

www.keu.kz

№3 (42) 2016

ISSN 1998-7862

**ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия,  
педагогика, юриспруденция  
ЖУРНАЛЫ**

**ЖУРНАЛ**

**Вестник КЭУ: экономика, философия,  
педагогика, юриспруденция**

**JOURNAL**

**Bulletin of KEU: Economy, Philosophy, Pedagogics,  
Jurisprudence**

## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

**Аймагамбетов Е.Б.** ректор Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, доктор экономических наук, профессор (Казахстан)

## ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

**Таубаев А.А.** главный эксперт по мониторингу и развитию научно исследовательской работы Карагандинского экономического университета, доктор экономических наук (Казахстан)

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

- Татаркин А.И.** директор Института экономики Уральского отделения РАН, академик РАН, доктор экономических наук, профессор (Россия)
- Manuela Troschke** Senior Researcher, Osteuropa-Institut Regensburg and Department of Economics, University of Regensburg, PhD, Professor (Germany)
- Базилевич В.Д.** декан экономического факультета Киевского национального университета им.Т.Шевченко, член-корреспондент НАН Украины, доктор экономических наук, профессор (Украина)
- Сатубалдин С.С.** академик НАН РК, доктор экономических наук, профессор (Казахстан)
- Dilip K. Das** Deputy Head of the Institute of Asian Business at Sol Bridge International School of Business, Professor of International Economics and Finance (Republic of Korea)
- Алимбаев А.А.** директор НИИ регионального развития, доктор экономических наук, профессор (Казахстан)
- Азаров В.А.** руководитель Омского регионального отделения Российской Академии Юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор (Россия)
- Покрытан П.А.** профессор кафедры политической экономии МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор экономических наук (Россия)
- Айнабек К.С.** директор НИИ НЭСА, доктор экономических наук, профессор (Казахстан)
- Ханов Т.А.** директор НИИ ЭПИ, доктор юридических наук (Казахстан)
- Шамурзаев Т.Т.** заведующий кафедрой Уголовного процесса и криминалистики Кыргызско-Российского славянского университета, доктор юридических наук (Киргизстан)
- Бакишев К.А.** начальник института повышения квалификации и переподготовки кадров Карагандинской Академии МВД РК имени Б.Бейсенова, доктор юридических наук, профессор (Казахстан)
- Касенов Б.К.** доктор философских наук, профессор (Казахстан)
- Муликова С.А.** доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
- Пунтус Е.А.** МНС НИИ ЭПИ, Карагандинский экономический университет, технический редактор (Казахстан)

---

**ҚЭУ Жаршысы**  
Ғылыми басылым

**Вестник КЭУ**  
Научное издание

**Bulletin of KEU**  
Scientific publication

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры, информации  
и общественного согласия Республики Казахстан.

Свидетельство № 3672-Ж от 11 марта 2003 года.

Подписной индекс: 74106

Учредитель: Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Год основания журнала - 2003.

Периодичность издания- 4 номера в год.  
Языки публикаций: казахский, русский, английский.

© Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2016

## МАЗМҰНЫ

### ЭКОНОМИКА

Алия АБДИКАРИМОВА ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИМПОРТ АЛМАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ .....	9
Мариям БАЙГУРЕНОВА, Замзегүл ЖАНБЕКОВА ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ЖАҢА МОДЕЛІ .....	14
Юрий БАТАЛОВ, Галина ПЕСТУНОВА, Азиза ДАУЛЕТОВА ЗАМАНАУИ ДАҒДАРЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ШЫҒЫС-ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АЙМАҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУЕТІН ПАЙДАЛАНУ .....	17
Зияда БОРБАСОВА, Руслан НЕСИПБАЕВ, Сайран УЛАКОВ ТҰТЫНУШЫ ЕСІНДЕГІ СИМВОЛДАР МЕН БЕЛГІЛЕР: ЕЖЕЛГІ ТҮРКТЕРДІҢ ТАҢБАСЫНАН ҚАЗІРГІ ЗАМАНЫҢ БРЕНДИНЕ ДЕЙІҢ .....	21
Людмила КАШИРСКАЯ, Равиль АРЫҚБАЕВ ІРІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІ ӘКІМШІЛІКТЕН ДІРУДЕ САЛЫҚТЫҚТЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ .....	26
Марина ЛАЗЬКО, Равиль АРЫҚБАЕВ АСТРАХАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ АГРАРЛЫҚ ФАКУЛТЕТІНІҢ ИНЖЕНЕРЛІК ЕМЕС БАҒЫТТАҒЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ҮШІН ДЕМИНГ ЦИКЛІ ЖӘНЕ SDIO ӘЛЕМДІК БАСТАМАЛАРДЫ БІРІКТІРУ .....	30
Роза НИЯЗБЕКОВА, Азиза ДАУЛЕТОВА ОҚО МОНОҚАЛАЛАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ КӨРСЕТКІШТЕРІ .....	33
Ирина ПРОДАН, Ольга БАРАН МЕЙРАМХАНА ШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕКЕМЕСІНІҢ ЖӘНЕ ТАПСЫРЫСК ЕРЛЕРГЕ БАҒЫТТАЛҒАН СЕРВИС ЖҮЙЕСІ ЖОБАЛАНҒАН .....	37
Ольга ПРОКОПЕНКО, Виктория ШКОЛА, Виктория ЩЕРБАЧЕНКО ИНТЕЛЕКТУАЛДЫ КАПИТАЛДЫ БАҒАЛАУ НЕГІЗІНДЕ ӨНЕРКӘСІПТІК КӘСІПОРЫНДЫ ДАМУДЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯСЫН АНЫҚТАУҒА ҒЫЛЫМИ КІЗ ҚАРАС .....	41
Евгения ПУНТУС, Татьяна ПУПЫШЕВА, Антон КУРИЛКИН АДАМИ КАПИТАЛ: ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ .....	45
Муратбай СИХИМБАЕВ, Динара СИХИМБАЕВА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНДУСТРИЯСЫ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНА .....	50
Динара СИХИМБАЕВА, Насипжан ҚАЙРАНБЕКОВА ҚАРАҒАНДЫ АЙМАҚТАҒЫ ТУРИСТІК-РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ .....	53
Лязат ТАЛИМОВА, Гаухар КАЛКАБАЕВА НЕСИЕЛЕРДІҢ ҚАЙТАРЫМДЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША БАНКТІК МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ НЕСИЕЛІК МОНИТОРИНГ .....	58
<b>Александр ТАТАРКИН</b> ШАРУАҒЕРЛІК НАРЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ДЫҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МИССИЯСЫ ЖӘНЕ "ЭКОНОМИКА АДАМЫ" .....	64

**Аяпберген ТАУБАЕВ, Зайниш ШУМЕКОВ, Серік АКЕНОВ**  
**ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТАН ЖЕКЕЛЕГЕН ЕЛДЕРДІҢ**  
**ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІ ДАМУ ТАРТҚЫШЫЛЫҚТАРЫ** ..... 73

**Алокате ЦВИКАРАМБЭ, Муджиб РЕХМАН РАХИМИ,**  
**Абдул РАШИД АББАН, Евгений КОМОТСКИЙ**  
**ДАМУШЫ ЕЛДЕРДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНДАРЫНДА**  
**ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫҚ АЙЛАКЕРЛІКТІ БОЛЖАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК**  
**ЖЕЛІЛЕРДІ ТАЛДАУ** ..... 79

#### **ЮРИСПРУДЕНЦИЯ**

**Болат СЕЙІТҚОЖИҢ, Болат САРСЕМБАЕВ, Гулжан ОҢҒАРОВА**  
**АДАМДЫ ҚАНАУ АДАМ САУДАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНЫҢ**  
**БІРІ РЕТІНДЕ** ..... 86

**Аликжан ФЕТКУЛОВ**  
**ЗАҢДЫЛЫҚ ПЕН ӘДІЛЕТТІЛІК КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ**  
**ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ**  
**ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАҒИДАТТАРЫ РЕТІНДЕ** ..... 92

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЭКОНОМИКА

Алия АБДИКАРИМОВА ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ .....	9
Мариям БАЙГУРЕНОВА, Замзегуль ЖАНБЕКОВА НОВАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В КАЗАХСТАНЕ .....	14
Юрий БАТАЛОВ, Галина ПЕСТУНОВА, Азиза ДАУЛЕТОВА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО РЕГИОНА ПРИ ПОИСКЕ ПУТЕЙ ВЫХОДА ИЗ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА .....	17
Зияда БОРБАСОВА, Руслан НЕСИПБАЕВ, Сайран УЛАКОВ СИМВОЛЫ И ЗНАКИ В СОЗНАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ: С ТАМГИ ДРЕВНИХ ТЮРКОВ ДО БРЕНДОВ СОВРЕМЕННОСТИ .....	21
Людмила КАШИРСКАЯ, Равиль АРЫКБАЕВ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ .....	26
Марина ЛАЗЬКО, Равиль АРЫКБАЕВ ИНТЕГРАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ SDIO И ЦИКЛА ДЕМИНГА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НЕИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ АГРАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА .....	30
Роза НИЯЗБЕКОВА, Азиза ДАУЛЕТОВА АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНОГОРОДОВ ЮКО .....	33
Ирина ПРОДАН, Ольга БАРАН РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО СЕРВИСА В ЗАВЕДЕНИИ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА .....	37
Ольга ПРОКОПЕНКО, Виктория ШКОЛА, Виктория ЩЕРБАЧЕНКО НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА .....	41
Евгения ПУНТУС, Татьяна ПУПЫШЕВА, Антон КУРИЛКИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА .....	45
Муратбай СИХИМБАЕВ, Динара СИХИМБАЕВА К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ КАЗАХСТАНА .....	50
Динара СИХИМБАЕВА, Насипжан КАЙРАНБЕКОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В КАРАГАНДИНСКОМ РЕГИОНЕ .....	53
Лязат ТАЛИМОВА, Гаухар КАЛКАБАЕВА КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТОВ .....	58
<b>Александр ТАТАРКИН</b> "ЧЕЛОВЕК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ" И ЕГО ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МИССИЯ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ .....	64

Аяпберген ТАУБАЕВ, Зайниш ШУМЕКОВ, Серик АКЕНОВ  
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И КАЗАХСТАНА ..... 73

Алокате ЦВИКАРАМБЭ, Муджиб РЕХМАН РАХИМИ,  
Абдул РАШИД АББАН, Евгений КОМОТСКИЙ  
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО  
МОШЕННИЧЕСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН ..... 79

#### ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Булат СЕЙТХОЖИН, Болат САРСЕМБАЕВ, Гульжан ОНГАРОВА  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА, КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ  
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ..... 86

Аликжан ФЕТКУЛОВ  
ЗАКОННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..... 92

## CONTENTS

### ECONOMY

Aliya ABDIKARIMOVA THE PROBLEMS OF IMPORT SUBSTITUTION IN KAZAKHSTAN IN THE MODERN ECONOMIC SITUATION .....	9
Maryam BAYGURENOVA, Zamzegyl ZHANBEKOVA THE NEW MODEL OF STATE SERVICE IN KAZAKHSTAN .....	14
Yury BATALOV, Galina PESTUNOVA, Aziza DAULETOVA USING THE POTENTIAL OF ECONOMIES OF EASTERN KAZAKHSTAN REGION IN FINDING WAYS TO EXIT FROM MODERN CRISIS .....	17
Ziyada BORBASOVA, Ruslan NESIPBAYEV, Sayran ULAKOV SYMBOLS AND SIGNS IN THE MINDS OF CONSUMERS: FROM TAMGA OF ANCIENT TURKIC PEOPLE TO MODERN BRANDS .....	21
Lyudmila KASHIRSKAYA, Ravil ARYKBAEV WAYS OF IMPROVEMENT OF TAX ADMINISTRATION OF THE LARGEST TAXPAYERS .....	26
Marina LAZKO, Ravil ARYKBAEV INTEGRATION OF THE WORLD AND INITIATIVES CDIO DEMING CYCLE FOR EDUCATIONAL PROGRAMS NON-ENGINEERING DIRECTION AGRARIAN FACULTY OF ASTRAKHAN STATE UNIVERSITY .....	30
Roza NIYAZBEKOVA, Aziza DAULETOVA ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS MONOCITIES OF SKR .....	33
Iryna PRODAN, Olga BARAN THE CUSTOMER ORIENTED SERVICE SYSTEM FORMATION IN THE RESTAURANT .....	37
Olga PROKOPENKO, Victoria SHKOLA, Victoria SHCHERBACHENKO SCIENTIFIC APPROACH TO THE DEFINITION OF COMPETITIVE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF THEIR INTELLECTUAL CAPITAL ASSESSMENT .....	41
Evgenia PUNTUS, Tatyana PUPYSHEVA, Anton KURILKIN HUMAN CAPITAL: METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS .....	45
Muratbay SIKHIMBAYEV, Dinara SIKHIMBAEVA INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGY TO KAZAKHSTAN .....	50
Dinara SIKHIMBAEVA, Nassipzhan KAIRANBEKOVA SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF TOURISM AND RECREATIONAL RESOURCES IN THE KARAGANDA REGION .....	53
Lyazat TALIMOVA, Gauhar KALKABAYEVA CREDIT MONITORING IN THE BANKING MANAGEMENT SYSTEM FOR CREDIT RECOVERY SECURING .....	58
<b>Alexander TATARKIN</b> "MAN ECONOMICAL" AND HIS POLITICAL AND ECONOMICAL MISSION IN THE FORMING MARKET MANAGEMENT SYSTEM .....	64
Ayapbergen TAUBAYEV, Zaynesh SHUMEKOV, Serik AKENOV FEATURES OF DEVELOPMENT OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEMS OF THE CERTAIN COUNTRIES OF EUROPEAN UNION AND KAZAKHSTAN .....	73

<b>Alocate ZVIKARAMBAIS, Mujeeb Ur REHMAN RAHIMI, Abdul Rashid ABBAN, Evgeny KOMOTSKY SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND PENSION FRAUD PREDICTION IN PUBLIC ENTERPRISES A CASE OF DEVELOPING COUNTRIES .....</b>	<b>79</b>
---	-----------

**JURISPRUDENCE**

<b>Bulat SEYTHOZHIN, Bolat SERSEMBAEW, Gulzhan ONGAROVA EXPLOITATION OF HUMAN BEINGS, AS ONE OF THE COMPONENTS OF HUMAN TRAFFICKING .....</b>	<b>86</b>
---	-----------

<b>Alikzhan FETKULOV LAW AND JUSTICE AS A CRIMINAL LAW PRINCIPLES IN ENSURING THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF BUSINESS SUBJECTS .....</b>	<b>92</b>
--	-----------



**Алия АБДИКАРИМОВА**, кандидат экономических наук, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, Академическая 9, +77212441624 (185), [aliyata78@gmail.com](mailto:aliyata78@gmail.com)

## ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В статье раскрываются проблемы национальных экономик, специализирующихся на экспорте сырьевых ресурсов, обосновывается необходимость реализации импортозамещения, возможности реализации импортозамещения в современных экономических условиях. Раскрываются практические аспекты ее реализации с учетом сложившихся тенденций.

**Ключевые слова:** импортозамещение, экспортоориентация,

**Алия АБДИКАРИМОВА**, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, э.ғ.к., 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая 9, +77212441624 (185), [aliyata78@gmail.com](mailto:aliyata78@gmail.com)

## ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИМПОРТ АЛМАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мақалада шикізат ресурстарын экспорттауға мамандандырылған ұлттық экономика мәселелері, импортты алмастыруды жүзеге асыру қажеттілігі негізделеді, қазіргі экономикалық жағдайда импортты алмастыруды жүзеге асыру мүмкіндіктері қарастырылған. Оны қалыптасқан жағдайды ескере отырып жүзеге асырудың практикалық аспектісі талқыланған.

**Түйін сөздер:** импорт алмасу, экспортқа бағытталған.

**Aliya ABDIKARIMOVA**, Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, candidate of economic sciences, 100009, Republic of Kazakhstan, Akademicheskaya 9, +77212441624 (185), [aliyata78@gmail.ru](mailto:aliyata78@gmail.ru)

## THE PROBLEMS OF IMPORT SUBSTITUTION IN KAZAKHSTAN IN THE MODERN ECONOMIC SITUATION

In the article author is trying to find out the problems of national economics, which are specialized on raw materials export, and to settle the necessity of import substitution development in Kazakhstan. Author gives practical mechanisms of it implementation.

**Key words:** import substitution, export orientation.

25-летний рубеж в истории независимого Казахстана позволяет подвести некие итоги в экономическом развитии нашей республики. За весь 25-летний период наша экономика пережила многое: и всеобщую стагнацию, и стремительный рост, и экономический подъем на фоне быстрорастущих цен на нефть и другие сырьевые товары, и последующее их снижение с соответственными ожидаемыми результатами, проявившимися в виде сокращения темпов роста, девальвации, снижении уровня жизни населения. Помимо всего прочего, результатом экономических реформ можно назвать активное включение Республики Казахстан в систему международного разделения труда. Интеграция Казахстана в мировое хозяйство состоялась, но никто не может оспорить, что роль Казахстана как участника международной торговли, так и осталась "незавидной". Последствиями нашей модели интеграции стали усиление зависимости страны от импорта и образование в Казахстане дуальной экономической структуры, типичной для слаборазвитых и развивающихся стран. Проявлениями подобной структуры выступают:

- сочетание передовых производств и высоких потребительских стандартов с отсталыми традиционными сферами;

- узкий внутренний рынок;
- преобладание сырьевых отраслей и повышение ресурсоемкости экономики;
- передача импорту роли источника ресурсов, имеющего такое же, а в ряде случаев большее значение в функционировании национальной экономики, как и внутренние ресурсы;
- наличие слабо связанных между собой промышленных урбанизированных и аграрных малосовоенных регионов;
- двойная экологическая нагрузка, вызываемая с одной стороны, отрицательными последствиями техногенного развития и, с другой стороны, экстенсивными методами использования природных ресурсов.

Имея подобную структуру, экономика страны не выдерживает натиска внешнего рынка и резких изменений его конъюнктуры, результатом становятся стагнация промышленного и банковского сектора экономики, резкие флуктуации валютного курса национальной валюты, рост инфляции и сохранение девальвационных ожиданий. Все эти факты общеизвестны и нет необходимости повторяться в их перечислении. Все они возникли в результате неэффективной структуры экономики страны, так резко

отреагировавшей на негативные изменения на мировых рынках сырья.

Обо всех этих процессах предупреждали еще ученые-исследователи XX века, рассматривая особенности развития стран Латинской Америки. В своих исследованиях они отмечали, что увеличение масштабов международной торговли, появление мирового рынка и международного разделения труда сыграли в жизни развивающихся стран крайне противоречивую роль. С одной стороны, отмеченные процессы послужили основанием для включения этих стран в сферу общего экономического развития. С другой стороны, это важное событие произошло в рамках, так называемого, зависимого типа развития. Находясь в зависимом положении от интересов и потребностей постиндустриальных государств и, следовательно, получая важнейшие импульсы извне, развивающиеся страны "находятся на траектории догоняющего развития, которое по необходимости равняется на достижения мирового экономического авангарда". Причина столь противоречивого положения развивающихся стран кроется в "центропериферическом строении мирового хозяйства".

Главным элементом такого построения является Центр или, если говорить точнее, пост-индустриальные страны, которые, изначально занимая монопольное положение в производстве современной промышленной продукции, специализировались на вывозе промышленных изделий производственного и потребительского назначения. Второстепенная роль принадлежит Периферии. Она представлена развивающимися странами, выполняющими первую стадию производственного процесса - добычу сырья. Отсюда и их экспортная специализация - вывоз продукции добывающей промышленности, представленной в виде экспортных анклавов, создаваемых иностранным капиталом.

Изучением причин зависимости развивающихся стран от мирового центра занимался аргентинский ученый-экономист Р. Пребиш. В своей книге "Периферийный капитализм. Есть ли ему альтернатива?" он отмечал, что причина зависимого положения периферии от индустриально развитого центра лежит в "центростремительной природе капитализма", которая "постоянно проявляется в отношениях между центрами и периферией". "Технический прогресс, - пишет он, - зарождается в центрах, и там же концентрируются связанные с ним плоды растущей производительности. Благодаря повышению спроса, сопровождающего рост производительности, в центрах концентрируется и промышленность, развитие которой ускоряется вследствие непрерывных технологических нововведений, способствующих все большей диверсификации товаров и услуг. Таким образом, историческая эволюция капитализма стихийно приводит к тому, что периферия как бы остается за рамками процесса индустриализации" [1, с. 153].

По причине несамостоятельности экономики развивающихся стран многие явления, происходящие в них, в большей мере являются отображением сдвигов в производстве и потреблении развитых государств. Экономический рост в "третьем мире" в немалой степени определяется содержанием общемирового технологического, социально-экономического развития. А это означает, что на экономический рост оказывают влияние причины внешнего порядка, истоки которых находятся за пределами развивающихся стран и, в сущности, им не подконтрольны.

Подключение развивающихся стран к международному разделению труда расшатало их и без того нестабильный экономический механизм. Как правило, освоение природных месторождений при участии иностранного капитала происходило вне всякой взаимосвязи с внутренними потребностями развития данных стран. Сырьевой экспортный сектор существовал и развивался автономно, "сам по себе", не оказывая какого-либо заметного влияния на другие формы производственной деятельности страны и не ощущая результаты их действия на себе.

"Независимость" добывающих отраслей "третьего мира" стала результатом действия целого комплекса внешних и внутренних факторов экономического развития. Наиболее значимым фактором стала ситуация, когда основная масса добываемых минеральных ресурсов не превращалась в предмет труда для местного обрабатывающего комплекса, а перерабатывалась за пределами стран-собственников эксплуатируемых недр. В результате прибавочный продукт, создаваемый на местных добывающих предприятиях, не использовался на цели накопления, а уходил за границу, где и капитализировался. [2, с. 69] Некоторая часть прибавочного продукта в виде валютных ресурсов, конечно же, оставалась внутри страны, но ненадолго. Почти все имеющиеся финансовые ресурсы расходовались на покрытие импорта, который удовлетворял внутренний потребительский и производственный спрос.

С уверенностью можно сказать, что импорт в развивающихся странах выступал как источник ресурсов, играющих такую же, а в ряде случаев большую роль в функционировании национальных экономик, как и внутренние ресурсы. Иными словами, он представлял альтернативу развития местной обрабатывающей промышленности, которая в силу своей неразвитости и отсутствия достаточных средств не могла конкурировать с импортом и удовлетворить внутренний потребительский и производственный спрос. Иностранные же предприятия считали более выгодным для себя ввозить необходимые средства производства, нежели организовывать их производство на месте. К тому же они всеми доступными средствами пытались сохранить и закрепить свою монополию на поставку отсутствующих средств производства и не желали, даже в перспективе, видеть в лице развивающихся стран потенциальных конкурентов.

Также не наблюдалось и повышения уровня доходов населения. Из-за сохранения крайне низкой оплаты труда местных рабочих увеличение числа занятых не оказывало существенного влияния на емкость и структуру национального рынка. Повышение доходов наблюдалось только лишь у иностранного персонала, а также у людей, относящихся к местной элите. Специфика национального рынка развивающейся страны такова, что он расширяется не столько через увеличение числа потребителей, сколько путем расширения и диверсификации своей продукции в расчете на увеличивающиеся потребности состоятельной верхушки. Такая ситуация являлась следствием того, что внутренний рынок развивающейся страны находился под постоянным воздействием западных стандартов потребления, "демонстрационного эффекта".

С ростом доходов экспортных отраслей все большая часть денежных ресурсов направляется не на накопление, а на удовлетворение потребностей высших слоев нации. В свою очередь это ведет к стимулированию эластичности спроса на товары престижного потребления в ущерб импорту машин и оборудования, необходимых для развития.

Данный процесс Р. Пребиш называл ничем иным, как "разбазариванием потенциала накопления" [1, с.56], состоятельную верхушку "обществом привилегированного потребления", а экономику стран "имитационным капитализмом". [1, с.56] В своей книге он писал: "общество привилегированного потребления является следствием демонстрационных эффектов и подражания центрам в условиях социальной структуры периферии, которая весьма отлична от структуры центров" [1, с.56].

Таким образом, сохранение экспортно-сырьевой направленности экономического развития стран Периферии, закрепляя их неравноправное положение в международном разделении труда, одновременно не только не давало возможности интеграции сырьевых отраслей производства с остальными отраслями местного хозяйства, но и создавало

труднопреодолимые барьеры для такой интеграции в будущем

Таким образом, все исследователи склонялись к тому, что экономический рост стран экспортеров сырья является функцией от внешнего фактора, спроса на сырье.

Как данные тезисы подтверждаются ситуацией в РК? В соответствии с данными Комитета по статистике

Министерства национальной экономики РК структура экономики продолжает оставаться тяжелой, объем промышленного производства на более, чем 50 % состоит из продукции горнодобывающей промышленности.

Таблица 1. - Динамика развития реального сектора экономики [3]

	1995	2005	2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	В % к общему объему пром-го произ-ва в 2015 году
Объем промышленного производства, млн. тенге	694603	5 281 085	6 547 448	9 121 525	12 105 526	15 929 052	16 851 775	17 833 994	18 531 774	14 925 230	
Горнодобывающая промышленность, млн. тенге	171510	3 120 972	3 761 212	5 502 014	7 419 550	10 081 254	10 242 053	10 696 926	11 060 179	7 521 180	50393,17
производство продуктов питания, млн. тенге	73 458	370 239	418 584	629 756	695 244	828 005	865 570	970 123	1 103 491	1 123 041	1,449331
производство напитков, млн. тенге	4 158	70 774	81 935	120 707	149 693	153 243	181 950	202 459	233 059	216 316	0,626248
производство табачных изделий, млн. тенге	3 899	45 693	51 811	70 310	68 020	81 124	98 662	111 909	104 232	93 469	0,479671
легкая промышленность, млн. тенге	14 083	37 184	36 860	27 937	34 229	39 648	53 608	64 978	63 189	71 592	0,142798
производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели	2 188	7 578	8 750	9 150	9 734	13 186	17 142	15 741	19 882	21 313	0,202717
производство мебели, млн. тенге	1 987	11 381	15 199	17 960	21 470	30 837	37 000	35 023	33 796	30 256	1,618655
производство продуктов химической промышленности, млн. тенге	19 071	53 266	62 074	85 542	104 107	147 929	178 971	185 977	230 310	241 588	3,028972
производство прочей неметаллической минеральной продукции, млн. тенге	22 035	71 046	110 221	220 467	182 587	202 109	264 231	320 902	402 072	452 081	12,81338
металлургическая промышленность, млн. тенге	123 864	603 799	693 314	1 403 783	1 078 293	1 595 090	1 942 138	1 964 416	1 752 059	1 912 427	1,184122
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, млн. тенге	7 894	44 428	80 792	105 329	95 510	124 785	143 010	176 127	179 898	176 733	0,571073
производство машин и оборудования, не включенных в другие категории, млн. тенге	19 328	34 827	38 533	43 217	56 898	77 383	98 132	97 003	103 391	85 234	0,222898
производство компьютеров, электронной и оптической продукции, млн. тенге	500	12 502	16 307	12 613	16 555	23 428	26 848	33 169	37 006	33 268	0,543777
производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, млн. тенге	2 251	5 945	16 772	6 335	15 754	35 389	78 404	157 137	187 912	81 160	0,506016
производство прочих транспортных средств, млн. тенге	59	4 335	6 164	8 824	27 429	78 415	118 489	156 735	140 198	75 524	50393,17

По итогам развития реального сектора экономики Казахстана, нужно сказать, что доля горнодобывающего сектора экономики в общей структуре производства в 2015 г. составляет более 50 %, в 2014 году - она составляла 59 %.

Можно апеллировать к тому, что такая тяжелая структура досталась в наследство от советского подхода к размещению производительных сил, но для справедливости нужно отметить, что по тем же данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК в 1991 году доля горнодобывающего сектора в общем объеме

промышленного производства составляла всего 10,3% (рассчитано на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК)? а доля обрабатывающей промышленности была равна 80,3%. Отталкиваясь от ситуации в промышленности, можно сделать соответствующий вывод и о состоянии внешней торговли, баланса экспорта и импорта, их структуры.

Таблица 2. - Структура экспорта по основным товарным группам (январь-август 2016г.), в тыс. долларов США

Наименование товарной группы	экспорт			в % к итогу		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		СНГ	остальные страны мира		СНГ	остальные страны мира
<b>Всего в том числе:</b>	<b>22 982 145,5</b>	<b>3 788 217,2</b>	<b>19 193 928,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары	1 256 504,7	683 684,7	572 819,9	5,5	18,0	3,0
Минеральные продукты, в том числе:	14 890 916,1	1 384 562,6	13 506 353,6	64,8	36,5	70,4
Топливо-энергетические товары	13 958 422,2	791 151,1	13 167 271,0	60,7	20,9	68,6
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)	1 773 356,6	528 496,8	1 244 859,8	7,7	14,0	6,5
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	15 822,0	5 778,2	10 043,8	0,1	0,2	0,1
Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия	15 858,0	15 047,9	810,1	0,1	0,4	0,0
Текстиль и текстильные изделия	64 760,9	43 505,4	21 255,4	0,3	1,1	0,1
Обувь, головные изделия и галантерейные товары	87 713,2	86 974,5	738,7	0,4	2,3	0,0
Строительные материалы	14 330,4	11 183,2	3 147,2	0,1	0,3	0,0
Металлы и изделия из них	3 920 228,2	783 292,1	3 136 936,2	17,1	20,7	16,3
Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты	471 014,0	219 636,1	251 377,9	2,0	5,8	1,3
Прочие товары	471 641,4	26 055,7	445 585,7	2,1	0,7	2,3

Как видим и в 2016 году, даже, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка, структура экспорта остается неизменной.

Таблица 3. - Структура импорта по основным товарным группам. (январь-август 2016г.), в тыс. долларов США

Наименование товарной группы	импорт			в % к итогу		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		СНГ	остальные страны мира		СНГ	остальные страны мира
<b>Всего в том числе:</b>	<b>15 424 455,1</b>	<b>6 565 256,9</b>	<b>8 859 198,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары	1 887 883,8	1 164 896,2	722 987,6	12,2	17,7	8,2
Минеральные продукты, в том числе:	1 254 416,5	1 149 053,8	105 362,7	8,1	17,5	1,2

Подолжение Таблицы 3

Топливо-энергетические товары	819 845,1	756 997,2	62 848,0	5,3	11,5	0,7
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)	2 596 935,6	1 109 769,3	1 487 166,2	16,8	16,9	16,8
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	39 434,1	8 667,9	30 766,2	0,3	0,1	0,3
Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия	447 775,3	311 084,8	136 690,4	2,9	4,7	1,5
Текстиль и текстильные изделия	449 512,8	158 992,4	290 520,5	2,9	2,4	3,3
Обувь, головные изделия и галантерейные товары	150 618,0	48 372,6	102 245,4	1,0	0,7	1,2
Строительные материалы	270 785,5	147 062,5	123 723,0	1,8	2,2	1,4
Металлы и изделия из них	2 077 851,4	746 368,3	1 331 483,2	13,5	11,4	15,0
Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты	5 687 727,5	1 445 157,6	4 242 569,8	36,9	22,0	47,9
Прочие товары	561 514,6	275 831,6	285 683,1	3,6	4,2	3,2

Структура импорта также соответствует экономике страны, которые имеют "независимый", оторванный от внутренней экономики сырьевой сектор, и о негативных последствиях которых предупреждали исследователи.

Также как 20 лет назад приоритетом в экономической политике должно стать формирование конкурентоспособного импортозамещения или экспортоориентированного импортозамещения.

Данный вопрос уже давно вставал перед правительством страны, перед экономистами. Всевозможные программы развития, предлагаемые Правительством и Министерствами, были нацелены на изменение структуры экономики и снижение высокой зависимости от импорта продукции обрабатывающей промышленности, но факты демонстрируют, что результаты так и не были достигнуты.

Сегодня данный вопрос стоит также остро, как и десятилетие назад. Национальная палата предпринимателей провела свое исследование данной проблемы, в котором выяснили, что в Казахстане очень много отраслей, в которых возможно осуществить импортозамещение, причем силами своих же предпринимателей. По результатам исследования, в 10 отраслях экономики страны имеется спрос со стороны государственного и квазигосударственного сектора, а также недропользователей по 147 товарным позициям, которые возможно производить внутри страны. Приоритетность товаров определялась по таким факторам, как наибольший объем импортируемых товаров, наличие отечественных производителей данных товаров и экономическая целесообразность

их производства в РК. В денежном выражении это составляет более 150 млрд. тенге. [4]

Парадоксальность ситуации заключается в том, мониторинг производства аналогичной продукции в РК продемонстрировал наличие более 100 производителей данной продукции, которая на сегодняшний день импортируется на 100%. Это касается в первую очередь продукции легкой промышленности.

Проблема импортозамещения, как, оказалось, заключается не только в отсутствии стимулирующих мероприятий для отечественных товаропроизводителей. Как известно, мощную государственную поддержку получают в основном экспортирующие предприятия ввиду их большей конкурентоспособности. Отсутствие эффективных коммуникаций, особенно формата B2B.

В целом подводя итог, можно сказать, что потенциал импортозамещения до сих пор остается неисчерпаемым. Необходимо находить механизмы стимулирования и развития данных производств.

#### Список литературы:

1. Пребиш Р. Периферийный капитализм. Есть ли ему альтернатива. - Москва: Мысль, 1990. - 207с.
2. Третий мир и судьбы человечества/ Ответ. редактор: Волков М.Я., Хорос В.Г. - Москва: Мысль, 1990. - 202 с.
3. Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан за 1991 - 2015 гг// <http://www.stat.gov.kz>
4. Больгерт Е. В РК производить научились, а продавать еще нет// [http://forbes.kz/process/businessmen/evgeniy\\_bolger\\_t\\_v\\_rk\\_proizvodit\\_nauchilis\\_a\\_prodatv\\_esche\\_net](http://forbes.kz/process/businessmen/evgeniy_bolger_t_v_rk_proizvodit_nauchilis_a_prodatv_esche_net)

**Мариям БАЙГУРЕНОВА**, экономикалық ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш.9, baigurenova@mail.ru, +7721244-16-34 (қосымша 43)

**Замзегүл ЖАНБЕКОВА**, экономикалық ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш.9, zam777zhan@mail.ru, +772144-16-34 (қосымша 143)

## ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ЖАҢА МОДЕЛІ

Бұл мақалада Қазақстандағы мемлекеттік қызметтің жаңа моделін мақсаттары мен міндеттері сипатталған және оны іске асыру мен бағалау тетіктері қарастырылған.

**Түйінді сөздер:** мемлекеттік қызметтің жаңа моделі, әкімшілік мемлекеттік қызметшілер, кадрлық резерв, кадр саясаты.

**Мариям БАЙГУРЕНОВА**, к.э.н., доцент Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Академическая, 9, baigurenova@mail.ru, +7721244-16-34 (доп.143)

**Замзегүл ЖАНБЕКОВА**, к.э.н., доцент Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Академическая, 9, zam777zhan@mail.ru, +772144-16-34 (доп.143)

## НОВАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В КАЗАХСТАНЕ

В данной статье рассматриваются сущность, цели и задачи новой модели государственной службы в Казахстане и обеспечивающие оценку механизмов его реализации.

**Ключевые слова:** новая модель государственной службы, административные государственные служащие, кадровый резерв, кадровая политика.

**Maryam BAYGURENOVA**, c.e.s., Associate Professor, Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, 100009, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Akademicheskaya str. 9, baigurenova@mail.ru, +7721244-16-34 (add. 43)

**Zamzegyl ZHANBEKOVA**, c.e.s., Associate Professor, Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, 100009, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Akademicheskaya str. 9, zam777zhan@mail.ru, +772144-16-34 (add. 143)

## THE NEW MODEL OF STATE SERVICE IN KAZAKHSTAN

This article discusses the essence, goals and objectives of the new model of civil service in Kazakhstan and provides an assessment of mechanisms for its implementation.

**Keywords:** a new model of public service, administrative civil servants, personnel reserve, personnel policy

"ҚР-ғы мемлекеттік қызметтің жаңа моделі мемлекеттік қызметшілерде қызметтік мансап тұрақтылығына деген сенімділікті қалыптастыруға ықпал етеді" - С.Ахметжанов.

Мемлекеттік қызмет қоғамдық өмірдің экономика, мәдениет, саясат, әлеуметтік сала сияқты барлық ішкі жүйелерінің қызмет етуін қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік институт болып табылады. Соңғы 20 жыл ішінде, яғни қарқынды реформалау үдерісінің нәтижесінде Қазақстанның мемлекеттік басқару жүйесі және қоғамдық-саяси құрылымымен байланысты мемлекеттік қызметтің ұлттық моделі қалыптасты. Қысқа тарихи кезең ішінде Қазақстан елді басқарудың әміршіл-әкімшіл жүйесінен нарықтық экономикасы, дамудың жаңа әкімшілік-басқару моделіне тән мемлекетке дейінгі жолдан өтті. Елде алғашқы нарықтық қайта құруларды жүзеге асырған мемлекеттік қызметтің құрылымы қалыптасты. Жаңа

Қазақстанның мемлекеттік қызметі өтпелі кезең қоғамдарын жаңғырту тетігіне айналды. Ал мемлекеттік саясатты жүзеге асырып, елдің стратегиялық даму мәселелері мен адамдардың күнделікті өмірлік мәселелерін шешетін мемлекеттік қызметшілер болса мемлекеттік дамудың басты қозғаушы күшіне айналды. [1]

Алайда, мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет мәселелері егемендік алған уақыттан бері қазақстандық қоғам үшін өзінің өзектілігін жоғалтпады.

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" жаңа Заң күшіне енді. Заңмен Қазақстандағы мемлекеттік қызметтің мансаптық моделіне көшудің құқықтық негізі анықталған. [2]

Мемлекеттік қызметтің жаңа моделі адами фактордың маңыздылығын мойындап, тиімді

кадрлық жұмысты жүзеге асыруға бағдарланған. Мемлекеттік қызметтің жаңа моделі тиімді кадрлық тетіктерді қалыптастыруға бағытталған - мемлекеттік қызметке түсудің тиімді әрі мөлдір тәртібі, мемлекеттік қызметшілердің үздіксіз кәсіптік даму мүмкіндігі, жұмыс нәтижелері мен сыйақылау жүйесінің өзара байланысы.

Мемлекеттік қызметтің жаңа моделінде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру тиімділігін кәсіби тұрғыдан қамтамасыз ететін жоғары әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің корпусы құрылады, мемлекеттік қызметке түсу және одан өту тетіктері жетілдірілетін болады. [3]

Осылайша, "Қазақстан-2050" Стратегиясы ережелеріне сәйкес мемлекеттік қызметтің жаңа моделін қалыптастырудың үшжақты мақсаты болып келесілер табылады:

1. Тиімді кадрлық саясат және мемлекеттік қызмет жүйесіндегі адами капиталды басқару.

2. Мемлекеттік қызмет көрсетудің жоғары сапасы және мемлекеттік органдар іс-әрекетінің тиімділігі.

3. Этикалық нормаларды жетілдіру және сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету.

Аталмыш мақсатқа сәйкес мемлекеттік қызметтің жаңа моделін қалыптастырудың міндеттеріне келесілер жатқызылады:

1. Мемлекеттік қызмет жүйесінде жаңа кадрлық тетіктерді қалыптастыру және әрекет етуші тетіктерді жетілдіру.

2. Мемлекеттік қызметтер сапасы мен олардың қол жетімділігін арттыру және мемлекеттік қызметшілер іс-әрекетін мемлекеттік қызметтерді тұтынушылар ретіндегі халыққа бағдарлау.

3. Мемлекеттік қызметтің жоғары мәртебесін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілер іс-әрекетінің этикалық нормаларын қалыптастыру.

Мемлекеттік қызметті сапалық кадрлық жаңғырту және ілеспелі кәсіптендіруді қамтамасыз ету үшін оның ұйымдық құрылымы мен нормативтік құқықтық базасы жаңғыртылатын болады.

Жаңа модельді қалыптастырудың нәтижесі - нәтижеге бағдарланған, сонымен қатар мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық дамудың өзекті қажеттіліктеріне сәйкес келетін кәсіби мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызметтерді сапалы ұсыну. [4]

Жаңа модельді енгізу келесі тетіктер есебінен қамтамасыз етілетін болады.

1. Мемлекеттік қызметшілерді алға жылжыту төменгі лауазымдарда жұмыс өтілінің болуы және ішкі байқау өткізу жолымен жүзеге асырылады.

Бірінші кезеңде ішкі байқау мемлекеттік орган ішіндегі қызметшілер арасында өткізіледі.

Тиесілі үміткерлер болмаған жағдайда ішкі байқау барлық мемлекеттік қызметшілер арасында өткізіледі. Ішкі байқау өткізу жайлы хабарландыру тек сәйкес мемлекеттік органның және Мемлекеттік қызметтер жөніндегі Министрліктің интернет-ресурстарында жарияланады. Осы тұрғыдан оларды өткізу мерзімі айтарлықтай қысқартылады - 2 еседен астам мерзім (егер бұрындары бұл кем дегенде 25 жұмыс күні болса, қазір 7-10 жұмыс күнін қамтиды). Егер ішкі байқауда үміткер анықталмаса, онда Министрліктің келісімімен жеке немесе квазимемлекеттік секторда сәйкес жұмыс

өтіліне ие азаматтар арасында жалпы байқау өткізу мүмкін болады.

2. Мемлекеттік органдардағы төменгі лауазымдар, яғни мемлекеттік қызметке тұру барысында үш кезеңдік іріктеу негізінде жалпы байқау өткізіледі:

- бірінші кезеңде үміткерлер заңнаманы білуге қатысты тестілеуден өтеді;

- екінші кезеңде олардың жеке қасиеттері мен базалық құзыреттіліктің болуы бағаланады;

- үшінші кезеңде профильдік білімі бойынша мемлекеттік органдағы конкурстық әңгімелесу.

Министрлікпен жеке қасиеттер мен құзыреттіліктерді бағалауға арналған автоматтандырылған тестілік бағдарлама әзірленген.

Үміткерлер екінші кезеңге заңнаманы білуге қатысты тестілеу қорытындылары бойынша емтиханның сәйкес мәндерінен өткеннен кейін ғана жіберіледі (тестілеуге жазылу "электронды үкіметтің" веб-порталы арқылы жүргізіледі).

Заңнаманы білуге қатысты тестілеу бойынша 2015 жылдың соңына дейін алынған сертификаттар тестілеу өткен сәттен бастап бір жыл ішінде жарамды болады. Осындай сертификатқа ие үміткерлерге байқауға қатысу үшін Мемлекеттік қызметтер істері жөніндегі Министрлікте жеке қасиеттер мен құзыреттіліктерді бағалаудан өту талап етіледі.

3. Мемлекеттік қызметке алғаш түсетін тұлғалар үшін тәлімгерлерді бекітумен 3-6 ай аралығында іс-тәжірибеден өту мерзімі орнатылады.

Осы байқаудан өтпеген жағдайда қызметші Мемлекеттік қызметтер істері жөніндегі Министрліктің келісімі бойынша жұмыстан шығарылуы тиіс.

4. "Б" корпусының кадрлық резерв институты таратылады.

Осындай резервке 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін тіркелген тұлғалар байқау өткізусіз резервте болудың бір жылдық мерзімі аяқталғанға дейін, яғни 2016 жыл ішінде "Б" корпусы лауазымына тағайындала алады.

5. Ауысымдар институты шектеледі.

Ауысымдар тек келесілер үшін сақталады:

- көмекшілер, кеңесшілер, пресс-хатшылар лауазымдары;

- "А" (Президент Әкімшілігі) және "В" (Премьер-Министр Кеңесі, Парламент палатасының аппараты, Орталық сайлау Комиссиясының, Жоғарғы Сот, Конституциялық Кеңес, Шот комитеті, Президент істерінің басқармасы) категориясының топтарына жатқызылған мемлекеттік органдар.

Сонымен қатар, Сыртқы істер Министрлігінің шетелдік мекемелерінен 2016 жылдың 1 қаңтар айына дейін шетелдік мекемелерге ауысу тәртібінде бағытталған қызметшілер үшін мемлекеттік органдарға ауысулар орын алуы мүмкін.

6. "Б" корпусының басқарушы құрамын ротациялау институты енгізіледі.

Ротациялау тәртібі мен шарттары Президент Жарлығымен анықталатын болады. Өзге жерге ротациялау барысында мемлекеттік қызметкерлер жекешелендіру құқығынсыз қызметтік баспанамен қамтамасыз етіледі.

7. Зейнетақы жасына келген тұлғаларға саяси қызметті тоқтату үшін қабылдауды шектау мен негіздемені қатаңдатуды енгізу.

Мұнда жасы бойынша шектеулер Конституция және Заңдармен өкілеттік мерзімі анықталған саяси лауазымдарға таратылмайды (мысалы, Конституциялық Кеңестің Төрағасы мен мүшелері, Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы мен мүшелері, Шот комитетінің Төрағасы мен мүшелері және т.б.).

Өзге жағдайда зейнетақы жасына келген тұлғалар саяси лауазымға тек Президентпен тағайындала алады.

Президентпен тағайындалатын саяси қызметшілер зейнетақы жасына келгеннен кейін Президенттің шешімімен 5 жылға дейін өз өкілеттіктерін жалғастыра алады.

Ал зейнетақы жасына келген әкімшілік қызметшілердің мемлекеттік қызметте болу мерзімі тек бір жылға созыла алады.

Мұнда ағымдағы жылдың соңына дейін осындай шарттар жасалған зейнеткерлер осы шарттар мерзімі аяқталғанға дейін мемлекеттік қызметте өз іс-әрекеттерін жалғастыруға құқылы.

Әрі қарай тағы бір пунктті атап өткен жөн. "А" корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметінің кадрлық резервіне іріктеу - "А" корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілеріне қатысты арнайы біліктілік талаптары мен жоғарыда аталған Заңмен бекітілген өзге талаптарға сәйкес азаматтар қатарынан жүзеге асырылады.

"А" корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметінің кадрлық резервіне іріктеу Қазақстан Республикасының Президентімен анықталатын тәртіпте өкілетті комиссиясымен жүзеге асырылады.

Өкілетті орган Қазақстан Республикасының Президентімен анықталатын тәртіпте өкілетті комиссиямен ұсынылған азаматтар қатарынан "А" корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметінің кадрлық резервін құрайды.

"А" корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметінің кадрлық резервіне тіркелген азаматтар "А" корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметіне тағайындау құқығына ие лауазымды тұлғамен немесе байқау өткізусіз "А" корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметіне онымен өкілеттік берілген тұлғамен тағайындала алады.

"А" корпусын енгізудің сатылары:

1 саты - кадрлық саясат және өңірлік кадрлық комиссиялар бойынша Ұлттық комиссияны құру;

2 саты - лауазымдары "А" корпусына жатқызылған әкімшілік мемлекеттік қызметшілер автоматты түрде "А" корпусы мен оның кадрлық резервіне тіркелген болып есептеліп, олардың еңбекақылары әрекет етуші коэффициенттер негізінде есептеледі;

3 саты - жаңа Заңды қабылдағанға дейін Ұлттық комиссия "А" корпусының кадрлық резервін қалыптастыру мәселелерімен айналысады;

4 саты - жаңа Заңды қабылдағаннан кейін Ұлттық комиссия "А" корпусының лауазымдарына тағайындау, босату және ротациялау мәселелерімен айналысады.

"А" корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына тағайындалу үшін байқау өткізілуі мүмкін.

"А" корпусының бос немесе уақытша бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына тағайындалуға қатысты байқау "А" корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметінің кадрлық резервіне тіркелген азаматтар қатарынан жүзеге асырылады.

Байқауды аталмыш мемлекеттік лауазымға тағайындау құқығына ие немесе онымен өкілетті лауазымды тұлға жүзеге асырады.

"А" корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына тағайындалуға қатысты байқау өкілетті органның ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Президентімен анықталатын тәртіпте жүргізіледі.

#### **Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:**

1. Ұлт жоспары - қазақстандық арматайтын жол. Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси мақаласы. Астана, 6 қаңтар 2016. /Маслихат және әкімдік. №1, 2016. С.27

2. Қазақстандық Республикасының мемлекеттік қызметі туралы. Қазақстан Республикасының Заңы. 2015 ж. 23 қараша.// Маслихат және әкімдік. №1, 2016. 140 б.

3. Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, Астана қ., 2014 жылғы 17 қаңтар./akorda.kz

4. Тоқтыбек А. Новые подходы к профессионализации государственных служащих Казахстана // Маслихат және әкімдік. №1, 2016. С.59.

role of man in the production process and theoretical generalization of this new socio-economic form of



**Юрий БАТАЛОВ**, профессор Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева, доктор экономических наук., Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова А.К.

**Галина ПЕСТУНОВА**, доцент Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева, к.э.н., Казахстан, г. Усть-Каменогорск,  
g\_pestunova@mail.ru

**Азиза ДАУЛЕТОВА**, заведующая кафедрой "Маркетинга и логистики", кандидат экономических наук, доцент Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, 100009, г. Караганда, ул. Академическая, 9, dauletova1972@mail.ru, +77212441624 (145)

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО РЕГИОНА ПРИ ПОИСКЕ ПУТЕЙ ВЫХОДА ИЗ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА

В статье рассмотрены влияние экономического кризиса на экономику Восточно-Казахстанского региона, предложены перспективные возможности переориентации или изменение направления развития производства ряда предприятий.

**Ключевые слова:** экономика, кризис, регион, технологический уклад.

**Юрий БАТАЛОВ**, Д. Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің профессоры, экономика ғылымдарының докторы, Қазақстан, Өскемен қ., А.К. Протозанов көш.

**Галина ПЕСТУНОВА**, Д. Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің доценті, экономика ғылымдарының докторы, Қазақстан, Өскемен қ.,  
А.К. Протозанов көш. g\_pestunova@mail.ru,

**Азиза ДАУЛЕТОВА**, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті "Маркетинг және логистика" кафедрасының меңгерушісі, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, 100009, Қарағанды қ., Академиялық көш., 9, dauletova1972@mail.ru, +77212441624 (145)

### ЗАМАНАУИ ДАҒДАРЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ШЫҒЫС-ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АЙМАҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУЕТІН ПАЙДАЛАНУ

Мақалада экономикалық дағдарыстың Шығыс-Қазақстандық аймақ экономикасына әсері талданып, бірқатар өндіріс орындарының жұмысын қайта бағыттау мүмкіндіктері ұсынылған.

**Түйін сөздер:** экономика, дағдарыс, аймақ, технологиялық даму сатысы.

**Yury BATALOV**, professor of the East Kazakhstan state technical university named after D. Serikbayev, Doctor of Economics., Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk, Protozanov A. K. St.

**Galina PESTUNOVA**, docent of the East Kazakhstan state technical university named after D. Serikbayev, Candidate of Economic Sciences, Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk, g\_pestunova@mail.ru

**Aziza DAULETOVA**, Head of the department "Marketing and Logistics", Candidate of Economic Sciences, docent of the Karaganda economic university of Kazpotrebsoyuz, 100009, Karaganda, Akademicheskaya St., 9, dauletova1972@mail.ru, +77212441624 (145)

### USING THE POTENTIAL OF ECONOMIES OF EASTERN KAZAKHSTAN REGION IN FINDING WAYS TO EXIT FROM MODERN CRISIS

In article are considered influence of an economic crisis on economy of the East Kazakhstan region, offered perspective opportunities of reorientation or change of the direction of development of production of a number of the entities.

