

«ҚазЭУ хабаршысы» – «Вестник КазЭУ»

Журнал Қазақстан Республикасының
Ақпарат министрлігінде
тіркелген

Тіркелу куәлігі
№7700-Ж
25.09.2006 ж. берілген
«Т. Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық
университеті» АҚ



№3 (93) 2013
1996 жылдан бастап
шыға бастады

ISSN 2224 – 5561

«Т. РЫСҚҰЛОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ
ҒЫЛЫМИ-ҚОҒАМДЫҚ ЖУРНАЛЫ
(Алматы қаласы)

«Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті» АҚ «ҚазЭУ хабаршысы» – «Вестник КазЭУ» ғылыми-редакциялық кеңесі

С.А. Святлов	–	<i>төраға, Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дің ректоры, э.ғ.д., профессор</i>
С.С. Таменова	–	<i>төраға орынбасары, ғылым жөніндегі проректор, э.ғ.к., профессор</i>
М.Н. Аманбаев	–	<i>бірінші проректор, PhD докторы, профессор</i>
С.С. Арыстанбаева	–	<i>бірінші проректор – оқу ісі жөніндегі проректор, э.ғ.д., профессор</i>
С.А. Аханов	–	<i>Қазақстан қаржыгерлері ассоциациясының төрағасы, э.ғ.д., профессор</i>
О.Б. Баймұратов	–	<i>Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ жанындағы ҚБМ ҒЗИ директоры, ҚР ҰҒА академигі, э.ғ.д., профессор</i>
Қ.О. Оқаев	–	<i>Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дің «Экономика» кафедрасының профессоры, э.ғ.д.</i>
К.Б. Бердалиев	–	<i>э.ғ.к., Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дің «Менеджмент» кафедрасының профессоры</i>
Қ.Қ. Ілиясов	–	<i>э.ғ.к., Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дің «Қаржы» кафедрасының профессоры</i>
М.С. Тонкопий	–	<i>г.-м.ғ.д., Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дің «Табиғатты пайдалану экономикасы» кафедрасының профессоры</i>
Ә.М. Жүнісов	–	<i>тәрбие және қоғаммен байланыс жұмыстары жөніндегі проректор, п.ғ.д., профессор</i>

Халықаралық кеңес

Ласло Ланг	–	<i>Халықаралық бизнес мектебінің директоры (Будапешт), PhD, профессор</i>
Ако Ковато	–	<i>Васэдо университеті (Жапония), PhD</i>
А.В. Сидорович	–	<i>Еуразиялық университеттер ассоциациясының атқарушы комитетінің төрағасы, э.ғ.д., профессор</i>
А.И. Татаркин	–	<i>Экономика институты Орал бөлімшесінің директоры, Ресей Ғылым Академиясының академигі</i>

Редакциялық алқа

С.А. Святлов	–	<i>бас редактор, Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дің ректоры, э.ғ.д., профессор</i>
---------------------	---	--

«ҚазЭУ хабаршысы» – «Вестник КазЭУ»

Журнал зарегистрирован
в Министерстве информации
Республики Казахстан



№3 (93) 2013
Издается
с 1996 года

Регистрационный
№7700-Ж
Выдан 25.09.2006 г.

ISSN 2224 – 5561

АО «Казахский
экономический
университет им. Т. Рыскулова»

НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
АО «КАЗАХСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Т. РЫСКУЛОВА»
(город Алматы)

Научно-редакционный совет «ҚазЭУ хабаршысы» – «Вестник КазЭУ» АО «Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова»

С.А. Святлов	–	<i>председатель, ректор КазЭУ им. Т. Рыскулова, д.э.н., профессор</i>
С.С. Таменова	–	<i>зам.председателя, проректор по науке, к.э.н., профессор</i>
М.Н. Аманбаев	–	<i>первый проректор, доктор PhD, профессор</i>
С.С. Арыстанбаева	–	<i>первый проректор – проректор по учебной работе, д.э.н., профессор</i>
С.А. Аханов	–	<i>председатель Ассоциации финансистов Казахстана, д.э.н., профессор</i>
О.Б. Баймуратов	–	<i>директор НИИ ФБМ при КазЭУ им. Т. Рыскулова, академик НАН РК, д.э.н., профессор</i>
К.О. Окаев	–	<i>д.э.н., профессор кафедры «Экономика» КазЭУ им. Т. Рыскулова</i>
К.Б. Бердалиев	–	<i>к.э.н., профессор кафедры «Менеджмент» КазЭУ им. Т. Рыскулова</i>
К.К. Илиясов	–	<i>к.э.н., профессор кафедры «Финансы» КазЭУ им. Т. Рыскулова</i>
М.С. Тонкопий	–	<i>д.г.-м.н., профессор кафедры «Экономика природопользования» КазЭУ им. Т. Рыскулова</i>
А.М. Жунусов	–	<i>проректор по воспитательной работе и связям с общественностью, д.п.н., профессор</i>

Международный совет

Ласло Ланг	–	<i>Директор Международной школы бизнеса (Будапешт), PhD, профессор</i>
Ако Ковато	–	<i>Университет Васэдо (Япония), PhD</i>
А.В. Сидорович	–	<i>председатель исполкома Евразийской Ассоциации университетов, д.э.н., профессор</i>
А.И. Татаркин	–	<i>директор Уральского отделения Института экономики, академик РАН</i>

«KazEU khabarshysy» – «Vestnik KazEU»

The journal is registered
in the Ministry of Information
of the Republic of Kazakhstan



№3 (93) 2013
The journal has been published since 1996

Registration number
7700-Zh
issued September 25, 2006

ISSN 2224–5561

JSC "T. Ryskulov
Kazakh Economic
University"

SCIENTIFIC-PUBLIC JOURNAL
JSC «T. RYSKULOV KAZAKH
ECONOMIC UNIVERSITY»
(Almaty)

Scientific Editorial Board of «KazEU khabarshysy» – «Vestnik KazEU» JSC «T. Ryskulov Kazakh Economic University»

S.A. Svyatov	–	<i>Chairman, Rector of T. Ryskulov KazEU, Doctor of Economic Sciences, Professor</i>
S.S. Tamenova	–	<i>Vice-Chairman, Vice-Rector for science, Candidate of Economic Sciences, Professor</i>
M.N. Amanbayev	–	<i>First Vice-Rector, Doctor PhD, Professor</i>
S.S. Arystanbayeva	–	<i>First Vice-Rector for Academic Affairs, Doctor of Economic Sciences, Professor</i>
S.A. Akhanov	–	<i>Chairman of Kazakhstan financiers Association, Doctor of Economic Sciences, Professor</i>
O.B. Baimuratov	–	<i>Director of T. Ryskulov KazEU Scientific Research Institute of Financial and Banking Management, Academic of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan</i>
K.O. Okaev	–	<i>Doctor of Economic Sciences, Professor of Economics Department of T. Ryskulov KazEU</i>
K.B. Berdaliev	–	<i>Candidate of Economic Sciences, Professor of Management Department of T. Ryskulov KazEU</i>
K.K. Iliassov	–	<i>Candidate of Economic Sciences, Professor of Finance Department of T. Ryskulov KazEU</i>
M.S. Toncopy	–	<i>Doctor of geological-mineralogical sciences, Professor of Natural Resources Economics and Environmental Protection Department of T. Ryskulov KazEU</i>
A.M. Zhunusov	–	<i>Vice-Rector for educational work and public relations of T. Ryskulov KazEU, Doctor of Political Sciences, Professor</i>

International Board

Laszlo Lang	–	<i>Director of International business school (Budapest), PhD, Professor</i>
Akio Kavato	–	<i>Professor of Vaseda University (Japan), PhD</i>
A.V. Sidorovich	–	<i>Chairman of the Board of the Eurasian Association of Universities, Doctor of Economic Sciences, Professor</i>
A.I. Tatarkin	–	<i>Director of Ural Branch Economic institute, Academic of Russian Academy of Science</i>

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ӘДІСНАМА
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

В.С. МХИТАРЯН, Л.П. БАКУМЕНКО

Статистический подход к оцениванию качества жизни населения в регионах России9

С. БАЙЗАКОВ., М. МУХАНОВ

Идейные основы построения моделей стоимости денег, инфляции и конкурентоспособной экономики20

Р. ДЖАНШАНЛО

Хрестоматика и современная экономика32

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКА
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

**TUNÇ D. MEDENİ, EMRAH BALÇILAR, SAMİ YENİCE, İBRAHİM EDİB KÖKDEMİR,
YAVUZ TORUN, ÖZKAN DALBAY, İBRAHİM H. OSMAN, ABDEL LATEF ANOUZE,
AGGELİKİ TSOHOU, ZAHİR IRANI, HABIN LEE, VISHANTH WEERAKKODY**

Improving e-Government services in Turkey: exploitation of CEES project results41

Е.М. УПУШЕВ, К.У. СТАМКУЛОВА

Приоритетные направления индустриально-инновационного развития Казахстана51

Н.М. АНИСИМОВА, Р.А. САЛИМБАЕВА

Внедрение механизма экономической оценки экологических услуг в Республике Казахстан62

БИЗНЕС ЖӘНЕ КОРПОРАЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ
БИЗНЕС И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А.Р. ДОСМУХАНБЕТОВ, Ф. ДОСМУХАНБЕТОВ

Тенденции развития энергетики Казахстана.....70

О.С. ДЖАРИМБЕТОВА

Основные проблемы в животноводстве Казахстана81

О. БЕЗВЕРХА

Бизнес-модель как инструмент создания устойчивых конкурентных преимуществ.....91

ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
ФИНАНСЫ И АНАЛИЗ

А.Д. ЧЕЛЕКБАЙ

Мировая валютная система: элементы, структура, состояние и перспективы функционирования.....100

Ж.Б. РАХМЕТУЛИНА, А.Ж. КАЛИЕВА

Коммерциялық банктерді басқаруда үрдістік әдісті қолдану 108

К.Ә. ӘБЕНОВА

Қазақстандық отбасылардың әлеуметтік-экономикалық хал-ахуалы 115

ҒАЛАМДАНДЫРУ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КАЗАХСТАН

Е.А. АБЕНОВА

Становление и развитие мировых туристских центров Азиатско-Тихоокеанского региона..... 126

ҒЫЛЫМИ ӨМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «НАУКА ДЛЯ БИЗНЕСА» 135

CONTENT

THEORY AND METHODOLOGY

V.S. MKHITARIAN, L.P. BAKUMENKO

The statistical approach to estimation of the population life quality in regions of Russia9

S. BAIZAKOV, M. MUHANOV

The conceptual basis of construction the models of money cost, inflation and competitive economy20

R. JANSCHANLO

Chrematistics and the modern economy32

INNOVATIVE ECONOMY

**TUNÇ D. MEDENİ, EMRAH BALÇILAR, SAMİ YENİCE, İBRAHİM EDİB KÖKDEMİR,
YAVUZ TORUN, ÖZKAN DALBAY, İBRAHİM H. OSMAN, ABDEL LATEF ANOUZE,
AGGELİKİ TSOHOU, ZAHİR IRANI, HABIN LEE, VISHANTH WEERAKKODY**

Improving e-Government services in Turkey: exploitation of CEES project results41

E.M. UPUSHEV, K. STAMKULOVA

Priority directions of Kazakhstan industrial-innovative development.....51

N. M. ANISSIMOVA, R. A. SALIMBAEVA

Introduction of the economic assessment mechanism of ecological services in the Republic of Kazakhstan62

BUSINESS AND CORPORATE MANAGEMENT

R. DOSMUKHANBETOVA, F. DOSMUKHANBETOV

The trends in energy development of Kazakhstan70

O.S. DJARIMBETOVA

The main problems in livestock sector in Kazakhstan.....80

O. BEZVERKHA

Business model as a tool of creating sustainable competitive advantages91

FINANCE AND ANALYSIS

A.D. CHELEKBAY

The world monetary system: elements, structure, state and functioning perspectives 100

ZH.B. RAKHMETULINA, A.SH. KALIEVA

Using traditional methods in the management of commercial banks 108

K.A. ABENOVA

Socio-economic status of Kazakh families 115

GLOBALIZATION AND KAZAKHSTAN

E.A. ABENOVA

The formation and development of world tourist destinations in the Asia-Pacific region..... 126

SCIENTIFIC LIFE

II INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC FORUM «SCIENCE FOR BUSSINESS»..... 135

JEL classification: C1: Econometric and Statistical Methods: General; I31: General Welfare

V.S. Mkhitarian,

Doctor of economy sciences, Professor,
National research university «Higher School of Economics»,
Moscow, The Russian Federation

L.P. Bakumenko,

Doctor of economy sciences, Professor,
Volga Region State Technological University,
Ioshkar Ola, The Russian Federation

THE STATISTICAL APPROACH TO ESTIMATION OF THE POPULATION LIFE QUALITY IN REGIONS OF RUSSIA

Abstract

Purpose – to analyze the population life quality in Privolzhsky federal district and Mary El Republic.

Methodology – analytical and graphical methods of analysis, component analysis (the principal components method), the method of construction of regression models in generalized factors and baseline data, hierarchical classification methods – cluster analysis, the method of construction of regression models for panel data.

Originality/value – is consisting in using advanced multidimensional statistical methods for the population life quality measuring and identifying the key factors determine it.

Findings – increasing of population life quality is possible through development of health, social and environmental security, as well as employment growth, wages increasing, increasing the number of doctors and home introduced in some regions in Russia.

Keywords – quality of life, average per capital income, unemployment, migration, hierarchical system of indicators, synthetic categories, life expectancy, clusters, component and regression analysis, panel data.

УДК 311.313

В.С. Мхитарян,

д.э.н., профессор,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Москва, Российская Федерация

Л.П. Бакуменко,

д.э.н., профессор,
Поволжский государственный технологический университет,
Йошкар-Ола, Российская Федерация

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Аннотация

Цель исследования – провести анализ качества жизни населения Приволжского федерального округа, Республики Марий Эл и ее муниципальных образований.

Методология – аналитические и графические методы анализа, компонентный анализ (МГК), метод построения регрессионных моделей по обобщенным факторам и исходным данным, методы

иерархической классификации – кластерный анализ, метод построения регрессионных моделей по панельным данным.

Оригинальность/ценность – состоит в использовании многомерного статистического анализа для определения качества жизни в регионе и выявления основных факторов ее определяющих.

Выводы – увеличению качества жизни населения в большей степени способствует развитие здравоохранения, социальной и экологической безопасности, а также рост занятости населения, увеличение заработной платы, рост численности врачей и числа вводимых домов в отдельных регионах России.

Ключевые слова – качество жизни, среднедушевые денежные доходы, безработица, миграция, иерархическая система показателей, синтетические категории, ожидаемая продолжительность жизни, кластеры, компонентный, регрессионный анализ, панельные данные.

Введение

Качество жизни признано международным сообществом одной из главных характеристик успешности развития общества. Поиск новых путей экономического развития привел к осознанию того, что только качество жизни в наибольшей степени выражает цели мирового сообщества.

В России по мере перехода к рыночным отношениям постепенно пришло осознание того, что дальнейшее поступательное социально-экономическое развитие страны будет определяться качеством жизни различных слоев общества. Современная социально-экономическая ситуация требует определения оптимальных путей социального развития страны и ее регионов. Сегодня региональная политика становится ключевым фактором в повышении качества жизни населения на основе ускоренной модернизации экономики, активизации инвестиционной и инновационной деятельности. В условиях формирования постиндустриального общества и глобализации мировых процессов необходимо рассматривать более широкий круг факторов, охватывающих экономические, экологические и социальные стороны развития региона. В этой связи представляется актуальным развитие методологии статистического анализа и прогнозирования основных направлений повышения качества жизни населения, сравнение во временном и в пространственном аспекте основных факторов, характеризующих качество жизни населения регионов и муниципальных образований, а также отдельных людей.

Основная часть исследования

Качество жизни представляет собой сложную синтетическую категорию, аккумулирующую все существенные для личности условия существования, уровень развития и степень удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей. К компонентам этой категории отнесены товары и услуги, доходы, сбережения, духовные потребности, личная безопасность и другие атрибуты социальной комфортности, а также состояние среды обитания.

Качество жизни населения во многом определяется средней продолжительностью жизни и уровнем образования населения в регионе. При этом возросший производственный потенциал и темпы роста экономики не всегда способствуют повышению качества жизни населения. Необходима оценка взаимообусловленности этих социально-экономических процессов с учетом особенностей региона.

Переход Российской Федерации на рыночную экономику по-разному сказался на российских регионах, что привело к усилению экономической дифференциации населения по уровню доходов и уровню социально-экономического развития, к нарастанию бедности, агрессивного настроения и социальной нестабильности в обществе. По данным Росстата 31 % всех денежных доходов страны в 2009 г. пришлось на 10-ю часть наших самых «богатых» сограждан, тогда как малообеспеченные слои населения «заработали» лишь 1,9 % от общей суммы доходов.

В Республике Марий Эл величина среднедушевых денежных доходов в 2009 г. в 1,8 раз была ниже Российского уровня (рисунок 1) и в 1,5 раз ниже среднего по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

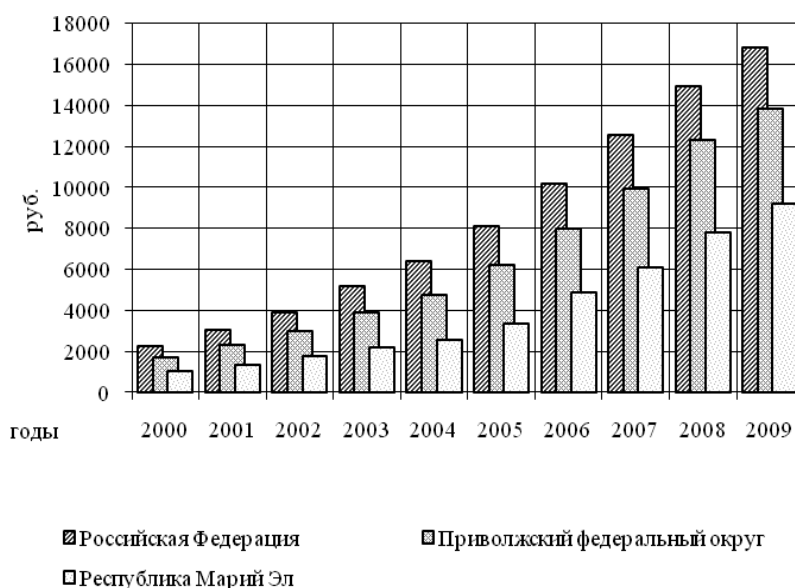


Рисунок 1– Динамика среднедушевых денежных доходов населения в РФ, ПФО, РМЭ

Качество жизни, являясь современной парадигмой цивилизационного развития, определяется сложной системой факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное воздействие на качество жизни населения.

В работе решается задача межрегионального сопоставления качества жизни населения по данным регионов Приволжского федерального округа и Республики Марий Эл, а также анализа влияния ряда основных факторов на продолжительность жизни населения в регионе.

Для сравнительного анализа качества жизни населения регионов была сформирована иерархическая трехуровневая система показателей, характеризующая жизнедеятельность населения. Исходная система статистических показателей – индикаторов 3-го уровня была разбита на восемь типологических групп, характеризующих социально-экономическое положение региона и определяющих различные стороны жизни населения. Сверткой исходных признаков – индикаторов качества жизни 3-го уровня по каждой типологической группе были получены восемь частных обобщенных индикаторов второго уровня (рисунок 2).

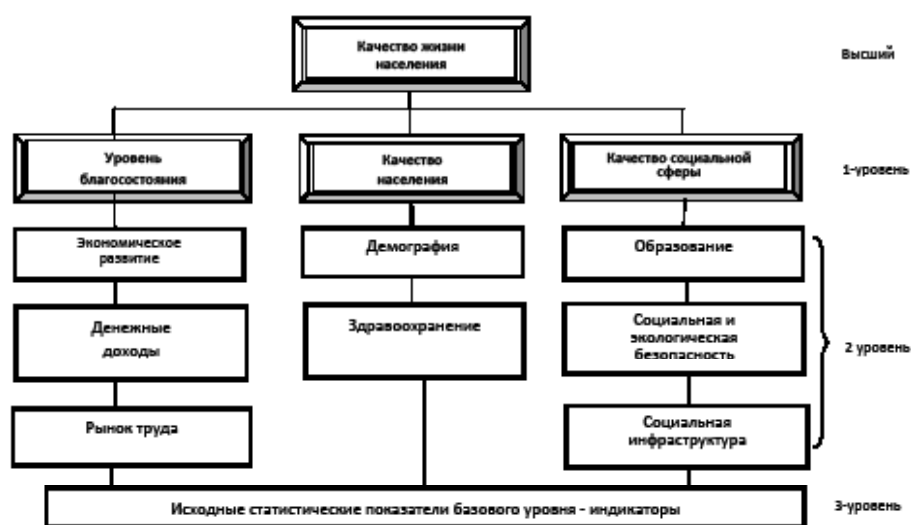


Рисунок 2 – Иерархическая система показателей качества жизни населения

Базовые синтетические категории первого уровня: «Уровень благосостояния», «Качество населения» и «Качество социальной сферы» построены на основе 8-ми частных обобщенных индикаторов второго уровня.

Обобщенные индикаторы первого и второго уровня были построены по данным 14 регионов ПФО за 2000г. и 2009г. с использованием компонентного анализа. При обработке данных использовался пакет прикладных программ Statistica 6.0. За частный обобщенный индикатор второго уровня принималась 1-я главная компонента, представляющая собой линейную функцию от исходных показателей, входящих в данную группу. При этом в дальнейшем анализе рассматривалась лишь система из 44-х индикаторов 3-го уровня, участвующих в интерпретации этих первых главных компонент. Состав показателей, формирующих главные компоненты, рассматривался на начальном (2000 г.) и конечном (2009 г.) временном промежутке, что позволило определить структурные сдвиги, происшедшие в субъектах Приволжского федерального округа в экономическом и социальном направлении.

В рассматриваемом временном периоде 2000 г. определял социально-экономическое состояние региона после финансового кризиса 1998 г. К этому времени жизнь общества и экономика стабилизировались, стали изменяться приоритеты и механизмы государственной социальной политики.

Формирование исходной системы показателей является важным методологическим аспектом статистического изучения качества жизни населения (КЖН). Кроме того, разработка такой системы показателей рассматривается в качестве необходимого условия последующего использования статистических методов и моделей [1].

Полученные с помощью компонентного анализа восемь обобщенных индикаторов второго уровня представляют собой латентные, непосредственно не измеряемые, но объективно существующие характеристики исследуемых процессов. При этом комплексная оценка, построенная на основе процедуры агрегирования многих первичных признаков, позволяет получать более целостное представление о качестве жизни населения. Использованный метод главных компонент дает возможность снизить размерность пространства исходного набора индикаторов без существенной потери информативности, устранить мультиколлинеарность и малую «вариабельность» [2].

На примере синтетической категории «Уровень благосостояния» покажем совокупность показателей, её формирующих (рисунок 3).

Синтетическая категория «Уровень благосостояния» интегрирует в себе основные показатели уровня жизни и отражает степень удовлетворения его материальных и духовных потребностей (рост промышленности, инвестиций и инноваций, уровень инфляции, реальные доходы, их дифференциация, уровень потребления благ и услуг, напряженность на рынке труда, и т.п.). В составе категории было выделено три частных обобщенных индикатора: «Экономическое развитие» – f_{11} «Денежные доходы» – f_{12} , «Рынок труда» – f_{13} , полученные по априорному набору из 19 объясняющих переменных – индикаторов качества жизни населения 3-го уровня.

Синтетическая категория «Качество населения», интегрирует в себе такие его свойства, как уровень здравоохранения, рождаемость и смертность брачность и т.п. Данную категорию составили показатели, отражающие демографическую ситуацию, развитие здравоохранения и уровень заболеваемости, вызванный наиболее социальными болезнями. В составе категории было выделено два частных обобщенных индикатора: «Демография» – f_{21} , «Здравоохранение» – f_{22} , полученные по априорному набору 19 исходных показателей.



Рисунок 3 – Показатели, формирующие синтетическую категорию «Уровень благосостояния»

Синтетическая категория «Качество социальной сферы» аккумулирует данные об уровне образования и криминогенности в регионах, загрязнении воздушного пространства, почв и воды, обеспеченность жилищем, телефонными аппаратами, хорошими дорогами. В составе категории было выделено три частных обобщенных индикатора: «Образование» – f_{31} , «Социальная и экологическая безопасность» – f_{32} , «Социальная инфраструктура» – f_{33} . Для ее характеристики были выбраны 18 переменных – индикаторов. Каждый компонент представляет собой определенную потребность человека и образован частными показателями качества жизни.

Практически каждая первая главная компонента характеризовалась весьма высоким вкладом в общую дисперсию как в 2000 г., так и в 2009 г. При этом компоненты в 2000 г. были более весомыми по вкладу в общую дисперсию (от 38,6 до 76,7 %), чем в 2009 г. (от 36,8 до 68 %).

Полученные индивидуальные значения 8-ми частных обобщенных индикаторов, оказывающих влияние на качество жизни, были использованы для классификации регионов Приволжского федерального округа.

Классификация регионов ПФО, проведенная с помощью иерархических алгоритмов кластерного анализа с использованием Евклидовой метрики метода Уорда за два крайних периода – 2000 г. и 2009 г., позволила получить информацию о направленности социально-экономического развития территорий и выявить основные различия по качеству жизни населения в них. К 2009 г. все регионы Приволжского федерального округа четко разделились на два кластера по показателям, отражающим качество жизни населения (рисунок 4).

Регионы первого кластера, характеризующиеся как социально защищенные – это регионы с высоким уровнем экономического развития, высокими денежными доходами, достаточно благополучной социальной сферой. В этот кластер вошли республики, имеющие города миллионеры: Казань, Самара, Нижний Новгород. Основной производственный потенциал ПФО сосредоточен в Республиках Татарстан и Башкортостан, Самарской, Пермской и Нижегородской областях.

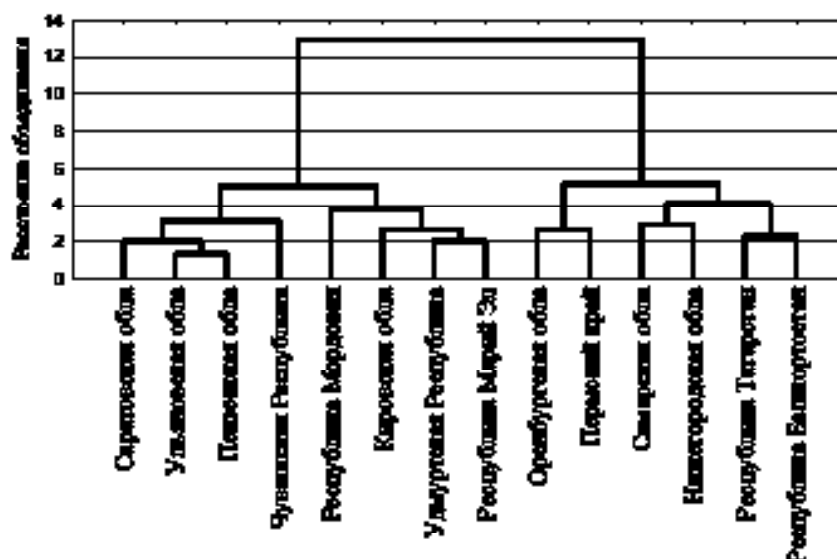


Рисунок 4 – Дендрограмма классификации регионов ПФО в 2009 г.

