводство и перераспределение, (в том числе человеческих) ресурсов соответствующего качества через изменения потребительских оценок. Т.е., ТУ является самовоспроизводящейся целостностью. Вследствие этого развитие экономики не может происходить иначе, чем путем последовательной смены ТУ. Это главный вывод экономической теории. Опираясь на него, можно объяснить многие причины нашего, все еще незавидного положения и популяризовать принципы структурной политики.

Возникновение и смена технологических укладов — как причина кризисов и основа инновационного развития

Рассмотрим причины и факторы, влияющие на зарождение, развитие и смену технологических укладов. Для этого привлечем дополнительно теории длинных волн [3]. Они более убедительно объясняют причину возникновения укладов, т.к. на наш взгляд каждая волна представляет собой ТУ. В определенной мере они освещают также и ряд моментов в долгосрочных тенденциях макроэкономической динамики.

В настоящее время иеется несколько теорий длинных волн, которые условно разделены на три группы по направлениям исследований:

- теории, связанные с анализом факторов капиталистического воспроизводства;
- монетарные теории;
- теории, в основе которых лежат социальные и институциональные факторы.

Первое направление представляет собой углубление идей Н.Д. Кондратьева — основоположника концепции длинных волн. Волны по Кондратьеву представляют собой колебания хозяйственной конъюнктуры, повторяющиеся в среднем через полвека. Пятая волна соответствует пятому ТУ. Длинные волны генерируются в индустриально развитых странах и оттуда распространяются по всему миру. Каждая новая волна открывает возможности менее развитым странам включиться в общий ритм мирового развития.

Интерес к монетарным теориям ниже. Это связано, прежде всего, с отказом от золотого стандарта и растущими на протяжении последующих 60 лет инфляционными тенденциями. Актуальность монетарных теорий выросла в связи изучением причин нынешнего мирового кризиса.

Институциональный подход основан на глобальном видении, на объяснении длительных колебаний путем изучения взаимодействия всей совокупности технологических, социальных и институциональных факторов с экономической структурой.

Бесспорным достижением теорий длинных волн является доказательство эмпирическими данными существования колебаний в экономической динамике. К 2009 году зафиксировано пять таких колебаний. Пос-

ледние четыре возникли соответственно в 1900, 1950, 1980, 1995 годах. Импульсами к зарождению явились взаимосвязанные нововведения в четырех секторах экономики: энергетике, производствах орудий труда, в транспортной системе и связи, а также в способах обработки материалов. Используя выдающиеся научные открытия и изобретения, они развивались опережающими темпами и содействовали развитию других секторов экономики. Особенностью каждого из этих колебаний является стабильный состав инициаторов фазы роста — группы отраслей промышленности, развивающихся опережающими темпами и пятидесятилетняя длина волны, цикличность.

Отсчет циклов ведется с 1770г., даты изобретения прядильной машины и ткацкого станка в Англии. В совокупности с созданием парового двигателя и железнодорожного транспорта, с использованием угля в качестве источника энергии, это дало многократное повышение производительности труда в производстве тканей и стало началом первого цикла.

Второй цикл начался с создания бессемеровского метода плавки в США и Германии в 1856г., двигателя внутреннего сгорания (1860г.), динамо-машины (1867г.), телеграфа и телефона (1876г.).

Третий цикл базируется на открытиях в области электроэнергетики, химии и машиностроения (радио в 1902г., синтез аммиака, производство автомобилей — в 1908г., изобретение телевидения — 1929г.). Лидером считается США.

Четвертый цикл начался в 1935г. с изобретения нейлона (1935г.), ЭВМ (1946г.), послуживших началом развития электроники, нефтехимии, широкого использования атомной энергии, автотранспорта. Ведущую роль играет Япония.

Пятый цикл считается циклом наукоемких технологий: мекотроники, биотехнологии, новых материалов, космических технологий, информатики, т.е. возник около 25 лет назад.

Становление шестого уклада наблюдается 15-20 лет. Его базовые направления: нанотехнологии, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии. Эти направления часто называют основой экономики знаний, новой экономики. От шестого уклада, ожидаются радикальные перемены в экономической и социальной сферах. К 2020-2025 годам прогнозируется технологическая революция, основой которой станут разработки, синтезирующие достижения сферы базовых технологий по названным направлениям.

Рассмотрим фазу роста цикла. Она соответствует начальному этапу развития ТУ. Эту фазу пятого ТУ Казахстан и не может освоить. **Главной задачей фазы роста является формирование базы (основы) соответствующего ВК.** При формировании базы всегда существует значительное число вариантов его базисных технологий. Как следствие, фаза роста сопровождается жесткой конкуренцией за ограниченные ресурсы. Конкуренция приводит к отбору нескольких (если даже отбор проектов производился сугубо объективно, на основе только экономических законов) наиболее эффективных путей развития. В условиях актуализации соответствующих общественных потребностей, сопровождающих фазу роста, развитие базисных производств идет по пути наращивания выпуска небольшого числа универсальных моделей, сконцентрированных в немногих предприятиях, освоивших новейшие технологии.

С насыщением потребностей возникает необходимость в модификации продукции базисных производств в соответствии с предпочтениями мирового рынка, требованиями эффективности и повышения качества. С расширением разнообразия производимой продукции и «разветвлением» ВК нового уклада

углубляется и специализация производства. Снижение издержек, распространение новых знаний, повышение квалификации человеческих ресурсов, дифференциация спроса делают возможным создание относительно небольших высокоэффективных предприятий. Процесс становится необратимым с формированием целостного ВК и переосмыслением оценок в соответствии с новыми, изменившимися под воздействием, опять-таки нового ТУ условиями воспроизводства. В результате быстро повышается эффективность новых технологий, а с вытеснением традиционного уклада — эффективность всего общественного производства.

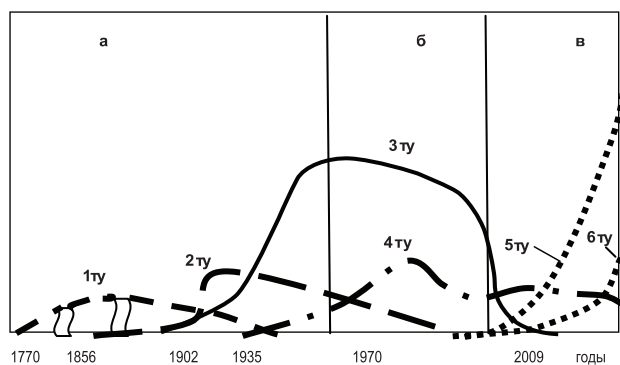
По мере насыщения потребностей и исчерпания возможностей действующих, уже не столь высокопроизводительных предприятий, тенденция повышения эффективности общественного производства ослабевает.

Таковы основные процессы, происходящие при развитии ТУ.

Особенности экономического развития Казахстана

Между капиталистическим (термин С.Глазьева) и социалистическим воспроизводствами есть принципиальные отличия. Так, в условиях капиталистического (рыночного) воспроизводства естественное желание частных лиц защитить ранее сделанные вложения, подчинение производства интересам прибыли приводят к тому, что перераспределение ресурсов в пользу технологий нового уклада происходит лишь после резкого падения предельной эффективности инвестиций. Это ведет к катастрофическому сокращению деловой активности и ощутимым потерям. Смена доминирующего уклада, сопровождающаяся перераспределением ресурсов, принимает характер затяжного структурного кризиса и сопровождается глубокой депрессией.

При анализе экономической обстановки Казахстана за последние 50 лет можно провести три линии развития ТУ, отдача от которых в сумме дает какой-либо макропоказатель. В графическом виде анализ представлен на рисунке. Кривая 3ту, показывающая развитие третьего ТУ и его вклад в воспроизводство, вырождается практически по линейной зависимости. Кривая 4ту несет основную тяжесть. Она наиболее полно отображает драматические события нашей экономики за последние десятилетия. Внедряя достижения химии и нефтехимии, ЭВМ, используя авиатранспорт и атомную энергию, в 60-х годах Союза ССР удалось существенно поднять благосостояние народа.



а — теория,
б, в — теория применительно Казахстану,
в — прогноз развития технологических укладов в Казахстане.

Движение технологических укладов в Казахстане

Затем рост замедлился и стал катастрофически падать, что соответствовало первому кризису с 1994 по 1999 г. В состоянии первого кризиса суверенный Казахстан находился пять лет. В фазе стабилизации — три года. Предыдущий мировой кризис 1999г. не оказал существенного влияния и не был столь заметен в основном по трем причинам: республика не была интегрирована в мировое хозяйство, является аграрно-сырьевой, кризисы (мировой и внутренний) наложились друг на друга.

Потом мы вошли в фазу роста (с 2000 по 2008 годы). Если рассматривать этот рост с научных позиций, то он преждевременен. В республике для этого еще не создана соответствующая база — национальная инновационная система. Но утверждать о преломлении негативных тенденций можно смело, потому что осуществляются радикальные реформы в госуправлении. Хотя по теории катастроф Казахстан все еще находится в окрестностях точки бифуркации. Выражаясь терминами этой экзотической теории, экономика находится в области, именуемой седлом. Из самой точки бифуркации возможны самые разные направления движения, в том числе и в сторону падения опять. Да и ее окрестности тоже неуютны. Рост по инерции на базе сырьевых отраслей не может продолжаться бесконечно. Из них нужно срочно выбирать. Поэтому не следует предаваться благодушным настроениям. Как с научной точки зрения, так и со здравой тоже, отечественная экономика не имеет основы для устойчивого развития, следующий мировой кризис опять потрясет экономику. Действительно устойчивый рост экономики возможен лишь на траектории пятого ТУ.

Вместе с тем у Казахстана есть возможность внести изменения в теорию циклического развития. Для этого нужно создавать ВК шестого ТУ путем энергичного освоения инноваций на основе нано-, био-, информационно-коммуникационных технологий.