**Keywords:** economy, crisis, the region, technological structure.

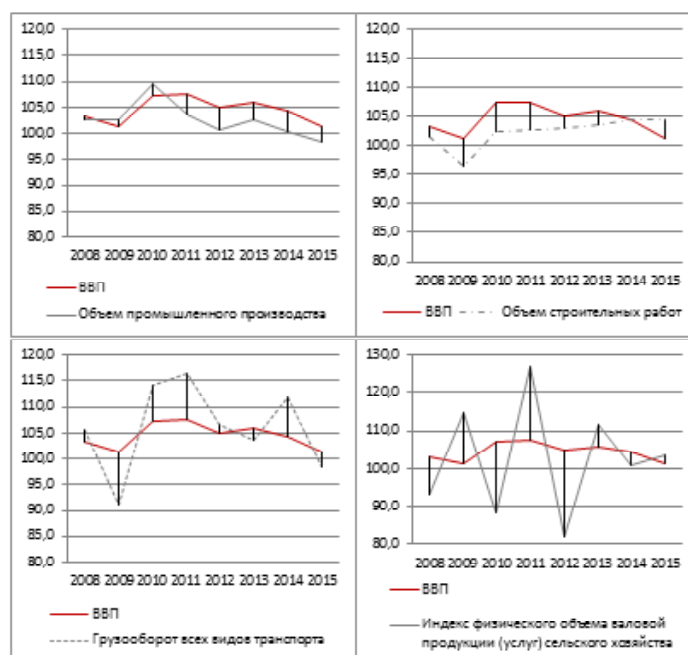
Экономический кризис - это всего лишь одна из фаз экономического цикла, характеризующаяся снижением основных макроэкономических показателей. С углублением кризиса отмечается снижение жизненного уровня населения. На смену кризиса всегда приходит фаза экономического подъема. Или наоборот. На смену фазы экономического подъема приходит фаза экономического спада или кризиса. Этому могут предшествовать разные причины, как внутренние,

так и внешние. По оценкам экспертов, современный глобальный кризис масштабнее даже, чем Великая депрессия тридцатых годов, так как охватил не только банки, но и реальный сектор экономики.

В последние годы экономика Казахстана росла быстрыми темпами. Этому способствовали рост цен на нефть, фискальные и налоговые стимулы и рост потребительского кредитования, которое поддерживало спрос населения, рост объемов торговли с ближайшими соседями.

В 2014-2015 году наблюдалось ухудшение внешних факторов для развития экономики Казахстана. Произошло общее замедление экономического роста в мире и рост геополитической нестабильности в связи с событиями вокруг Украины. Ввод взаимных санкций между Россией и странами ЕС с США привели к падению темпов роста и дестабилизации макроэкономической ситуации в России. Девальвация юаня в Китае стала экономической проблемой для Казахстана, имеющем тесные торгово-политические связи с КНР. Снижение цен на мировых рынках на основное для Казахстана

экспортируемое сырье - нефть и металлы привело к снижению сальдо торгового баланса, вследствие чего отмечается сокращение потока бюджетных доходов, снижение притока инвестиций. В результате в Казахстане стал замедляться рост ВВП (рисунок 1). Рассматривались показатели в процентах к предыдущему году. Рисунок 1 показывает, что замедление роста отмечается в промышленности. Замедление распространилось и другие сектора экономики: сельское хозяйство, транспорт, которые зависят от доходов населения и бизнеса. Пока исключение составляет только строительство.



Примечание - составлено авторами на основе источника [1]

Рисунок 1 - Динамика основных макроэкономических показателей РК за 2008-2015 гг., в % к предыдущему с коридором колебания по отношению к ВВП

Восточный Казахстан является единственным в республике поставщиком титана, магния, тантала и других редкоземельных металлов, здесь расположены крупнейшие месторождения цинка, здесь находятся ведущие предприятия цветной металлургии, а также производители топлива для атомных электростанций. Недра региона хранят более 50 месторождений драгоценных металлов.

Область является развитым индустриально-аграрным регионом страны.

Промышленность региона, кроме доминирующей отрасли - цветной металлургии, также представлена предприятиями машиностроения, энергетики, химической и деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности и производством строительных материалов.

Наряду с развитием промышленности, природно-климатический потенциал области предрасполагает к развитию агропромышленного комплекса. Районы области специализируются на выпуске продукции животноводства и растениеводства.

Однако, вышеперечисленные проблемы в мировой экономике, да и в экономике Казахстана сказались на экономике этого региона. Так,

отмечается снижение цен на медь, цинк и другие цветные металлы. Например, за последние 12 месяцев медь подешевела на четверть. При этом также сократился спрос на нее со стороны основного торгового партнера - Китая.

Удельный вес региона в валовом внутреннем продукте за последние три года снижается, хотя и незначительно - по 0,1 % ежегодно (рисунок 2) [1]. Сравнение показатели проводилось в процентах к предыдущему году.

Из представленного рисунка видно, что тенденция снижения показателя ВРП схожа с общереспубликанской динамикой. Замедление темпов роста также характерно и для промышленности региона, показателей грузооборота всех видов транспорта, объема валовой продукции сельского хозяйства. Также как и в целом по республике, в строительстве отмечается рост показателей.

При всем том, инновационный и технологический потенциал региона пока еще задействован далеко не полностью. В настоящее время наступил момент, когда необходимо создавать задел на будущее развитие Казахстана. По прогнозам многих экспертов

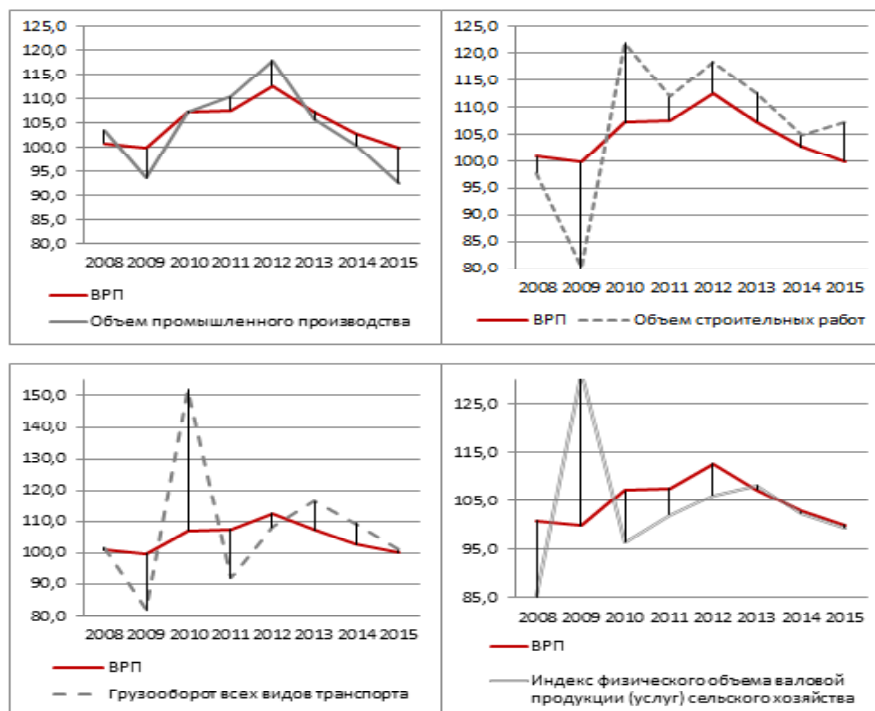
запасы многих природных ресурсов уже через 30-40 лет будут практически исчерпаны. Поэтому уже сейчас необходимо вкладывать огромные инвестиции для формирования и развития наукоемкой экономики.

В Послании Главы Республики Казахстан Н.Назарбаева "Казахстан - 2050" указано на 10 глобальных вызовов XXI века, среди которых он обратил внимание на Третью индустриальную революцию:

"Человечество находится на пороге Третьей индустриальной революции, которая меняет само понятие производства. Технологические открытия

кардинально меняют структуру и потребности мировых рынков. Мы живем уже в совершенно иной технологической реальности, нежели ранее. Цифровые и нанотехнологии, робототехника, регенеративная медицина и многие другие достижения науки станут обыденной реальностью, трансформировав не только окружающую среду, но и самого человека. Мы должны быть активными участниками этих процессов".[2]

Столь пристальное внимание Президента РК к происходящим переменам в экономике совершенно не случайно. Происходят быстрые и кардинальные изменения в технологической структуре современной экономики.



Примечание - составлено авторами на основе источника [1]

Рисунок 2 - Динамика основных макроэкономических показателей ВКО за 2008-2015 гг., в % к предыдущему с коридором колебания по отношению к ВРП

Третья индустриальная революция, представляет собой формирующийся шестой и активно развивающийся пятый технологические уклады (к которым относятся сектор инноваций и космических технологий), расширяющие возможности решения задач повышения благосостояния и качества жизни, охраны окружающей среды. Опережающее освоение базовых технологий новых технологических укладов дает шанс отставшим странам в посткризисный период претендовать на улучшение позиций в глобальной конкурентоспособности.

Например, Малайзия при практическом отсутствии сырьевых ресурсов и промышленности, в 1969 году производила ВВП на душу населения - 80 долларов США, а в 2009 этот показатель вырос в 176 раз и составил 14081 доллар США. Она входит в число мировых лидеров по производству чипов (первое место в мире) и бытовой техники. [3]

Для организации производства продукции пятого и шестого технологических укладов в структуре внутренних возможностей регионов, должен преобладать "человеческий капитал" (80% - пятый

технологический уклад и около 0,7% - шестой технологический уклад). Доля природного капитала существенно сокращается (до 20% - в пятом технологическом укладе и 3% в шестом технологическом укладе) [4]. Это означает существенное сокращение материало- и энергоемкости производства продукции (в том числе использование нефти и газа).

В связи с этим, в реализации Государственной Программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР-2) особое место заняли: сектор инноваций, который представляет собой все сектора так называемой "новой экономики", развитие которых во многом определяется результатами научных исследований и разработок, в том числе: отрасли мобильных и мультимедийных технологий, нано- и космических технологий, робототехники, геномной инженерии, поиска и открытия энергии будущего и сектор космических технологий - перспективный сектор для развития в Республике Казахстан "экономики знаний". Важная линия развития - создание предпосылок для опережающего

становления производств шестого технологического уклада. Для этого имеются необходимые материально-технические условия: современные коммуникации, биотехнологии, космические технологии, нанотехнологии, развитие науки, образования, в том числе высшего технического.

Развитие производств высоких технологических укладов не обязательно должно быть фронтальным. Наиболее предпочтительны "точки роста". Например, Восточно-Казахстанская область является крупным промышленным регионом с развитой структурой, отражающей третий и четвертый технологические уклады производств с высокой материало- и энергоёмкостью, включая разработку Зайсанского нефтяного месторождения. Развитие региона, опирающегося только на созданную промышленную структуру, не будет способствовать формированию предпосылок для реализации производств, характерных для Третьей индустриальной революции.

В перспективе возможна переориентация или изменение направления развития производства ряда предприятий на создание продукции пятого технологического уклада. Например, в машинно- и приборостроении - создание роботов для горно-металлургического производства; в стройиндустрии - использование (или создание) новых материалов, в том числе наноматериалов; в энергетике - возобновляемые источники энергии и т.п.

Перспективным может быть создание в регионе предприятий по производству радиоэлектронной продукции как основы пятого технологического уклада. Это может быть: производство товаров потребительской (бытовой) электроники: аудиоустройств и видеоустройств, цифровых телевизоров, видео и фотоаппаратуры; производство радиоэлектронной продукции для нужд жилищно-коммунального хозяйства (приборы учёта и измерения, приборы мониторинга и т.п.); производство радиоэлектронной продукции, используемой в сельском хозяйстве (модули средств

измерения и контроля, датчики и анализаторы пищевых продуктов и режимов их хранения, модули локальной связи и информационно-управленческие модули, модули систем автоматизации и лабораторно-полевого радиоэлектронного оборудования и экспресс-анализа и т.д.); смежного производства радиоэлектронной продукции производственно-технического назначения, используемой для автоматизации производственных процессов, создания гибких производственных комплексов и оборудования.

Инженерно-кадровое обеспечение функционирования таких производств возможно посредством использования выпускников Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева по специальностям: радиоэлектроника, электроника и коммуникации, информационные системы, автоматизация и управление, вычислительная техника и программное обеспечение, математическое компьютерное моделирование, приборостроение.

Создание указанных производств новых технологических укладов требует значительных по объёму инвестиций. Представляется историческая возможность использовать интеграционное поле Евразийского экономического союза для решения общих задач Третьей индустриальной революции.

#### **Список литературы:**

1. Официальный сайт Министерства национальной экономики РК Комитет по статистике - <http://www.stat.gov.kz>
2. Известия Национальной Академии Наук Республики Казахстан - <http://nauka-nanrk.kz/ru/assets>
3. Материалы международных научных семинаров: проблемы развития экономики знаний. Усть-Каменогорск - Курган, 2012-2013.
4. Казахстан на пороге Третьей индустриальной революции: проблемы и возможности. Баталов Ю.В., Гринюк К.П. Экономика Крыма №3 (48)'2014.

**Зияда БОРБАСОВА**, доктор экономических наук, профессор, Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Академическая, 9, borbasova@mail.ru  
**Руслан НЕСИПБАЕВ**, магистр, Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Академическая, 9  
**Сайран УЛАКОВ**, к.э.н., профессор, Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Академическая, 9

## СИМВОЛЫ И ЗНАКИ В СОЗНАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ: С ТАМГИ ДРЕВНИХ ТЮРКОВ ДО БРЕНДОВ СОВРЕМЕННОСТИ

Авторы статьи отмечают, что феномен потребительского сознания всегда находится в фокусе специальных гуманитарных и прикладных исследований. Подчеркивается, что важным психологическим фактором, определяющим отношение к товару в современном мире, является бренд (клеймо, тавро, тамга). В статье отмечается, что различные тамги использовали на протяжении нескольких тысячелетий степные народы Евразии. Еще издревле предки казахов наносили родовые "тамга" ("таңба" или "ен салу" на каз.) на крупе или ухе скота путем их клеймения, тем самым, обозначая его принадлежность. В ходе исследования авторы приходят к выводу, что понятие "бренд" есть и в казахском сознании с древних тюркских времен в образе тамги. В работе рассмотрена эволюция превращения тамги в бренд, показан процесс постепенной трансформации знака из символа собственности - тамги, клейма, марки в бренд, как происходило изменение её сущности.

**Ключевые слова:** бренд, символ, знак.

**Зияда БОРБАСОВА**, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая 9, borbasova@mail.ru  
**Руслан НЕСИПБАЕВ**, магистр, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая 9  
**Сайран УЛАКОВ**, к.э.н., профессор, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая 9

## ТҰТЫНУШЫ ЕСІНДЕГІ СИМВОЛДАР МЕН БЕЛГІЛЕР: ЕЖЕЛГІ ТҮРКТЕР ДІҢ ТАҢБАСЫНАН ҚАЗІРГІ ЗАМАНЫҢ БРЕНДІНЕ ДЕЙІН

Мақала авторлары тұтынушы есінің феноменінің гуманитарлық және қолданбалы арнайы зерттеулердің тақырыбынан үнемі түспей келе жатқанын атап өткен. Сонымен қатар, брендті (таңбаны) осы заманғы тауарларға деген қатынасты айқындайтын негізгі психологиялық фактор ретінде көрсеткен. Еуразия даласын жайлаған ежелгі халықтар бірнеше мың жылдар бойы әр түрлі таңбаларды пайдаланып келгені мақалада баса айтылған. Қазақтардың ежелгі ата-бабалары малының жонына не құлағына рулық таңбаларын ең ретінде салып өз меншігі екенін білдірген. Авторлар зерттеу нәтижесінде ежелгі түркілерден бері "бренд" түсінігі қазақ жадында таңба ретінде қалыптасқан деген қорытындыға келген. Ұсынылып отырған жұмыста таңбаның брендке айналу эволюциясы, оның мәнінің трансформацияға ұшырап меншік символынан - таңбадан, белгіден, маркадан брендке қалай өзгергені қаралған.

**Түйін сөздер:** бренд, символ, знак.

**Ziyada BORBASOVA**, Doctor of Economics, professor, Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, 100009, Republic of Kazakhstan. Karaganda, Akademicheskaya str. 9, borbasova@mail.ru  
**Ruslan NESIPBAYEV**, magister, Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, 100009, Republic of Kazakhstan. Karaganda, Akademicheskaya str. 9  
**Sayran ULAKOV**, candidate of Economic Sciences, professor, Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, 100009, Republic of Kazakhstan. Karaganda, Akademicheskaya str. 9

## SYMBOLS AND SIGNS IN THE MINDS OF CONSUMERS: FROM TAMGA OF ANCIENT TURKIC PEOPLE TO MODERN BRANDS

The authors note that the phenomenon of consumer consciousness is always in focus of special humanitarian and applied research. It is emphasized that an important psychological factor in the attitude to the goods in the modern world is the brand (tattoo, brand, tamga). The article notes that various tamgas had been used by the steppe peoples of Eurasia for several millennia. Ancestors of the Kazakhs had the special image "Tamga" ("таңба" or "ен салу" in Kazakh) on the back or ear of the cattle by stamping them, thereby indicating their identity. In this study, the authors conclude that the notion of "brand" is also in the Kazakh consciousness from the ancient Turkic times as the image of tamga. The paper considers the process of gradually transforming an image from a symbol of ownership - tamga, tattoo to brand, and how it changed its entity.

**Ключевые слова:** бренд, символ, знак.

Важным психологическим фактором, определяющим отношение к товару, является брэнд. По мнению Дэвида Олгви брэнд - это неосознаваемая сумма свойств товара, услуги или фирмы (от английского brand - клеймо. Изначально в Америке брэнд - раскаленное железо для клеймления коров в стаде и само клеймо на крупе или ухе скота) [2]. Она использовалась в древности как знак(тамга) не только для таврения скота, но и для межевых знаков территории родов и племен и др. Различные тамги использовали на протяжении нескольких тысячелетий степные народы Евразии - саки, сарматы, гунны, турки-сельжуки и т.д. В период Золотой Орды данный термин получил распространение в странах Средней Азии, Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Кавказа и Закавказья, где, помимо прежних, приобрел новые значения - "документ с ханской печатью", "(денежный) налог". Слово таможня также происходит от слова тамга. Очевидная популярность данного термина в тюркских языках, откуда он и был заимствован в другие языки (в том числе и в русский), может считаться доказательством именно тюркского происхождения тамг как принципиально новой знаковой системы, отличной, например, от письменности. Один из первых символов русской власти - тризуб Владимира можно также отнести, к так называемым, тамгам, то есть родо-племенным символам. На русский язык слово "тамга" переводится как "тавро" или "клеймо. Даже существует версия появления двуглавого орла - геральдического символа современной России - от Золотой Орды, которая какое-то время чеканила монеты с изображением двуглавого орла. Возможно, Великий Московский князь Иоанн III, чтобы претендовать на преемства некогда могущественного государства, поставил на свою печать символ, знакомый другим "татарским ханствам", образовавшимся после распада Орды.

Между тем тамги, вследствие специфики своего основного использования (как знаки родовой или племенной принадлежности), несомненно, относятся к разряду важнейших исторических источников. Научное изучение тамг и тамгообразных знаков ведется уже более двух веков, и хотя достигнутые успехи несомненны, данная тема и многие связанные с ней сегодня проблемы, в частности, брендинга, все ещё далеки от разрешения. Еще издревле казахи наносили родовые "тамга" ("таңба" или "ен салу" на каз.) на крупе или ухе скота путем их клеймения, тем самым, обозначая его принадлежность. Тамга - знак родовой принадлежности у тюркских народов, передавались по наследству. В качестве прототипа для тамги казахских родов, по имеющимся этнографическим данным, выступали простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, угол и др.), сакральные пиктограммы, птицы и животные, бытовые предметы, орудия труда, оружие и конская сбруя, иногда - буквы разных алфавитов. Тамги подразделений рода сохраняли общий элемент родовой тамги, использовали их в качестве родоплеменных маркеров. То есть, понятие "бренд" есть и в казахском сознании с древних тюркских времен в образе (сопровождающий данный знак)

тамги. Тюркские народы изобрели и принесли их к своим соседям и в большой мир.

С распадом кочевых обществ, тамги постепенно исчезали, находя применение в более специализированных областях, как отметки ремесленников, символике современных товарных знаков и гербов. Тамга в этих условиях стал выполнять только функцию знака собственности, так как она явилась жизненной необходимостью. Когда скот, основное имущество кочевника, пасется на бескрайних неогороженных пастбищах, сотни и тысячи голов смешиваются с другими тысячами принадлежащих сотням семей, живущих рядом и эксплуатирующих одни и те же выпасы. Скорее всего, лошади и ловчие птицы, как первые торгуемые продукты народных отраслей, являющиеся великолепным образчиком национального бренда, тамгавались в первую очередь. В этих специализированных приложениях, тамги продолжали свою жизнь, показываясь везде, где тюрки имели значительное присутствие. Каждая тамга была индивидуальным маркером собственности. Грубо - тамга просто означал "Это мое". То есть, столкнувшись с этим символом, человек должен был понять - "Это чужое". Следовательно, в основе процесса образования тамги и брендов лежат единые предпосылки, такие как идентификация собственности, выгодное позиционирование, повышение эффективности производственно-коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта. Поэтому люди с древнейших времен старались всячески оградить "авторское право", секрет ремесленника, особое умение, при помощи специальных законодательных актов. Наказанием за покушение на чужую собственность, порой в быту, у древних тюрков могла быть кровная месть (карымта), которая постепенно, с развитием экономических отношений, сменяется барымтой - экономической мезью - насильственным угоном скота.

В современном потреблении брэнд - это товар/услуга/фирма, обладающие психологическими ресурсами (ценностью), а не его марка (имя брэнда), и не совокупность представлений о нем (ассоциации или миф брэнда), и не система идей, образов о нем (имидж брэнда). Однако более детальное рассмотрение данного вопроса позволяет нам выстроить цепочку взаимосвязей, где бренд является конечным звеном, что даст возможность проследить трансформацию знаков до символики(идеи) бренда страны. На наш взгляд, для того, чтобы понять суть бренда страны или туристской дестинации, надо более глубоко исследовать понятие бренды товаров, услуг, фирм и территории.

В процессе постепенной трансформации знака из символа собственности - тамги, клейма, в марку, происходило изменение её сущности. С исторической точки зрения, констатация, что первой появилась товарная марка, правомерна. Следовательно, марка становится отправной точкой для формирования торгового знака, торговой марки, а в дальнейшем и бренда. Ф. Котлер определяет "марку" как "имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации

товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и дифференциации их от товаров и услуг конкурентов"[1]. Данное определение товарной марки будем считать основополагающим или классическим. Согласно Ф. Котлеру марка включает в свой состав несколько элементов: марочное имя, марочный знак и товарный знак. Марочное имя - это часть марки в виде букв, которые могут быть произнесены; марочный знак - это часть марки, которая узнаваема визуально; товарный знак обеспечивает юридическую защиту марки.

В своей работе Дж. Эванс и Б. Берман, в отличие от других авторов, марку наполняют таким аспектом как торговый образ - "персонифицированная товарная марка".[3] На наш взгляд, образ позволяет наделить марку определёнными категориями, эмоциями, марке приписываются черты характера человека, что облегчает ее восприятие человеком. Чётко сформированный образ улучшает узнаваемость и запоминаемость марки, это открывает дополнительные возможности для товаропроизводителей на конкурентном рынке. Однако существуют и другие аспекты товарной марки, которые могут выступать в качестве конкурентного преимущества. В связи с этим следует отметить позицию К. Келлера. На наш взгляд, ему удалось наиболее полно раскрыть понятие товарной марки, через введения в него совокупность дополнительных элементов. К. Келлер выделяет шесть основных элементов марки: наименование, логотип или символ, персонаж, мотив, слоган, упаковка [3]. Следует отметить, что автор, затрагивая вопрос правовой защиты товарной марки, рассматривает данный аспект отдельно, не включая его ни в определение марки, ни в совокупность элементов. Здесь персонаж, выступает в качестве одного из элементов марки, соотносится с приведённым Дж. Эвансом и Б. Берманом понятием торгового образа, то есть "персонифицированной товарной марки". В итоге, понятие марки дополняется такими аспектами, как мотив (сопровождающий образ марки), слоган (объясняющая преимущества марки) и упаковка (оболочка для товара). Количество элементов товарной марки в каждом конкретном случае может отличаться. Как мы уже убедились, разные авторы приводят различное количество ее элементов. Однако расширенная трактовка марки предоставляет товаропроизводителю большие возможности при формировании маркетингового комплекса, тем самым увеличивая конкурентные преимущества на рынке. Поэтому вполне оправдано рассматривать марку как многогранное понятие, через призму её совокупных элементов. Таким образом, товарная марка - это марочное имя, марочный знак, торговый знак, торговый образ, мотив, слоган и упаковка или их совокупность. Из всех элементов товарной марки, которые мы привели, следует отдельно выделить только один - торговый знак, обеспечивающий правовую защиту.

Раскрывая понятия товарной марки и товарного знака, нельзя упускать из виду еще один очень важный элемент, без которого существование торговых марок не возможно - это потребитель, в голове которого они существуют в виде

определённых образов. Потребитель формирует впечатление о товаре, положительное или отрицательное, которое появляется неизбежно. К.Келлер предлагает рассматривать торговую марку, как "уникальное вспомогательное свойство (совокупность вспомогательных свойств) товара, выделяющее его среди других товаров, удовлетворяющих аналогичную потребность. Вспомогательные свойства бывают рациональными (осознаемыми, конкретными) или эмоциональными (нематериальными, абстрактными). Рациональные обозначают необычные функции товара. Эмоциональные обозначают уникальные представления потребителей о марке, её образ" [3].

Объединив понятия товарной марки, её элементов, самого товара со всеми его характеристиками и добавляя новый компонент - потребителя, со своими ожиданиями и ассоциациями от товара, мы получаем в итоге определение торговой марки. Торговая марка есть некая сумма всей информации, которая предоставлена потребителям о продукте, и того, что потребители думают о товаре. Следовательно, торговую марку можно рассматривать как совокупность элементов, выраженных через имя, знак, образ, мотив, слоган и упаковку, удовлетворяющие определённые материальные и нематериальные потребности и связанные с потребителем посредством образов и ассоциаций. Следует отметить, что взаимосвязь, которая возникает между торговой маркой и покупателем может развиваться и в дальнейшем вывести марку на уровень новой категории - бренда.

Дэвид М. Огилви (David Ogilvy) определяет бренд как образ в потребительском сознании: "Бренд - это неосознаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, истории, репутации и способа рекламирования. Бренд также является сочетанием впечатления, который он производит на потребителей и результатом их опыта в использовании бренда" [4].

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что не выработано единого мнения в понимании сущности бренда: каждый автор приводит свою трактовку данного понятия. Бренд является результатом коммуникативного воздействия на потребителей, и результатом их опыта в использовании бренда. Называться брендом может лишь известная торговая марка, которая смогла достичь определённого влияния на рынке. В противном случае бренд может перейти в разряд торговой марки, или полностью уйти с данного рынка. Таким образом, торговая марка является одним из важных инструментов маркетинга и служит отправной точкой для формирования и развития бренда. Товарная марка существует до того момента, пока не появляется покупатель, который устанавливает с данной категорией связь посредством ассоциаций, впечатлений и опыта покупок, и выводит её на следующий уровень - торговую марку.

Создание бренда рассчитано на привыкание потребителя к тем или иным свойствам товара или услуги, которые представляются брендом. Различия между брендом и товарным знаком можно отчетливо

выразить словами Т. Гэд: "В своей основе нация - это метафора бренда, где флаг - товарный знак, а национальные культурные ценности - сам бренд. Люди и сейчас готовы идти воевать и рисковать жизнями за свой народ и эти ценности"[5]. При этом, бренд-актив является не только результатом усилий, проделанных фирмой, не столько сформировавшимся представлением опыта выполнения обещаний товара-бренда в его совокупной целевой аудитории покупателей, сколько представляет собой равнодействующий нематериальный образ взаимодействия производителей и потребителей в данный период времени. "Бренд - это одновременно и сообщение и опыт" [6].

Таким образом, первое известное человечеству использование подобия бренда, в виде знака(тамги) на изделии, было зафиксировано еще на зоре эпохи хозяйствования. Двадцатый век придал новое качество ранее известному явлению и способствовал появлению такого экономического феномена как бренд. Считается, что основы современного представления о брендинге были сформулированы в начале XX века с созданием компании Procter & Gamble. Именно усилиями этой компании в 1930 -х годах была разработана популярная концепция бренд менеджмента [7].

При этом, нельзя сказать, что ситуация осталась на начальном уровне. Развитие шло постоянно, оно продолжается беспрерывно. Это приводит к тому, что постепенно меняется мировоззрение лиц, принимающих решение в бизнесе, меняется и сам бизнес, использующий методы брендования. Кроме того, меняется и отношение к брендингу в бизнесе и во властных структурах, заговоривших о территориальном или страновом брендинге. Меняется дискурс, меняются подходы брендинговых специалистов, меняется сам понятийный аппарат. Поэтому важно еще раз подчеркнуть, что следует различать понятия бренд и брендинг. Брендинг - это целенаправленное применение совокупности приемов создания особого впечатления, которые вносят свой вклад в общий имидж и в отношении целевого сегмента рынка к бренду. Если рассматривать брендинг с маркетинговых позиции, тогда нам близка определение данное М.О.Макашевым: "Брендинг - это маркетинговая и управленческая технология, представляющая собой систему мер по созданию торговой марки, построению каналов ее оптимального доведения до потребителя; формированию узнаваемого позитивного образа марки, формированию и расширению круга ее лояльных пользователей" [3]. Бренд же явление, которое стремятся поддерживать и усиливать с помощью таких приемов. Независимо от регионального масштаба, двумя главными признаками бренда являются широкая база лояльных потребителей (клиентов) и высокий уровень продаж

Таким образом, бренд всегда является продуктом двух сторон - производителя и потребителя. Построения идентичности бренда, то есть тех ассоциаций и ценностей, которые производитель хочет донести до своего потребителя в рамках определенного бренда. Имидж бренда, то есть то, каким образом данный бренд воспринимается потребителем на рынке какими качествами потребитель наделяет бренд. Имидж бренда - это тот образ, который формирует в голове сам

потребитель на основании сигналов, получаемых через продукт или программы коммуникаций.

Внешние признаки, которые могут использоваться для обозначения бренда, называют атрибутами брэнда (Brand Attributes). В первую очередь к ним относятся: имя бренда, его упаковка, фирменная символика, рекламные герои, персонажи-символы бренда, цветовые сочетания, фирменные шрифты, музыкальное оформление, специфический "голос марки", жесты, прикосновения.

Существует два подхода к брендингу: западный и восточный. Для западного подхода ключевым понятием является отличие. Бренд нужен, чтобы показать отличия между двумя товарами или услугами: торговая марка вписывается в концепцию деления, сегментирования рынка. Каждое новое деление рынка должно создавать место для рождения новой торговой марки.

В восточном брендинге используют корпоративные бренды, когда имя марки распространяется на всю производимую продукцию. Но в настоящее время происходит глобальное взаимодействие мировых коммуникаций, обе эти модели оказывают друг на друга значительное влияние.

Для западного подхода в идеале каждое новое деление рынка должно создавать место для рождения новой торговой марки [9]. Этот способ создания и продвижения индивидуального бренда, который ввел в компании "Procter&Gamble" Нейл Мак-Элрой. Например, портфель корпорации "Procter&Gamble" насчитывает более сотни брэндов: дезодоранты "Old Spice" и "Secret", косметика "Max Factor", "Cover Girl", шампуни "Head&Shoulders", "Pantene" и "Vidal Sassoon", туалетное мыло "Safeguard", "Camay" и многие другие товары [10]. Направления деятельности ближайшего конкурента "Procter&Gamble" корпорации "Unilever" не менее широко. Оно представлено более 400 брэндами, в том числе: майонез "Calve", бульонные кубики "Knorr", чай "Беседа", "Lipton" и "Brooke Bond", кулинарные продукты "Делми", "Пышка" и "Rama" [11]. Индивидуальный брэндинг подразумевает продвижение определенной марки в конкретных рыночных условиях, а многие потребители не знают, что такое количество разнообразных марок выпускается одной компанией.

Восточная система брендинга основана на использовании корпоративных брендов, когда имя марки распространяется на всю линейку производимой компанией продукции. Например, в Японии система работы с брендами исторически сложилось так, что после активного развития рынка в 50-60-е годы XX века, когда цена была основным фактором выбора товара, японские покупатели стали трепетно относиться к качеству продукции. Его гарантировали, прежде всего, крупные компании-производители, вкладывавшие деньги в научные разработки. Западная система брендов, когда покупатель зачастую не знал, какая компания произвела тот или иной товар, совершенно не подходила тогда Японии, ведь качество для большинства японцев ассоциировалось с величиной компании. Так, в Японии сложилась своя уникальная система бренд-менеджмента, которую иногда именуют восточным брендингом. Большинство японских, а затем и южнокорейских марок являются корпоративными брендами, т.е. имя марки распространяется на всю производимую продукцию. Образцом корпоративного брэндинга можно назвать



"Sony", "Panasonic", "Samsung", "Хундай". Южнокорейская компания "Хундай" стала в конце XX века известна на весь мир своими автомобилями. Однако это ей не мешает сейчас продавать под той же маркой аудио- и видеотовары, микросхемы, а также спортивные мотоциклы. Любой покупатель знает, что качество товаров с надписью "Хундай" неизменно высокое, как известных японских компании "Тойота" и "Сони", так как компания отвечает за него самым ценным, что у нее есть, своей репутацией.

Основной ценностью для японских и южнокорейских компаний является высокий корпоративный имидж, а не имидж отдельных брендов.

Первый этап, который уже прошли многие известные казахстанские компании, и даже власти большинства городов: украшательство. Этот этап можно охарактеризовать как попытку обзавестись товарным знаком (торговой маркой) и лепить их там, где это возможно. Все хотели занять бренд (в виде товарной марки, герба - инфографики города, области или района) для того, чтобы удовлетворить свои амбиции сводящиеся: Хочу бренд! Чтобы "как у людей было!". Тут сразу же появлялись специалисты по логотипам, слоганам, неймингу, цветовому анализу и прочим "важным" бизнес-дисциплинам. Они результаты своих изысков в виде логотипов и слоганов, представляли бизнесменам (акимам городов, директорам компании и т.д.), чтобы решать свои проблемы. Бизнес и власть на местах в Казахстане этот этап уже прошли. Ясно, что сам факт наличия лого на упаковке товара (или на городской инфографике) ситуацию в целом не меняет, так как не бывает чудес от смены логотипа. В итоге, после этапа украшательства, когда первичные амбиции бизнеса и власти удовлетворены, а серьезных результатов нет, к брендингу охладели.

Первый этап заканчивается и далее бизнес начинает думать о развитии более предметно, развивает систему продаж, маркетинг и тут опять сталкивается с брендингом. Приходит понимание того, что современный рынок при серьезном отношении к бизнесу нуждается в брендинге. Причем, важен брендинг несколько иного плана, о чем они не думали ранее - не иррациональная вера во влияние логотипа, а брендинг, построенный на некоторой идее. Это означает, что наконец начнет доходить до сознания лиц, принимающих решения - нужно не только логотип нарисовать, но и свести всю коммуникацию к некому общему знаменателю.

Приходит понимание, что бренд - это не только упаковка и реклама, это еще и складские технологии и внутрифирменные процедуры и прочее, прочее. А для подобных сложных задач, куда вовлечены очень разные специалисты уже есть решение - управление проектами. Вот тогда приходит понимание, что для успешного создания бренда в компании необходима проектная команда из работников, а само создание бренда (или ребрендинг) - проект, требующий управления и грамотно выстроенной работы.

У компаний, которые себя вполне стабильно чувствуют на рынках, в основном сейчас начался 3й этап - попытки выстроить бренд своими силами, попытки хаотичные и бессистемные, местами успешные. И в эти попытки зачастую включаются те же агентства и сторонние специалисты. До последнего этапа, полноценного проектного управления брендом пока что дошли единицы

компаний. Но это бизнес, где жесткая конкуренция и неумолимые законы рынка заставят бизнесу в коммерческой сфере пройти все изложенные этапы и дойти через какое-то время спустя до уровня проектного управления брендом.

Поэтому прежде чем перейти к брендингу территории, страны, туристской дестинации мы хотели еще раз подчеркнуть, что он(бренд) создается в умах, в сознании потребителя. При помощи только разработки логотипа или символического многозначительного знака нельзя одновременно создать бренд территории, туристской дестинации или страны в сознании жителей в какой-либо стране. Брендинг города - очень сложный и масштабный проект, которые едва ли сравним с проектом брендинга в компании. Поэтому, на наш взгляд, к третьему этапу, этапу попыток что-то сделать, пусть и односторонне, но в основном своими силами - подошли только 2 города в Казахстане, они оба столицы - "северная и южная" - Астана и Алматы. Ускоренная подготовка к "ЭКСПО 2017" и "Универсиада - 2017" ставят в жесткие временные рамки руководство этих городов, заставляя их говорить не только на языке маркетинга и брендинга, но и на языке проектного менеджмента. Однако, не стоит ждать серьезных прорывов в вопросах брендинга территорий в Казахстане на языке проектного менеджмента - время еще не пришло. Но в бизнесе уже заметны тенденции и они обнадеживают. Бизнес медленно, но верно повышает уровень брендинга, опираясь на проектный менеджмент, и это внушает оптимизм. Что касается брендинга территории, то он в перспективе станет придерживаться принципов проектного управления с привлечением местных (муниципальных), коммерческих и консалтинговых структур, которые прошли все этапы коммерческого брендинга.

#### **Список литературы:**

1. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: "Бизнес-книга", "ИМА-Кросс. Плюс", ноябрь 1995. - 702 с.
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 2000. с.417.
3. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. Пер. с англ. - М.: Сирин, 2002 г., 308 с.
4. Келлер, Кевин Лейн. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом. 2-е издание. Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. 704 с. ил - Парал. тит. англ.
5. Перция В. М. Анатомия бренда / Валентин Перция, Лилия Мамлеева. - М.: "Вершина", 2007. - 288 с.
6. Гэд Т. 4Д брендинг. СПб. 2001. с.29.
7. Смит П., Бэрри К, Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. М., ЮНИТИ, 2001, с. 352.
8. Lynn V. Upshaw Building Brand Identity New York, Wiley, 1995. p xiii
9. Макашев М.О. Бренд. Москва, Юнити, 2004 - с.115
10. Капферер Ж. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брендинга. - М.: 7.Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт"; ИНФРА-М, 2002. - С. 4.
11. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. - СПб.: Питер, 2002. С. 257-259.
12. Сайт компании Procter&Gamble. Режим доступа - <http://www.pg.com>.

**Людмила КАШИРСКАЯ**, доктор экономических наук, профессор, Астраханский государственный университет, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, kashirskaya76@mail.ru, +79086167309  
**Равиль АРЫКБАЕВ**, доктор экономических наук, профессор, Астраханский государственный университет, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, ravilarykbaev@mail.ru, +79064585001

## ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В статье рассмотрены вопросы использования в деятельности правоохранительных органов, государственных организаций и коммерческих предприятий налоговой экспертизы. Сделан вывод, что в сложившейся системе налоговой экспертизы четко выделяется ряд направлений, нуждающихся в существенных изменениях. Исследована динамика налоговых платежей, осуществлен анализ показателей налогового контроля крупнейших налогоплательщиков отдельно взятого региона Российской Федерации, приведена методика осуществления налоговой экспертизы, осуществляемой в целях профилактики налоговых правонарушений и решения споров по начислению и уплате налогов между налогоплательщиками и контролирующими органами.

**Ключевые слова:** налоговая экспертиза, государственный финансовый контроль, налоговые поступления, налоги, налоговый контроль, крупнейшие налогоплательщики, контролирующие органы.

**Людмила КАШИРСКАЯ**, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Астрахан мемлекеттік университеті, Ресей, 414056, Астрахань қ., Татищев көшесі, 20а үйі, kashirskaya76@mail.ru, +79086167309  
**Равиль АРЫКБАЕВ**, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Астрахан мемлекеттік университеті, Ресей, 414056, Астрахань қ., Татищев көшесі, 20а үйі, ravilarykbaev@mail.ru, +79064585001

## ІРІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІ ӘКІМШІЛІКТЕНДІРУДЕ САЛЫҚТЫҚТЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

Мақалада салық экспертизасының коммерциялық кәсіпорыны және құқық қорғау органдарының мемлекеттік ұйымдар қызметін қолдану сұрақтары қарастырылған. толыққанды өзгертуді қажет ететін көптеген бағыттар нақты ерекшеленетін салық экспертизасының қиын жүйесі көрсетілген. Салық төлемдері динамикасы зерттелді, Ресей Федерациясы өңірлерінің бөлек алынған ірі салық төлеушілердің салықтық бақылау көрсеткіштеріне талдау жүргізілді, салықтық экспертизаны жүзеге асыру әдісі келтірілген, бақылау органдары мен салық төлеушілер арасында салық төлеу және ақша есептеу бойынша талқыларды шешу және салықтық құқық бұзушылық алдын алу мақсатында жүзеге асырылады.

**Түйін сөздер:** салықтық экспертиза, мемлекеттік қаржылық бақылау, салықтық төлем, салық, салықтық қадағалау, ірі салық төлеушілер, қадағалаушы органдар.

**Lyudmila KASHIRSKAYA**, D.Sc. in Economics, Professor, Astrakhan State University, 414056, Russia, Astrakhan, 20a Tatishchev str., kashirskaya76@mail.ru, +79086167309

**Ravil ARYKBAEV**, D.Sc. in Economics, Full Professor, Astrakhan State University, 414056, Russia, Astrakhan, 20a Tatishchev str., ravilarykbaev@mail.ru, +79064585001

## WAYS OF IMPROVEMENT OF TAX ADMINISTRATION OF THE LARGEST TAXPAYERS

In article questions of use in activity of law enforcement agencies, state organizations and commercial enterprises of tax examination are considered. The conclusion is drawn that in the developed system of tax examination a number of the directions needing essential changes accurately is allocated. Dynamics of tax payments is investigated, the analysis of indicators of tax control of the largest taxpayers of separately taken region of the Russian Federation is carried out, the technique of implementation of the tax examination which is carried out for prevention of tax offenses and the solution of disputes on charge and payment of taxes between taxpayers and supervisory authorities is given.

**Keywords:** tax examination, state financial control, tax revenues, taxes, tax control, the largest taxpayers, supervisory authorities.

Неотъемлемой составляющей финансовой политики любого государства является систематизация учета налогов, налоговое планирование и оптимизация налоговых обязательств. Большинство промышленных предприятий имеют сложную производственную

структуру, в связи с чем, они остро нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации, помогающей оптимизировать налоговую нагрузку, принимать эффективные управленческие решения, для обоснования которых необходимо использование оперативной аналитической информации.

Указанные хозяйствующие субъекты, посредством уплачиваемых налогов, позволят обеспечить увеличение потоков формирования доходной части бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов за счет снижения налоговых издержек при их грамотном планировании с использованием действующего законодательства.

В соответствии с Приказом ФНС России "О внесении изменений в приказ ФНС России от 16.05.2007 N ММ-3-06/308@" [1], крупнейшими налогоплательщиками, подлежащими администрированию на региональном уровне считаются те из них, чей суммарный объем полученных доходов исчисляется в пределах от 1 до 20 млрд. руб. включительно. При этом должно выполняться одно из следующих условий:

- активы составляют сумму в пределах от 100 млн. до 20 млрд. руб. включительно;

- суммарный объем начислений федеральных налогов и сборов находится в пределах от 75 млн. до 1 млрд. руб.

Кроме того, некоммерческие организации также могут быть отнесены к числу крупнейших налогоплательщиков, если их суммарный объем доходов от реализации и внереализационных доходов по данным годовой налоговой отчетности по налогу на прибыль соответствует установленным значениям, при которых налогоплательщики признаются крупнейшими. Основными направлениями налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков являются их постановка на учет и проведение мероприятий налогового контроля в виде камеральных и выездных проверок, проводимых в отношении крупнейших налогоплательщиков. Рассмотрим показатели камеральных налоговых проверок (КНП) на примере одного из регионов РФ, которые представлены на рис. 1.

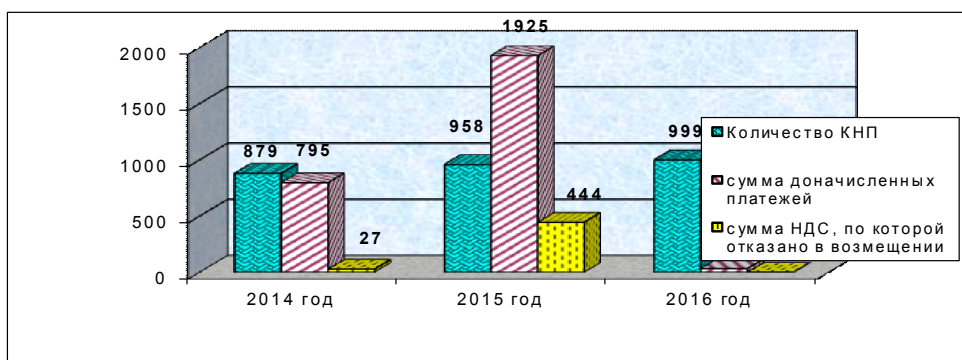


Рис.1. Динамика показателей камеральных проверок в отношении крупнейших налогоплательщиков

На диаграмме видно, что общее количество КНП, проведенных по декларациям, по данным крупнейшими налогоплательщиками, за три года увеличилось более чем на 100 ед. При этом наибольшая сумма доначисленных платежей по итогам камеральных проверок наблюдается в 2015 году, это более чем в два раза выше, чем в предыдущем периоде. В тоже время в 2016 году, суммы доначислений практически отсутствуют. Такая ситуация стала возможной в связи с изменением налогового законодательства, в результате которых, все налогоплательщики имеют право подавать уточненные декларации во время проведения камеральной проверки, с момента подачи которых, камеральная проверка по ранее поданной декларации прекращается.

Так же, в 2015 году, наблюдается наибольшая сумма НДС, по которой налогоплательщикам было отказано в возмещении во время проведения камеральных проверок. В 2014 году эта сумма была незначительной, а в 2016 году, таких сумм не было вообще.

За отчетный период проведено 999 камеральных проверок деклараций крупнейших налогоплательщиков, что составляет 104% к уровню прошлого года или на 41 проверку больше (в 2015 году проведено 958 камеральных проверок деклараций крупнейших налогоплательщиков).

В отчетном периоде выявлены нарушения по крупнейшим налогоплательщикам в 20 случаях (ст.119, ст.126 НК РФ), что составляет 182% к уровню прошлого года или на 9 нарушений больше (в 2015 году нарушения выявлены в 11 случаях).

Дополнительно начислено платежей в результате камеральных налоговых проверок за 2016 года 33 тыс.руб.,

что составляет 2% к уровню прошлого года или на 1895 тыс.руб. меньше ( в 2015 году доначислено 1 925,0 тыс. руб.).

В ходе проведения камеральных проверок выявлены расхождения и направлены в соответствии с положениями ст.88 НК РФ сообщения с требованием предоставить пояснения или представить уточненные декларации в 3 случаях: по транспортному налогу по НДС и по налогу на прибыль организаций. За аналогичный период прошлого года направлено 6 уведомлений крупнейшим налогоплательщикам. В 2016 году организациями - крупнейшими налогоплательщиками представлено 3 уточненные налоговые декларации, увеличивающих налоговые обязательства на сумму 2515 тыс. руб. после получения требований о представлении пояснений. За аналогичный период крупнейшими налогоплательщиками представлено 6 уточненных налоговых деклараций, увеличивающих налоговые обязательства на сумму 79 тыс. руб.

В 2016 году, представлена 1 уточненная налоговая декларация одним из крупнейших налогоплательщиков, уменьшающая сумму убытка, заявленного в целях налогообложения на сумму 158 715 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года представлено 3 уточненных декларации, уменьшающих сумму убытка, заявленного для целей налогообложения на 2072 тыс. руб. Далее проанализируем показатели выездных налоговых проверок (ВНП), проведенных в отношении крупнейших налогоплательщиков, администрируемых инспекцией, которые представлены в табл.6.

Таблица 6. Показатели выездных налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков

Показатели	2014 год		2015 год		2016 год	
	Кол.-во	Сумма доначисленных платежей, т.р.	Кол.-во	Сумма доначисленных платежей, т.р.	Кол.-во	Сумма доначисленных платежей, т.р.
Всего ВВП крупнейших налогоплательщиков, из них:	3	308,0	1	3942,0	2	13 027,0
- комплексных	2	252,0	1	3942,0	2	13 027,0
- выявивших нарушения	2	0	1	0	2	0

В 2016 году проведено две выездные налоговые проверки крупнейших налогоплательщиков с суммой доначисления 13027,0 тыс. руб.

В последние годы, налогоплательщики значительно чаще подают в суд для разрешения налоговых споров. Если говорить о крупнейших налогоплательщиках, то это происходит практически всегда, так как суммы доначислений у таких налогоплательщиков, очень значительны.

Так, например, в 2016 году, решениями судебных органов были уменьшены доначисления по проверкам крупнейших налогоплательщиков в сумме 19229 тыс. руб., за 2015 год, уменьшения по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов по проверкам крупнейших налогоплательщиков составили 9137,0 тыс. руб.

В целом по инспекции, судами за отчетный период было рассмотрено 30 заявлений налогоплательщиков о признании недействительными решений по контрольной работе (решения 2016г., 2015 г.) на общую сумму 40276 тыс. руб., что почти в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2015 год.

Из общего количества рассмотренных судами заявлений о признании недействительными решений по контрольной работе в пользу налогоплательщиков (полностью либо частично) судами рассмотрено 21 заявление (70 % от рассмотренных) на сумму 18073 тыс. руб. (что составляет 45 % от оспариваемой суммы).

В 2016 году в пользу налогоплательщиков по причине различного толкования норм законодательства о налогах и сборах судом и налоговым органом (в том числе при наличии разъяснений Минфина России или ФНС России) было рассмотрено 10 дел на общую сумму 18063 тыс. руб.

Такая ситуация говорит о том, что в недостаточной степени исследованы вопросы налоговой экспертизы, основной задачей которой является досудебное урегулирование споров налогоплательщиков и профилактика налоговых правонарушений.

В связи с этим, необходимо предлагается совершенствование методики проведения досудебного аудита в спорах с крупнейшими налогоплательщиками, а также процедуры сбора доказательной базы при проведении налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров, главным образом, направлено на повышение ответственности налогоплательщиков и должностных лиц налоговых органов за соблюдение норм

законодательства о налогах и сборах, сокращению числа обращений в судебные органы. Результаты административного разрешения налоговых споров показывают, что процедура досудебного урегулирования способствует сокращению судебных споров с участием государственных органов. Дальнейшее развитие института досудебного урегулирования необходимо для повышения качества и сокращения сроков рассмотрения возражений и жалоб налогоплательщиков, устранения недостатков и нарушений налогового законодательства как со стороны налогоплательщиков, так и налоговых органов. При этом основными направлениями работы подразделений досудебного аудита являются:

- подготовка экспертных заключений при рассмотрении жалоб и возражений со стороны налогоплательщиков;
  - обобщение, анализ практики рассмотрения налоговых споров в досудебном порядке;
  - участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, касающихся налогов и сборов.
- Мониторинг основных разногласий между крупнейшим налогоплательщиком и налоговой службой региона для обобщения и классификации основных налоговых споров, позволяет их условно разделить на следующие три группы.

В первую группу споров включены споры возникшие при нарушении процедуры проведения и оформления результатов налоговой проверки.

Во вторую группу, внесены споры по вопросам толкования норм налогового законодательства. И в третью группу налоговые споры при выявлении ошибок. Именно на эти вопросы, по спорам с крупнейшими налогоплательщиками, необходимо обращать особое внимание экспертам при проведении налогового аудита.

Самым частым случаем возникновения споров является несогласие крупнейшего налогоплательщика.

Разделение деятельности по осуществлению налоговой экспертизы на последовательные этапы, процедуры и стадии, в большей степени связаны с логикой их выполнения. Многие процедуры могут выполняться и повторяться на протяжении нескольких этапов, проводиться одновременно, пока не будет достигнута конечная цель налоговой экспертизы. Основные процедуры для получения аудиторских доказательств, осуществляемые на различных этапах проведения налоговой экспертизы, представлены в табл.1.

Таблица 1. Основные процедуры налоговой экспертизы

Наименование процедуры	Содержание процедуры
1. Сличение	Проверка соответствия документов, подготовленных налоговым органом по результатам проведенной налоговой проверки, а также документов, представленных налогоплательщиком, нормам налогового законодательства;
2. Инспектирование	Проверка записей, документов, в ходе которой аудитор получает аудиторские доказательства различной степени надежности в зависимости от их характера и источника;
3. Сканирование	Просмотр материалов проведенной камеральной или выездной налоговой проверки и документов, дополнительно представленных налогоплательщиком к возражениям, жалобе;
4. Пересчет	Проверка арифметических расчетов;
5. Аналитические процедуры	Анализ и оценка полученной в ходе проведения налоговой экспертизы информации; мониторинг претензионной деятельности; оценка судебной перспективы;
6. Прослеживание	Проверка первичных документов по оспариваемому эпизоду ненормативного акта налогового органа;
7. Составление экспертного заключения	Составление и оформление экспертного заключения, содержащего независимое экспертное мнение о правомерности и законности позиций налогового органа и налогоплательщика, результаты проведения мониторинга претензионной деятельности, судебной перспективы.