На их долю приходится более 70 % промышленной продукции округа. Во всех регионах данного кластера имеются предприятия-гиганты, высока доля промышленности, развита инфраструктура социальной сферы, жилищные условия, возможности получения образования. Однако и расслоение общества на богатых и бедных в данной группе регионов выше, чем в регионах второй группы.

Остальные субъекты округа составили вторую группу – отстающие регионы. Низкое качество жизни в этих регионах считается важнейшим ограничителем развития экономики, препятствием для притока квалифицированных кадров и развития современных производств. К регионам второй группы, которые считаются депрессивными, должна проводиться особая региональная политика.

В 2009 г. различие регионов происходило по четырем основным частным обобщенным индикаторам: «Уровню социальной и экологической безопасности», «Уровню экономического развития», «Образованию» и «Денежным доходам». Остальные индикаторы находились на среднем для всех регионов уровне. Наиболее значимые различия между регионами округа происходили по компоненте «Социальная и экологическая безопасность», что связано с увеличением числа зарегистрированных преступлений в регионах первой группы, ухудшением экологической обстановки, так как в основном, это регионы с развитой промышленностью и сельским хозяйством, высокой численностью населения. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в этих регионах составили в 2009 г. 704,25 тыс. тонн. Число зарегистрированных преступлений на 39,1 % выше, чем в среднем по ПФО. Максимальное число преступлений в расчете на 100 тыс. жителей было совершено в Пермском крае – 3262.

По компоненте «Экономическое развитие» существенные положительные изменения произошли по показателям инвестиций в основной капитал на душу населения и производства валового регионального продукта (таблица 1).

Таблица 1 – Средние значения показателей компоненты «Уровень экономического развития» по кластерам (2009 г.)

Номер кластера	Индекс промышленного производства, %	Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.	Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, %	ВРП в текущих ценах на душу населения, руб.	Темп роста валового регионального продукта (в процентах к предыдущему году), %
1 кластер	106,20	43687,00	13,62	172644,02	109,18
2 кластер	106,74	27745,13	8,43	96034,90	109,13

В 2009 г. денежные доходы в расчете на душу населения в регионах первого кластера были на 39 % выше среднего по ПФО. Объем платных услуг, предоставляемых населению, выше на 47 %, а обеспеченность населения легковыми автомобилями – выше на 21,5 %.

В целом по всем регионам, входящим в Приволжский федеральный округ, за исследуемый промежуток времени произошли количественные изменения по всем показателям, выбранным для характеристики качества жизни населения регионов ПФО. Увеличилось число предприятий, осуществляющих технологические инновации с 10,5 % до 10,7 %. На 24 % снизилась численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.

Средняя продолжительность жизни – один из основных интегральных показателей, характеризующих состояние здоровья населения данного региона, качество его жизни, уровень медицинского обслуживания на данной территории. Анализ социально-экономических проблем региона позволяет более полно оценить региональные и гендерные диспропорции в продолжительности жизни населения, выработать меры по их сокращению.

Продолжительность жизни имеет большой разброс среди городского и сельского населения. Одна из особенностей ПФО – большое число крупных городов. Всего на территории ПФО насчитывается около 200 городов, в них проживает 70,7 % населения округа (среди наиболее урбанизированных регионов – Самарская область, где удельный вес городского населения превышает 80 %, Нижегородская – 78 % и Пермская – 76 %). При этом продолжительность жизни городского населения превышает аналогичный показатель сельского населения, как для мужчин, так и для женщин (рисунок 5). В регионах ПФО, как и в среднем по стране, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2009 г. на 13,6 лет меньше продолжительности жизни женщин.



Рисунок 5 – Средняя продолжительность жизни городского и сельского населения в регионах ПФО, 2000-2009 гг.

В Республике Марий Эл средняя продолжительность жизни в 2009 г. составила 67,08 лет, мужчин – 60,76 лет и женщин – 73,81 лет.

В работе исследовалась зависимость ожидаемой продолжительности жизни населения (y) от частных и обобщенных индикаторов трех синтетических категорий «Уровень благосостояния», «Качество населения» и «Качество социальной сферы». При обработке данных использовался пакет прикладных программ Statistica 6.0. По данным 14-и регионов Приволжского федерального округа за 2001-2009 гг., т.е. по 126 наблюдениям построено уравнение регрессии по частным обобщенным индикаторам:

$$\hat{y} = 65,909 - 0,336f_{11} + 0,268f_{12} + 0,887f_{21} - 0,173f_{22} - 0,699f_{32} \quad (1)$$

t-статистика (-2,45) (2,02) (10,71) (-1,97) (-7,96)

$R^2 = 0,70$; $F_{\text{набл}}(5, 120) = 56,08$; $\hat{S} = 0,87$,

где $\hat{y}$ – средняя величина ожидаемой продолжительности жизни в регионах ПФО, лет. Представленное уравнение значимо по F-критерию и достаточно адекватно ($R^2 = 0,7$), значимы и все его коэффициенты. Наиболее значимое влияние на показатель ожидаемой продолжительности жизни в регионах оказывал фактор f_{21} , характеризующий демографическую ситуацию. Негативное влияние на величину средней продолжительности жизни оказывает рост уровня заболеваемости f_{22} и ухудшение криминогенной и экологической обстановки, характеризуемой f_{32} . Рост экономического развития f_{11} пока не оказывает положительного действия на увеличение продолжительности жизни.

Муниципальные образования, входящие в состав Республики Марий Эл, также существенно отличаются друг от друга по количеству промышленных и сельскохозяйственных предприятий, наличию учреждений образования и здравоохранения, по экономическим и социальным возможностям, климатическим условиям и природным ресурсам.

При оценке качества жизни населения муниципальных районов и городских округов были применены критерии, используемые в методике анализа региона (РМЭ) в целом. Интегральные показатели муниципальных районов и городских округов рассчитывались как отношения значений их показателей к соответствующим средним значениям по Республике Марий Эл. Полученные значения интегральных показателей качества жизни по трем синтетическим категориям: «Уровень благосостояния», «Качество населения» и «Качество социальной сферы» муниципальных районов показали, что имеет место значительная дифференциация районов по качеству жизни населения.

Для выявления факторов и оценки их влияния на величину средней заработной платы в муниципальных образованиях были построены регрессионные модели по панельным данным. Для построения моделей по панельным данным использовался пакет прикладных программ Stata 11.0. В качестве панели рассматривались основные показатели качества жизни по четырнадцати муниципальным образованиям за 2004-2009 гг.

Наилучший результат был получен моделью с детерминированными (фиксированными) индивидуальными эффектами:

$$\hat{y}_{it} = 142,85 + 0,06x_{1it} + 0,05x_{5it} + 0,40x_{9it} - 2,28x_{11it} - 461,47x_{14it} + 123x_{23it} - 35,13x_{41it} \quad (2)$$

t-статистика (3,78) (3,65) (2,91) (-2,93) (-3,98) (2,66) (-3,23)

где $\hat{y}_{it}$ – среднемесячная заработная плата работников (по крупным и средним организациям); x_{1it} – инвестиции в основной капитал на 1000 чел. населения; x_{5it} – оборот розничной торговли; x_{9it} – объем платных услуг на душу населения; x_{11it} – численность безработных, зарегистрированных службой занятости; x_{14it} – доля населения младше трудоспособного возраста; x_{23it} – коэффициенты естественного прироста; x_{41it} – первичная заболеваемость психическими расстройствами.

Средний размер номинальной начисленной заработной платы выше в муниципальных районах республики, имеющих более высокие: объемы инвестиций в основной капитал, оборот розничной торговли, объем платных услуг населению, коэффициент естественного прироста.

Для регионов с низким уровнем заработной платы характерны высокая доля населения младше трудоспособного возраста, высокая численность безработных и населения с первичной заболеваемостью психическими расстройствами.

Изменения, произошедшие в социально-экономическом развитии России в начале 90-х годов, во многом определили современную демографическую ситуацию. Рост смертности, снижение рождаемости, миграционная убыль населения привели к депопуляции в Республике Марий Эл. Для муниципальных районов угрожающим является миграционный отток жителей из села. В 2009 г. коэффициент миграционной убыли составил 1,5 %. Все муниципальные образования республики имеют естественную убыль населения.

Вследствие изменения внутренних миграционных потоков происходило перемещение населения из более отсталых в экономическом и социальном положении районов республики в городские округа и районы с развивающейся инфраструктурой.

Моделирование миграционного прироста (убыли) в муниципальных районах Республики Марий Эл представлено регрессионной моделью по панельным данным со случайными индивидуальными эффектами:

$$\begin{aligned} \hat{y}_{2it} = & 57,16 - 0,0000345x_{1it} - 0,01066x_{6it} + 0,000899x_{7it} - 0,0483x_{8it} + 0,000127x_{9it} - 0,00393x_{13it} + \\ & t\text{-статистика} \quad (-2,24) \quad (-3,29) \quad (2,16) \quad (-1,98) \quad (2,69) \quad (-2,46) \quad (3) \\ & + 0,0066x_{12it} - 0,5259x_{28it} + 0,1735x_{29it} - 0,1586x_{31it} - 0,1808x_{37it} + 0,1190x_{41it} + 0,1881x_{52it} \\ & (13,79) \quad (-13,79) \quad (5,27) \quad (-7,14) \quad (-3,44) \quad (4,33) \quad (3,86) \end{aligned}$$

Анализ миграционной ситуации в регионе позволил выявить позитивные и негативные тенденции в области изменения численности населения, а также факторы, влияющие на эти изменения. Из полученного уравнения видно, что миграция снижается за счет роста инвестиций в основной капитал – x_{1it} , пенсий – x_{6it} , увеличения выплат социального характера – x_{8it} , объема платных услуг населению – x_{9it} , численности граждан, трудоустроенных службой занятости – x_{13it} , увеличения доли городского населения (переезд или работа на селе) – x_{28it} , роста соотношения мужчин и женщин с учетом городского населения – x_{31it} , увеличения в районах численности среднего медицинского персонала – x_{37it} . Эти факторы положительно влияют на повышение качества жизни в муниципальных районах и сокращают отток населения из них. Однако присутствуют факторы, которые ведут к оттоку населения. Это низкие заработные платы – x_{7it} , рост незанятых трудовой деятельностью граждан – x_{12it} , увеличение доли сельского населения – x_{29it} , наличие личных транспортных средств – x_{52it} , позволяющих искать работу в других районах или городских округах. Анализ миграционной ситуации региона позволил выявить позитивные и негативные тенденции в области изменения численности населения, факторы, влияющие на эти изменения, что дает возможность администрациям районов разработать соответствующие меры к улучшению или поддержанию сложившейся демографической ситуации.

Об эффективности социально-экономической политики, проводимой муниципалитетами, можно судить по коэффициенту рождаемости. Моделирование именно рождаемости оказывается значимым с точки зрения поиска путей выхода из демографического кризиса. Построение эконометрических моделей рождаемости от исходных показателей трех синтетических категорий – «Уровень благосостояния», «Качество населения» и «Качество социальной сферы» позволило проанализировать влияние различных факторов на величину рождаемости в муниципальных районах. Моделирование проводилось по данным 14 муниципалитетов за 2004-2009 гг. Отбор факторов проводился методом пошаговой регрессии с включением в уравнение наиболее значимых факторов.

Полученное регрессионное уравнение, характеризующее влияние исходных показателей, участвующих в формировании синтетической категории «Уровень благосостояния», на величину рождаемости в муниципальных образованиях имеет вид:

$$\hat{y} = -5,993 + 0,0435x_1 - 0,0511x_2 - 0,0007x_3 + 0,2004x_4 - 0,0042x_5 + 0,0048x_6 + 0,0001x_7 \quad (4)$$

t -*критерийлері* (7,15) (-1,03) (-4,07) (2,14) (-1,34) (1,19) (2,07)

$R^2 = 0,68$; $S = 11,63$; $F(7,76) = 19,84$

где y – коэффициент рождаемости.

Анализ коэффициентов полученного уравнения показывает, что положительное влияние на рост коэффициента рождаемости оказывают показатели занятости населения – x_{13} , средней заработной платы – x_7 и размера инвестиций за счет средств федерального бюджета – x_3 . Эти инвестиции в экономику, образование, здравоохранение и социальную поддержку населения муниципалитетов оказывают положительное влияние на уровень жизни, и, как следствие, на увеличение рождаемости. Положительно влияет на коэффициент рождаемости также фактор x_{10} обеспеченность населения автомобилями, характеризующий определенный достаток. Такой показатель, как рост безработных – x_{11} оказывает негативное влияние на рождаемость. Уравнение показывает, что муниципалитеты с высокими значениями показателя x_1 – инвестиций в основной капитал и показателя x_9 – объем платных услуг населению имеют низкий уровень рождаемости.

Полученные результаты

Анализ региональных различий субъектов ПФО по качеству жизни населения с построением иерархической системы базовых показателей, включающей три уровня информации: «Уровень благосостояния», «Качество населения» и «Качество социальной сферы», позволил выделить два кластера регионов, имеющих существенное различие по качеству жизни населения. Построенные эконометрические модели выявили, что роста средней продолжительности жизни можно добиться, корректируя демографические индикаторы, денежные доходы, развитие здравоохранения, социальной и экологической безопасности.

Муниципальные образования, входящие в состав Республики Марий Эл, также существенно отличаются друг от друга. Анализ показывает, что улучшению качества жизни и повышению рождаемости в муниципальных образованиях республики способствует рост занятости населения, заработной платы, миграционного и естественного прироста населения, численности врачей и числа вводимых домов, сокращение доли ветхого жилья и снижение смертности.

Список литературы

- 1 Айвазян С. А. Анализ качества и образа жизни населения / Центральный экономико-математический ин-т РАН. – М.: Наука, 2012. — 432 с.
- 2 Дубров А. М. Многомерные статистические методы: учебник / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин. – М.: Статистика, 2011. – 352 с.
- 3 Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
- 4 Мировая статистика здравоохранения: доклад Всемирной организации здравоохранения [Электрон. ресурс]. – 2009. – URL: <http://www.who.int/whosis/whostst/2009/ru/index.html>.
- 5 Бакуменко Л. П., Сарычева Т. В. Статистический анализ денежных доходов населения. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2010. – 164 с.
- 6 Бакуменко Л. П. Статистические аспекты исследования качества жизни населения: монография. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2011. – 152 с.
- 7 Бакуменко Л. П. Методические подходы к оценке уровня жизни населения мезосистемы / Л. П. Бакуменко, Т. В. Сарычева // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2009. – № 12. – С. 10-16.
- 8 Aivazian S. A. Synthetic Indicators of Quality of Life: Construction and Utilization for Social-Economic Management and Comparativ Analysis // Austrian Journal of Statistics. – 2005. – Vol. 34, No. 1. – pp. 69-77.
- 9 Aivazian S. A. On Key Factors of Socio-Economic Policy and Institutional Development that Determine the Improvement of the Qulity of Life // Austrian Journal of Statistics. – 2008. – Vol. 37, No. 1. – pp. 5-20.

- 10 Andersen E. M. Population measurement of Health-Related Quality-of-Life (HRQoL) // *Quality of Life Newsletter*. – 1999. – 21 January.
- 11 Baltagi B. H. *Econometric Analysis of Panel Data*. – New York: John Wiley and Sons, 1995. – 257 p.
- 12 Gary S. Becker. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis // *Journal of Political Economy*. – 1962. – Vol. 70, No. 5. – pp. 9-49.
- 13 Gary S. Becker, Tomas J. Philipson and Rodrigo Reis Soares. *The Quantity and Quality of Life and the Evolution of World Inequality*. – Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2003.
- 14 Boelhouwer J. and Stoop I. Measuring well-being in the Netherlands: the SCP index from 1974 to 1997 // *Social Indicators Research*. – 1999. – pp. 51-75.
- 15 Bourguignon F., Fields G. Discontinuous loss from poverty, generalized Pameasures, and optimal transfers to the poor: XI-th World Congress of the International Economic Association. – Tunis, 1995.
- 16 Coulter F. A. E., Cowell F. A., Jenkins S. P. Differences in Needs and Assessment of Income Distributions // *Bulletin of Economic Research*. – 1992. – Vol. 44, No. 2. – pp. 77-124.

References

- 1 Aivazyan S.A. (2012), *Analiz Kachestva i Obraza Zhizni Naseleniya (ekonometricheskii podkhod)*, Tsentral'nyi ekonomiko-matematicheskii in-t RAN, Nauka, Moscow. (In Russian)
- 2 Dubrov A.M., Mxitaryan V.S., Troshin L.I. (2011), *Mnogomernye Statisticheskie Metody*, Statistika, Moscow. (In Russian)
- 3 Aivazyan S.A., Mkhitarian V.S. (1998), *Prikladnaya Statistika i Osnovy Ekonometriki*, YuNITI, Moscow. (In Russian)
- 4 Mirovaya Statistika Zdravookhraneniya: Doklad Vsemirnoi Organizatsii Zdravookhraneniya (2009), available at: <http://www.who.int/whosis/whostst/2009/ru/index.html> (In Russian)
- 5 Bakumenko, L.P., Sarycheva T.V. (2010), *Statisticheskii Analiz Denezhnykh Dokhodov Naseleniya, Mariiskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, Ioshkar-Ola*. (In Russian)
- 6 Bakumenko L.P. (2011), *Statisticheskie aspekty issledovaniya kachestva zhizni naseleniya, Mariiskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, Ioshkar-Ola*. (In Russian)
- 7 Bakumenko L.P., Sarycheva T.V. (2009), "Metodicheskie Podkhody k Otsenke Urovnya Zhizni Naseleniya Mezosistemy", *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta*, Vol. 12, pp. 10-17. (In Russian)
- 8 Aivazian S.A. (2005), "Synthetic Indicators of Quality of Life: Construction and Utilization for Social-Economic Management and Comparativ Analysis", *Austrian Journal of Statistics*, Vol. 34, No. 1, pp. 69-77.
- 9 Aivazian S.A. (2008), "On Key Factors of Socio-Economic Policy and Institutional Development that Determine the Improvement of the Qulity of Life", *Austrian Journal of Statistics*, Vol. 37, No. 1, pp. 5-20.
- 10 Andersen E.M. (1999), "Population Measurement of Health-Related Quality-of-Life (HRQoL)", *Quality of Life Newsletter*, 21 January.
- 11 Baltagi B.H. (1995), *Econometric Analysis of Panel Data*, John Wiley and Sons, New York.
- 12 Gary S. Becker (1962), "Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis", *Journal of Political Economy*, Vol. 70, No. 5, pp. 9-49.
- 13 Gary S. Becker, Tomas J. Philipson and Rodrigo Reis Soares (2003), *The Quantity and Quality of Life and the Evolution of World Inequality*, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
- 14 Boelhouwer J., Stoop I. (1999), "Measuring Well-being in the Netherlands: the SCP Index from 1974 to 1997", *Social Indicators Research*, pp. 51-75.
- 15 Bourguignon F., Fields G. (1995), Discontinuous Loss from Poverty, Generalized Pameasures and Optimal Transfers to the Poor. XI-th World Congress of the International Economic Association, Tunis.
- 16 Coulter F.A.E., Cowell F.A., Jenkins S.P. (1992), "Differences in Needs and Assessment of Income Distributions", *Bulletin of Economic Research*, Vol. 44, No. 2, pp. 77-124.

Түйін

Зерттеу жұмысында авторлар көпөлшемді статистикалық талдау әдісін қолдана отырып Ресей Федерациясының жеке аймақтарындағы тұрғылықты халықтың өмір сүру сапасына талдау жүргізген. Зерттеу нәтижесінде Приволжский Федералдық өңірінде демографиялық индикаторлар мен ақша табысын түзету, денсаулық сақтау, әлеуметтік және экологиялық қауіпсіздік жүйелерін дамыту арқылы өмір сүру сапасын, сондай-ақ өмір сүрудің орташа ұзақтығын арттыруға қол жеткізуге болатындығы анықталды. Ал Марий Эл Республикасының муниципалдық құрылымдарында халықтың жұмысбастылығының және жалақының артуы, халықтың миграциялық және табиғи жолмен көбеюі, дәрігерлердің және иеленуге берілген үйлер саны, көнерген үйлер мен өлімнің үлесінің азаюы өмір сүру сапасы мен бала тууды арттыруға әсер етеді.

Summary

The authors analyzed the population life quality of some regions in Russian Federation with using of multivariate statistical analysis. The authors found that increasing population life quality, in particular, increasing life expectancy can be achieved by adjusting the demographic indicators, cash income, development of health, social and environmental security in the Volga Federal District. While in the municipalities of the Republic of Mari El the growth of employment, wages, migration and natural population growth, the number of doctors and the number of inputs houses, reducing proportion of dilapidated housing and reduced mortality improved the quality of life and increase fertility.

*Материал поступил
в редакцию 13.06.2013 г.*

JEL classification: B4: Economic Methodology

S. Baizakov,

Doctor of Economy Sciences,
Scientific supervisor Economic Research Institute,
Astana, Republic of Kazakhstan

M. Muhanov,

President Economic Research Institute,
Astana, Republic of Kazakhstan

THE CONCEPTUAL BASIS OF CONSTRUCTION THE MODELS OF MONEY COST, INFLATION AND COMPETITIVE ECONOMY

Abstract

Purpose – identification of the whole system of economic laws which control the market economy development and using the various economic laws on the example of Kazakhstan.

Methodology – the methods of comparative analysis, systematization of information, expert estimates, the theoretic-methodological approach.

Originality/value – author considers it possible to shorten the economic laws and use them to ensure the sustainable development of market economy. According to him, in a market economy dominate a system of economic laws by implementing the principle of balance in the economy, i.e. – the principle of reversibility the money purchasing power, prices of goods and services. With this principle the indicator of real and financial sectors are equally involved in to the management of the market economy.

Findings – staging and system solution of mutually conjugate problems of the economy and the application of the duality principle as a method of their solutions had a key importance for understanding the market mechanism of economy management, primarily for assess the level of competitiveness development between enterprises which is a fundamental basis of resource saving and reduction the material capacity of goods and service production.

Keywords – the value of money, inflation, economic competitiveness, the market laws, the GDP growth.

УДК 336.74; 336.748.12

С. Байзаков,
д.э.н., профессор,
научный руководитель
Института экономических исследований,
Алматы, Республика Казахстан
М. Муханов,
президент
Института экономических исследований,
Алматы, Республика Казахстан

ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СТОИМОСТИ ДЕНЕГ, ИНФЛЯЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация

Цель исследования – выявление целой системы экономических законов, которые управляют развитием рыночной экономики, и применение различных экономических законов на примере Казахстана.

Методология – методы сравнительного анализа, систематизация информации, экспертных оценок, теоретико-методологический подход.

Оригинальность/ценность – автор статьи считает возможным изучить эти экономические законы и использовать их для обеспечения устойчивого развития рыночной экономики. По его мнению, в рыночной экономике властвует система экономических законов, с помощью которой реализуется принцип равновесия в экономике, т.е. – принцип обратимости покупательной способности денег, цен товаров и услуг. Благодаря этому принципу индикаторы реального и финансового секторов в одинаковой мере участвуют в управлении рыночной экономикой.

Выводы – постановка и системное решение взаимно сопряженных задач экономики и применение принципа двойственности, как метода их решения, имеют ключевое значение для понимания рыночного механизма управления экономикой, прежде всего, для оценки уровня развития конкуренции между предприятиями, которая является фундаментальной основой ресурсосбережения и снижения материалоемкости выпуска товаров и услуг.

Ключевые слова – стоимость денег, инфляция, конкурентоспособность экономики, законы рынка, рост ВВП.

Идея первая: рыночная экономика усиливает социальное неравенство и ведет к ослаблению эффективности спроса. Глобализация мировой экономики, основанная на знаниях, приведет к еще большему падению эффективного спроса и росту иждивенчества в связи с высвобождением большего количества населения от производственной деятельности, в особенности в развивающихся странах мира.

Странам, в зависимости от обстоятельств, необходимо рассмотреть меры по обеспечению сохранения безработными связей с рынком труда, например, можно их занять в школах повышения квалификации для реализации возможностей дальнейшего трудоустройства. В связи с этим повышается роль не-

прерывного обучения незанятого населения, и творческий труд станет основным видом деятельности людей, следовательно, они сознательно будут стремиться к приобретению новых знаний.

Идея вторая: глобализация необратима и анализ развития экономики больших и малых стран должен осуществляться с учетом вклада в их развитие других стран мира. Сбалансированность мировой экономики должна оцениваться с позиции преодоления дисбаланса между развитыми и развивающимися странами. Следование стратегии, ориентированной на экспорт и создание собственных фондов самосохранения, привело к созданию крупных недействующих резервов, которые способствуют недостаточности глобального спроса. В частности, в странах СНГ следует экспортную ориентацию промышленности сменить на обслуживание внутреннего рынка и на развитие внутреннего спроса. Ведь спрос стимулирует рост экономики.

Идея третья: усиливается процесс глобальной асимметрии между развитыми и развивающимися странами. Проблема глобальной асимметрии усугубляется еще тем, что бедные страны практически не имеют возможности принимать участие в разработке инструментов экономического управления. Асимметричные правила игры при применении их в обмене товарами и услугами между развитыми и развивающимися странами приводят к тому, что дешевые валютно-финансовые ресурсы Запада меняются на дорогие товары и ресурсы Востока [1-3].

После серии проведенных экспериментальных расчетов по национальной экономике США, экономикам государств, входящим в Таможенный союз, инициативная группа исследователей Института пришла к выводу, что стоимость денег национальной валюты зависит от совокупной факторной производительности и производительности экономического труда. Как показали эти расчеты, покупательная способность каждой национальной валюты к моменту определения общего равновесия уровней производства, доходов и цен будет находиться на разных сторонах единичной мощности мировой валюты. Валюты преимущественно развитых стран, например, доллар США – на стороне избыточных и дешевых денег, а валюты преимущественно развивающихся стран, например, рубль России, тенге Казахстана – на стороне избыточных и дешевых товаров и услуг.

Рыночная сила единичной мощности национальных валют при отсутствии консенсусной технологии управления их покупательными возможностями способна стихийно пробить себе дорогу, вызывая при этом экономические катаклизмы и дисбалансы в экономической политике стран мира, увеличивая разрывы «между теми, кто делает деньги, и теми, кто делает бизнес».

Институтский проект способен управлять разнонаправленными силами реального и финансового секторов рыночной, и даже директивной или плановой экономики, включая уровень микроэкономики (предприятий, компаний и других корпоративных структур). Он построен на базе обобщения многих ныне известных прикладных инструментов управления. Концепция проектирования новой технологии управления не противоречит ни одному из них, так как они лишь используются для обоснования обратимости ограниченного количества взаимно сопряженных индикаторов.