Поскольку республика вошла в мировое сообщество, то НТП, не признающий государственных границ, вроде бы должен сам постучаться к нам. Это верно, но он придет с запозданием, когда передовые страны полностью освоят новый, шестой уклад. Тогда технологии пятого ТУ будут для них устаревшими. И они сбросят их другим странам. А Казахстану шестой ТУ нужен сегодня. На рисунке пятый и шестой ТУ изображены в виде линий, которые по прогнозу должны устремиться вверх по экспоненте. От степени их крутизны зависит продолжительность нахождения республики в нынешнем экономическом кризисе, наш статус в мировом сообществе.

Одной из причин кризиса 1990-х было противостояние Советского Союза и стран-членов СЭВ капиталистическому лагерю. Начиная с третьей волны, мир развивался по двум самостоятельным направлениям, используя собственные достижения науки и техники. В этом противостоянии определились преимущества рыночных отношений в создании и массовом освоении инноваций. В настоящее время мировые лидеры прошли фазу роста пятой волны, в то время как некоторые из наиболее передовых в техническом отношении республик СНГ находятся в четвертой волне и становления пятой. Среди стран СНГ Казахстан находится в группе лидеров, хотя имеет аграрно-сырьевую специализацию. Причем однозначно определить наше место в волнах сложно, т.к. по основным и функционирующим производственным процессам нас уверенно можно найти в третьей волне.

По-прежнему удивляет жизнестойкость нашей экономики, которая на протяжении всей истории существования выдерживает наличие трех ТУ: сначала второго, третьего и четвертого, а в настоящее время третьего, четвертого и формирования пятого. Этим обстоятельством отчасти можно объяснить нынешнее положение: вместо перехода на пятый уклад ресурсы вкладывались на поддержание четвертого и третьего устаревших укладов. Первый кризис 1990 годов, сопутствовавший переходу на пятый ТУ, должен был состояться значительно раньше, вероятнее всего в 70-х годах.

Таким образом, отличием казахстанской экономики от экономики развитых стран и ее важнейшим недостатком является трехукладность — в настоящее время действуют производства, относящиеся к третьему и четвертому укладам. В стадии становления находятся ТС пятого ТУ, они функционируют в отраслях бывшего ВПК, СЭЗ, технопарках, отдельных кластерах и предприятиях гражданского машиностроения, атомной энергетике.

Другим недостатком является сохранение движения потоков ресурсов и продукции производств третьего и четвертого ТУ. И главное, ТС четвертого и пятого ТУ создаются (и создавались) в этой же структуре. С развитием четвертого уклада третий не исчез, в настоящее время все уклады функционируют, воспроизводя себя сами в отдельных технологических пространствах. Это недопустимо. Экономика любой другой страны, не обладающей такими богатыми природными богатствами, как Казахстан, уже давно развалилась бы от такого хозяйствования.

ВК четвертого ТУ в Казахстане существует в виде отдельных ТС, слабо связанных друг с другом. Он не успел окрепнуть и развалился вместе с распадом СССР. Технологии четвертого уклада поступали в основном из России, российские предприятия одновременно были основными звеньями в цепях этого ВК. Недостающие его звенья в настоящее время частично компенсируются путем подключения к мировому хозяйству.

Тяжелая ситуация сложилась в отношении пятого ТУ. В силу незавершенности ВК наукоемкие изделия этого уклада производятся в ограниченных объемах, имея при этом высокую себестоимость. Вследствие несовместимости с традиционными технологиями, новые ТС должны создать собственную базу. При этом, со становлением новых технологических цепей и формированием нового уклада связи между новыми и старыми производствами должны ослабеть и разорваться. К сожалению, описанный процесс происходит медленно, т.к. значительная часть инвестиции отечественных банков осуществляется в малый и средний бизнес, т.е. переориентирована на решение социальных проблем. Диверсификация экономики ведется во многом за счет внутренних ресурсов предприятий, которые распределяются к тому же в частном секторе без учета закономерностей индустриально-инновационного развития.

Если оценивать технический уровень экономики Казахстана в количественном отношении, то в нем все еще сохраняет свои позиции третий ТУ. Его вклад в ВВП по оценке автора составляет 30-40%. Четвертый ТУ не окреп, хотя его вклад существенно возрос до 40-45%. Пятый уклад только зарождается, и утверждать о его существовании преждевременно.

Краткие выводы.

Изложенное свидетельствует о том, что страна остро нуждается в структурном реформировании. Во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства, энергетике, здравоохранении, сфере бытового обслуживания виден застой. Его первопричина не

столько очередной мировой кризис, сколько неконкурентоспособная экономика. Как никогда нужен ввод в действие прогрессивных технологий, создание новых предприятий шестого ТУ. При этом большое значение имеет временной фактор: чем раньше будет выполнена диверсификация, тем раньше республика выйдет из состояния кризиса и стагнации, меньше усилий придется приложить для завоевания товарных «ниш» на мировом рынке. Диверсификацию сдерживает отсутствие квалифицированных кадров.

Где оптимальное решение, каков выход?

Согласно экономической теории республика может догнать развитые страны. Этот вывод делается из следующих посылок. Скорость развития страны определяется как время, требующееся ей для прохождения соответствующего этапа развития. Страна-новатор, первая взявшая на вооружение научно-технические достижения, как правило, имеет низкую скорость развития. Идущая следом за счет учета ошибок первой, в какой-то момент догоняет ее и становится лидером. Казахстан может стать лидером в отдельных нишах мирового хозяйства при условии осуществления рациональной структурной политики. Для этого при обосновании приоритетов следует анализировать стратегии основных конкурентов на мировом рынке. Здесь безраздельно конкурируют между собой страны ЕС, США, Япония, страны АТР.

В условиях мирового рынка конкурентоспособность промышленности определяется технологическими факторами. Экономика США опирается на закон, «Америка конкурирует», принятый в 2007 году. Закон обязывает федеральные агентства к конкретным действиям, стимулирует участие агентств в Штатах и частного бизнеса. В антикризисном плане США более 100 миллиардов долл. из первых 700 миллиардов, выделенных для выхода из данного состояния, направлена на стимулирование секторов хай-тек. Удваиваются ресурсы на фундаментальные исследования физических наук. Увеличены и продлены налоговые льготы для инвестиций в НИОКР. Аналогичные антикризисные меры приняты в Бразилии, ЕС, Китае. Китай настроен решительно, последний съезд Коммунистической партии Китая принял решение об ориентации на так называемую эндогенную инновацию, то есть о смещении инновационного тренда от трансферта технологий к производству инноваций в стране. Результат появился незамедлительно — Китай обогнал в области экспорта информационно-коммуникационных технологий США.

В России по некоторым приоритетным направлениям технологического прорыва, сформирован ряд научно-технических программ в области нанотехнологии, биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий применительно в первую очередь к авиации, ракетно-космической технике, судостроению.

Оптимальная структурная политика заключается в поэтапном формировании нового, шестого ТУ. Формирование шестого уклада следует начать с развитием технологических заделов пятого ТУ. Отказаться от поддержки производств четвертого и третьего ТУ. Как показывает опыт Израиля, Японии, «Азиатских тигров», это позволяет осуществить технологический скачок путем разветвления ключевых производств нового ТУ.

Поэтапное формирование нового ТУ означает оперативное переключение приоритетов с одних технологически сопряженных производств на другие, гибкое маневрирование ресурсами. Дополнительным препятствием является ограниченный объем отечественного рынка. Это можно обойти путем ориентации на экспорт. В современных условиях глобализации этот

путь является наиболее эффективным и единственно возможным. Ограниченность ресурсов не позволяет одновременно содержать предприятия любых форм собственности всех трех укладов. Устаревшие предприятия третьего и четвертого ТУ, находящиеся в фазе распада, должны освободить пространство для быстрого расширения пятого и формирования шестого уклада. Государство не должно поддерживать предприятия с устаревшей техникой и технологией. Для проведения

такой политики по предварительным расчетам автора, Казахстану нужно вкладывать по 20-50 млрд. долл. ежегодно в ближайшие несколько лет.

Литература:

1. Через кризис к обновлению и развитию. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 6 марта 2009г.
2. Длинные волны: НТП и социально-экономическое развитие — Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1991. — 224 с.
3. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития — М.: Наука, 1990.— 232 с.
4. Хан В.А. Особенности роста экономики Казахстана // Астана — Деловой мир, 2000, № 4.
5. Хан В.А. Экономический рост в Казахстане // Астана — Деловой мир, 2000, №7.

Резюме:

Техникалық дамуды экономикалық теорияның және шобалаң толқындардың теорияларымен позициялары елдердің дамуындағы заңдылық анықтапған. Он бес жыл бұрын істелген Қазақстанның макроэкономикалық даму болжамының верификациясы орындалған. Қазақстан экономикасының дамуының ерекшеліктері анықтап алған. Экономика деңгейіне баға берілген. Дағдарыс шарттарындағы ұтымды қорылымдық саясат алтыншы технологиялық қорылыстың қорастыруында болады.

Уточнены закономерности в развитии стран с позиций экономической теории технического развития и теорий длинных волн. Выполнена верификация прогноза макроэкономического развития Казахстана, сделанного пятнадцать лет назад. Уточнены особенности развития экономики Казахстана. Осуществлена оценка уровня экономики. Оптимальная структурная политика в условиях кризиса заключается в формировании шестого технологического уклада.

Laws in development of the countries from positions of the economic theory of technical development and theories of long waves are specified. Verification of the forecast of macroeconomic development of Kazakhstan made fifteen years ago is executed. Features of development of economy of Kazakhstan are specified. The optimum structural politics in conditions of crisis consists in formation of the sixth technological way.

Данные об авторе:

Хан Валерий Анатольевич — профессор Казахского национального педагогического университета им. Абая, д.э.н., г.Алматы.