Перечень мероприятий по организационному совершенствованию процесса урегулирования налоговых споров относится, прежде всего, к проблемам повышения результативности и эффективности налогового администрирования. В качестве первоочередных организационных мероприятий, по нашему мнению, можно определить следующие: Определение статуса эксперта в концепции налогового консультирования и налоговой экспертизы. Регламентация процедуры досудебного урегулирования налоговых споров, установление требований к оформлению возражений и жалоб налогоплательщиков. Конкретизация порядка рассмотрения и оценки дополнительных документов, а также порядка проведения дополнительных мероприятий налогового контроля; Опубликование регламента работы налоговой экспертизы. Особенно это актуально в настоящее время, когда процедура налоговой экспертизы стала обязательной; 4. Организация обязательных курсов повышения

квалификации налоговых инспекторов и досудебных аудиторов и проведение периодической переаттестации специалистов налоговых служб с выдачей соответствующих сертификатов; 5. Внедрение в практику электронной рассылки извещений налогоплательщикам о дате рассмотрения материалов налоговой проверки и возражений; 6. Разработка Интернет-сайтов с ответами и консультациями по вопросам, наиболее часто встречающимся у налогоплательщиков; 7. Публикация на сайте ФНС результатов рассмотрения налоговых споров на уровне территориальных налоговых органов и Управлений ФНС, публикация развернутой статистики разрешения налоговых споров; 8. Создание возможности получения информации о стадии рассмотрения жалобы на сайте ФНС. Для единообразия оформления результатов проведения налоговой экспертизы на различных этапах аудиторской проверки, предлагается следующий перечень документов (таблица 2).

Таблица 2. Документы, оформляемые экспертом при осуществлении налоговой экспертизы

№ п/п	Содержание этапа налоговой экспертизы	Документ, составляемый на указанном этапе проверки
1.	Этап обсуждения материалов налоговой проверки и документов, представленных налогоплательщиком дополнительно	Протокол рассмотрения возражений (объяснений) налогоплательщика
2.	Сбор данных для проведения аудита	Перечень необходимых для проведения аудиторской проверки документов; направление служебных записок в различные подразделения налогового органа (юридический отдел, аналитический отдел, отдел камеральных или выездных налоговых проверок, отдел регистрации налогоплательщиков и др.)
3.	Аналитический этап	Информационное письмо о данных мониторинга претензионной деятельности и аналитическая записка
4.	Документирование проведенной аудиторской проверки	План экспертного заключения (составляется для согласования позиции инспектора с экспертом, осуществляющим налоговую экспертизу по оспариваемым эпизодам акта камеральной или выездной налоговой проверки);
5.	Этап оформления	Экспертное заключение
6.	Дополнительный этап	Протокол рассмотрения материалов налоговой проверки, акта проверки, возражений, материалов дополнительных мероприятий налогового контроля;
7.	Этап обжалования	Заключение эксперта, осуществляющего налоговую экспертизу по обжалуемому решению налогового органа.

Таким образом, предлагаемые меры организационно-методического характера в рамках проведения налоговой экспертизы, позволят налоговым органам, разрешать ещё на стадии досудебного разбирательства, вопросы необоснованного начисления налоговых платежей крупных налогоплательщиков, избежав при этом судебных издержек.

#### Список литературы:

1. Приказ ФНС России "Критерии отнесения организаций - юридических лиц к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому администрированию на федеральном и региональном уровнях" от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@ (ред. от 27.06.2012).
2. Сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа [https://www.nalog.ru/tm30/odata/stat\\_od/5039459/](https://www.nalog.ru/tm30/odata/stat_od/5039459/)

**Марина ЛАЗЬКО**, доктор биологических наук, профессор, Астраханский государственный университет, Россия, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 20а, lazkomv@mail.ru, +79272809038

**Равиль АРЫКБАЕВ**, доктор экономических наук, профессор, Астраханский государственный университет, Россия, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 20а, ravilarykbaev@mail.ru, +79064585001

## **ИНТЕГРАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ CDIO И ЦИКЛА ДЕМИНГА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НЕИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ АГРАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Наша задача состоит в разработке подходов Всемирной инициативы CDIO и PDCA к инженерным направлениям подготовки аграрного факультета, позволяющих сократить выпуск низкоквалифицированных специалистов, посредством непрерывного улучшения действующих образовательных и воспитательных процессов.

Применение цикла Деминга, или PDCA: Plan - Do - Check - Act, то есть "Планируй - Делай - Проверяй - Действуй" и образовательной инициативы CDIO - "Задумка - Проектирование - Реализация - Управление" будет выступать моделью всего образовательного цикла, позволяющего оптимизировать реализацию нового учебного плана.

**Ключевые слова:** инициатива CDIO, цикл Деминга, образовательные программы, инженерные направления подготовки

**Марина ЛАЗЬКО**, биология ғылымдарының докторы, профессор, Астрахан мемлекеттік университеті, Ресей, 414056, Астрахань қ., Татищев көшесі, 20а үйі, lazkomv@mail.ru, +79272809038

**Равиль АРЫКБАЕВ**, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Астрахан мемлекеттік университеті, Ресей, 414056, Астрахань қ., Татищев көшесі, 20а үйі, ravilarykbaev@mail.ru, +79064585001

## **АСТРАХАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ АГРАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ИНЖЕНЕРЛІК ЕМЕС БАҒЫТТАҒЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ҮШІН ДЕМИНГ ЦИКЛІ ЖӘНЕ CDIO ӘЛЕМДІК БАСТАМАЛАРДЫ БІРІКТІРУ**

Біздің мақсат аграрлық факультетте инженерлік емес бағытта дайындауға CDIO и PDCA әлемдік біріктіруді дайындау, білікті мамандарды дайындауды азайтады, қолданыстағы тәрбиелеу және білім беруді үздіксіз жетілдіру.

Деминг және PDCA циклін қолдану: Plan - Do - Check - Act, "жоспарла - істе - тексер - әрекет жаса" және CDIO бастамашылық білім беру - "Ойластыру - жобалау - жүзеге асыру - Басқару" білім беру циклінің барлық моделі болып қатысады, жаңа оқу жоспарын жүзеге асыруды онтайландыруға мүмкіндік береді.

**Түйін сөздер:** CDIO бастамашылық, Деминг циклі, білім беру бағдарламасы, инженерлік.

**Marina LAZKO**, D.Sc. in Biology, Full Professor, Astrakhan State University, 414056, Russia, Astrakhan, 20a Tatishchev str., 20a, lazkomv@mail.ru, +79272809038

**Ravil ARYKBAEV**, D.Sc. in Economics, Full Professor, Astrakhan State University, 414056, Russia, Astrakhan, 20a Tatishchev str., ravilarykbaev@mail.ru, +79064585001

## **INTEGRATION OF THE WORLD AND INITIATIVES CDIO DEMING CYCLE FOR EDUCATIONAL PROGRAMS NON-ENGINEERING DIRECTION AGRARIAN FACULTY OF ASTRAKHAN STATE UNIVERSITY**

Our aim is to develop approaches and CDIO PDCA Global Initiative to non-engineering fields of study Agricultural Faculty, reduces the amount of marriage issue low-skilled professionals, through continuous improvement of existing educational and training processes.

The use of the Deming cycle, or PDCA: Plan - Do - Check - Act, i.e. "Plan -Delay - Check -actions" and CDIO educational initiative - "Idea - Design - Implementation - Management" will act as a model of the whole educational cycle, allows to optimize the implementation new curriculum.

**Keywords:** CDIO Initiative, Deming cycle, educational programs, non-engineering direction of training

Астраханский государственный университет - один из российских вузов, присоединившихся к Всемирной инициативе CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) - ассоциации университетов, где главным принципом обучения провозгласили ориентацию на освоение практических навыков. Этого принципа придерживаются в создании

учебных программ, их материально-техническом обеспечении, подборе и повышении квалификации преподавателей. И хотя изначально CDIO задумывалась как методологическая рамка для программ инженерного образования [1], мы решили распространить ее и на естественно - научные специальности.

CDIO нами рассматривается как такая среда неинженерного образования, в которой преподаются, усваиваются и применяются на практике теоретические знания и практические навыки. Такой подход к учебной программе применяется к учебным планам, адаптированным для как проектного (командного), так и индивидуального обучения студентов аграрного факультета.

Цель: создание образовательного пространства инициативы CDIO для неинженерных направлений подготовки аграрного факультета на базе Технопарка АГУ, обеспечивающего агропромышленный комплекс области специалистами, обладающими профессиональными компетенциями и качествами, необходимыми для эффективного ведения бизнеса и управления инновационными процессами в отрасли.

Задачи:

1. Создание инновационной технологической платформы для практико-ориентированного обучения студентов профильных ВУЗов, колледжей, техникумов и др.

2. Разработка и реализация программ CDIO для неинженерных направлений подготовки аграрного факультета, таких как, Зоотехния и Технология производства и переработки продуктов сельского хозяйства по программам "Инновационные технологии в молочной промышленности", "Производство экологически чистой продукции", "Бизнес администрирование в зооветеринарии" для студентов АГУ и других профильных высших учебных заведений.

Всемирная инициатива CDIO хорошо согласуется с научной основой процесса цикла PDCA, т.е. метода, применяемого для изучения проблемы.

За счет систематического применения CDIO и PDCA методы позволяют интегрировать учебный процесс на всех уровнях его организации. Мы хотим добиться этого, внедрив сложный процесс, который называется "поймай мяч" [2]. Благодаря процессу "поймай мяч" циклы CDIO и PDCA оказываются как бы "вмонтированы" один в другой по мере того, как учебный план последовательно раскрывает новые возможности студентов на различных этапах освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Внедрение образовательных технологий CDIO для неинженерных направлений подготовки аграрного факультета предварительно проводилось на экспериментальной площадке Технопарка АГУ, где были созданы все четыре зоны CDIO в рамках дисциплины "Инновационные проекты в технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции".

Дисциплина "Инновационные проекты в технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции" относится к Вариативной части Профессионального цикла (Б3.В.ОД.15). Общая трудоемкость дисциплины - 162 часа и включает 48 часов аудиторных занятий, из которых 20 часов лекций и 28 часов практических занятий, 114 часов отводится на самостоятельную работу студентов. Распределение аудиторных часов

в соответствии с рабочей программой дисциплины происходило следующим образом: стадия "С" - 12 аудиторных часа, стадия "D" - 10 часов, стадия "I" - 12 часов и стадия "O" - 10 часов (рабочий учебный план и рабочая программа дисциплины представлены в приложениях).

Первые два часа занятий - лекция презентация в зоне "С" в которой студентам давался обзор передовых технологий в перерабатывающей отрасли сельского хозяйства. В конце лекции все студенты на блокнотном листе тезисно записывали свои первые отзывы о наиболее запомнившихся инновационных разработках.

Стадия С - "Задумка" проводилась в специально созданной зоне свободного делового общения, что позволяло студентам на самых ранних этапах обучения в университете формировать коммуникативные качества. Эффективно проводить маркетинговые исследования для доказательства актуальности и жизнеспособности своих идей по созданию нового продукта. Созданные в Технопарке образовательные пространства зоны С и D позволяют студентам в непринужденной, но деловой обстановке обмениваться своими идеями, выслушивать критику своих коллег, следовать их советам и рекомендациям ("равный обучает равного"). На протяжении всего периода обучения на этой стадии студенты в конце занятия на блокнотном листе единого формата фиксировали свои идеи, мысли, не внося изменения в предыдущие записи. Этот прием позволил в конце цикла оценить динамику креативного подхода к своей инновационной идее.

На стадии обучения в зоне "С" были использованы такие интерактивные методы, как лекция- презентация, лекция - круглый стол, семинар - "обсуждение в парах", семинар - "равный обучает равного". Заключительным был семинар "кейс-стадис", где каждый студент смог сформулировать реальную ситуацию - задачу для дальнейшего решения. Наиболее эффективными на данном этапе приемами обучения были признаны семинары - "дискуссия - оппонирование".

Стадия "D" - "Проектируй" В соответствии с современными представлениями понятие "проектирование" в пищевой промышленности означает разработку моделей, регламентирующих все этапы создания продуктов заданного качества. Продукты питания, а тем более функционального назначения, нуждаются в их детальном проектировании, что позволяет достаточно корректно описывать изменение общехимического, аминокислотного, жирнокислотного и других составов разрабатываемых композиций в зависимости от соотношения и квоты используемых сырьевых компонентов. Этими сложными процессами студенты занимаются в зоне "D", оборудованной современным компьютерным классом с выходом в систему "Интернет", зоной общения и обсуждения за круглым столом. В этом пространстве имеются доски для рисования, доски для фиксации информации и другие приспособления необходимые для проектирования своей идеи создания нового продукта. Наибольшей популярностью на этом этапе пользуются

интерактивные формы практических занятий - моделирования производственных процессов и ситуаций. На втором месте - лекции с запланированной ошибкой. Этот этап обучения требует особого внимания и усидчивости, поскольку работа индивидуальна и направлена на формирования навыков ответственности за качество проделанной работы. Здесь студенты готовятся к работе в команде.

Стадия "Реализация" - I хорошо воплощается в ИТЦ "Агропромтехнологий и питания Технопарка АГУ. Здесь студенты создают свои пробные партии новых продуктов, оценивают их физико-химические и органолептические свойства. Учатся взаимодействовать со студентами других направлений подготовки, например, для создания дизайна упаковки и этикетки своей продукции. Студентам демонстрируют интеллектуальную собственность и другие достижения сотрудников и студентов факультета.

Стадия О - "Управление" осуществляется при участии малых инновационных предприятий кафедры зооинженерии и морфологии животных.

Студентов знакомят с разработками данного направления при поддержке фонда содействия развитию МП НТС в рамках проектов "СТАРТ" и "У.М.Н.И.К.", где были поддержаны проекты.

Малые инновационные предприятия, созданные в соответствии с ФЗ статьи №217, взяли на себя миссию провайдеров инновационных проектов от идеи до коммерциализации [3;4].

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий непрерывного образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий практико - ориентированного обучения [3], в результате которого формируются необходимые

профессиональные компетенции и высокая мотивация обучаемого контингента.

В управлении знаниями ключевую роль играет компетенция организаций, включающая наиболее полные знания, навыки, лидерство, аналитические способности и ориентацию на безусловное достижение поставленных целей. Инновационные процессы - это неременное условие развития всех сфер деятельности в эпоху технологической и информационной революций.

#### **Список литературы:**

1. Международный семинар по вопросам инноваций и реформированию инженерного образования "Всемирная инициатива CDIO": Материалы для участников семинара [Текст] / Под ред. Н.М. Золотаревой и А.Ю. Умарова.- М.: Изд. Дом МИСиС, 2011. - 60 с.

2. Томас Джексон. Хосин канри: как заставить стратегию работать [Текст] / Джексон Т. - Москва: Институт комплексных стратегических исследований, 2008. - 248 с.

3. Лазько М.В., Семчук Н.М. Инновационные технологии обучения студентов сельскохозяйственных специальностей" [Текст] / М. В. Лазько, Н. М. Семчук // "Второй российско-французский форум о развитии сотрудничества в области высшего образования по сельскохозяйственным направлениям". - 2011. - ENITA. - Бордо (Франция).

4. Лазько М.В., Семчук Н.М. Формирование интеллектуальных ресурсов: от идеи до продукта через малое инновационное предприятие [Текст] / Лазько М.В., Семчук Н.М.// Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. М.: ИНФРА-М. V. 3. I. 4. С. 30-33. DOI: 10.12737/4875. - 2014.



**Роза НИЯЗБЕКОВА**, доктор экономических наук, профессор, Директор Шымкентского представительства Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, г. Шымкент, ул. Г.Ильяева, 27, [shkeuk@mail.ru](mailto:shkeuk@mail.ru), +7252-300-724,

**Азиза ДАУЛЕТОВА**, заведующая кафедрой "Маркетинга и логистики", кандидат экономических наук, доцент Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, 100009, г. Караганда, ул. Академическая, 9, [dauletova1972@mail.ru](mailto:dauletova1972@mail.ru), +77212441624 (145)

## АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНОГОРОДОВ ЮКО

В статье рассматривается экономическое положение и социально-экономическое развитие моногородов ЮКО, состояние и проблемы развития человеческого капитала г.Кентау, предложены конкретные направления диверсификации экономики города.

**Ключевые слова:** город, малый город, моногород, человеческий капитал, диверсификация.

**Роза НИЯЗБЕКОВА**, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің Шымкенттегі өкілдігінің Директоры, Шымкент қ., Ф.Ильяев көш., 27, [shkeuk@mail.ru](mailto:shkeuk@mail.ru), +7252-300-724,

**Азиза ДАУЛЕТОВА**, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті "Маркетинг және логистика" кафедрасының меңгерушісі, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, 100009, Қарағанды қ., Академиялық көш., 9, [dauletova1972@mail.ru](mailto:dauletova1972@mail.ru), +77212441624 (145)

## ОҚО МОНОҚАЛАЛАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Мақалада ОҚО моноқалаларының экономикалық жағдайы мен әлеуметтік-экономикалық дамуы, оның ішінде Кентау қаласының адами капиталының жай-күйі мен мәселелері, қала экономикасын диверсификациялаудың нақты бағыттары ұсынылған.

**Түйін сөздер:** қала, кіші қала, моноқала, адами капитал, диверсификация.

**Roza NIYAZBEKOVA**, Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the representative office of the Shymkent Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Shymkent, G. Ilyayev St., 27, [shkeuk@mail.ru](mailto:shkeuk@mail.ru), +7252-300-724,

**Aziza DAULETOVA**, Head of the department "Marketing and Logistics", Candidate of Economic Sciences, docent of the Karaganda economic university of Kazpotrebsoyuz, 100009, Karaganda, Akademicheskaya St., 9, [dauletova1972@mail.ru](mailto:dauletova1972@mail.ru), +77212441624 (145)

## ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS MONOCITIES OF SKR

In article is considered the economic situation and social and economic development of monotowns of SKR, the condition and problems of development of a human capital of Kentau city, are offered the specific directions of diversification of city economy.

**Keywords:** city, small town, industry town, human capital, diversification.

Южно-Казахстанская область расположена в южной части Республики и граничит на востоке с Жамбылской областью, на севере с Карагандинской областью, на западе с Кызылординской областью и на юге с Узбекистаном. Это крупнейшая по территории область республики, которая занимает площадь 117,3 тыс.кв.км, что составляет 4,3% территории Казахстана, расположена она на очень выгодном транспортном (железнодорожном и автомобильном) пересечении между Республикой Узбекистан и южными, а также западными регионами Казахстана [3].

Областной центр расположен на оси международной магистрали Оренбург - Ташкент и Туркестано-Сибирской магистрали. Кроме того,

имеются удобные связи по автомагистралям Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы и Ташкент-Туркестан-Самара.

Недра области богаты полезными ископаемыми - полиметаллической и железной рудой, бурым углем, гипсом, известняком, мрамором, огнеупорными и другими строительными материалами.

Область расположена в зоне резко континентального климата. Плодородные почвы, обилие солнечного света, обширные пастбища создают большие возможности для развития в этом районе разнообразных отраслей сельского хозяйства, в первую очередь поливного земледелия и пастбищного овцеводства. Высокие урожаи дают

посевы хлопчатника, риса, а также сады и виноградники.

В области 12 сельских районов и 4 города областного значения, 7 городов (кроме Шымкента), 11 поселков, 868 населенных пунктов.

Административным центром является город Шымкент. В агроклиматическом отношении город расположен в очень засушливой предгорной зоне. На сегодняшний день город Шымкент является крупным промышленно-индустриальным, научным, экономическим и культурным центром. На территории города функционирует 65 крупных промышленных предприятий, занятых в производстве нефтепродуктов, химической, металлургической, пищевой промышленности, машиностроении и производстве строительных материалов. На долю города приходится 46,7% всего объема промышленной продукции области, 23,4% всего объема инвестиций в основной капитал, 84,2% оптового товарооборота. Имеется развитая инфраструктура, аэропорт, железнодорожный вокзал. В городе расположены 10 крупных ВУЗов.

Южно-Казахстанская область располагает высоким потенциалом для развития туризма: в регионе имеются курортно-заповедная зона, историко-архитектурные памятники. На территории области имеются природные зоны с лечебными водами. К ним относятся минеральные воды санатория "Сарыагаш", минеральные термальные воды в предгорьях Каратау, в долине р. Шага, в 20 км южнее г. Кентау, термальные источники вблизи п. Темирлановка. Благоприятными районами для организации отдыха являются территории, прилегающие к Аксу-Жабаглинскому заповеднику, район к юго-востоку от г. Шымкент и долины рек Арыс, Машат, Сайрамсу, Сырдарья, Аксу, Бадам, Древние города Отырар, Сайрам, Сыганак, Сауран, Созак, Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, Карашаш ана, Ибрагим ата, Арыстан баб, Байдибек ата, Домалак-ана и другие являются объектами туризма.

Вторым крупнейшим по численности населения городом в ЮКО является один из древнейших городов Казахстана - город Туркестан с населением 197,7 тыс. человек. Достопримечательностью города является мавзолей Ахмета Ясави, построенный в конце XV века.

Промышленные предприятия города Кентау являются единственными производителями по области концентратов, экскаваторов, трансформаторов.

Рассматривая динамику показателей развития промышленности в разрезе городов и районов Южно-Казахстанской области, можно выделить следующие общие тенденции развития.

Для города Шымкент характерно следующее. Увеличение объема промышленной продукции сопровождается увеличением числа промышленных предприятий и снижением индекса физического объема промышленной продукции, доля города/района в областном объеме производства остается без изменений. Для города Туркестан характерны следующие тенденции развития промышленности. Увеличение объема промышленного производства

и индекса физического объема промышленной продукции сопровождается снижением количества предприятий и доли города/района в областном объеме производства.

Южно-Казахстанская область относится к густонаселенным регионам с высокой степенью рождаемости. За последние десять лет (2006 - 2016 гг.) население увеличилось на 607,7 тыс. чел. или 27,2% и составило 2841,307 тыс. человек [3].

Территория Южно-Казахстанской области 117,3 тыс. кв. км.

Маршрутная сеть Южно-Казахстанской области на сегодняшний день состоит из 470 маршрутов, из них: 148 маршрута являются внутригородскими (98 маршрута в г.Шымкент), 167 внутрирайонными, 155 междугородные и межрайонные маршруты. В настоящее время в области нет населенных пунктов, не охваченных маршрутной сетью, за исключением, где нет автомобильных дорог.

По области перевозками пассажиров и багажа занимаются 66 перевозчиков частной формы собственности. В области включены в реестр 31 автовокзалов и автостанций, из них 6 автовокзалов расположены в г.Шымкент.

На территориях области фактический в дорожной сфере работают 28 строительных организации с численностью 1324 человек и строительной техникой 520 единиц. На территориях области имеется 17 заводов, производящих асфальтобетон и общая производственная мощность составляет 2105 тонна/час, карьеров для добычи строительных материалов с общей производительностью 2493 тыс.м<sup>3</sup>/год. Также на территориях области имеются по 2 цеха по производству дорожных знаков, барьерных ограждений, а также по производству железобетонных изделий.

Административно-территориальное деление Южно-Казахстанской области на 01.01.2016 года представлено:

8 городами и городскими поселками, из которых 4 имеют статус областного населенного пункта, а 4 районного;

11 районами.

Процесс урбанизации ЮКО имеет много общего с аналогичными процессами в других регионах Казахстана, основные черты, которой сформировались во времена планового хозяйства и индустриальных принципов пространственного развития. В силу богатой истории заселения территории ЮКО, которая насчитывает несколько тысячелетий, урбанизация ЮКО имеет и свои специфические особенности, которые также необходимо учитывать при её социально-экономическом развитии.

Город Шымкент административный, социально-экономический, научный, образовательный и культурный центр ЮКО. Этот город отличается функциональным разнообразием экономики, многосторонним потенциалом, выгодным экономико-географическим положением. Сочетание всех этих качеств делает г.Шымкент локомотивом развития и генератором инноваций всей Южно-Казахстанской области.

Таблица 1. – Характеристика населенных пунктов Южно-Казахстанской области с точки зрения форм урбанистической концентрации по критерию людности.

Города	Характеристика	Классификация	Количественные параметры	Признаки формы
Шымкент	Много-функциональный город	Крупный	Более 250 тыс. чел	Более 90% возможных видов экономической деятельности
Арысь	Узко-специализированные города	Средний	От 100 до 50 тыс.чел.	Базовая отрасль специализации и преобладание городской застройки и образа жизни
Кентау		Средний	От 100 до 50 тыс.чел.	
Туркестан		Большой	От 250 тыс.чел до 100 тыс.чел.	
Сарыагаш	Моно функциональные города	Малый	От 50 до 10 тысяч человек	Одна отрасль специализации и смешанная форма застройки городов с преобладанием сельского образа жизни
Шардара				
Жетысай				
Ленгер				
Аулы 868 единиц	Сельские поселения	Села	Менее 3 тысяч человек	Сельская застройка и образ жизни
Примечание – составлено автором				

Другие города ЮКО не достигли людности крупных городов, а урбанистическая концентрация получила в этих городах своеобразное выражение.

Узкоспециализированные города имеют, как правило, одну отрасль (г.Арысь и г. Туркестан - переработка сельхозпродукции, г. Кентау - электрооборудование. Узкая специализация говорит о том, что города пока не имели возможности развить другие функции, не реализовали заложенный в них потенциал. В этих городах слабо развиты объекты культуры и отдыха.

Монофункциональной структуре малого города соответствует, как правило, простая планировочная структура: одна промышленная или агропромышленная зона. Город и внешне и по существу выглядит приложением к предприятию. Слабо развита городская инфраструктура, в связи с этим сильно выражены сельские черты. Сельские черты проявляются в планировке объектов строительства, архитектуре и образе жизни населения. В ЮКО выделяются 4 таких города, численностью населения от 50 до 10 тысяч человек.

ЮКО традиционно отличается от других регионов Казахстана тем, что большая часть населения проживает в сельской местности. В области имеется 868 аулов, где проживает около 55% всего населения области или 1300 тыс. человек.

Типология регионов ЮКО по типу расселения, включая их демографический потенциал, рассмотренный далее, представлена в таблице 19.4.

Областной центр Южно-Казахстанской области Шымкент является густонаселенным городом, занимает 0,3% территории области, имеет самую высокую плотность населения: 1890 чел/км<sup>2</sup>. Является крупным промышленно-индустриальным центром. Развитость промышленности способствовала формированию транспортных путей, которые связывают область с другими регионами Казахстана и с соседними зарубежными государствами (Узбекистан), а также формированию транзитного коридора для азиатских и европейских стран.

Город Туркестан является культурно-историческим центром, здесь развивается в основном паломнический туризм, имеются объекты культуры и образования

международного значения. Является центром проведения крупных международных форумов, конференций. В связи с этим большое значение придается преобразованию архитектурного облика города, которое, в свою очередь, способствует развитию строительного комплекса. Имеются предприятия легкой и пищевой промышленности.

Города Шымкент и Туркестан имеют агломерационный тип расселения и является выразителями урбанистической концентрации.

К городу Шымкент наиболее близко расположены города Ленгер и Арысь (29 и 100км соответственно). Остальные 5 городов сильно отдалены друг от друга, что затрудняет эффективное экономическое взаимодействие их между собой.

Несмотря на то, что город Ленгер наиболее близко расположен к областному центру, окружен развитыми крупными районами, такими как Сайрамский, Тюлькубасский, тем не менее, является одним из самых депрессивных городов Южно-Казахстанской области. Хотя город имеет потенциальные возможности для развития предприятий машиностроительной и горнодобывающей отраслей, тем не менее здесь отсутствует крупное промышленное производство. В основном развивается мелкий бизнес по переработке сельскохозяйственной продукции.

Территория г.Арысь равна 6,3 тыс.кв.км. Городская администрация занимает 5,4% территории области.

Во вторую типологию входят города Арысь и Кентау. Город Арысь является крупной узловой железнодорожной станцией и единственными производителями по области шпал железнодорожного строительства. Расстояние от областного центра до города Арысь составляет 100 км.

Территория города Кентау равна 0,6 тыс.кв.км и занимает 0,5% территории области. Кентау среди других малых городов Южно-Казахстанской области, не смотря на узкоспециализированность, является самым промышленно развитым городом. Здесь имеются крупные предприятия, такие как трансформаторный, экскаваторный заводы. В последние годы усиливается процесс урбанизации вследствие преобразования сельских населенных пунктов в городские (3 поселка городского типа - Ачисай, Хантаги, Кушата). Форма

урбанистической концентрации представляет конгломерат города и поселков при отдельных предприятиях добывающей промышленности.

До 2002 года город Кентау являлся депрессивным городом, однако в последние годы промышленность устойчиво развивается, что, в свою очередь, влияет на положительную динамику численности населения (ежегодный прирост населения за последние 5 лет в среднем составляет 1,5%).

Одной из немаловажных проблем в решении вопросов занятости населения является вопрос эффективного и рационального использования трудовых ресурсов. Серьезной проблемой моногородов является не только зависимость их бюджета от градообразующего предприятия, но и отсутствие у их жителей свободы при выборе места работы или сферы приложения труда.

В Кентау, как и в целом по Казахстану, наблюдаются серьезный дисбаланс в распределении трудовых ресурсов и решении вопросов их профильной занятости. В этой связи следует отметить, что на данный момент внушительная часть выпускников профессиональных средних и высших учебных заведений работают не по профилю своей специальности. В то же время Кентау, как и многие моногорода, наряду с переизбытком кадров, ощущает острую нехватку врачей, инженеров и педагогов, специалистов сельского хозяйства, что стало уже хроническим недугом области. В ходе экспертного интервьюирования руководители предприятий и бизнес-структур также отметили нехватку квалифицированных рабочих кадров. С целью реализации программы "Занятость - 2020" в 2013-2014-2015 годы из республиканского бюджета выделены средства для направления претендентов на социальные рабочие места на курсы переподготовки и профессиональное обучение по специальностям, востребованных на рынке труда. Выделенные средства полностью обеспечили спрос на профессиональное обучение и курсы переподготовки на уровне города.

Уровень жизни населения. В 2013 году 40 семьям 530 человек была назначена и выплачена государственная адресная социальная помощь в размере 8027,2 тыс. тенге, в 2014 году 34 семьям 167 человек 3047,3 тыс. тенге. В 2015 году 19 семьям 83 человек было выплачено 624,6 тыс. тенге государственной адресной социальной помощи, во втором квартале 19 семьям 80 человек 626,4 тыс. тенге, в 3 квартале 16 семьям 68 человек 553,0 тыс. тенге, в 4 квартале 15 семьям 66 человек 185,6 тыс. тенге. Из 15 семей 13 проживают в городе, 1 семья в селе Хантагы, 1 семья в селе Ащысай. Из этих 66 человек работоспособных 13 человек, т.е. 5 человек зарегистрированы как безработные, 4 самозаняты и 4 граждан по уходу за ребенком. Итак, всего с начала года 23 семьям 105 человек было назначено и выплачено государственной адресной социальной помощи 2372,8 тыс. тенге.

Основные проблемы сферы труда и социальной защиты населения:

- Низкий уровень заработной платы работников по городу Кентау имеет место по причинам переселения трудоспособного населения, особенно молодежи в другие регионы республики.

- Высокий уровень безработицы.

- Из-за того, что по республике низкий размер минимальной заработной платы безработные граждане не заинтересованы идти на оплачиваемые общественные работы.

- Низкий уровень среднего дохода на душу населения по сравнению со средним республиканским значением.

- Активизация работ по обеспечению инвалидов инвентаря.

- Не ограничивать шестью месяцами срок работы молодых специалистов направляемых на "Молодежную практику".

Таким образом, комплекс социальных и экономических проблем г. Кентау является типичным для большинства моногородов Казахстана. И хотя за последние годы в городе наблюдаются определенные улучшения социальных показателей, согласно официальным данным уровень жизни населения Кентау, несмотря на высокий по казахстанским меркам промышленный и экономический потенциал, хороший уровень подготовки кадров, богатые культурные традиции, по-прежнему занимает нижнюю часть республиканского рейтинга.

В каждом моногороде проблема диверсификации стоит с разной степенью остроты. Изучив системно промышленный и экономический потенциал г. Кентау рекомендуем следующие меры по диверсификации экономики:

- следовало бы больше внимания уделить созданию небольших предприятий пищевой промышленности, которые использовали бы значительные богатые ресурсы сельского хозяйства ЮКО;

- необходимо систематически и постоянно проводить исследование ресурсной среды и потребительского потенциала города;

- формировать "Комплексный план развития" (КПР) города совместно представителями акимата, работниками промышленных предприятий и представителями бизнес-структур в целях учета мнений и интересов каждой стороны;

- В КПР города необходимо уделить особое фокусировать внимание на качественной торговосервисной инфраструктуре и современной досугово-развлекательной сферы учитывая соседство г. Кентау (расстояние около 25 км) с историческим городом Туркестан.

#### Список литературы:

1. Алексеев О. Стратегическое управление в государственном и муниципальном секторе // Городское управление, 2000. - № 4-5, С. 31-35. - 1

2. Абдурахимов Ю.В. Стратегическое планирование социально-экономического развития города. Челябинск, 2002. - 220 с.

3. Статистический ежегодник, Шымкент, 2016. - Режим доступа: [http://stat.gov.kz/faces/wcnav\\_externalId/homeNumbersPopulation](http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation)

4. Акимат Южно-Казахстанской области. - Режим доступа: <http://ontustik.gov.kz/ru>

5. Департамент статистики Южно-Казахстанской области. - Режим доступа: <http://www.ontustik.stat.kz/>

**Ирина ПРОДАН**, кандидат экономических наук, ст. преподаватель кафедры международного бизнеса и туризма, Тернопольский национальный экономический университет, 46000, Украина, г. Тернополь, ул. Львовская 11, [prodan.iryuna@gmail.com](mailto:prodan.iryuna@gmail.com), +380979670553

**Ольга БАРАН**, магистрант, Тернопольский национальный экономический университет, 46000, Украина, г. Тернополь, ул. Львовская 11, [olyabaran2007@gmail.com](mailto:olyabaran2007@gmail.com), +380978554281

### РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО СЕРВИСА В ЗАВЕДЕНИИ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

В статье рассмотрено понятие клиентоориентированного сервиса и проблемы конкурентоспособности заведений ресторанного хозяйства. Определены основные направления повышения конкурентоспособности, а также предложено эффективный концептуальный подход к модели маркетинговой деятельности заведения ресторанного хозяйства.

**Ключевые слова:** конкурентоспособность; заведение ресторанного хозяйства; клиентоориентированный сервис; ресторанная индустрия; направления развития.

**Ирина ПРОДАН**, экономика ғылымдарының кандидаты, Халықаралық бизнес және туризм кафедрасының аға оқытушылар, Тернополь ұлттық экономикалық университеті, 46000, Украина, Тернополь қ., Львовская көшесі 11, [prodan.iryuna@gmail.com](mailto:prodan.iryuna@gmail.com), +380979670553

**Ольга БАРАН**, магистрант, Тернополь ұлттық экономикалық университеті, 46000, Украина, Тернополь қ., Львовская көшесі 11, [olyabaran2007@gmail.com](mailto:olyabaran2007@gmail.com), +380978554281

### МЕЙРАМХАНА ШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕКЕМЕСІНІҢ ЖӘНЕ ТАПСЫРЫСКЕРЛЕРГЕ БАҒЫТТАЛҒАН СЕРВИС ЖҮЙЕСІ ЖОБАЛАНҒАН

Мақалада мейрамхана шаруашылығы мекемесінің бәсеке қабілеттілік мәселесін және тапсырыскерлерге бағытталған сервис түсіндірмесі қарастырылған. Мейрамхана шаруашылығы мекемесінің маркетингтік модел қызметіне тиімді концептуалды көзқарас тиімділігі ұсынылған сондай-ақ, бәсекелестікті жоғарылатудың негізгі бағыттары анықталған.

**Түйін сөздер:** бәсеке қабілеттілік, мейрамхана шаруашылық мекемесі, тапсырыскерлерге бағытталған сервис, мейрамхана индустриясы, дамуға бағытталған.

**Iryna PRODAN**, PhD, Senior Lecturer in the Department of International Business and Tourism, Ternopil National Economic University, Ukraine, Ternopil, st. Lvivska, 11, [prodan.iryuna@gmail.com](mailto:prodan.iryuna@gmail.com), +380979670553

**Olga BARAN**, Undergraduate, Ternopil National Economic University, 46000, Ukraine, Ternopil, st. Lvivska, 11, [olyabaran2007@gmail.com](mailto:olyabaran2007@gmail.com), +380978554281

### THE CUSTOMER ORIENTED SERVICE SYSTEM FORMATION IN THE RESTAURANT

The article deals with the issue of the customer oriented service and the problems of competitiveness of restaurant establishments. The main ways of competitiveness improvement are also defined. The effective conceptual approach of marketing model of restaurant business is also proposed.

The aim of this article is to research the conditions of competitiveness improvement of restaurant business establishments. The article also presents a conceptional approach of marketing model of restaurant business establishments.

The methodological basis of this research are fundamental tenets of modern economic theory, scientific works of leading domestic and foreign scientists in the field of research knowledge management and human resource management in the context of competence approach. To achieve the objectives in the study we used the following methods: theoretical analysis, statistical methods, analysis and synthesis, induction and deduction, modeling.

Scientific innovation of the article consists of the formulation of conceptual approach to marketing model of restaurant business establishments. The practical recommendations of restaurant competitiveness improvement are also defined.

**Key words:** competitiveness; establishments of restaurant business; customer oriented service; restaurant industry; ways of development.

Постановка проблемы. В связи с систематическим спадом уровня жизни населения и значительной конкуренцией на рынке услуг питания происходит существенное смещение в иерархии потребностей

потребителя. По данным исследования "Омнибус" компании GfK Ukraine, доля населения, которая может позволить себе посетить ресторан, сократилась с 42% в июне 2015 года до 26% в июне

2016 года [7]. Посещаемость кафе и ресторанов за год упала в среднем на 30%.

Сегодняшний день диктует новые правила ведения ресторанного хозяйства. Для сохранения уровня посещаемости и уровня лояльности клиентов в руководстве ресторанов возникает потребность в коренном изменении подхода к обслуживанию потребителя, качества продуктов питания и уровня сервиса в целом. Ключевыми элементами в системе ведения успешного ресторанного бизнеса является соблюдение баланса трех ключевых составляющих: отличный сервис, отличная еда и справедливая стоимость.

Анализ последних исследований и публикаций. Практическим и теоретическим исследованиям вопросов конкурентоспособности заведений ресторанного бизнеса посвящены работы таких отечественных и зарубежных ученых как: Г. Т. Пятницкая, Н. В. Михайлова, А. М. Русолова, Е. Л. Заднепровский, А. Е. Котельникова. В то же время вышеупомянутые аспекты исследования не являются освещены в полной мере. Потому что ученые исследовали проблематику основываясь на уже сложившихся научных взглядах, по-разному обосновывая причины и методы оценки этой категории, а это приводит к возникновению потребности в разработке комплексного (системного) подхода к повышению конкурентоспособности заведения ресторанного бизнеса.

Целью данного исследования является анализ условий факторов повышения конкурентоспособности предприятий ресторанного хозяйства и разработка нового концептуального подхода к маркетинговой модели заведения ресторанного бизнеса.

Основные результаты исследования. Основной целью формирования клиентоориентированности заведений ресторанного хозяйства является достижение конкурентного преимущества за счет повышения качества обслуживания гостей заведения. Знание своего клиента, понимание его потребностей, своевременное решение проблем и предсказание потенциальных желаний является предпосылкой создания продукта или услуги, от которых невозможно отказаться. Именно эти знания лежащие в основе клиентоориентированности и являются составляющими элементами клиентского сервиса, который способствует построению долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами. Поэтому, основная задача клиентоориентированного ведения бизнеса - получить признание, а значит и лояльность клиентов.

Известно, что удержать уже имеющегося клиента для предприятия стоит в 5 раз дешевле, чем получить нового. Любому успешному предприятию основной доход приносят именно постоянные клиенты.

Лояльные клиенты приходят в заведения ресторанного хозяйства чаще и потребляют больше. Они рекомендуют ресторан своему окружению, тем самым увеличивают количество клиентов, а также поднимают результативность и качество работы

персонала. Это означает, что руководство ресторана должно прилагать максимальные усилия для сохранения и увеличения доли своих постоянных клиентов [6].

На сегодняшний день нерешенной является задача разработки целостной, единой методологии оценки качества обслуживания в заведениях ресторанного хозяйства, которая включала бы в себя все аспекты - начиная с оценки реакции клиента с помощью анкетирования и заканчивая наладкой системы статистического учета и анализа параметров оценки.

Согласно статистическим данным рейтинговых агентств ресторанное дело в мире является одним из самых прибыльных. Перспективы развития ресторанного бизнеса зависят, прежде всего, от экономической ситуации в стране и определяются национальными особенностями населения. Стоит отметить, что в Украине более 23 тыс. заведений питания [4].

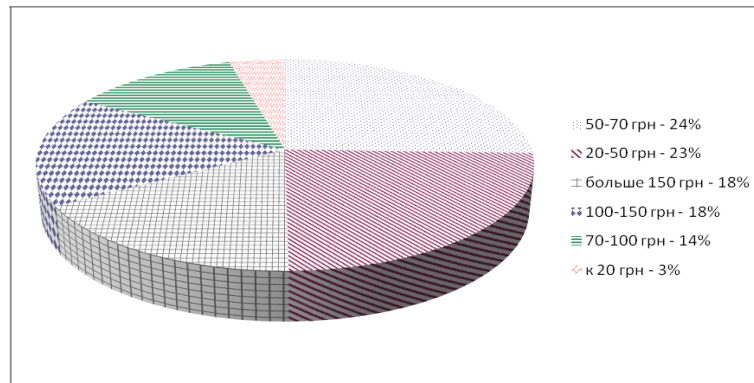
В рамках одного исследования в 300 руководителей компаний спросили, какой уровень сервиса они предоставляют - 80% опрошенных сказали, что самый высокий. Однако когда опросили 3000 клиентов этих компаний, только 8% подтвердили мнение руководства. Довольно часто компания не отслеживает клиентский опыт, поэтому считает, что у нее все хорошо с уровнем сервиса, когда на самом деле это далеко не так [3].

За последние годы в Украине просматривается значительное давление экономических реформ и последствий кризиса в стране на ресторанный бизнес, но несмотря на все экономические препятствия, сфера ресторанной индустрии имеет устойчивую тенденцию к росту. Ведь это креативный бизнес, а каждая инновационная идея это, как минимум появление 100 новых клиентов.

Предприятия ресторанного хозяйства с одной стороны, являются одним из средств высоколиквидного использования капитала, а с другой - средой с высокой степенью конкурентоспособности. Во всем цивилизованном мире предприятия ресторанного бизнеса являются одними из самых распространенных видов малого бизнеса, поэтому заведения и предприятия ведут между собой постоянную борьбу за сегментацию рынка, за поиск новых и за содержание постоянных потребителей их продукции и услуг.

Конкурентоспособность предприятия - это реальная и потенциальная способность предприятия проектировать и производить продукцию, которая пользуется более приоритетным спросом у потребителей при условии эффективной хозяйственной деятельности в условиях определенного рынка [1, с. 126].

Предприятия ресторанного хозяйства постоянно ищут новые способы, чтобы повысить эффективность своей деятельности, поскольку стоимость расходов клиентов постоянно растет. Украинские потребители готовы оставлять в заведениях общественного питания минимум \$4,5 млрд. в год.



Примечание - Составлено авторами по данным [2, с. 31]

Рисунок 1 - Оптимальный средний чек украинцев

Если проанализировать (рис. 1), то большинство клиентов готовы оставлять в заведениях питания 50-70 грн. (24%). Как правило, сюда относятся кафе и бары. А 23% респондентов готовы платить 20-50 грн. - обычно в фаст-фудах, столовых, и 36% посетителей готовы оставлять более 100 грн. Это тесно связано с уровнем доходов населения [8].

В настоящее время для повышения уровня конкурентоспособности заведения ресторанного хозяйства, одной услуги не достаточно, поэтому важным является разработка концептуального подхода к эффективной маркетинговой модели (рис. 2).

Кратко охарактеризуем каждый из вышеупомянутых этапов.

Этап I. Сервис - видение.

Сервис - видение - это идея, логическая конструкция образа желаемого будущего. Понимание того, зачем предприятие существует для клиента в сервисе. Ведь у каждого свое видение идеального сервиса. Заботясь об успехе заведения, руководство должно четко сформировать стратегию развития, которая бы опиралась на собственное, индивидуальное видение сервиса - ориентировано на конкретную группу клиентов.

Этап II. Культ сервиса ? сервис превыше всего, сервис везде. Это уровень этических знаний, нравственных принципов, навыков работников сервиса, которые проявляются на самом высоком уровне при обслуживании клиентов заведения ресторанного бизнеса. Следует отметить, что при подборе персонала на работу в

ресторанные заведения, нужно осуществлять поиск только тех людей, у которых сервис является "заложено в их ДНК". Ведь есть такие люди, которые совершенно не подходят для общения с клиентами. Это легко можно увидеть на собеседовании, используя один из инструментов, которые приведены ниже. Анализируя кандидатов, следует задать себе следующие вопросы:

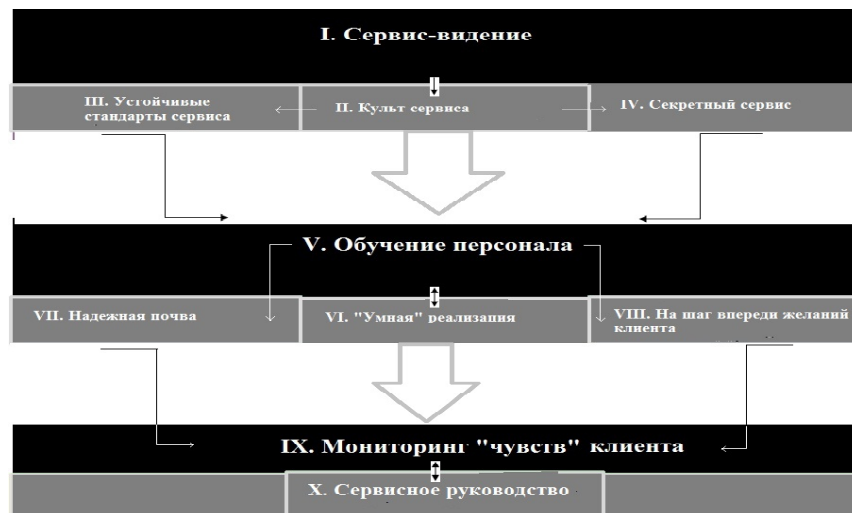
- смотрит ли человек в глаза, когда общается?
- присутствует ли у него искренняя улыбка?
- активно ли он участвует в разговоре?
- присутствует ли в его поведении энтузиазм?
- говорит ли человек, проговаривая вам на шаг вперед?

Этап III. Устойчивые стандарты сервиса.

- Высокий уровень сервиса должен соответствовать самым высоким стандартам, которые должны быть четко прописаны в соответствующем документе заведения ресторанного хозяйства "Уставе сервиса". Из практики получается так, что вроде бы создано и написано стандарты сервиса, донесено до всех работников, но почему-то они их не выполняют. Поэтому не стоит забывать и о правильном донесении этих стандартов к персоналу.

Этап IV. Секретный сервис.

Речь идет о стратегии, которую принимают компании для максимальной дифференциации от конкурентов. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке ресторанного бизнеса следует постоянно заботиться об индивидуальности заведения и высоком уровне сервиса.



Примечание - Составлено авторами

Рисунок 2 - Концептуальный подход к модели маркетинговой деятельности заведения ресторанного хозяйства

#### Этап V. Обучение персонала.

Непрерывное обучение персонала - это целенаправленный процесс овладения знаниями, умениями, навыками необходимыми для эффективного выполнения работы. А также повышение качества и эффективности использования персонала, а отсюда ? рост конкурентоспособности продукции или предоставления услуг на внутреннем и внешнем рынках. Работа с персоналом, его обучение - является неотъемлемой частью сервисной стратегии, ведь уровень сервиса открывается в работе персонала, его эмоциях, мыслях и главное - улыбке!

#### Этап VI. "Умная" реализация.

Владельцы ресторанного бизнеса часто забывают, что невозможно выполнить все стандарты сразу, поэтому этот этап, как нельзя кстати. В ресторанном бизнесе получить все и сразу просто невозможно. Нужно шаг за шагом обдумывать и уверенно, не спеша внедрять идеи в жизнь ? без хаоса и лишних эмоций.

#### Этап VII. Надежная почва.

Основанием эффективного сервиса был есть и будет персонал - люди, которые лично контактируют с клиентом. Поэтому стоит позаботиться о комфортных условиях труда и постоянном развитии сотрудников. Следует отметить, что на любом ресторанном предприятии есть сбойные ситуации, повторяющиеся изо дня в день. На этом этапе важной задачей является понять, какие инструменты можно предоставить сотрудникам, чтобы их избежать.

#### Этап VIII. На шаг впереди желаний клиента.

Руководству следует попытаться предугадать желания клиента. Стоит ориентироваться на его просьбы (например, заменить мясо рыбой) и обязательно дополнительное развлечение. На этом этапе важным является повышение имиджа ресторанного заведения и формирование у клиентов положительного отношения к нему.

#### Этап IX. Мониторинг "чувств" клиента.

Основная идея этого этапа заключается в том, чтобы руководство постоянно проводило мониторинг всех важнейших ценностей своих клиентов. Нужно знать насколько доволен клиент, что его огорчает, а что вдохновляет и радует. Стоит отметить, что клиент готов покупать чаще, платить больше, оставаться лояльным и рассказывать о ресторане своим друзьям, если он доволен качеством услуг и опытом полученным во время пребывания в заведении ресторанного бизнеса. Ведь главное, что нужно ресторану - это то, чтобы клиент пришел снова. Фокусируясь на улучшении опыта клиента нужно выделить себя среди других конкурентов.

#### Этап X. Сервисное руководство.

Следует отметить, что не стоит забывать и об уровне клиентоориентированности руководства. Для успешной деятельности предприятия руководителям очень важно обращать внимание на все потребности сотрудников, чтобы они полностью раскрывали свой потенциал. Ведь довольный сотрудник - это довольный клиент.

Если руководитель не настроен на предоставление качественного сервиса (и внутри и снаружи), то перестроить систему сервиса в ресторане не получится.

Таким образом, в условиях жёсткой борьбы за клиента, залогом успешной деятельности учреждений ресторанного бизнеса является использование секретного сервиса.

-он почти ничего не стоит;

-он прост в использовании;

-секретный сервис не влияет на эффективность работы;

-он имеет внезапное воздействие на клиента;

-он помогает создать эмоциональную связь с клиентом.

Главная задача секретного сервиса - это показать клиенту, что ресторан больше заботится о нем и его бизнесе, чем о том, чтобы получить его деньги.

С каждым годом количество заведений ресторанного бизнеса увеличивается, но успешно функционируют только те, которые

могут удовлетворить желания самых требовательных гостей, постоянно совершенствуют свои услуги и используют секретный сервис, а также те, которые способны сделать цену неважной для своих клиентов. Выводы и перспективы дальнейших исследований. В научной статье решена актуальная научная задача, которая заключается в обосновании теоретических утверждений и разработке практических рекомендаций по повышению качества обслуживания клиентов в заведениях ресторанного хозяйства и построения эффективной системы клиентоориентированного сервиса.

Приведенные в работе научные и практические результаты будут способствовать формированию клиентоориентированного сервиса в заведениях ресторанного хозяйства и, как результат, укреплению их конкурентных позиций на рынке туристических услуг. Разработанная нами система клиентоориентированного сервиса для заведения ресторанного бизнеса оптимизирует способ прогнозирования экономических показателей и позволяет обеспечить относительную стабильность и качество сервисного обслуживания.