Идея четвертая: систематическая неспособность финансового сектора выполнять ключевую роль в размещении капиталов и управлении рисками. Развивающиеся страны, руководствуясь доктриной рыночного фундаментализма и неолиберализма, а также догмами Вашингтонского консенсуса, забыли уроки экономической теории и исторического опыта в области эффективного управления экономикой и регулирования рисками. Разрывы между развитием реального и финансового секторов экономики в большинстве развивающихся стран ведут к девальвации национальных и мировых валют, падению фондовых рынков, неплатежеспособности кредиторов и банковским дефолтам, увеличению внутренних и внешних государственных долгов. Главным источником мирового финансового развития сегодня выступает риск разрыва финансовых «пузырей» цен на рынках активов.

Идея пятая: существенное отставание политических институтов в развитии по сравнению с развитием экономического базиса стран мира. Речь идет об отставании надстройки экономического управления против развития производительных сил стран, призванной обеспечивать ее должное функционирование. Так, финансовый кризис 2007-2009 гг. носил глобальный характер, борьба с ним осуществлялась на национальном уровне. То есть принимаемые государствами инструменты управления не приспособлены для выполнения задачи глобального регулирования: они нуждаются в обновлении и реформировании. Именно суть этих проблем раскрыта в известных статьях Н. Назарбаева «Ключи от

кризиса» и «Пятый путь». Основные идеи, заложенные в них, уже реализуются. Казахстан, Россия и Беларусь создали на постсоветском пространстве реальное интеграционное объединение Таможенный союз, далее создано Единое экономическое пространство (ЕЭП). Создана евразийская экономическая комиссия – это наднациональный орган, деятельность которого направлена на регулирование общего рынка. В перспективе намечается присоединение остальных членов евразийского экономического сообщества – Киргизии, Таджикистана и Украины.

Идея шестая: назрела объективная необходимость учета влияния внешних факторов на развитие внутренних рынков и рыночных сил стран мира. Внешние факторы действуют как особая сила, влияющая на экономику страны и развитие приграничных зон соседних стран. Особенность современного этапа глобализации состоит в том, что ошибки в экономическом развитии одной страны ведут к росту расходов в экономике других стран. Регулирование развития экономики в одной стране может иметь последствия для экономики других стран.

Эффективно функционирующая глобализация могла бы их защитить и способствовать перенесению рисков с тех стран, которые менее способны управлять ими, на страны, обладающие возможностями для преодоления их последствий.

Рыночная экономика может стать и должна стать регулируемой: если раньше основной принцип был «продавать как можно больше за границей и покупать там, где дешево», то теперь следует стараться производить как можно больше и дешевле у себя.

Идея седьмая: отсутствие инноваций, которые развиваются одинаково высокими темпами во всех трех этапах экономики – в экономике реального сектора, в экономике финансового сектора и в сфере социально-политического развития. «Для понимания сути глобального кризиса и определения путей выхода из него» крайне важно раскрыть суть клубка «явно и давно назревших противоречий между темпами внедрения мировых технико-технологических, финансовых и социально-политических инноваций», такой вывод сделан в статье «Пятый путь» Н. Назарбаева (2009).

Действительно, белых пятен в измерении индикаторов экономического роста, особенно в измерении разницы между реальным и номинальным ВВП, в оценке уровней покупательной способности и стоимости национальных валют предостаточно. Так, методика определения индексов инфляции (дефляторов ВВП) не соответствует, и даже противоречит своей теоретической базе, по которой стоимость денег определяется тем количеством товаров и услуг, на которое можно свободно обменять одну денежную единицу.

В свою очередь, индикатор покупательной способности, оцениваемый различными методами сбора и обработки информации (индекс Бигмака, «индекс iPod») еще не находит должное практическое применение в управлении экономикой.

Журнал The Economist опубликовал свой ежегодный индекс Биг-Мака, который должен определять, насколько недооценена или переоценена та или иная валюта. За его основу принята теория покупательной способности денег, по которой валютные курсы должны уравнивать стоимость потребительской корзины в разных странах. По мнению экспертов журнала «The Economist» российский рубль, наряду с валютами таких стран, как Украина, Египет, Филиппины, Аргентина, Гонконг, Индонезия, Таиланд, Малайзия, недооценен примерно на 62 %. Такая *микроэкономическая* теория определения покупательной способности национальной валюты противоречит *макроэкономической* теории измерения стоимости денег. Эти противоречия в теоретических основах измерения индикаторов микроэкономики и макроэкономики постоянно будут препятствовать странам мира реализовывать принимаемые антикризисные стимулы роста и обеспечения стабильности. Назревает объективная необходимость в поиске новой технологии управления, обеспечивающей единство теоретических основ измерения макро- и микроэкономики.

Первостепенная роль в решении задачи ускорения экономического роста в любой стране принадлежит инновациям, инновационной деятельности, которые обеспечивают динамически устойчивое развитие экономики, непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, выход на мировые рынки товаров и услуг.

Подтверждается фактами то, что в начале XXI в. развитые страны вступили на путь создания совершенно новой, постиндустриальной экономики, экономики знаний. Разработка высоких технологий

и их использование в интересах социально-экономического развития государства определяют роль и место страны в мировом сообществе, обеспечивают национальную безопасность.

В развитых странах 80–95 % прироста валового внутреннего продукта приходится на долю новых знаний, воплощенных в технике и технологиях. Считается, что в этих странах развивается инновационная экономика. Инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам.

Инновации являются результатом комплексного научно-технологического, организационного, финансового, инвестиционного, производственного и маркетингового процессов, посредством которых идеи и технологии трансформируются в технологически инновационные продукты (услуги) и процессы, имеющие коммерческую ценность, а также в новые направления использования существующих инновационных продуктов и услуг, в формирование инновационных рынков.

Именно инновации должны стать основным движущим элементом современного хозяйственного уклада, основным источником генерирования доходов в инновационной экономике.

Признаки инновационной экономики:

- наличие современных и продвинутых информационных технологий и компьютеризированных систем и процессов;
- наличие развитой, высокотехнологичной инфраструктуры;
- ускоренная компьютеризация и автоматизация всех сфер и отраслей производства и управления;
- создание и внедрение в практику инноваций различного функционального назначения;
- наличие системы подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов;
- наличие развитой финансовой системы, способной поддерживать постоянный поток инвестиций в инновации.

Помимо вышеперечисленных признаков инновационная экономика должна опираться на особую инновационную инфраструктуру и институты поддержки инновационного процесса:

- инновационные центры, направляющие исследования, анализирующие инновационный спрос и предложение, координирующие усилия коллективов-разработчиков;
- законодательство, регулирующее отношения в сфере инноваций.

Идея восьмая и основная: факт случившегося дисбаланса в экономике любой страны следует рассматривать как благоприятную возможность для проведения реформ. Исторически кризисы часто предоставляют шанс для проведения коренных реформ, которые в ином случае были бы невозможны. Но в то же время существует опасность, что властные структуры воспользуются моментом кризиса в своих целях для усиления неравенства и несправедливости. Не исключается и возможность большей концентрации экономической и политической власти в послекризисный период, чем до него.

Главной задачей современного мира становится необходимость усовершенствования инструментов управления, создания более эффективных внутренних стимулов в финансовых организациях и в экономике реального сектора. Именно учет факторов инновационного развития экономики в моделях расчета индексов цен позволяет ответить на вопрос А. Маршалла: что определяет цену товаров и услуг?

Незаменимым инструментом учета вклада технологических усовершенствований в экономику в моделях расчета индексов цен является принцип двойственности:

$$Q_t * p_t = c_t * X_t \quad (1)$$

Здесь индикатор c является коэффициентом полезных действий товарооборота, который выражает вклад научно-технологического прогресса в реальную экономику. При $c_t = c_0$ данное уравнение представляется в виде $Y_t * p_{1,t} = c_0 * X_t$, где $Y_t = Q_t * p_t$ – номинальный ВВП, а $p_{1,t} = c_0 / c_t$ – индекс счетчика технологического совершенства производства.

Теперь рассмотрим формулы с учетом вклада научно-технологического прогресса в реальную экономику. Вначале рассмотрим отношение данных стоимостей текущего года t к стоимостям в базовом периоде времени:

$$\frac{Q_t \times p_t}{Q_0 \times p_0} = \frac{c_t \times X_t}{c_0 \times X_0} \quad (2),$$

или

$$\frac{Y_t}{Y_0} = \frac{c_t \times X_t}{c_0 \times X_0} \quad (3).$$

По-другому оно представляется в виде произведений темпов роста показателей Q и X, а также темпов роста индикаторов управления p и c:

$$\frac{Q_t}{Q_0} \times \frac{p_t}{p_0} = \frac{c_t}{c_0} \times \frac{X_t}{X_0} \quad (4),$$

или

$$\frac{Y_t}{Y_0} = \frac{c_t}{c_0} \times \frac{X_t}{X_0} \quad (5).$$

То есть произведение темпа роста реального ВВП на дефлятор ВВП равно произведению темпа счетчика технологических усовершенствований на темп выпуска товаров и услуг (включая товары для промежуточного потребления). Термин «технологические усовершенствования» впервые в экономический оборот введен Альфредом Маршаллом.

Или, по-другому, можно сказать: темп роста номинального ВВП равен произведению темпа счетчика технологических усовершенствований на темп выпуска товаров и услуг (включая товары для промежуточного потребления).

Отсюда индекс счетчика технологического совершенства производства равен:

$$\frac{c_t}{c_0} = \frac{Q_t / Q_0}{X_t / X_0} \times \frac{p_t}{p_0} \quad (6),$$

или

$$\frac{c_t}{c_0} = \frac{Y_t / Y_0}{X_t / X_0} \quad (7).$$

То есть индекс счетчика технологического совершенства производства равен отношению темпов роста реального ВВП и валового выпуска, умноженному на дефлятор ВВП.

Или, индекс счетчика технологического совершенства производства равен отношению темпов роста номинального ВВП и валового выпуска.

Если бы цены на товары и услуги для конечного использования не изменились, то темп счетчика технологического совершенства производства определялся бы только отношением темпов роста реального ВВП на валовой выпуск. Поскольку индекс цен на товары и услуги в реальной жизни больше единицы, то умножение этого отношения на дефлятор ВВП приводит к росту темпа счетчика технологического совершенства производства. Реальный темп роста счетчика технологического совершенства производства, выражаемый физическим эталоном, представляется отношением полученного индекса темпа роста счетчика технологического совершенства производства на дефлятор ВВП и по другому представляется отношением темпа реального ВВП на темп валового выпуска:

$$\frac{c_t / p_t}{c_0 / p_0} = \frac{Q_t / Q_0}{X_t / X_0} \quad (8).$$

Выражение (8) показывает, как поменяется физическое содержание одной единицы выпуска (одной единицы денег, которые необходимы для товарооборота – X) при изменении реальных объемов конечных продуктов и валового выпуска.

Обратная величина счетчика технологического совершенства производства представляет индекс превышения валового выпуска относительно номинального ВВП:

$$\frac{c_o}{c_t} = \frac{X_t / X_o}{Q_t / Q_o} \times \frac{P_o}{P_t} \quad (9),$$

или

$$\frac{c_o}{c_t} = \frac{X_t / X_o}{Y_t / Y_o} \quad (10).$$

Если бы цены на товары и услуги не изменились, то индекс превышения валового выпуска относительно номинального ВВП определялся бы отношением темпа роста валового выпуска на темп роста реального ВВП. А поскольку цены на товары и услуги меняются, то индекс превышения валового выпуска относительно номинального ВВП определяется отношением темпов роста валового выпуска и номинального ВВП.

Назовем отношение темпа роста валового выпуска на темп роста реального ВВП реальным индексом превышения валового выпуска относительно номинального ВВП. Оно будет равно произведению индекса превышения валового выпуска относительно номинального ВВП на инфляцию цен на товары и услуги для конечного использования:

$$\frac{X_t / X_o}{Q_t / Q_o} = \frac{c_o}{c_t} \times \frac{P_t}{P_o} \quad (11).$$

Теперь попробуем «скрестить» монетаристскую теорию с кейнсианской на основе теории двойственности. Принцип двойственности реализуется решением двух сопряженных, одновременно, симметричных задач экономического управления:

Прямая задача, которая представляет межотраслевые связи реального сектора:

Максимизировать долю ВВП по производству $C^T X$
при условиях $AX \leq Q$,
 $X \geq 0$.

Двойственная задача, которая представляет структуру цен и тарифов произведенных товаров и услуг, в конечном счете, баланс денежных потоков:

Минимизировать $Q^T p$
при условиях $A^T p \geq c$,
 $p \geq 0$.

Двойственная задача к двойственной задаче совпадает с прямой задачей, что означает их симметричность. Здесь A – матрица затрат промежуточного потребления, Q – вектор ограничения на ресурсы, c – вектор доли ВВП в выпуске, X – вектор выпуска, а p – вектор цен на ресурсы промежуточного потребления. Знак T представляет символ транспонирования.

Принцип двойственности: если одна задача двойственной пары имеет конечное оптимальное решение, то и другая также имеет конечное оптимальное решение, причем экстремальные значения целевых функций равны [4, с. 67-68]:

$$\text{Max } c^T X = \text{Min } Q^T p \quad (12)$$

Отсюда вытекает важнейший вывод: постановка и системное решение взаимно сопряженных задач экономики и применение принципа двойственности, как метода их решения имеют ключевое значение для понимания рыночного механизма управления экономикой, прежде всего, для оценки уровня развития конкуренции между предприятиями, которая является фундаментальной основой ресурсосбережения и снижения материалоемкости выпуска товаров и услуг.

Осевым моментом постановки и решения взаимно дополняющих, сопряженных задач оптимального управления считается то, что благодаря конкуренции максимум валовой добавленной стоимости (следовательно, и ВВП по производству) и совокупной факторной производительности в процессе производства товаров и услуг обеспечивается минимизацией общей стоимости продуктов промежуточного потребления, использованных на их производство. Если действительно рынок способен произвести максимальное количество товаров и услуг при минимуме ресурсопотребления благодаря лишь конкуренции, то нетрудно обеспечить и гармонию интересов между трудом и капиталом.

Пусть совокупная факторная производительность, как обычно, определяется отношением валового внутреннего продукта к численности занятых в экономике – ВВП:L, а нормативная цена на единицу инвестиций в основной капитал – q определяется соотношением совокупной факторной производительности – φ и среднегодовой заработной платы каждого занятого человека в экономике – γ в условиях базового года: $q = \frac{\varphi}{\gamma}$. Здесь ВВП есть ВВП по производству, L – численность занятых людей в экономике.

В этом случае единственным регулятором уровня инфляции, согласно модели денежного обращения по уравнению обмена Фишера, станет денежная масса M3 [5, с. 223]:

$$p \cdot Q = v \cdot M3 \quad (13)$$

где v – скорость обращения денег по ВВП,
M3 – денежная масса в обороте.

Поскольку индикатор p определен по модели типа уравнения Кейнса, которая представляет одну из двойственных пар аналитических задач экономики, денежная масса M3 окажется зависимой от индикаторов при v , а также от параметра Q :

$$M3(pv, Q) = p/v \cdot Q \quad (14)$$

В уравнении (14) индикатор v , представляющий скорость обращения денег по ВВП (в дальнейшем обозначим через $v_n = v$) точно так же, как и индикатор p определяется исходя из решения задачи развития реального сектора экономики и, следовательно, заданная независимо от ВВП, экзогенная величина. Величина денежной массы, необходимая для обращения соответствующей товарной массы номинального ВВП, определяется теперь по формуле $v_n = c \cdot v_x$. Практическая значимость этой формулы состоит в том, что она связывает индикаторы макроэкономики с индикаторами микроэкономики, показатели выпуска товаров и услуг на уровне предприятий с показателями денежной массы и ВВП по производству, представляющими макроэкономику.

Отсюда вытекает, что сбалансированный уровень денежной массы M3 однозначно определяется по формуле (В), так как сама скорость обращения денег $v = \text{ВВП} / \text{M3}$ является произведением коэффициента технологических усовершенствований (c) и скорости обращения денег валового выпуска ($v_x = X / \text{M3}$). Индикатор c и индикатор v_x представляют индикаторы реального сектора экономики и именно они определяют скорости обращения денег по ВВП – $v_n = \text{ВВП} / \text{M3}$.

Но денежная масса M3 может стать регулятором экономики реального сектора при самостоятельной, независимой работе валютно-финансового сектора от экономики реального сектора. И на самом деле современная мировая экономика допускает самостоятельную, не зависящую от работы реального сектора экономики работу валютно-финансового сектора. В этом случае определение скорости обращения денег $v = v_n = \text{ВВП} / \text{M}$ из уравнения обмена монетаризма может вывести и скорости товарообо-

рота $v_x = X/M$, и коэффициента научно-технологических усовершенствований $c = \frac{\mu}{1+\mu}$ из реальной траектории их движения. А эти отклонения в зависимости от объема денежной массы могут быть весьма значительными и стать настоящим бичом для рыночной экономики. В случае самостоятельной работы валютно-финансового сектора, формула (В) может быть записана так:

$$v_x * M3(p_{vn}, Q) = p/c * Q. \quad (15)$$

Левая часть формулы (15) представляет номинальный ВВП (NGDP), а правая часть под обозначением Q представляет реальный продукт в денежном выражении (RGDP). Обозначив $p/c = pp$, имеем:

$$NGDP = pp * RGDP \quad (16)$$

или

$$RGDP = 1/pp * NGDP \quad (17)$$

Расчеты, выполненные по экономике США за 2000-2008 гг. и по экономике Казахстана за те же годы по ценам базового года и по ценам текущего года, оценённым по покупательной способности, приведены в следующей таблице.

Политическая экономия изучает закономерности экономического развития, которые существуют объективно. Фундаментальная основа этой науки состоит в потенциале рыночных сил труда и капитала, интегрированные как единое целое, так же, как силы природы существуют вопреки нашим желаниям и действиям. А накопленные годами диспропорции в развитии рыночных сил страны могут создать такие катаклизмы, которые приводят экономику к непредсказуемым последствиям.

Как писал английский экономист Джон С. Милль, законы политической экономии выступают подобно закону земного притяжения, который «без малейших угрызений совести сломает шею самому хорошему и милому человеку», если он не заботится о последствиях этого закона природы.

Таблица 1 – Сравнение темпов экономического роста по покупательной способности национальных валют США и Казахстана

США	Темп экономического роста по ценам базового года	100	100,8	102,8	105,6	109,6	112,3	115,0	116,7	119,5
	Индекс цен (дефлятор ВВП)	100	102,3	103,9	106,1	109,1	112,8	116,5	119,9	122,5
	Темп экономического роста по покупательной способности	100	102,8	106,3	109,0	111,7	112,0	113,8	115,1	116,8
	Реальный индекс роста цен товаров и услуг	100	100,3	100,5	102,9	107,0	113,1	117,7	121,6	125,3
Казахстан	Темп экономического роста по ценам базового года	100	113,5	124,6	136,2	149,3	163,8	181,1	197,3	203,8
	Индекс цен (дефлятор ВВП)	100	106,7	108,1	123,7	158,0	190,7	244,5	290,7	358,0
	Темп экономического роста по покупательной способности	100	111,0	130,6	147,2	157,2	171,4	193,3	218,9	223,1
	Реальный индекс роста цен товаров и услуг	100	109,1	103,1	114,5	150,1	182,2	229,1	262,0	327,0
Примечание: составлено автором на основе источника [6]										

Советы Джона С. Милля нашему поколению предельно ясны: «Изучайте труды величайших представителей политической экономии и твердо придерживайтесь того, что покажется вам верным в их учениях». К сожалению, сейчас в большинстве стран мира над экономическим миром властвуют юридические законы, которые не всегда соотносятся с объективными экономическими законами.

Однако, рыночные силы властвуют над нами лишь до тех пор, пока мы не изучили, не познали железную логику действий экономических законов. Когда мы освоим природу экономических законов и приручим их так, как наши предки в свое время приручили домашних животных, которые стали им помощниками, они будут нашими верными союзниками, помогут нам построить самую эффективную технологию управления рыночной экономикой. Чем больше и глубже мы войдем в мир экономических законов, тем свободнее и либеральнее станут рыночные отношения между предпринимателями, эквивалентным станет обмен товарами между странами.

Иначе не избежать царства хаоса в действиях людей и случайных игр в торговле, таких финансово-экономических кризисов, какие мы пережили в 2007-2009 гг., унесших 12-15 трлн долл. мировых денег.

В период царства хаоса станет не достаточным жаловаться на то, что инфляция – бич рыночной экономики. Придется рассчитывать с рыночной стихией звонкими монетами из своего кармана, как это были вынуждены делать инвесторы банков Кипра, или рассчитывать средствами налогоплательщиков, накопленных в государственном бюджете, как поступили многие государства в период кризиса 2007-2009 гг.

Другая альтернатива состоит в признании царства законов экономики. Правда, в этом случае придется серьезно потрудиться по расшифровке хитросплетений в развитии рыночных сил и разобраться в ножницах экономических интересов производителей и покупателей. Так, в газете «Қазақ» вышла статья «Қазақ экономикасының жеті жарғысы, немесе ел экономиксын басқарудың әліпбиі» [7]. В ней на основе изучения природы дефлятора ВВП в монетарной теории и в теории двойственности предложен новый принцип обратимости – основной принцип либерализации рыночной экономики. Ни один другой принцип не способен заменить его функцию. В нем индекс инфляции (дефлятор ВВП) официальной статистики делится как атом и представлен отношением двух, взаимно независимых индикаторов управления рыночной экономикой. Один из них служит показателем эффективности развития экономики реального сектора, другой – экономики финансового сектора. Оба индикатора соотносятся с методологическими положениями по статистике, действующими в Республике Казахстан. Отрадно то, что в этих методологических положениях по статистике четко указана разница между дефляторами и индексами цен товаров и услуг: «В отличие от индекса цен на товары и услуги дефлятор ВВП характеризует изменение оплаты труда, прибыли (включая смешанные доходы) и потребления основного капитала в результате изменения цен, а также номинальной массы чистых налогов» [8]. Формула этой разницы между дефляторами ВВП и индексами цен товаров и услуг автором этой статьи определена так же четко, как определен закон Ома в физике.

Но главным в данной научной статье является выявление целой системы экономических законов, которые управляют развитием рыночной экономики. Разумеется, это не первая заявка на «открытие» законов экономики. В частности, общепризнанным считается, что экономика развивается циклически: экономические кризисы закономерны и они лечат болячки нашей экономики.

Но автор статьи считает возможным изучить экономические законы и использовать их для обеспечения устойчивого развития рыночной экономики. Полагаю, в рыночной экономике властвует не рыночная стихия, а система экономических законов, с помощью которой реализуется принцип равновесия в экономике. Суть этого принципа – обратимость покупательной способности денег, цен товаров и услуг. Благодаря этому принципу индикаторы реального и финансового секторов в одинаковой мере участвуют в управлении рыночной экономикой.

Оригинальность этого положения состоит в том, что разница между дефлятором ВВП и индексами цен товаров и услуг определяется вкладом научно-технологического прогресса в реальную экономику, который определяется на основе сводных показателей системы национальных счетов официальной статистики.

Вопрос в том, что при отрицательном вкладе научно-технологического прогресса в реальную экономику, т. е. когда растут издержки производства на единицу выпуска товара, индекс инфляции (дефлятор ВВП) снижается. И, наоборот, при положительном вкладе научно-технологического прогресса в реальную экономику, т. е. когда снижаются издержки производства на единицу выпуска товара, индекс инфляции (дефлятор ВВП) растет. Эти ножницы делают индекс инфляции (дефлятор ВВП) «грязным», представляющим сумму положительного изменения эффекта от НТП и отрицательного изменения индекса цен товаров и услуг. *Очистку индекса инфляции (дефлятора ВВП) от этой «грязной смеси» можно проводить при знании силы экономических законов и их практическом применении.* Основные экономические законы следующие:

- Закон определения общей отдачи от принятых стимулов по инновационному инвестированию экономики и научно-технологическому усовершенствованию – $c(t)$:

$$c(t) = CDP(t) / (QP(t) + GDP(t)). \quad (18)$$

- Закон определения покупательной способности денег – $pp(t)$:

$$pp(t) = (c(t) * I2) / I1. \quad (19)$$

- Закон определения цен товаров и услуг – $1/pp(t)$:

$$1/pp(t) = I1/(c(t) * I2). \quad (20)$$

- Ведущий закон определения реального роста экономики – $I3$:

$$I3 = pp(t) * I1. \quad (21)$$

- Контрольный закон определения реального роста экономики – $I3$:

$$I3 = c(t) * I2. \quad (22)$$

- Закон общей дефляции цен – $p(t)$:

$$p(t) = c(t)/pp(t) = I1/I2. \quad (23)$$

- Закон определения чистой отдачи от стимулирования научно-технологических усовершенствований – $dc(t)$:

$$dc(t) = c(t) - 100\% \quad (24).$$

Следует напомнить, что, во-первых, в принятых обозначениях $I1$ обозначает индекс роста ВВП в ценах текущего года, а $I2$ – индекс роста ВВП в сопоставимых ценах, $QP(t)$ – текущие материальные затраты, необходимые на производство ВВП ($GDP(t)$). Во-вторых, все эти законы, как познанная необходимость, успешно могут быть использованы на благо повышения конкурентоспособности экономики и обеспечения устойчивости ее развития.

Если раньше политическая экономия как идеологическая основа частной или обобществленной экономики разъединяла страны мира на два лагеря, то теперь она, как освобожденная от идеологии наука, будет использоваться на благо всех, начиная с экономики отдельного предпринимателя и завершая экономикой стран мира.

Все они вынуждены будут изучать и использовать эти законы в своей экономической деятельности, точно также как представители естественных наук в своих работах использует закон Ома, или закон земного притяжения без оглядки на идеологические навесы, висящие над ними. К изучению и ис-

пользованию их в своей собственной работе вынуждает не директива сверху или снизу, а собственные их экономические интересы. Они выгодны и на уровне предприятий, и на уровне экономики страны.

Приведенные выше экономические законы содействуют становлению прикладной экономики, как раздела технических наук, о чем мечтал когда-то О. Сулейменов. Еще в середине 70-х годов прошлого века он высказывал пророчески смелую мысль: «Найдутся люди, будущие создатели гуманитарных, точных наук, свободные от отраслевых и национальных догм философий» [9].