Концепция контроллинга: проблемы и пути внедрения инновационного инструмента менеджмента

Г. Демеуова

Университет международного бизнеса

В настоящее время в период адаптации отечественного бизнеса к мировым экономическим стандартам и на пороге вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию актуальными являются вопросы внедрения новых методов управления и в первую очередь, в промышленном секторе. К таким инновационным инструментам менеджмента можно отнести систему контроллинга.

В целом концепциям контроллинга посвящено множество научных работ как зарубежных так и отечественных авторов. Однако с практической точки зрения и направленности на ее реализацию наиболее интересным является изучение концепции контроллинга для производственных предприятий. Концепция контроллинга для промышленных предприятий основывается на ряде базовых положений.

Во-первых, эта концепция управления основана на представлении промышленного предприятия как сложной открытой социально-технической системы, имеющей определенные цели. Основной целью считается обеспечение долгосрочного существования организации и рост благосостояния собственника предприятия. В процессе стратегического управления эта цель трансформируется в задачу максимизации такого показателя, как цена капитала.

Во-вторых, в рамках контроллинга управление рассматривается как процесс постановки проблемы, поиска альтернатив, оценки, принятия решения, реализации и контроля. Процесс контроллинга реализуется через интегрированную систему планирования, координации и контроля хозяйственной деятельности промышленного предприятия.

Координация, интеграция и направленность деятельности системы управления предприятием на достижение оперативных и стратегических целей есть функция контроллинга, что обеспечивается взаимобратной связью в системе управления за счет выбора организационного, математического и информационного обеспечения и представляет синтез планирования, учета, контроля, экономической анализа, организации информационных потоков и многого другого. Контроллинг не заменяет собой процесс управления, а переводит его на новый качественный уровень. Поэтому можно выделить следующее, третье, базовое положение концепции планирования и контроля – контроллинг является интегрирующей и координирующей системой, объединяющей и координирующей планы различных функциональных отраслей и структурных единиц и проектов.

Четвертое базовое положение концепции контроллинга для производственной компании основывается на том, что последний выполняет функцию поддержки процесса управления. Основным направлением деятельности службы контроллинга являются формирование и совершенствование структуры системы планирования и контроля, разработки методов реализации планово-контрольных расчетов, опре-

деление необходимой для процесса управления информации, ее источников и путей получения и также в силу специфики организационной структуры или масштабов деятельности организации может заниматься процессом планирования, учета хозяйственно-оперативной деятельности, анализом ее результатов.

Концепцию службы контроллинга можно охарактеризовать следующим принципом: она не определяет, что планировать, а советует, как и когда следует планировать.

Под сущностью контроллинга относительно к производственным компаниям следует понимать открытую интегрированную социально-техническую систему, основанную на комплексном интегрированном менеджменте, которая нацелена на долгосрочное существование предприятия и рост благосостояния собственников на основе получения максимально возможных положительных финансовых результатов.

Концепция контроллинга может быть представлена графически в виде пирамиды вершиной которой является система целей предприятия, а границами – различные факторы, определяющие требования к организации системы управления предприятием. Эти факторы можно поделить на общие и специальные. Первые обусловлены рассмотрением процесса управления в рамках целеориентированной структуры потенциала и совокупности фаз принятия решений, базирующегося на комплексе инструментов управления заводом. Они типичны для всех хозяйствующих субъектов. Вторые предусматривают учет специфики предприятия и управление им в разрезе функциональных программ, производственных процессов и проектов.

В целом, координируя, интегрируя и направляя деятельность всей системы управления предприятием на достижение поставленных целей, контроллинг представляет собой обратную связь в контуре управления за счет выбора организационного, математического и информационного обеспечения и является синтезом планирования, учета, контроля, экономической анализа, организации информационных потоков и многого другого.

Обновление методов управления во всех сферах общества и производства, формирование новых форм хозяйствования и направленности на признание их на рынке, требует скорейшего внедрения в практику наиболее передовых, прогрессивных методов работы. К числу таких инноваций относится практика внедрения контроллинга. В настоящее время система контроля все чаще дополняется системой контроллинга, обеспечивающего более эффективное управление фирмой в целях долговременного существования ее на рынке, представляющего инструмент управления достижением высоких конечных результатов деятельности предприятия.

Предпосылки формирования и развития контроллинга как информационной системы были предопределены исторически. Так исследуя проблемы теории и истории учета можно отметить наделение главного бухгалтера контрольной функцией, которая позволяет ему быть судьей лиц как принимающих управленческие решения, так и выполняющих их. Это приводит к тому, что у главного бухгалтера возникает возможность осуществлять еще одну важную совещательную функцию, которая есть ни что иное, как

контроллинг. Длительное время бухгалтерский учет был лишь средством регистрации хозяйственных операций методом двойной записи и составления финансовой отчетности. Однако, уже в начале двадцатого века стало ясно, что традиционный учет не в полной мере удовлетворяет потребности управления в условиях обострения конкуренции, усложнения технологии и организации производства. Отмечая недостатки бухгалтерского учета, ученые [1-12] по-разному трактовали его роль в управлении и, в частности, в управлении затратами и результатами. Однако, едины были в том, что бухгалтерский учет не может одновременно с информационной функцией обладать еще свойствами аналитического и контрольного характера.

В настоящее время целый ряд крупных отечественных предприятия имеют типичную организационную структуру финансовой службы, в состав которой входят финансовый департамент и экономический отдел. Финансовый отдел занимается сбором, регистрацией и учетом информации об имуществе и источниках имущества предприятия и составлением финансовых отчетов для их предоставления внешним пользователям, отвечает за печать платежных поручений, выставление счетов и счетов-фактур, а также за отслеживание сумм дебиторской и кредиторской задолженности компании. В функции экономического отдела входят, главным образом, составление калькуляции продукции и планирование затрат. Такая текущая ситуация на казахстанских предприятиях обуславливает следующие проблемы организации управления финансами компании:

1. Низкая оперативность информации и, как следствие, растянутость во времени планирования на предприятии.

Как правило, промышленные предприятия, не обладающие системой контроллинга, при планировании своей деятельности опираются на данные бухгалтерского и налогового учета. Для эффективного принятия управленческих решений руководство предприятия должно получать оперативную информацию каждый день, а отчет за месяц – максимум в пределах трех дней следующего месяца. Кроме этого, низкая оперативность информации вызвана слабой автоматизацией многих предприятий. В 80% промышленных компаний уровень автоматизации пока недостаточен для получения информации в режиме реального времени. В большинстве предприятий внутренняя управленческая информация каждого структурного подразделения локальна и не увязана в единую систему, т.е. базы данных многочисленны и не интегрированы.

Планирование на предприятиях также характеризуется слабой культурой, вызванной отсутствием четкой постановки стратегических целей и задач, а значит, невозможностью спланировать конечные показатели деятельности по центрам финансовой ответственности.

2. Процесс планирования на предприятиях начинается от производства, а не от сбыта продукции, соответственно, при планировании используется себестоимость произведенной, а не реализованной продукции.

Одним из ключевых факторов системы контроллинга является необходимость калькуляции себестоимости реализованной, а не произведенной продукции. При организации управленческого учета калькуляция себестоимости должна идти от стоимости единицы реализованной продукции, ценообразование на которую зависит, главным образом, от изменений внешнего рынка. На казахстанских же предприятиях наблюдается обратный процесс. Так, если у компании колеблются остатки готовой продукции, и нет грамотно построенной взаимосвязи цепочки «сбыт, запасы и производство», то в отдельные периоды у предприятия наблюдаются сильные расхождения между стоимостью единицы произведенной и реализованной продукции. Следовательно, та цена на товарную продукцию, которую рассчитывают в экономическом отделе, в

определенные периоды может приводить предприятие к существенному убытку. Поэтому для эффективных решений предприятию необходимо организовать реальную практическую связь между сбытом, запасами и производством продукции, основанную на расчете себестоимости реализованной продукции.

3. Отсутствие разделения между управлением прибылью и управлением денежными средствами.

Данная проблема вызвана отсутствием на предприятиях понимания различий между управлением прибылью и денежными средствами и отсутствием грамотной постановки системы управления денежными средствами компании. Прибыль предприятия никогда нельзя рассчитать точно, она постоянно изменяется в зависимости от принципов законодательства бухгалтерского и налогового учета, внутренних нормативных документов, системы налогообложения и других факторов. Более того, многие банкротства компаний сегодня происходят не из-за отсутствия прибыли, а из-за отсутствия у них высоколиквидных активов. Поэтому крайне важно для предприятия организовать систему управления денежными средствами, целью которой должен стать переход от операционного планирования в финансовое.

В настоящее время на предприятиях планирование денежных средств происходит крайне неэффективно. В большинстве компаний не налажена работа бюджетного комитета и отсутствует технология внесения корректировок в бюджет движения денежных средств.

4. Использование прямых и накладных затрат, а не переменных и постоянных. Не используются показатели «вклада на покрытие», «операционный рычаг». Как правило, на отечественных предприятиях в экономических отделах традиционно используется калькуляция полной себестоимости, в основе которой лежит разделение затрат на основные и накладные. Для среднестатистических промышленных предприятий с большой номенклатурой выпускаемой продукции наиболее целесообразным является ведение системы учета затрат по принципу директ-костинг с делением затрат на переменные и постоянные, расчетом маржинального дохода, уровня операционного рычага и с использованием усеченной калькуляции себестоимости продукции.

5. Низкая культура анализа достижения целей. Получение прибыли часто является единственной целью компании.

Одной из главных ошибок на предприятиях является отсутствие стратегических целей развития, закреплённых за каждым структурным подразделением компании. Важным моментом здесь будет постановка такой системы управленческого учета, которая бы сделала прозрачными данные по достижению этих целей. В настоящее время среднее промышленное предприятие не обладает грамотно разработанной стратегией развития и не всегда может точно сказать, какие показатели (кроме прибыли) отслеживаются и анализируются в центрах ответственности, а иногда и не имеет этих центров ответственности вообще.