Предложенная система дает возможность создать такой тип сервиса в ресторане, который при минимальных затратах ресурсов принесет наибольшую отдачу. А также на современном этапе развития заведениям ресторанного бизнеса можно рекомендовать сделать акцент на следующие направления повышения их конкурентоспособности, таких как:

1. Разработка целевой стратегии развития предприятий ресторанного хозяйства.

2. Непрерывное обучение персонала.

3. Разработка эффективных маркетинговых программ.

4. Внедрение инновационных информационных технологий, которые позволят учреждениям ресторанного хозяйства конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

Руководству заведений ресторанного хозяйства следует понять, что какой бы способ не был выбран сегодня, чтобы удовлетворить своего клиента завтра очень важно ? не останавливаться достигнутом результате.

Нужно придумывать все новые направления достижения WOW-эффекта с целью повышения конкурентоспособности предприятия ресторанного хозяйства.

#### Список литературы:

1. Космина О. М. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества предприятия в современных рыночных условиях / А.М. Космина // Сборник научных трудов Таврического государственного агро-технологического университета (экономические науки). -2013 ? № 1 (2).-С. 125-131.

2. Савченко Ю. М. Главные тенденции рынка общественного питания [Текст] // Вестник КНУТД. -2014 - № 4. ? С. 31-37.

3. Владичинська А. Сервис в цифрах и впечатлениях // [Электронный ресурс]. ? Режим доступа: <http://innovations.com.ua/ua/articles/finance/19476/servis-u-cifrah-i-vpachah>

4. Государственная служба статистики Украины // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

5. Pilyavoz, T. M. (2012). Innovative development of an enterprise as an important aspect of economic development. *Innovaciyna ekonomika (Innovative Economy)*, 4, 185-190 (in Ukr.).

6. Ways to Deliver Excellent Customer Service at Your Restaurant [online] Available at <http://restaurantengine.com/deliver-excellent-customer-service/>

7. Lorri Mealey. 10 Things to Know About Customer Service [online] Available at <http://restaurants.about.com/od/customerservice/a/10-Things-To-Know-About-Customer-Service.htm>

8. The Supreme Council of Ukraine (2012). About the innovation activity (Law of Ukraine). Retrieved from <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15> (in Ukr.).



**Ольга ПРОКОПЕНКО**, д.э.н., профессор, Сумский государственный университет, г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2, Украина, Академия технико-гуманитарная, г. Бельско-Бяла, Республика Польша, [olgaprokopenko@bk.ru](mailto:olgaprokopenko@bk.ru), +380667643163

**Виктория ШКОЛА**, к.э.н., доцент, Сумский государственный университет, Учебно-научный институт финансов, экономики и менеджмента имени Олега Балацкого, г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2, Украина, E-mail: [vita\\_shkola@mail.ru](mailto:vita_shkola@mail.ru), +380958655747

**Виктория ЩЕРБАЧЕНКО**, аспирант, Сумский государственный университет, г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2, Украина, [shcherbachenko.vika@gmail.com](mailto:shcherbachenko.vika@gmail.com), +380506572375

## НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

В статье рассмотрены научные подходы к определению конкурентных стратегий развития промышленных предприятий на основе оценки их интеллектуального капитала. Целью проведенного исследования является формирование конкурентной стратегии развития промышленных предприятий на основе оценки их интеллектуального капитала.

**Ключевые слова:** интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность, конкурентная стратегия развития.

**Ольга ПРОКОПЕНКО**, э.э.д., профессор, Сумы мемлекеттік университеті, Сумы қ., Римского-Корсакова көшесі 2, Украина, Техника-гуманитарлық Академия, Бельско-Бяла қ., Польша Республикасы, E-mail: [olgaprokopenko@bk.ru](mailto:olgaprokopenko@bk.ru), +380667643163

**Виктория ШКОЛА**, э.э.к., доцент, Сумы мемлекеттік университеті, Сумы қ., Римского-Корсакова көшесі 2, Украина, E-mail: [vita\\_shkola@mail.ru](mailto:vita_shkola@mail.ru), +380958655747

**Виктория ЩЕРБАЧЕНКО**, аспирант, Сумы мемлекеттік университеті, Сумы қ., Римского-Корсакова көшесі 2, Украина, E-mail: [shcherbachenko.vika@gmail.com](mailto:shcherbachenko.vika@gmail.com), +380506572375

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ КАПИТАЛДЫ БАҒАЛАУ НЕГІЗІНДЕ ӨНЕРКӘСІПТІК КӘСІПОРЫНДЫ ДАМЫТУДЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯСЫН АНЫҚТАУҒА ҒЫЛЫМИ КІЗ ҚАРАС

Мақалада интеллектуалды капиталды бағалау негізінде өнеркәсіптік кәсіпорынды дамытудың бәсекелестік стратегиясын анықтауға ғылыми кіз қарасы қарастырылған. Зерттеу жүргізудің мақсаты интеллектуалды капиталды бағалау негізінде өнеркәсіптік кәсіпорынды дамытудың бәсекелестікті қалыптастыру стратегиясы болып табылады.

**Түйін сөздер:** интеллектуалды капитал, интеллектуалдық жеке меншік, бәсекелестік даму стратегиясы.

**Olga PROKOPENKO**, doctor of Economics, professor, Sumy State University, the city of Sumy, str. Rimsky-Korsakov, 2, Ukraine, Akatemiya technical and humanitarian, Bielsko-Biala, Poland, [olgaprokopenko@bk.ru](mailto:olgaprokopenko@bk.ru), +380667643163

**Victoria SHKOLA**, candidate of Economic Sciences, assistant professor, Sumy State University, the city of Sumy, str. Rimsky-Korsakov, 2, Ukraine, [vita\\_shkola@mail.ru](mailto:vita_shkola@mail.ru), +380958655747

**Victoria SHCHERBACHENKO**, graduate student, Sumy State University, the city of Sumy, str. Rimsky-Korsakov, 2, Ukraine, [shcherbachenko.vika@gmail.com](mailto:shcherbachenko.vika@gmail.com), +380506572375

## SCIENTIFIC APPROACH TO THE DEFINITION OF COMPETITIVE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF THEIR INTELLECTUAL CAPITAL ASSESSMENT

The article reviewed the scientific approaches to determining the competitive strategies of industrial enterprises on the basis of an assessment of their intellectual capital. The aim of the study is to develop a competitive strategy of development of industrial enterprises on the basis of an assessment of their intellectual capital.

**Keywords:** intellectual capital, intellectual property, competition development strategy.

В условиях рыночной экономики промышленным предприятиям необходимо адекватно реагировать на изменчивость и неопределенность экономической среды. Адаптации предприятия к условиям внешней среды должна осуществляться путем реализации его конкурентной стратегии развития. При этом стоит не только реагировать на изменения внешней среды, но и

предвидеть глобальные экономические изменения. Интеллектуальный капитал дает возможность предприятиям создавать ценности и обеспечивать конкурентоспособность как отдельных фирм, так и экономики в целом.

Главная функция интеллектуального капитала заключается в том, чтобы в значительной степени ускорять прирост прибыли за счет формирования и

реализации необходимых предприятию систем знаний. Системы знаний, в свою очередь, обеспечивают высокоэффективную хозяйственную деятельность. Именно интеллектуальный капитал задает темп и характер обновления технологий производства, которые впоследствии становятся конкурентными преимуществами.

Исследованию проблем, связанных с формированием и выбором стратегии развития предприятий, посвящены труды отечественных и зарубежных ученых, в частности И. Ансоффа, С. Березовенка, В. Гриневой, И. Должанского, М. Портера, А. Пушкиря, А. Стрикленда, А. Томпсона, В. Забродского, В. Василенко, И. Игнатъевой, З. Шершневой, Т. Ткаченко, Б. Мизюка, А. Мазараки, Л. Мельника, Ю. Деревянка, В. Пономаренка, Х. Фризевинкеля и многих других. Теоретико-методологические аспекты оценки интеллектуального капитала отражено в работах таких ученых, как О. Веретенникова, В. Иноземцев, С. Ильяшенко, Н. Крикун, М. Мэлоун, Р. Каплан, Д. Нортон, И. Руус и Г. Руус, К. Свейби, Т. Стюарт, Е. Селезнев, Ю. Шипулина.

Целью исследования является формирование конкурентной стратегии развития промышленных предприятий на основе оценки их интеллектуального капитала.

Информация и знания стали качественно новыми производственными ресурсами и основными компонентами, формирующими интеллектуальный капитал предприятия. Развитие производительных сил, рост технической вооруженности труда, значительное повышение ее производительности при сравнительно небольшой занятости обеспечивают такие объемы производства материальной

продукции, когда становится реальным более или менее полное удовлетворение материальных потребностей. Тем самым создаются возможности для быстрого развития сферы услуг - образования, науки, культуры, то есть отраслей, обеспечивающих рост человека, его образовательного, профессионально-технического и культурного уровней. Кроме того, благодаря знаниям создаются объекты прав интеллектуальной собственности, которые становятся основой инноваций и обеспечивают предприятию конкурентные преимущества.

Анализируя динамику поступления заявок на объекты права интеллектуальной собственности в Украине за последние 5 лет, выявлено общую тенденцию к снижению изобретательской активности предприятий (табл. 1). Это свидетельствует о неэффективности использования интеллектуальных ресурсов в производстве и низкое качество системы управления предприятиями.

В течение 2014-2015 гг. в условиях экономической и политической нестабильности наблюдалось снижение активности в подаче заявок на объекты права интеллектуальной собственности как от национальных, так и от иностранных заявителей. При этом следует отметить, что общее количество заявок на объекты права интеллектуальной собственности по сравнению с 2014 увеличилось более чем на 8% за счет значительного роста количества заявок на знаки для товаров и услуг по национальной процедуре, которое было крупнейшим за все годы функционирования государственной системы охраны интеллектуальной собственности. Однако, количество заявок, поданных по Мадридской системе, уменьшилось почти на 5,6%.

Таблица 1. – Динамика поступления заявок на объекты интеллектуальной собственности в Украине за 2011-2015 гг.

<b>Поступление заявок на изобретения</b>					
<b>Поступило заявок</b>	<b>Количество поданных заявок</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>по национальной процедуре</b>	<b>2926</b>	<b>2834</b>	<b>3132</b>	<b>2675</b>	<b>2505</b>
от национальных заявителей	2638	2483	2854	2454	2266
от иностранных заявителей	288	351	278	221	239
<b>по процедуре РСТ</b>	<b>2321</b>	<b>2110</b>	<b>2286</b>	<b>2138</b>	<b>1992</b>
<i>в т.ч. от национальных заявителей</i>	1	1	3	2	2
<b>Всего</b>	<b>5247</b>	<b>4944</b>	<b>5418</b>	<b>4813</b>	<b>4497</b>
<b>Поступление заявок на полезные модели</b>					
<b>по национальной процедуре</b>	<b>10425</b>	<b>10224</b>	<b>10152</b>	<b>9373</b>	<b>8601</b>
от национальных заявителей	10285	10030	9977	9243	8484
от иностранных заявителей	140	194	175	130	117
<b>по процедуре РСТ</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
<i>в т.ч. от национальных заявителей</i>	-	-	-	2	-
<b>Всего</b>	<b>10437</b>	<b>10229</b>	<b>10175</b>	<b>9384</b>	<b>8616</b>
<b>Поступление заявок на промышленные образцы</b>					
от национальных заявителей	1439	1517	3191	2045	1811
от иностранных заявителей	322	334	587	619	269
<b>Всего</b>	<b>1761</b>	<b>1851</b>	<b>3778</b>	<b>2664</b>	<b>2080</b>
<b>Поступление заявок на знаки для товаров и услуг</b>					
<b>по национальной процедуре</b>	<b>21094</b>	<b>22781</b>	<b>24471</b>	<b>18796</b>	<b>24652</b>
от национальных заявителей	16836	17940	19769	15141	21248
от иностранных заявителей	4258	4841	4702	3655	3404
<b>по Мадридской системе</b>	<b>8665</b>	<b>9270</b>	<b>9755</b>	<b>8730</b>	<b>8243</b>
<b>Всего</b>	<b>29756</b>	<b>32051</b>	<b>34226</b>	<b>27526</b>	<b>32895</b>
Примечание – Составлена автором по данным [1]					

В зависимости от размеров предприятия автором разработан теоретико-методический подход к выбору конкурентных стратегий развития промышленного предприятия, основанный на оценке уровня их интеллектуального капитала. Для определения уровня интеллектуального капитала следует применять

$$\left\{ \begin{array}{l} X = \sqrt[4]{\prod_{a=1}^4 (1 + X_a)^{s_a}} - 1, \\ X_1 = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (1 + I_{1i})} - 1, I_{1i} = \{I_{11}, I_{12} \dots I_{1n}\}, \\ X_2 = \sqrt[m]{\prod_{j=1}^m (1 + I_{2j})^s} - 1, I_{2j} = \{I_{21}, I_{22} \dots I_{2j}\}, \\ X_3 = \sqrt[k]{\prod_{l=1}^k (1 + I_{3l})} - 1, I_{3l} = \{I_{31}, I_{32} \dots I_{3k}\}, \\ X_4 = \sqrt[h]{\prod_{d=1}^h (1 + I_{4d})} - 1, I_{4d} = \{I_{41}, I_{42} \dots I_{4d}\} \end{array} \right. \quad (1)$$

$X$  – интегральный показатель интеллектуального капитала предприятия;  $X_1, X_2, X_3, X_4$  – индексы оценки кадрового, организационного, клиентского и информационного капиталов соответственно;  $I_{1i}, I_{2j}, I_{3l}, I_{4d}$  – значение отдельных показателей кадрового, организационного, клиентского и информационного капиталов соответственно;  $X, X_1, X_2, X_3, X_4 \in [0;1]$ , отн. ед.;  $i, j, l, d$  – порядковые номера показателей кадрового, организационного, клиентского и информационного капиталов соответственно;  $s$  – индикатор синергетического влияния  $j$ -го показателя на общий уровень организационного капитала:  $s = 1$ , если влияние положительное,  $s = -1$ , если влияние отрицательный;  $n$  – количество показателей кадрового капитала;  $m$  – количество показателей организационного капитала;  $k$  – количество показателей клиентского капитала;  $h$  – количество показателей информационного капитала;  $a$  – порядковый номер составляющих интеллектуального капитала,  $Se$  – индекс синергии, характеризующий влияние одной составляющей интеллектуального капитала на другую,  $Se \in [-1; 1]$ . Если  $X_a < 0,25$ , то  $Se = -1$ , если  $X_a \geq 0,25$ , то  $Se = +1$ .

Показатели оценки кадрового капитала  $I_{1i}$ :  $I_{11}$  – показатель изобретательской активности;  $I_{12}$  – показатель инженерно-технического и научного обеспечения;  $I_{13}$  – показатель образовательного уровня персонала предприятия;  $I_{14}$  – коэффициент постоянства кадров;  $I_{15}$  – показатель обновления знаний;  $I_{16}$  – доля работников со стажем работы в данной организации более двух лет.

Показатели оценки организационного капитала  $I_{2j}$ :  $I_{21}$  – доля инвестиций в совершенствование менеджмента;  $I_{22}$  – коэффициент рентабельности управления;  $I_{23}$  – показатель отклонений в работе предприятия;  $I_{24}$  – показатель

структурный подход, основанный на оценках каждой отдельной его составляющей (кадровый, организационный, клиентский, информационный капиталы) и интегрального показателя интеллектуального капитала предприятия:

прибыльности предприятия от использования товарных знаков;  $I_{25}$  – доля персонала, участвующего в корпоративных мероприятиях для укрепления командного духа;  $I_{26}$  – доля человеко-часов, потерянных вследствие недостаточно эффективных действий менеджмента или плохого климата в коллективе.

Показатели оценки клиентского капитала  $I_{3l}$ :  $I_{31}$  – коэффициент содержания;  $I_{32}$  – доля постоянных клиентов;  $I_{33}$  – доля клиентов, формируют имидж организации;  $I_{34}$  – доля выпускаемой продукции с использованием товарных знаков;  $I_{35}$  – эффективность затрат на формирование положительного имиджа компании (бренда)  $I_{36}$  – эффективность затрат на маркетинговые мероприятия по привлечению новых и удержанию старых клиентов.

Показатели оценки информационного капитала  $I_{4d}$ :  $I_{41}$  – доля инвестиций в НИОКР;  $I_{42}$  – доля выпускаемой продукции на основе объектов интеллектуальной собственности, права на которые закреплены в соответствующих документах, принадлежащих фирме;  $I_{43}$  – показатель доступности информационно-справочных систем;  $I_{44}$  – показатель обеспеченности объектами интеллектуальной собственности;  $I_{45}$  – показатель компьютеризации рабочих мест;  $I_{46}$  – показатель обеспеченности лицензированными программами.

Приведенная система показателей является типичной для любых предприятий и может быть изменена в зависимости от специфики самого предприятия или отрасли, в которой оно работает. По результатам оценки возможны три уровня интеллектуального капитала предприятия: высокий (достаточный для ускоренного роста предприятия), средний (достаточный для обеспечения стабильности) и низкий (недостаточный, такой, который может нанести ущерб), которые представлены в табл. 2.

Таблица 2. – Области значений интегрального показателя оценки интеллектуального капитала

Значение интегрального показателя оценки интеллектуального капитала	Уровень интеллектуального капитала
$0,67 \leq X \leq 1$	Высокий
$0,33 \leq X < 0,67$	Средний
$0 \leq X < 0,33$	Низкий
Примечание – Составлена автором	

Объем интеллектуального капитала в денежном измерении можно определить при помощи расчета экономической добавленной стоимости по формуле:

$$EVA_x = [NOPAT - E \cdot y - D \cdot b \cdot (1-t)] \times X \quad (2)$$

NOPAT - чистая прибыль после уплаты налогов, денеж.ед.; D - всего заемных средств, денеж.ед.; E -

всего собственного капитала, денеж. ед.; y - ожидаемая доходность от собственного капитала, %; b - стоимость заемных средств, %; t - ставка налога на прибыль, e - количество работников, I - чистый доход от реализации продукции, тыс. евро, B - баланс, тыс. евро.

Таблица 3. – Классификация предприятий по раз меру

Тип предприятия	Критерии отнесения
Микропредприятие	$(e < 10) \cup [(I \leq 700) \vee (B \leq 350)] \cup (EVA_x \leq 100)$
Малое	$(10 \leq e < 50) \cup [(700 < I \leq 8000) \vee (350 < B \leq 4000)] \cup (100 < EVA_x \leq 1200)$
Среднее	$(50 \leq e < 250) \cup [(8000 < I \leq 40000) \vee (4000 < B \leq 20000)] \cup (1140 < EVA_x \leq 5700)$
Крупное	$(e \geq 250) \cup [(I > 40000) \vee (B > 20000)] \cup (EVA_x > 5700)$
Примечание – Составлена по данным [2] с дополнениями автора	

Таким образом, в зависимости от размера предприятия и уровня его интеллектуального капитала, определены конкурентные стратегии развития (рис. 1).

Уровень интеллектуального капитала	Размер предприятия			
	Микро	Малое	Среднее	Крупное
Достаточный для ускоренного роста	«Премудрый пескарь»	«Первая ласточка»	Стратегия выхода за пределы ниши	«Гордые львы»
				«Хитрые лисы»
Достаточный для обеспечения стабильности	«Хамелеон»	«Жалящая пчела»	Стратегия лидерства в нише	«Могучие слоны»
Недостаточный (может принести убытки)	«Серые мыши»	«Ложный гриб»	Стратегия сохранения	«Неповоротливые бегемоты»
			Стратегия поиска захватчика	

Примечание - Составлен на основе [3, 4] с дополнениями автора

Рисунок 1 - Матрица выбора стратегии развития предприятия в зависимости от его размеров и уровня интеллектуального капитала

Предприятия с высоким уровнем интеллектуального капитала, независимо от размера и специфики деятельности, имеют больше шансов на успех в условиях глобальной конкуренции. Опыт известных международных фирм показывает, что долговременная победа в конкурентных отношениях основывается именно на ключевых компетенциях - способности предприятия выполнять определенные виды деятельности, которые составляют цепь его ценностей и использование которых создает эффект синергии в деятельности предприятия [5]. В зависимости от уровня конкуренции ключевой компетенцией компании может выступать накопления и интеграции существующих потоков знаний персоналом; генерирования новых знаний, навыков и умений, способных расширять коммерческие возможности предприятия и его потребительские ценности; разработка новых направлений бизнеса и т.д.

#### Список литературы:

1. Промислова власність у цифрах: показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" за 2015 рік, Київ, 2016. - 48 с.
2. Нові критерії поділу підприємств для цілей подання фінзвітності [Електронний ресурс] / Сайт Uteka. Швидкий пошук надійних рішень і практично? інформації. - Режим доступу: <https://uteka.ua/ua/publication/Novi-kriterii-podilu-pidpriemstv-dlya-cilej-podannya-finzvitnosti>
3. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
4. Фризенвинкель Х. Управление инновациями / Х. Фризенвинкель, В.Н. Гунин. - М.: ИНФА-М, 2000. - 74 с.
5. Должанський І. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібн. / І. Должанський, Т. Загорна. - К.: ЦНІ, 2006. - 384 с.

**Evgenia PUNTUS**, junior researcher at the Scientific researching institute of Economic and legal research, Karaganda economic university of Kazpotrebooyuz, 100009, Karaganda, Academicheskaya st., 9, [punya74@mail.ru](mailto:punya74@mail.ru), +77212441624(6500),

**Tatyana PUPYSHEVA**, junior researcher at the Scientific researching institute of New economy and system analysis, Karaganda economic university of Kazpotrebooyuz, 100009, Karaganda, Academicheskaya st., 9, [ptn7@mail.ru](mailto:ptn7@mail.ru), +77212441624(6500),

**Anton KURILKIN**, tutor of Economy and finance department, Karaganda state industrial university, 101400, Temirtau, Republic av., 30, [smokie81@mail.ru](mailto:smokie81@mail.ru), +77774211907

## HUMAN CAPITAL: METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS<sup>1</sup>

The article discusses socio-economic concepts of the analysis of human capital and in particular on the methodology of the analysis of its components such as education and health. Separately, discusses issues related with investing in human capital development.

**Keywords:** human capital, investment, methodology.

**Евгения ПУНТУС**, Экономикалық және құқықтық зерттеулер Ғылыми-зерттеу институты, кіші ғылыми қызметкері, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қарағанды қ., Академическая көш. 9, [punya74@mail.ru](mailto:punya74@mail.ru), +77212441624(6500),

**Татьяна ПУПЫШЕВА**, Жаңа экономика және жүйелік талдау Ғылыми-зерттеу институты, кіші ғылыми қызметкері, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қарағанды қ., Академическая көш. 9, [ptn7@mail.ru](mailto:ptn7@mail.ru), +77212441624(6500),

**Антон КУРИЛКИН**, Экономика және финансы кафедрасының оқытушы, Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті, 101400, Теміртау қ., Республика даң. 30, [smokie81@mail.ru](mailto:smokie81@mail.ru), +77774211907

## АДАМИ КАПИТАЛ: ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ

Мақалада денсаулық және білім беруді құрайтын әдістемелік талдау және адами капиталды талдаудың әлеуметтік-экономикалық концепциясы қарастырылған. Адами капиталды дамытуды инвестициялаумен байланысты сұрақтар қарастырылған

**Түйін сөздер:** адами капитал, инвестиция, әдістеме.

**Евгения ПУНТУС**, младший научный сотрудник Научно-исследовательского института Экономических и правовых исследований, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 100009, г. Караганда, ул. Академическая, 9, [punya74@mail.ru](mailto:punya74@mail.ru), +77212441624(6500),

**Татьяна ПУПЫШЕВА**, младший научный сотрудник Научно-исследовательского института Новой экономики и системного анализа, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 100009, г. Караганда, ул. Академическая, 9, [ptn7@mail.ru](mailto:ptn7@mail.ru), +77212441624(6500),

**Антон КУРИЛКИН**, преподаватель кафедры Экономика и финансы, Карагандинский государственный индустриальный университет, 101400, г. Темиртау, пр. Республики, 30, [smokie81@mail.ru](mailto:smokie81@mail.ru), +77774211907

## ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА

В статье рассматриваются социально-экономические концепции анализа человеческого капитала и, в частности на методологии анализа таких его составляющих как образование и здоровье. Отдельно рассматриваются вопросы, связанные с инвестированием в развитие человеческого капитала.

**Ключевые слова:** человеческий капитал, инвестиции, методология. of hired workers incomes, employers and the state as a whole. Currently, in Western countries, not only the employees, but businessmen and politicians began to consider investments in education as long-term investments yielding dividends.

Development of human capital is a process which is carried out as a result of investing of the state, organizations (enterprises) and the man himself in the formation of the stock of knowledge, skills, abilities and health, and influencing the growth of labor productivity,

improvement of employment structure, increase in revenues and improving quality of life of population.

The system of education acts as a special social institution that provides the formation and development of human capital. In the second half of the twentieth

---

Article is prepared on subject materials: "Development of the human capital of monotowns in modern conditions of industrial and innovative and integration development of Kazakhstan: methodology and practice" according to the program of the basic and applied researches financed within program and target and grant financing of MAUN RK for No. 5163 GFCh for 2015 - 2017 years.

century, Western researchers have shown that investments in education and training of highly qualified specialists not only leading to development of the abilities of individuals, but also provide social welfare in general. The greatest influence on the concept of human capital in this context have made researchers as Theodore Schultz, Gary Becker, George Mintzer, Lester Carl Thurow, John Kendrick, as well as others. Currently, in developed countries investments in education and research is given particular importance, they are considered as necessary and bring dividends in the long term. Thus, the system of education and science occupies one of key positions in the development of human capital.

For Gary Becker's in human capital are important not only production skills but also knowledge of the individual, as well as his motivation. According to him, human capital gives a person certain benefits, which serve as the higher revenues (earnings) and "cultural and other non-cash benefits" [1, p.245]. Economic efficiency of education is high. An employee, who has received it, has great opportunities to obtain high incomes. Additional income from education is calculated as follows: income from people who have graduated from college, deducted income of employees of secondary general education. Consequently, the economic efficiency of education is the difference between lifelong income of employees who have graduated from college, and employees who have received secondary education. The costs of education will act as the direct costs (costs on tuition, accommodation, etc.), and the alternative costs - lost income during the study. And the return on investment in education is the ratio of revenues to costs, which according to his calculations make up 12-14% of the annual profit. "One way of investing in human capital - improvement of physical and an emotional condition of human", and the "emotional condition is increasingly coming to be seen as an important determinant of earnings" [1, p.249].

On the basis of extensive statistical material G. Becker has shown that education is the basis for of increasing of hired workers incomes, employers and the state as a whole. Currently, in Western countries, not only the employees, but businessmen and politicians began to consider investments in education as long-term investments yielding dividends.

According to the researcher of "new economy" K. Henning: "The decisive factor became the human capital, or rather its ability to turn information into knowledge. Physical capital has not disappeared but has lost its dominant position" [2, p.4].

Daniel Bell is considering modern society as a society, "in which economy the priority has moved from preferential production of goods to production of services, research, the organization of the education system, and improving quality of life; in which the class of technicians became the leading professional group and, most importantly, in which innovations... are increasingly dependent on achievements of theoretical knowledge..." [3, p.202].

In such societies, according to D. Bell, the role of knowledge is increasing. Because: "When knowledge in their systematic form involved in the processing of

practical resources (in the form of the invention, or organizational improvements), we can say that it is knowledge, not labor acts as a source of value" [3, p.215]. At the same time knowledge is widely considered "knowledge is not a thing, not a process, and some special system of relationships, including the relationship between the signs and out signs phenomena, signs and activities and, finally, the relationship between the different signs structures" [3, p.161].

D. Bell pays attention not only to knowledge, education, and science and technology. He writes: "I am standing on that information, the theoretical knowledge is the essence of the strategic resources of the post-industrial society. In addition, in their new role they are representing a turning points in modern history. The first turning point - changing nature of science itself. Science as a "general knowledge" has become the main productive force of modern society. The second turning point - the liberation of technology from its "imperative" nature, an almost complete transformation into an obedient instrument. Modern technology opens up many alternative ways to achieve a unique and at the same time different results, with an incredibly increasing production of material goods. These are prospects, the only question is how to implement them" [3, p. 285].

In post-industrial society become dominant values of science, education and developed technologies. Highlighting the increased role of knowledge, Daniel Bell and Alvin Toffler are talking about a society based on knowledge, using terms like "knowledge society", "the knowledgeable society", "knowledge-value society".

Thus, economists and sociologists have shown that the development of human capital depends of a system of education and science. Exactly they contribute to the formation and development of industrial and innovative economy, which can't exist without highly skilled management personnel, scientific and engineering specialists.

In the conditions of globalization economically developed countries are oriented for attraction prospective scientists and highly qualified specialists in different areas. The "brain drain" has become an actual problem for many countries (in particular with regard to post-Soviet countries), as it slows down the development of the economy. Without solving this problem, these countries will not be able to be competitive on the world markets.

In industrial and innovative conditions the economic growth is identified with scientific and technological progress, in the first place with professional quality of labor resources [4, p. 35].

The lack of highly skilled managers and specialists of engineer and technical profile who can design, implement, and realize high-tech investment projects, the low level of qualification of workers operating equipment and vehicles in the process of modernization of production processes, coupled with the high wear and tear of fixed assets of most enterprises leads to low productivity of labor [5].

Education plays a key role in the formation of human capital, but its efficiency is depends largely on the scientific achievements, scientific research and

development, thanks to which society adapts to changing conditions and ensure development. In the system of education and science there is the production and reproduction of knowledge, transferring it to individuals, whereby they are included in the processes of social production, thereby ensuring economic development. Here, the problem consists in the quality of labor force, which is largely determined by the level of knowledge, the quality of training programs and learning technologies, information technologies, the level of development of science, as well as the motivation of the individuals themselves.

At the modern stage of development the integration of education, science and industry, the development of humanitarian, technical, professional training, information technology, higher education, postgraduate education, based on modern science and technology, are among of the priority directions of development of the industrial and innovative economy. They are largely dependent on the quality of human capital.

Health is also the basis for the accumulation and development of human capital of the country. This involves both the physical and the spiritual health. In the case of a high level of population health and individual health investments in human capital more effective, and vice versa, the lower the health level, the less effective investments.

The World Health Organization defines health as a "state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity" [6].

Russian researcher Ilyinsky I.V. is considering health as the national capital, which is the investment into the person, aimed at the formation, maintenance and improvement of its overall health and ability to work in particular. Time of human life and its ability to work are extending investments in health [7].

American economist M. Grossman stressed the link between education and health. According to him, individuals with better educational preparation more efficient in the use and production of its "capital health", as lead a more healthy compared to other lifestyle, engaged in safer and less harmful activities, wiser use of medical services, and in general, more careful about their health.

M. Gauquelin Indore also showed the link between education and health. According to him, a quality education is necessary to create a new human capital, but this is impossible without health as healthy people are more productive and able to pay more attention to intellectual development and labor activity. In addition, with increasing the average life expectancy rises the level of education [8].

Accumulation of human capital depend on state funding of the health system, but in addition, a significant impact on it have actions of employers and employees themselves, aimed at maintaining health. As marks L.A. Elovikov, human capital by 60-70% is created by carrier of abilities to work [9, p. 56]. This model assumes joint and several liability of the state, the employer and the citizen because without comprehensive participation of all stakeholders is impossible to achieve a meaningful final result. Indicators of health system development level of the country, according to international standards, are: infant

mortality rate, total mortality of population rate, total fertility rate and expectation of life at birth. On them are oriented in determining the quality of human capital. In addition, on its quality is affected by the incidence, its types and proportion of persons with disabilities in the population structure.

According to the World Health Organization's economic development is achieved through four main health factors: disease prevention, thereby released resources that are spent on the treatment of patients; the increasing number of school children and improving their performance; possibilities of using of natural resources that were not available due to diseases of the population and reducing production costs by employee illness.

Thus, the Institute of Health forms a biological and physical quality of human capital. At the same time the health capital, is closely intertwined with the capital of education.

The key role in establishing the requirements for human capital and the creation of common conditions for its development belongs to the state. This is due to the fact that the state is the guarantor of stability and socio-economic development. At the same time it exactly gets maximum return on the human capital.

Anthony Giddens in his work "The nation-state and violence" in 1985 especially emphasized the role of the national state as the bearer of the administrative authority [10]. At the same time it is precisely this authority gives the state resources for the development of human capital.

American economist Douglass Cecil North [11] considers the social institutions as a social process control systems aimed at maximizing wealth. According to him, the institutions "define the rules of the game" for both individuals and for the organization as a whole and thereby provide an opportunity to make a profit. It emphasizes mutual influence state structure and economic system. State system has the ability to directly affect other subsystems of society, to carry out their modernization, to manage social processes and stimulate development of the economy.

Framework requirements set by the state to human capital depend on the level of socio-economic development of the country, government priorities, and political values. Because modern developed countries focused on the development of innovative economy, the knowledge economy, the development of which is impossible without highly qualified specialists, high-tech products, scientific research and development, the state provides the development of "human-form sector", that is, the development of education, science (including scientific research and development activities), health and culture. It provides funding for these spheres their legal regulation and the development of state programs, as well as creating the institutional and legal basis for their modernization.

The institutional mechanism of human capital development at the state level include the financing of its production and reproduction, development of models of interaction between the state, business and society, legal regulation of issues of human capital, as well as support for the institutions of society, contributing to its development.

The main forms of investments in individual human are: investments in education (all levels), health, birth, upbringing and education of children, labor mobility and migration. And in the evaluation of human capital assets apply both economic methods (cost), and the methods of economic sociology (natural).

Since 1990, the United Nations uses the combined cross-country indicator - the Human Development Index (HDI - Human Development Index). The annual UN report conducted socio-economic assessment of countries of the world, with the country divided into four categories: very high, high, medium and low human development index.

The notion "human capital" is defined by the United Nations as follows: "Human development is a process of expanding the choice spectrum. The most important elements of choice - to live a long and healthy life, to be educated and to have a decent standard of living. Additional elements of choice include political freedom, guaranteed human rights and self-respect" [12]. Orientation is carried out at expanding rights, freedoms and human capabilities, his welfare and social justice.

The Human Development Index is an integral index, which takes into account medium-country statistical data. It includes: the health index (life expectancy), education index (its availability), Gross National Income Index, multidimensional poverty measure Index, socio-economic disparities and the Gender Inequality Index. According to the report of the Global Launch of Human Development Report 2015 Kazakhstan occupies 56 place (in 2014 - 70th place) in the ranking (figure 0.788 (2014 - 0.756)) [12] and included in the list of countries with high human development index.

In general, the institutional approach focuses on the study of the basic structures and systems, institutional matrix, and stable mechanisms affecting the production and reproduction of human capital. This approach allows not only to research and analyze the social institutions, but also to correct the work of their management mechanisms. This approach is actual because it determines the progressive development of human capital in the conditions of globalization.

The functional approach is based on the functions which are carried out the human capital. This human capital is considering how accumulated by man formed in the process of investments, which includes knowledge, skills, abilities, health, motivation, used in the production process and improve the efficiency of labor and the growth of production, which ultimately leads to an increase in the individual income.

Modern functional approaches to human capital perceive the individual as an active participant in the production and reproduction processes. At the same time the person - not just a resource, refundable by taking into account cost, but an active leader, capable of increasing both their own welfare and the welfare of an individual organization and the country as a whole. "Human capital is a measure embodied in the person's ability to generate income. It includes innate abilities and talents as well as education and acquired qualification" [13, p. 303]. At the same time the individual is capable of independent economic activities, selfmotivation and creative activity. Ability to work is an indispensable condition of human capital development, but without investing to develop them extremely problematic. "Investment in human capital - is any action that improves the qualification and abilities or, in other words, the productivity of the workers" [14, p. 171]. The growth of investments in human capital increases the welfare of the population and makes a profit (most often for the long term). But investing is not seen simply as an investment in education, science, health, culture and other spheres of society, and as an extension of freedom of the individual,

including economic, through a change in the system of values and the distribution of the conditions of the newly created value. Only in this case the person himself is interested in the development of his own human capital.

As noted above, the functional approach is based on the forms of human capital, depending on their functions. From all of their plurality, the theory of human capital focuses on those that significantly affect the change in income of the population, health, education, creativity, professional abilities and skills [15]. They provide the growth of a social welfare. Moreover, under the welfare is understood not only the existence of material goods, but also existence of the ability to work itself, compliance with the distribution of material goods of society of human notions about social justice, the availability opportunities of choices of kinds of labor activity, working conditions, etc.

Human capital development has a social, economic, and socio-economic result. Social result of human capital development leads to changes in the system of social stratification of the population with respect to indicators of social capital, and is manifested in the cultural development of the individual workers, labor groups and the organization as a whole. Socio-economic result development of human capital is an improvement of the social structure of society by transforming the professional differentiation of society, which leads to an increase in the professionalism of workers, reduce unemployment. The economic result of the development of human capital is in the growth of the efficiency of employees, increasing their income, increasing income of organizations where employees work, as well as by increasing the receipts of tax increasing income in the region and society as a whole.

An important aspect of the of human capital development, previously is not especially studied, is the corporate culture. According to researchers T. Deal and A. Kennedy [16], that it is a defining aspect of any economic organization. Therefore, human capital must be developed within the framework of its improvement. Because it is culture creates rituals, taboos, expectations, and as a result generates the human capital of the organization. Researchers of cultural differences C. Hampden-Turner, [17] and F. Trompenaars [18] were analyzed the global problems of value systems in different countries of the world and connect them with the forms of human capital development and their diversity.

An important factor of national competitiveness in the conditions of globalization is not only the land, natural resources and capital but also highly professional human capital. In the organizations in the process of human capital management employees are seen as a resource that needs to motivate, form and develop, as well as you need to fight. Management of such capital involves a common corporate culture, which is based on striving of all employees to make the organization more successful, that is due to organizational innovations, joint discussion and problem solving, support of initiative at all levels. The core of the corporate culture includes both the shared values (responsibility, respect, trust, fee for the results, etc.), and special labor requirements (initiative, adaptability, sociability, diligence, ability to make decisions, take responsibility for them, to work in command, etc.). Thus, corporate culture acts as an instrument of accumulation and development of human capital. It has a significant impact on labor productivity indicators, the efficiency of the organization, indicators of physical and mental health of workers exercising its influence on them through beliefs, norms, values, psychological climate, thereby forming a culture of labor and culture of behavior.

From the point of view of interest to human capital, corporate culture creates a qualifying potential worker (knowledge and skills), creative potential (cognitive and intellectual abilities), communicative potential (the ability to interact), the



psychological potential (operability), moral potential (value and motivation), leadership potential and overall potential of employee to the development. Taken together they determine the human capital of the organization. Thus, corporate culture directly determines the human capital, allows effectively manage it, accumulate and develop.

Functional analysis as a method of economic sociology is to establish quantitative and qualitative composition of the human capital, its dividing by types of the subject activity and their study. It is, above all, about social, cultural, symbolic and intellectual capital, carrying out their specific functions.

One of the leading capitals of the modern enterprise in a market economy serves the intellectual capital. Its main function is to accelerate the growth of profit at the expense of the formation and implementation of knowledge ensuring the efficiency of economic activity. According to the Russian economist and sociologist V.L. Inozemtsev intellectual capital consists of human capital embodied in workers' organizations in the form of their experience, knowledge, skills, abilities to innovate, a common culture, the company's philosophy, its inner values; as well as the capital structural, including licenses, patents, trademarks, organizational structure, databases and electronic networks [19, pp. 341-342]. Intellectual capital will integrate scientific and everyday knowledge of workers, gained experience, organizational structure, information networks and intellectual property. Investments in it becoming more common due to their high efficiency.

Researchers Leif Edvinsson and Michael Malone in their "Intellectual Capital" in 1997 broadly define this notion and carry to it almost all kinds of resources which are not amenable to conventional estimates, as the results of economic activities of corporations often lag behind the prices in the stock markets. According to them, the intellectual capital includes human and structural capital, which creates a high market valuation of companies [20]. Structural capital represents the legal and organizational structure embodying intellectual capital, and contributing to adaptation the organization to market requirements.

Integral parts of human capital, as noted above, are the health and education capital. Investments in health are expressed in the reduction of morbidity, increasing the period of ability to work, and as a consequence of maintaining of working capacity. Furthermore, a healthy person is more active in the development of his professional qualities and skills. Education is also reflected in the productivity of labor. Highly qualified specialists have a great amount of knowledge, skills and abilities, and as a result are able to bring the company greater profit.

Social, cultural, symbolic and intellectual capitals are relevant to the specific areas of the intellectual life of the community. To determine their borders rather difficult: they are closely intertwined, interrelated and often convertible. In aggregate of their data capitals define human capital, its qualitative and quantitative characteristics.

Accumulated by the individual capital is realized by its functional affiliation and applied in social reproduction, thus contributing to the growth of labor productivity and increasing ultimately not only individual incomes, but also welfare of the whole society.

In modern societies, is increasing interest in study of human capital, its analysis and forecasting of development. In this connection special importance acquires research methodology. For the most complete study of the human capital it needs to be based on an understanding of the multidimensionality of its

manifestations, the integrity of its institutional and functional measurements and complex use of methods of economic and sociological analysis.

#### List of references:

1. Беккер Г. Human Capital // Лауреаты Нобелевской премии по экономике: автобиографии, лекции, комментарии / Рос. акад. наук: ред. В.В. Окрепилов. - Т.2 - СПб., 2009. - 477 с.
2. Henning K. The Essence of the New Economy. - Kiel, 2001.
3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. - М.: Academia, 1999. - 956 с.
4. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы от 17 мая 2003 года. - Режим доступа: [upr.akmol.kz](http://upr.akmol.kz).
5. Программа "Производительность - 2020" от 14 марта 2011 года // Информационный портал "Закон". - Режим доступа: [www.zakon.kz](http://www.zakon.kz).
6. Преамбула Устава (Конституции) Всемирной организации здравоохранения. - Режим доступа: <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf>.
7. Инвестиции в человеческий капитал России: состояние. Проблемы. Перспективы / Под ред. И.В. Ильинского. - СПб.: С.-Петерб. Гос. Университет технологии и бизнеса, 2003. - 216 с.
8. Гоклани Индур М. Глобализация человеческого благосостояния // Электронная версия бюллетеня Население и общество. - Режим доступа: <http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0273/analit09.php>.
9. Еловиков Л.А. Равновесная экономика: монография. - Омск: ОмГУ, 2007. - 152 с.
10. Гидденс Э. Национальное государство и насилие. - М.: Эдиториал Ур СС, 2001. - 304 с.
11. Норт Д.С. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М.: Фонд экономической книги "НАЧАЛА", 1997. - 180 с.
12. Индекс развития человеческого потенциала // Информационно-аналитический портал "Центр гуманитарных технологий". - Режим доступа: <http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info>.
13. Фишер С., Дорбинг Р., Шмолензи Р. Экономика. - М.: Дело, 2001. - 864 с.
14. Макконил К.Р., Брю С.П. Экономика: принципы, проблемы и политика. - Т 2. - М.: Республика, 1993. - 400 с.
15. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. - М.: Норма-Инфра-М, 2014. - 464 с.
16. Deal T.E., Kennedy A.A. Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life. - Perseus Books Publishing, 2000. - 233 p.
17. Hampden-Turner C., Trompenaars F. The Seven Cultures of Capitalism. - New York: Doubleday, 1993.
18. Trompenaars F. Riding the Waves of Culture. - Chicago: Irwin, 1994. - 178 p.
19. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. - М.: Academia-Наука, 1998. - 639 с.
20. Эдвинссон Л. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании / Л. Эдвинссон, М. Мэлоун // Новая индустриальная волна на Западе / под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Академия, 1999. - 738 с.

**Муратбай СИХИМБАЕВ**, доктор экономических наук, профессор, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, ул. Академическая, 9, г. Караганда, 100009, Казахстан E-mail: smurat@yandex.ru

**Динара СИХИМБАЕВА**, доктор экономических наук, профессор, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, ул. Академическая, 9, г. Караганда, 100009, Казахстан E-mail: sdinara2007@yandex.ru, +7(7212)441634(6500)

## К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ КАЗАХСТАНА

В статье рассматриваются проблемы развития индустрии Казахстана. Основным направлением развития экономики страны, по мнению авторов, является максимальное использование традиционных преимуществ Казахстана, к которым относится освоение сырьевых ресурсов. В статье отмечается важность объективной оценки сырьевой базы, пересмотра системы экологического изучения и освоения ресурсов Казахстана. Раскрываются приоритеты стратегии индустриально-инновационного развития минерально-сырьевого комплекса страны.

**Ключевые слова:** минерально-сырьевые ресурсы, сырьевая ориентация экономики, инвестиции, инвестиционный климат, нефтегазовый комплекс.

**Муратбай СИХИМБАЕВ**, э.ғ.д., профессор, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш., 9, E-mail: smurat@yandex.ru

**Динара СИХИМБАЕВА**, э.ғ.д., профессор, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш., 9, E-mail: sdinara2007@ya.ru

## ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНДУСТРИЯСЫ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНА

Мақалада Қазақстанның индустриясын даму мәселені қарастырады. Автор ойынша, экономиканың даму негізгі бағыт, шикізат қорлардың игеруін жатқан Қазақстанның дәстүрлі артықшылықтарын ең жоғары пайдалануды болып көрінеді. Мақалада шикізат базаның объективті бағалауы, зерттеуді экологиялық жүйенің қайта қарауын маңыздылық белгілейді және Қазақстанның ресурстарын игеру. Елдің минералды - шикізат кешенін индустриалды - инновациялық дамуды стратегияның басымдықтары ашылады.

**Түйін сөздер:** минералды - шикізат қорлар, экономика, инвестицияны шикізат бағдары, инвестициялық ахуал, мұнай-газ кешені.

**Muratbay SIKHIMBAYEV**, doctor of economics, professor Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz Academicheskaya St., 9, Karaganda, 100009, Kazakhstan E-mail: smurat@yandex.ru

**Dinara SIKHIMBAEVA**, doctor of economics, professor, Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, 9, Academicheskaya st., Karaganda, 100009, Kazakhstan, E-mail: sdinara2007@yandex.ru

## INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGY TO KAZAKHSTAN

The article deals with problems of industry in Kazakhstan. As the main directions of development of the national economy, according to the authors, is to maximize the use of the traditional advantages of Kazakhstan, which include the development of natural resources. The article highlights the importance of an objective assessment of the raw material base, the revision of the environmental study and development of the resources of Kazakhstan. Reveals the priorities of the strategy of industrial-innovative development of the fuel and energy complex of the country.

**Keywords:** raw materials, raw materials, raw material orientation of the economy, investment, investment climate, oil and gas complex.

Индустриально-инновационное развитие экономики является главным приоритетом экономической политики Казахстана. Исторический опыт развития многих стран, специализирующихся на недропользовании показывает, что государства с сырьевым уклоном экономики могут развивать свой ресурсный потенциал за счет наращивания темпов добычи и роста качества производимого сырья с усилением в ней инновационной составляющей и развитием перерабатывающих отраслей в экономике страны в целом. Это особенно актуально в условиях

современного кризиса и низких цен на нефть, металлы и другие виды ресурсов.

Рост доли продукции перерабатывающего сектора является одним из основных факторов, определяющих современное развитие экономики РК. Важной задачей для нашей республики является развитие наукоемких производств для расширения структуры экспорта товаров с высокой долей добавленной стоимости. На данном этапе инновационный рост в республике может базироваться при помощи развития трансферта

технологий, поскольку имеющееся отставание в разработке и использовании новых технологий и новаций тормозит индустриально-инновационное развитие сырьевого сектора республики.

В настоящее время многие объекты недропользования разрабатываются корпорациями на базе долевой собственности с участием крупных иностранных инвесторов, которые определяют промышленно-производственную политику предприятия, в соответствии с которой, происходит интенсивное наращивание добычи полезных ископаемых, и их экспорт без глубокой переработки и производства инновационной продукции.

В сложившейся ситуации иностранные инвесторы и отечественные недропользователи, вкладывающие свои капиталы в недропользование, большей частью выкачивают верхние пласты природно-сырьевых ресурсов, не осваивая глубокие залежи нефти и других минеральных ресурсов, и не занимаясь глубокой переработкой минерально-сырьевых ресурсов, таким образом не развивая инновационную составляющую минерально-сырьевого сектора.

На наш взгляд, исходя из Стратегии развития индустриально-инновационного развития Казахстана инновационное развитие экономики страны в условиях современного экономического кризиса должно основываться на росте доли отраслей глубокой, комплексной переработки в сырьевом комплексе республики, которое приведет соответственно к росту продукции с высокой долей добавленной стоимости на внутреннем и внешнем рынке.

Большая часть ВВП республики приходится на сырьевой сектор, а также на отрасли его обслуживающие, как например, услуги по транспортировке и переработке добытого сырья. В то же время многие низкорентабельные природно-сырьевые источники менее привлекательны для инвесторов в связи с их низкой конкурентоспособностью, невысоким качественным составом и содержанием добываемого сырья, а также их отдаленным территориальным расположением, слабым развитием, сложными геологическим условиям, сложной транспортной доступностью, тяжелыми географическими и климатическими условиями, зачастую полным отсутствием транспортной и энергетической инфраструктур, и как следствие - завышенными в 1,5-2,0 раза удельными затратами на производство и добычу [1].

С этих позиций необходимо формирование современных подходов к разработке Стратегии развития перерабатывающей промышленности и программы импортозамещения в недропользовании республики. Современная промышленность Казахстана требует трансформирования пропорций между добывающей и перерабатывающими отраслями производств, минерально-сырьевого комплекса в том числе.

В статьях исследователей и ученых приводятся расчеты социально-экономического эффекта для недродобывающих объектов, который более чем в два раза возрастает за счет создания вспомогательной инфраструктуры и развития сферы услуг [2].

Аналогичная ситуация наблюдается и в Казахстане, когда привлечение инвестиций в недродобывающие производства привело к развитию и повышению экономической эффективности предприятий недродобывающих регионов в связи с увеличением объемов добычи и переработки и других факторов экономического роста в недродобывающих регионах. Таким образом, если мультипликативный коэффициент экономического эффекта возрастает от 1,5 до 3,0 раз, то такой же показатель в сфере занятости для других типов и масштабов инвестиционных проектов будет выше 4-6, а для некоторых нефтегазовых проектов - от 8 до 12 раз.

Стратегия развития страны до 2020 года предусматривает наибольший рост индустриального потенциала Казахстана, к которым относится и минерально-сырьевой сектор экономики РК.

Казахстан располагает значительными запасами большого количества полезных ископаемых, в том числе нефтегазовые ресурсы, черные и цветные металлы, включая алюминий, цинк, свинец, золото и серебро, и другие виды минерально-сырьевых ресурсов.

Показательный опыт многих сырьедобывающих стран мира является рациональное использование собственного сырьевого запаса, исходя из которого многие страны-недропользователи (Норвегия, Канада, страны Арабского Востока) достигли значительного уровня экономического развития [1].

Один из важнейших показателей устойчивого экономического развития минерально-сырьевого комплекса республики - это производство и использование минерального сырья высокого качества, востребованного на мировом экономическом рынке.

Целью минерально-сырьевого комплекса страны является определение экономической оценки природно-ресурсного потенциала добывающих предприятий и отраслей, установление их доли в общем объеме производства и экспорта, повышении конкурентоспособности и реализации добываемого сырья и продуктов его переработки [3-6].

Устойчивое функционирование и перспективное развитие нефтегазового комплекса зависит от уровня обеспеченности запасами сырья. Современные проблемы недродобывающего комплекса сводятся к тому, что запасы отраслей нефтегазового комплекса, учтенные Государственным балансом запасов полезных ископаемых, разведанные и оцененные, не конкурентоспособны на мировом рынке ввиду их невысокого качества.

Вследствие низкой эффективности поисков сложно разрешить проблемы обеспеченности необходимым резервом разведанных, вскрытых и подготовленных запасов, так как достоверная оценка сырьевой базы и планирование на перспективу деятельности нефтегазового комплекса предполагает установление фактического состояния запасов сырья в настоящий момент, а также реальную обеспеченность запасами на будущее.