Список литературы

- 1 Волконский В. А., Кузовкин А. И. Диспаритет цен в России и мире // Проблемы прогнозирования. – 2002. – № 6. – С. 11-28.
- 2 Коссов В. В., Коссова Е. В. Новый подход к оцениванию диспаритета цены // Экономическая наука современной России. – 2010. – № 2. – С. 83 -88.
- 3 Байзаков С. Цена американского доллара и ее стоимость: опыт использования в управлении экономикой региональных союзов. – Алматы: НЦ НТИ, 2011. – 46 с.
- 4 Муртаф Б. Современное линейное программирование. / Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 224 с.
- 5 Фридмен М. Экономическая теория. – М.: Инфра-М, 2004. – 554 с.
- 6 Отраслевые исследования [Электрон. ресурс] // Евразийский банк развития. – URL: <http://www.eabr.org/r/research/industryres/>.
- 7 Байзаков С. Қазақ экономикасының жеті жарғысы немесе ел экономикасын басқарудың әліпбиі // Қазақ. – 2013. – №13-14.
- 8 Казахстан в 2009 году: Статистический ежегодник. – Астана: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2010. – С. 176.
- 9 Сулейменов О. О. Аз и я. – Алматы: Казахстан, 1975. – С. 244.
- 10 Назарбаев Н. А. Пятый путь. Истоки кризиса и пути его лечения: программная статья // Известия. – 2009. – 22 сентября.
- 11 Назарбаев Н. А. Ключи от кризиса // Российская газета. – 2009. – 02 февраля.

References

- 1 Volkonskii V.A., Kuzovkin A.I. (2002), “Disparitet tsen v Rossii i mire”, *Zhurnal Problemy prognozirovaniya*, Vol. 6. (In Russian)
- 2 Kossov V.V., Kossova E.V. (2010), “Novyi podkhod k otsenivaniyu dispariteta tseny”, *Ekonomicheskaya nauka sovremennoi Rossii*, Vol. 2, pp. 83–88. (In Russian)
- 3 Baizakov S. (2011), *Tsena amerikanskogo dollara i ee stoimost': opyt ispol'zovaniya v upravlenii ekonomikoi regional'nykh soyuzov*, NTs NTI, Almaty. (In Russian)
- 4 Murtaf B. (1984), *Sovremennoe lineinoe programmirovaniye*, transl. from Engl., Mir, Moscow. (In Russian)
- 5 Fridmen M. (2004), *Ekonomicheskaya teoriya*, Infra-M, Moscow. (In Russian)
- 6 *Otraslevye issledovaniya*, Evraziiskii bank razvitiya, available at: <http://www.eabr.org/r/research/industryres/> (In Russian)
- 7 Baizakov S. (2013), “Kazak ekonomikasynyn zheti zhargysy, nemese el ekonomiksyn baskarudyn alipbii”, *Kazak*, № 13-14. (In Kazakh)
- 8 Kazakhstan v 2009 godu: Statisticheskii ezhegodnik (2010), Agentstvo Respubliki Kazakhstan po statistike, Astana. (In Russian)
- 9 Suleimenov O.O. (1975), “Az i ya”, Almaty, Kazakhstan. (In Russian)
- 10 Nazarbaev N.A. (2009), “Pyaty put'. Istoki krizisa i puti ego lecheniya”, *Izvestiya*, September, 22. (In Russian)
- 11 Nazarbaev N.A. (2009), “Klyuchi ot krizisa”, *Rossiiskaya gazeta*, February, 02. (In Russian)

Түйін

Мақалада нарықтық экономиканы басқарудың әр түрлі экономикалық заңдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мысалында олардың қызмет ету механизмі қарастырылған. Авторлардың пікірі бойынша, нарықтық экономикада теңдестік қағидасын іске асыруға септігін тигізетін, яғни ақшаның, тауарлар мен қызметтер бағасының сатып алушылық қабілетін жоққа шығаратын экономикалық заңдар жүйесі билік етеді. Осы қағиданың арқасында шынайы және қаржылық секторлардың индикаторлары бірдей деңгейде нарықтық экономиканы басқаруға қатысады.

Summary

In this paper considered various economic laws which control the market economy development and using the various economic laws on the example of Kazakhstan. According to the author's opinion, in a market economy dominates a system of economic laws by implementing the principle of balance in the economy, i.e. – the principle of reversibility the money purchasing power, prices of goods and services. With this principle the indicator of real and financial sectors are equally involved in to the management of the market economy.

*Материал поступил
в редакцию 29.04.2013г.*

JEL classification: B: Schools of Economic Thought and Methodology

Ramzan Janshanlo,
Doctor of Economy Sciences, Professor,
T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

CHREMATISTICS AND THE MODERN ECONOMY

Abstract

Purpose – to show that modern market system is a pervasive chrematistics system, pernicious spiritless form of business, leading to the victory of the «consumer culture» of the culture. Against this background, an attempt is made to identify alternative ways of development, which can be found by solving the most pressing spiritual issues of today.

Methodology – a set of advanced methods of economic analysis: historical, induction, logical abstraction, causal, functional, system methods etc.

Originality/value – the presented work allows understanding distinction as methodological flaws of the now dominant chrematistics and basic foundations of a righteous economy, the economy could lead to the welfare of the people.

Findings – a false understanding of the world in the field of economy has led to a profound mistake, which, in fact, ceased to exist as a non-profit science is turning into a chrematistics in “art” to make money and acquire wealth, primarily due to the ruin of his own people. For any private as well as general issues economy and chrematistics give the opposite, mutually exclusive conclusions and recommendations.

Keywords – economy, coherent and self-sufficient economic system, chrematistics, spiritual and ethical principles of economy, justness.

УДК 330.101.541

Рамзан Джаншанло,
д.э.н., профессор,
Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова,
Алматы, Республика Казахстан

ХРЕМАТИСТИКА И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Аннотация

Цель исследования – показать, что современная рыночная система является системой всепроницающей хрематистики, губительной бездуховной формы хозяйствования, ведущей к победе «культуры потребления» над Культурой. На этом фоне предпринимается попытка наметить альтернативные пути развития, на которых может быть найдено решение острейших духовных проблем современности.

Методология – совокупность прогрессивных методов экономического анализа: исторический, индукции, логической абстракции, каузальный, функциональный, системный и др.

Оригинальность/ценность – представленная работа позволяет овладеть различием как методологических пороков ныне господствующей хрематистики, так и элементарных основ праведной экономики, экономики, способной привести к благоденствию всего народа.

Выводы – ложное миропонимание в сфере экономики привело к глубочайшим заблуждениям, экономика фактически прекратила свое существование как общественно-полезная наука, переродившись в хрематику, в «искусство» делать деньги и наживать богатства, прежде всего, за счет разорения собственного народа. По любым как частным, так и общим вопросам экономика и хрематистика дают противоположные, взаимоисключающие выводы и рекомендации.

Ключевые слова – экономика, целостная и самодостаточная экономическая система, хрематистика, духовно-нравственные начала экономики, справедливость.

Каждый из нас знаком со словом «экономика», хотя разные люди вкладывают в это понятие различное содержание. И вопрос «что такое экономика?» многих может поставить в тупик. Это не удивительно, потому что живя в окружении экономики, нам трудно сказать, что это такое. Экономика настолько общее, емкое, многозначное понятие, что определить его одним предложением невозможно.

Это связано с тем, что под одним и тем же термином «экономика» скрываются две принципиально противоположные системы знаний, ведущие по каждой из конкретных практических проблем к взаимно исключающим выводам и рекомендациям. Одна система знаний ориентирована на общественно полезные решения, на удовлетворение естественных потребностей большинства населения. Вторая система знаний не имеет отношения к интересам большинства, в ее задачи входит разработка методов корпоративного и личного обогащения, которые в большинстве случаев имеют противоположное целеполагание и сводятся к возможности выманить деньги из карманов большинства, подводя под это юридически состоятельное обоснование.

В отличие от первой вторая система знаний еще в глубокой древности именовалась – хрематистикой. Тем не менее, такое разграничение сегодня не существует, страна живет в условиях концептуально неопределенного управления, которое порождает двойственность в системе экономических взглядов. Поэтому, прежде чем оценить определенные экономические взгляды, выводы, рекомендации, важно определиться, с каких мировоззренческих позиций даются эти оценки. Например, отношения цены на энергоресурсы к ценам на другие товары в Казахстане в два-три раза выше, чем аналогичные отношения в других странах. Это относительно завышение цен на энергию является «мудрым» решением с точки зрения интересов корпоративных менеджеров KEGOC, но это убийственное решение по отношению к производящему сектору и населению Казахстана, абсолютно безграмотное с позиций общественно-полезной экономики.

Поэтому мы должны понимать сущность и той и другой системы знаний, чтобы могли различить, на какую конкретную концепцию они работают.

Экономика – греческое слово (*oikos* – дом, ферма; *nomos* – правило), которое ввел в научный оборот Ксенофонт (430-354 гг. д.н.э.), и в буквальном смысле означает «правила ведения домашнего хозяйства». В настоящее время экономику определяют как отрасль науки, изучающую экономические отношения. Все экономические взгляды и теории, известные из истории человечества, можно разбить на два больших класса в зависимости от их предназначения и решаемых задач. Такое разделение экономики на два класса возникло в глубокой древности, когда Аристотель (384-322 гг. д.н.э.) ввел для их обозначения два разных термина: «экономия» (совокупность потребительных стоимостей) и «хрематистику» (искусство делать деньги) [1, 2].

Но времена меняются, а с ними изменяется и смысл старых слов. В настоящее время термин «экономия» широко используется, но в несколько измененном виде. Сегодня, как правило, это – снижение затрат, бережливость в расходовании любых ресурсов. Для общества в целом экономия означает такое использование экономических ресурсов, которое приводит к максимальному повышению уровня его жизни.

Интерпретация экономики (хозяйства), которая дана Аристотелем, остается в силе в течение всего классического мышления. В соответствии с этой интерпретацией к сфере экономики относятся лишь те вещи, которые служат только средством, т.е. по определению существуют ради чего-то другого.

Аристотель сравнивает богатство с инструментами, которые мы выбираем в качестве средств для достижения поставленной цели. Под богатством в точном смысле этого слова Аристотель понимает «накопление хозяйственных благ, необходимых для жизни и полезных для государственного и домашнего общения». Для него быть богатым означает скорее пользоваться, чем владеть: богатство – фактическое осуществление права собственности или пользование тем, что составляет имущество. Но именно поэтому истинное, самодостаточное для хорошей жизни имущество не является неограниченным. Этически ценно только то, что необходимо для цели, которой подчинено богатство, и благо есть то, что оказывается не в избытке; то же, чего оказывается больше, чем нужно, плохо [3, 4, 5].

Цель экономики состоит в разумном удовлетворении экономических потребностей «дома» или семьи – первичной ячейки общества и государства. Экономика приносит семье все необходимое для того, чтобы его члены могли достичь конечной цели – счастья. Приобретение, осуществляемое экономикой, есть приобретение в соответствии с природой. Это приобретение имеет свое ограничение в естественных и разумных потребностях членов общества. Согласие с природой определяет в глазах древнего мира естественность экономики как формы ведения хозяйства.

Термин «экономика» в современных условиях используется в различных значениях:

1) народное хозяйство данной страны или его часть, в том числе отдельные отрасли (экономика промышленности, сельского хозяйства и т.д.); хозяйство района, региона, страны или группы стран или всего мира (региональная экономика, мировая экономика, национальная экономика и т.д.);

2) исторически определенная совокупность экономических отношений между людьми, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности, соответствующих данной стадии развития производительных сил и формирующих определенную экономическую систему (рабовладельческая, капиталистическая и т.д.);

3) научная дисциплина, изучающая деятельность человека, ее законов и закономерностей (теоретическая экономика, политическая экономия), определенных условий и элементов производства (экономика народонаселения, труда, управления и т.д.), отдельных отраслей и видов деятельности (экономика животноводства, экономика образования и т.д.).

Если же попытаться дать современное определение экономики, то тогда экономика – это хозяйственная система, которая обеспечивает удовлетворение потребностей людей и общества путем создания и использования необходимых жизненных благ.

Различные аспекты экономической жизни общества изучаются различными конкретными экономическими науками, но все они основаны на науке, которую сейчас в Казахстане называют экономической теорией, или просто экономика в большинстве стран мира – экономикс.

Термин «хрематистика» (от греческого *χρῆματα* – имущество, деньги), введенный в научный оборот Аристотелем, буквально означает «искусство наживать состояние», т.е. деятельность, направленная на извлечение прибыли, на накопление богатства, особенно в форме денег. В более широком смысле этот термин обозначает вид хозяйственной (производственной, коммерческой) деятельности, который направлен на накопление богатства, независимо от его использования, т.е. накопление превратилось в более важную цель деятельности.

Цель хрематистики – не достижение высших целей человеческой жизни, а неограниченная нажива, безграничное приобретение и накопление, а приобретение – самоцель, осуществляемая ради экономической выгоды. В этом древнее понимание хрематистики сливается с марксистским видением капитализма, в котором обращение капитала не имеет никаких внеположных себе целей, наоборот, само становится самоцелью.

Девиз хрематистики можно выразить американской поговоркой: «если ты такой умный, почему ты такой бедный», и нацеливает представителей общества только на извлечение прибыли. Этот безнравственный девиз оправдывает любое браконьерство, начиная в сфере природных ресурсов и заканчивая людскими.

Проведенная с размахом и «с помощью» зарубежных консультантов приватизация, начиная с Национального банка РК, и кража сырьевых ресурсов страны сразу же раскрыла для Запада возможности перетока из Казахстана материальных, интеллектуальных и экономических ресурсов, накопленных страной за время строительства социализма, а приватизация всех мало-мальски конкурентоспособных предприятий и отдача в концессию добывающих отраслей зафиксировала завершение этого процесса.

Примечателен еще один факт. Экономике Аристотель противопоставил «хрематистику» – искусство накапливать богатство и делать деньги. При этом он отмечал, что для людей, вставших на путь хрематистики, накопление становится бесконечным процессом, богатство как цель не имеет предела. Согласно Аристотелю, основные виды деятельности, укладывающиеся в понятие «хрематистика», – ростовщичество и спекулятивная торговля.

Ростовщичество – предоставление денежных ссуд под очень высокий процент; в более широком смысле – извлечение незаконной имущественной выгоды путем заключения кабальной сделки с потерпевшим. Аристотель писал в книге «Политика»: «Так как хрематистика расположена рядом с экономикой, люди принимают ее за саму экономику; но она не экономика. Потому что хрематистика не следует природе, а направлена на эксплуатацию. На нее работает ростовщичество. Деньги должны были облегчить торговлю, но ростовщический процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот вид обогащения самый извращенный».

Важно отметить, что ростовщичество запрещается Кораном и Библией, так как оно черпает свою прибыль из самих денег, а не из вещей, к распространению которых были введены деньги.

Кредитование под процент – есть перекачивание платежеспособности от тех, кто берет кредит, к ростовщику. Самое страшное свойство ростовщичества для общества – это разрушение финансовой системы через механизм инфляции – чем больше процент, тем быстрее удвоение количества денежной массы, не обеспеченной товаром, потому как банки не производят товары, обеспечивающие денежную массу. Время, необходимое для первого самого длинного периода удвоения суммы денег при взимании 3 % годовых – 24 года, при 6 % – 12 лет, при 12 % – 6 лет. Ссудный процент кредита включается в стоимость товара производителем, что повышает его цену. Ведь сейчас деньги – это не только банкноты, но и циферки на счетах в компьютере [6].

Спекулятивная торговля – продажа товаров по «несправедливым» ценам, причем ради «делания денег». Аристотель говорит, что торговля изначально не принадлежала к хрематистике, обмен распространялся лишь на предметы, необходимые для продавцов и покупателей. Это была меновая торговля. Но уже для меновой торговли потребовались средства обмена, называемые деньгами. Аристотель писал: «В силу необходимости, обусловленной меновой торговлей, возникли деньги». С изобретением денег меновая торговля начала трансформироваться в товарную торговлю, а деньги из средства обмена – в цель. Торговля стала превращаться в хрематистику, т.е. в искусство делать деньги.

Экономика для Аристотеля – это естественная хозяйственная деятельность, связанная с производством необходимых для жизни продуктов, потребительных стоимостей. Она включает и

обмен, однако, опять-таки лишь в рамках, нужных для удовлетворения личных потребностей. Пределы этой деятельности тоже естественны: это разумное личное потребление человека. Деньги в данном случае служат исключительно для обеспечения удобства обмена. Хрематистика определила ситуацию, когда прибыль и накопление денег стало главной целью деятельности (например, ростовщичество, спекулятивная торговля). Деньги выступают как богатство и цель, теряя свое предназначение как средство обмена. Отношение Аристотеля к хрематистике было отрицательное, он полагал, из-за хрематистики у людей появилось понятие о бесконечном богатстве и имуществе, и предупреждал, что скатывание в хрематистику является катастрофическим. Современные экономические школы не выделяют хрематистику в отдельную науку, а рассматривают такие экономические категории как «капитал», «прибыль» в рамках общей экономической теории.

Перенесемся в Западную Европу конца XVI – начала XVII в. Это не означает, конечно, что XX веков прошли для экономической мысли без следа. Эллинистические философы развили некоторые идеи Аристотеля. Римские авторы много писали по предмету, который мы называем *экономикой сельского хозяйства*. Под религиозной оболочкой, в которой находилась наука в средние века, иногда скрывались своеобразные экономические идеи. Комментируя Аристотеля, схоласты развивали концепцию «справедливой цены». Обо всем этом можно прочесть в любом курсе истории экономической мысли. Но эпоха распада рабовладельческого строя, созревания и господства феодализма не способствовала развитию экономической науки. Политическая экономия как самостоятельная наука возникла лишь в мануфактурный период капитализма, когда в недрах феодального строя формируются уже значительные элементы капиталистического производства и буржуазных отношений [4].

Адам Смит предложил свой взгляд на роль государства в экономике, который позже назвали *классической теорией*. В соответствии с ним государство должно обеспечивать безопасность жизни человека и его собственности, разрешать споры, гарантировать соблюдение правил. Другими словами, государство должно делать то, что физическое лицо либо не в состоянии сделать самостоятельно, либо делает это неэффективно. В своем описании системы рыночной экономики Адам Смит утверждал, что именно стремление предпринимателя к достижению своих частных интересов являются главной движущей силой экономического развития, увеличения в конечном итоге как своего благосостояния, так и общества в целом. Но главным условием, когда это действительно выполняется, являются равные возможности и гарантии для всех субъектов хозяйственной деятельности реализовать основные экономические свободы: свободу выбора сферы деятельности, свободу конкуренции и торговли [7].

В дальнейшем сложную трансформацию претерпела идея Аристотеля о естественности экономики и противоестественности хрематистики. В средние века ученые-схоласты вслед за Аристотелем осуждали ростовщичество, а отчасти торговлю, как «противоестественный» способ обогащения. Но с развитием капитализма все формы обогащения стали казаться естественными, допускаемыми «естественным правом». Исходя из этого, в XVII и XVIII вв. в социально-экономической мысли возникла фигура *homo oeconomicus* – экономического человека, мотивы всех действий которого могут быть сведены к желанию быть богатым. Для Аристотеля, выражение *homo oeconomicus* могло бы означать нечто прямо противоположное – человека, стремящегося к удовлетворению своих разумных потребностей, отнюдь не беспредельных. И эту гипотетическую фигуру без плоти и крови – героя экономических сочинений Адама Смита – ему, очевидно, пришлось бы назвать *homo chrematisticus* [7].

Когда Давид Рикардо и Адам Смит, уже освоившие достижения научной революции и пережившие протестантскую Реформацию, заложили основы политической экономии, она с самого начала была создана и развивалась как наука о хрематистике, наука именно о той экономике, которая направлена на производство богатства (в западных языках политическая экономия и хрематистика являются синонимами) [8]. Уже здесь источник мошенничества, поскольку политическая экономия в принципе не изучает и не претендует на изучение экономии, т.е. того типа производства, того типа экономической деятельности, который существовал в СССР. Термин «политическая экономия социализма», строго говоря, смысла не имеет. Видный современный экономист и историк экономики

И. Кристол утверждает: «Экономическая теория занята изучением поведения людей на рынке. Не существует некапиталистической экономической теории» [9].

Термин «хрематистика» использовался для обозначения капитализма в работах Карла Маркса «Капитал» [10]. В этом же значении концепция хрематистики применяется у Арно Петерса в его теории эквивалентной экономики и Хайнца Дитериха в концепции «Социализм XXI века» [11, 12].

В ходе развития капиталистических отношений хрематистика стала сутью и содержанием светской жизни. Разработка схем и способов обогащения и получения прибыли в настоящее время объявлены основной целью теорий, которые ошибочно называют экономическими, но они остаются по своей сути чистой хрематистикой. Ученые, представляющие хрематистику, издают значительными тиражами книги и учебники, называя свои теории не свойственными им именами. Именно хрематисты, выражающие интересы религиозной и светской «элиты», получают в первую очередь национальные и международные премии, громкие титулы, почетные и научные звания. Хотя все эти бесчисленные издания содержат в своих названиях термин «экономика», строго говоря, все это не имеет к экономике никакого отношения. Этим и объясняется тот факт, что чем больших «успехов» добиваются ученые «экономисты», чем больше подготовлено специалистов в этой области, тем в более бедственном положении оказывается большинство тружеников, занятых производством, оказанием общественно полезных услуг.

Общество, которое сложилось на Западе в течение XVI-XVIII вв., существует и в настоящее время, с полным основанием его можно назвать «обществом хрематистики». Тем не менее, как иностранные, так и отечественные историки, экономисты, социологи и философы предпочитали и предпочитают называть это общество по-другому: «капитализм», «буржуазное общество», «общество нового и новейшего времени», «западная цивилизация» и т.д.

Стоит отметить, что экономическая деятельность в таком обществе давно уже уступила место хрематистике, но последнюю продолжают называть «экономикой». Почти во всех странах есть министерства «экономики», миллионными тиражами издаются различные книги и учебники по «экономике», в университетах и других высших учебных заведениях студенты учатся по специальности «Экономика», их учат профессора «экономики», политики представляют свои программы по «экономике», в Стокгольме каждый год присуждают Нобелевскую премию по «экономике» и даже студенты принимают участие в олимпиадах по «экономике». Везде, куда ни глянь, – «экономика». Но на самом деле в 99 из 100 случаев за безобидной вывеской «экономика» скрывается самая банальная «хрематистика», т.е. деятельность по накоплению богатства и «деланию денег» [12].

При этом необходимо сделать два уточнения. Во-первых, в самой накопительной деятельности принимает участие 99 % трудоспособного населения, но накопление богатства происходит только у 1 % населения. Во-вторых, указанная деятельность по накоплению богатства в пользу немногих далеко не всегда афишируется. Чаще всего маскируется. И в этом большую услугу тем, в пользу которых осуществляется вся накопительная деятельность, оказывают «профессиональные экономисты» – лица, которые имеют соответствующие дипломы, свидетельства и аттестаты. Они обосновывают «правильность», «эффективность» и даже «справедливость» данной модели «экономики». И первое, с чего они начинают, – везде аккуратно заменяют слово «хрематистика» на слово «экономика».

Если проанализировать все экономические школы, то можно убедиться, что они учат тому, как отдельному бизнесмену-предпринимателю или отдельной фирме добиться финансового успеха, чтобы заполнить свои карманы. Полученная прибыль считается единственным критерием экономического успеха, правильности применяемых теоретических схем ведения бизнеса. При этом за пределами этой теории остаются проблемы общественного эффекта, оценки влияния частно-корпоративной деятельности на благосостояние государства в целом. О существовании таких теорий и практики достаточно точно высказался Макс Амстердам: «Бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию» [13]. Именно таким «искусством» является практика раскрутки тарифов естественных монополий. Их импульсный ежегодный рост – это инструмент дестабилизации и разорения народного хозяйства.

Но в обществе всегда существовали и другие взгляды на экономику. Принципиально иной по своему содержанию является *общественно-полезная экономика*. Для понимания ее сути следует

исходить из того, что такая система знаний не может быть локально замкнутой, автономной теорией, а должна основываться на неэкономических по своей сути нравственных принципах.

Нравственность – основа общественно-полезной экономики. Это связано с тем, что нравственность всегда определяет мировоззрение (95 % информации о мире человек получает через зрение), доминирующее в обществе, как представление о мире в образах, и миропонимание как отражение мировоззрения в сознании человека в словесных, в лексических формах. В свою очередь, миропонимание формирует концепцию или жизнестрой общества, из которого проистекает культура общества и ее составная часть – правовая культура, все законы, в том числе и экономические. Экономика является всего лишь следствием тех законов, которые субъективно по произволу установлены в обществе.

В библейской культуре (Библия, Второзаконие 23:19, 28:12) закон разрешает предоставление денег под проценты и получать при этом баснословные доходы, паразитируя на чужом труде. Но в истории человечества были периоды, когда ростовщичество запрещалось и каралось смертной казнью, а в коранической культуре (Коран, Сура 2:275) ростовщичество запрещается в принципе, как самый тяжкий грех. Известно, что исламские банки не имеют права на получение ростовщических доходов, аналогичная ситуация практически беспроцентного кредитования характерна для Японии. Эти примеры показывают, что отношения между людьми по поводу производства и распределения продуктов, нищенское существование хлеборобов, учителей, шахтеров и безумное обогащение представителей банковских учреждений, чиновников современного Казахстана имеют в своей основе не экономические предпосылки, они связаны с порочной нравственностью и вытекающими из нее законами [14].

Современная экономическая наука трактует понятие производительного труда чрезвычайно широко. Производителем считается любой труд, направленный на увеличение богатства или полезности. Богатством же считается все, что люди ценят. Это могут быть не обязательно материальные предметы. Сюда могут входить и знания, и духовный опыт, и душевное равновесие, и чувство уверенности и безопасности, состояние окружающей среды, и расположение окружающих – словом, все, к чему человек стремится, для достижения чего он готов приложить усилия. Полагая, таким образом, зависимость от человека критерия производительности труда, экономическая наука ни в коей мере не претендует на нравственную оценку человеческих стремлений. Если люди стремятся к издевательствам над себе подобными, отуплению и саморазрушению – экономическая наука будет считать более богатым то сообщество, которое больше других в этом преуспело. В этом – естественный предел экономического образа мышления, поскольку здесь мы выходим в совершенно иные области знаний о человеке, в первую очередь, в область этики. Этика находится вне экономики, но экономическая система оказывает глубокое влияние на господствующие в обществе этические принципы. С другой стороны, господствующая этика во многом определяет характер экономического развития. Страна, где соседу ограбить соседа – обычное дело, никогда не разбогатеет, разве что объединившись для грабежа соседней страны [3].

Примером может служить деятельность в сфере сырьевых отраслей экономики. Недра земли даны народу, проживающему на этой земле, от Аллаха (Бога), они не являются результатом труда. В представлениях же ныне господствующей в обществе хрематистики нефть, добытая нефтяной компанией, превращается в ее частно-корпоративную собственность; такое превращение в ныне господствующей нравственности считается законным. В представлениях же общественно-полезной экономики любая нефтяная компания должна была бы получать лишь законное вознаграждение за свой труд по добыче нефти, так как труд учителей, врачей, военных не менее значим для общества. Нефть же должна быть в государственной собственности, а прибыль от ее продажи пошла бы при этом на формирование достатка тех же учителей, врачей, военных. В условиях же господства хрематистики руководитель нефтяной компании на законных основаниях присваивает эту по сути своей общенародную собственность и имеет официальный доход около 3 млн долл. в месяц, что, примерно, в 20 тыс. раз превосходит доходы любого учителя, врача или шахтера [2].