Таким образом, в условиях отсутствия стратегии, грамотно поставленного учета, отчетности и планирования (в том числе финансового), учитывая слабый уровень менеджмента в целом, выраженный в отсутствии культуры принятия управленческих решений, контроля и ответственности, предприятия в настоящее время являются неконкурентоспособными и не в состоянии принимать эффективные управленческие решения для выживания компании в жесткой конкурентной среде. Поэтому одним из главных решений существующих проблем для большинства компаний будет разработка и успешное внедрение системы контроллинга.

Список литературы:

1. Аксененко А.Ф. Управленческий учет на промышленных предприятиях в условиях формирования рыночных отношений / А.Ф. Аксененко, М.С. Бобижонов, Ж.Ж. Паримбаев. М.: ООО «Ноппарель», 1994. 792 с.
2. Амбросимов, И.Д. Менеджмент как система управления хозяйственной деятельностью /И.Д. Амбросимов, В.П. Медведев. М.: Знание, 1992. 476 с.
3. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм /И.А. Белобжецкий. М.: Финансы и статистика. 1989. 300 с.
4. Хан Д. Планирование и контроль: концепции контроллинга: пер. с немец. /Д. Хан ; под ред. и с предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. М.: Финансы и статистика, 1997. 800 с.
5. Бороненкова, С.А. Управленческий анализ /С.А. Бороненкова. М.: Финансы и статистика, 2001. 284 с.
6. Вахрушева М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник /М.А. Вахрушева. М.: ИКФ «Омега-Л»; Высшая школа, 2002. 528 с.
7. Друри, К. Управленческий и производственный учет: учебник; пер. с англ. /К. Друри. М.: Юнити-Дана, 2002. 1071 с.
8. Казанцев А.К. Производственный менеджмент и контроллинг: Деловая игра / А.К. Казанцев, М.Г. Рабинович, СПб.: Изд-во СПб.; ГИЗА, 1993. 96 с.
9. А.М. Карминский, Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько М.: Финансы и статистика, 2002. 256 с.
10. Контроллинг как инструмент управления предприятием / под ред. Н.Г. Данилочкиной. М.: ЮНИТИ, 2001. 279 с.
11. Медведко, К.А. Система управленческого учета и анализа: западная и российская практика; перспективы трансформации зарубежного опыта / К.А. Медведко // Менеджмент в России и за рубежом. 2003. № 6. с. 106–113.
12. Фольмут, Х.И. Инструменты контроллинга от А до Я / Х.И. Фольмут. М.: Финансы и статистика, 2001. 288 с.

Резюме:

Мақалада кәсіпорындардағы контроллингтің (есеп пен бақылаудың) негізгі тұжырымдамалары қарастырылып, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі қарсаңында алдымен өнеркәсіп секторында басқарудың жаңа әдістерін енгізу өзекті болған жағдайда оны қазақстандық компанияларда пайдалану мүмкіндіктері көрсетіледі. Осындай менеджменттің жаңашыл құралдары қатарына өнеркәсіптік кәсіпорынды белгілі бір мақсаттары бар күрделі ашық әлеуметтік-техникалық жүйе ретінде ұғыну негізінде құрылған есеп пен бақылау жүйесін жатқызуға болады. Есеп пен бақылау үдерісі өнеркәсіптік кәсіпорынның шаруашылық іс-әрекетін жоспарлау, үйлестіру және бақылаудың біріктірілген жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Есеп пен бақылау басқару үдерісінің орнын баспайды, компанияның түрлі қызмет салалары, құрылымдық бірліктері мен жобаларының жоспарларын біріктіріп, үйлестірудің жаңа деңгейін танытады.

В статье освещены основополагающие концепции контроллинга и возможности его использования в казахстанских компаниях в период адаптации отечественного бизнеса к мировым экономическим стандартам и на пороге вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию, когда актуальными являются вопросы внедрения новых методов управления и в первую очередь в промышленном секторе. К таким инновационным инструментам менеджмента можно отнести систему контроллинга, которая основана на представлении промышленного предприятия как сложной открытой социально-технической системы, имеющей определенные цели. Процесс контроллинга реализуется через интегрированную систему планирования, координирования и контроля хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Контроллинг не заменяет собой процесс управления, а переводит его на новый качественный уровень объединяющей и координирующей планы различных функциональных отраслей и структурных единиц, проектов компании.

Modern Kazakhstan management divides the purposes of the enterprise into two groups: operative (short-term) and strategic (long-term). Therefore controlling allows to carry out the constant control over achievements both strategic and the operative purposes of the enterprise activity. Hence, controlling as the system includes two basic aspects: strategic and operative.

The purpose of strategic controlling-maintenance of survival rate of the enterprise and 'tracking' of the enterprise movement to the planned strategic purpose of development. The purpose of operative controlling — creation of a control system by achievement of the current purposes of the enterprise and accordingly acceptance of duly decisions on optimization of an expense-profit ratio.

Introduction at the enterprise of system of financial controlling allows to raise essentially efficiency of all managerial process by its financial activity

Estimating a foreign practice and experience of the first enterprises in Kazakhstan which have started to use elements of controlling, it is possible to approve with confidence that at rather small expenses the economic organizations receive in the order the specialized, system-organized information for operative and strategic management. Value of this information that all the calculations based on its use, start with principles of limitation of resources, a variety industrial and nonproductive the factors influencing end results of managing from opportunities of an alternative choice of decisions on management in conditions of a competition and other features of free market economy. Thus, controlling represents set of methods of operative and strategic management: the account, planning, the analysis and the control united at qualitatively new stage of development of market relations in uniform system which functioning it is subordinated definite purposes.

Данные об авторе:

Демеева Г.Т. — доцент Университета международного бизнеса, Декан факультета послевузовского профессионального образования, к.э.н., г.Алматы.

Инновациялық саясатты жүзеге асырудағы мемлекеттің ролі

А. Мәми

Қазақстан Республикасы статистика агенттігі

Рыноктық қатынаста бәсекенің дамуымен экономикада мемлекеттің ролі төмендейді. Бірақ дамыған елдер тәжірибесі бойынша тек қана нарықтық принциптер негізінде материалдық-техникалық базаның қалыптасуы мүмкін емес. Елдегі инновациялық даму мемлекеттің араласуынсыз оң нәтиже бермейді, сондықтан инновация мен инвестиция мемлекеттің реттеудің объектісі болып табылады.

1990 жылы бүкіл КСРО елдерінің экономикасында жағымсыз жағдай қалыптасты. Қазақстанда барлық салалар дағдарысқа ұшырап, ғылымға көңіл бөлінбеді, көптеген кәсіпорындар жұмысын тоқтату, бөлшектену, тіпті қайта құрылу сияқты құрылымдық өзгерістерге ұшырады. Мұның бәрінің себебі – нарықтың қатал талабы болды. Тозған құрал-жабдық, шығыны көп икемсіз өндіріс, тиімсіз басқару, сын көтермес қаржылық жағдай және осы сынды мәселелер жетіп артылады.

Нарыққа көшу процесі аяқталғаннан кейінгі жылдарда экономиканың жанданып дамуы шикізат (газ, мұнай, металл) сатудан түскен валюталық түсімдерге тікелей байланысты болды. 2000-2002 жылдарда Қазақстанда экономикалық өсу байқалды. Бірақ бұл өсім шикізат сатудан түскен пайда есебінен, яғни «көз бояушылық» екенін түсінген ҚР Үкіметі қырағылық танытып, елдің индустриалды-инновациялық саясатын қолға алды. 2002ж. шілде айында ҚР Президенті Жарлығымен «Инновациялық қызмет» туралы Заң күшіне енді.

Әрбір ел дүниежүзілік рынокта өз орнын тауып, үлесінен айрылмауға тырысады. Бұл тікелей инновацияларға қатысты екені мәлім. XX ғасырдың 50-60 жж. дамыған елдер қолға алған негізгі мәселе де осы болатын. Алайда, мемлекет құқықтық-нормативтік негізін жасап, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырып немесе басқа қаржы ресурстарын жұмылдырып, бағыт бермесе, бұл саланың қарқынды дамуы да екіталай. /8 /

Еліміздегі инновациялық қызметке мемлекеттік қолдау көрсету 1-ші суреттегі жүйе бойынша іске асады. (Сурет 1) / 10 /

1-ші сурет бойынша инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау үшін ең бірінші құқықтық нысандары елімізде жоғарыдағы стратегия бойынша орындалуда. Ал мемлекеттік қаржылық қолдау және инновациялық құрылымдарды құру үшін оған көп мөлшерде қаржы керек. Осы мәселе қазір елімізде күрделі мәселенің бірі болып отыр, сондықтан қаржыландыру, сырттан инвестиция тартуға негізделген Инвестициялық, Инновациялық қорлар, Даму банкі, экспорттық несиелер мен инвестицияны сақтандыру корпорациясы сияқты даму институттары құрылды.

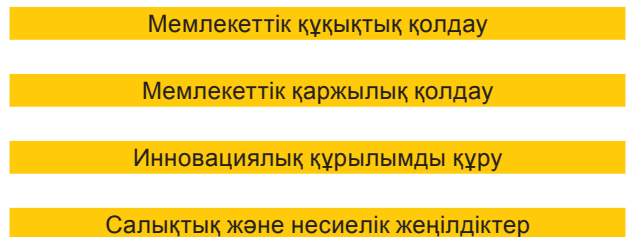
Бұл мәселенің шет елдерде қалай шешілетініне назар аударып көрелік.