На сегодняшний день необходимо проведение комплексного анализа стоимостной оценки и путей использования накопившихся отходов как потенциального сырья и резерва укрепления

сырьевой базы предприятий, обоснования оптимального варианта комплексного использования сырья вследствие многокомпонентности добываемых руд, установления кондиций на многокомпонентное (комплексное) сырье при проведении переоценки запасов месторождений, нефть, золото, медь и другие виды природно-сырьевых ресурсов, которые вносили стабильный доход и налоговые поступления в государственный бюджет и Национальный Фонд республики усугубляют ситуацию практически отсутствием на ряде месторождений запасов находящихся на поверхности и доступных для открытого способа добычи, а также тяжелыми горно-геологическими условиями добычи, исчерпанием запасов.

В условиях современного экономического кризиса, снижение цен на переход к отработке низкорентабельных месторождений и месторождений со сложными условиями добычи и, как следствие этого, сложность или невозможность разработки низкодебитных месторождений, сложности при соблюдении Экологического законодательства - все это в совокупности обусловило снижение объемов добычи сырья, спад производства в ряде добывающих отраслей и негативно отразилось на финансово-экономической устойчивости компаний-недропользователей и показателях их хозяйственной деятельности. Основную долю сырьевого потенциала страны представляют месторождения с запасами руды относительно невысокого и среднего качественного состава, объемы запасов которых, по мнению специалистов, составляют более двух третей от всех разведанных запасов, часть этих запасов является не востребованными на мировом рынке сырья вследствие несоответствия международным критериям и требованиям по качеству.

Объективная оценка сырьевой базы в условиях современной экономики обуславливает необходимость пересмотра системы экологического изучения и освоения ресурсов, то есть собственно ее оценку, нормативно-правовое, организационное, экологическое, экономическое обеспечение совершенствования структуры нефтегазового комплекса и всей системы недропользования в целом.

В этой связи главными приоритетами в стратегии инновационного развития минерально-сырьевого комплекса РК являются:

1) развитие системы государственных мер, способствующих формированию стабильной налоговой, таможенной и финансово-кредитной политики для привлечения инвестиционных ресурсов иностранных и отечественных корпораций;

2) совершенствование условий контрактно-лицензионной деятельности недродобывающих корпораций в сфере разработки месторождений полезных ископаемых и их переработки, соблюдении Экологического кодекса республики.

Инновационная система недропользования, базирующаяся на современной нормативно-правовой базе и благоприятном инвестиционном режиме, повышает рациональное использование сырьевых ресурсов страны, двигаясь по пути дальнейшего совершенствования отношений в области инноваций и расширения сотрудничества с заинтересованными странами мирового сообщества, в результате чего республика сможет еще более полно и эффективно реализовывать свой сырьевой потенциал. В заключение можно сделать следующие выводы и предложения.

1. В связи с тем, что некоторые минерально-сырьевые месторождения республики еще не приступили к добыче и переработке сырьевых ресурсов, а ряд запасов месторождений разведанных еще в прошлом столетии, близок к исчерпанию, можно сделать вывод, что основная база

минерально-сырьевого комплекса республики требует дальнейшего исследования и уточнения своего потенциала.

2. Прогнозы и изучения недровых запасов республики показывают имеющийся сырьевой потенциал нефтегазовых месторождений, как например месторождение "Кашаган", планируемое к разработке уже в следующем году, имеющие значительные запасы нефти (до 10, 5 млрд тонн), что дает основание для роста добычи и переработки нефти в республике.

3. Для увеличения экспортного потенциала страны, привлечения новых инвесторов и наращивания добычи в республике требуется дальнейший рост поисково-разведывательных работ с целью увеличения ресурсного потенциала Казахстана для дальнейшего роста и переработки минерально-сырьевых ресурсов.

4. Одним из причин, тормозящим развитие инновационных процессов в нефтегазодобывающем производстве при добыче и переработке сырьевого ресурса является низкий уровень и недостаток специалистов требуемой квалификации, в особенности в нефтегазовом секторе.

Привлечение рядом иностранных компаний специалистов из других стран с высокой заработной платой по сравнению с казахстанскими специалистами приводило в предыдущие годы к росту социальной напряженности в связи со значительной дифференциацией оплаты труда отечественных и зарубежных специалистов и рабочих нефтегазовых компаний.

5. В связи с невысоким уровнем конкурентоспособности и низким качеством многих видов минерального сырья, добываемого в республике, в настоящее время следует наращивать добычу и переработку нефтегазовых ресурсов, драгоценных металлов, угля, меди и ряда других видов ресурсов, конкурентоспособных на мировом рынке металлов, нефти и других энергоресурсов.

Разработка инновационно-инвестиционных проектов должна привести к повышению доли выпуска наукоемкой продукции в составе ВВП республики, росту конкурентоспособности продукции сырьевого сектора в целом. Основной задачей целевых программ является снятие инфраструктурных ограничений в развитии добывающей и перерабатывающей промышленности, базирующейся на местном сырье: нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей, газохимической, золотодобывающей, черной и цветной металлургии, угольной, промышленности строительных материалов и ряда других отраслей.

#### Список литературы:

1. Горнодобывающая отрасль Казахстана: современное состояние // <http://www.mining.kz/en/2013-04-17-13-11-48/industrie-s-state-and-prospects/item/83>.
2. Орлов В. П. Сырьевые ресурсы в стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока // <http://www.geoinform.ru/?an=orlov0108>.
3. Y. Aimagambetov, M. Sikhimbayev, D. Sikhimbayeva. The concept of using national fund in the industrial-innovative development of the country // Actual problems of Economics, 2016, №6, -P.64-72.
4. Sikhimbayeva D.R. Rent component of taxes and payments for subsoil use // Actual problems of Economics, 2015, № 5 (167). - С. 421-426.
5. Сихимбаева Д., Есимсеитова К., Есимсеитов М. Taxation of subsoil use in Kazakhstan // Актуальные проблемы экономики. - Киев, Украина, 2014, № 10. - С. 406-411.
6. Абсадыков Б.Н., Сихимбаева Д.Р., Сихимбаев М.Р. Экономическая оценка нефтегазовых ресурсов Казахстана / "Нефть и газ" МОН РК. - Алматы, №4 (82), 2014. - С. 115-122.

*Динара СИХИМБАЕВА, э.ғ.д., профессор, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш., 9, E-mail: sdinara2007@ya.ru*  
*Насипжан ҚАЙРАНБЕКОВА, экономика магистр, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш., 9, E-mail: kairanbekova@yandex.ru*

## **ҚАРАҒАНДЫ АЙМАҚТАҒЫ ТУРИСТІК-РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ**

Теория және практикалық мәні нарықтық экономика жағдайында туризмді дамыту жолдарының бір бағыты болып табылатын туристік-рекреациялық ресурстарды әлеуметтік-экономикалық бағалауды теориялық негіздеу қарастырылды. Практикалық жағдайлары Қарағанды аймағының туристік-рекреациялық потенциалының ерекшелігі, бағалау мен оның дамуына негіз болып табылады. Мақаланың теориялық және қолданбалы жағдайлары Қарағанды аймағының туристік саласының, туристік-рекреациялық ресурстарын бағалай отырып, туризмді дамыту механизмдерін, басым бағыттарын жетілдіруде қолданылуы мүмкін, ал практикалық қолданысы аймақтағы туристік-рекреациялық ресурстарды тиімді пайдалану арқылы жалпы туристік саланы дамытуға, туристік ағымды ұлғайтуға, көрсетілетін қызметтер көлемін жоғарылатып, соның нәтижесінде аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын көтеруді қарастыру болып табылады.

**Түйін сөздер:** туристік индустрия, туристік өнім, туристік-рекреациялық ресурстар, аймақ, туристік-рекреациялық потенциал.

*Динара СИХИМБАЕВА, доктор экономических наук, профессор, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза ул. Академическая, 9, г. Караганда, 100009, Казахстан E-mail: sdinara2007@yandex.ru, +7(7212)441634(6500)*

*Насипжан КАЙРАНБЕКОВА, магистр экономики, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, ул. Академическая, 9, г. Караганда, 100009, Казахстан E-mail: kairanbekova@yandex.ru*

## **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В КАРАГАНДИНСКОМ РЕГИОНЕ**

Рассмотрено теоретическое обоснование социально-экономической оценки туристско-рекреационных ресурсов, которое является одним из направлений развития туризма в условиях рыночной экономики. Практические исследования направлены на определение особенностей туристско-рекреационного потенциала Карагандинской области, также его оценке и развития. Теоретические и прикладные исследования статьи могут использоваться для оценки туристско-рекреационных ресурсов, на основе которых могут совершенствоваться основные направления и механизмы развития туризма.

**Ключевые слова:** туристическая индустрия, туристский продукт, туристско-рекреационные ресурсы, регион, туристско-рекреационный потенциал.

*Dinara SIKHIMBAEVA, doctor of economics, professor, Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 9, Academicheskaya st., Karaganda, 100009, Kazakhstan, E-mail: sdinara2007@yandex.ru*

*Nassipzhan KAIRANBEKOVA, master of economics, Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 9, Academicheskaya st., Karaganda, 100009, Kazakhstan, E-mail: kairanbekova@yandex.ru*

## **SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF TOURISM AND RECREATIONAL RESOURCES IN THE KARAGANDA REGION**

The theoretical justification of socio-economic evaluation of tourist and recreational resources, which is one of the direction of development of tourism in a market economy are researched. Practical work aimed at identifying the characteristics of the tourism potential of the Karaganda region, and its assessment and development. Theoretical and applied part of the thesis can be used in estimating the tourism and recreational resources on the basis of which can improve the basic directions and mechanisms of development of tourism. A practical research can be applied to the overall development of the tourism industry with a rational use of tourist and recreational resources, increase the flow of tourists as a result considers the improvement of the socio-economic situation in the region.

**Keywords:** the tourism industry, tourism products, tourist and recreational resources, region, tourism and recreation potential.

Қазақстан қазіргі уақытта әлеуметтік-экономикалық мүмкіндігі бар және табиғи потенциалы маңызды құрылушы бағыт болып табылады. Әлемдік туристік нарыққа Қазақстан

интеграциясының басты мақсаты халықаралық және ішкі нарықта ұсынуға болатын тартымды туристік өнімді шығаруды талап етеді. Осы орайда, Қарағанды облысының туристік әлеуеті жоғары және сапалы туристік өнім қалыптастыруға алғышарттар бар екенін атап өтуге болады. Қарағанды облысының туристік-рекреациялық шаруашылығы жергілікті рекреациялық ресурстар және қажеттіліктер әсерімен құрылған, олар қысқа және ұзақ мерзімде демалуда тұрғындардың қажеттілігін қанағаттандыруға бейімделген. Бірақ туристік инфрақұрылымдарды жаңарту және сапасын жоғарылату мәселесі қазіргі таңда өзекті болып отыр. Оның басты артықшылығы одан да көп жұмыс орындарын құру мүмкіндігі болып

отыр. Бұл салада бір жұмыс орнын құру өнеркәсіпке қарағанда 10 есе арзан. Жалпы атап өтілгендей, туризм индустриясының негізі - инфрақұрылым. Оның құрамына туристік ұйымдар, орналастыру орындары және мейрамханалар, көлік және коммуникация түрлері, туристік-рекреациялық объектілер және т.б. кіреді. Қарағанды облысының қазіргі туристік инфрақұрылымы орналасу және тамақтану объектілерімен, транспорттық және коммуникациялық жүйемен, тағы басқаларымен көрсетілген. Сондықтан, аймақтағы туристік инфрақұрылым жағдайын талдап өту қажет. 1 кестеде орналастыру орындарының 2012-2014 жылдар аралығындағы көрсеткіштері ұсынылған.

Кесте 1. - Қарағанды облысының орналастыру орындарының негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіштері	Жылдар		
	2012	2013	2014
Орналастыру орындарының саны, бірлік	148	165	182
Қызмет көрсетілген адам саны, адам	212656	214983	260918
Көрсетілген қызмет көлемі, мың теңге	2706496,8	2884647,3	3399112,3
Е с к е р т у - зерттеу мәліметтері негізінде авторлар өзі құрастырған			

Жоғарыда ұсынылған кестені талдай келе, 2013 жылы 2012 жылмен салыстырғанда орналастыру орындарының саны 12 %-ға, қызмет көрсетілген адам саны көрсеткіші 2 %-ға, ал көрсетілген қызмет көлемі 7 %-ға жоғарыласа, 2014 жылы 2013 жылға қарағанда орналастыру орындары 10 %-ға, қызмет көрсетілген адам саны 21 %-ға, көрсетілген қызмет көлемі 18 %-ға өскенін байқауға болады. Осы келушілерді сапар мақсаттарына байланысты топтастырып, келесі 2 кестеде талданды.

Орналастыру орындарымен сапар мақсаттары бойынша қызмет көрсетілген келушілердің (кесте 2) ішінде басым бөлігі іскерлік және кәсіби мақсат (2014 жылы жалпы көрсеткіштің 51 % құраған) пен еңбек демалысы және демалыс (2014 жылы жалпы көрсеткіштің 47 % құраған) мақсатында және өзге де мақсаттармен (2 %) келген адамдар. Ал басқа мақсаттарда келген демалушылар тіркелмеген[3].

Жалпы қонақ үй және мейрамхана бизнес аясы туризм экономикасында негізгі фактор болып саналады. Іскер адамдар қонақ үй мен мейрамхана қызметі арқылы мемлекеттің жағдайын бағалайды, ал қонақтар үшін бұл мемлекет келбеті. Ал демалыстың және туризмнің дамуы елдегі саяси-

экономикалық жағдаймен тығыз байланысты. Кейінгі жылдары саясатта, экономикада және әлеуметтік аяда болған түпкілікті өзгерістер Қазақстандағы және оның аймақтарындағы қонақ үй шаруашылығының жағдайына тікелей әсер етті. Егер бұрын сала мәселесін шешуді Коммуналдық шаруашылық министрлігі және Сауда министрлігі айналысса, қазір ол тек жеке құзыретке бағынады. Туризм жағдайы орналастыру құралдарымен сипатталады. Бұл сектордың даму деңгейі туристік ағымға байланысты.

Туристік бизнестегі ең негізгі шектеулі факторлары болып туризм аясындағы материалдық базалардың төмен мүмкіншілігі табылады. Жаңа ашылып жатқан мейрамханалар, кафелерге қарамастан қоғамдық тамақтану жеткілікті дамымаған. Тамақтану объектілері туристерге арзан, сапалы және кепілді қызмет көрсету керек. Уақыт туристер үшін жаңа орналастыру, тамақтану және ойын-сауық объектілерінің ашылуын талап етеді, яғни жаңа жұмыс орындарының ашылуы саяси және экономикалық көзқарас бойынша өте маңызды. Сала мәселелерін шешу арқылы бұл жұмыс орны нарығының тұрақтануы, мемлекеттің экономикалық жоғарылауының бірден-бір негізі.

Кесте 2. - Орналастыру орындарымен сапар мақсаттары бойынша қызмет көрсетілген келушілер, адам

Көрсеткіштері	Жылдар		
	2012	2013	2014
Барлығы	212656	214983	260918
Соның ішінде,			
Еңбек демалысы және демалыс	72220	70325	124032
Туыстар мен достарға бару	6769	14436	-
Іскерлік және кәсіби мақсаттар	132660	118450	136249
Емдік және сауықтыру емшаралары	223	543	-
Дін және қажылық	-	12	-
Дүкендерді аралау	784	75	-
Өзге де мақсаттар	-	11142	637
Е с к е р т у - зерттеу мәліметтері негізінде авторлар өзі құрастырған			

Қарағанды облысы туризмді дамытудың перспективті аймағы болып табылады. Қазақстанның орталық бөлігінде орналасуы туризм бойынша ел шекарасынан және теңіз жағалауынан алыс болғанымен, ол физикалық, сонымен қатар, экономикалық-географиялық жағынан қолайлы. Еуропалық масштаб бойынша үлкен өлке аумағы Австрия және Италия сияқты туризм жағынан дамыған елдің жиынтық ауданынан артық. Сондықтан аймақта туристерге көптеген экскурсиялар және әртүрлі саяхаттар бойынша тартымды маршруттарды ұсынуға және де рекреациялық мүмкіндіктерді дамытуға болады. Облыстың сыртқы экономикалық байланысының географиясына 43 әлем елдері кіреді, оның ішінде, ірі сауда серіктестері болып мыналар саналады: Украина, Беларусь, Ресей, Қытай, АҚШ, Швейцария, Болгария, Венгрия, Индия, Германия, Оңтүстік Корея, Тайланд, Иран, Румыния және т.б.

Қарағанды облысы елдің оңтүстік облыстары арқылы Өзбекстан және Қырғыстан елдеріне өтуге болады, ол өзара халықаралық туристік маршруттарды ұйымдастыруда қолайлы жағдай туғызады. Облыстың транспорттық-экономикалық жағдайының жақсаруы-мемлекет астанасын Астанаға (Ақмола облысы) ауысуына байланысты. Өйткені трансақзақстан магистралі бойынша теміржол қатынасындағы жолаушылар саны өсуде, Астана-Алматы автожолында күрделі жұмыс жүргізілді. Сондықтан да Қарағанды облысы аумағы арқылы транзиттік туристік ағынын көбейту келешегі қарастырылған.

Аумақтың дамуының тұрақты принциптері туралы айтқанда этно-мәдени құндылықтарды сақтау бойынша туризмді жоспарлау өте маңызды рөлді атқаратынын ескеру керек. Археологиялық және тарихи ескерткіштер, қайталанбас архитектура, ұлттық мейрамдар және дәстүрлер, фольклор және музыка, сәндік-қолданбалы өнер, қолөнер мен үй кәсібі, тағам, рухани жүйе және этикалық құндылық - бұның бәрі берілген аймақтың мәдениетін құрайды. Бұл мәдени мұра туристерді қызықтырады. Әрбір

аймақ туристі тартуда тартымды элементтерін иемденеді.

Қоғамның өндірістік идентификациясы ең алдымен адамның психо-физикалық жүктемесінің күшейуімен анықталынады. Ғылыми-техникалық даму, урбандалу үрдісі, экологиялық дисбаланс пресингті нығайтады. Адамның жұмыс қабілеттілігін (рекреацияны) жақсарту үшін арнайы жағдай жасау керек. Емдік сауықтыру туризмі туристік классификация ішінде өзіндік орны бар. Соған орай елімізде емдік сауықтыру рекреациялық ресурстарын зерттеу талдау мәселелері қолға алынуда [1].

Қарағанды рекреациялық ресурстарына, әлеуметтік экономикалық факторларына және туризм аясының қазіргі жағдайына кешенді талдау тұтас туристік - ресурстық потенциалды бағалауға мүмкіндік береді. Қандай да бір аумақта тұтас туристік - ресурстық потенциалды бағалау туризмдегі аумақтың және аймақтың жоспарлау үшін, барлық туристік индустрияның және оның жеке түрлерінің одан арғы даму жолын анықтаудағы бірінші реттегі меңгеру аудандарын табу үшін маңызды. Тұтас рекреациялық ресурстарды және туристік инфрақұрылым аумағын тұтас туристік ресурстық потенциал ретінде қарастыруға болады. Тұтас туристік ресурстық потенциалды бағалау мен анықтау тәжірибе жүзінде енді ғана талқыланып жатыр. Балл түрінде көрсетілген тұтас туристік ресурстық потенциал табиғи, әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстар және инфрақұрылым тұтас потенциал сомасы болып табылады. Тұтас туристік-рекреациялық ресурстық потенциалды бағалаудағы балл жүйесінде бірыңғай шкалада қолданылады, яғни әрбір рекреациялық ресурстар балл түрінде бағаланады. Есептеуде қолайлы болу үшін 1-ден 4-ке дейінгі шкала алынған. Әрбір ауданның тұтас рекреациялық ресурс потенциалы (кесте 3) табиғи, әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстық қанған деңгейі мен туристік инфрақұрылыммен қамтамасыздандырылғанын білдіретін балл сомасы ретінде анықталады.

Кесте 3. - Қарағанды облысының туристік-ресурстық потенциалын есептеу

Аудан	Балдар			Жалпы саны
	Табиғи ландшафтың тартымдылық деңгейі бойынша	Антропогендік рекреациялық ресурстар бойынша	Инфрақұрылыммен қамтамасыздану деңгейі бойынша	
Қарқаралы	4	3	3	10
Ақтоғай	3	3	3	9
Ұлытау	3	4	2	9
Осакаров	2	2	2	6
Шет	2	3	2	7
Бұқар-Жырау	2	1	2	5
Абай	2	1	2	5
Жаңаарқа	1	1	1	3
Нұра	1	2	1	4
Е с к е р т у - зерттеу мәліметтері негізінде құрастырылған				

Жағымды экономикалық-географиялық жағдайлармен және рекреациялық потенциалы жоғары деңгеймен сипатталатын ауданның бірінші тобына Қарқаралы ауданы және Қарағанды, Теміртау жатады. Олардың туризмді дамытуда келешегі мол. Біршама жағымды жағдаймен және туристік потенциалы орташа деңгейлі ауданның екінші тобына Ақтоғай және Ұлытау аудандары жатады. Ақтоғай ауданы және Балқаш қаласы Балқаш көлінің маңында орналасуы арқасында белгіленеді. Ұлытау ауданы мен Жезқазған қаласы маңызды мәдени-тарихи алғышарттар, табиғи ландшафттың тартымдылығы және инфрақұрылымның даму деңгейінің жеткіліктілігі арқасында белгіленеді [2].

Туризм үшін аумақтың жарамдылығын сипаттайтын талаптар тобына мыналар жатады:

а) туристік кәсіп үшін "технологиялық" жарамдылық, яғни тек ұлттық парктерде рұқсат етілетін кәсіп түрлерін қарастыру;

б) "физиологиялық" жарамдылық - әдеттегі курортологиялық және рекреациялық бағалауға қарағанда, климаттың жағдайының ыңғайлығы;

в) танымдық құндылық - ұлттық парктің маңызды бағалау элементтері болып саналатын табиғи жағдайдың әртүрлілігі, ерекшелігі және экзотикалығы [1].

Қарағанды облысының тұтас рекреациялық потенциалын және туризм қазіргі даму деңгейін зерттеу арқылы мынадай жұмыстар іске асуы мүмкін:

1) Облыстың үш тілде өз туристік сайты құру: қазақша, орысша, ағылшынша. Сайт бөлімдері әртүрлі болуы мүмкін.

Облыстың тарихи орындары бойынша. Тартымды көрнекті орындарын көрсету: тарихтан, археологиядан, архитектурадан және монументті өнерден; мұражайлардан және көрмелерден; істеп тұрған мешіттер, шіркеулер, қасиетті қажылық орындары. Көрсету объектілердің, табиғаттың әдемі орындардың сапалы суреттерін іріктеп алу.

Қандай жерде уақытты жақсы өткізуге, тамақтануға болатынын мәлімдейтін жаңа туризм объектілері. Мейрамханалар, барлар, сауналар, боулинг-орталықтар, теннис корттарының адрестері мен ерекшеліктерін көрсету.

Туризмнің экзотикалық түрі. Мұнда шытырман туризм түрлерін ұсынуға болады: ат, аңшылық және балық аулау, осындай қызмет түрлерін ұсынушы фирмалардың аңшылық-балық аулау шаруашылығының мекен-жайларын көрсету. Табиғаттың және олжалардың суреттері міндетті түрде болу керек.

2) Үш тілдегі жарнама басылым өнімін құру.

Қысқаша ақпараты бар облыстың және қаланың көрнекті орындары және қызықты орындары туралы түрлі түсті сапалы буклеттер.

Атауы, нақты мекен-жайы көрсетілген, көрсетілетін қызметі жазылған "Облыстың туристік фирмалары" кітапшалары.

Облыс бойынша көрнекті орындар көрсетілген қала туристік карталары.

3) Облыстың жарнама стендісін құру.

Бұл шараларды іске асырса, облыстың және қаланың туристік тартымдылығын арттырады.

Ал туризм бойынша мамандарды даярлау аясына тоқталсақ, Қазақстанда отыздан астам жоғары оқу орындары туризм, қонақ үй бизнесі және спорт бойынша мамандарды даярлаумен айналысуда. Осы аяда жұмыс істеп жүргендерге квалификациясын жоғарлатуға және кәсіби қайта даярлау үшін оқу орындарын ашу керек. Облыстың оқу орындарында туризм кадрларын оқыту барысында халықаралық байланысты дамыту керек. Яғни ғылыми және оқу материалдымен алмасу, туристік оқу орындарының жұмыс тәжірибесімен өзара танысу.

Тұрғындардың рекреациялық қажеттіліктерін жүзеге асыратын жағдай болып транспорттық коммуникацияның жабдықталғаны саналады. Облыстың аумағының кеңдігі, өндірістік орталықтардың бытыраңқылығы, сонымен қатар аудандар арасындағы байланыстың дамуы жақсы салынған магистральдерді талап етеді.

Қазіргі уақытта облыс аумағында транспорттың барлық түрі айтарлықтай дамыған. Теміржол жүйесі үш негізгі өндірістік ауданды байланыстырады - Қарағанды, Жезқазған және Балқаш. Облыстағы жалпы қолданыстағы темір жолдың эксплуатациялық ұзындығы - 1650 км. Жалпы қолданыстағы автомобиль жолының ұзындығы - 8,3 мың км құрайды. Өндірістік және ауылшаруашылық өнімдерін, жолаушыларды автомобильді тасымалдаудың өсуіне байланысты қатты қапталған жол жүйелерінің кенесі керек. Ақтоғай, Шет, Абай және Осакаров аудандар аумағы арқылы өтетін Алматы - Қарағанды - Астана - Қостанай - Челябинск халықаралық маңызы бар жол аса шиеленушілік болып табылады. Алматы-Астана магистралі күрделі жөндеуден өтті. Ұзындығы 380 км Қарағанды-Балқаш трассасы осы магистральдің негізгі бөлігі болып табылады. Мемлекеттік маңызы бар Қарағанды - Матақ - Қарқаралы - Егіндібұлақ автожолы Қарқаралы орман оазисін Қарағанды - Теміртау өндірістік торабымен байланыстырады. Қарағандыдан Қарқаралыға дейін шоссе арқылы 225 км. Облыс орталығы Қарағанды - Қарағайлы темір жолымен байланысқан. Ол Қарқаралы қаласынан 20 км оңтүстікте жүреді. Қарқаралы ауданы арқылы Солтүстік Қазақстандағы ірі демалыс және туризм зонасы Баянауылға (248 км) автомобиль арқылы баруға болады. Сонымен қатар Егіндібұлақ савхозына Шығыс Қазақстандағы Семей қаласына баруға болады. Қызылорда - Жезқазған (420км) мемлекеттік авто жолы оңтүстік аймаққа жол ашады. Жезқазған-Жезді-Ұлытау-Арқалық автожолы. Оңтүстік Қазақстаннан Ұлытау ауданы арқылы Солтүстік Қазақстанға, одан әрі Ресейдегі Оңтүстік Оралға және Сібірге транспорттық - туристік ағымды қамтамасыз ететін жетекші жол болып табылады.

Су транспорты Балқаш көлінде дамыған: катерде және катамарандағы демалыс, сонымен қатар байдаркадағы және каноэдегі спорттық жарыстар. Тағы көл арқылы Лепсі, Қаратау, Іле сағаларында орналасқан Алматы облысының балық аулау шаруашылығымен байланыс орнаған. Облыс Орталық Азия мемлекеттерін Ресеймен, және де елдің оңтүстігі мен солтүстігін қосатын өте пайдалы теміржол және автомобиль жол торабында орналасқан.



Ірі халықаралық континентаралық "Сары-Арқа" аэропорты тек отандық әуе транспорттарын ғана емес, сонымен қатар, шетел әуекомпания транспорттарын қабылдайды. 2014 жылғы шығу туризмі бойынша келермендердің қатынас құралдары статистикасына

жүгінсек: жалпы Қарағанды облысы бойынша әуе көлігімен - 281 мың адам, теміржол көлігімен - 216 мың адам, қалааралық автобуспен - 71 мың адам, өзге құрлық құралдарымен - 30 мың адам қолданған (кесте 4) [3].

Кесте 4. - 2014 жылғы шығу туризмі бойынша келермендердің қатынас құралы бойынша көрсеткіштері

Регион саны	Қызмет көрсетілген резидент туристер саны (шығатын)					
	Барлығы	Әуе көлігімен	Теміржол көлігімен	Қалалық автобуспен	Өзге құрлық құралдармен	Су көлігімен
Қарағанды облысы, мың адам	598	281	216	71	30	-

Е с к е р т у - ҚР Статистикалық агенттігінің мәліметтері негізінде құрастырылған

4 кестеде ұсынылған мәліметтер негізінде аймақта шығу туризмі бойынша қызмет көрсетілген келермендердің қатынас құралдары бойынша қолдануы әуе және теміржол көлігін пайдалану басымдығын көрсетеді.

Қазақстан Республикасындағы туризмді дамыту Концепциясында туризм инфрақұрылымын дамыту мақсаты бірінші орынға қойылған. Республикада кәсіпкерлік қызметке және туристік бизнестегі

инвестициялық белсенділікке мемлекеттік деңгейде қолдау керек. Ішкі және халықаралық нарықта белсенді жылжуына отандық туристік индустрия қонақ үй кәсіпорындарының және мейрамханалар, қызметтердің дамуына жәрдемдесу керек. Осы мақсаттарды бірінші кезекте орындау жалпы туризм инфрақұрылымының және индустриясының дамуына үлкен үлес қосады.

Келесі кестеде келу туризмі бойынша келушілер санының көрсеткіштері ұсынылған.

Кесте 5. - 2015 жылғы келу туризмі бойынша ішкі келушілердің саны, мың адам

Регион	Қызмет көрсетілген резидент емес туристер саны ( келген)					
	Барлығы	Әуе көлігімен	Теміржол көлігімен	Қалалық автобуспен	Өзге құрлық құралдармен	Су көлігімен
Қарағанды облысы	2901	10	820	972	1075	-

Е с к е р т у - ҚР Статистикалық агенттігінің мәліметтері негізінде құрастырылған

Сонымен қатар, 2015 жылдың бірінші жартыжылдық көрсеткіштері бойынша Қарағанды облысында ішкі туризм 8,9 %-ға өскен.

2015 жылдың бірінші жартыжылдығында облыста туризм инфрақұрылымына 199 қонақ үй, мотель, жазғы аймақтар мен лагерьлер, демалыс үйлері мен басқа да нысандар кірген. Өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда олардың саны 12,4 %-ға өсті.

Келушілердің саны 115,5 мың адамды құраған, бұл 2014 жылдың жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 6,8 %-ға өскен. Жалпы санның 94 % - республика тұрғындары, қалған 6 % - шетел азаматтары. Бұл ретте ішкі туризм бойынша 8,9 % өсім атап өтіледі.

Ал орналастыру саласындағы қызмет көлемі 1,5 млрд. астам теңгені құраған, бұл 2014 жылдың бірінші жартыжылдығының көрсеткішіне қарағанда 12,4 %-ға асып отыр. Бұл өсімге орналастыру нысандарын салуға арналған жеке меншік инвестицияларды тарту, жобаларды "Бизнестің жол картасы-2020" мемлекеттік бағдарламасы аясында қолдау, сондай-ақ өткізіліп отырған жарнамалық-имидждік шаралар септігін тигізіп отыр.

2015 жылы орналастыру нысандарының құрылысы бойынша 11 жоба іске асырылған, соның ішінде жалпы сомасы 440 млн. астам теңгені құрайтын 5 жоба "Бизнестің жол картасы-2020" бойынша қолдау алды. "Приозерск қаласынан 5 шақырым жерде 150 адамға арналған "Балкаш" шипажайының ашылуы жылдың маңызды оқиғаларының бірі болды. Жобаның жалпы құны 5 млрд.

теңгеден асты, бұл республикалық бюджеттің қаражаты болды. Аталған жобаны іске асыру туристер ағынын өсіруге септігін тигізіп, аймақ кәсіпкерлігін белсендетуге ынталандыру болмақ [4].

Қарағанды облысы туристік-рекреациялық ресурстарға бай, туристік саланы дамытуда потенциалы жоғары аймақтардың бірі. Бірақ қазіргі уақытта аталған саланы дамытуды тежеп отырған мәселелер қатарын қолға алсақ, болашақта еліміздің экономикасына туристік сала арқылы пайда әкелетін аймақтардың біріне айналары сөзсіз.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Байғалиева.А.О. Аймақтың туристік-ресурстық даму әлеуеті басымдықтары (Электронды ресурс)/А.О. Байғалиева. - Электрон.мәтіндік ақпарат.// Саясат. - 2010. - №5.
2. Кәрімов.Д.Ж. Қазақстан Республикасындағы туристік-рекреациялық іс-әрекеттердің қазіргі жағдайы (Электронды ресурс)/Д.Ж.Кәрімов.-Электрон.мәтіндік ақпарат//V Рысқұлов оқулары "Жаһанданушы әлемдегі экономикалық жүйенің трансформациясы" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары/ Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ -2013.
3. ҚР Ұлттық Экономика Министрлігі Статистикалық комитетінің ресми сайты <http://www.stat.gov.kz>.
4. Қарағанды облыстық кәсіпкерлік басқармасының ресми сайты: // <http://upkrq.kz/kk/>.

**Лязат ТАЛИМОВА**, доктор экономических наук, профессор, Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Академическая, 9,  
**Гаухар КАЛКАБАЕВА**, кандидат экономических наук, доцент Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Академическая, 9,  
*aisanatazhbaeva@mail.ru, 8700-30-74-804*

## КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТОВ

В статье представлено исследование особой значимости кредитного мониторинга в условиях высокого уровня просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня Республики Казахстан. Анализируется современное состояние и мероприятия по снижению просроченной задолженности в Казахстане. Рассмотрена нормативно-правовая база в части кредитного мониторинга. Уточняется его понятие и место в системе банковского менеджмента по обеспечению возвратности кредитов. Предлагается концептуальный механизм реализации процедур кредитного мониторинга в современных условиях.

**Ключевые слова:** просроченная задолженность, проблемные кредиты, качество ссудного портфеля банков, обеспечение, мониторинг

**Лязат ТАЛИМОВА**, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазтұтыңуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая 9,  
**Гаухар КАЛКАБАЕВА**, экономика ғылымының кандидаты, доцент, Қазтұтыңуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая 9,  
*aisanatazhbaeva@mail.ru, 8700-30-74-804*

## НЕСИЕЛЕРДІҢ ҚАЙТАРЫМДЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША БАНКТІК МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ НЕСИЕЛІК МОНИТОРИНГ

Мақалада Қазақстан Республикасында екінші деңгейлі банктері несиелерінің жоғары дәрежедегі қайтарымсыздығы бойынша несиелік мониторингінің алатын орны жайлы зерттеулер ұсынылған. Қазіргі уақыттағы елдегі қарыз мәселесі қарастырылған. Несиелік мониторингі бөлігінде нормативті-құқықтық базасы зерделенген. Қазіргі шарттардағы несиелік мониторингінің жаңа қолданысы қағидалары ұсынылады.

**Түйін сөздер:** қалдырылған қарыз, проблемалық несиелер, банк қорыжыны ссудасының сапасы, қамтамасыз ету, мониторинг.

**Lyazat TALIMOVA**, doctor of Economics, professor, Karaganda Economic University of Kazpotrebooyuz, 100009, Republic of Kazakhstan. Karaganda, Akademicheskaya str. 9,  
**Gauhar KALKABAYEVA**, candidate of Economic Sciences, associate professor Karaganda Economic University of Kazpotrebooyuz, 100009, Republic of Kazakhstan. Karaganda, Akademicheskaya str. 9,  
*aisanatazhbaeva@mail.ru, 8700-30-74-804*

## CREDIT MONITORING IN THE BANKING MANAGEMENT SYSTEM FOR CREDIT RECOVERY SECURING

The article presents a study of the special significance of the credit monitoring in a high level of past-due indebtedness to second-tier banks of the Republic of Kazakhstan. The present status and measures to reduce the arrears in Kazakhstan are analysed. The legal framework in terms of credit monitoring is considered. The concept and its place in the bank management system to ensure the repayment of loans are clarified. Conceptual mechanism for implementing the concept of credit monitoring procedures in modern conditions is proposed.

**Keywords:** past-due indebtedness, soured loans, the quality of the loan portfolio of banks, security, monitoring

В настоящее время в целях повышения качества кредитного портфеля банков второго уровня Республики Казахстан активно реализуются мероприятия по укреплению банковской системы, регулирования процесса кредитования, совершенствованию оценок кредитного риска. Намечившаяся положительная динамика большинства ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в

экономике, сопровождается увеличением кредитных рисков. Ухудшение условий кредитования, финансовых показателей заемщиков, снижение их реальных доходов, перекредитованность населения стали причиной роста просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня.

Величина просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня РК за период 2012-2016 гг. уменьшилась почти в 2 раза, с 1,9 трлн. тенге

до 957 млрд. тенге. Наибольшее влияние оказало снижение объема просроченной задолженности по банковским кредитам юридических лиц за анализируемый период в 2,7 раза с 1,57 трлн. тенге

до 580 млрд. тенге. В то же время объем просроченной задолженности по банковским кредитам физическим лицам увеличился на 53 до 377,6 млрд. тенге на конец октября 2016 года (таблица 1).

Таблица 1. - Просроченная задолженность по кредитам банков второго уровня РК по типам заемщиков

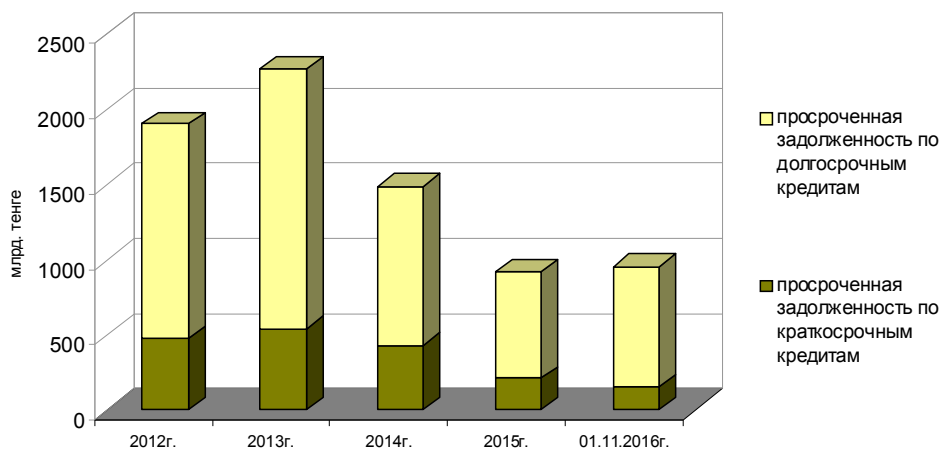
Наименование показателя	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		на конец периода 01.11.2016г.	
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Всего	1903,1	100	2265,1	100	1492,7	100	920,0	100	957,7	100
По кредитам небанковским юридическим лицам	1578,8	82,9	1841,1	81,3	1104,0	73,9	512,3	55,7	580,1	60,6
По кредитам физическим лицам	324,2	17,1	423,9	18,7	388,7	26,1	407,7	44,3	377,6	39,4

Примечание - Составлено по материалам Статистических бюллетеней Национального Банка Республики Казахстан [1]

За анализируемый период сохраняется высокая доля просроченной задолженности в иностранной валюте (более 40% от объема совокупной просроченной задолженности) с некоторым снижением в 2016 году. В результате анализа выявлено, что в 2014 году просроченная задолженность в иностранной валюте составляла почти половину всей просроченной задолженности (47,4%). За последних 4 года удельный вес просроченной задолженности

снизился на 12,7%, составив 34,7% по состоянию на 01.11.2016 года, что является положительным моментом для социально-экономического развития страны.

Анализируя показатели просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня за период 2012-2016 гг., можно отметить резкое снижение объемов просроченной задолженности по краткосрочным кредитам в 3 раза с 478 до 155 млрд. тенге (рисунок 1).



Примечание - составлено по данным Нацбанка РК

Рисунок 1 - Просроченная задолженность по краткосрочным и долгосрочным кредитам банков второго уровня РК

Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам снизилась в 1,8 раза с 1,4 трлн. тенге до 802 млрд. тенге. При этом удельный вес просроченной задолженности по кредитам сроком свыше года увеличился за анализируемый период с 74,8 до 83,8% в совокупном объеме просроченной задолженности на фоне снижения доли просроченной задолженности по краткосрочным кредитам в 2015-2016 гг. Таким образом, за период 2012-2016 гг. заметно значительное уменьшение объема и удельного веса просроченной задолженности по краткосрочным кредитам банков второго уровня

РК. Рассматривая состояние просроченной задолженности на уровне регионов Казахстана в соответствии с данными таблицы 2, можно отметить негативную тенденцию резкого увеличения объема просроченной задолженности по банковским кредитам в Павлодарской области (с 17 млрд. тенге по итогам 2012 года до 29,9 млрд. тенге на конец октября 2016 года), Атырауской области (с 11,4 млрд. тенге по итогам 2012 года до 26,5 млрд. тенге на конец октября 2016 года), Костанайской области (с 10,6 млрд. тенге по итогам 2012 года до 51,9 млрд. тенге на конец 2015 года и значительное снижение до 25,9 млрд. тенге на конец октября 2016 года).

Таблица 2. - Просроченная задолженность по кредитам банков второго уровня РК в региональном разрезе, млрд. тенге

Города и области Казахстана						на конец периода	
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	01.11.2016г.	Изменение 2016 г. к 2012 г.	
Всего	1903,1	2265,1	1492,7	920,0	957,7	снижение в 1,9 раза	
г. Астана	68,3	60,8	59,9	52,4	62,0	снижение в 1,1 раза	
г. Алматы	1587,1	1881,7	1129,3	521,5	602,4	снижение в 2,6 раза	
Акмолинская	8,1	10,0	10,9	13,2	11,9	рост в 1,5 раза	
Актюбинская	20,3	26,4	22,2	20,2	26,9	рост в 1,3 раза	
Алматинская	13,2	18,1	17,1	17,1	13,4	рост в 1,01 раза	
Атырауская	11,4	18,6	12,8	17,9	26,5	рост в 2,3 раза	
Восточно-Казахстанская	29,3	41,9	40,4	43,8	33,5	рост в 1,5 раза	
Жамбылская	17,8	21,2	20,9	18,3	15,9	снижение в 1,1 раза	
Западно-Казахстанская	8,2	11,0	11,0	12,5	10,3	рост в 1,2 раза	
Карагандинская	32,7	40,9	36,3	32,9	30,7	снижение в 1,1 раза	
Костанайская	10,6	18,6	25,4	51,9	25,9	рост в 2,4 раза	
Кызылординская	4,8	7,5	9,7	8,8	8,7	рост в 1,8 раза	
Мангыстауская	13,7	16,0	15,9	17,4	16,4	рост в 1,2 раза	
Павлодарская	17,4	21,4	22,3	27,2	29,9	рост в 1,7 раза	
Северо-Казахстанская	10,3	11,3	10,5	7,6	6,2	снижение в 1,7 раза	
Южно-Казахстанская	49,2	59,0	47,5	56,6	36,5	снижение в 1,3 раза	
Примечание - Составлено по материалам Статистических бюллетеней Национального Банка Республики Казахстан [1]							

Положительную тенденцию устойчивого снижения объема просроченной задолженности за последние три года показали Алматинская, Карагандинская, Жамбылская и Северо-Казахстанская области. В абсолютном выражении снижения объемов просроченной задолженности за период 2012-2016 гг. добились г. Алматы (снижение в 2,6 раза), Северо-Казахстанская область (снижение в 1,7 раза), Южно-Казахстанская область (снижение в 1,3 раза), г. Астана, Карагандинская и Жамбылская области (снижение в 1,1 раза). Вместе с тем, следует обратить особое внимание на выявленную тенденцию доминирования просроченной задолженности в г. Алматы (более 80% всей совокупности просроченной задолженности по республике по состоянию на конец 2012 года и снижение до 63% по состоянию на конец октября 2016 года). На второй и третьей позициях по

наибольшему удельному весу просроченной задолженности Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

В ходе анализа просроченной задолженности по банковским кредитам в разрезе отраслей экономики по данным таблицы 3 было выявлено, что снижение объемов просроченной задолженности за период 2012-2016 гг. произошло во всех сферах экономики, кроме сельского, лесного и рыбного хозяйства (рост на 13,9 млрд. тенге за анализируемый период). Самое существенное снижение величины просроченной задолженности наблюдалось в строительстве (в 4,5 раза), организациях транспорта (в 3,4 раза), в секторе информации и связи (в 4,2 раза). Вместе с тем, только в сфере транспорта за анализируемый период отмечалась устойчивая положительная тенденция снижения объема просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня РК.

Таблица 3. - Просроченная задолженность по кредитам банков второго уровня РК в разрезе отраслей экономики, млрд. тенге

Отрасль экономики						на конец периода	
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	01.11.2016г.	Изменение 2016г. к 2012г.	
Всего	1903,1	2265,1	1492,7	920,0	957,7	- 945,4	
Промышленность	239,8	276,6	180,2	131,3	135,0	-104,8	
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	20,3	35,1	31,6	31,8	34,3	+14	
Строительство	480,4	542,2	306,8	74,6	106,7	-373,7	
Транспорт	74,9	65,0	44,2	23,5	22,2	- 52,7	
Информация и связь	20,9	24,5	9,9	1,8	5,0	-15,9	
Оптовая и розничная торговля	440,0	536,3	356,8	209,0	216,2	- 223,8	
Другие	626,4	785,1	563,1	447,8	438,2	- 188,2	
Примечание - Составлено по материалам Статистических бюллетеней Национального Банка Республики Казахстан [1]							

В разрезе объектов кредитования состояние просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня РК характеризуется сохранением высокого уровня просроченной задолженности по кредитам на

потребительские цели, строительство и приобретение жилья граждан (таблица 4). За период 2012-2016 гг. просроченная задолженность по данным кредитам увеличилась с 147 до 195 млрд. тенге и с 77,2 до 90,5 млрд. тенге соответственно.

Таблица 4. - Просроченная задолженность по кредитам банков второго уровня РК в разрезе объектов кредитования

Цели кредитования	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		на конец периода 01.11.2016г.	
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Всего	1903,1	100	2265,1	100	1492,7	100	920,0	100	957,7	100
Приобретение оборотных средств	523,2	27,5	600,0	26,5	370,3	24,8	277,9	30,2	269,7	28,2
Приобретение основных фондов	298,9	15,7	300,3	13,3	170,8	11,4	70,3	7,6	78,7	8,2
Новое строительство и реконструкция	205,9	10,8	302,2	13,3	125,4	8,4	31,9	3,5	45,5	4,8
Строительство и приобретение жилья	77,2	4,1	94,0	4,2	78,7	5,3	90,4	9,8	90,4	9,4
Потребительские цели граждан	147,0	7,7	213,7	9,4	216,0	14,5	216,5	23,5	195,5	20,4
Приобретение ценных бумаг	4,2	0,2	30,7	1,4	37,1	2,5	3,1	0,3	0,9	0,1
Прочие цели	646,5	34,0	724,0	32,0	494,2	33,1	229,6	25,0	276,6	28,9
Примечание - Составлено по материалам Статистических бюллетеней Национального Банка Республики Казахстан [1]										

Просроченная задолженность по банковским кредитам в разрезе остальных объектов кредитования за анализируемый период существенно уменьшилась, в том числе по кредитам на приобретение оборотных средств - в 2 раза, приобретение основных фондов - в 3,8 раза, новое строительство и реконструкцию - в 4,5 раза, прочие цели - в 2,3 раза.

На фоне положительной тенденции снижения совокупной просроченной задолженности по кредитам банков второго уровня значительно возросла доля просроченной задолженности по кредитам на потребительские цели граждан с 7,7% по состоянию на конец 2012 года до 20,4% по состоянию на конец октября 2016 года, а также на строительство и приобретение жилья граждан - с 4,1% до 9,4% соответственно. При этом существенно снизилась доля просроченной задолженности по кредитам на приобретение основных фондов с 15,7 до 8,2% от общей величины просроченной задолженности, а также на новое строительство и реконструкцию с 10,8% до 4,8% соответственно. Следовательно, все более остро становится проблема невозврата банковских кредитов, предоставленных на потребительские цели граждан, и ипотечных кредитов.

Сохранение высокой доли проблемных кредитов в ссудном портфеле банков обуславливает необходимость оптимизации банковского менеджмента, в том числе системы мониторинга ссудной задолженности. В кредитной политике банков второго уровня должны содержаться четкие

инструкции о порядке проведения и составе мероприятий в рамках системы мониторинга, требования к его организации и оценке результатов. Эффективность мониторинга заключается в обоснованности выводов и предполагает актуализацию сведений по кредиту на основе анализа документов (финансовой отчетности заемщика, оценка потока денежных средств). Решающее значение имеет качество отслеживания банком признаков ухудшения финансового положения заемщика и качество обслуживания долга, которые могут привести к ненадлежащему исполнению заемщиком обязательств по погашению ссуды.

Исследование нормативно-правовой базы показало, что обязанности по проведению кредитного мониторинга строго не закреплены. Поэтому возможно отдельные банки второго уровня не имеют возможности уделять должное внимание данному процессу в связи с увеличением расходов и нагрузки на банковских сотрудников.

Эффективная организация кредитного мониторинга выступает определяющим фактором возвратности банковского кредита (рисунок 2). В течение всего срока действия кредитного договора банк поддерживает деловые контакты с заемщиком, следит за его финансовым состоянием, проверяет целевое использование кредита, его обеспеченность, состояние сохранности заложенного имущества, то есть проводится мониторинг кредитов. Кредитный мониторинг можно понимать как систематические мероприятия по наблюдению за погашением кредитов с момента их выдачи и до полного погашения

основного долга и вознаграждения путем проведения постоянного анализа деятельности заемщика, контроля за соблюдением всех требований заключенных договоров (кредитного и договора залога) и принятия адекватных мер воздействия на заемщика в случае ухудшения качества кредита. Мониторинг способствует выявлению на ранней стадии возможных проблем и затруднений с погашением кредитов, оперативного и своевременного их решения, а по ухудшающимся кредитам - для быстрого реагирования (пересмотра условий сделки, реализации залога, ликвидации активов и др.) и предотвращения или уменьшения возможных потерь, связанных с невозвратом долга. Можно согласиться с мнением российских исследователей, что "организация кредитного мониторинга в коммерческом банке должна носить комплексный характер, охватывать всю кредитную деятельность банка с целью своевременного обнаружения и урегулирования возникающих проблем" [2, с. 88]. Кредитный мониторинг необходим для выявления на ранней стадии возможных проблем и затруднений с погашением кредитов, оперативного и своевременного их решения, а по ухудшающимся кредитам - для быстрого реагирования (пересмотра условий сделки, реализации залога, ликвидации активов и др.) и предотвращения или

уменьшения возможных потерь, связанных с невозвратом долга. Мониторинг по выданным кредитам включает в себя ряд определенных действий со стороны банка: постоянное наблюдение за деятельностью заемщика в свете общей экономической ситуации и возможного изменения конъюнктуры рынка и национального законодательства; систематическое посещение заемщика, беседа с его руководителями и специалистами; анализ финансовой и хозяйственной деятельности заемщика, проверку предмета залога (наличие, качество, состояние и хранение залогового имущества) и целевого использования кредита; сбор финансовой информации; определение возникших просчетов, ошибок и проблем у заемщика; нахождение путей выхода из проблем. Банк проводит контрольные проверки целевого использования кредита, хода реализации проекта, финансового состояния заемщика на основе ежемесячной финансовой отчетности, отчетов о движении денег, полученных от заемщика, наличия и состояния обеспечения, а также выездных проверок. Полученная информация анализируется и сопоставляется с информацией, представленной заемщиком при получении ссуды. Особое внимание обращается на соблюдение условий договора, графика погашения ссуды и уплаты вознаграждения.



По полноте получаемой информации осуществление мониторинга подразделяется на поверхностный (проводится по тем заемщикам, у которых нет оснований считать кредит ухудшающимся или проблемным) и глубокий мониторинг (проводится в зависимости от суммы и срока кредита, либо при возникновении сложной ситуации в результате просчетов, ошибок или осознанных нарушений, допущенных заемщиком, не дающих возможности вовремя погасить кредит). Поверхностный ежемесячный мониторинг, как правило, осуществляется по всем заемщикам и имеет целью не допустить образование неплатежей, выявляя их симптомы на ранней стадии. В случае выявления в ходе ежемесячного

мониторинга негативных изменений необходимо перейти к более глубокому анализу. Глубокий мониторинг рекомендуется периодически проводить по наиболее крупным суммам и длительным срокам выданного кредита, а при возникновении "тревожных сигналов" и других факторов и обстоятельств, влияющих на деятельность заемщика и на его способность вовремя погасить кредит, следует независимо от суммы и срока кредита незамедлительно осуществить глубокий мониторинг.