Однако такие различия в оплате труда, практически равного по квалификации и интенсивности, признаются общественно-допустимыми. Они привели к тому, что по оценке заместителя директора Центра анализа общественных проблем, кандидата экономических наук Каната Берентаева в Казахстане в бедности живет 60 % населения [15].

По этому поводу думаешь: зачем человеку, имеющему, скажем, 5 миллиардов, еще один или десять? Зачем обогащаться без остановки, если деньги эти не потратить? Вот если бы на месте этих олигархов или чиновников был сознательный человек, то он заимев миллион «зелененьких», остальным сделал бы тоже хорошо.

Выход из сложившегося положения – не развитие и совершенствование господствующей экономической теории, а изменение принятой в обществе нравственности и концепции управления, перевод страны на рельсы нравственной экономической политики и принципиально новой социально-полезной экономики.

Список литературы

- 1 Журавлева Г. П. Экономика: учебник. – М.: Юрист, 2001. – 574 с.
- 2 Ефимов В. А. Экономическая азбука [Электрон. ресурс]. – 2003. – URL: http://www.erlib.com/Виктор_Ефимов/Экономическая_азбука/0/
- 3 Общество хрематистики [Электрон. ресурс]. – URL: <http://www.moneybum.su/kapitalizm/459--l-r> (дата обращения: 10.05.2013г.).
- 4 Аникин А. В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – М.: Политиздат, 1979. – 367 с.
- 5 Кара-Мурза С. Г. Экономика или хрематистика? [Электрон. ресурс]. – URL: <http://www.contrtv.ru/common/745/> (дата обращения: 28.04.2013г.)
- 6 Пожарыч. Экономика или хрематистика? [Электрон. ресурс]. – 2009. – URL: <http://kob.rv.ua/index.php/mnenie/16-politika/151-ekon-ili-hrema>
- 7 Доватур А. И. «Политика» Аристотеля // Аристотель: сочинения. – М.: Мысль, 1983. – Т.4. – С. 38-52.
- 8 Кара-Мурза С. Г. Российская промышленная политика и проблемы индустриализма. – М.: ИКК РИА, 1994. – С. 10-15.
- 9 Муравский С. Е. Теория ценности и ценность теории: Новая парадигма оценки: (системно-методол. исслед.). – Кишинев: АН Молдовы, Ин-т экономики, финансов и статистики, 2008. – 771 с.
- 10 Карл Маркс. Капитал. – М.: Политиздат, 1983. – 3883 с.
- 11 Кухарчук А. Эквивалентная экономика [Электрон. ресурс]. – 2007. – URL: <http://politiko.ua/blogpost36483>
- 12 Социализм 21-го века [Электрон. ресурс]. – URL: <http://www.socialist.org.ua/sotsializm-21-go-veka/> (дата обращения: 10.05.2013г.)
- 13 Макс Амстердам: афоризмы [Электрон. ресурс]. – URL: <http://frazochka.ru/authors/291.html> (дата обращения: 10.05.2013г.)
- 14 Ниткин Д. Хрематистика, этика и политэкономия [Электрон. ресурс]. – 2002. – URL: <http://antisgkm.narod.ru/econ1.htm#1>
- 15 Независимый экономист посчитал бедных в Казахстане [Электрон. ресурс]. – 2012. – URL: http://tengrinews.kz/private_finance/nezavisimyiy-ekonomist-poschital-bednyih-v-kazahstane--217422/ (дата обращения: 21.05.2013г.)
- 16 Джаншанло Р. Ростовщичество & современные банки. – Алматы: LEM, 2012. – 108 с.

References

- 1 Zhuravleva G.P. (2001), *Ekonomika*, Yurist, Moscow. (In Russian)
- 2 Efimov V.A. (2003), “*Ekonomicheskaya azbuka*”, available at: http://www.erlib.com/Viktor_Efimov/Ekonomicheskaya_azbuka/0/ (In Russian)
- 3 “*Obshchestvo khrematistiki*”, available at: <http://www.moneybum.su/kapitalizm/459--l-r> (accessed: 10.05.2013) (In Russian)
- 4 Anikin A.V. (1979), *Yunost' nauki: Zhizn' i idei myslitelei – ekonomistov do Marksa*, Politizdat, Moscow. (In Russian)

- 5 Kara-Murza S.G., “Ekonomika ili khrematistika?” available at: <http://www.contrtv.ru/common/745/> (accessed: 28.04.2013) (In Russian)
- 6 Pozharych (2009), “Ekonomika ili khrematistika?”, available at: <http://kob.rv.ua/index.php/mnenie/16-politika/151-ekon-ili-hrema> (In Russian)
- 7 Dovatur A.I. (1983), “Politika Aristotelya”, *Aristotel’: sochineniya, Mysl’*, Moscow. (In Russian)
- 8 Kapa-Mupza S.G. (1994), *Rossiiskaya promyshlennaya politika i problemy industrializma*, IKK RIA, Moscow. (In Russian)
- 9 Muravskii S.E. (2008), *Teoriya tsennosti i tsennost’ teorii: Novaya paradigma otsenki: (sistemno-metodolog. issled.)*, AN Moldovy, In-t ekonomiki, finansov i statistiki, Kishinev, Moldavia. (In Russian)
- 10 Marks K. (1983), *Kapital*, Politizdat, Moscow. (In Russian)
- 11 Kukharchuk A. (2007), “Ekvivalentnaya ekonomika”, available at: <http://politiko.ua/blogpost36483> (In Russian)
- 12 “Sotsializm 21-go veka”, available at: <http://www.socialist.org.ua/sotsializm-21-go-veka/> (accessed: 10.05.2013) (In Russian)
- 13 “Maks Amsterdam: aforizmy”, available at: <http://frazochka.ru/authors/291.html> (accessed: 10.05.2013) (In Russian)
- 14 Nitkin D. (2002), “Khrematistika, etika i politekonomiya”, available at: <http://antisgkm.narod.ru/econ1.htm#1> (In Russian)
- 15 “Nezavisimyy ekonomist poschital bednykh v Kazakhstane” (2012), available at: http://tengrinews.kz/private_finance/nezavisimyy-ekonomist-poschital-bednykh-v-kazakhstane--217422/ (accessed: 21.05.2013) (In Russian)
- 16 Dzhanshanlo R. (2012), *Rostovshchichestvo & Sovremennye banki*, LEM, Almaty. (In Russian)

Түйін

1. Өсімқорлар экономикадан еш күш салусыз алатын қомақты соманы қоғамдағы барлық адамдардың мөлшеріне емес, санаулы топтың арасында әділетсіз бөлінуінің өзі экономиканы бірден хрематистикаға айналдырады. Демек өсімқорлық пайызды қаржы жүйесінен алып тастау керек, себебі қаржы жүйесінің қызметі басқа қағидаға негізделеді. Өсім алушылықты қылмыстық жауапкершілікке тартылатын жазаға жатқызу қажет.
2. Қаржы жүйесі қызметін ұйымдастырудың тағы бір қағидасы бойынша ақша массасы белгілі бір уақыттан бастап мүлдем өспеуі қажет. Осы қағиданы «жұмысқа» енгізу үшін қандай да бір орындаушы мекемеге арнайы қадағалау құқығын берген жөн. Өз кезегінде олар шығарылатын өнім мен қызметтің қолда бар ақшаға лайықты болуын бақылап, реттейді.

Summary

1. Inequitable distribution of huge amounts of money-lenders withdrawn moneylenders out of the economy just like that, and then distributed among their narrow layer when compared with the rest of society people are so great that it transform the economy into the chrematistics. Consequently, usurious interest shall be removed from the financial system as a prerequisite for the entry into force of Finance, based on a different principle. Usury should be a criminal offense.
2. Another principle of finance organizing is that the money for the most part does not have to grow up, starting from a certain point, at all. To be included in the «work» of this principle of finance organizing can be adopted a law on the allotment of any executive authority tracking functions for the number of products and services and the amount of available money that the increase in the number of products and services “met” with amount of money and lower prices for these products and services.

Материал поступил
в редакцию 10.06.2013г.

JEL classification: H1: Structure and Scope of Government

Tunç D. Medeni¹,
Türksat, Yildirim Beyazıt University, Turkey¹,
Emrah Balcılar²,
Sami Yenice²,
İbrahim Edib Kökdemir²,
Yavuz Torun²,
Özkan Dalbay²,
Türksat, Turkey²,
İbrahim H. Osman³,
Abdel Latef Anouze³,
American University of Beirut, Olayan School of Business, Lebanon³,
Aggeliki Tsohou⁴,
Zahir Irani⁴,
Habin Lee⁴,
Vishanth Weerakkody⁴,
Brunel Business School, Brunel University, UK⁴

**IMPROVING E-GOVERNMENT SERVICES IN TURKEY:
EXPLOITATION OF CEES PROJECT RESULTS**

Abstract

Purpose – this paper is the result of the EU-funded CEES project (citizen-oriented evaluation of e-Government services) initiated in 2009 in collaboration with Türksat, Turkey, Brunel University, UK and American University of Beirut, Lebanon. Aiming to develop a reference process model that will allow the application of findings to Turkey as well as to other countries, project partners explored ways of using the project's outcomes for their e-Government.

Methodology – based upon the background information on the project and suggested conceptual framework, practical (and academic) implications as exploitation opportunities are underlined.

Originality/value – the paper documents opportunities of applying the reference process model in future potential markets.

Findings – especially improving the e-government services, as well as the dissemination of the model to other institutions in Turkey are exemplified.

Keywords – e-Government, CEES, Turkey, citizen-evaluation, reference process model.

1. Introduction

An EU-funded international project for citizen-oriented evaluation of e-Government services (C.E.E.S.) has been initiated in 2009 in collaboration with Türksat, Turkey, Brunel University, UK and American University of Beirut, Lebanon. The project aims to develop a reference process model that will allow the application of findings to Turkey as well as to other EU countries (Lee et al., 2009).

This paper is the result of the CEES project in which the partners explored ways of using the project's outcomes for their e-Government. The paper content is adapted from the project deliverable D1.2 Exploitation Plan.

The purpose of the paper is to document opportunities of applying the reference process model in future potential markets. Initially literature analysis that helped identifying the factors that affect citizens' satisfaction from e-government services and developing the integrated Citizen Satisfaction Model. The validation and empirical test of the model and the provision of recommendations for improvements was realised in Turkey. Being the first partner to apply the proposed evaluation model and assess the e-government services available on the national E-Government Gateway, Türksat team describes in this paper the implications of the evaluation finding towards improving the e-government services, as well as the opportunities for other public authorities to use the model. Finally, exploitation opportunities for the academic partners are described.

Evaluating and optimizing e-government services is imperative for governments especially due to the capacity of e-services to transform public administrations and assist the interactions of governments with citizens, businesses and other government agencies. E-government services involve many stakeholders who have different objectives that can have an impact on success. Among these stakeholders, citizens are the primary stakeholders of government activities. Information systems literature includes several evaluation models to assess the success of e-government services through measuring users' satisfaction levels. However, these models fail to provide a comprehensive evaluation model.

A core outcome of CEES project is the Citizen Satisfaction Model (CSM) which was developed, validated and empirically tested using real-data collected on e-services in Turkey. The Citizen Satisfaction Model called (COBRA: Cost; Benefit; Risk and Opportunity) was developed by grouping the various factors and variables that were reported in the literature to determine citizens' satisfaction from electronic public services (Osman et al 2011).

Building on the COBRA model and the validated inputs and outputs measures CEES project developed an integrated data envelopment analysis (DEA) to establish the final citizen satisfaction model. DEA was used for the first time in the e-government field to balance the trade-offs between user input and output variables to derive an aggregate measure of satisfaction. Unlike traditional evaluation approaches, DEA identifies inefficient e-services, the magnitude of inefficiency and sets improvement targets based on best practice rather than average performance. Based on DEA results, managers can establish a national best practice benchmark and e-service performance indices, track progress and measure the impact of policies on e-service design and improvement over time. DEA analysis can potentially be used for the evaluation of public services in combination with the COBRA model or with any other validated Citizen Satisfaction Model that regards satisfaction variables as inputs and outputs measures (Osman et al 2011).

Several evaluation models for assessing citizens' satisfaction from e-government services exist in the information systems literature. However, the proposed e-government evaluation methods usually target the academic community and are not accompanied by guidelines that can facilitate their application by practitioners. One method to represent such generic guidelines is a reference model; reference models are generic conceptual models that formalize recommended and reusable practices for a certain domain. The reference process model may have a twofold exploitation: first, can be used by future policy makers that aim to measure and improve citizens' satisfaction in order to employ the combined COBRA model and DEA analysis, and secondly, can be used by academic stakeholders to advance the reference process model or to develop other reference models in the e-government domain. Further information and a new suggestion for on reference process models in the recent work of Tsohou et al (2013).

2 Exploitation by Commercial Partners

2.1 Exploitation within Turksat

In order to be a member of «Information Society», Turkey has started to work on information technology and to understand its effects since early 2000s. E-Transformation Turkey Project aims to carry out the process of transformation into an information society in a harmonious and integrated structure all over the society with all citizens, enterprises and public segments». “To be a country that has become a focal point in the production of science and technology, that uses information and technology as an effective tool, that produces more value with information-based decision-making processes and that is successful in global competition, with a high level of welfare”. E-Government issue is the critical part of the E-Transformation Turkey Project. It is targeted to develop citizen-focused services delivery and to provide high standards of public services. Further information on Information Society, e-government and e-transformation initiatives in Turkey can be found in the recent studies of Medeni et al. (2012); Balci and Medeni (2012); Balci, Medeni, Nohutçu (2012); Medeni et al (2011); Balci and Medeni (2010); Balci et al. (2009); DPT (2010); DPT (2008); DPT (2006) (DPT: Devlet Planlama Teşkilatı/State Planning Organization).

TURKSAT targeted to improve the national e-Government service provision through the following process:

- Firstly, TURKSAT team analysed the research outcome that ranked their e-Government services based on their relative satisfaction by citizens for further improvement. This task was done by TURKSAT

business analysis team in which the TURKSAT members of the CEES consortium played an advisory role. The advisory members explained the meaning of the rank of the services based on the CEES framework. The interpretation of the service ranks were performed based on how much the citizen satisfaction can be improved further compared with similar service that provided citizens with the highest satisfaction. Also, they explained what factors (for example, easy access to service, risks in sending their private information over the internet, and the experience with supporting staffs of the web sites) are critical in increasing citizen satisfaction.

- Secondly, the team aimed to set target objectives for the improvement of the services chosen for improvement. This is based on the strategic importance of each service (for example, citizen health related service has more importance than library complaint services and have more usage) and the potential for improvement (sometimes it is meaningful to allocate resources to improve citizen satisfaction for a service by 1% rather than improving other services by 10%).
- Thirdly, the team identified core areas to achieve target improvement for each service and made action plans to achieve the goal. For example, it was turned out that one of the areas that needed urgent care was the difficulty of user authentication credentials as many citizens had difficulties in logging into the system due to miscommunication on getting the log-in credentials from the web site. Also, services requiring personal data including family registration and house addresses were evaluated very low due to incorrect data.
- Fourthly, the team implemented the action plans by updating the way on how the services are provided to the citizens. The improvement was implemented for a year and an additional data collection was made to verify the impact of the changes in the provision of the services. It was reported by TURKSAT that the use of COBRA framework was a useful tool to improve their engagement with citizen users.

1.1.1. *Improvements according to COBRA analysis*

Following the realization of the surveys based on the COBRA model and in respect to the survey results, improvements have been made in the following topics in E-government services:

- 1) Personalization
- 2) Call Center improvements
- 3) Quality of Service
- 4) Continuity of Service
- 5) Process improvement
- 6) Introduction
- 7) Search improvements
- 8) Error messages improvements
- 9) Design improvements
- 10) Readability and Disabled Access improvements
- 11) Municipal Services
- 12) Mobile Access

1. Personalization

After the survey results, some personalization efforts has been put into the e-government gateway. Similarly to the logic of social network web sites, the personal widget holder, 'My Page' has been put to use for the authenticated user. So the user can add the most common service widgets he/she uses to his/her page. The widgets can also be relocated anywhere on the page. This provides a complete user experience. Usage statistics show that the "My Page" is commonly used by the users.

2. Call Center improvements

According to survey results, the users' benefits from call center are identified to be not sufficient. For this reason, the number of employees was increased in the E-government gateway call center. Also, the number of transactions that can be made from the call center was increased. E-government gateway user password operations can now be made from call center.

3. Quality of Service

Unnecessary form elements in some services were identified and removed. In addition, services redesigned to show to the user more detailed information on the services provided with institutions/ministries interviews.

4. Continuity of Service

The Turkish E-government Gateway connects the citizens with the public and municipal authorities or connects the authorities or banks to each other. During the implementation of the e-services, due to the complicated, insufficient and unstable infrastructures of the public authorities or unplanned outages in the infrastructure that is used in the e-government gateway, an e-service or the e-government gateway as a whole used to be unavailable. For example the outages lasted at most 1 to 30 minutes for e-government gateway and 30 minutes to 2 hours for a non-specific e-service. These outages are stated as the most important COST when delivering e-government services. In order to achieve a world standard continuity of service, the Turksat e-government team proposed and then realized necessary improvements in software and hardware infrastructure of the related government institutions. Moreover, Turkish e-government gateway team have redesigned and recoded the most of the infrastructure of e-government so that e-government gateway has minimal effect when any e-service outages occur.

1. Process improvement

Services consisting of more than one step are gathered under a single service and service query and application process can be performed on the same screen. At the same time, improvements have been initiated about the services connected to the multiple institutions.

2. The Gateway References and Links

According to the survey results, the gateway does not have sufficient references for other public institutions web sites. So the accessibility of them could only be achieved by search engines. As an improvement, an effort was started and links and announcement have been added to all other institutions/ministries/municipalities web sites.

3. Ease of Access

Survey results showed that the search facility in the gateway was not well established to access the e-services fast. To achieve this goal, the search algorithm has been changed to a more user friendly way. Priority has been given to search results to get more easy access to the e-services. The service list with full details has been placed in a more easily accessible position.

4. Error Messages Improvements

According to the survey results, error messages of the e-services were redesigned to give more detailed information to the gateway users. Error messages are produced with respect to the data that is supplied by the institutions/municipalities/ministries. For example, instead of continuous «a technical error occurred» messages, explanatory «Corporate database records found», «Corporate Web Service Error», «Corporate Network Error» error messages returns to the users.

5. Design improvements

According to survey results, finding services on E-Government gateway was problematic. Design improvements have been made to access more easily the most commonly used e-services and the newly added e-services. Under the new design, the latest services are shown on homepage with a slider and under this slider a list of the most common used services take place.

1. Readability and Disabled Access

Although it is not directly related with the survey, the design has been revised for disabled people by testing with a screen reader programs for the visually impaired users. Link design was updated and texts were added to bottom of pictures and image links.

2. Municipal Services

In the light of the data gathered from the survey, municipal services have started to be given in the gateway. Many services of the municipalities such as, real estate services, debt collection services, right to information and other payment services has started to take place in e-Government Gateway. Many municipality e-services were revised to attain the e-government gateway's web service policy.

3. Mobile Access

According to survey results, the e-government users wish to access the services via mobile devices. Mobile applications of E-Government Gateway for iOS and Android devices were developed. But all the e-services that are offered to the common computer users are not covered in these applications, only the most commonly used services were added to mobile applications.

In particular the e-Government gateway services that were evaluated are classified as follows:

1) The e-government gateway offers the e-services containing personal information by an authentication. The authentication right is acquired via small amount of payment in Posta; Telephone and Telegraph (PTT) Authority. But there are 2 e-services providing only public information do not require any authentication and are available to anyone. This category includes only one e-service called Content Pages for Citizen Information (e-service# 9001) Data were collected from 2258 users of this e-service.

2) Interactive/Transactional e-services require authentication. The e-services in this class contains personal information and needs the personal information to get the e-service features like downloading service request forms, contacting agency officials and requesting special appointments. This category includes e-services such as Body of Lawyers Entry (e-service# 2005), Institutional Entry (e-service# 2004); Lawyer Entry (e-service# 2003); Citizen Entry (e-service# 2002); Online Inquiry for Consumer Complaints (e-service# 867); Application of Consumer Complaint (e-service# 2000); Deployment Place for Military Services Training (e-service# 871); Online Inquiry on Military Services Real person application (e-service# 872); Application for Military Services Real person to receive information (e-service# 860); and Reservation for Meeting Members of Parliament (e-service# 868). Data were collected from 243 users of these e-services.

3) Personalized e-services require authentication and further allow users to customize the content of e-services, conduct financial transactions and pay online to receive e-services. There are two such e-service in this category: Student Education Information e-Services (e-service# 870); and My Personal Page e-Service (e-service# 9000). Data were collected from 284 respondents.

Body of Lawyers Entry (e-service# 2005), Institutional Entry (e-service# 2004); Lawyer Entry (e-service# 2003); Citizen Entry (e-service# 2002) are the some E-Government services that are classified as an Interactive/Transactional e-service. Basic requirement to use these services is an authentication. Turkish Citizen ID Number and password are required to access these services. The services on e-government gateway provide access to the National Judicial Network Project of the Ministry of Justice Portal. In this portal, there are online services for lawyers, bar associations and institutions by the Ministry of Justice. These services are dependent on the corporate portal.

According to COBRA analysis of the results obtained from surveys, the cost for the services provided by the Ministry of Justice constructs a) the service outages, b) high latency in service access time and processing time, b) low quality user interfaces. In order to reduce the cost, services design improvements have been made in input side according to the projections. Error screens and messages were redesigned. Services access time was improved by improving infrastructure quality. There are no financial risk and the risk of service privacy for these services. 7/24 Support services has been provided for opportunity factor.

Application of Consumer Complaint (e-service# 2000) is E-Government services that are classified as an Interactive/Transactional e-service. Basic requirement to use these services is an authentication. Citizens are able to follow stages of the complaints that they have make via the service. The service also manages the consumer referees operations that run in background. When undertaking the survey, output side of design work continued in corporate portal. Improvements are made after the analysis of surveys with taking into consideration of cost, benefit, risk factors. Various advertising campaigns and press announcements were made in order to increase the use and accessibility of the service. As with all the services in 7/24 support has been provided to minimize system risks and increase quality and benefit.

Deployment Place for Military Services Training (e-service# 871) is an E-Government service that is classified as an Interactive/Transactional e-service. Citizens can see compulsory military service duty location with this service. The service which is for military candidates is offered in 3 months periods. Therefore, at the beginning of the offer, the usage of the service makes top. This high usage can occasionally cause the overload on corporate database and an outage of the web service. That is why, according to the COBRA analysis service output is put into redesign class. As an improvement to the service outages that repeat in every 3 months, some enhancements were planned in the database and the application servers. As a result, the cost specified in the analyse results was transformed into a benefit and also created some opportunities that is described in the theoretical works In the process of improvements of the service error messages that are displayed to users who want to use the service at inappropriate times were also improved. Before the survey, in inappropriate times

error message was displayed by the institution. After the survey service is being given information about the period of times. Accessibility is increased with mobile devices access to the service.

Application for Military Services Real person to receive information (e-service# 860) is an E-Government service that is classified as an Interactive/Transactional e-service. The service was developed because of the law, the right to information. Via the service the citizens can transmit their views about the institution and can ask questions. In the mentioned law, it is regulated that a citizen's question and request must be answered within 15 days. Not particular to this service, the right to information services of all institutions those are offered in e-government gateway the processes are run on the e-Government Gateway screens. After the survey results, as an improvement, only design improvements were made. The information requested on the form fields is simplified at the meetings with the Agency. In addition, the question form is redesigned according to the principle of WYSIWYG (What You See Is What You get).

Student Education Information e-Services (e-service# 870) is an E-Government service that is classified as Personalized e-service. Basic use of these services is authentication for Ministry of National Education Student Information System. Republic of Turkey Identification number of the Logged-in user is sent to Ministry of National Education web service. The information of the student(s) which is (are) assigned to the user id is sent back to the user. In order to use the service the e-government gateway user must assign himself as a parent via the Ministry of National Education Student Information System. This process is performed by the school managements in the National Education System. The information that can be tracked in the E-Government Gateway is the lecture notes, the attendance and report information of the students. There was a network problem, when the service first offered. This problem caused service continuity errors. Network problems were solved by TURKSAT interviews with the institution. As the result of these efforts, the service was among the high ranked services in the next provided survey because of the high usage of the parents. Nevertheless, the service often gives errors while reporting during the delivery of the exam results due to the intensive use.

Reservation for Meeting Members of Parliament (e-service# 868) is an E-Government service that is classified as an Interactive/Transactional e-service. The service is prepared for make an appointment with Turkey Grand National Assembly members and employees. In the main screen of service, there are fields such as an appointment date field and a person name field to make an appointment. In addition, there is a note area relating to the appointment is also available. After requesting of an appointment, a key generated. With this key appointment status can be queried later. The service was among the high ranked service in the surveys, because of its high usage and friendly interface and not producing errors. At the end, the output message displayed to the user is quite understandable. According to the survey results, the service does not appear to need any improvements.

Online Inquiry for Consumer Complaints (e-service# 867) is an E-Government service that is classified as an Interactive/Transactional e-service. This service is providing status information for the Application of the Consumer Complaint Service (e-service # 2000). According to survey, the service was ranked as potential input-output redesign, because of the frequent errors when the service was first offered. The survey results are shared with the institution, and then the software improvements were initiated. After the improvements, the service continuity was increased.

My Personal Page e-Service (e-service# 9000) is an E-Government service that is classified as a personalized e-service. As mentioned earlier, "My Page" personal widget holder page is a customizable space that can hold multiple e-government services as a widget. This service is not considered as standalone service. The services are displayed to user with widgets. After the user has logged in, queries are done with Turkish Republic ID number automatically in the background and the results are presented to the user on the widgets. Some of these services that can be displayed in the widgets are the Social Security Administration service, driver penalty points, The Ministry of Justice trial information etc. From the point of the infrastructure, to establish a connection from a single page to 10 different services is performance requiring condition. When the survey had been done, performance of services is not at the required level. Because of this reason, according to survey results service was ranked as potential for the input-and-output redesign. To resolve this problem, the services time-out durations were reduced in the "My Page". Alternatively, for some institutions' web services, the outputs were started to be cached to prevent repeat query. According to survey results, it is come up that the

sufficient information is not given about how to use the service. For this reason, page design was changed and how to use information added to each widget. The recent citizen satisfaction surveys show that, this service is appeared as most visited and the most satisfactory page.

Content Pages for Citizen Information (e-service# 9001) is an E-Government services that is classified as an informational e-service. Within the first years, the e-Government Gateway included a content management system. This content management system was planned such that the government institutions could submit information and that information would be presented to the citizens. The submitted information was stored in the database as static until it was updated by the authorities. But the staffs of the tens of government institutions were not able to keep the data up-to-date on the system. The desired outcome could not be realized. Indeed, the outdated content pages were ranked, in the surveys, as a potential input-output redesign. Improvements in these pages since 2010 have been summarized as follows; outdated pages within the knowledge of the institutions have been removed. High important contents were updated by the institutions. Announcement screens were redesigned and simplified by TURKSAT for some institutions instead of using content pages. Search system has been renewed totally to provide to the user to show first the accurate and the up-to-date content.