Жапонияда инновацияларға II дүниежүзілік

соғыстан кейін көп көңіл бөліне бастады. Елде шағын және орта кәсіпорындар бүкіл экономиканың негізін құрайды. /7/

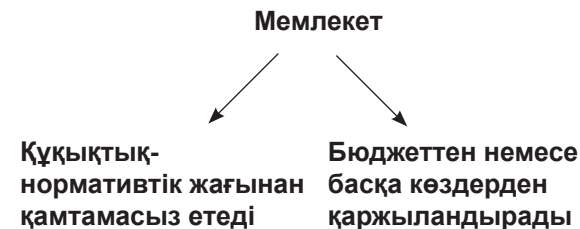
1-сурет

Инновациялық қызметке мемлекеттік қолдау көрсету



* Купешова С.Т. Теория и практика инновационного процесса в переходной экономике Республики Казахстан

Инновациялар саласындағы мемлекеттің 2 қызметін атауға болады



Ал мемлекет инновациялық саясатты солар арқылы жүргізеді. Шағын кәсіпорындар барлық кәсіпорындардың 99%-н құраса, олардың ЖҰӨ-дегі үлесі 52%— ды құрайды. Мемлекет саясатының шағын және орта бизнестегі кәсіпкерлікті қолдауының мәні қажетті капитал салымы мен жұмыссыздық туралы деректерді сәйкестендіру болып табылады. /6/

Мемлекеттік деңгейде кәсіпорындарыға мынандай қолдау көрсетіледі:

1. Мамандандырылған мемлекеттік мекемелер (шағын инновациялық кәсіпорындарға кеңес беретін комиссиялар, кәсіпорындарды қолдайтын бас басқарма, аймақтық органдар, мемлекеттік даму корпорациясы, шағын инновациялық кәсіпорындар академиясы, шағын инновациялық кәсіпорындардың бүкіл жапондық аймақтық орталық комитеті) жаңадан құрылған шағын кәсіпорындарға көмек көрсетеді.
 2. Қаржылық кепіл беру мен қаржылық көмек көрсету: Оны 59 филиалы бар мемлекеттік қаржылық корпорация, 102 филиалы бар ұлттық қаржылық корпорация, 117 филиалы бар сауда және өндірістік кооперацияның Орталық банкі, шағын инновациялық кәсіпорындарға арналған кредиттерді сақтандыру ұйымдары жүзеге асырады. /9/
- Шағын және орта бизнесті қолдаудың жапондық

жүйесінің негізгі элементі ол құқықтық-нормативтік қамтамасыз ету болып табылады. Ол «Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау» туралы Заңнан бастап «Жаңа қызмет түрін енгізуде туындайтын төтенше жағдайлар» туралы Заңға дейін т.б. заңдар кешенін қамтиды.

Жапонияда орталық банктер кредиттердің 47%-ын, ал жергілікті коммерциялық банктер 100% кредитті шағын және орта кәсіпорындарға береді. Шағын инновациялық кәсіпорындарды қаржылық қолдаудың арнайы механизмдері қолданылады. Олар «жеңіл қарыздар» деп аталады. Егер жай қарызды 4-8%-бен алса, шағын инновациялық кәсіпорындар қарызды осының жартысымен алады. /4/

Шет елдер тәжірибесінен инновацияны дамытудағы мемлекет рөлінің өте маңызды екеніне көз жеткіздік, енді еліміздегі инновациялық үрдістерді дамытуға қандай мемлекеттік қолдау көрсетілетінін және жалпы инновациялық дамудың ерекшеліктеріне тоқталайық.

Көптеген дамушы елдер табиғи ресурстарға бай бола тұра, тұрақты дамуға қол жеткізе алмады. Қысқа мерзімде шикізат экспорты бұл елдердің мемлекеттік қазынасына табыс әкеліп, тұрғындардың өл-ауқатын көтереді. Алайда, уақыт өте келе жоғары табыс экономиканы құлдыратады, яғни мемлекетті шикізат экспортынан және оның әлемдік рыноктағы жағдайынан тәуелді етіп, шикізатты аз қажет ететін жаңа саланың дамуын ынталандырмайды және шикізаттың күндердің күнінде таусылатынын еске алсақ, бұл мәселенің қаншалықты маңызды екенін түсінеміз. Дәл осы жағдайдан шығудың бір-ақ жолы бар, ол — жоғары технологиялық өндірісті дамыту.

Соңғы онжылдықта ЖҰӨ-нің ғылымға бөлінген көлемі дамыған елдерде сәл ауытқулары болмаса тұрақталды деп айтуымызға болады. Мұның ең негізгі себебі ол елдерді өзіндік инновациялық жүйе қалыптасты деп айтуымызға болады. Қазір дүниежүзінде АҚШ, Жапония, ГФР, Франция, Ұлыбритания елдерінің иелігінде дүниежүзілік ҒЗКЖО бөлінген қаржының 80%-н, және ғылым саласындағы персоналдың 50% жұмыс істейді. Бұл елдерде 2,2 млн ғалым зерттеу жұмыстарымен айналысады. Яғни, қазіргі осы саладағы басқа елдерге үлгі боларлық елдер осы елдер болып табылады.

Елдердің ғылымды қаржыландыру, қадағалау түрлеріне қарай өздеріне тән ерекшеліктері бар. Мысалы, АҚШ-та инновациялық үрдістерді қаржыландыру мен қадағалау әр салада әр түрлі жүргізіледі. Машина жасау саласында 3/4 бөлігі мемлекет иелігінде болса, 1/4 бөлігі жергілікті әкімшілік иелігінде. Ал Жапонияда бұл процесс толығымен мемлекет иелігінде, жергілікті бюджет жалпы бөлінген қаржының тек 1-1,2% ғана бөледі. Сонымен қатар бұл елде арнайы салықтық жеңілдіктер қарастырылған.

Ғылым мен өндірістің байланысын арттыруда дамыған елдерде арнайы корпоративтік ұйымдар жұмыс жасайды. Мысалы, АҚШ-та Center of excellence сияқты негізін университеттер мен ғылыми зерттеулерді байланыстыруға арналған мекемелер жұмыс жасайды. Мемлекет бұл жобаларды жүзеге асыру үшін орташа есеппен 300-700 мың доллар қаражат жұмсайды. Мұндай ұйымдар Германияда (Фраунгофер), Ұлыбританияда (Фарадей университеті) және тағы басқа дамыған елдерде де бар.

Қазіргі таңда ел экономикасы дамуының шешуші факторлары — ғылым мен инновациялық технологиялар екеніне күннен-күнге көз жеткізіп келеміз. Бүкіл әлемде озық технология мен техниканы насихаттайтын 1951 ж. Калифорнияда құрылған дүние жүзіндегі ең алғашқы технопарк — АҚШ-тағы «Силикон аңғарының» пайда болуына негіз болды. Өткен ғасырдың 80-жылдарында технопарктер тек АҚШ, Еуропада ғана емес, Канада, Сингапур, Австралия, Бразилия, Индия, Қытай, Жапо-

нияда да құрыла бастады.

Жапондықтар жаңа өнімді ойлап табу және оны жасап шығару жылдамдығынан американдықтар мен еуропалықтардан да басып озады. Жаңа автокөлік Жапонияда 1 айдан кейін шықса, АҚШ-та — 4, Еуропада 2 айдан кейін шығады. Жапондықтар үшін өнімнің сапасын қажетті деңгейге жеткізу үшін 4 ай жеткілікті, ал АҚШ-та бұл көрсеткіш — 11 ай. /11/

Ал Қытайда жаңа техника мен жоғары технологияны өндіріске енгізумен 1950 ж. құрылған ҒТИП / ғылыми-техникалық индустриалды парктер/ айналысады. Онда технологиялық жетістіктер коммерциялық және өндірістік жағынан қарқынды жылдамдықпен игеріледі. ҒТИП қарамағына әр түрлі саладағы ғылыми орталықтар мен кәсіпорындар кіреді. ҒТИП олардың құрылуына жағдай жасайды, ғылыми зерттеулерін жүргізуге көмектеседі, ақпарат және қаржымен қамтамасыз етілуін қадағалайды, бір сөзбен айтқанда, кәсіпорынға «қолайлы орта» жасайды. Қытай экономикасына үлкен үлес қосып, инновацияны дамытып отырғанын ҒТИП құрамына кіретін кәсіпорын санының өсуінен байқаймыз. /2/

Финляндия 1991 жылға дейін экспортының жар-тысын КСРО-ға жіберетін. КСРО тарап кеткеннен кейін және 90-жылдардағы экономикалық дағдарыс Финляндия экономикасына да жағымсыз әсер етті. Мысалы, жұмыссыздық деңгейі 1991 ж 3,5%-дан 1993 ж 20%-ға дейін өсіп кетті. Осы келеңсіз жағдайдан шығу үшін Финляндия Үкіметі 1991 ж жаңа экономикалық бағдарлама қабылдады. Оның міндеті — Финляндияны дамыған елдер қатарына қосу. Осы бағдарламаны жүзеге асыру мақсатымен Үкімет ұлттық инновациялық жүйені құрды. Оның қызметін тікелей Финляндия Президенті қадағалайды.

Әлем мемлекеттерінің тәжірибесіне көз жүгірте отырып, Қазақстан Республикасының өзіне тән ерекшеліктері бар инновациялық жүйесін қалыптастыру үшін сол елдердің күшті және осал жақтарын ескеріп, дәйекті шешімдер қабылдау керек екені айқын.

Тек жаңа технологиялар ғана Қазақстанның өндірістік саласының тұрақты дамуына және ел экономикасының әлемдік экономикалық жүйеге интеграциялануына мүмкіндік береді. Экономикалық өсу, ЖҰӨ-дегі шикізатты көп қажет ететін өнімді жоғары технологиялық және экспорттауға бағытталған өніммен алмастыру, елдің ғылыми-техникалық әлеуетін тиімді түрде пайдалану «Қазақстан-2030» стратегиясының маңызды мәселелерінің бірі болып қалады.