В проведении как ежемесячного, так и глубокого мониторинга одним из основных направлений является обязательная проверка фактического наличия и технического

состояния залогового имущества, условий его хранения, сохранность, покупательский спрос, а также конъюнктура рынка с учетом рыночной стоимости и местонахождения залогового имущества.

К кредитному мониторингу относится проблема распознавания потенциальных предостерегающих признаков. Благодаря обнаружению потенциальных проблем на ранних стадиях их возникновения банк сможет максимально минимизировать риск потерь и вовремя принять меры для защиты своих интересов. "Тревожные сигналы" могут поступать по четырем основным каналам: взаимоотношения заемщика с банком; взаимоотношения заемщика с другими партнерами; финансовая отчетность и баланс заемщика; внутренние изменения в компании. Так, к "тревожным сигналам" во взаимоотношениях заемщика с банком можно отнести медленное и неохотное предоставление финансовой информации, запоздание с выплатой процентов, заявка на пролонгирование кредита, перерыв в коммуникации, операции по передаче или продаже собственности, несвойственные бизнесу заемщика, падение кредитного баланса и увеличение овердрафтов, неожиданный рост дружелюбия по отношению к банку, необычный или неожиданный запрос о принятии быстрого решения банком, нереалистичные планы на будущее предполагают слабый или неразумный менеджмент, предложения необычных сделок или операций, которые выглядят неразумными могут свидетельствовать о безнадёжности положения заемщика. Во взаимоотношениях заемщика с прочими партнерами также могут возникнуть признаки проблемности, такие как слабая активность клиентов по сравнению с предыдущим периодом, негативная информация о компании как из официальных, так и неофициальных источников, проблемы с поставщиками, отказ в выдаче информации или выдача заведомо неправильной информации иным банкам, юридические иски на компанию, включая неувязки с налоговыми службами и таможней, продажа акций инсайдерами. При анализе финансовой отчетности в ходе кредитного мониторинга особое внимание следует обратить на слишком большие товарно-материальные запасы, понижение дебиторской задолженности, начало роста объемов платежей и начислений, ликвидация активов, сумма общего долга начинает расти, рост пассивов, операционная маржа сужается или совсем исчезает, имеют место прямые убытки или негативные потоки денежных средств, уменьшение или прекращение нового инвестирования, изменения в принципах учета или методах представления финансовой отчетности, что делает невозможным проведение сравнения с предыдущими периодами, смена аудиторов/бухгалтеров. Внутренние изменения в компании также могут свидетельствовать о неблагополучии в деятельности предприятия или организации. К примеру, слабая структура менеджмента, разногласия и ссоры внутри компании, особенно внутри группы менеджмента представляют собой явный признак финансовых трудностей в компании, долгое или неожиданное отсутствие ключевых фигур компании, серьезная болезнь или смерть владельца компании или ее ключевых фигур, отклонение от обычной практики в бизнесе: урезание цен, спекуляции, непродуманные сделки - все это есть показатели финансовых трудностей клиента.

Таким образом, выявив "тревожные сигналы", банк принимает соответствующие меры по предотвращению возникновения кризиса неплатежеспособности

заемщиков. Необходимо наметить план действий по их устранению в настоящем и недопущению в будущем до срока возврата кредита и обсудить их с руководителями и специалистами компании заемщика. При выявлении фактов использования кредита не по целевому назначению банк может разорвать кредитный договор и принять меры по досрочному взысканию кредита в пределах обязательств заемщика.

В отдельных случаях при наличии ходатайства заемщика об отсрочке очередного платежа банк может принять решение об отсрочке не более, чем на 30 дней. В исключительных случаях, при наличии уважительных причин и указании заемщиком конкретных сроков и источников погашения задолженности, кредитный комитет банка может предоставить заемщику отсрочку свыше 30 дней. В этих случаях невыплаченные суммы на просрочку не выносятся. При отсутствии договоренности об отсрочке погашения кредита и вознаграждения банк имеет право на применение штрафных санкции в размерах, предусмотренных кредитным договором, а также на использование всех форм обеспечения кредита. В случае невозможности взыскания кредита и вознаграждения по нему банк принимает меры по возмещению долга в установленном законом порядке.

По результатам кредитного мониторинга банком реализуются соответствующие механизмы снижения уровня проблемных займов, в том числе реструктуризация долга, рефинансирование долга, взыскание залогового имущества, передача проблемных кредитов в дочерние организации, приобретающие сомнительные и безнадёжные кредиты родительского банка, и АО "Фонд проблемных кредитов", продажа коллекторским компаниям и третьим лицам. На данный момент существует несколько вариантов реструктуризации: продление срока кредитования, снижение ставки вознаграждения, возможность для заемщика получить отсрочку по оплате кредита или временное уменьшение размера ежемесячного платежа, списание штрафных санкций и пени, перераспределение просроченных платежей на будущие периоды. Требуется также создание рынка неработающих активов для формирования справедливой стоимости на данные активы, что создаст возможности для управления ими. Любая методика оценки, признаваемая рынком, предполагает значительную степень раскрытия информации о кредитном портфеле. При этом необходимо отметить, что адекватная оценка активов, находящихся под управлением компаний по управлению активами, и высокая прозрачность корпоративного управления позволят привлекать к работе с неработающими активами средства внешних инвесторов, в том числе международных финансовых организаций на международных рынках стрессовых активов.

#### **Список литературы:**

1. Статистические бюллетени Национального Банка Республики Казахстан за 2000-2016 гг. -/[Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.nationalbank.kz/cont/Binder12.pdf>, <http://www.nationalbank.kz /cont/> (дата обращения 15.12.2016 года)
2. Юсупова О.А. Трансформация мониторинга в банковском кредитовании. // Инновационная экономика и общество. - 2014. - №3 (5). - с. 87-95

**Александр ТАТАРКИН**, *Институт экономики Уральского отделения РАН, Научный руководитель Института, доктор экономических наук, профессор, академик РАН, г. Екатеринбург, Россия, tatarkin\_ai@mail.ru, +7 (343) 371-97-08, Fax: +7-343-371-02-23*

## "ЧЕЛОВЕК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ" И ЕГО ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МИССИЯ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ<sup>2</sup>

В статье предложено авторское видение предложенная А. Смитом оценка участников рыночных отношений как "Людей экономических", способных в новых, рыночных условиях хозяйствования организовать и успешно вести собственное производство не только в интересах собственного существования и содержания своей семьи, но и "невидимой рукой рынка" (через налоги, рабочие места, развитие экономики и др.) увеличивать национальное богатство и народное благосостояние. "Человек экономический" рассматривается, особенно на фоне рыночных реформ в странах бывшего Советского Союза, как политико-экономический феномен полноценного функционирования рыночной системы хозяйствования. В статье раскрыта диалектика трансформации понятия "Человека экономического" в работах К. Маркса, А. Маршала, Дж. М. Кейнса, В. И. Ленина, Й. Шумпетера. Предложены конкретные меры по повышению роли и значения экономического образования и экономического знания для устойчивого развития общественного производства, повышения народного благосостояния и роста доверия к власти.

**Ключевые слова:** Рыночная система хозяйствования, ее минусы, плюсы и особенности, "Человек экономический", его сущность и роль в рыночной системе хозяйствования, политико-экономический феномен "Человека экономического" как одна из существенных характеристик рыночной системы хозяйствования.

**Александр ТАТАРКИН**, *РФА Орал бөлімінің Экономика институты, Институттың ғылыми жетекшісі, экономика ғылымдарының докторы, профессор, РФА академигі, Екатеринбург қ., Ресей E-mail: tatarkin\_ai@mail.ru, +7 (343) 371-97-08, Fax: +7-343-371-02-23*

## ШАРУАГЕРЛІК НАРЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ДҮЙН СЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МИССИЯСЫ ЖӘНЕ "ЭКОНОМИКА АДАМЫ"

Мақалада А. Смиттің "Экономикалық адам" ретінде нарықтық қатынасқа қатысуды бағалау, жаңа нарық жағдайында шаруашылықты ұйымдастыру және жеке қалыптасу мақсатында ғана емес жеке өндірісті сәтті жүргізу және өз отбасынды қамтамасыз ету, және де "нарықтың көрінбейтін қолымен" (салық, жұмыс орындары, экономика арқылы және т.б.) ұлттық байлықты арттыру және халық байлығы. "Экономикалық адам" бұрынғы Кеңес одағы елдерінде нарықтық реформа негізінде қарастырылған, шаруагерлік нарық жүйесінің толық жұмыс істеуі саяси-экономикалық тұрғыда. Мақалада "Экономикалық адам" түсінігін трансформация диалектикасы К. Маркс, А. Маршал, Дж. М. Кейнс, В. И. Ленин, Й. Шумпетер, жұмыстарында көрсетілген. Билікке сенімділікті арттыру және халықтың әл-ауқатын жоғарылату, қоғамдық өндірісті тұрақты дамыту үшін экономикалық білім және экономикалық білім беру маңыздылығы мен ролін жоғарылату бойынша нақты іс-шаралар ұсынылған.

**Түйін сөздер:** Шаруагерлік нарық жүйесі, оның кемшіліктері, артықшылығы, "Экономикалық адам", шаруагерлік нарық жүйесі ролі мен мәнділігі, шаруагерлік нарық жүйесі мінездемесінің мәнділігін "Экономикалық адам" саяси-экономикалық феномені.

**Alexander TATARKIN**, *Doctor of Economics, Professor, Member of the Russian Academy of Sciences, Science director of the Institute of Economics, the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russian, tatarkin\_ai@mail.ru, +7 (343) 371-97-08, Fax: +7-343-371-02-23*

## "MANECONOMICAL" AND HIS POLITICAL AND ECONOMICAL MISSION IN THE FORMING MARKET MANAGEMENT SYSTEM

Our aim is to develop approaches and CDIO PDCA Global Initiative to non-engineering fields of study Agricultural Faculty, reduces the amount of marriage issue low-skilled professionals, through continuous improvement of existing educational and training processes.

The use of the Deming cycle, or PDCA: Plan - Do - Check - Act, i.e. "Plan -Delay - Check -actions" and CDIO educational initiative - "Idea - Design - Implementation - Management" will act as a model of the whole educational cycle, allows to optimize the implementation new curriculum.

**Keywords:** CDIO Initiative, Deming cycle, educational programs, non-engineering direction of training

<sup>2</sup> Статья подготовлена на средства Подпрограммы 14. Фундаментальные проблемы региональной экономики. Проект 15-14-7-5 "Региональная экономика институтов инновационного развития".



Очередной экономический кризис обусловил заметное осложнение социально-экономического и общественного состояния Российской Федерации. Системной его особенностью считается, во-первых, переход кризисного состояния с 2015г. в стадию рецессии. По оценкам специалистов, по итогам 2015 г. ВВП страны сократился на 3,7%, промышленное производство - на 3,4%, инвестиции снизились на 8,4%, строительство "просело" на 8,0%, экспорт снизился на 32%, а импорт на 38% [1, с. 66-67]. Во-вторых, особенностью рецессии 2015 г. не без основания считается самое заметное ухудшение показателей благосостояния российского населения. При снижении ВВП страны на 3,7%, конечное потребление домашних хозяйств сократилось на 10,5%, тогда как конечное потребление государства сократилось всего на 1%, что является рекордом за всю историю российской государственности [1, с. 67]. В-третьих, системность настоящего кризиса усугубляется и действующими против России экономическими санкциями, которые ограничивают кредитные, внешнеэкономические и другие связи.

Правительство РФ разрабатывает уже второй вариант антикризисного плана, но, как справедливо отмечается специалистами, далекие от реального понимания особенностей рыночной системы хозяйствования члены правительства ищут "возможности" и "резервы" рыночного развития в "оскудевших карманах" населения и малого бизнеса, а не использовании имеющихся ресурсов банков, госкорпораций и пересмотре всей экономической политики Государства Российского. А такие возможности рыночная система имеет, надо знать и понимать как их системно задействовать в развитие и повышение, а не снижение доходов населения.

*Рыночная система хозяйствования, ее сущностные признаки и политико-экономические особенности*

Традиционно под рыночной системой хозяйствования понимается особая форма организации общественного воспроизводства совокупного общественного продукта, которая основана на эксплуатации наемного труда рабочего и присвоения владельцем средств производства большей части созданной наемными работниками прибавочной стоимости [3, с.206]. Характерными признаками рыночной системы хозяйствования, которые отличают ее от всех других форм организации общественного воспроизводства, считаются: во-первых, продукт труда в своей преобладающей части принимает форму товара, т.е. производится не для личного потребления, а для потребления других членов общества. И для его (товара) потребления другими необходима его реализация посредством "продажа - купля"; во-вторых, в условиях рыночной системы хозяйствования товарная форма продукта закономерно превращается в господствующую форму отношений между участниками рыночных отношений, основным каналом их взаимоотношений и контактов; в-третьих, важнейшим признаком рыночной системы хозяйствования считается превращение рабочей силы человека в особую форму товара, которую можно без каких-либо ограничений как продать, так и купить.

В период своего формирования и развития, рыночная система хозяйствования активно

трансформировалась и соответствующим образом "подстраивалась" под собственные потребности и все надстроечные институты (государственный аппарат, экономическую политику, общественно-политическую, правовую и нравственно-идеологическую среду). По существу, была создана политико-экономическая и идеологическая общественная среда для наиболее благоприятного и системно устойчивого развития рыночных отношений и обуславливающих ее законов и закономерностей расширенного и ресурсосберегающего воспроизводства.

При многих положительных оценках рыночной системы хозяйствования, она, как и любая другая система, имела и продолжает иметь как исключительно позитивные, так и исключительно негативные недостатки и преимущества. В перечне недостатков (или провалов) рыночной системы обычно называют: Первое - имущественное и иное, как правило обусловленное первым, политическое и социальное расслоение общества, которое, как справедливо охарактеризовал этот процесс Дж. Стиглиц, продолжает "порочить наиболее развитые страны мира"[4, с.7-10]. В отечественной, да и зарубежной литературе достаточно глубоко и всесторонне исследуются названные процессы, высказываются разные, зачастую взаимоисключающие предложения и рекомендации по социально-экономической трансформации капиталистической рыночной системы.

Дж. Кейнс и его последователи [4] выход видят в повышении роли Государства в регулировании социальных и экономических процессов (занятости, ссудного процента, денежного обращения и др.). Дж. К. Гелбрейт предлагает интегрировать положительные качества рыночной и плановой систем в "Смешанную" или "Конвергируемую" систему с тем, чтобы положительные свойства каждой полноценно работали в интересах развития и роста народного благосостояния [5].

В.А. Мау считает, что особенностью нынешнего структурного кризиса... можно считать разнонаправленность макроэкономических и институциональных реформ, которые следует провести, чтобы выйти на траекторию экономического роста [15, с.11].

Г.О. Греф успехи общественного развития России связывает с реформой государственного аппарата, предлагая изменить саму парадигму управления - государство должно оказывать услуги гражданам [16]. И.И. Шувалов ратует за справедливое правосудие, которое все "расставит по своим местам" [16].

Весьма показательна позиция Джорджа Сороса, которого трудно заподозрить в антипатии к рыночной системе, и он вынужден признать: "...Рыночные силы, если им предоставить полную власть, даже в чисто экономических и финансовых вопросах, вызывают хаос и в конечном итоге могут привести к падению мировой системы капитализма. Это мой самый важный вывод в данной книге"[6, с. 22].

Второе - экономические кризисы перепроизводства продолжают дискредитировать рыночную систему даже самых развитых стран, не говоря уже о странах с переходной экономикой.

Наиболее заметный спад промышленного производства в кризисный 2008-2009 гг отмечен в Российской Федерации, от 9 до 12% по отдельным отраслям [1, с. 64]. Значительно меньшие потери понесли страны со смешанной экономикой (Китай, Индия, Швеция, Казахстан, Беларусь и др.). Этот факт, по нашему мнению, достоин более серьезного и ответственного анализа на предмет приоритетности использования наиболее эффективных моделей социально-экономического и всего общественного развития стран, особенно с переходной экономикой и ограниченным опытом использования рыночных институтов [7].

Природа экономических кризисов перепроизводства заложена, как известно, в самой природе капиталистического рыночного хозяйствования, в стремлении каждого собственника производить больше товаров не считаясь с ограниченным спросом населения, государственных и рыночных структур. И только планомерная организация национального рыночного хозяйствования под регулирующим дирижированием Государства, способного направить рыночный потенциал рынка на удовлетворение общественных, а не индивидуальных потребностей капиталистов. И практика функционирования стран со смешанной экономикой показала и доказала свои несомненные преимущества и возможности.

Третье - чрезмерная "агрессивность" капиталистической рыночной системы в конкурентном противостоянии на национальном и особенно на глобализируемом мировом рынке. Для увеличения доходности и прибыльности используются самые рискованные и осуждаемые мировым сообществом механизмы и институты (Международные организации и Союзы, спекулятивный капитал, санкции, ограничения, военные конфликты и многие другие меры). И в этом, национальные государственные структуры как правило рыночную агрессивность поддерживают [4], превращаясь в своеобразный механизм защиты национального бизнеса. Споры нет, у рыночной системы имеются и другие "изъяны", которые подробно описаны и представлены в специальной литературе и Международных форумах. Обратим внимание на преимущества рыночной системы, которые делают ее востребованной.

В перечне преимуществ рыночной системы хозяйствования выделим, во-первых, политическую и социально-экономическую демократизацию общества и его базиса - производственных и социально-экономических отношений. В отличие от предыдущих общественно-экономических формаций, капиталистическое рыночное хозяйствование основано не на внеэкономическом, а на экономическом принуждении человека участвовать в общественном производстве и обеспечивать себя и своих близких средствами для существования. Во-вторых, экономические потребности закономерно обусловили и резкое развитие реального сектора экономики, и заметное повышение личного, производственного и государственного потребления (спроса) на товары, работы и услуги. Названные процессы не могли не стимулировать развитие образования, науки, культуры

и здравоохранения как посредством активного подключения к их решению государства, так и частных компаний, экономически заинтересованных в подготовке более квалифицированных и экономически ориентированных кадров. В-третьих, рыночная система не менее "жесткая" и не менее несправедливая система, чем все ей предшествующие (рабовладельческая, феодальная) общественно-экономические системы (формации). Но ее "жесткость" и "несправедливость" были основаны на слишком востребованных населением идеалах истинной демократии - "Свободы", "Равенства" и "Братства"...

И буржуазная революция, объявившая о приоритетном формировании и развитии рыночной системы хозяйствования, "Де-юре" названные идеалы провозгласила... Но фактически сформировалось, особенно в начальный период становления рыночных отношений, - "Экономическое рабство", основанное на экономическом побуждении большей части населения искать и использовать любые формы получения средств существования. Наглядное представление о данном периоде дает экспозиция в Лондонском историческом музее, реально демонстрируя быт большей части английского населения того времени. В-четвертых, при наличии множества претензий к рыночной системе хозяйствования, как и к любой другой, оно справедливо считается одной из самых рациональных и эффективных систем хозяйствования.

Можно спорить, сравнивать и приводить убедительные доказательства преимуществ Советской плановой системы хозяйствования. При многих ее положительных свойствах и качествах (социальное равенство и социальная справедливость, всеобщая занятость и социальные гарантии по доступности образования, медицинской помощи и др.), Советская плановая система уступала рыночной системе в части рациональности хозяйствования и эффективного использования ресурсов. В чем-то оправдывающий действия Власти общенациональный Лозунг - "Мы за Ценой не постоим", "отодвинул" массовое движение населения за экономию и бережливость на восторженные позиции в экономической политике Партии и Государства, да и всего населения. В Советский период так и не удалось довести до логического завершения индустриализацию и кооперацию сельскохозяйственного производства достаточным производством отечественных продуктов питания и промышленных товаров повседневного спроса. Режим экономии все 75 лет так и оставался Лозунгом и не больше... По затратам ресурсов в ВВП стана постоянно отставала от других стран с рыночной системой. Производительность труда если и росла, то по преимуществу за счет экстенсивных факторов.

Серьезные претензии предъявлялись к инновационному развитию и технико-технологическому обновлению основных производственных фондов, инфраструктурному обустройству территорий. По оценкам, 70-80% научных разработок, рацпредложений и изобретений своевременно не внедрялись, а если осваивались, то исключительно в ВПК (технология непрерывной разливы стали, энергосберегающие лампочки и осветители, компьютеры и многое другое). Безусловно,

с "высоты" нынешнего времени проще видеть и оценивать "изъяны" прошлого. Но ведь и в то время об этом говорили, предлагали, пытались реализовать... Но не удалось!

*Системные преимущества полноценного рынка в формировании "Человека Экономического"*

Стратегическая ориентированность рыночной системы на всестороннее удовлетворение возрастающих потребностей населения страны и мирового сообщества, постоянное предложение новых и обновленных товаров и услуг рассматривается специалистами как стратегическая закономерность всей рыночной системы хозяйствования и "не затухающий" источник ее воспроизводства и обновления. Ориентированность рыночной системы на всестороннее удовлетворение возрастающих потребностей общества производством товаров (услуг, выполнение работ) по доступным для большинства населения ценам и соответствующего качества требует от производителей, с одной стороны, профессионально и постоянно заниматься мониторингом рыночной конъюнктуры и своевременно реагировать на его изменения; с другой, - подстраивать производство под формируемые потребности рынка, оптимизируя затраты на производство, повышая потребительские свойства производимого товара, а при необходимости осваивая новые или обновленные его образцы.

Постоянная направленность производства на удовлетворение возрастающих и меняющихся потребностей общества и рыночного спроса мобилизует на ее выполнение все подсистемы национальной системы: политику, идеологию, воспитание и образование, науку, ресурсный, кадровый и производственный потенциал. Побуждает искать и находить новые, оригинальные, социально и экономически воспринимаемые потребителем производственные, инновационные, дизайнерские и иные, востребованные рынком решения. По существу, именно рыночная система формирует и "доводит" до логического завершения формирование "Экономического работника" и "Экономического потребителя" как принципиально новых участников общественного воспроизводства и потребителей производимых в обществе благ.

Какие качества "выделяют" "Человека экономического" из общей массы населения стран с рыночной системой хозяйствования? У классиков можно обнаружить самое противоречивое, но логически последовательное определение особенностей "Человека экономического". А. Смит "Человеком экономическим" называл собственника предприятия, фермера и других, т.е. тех участников экономической деятельности, кто был способен на свой страх и риск организовать собственное производство товаров для получения личного дохода. Причем "в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входит в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это"[2, с. 443]. Служит интересам общества увеличивая национальное богатство, уплачивая налоги, создавая рабочие места и содействуя занятости населения и увеличению производства и др. А. Смита

наделяет "Человека экономического" особым качеством - экономической, а точнее - коммерческой мотивацией и представляет его как основного инициатора и организатора производственных процессов под потребности формируемого рынка, проводника рыночной психологии во все сферы общественной жизни.

Какими качествами и свойствами А. Смит наделяет "Человека экономического"? Первое, - человек должен обладать предприимчивостью, т.е. способностью профессионально оценивать рынок и организовывать собственное дело под потребности рыночного спроса. Второе, - человек должен быть инициативным и оперативно, а главное, - объективно реагировать на сигналы национального и мирового рынков. Третье, - инновационность как постоянный поиск новых решений и комбинаций, способных не только обеспечивать дополнительный доход владельцу, но и повышать конкурентоспособность производства. Четвертое, - экономический (коммерческий) расчет как основной критерий оценки любого принимаемого и реализуемого решения по развитию и совершенствованию производства и реализации товаров.

У К. Маркса мы не находим критики "Человека экономического" в трактовке А. Смита. И этот факт свидетельствует о принципиальном признании объективности оценки А. Смитом рыночной системы как наиболее "экономически жесткой" системы из всех существующих и существовавших. Но у К. Маркса есть собственное понимание "центральной фигуры" любой рыночной системы (структуры), создающей экономические блага в форме товара. Такой фигурой он считал наемного работника, трудом которого и создается добавленная и прибавочная стоимость. И этот факт, по нашему мнению, не столько свидетельствует о несогласии с А. Смитом, сколько о желании поделить "Человека экономического" на две функциональные роли - организаторов экономических (производственных, торговых, аграрных, банковских и др.) структур и непосредственных создателей стоимости и прибавочной стоимости. Если к первым относятся собственники, призванные для успешного ведения дел находить и использовать, принимать и реализовывать наиболее "доходные" экономические решения. Функциональная роль наемного работника иная, - строго следовать принятым собственником правилам поведения и установленным требованиям (стандартам) к качеству производимого товара (изделия), производительности труда и уровню затрат на производство. В этом регламенте наемного работника, на наш взгляд, и заложена его миссия "Человека экономического", - работать производительно и качественно, соблюдая режим экономии производить больше стоимости и прибавочной стоимости.

Нет критики "Человека экономического" и у других авторов, хотя уточнения и авторские представления о важнейшей особенности рыночной системы хозяйствования находим у А. Маршалла, Дж. Кейнса, В. И. Ленина (в работе "О значении золота теперь и после полной победы коммунизма"), Й. Шумпетера и других.

А. Маршалл повышенное внимание уделял спросу и предложению, соотношению которых, по его мнению

"призвана служить базой для рассмотрения практических проблем стоимости и которая выступает в качестве стержня экономических исследований, придавая им единство и последовательность" [10, с.133]. Сформированный им закон насыщаемых потребностей, или закон убывающей полезности, наряду с поддержанием эластичного равновесия между спросом и предложением, рассматриваются им как синтезированный критерий устойчивости производства и всей рыночной системы хозяйствования. По существу, именно А. Маршалл одним из первых экономистов сформулировал и предложил для обсуждения проблему экономического формирования рациональных потребностей и управления ими сокращением числа посредников. Потребитель в представлении А.Маршалла выдвигается на лидирующие позиции в рейтинге "человека экономического" поскольку. С одной стороны, является основным потребителем произведенных товаров, чем мотивирует развитие производства. С другой, - регулирует потребительские и ценовые параметры товаров понижением или повышением спроса на них.

Дж. М. Кейнс и как ученик А. Маршалла, и как его последователь во многом разделял позицию своего учителя. Его идеи в большей своей части развивают идеи А. Маршалла и придают им завершенный характер поддержанием полной занятости, повышением инвестиционной активности, повышением роли государства в регулировании названных и некоторых других общественно значимых процессов. В предисловии к своей фундаментальной работе "Общая теория занятости, процента и денег" Дж. М. Кейнс пишет: "Мое исследование экономического поведения в настоящем под влиянием изменений представлений о будущем ведется с позиций спроса и предложения, и таким образом устанавливается связь моего подхода с основополагающей теорией ценности. Следовательно, мы приходим к более общей теории, которая включает знакомую нам классическую теорию как частный случай" [5, с. 40]. По существу, именно Дж. М. Кейнс первым из экономистов осознал и заговорил о назревшей потребности повышения роли государства в поддержании устойчивости национальной рыночной системы. Для этого им предлагалось активнее использовать государственное регулирование занятости, ссудного процента и денежного обращения. В его представлении, идеи, "которые с таким трудом выражены здесь, чрезвычайно просты и должны быть очевидны. Трудности не в новых идеях, а в освобождении от старых, которые проникают во все уголки сознания тех, кто были воспитаны также, как и большинства из нас" [5, с. 41].

Особую позицию на "Человека экономического" имел и достаточно аргументировано ее отстаивал Й. А. Шумпетер. В его оценках именно предприниматель становится Центральной экономической фигурой рыночного развития национального производства и устойчивости всей рыночной системы. В его работах предприниматель представлен в образе "Революционера в экономике" [11, с. 159], зачинателя всего нового и полезного для развития.

На каких качественных характеристиках предпринимателя автор основывает свои оценки? Их

он называет несколько. Во-первых, обладание особо обостренной экономической психологией объективно оценивать динамику рыночной конъюнктуры (национальной и мировой) на стратегическую перспективу и принимать соответствующие ей решения. Во-вторых, очередная качественная характеристика предпринимателя обусловлена первой и выводится из постоянного стремления предпринимателя ко всему новому и прогрессивному. Повышенная инновационная активность, комбинирование ресурсов и фаз воспроизводства для оптимизации затрат и укрепления конкурентных позиций и некоторые другие позволяют, по утверждению Й. Шумпетера, предпринимателю удерживать лидирующие экономические позиции в обществе. В-третьих, постоянно инновационно обновлять номенклатуру производства, обеспечивая рыночный спрос востребованными населением товарами. В-четвертых, предприниматель в меньшей степени, чем другие участники рыночных отношений стремиться к "рутинному" копированию имеющейся практики. Он "выполняет особую функцию в социально-экономическом процессе" [11, с. 160].

Заслуживают внимания результаты исследования Й. Шумпетером мотивов повеления предпринимателя, которые он группирует в три группы. Первая - "это мечта и воля создать свою частную империю и - в большинстве случаев, хотя и не всегда, - свою династию". В эту группу автор включает разные индивидуальные мотивы: "одному нужна "свобода" и условия для развития личности, другой хочет обладать "сферой влияния", третий движим "снобизмом..." [11, с. 166]. Вторая "группа мотивов связана с волей к победе. Сюда входит, с одной стороны, желание борьбы и, с другой - стремление к успеху ради успеха. В обоих случаях экономическая сторона дела сама по себе для предпринимателя совершенно безразлична..." Эти мотивы, по мнению автора, "принципиально отличаются от чисто экономических. Они чужды экономическому ratio (смыслу) и его законам" [11].

Третью группа мотивов автор связывает "с радостью творчества, которая проявляется и в других случаях, но только здесь становится определяющим моментом поведения. Это и просто удовольствие, получаемое от работы: "просто хозяин" еле справляется с нагрузками трудового дня, в то время как у индивида нашего типа остается избыток сил, который он может применить где угодно, в том числе и в экономике. Он может отважиться на перемены в хозяйстве ради самих перемен, ради возможности проявить отвагу и даже ради трудностей, которые придется преодолевать. Это и радость, которую человек испытывает от творческой деятельности, от своего творения. Это чувство может проявляться как само по себе, так и наряду с удовольствием, доставляемым работой. И здесь блага приобретаются не ради их самих, т.е. теряется обычный "смысл" их приобретения" [11, с. 166-167]. При всех описанных мотивах поведения "речь идет не столько о собственности, сколько о тех своеобразных, "утонченных" и не зависящих от мнения других людей способах, с помощью которых в капиталистическом обществе измеряется "успех" или одержанная "победа", реализуется и оправдывает себя в жизни дело, доставляющее его творцу радость" [11, с. 167].

По утверждению автора, эти способы исключительно трудно заменить каким-нибудь другим социальным инструментом. "Но это вовсе не означает, что нет смысла искать таковой. В обществе, где отсутствует частный предприниматель, надо найти замену не только этим мотивам поведения, но и той функции предпринимателя, которая заключается в том, что он значительную часть своей прибыли не тратит, а откладывает... Поэтому детальное изучение бесконечного разнообразия реальных мотивов, встречающихся в экономике, с точки зрения как их практической важности для поведения предпринимателя нашего типа, так и возможностей "консервации" этих мотивов в других обстоятельствах, а вероятно, и при иных стимулах является фундаментальным вопросом (Курсив наш - А.Т.) "плановой экономики" и социализма, реальность, которых нельзя так просто сбрасывать со счетов"[11, с. 167].

Предпринятая попытка представить "Человека экономического" как "собираемый" образ представлений ведущих ученых экономистов позволяет говорить о нем, во-первых, как о человеке всесторонне образованном экономически и даже больше, - политико-экономически с тем, чтобы не ограничивать его образованность лишь политическими лозунгами и призывами, но и обеспечивать их реализацию экономически и социально. Только при этом условии появляется надежда на достижение политического результата в форме приращения национального богатства и роста национального благосостояния граждан. Во-вторых, имеющим опыт и соответствующие мотивы организовывать или активно участвовать в разработке и реализации экономических проектов (решений, программ), способствующих развитию экономических процессов в интересах повышения не только личного благосостояния, но общественного блага. В-третьих, способным находиться в постоянном поиске наиболее эффективных и/или рациональных производственных, ресурсных и организационно-мотивационных комбинаций в интересах минимизации затрат на производство и увеличения доходности компании. В-четвертых, проявляющим постоянную заботу о развитии экономического и всей системы образования и науки для возрастающих потребностей развития производства.

*Мотивационная направленность "Человека экономического" на цивилизованное обустройство Российского пространства*

В возможном перечне мотивов и рекомендаций по цивилизованному обустройству Российской Федерации и других стран бывшего Советского Союза, выделим лишь три группы рекомендаций, которые, как нам представляется, до сих пор ограничивают устойчивое и успешное социально-экономическое и общественное развитие не только стран бывшего Союза, но и стран бывшего Варшавского договора.

Первая группа мотивов и рекомендаций касается общенациональных требований (стандартов) к принимаемым на разных уровнях Законов и решений по проблемам социально-экономического и общественного развития страны: 1.1 Экономически востребованные, научно обоснованные и

поддерживаемые обществом решения должны стать основой социально-экономического и всего общественного развития страны и ее пространственного обустройства в соответствии с потребностями населения. Данное правило позволит, во-первых, повысить законодательную и управленческую дисциплину на всех уровнях власти и управления; во-вторых, повысит ответственность и качество принимаемых регулирующих решений и, главное, обеспечит достижение конечного результата. По оценкам, до 80% принимаемых решений не выполняется, а если и выполняется, то весьма ограниченно и с сверх нормативными затратами. В качестве примера может служить "Стратегия - 2020", которая за более чем 10-ти летний период выполняется лишь по одному показателю, - ежегодному повышению цен и тарифов для государственных монополий на 8-31%. По всем остальным показателям (особенно по социальным показателям) Стратегия хронически не выполняется или выполняется весьма ограниченно.

1.2. Крайне необходимо развивать и совершенствовать под потребности системно устойчивого и социально ориентированного развития страны массовое экономическое образование населения, вплоть до восстановления "экономического всеобуча, и ... экономическое воспитание у населения навыков инициативности, предприимчивости, инновационности, бережливости. Советский лозунг - "Мы за ценой не постоим ..." должен быть переформатирован в "Экономика знаний как залог наших успехов ...". Хотя лозунг может быть и иным. Важно, с одной стороны, чтобы он по своей сути отражал "Источник развития", а это - "новые знания и их производительное использование". С другой, - направленность развития на системное обустройство нашего "Общего дома" и рост благосостояния нашего российского населения.

1.3. Экономическая и общественная оценка результатов реализации федеральных, региональных и муниципальных планов и программ и экспертиза причин невыполнения или частичного (ограниченного) их выполнения должны стать обязательной процедурой контроля Общества за работой Государственных органов и уровнем профессионализма работающих в них чиновников. А качество их работы, уровень профессионализма и ответственности за низкое качество их работы стало "Притчей" в оценках большинства российского населения. И не только российского... В общественно-политическом журнале Федерального собрания - Парламента РФ "Российская Федерация сегодня: политика, экономика, мир, общество" (2016, N 5, с. 50-53) опубликована статья председателя временной комиссии по мониторингу экономического развития страны Депутата Госдумы С. Калашникова под символическим названием "Если нельзя изменить экономическую модель, изменим хотя бы правила игры"[12, с. 50-53]. Публикация крайне актуальна, особенно в свете формирования "Человека экономического" как политико-экономического феномена полноценной рыночной системы хозяйства.

В процессе работы члены комиссии выявили, с одной стороны, что никто "не доволен сложившейся и действующей экономической моделью: ни банки, ни

промышленность, ни государственное управление, ни субъекты Федерации, ни люди. Но при этом никто и ничего не готов менять"[12, с. 51]. Причину этому "парадоксу" автор видит в том, что "принятая в самом начале девяностых годов прошлого века, либерально-рыночная модель продолжает жить и воспроизводиться в своих носителях" [Там же], продолжающих занимать высокие должности в руководстве. С другой, - по мнению автора, ошибочность выбранной модели общественного развития наиболее ярко демонстрирует российская валютно-финансовая система. Борьба с инфляцией исключительно монетарными методами, посредством ограничения наличности может дать результат лишь в ограниченном отрезке времени. Реальной борьбой с инфляцией считается развитие реального сектора экономики, увеличение производства отечественных товаров (работ, услуг) соответствующего качества и повышение платежеспособного спроса российского населения.

Другой экономически "вредной" проблемой, которая блокируется валютно-финансовой системой страны комиссия считает 11-ти процентную ключевую ставку, установленную Центробанком. И это при том, что лишь 20% российских предприятий имеют рентабельность более 15%, остальные не в состоянии пользоваться банковским кредитом для развития и обновления действующих производств. Вывод автора вполне логичен и соответствует логике нашего исследования: "проблема законов об экономике заключается в том, что их нельзя написать без солидного экспертного обоснования. Чтобы подготовить закон, затрагивающий экономическую систему, необходим учет огромного количества факторов, которые напрямую с ним не связаны, но могут появиться весьма негативные последствия, если он будет принят"[12, с. 53]. Именно поэтому, профессиональная научная экспертиза и общественная поддержка проекта экономического закона должна стать не только нормой, но и обязательным требованием к принимаемому закону[8, с. 39-65].

4. Кадровое обновление руководящего состава государственного аппарата всех уровней должно стать обязательным и периодическим как наиболее действенное "лекарство от застоя". Раздающиеся иногда утверждения, что "кадровую стабильность" следует рассматривать как показатель высокого профессионализма и успешности выполнения своих Конституционных обязательств всеми государственными служащими,- глубочайшее заблуждение, если не больше. Примеры Сингапура, Китая, Новых Индустриальных стран (НИС) показали и доказали, что обновление руководящего состава государственных органов всех уровней было и остается наиболее реальным и действенным механизмом повышения профессионализма государственных чиновников и качества госуправления на всех уровнях государственной иерархии. Малейший "застой" в обновлении кадров государственных служащих, особенно руководящего состава Правительства, министерств и ведомств ведет к "застою! И деградации общественного развития, "блокирует" прогресс российского общества [18, с. 5-12].

Вторая группа рекомендаций касается формирования национального образа "Человека

экономического" с учетом исторических и национальных особенностей:

2.1. Необходимо пересмотреть действующие учебные программы с тем, чтобы

"расширить" и "углубить" экономическую подготовку кадров по всем имеющимся специальностям, в том числе и для того, чтобы наше нынешнее "рыночное невежество" не превратилось в национальную черту характера. В самом деле, имперские "замашки" прощать долги (не возвращенные долги России продолжают числиться за Японией, Францией, Великобританией, США, Чехословакией и некоторыми другими странами), "помогать" безвозмездно нуждающимся странам (Монголия, Ирак, Иран, Сирия и др.), без ограничений "позволяет" вывозить за границу национальный капитал, не регулируется выезд за границу квалифицированных кадров. В Российской Федерации не только самые высокие в мире налоги, что неизбежно ограничивает предпринимательскую инициативу и экономический рост[9]. В России и самые высокие расходы на содержание государственного аппарата, которые по утверждению Г. О. Грефа, составляют около 32% ВВП страны [13, с. 69]. Вряд ли подобные "изъяны" в экономике могут быть результатом высокого профессионализма государственного управления страной. Да и с позиций законов рыночной экономики подобные "расходы" никогда не приводили и вряд ли способны привести к процветанию страны и росту благосостояния.

Китай, к примеру, никому не списывает долги, хотя формы расчетов используются разные, с учетом возможностей страны-заемщика. И эта политика вызывает уважение. И не только потому, что "Каждый долг - платежом красен". Но и потому, что функционируя в рыночной среде, необходимо строго соблюдать Законы рыночной системы, которые требуют эквивалентных и только эквивалентных взаимоотношений между всеми участниками рынка.

В перечне наиболее актуальных учебных курсов должно быть всестороннее усвоение особенностей рыночной экономики, роли государства в регулировании социально-экономических и общественных процессов системного развития, формирования наиболее благоприятной для бизнеса и предпринимательства, инвесторов и инноваторов, всех регионов и муниципалитетов, всего российского населения (а не только для госслужащих) макроэкономической среды. Среда, которая позволяла бы каждому и всем без препятствий и ограничений заниматься тем общественно полезным делом, к которому он в большей степени склонен. 2.2. Особый упор в изучении основ рыночного хозяйствования необходимо сделать, на наш взгляд, на экономии и бережливости как важнейших источниках системно устойчивого развития страны и роста национального богатства. Экономия и режим экономии - важнейшая характеристика рыночной системы. Да, она далеко не всеми оценивается как всегда и во всем положительная тенденция. Но в целом, производство товаров при оптимальном расходовании средств и ресурсов, без ущерба для качества и оплаты труда работников, следует только приветствовать как дополнительный источник развития и сохранения ресурсов.

На экономию и бережливость должны быть нацелены все усилия государства и его органов, политические и идеологические институты, научные и образовательные учреждения и все российское население. На уровне предприятий и компаний должны разрабатываться и активно использоваться мотивационные стимулы и формы поощрения работников, добывающихся лучших результатов. Учиться экономике и бережливости, как показывают примеры США, Германии, Японии и других стран, необходимо с детства и до старости, не делая перерывов. Тогда и только тогда наше руководство и население начнет считать деньги не только в "своем кошельке", но и потраченные в результате растущей расточительности и коррупции.

2.3. Важно не только объяснять и показывать возрастающую потребность общества и каждого отдельного участника рыночных отношений в повышении экономических знаний, направлениях и возможностях использования их в интересах системно устойчивого развития страны и роста народного благосостояния. Не менее важно знакомить население с возможными и доступными формами (механизмами, приемами) реализации этих знаний не только на производстве, но и в повседневной бытовой практике. Необходимо на государственном уровне всемерно поддерживать и поощрять рационализаторство и изобретательность, развитие сетевых взаимосвязей рыночных агентов с научными и образовательными учреждениями, знакомить с уже разработанными и готовыми к внедрению уникальными и практически выгодными решениями и изобретениями.

Российскому населению и руководству Российской Федерации необходимо понять и осознать огромные творческие возможности российского человека. Важно создать и поддерживать благоприятную среду для поддержки творчески настроенных и инициативных работников, способных своими решениями и открытиями существенно продвинуть Российское общество на более почетные позиции в мировом рейтинге. К сожалению, приходится констатировать продолжающееся равнодушие российского руководства даже к прорывным решениям наших соотечественников-новаторов. Газета "Аргументы и факты" (2016. N 27 за 6-12. 07. 2016 г. с. 34) опубликовала статью Дм. Владимиров "Ветряк... без ветра", в которой рассказывается об изобретении жителя Астраханской области Виктора Склярова мощных ветростанций. На разработку установки, которая дает энергию буквально из воздуха, потрачены годы творческого труда. В конструкции использовано сразу несколько оригинальных авторских технических решений: усовершенствована форма колец, рассекающих воздушный поток, что увеличивает его скорость в шесть раз. Если снаружи дует ветер 10 м/с, то внутри он разгоняется до 60 м/с исключительно за счет профиля колец и сопел.

Мощность ветряка резко возрастает и за счет других ноу-хау - генератора "на встречных магнитных полях" и аппарата, создающего вакуум позади установки. Благодаря ему, машина продолжает работать даже в безветренную погоду. Главное, по мнению автора изобретения, на выходе формируется высокочастотный ток, который в свое время пытался

получить Никола Тесла. Такой ток можно передавать на огромные расстояния без потерь и с минимальными издержками.

Расчеты были подтверждены экспериментами, - В. Скляров с командой создал образец установки и продемонстрировал ее возможности. Эксперты сделали заключение: "Аналогов машине в мире нет".

На основе альтернативной энергетики изобретатель разработал целую программу. Он мечтает о том, чтобы сеть таких ветростанций была размещена по всей стране. От них могут отапливаться дома, теплицы и производственные помещения, заряжаться электромобили и сельхозтехника, работать промышленные предприятия и железные дороги, городской транспорт и отдаленные населенные пункты. В результате массового использования ветростанций закономерно снизятся затраты на производство электроэнергии и цены на ее потребление. К изобретению В. Склярова проявляют интерес иностранцы. Предлагаются заказы из Египта, Китая, Аргентины, Чили. Только местные и российские власти изобретателя не замечают и не проявляют интереса к возможностям его изобретения хотя бы в энергетике осуществить заметное движение вперед. К слову, как завершает статью Дм. Владимиров, "это обычная для России история"[13, с. 34]. И, добавим, не только история, но и действующая реальность... А жаль!

Третья группа мотивов и рекомендаций направлена на более глубокое и профессиональное освоение наиболее актуальных для хозяйственной практики дисциплин специализации посредством спецкурсов и спецсеминаров:

3.1. В рамках обновленных учебных программ целесообразно увеличить время на спецкурсы и спецсеминары по наиболее актуальным социально-экономическим проблемам специализации обучающихся студентов. На технических факультетах крайне необходимо восстановить спецкурсы по анализу хозяйственной деятельности предприятия, спецсеминары по составлению технологических карт затрат труда и ресурсов на производство единицы продукции, спецкурс по экономике знаний и возможности использования новых знаний на отдельных предприятиях и некоторые другие, крайне необходимые специалистам реального сектора экономики.

В Советское время на спецкурсы и спецсеминары отводилось в учебных программах от 20 до 30% учебного времени, сейчас оно сведено к минимуму и только с разрешения Минобрнауки РФ. Очевидно Министерству виднее чему учить будущих специалистов, чем будущим их работодателям!!! Хотя опросы работодателей Уральского федерального округа свидетельствуют о серьезных их претензиях к качеству подготовки специалистов практически всех функционирующих в округе ВУЗов. Более 53,6% из 562 опрошенных руководителей разных промышленных предприятий считают качество подготовки выпускников низким и не соответствующим потребностям предприятия. 69,7% опрошенных считает полезным обсуждать учебные программы ВУЗов с представителями работодателей. 37,4% предлагают чтение спецкурсов по профилю будущей работы выпускников ведущим специалистам предприятий.

86,3% опрошенных оценивают выпускников частных ВУЗов (юристов, экономистов, психологов, социологов) как крайне низкое.

3.2. Крайне полезно знакомить студентов и профессорско-преподавательский состав ВУЗов с имеющимся в регионе и стране передовым опытом работы промышленных, строительных, сельскохозяйственных и иных предприятий, малого и среднего бизнеса. Активнее пропагандировать инициативность и предприимчивость в реализации производственных и инфраструктурных программ и проектов, возрастающую потребность общества и рыночных агентов в более активном использовании государственно-частного партнерства (ГЧП). Далеко не в "розовых" тонах студенты представляют образ Предпринимателя, которого Й. Шумпетер оценивал как "революционера в экономике" и основного "инноватора" в производственном процессе.

Особое внимание, как нам представляется, следует уделять планированию рыночного развития. Понятно, что любой план в условиях рыночного хозяйствования должен быть индикативным, а процесс его реализации должен как правило основываться на принципах государственно-частного партнерства, в котором могут участвовать предприятия одного или нескольких муниципалитетов или региона (регионов). Участие предприятий в реализации федеральных программ и проектов должно быть конкурсным, со взаимными обязательствами по срокам исполнения.

3.3. Особый вопрос в повышении качества подготовки ВУЗаами специалистов для рыночной системы призвана играть практика студентов. Долгое время существовавшая в советских ВУЗах трех ступенчатая практика студентов на предприятиях по специальному договору с институтами, давала возможность студентам не только знакомиться с производством, но и "осваиваться" в коллективе. В период ознакомительной практики (от 2-х недель до месяца) студентов знакомили с производством, его особенностями и производственными функциями, которыми придется заниматься выпускнику. Производственная практика (от 3-х до 4-х месяцев) предусматривала ограниченную работу выпускника на одной из технических или инженерных должностей, более профессиональное знакомство с производством и коллективом предприятия. Преддипломная практика обычно включала подготовку студентом дипломной работы по одной из актуальных проблем предприятия, ее обсуждение в коллективе (научно-техническом совете) и представление одобренной дипломной работы по месту защиты.

Отсутствие в настоящее время профессионально подготовленных учебных программ для ВУЗов и организации полноценной практики студентов становится, на наш взгляд, серьезным "Провалом" процесса подготовки "Человека экономического", как наиболее востребованного производством участника рыночного развития российского общества.

#### Список литературы:

1. Аганбегян А. Г. Экономика - заложница политики. Доклад на заседании Богомоловского клуба// Экономические стратегии. 2016. N 3. С. 62-70.
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Пер. с англ.; предисл. В. С. Афанасьева. - М.: Эксмо, 2009. - 960 с.
3. Маркс К. Капитал. Том 1. Критика политической экономии. Книга 1: Процесс производства капитала. М.: изд. Политической литературы. 1973. 907 с.
4. Доклад международных финансовых экспертов ООН о причинах кризиса (Доклад Дж. Стиглица): пер. с англ. Ю. М. Юмашева. - М.: Международные отношения, 2010. - 328 с.
5. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. Вступительная статья Н. А. Макашовой. М.: Эксмо, 2008. - 960 с.
6. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. Избранные. М.: Эксмо, 2008. 1200с.
7. Сорос Джордж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. М.: ИНФРА-М, 1999. 342 с.
8. Татаркин А. И. Теоретико-методологические предпосылки формирования смешанной экономики Российской Федерации//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. N 1. С. 39-65.
9. Хадсон М. Неолиберальная налоговая и финансовая политика приводит к обнищанию России/ Мир перемен.- 2012. N 3. С. 49-64.
10. Маршалл А. Основы экономической науки. Пред. Дж. Кейнса; пер. с англ. В.И. Бомкина, В. Т. Рысина, Р. И. Столпера. М.: Эксмо. 2008. 832 с.
11. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Пред. В. С. Автономова. М.: Эксмо, 2008. 864 с.
12. Калашников С. Если нельзя изменить экономическую модель, изменим хотя бы правила игры//Российская Федерация сегодня. 2016. N 5. С. 50-53.
13. Красс М. Модель оценки реформирования экономики России//Эффективное антикризисное управление. 2015. N 3. С. 62-71.
14. Владимиров Дм. Ветряк . . . без ветра// Аргументы и Факты. 2016. N 27 (6- 12.07.2016). С. 34.
15. Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы. (вып.37) // [В.Мау и др. Под ред. Синельникова-Мурылева С.Г. (гл.ред.), Радьгина А.Д.]. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. - М.: изд-во Института Гайдара. - 2016. - 472с.
16. Материалы пленарной сессии Форума Московской биржи. Пленарные выступления (02.04.2015). - М.: Московская биржа. -2015. - 37с.
17. Любинин А.Б. Снова к проблеме генезиса и предметного содержания "экономикс"// Российский экономический журнал. - 2016. - №2. - С.35-65.
18. Миккульский К.И. Российская общественная система блокирует прогресс страны // Общество и экономика. - 2012. - №7-8. - С.5-12.



**Аяпберген ТАУБАЕВ**, д.э.н., профессор каф. "Экономической теории и ГМУ", Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, г.Караганда, ул.Академическая, 9, [Ayapbergen@mail.ru](mailto:Ayapbergen@mail.ru), +77212441634 (вн.6560),  
**Зайнеш ШУМЕКОВ**, к.э.н., профессор каф. "Экономической теории и ГМУ", Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, г.Караганда, ул.Академическая, 9,  
+77212441634 (вн.143),

**Серик АКЕНОВ**, к.э.н., Академия "Болашақ", г. Караганда, ул. Ерубайева 16.

## ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И КАЗАХСТАНА

Наша задача состоит в разработке подходов Всемирной инициативы CDIO и PDCA к неинженерным направлениям подготовки. Цель данной статьи заключается в том, что на основе исследования опыта развития национальных инновационных систем отдельных стран Европейского Союза определить наиболее приемлемую страновую модель для дальнейшего развития национальной инновационной системы Казахстана в условиях ее функционирования в рамках Евразийского экономического союза. На основе экспертной оценки, определены ключевые особенности развития национальных инновационных систем таких стран-участниц ЕС, как Германия, Норвегия и Финляндия, через установление основных функции государственных и институциональных организации поддержки системы науки и инновации. Полученные результаты сведены в итоговую таблицу, где определяется возможность их применения в условиях Казахстана.