1.1.2. *Impact of improvements*

A directly noticed impact of the improvements is reflected on the citizen satisfaction index which is measured according to the citizen satisfaction surveys in which the e-government users evaluated the e-government services. In 2010, the Citizen Satisfaction Index was measured as 65.5. (Bakan et al 2011) In 2011, after the start of the improvements, the Citizen Satisfaction Index was improved to 66.18. (Turksat internal document prepared by Bülent Öz 2012).

As a result of the survey and the related improvements the success of e-government gate was increased. According to Durmus (2012), E-Government Gateway operated by TURKSAT is evaluated in first place among the other e-government web sites. The purpose of this study was to evaluate e-government websites in a comprehensive manner and to identify website design related problems. Especially, the study focuses on user-centric design of the e-government applications and 33 e-government websites are evaluated.

CEES and other EU projects benefited TURKSAT brand. According to the report of the public ICT RTD Technological Audit Project Potential in Turkey (2011), TURKSAT is determined as the centre of excellences due to TURKSAT's CEES (Citizen Oriented Evaluation of E-Government Systems) and other EU projects studies and jobs. Within the report, the main players (excellent and potentially excellent at the level of research teams) in Turkey are in FP6 and FP7 participated in performances mainly determined by using the patent and publication analysis, physical infrastructure study, live interviews, analysis and TUBITAK profile of Delphi studies. Determination of Potential Centres of Excellences helps TURKSAT for the new European Union projects to take place in.

CEES benefited TURKSAT on determining the development areas according to data analysis. Data analysis has been made of the survey results in 2011. A research publication is under preparation led by Dr. Emel Aktaş, Brunel University. According to the data analysis and the paper (Information Quality -> Information Satisfaction), (Service Quality -> Service satisfaction), (Information Satisfaction->Performance Expectancy), (System Satisfaction-> Effort Expectancy), (Support Quality-> Support Quality satisfaction), (Performance Expectancy-> Behaviour Intension), (Effort Expectancy-> Behaviour Intension), (Support Quality satisfaction-> Behaviour Intension) is a direct correlation between the observed. Those of variables are directly proportional with the others. According to data analyses, increases in units of variables have been linked to increases in related ones. Social Influence Behaviour with only the expected linear relationship between intension analyses of the data could not be obtained. From data analysis TURKSAT was learned to result of advances in the area which would lead to what type improvements in other area. Cause of data analyses results, TURKSAT planned and made improvements in Information Quality and System Quality fields to provide total advances.

1.1. *Exploitation by Public Authorities in Turkey*

Because of the nature of the e-government gateway, Turksat always has to be in coordination with other government institutions that offer e-services through e-government gateway. For that reason, Turksat wanted to share CEES results and knowledge with other work partners. Due to the fact that the services of local mu-

municipalities are limited to a territory and also it is easier to measure user satisfaction in municipal services than central government services, at first phase Turksat has exploited the CEES results with local municipalities. According to the CEES results, first improvement area in municipal services is the quality of web services.

The municipalities in general have less resources to invest into IT structure, thus this eventually results in immature e-services in the e-government gateway. This can be noticed especially in the municipality web services infrastructure. It is necessary to explain to what a web service is to go further. E-Government Gateway services are integrated with using XML Web Services. The municipalities and the municipal companies develop web services according to the WSDL (Web Services Description Language) that is standardized for e-government system by TURKSAT. WSDL and Web Service Design Document are forwarded to the concerned parties. Because of there are many development environments, programming languages and tools, the sample code is not been shared with the institutions. According to the COBRA analysis, unstandardized WSDL format resulted in latency in the access time, long post-interaction time and sometimes service outages. Related with results from the surveys, after TURKSAT standardized the WSDL the cost mentioned above are generally eliminated except for the service outages due to the network or infrastructure failure.

1.2. *Exploitation outside Turkey*

Turkish e-government gateway has been transformed into a product with the system and software infrastructure as well as the operation and workflows. This product consists of the components listed below.

- 1) **Know-how:** Methods for the product, contains all of the documents.
- 2) **Database:** The product is an open-source database is kept of all the data necessary to.
- 3) **Software Components:** Corporate services, code modules and frameworks that are fast and easy way to integrate.
- 4) **Mobility:** Mobile devices to quickly and easily provide services of the authority.
- 5) **Authentication:** Both the production and the operation of the envelope password and e-signature and mobile signature infrastructure.
- 6) **Trace (Monitoring) and Error Trapping:** 7/24 monitoring of an operating system and fault systems.
- 7) **Statistics:** System that offers a quick and easy way of all transactions and statistical data about users.

Since 2008, the Turkish e-Government Gateway is operated as a product that contains the above features, and then the product is designed to be a role model for other countries primarily Turkish Republics (North Cyprus Turkish Republic, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan and Azerbaijan). This paper is also an outcome of the interactions with Kazakhstan to share the CEES project results.

At the same time, TURKSAT Secure XML gateway and Public Integration Box products was prepared by TURKSAT for continuity of services and increase the traceability to institutions both within the country and abroad institutions and companies. Public Integration Box, a hardware solution providing fast and secure web service production and secure network with E-Government gateway. Secure XML Gateway is a software product which institutions are able to manage and monitor their web. These products are planned to be available by the end of 2012.

For this purpose, negotiations continue for establishment and operation of the E-Government Gateway with other countries. A potential target market is North Cyprus Turkish Republic. North Cyprus Turkish Republic does not have an e-Government gateway at this stage. The government plans to finalize e-transformation works then they will plan to present this service from the gateway. TURKSAT started to work with North Cyprus Turkish Republic on priority identification number and initiated the e-transformation of health and education systems. In existing interactions with the country the standards, road map and plans sharing are underway on the project.

3. *Exploitation by Academic Partners*

The COBRA framework developed from CEES project is being applied to Qatar, Lebanon, and the UK through I-MEET project which was funded by Qatar National Research Foundation. The I-MEET project aims to extend the COBRA framework by adding eGovernment service providers' perspectives and apply to the evaluation of the eGovernment services in the three countries. For the application of the extended COBRA framework, workshops were organised in each country in 2012. Firstly, an eGovernment service providers' engagement workshop was held in Qatar on 19 Jan 2012 where the eGovernment service providers (ictQATAR) were invited and presented with the Turkey case. ictQATAR decided to adopt the COBRA framework for evaluating their eGovernment services and in the process of identifying services for the evaluation. Secondly,

the similar workshop was held in Lebanon on 14 April 2012. Office of the Minister of State for Administrative Reform (OMSAR) representatives were invited to the workshop and they also decided to adopt COBRA framework for the improvement of their eGovernment services. Thirdly, COBRA framework was presented to local authorities in the UK during Transformational Government Workshop which was held in London in the UK on 13 May 2012. CEES project has also become a reference point for establishing future research projects and collaborations in the e-Government evaluation discipline. Such collaborations were investigated in a dedicated research workshop organized by the University of Piraeus in Greece on 4 March 2013 in which CEES project and findings were presented.

Although not an academic partner, Turksat has also made academic contributions. For instance, recently, CEES project has been briefly included in 2013 Open University Curriculum as part of e-government section in Basic Information and Communication Technologies Class.

4. Summary

This paper presents the outcome of CEES project in which the partners investigated ways of using the project's outcomes for academic and for practical purposes. The exploitation opportunities presented in the paper can be separated into two parts: the exploitation by commercial partners or public authorities and the exploitation by academic partners. The first part of exploitation opportunities is highlighted by describing how CEES results had a direct impact to the improvement of Turkish e-services. The recommendations provided by the CEES evaluation for each e-service are connected with the strategic improvements that were made. The impact of the improvements is already evident through an increased citizen satisfaction index measurement, independent evaluations of the e-Government Gateway by academics, and certifications of excellence linked to CEES. The second part of exploitation opportunities refers to CEES becoming the basis for future research project and is justified by the I-MEET project which applies an extended COBRA framework in e-government services in Qatar, Lebanon, and the UK.

References

- 1 Aggeliki Tsohou, Habin Lee, Zahir Irani, Vishanth Weerakkody, Ibrahim H. Osman, Abdel L. Anouze, Tunc Medeni, (2013), *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 7, No. 2, pp. 240-255.
- 2 Balci, A., & Medeni, T. D. (2012). E-Government Developments in Turkey for Supporting Public Sector Transformation. In T. Papadopoulos, & P. Kanellis (Eds.), *Public Sector Reform Using Information Technologies: Transforming Policy into Practice* (pp. 223-244). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-60960-839-2.ch013
- 3 Balci, A. & Medeni, T. (2010). E-Government Gateway Development in Turkey: Some Challenges and Future Directions for Citizen Focus. E. Downey, C. D. Ekstrom, M. A. Jones (Eds) *E-Government Website Development: Future Trends and Strategic Models* IGI Publishing.
- 4 Balci, A., Medeni, T.D. Nohutçu A. (2012). "Turkish Case of E-Government Policy Formulation Process as an Emerging and Innovative Public Policymaking Area". (ed.) *Information Resources Management Association, USA, Digital Democracy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (3 Vols.), New York: Igi Global Publishing, 722-738.
- 5 Balci, A., Kumaş, E., Medeni, T., Medeni, İ.T. (2009) "Development and Implementation of E-Government Services in Turkey" in Cunha, M. M., Oliveira, E. F., Antonio, J.T. (Eds.) *Handbook of Research on Social Dimensions of Semantic Technologies and Web Services* Information Science Reference, pp. 924-945.
- 6 DPT (2006) *Information Society and Action Plan*.
- 7 DPT (2008) *Information Society Evaluation Report I* (In Turkish).
- 8 DPT (2010) *Information Society Evaluation Report II* (In Turkish).
- 9 İsmail Bakan, A. Hamdi Aydın, Muhsin Kar, Bülent ÖZ, February 2011, *Türkiye Odaklı Hizmet Sunumu Uygulamaları (T-Vohsa) Projesi Sonuç Raporu*.
- 10 Ibrahim H. Osman, Abdel Latef Anouze, Zahir Irani, Habin Lee, Asım Balci, Tunç D. Medeni, Vishanth Weerakkody, (2011), *A New Cobras Framework To Evaluate Egovernment Services: A Citizen Centric Perspective*. T-government workshop, available at: <http://www.iseing.org/tgovwebsite/tgovworkshop2011/CRCPDF/tGOV-3/Paper%203.pdf>

11 Lee, H., Irani, Z., Osman, İ., Balci, A., Özkan, S. and Medeni, T. (2008), “Research Note: Toward a Reference Process Model for Citizen-Oriented Evaluation of e-Government Services”, *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 2, No. 4, pp. 297-310.

12 Medeni TD, Balci A., Kaplan, A., Medeni, İT. (2012), Improving Take-Up of e-Government Services in Turkey (and EU): Suggestions from Practice In M A Shareef, N Archer, Y K. Dwivedi, A Mishra, S K. Pandey (Eds) *Transformational Government Through EGov Practice: Socioeconomic, Cultural and Technological Issues*, Emerald, The Bingley, UK.

13 Medeni, T., Çetin, Y., Özkan, S. A. Balci. (2011). “The Demand Side For Development of E-Government Services and Gateway in Turkey: Taking Citizen Perceptions and Suggestions into Account”, (ed.) *Mahmud Akhter Shareef; Vinod Kumar; Uma Kumar; Yogesh Kumar Dwivedi. Stakeholder Adoption of E-Government Services: Driving and Resisting Factors*, New York: IGI Global Publishing. pp. 116-135.

14 Suna Durmus, (2012), “User-Centered Design Approach In E-Government Applications”, *Master Thesis*, METU.

15 Stephan Pascall (2011), *Turkey-ICT RTD Technological Audit*. Report prepared by METU TEKPOL.

Acknowledgment

The authors would like to acknowledge the support of European Union Framework7 for funding CEES project under contract PIAP-GA-2008-230658: Citizen-oriented Evaluation of E-Government Services: A Reference Process Model; American University of Beirut, Lebanon; Turksat, and METU, Turkey; Brunel University, UK. A special thank and acknowledgment also goes to previous project members who contributed to the project in different times and periods.

Түйін

Берілген мақалада әлеуетті нарық үдерістерінің эталондық моделін болашақта қолдану мүмкіндіктері құжатталған. Мақала азаматтардың электрондық үкімет қызметіне қанағаттанушылығына әсер ететін факторларды айқындауға, сондай-ақ азаматтардың электрондық үкімет қызметіне қанағаттанушылығының интеграцияланған моделін дамытуға бағытталған. Берілген модельді эмпирикалық тексеру және электрондық үкімет жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар Түркияда жүзеге асырылды. Ұсынылып отырған электрондық үкіметті бағалау моделін бірінші болып пайдаланған Тюрксат командасы осы мақалада электрондық үкімет қызметтерін басқа да мемлекеттік басқару органдарында қолдану мүмкіндіктерін қарастырған.

Резюме

В данной статье документируется возможность применения эталонной модели процесса потенциальных рынков в будущем. Статья ориентирована на выявление факторов, влияющих на удовлетворенность граждан услугами электронного правительства, а также развитие интегрированной модели удовлетворенности граждан электронным правительством. Эмпирическая проверка модели и предоставление рекомендаций по улучшению системы электронного правительства была реализована в Турции. Будучи первым партнером для применения предлагаемой модели оценки услуг электронного правительства, доступных на национальном уровне, команда Тюрксат описывается в этой статье последствия оценки нахождения на улучшение услуг электронного правительства, а также возможности для других органов государственной власти использовать эту модель. В рассматриваемой статье описана эксплуатация возможности для академических партнеров.

*Материал поступил
в редакцию 14.06.2013г.*

JEL classification: O1: Economic Development

E.M. Upushev,

Doctor of economic sciences, Professor,
T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

K. Stamkulova,

Doctor of economic sciences, associate professor,
T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

PRIORITY DIRECTIONS OF KAZAKHSTAN INDUSTRIAL-INNOVATIVE DEVELOPMENT

Abstract

Purpose – to identify the main directions in innovation and industrial development of Kazakhstan. Determine the influence of innovation development to the economic growth.

Methodology – the dialectical materialist approach based on objective analysis, the method of abstraction, analysis and synthesis of qualitative and quantitative analysis, systems approach.

Originality – presents the author's methodological approach to the country's innovative strategies development based on the development of its intellectual capital that provides a sustainable competitive advantage.

Findings – in order to maintain industrial-innovative development of Kazakhstan it's necessary to increase the share of small and medium business, to strengthen the regulatory framework, improve financing mechanisms, tax benefits, the introduction of energy-saving technologies and to increase the share of alternative energy sources.

Keywords – innovative activity, mineral resources, innovative technologies, "green economy", information technology.

УДК 338.242:658.5

Е.М. Упушев,

д.э.н., профессор,

Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова,
Алматы, Республика Казахстан

К.У. Стамкулова,

д.э.н., доцент,

Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова,
Алматы, Республика Казахстан

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

Аннотация

Цель исследования – выявить основные направления инновационно-индустриального развития Казахстана. Определить степень влияния темпов инновационного развития на экономический рост.

Методология – диалектико-материалистический подход на основе объективного анализа, метод научной абстракции, анализ и синтез, качественный и количественный анализ, системный подход.

Оригинальность – представлен авторский методологический подход к разработке инновационной стратегии страны на основе развития ее интеллектуального капитала, обеспечивающего устойчивость конкурентных преимуществ.

Выводы – в целях поддержания индустриально-инновационного развития Казахстана необходимо увеличить долю малого и среднего бизнеса, усилить нормативно-правовую базу, улучшить механизмы финансирования, льготного налогообложения, внедрения энергосберегающих технологий и увеличить долю использования альтернативных источников энергии.

Ключевые слова – инновационная деятельность, минерально-сырьевые ресурсы, инновационные и информационные технологии, «зеленая экономика».

Развитие экономики всегда осуществлялось на основе внедрения инноваций, они составляют основу развития социально-экономических систем, определяют темпы и масштабы роста, структурные изменения в результате их внедрения, получают конкурентные преимущества. Основным социально-экономическим эффектом реализации инновационной деятельности называют удешевление единицы производимой продукции. При этом любая продукция должна соизмеряться дополнительными расходами на инновационную деятельность с полученным эффектом (доходом) от внедрения. Если эффект будет выше, только в этом случае есть смысл внедрять инновационные решения. Противоречие заключается в том, что новая техника всегда дороже старой, и следует внедрять наиболее разумные варианты для получения конкурентного преимущества. Однако одноразовое внедрение инновации в производство не является гарантией для многолетнего эффективного функционирования предприятия, нужно постоянно совершенствовать технические и организационные процессы для того, чтобы удержать имеющееся конкурентное преимущество.

Из литературных источников выявлено множество вариантов трактовки термина «инновация». По нашему мнению, «инновация» – это деятельность, направленная на производство новых видов продукции, товаров и услуг, расширение и освоение новых рынков сбыта на основе внедрения технологических, технических, организационных новшеств. Успешное развитие инновационной деятельности возможно наряду с другими факторами на основе использования научно-технических достижений, в результате выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ [1, 2].

Для Казахстана развитие инноваций представляется наиболее актуальным, так как стоит вопрос развития не за счет использования природных ресурсов, а в основном за счет увеличения продажи высокотоварной продукции, это будет способствовать усилению экономической независимости и эффективного использования всего могущественного потенциала страны.

В этой связи необходимо отметить, что наиболее рентабельные запасы минерально-сырьевых ресурсов, особенно руд черных и цветных металлов, истощаются, а их качество значительно снижается. Традиционные сельскохозяйственные производства функционируют в условиях повышенного риска из-за природно-климатических условий и повышенных затрат вследствие отдаленного расположения многих земледельческих и в особенности животноводческих хозяйств. К тому же, за последние годы резко обострились проблемы с повсеместным сокращением водных ресурсов, особенно воды питьевого назначения, они загрязнены до такой степени, что становятся не пригодными для удовлетворения нужд не только населения, но и для остальных потребителей. Начиная с середины XX в., экологическая обстановка оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду на значительной территории страны. Крайне неблагоприятна экологическая ситуация в Аральском регионе, на Семипалатинском и Изгирском испытательных полигонах, космодроме Байконур и вокруг крупных городских агломераций, связанных с горнорудными, металлургическими предприятиями, включая и транспортные загрязнения.

Инновационные проблемы могут быть решены путем улучшения инвестиционного климата, поэтому необходимо обратить внимание на совершенствование нормативно-правовой базы, включая предоставление преференций в виде предпочтения, льгот отдельным предприятиям, организациям для осуществления определенных видов деятельности. Для дальнейшей оптимизации разрешительной системы разработан законопроект, направленный на сокращение решений и получение лицензий

более чем на 30 %. Со следующего года будет введена в действие автоматизированная и упрощенная система таможенных процедур, что позволит повысить оперативность деловых решений. Кроме того, несовершенна структура инвестиций, поступающих в Казахстан, так как 65% приходится на сырьевой сектор, однако в последние годы наблюдается увеличение вложения средств в несырьевой сектор, о чем свидетельствуют усилия государства улучшить отраслевую структуру путем диверсификации экономики.

В 2011 г. состоялась международная конференция «Развитие инновационной экономики в странах СНГ в условиях глобальной модернизации», организованная Институтом мировой экономики и политики при Фонде первого Президента. Во встрече приняли участие эксперты из Казахстана, России и Белоруссии. Генеральный директор Института инновационного развития (Москва) В. Яковчук предложил свой способ догнать мировых лидеров в этой области. Он выделил 4 группы стран по успешности инновационной деятельности. Так, в первую группу входят государства, «находящиеся на острие науки», к ним относятся США, Япония и ряд стран ЕС. Во вторую группу входят государства с крупными производственными мощностями, такие как Китай, Бразилия. В третий блок включены поставщики сырья, такие как Россия и Казахстан, к четвертому – бедные страны с высокой смертностью, это в основном государства Африки. В этой связи он предлагает создать агентство или институт, который прогнозировал бы технологическое развитие, искал перспективные направления в области инновации, т.е. ставил бы задачи перед наукой, чтобы инновации могли не просто покупать, а предвидеть изначально их появление, это и будет основное отличие от уже существующих.

Эксперт Белоруссии отметил, что крупные белорусские машиностроительные предприятия успешно конкурируют на мировых рынках с самыми мощными производителями в данном секторе, и поэтому основу экономики составляют перерабатывающие отрасли производства. Однако успешный опыт местного парка высоких технологий включает в повестку вопрос о масштабах инвестирования в промышленные гиганты, а что если сделать основную ставку на развитие ИТ, которые производят программное обеспечение. Ведь самые крупные восточноевропейские компании по выпуску софта находятся в Белоруссии. Благодаря парку высоких технологий уже давно прекратился отток программистов из страны, и наоборот, они начали возвращаться. Ведь софт – чистый экспорт, потому предлагается все усилия государства направить на ИТ, которые должны обеспечить конкурентоспособность и устойчивость экономики. Как видим, темпы роста парка высоких технологий просто потрясающие [3].

Заместитель директора Института мировой экономики и политики Куралай Джангарбаева считает, что в Казахстане пока наблюдается только заимствование дорогостоящих технологий, и взаимодействие между наукой и бизнесом очень слабое. Она не уверена, что мы сможем достигнуть диверсификации экономики, так как требуются квалифицированные кадры, а их в стране не готовят в достаточном количестве.

Следует подчеркнуть, что у нас изначально инновации были сосредоточены в добывающих отраслях, в которые привлекались крупные инвесторы. Вместе с тем государство, особенно в последние годы, предпринимает усилия для развития перерабатывающих предприятий, для чего создаются многочисленные институты развития, об эффективности которых пока судить затруднительно. В настоящее время осуществляется модернизация экономики только на основе приобретения иностранных технологий. Как видим, наша республика значительно проигрывает в вопросе инноваций в сравнении с соседними государствами по Таможенному союзу.

Что же касается ИТ (интернет-технологии) в Казахстане, то они приобретают все большее значение не только как площадка для поиска информации, но и как маркетинговый, рекламный инструмент, как поле для продвижения брендов. В целом ускоренными темпами развивается институт рекламы и электронная коммерция, а потребности в них практически не ограничены. Огромное значение имеет запуск в эксплуатацию сети передачи данных четвертого поколения, тем самым совершен значительный успех в глобальном информационном пространстве.

Вклад в ВВП Казахстана вносит сейчас малый и средний бизнес (МБС), за последние 5 лет его доля выросла до 20 %, в то время как на долю предприятий крупного бизнеса приходится 70 %. Например, в

развитых странах Западной Европы вклад МСБ составляет более 50 %. Для обеспечения устойчивости экономики нам необходимо довести долю МСБ в ВВП до 40 %.

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» совершенствуется нормативно-правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность. Был принят закон, направленный на дополнительное сокращение на 1/3 всех видов лицензий и разрешений, т.е. предусмотрено введение запрета на проведение плановых проверок субъектов МСБ в течение 3 лет с момента регистрации. Впервые был введен порядок о начале деятельности предпринимателя через ЦОН или портал правительства, а контролирующие органы будут проверять его в процессе осуществления деятельности. Однако, бывают случаи, когда государственные органы и ведомства создают новые виды разрешений в приказах и других внутренних документах, одновременно требуя от предпринимателей различные виды экспертиз и получение заключения, а это стоит значительных денежных средств. В рамках нового закона начинающим предпринимателям предоставляют кредиты под 7 % годовых в размере 20 млн тенге, 70 % которых будут гарантировать через государство. Также предоставляется кредит в размере до 3 млн тенге для предпринимателей, реализующих новые бизнес-идеи [4].

Для того чтобы инновация заработала на всю мощь, требуются значительные средства, т.е. она стоит не дешево. В этом году на развитие науки и новых технологий выделено порядка 94 млрд тенге, против 30 млрд в 2010 году. Инновационная активность составляет 7 %, которая представляет собой число предприятий, разрабатывающих и внедряющих технологии, от общего числа предприятий в Казахстане [5]. Для сравнения в России этот показатель составляет 10 %, а в странах Европы равен 50 %.

В этой связи необходимо создать благоприятные условия для привлечения бизнеса. Для этого по мере возможности сократить количество лицензий разрешительного характера, в том числе количество дней на ее оформление. Необходимо совершенствовать систему закупок, улучшать механизмы финансирования, особенно в системе технического регулирования, чтобы ученый-инноватор смог реализовать научные идеи и довести до практической реализации. Очень важно стимулировать работу бизнесмена для покрытия его затрат на промышленные исследования, это означает, что по всем проектам осуществлять государственно-частное партнерство.

В настоящее время начато активное сотрудничество между парком инновационных технологий (Алматы) и Сколково (Москва), где разрабатываются вопросы совместного финансирования инновационных проектов и технологий, проводится обмен опытом в различных сферах деятельности и т.д.

В январе 2012 года был принят закон РК «О господдержке индустриально-инновационной деятельности». Были определены важнейшие для страны технологии и по каждому направлению должна разрабатываться технологическая программа. К сегодняшнему дню осуществляется работа по 7 направлениям в отраслевом разрезе, в таких как: машиностроение, энергетика, горно-металлургический комплекс, нефтегазовая отрасль, АПК, химическая промышленность.

В соответствии с законом установлен перечень видов инновационных грантов и определены условия и размеры выделенных средств, причем большая часть грантов ориентирована на отечественных бизнесменов. При осуществлении проекта для средних и крупных предприятий, связанных с внедрением передовых технологий, наш бизнесмен может получить грант на привлечение консалтинговых, проектных и инженерно-консультационных организаций без дополнительных собственных, нередко дорогостоящих затрат. Как видим, грант на внедрение производственных и управленческих технологий становится важнейшим инструментом поддержки инновационно-активных предприятий, стремящихся поднять свою эффективность. Грантовая программа предусматривает также поддержку самостоятельных инноваторов, пытающихся внедрить собственные научные идеи в производство. К тому же в законе предусматривается обязательное отчисление недропользователей в размере 1 % от годового дохода на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы (НИОКР) [6].

В технологическую программу входят также подготовка высококвалифицированных кадров по определенной технологии в вузах, а также создание научно-исследовательских, опытно-

конструкторских лабораторий на территории республики. Разработаны 10 целевых технологических программ. Например, для развития информационных технологий будет создан кластер в парке инновационных технологий в г. Алматы, где будет базироваться бизнес-инкубатор для поддержки проектов в области ИТ.

Весьма весомым является развитие технологий в области химии и нефтехимии по получению продукции из полимеров и эластомеров, а также по технологиям разработки катализаторов, которые будут выполняться крупными отечественными научными учреждениями, такими как КБТУ, Институт химических наук им. Бектурова, Институт органического катализа и электрохимии им. Сокольского и др.