Шетелдік тәжірибе көрсеткендей, ғылыми-техникалық потенциал — кезкелген мемлекеттің өркендеуінің кепілі. Экономикалық дамудың, мемлекет көркеюінің негізгі жолы — ғылыми техникалық және инновациялық салада лидер болу. Инновациялар және жаңалықтар экономиканың құлдырауына төтеп беріп, ғылыми-техникалық прогрестің белсенді түрде дамуына жағдай жасап, ұлттық экономиканың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттігін жоғарылатады.

2002 жылдың шілде айында қабылданған «Инновациялық қызмет» туралы Заңы Республиканың ғылым саласына, ел экономикасына үлкен серпіліс әкелетін жаңалық болды. Мақсаты-отандық өндірістің инновацияларға сұранысын арттыру, қолданбалы зерттеулерді қолға алу, ұлттық технопарктер құру, инновациялық даму салаларының басым бағыттарын белгілеп, сол арқылы ел экономикасын ары қарай дамыту.

Еліміздегі инновациялық саланы мемлекеттік қолдауды ҚР-ның «Инновациялық қызмет» туралы Заңынан көрумізге болады. Оның негізгі бағыттары келесідей:

- Инновацияның басым бағыттарын анықтап, инновациялық бағдарламаларды жасау.

- Мемлекеттің инновациялық саясатын жүзеге асыратын қажетті инвестицияны жұмылдыруды ұйымдастыру және жағдай жасау.
- Инновациялық инфрақұрылымды құру.
- Мемлекеттік бюджеттен инновациялық бағдарламалар мен жобаларды мақсатты қаржыландыру
- Бәсекеге жарамды өндірісті құруға мемлекеттің араласуы.
- Мемлекеттік тапсырыспен орындалатын инновацияларды міндетті түрде рынокпен қамтамасыз ету.
- Отандық инновацияларды шетелге шығару. /3/

Елімізде ғылыми-техникалық инновациялық бағдарламаларды дамыту үшін арнайы даму институттары құрылған. Оның ішінде 3 қаржылық және 2 қызмет көрсету институттары бар. Алдыңғы уақыттарда экономикалық өсу факторы ретінде посткеңестік елдерде инновация **екінші деңгейдегі** жоспар болып келді.

Бірақ әлемдегі дамыған елдер тәжірибесі және отандық тәжірибе бойынша тұрақты экономикалық өсуге қол жеткізу инновациялық қызметсіз жүзеге аспайтындығына көз жетті. Міне осы себептен соңғы 3-4 жылда инновацияға деген көзқарас өзгерді. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Ұлттық акедемия ғалымдарымен кездесуінде атап өткендей, **«елімізде ұлттық инновациялық жүйе құратын уақыт жетті»** деуі орынды. /1/

Инновацияны жүзеге асыру үшін оны мемлекеттік қолдайтын құқықтық актілер, инновациялық қызметтердің іске асуы үшін оны қамтамасыз ететін қаржылық институттар және оны нақты түрде жүзеге асыратын мекемелер, ҒЗТКЖ ұйымдарын қалыптастыруымыз керек.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі көрсеткендей, негізгі капиталды инвестициялау негізінен шикізаттық салаларға тартылуда. Өйткені шетелдік инвесторлар дайын өнім шығаруға ынталы емес, себебі олар дайын, сапалы өнім шығару арқылы өз елдеріне бәсекелес болуға ұмтылмайды. Оларға керегі біздің шикізатымыз болып отыр.

2004-2007 жылдардың қорытынды мәліметтеріне назар аударсақ, кәсіпорындардың инновациялық қызметінің негізгі көрсеткіштері жылдан жылға артып келе жатқанын байқауға болады. Мысалы, инновация саласындағы белсенділік деңгейі 2004 жылы 2,3 % болса, 2007 жыл қорытындысы бойынша 4,8% дейін өсіп отыр. Дегенмен, соңғы 2 жыл ішінде әлемдік экономикалық дағдарыс әсерінің де болғанын атап өткен жөн. /5/

Қазақстан экономикасының нарықтық қатынастарға өтпелі кезеңінде экономикада **кәсіпкерлік қызмет** даму үстінде. Кәсіпкерлік, әсіресе **шағын кәсіпкерлік**

рыноктық жүйеде толық қанды қызмет ету үшін кәсіпорын жаңа технологиялар мен жаңалықтар ашып отыруы керек. Сонда ғана олардың шығарған тауарлары мен қызметтері бәсеке қабілетіне ие болады. Бірақ бүгінде отандық кәсіпорындардың инновациялық қызметі мардымсыз болып, соның салдарынан отандық тауарлардың бәсеке қабілеті әлсіз екені белгілі.

Дүниежүзілік экономиканың ғаламдануы аясында Қазақстанның қазіргі таңдағы экономикасының дамуында мынадай **мәселелер** орын алуда:

- экономиканың бір жақты шикізат бағыттылығы;
- әлемдік экономикаға ықпалдасудың әлсіздігі;
- ел ішіндегі салааралық және өңіраралық экономикалық ықпалдасудың босандығы;
- ішкі рынокта тауарлар мен қызметтерге тұтыну сұранысының мардымсыздығы (шағын экономика);
- өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымның жеткілікті дәрежеде дамымауы;
- кластерлік желілердің дамымауы, яғни кәсіпорындардың бір орталыққа шоғырланбауы;
- мұнай-газ және кен-металлургиялық кешенге жатпайтын экономика саларында негізгі қорлардың тез тозуы;
- кәсіпорындардың жалпы техникалық және технологиялық артта қалушылығы;
- ғылыми зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға (ҒЗТКЖ) қаржының аз бөлінуі;
- ғылым мен өндіріс арасында ұтымды байланыстың болмауы;
- мамандарды және жұмысшы кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың қазіргі заманғы жүйесінің болмауы;
- экономиканың өңдеуші секторларына инвестициялар салуға отандық қаржы институттары үшін ынталандыру көздерінің болмауы.

Әрине, дамыған елдер қатарына қосылу үшін сол елдердің даму жолын зерттеп, олардың ұлттық экономикамызға тиімді жақтарын ала білуіміз қажет. Біздің елімізге әсіресе Оңтүстік Азияның бірнеше жаңа индустриялы елдерінің ұстанған саясаты ыңғайлы болып отыр. Яғни, **«Азия айдаһары мен жолбарысы»** атанған елдер қысқа мерзімді аралықта индустриялы-инновациялы саясатты тиімді жүргізу арқылы үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Яғни, **инновация** – экономикалық өсуде **негізгі қозғаушы күш** болмақ.

Отанымыз Қазақстан Республикасы алдағы кезеңде тиімді реформалар жүргізу арқылы және индустриялы-инновациялы саясатты іске асырып тұрақты экономикалық өсу арқылы әлем таныған, алдыңғы қатарлы дамыған елдер қатарына **«Азия барысы»** деген атаумен қосылатындығына сенімім мол.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. «Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы» 2003ж., 17 мамыр, №1096 Жарлық.
2. Н. А. Назарбаев. Задача науки – способствовать развитию экономики // Казахстанская правда, 16 апрель, 2002г.
3. Ә.Н. Дәуренбекова «Бәсекеге қабілетті өнеркәсіпті дамыту индустриялық-инновациялық стратегияның басты бағыты», «Аль Пари» журналы №3-4, 2004ж.
4. Бердашкевич А.П. О поддержке инновационной деятельности в Японии //Инновации №7. — 2002г.
5. Статистика Казахстана. Казахстан реформы и развитие 1991-2007, Астана. 2008г.
6. К. Нарисбаев, С. Джуманбаев, А. Нусупова, Инновационный менеджмент // Алматы: Қазақ университеті. – 1998.
7. Бораш Қ. «Инновациялық процестің өрісі кең», «Егемен Қазақстан» газеті, 2004ж., 20 қаңтар.
8. Ерғожин Е. «Ғылымсыз өндіріс өркендемейді», «Егемен Қазақстан» газеті, 2006ж., 11 сәуір.
9. Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы мемлекеттің орны //Саясат . — №2. — 2001г.
10. Маренков Н.А., Инноватика. Москва, 2000.

Резюме:

Мақалада инновациялық саланы мемлекеттік басқару — индустриалды-инновациялық саясатты жүзеге асырушы ғана емес, оның бағытын анықтап, сол процестердің қарқынды дамуына ықпал ететін, дұрыс орындалуын қадағалайтын бірден-бір қуатты құрал екенін айқындайтын дәлелдер келтіріліп, қазіргі кезеңдегі еліміздегі инновациялық саясаттың маңызды тұстары сарапталған.

В статье подчеркивается важность государственного управления инновационной сферы не только как реализация индустриально-инновационной политики, также как влияющий инструмент его контроля и на процессы развития.

In this article is underlined importance of state administration of innovative sphere not only as realization of industrial-innovational policy, also as an influencing instrument of his control and on the processes of development.

Данные об авторе:

Мәми А.Т. – Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Стратегиялық жоспарлау және статистикалық ақпарат тарату департаментінің жарияланымдар және ақпаратты тарату басқармасының сарапшысы.

Проектирование и внедрение корпоративной информационной системы «1С:ВУЗ» в образовательный процесс

А.Актаева

Казахский экономический университет экономики им. Т.Рыскулова

Закон Республики Казахстан «Об образовании» наметил основные приоритеты в функционировании системы высшего образования, в числе которых постоянное расширение и эффективное использование республиканских и мировых информационных ресурсов, выработка у будущих специалистов навыков поиска и корректной обработки информации при решении профессиональных задач, внедрение новейших информационных технологий во все сферы деятельности современного ВУЗа [1].