**Ключевые слова:** национальная инновационная система, Европейский союз, инновационное развитие Казахстана, инновационные институты.

**Аяпберген ТАУБАЕВ**, э.э.д., "Экономикалық теория және МЖБ" каф. профессоры, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қарағанды қ. Академическая көш.9, [Ayapbergen@mail.ru](mailto:Ayapbergen@mail.ru), +77212441634 (iш.6560),  
**Зайнеш ШУМЕКОВ**, э.э.к., "Экономикалық теория және МЖБ" каф. профессоры, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қарағанды қ. Академическая көш.9, +77212441634 (iш.143),  
**Серік АКЕНОВ**, э.э.к., "Болашақ" Академиясы, Қарағанды қ. Ерубайев көш.16

## ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТАН ЖЕКЕЛЕГЕН ЕЛДЕРДІҢ ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІ ДАМУЫ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

Мақаладағы басты мақсат, Еуропалық одақтан жекелеген елдердің ұлттық инновациялық жүйесін дамыту тәжірибесін зерттеу негізінде Еуразиялық экономикалық одақ аясында оның жұмыс істеу шарттарында Қазақстан Ұлттық инновациялық жүйесін әрі қарай дамыту үшін ең қолайлы елдік моделін анықтау. Сараптамалық бағалау негізінде, инновация және ғылым жүйесін қолдауда институционалдық ұйымдар және басты мемлекеттік қызметті анықтау арқылы, ұлттық инновациялық жүйелерді осындай ЕО-ға қатысушы елдердің, Германия, Норвегия және Финляндия сияқты басымдықтарының даму ерекшеліктері айқындалған. Алынған нәтижелері қорытынды кестеде жинақталған, онда оларды Қазақстан шарттарында қолдану мүмкіндігі айқындалған.

**Түйін сөздер:** ұлттық инновациялық жүйе, Еуропалық одақ, Қазақстанды инновациялық дамыту, инновациялық институттар.

**Ayapbergen TAUBAYEV**, doctor of Economics, Vice-rector on scientific work, Karaganda Economic University of Kazpotreboyz, 100009, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Akademicheskaya str. 9, [Ayapbergen@mail.ru](mailto:Ayapbergen@mail.ru), +77212441634 (вн.6560),  
**Zaynesh SHUMEKOV**, candidate of Economic Sciences, associate professor Karaganda Economic University of Kazpotreboyz, 100009, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Akademicheskaya str. 9, +77212441634 (вн.143)  
**Serik AKENOV**, candidate of Economic Sciences, Bolashak academy, Karaganda, Erubayev str. 16.

## FEATURES OF DEVELOPMENT OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEMS OF THE CERTAIN COUNTRIES OF EUROPEAN UNION AND KAZAKHSTAN

The purpose of this article is that on the basis of a research of experience of development of national innovative systems of the certain countries of the European Union to determine the most acceptable country model for further development of national innovative system of Kazakhstan in the conditions of its functioning within the Eurasian Economic Union. On the basis of an expert evaluation, key features of development of national innovative systems of such member countries of the EU as Germany, Norway and Finland, through establishment of the main of function state and institutional the organizations of support of system of science and an innovation are determined. The received results are reduced in the final table where the possibility of their application in the conditions of Kazakhstan is determined.

**Keywords:** national innovative system, European Union, innovative development of Kazakhstan, innovative institutes.

Постановка проблемы. В современных условиях уровень развития инновационной деятельности во многом оказывает огромное влияние на экономическое развитие страны. Соответственно, в глобальной конкурентной борьбе выигрывают страны, которые обеспечивают благоприятные условия для развития инноваций. Поэтому вопрос повышения инновационной активности является важным и представляет собой одну из основных задач обеспечения конкурентоспособности страны в глобальной экономике.

Изучение опыта зарубежных стран показывает, что система стимулирования и поддержки инновационной деятельности будет эффективной только в том случае, если в стране развиты предпринимательство и психология восприятия обществом инноваций, которое в целом обозначается как национальная инновационная система. Именно результаты функционирования национальной инновационной системы в виде новых знаний, изделий, технологий, услуг, методов управления и организации производства являются основным фактором обеспечения конкурентоспособности. За последнее время, несмотря на рост уровня инновационной активности в Казахстане до 8,1%, следует отметить, что в Германии этот показатель достигает 80%, в США, Швеции, Франции - около 50%, в России - более 10%.

Анализ последних исследований и публикаций. В современной теории национальная инновационная система (НИС) определяется как "такая совокупность различных институтов, которые совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в создание и распространение новых технологий, образуя основу, служащую правительствам для формирования и реализации политики, влияющей на инновационный процесс. Как таковая - это система взаимосвязанных институтов, предназначенная для того, чтобы создавать, хранить и передавать знания, навыки и артефакты, определяющие новые технологии" [1]. Таким образом, эффективность инновационного развития экономики зависит не только от того, насколько эффективна деятельность самостоятельных экономических агентов (фирм, научных организаций, вузов и др.) в отдельности, но и от того "как они взаимодействуют друг с другом в качестве элементов коллективной системы создания и использования знаний, а также с общественными институтами (такими, как ценности, нормы, право)".

Переход от линейного (по цепочке "наука - производство - потребление") к системному описанию инновационного процесса на практике ознаменовал собой переоценку детерминантов экономического роста, фокусируя внимание на институтах и взаимосвязях. Ещё одна принципиальная характеристика НИС - центральная роль предприятий в инновационном процессе. Наука может продуцировать знания и даже стимулировать спрос на них, предлагая новые, ранее неизвестные технологии, овладение которыми обеспечивает усиление конкурентных позиций предприятий, но именно последние осуществляют практическую реализацию инноваций, их продвижение к потребителям и формирование обратных связей [2].

Также хотелось бы отметить исследование Пешинной Э. и Авдеева П. [3] в которой дальнейшее развитие понятия "национальная инновационная система" рассматривается с позиции необходимости глубокого теоретического осмысления современных очень сложных условий

функционирования инновационных систем под воздействием огромного количества внешних и внутренних факторов. И среди таких факторов следует отдельно отметить наблюдающиеся сейчас тенденции создания различного рода интеграционных объединений стран. В этой связи, вопросы функционирования национальной инновационной системы Казахстана по стандартным моделям усложняется проблемами вступления страны в ВТО, а также образованием Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Россией и Беларусью, в который также вошли Армения и Кыргызстан.

Кроме обозначенных авторов, вопросы формирования и развития национальной инновационной системы Казахстана в сравнении с развитыми зарубежными странами, более подробно изложены в исследованиях Кенжегузина М., Днишева Ф., Альжановой Ф. [4], Барлыбаевой Н. [5] и др. казахстанских авторов занимающихся проблемами инновационного развития на постсоветском пространстве.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Таким образом, дальнейшая перспектива развития национальной инновационной системы Казахстана будет рассмотрено через призму опыта Европейского Союза (ЕС) и отдельных стран, входящих в данное интеграционное объединение. Сфера инновации как основа развития конкурентоспособности национальной экономики в условиях интеграционных объединений с одной стороны может выступать как фактор интеграции и взаимодействия для политиков и наднациональных структур. Но, с другой стороны, в особенности для национальных предпринимателей пока не окупятся их затраты на науку и инновации, возникают определенные сложности по превращению их достоянием всего интеграционного объединения. Поэтому за "красивым фасадом" всеобщего союза, часто не видно внутренних противоречий развития взаимовыгодного инновационного сотрудничества. И свидетельством этому служит тот факт, что, несмотря на высокую инновационную активность всего союза, в нем соседствуют страны и с очень высокой инновационной активностью, и страны с низким уровнем инновационной активности. Яркий пример этого Европейский союз, в котором есть страны инновационные лидеры типа Германии, и инновационные аутсайдеры (Восточно-Европейский страны), и перспективы выравнивания этой дифференциации пока не видно [6].

Поэтому национальная инновационная система в рамках интеграционных объединений по-своему самобытна и, в первую очередь, ориентирована на инновационный потенциал самой страны и ее экономики.

Цель исследования заключается в том, что на основе исследования опыта развития национальных инновационных систем отдельных стран Европейского Союза определить наиболее приемлемую страновую модель для дальнейшего развития национальной инновационной системы Казахстана в условиях ее функционирования в рамках Евразийского экономического союза.

Основные результаты исследования. Исходя из поставленной цели, в рамках данной статьи рассмотрим ключевые особенности развития национальных инновационных систем отдельных стран-участниц ЕС: Германия, Франция, Норвегия и Финляндия.

Германия. Правительство Германии уделяет большое внимание развитию науки и технологий, финансово поддерживая стремление германских компаний и исследовательских организаций к европейскому и мировому лидерству. Согласно рейтингам множества мировых университетов, в 2004 году Германия занимала 5 место в мире и 3 место в Европе по инновационному потенциалу, что являлось прочной основой для долгосрочного экономического роста. Несмотря на отличные показатели Германии в этом рейтинге, правительство подвергалось критике со стороны германских академических и корпоративных кругов за недостаточно активную инновационную политику по сравнению с другими менее крупными европейскими странами, такими как Швейцария, Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия. В отчете "Germany 2020. Future Perspectives for the German economy", подготовленный McKinsey&Company в 2008 году, главным выводом являлась необходимость достижения ежегодного роста ВВП на 3% для того, чтобы оставаться лидирующей европейской экономикой. Если германская экономика продолжит расти лишь на уровне 1,7% в год, то к 2020 году будет испытывать трудности с финансированием социальных выплат и потеряет привлекательность для мирового бизнеса. Для достижения роста ВВП на 3% необходимы новые подходы и государственная поддержка инновационной деятельности [7].

Инновационная инфраструктура Германии представляет собой сложную сеть различных организаций федерального и земельного значения:

- научно-исследовательские институты и общества,
- альянсы промышленников,
- фонды и другие организации.

В Германии существует четыре научных общества (Фраунхофера, Лейбница, Гельмгольца и Макса Планка), объединяющих множество институтов и исследовательских центров в одну сеть. Эти общества были созданы в 40-50-ых годах с целью проведения прикладных исследований для восстановления разрушенной послевоенной экономики страны. Накопленный опыт и традиции научных обществ делают центрами зарождения германских инноваций мирового уровня.

Университеты Германии, также, как и университеты в США, Великобритании и Японии, являются важными элементами научно-исследовательской системы, поскольку они выполняют не только образовательную функцию, но и проводят собственные исследования по многим областям. Об уровне университетского образования Германии говорит тот факт, что Германия является третьей по привлекательности страной для иностранных студентов.

Общее количество университетов в Германии равняется 400, причем только 38 из них получают финансирование из федерального бюджета, 130 университетов финансируются за счет земельных бюджетов, все остальные университеты являются частными. 200 университетов из 400 являются технической и прикладной направленности.

Действия Федерального правительства направлены на усиление университетов как центров зарождения инноваций и коммерциализации их. В мае 2007 года была запущена программа "EXIST-Grunderstipendium", цель которых заключается в поддержке старт-ап инициатив.

Дополнительно в поддержку данной программы была запущена программа "EXIST- Forschungstransfer", направленная на коммерциализацию и трансферт результатов исследований.

Инновационные альянсы являются новым инструментом в рамках Стратегии высоких технологий 2020, инициированными Федеральным министерством образования и исследований. В настоящее время существует 9 инновационных альянсов с общим годовым бюджетом 3,1 миллиардов евро.

Германские офисы науки и инноваций (нем. Deutsches Wissenschafts und Innovationshaus) представляют собой зарубежные офисы Федерального министерства образования и исследований. На сегодняшний день имеются представительства в городах Нью-Йорк, Москва, Токио, Нью-Дели и Сан- Паулу. Главными целями германских офисов науки и инноваций за рубежом являются продвижение германских разработок, создание диалога между наукой и промышленностью, поиск и продвижение совместных проектов, предоставление информации о научно-исследовательских разработках стран, где размещены офисы, для германских промышленников.

Норвегия. В процессе создания информационного общества Норвегия стала одним из ведущих мировых лидеров инновационного развития.

Высокая отдача инновационной политики в этой стране обеспечивается благодаря следующим трем особенностям. Во-первых, она тесно переплетается с другими направлениями действий государства - с социальным, инвестиционным, региональным, образовательным, налоговым и другими. Во- вторых, достигнут высокий уровень развития взаимодействия между различными звеньями инновационной цепочки, образующей национальную инновационную систему, которая обеспечивает более высокую отдачу по сравнению с тем, если бы звенья такой цепи действовали разрозненно. Это позволяет превратить науку и инновации в непосредственно производительную силу общества. Еще одна особенность инновационной политики Норвегии - это курс на использование регионального потенциала. При этом ответственность за осуществление инновационной политики возлагается на регионы, а центральное правительство разрабатывает инновационную стратегию и проводит другие поддерживающие инновации мероприятия. Большинство национальных инновационных агентств и инновационных программ имеют сильную региональную компоненту [8].

Высокий спрос на многие инновационные товары поддерживается благодаря целенаправленной деятельности государства, выделяющего значительные средства на закупки товаров и услуг, связанных с существованием системы бесплатного образования, медицинского обслуживания, различных социальных служб, действующих при муниципалитетах.

В настоящее время в Норвегии широко используются опробованные на практике, хорошо себя зарекомендовавшие организационные формы и методы финансирования инноваций: научные парки, кластеры и венчурное финансирование и т.п.

Меры норвежского руководства в области совершенствования структуры экономики и развития трудовых ресурсов стабильно направлены на стимулирование научных исследований и разработок,

технологическую модернизацию национальной экономики и развитие инновационной деятельности. Норвегия имеет хорошо сформированную и эффективно действующую систему стимулирования и поддержки НИОКР и инноваций. Комплекс мер государственной инновационной политики включает такие элементы, как:

- специальные организации и органы, ответственные за разработку и реализацию научно-технической и инновационной политики;

- система международного научно-технического сотрудничества с другими странами (в первую очередь ЕС и США) в части обмена передовым опытом и технологиями;

- сеть технопарков, инновационных кластеров и центров передового технологического опыта;

- значительное прямое бюджетное финансирование НИОКР в различных формах, включая систему налоговых льгот. При этом отмечается, что для решения долгосрочных высокотехнологических задач более важным является устойчивое плановое финансирование, чем разовые вливания значительных финансовых средств.

Законодательство Норвегии не предусматривает отдельных нормативных актов, касающихся регулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. Данное направление регулируется в рамках отдельных документов (стратегий, планов по развитию, посланий, докладов), которые издаются отраслевыми министерствами и подконтрольными государственными организациями.

Основные институты инновационной инфраструктуры такие, как технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные центры и т.д. играют в Норвегии важную роль в процессе коммерциализации результатов НИОКР, трансферта технологий с начального этапа до момента коммерциализации проекта. Они работают непосредственно с университетами, изобретателями, научными исследовательскими центрами, частными компаниями и предпринимателями. При этом в их функции входит экспертная оценка предлагаемых проектов, анализ рынка, приведение к международным стандартам, патентование и поиск потенциальных покупателей. Далее предполагается, что компания либо функционирует самостоятельно (покидает инкубатор), либо продается инвестору, либо выводится на венчурный рынок. Таким образом, основной задачей данных организаций является вывод на рынок новых конкурентоспособных инновационных технологий. Так, в 2011г. в Норвегии было образовано 7154 новых предприятий, сфера деятельности которых относится к научно-технический (Professional, scientific and technical activities), что составляет 14% от общего числа новых предприятий в стране.

В Норвегии 42% всех расходов на научные исследования и инновационную деятельность финансируются государством. Правительство и стортинг устанавливают структуру государственных ассигнований на эту сферу и определяют главные цели и приоритеты политики в этой области.

Финляндия. В течение последних 20 лет финская экономика переориентировалась с природных ресурсов на наукоёмкое производство. И на сегодняшний день Финляндия является одним из общепризнанных лидеров в инновационной деятельности. В мире сложилась модель

успешных государств, которые, не имея собственной базы фундаментальной науки, сумели добиться значительных результатов в инновационной деятельности. Опыт Финляндии еще раз доказывает, что экономикой, основанную на знаниях, можно построить. Финляндии удалось войти в число мировых постиндустриальных лидеров (равно как и Швеции, Израилю и ряду других стран) благодаря целенаправленной политике государства, эффективному взаимодействию с бизнесом и долгосрочным вложениям в науку, инновации и образование.

Основной тенденцией, прослеживающийся в инновационной системе Финляндии, является дальнейшее развитие инновационной политики, которая предполагает более тесное вовлечение имеющейся в стране научно-исследовательской, в том числе и региональной, инфраструктуры в мировую экономикой, а также установление тесных контактов с соответствующими организациями Евросоюза. При этом руководство Финляндии рассматривает вопрос развития инновационной деятельности как внутри страны, так и за ее пределами в качестве одного из основных рычагов повышения конкурентоспособности национальной экономики [9].

На общем фоне стран ЕС Финляндия традиционно относится к наиболее успешным государствам в области развития высокотехнологичных отраслей экономики и по доле расходов в ВВП страны на научно-исследовательскую деятельность входит в число ведущих стран мира. С 1995г. экспорт высокотехнологичной продукции Финляндии превышает ее импорт, а доля такой продукции от всего экспорта Финляндии составляет порядка 21%. При этом 80% экспорта продукции высоких технологий приходится на товары электронной и электротехнической промышленности. Однако, начиная с 2005 года, в самой Финляндии наметились тенденции по сокращению производства высокотехнологичной продукции предприятиями крупного бизнеса и переводу производственных мощностей в другие страны. Рост финского экспорта продолжает осуществляться за счет деятельности финских дочерних компаний за рубежом, где работает свыше 37% от всех сотрудников финских предприятий.

В последние годы в Финляндии несколько замедлился рост промышленных инвестиций внутри страны. По данным статистического ведомства Финляндии, инвестиции в инновационную сферу и расширение производства на территории году при непосредственном участии европейских экспертов был проведен анализ инновационной системы страны, который, в целом, подтвердил высокий уровень ее развития. При этом был отмечен ряд ее недостатков, связанных, прежде всего, с нерациональным использованием выделяемых на НИОКР бюджетных средств, низким уровнем притока зарубежных инвестиций, сложностью управления существующей инновационной системой и недостаточной кооперацией с ведущими европейскими и мировыми научными центрами.

Анализ, проведенный рядом западных исследователей, показывает: на протяжении последних 25-30 лет научно-технологическая политика Финляндии не являлась жестко и централизованно планируемым механизмом развития научно-технологического и инновационного комплекса страны. Важным элементом либерализации в этой сфере стало построение так называемой сетевой экономики, которая конструктивно стала опираться на информационно-коммуникационные сети, объединявшие разработчиков технологий и их пользователей, а именно промышленных фирм. Построение "сетевой экономики" стало одним из приоритетных направлений, ключевым элементом развития научно-технологического комплекса и инновационной системы страны.

Финляндия, по данным Евростата, добилась самого высокого в мире показателя по использованию информационно-

коммуникационных технологий и Интернета, в частности в создании совместных сетей для реализации инновационной деятельности между университетами, государственными научно-исследовательскими институтами и промышленными компаниями. Фактически "сетевая экономика" в этом секторе включает более 50% университетских сетей и более 40% сетей между государственными НИИ и промышленными фирмами.

Современная роль правительства в Финляндии в научно-технологической и инновационной сфере во все большей степени переключается на оказание поддержки частному сектору, стимулирование роста объемов их финансирования НИОКР, нацеливание фирм на перспективные, приоритетные для общества исследования на среднесрочный и долгосрочный периоды от 5 до 15 лет. С другой стороны, по оценкам некоторых западных экспертов, правительство Финляндии проявляет определенную "леность и медлительность" в отношении

применения налоговых льгот для привлечения иностранных инвестиций в сферу НИОКР.

В Финляндии отсутствуют специальные законы об инновационной деятельности, нормативная правовая база основывается на законодательстве о малых и средних предприятиях, а также о защите интеллектуальной собственности, вопрос обеспечения которой является одним из важнейших. В Финляндии не применяются налоговые стимулы для осуществления НИОКР, а используются другие формы государственной поддержки.

В целом, на основе анализа особенностей национальных инновационных систем отдельных стран ЕС, нами построена нижеследующая сводная таблица 1, в которой нашли отражение сильные стороны проанализированных НИС и проведено сравнение с особенностями инновационной системы Казахстана по данным параметрам.

Таблица 1 - Сводная таблица ключевых особенностей национальных инновационных систем отдельных стран ЕС и Казахстана

Страна	Уровень инновационной активности	Уровень развития элементов национальной инновационной системы	Сильные стороны (ключевые особенности) НИС	Возможность применения сильных сторон в условиях стран ЕАЭС
1	2	3	4	5
Германия	Высокая	Высокая, сформирована эволюционно-естественным образом при поддержке государства и национальным предпринимательством	Высокоэффективная национальная инновационная система, позволяющая устойчиво сохранять лидерство не только в ЕС, но и в мире.	В связи с низким уровнем инновационной активности в странах ЕАЭС возможности применения данной модели НИС неприемлемо.
Норвегия	Средняя	Средняя, типично сырьевая экономика, только формирующая основные элементы НИС. Но уже сформированные институты работают эффективно.	Несмотря на сырьевую специализацию экономики, развитие НИС ориентировано на развитие наукоемких технологий добычи и переработки сырья.	Возможность применения очень высокая, учитывая сырьевую и сельскохозяйственную специализацию экономики стран ЕАЭС. ИИР в сырьевые технологии позволит сформировать свою «нишу» в инновационной экономике.
Финляндия	Относительно высокая	Достаточно высокая, сформирована в результате целенаправленной политики государства и при поддержке национального предпринимательства	Высокая роль государства в разработке, реализации и результативности специальной Концепции национальной инновационной системы, призванной отойти от сырьевой специализации и формировании отраслей инновационной экономики.	Возможность применения высокая, при условии выполнения государством своих обязательств перед остальными участниками национальной инновационной системы.
Казахстан	Низкая	Средняя, учитывая, что основные элементы национальной инновационной системы сформированы недавно, результатов их функционирования еще не заметно.	Результативность НИС еще низкая, хотя роль государства в программно-целевом развитии инновационной активности высокая. Например, ГПИИР, специализированная нормативно-правовая база.	Возможности ЕАЭС необходимо использовать для повышения результативности НИС посредством реализации совместных инновационных проектов с исследователями и инноваторами других стран ЕАЭС.
Составлена авторами на основе источников: [7-9]				

Выводы и перспективы последующих разработок в данном направлении. Таким образом, среди всех рассмотренных нами стран ЕС, особо хотелось бы отметить опыт развития национальной инновационной системы Норвегии и Финляндии, которые, как и наш Казахстан, имеют в базе сырьевую специализацию, но смогли перестроить свои экономики в сторону активизации инновационного потенциала. Следует отметить, что значительный акцент в государственной инновационной политике этих стран был сделан в сторону формирования инновационного промышленного производства [10]. Например, промышленность Финляндии смогла перейти на производство товаров с большим объемом добавленной стоимости благодаря интенсивному партнерству государства и частного сектора.

Другой важный момент, который можно было бы извлечь из опыта и уроков Финляндии, - это институциональное построение Национальной инновационной системы. Полагаем, что следовало бы использовать позитивный институциональный опыт Финляндии, особенно в части, касающейся создания таких организационных структур, которые финансируют наукоемкие фирмы на доконкурентной стадии инновационного процесса. Имеется в виду венчурное и "посевное" финансирование. Видимо, следовало бы проработать вопрос о создании соответствующих программ оказания существенной финансово-кредитной и другой поддержки инновационно-ориентированному малому и среднему бизнесу Казахстана.

#### **Список литературы:**

1 Иванова Н. Национальные инновационные системы. - // Вопросы экономики. - 2001. - №7. - С. 59-71.

2 Гохберг Л. Национальная инновационная система России в условиях "новой экономики". - // Вопросы экономики. - 2002. - №8.

3 Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан. - Алматы: ИЭ МОН РК, 2005.

4 Барлыбаева Н. Национальная инновационная система США. - // Промышленность Казахстана. - 2006. - №10. - С. 36-40.

5 Пешина Э.В., Авдеев П.А. Современные подходы к определению понятия и функций национальной инновационной системы // Управленец. - 2014. - №4(50). - С. 9-19.

6 Бедерак Д.А. Эволюция региональной политики выравнивания уровней экономического развития в Европейском союзе // Управленец. - 2014. - №2(48). - С. 33-38.

7 Анализ национальных инновационных систем потенциальных стран - партнеров по Новому центру трансферта технологий: аналитический отчет / Центр аналитического и методологического сопровождения АО "Национальное Агентство по технологическому развитию". - Астана, 2013. - 87 с.

8 Анализ национальной инновационной системы Норвегии: Аналитический отчет / Центр аналитического и методологического сопровождения АО "Национальное Агентство по технологическому развитию". - Астана, 2013. - 52 с.

9 Отчет по результатам изучения мирового опыта в области развития инновационной деятельности Финляндии: аналитический отчет / Центр аналитического и методологического сопровождения АО "Национальное Агентство по технологическому развитию". - Астана, 2013. - 38 с.

10 Козлова О.А., Бронштейн С.Б. Выбор инновационной модели развития индустриальных территорий // Экономика региона. - 2012. - №3. - С. 56-61.

**Alocate ZVIKARAMBAIS**, a Certified E-Commerce Consultant, BTech E-Commerce and DISSM holder currently pursuing masters' degree program in Information Technology for Business Innovation at Ural Federal University, Russia, эмм151602, alozvika@ecobua.com

**Mujeeb Ur REHMAN RAHIMI**, holder of BBA Marketing and Finance and currently pursuing masters' degree program in Information Technology for Business Innovation at Ural Federal University, Russia, эмм151602, mujeebrn@yahoo.com

**Abdul Rashid ABBAN**, holder of BA Economics and Mathematics and currently pursuing masters' degree program in Information Technology for Business Innovation at Ural Federal University, Russia, эмм15160, abdulrashidabban@gmail.com

**Evgeny KOMOTSKY**, supervisor at Ural Federal University, Russia

## SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND PENSION FRAUD PREDICTION IN PUBLIC ENTERPRISES A CASE OF DEVELOPING COUNTRIES

The impact of social networks in business is real. Fraud robs economies of millions of dollars. This paper analyzes fraudulent activities in public enterprises particularly in pension administration that has witnessed a mismatch between capital gains and pension liabilities creating pension payment back-logs, anxiety amongst employees and retirees as pension payouts no longer meet basic needs. The phenomenon is linked to social network connections within and outside workplace. We use a fraud analytics process model in the preprocessing, analytics and post processing of data and employ association rules in data mining. Our findings show that there is an important association between social media activities, centrality of organizational networks and fraudulent activities.

**Key words:** Social Network Analysis, Fraud Prediction, Public Enterprises, Pension.

**Алокате Цвикарэмбэ**, сертификатталған E-Commerce кеңесші, BTech электронды коммерция және DISSM ұстайтын Орал федералды университетіне инновациялық бизнесті және қазіргі уақытта ақпараттық технология аясында магистрлік бағдарлама дәрежесін жүргізеді, Ресей, эмм1516, alozvika@ecobua.com

**Муджиб РЕХМАН РАХИМИ**, BBA қаржы және маркетинг иесі, және Орал федералды университетіне инновациялық бизнесті және қазіргі уақытта ақпараттық технология аясында магистрлік бағдарлама дәрежесін жүргізеді, Ресей, эмм15160, mujeebrn@yahoo.com

**Абдул РАШИД АББАН**, BA экономика және математика иесі, және Орал федералды университетіне инновациялық бизнесті және қазіргі уақытта ақпараттық технология аясында магистрлік бағдарлама дәрежесін жүргізеді, Ресей, эмм151602, abdulrashidabban@gmail.com

**Евгений КОМОТСКИЙ**, ғылыми жетекші, орал федералды университеті, Ресей

## ДАМУШЫ ЕЛДЕР ДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНДАРЫҢДА ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫҚ АЙЛАКЕРЛІКТІ БОЛЖАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІ ТАЛДАУ

Бизнеске әлеуметтік желілердің әсер ететіні анық. Айлакерлік экономиканы миллиондаған доллордан айырылтуда. Мақалада мемлекеттік кәсіпорындарда айлакерлік қызмет талдануда, көбіне зейнетақыны басқару аясында, мұнда міндетті зейнетақы және капиталдың өсуі арасындағы сәйкессіздік анықталды, зейнетақыны төлеуді анықтаушылармен, зейнеткерлер мен қызметкерлер арасындағы аландаушылық туғызуда, тұтынудың басты қажеттілігін зейнетақы төлемдері қанағаттандырмайды. бұл көріністер жұмыс орнынан тыс желілік қосылулармен байланысты. Біз алдын ала өндеуде айлакерлікті жүйесін талдау моделін қолданудамыз, мәліметтерді интеллектуалдық талдау аясында топтастыру ережесін қолдану арқылы келесі мәліметтерді өндеу және талдау. Біздің нәтижелер көрсеткендей Айлакерлік іс-әрекет пен ұйымдастырылған жүйені орталықтандыру әлеуметтік медиа қызметі арасындағы арақатынас бар екенің көрсетеді.

**Түйін сөздер:** әлеуметтік желілерді талдау, айлакерлікті болжау, мемлекеттік кәсіпорындар, зейнетақы.

**Алокате ЦВИКАРАМБЭ**, сертифицированный E-Commerce консультант, BTech электронной коммерции и держатель DISSM магистрант программы в области информационных технологий для инновационного бизнеса Уральского федерального университета, Россия, эмм15160, alozvika@ecobua.com

**Муджиб РЕХМАН РАХИМИ**, владелец BBA маркетинга и финансов, магистрант программы в области информационных технологий для инновационного бизнеса Уральского федерального университета, Россия, эмм151602, mujeebrn@yahoo.com

**Абдул РАШИД АББАН**, владелец BA экономики и математики, и в настоящее время проводит степень магистерской программы в области информационных технологий для инновационного бизнеса Уральского федерального университета, Россия, эмм151602, abdulrashidabban@gmail.com

**Евгений КОМОТСКИЙ**, научный руководитель, Уральский федеральный университет, Россия

## АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Влияние социальных сетей в бизнесе очевидно. Мошенничество лишает экономику миллионов долларов. В данной статье анализируется мошенническая деятельность на государственных предприятиях, особенно в области пенсионного управления, где было выявлено несоответствие между приростом капитала и пенсионными обязательствами, определяющими выплату пенсий, что вызывает беспокойство среди сотрудников и пенсионеров, так как пенсионные выплаты больше не удовлетворяют основных потребностей. Это явление связано с сетевыми соединениями за пределами рабочего места. Мы используем модель аналитики процесса мошенничества в предварительной обработке, аналитике и последующей обработке данных с использованием правил группировки в рамках интеллектуального анализа данных. Наши результаты показывают, что существует важная взаимосвязь между деятельностью социальных медиа, централизованностью организационных сетей и мошенническими действиями.

**Ключевые слова:** анализ социальных сетей, прогнозирование мошенничества, государственные предприятия, пенсия.

## Introduction

The increase in white collar crime in the world is a cause for concern. Robb [1] posits that 'white-collar crime is the soft underbelly of the modern economy, robbing the public of millions of dollars, undermining trust in commercial integrity and depressing the level of investment in new industries. Financial crime is as old as capitalism itself'. Many enterprises including state owned institutions have not found a solution to this business risk. According to a survey by PwC [2] government entities around the globe that suffered from economic crime reported that '57% of perpetrators were internal while only 37% were external'. Developing countries are worst hit by fraudulent activities within public enterprises further bleeding the already fragile economies. The problem is camouflaged in internal policies and procedures, employee behavior, organizational culture, technological effects of social media and networks. Sandbrook and Gosling [3] argue that in developed

countries like the UK, the pensions market is in flux and unpredictable with new providers emerging. In contrast, developing countries such as Pakistan, state owned institutions have their pension schemes tailor made for civil servants who contribute through compulsory pension savings. The problems faced are not unique but similar elsewhere like Shaikh [4] citing Arthur (2006) points that the history of state pensions is said to be a history of broken promises. These include a mismatch between capital gains and pension liabilities as shown in figure 1, resulting in pension payment back-logs, anxiety amongst employees and retirees since most of their pension payouts do not meet their basic needs creating destitution. Such circumstances have created conditions for corruption and fraudulent activities in the administration of pension funds. Hence, the growing calls to privatize the pension management. The severity of this challenge is not peculiar to Pakistan alone but a most of other developing countries.

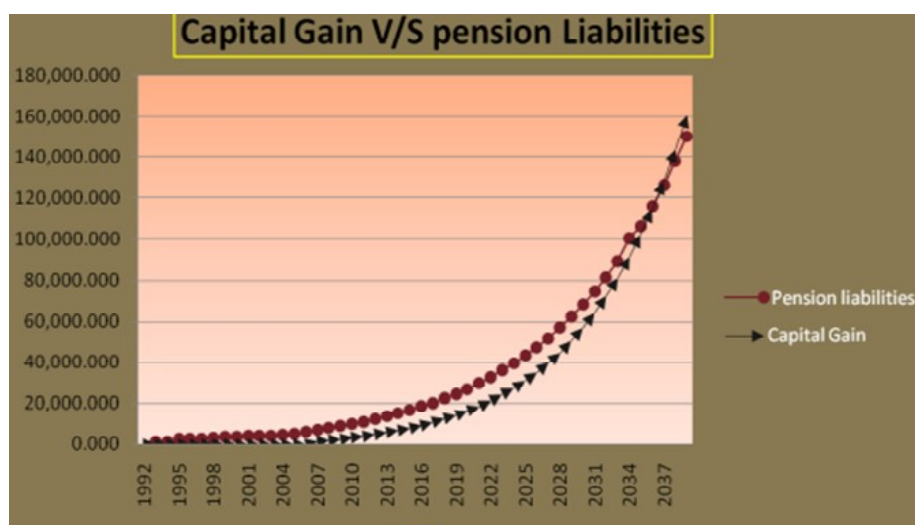


Fig.1. Time projection of capital gains and liabilities in Pakistani Rupees

An academic inquiry through fraud analytics using descriptive, predictive and SNA may yield the desirable solutions. In this research we examine the connection between social networks and fraud in pension schemes of public enterprises. The structure of the paper is that we are going to look at definition of terms, literature review, methodology, presentation of results, discussion and conclusion.

## 2 DEFINITION OF TERMS:

### 2.1 Social Network

Xu [5] define a social network as a heterogeneous and multi relational dataset represented by a graph. Vertices represent the objects (entities), edges represent the links (relationships or interaction), and both objects and links may have attributes.

### 2.2 Social Network Analysis (SNA)

SNA is the mapping and measuring of relationships and flows between people, groups, organizations, computers, URLs, and other connected information or knowledge entities [6]

### 2.3 Public Enterprise

A business organization wholly or partly owned by the state and controlled through a public authority [7] and

the United Nations definition of a public enterprise is, 'an incorporated or large unincorporated enterprise in which public authorities hold a majority of the shares and or can exercise control over management decisions'.

### 2.4 Pension

Retirement benefit, series of periodic money payments made to a person who retires from employment because of age, disability, or the completion of an agreed span of service. The payments generally continue for the remainder of the natural life of the recipient, and sometimes to a widow or other survivor [7]

### 2.5 Fraud

Is uncommon, well considered, imperceptibly concealed, time-evolving and often carefully organized crime which appears in many types of forms [8]. Fraud is also an interchangeable word deception, bribery, forgery, extortion, theft, conspiracy, embezzlement and misappropriation.

## 3 LITERATURE REVIEW

There is little literature on the study of social network analysis and the linkage to fraud in pension schemes of public enterprises per se. However, there is significant material on key terms used in this paper and we shall review



some of this literature. According to Satell G [9], the story of networks started in 1736, when Leonhard Euler set out to conquer a famous math problem concerning the Seven Bridges of Königsberg, now Kaliningrad of Russia. To solve it, he created a new form of mathematics called graph theory, which concerned itself with links and nodes in a network. More scientific work contributions were made by people like Anatol Rapoport in the 1950s, later Erdős and Rényi and in the 1970s a sociologist named Mark Granovetter who argued that most information is obtained through weak ties rather than close friends. Supporting this idea Watts and Strogatz (1990) further demonstrated that small clusters of people naturally organize themselves into far flung networks and by the late 1990s the field of network analysis become fully fledged science. In 2002, [6] teaming up with American Defense Department successfully applied knowledge to map terrorist networks.

The value of SNA cannot be underestimated especially in information sciences and business. SNA is practically used extensively in a wide range of applications and disciplines. Some common network analysis applications include data aggregation and mining, network propagation modeling, network modeling and sampling, user attribute and behavior analysis, community-maintained resource support, location-based interaction analysis, social sharing and filtering, recommender systems development, and link prediction and entity resolution. In the private sector, businesses use social network analysis to support activities such as customer interaction and analysis, information system development analysis, marketing, and business intelligence needs. Some public sector uses include development of leader engagement strategies, analysis of individual and group engagement and media use, and community-based problem solving.

Linking social media with business is topical and trendy. Daniele Quercia [10] assert, 'there has been considerable success in leveraging large-scale social media data at the intersection of social sciences and computational sciences with myriad applications in socioeconomic measurement and prediction'. [10] further proves the importance of twitter, facebook in predicting market volatility, stock market fluctuations by citing the work of Antweiler and Frank (2004), Karabulut (2011), Bollen et al (2011) and the study of the correlation between emotional tweets and financial market indicators by Zhang et al (2010) which revealed that there is a positive correlation between percentage of tweets and volatility index. Further evidence is in the multidimensional mood analysis model that can track Twitter mood in six dimensions and its predictive power on price changes, work of Bollen et al (2011). Daniele [10] also mentions that the language of Twitter users is associated with the socioeconomic well-being those

users experience in their physical communities'. To this end we set to investigate this claim too. Network centrality measures were discussed in literature before as Everett and Borgatti [11] note the work of Katz (1953) and additional work by Freeman (1979) who categorized centrality measures into degree, closeness, and betweenness with canonical measures for each category.

Public enterprises are critical in today's economies particularly in developing countries as they can make or break a nation. Leroy Jones [12] recognizes this and points that that public enterprises are socially accountable and have as one of their roles the strengthening of the community, as well as the state and the economy. Since fraud can disguise itself in corruption, networks are critical to study this phenomenon. On networks and corruption, [13] cites a New York article that 'guanxi' is the Chinese word for 'connections' saying 'if you have guanxi in China, it is the opportunity to make big money' and in today's China, 'connections' have great economic value and smart people can capitalise on them to earn large 'incomes'. Robb [1] posits that 'white-collar crime is the soft underbelly of the modern economy, robbing the public of millions of dollars, undermining trust in commercial integrity and depressing the level of investment in new industries. Financial crime is as old as capitalism itself. [8] links fraud with social network techniques. We further extend this work by analyzing a sample derived from public enterprises of pension administration in a developing country. Fraud is usually done by insiders [2].

The essence of pension schemes in the contribution to the socio-economic well-being of a nation is worth noting.

Wei Yang and Pradip Tapadar [14] observe that regulators and policy-makers are turning their attention to the pension sector, the other integral player in the financial markets. We note that this attention is not adequate as there are underfunding at retirement, an issue raised in [15]. Problems in the pension sector weigh down an economy. Frankfurter and Hill [16] reveal, 'unfunded liabilities (pension benefits payable net of pension assets) have become a sizable component of the capital structure of many firms. Pension funds (assets) also have grown rapidly due to liberalization of pension benefits, inflation, the higher funding requirements of the pension reform law, and the overall aging of the labour force'. Developing countries are plagued with corruption and fraud creating a mismatch between capital gains and pension liabilities as shown in fig.1. In developed countries like the UK, the pensions market is in flux and unpredictable with new providers emerging [3] Developed countries have not yet fully privatized this sector and challenges are bigger.

#### 4 AIM

The aim of this research is to analyze social network and predict the possibilities of fraud activities in the pension scheme of developing countries

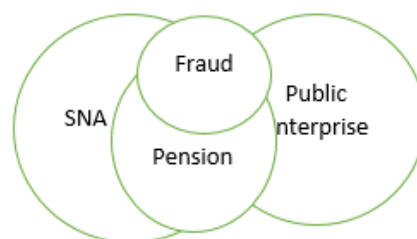


Fig.2. Intersection diagram

**5 RESEARCH PROBLEM**

There is perceived increase in fraudulent activities in public enterprises particularly of pension administration attributable to financial risks of loss due to mismatch between capital gains and pension liabilities resulting in pension payment back-logs, anxiety amongst employees and retirees since most of pension payouts do not meet retirees' basic needs thereby causing destitution. The cycle is linked to social network connections within and outside workplace.

**6 RESEARCH QUESTIONS TO WARRANT RED FLAGS**

1. Are there workers living beyond their means?
2. What is the link between personal savings and salary of employees?
3. The capacity cum possibility of bending rules according to nature of office:
  - a. Employing ghost employees?
  - b. Fast tracking retirement?
  - c. undervaluing lump sum entitlement?
  - d. Over valuing lump sum entitlement?
  - e. Forgery of documents

*f. Bribery*

4. Is there a connection between active nodes in the social network with fraudulent activities.

5. What algorithms can be used to associate possible fraudulent activities with offices?

6. Can disciplinary records at work be linked to abnormal savings?

**7 METHODOLOGY**

In this research, a fraud analytics process model is used in the preprocessing, analytics and post processing of data. In tandem with the model, we identified a business problem first, identified data sources, cleaned and transformed the data before it was analyzed using various tools like Microsoft Azure Machine learning, R Programming, Excel and MySQL. A survey from a sample of 100 public employees was done. The data was gathered through questionnaires, interviews and observations and it is contained in files attached.

**8 PENSION POLICY INFORMATION SYSTEM**

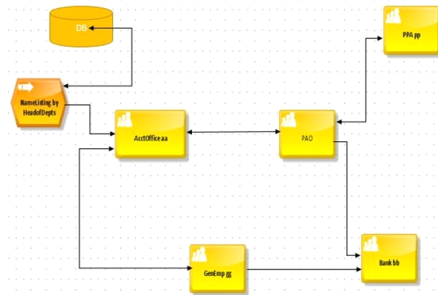


Fig.3. Policy Rules on Retirement

The process of retirement is initiated by the Head of Departments Office through his interaction with the database. Papers are sent to the Accounts office for further processing, then to the Pay Accounting Office (PAO) and Principal Pension Authority (PPA) for Approval then back to Pay Accounting Office and finally to Bank for payment. Concerned Employees get notification from the accounting office and collect money from the bank.

**9 FRAUD-DETECTION RULES FED INTO FRAUD DETECTION ENGINE**

Business Policy Rule 1

IF multiple advance payment of one retiree claim, THEN suspicious case

Business Policy Rule 2

IF payment is made before approval, THEN suspicious case

Business Policy Rule 3

IF payment is made AND approved by same person, THEN suspicious case

Business Policy Rule 4

IF payment is made AND approved but changed afterwards, THEN suspicious case

Business Policy Rule 5

IF payment is rejected AND processed afterwards (without reason), THEN suspicious case

**PENSION OFFICES ORGANISATIONAL NETWORK**

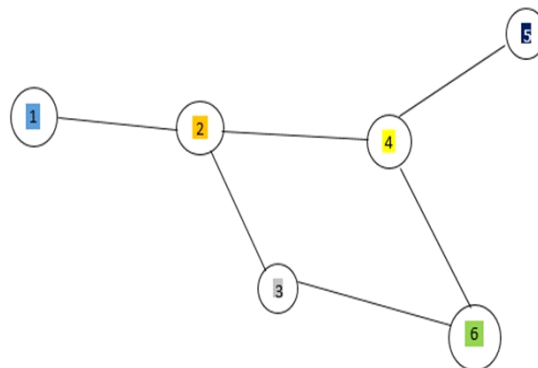


Fig.4. Structure of Network

**Discussion 1**

Examining the degree of centrality, from the network in fig.4, node 2 has the most direct connections in the network, making the most active node in the network. Node 2 also has the highest degree of betweenness followed by node 4. Nodes 1 and 5 are the peripheral nodes, they are connected to networks that are not currently mapped. Otte and Rousseau [17] say, every centrality measure can be used to derive a centrality measure, C, for the whole network. Done as follows: max value possible. This formula can be applied for determining degree, closeness and betweenness

centrality. The summation goes over all nodes of the network; Cmax is the largest value obtained in the network under study, and 'max value possible' refers to the maximum value possible for the numerator, given the total number of nodes.

**Discussion 2**

The probability diagram indicates that 56.41% of these employees exposed to fraudulent activities are working in the pension scheme offices. 70.97% have been exposed to fraudulent activities. This result suggests there is huge possibility of fraudulent activities in this sector.

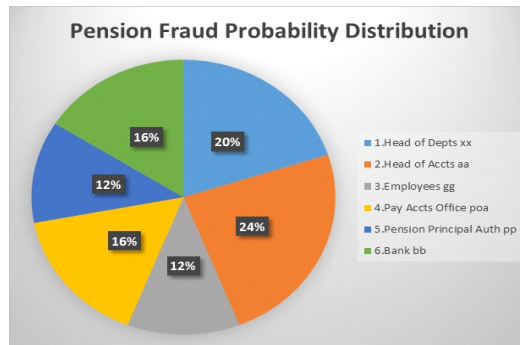


Fig. 5. Pension Fraud Probability Distribution According to Offices. Based on the capacity and probability to bend policy rules. Bayesian Rule Applied.

$$C_{network} = \frac{\sum_j (C_{max} - C_j)}{\text{max value possible}}$$

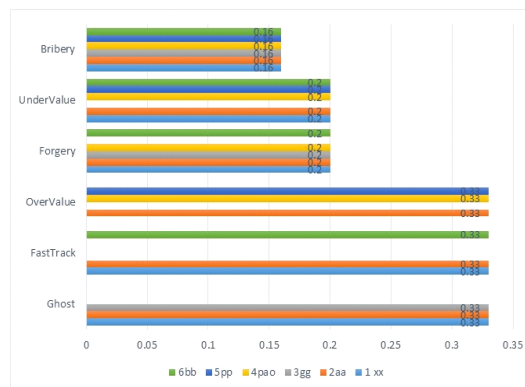


Fig.6. Distribution of Fraud Types According to Offices Bayesian Rule Applied

**Discussion 3**

On figure 6 above, fraud type tends to be associated with offices. Some offices have a greatest share of a certain type of fraud than others, possibly due to the nature of duties of their holders. It makes sense to link this with the offices location in the network diagram discussed earlier on. Bribery is fairly

common among all offices whilst employment of ghost workers is fraud 'reserved' for Head of Departments and Accounts Department. From the business rules, Head of Department is responsible for making a list for retirees, there is a possibility to recruit ghost employees in connivance with Accounting Department.

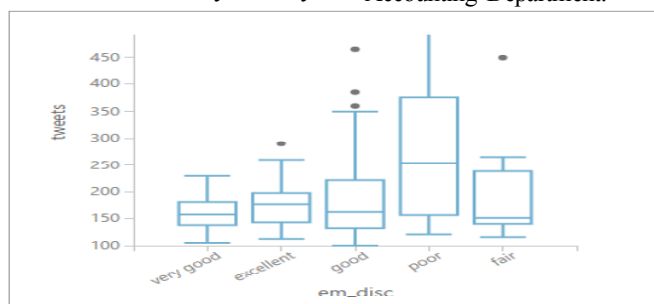


Fig.7. It can be learned that as discipline drops tweets tend to increase. Tweets v Employee Discipline.

Discussion 4

From our findings, employees who are ill disciplined according to disciplinary records, had more tweets and

twitter followers Fig.7. shows. Similiary, Fig.8 shows employees who had savings greater than salaries meaning that they are living beyond their means warranting a red flag.

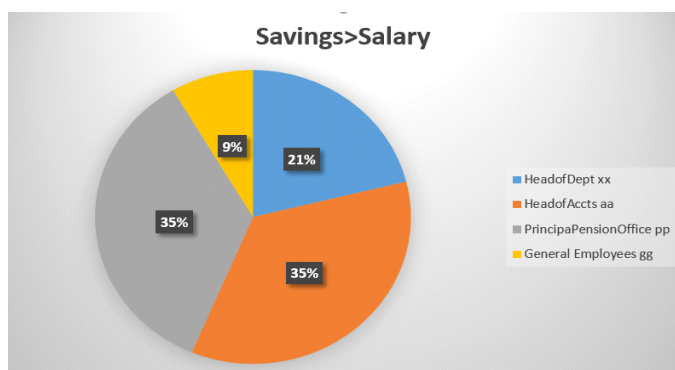


Fig.8. Employee with savings greater than salary, majority working in the Head of Accounts Department and Principal Pension Office.

9. 1 Application of the Apriori Algorithm to problem of association

Coenen and Leng[18]postulate that Association rule mining (ARM) is now a well-established branch of knowledge discovery in databases (KDD). The Apriori property states that if an itemset is considered frequent, then any subset of the frequent itemset must also be frequent. For example, if an

itemset {milk, bread} appears in 65% of all retail transactions of a large retail corporation, the itemset{milk} as well as the itemset {bread} will appear at least 65% of the transactions [20]. Given an itemset Q, the 'support' of Q is the % of transactions containing Q. To meet support criteria of 0.5 we need to show up the sets of transactions that show up at least 50% of the time.

Itemset	Frequency	Support
xx	5	0.20
aa	6	0.24
gg	3	0.12
pao	4	0.16
pp	3	0.12
bb	4	0.16

$$\text{Confidence } (X \rightarrow Y) = (\text{Support}(X \cap Y)) / \text{Support}(X)$$

A higher confidence indicates that the rule is more interesting and more trustworthy based on the sample dataset.

$$\begin{aligned} \text{Confidence } (gg \rightarrow aa) &= (\text{Support}(gg \cap aa)) / \text{Support}(gg) \\ &= 0.12 * 0.24 / 0.12 \\ &= 24\% \end{aligned}$$

Discussion 5

It is interesting to note that fraud recorded a highest support of 24% in Accounting Office(aa) and minimum of 12% in the general offices. This could signify that employees working in the accounts department of Pension Administration are more exposed to the risk of fraud than those working in other offices. This is also true with the degree of centrality of network fig.4 Head of Accountants has the most direct connections in the network, making this node the most active node in the network.

10. FINDINGS

After our analysis, we realized that 39% of the sampled employees have been exposed to fraudulent activities. 56.41% of these employees exposed to fraudulent activities are working in the pension scheme offices. Moreover, considering only the 31 employees in our sample that were working with the pension scheme offices, we derived from our analysis that 70.97% have been exposed to fraudulent activities. This result suggests there is huge possibility of fraudulent activities in this sector. In addition, our analysis showed that 41.94% of the sampled employees working in the pension scheme offices save more money than their

salary and this is also a major suspicion that these people might be engaging in fraudulent activities. These employees working at the pension scheme offices have great connections with lots of people and they again have huge followers on twitter. It is again clear to deduct that these people who have been previously exposed to fraud and have such wide connections are likely to be tempted again for favours from people they are connected to.

11 CONCLUSION

From our survey it can be concluded that workers in the accounts and finance departments have a higher exposure to risks of fraud than those in general offices of pension schemes. Similarly, offices that have direct connections in the network, recorded more activities on the social media and had significant exposure to risk of fraud. The same employees who had records of indiscipline are well connected and live beyond their means. In summary, our analysis has showed that there are lot of possibilities that can trigger fraud activities in the pension scheme of most developing countries, looking at the past records, behaviors, salaries, savings and connections of people working under this scheme.

12 RECOMMENDATIONS

More checks and balances are required in the Accounts and Head of Department Offices.

Workers living beyond their means should be closely monitored. More awareness campaigns be done to educate employees about the pension scheme and their entitlement.

Further research needs to be done in this field particularly social media to establish the connection with fraud and the pension scheme to further support our findings.