Особо следует отметить, что в Парке инновационных технологий выгодно работать инноваторам, так как они получают все виды налоговых льгот, готовую инфраструктуру, дешевую арендную ставку под офисные помещения. В настоящее время в Казахстане работают 8 технопарков, 4 конструкторских бюро, 15 офисов коммерциализации при вузах и научно-исследовательских институтах, 6 венчурных фондов. Венчурные фонды – это вложение средств в технологические новинки, результаты научных достижений которых еще не опробованы на практике, и в этом заключается определенный риск [6].

Успешная реализация государственной программы ФИИР может быть реализована только лишь на основе внедрения передовых идей и технологий, в том числе технологического перевооружения в горнодобывающих и металлургических отраслях производства. Особенно впечатляющими является разработка химико-металлургическим Институтом им. Абишева технологии выплавки комплексного сплава алюминий-хром-кремний, предназначенного для легирования, раскисления стали; получение спецкокса из углей открытой добычи; утилизация распадающихся металлургических шлаков. Наибольший интерес вызывает получение ферросиликаталюминия, более известного под названием «казахстанский сплав», острая потребность которого только в Казахстане составляет 20 тыс. тонн в год, а по СНГ – 200 тыс. тонн. Строительство завода комплексных сплавов – этого уникального продукта, не имеющего аналога в мире, будет осуществлено в Караганде.

Говоря о возможностях сотрудничества с другими государствами, мы должны развивать совместные проекты, выпускающие высокотехнологичную инновационную продукцию. Главное заключается в том, чтобы не завоевывать рынки сбыта в Казахстане, а создавать новые совместные предприятия. В 2011 г. был создан совместный фонд «Казына Капитал Менеджмент» и «Роснано» с капитализацией 100 млн долл однако значительных успехов в совместной деятельности пока не видно.

Большое значение имеют взаимоотношения Канадской компании «Самесо» и АО «НАК Казатомпром» по добыче урана. При этом канадские компании заинтересованы в поставках оборудования, а казахстанские считают более привлекательным создание совместных предприятий. В сфере сельского хозяйства Канада является крупным поставщиком крупного рогатого скота мясного направления породы Ангус. Они в основном завозятся из западных районов Канады, которые по климатическим условиям очень близки северным регионам Казахстана. Продолжается работа по поставке оборудования по зерновым культурам и генетике в развитии мясного скотоводства. Ряд совместных предприятий работают с немецкими, французскими и китайскими компаниями. Для иностранных инвесторов разработана специальная программа. К услугам компаний, имеющих четкую бизнес-стратегию, бизнес-план, имеется более 100 инструментов поддержки. Большое внимание уделяется компаниям, которые готовы вкладывать прямые инвестиции на долгие годы, и государство готово оказать им все виды поддержки.

Мировая практика свидетельствует, что подход к «зеленой экономике» является ступенью к формированию интеллектуальной экономики. По инициативе Президента РК республика присоединилась к клубу развитых стран, разрабатывающих «Зеленые стратегии», таким как Германия, Норвегия и Южная Корея. Через «зеленые» механизмы в планировании, налогообложении, инвестировании осуществляется переход от ресурсной экономики к интеллектуальной экономике знаний, что позволит жителям Казахстана сохранить национальное богатство и благосостояние для будущих поколений. Для этого необходимо вкладывать большие инвестиции в науку и образование и для успешной реализации

стратегии создавать благоприятные условия отечественным научным кадрам и для воспитания научной элиты путем кропотливого взращивания собственных кадров [7, 8].

Приоритетные направления развития индустриализации обозначил в своем выступлении Президент РК Н. Назарбаев во время прямой трансляции телемоста во Дворце Независимости. Так, за три года в сфере реализации программы индустриально-инновационного развития ВВП страны вырос на 20 %. Введено в строй 537 новых объектов, и впервые экспорт произведенной продукции превысил 22 млрд долларов. При этом на открытие новых предприятий государством выделено 2,1 трлн. тенге, а объем произведенной им продукции составил 1,4 трлн. тенге, т.е. 2/3 вложенных средств уже окупились, они принесли реальную продукцию. По карте индустриализации предстоит ввести еще 170 объектов, и самое главное, будет создано более 200 тыс. рабочих мест. Мы вошли в число самых развитых государств мира с объемом ВВП 12 тыс. долл. на душу населения. К 2050 г. Президент Н. А. Назарбаев поставил задачу войти в число 30 наиболее развитых стран [4].

Что касается ЕХРО-2017, то для проведения выставки Казахстан предложил тему «Энергия будущего», так как ископаемые ресурсы в XXI в. будут исчерпаны, и возникает необходимость в использовании альтернативных источников. Согласно данным ООН на сегодняшний день 1,6 млрд жителей земли не имеют доступа к электричеству, а 2,4 млрд – к современным видам топлива для приготовления пищи и обогрева жилья. Эти цифры приведены в докладе консультативной группы генерального секретаря ООН по энергетике и изменению климата «Энергия для устойчивого развития». Страны ЕС и США постоянно декларируют свои взгляды на устойчивую энергетику, включая развитие возобновляемых источников энергии. «Энергия будущего» для Казахстана – это новые возможности развития альтернативной энергетики. Уже предпринят ряд важных мер в направлении энерго-и ресурсосберегающей экономики, в том числе, действующий закон РК «О поддержке возобновляемых источников энергии». Президент страны Н. А. Назарбаев озвучил для мирового сообщества стратегию «Зеленый мост», одобренную на международной конференции Рио +20. В Казахстане взят курс на перевод экономики на принципы «Устойчивого зеленого роста» на основе внедрения экологически чистых энергосберегающих технологий.

В этой связи Министерством индустрии и новых технологий в рамках Закона РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» предлагается 50% затрат индивидуального пользователя, не имеющего подключения к сетям, компенсировать из государственного бюджета на приобретение установок ВИЭ.

Согласно показателям ГП ФИИР, за 2014 год объем вырабатываемой электрической энергии возобновляемыми источниками должен достигнуть 1млрд квт/и. в год. В настоящее время уже запущены проекты в области солнечной и ветровой энергетики, биогаза и малой энергетики. Хотя уголь и впредь будет оставаться основным источником электроэнергии из-за своей дешевизны, развитие производства будет осуществляться за счет применения самых современных безопасных и чистых технологий на уровне достижения мировой науки.

Одним из значительных достижений в области ВИЭ является виндторот Болотова. В республике уже эксплуатируется более 50 VRTB разной мощности. Установки подтверждают свою безотказность как в тяжелейших погодных условиях Джунгарских ворот, так и в условиях Заполярья – мыса Челюскина. Кроме того они питают маяки северного морского пути, сейсмостанции, отдаленные поселки, турбазы и т.д. Многие эксперты сходятся во мнении, что в настоящее время в мире нет других более конкурентоспособных установок, которые доказали бы высокую эффективность работы и эксплуатационную надежность.

Альтернативным источником электроэнергии является также использование солнечной энергии, которая в условиях Казахстана составляет 2200-3000 солнечных часов. По этим показателям республика относится к благоприятным по природно-климатическим условиям для развития солнечной энергетики. Сравним затраты по стоимости эксплуатационных издержек дизельной и солнечной электростанций. В первые три года будет выгодной энергия, полученная на дизельной станции, а в последующие годы выгодным становится использование солнечной энергии, так как работа на дизельных электростанциях ограничена ресурсами (всего лишь 8 тыс. часов). Например, за 20 лет работы будет израсходовано

порядка 300000 литров дизтоплива, 1000 литров масла и фильтров, причем в значительной мере они загрязняют окружающую среду.

Солнечная электростанция не загрязняет окружающую среду, а эксплуатационные затраты сводятся лишь к периодической очистке зеркал. Отметим в сравнении с высокой стоимостью строительства линий электропередачи и подстанций, сооружение солнечных установок не потребует значительных капиталовложений и сроков строительства.

В Казахстане наряду с другими организациями поручено заниматься разработкой и использованием солнечной энергии «Казатомпрому». В этой связи должны заработать следующие крупные производственные объединения – это ТОО «Казсилекон» в Уштобе, работающий на основе использования близкорасположенного Сарыкольского месторождения жильного кварца с годовой производственной мощностью 16,5 тыс. тонн руды. Из него путем переработки получают металлический кремний, который будет доводиться до солнечного качества на строящемся заводе в Усть-Каменогорске, и только на заключительном этапе мы получим солнечные пластины на строящемся заводе в Астане.

Предполагается, что эти два завода выдадут свою продукцию уже в следующем году, и продукция на 70 % будет реализована на внешнем рынке и лишь только остальные 30 % для внутренних нужд, в том числе для производства виндаторов. Наряду с этим нужно решать вопросы хранения энергии, когда временно прекратятся возможности использования силы ветра и солнца. Должны быть емкости аккумуляторов, поскольку имеются планы строительства более мощных энергоустановок. В Казахстане в области энергосбережения поставлена задача по снижению энергоёмкости ВВП не менее чем на 10 % – к 2015 г. и 25 % – к 2020 г. В настоящее время энергоёмкость ВВП Казахстана составляет 1,9 %, тогда как энергоёмкость ВВП Японии – всего лишь 0,1 % т.е. в 19 раз ниже казахстанского. Мероприятия по снижению удельного энергопотребления в промышленности позволят обеспечить ежегодную экономию первичных энергоресурсов не менее чем 7-9 млн тонн нефтяного эквивалента.

В период неуклонного роста цен на электроэнергию, а также повсеместного дефицита, широкое применение энергосберегающих технологий может дать новый импульс в подъеме экономики страны. Мировой опыт внедрения энергосберегающих технологий показывает, что один доллар, вложенный в энергосбережение, в среднем дает 4 доллара экономического эффекта. С каждым годом доля электроэнергии в себестоимости выпускаемой продукции возрастает.

До настоящего времени в нашей стране многие населенные пункты не были обеспечены централизованной электроэнергией. Электрические сети громадной протяженности из-за отдаленности сельских электропотребителей несут значительные потери электроэнергии, они составляют порядка 20-40 %, что приводит к удорожанию стоимости ее подачи и делает экономически нерентабельным, т.е. убыточным. В этом случае выгодным является для нас привлечение альтернативных источников.

На сегодняшний день все большее число государств разрабатывают долгосрочные стратегии на будущее. Например, в Китае принята программа 12-ой пятилетки, а Европейский Союз утвердил свою стратегию до 2020 г. В ООН разработан глобальный прогноз развития цивилизации до 2050 г. Прогнозный доклад до 2050 г. обнародован Всемирной продовольственной организацией. И Казахстан должен определиться, как мы будем развиваться в период переустройства глобальной экономики.

В качестве инновационных направлений стратегии обосновывается реформирование природоохранной системы и создание стратегического резерва углеводородного сырья. Принципиально важным с точки зрения устойчивого развития является изменение условий добычи природного сырья иностранными компаниями. Мы должны разрешать инвесторам добывать и пользоваться нашим сырьем только в обмен на создание новейших производств на территории страны. Все добывающие предприятия должны внедрять только экологически «безвредные производства» [9,10].

По сути, безальтернативными являются для нас три ключевых взаимосвязанных решения. Во-первых, всемерная поддержка нынешней индустрии, во-вторых, диверсификация и непрерывное обновление нашей экономики. В-третьих, последовательное формирование нового инновационного

задела как следующего шага в индустриальном развитии Казахстана, – сказал Глава государства. Главным инструментом реализации этой задачи должен стать кластерный подход, а поэтому следует осуществлять перспективную модель кластеров нового поколения, неуклонно следует укреплять взаимодействие университетов, научно-исследовательских организаций и производственных предприятий с учетом всемерной поддержки со стороны государства. Это требует от университетов и системы профтехобразования качественной подготовки новых кадров для инновационной экономики.

Из десяти проектов, запущенных во время телемоста, получили развитие такие важнейшие отрасли современной индустрии, как горно-металлургическая и химическая. Полностью модернизирована технология получения аммиака азотной кислоты и аммиачной селитры в городе Актау. Ведь только на этом предприятии применяется технология, не имеющая аналогов в мире, благодаря чему производительность труда увеличилась на 50%. В этом году осуществлено производство промышленных газов на предприятии «Арселор Митрол Темиртау», и с открытием комплекса увеличится производство кислорода, азота и аргона, что дает возможность в полной мере обеспечить потребности республики в этой продукции. Кроме того, построен завод по производству редкоземельных концентратов, который является единственным в стране предприятием, обеспечивающим безотходное использование минеральных ресурсов и экологическую безопасность.

Для решения проблемы энергодефицита в южных регионах в ближайшее время начнется строительство первой очереди Балхашской ТЭС мощностью 1320 мегаватт, стоимостью 2,3 млрд. долл. На стадии реализации проект по производству комплексных минеральных удобрений в Жамбылской области, стоимостью около 2 млрд долл. Осуществлено производство Таразского металлургического производства до 100 тыс. тонн ферросплавов на основе разработки марганцовых месторождений.

Одной из ключевых проблем казахстанского сырьевого комплекса является истощение рудной базы по ряду полезных ископаемых и, в первую очередь, цветных и драгоценных, что связано с упадком геологической отрасли. По данным МИНТи, с 2000 г. запасы меди уменьшились на 2,4 млн тонн, цинка из свинца – на 7 млн тонн, бокситов – на 54 млн тонн. Эти цифры даны уже с учетом прироста за счёт геолого-разведочных работ.

В настоящее время нет единого координационного центра, который бы занимался только сферой геологии путем наращивания минерально-сырьевой базы. Комитет геологии и недропользования в составе МИНТ выполняет лишь функции, необходимые для поддержки развития геологической отрасли и только в ранге Министерства геологии и минеральных ресурсов. Нужно значительно лучше планировать и развивать прикладную науку, геологическое изучение недр на самом высоком уровне, выходить с законодательными инициативами, обеспечить экспертизу и прирост запасов всех видов полезных ископаемых.

Для решения этих проблем правительство приняло концепцию развития геологической отрасли до 2030 г., разработанную Министерством индустрии и новых технологий. В настоящее время разрабатывается отраслевая программа на 2015-2019 гг., нацеленная на системное и комплексное изучение недр в первую очередь на больших глубинах. В советский период вся территория республики основательно была изучена и практически все месторождения находятся на сегодняшний день в разработке. Но были изучены лишь поверхностные месторождения на глубине 200-300 метров, а на большей глубине изученность гораздо меньше. Поскольку темпы добычи руды в цветной и редкометалльной металлургии превышают восполнение минерально-сырьевой базы, в этом году правительство увеличило государственное финансирование региональных геолого-разведанных работ до 400 млн долл в год. В соответствии с государственной программой в горнорудной отрасли предусматривается получение высококачественных металлов и прокатов для выпуска готовых металлических изделий с высокой добавленной стоимостью.

В рамках развития отечественного машиностроения осваивается строительство различных типов самолётов и вертолётов и около 30 моделей легковых и грузовых автомобилей в Восточном и Северном Казахстане. Вводится завод по производству вагонного литья компанией «Востокмаш-

завод» мощностью 1000 вагонокомплектов в год, что позволит снять проблему дефицита вагонов. Наряду с этим впервые в республике осуществлено производство маневровых тепловозов в городе Шу, а в перспективе ежегодное производство составит 50 шт. тепловозов.

Модернизировано производство для нефтяной промышленности, проектная мощность «Мунаймаш», – 7,5 тыс. комплектов насосов в год. Для работы комплекса приобретено высокотехнологическое оборудование с высокой производительностью и программным обеспечением, что позволяет гарантировать более точное изготовление изделий.

Строительство Атырауского газохимического комплекса будет осуществлено в два этапа. Первый этап проекта реализуется за счет китайского кредита в объеме 2 млрд долл. По окончании завод будет производить до 500 тыс. тонн полипропилена в год, в рамках второго этапа стоимостью 4,3 млрд. долл. планируется производить до 800 тыс. тонн полиэтилена в год. Комплексная глубокая переработка нефти на Атырауском НПЗ увеличит производство высококачественного бензина в 3 раза. Планируется приступить к строительству газоперерабатывающего комплекса мощностью 5 млрд кубических метров в год за счет Карачаганакского месторождения и обеспечить газоснабжением по трубопроводам центральные регионы Казахстана. Завершить строительство казахстанского участка международной автомагистрали Западная Европа – Западный Китай, и приступить к строительству железнодорожной ветки Жезказган – Бейнеу протяженностью 1200 км, что придаст мощный импульс в развитии экономики западных и центральных регионов.

В строительстве Балхашской ТЭС мощностью 640 МВт примет активное участие корейская компания. При этом заключено соглашение в вопросах проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания, доля корейской компании в проекте составляет 75 %, а остальные 25% принадлежит казахстанской. Из четырех энергоблоков два будут введены в 2013 г. оставшиеся два в 2016 г. В целом южнокорейские компании профинансируют в Казахстане два крупных проекта почти на 9 млрд долл. и еще ряд других объектов [11, 12].

Считаем, что для Казахстана особенно важным является перевод экономики с сырьевой ориентации на индустриально-инновационный путь развития. Внедрение в производство и сферы управления инноваций могут быть решены: путем улучшения инвестиционного климата, включая преференции, льготное налогообложение и создание венчурных фондов; на основе сокращения необоснованных проверок в деятельности малого и среднего бизнеса; разработки упрощенной системы таможенных пошлин [13].

Для устойчивого развития экономики необходимо увеличить долю МСБ в ВВП как минимум до 40 %. В рамках множества представленных программ следует усилить нормативно-правовую базу, улучшить механизмы финансирования, шире применять гранты на внедрение производственных и управленческих технологий, усилить подготовку высококвалифицированных кадров на основе тесной взаимосвязи науки с производством, вкладывать гораздо большие инвестиций в образование и науку [14].

Для развития информационных технологий необходимо создавать кластеры в Парке инновационных технологий. Неуклонно осуществлять сотрудничество с другими государствами для формирования совместных проектов, выпускающих высокотехнологичную инновационную продукцию [15].

В связи с истощаемостью природных ресурсов в РК взят курс на перевод экономики на принципы «устойчивого зеленого роста» на основе внедрения экологически чистых энергосберегающих технологий. Разработан новый Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии». Всемерное использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии является приоритетным направлением устойчивости развития экономики в XXI в. Особенно следует отметить, что в прошлом году город Астана был объявлен местом проведения EXPO-2017 с темой «Энергия будущего» для изменения вектора развития нашей страны на зеленую экономику.

Список литературы

1 Никифорова Л. Е. Методологические подходы к разработке и оценке инновационной стратегии организаций // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2010. – № 4 (12). – С. 69-76.

- 2 Рябова Н. Ю. Особенности инновационного развития предпринимательских структур // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2012. – № 16. – С. 45-49.
- 3 Джалилова А. Казахстан заметно проигрывает в вопросе инноваций по Таможенному союзу [Электрон. ресурс] // Панорама. – 2011. – 27 мая. – URL: <http://panoramakz.com/archiv/2011/20.htm>.
- 4 Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства» [Электрон. ресурс]. – 2012. – URL: http://www.akorda.kz/ru/page/page_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-14-dekabrya-2012-g_1357813742.
- 5 Казахстан в 2011 году: Статистический ежегодник. – Астана: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2012. – 496 с.
- 6 Бижикиев М. Тулеушин К.: инновационная активность в стране растет [Электрон. ресурс] // Капитал. – 2012. – 13 декабря. – URL: <http://kapital.kz/gazeta/9635/kanysh-tuleushin-innovacionnaya-aktivnost-v-strane-rastet.html>.
- 7 Archibugi D. Pavitt's taxonomy sixteen years on: a review article // Economics of Innovation and New Technology. – 2001. – № 10. – pp. 415–425.
- 8 Castellacci F. Technological regimes and sectoral differences in productivity growth // Industrial and Corporate Change. – 2007. – № 16 (6). – P. 1105.
- 9 Гохберг Л. М., Кузнецова Т. Е., Рудь В. А. Анализ инновационных режимов в российской экономике – методологические подходы и первые результаты // Форсайт. – 2010. – Т.4, № 3. – С. 18-30.
- 10 Струк Е. Н. Особенности проявления социальных пределов инновационного общества // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2011. – № 1. – С. 122-126.
- 11 Evangelista R. Sectoral Patterns of Technological Change in Services // Economics of Innovation and New Technology. – 2000. – Vol. 3, No. 9. – pp. 183-222.
- 12 Dosi G. Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change // Research policy. – 1982. – № 11. – pp. 147-162.
- 13 Юсупова Л. М. Инвестиционный потенциал региона: сущность и факторы // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 9. – С. 24.
- 14 Ултургашева О. Г., Лавренко А. В., Профатилов Д. А. Экономическая сущность и структура инвестиционного потенциала региона // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 1. – С. 227-229.
- 15 Arvanitis S., Hollenstein H. The Determinants of the Adoption of Advanced Manufacturing Technology // Economics of Innovation and New Technology. – 2001. – № 10. – Vol. 5. – pp. 377-414.
- 16 Упушев Е. М., Болатбек Б. Б. Развитие возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан в XXI веке // ҚазЭУ хабаршысы / Вестник КазЭУ. – 2012. – № 5 (89). – С. 38-44.
- 17 Момынкулова Ш. О. Перспективы производства и использования возобновляемых источников энергии в Казахстане // ҚазЭУ хабаршысы / Вестник КазЭУ. – 2012. – № 1 (85). – С. 42-47.
- 18 Zhang Ya, Wei Jiang, Gong Limin. A Co-evolutionary Process among Industrial Cluster Policy, Leading Enterprises Behavior and Industrial Cluster Innovative Capacity: The Industry in Quzhou, Zhejiang // Technology Management for Emerging Technologies: proceedings. – New York: IEEE, 2012. – pp. 1926-1935.
- 19 Uskelenova Asel. Innovative Industrial Development in Kazakhstan: Opportunities and Threats // Socio-economic modernization of Kazakhstan under conditions of global financial in-stability. The VI-th Ryskulov Readings: The collection of materials of the scientific and practical conference. – Almaty: Economics, 2012. – pp. 717-732.
- 20 Chou Tsu Lung, Ching, Chia-Ho Fan, Shu-min Chang, Jung-Ying. Global Linkages, the Chinese High-tech Community and Industrial Cluster Development: The Semiconductor Industry in Wuxi, Jingsu // Urban Studies. – 2011. – № 48 (14). – pp. 3019-3042. DOI: 10.1177/0042098010396237
- 21 Zhang Jing, Shang Jie. Strategic Research on Innovative development of Heilongjiang Environmental Industry // Advances in Management of Technology. – 2008. – № 2. – pp. 266-271.
- 22 Qi Sun. Study on the Innovation Level Evaluation of National Hi-tech Industrial Development Zone in China // The 3rd International Conference on Product Innovation Management: Proceedings. – Wuhan (China): Hubei Peoples Press, 2008. – pp. 912-917.

References

- 1 Nikiforova L.E. (2010), "Metodologicheskie podkhody k razrabotke i otsenke innovatsionnoi strategii organizatsii", *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, Vol. 4, No. 12, pp. 69-76. (In Russian)
- 2 Ryabova N.Yu. (2012), "Osobennosti innovatsionnogo razvitiya predprinimatel'skikh struktur", *Sibirskii torgovo-ekonomicheskii zhurnal*, Vol. 16, pp. 45-49. (In Russian)
- 3 Dzhililova A. (2011), "Kazakhstan zametno proigryvaet v voprose innovatsii po Tamozhennomu soyuzu", *Panorama*, 27 May, available at: <http://panoramakz.com/archiv/2011/20.htm> (In Russian)
- 4 Nazarbaev N. (2012), *Poslanie Prezidenta Respubliki Kazakhstan narodu Kazakhstana «Strategiya «Kazakhstan-2050» Novyi politicheskii kurs sostoyavshegosya gosudarstva»*, available at: http://www.akorda.kz/ru/page/page_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-14-dekabrya-2012-g_1357813742 (In Russian)
- 5 Kazakhstan v 2011 godu: Statisticheskii ezhegodnik (2012), Agentstvo Respubliki Kazakhstan po statistike, Astana. (In Russian)
- 6 Bizhikeeva M. (2012), "Tuleushin Kanysh: innovatsionnaya aktivnost' v strane rastet", *Kapital*, 13 December, available at: <http://kapital.kz/gazeta/9635/kanysh-tuleushin-innovatsionnaya-aktivnost-v-strane-rastet.html> (In Russian)
- 7 Archibugi D. (2001), "Pavitt's taxonomy sixteen years on: a review article", *Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 10, pp. 415-425.
- 8 Castellacci F. (2007), "Technological regimes and sectoral differences in productivity growth", *Industrial and Corporate Change*, Vol. 16, No. 6, p. 1105.
- 9 Gokhberg L.M., Kuznetsova T.E., Rud' V.A. (2010), "Analiz innovatsionnykh rezhimov v rossiiskoi ekonomike – metodologicheskie podkhody i pervye rezul'taty", *Forsait*, Vol. 4, No. 3, pp. 18-30. (In Russian)
- 10 Struk E.N. (2011), "Osobennosti proyavleniya sotsial'nykh predelov innovatsionnogo obshchestva", *Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana)*, Vol. 1, pp. 122-126. (In Russian)
- 11 Evangelista R. (2000), "Sectoral Patterns of Technological Change in Services", *Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 3, No. 9, pp. 183-222.
- 12 Dosi G. (1982), "Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change", *Research policy*, Vol. 11, pp. 147-162.
- 13 Yusupova L.M. (2012), "Investitsionnyi potentsial regiona: sushchnost' i factory", *Sovremennye issledovaniya sotsial'nykh problem*, Vol. 9, pp. 24. (In Russian)
- 14 Ulturgasheva O.G., Lavrenko A.V., Profatilov D.A. (2011), "Ekonomicheskaya sushchnost' i struktura investitsionnogo potentsiala regiona", *Problemy sovremennoi ekonomiki*, Vol. 1, pp. 227-229. (In Russian)
- 15 Arvanitis S., Hollenstein H. (2001), "The Determinants of the Adoption of Advanced Manufacturing Technology", *Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 10, No. 5, pp. 377-414.
- 16 Upushev E.M., Bolatbek B.B. (2012), "Razvitie vobnovlyaemykh istochnikov energii v Respublike Kazakhstan v KhKhI veke", *KazEU khabarshysy / Vestnik KazEU*, Vol. 5, No. 89, pp. 38-44. (In Russian)
- 17 Momynkulova Sh.O. (2012), "Perspektivy proizvodstva i ispol'zovaniya vobnovlyaemykh istochnikov energii v Kazakhstane", *KazEU khabarshysy / Vestnik KazEU*, Vol. 1, No. 85, pp. 42-47. (In Russian)
- 18 Zhang, Ya, Wei, Jiang, Gong, Limin (2012), "A Co-evolutionary Process among Industrial Cluster Policy, Leading Enterprises Behavior and Industrial Cluster Innovative Capacity: The Industry in Quzhou, Zhejiang", *Picmet '12: Proceedings - Technology Management for Emerging Technologies*, IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, pp. 1926-1935.
- 19 Uskelenova Asel (2012), "Innovative Industrial Development in Kazakhstan: Opportunities and Threats", *VIth Ryskulov Readings: Socio-Economic Modernization of Kazakhstan under Conditions of Global Financial Instability*, T. Ryskulov Kazakh Economic Univ., 55, Zhandosov St., Almaty, 050035, Kazakhstan, pp. 717-732.
- 20 Chou, Tsu Lung, Ching, Chia-Ho, Fan, Shu-min, Chang, Jung-Ying (2011), "Global Linkages, the Chinese High-tech Community and Industrial Cluster Development: The Semiconductor Industry in Wuxi, Jingsu", *Urban Studies*, Vol. 48. No. 14, pp. 3019-3042. DOI: 10.1177/0042098010396237.