Образовательная система — это сложноорганизованная и самоорганизующаяся информационная система, эффективное функционирование которой в современной информационной среде все в большей степени зависит от взаимодействия подсистем, обеспечивающих поддержку процессов управления, обучения, контроля его результатов, а также воспитания. В условиях глобализации любой сферы экономики значительно увеличивается объем информации, которую руководитель любого органа управления образованием или образовательного учреждения использует для принятия решений. Поэтому, наряду с приобретением компьютерной техники и инновационно-информационных технологий, возникает необходимость использования программного обеспечения, которое помогло бы автоматизировать процесс управления деятельностью системы образования. В условиях возрастающей самостоятельности образовательных учреждений, изменяющейся нормативно-правовой базы все более актуальной становится задача сбора, обработки, анализа и хранения информации о состоянии образовательной системы в интересах повышения эффективности управленческой деятельности органов управления образованием.

Информационная компетентность как обладание информацией о состоянии управляемого объекта (осведомленность) — один из важных элементов, составляющих качество управления. По мере становления информационного общества информация все более становится заместителем, символической моделью любого продукта или услуги: люди работают именно с информационными моделями, а не непосредственно с продуктами или услугами. Именно поэтому управление качеством образования в современных условиях невозможно без построения работающей информационной модели объекта управления в образовании — информационной модели образовательного процесса. Решение проблемы совершенствования управле-

ния в сфере образования невозможно без применения в теории и практике управления социального моделирования как метода социального познания. Этот метод предполагает обязательное использование аналогов, или моделей, замещающих реальные отношения и процессы общества в менее сложных материальных и идеальных формах, с последующим проведением операций над ними в целях получения новой информации об объекте исследования. Особенностью социально-экономических моделей является то, что они отображают и замещают явления, непосредственно связанные с деятельностью человека или социальных групп. При создании корпоративной информационной системы (КИС) модели являются элементами этих систем [6].

Основная цель разработки проекта корпоративной информационной системы (КИС) «1С-ВУЗ» — создание единого информационного пространства образования и науки ВУЗа, образуемого как пересечение общего информационного пространства и глобального научного и образовательного информационного пространства. В состав проекта войдут подсистемы, обеспечивающие реализацию функций документооборота, мониторинга и управления образованием, дистанционного обучения, информирования различных категорий пользователей (абитуриентов, студентов, ППС, и работников образования)

Функции реализуемой на первом этапе разработки подсистемы охватывают проблемы управления учебным процессом, мониторинга и формирования государственной статистической отчетности в сфере образования.

Основной режим работы КИС образовательного учреждения — режим оперативной обработки транзакций (OLTP — on-line transaction processing), что связано с тем, что именно на уровне образовательного учреждения осуществляется в основном ввод и текущая обработка первичных данных. Формирование отчетов осуществляется по установленному графику или по запросам, поступающим от отдела управления учебным процессом, а также от администрации самого образовательного учреждения [4].

В наших разработках мы придерживаемся концепции создания методически унифицированных узкопрофессиональных КИС, которые затем интегрируются некоторой своей частью в общую информационную систему. В этом случае движущая сила дальнейшего развития КИС смещается от *административно-организационной* мотивации (обязанность заполнения определенных полей общей базы данных) к *профессиональной*, когда специалисты получают от разработчиков информационно-аналитический инструмент, за счет использования которого их собственная работа становится более эффективной [5].

С нашей точки зрения, проектирование КИС для информационно-аналитического обеспечения управления *образовательным процессом* на всех уровнях, и, прежде всего, — на уровне образовательного учреждения, то есть именно там, где реально осуществляется образовательное производство и необходимо управле-

Рисунок 1

ние его качеством. Ее внедрение и профессиональное использование в образовательных учреждениях позволит осуществлять мониторинг состояния образовательного процесса как объекта управления, вырабатывать обоснованные управленческие решения и отслеживать результаты управленческих воздействий. Под управлением образовательным процессом мы понимаем не только лишь управление с уровня администрации. КИС образования должна удовлетворять следующим требованиям:

- возможностью интегрироваться с другими внешними системами;
- адаптироваться к организационно-управленческим циклам различных учреждений образования;
- масштабируемостью — возможностью эффективно функционировать как в рамках одного ВУЗа, так и в рамках всей системы образования страны;
- качеством — система должна строиться с учетом международных стандартов в области управления качеством и проектирования КИС;
- функциональной отчетностью — способностью формирования отчетной документации в строгом соответствии с нормативными документами;
- надежность — иметь опыт длительной эксплуатации на предприятиях образовательной сферы (не менее 5 лет), а технология и архитектура построения КИС должна обеспечивать срок службы не менее 25 лет с учетом цикла жизненного процесса ИС.

Разрабатываемая КИС является иерархически организованной распределенной информационной системой, охватывающей все подразделения образовательного учреждения и управления учебным процессом, объединяющей их информационные ресурсы, обеспечивающей возможность оперативного взаимодействия. Система обеспечивает систематизацию первичной информации, аналитическую обработку, регулирование информационных потоков.

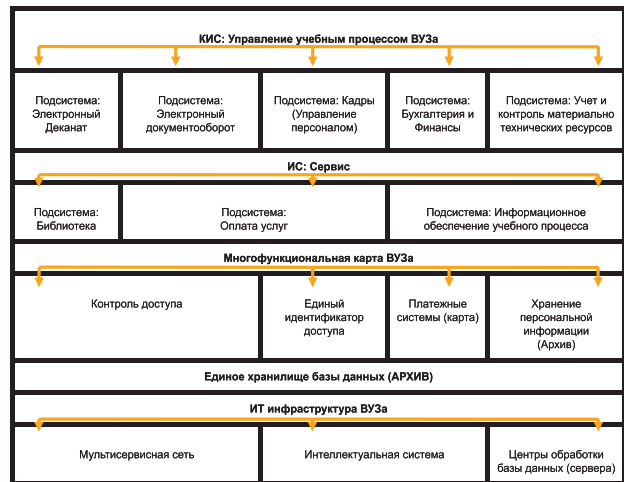
Проект «1С-ВУЗ» является комплексным решением, охватывающим основные контуры управления учебным процессом. Оно позволяет организовать единую информационную систему для управления различными аспектами деятельности ВУЗов:

- управление учебным процессом;
- управление финансами;
- управление основными средствами;
- управление материально-техническим обеспечением (снабжение);
- управление выпускниками ;
- управление абитуриентами;
- управление студентами(контингент студентов);
- управление отношениями со студентами и работодателями ;
- управление персоналом, включая расчет заработной платы ППС и начисление оплаты за обучение;
- мониторинг и анализ показателей деятельности ВУЗа.

Конфигурация «1С-ВУЗ» предназначена для автоматизации управления учебным процессом и учета в различных подразделениях и службах ВУЗа, включая (Рисунок 1):

- ректорат;
- приемная комиссия;
- учебно-методический отдел;
- финансово-экономический отдел;
- офис — регистратора;
- отдел материально технического обеспечения (снабжения); отдел мониторинга;
- бухгалтерию;
- отдел кадров;
- центр карьеры;
- IT-службу;

Примерная архитектура решения проекта КИС для ВУЗов



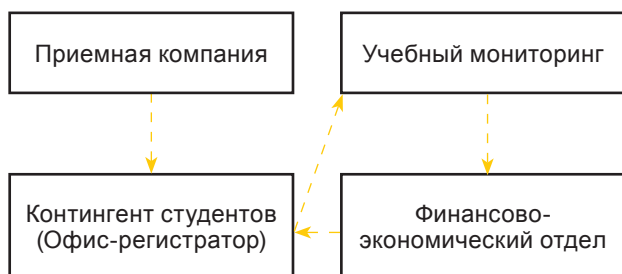
- административно-хозяйственный отдел;
- библиотека;
- информационно аналитический отдел;
- отдел стратегического развития;
- студенческий отдел;
- архив.

Современный информационный рынок предлагает относительно небольшой список программных продуктов разработанных разными фирмами производителями позволяющими создать на их основе *единое информационное пространство* управления, как в отдельном учебном заведении, так и в территориальной системе образования в целом, программных пакетов по своим функциональным параметрам не мог обеспечить информационную поддержку всех необходимых бизнес-функций учебного сегмента^[11]. Поэтому было принято решение о выборе в качестве технологической платформы программных пакетов: «1С: 8.x» для административного сегмента, и программный комплекс для учебного сегмента. Это позволит уйти от дорогостоящей и длительной разработки системы «с нуля», сократить сроки и средства, обеспечить постепенный переход со старых платформ на единую — новую. Основным бизнес-процессом ВУЗа является подготовка дипломированных специалистов по различным специальностям и направлениям, поэтому особое значение имеют сведения о планировании его, ходе исполнения и состоянии объектов, в нем участвующих. К разработанному учебному комплексу «1С: ВУЗ» относятся следующие основные подсистемы, обеспечивающие автоматизацию управления учебным процессом (рисунок 2).

Данная система охватывает практически все аспекты, связанные с автоматизацией учебного процесса, но сегодня на инженерно-экономическом факультете она используется примерно на 20% своей мощности. Проект разработки КИС по автоматизации учебного процесса при кредитной технологии обучения на базе технологической платформы 1С рассматривает наиболее трудоемкие операции, связанные с учебно-образовательным процессом (план учебного процесса, рабочий учебный план, индивидуальный учебный план студента, формирование академических групп и потоков, распределение педагогической нагрузки ППС, формирование транскрипта за семестр и учебный год, подсчет GPA и т.д.). Комплекс представляет собой единую информационную систему, использующую технологию «клиент-сервер».