#### **List of references:**

1. George Robb White-Collar Crime in Modern England Financial Fraud and Business Morality, 1845-1929 Publisher: Cambridge University Press Online Publication December 2009.
2. PricewaterhouseCoopers(PwC), Fighting fraud in the public sector, Australia, 2011.
3. Will Sandbrook and Tim Gosling, Pension Reform in the United Kingdom: The Unfolding NEST Story Rotman International Journal of Pension Management, 2014.
4. Khalid Mehmood Shaikh Pension Privatization in Pakistan, Computer Cell (Resource), Finance Department, Government of Sindh, 2010.
5. Xu G, Zhang Y, Li L. Web Mining and Social Networking Techniques and applications, Springer 2011
6. Valdis Krebs,2002<http://www.orgnet.com/VKbio.html>
7. <http://global.britannica.com/topic/public-enterprise> What is a public enterprise? <https://www.capdm.co.uk/demos/gi/gi/GI0802.html>
8. Bart Baesens, Veronique Van Vlasselaer and Woulter, Verbeke, Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive and Social Network Techniques: A Guide to Data Science for Fraud Detection.SAS Institute North Carolina USA, 2015.
9. Satell Greg <http://www.digitaltonto.com/2010/the-story-of-networks/>
10. Daniele Quercia Hyperlocal Happiness from Tweets pp. 96-110 Twitter: A Digital Socioscope Publisher: Cambridge University Press Online Publication May 2015.
11. Martin G. Everett and Stephen P. Borgatti Extending Centrality pp. 57-76 Models and Methods in Social Network Analysis ,Cambridge University Press ,2012
12. By Leroy P. Jones, Social Accountability of Public Enterprises: Law and Community Controls in The New Development Strategies pp. 77-100. Cambridge University Press, August 2010.
13. Vito Tanzi ,Corruption: arm's-length relationships and Smarkets pp. 161-180 The economics of organised crime Cambridge Online ,2010.
14. Wei Yang and Pradip Tapadar, Role of the Pension Protection Fund in Financial risk management of UK defined benefit pension sector: a multi-period economic capital study. Annals of Actuarial Science, 9, pp 134-166 doi:10.1017/S1748499514000256, 2015.
15. Torsten Kleinow Pension Fund Management and Conditional Indexation. ASTIN Bulletin, 41, pp 61-86. doi:10.2143/AST.41.1.2084386.,2011.
16. George M. Frankfurter and Joanne M. Hill, A Normative Approach to Pension Fund Management. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 16, pp 533-555. doi:10.2307/2330373, 1981.
17. Otte E., Rousseau R. Social network analysis: A powerful strategy, also for the Journal of Information Science, 28 (6), pp. 441-453 ,2002.
18. Frans Coenen and Paul Leng, Partitioning strategies for distributed association rule mining. The Knowledge Engineering. Review, 21, pp 25-47, 2006.
19. By S.Y. Kung Unsupervised learning models for cluster analysis pp. 139-140 Kernel Methods and Machine Learning Online Publication 2014
20. EMC Education Services Data Science and Big Data Analytics, 2015, EMC Corporation.

**Болат СЕЙТХОЖИН**, к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник НИИ экономических и правовых исследований, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Академическая, 9, [bulat-1960@mail.ru](mailto:bulat-1960@mail.ru), 8-701-754-23-47

**Болат САРСЕМБАЕВ**, к.х.н., старший научный сотрудник НИИ экономических и правовых исследований, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Академическая, 9, [bolat\\_s@mail.ru](mailto:bolat_s@mail.ru), 8-701-745-63-27

**Гулжан ОНГАРОВА**, преподаватель кафедры Уголовного права и криминологии Карагандинской Академии МВД РК им. Б. Бейсенова, капитан полиции, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ермекова 124, [Arseen-gulian](mailto:Arseen-gulian), 8-747-640-62-97

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА, КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

В настоящей статье рассмотрены теоретические вопросы торговли людьми в Республике Казахстан на современном этапе, в частности, эксплуатация человека, проявляющийся в различных ее видах: сексуальной, трудовой, подневольное состояние, рабство, с учетом основных положений ряда конвенций, направленных на предупреждение эксплуатации человека. Приводится уголовная статистика торговли людьми за период с 2008 г. по 9 месяцев 2016 г. На основе нерешенных проблем, авторами выдвигается предложение, направленное на противодействие посягательствам на свободу человека, связанным с его эксплуатацией.

**Ключевые слова:** предупреждение и противодействие торговли людьми, посягательства на свободу человека, сексуальная и трудовая эксплуатация, работорговля.

**Болат СЕЙТХОЖИН**, з.ғ.к., доцент, аға ғылыми қызметкері, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан республикасы, Қарағанды қ., Академическая кош., 9, [bulat-1960@mail.ru](mailto:bulat-1960@mail.ru), 8-701-754-23-47

**Болат САРСЕМБАЕВ**, х.ғ.к., аға ғылыми қызметкері, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан республикасы, Қарағанды қ., Академическая кош., 9, [bolat\\_s@mail.ru](mailto:bolat_s@mail.ru), 8-701-745-63-27

**Гулжан ОНГАРОВА**, ҚР ІІМ Қарағанды Б. Бейсенов атындағы Академиясының Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны, 100009, Қазақстан республикасы, Қарағанды қ., Ермеков кош., 124, [Arseen-gulian](mailto:Arseen-gulian), 8-747-640-62-97

## АДАМДЫ ҚАНАУ АДАМ САУДАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ

Бұл мақалада қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы адам саудасына қатысты теориялық сұрақтар қарастырылған, оның ішінде, адамды қанаудың алдын алуға бағытталған конвенцияларды есепке ала отырып адамды қанаудың әр түрлері: жыныстық, еріксіздік, құлдық сияқты түрлері қаралған.

2008 жылдан 2016 жылдың 9 айы бойынша адам саудасына қатысты қылмыстық статистика келтірілген. Шешуін таппаған мәселелер бойынша авторлар адам бостандығына қол сұғу арқылы қанауға қарсы бағытталған ұсыныстар жасайды.

**Түйін сөздер:** адам саудасының алдын алу және оған қарсы әрекет, адамның бостандығына қол сұғу, жыныстық және еңбектік қанау, құл маудасы.

**Bulat SEYTHOZHIN**, Candidate of Law, docent, Senior researcher at the Research Institute of Economics and Legal Studies Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, 100009, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Akademicheskaya str. 9, [bulat-1960@mail.ru](mailto:bulat-1960@mail.ru), 8-701-754-23-47

**Bolat SERSEMBAEW**, Candidate of Law, Senior researcher at the Research Institute of Economics and Legal Studies Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, 100009, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Akademicheskaya str. 9, [bolat\\_s@mail.ru](mailto:bolat_s@mail.ru), 8-701-745-63-27

**Gulzhan ONGAROVA**, Lecturer of Department of Criminal law and Criminology of Karaganda Academy of MIA RK named B.Beisenov, captain of police, 100009, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Ermekowa str. 124, [Arseen-gulian](mailto:Arseen-gulian), 8-747-640-62-97

## EXPLOITATION OF HUMAN BEINGS, AS ONE OF THE COMPONENTS OF HUMAN TRAFFICKING

This article discusses the theoretical issues of human trafficking in the Republic of Kazakhstan at the present stage, in particular, human exploitation, which is manifested in its various forms: sexual, labor, servitude, slavery, taking into account the basic provisions of a number of conventions aimed at preventing the human exploitation. Criminal statistics of human trafficking is presented for the period from 2008 to 9 months in 2016. On the basis of the unsettled problems the authors put forward a proposal aimed at countering attacks on the freedom of man, associated with its use.

**Keywords:** prevention and combating of human trafficking, attacks on the freedom of man, sexual and labor exploitation, slave trade.

Постановка проблемы. Сегодня в мире существует отмененная система торговли людьми, действие которой сводится к принуждению людей, заблаговременно завербованных путем подлога документов, а после этого проданных и купленных для бесплатной работы в сфере секс-служб, на производстве с использованием тяжелого физического труда, в сельском хозяйстве и т.д. Распространена среди прочего и торговля людьми для неkomмерческого рабства в таких формах, как принудительное замужество, принудительная беременность, фиктивное удочерение (усыновление), с последующим использованием "усыновленных" в качестве домашних рабов. Нет ни одной страны в мире, которую не затронуло бы проблема торговли людьми.

Торговля людьми содержится среди правонарушений, которые распространяются стремительней других и являются примером глобализации. Маршруты транзита и склонности соответствующего явления непрерывно меняются. Опубликованные в разных источниках материалы научных и практических исследований за последние десять лет показывают, что торговля людьми до сих пор остается распространенным явлением в Республике Казахстан, в ближнем и дальнем зарубежье. Через территорию Казахстана проходят транзитные потоки торговли людьми в другие страны мира. Преступный бизнес, связанный с торговлей людьми, третий по доходности после торговли оружием и наркоторговли, хорошо организован, в него нередко вовлечены государственные чиновники.

Торговля людьми является одной из серьезных проблем современного общества. Принудительный труд, включая труд несовершеннолетних, сексуальная эксплуатация домашнее рабство и другие проявления преступности - все это различные проявления этого опасного преступления. Учитывая многоплановость современной работоторговли, следует отметить, что ее существование угрожает жизненным интересам личности, общества и государства в целом.

Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов [1].

Так, например, 21-летняя гражданка Казахстана в начале апреля 2016 г. поехала в Сеул для прохождения недельных косметологических курсов и попала в сексуальное рабство, сообщает телеканал 24.kz. Пригласившая ее организация заставляла девушку на протяжении 40 дней оказывать интим-услуги. По словам пострадавшей, как только она встретилась с

представителями агентства, у нее отобрали паспорт и заперли. Название агентства, в котором незаконно удерживали гражданку Казахстана, "Киссэбан", что переводится как "Салон поцелуев". Агентство якобы оказывает услуги по временному трудоустройству.

Казахстанке удалось сообщить о своем местонахождении сотрудникам посольства, дипломаты прибыли с полицейскими Сеула. "Проведена была операция по захвату вместе с полицией. К сожалению, преступникам удалось скрыться, вещей этой девушки тоже не было обнаружено, паспорта тоже. В данный момент она находится в конфиденциальном месте полиции Сеула, предназначенном для защиты свидетелей. Сейчас главная задача - гражданку отправить домой благополучно после проведения всех следственных мероприятий", - сообщил советник посольства Казахстана в Южной Корее Асет Исенали.

Корейская полиция возбудила уголовное дело. После проведения операции по освобождению гражданки Республики Казахстан по горячим следам удалось задержать троих подозреваемых. "Это первый случай незаконного удержания казахстанки в Корее для оказания интимных услуг. Однако в последнее время граждане нашей страны, используя 30-дневный безвизовый режим, все чаще совершают визиты с целью незаконного заработка", - заметил представитель посольства А. Исенали.

"Безвизовый режим он только для тех, кто едет на лечение, туризм или с деловой бизнес-поездкой. Всем гражданам рекомендуем не поддаваться на какие-то сомнительные предприятия, кампании, рекламы. Рекомендуем всегда обращаться в официальные органы. Если человек хочет приехать на работу в Южную Корею, то необходимо обратиться в посольство Кореи в Астане или генеральное консульство в Алматы и получить рабочую визу на вполне легальном основании", - отметил А. Исенали. Для борьбы с нелегалами корейская миграционная служба ужесточила правила. Поэтому сотрудники вправе отказать во въезде на территорию Южной Кореи без объяснения причин. Если же пройти паспортный контроль все же удастся, то за нарушение закона может быть наложен не только штраф, но и уголовная ответственность [2].

Противодействие торговли людьми является важнейшим стратегическим приоритетом государственной политики Казахстана. Результаты реализованных ранее Государственных программ борьбы с торговлей людьми показали целесообразность и необходимость дальнейшего проведения последовательной системной работы всего государства и общества в целом по формированию действенных мер, препятствующих дальнейшему развитию торговли людьми. В этой связи, в настоящее время назрела существенная необходимость осуществления комплекса мер противодействия указанному явлению, которое отличается своей многоплановостью и разнообразным спектром организационных мероприятий в различных областях жизнедеятельности человека. Анализ предпринимаемых мер, связанных с разработкой

нормативно-правовых актов и их правоприменение свидетельствует о том, что еще на не достаточном уровне ведется борьба с торговлей людьми и ее следует осуществлять не только силами правоохранительных органов, в эту деятельность должно шире привлекаться гражданское общество.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, одобренной Указом Президента РК, указывается, что "главная задача органов внутренних дел (ОВД) является охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, борьба с преступлениями против личности, собственности и другими общеуголовными преступлениями. От эффективности деятельности ОВД зависят безопасность и спокойствие граждан, состояние преступности и уровень криминогенной обстановки в стране, в связи с чем процесс совершенствования ОВД должен быть сосредоточен на обеспечении быстрого и адекватного их реагирования на преступные проявления и профилактике правонарушений" [3].

Общее состояние преступности, связанной с торговлей людьми за период с 2008 г. по 9 месяцев 2016 г. показало, что динамика роста общей преступности в указанный выше период в целом по стране увеличилась на 25% (с 127478 преступлений в 2008 г. до 295039 соответственно за 9 мес. 2016 г.), что также отразилось на количестве зарегистрированных преступлений, связанных с торговлей людьми +30%, или с 15 до 26 соответственно. Так, например, в 2008 г. за торговлю людьми было зарегистрировано 15 преступлений, в 2009 г. - 20, в 2010 г. - 22, в 2011 г. - 25, в 2012 г. - 19, в 2013 г. - 33, в 2014 г. - 17, в 2015 г. - 42 и за 9 мес. 2016 г. - 26 преступлений соответственно [4].

Для современного Казахстана торговля людьми, принудительный труд и эксплуатация являются относительно новыми видами преступной деятельности. Очень высокой остается латентность данного вида преступной деятельности. Подтверждением тому является мизерное число уголовных дел данной категории.

Анализ последних исследований и публикаций. Правовые и криминологические проблемам борьбы с торговлей людьми и ее предупреждению посвящены труды следующих ученых юристов: Е.В. Евстифеевой [5], Буряк М.Ю. [6], Громова С.В. [7], Измайловой И.Д. [8], Душко Д.А. [9], Гетман И.Б. [10], Бейсеналиева Б.Н. [11], Матвиенко А.В. [12], Стукалова В.В. [13], Милевского А.И. [14], Борчашвили И.Ш. [15] и других.

В перечисленных работах рассматривались уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с торговлей людьми, методика их раскрытия и расследования, однако на базе уголовного законодательства, действовавшего до 1 января 2015 г. В этой связи, при исследовании вопросов противодействия торговли людьми, а также ее профилактики, основное внимание в настоящей статье уделено на полученные вышеуказанными авторами результаты, но с учетом положений нового уголовного законодательства Республики Казахстан.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Торговля людьми, по существу,

превращает человека в раба, лишая его всех основных прав, и в первую очередь свободы и правосубъектности. Рабство как явление, как правовой институт подвергается сегодня всеобщему осуждению. Международная конвенция об упразднении рабства и работорговли от 25 сентября 1926 г., подписанная в Женеве, заключенная под эгидой Лиги Наций, вступила в силу 9 марта 1927 г., ратифицирована в Казахстане в 2008г., считается первым действительным всемирным договором по правам человека. На последующем этапе после второй мировой войны в статье 48 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. провозглашалось: "Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах".

Что касается запрещения рабства и подневольного состояния, то статья 8 Международного Пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. отличается от статьи 4 Всеобщей декларации только тем, что в ней этой проблеме посвящены два отдельных пункта. Третий пункт статьи 8 запрещает принудительный или обязательный труд во всех тех же формулировках, что и пункт 2 статьи 4 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, была подписана в Риме 4 ноября 1950 г. (с изм. и доп. от 21.09.1970 г., 20.12.1971 г., 1.01.1990г., 6.11.1990 г., 11.05.1994 г.), и в тоже время в обеих статьях есть ряд исключений относительно запрещения принудительного или обязательного труда [16, с.152].

Касательно рабства, работорговли и принудительного труда были приняты нижеследующие Конвенции:

- Конвенция ООН "О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами и Заключительного протокола", одобрена резолюцией № 317 от 2 декабря 1949 г., была принята 15 марта 1950 г., ратифицирована в Казахстане 14 декабря 2005г.;

- Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов, обычаев, сходных с рабством, принята конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией № 608 экономического и социального совета от 30 апреля 1950 г., и составленной в Женеве 7 сентября 1956 г., ратифицирована в Казахстане в 5 февраля 2008г.;

- Конвенция Международной организации труда об упразднении принудительного труда от 25 июня 1957г., ратифицирована в Казахстане в 2000 г.;

- Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, принята на 87-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 1 июня 1999 г., ратифицирована в Казахстане в 2002г.

Полагаем, что рабство может являться следствием торговли людьми, однако в международном праве существует и другое определение - "подневольное состояние". Категория "рабство" означает частную собственность на человека "положение или состояние лица, в отношении которого



осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности" [17]. Соответственно в этом состоянии человек утрачивает все свои права, лишаясь своего самого важного права - права на признание его правосубъектности. В современных условиях, с юридической точки зрения все договоры, в какой бы то ни было форме они не были заключены, не имеют юридической силу и с момента их заключения являются недействительными. То есть обращение человека в рабство, его купля или продажа не порождает юридически значимых прав и обязанностей ни у продавца, ни у покупателя, ни у жертвы этого преступления. В каком бы качестве ни находилась жертва работорговли или торговли людьми она всегда является полноправным лицом, обладающим все спектром прав и свобод, закрепленных Конституцией Республики Казахстан и национальным законодательством.

Любой человек, в соответствии с Конституцией РК обладает всей полнотой прав человека вне зависимости от его положения, состояния, наличия или отсутствия документов и иных обстоятельств, обуславливающих рабство с обыденной точки зрения.

Обстоятельства, в которых находится зависимый человек, следует характеризовать, скорее всего, не как рабство, а как подневольное состояние. Подневольное состояние - это менее экстремальная форма эксплуатации труда других: крепостничество, долговая зависимость, продажа жен в рабство как имущество и т.д. Такие обычаи больше не существуют, или, по крайней мере, не существуют открыто в рамках юрисдикции современных правовых государств.

Случаи продажи детей под видом найма на работу или под видом усыновления также должны попадать под эти запрещения. Подневольное состояние в тексте Конвенций не определяется и в текстах не разъясняется различие подневольного состояния и принудительного труда.

Рабство направлено на умаление или полное неприятие правосубъектности фактически, в социальных межличностных отношениях. При этом, жертва рабства соглашается не использовать свою правосубъектность в полном объеме, причем свободы передвижения или иных отдельных прав и свобод жертва может и не лишаться. Достаточно психологической зависимости жертвы от рабовладельца, убеждении в правильности рабских взаимоотношений. Причем, умалются и другие права и свободы, которые жертва не использует в силу психического, и зачастую, физического давления на жертву со стороны рабовладельца. Следует отметить еще раз, что с юридической точки зрения сделки купли-продажи людей юридически недействительны. То есть, права и обязанности у продавца и покупателя не возникают и правовой статус жертвы не изменяется. Следовательно, говорить о торговле людьми возможно только в переносном смысле. В современном правовом государстве невозможно торговать людьми, соответственно можно говорить о торговле людьми с обыденной точки зрения. С профессиональной

точки зрения речь идет о фактическом лишении правосубъектности гражданина посредством псевдо сделки "торговля людьми", соответственно в нормативно-правовых актах предпочтительнее называть это явление не торговля людьми, а псевдоторговля людьми, направленная на умаление или ограничение правосубъектности человека. Закрепляя в законодательстве термин "торговля людьми" законодатель юридически допускает такую возможность - куплю-продажу человека, за что предусмотрена юридическая ответственность. Однако с юридической точки зрения это невозможно.

Виновный посягает не на свободу или жизнь жертвы и другие права и свободы, а в первую очередь на её правосубъектность (то есть общественные отношения обеспечивающие правоспособность, дееспособность и деликтоспособность человека как субъекта не только правовых отношений, но и общественных отношениях, возникающих в повседневной жизни между людьми), что, на наш взгляд, необходимо отразить в нормативных правовых актах и международных договорах.

Подневольное состояние направлено на умаление права на свободу передвижения и выбора места жительства, также к подневольному состоянию можно отнести условия труда, которые человек не может избежать или которые он не может отменить. В этом случае жертва лишается определенных прав или ограничивается воля человека. Воля человека это способность делать выбор и совершать действия в соответствии с этим выбором. С психологической точки зрения это свойство человека, заключающееся в его способности сознательно управлять своими эмоциями, в философии воля это обобщение высших когнитивных функций, связанных с контролем поведения. С правовой точки зрения воля - это способность лица руководить своими действиями исходя из личных интересов, сочетая их с интересами общества. По существу, подневольное состояние - это лишение или умаление возможности реализовать свои интересы по своему усмотрению. Это навязывание своей воли подвластному лицу. Поскольку в современных условиях подчинение воли одного лица другому лицу является весьма распространенными и может выражаться в подавлении воли детей родителями, подавление воли подчиненного начальником, и иные формы подавления или подчинения воли со стороны других лиц, то необходимо выявить правовую природу этого явления. Подчинение воли одного лица волей другого лица достаточно распространен в любом обществе, и является основой социальной власти. Государственная власть является одним из видов социальной власти, то соответственно можно констатировать, что государственная власть основывается на подчинении воли одних лиц волей других. При определении подневольного состояния необходимо отметить, что речь нужно вести о "Незаконном подневольном состоянии". Это подтверждается и текстами международных конвенций и решениям международных органов, в которых понятия рабство и подневольное состояние не относится к осужденным, к военнослужащим как

срочной службы, так и проходящих воинскую службу по контракту. Таким образом признается, что лицо может находиться в подневольном состоянии на законных основаниях и определение "незаконное подневольное состояние" представляется наиболее логичным с юридической точки зрения.

Принудительный или обязательный труд является также категорией, которая призвана защитить права человека от посягательства со стороны лиц, осуществляющих такое принуждение. В международных конвенциях под принудительным или обязательным трудом понимаются все виды и формы работы или службы требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.

Термин "принудительный или обязательный труд" не включает в себя:

- любую работу или службу, требуемую в силу законов об обязательной воинской службе и применяемую для работ чисто военного характера;

- любую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских обязанностей граждан;

- любую работу или службу, требуемую от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ;

- любую работу или службу, требуемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях войны или бедствия или угрозы бедствия, как-то: пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии, нашествия животных, насекомых или паразитов, и вообще обстоятельств, ставящих под угрозу или могущих поставить под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего или части населения;

- мелкие работы общинного характера, то есть работы, выполняемые для прямой пользы коллектива членами данного коллектива, и которые поэтому могут считаться обычными гражданскими обязанностями членов коллектива при условии, что само население или его непосредственные представители имеют право высказать свое мнение относительно целесообразности этих работ [18].

Таким образом, при принудительном труде нарушается принцип добровольности при осуществлении работ или предоставлении услуг. Это предполагает совершение поступком по собственному желанию и собственной воле без какого-либо давления извне. Соответственно при этом посягательство осуществляется на свободу волеизъявления по поводу осуществления какой-либо работы или службы. При этом нарушается в первую очередь личная свобода. При принуждении к труду помимо нарушения широкого комплекса прав человека, основным посягательством следует рассматривать право на личную свободу.

В Декларации прав человека и гражданина, принятой Учредительным собранием 26 августа 1789 г. свобода определяется как возможность "делать все, что не наносит вреда другому: таким образом,

осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом" [18, с.135].

Личная свобода и права человека в обобщенной форме рассматриваются в качестве возможностей, реализуемых посредством права. Такие явления как торговля людьми, подневольное состояние, состояние рабства ущемляют свободу, фактически изменяя правовой статус личности.

Следует признать, что с фактической точки зрения человек может находиться в подневольном состоянии или рабстве, но это следует рассматривать как результат психического и физического давления и принуждения на жертву. При этом следует отметить, что подневольное состояние, состояние в рабстве, принудительный труд и другие преступления и правонарушения, ограничивающие законные интересы человека нарушают личную свободу человека. Соответственно, противодействие рабству и подневольному состоянию - это ежедневная работа над развитием человеческого достоинства каждой личности, уважение достоинства каждого человека, подтвержденного правоприменительной практикой. Именно достоинство личности является основой для эффективной реализации прав и свобод человека и гражданина. В настоящее время проблемы противодействия торговле людьми, подневольному состоянию и другим преступлениям в сфере незаконного ограничения свободы, а также незаконной эксплуатации личности обусловлены степенью защиты и реализации основных прав и свобод человека и гражданина.

Под предупреждением торговли людьми подразумеваются меры по принятию законодательства, направленного на предотвращение торговли людьми посредством совершенствования законодательства в сфере регулирования миграции и трудовых отношений, повышения социальной ответственности и внедрения высоких этических стандартов ведения бизнеса, и снижения спроса на дешевую рабочую силу [19].

Как известно, огромную роль в противодействии торговле людьми играет Комиссия по правам человека, созданная при Президенте Республики Казахстан, в специальном докладе которой отмечается, что особое внимание необходимо уделить растущей проблеме внутренней торговли людьми, которая согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), на сегодняшний день уже составляет около 40% от всех жертв торговли людьми, которые были выявлены и которые получили помощь в рамках программ МОМ. При этом, Казахстан все еще остается страной происхождения жертв торговли людьми, которых вывозят в такие страны как Россия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Данные за предыдущие годы показывают, что жертвы торговли людьми из Казахстана ранее также вывозились в Грецию, Южную Корею, Францию, Италию, Португалию, Бельгию, Израиль и другие страны. Статистика Международной организации по миграции по Республике Казахстан также показывает, что количество выявленных женщин и девочек превышает количество выявленных мужчин и мальчиков на 20%, однако уровень торговли людьми с целью трудовой

эксплуатации в последние годы превышает уровень торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Важным является и тот факт, что каждая седьмая жертва торговли людьми являлась несовершеннолетней.

Цель исследования. Целью является разработка обоснованной системы действенных правовых мер, направленных на совершенствование действующего уголовного законодательства Республики Казахстан, предусматривающего ответственность за торговлю людьми, подготовка аргументированных предложений, направленных на повышение эффективности правоприменительной практики борьбы с торговлей людьми и выработка организационно-профилактических мер по ее предупреждению.

Основные результаты исследования. В целях повышения эффективности противодействия посягательствам на свободу человека, связанным с его эксплуатацией, необходимо, на наш взгляд, решать рассматриваемую проблему путем создания в Республике Казахстан реабилитационных центров помощи жертвам торговли людьми, а также создания специального центра, координирующего деятельность правоохранительных органов по борьбе с работоторговлей.

#### Список литературы:

1. Протокол о предупреждении и пресечении и торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г., ратифицирован в Казахстане 4 июня 2008 г. [Электрон. ресурс] // Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901815440>.

2. Казахстанку заманили в сферу интим-услуг Кореи под видом косметологических курсов / Каз.правда от 22 мая 2016 г. [Электрон. ресурс] // Режим доступа: <http://www.kazpravda.kz/rubric/proisshestviya/kazahstankuzamanili-v-sferu-intim-uslug-korei-pod-vidom-kosmetologicheskikh-kursov/>.

3. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденная Указом Президента РК от 24 августа 2009 г. № 858 (с изм. и доп. от 16.01.2014г. № 731). [Электрон. ресурс] // Режим доступа: <http://online.zakon.kz/>.

4. Отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования. [Электрон. ресурс] // Режим доступа: <http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/MainMenu>.

5. Естифеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми. / Автореф. дис. к.ю.н., - Саратов. 2002.

6. Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: Криминологические и уголовно-правовые аспекты. / Автореф. дис. к.ю.н. - Владивосток. 2005.

7. Громов С.В. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского труда. / Автореф. дис. ... к.ю.н. - М., 2006.

8. Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. / Автореф. дис. ... к.ю.н. - М. 2007.

9. Душко Д.А. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми. / Автореф. дис. ... к.ю.н., - Ставрополь. 2008.

10. Гетман И.Б. Уголовная ответственность за торговлю людьми. / Автореф. дис. ... к.ю.н. - Тюмень. 2010.

11. Бейсеналиев Б.Н. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей людьми по законодательству Республики Казахстан. / Автореф. дис. ... к.ю.н. - Бишкек. 2011.

12. Матвиенко А.В. Региональные социально-экономические аспекты торговли людьми в современном мире. / Автореф. дис. ... к.ю.н. - Краснодар. 2011.

13. Стукалов В.В. Уголовно-правовые аспекты торговли людьми. / Автореф. дис. ... к.ю.н. - Ростов-на-Дону. 2012.

14. Милевский А.И. Уголовно-правовая борьба с торговлей несовершеннолетними: Автореф. дисс. к.ю.н. - М., 2000.

15. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть: Курс лекций. // Под общ. ред. И.Ш.Борчашвили - Алматы: Жеті жарғы. 2006.

16. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика - М.: Изд-во московского независимого института международного права, 1998. - 600с.

17. Международная конвенция об упразднении рабства и работоторговли от 25 сентября 1926 г. [Электрон. ресурс] // Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/convention\\_slavery.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml).

18. Конвенция о принудительном или обязательном труде. Дата вступления в силу: 1 мая 1932 года. [Электрон. ресурс] // Режим доступа: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public>.

19. Специальный доклад актуальные проблемы защиты прав человека в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан. Комиссия по правам человека при Президенте РК. [Электрон. ресурс] // Режим доступа: [https://www.mzsr.gov.kz/.../201508-17193327\\_spec-doklad\\_kpch-2014rus](https://www.mzsr.gov.kz/.../201508-17193327_spec-doklad_kpch-2014rus).

**Аликжан ФЕТКУЛОВ**, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института экономических и правовых исследований, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 100009, г. Караганда, ул. Академическая, 9, E-mail: fetkulov\_german@mail.ru, +77212441634 (Вн.6564)

## ЗАКОННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена вопросам уголовно-правовой охраны предпринимательской деятельности, принципам, на которых строится защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и противодействия с уголовными правонарушениями в сфере экономической деятельности.

**Ключевые слова:** предпринимательская деятельность, принципы, законность, справедливость, право, охрана, защита.

**Аликжан ФЕТКУЛОВ**, заң ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазтұтынуодағы Қараганды экономикалық университетінің Экономикалық және құқықтық ғылыми зерттеулер институтының жетекші ғылыми қызметкері, 100009, Қараганды қ., Академическая көш., 9, E-mail: fetkulov\_german@mail.ru +77212441634

## ЗАҢДЫЛЫҚ ПЕН ӘДІЛЕТТІЛІК КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ДІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАҒИДАТТАРЫ РЕТІНДЕ

Мақала кәсіпкерлік қызметті қылмыстық-құқықтық қорғау, кәсіпкерлік қызметтің субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды негіздейтін қағидаттар және экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқықбұзуларға қарсы іс-қимыл мәселелеріне арналған.

**Түйін сөздер:** кәсіпкерлік қызмет, қағидаттар, заңдылық, әділеттілік, құқық, қорғау.

**Alikzhan FETKULOV**, candidate of Legal Sciences, Leading Research Fellow, Scientific Research Institute of Economic and Legal Studies, Karaganda economic university of Kazpotrebsoyuz, 100009, Karaganda, 9 Academicheskaya street, e-mail: fetkulov\_german@mail.ru, +77212441634 (ext. 6564)

## LAW AND JUSTICE AS A CRIMINAL LAW PRINCIPLES IN ENSURING THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF BUSINESS SUBJECTS

Article is devoted to criminal and legal protection of business, the principles of the protection of the rights and legitimate interests of entrepreneurs and combating criminal offenses in the area of economic activity.

**Keywords:** entrepreneurship, principles, legality, justice, law, security, protection.

Постановка проблемы. Защита экономики Казахстана от преступных посягательств должна вестись наиболее эффективными, уголовно-правовыми средствами. Эти средства необходимо применять, в первую очередь, для охраны предпринимательской деятельности. Для этого необходимо совершенствовать уголовное законодательство, с учетом происходящих изменений в социально-экономической жизни современного казахстанского общества. Реформирование уголовного законодательства постоянно осуществлялась в соответствии с уголовной политикой государства, которая направлена на реализацию в жизнь основных идей и правовых принципов Конституции Республики Казахстан в деле обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года (далее Концепция), отмечается, что

важнейшим звеном правовой политики государства является уголовная политика, совершенствование которой должно осуществляется путем комплексного согласования уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, а также правоприменительной практики. В Концепции определено стратегическое направление дальнейшего развития уголовного законодательства, которое должно осуществляться с учетом двухвекторности уголовной политики, т.е. с одной стороны это гуманизация законодательства, а с другой стороны проводить жесткую уголовную политику [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что зарубежными исследователями предпринимались и предпринимаются попытки специального исследования проблем, связанных с обеспечением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, уголовно-правовой борьбой с преступлениями в сфере экономической деятельности. Вопросы уголовно-

правовой охраны предпринимательской деятельности исследовали ряд зарубежных ученых таких, как Ганцевич С.В., Буг Н.Д., Паламарчук А.В., Горелов А.П. и др. В Казахстане были проведены целевые исследования проблем, связанных с обеспечением прав и законных интересов субъектов экономической деятельности в условиях индустриально-инновационного развития. Работы Ханова Т.А., Айнабека К.С., Весельской Н.Р. и других были посвящены изучению современного состояния обеспеченности защиты прав и законных интересов субъектов экономической деятельности, разработке и внедрению механизма организации и осуществления социально-правовой защиты хозяйствующих субъектов в условиях индустриально-инновационного развития, базирующегося на обоснованных теоретических положениях международного и национального законодательства, регламентирующего особенности отношений, возникающих в сфере экономики и управления. Вопросам уголовно-правовой борьбы с уголовными правонарушениями в сфере экономической деятельности были посвящены работы известных казахстанских ученых, таких как Борчашвили И.Ш., Рогова И.И., Рахметова С.М., Сейтхожина Б.У. и др. Однако, с введением нового казахстанского уголовного законодательства вопросы уголовной ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности не достаточно глубоко исследованы.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Это связано с тем, что принятие законодательными органами новых законов и подзаконных нормативных актов не дает полного представления об их исполнении на практике. Необходимо создавать правовые механизмы реализации этих законов и подзаконных актов, целесообразно, чтобы каждый субъект правоотношений соблюдал содержащиеся в них правовые предписания и требования, что, по сути, и обеспечивала законность и справедливость их исполнения. Одна из задач - это совершенствование правоприменительной практики, осуществление и выработка государственных и общественных механизмов защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Цель исследования заключается в глубоком и комплексном исследовании концептуальных проблем, связанных с уголовно-правовой защитой прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Реализация этой цели должна основываться на уголовно-правовых принципах как законности, справедливости, равенства граждан перед законом, вины и гуманизма.

Основные результаты исследования. В основу двухвекторности уголовной политики положены концептуальные принципы, как принцип: законности, справедливости, равенства граждан перед законом, вины и гуманизма.

Законность - это принцип, метод и режим реализации норм права, содержащихся в законах и основанных на них подзаконных нормативных актах, всеми участниками общественных отношений (государством, его органами, должностными лицами, общественными организациями, гражданами). Она

закрепляется в конституции и других законах как обращенное ко всем требование, принцип; реализуется как метод деятельности субъектов права и становится таким образом режимом общественной жизни, суть которого в том, что большинство участников общественных отношений соблюдают, исполняют правовые требования и предписания[2].

В научной литературе законность определяется как строгое (неуклонное) исполнение (соблюдение) законов (и подзаконных актов) всеми государственными органами, общественными организациями, должностными лицами и гражданами[3, с.64], то есть точное и неуклонное соблюдение правовых предписаний всеми субъектами права[4, с.3]. "Законность - это принцип права, выражающий демократический режим жизни общества и состоящий в требованиях строгого и неукоснительного соблюдения всеми субъектами законов и основанных на них подзаконных актов, полного и реального осуществления субъективных прав, надлежащего, обоснованного и эффективного применения права при исключении малейшего произвола в деятельности государственных органов и должностных лиц"[5, с.113]. Следовательно, "законность - это режим, заключающийся в установлении ряда (системы) требований (правил) к социально-политической жизни общества"[6, с.11]. Законность помогает свободе экономической деятельности формироваться и развиваться[7, с.61]. Состояние законности в сфере экономики является одним из важнейших факторов, определяющих экономическое и социальное развитие страны[8, с.48].

Принцип законности в системе принципов уголовного права занимает первое место. Закрепление и последовательное осуществление принципа законности в уголовном праве имеет огромное значение. Данный принцип имеет богатое содержание, он устанавливает, что преступность и наказуемость деяния, а также иные уголовно-правовые последствия определяются Уголовным кодексом Республики Казахстан (далее УК РК). Данное положение понимается следующим образом. Только в УК РК определяется какие деяния (действия или бездействия) признаются уголовными правонарушениями, а какие нет. Только в УК РК установлено, какие виды и размеры наказаний необходимо назначить виновному, за совершение преступления или уголовного проступка. Только в УК РК предусмотрены и другие уголовно-правовые последствия (например, судимость). Принцип законности пронизывает все уголовно-правовые нормы. Однако в некоторых статьях УК о нем говорится более предметно. Так, например, предусмотрено, что "единственным основанием уголовной ответственности является совершение преступления, то есть деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом" [9, с.7]. В действующем Уголовном кодексе отсутствуют специальные нормы, в которых раскрываются принципы уголовного права. К сожалению, в Уголовном кодексе Республики Казахстан, вступившем в законную силу с 1 января 2015 года, законодатель не предусмотрел нормы, характеризующие уголовно-правовые принципы.

Например, в Уголовном кодексе Российской Федерации такие принципы предусмотрены.

Принцип законности в сфере предпринимательской деятельности выражается в том, что все без исключения, а в особенности государственные органы и должностные лица, обязаны соблюдать законные предписания, регулирующие и охраняющие общественные отношения, одна из сторон которых является как минимум частный предприниматель.

Субъекты предпринимательской деятельности, как и впрочем, любые другие субъекты правоотношений должны находиться под уголовно-правовой защитой государства, в лице их уполномоченных государственных органов и должностных лиц. Уголовно-правовая защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности всегда стояла в первом ряду казахстанской законодательной и представительной власти.

Свобода экономической деятельности поставила новую проблему: обеспечение гарантий от злоупотребления правом на предпринимательскую деятельность. Поддерживая и защищая предпринимательство, государство, вместе с тем, следит за его законностью, осуществляет над ним контроль, необходимый для обеспечения интересов общества, государства, законных прав и интересов граждан. Государство посредством законов вводит запреты или ограничения на определенные виды деятельности, несоблюдение которых делает эту деятельность незаконной. Устанавливая уголовно-правовую охрану предпринимательской деятельности, законодатель определил ее как одно из важнейших направлений деятельности правоохранительных органов по обеспечению законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также экономической безопасности страны в условиях социально-экономической и политической реформ. Тем не менее, следует отметить, что уголовные законодательства являются важным правовым средством обеспечения стабильности экономической системы государства. Оно охраняет практически весь комплекс общественных отношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, от возможных преступных проявлений, нарушающих эту стабильность. Путем установления уголовно-правовых норм законодатель предопределяет защиту развивающейся рыночной экономики от ранее неизвестных форм экономического поведения, представляющих для нее общественную опасность [10].

Верховный Суд РК в Нормативном постановлении "О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности" от 18 июня 2004 г. (с изм. от 21.04.2011 г.) в п.2 дает разъяснение, что под законной предпринимательской деятельностью следует признавать направленную на получение чистого дохода деятельность граждан и юридических лиц, осуществляемую в порядке, предусмотренном Предпринимательским кодексом, Гражданским кодексом РК и иными законодательными актами, регулирующими предпринимательскую деятельность. Обязательными признаками законной предпринимательской деятельности является предшествующая ей регистрация лица в соответствующих органах либо наличие иного специального разрешения (лицензии) на занятие этой деятельностью [11]. Таким образом, предпринимательские отношения, охраняемые уголовным законом, - это отношения контрагентов при совершении сделок, если сделки являются элементом деятельности, отвечающей законодательному определению предпринимательства, а также отношения субъектов

предпринимательства с органами (должностными лицами), решения которых являются обязательным условием для признания предпринимательской деятельности соответствующей закону: она должна быть зарегистрирована, в определенных законом случаях осуществляться только после получения лицензии и вестись в соответствии с лицензионными требованиями и условиями [12].

Следует заметить, что в основу уголовно-правовой охраны предпринимательской деятельности положена свобода предпринимательской деятельности, гарантированная Конституцией Республики Казахстан (ст. 26). Из этого следует, что каждый гражданин имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, но в рамках национального законодательства. То есть, принцип законности предусматривает, что ни кто не должен нарушать предписания закона. С одной стороны, субъекты предпринимательской деятельности злоупотребляют своим правом на осуществление предпринимательской деятельности, нарушая установленный порядок реализации этого права и выводя получаемые доходы от государственного контроля и налогообложения. С другой же стороны, субъекты предпринимательской деятельности, намеренные честно и добросовестно заниматься предпринимательской деятельностью, далеко не всегда имеют возможность реализовать свои конституционные права из-за неправомерного противодействия как надзирающих и контролирующих органов, так и реальных или потенциальных конкурентов, а в некоторых случаях - и криминальных элементов.

"Несмотря на определенную законодательную регламентацию вопросов обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов экономической деятельности, нередки факты их ущемления и грубого нарушения законности, - как справедливо подчеркнул известный казахстанский ученый Т.А. Ханов, - что некоторые из действующих в Республике Казахстан охранительных правовых средств предпринимательской деятельности, в том числе средства защиты и ответственности, несовершенны как и их определении, так и указании оснований их применения и процедуре реализации, что в целом снижает действенность обеспечения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов" [13, с.7].

Современное правовое государство призвано обеспечивать не просто формальную законность, но и справедливость, "основанную на признании и полном принятии высшей ценности человеческой личности и гарантируемую учреждениями, образующими структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение" (п. 2 Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ). Здесь следует указать, как было подмечено выше, что законность - это режим реализации норм права. А ценность права, в свою очередь, состоит также в его способности быть выразителем идеи справедливости. Право выступает критерием правильного (справедливого) распределения материальных благ, оно утверждает равенство всех граждан перед законом независимо от их происхождения, материального положения, социального статуса и прочее. Значимость права для утверждения справедливости столь очевидна, что это дало основание для вывода о том, что право есть нормативно закреплённая и реализованная справедливость. Попутно заметим, что и справедливость в представлениях людей всегда увязывалась с правом. Общеизвестно, что в переводе с латинского право (*jus*) и справедливость (*justitia*) близки по

значению. Глубинная связь права и справедливости обусловлена правовой природой последней. Право по своему назначению противостоит несправедливости, оно защищает согласованный интерес и тем самым утверждает справедливое решение [14].

Как нам представляется, принцип справедливости соотносится с назначением уголовного наказания. Чем опаснее общественно-опасное деяние, тем строже наказание, предусмотренное за него, и наоборот. О справедливости назначения наказания указывается в ч.1 ст. 52 УК РК. Общие начала назначения наказаний, где предусмотрено, что "лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, назначается справедливое наказание в пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса".

Следовательно, принцип справедливости - это одна из сложных социально-философских категорий, затрагивающих широкую сферу человеческих отношений. Содержание этого понятия непосредственно и опосредованно отражает экономические, политические и правовые условия жизни общества и тенденции их развития. Суть этого принципа заключается в том, что привлечение к уголовной ответственности должно основываться только на убедительных, доказанных и соответствующих закону обстоятельствах. Особенно это важно при назначении наказания. Оно будет справедливым, если его тяжесть будет объективно соответствовать характеру и степени опасности преступления, обстоятельствам его совершения, а также характеристика личности виновного, ибо только в этом случае возможно достижение целей наказания. Виновное в преступлении лицо должно понести уголовную ответственность вне зависимости от положения в обществе, должности, связей и т.д. [15, с.8-9] Это положение закреплено в ч.2 ст. 39 УК РК, "наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами".

Как отмечалось ранее, что при разработке проектов новых кодексов прогнозировалось уменьшение количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Это должно осуществляться за счет создания оснований для более широкого применения штрафов, исправительных и общественных работ, ограничения свободы [16]. Законность, справедливость и другие уголовно-правовые принципы - это то - на чем строится уголовная политика, которая определяет с одной стороны гуманизацию уголовного законодательства, а с другой применение более жесткого уголовного наказания, но в целом политика направлена на то, чтобы уменьшить "тюремное население".

Президент страны неоднократно давал поручения о необходимости разработать предложения по декриминализации и депенализации преступлений в сфере экономической деятельности. Первый шаг в этом направлении был сделан, когда глава государства 18 января 2011 года подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей гуманизации уголовного

законодательства и усиления гарантий законности в уголовном процессе". В частности, изменена редакция ч.1 ст. 198 УК РК "Заведомо ложная реклама", были внесены изменения в санкции 31 статей главы 7 УК РК "Преступления в сфере экономической деятельности". При этом, вышеуказанным законом пять статей из Уголовного кодекса были декриминализованы, такие как: ст. 195 УК "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности", ст. 197 УК "Злостное нарушение установленного порядка проведения публичных торгов, аукционов и конкурсов", ст. 201 УК "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов", ст. 223 УК "Обман потребителей" и ст. 225 УК "Регистрация незаконных сделок по природопользованию", которые перешли из разряда уголовно-наказуемых деяний в разряд административных правонарушений [17].

Уголовная политика государства направлена, прежде всего, на то, чтобы не применять репрессивные меры, связанные с лишением свободы, к лицам, совершившим экономические уголовные правонарушения. Данная категория преступников, как правило, не совершают так называемых "общеуголовных преступлений", и их исправление будет более целесообразным с назначением наказания, не связанное с лишением свободы, т.е. с изоляцией от общества. Следует принять во внимание мнение известного казахстанского криминолога профессора Н.А. Абдирова, который в свое время предлагал ввести в УК РК абсолютно новый вид наказания, именно самостоятельный, основной вид наказания, прежде всего за экономические преступления - двукратное возмещение материального ущерба. Кстати, бизнес-сообщество, НЭПК "Союз "Атамекен" восприняли идею и пытаются ее активно продвигать. Ведь для любого потерпевшего от экономических преступлений главное, чтобы нарушенные имущественные права были восстановлены. А сегодня, в чем и парадокс, реального возмещения ущерба при всем многообразии санкций не наблюдается: штрафы, конфискации и прочее изымаются только в доход государства, и потерпевшему, говоря прямо, от этого ни холодно, ни жарко. Да, после того как завершится судебное разбирательство по уголовному делу, а виновных осудят и "посадят", может быть подан гражданский иск на возмещение. Но это, как правило, "долгая песня". Люди годами не могут вернуть свою собственность, они впадают в состояние фрустрации, и в итоге мы имеем протестный потенциал. Наше предложение способно продвинуть и оптимизировать процесс. К тому же оно полностью соответствует требованиям части 2 ст. 39 УК, которая определяет восстановление социальной справедливости, как первостепенную цель наказания. Замечу, такой подход очень органичен еще и в ментальном аспекте: так называемые "аипы" и "куны" (практика многократной компенсации материального и морального ущерба) были присущи казахскому обычному праву испокон веков. То есть, предлагая по форме соответствующие времени механизмы компенсации, мы не изобретаем велосипед, а обращаемся к устоям казахской цивилизации [18].

3 Декриминализация представляет собой юридическую переквалификацию уголовно-наказуемого деяния (или его части) и отнесение его к числу менее общественно опасных деяний, а также перевод в разряд административных, гражданских, дисциплинарных или иных правонарушений либо правомерных действий (бездействия) // Юридический энциклопедический словарь. - М.: "Советская энциклопедия", 1984. С. 81.

4 Депенализация - это юридическая переоценка степени тяжести отдельных преступлений путем смягчения мер уголовно-правового воздействия, выражающегося в переводе соответствующих уголовно-правовых норм из категории более тяжких преступлений в категорию менее тяжких, исключением определенных видов наказаний из санкций данных норм либо смягчением мер наказания и т.п. // Юридический энциклопедический словарь. - М.: "Советская энциклопедия", 1984. С. 81.

Гуманизация коснулась и положения нового Уголовного кодекса РК, принятого 3 июля 2014 года. В частности, были декриминализированы, такие статьи как: "Заведомо ложная реклама" и "Утрата документов и сведений, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг". Следует заметить, что в новом Уголовном кодексе поменялись санкции статей главы 8 "Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности". Например, санкция ч.3 ст. 231 "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. Тогда, как ранее за аналогичное преступление, предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Выводы из данного исследования и перспективы последующих разработок в данном направлении. Таким образом, необходимо продолжать совершенствовать уголовное законодательство в рамках уголовной политики, определенное в Концепции, и направленное: во-первых, на дальнейшую декриминализацию правонарушений, не представляющих большой общественной опасности, с переводом их в категорию административных правонарушений и усилением административной ответственности за их совершение, а также переоценку степени тяжести отдельных преступлений путем смягчения наказаний (депенализация);

- во-вторых, на усиление уголовной ответственности за преступления, посягающие на несовершеннолетних, их права и законные интересы, за преступления, совершенные в составе организованной преступной группы или преступного сообщества, при рецидиве преступлений;

- в-третьих, на расширение сферы применения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе исключение из отдельных санкций наказаний в виде лишения свободы либо снижение максимальных сроков лишения свободы;

- в-четвертых, на определение штрафа как одного из эффективных видов уголовных наказаний и возможности расширения его применения; установление соразмерности наказаний в санкциях статей Уголовного кодекса, отнесенных к одной категории тяжести, и соответствия их принципу справедливости наказания;

- в-пятых, на внедрение альтернативных уголовному наказанию мер государственного принуждения;

- в-шестых, на продолжение курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни;

- в-седьмых, на совершенствование институтов освобождения от уголовной ответственности, отбывания наказания, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.

#### Список литературы:

1. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. Утверждена Указом Президента РК от 24 августа 2009 года № 858. Казахстанская правда. 2009. 27 августа.

2. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. - 520с.

3. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности). - М., 1999.

4. Российская юридическая энциклопедия под ред. А.Я.Сухарева/ М.: ИНФРА-М, 1999.

5. Алексеев С.С. Проблемы теории права в 2 т. Т. I. Свердловск, 1972.

6. Смигунов Г.И. О понятии "правовой режим законности" // Правовой режим законности: вопросы теории и истории. - М., 2013.

7. Бут Н.Д., Паламарчук А.В. Основы работы прокуратуры по обеспечению свободы экономической деятельности: монография. - М., Генеральная прокуратура Российской Федерации, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2013.

8. Законность в Российской Федерации // Ред. кол. Ю. А. Тихомиров и др. М., Спарк, 1998.

9. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Курс лекций / Под общ. ред. И.Ш.Борчашвили. - Алматы: Жеті жарғы, 2006.

10. Ганцевич С.В. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в современных условиях социально-экономической и политической реформ в России. - Режим доступа: <http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovaja-ohrana-predprinimatelskoj-dejatelnosti-v-sovremennyh-uslovijah.html>

11. Нормативное постановление Верховного Суда РК № 2 "О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности" от 18 июня 2004 г. // Бюллетень Верховного Суда РК. - 2004. - № 7. С. 49.

12. Классификация преступлений и проблемы уголовно-правовой охраны предпринимательской деятельности - Режим доступа: <http://ref.rushkolnik.ru/v77325/?page=6> См. также: Горелов А.П. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере предпринимательства - Режим доступа: <http://www.lawmix.ru/comm/2890/>

13. Ханов Т.А. Проблемы обеспечения конституционных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности // Конституционные гарантии защиты прав и законных интересов субъектов экономической деятельности: состояние и перспективы. - Караганда. - 2013.

14. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. - 520с.

15. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Курс лекций / Под общ. ред. И.Ш.Борчашвили. - Алматы: Жеті жарғы, 2006.

16. Эксперты обсудили проект Уголовно-процессуального кодекса РК - Режим доступа: <http://meta.kz/novosti/kazakhstan/843908-eksperty-obsudili-proekt-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rk.html>

17. Закон Республики Казахстан от 18 января 2011 года № 393-IV "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей гуманизации уголовного законодательства и усиления гарантий законности в уголовном процессе" - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000393>

18. Абдиров Н.М. Мы готовы принимать решения, которые будут работать на будущее // Казахстанская правда. 2011. 17 мая



www.keu.kz

№3 (42) 2016

ISSN 1998-7862

**ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия,  
педагогика, юриспруденция  
ЖУРНАЛЫ**

**ЖУРНАЛ**

**Вестник КЭУ: экономика, философия,  
педагогика, юриспруденция**

**JOURNAL**

**Bulletin of KEU: Economy, Philosophy,  
Pedagogics, Jurisprudence**

Мнение авторов не всегда отражает точку зрения редакции.  
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, допускается только  
с письменного разрешения редакции. Ссылка на журнал обязательна.

---

Басуға қол қойылды	29.09.2016	Подписано к печати
Пішімі	A4	Формат
Көлемі, ес.б.т.	12,3	Объем, п.л.
Таралымы	300	Тираж
Тапсырыс	№977	Заказ
Келісімді баға		Цена договорная

---



Редакцияның мекен-жайы - Адрес редакции  
100009, г.Караганды, ул.Академическая, 9.

Отпечатано в типографии Карагандинского экономического университета