Рисунок 2

Основные подсистемы, обеспечивающие автоматизацию управления учебным процессом



Создание такой системы возможно только на основе **профессиональных решений** — программных продуктов проверенных длительным сроком эксплуатации и востребованных в системе образования. Очевидно, что решение проблемы комплексной автоматизации сферы образования должно происходить, на наш взгляд, в двух направлениях:

Первое направление — определение политики в области создания КИС, формирование основных технических, методических, концептуальных требований к системе, разработка принципов и архитектуры системы. Естественно, что работами в этом направлении должны и обязаны заниматься специализированные институты, работающие в области информатизации сферы образования. Как известно, любая система управления имеет иерархическую структуру. Соответственно и КИС должна быть структурирована таким же образом, то есть иметь многоуровневую структуру, на первом уровне которой выступают образовательные учреждения, а на последнем МОН РК.

Второе направление связано с разработкой программных средств для автоматизации конкретных задач с целью реализации тех или иных управленческих функций. Основным и самым главным требованием в этом случае является информационное взаимодействие различных программ, использование единых форматов данных, совместимость платформ и программных сред. Основной из таких задач является задача сбора, обработки, хранения и анализа информации на каждом уровне, а также и передаче ее с одного уровня подсистем на другой. Повышение эффективности и качества управления на основе внедрения современных информационных технологий, что позволит:

1. повысить эффективность процесса управления за счет оперативности в получении более достоверной информации о состоянии объектов управления и сокращения времени реакции управления (принятия решения, постановки задач, контроля исполнения);

2. Освободить органы управления всех уровней от малопродуктивного рутинного труда по сбору информации и составлению всевозможных отчетов, создав условия для творческого труда
3. Резко сократить бумажные потоки документооборота и перейти на безбумажное делопроизводство;
4. Стандартизировать делопроизводство;
5. Использовать внешними пользователями информационный ресурс управления образования, для решения социально-значимых задач.

Автоматизированная система управления учебным процессом КИС «1С:ВУЗ» апробирована в течение последних лет в ВУЗах Алматы и Тараза. За этот период выяснилось, что она позволяет существенно улучшить качество управления учебным процессом при кредитно-модульную систему обучения и является надежной платформой для дистанционного обучения..

Внедрение проекта «1С-ВУЗ» приносит наибольший эффект с численностью персонала и студентов от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, имеющих десятки и сотни автоматизированных рабочих мест (АРМ), а также сетевых структурах.

Проект предоставляет:

- руководству, отвечающему за развитие бизнеса — широкие возможности для анализа, планирования и гибкого управления ресурсами компании для повышения ее конкурентоспособности;
- руководителям различных подразделений, менеджерам и сотрудникам, непосредственно занимающимся учебной, учебно-методической, научной и иной деятельностью по обеспечению процесса образования — инструменты, позволяющие повысить эффективность ежедневной работы по своим направлениям;
- работникам иных служб — средства для автоматизированного ведения учета в полном соответствии с требованиями законодательства и корпоративными стандартами ВУЗа.

Опыт внедрения системы в различных ВУЗах свидетельствует о необходимости специальной настройки программы к имеющимся, как правило, особенностям, которые могут быть осуществлены достаточно оперативно. Система постоянно развивается и допускает возможность подключения новых модулей и настройки на изменяющиеся условия учебного процесса и особенности законодательства страны. Это лишь первый шаг на пути автоматизации управления учебным процессом, без которого трудно представить себе реализацию концепции развития кредитной технологии обучения в Казахстане. В настоящее время авторы работают над модернизацией системы, связанной с переходом вузов к новой организации учебного процесса в рамках присоединения Казахстана к Болонскому процессу.

Литература:

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании».
2. Программа Информатизация системы образования Республики Казахстан.
3. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 352 с.
4. Калянов Г.Н. Теория и практика реорганизации бизнес-процессов. Серия «Реинжиниринг бизнеса» — М.: СИНТЕГ, 2000. — 212 с.
5. Маклаков С.В. BPwin и ERwin. CASE-средства разработки информационных систем. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. — 304 с.
6. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических информационных систем: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 512 с.
7. Афанасьев Э.В., Ярошенко В.Н. Эффективность информационного обеспечения управления. — М.: Экономика, 1987.
8. Информационные системы для руководителей. Перегудов Ф.И., Тарасенко В.П., Ехлаков Ю.П. — М.: Финансы и статистика, 1989.
9. Е.С. Полат. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования, М.:2000.
10. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.0 Практическое пособие разработчика, М.:ООО «1С-паблишинг», 2004. — 656 с.
11. Митичкин С.А. Разработка в системе «1С: Предприятие 8.0», М.:ООО «1С-паблишинг», 2003.

Резюме:

Мақалада корпоративтік ақпараттық жүйені жобалау маңыздылығы және оларды оқу процесіне енгізудің ерекшеліктері қарастырылған. Қазіргі таңдағы білім сапасын басқаруды жетілдіруде білім беру жүйесінің ерекшеліктерін ескере отырып, корпоративтік ақпараттық жүйені қолданбау мүмкін емес. Бұл мақалада корпоративтік ақпараттық жүйенің жобалау ерекшеліктерін қолданудағы көпсалалы жолдарын ендіру мәселелері қарастырылған.

В публикации содержится актуальность проектирования корпоративных информационных систем и особенности их внедрения в образовательный процесс. Совершенствование управления качеством образования в современных условиях невозможно без использования корпоративной информационной системы, учитывающих специфику образовательного процесса. В данной статье представлены некоторые подходы к решению проблем построения КИС, обеспечивающей многоаспектный мониторинг состояния образовательного процесса.

In the publication the urgency of designing of corporate information systems and features of their introduction in educational process contains. Functions and structure of corporate information systems in educational process are described. Characteristics separate a component of corporate information systems are presented. The improvement of the management of the educational quality in the modern conditions is impossible without the usage of the automated systems of the information and analytical insuring taking in account the specific nature of the educational process. Some approaches to the solving of this problem of creating of such systems providing the multi-aspect monitoring of the conditions of the educational process are represented in this report

Данные об авторе:

Актаева Алимбуби — и.о. доцента Казахского экономического университета им. Т.Рыскулова, докторант PhD, г.Алматы.

Международное сотрудничество Агентства РК по статистике в I квартале 2009 года

В 1 квартале 2009 года 10 сотрудников Агентства приняли участие в 5 международных мероприятиях за рубежом таких, как:

- Первая Сессия Комитета по статистике Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого Океана;
- Семинар по статистике лесного хозяйства национальных координаторов по статистике Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН;
- Сороковая сессия статистической Комиссии ООН;
- Четвертое совещание проектной рабочей группы СПЕКА по статистике;
- Заседание рабочей группы по разработке совместных балансов государств-членов Евразэс.

В течение 1 квартала 2009 года 5 сотрудников Агентства были направлены на следующие обучающие курсы:

- Социальная статистика, годовые курсы обучения Каирского Демографического Института;
- Курсы МВФ по финансовой статистике при Венском Институте;
- Курсы ЭСКАТО и СИАТО по статистике нетрудоспособности.

В январе текущего года Агентство посетили 4 сотрудника статистической службы Таджикистана в целях получения консультационной и методологической помощи по таким отраслям статистики, как статистика сельского хозяйства и статистика окружающей среды.

За прошлый квартал в международные организации направлены следующие данные:

- Международная группа по изучению меди, ежемесячные данные по меди;
- Статистический отдел ООН, ежемесячный статистический бюллетень, производство, импорт и экспорт нефти, энергетика годовая, индексы промышленного производства, строительство, торговый оборот;
- Статистический Комитет СНГ, статистика преступности, образования, экспорт и импорт товарооборота;
- Международная энергетическая организация, цены по энергетике;
- Организация Экономического сотрудничества, годовой компендиум, межрегиональная торговля стран ОЭС, годовая;
- Международный Валютный Фонд, ИПЦ, ИЦП, объем производства, розничный товарооборот, заработная плата, инвестиций, занятость;

Данные об авторе:

Айтжанова А.М. - и.о. начальника управления международных связей департамента стратегического планирования и распространения данных Агентства РК по статистике.

- ЕЭК ООН/Евростат/Международная транспортная федерация, годовые данные по транспорту;
- ЕЭК ООН, фундаментальные принципы официальной статистики;
- СПЕКА, вопросник по оценке достигнутых результатов проектов СПЕКА за 2005-2008 гг.

В прошлом квартале Агентство и Евростат по совместной инициативе пришли к решению подписать меморандум о взаимопонимании в области статистики необходимого в качестве обоснования для дальнейшего сотрудничества. В данное время проект прошел согласование с МИД РК и направлен на дальнейшее согласование в Евростат.

В течение 1 квартала 2009 года Агентство достигло следующих договоренностей с национальными статистическими офисами и международными организациями:

- Автоматизация ВВП в рамках содействия в развитии стратегического диалога и программы консультаций (СДПК) в РК, консультация эксперта;
- Оказание консультации по Интегрированной информационной системе национальных счетов РОССТА-Том;
- Оказание консультаций по статистике домашнего хозяйства статистической службой Италии;
- Утверждение проекта трехлетнего сотрудничества с Германией;
- Оказание консультаций по разработке модулей обучения пользователей, информационным технологиям статистикой Финляндии;
- Оказание консультаций по статистике сельского хозяйства Латвийской службой статистики;
- Консультация по статистике торговли, труда, национальных счетов статистическим офисом Дании;
- Также, внесены изменения в проект трехлетнего сотрудничества с Норвегией, включены дополнительные проекты по статистике труда, статистике цен и по телефонным обследованиям;

Следует заключить, что реализация международного сотрудничества в прошлом квартале была плодотворной, определены основные рамки сотрудничества с зарубежными странами для реализации в течение года. Также, необходимо отметить, что в ходе заседания Комитета по статистике ЭСКАТО заместитель председателя Мендыбаев Б.К. избран вице-председателем Бюро Комитета на 2009-2011гг., а председатель Агентства Мешимбаева А.Е. избрана председателем Бюро СПЕКА на 2009-2012гг.