21 Zhang Jing, Shang Jie (2008). “Strategic Research on Innovative development of Heilongjiang Environmental Industry”, *Advances in Management of Technology*, PT 2, pp. 266-271.

22 Qi, Sun (2008). “Study on the Innovation Level Evaluation of National Hi-tech Industrial Development Zone in China”, *Proceedings of the 3rd International Conference on Product Innovation Management, Vols I And II*, Hubei Peoples Press, 268 Xiongchu RD, WUHAN, 430070, Peoples R China, pp. 912-917.

Түйін

Қазба байлықтардың қорының барына қарамастан, әсіресе отын-энергетика ресурстары бойынша, Қазақстан экономикасының дамуы үшін шикізат баламасынан индустриалды-инновациялық даму жолына өту қажет. Бұл үшін кіші және орта бизнестің ЖІӨ-ң үшін 40-50 % дейін өсіру қажет, құқықтық-нормативті базаны күшейту, қаржыландыру механизмін арттыру, жеңілдік салық салуды кеңінен қолдану, энергия үнемдеу технологиясын ендіру және энергияның балама көздерін пайдалануды ұлғайту.

Summary

For the dynamic development of Kazakhstan economy requires the timely translation of the commodity economy orientation on industrial and innovation development. It is necessary to increase the share of small and medium businesses in the gross national product to 40-50% and to strengthen regulatory and legal frameworks. It's also should be improving financing mechanisms, expanding use of tax incentives, introducing energy-saving technologies and increasing the share of alternative energy sources.

*Материал поступил
в редакцию 30.05.2013г.*

JEL classification: Q: Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

N.M. Anissimova,

Senior Teacher,

T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

R.A. Salimbaeva,

Candidate of Economic Sciences,

T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

INTRODUCTION OF THE ECONOMIC ASSESSMENT MECHANISM OF ECOLOGICAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Abstract

Purpose – to show the relevance and necessity of introduction in to the practice the economic mechanism of nature use payments for ecosystem services.

Methodology – analysis of causes and effects, system, statistical, computational and analytical methods.

Originality/value – consideration of the concepts of “environmental services”, “ecosystem services”, “payments for ecosystem services” as an innovation economic tool.

Findings – taking into account the world experience, it is a perspective to use the mechanism of taking payments for ecosystem services for the conservation of ecosystems on dry areas in Central Asia and Kazakhstan.

Keywords – environmental services, economic assessment of environmental services, the economic value, payments for ecosystem services.

УДК 330.15

Н.М. Анисимова,
старший преподаватель,
Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова,
Алматы, Республика Казахстан
Р.А. Салимбаева,
кандидат экономических наук,
Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова,
Алматы, Республика Казахстан

ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация

Цель исследования – показать актуальность и необходимость внедрения в практику экономического механизма природопользования взимания платежей за экосистемные услуги.

Методология – анализ причин и следствий, системный, статистический, расчетно-аналитический методы.

Оригинальность/ценность – рассмотрение понятий «экологические услуги», «экосистемные услуги», «платежи за экосистемные услуги» как инновационного экономического инструмента.

Выводы – учитывая мировой опыт, представляется перспективным использование механизма взимания платежей за экосистемные услуги для сохранения экосистем на засушливых территориях Центральной Азии и Республики Казахстан.

Ключевые слова – экологические услуги, экономическая оценка экологических услуг, экономическая ценность, платежи за экосистемные услуги.

Для удовлетворения своих постоянно растущих потребностей человечество в последние 50-60 лет оказывает интенсивное воздействие на окружающую среду, что привело к деградации многих экосистемных услуг, повысило риск резких и пагубных изменений в экосистемах.

Под экосистемными услугами понимаются выгоды, которые люди извлекают из экосистем. Понятие экосистемных услуг было дано в докладе «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» [1]. Было признано, что экосистемы предоставляют ряд базовых услуг, необходимых для устойчивого использования ресурсов планеты. Эти услуги можно разделить на следующие категории:

- обеспечивающие услуги – ресурсы, непосредственно эксплуатируемые человеком, например, продовольствие, волокна, вода, сырьевые материалы, лекарственные ресурсы;
- поддерживающие услуги – процессы, косвенным образом обеспечивающие возможность эксплуатации природных ресурсов, например, первичная продукция, опыление;
- регулирующие услуги – естественные механизмы, обеспечивающие регулирование климата, круговорот биогенных элементов и воды, регулирование численности вредителей, предотвращение наводнений и т.д.;
- культурные услуги – блага, получаемые людьми от использования естественной окружающей среды в рекреационных, культурных и духовных целях.

Следует отметить, что комбинации услуг предоставляются человеку различными типами экосистем. Их способность предоставлять подобные услуги зависит от комплекса биологических, химических и физических взаимодействий, на которые, в свою очередь, влияет деятельность человека.

Первый наиболее известный опыт глобальной оценки экосистемных услуг проведен американским экономистом Робертом Костанцей (англ. Robert Costanza) в 1997 году. Результаты дали суммарную годовую оценку всех функций естественных экосистем Земного шара в среднем в 33 трлн. долл. США,

что почти вдвое превышало созданный человечеством ВВП (18 трлн. долл. США в год) [2]. Результаты оценки отображены в таблице 1.

При этом основная часть стоимости функций экосистем находилась вне рынка, и расчеты велись достаточно сложными и косвенными методами. Исследование вызвало многочисленные дискуссии и даже критику со стороны некоторых традиционных экономистов. Тем не менее, оно показало гигантские выгоды и необходимость сохранения экосистем для экономики.

Таблица 1 – Экономическая ценность экосистемных услуг

Экосистемные услуги	Ценность (трлн. долл. США)
Почвообразование	17,1
Рекреация	3,0
Кругооборот азота	2,3
Водооборот и водообеспечение	2,3
Регуляция климата (температура и влажность)	1,8
Местообитание	1,4
Защита от наводнений и штормов	1,1
Пища и сырье	0,8
Генетические ресурсы	0,8
Баланс атмосферного воздуха	0,7
Опыление	0,4
Все другие услуги	1,6
Общая ценность экосистемных услуг	33,3
Примечание: таблица составлена авторами на основе данных [2]	

В экономической литературе опубликованы и более частные оценки по отдельным компонентам экосистем. По оценкам ведущих мировых экономистов-экологов на планете охраняемые территории могут производить выгоды от экосистемных услуг и товаров на сумму 4400–5200 млрд долл. США в год [3].

В то время как мировому сообществу стало понятно, что продолжается сокращение площадей естественных экосистем и увеличивается количество исчезающих видов, т. е. природа не способна конкурировать с экономическими интересами общества, экологи и экономисты объединились, чтобы определить количество и оценить экономическую ценность «экологических услуг», предоставленных видами и естественными свойствами окружающей среды.

Первым масштабным шагом в области интеграции оценки экосистемных услуг в экономику развитых стран стал международный проект «Экономика экосистем и биоразнообразия» – ТЕЕВ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), который осуществляется с 2007 г. в рамках Евросоюза. Проект представляет собой глобальное исследование, которое было начато странами «большой восьмерки» и пятью основными развивающимися экономиками. Оно фокусируется на «выгодах, получаемых глобальной экономикой от биоразнообразия, определении издержек от его потери и отказа от принятия защитных мер по сравнению с эффективным природопользованием».

Большая группа ученых экономистов-экологов, работавшая над проектом, привела неоспоримые доказательства того, что экосистемные функции и связанные с ними услуги являются основой жизнеобеспечения человека и необходимым условием долгосрочного устойчивого развития общества и экономики. При этом качество и объем экосистемных услуг определяются состоянием естественных экологических систем, а основу устойчивости и эффективности экосистемных функций составляет природное биологическое разнообразие, поэтому для поддержания экосистемных услуг необходимо его полноценное сохранение [4].

Эксперты доказали, что полномасштабная замена экосистемных услуг технологическими средствами невозможна, поэтому утрата экосистемных услуг в результате деградации экосистем и сокращения биоразнообразия практически необратима. При этом частичное восстановление экосистем и их функций, как правило, обходится намного дороже мер по их сохранению. Поэтому наиболее

целесообразной экономической стратегией природопользования является сохранение природных экосистемных услуг.

Сейчас во всем мире остро ощущается необходимость определения реальной экономической ценности, стоимости природных услуг и ресурсов. К сожалению, ни централизованно планируемая экономика, ни современная рыночная экономика не могли и не могут корректно определить ценность природы. Здесь действует много причин, среди которых, в частности, «провалы рынка», невозможность адекватно учесть в цене внешние эффекты (экстерналии), что критически важно для экономической оценки экологического ущерба и деградации. Несовершенство современного экономического механизма приводит к негативным последствиям как для природы, так и всего экономического развития. Это уже осознано мировым сообществом, особенно в связи с возникновением глобальных экологических проблем.

Концептуальные положения оценки экосистем исходят из того, что люди являются частью экосистем и существует динамическое взаимодействие между ними и другими реципиентами экосистем. При этом деятельность людей, условия их существования вызывают прямо и косвенно изменения в экосистемах и тем самым в благосостоянии населения.

В мировой экономической литературе приводятся различные исходные положения экономической оценки экологических услуг. Наиболее важным представляется исходное положение оценки с точки зрения экосистемности.

Экосистемный подход требует разработки инструментов и методов для такого решения отраслевых задач развития государств, при котором этот подход становился бы частью процессов их развития и планирования. Данный подход требует создания в странах потенциала для использования этих инструментов управления экосистемами таким образом, чтобы функции экосистем – например, обеспечение водой и продуктами питания, рассматриваемые странами в качестве приоритета – могли быть реализованы в максимальной степени.

Экосистемный подход официально был принят на пятой конференции сторон Конвенции по биоразнообразию, прошедшей в мае 2000 года в Найроби. Его можно рассматривать как стратегию комплексного управления земельными, водными и живыми ресурсами, направленную на их охрану и устойчивое использование на основе принципа справедливости. Данный подход позволяет сбалансировать три задачи Конвенции (охрана, устойчивое использование, честное и справедливое разделение выгод, приобретаемых в результате использования генетических ресурсов) [5].

В реальной экономике для экономической оценки экосистемных услуг и их использования выделяют четыре этапа: идентификация экосистемной услуги; определение ее экономической ценности; определение получателя выгод от услуги и формирование механизма платежей (компенсации) за экоуслуги.

Ряд ученых дифференцирует экономические подходы к оценке экономических выгод экосистем. Например, российские ученые С. Н. Бобылев, В. М. Захаров считают, что оценка может применяться для рассмотрения конкретных аспектов ценности экосистем следующим образом:

- Определение общей ценности потока выгод от экосистемы. Этот вопрос обычно возникает на макроуровне в связи с «национальными счетами»: какой вклад экосистема вносит в экономическую деятельность? Однако он может присутствовать и на глобальном, региональном или локальном уровнях.
- Определение чистых выгод от действия/вмешательства, приводящего к изменениям в состоянии экосистемы. Как правило, этот вопрос связан с проектами, стратегиями или программами: оправдают ли выгоды от конкретных природоохранных вложений или стимулов понесённые расходы? В данном случае интерес вызывают изменения в потоке затрат и выгод, а не совокупная ценность таких потоков.
- Анализ распределения издержек и выгод, связанных с экосистемой. Для разных заинтересованных групп затраты и выгоды, связанные с экосистемами, оказываются совершенно различными, поэтому необходимо представлять масштабы и структуру чистых выгод, поступающих конкретным группам. С практической точки зрения те, кто «проигрывает» в результате природоохранной деятельности, могут пытаться устранить её. Если понять, какие группы заинтересованы в сохранении или уничтожении экосистем, а также выяснить их мотивацию, можно разрабатывать более действенные меры по сбережению экосистем.

Определение потенциальных источников финансирования для защиты экосистем (проблема платежей и компенсации экосистемных услуг). Знание о том, что услуги, предоставляемые экосистемами, имеют большую ценность, само по себе мало значит, если не приводит к реальным вложениям в обеспечение сохранности таких экосистем. Так, простого сознания того, что охраняемая лесная территория защищает район водосбора, недостаточно, если, например, не обеспечивается выплата заработной платы лесникам. Тем не менее, опыт показывает, что полагаться только на государственное финансирование сложно. Благодаря оценке можно выявить выгодополучателей от охраны экосистем и размер поступающих им выгод; это позволит разработать механизмы, с помощью которых можно воспользоваться частью таких выгод и направить их на нужды природоохранной деятельности.

Экономисты-экологи пытаются оценить природные ресурсы и экологические функции, повысить «конкурентоспособность» природы в борьбе с техногенными решениями. Это не означает, что можно точно экономически оценить все природные блага и услуги. Как оценить красивый ландшафт? Как точно измерить экономическую ценность уникального цветка или птицы? Конечно, это невозможно. Для многих природных благ и услуг нет традиционных рынков, стандартных спроса и предложения. Здесь очень важным моментом является экономическая попытка учесть последствия принимаемых решений, стадия предварительного сбора информации и ее анализа для последующего принятия решений [6].

Чем выше экономическая ценность природных объектов, тем больше вероятность, что принятые экономические решения, воплощенные в различных проектах и программах, будут экологосбалансированными, учитывать интересы охраны среды и экономии природных ресурсов [6]. Природа будет по-прежнему деградировать, если экономисты не станут в более полной мере отражать ее ценность в анализе и разработке экономической политики.

Использование прогрессивных экономических инструментов регулирования природопользования актуально для Казахстана. Экосистемы Казахстана обеспечивают население широким разнообразием жизненно необходимых услуг, при этом существующие практики природопользования не всегда являются устойчивыми, и во многих случаях ведут к деградации экосистем. Кроме того, большинство экосистемных услуг не получают должного признания, или их ценность не демонстрируется с экономической точки зрения. Таким образом, нарастает потребность в механизмах, которые предоставляли бы стимулы для учета ценности экосистем в процессе принятия решений. Одним из таких механизмов, продвигаемых в странах Центральной Азии, являются платежи за экосистемные услуги (ПЭУ) [7].

Платежи за экосистемные услуги – это экономический инструмент, позволяющий обеспечить долгосрочное предоставление экосистемных услуг. При принятии решений в управлении природными ресурсами ПЭУ обеспечивает оценку и учет экологических издержек и прибыли. Когда финансовые ресурсы ограничены, и при этом необходимо решать сложные экономические проблемы, ПЭУ может стать незаменимым инструментом.

Апробация и продвижение механизма ПЭУ входит в список приоритетных предложений относительно действий по водным ресурсам в рамках седьмой конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Астана, 2011). Кроме того, ПЭУ был включен в качестве компонента Программы партнерства «Зеленый мост», инициированной на шестой Конференции министров по окружающей среде и развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (Астана, 2010).

В Центральной Азии возможности для ПЭУ можно рассматривать в отношении экологических систем леса, пастбищ, биоразнообразия и т.д., однако наиболее актуальными в условиях засушливости климата считаются экосистемные услуги, связанные с водой. При этом основными угрозами являются: чрезмерный выпас скота, вырубка лесов в прибрежных областях, неустойчивое и интенсивное ведение сельского хозяйства, забор воды для сельскохозяйственных нужд, точечные источники загрязнения в промышленности и глобальное изменение климата [7].

Первый в Центральной Азии договор о ПЭУ был подписан в декабре 2011 года, а реализация пилотного проекта в Григорьевском ущелье в бассейне р. Чон-Аксу в Кыргызстане началась в 2012 году.

Григорьевское ущелье выбрано проектом не случайно. Здесь произрастает лес, протекает стратегически важная река Чон-Аксу, впадающая в озеро Иссык-Куль. Воды реки несут огромное количество ила и природной грязи, в месте впадения реки в Иссык-Куль практически полностью деградирована флора и фауна. Кроме того, от илистой воды страдает население, проживающее в бассейне реки, наносится ущерб ирригационным сетям.

Проект объединяет две группы заинтересованных сторон: тех, кто предоставляет услуги (землепользователи в верховьях) и тех, кто покупает (получает) эти услуги (водопользователи в низовьях). Связь между ними устанавливается с помощью официального контракта с обозначением суммы платежа, условий мониторинга и оценки.

Детали контракта по ПЭУ разрабатывались в рамках существующего законодательства Кыргызстана, в нем указаны возможные виды участия в общей цепочке ПЭУ – от денежной оплаты за пользование пастбищем или лесной землей до натурального и трудового вклада.

Данный проект отличается своим инновационным подходом, когда объединяются три существующие концепции управления природными ресурсами: комплексное управление водным бассейном, ПЭУ и СВОД+ (программа сокращения выбросов в результате облесения и деградации лесов).

Стратегическими направлениями организации по продвижению ПЭУ в Центральной Азии, в том числе и в Казахстане, в ближайшие пять лет являются дальнейшее повышение осведомленности в области экосистемных услуг, увеличение количества местных практик и опыта в данной области, содействие развитию национальных политик и директив в этой сфере

Механизм платежей за экосистемные услуги является экономическим инструментом, применяемым к различному спектру природных, экономических и политических ситуаций. Его разработчики и местные заинтересованные стороны имеют возможность выбирать между различными видами платежей и финансовых отчислений и договариваться об условиях реализации и о размерах вносимых сумм. Поэтому схема ПЭУ дает возможность местным субъектам самим принимать решения и управлять своим развитием.

Следует отметить, что организацией, координирующей деятельность по продвижению ПЭУ, является Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА), который находится в Казахстане. РЭЦЦА продвигает данный проект в тесном сотрудничестве с ЕЭК ООН, Правительством ряда европейских государств и в настоящее время резюмирует следующее:

- интересы экосистем должны быть включены в водохозяйственные планы и программы инвестиций, так как экосистемы – это основной капитал будущего развития;
- правительства государств Центральной Азии, местные административные органы проявляют интерес в повышении эффективности природоохранных программ, в том числе и через механизм ПЭУ;
- международное сообщество оказывает содействие повсеместному продвижению ПЭУ.

В Казахстане внедрение ПЭУ планируется на территории Каратауского заповедника. Каратауский заповедник является самым молодым в Казахстане, образован в 2004 году. Проект «Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое управление в долине реки Сырдарья Казахстана» имеет целью восстановление экологических систем бассейна реки Сырдарья.

Данный проект предусматривает создание новых охраняемых территорий и внедрение различных форм устойчивого землепользования в зонах, определенных в качестве важных экологических коридоров, а также в буферных зонах. Важнейшим экономическим механизмом признаны ПЭУ. При этом предполагается тесное сотрудничество с местными сообществами и неправительственными организациями (НПО) в интересах обеспечения устойчивого использования экосистем и новых возможностей развития.

Схема ПЭУ продемонстрировала свою успешность во всем мире в качестве инструмента поощрения пользователей ресурсов, землевладельцев и частного сектора с целью улучшения управления ресурсами на бассейновом уровне. В условиях, когда финансовых средств не хватает, но при этом нужно решить сложные экологические проблемы, на помощь может прийти механизм ПЭУ. Он поможет изыскать дополнительные ресурсы, переориентировать средства на использование экологически чистых технологий и обеспечение устойчивого производства, создавать стимулы для инвестиций и расширения участия частного сектора в охране окружающей среды.

Список литературы

1 Экосистемы и благосостояние человека: деловые круги и промышленность – возможности и проблемы: доклад международной программы «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» (ОЭ). – Вашингтон: Институт мировых ресурсов, 2005. – С. 4-7.

- 2 Robert Costanza, Ralph d'Arge, Rudolf de Groot ... [et al.]. The value of the world's ecosystem services and natural capital // *Nature*. – 1997. – Vol. 387. – pp. 253-260.
- 3 Andrew Balmford, Philip Cooper, Robert Costanza ... [et al.]. Economic Reasons for Conserving Wild Nature // *Science*. – 2002. – Vol. 297, No. 5583. – pp. 950-953.
- 4 Экономика экосистем и биоразнообразия для разработчиков политики в стране и в мире: резюме отчета проекта «Экономика экосистем и биоразнообразия» (ТЕЕВ) в рамках программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). – Весселинг: Welzel+Hardt, 2009. – 59 с.
- 5 Доклад о работе пятого совещания конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (Найроби, 15-26 мая 2000 года) [Электрон. ресурс]. – 2000. – URL: <http://do.gendocs.ru/docs/index-315170.html> (дата обращения: 20.04.2013).
- 6 Бобылев С. Н., Захаров В. М. Экосистемные услуги и экономика. – М.: Институт устойчивого развития / Центр экологической политики России, 2009. – 72 с.
- 7 Механизм платежей за экосистемные услуги набирает популярность в Центральной Азии [Электрон. ресурс]. – 2011. – 13 декабря. – URL: <http://www.cawater-info.net/news/12-2011/13.htm>.
- 8 Диксон Д. А., Скура Л. Ф., Карпентер Р. А., Шерман П. Б. Экономический анализ воздействий на окружающую среду. / Перевод с англ. А. Н. Сальникова, С. С. Шалыпиной. Научные редакторы перевода и авторы предисловия С. Н. Бобылев, Т. Г. Леонова, М. И. Сметанина. – М.: Вита-Пресс, 2000. – 272 с.
- 9 Gretchen C. Daily (ed.). *Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems*. – Washington: Island Press, 1997. – pp. 23–47.
- 10 Developing International Payments for Ecosystem Services: Towards a greener world economy [Electronic source]. – 2007. – URL: http://www.unep.ch/etb/.../IPES_IUCNbrochure.pdf (дата обращения: 24.04.2013)
- 11 Stephen C. Farber, Robert Costanza, Matthew A. Wilson. Economic and ecological concepts for valuing ecosystem services // *Ecological Economics*. – 2002. – Vol. 41, No. 3. – pp. 375-392.
- 12 Tom M. Crowards. Safe Minimum Standards: costs and opportunities // *Ecological Economics*. – 1998. – Vol. 25, No. 3. – pp. 303-314.
- 13 Kerchner C., R. Boumans, W. Boykin-Morris. *The Value of Kol River Salmon Refuge's Ecosystem Services: Report*. – Portland: Wild Salmon Center, 2008.
- 14 Мусагажинова А.С. Платежи за экосистемные услуги в Центральной Азии – новый подход к экологически выгодному сотрудничеству // *ҚазЭУ хабаршысы / Вестник КазЭУ*. – 2012. – № 4 (88). – С. 86-92.
- 15 Millennium Ecosystem Assessment. *Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis*. – Washington: World Resources Institute, 2005.
- 16 Margolis Michael, Naevdal Eric. Safe Minimum Standards in Dynamic Resource Problems – Conditions for Living on the Edge of Risk [Electronic source]. – 2004. – URL: <http://ideas.repec.org/p/rff/dpaper/dp-04-03.html>
- 17 Pagiola S., K. von Ritter, J. Bishop. *Assessing the Economic Value of Ecosystem Conservation*. – Washington: The World Bank in collaboration with IUCN, 2004.

References

- 1 Ekosistemy i blagosostoyanie cheloveka: delovye krugi i promyshlennost' — vozmozhnosti i problemy: доклад mezhdunarodnoi programmy “Otsenka ekosistem na poroge tsysacheletiya” (OE) (2005), Vashington: Institut mirovykh resursov. (In Russian)
- 2 Robert Costanza, Ralph d'Arge, Rudolf de Groot (1997), “The value of the world's ecosystem services and natural capital”, *Nature*, Vol. 387, pp. 253-260.
- 3 Andrew Balmford, Philip Cooper, Robert Costanza (2002), “Economic Reasons for Conserving Wild Nature”, *Science*, Vol. 297, No. 5583, pp. 950-953.
- 4 Ekonomika ekosistem i bioraznoobraziya dlya razrabotchikov politiki v strane i v mire: rezyume otcheta proekta “Ekonomika ekosistem i bioraznoobraziya” (ТЕЕВ) v ramkakh programmy OON po okruzhayuschei srede (YuNEP), (2009), Vesseling, Welzel+Hardt. (In Russian)

- 5 Doklad o rabote pyatogo soveshchaniya konferentsii storon Konventsii o biologicheskom raznoobrazii (Nairobi, 15-26 maya 2000 goda) (2000), available at: <http://do.gendocs.ru/docs/index-315170.html> (accessed: 20.04.2013). (In Russian)
- 6 Bobylev S.N., Zakharov V.M. (2009), *Ekosistemnye uslugi i ekonomika*, Institut ustoichivogo razvitiya, Tsentr ekologicheskoi politiki Rossii, Moscow. (In Russian)
- 7 “Mekhanizm Platezhei za Ekosistemnye Uslugi nabiraet populyarnost’ v Tsentral’noi Azii” (2011), available at: <http://www.cawater-info.net/news/12-2011/13.htm> (In Russian)
- 8 Dikson D.A., Skura L.F., Carpenter R.A., Sherman P.B. (2000), “*Ekonomicheskii analiz vozeistvii na okruzhayushchuyu sredu*”, Transl. from Engl. by Sal’nikova A.N., Shalypin S.S., Vita-Press, Moscow. (In Russian)
- 9 Gretchen C. Daily (1997), *Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems*, Island Press, Washington, USA.
- 10 Developing International Payments for Ecosystem Services: Towards a greener world economy (2007), available at: http://www.unep.ch/etb/.../IPES_IUCNbrochure.pdf (accessed: 24.04.2013)
- 11 Stephen C. Farber, Robert Costanza, Matthew A. Wilson (2002), “Economic and ecological concepts for valuing ecosystem services”, *Ecological Economics*, Vol. 41, No. 3, pp. 375-392.
- 12 Tom M. Crowards (1998), “Safe Minimum Standards: costs and opportunities”, *Ecological Economics*, Vol. 25, No. 3, pp. 303-314.
- 13 Kerchner C., R. Boumans, W. Boykin-Morris (2008), The Value of Kol River Salmon Refuge’s Ecosystem Services, *Report*, Wild Salmon Center, Portland.
- 14 Musagazhinova A.S. (2012), “Platezhi za ekosistemnye uslugi v Tsentral’noi Azii – novyi podkhod k ekologicheski vygodnomu sotrudnichestvu”, *KazEU khabarshysy / Vestnik KazEU*, Vol. 4, No. 88, pp. 86-92. (In Russian)
- 15 Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis (2005), World Resources Institute, Washington.
- 16 Margolis Michael, Naevdal Eric (2004), “Safe Minimum Standards in Dynamic Resource Problems – Conditions for Living on the Edge of Risk”, available at: <http://ideas.repec.org/p/rff/dpaper/dp-04-03.html>.
- 17 Pagiola S., K. von Ritter, J. Bishop (2004), Assessing the Economic Value of Ecosystem Conservation, The World Bank in collaboration with IUCN, Washington.

Түйін

Мақалада экологиялық қызметтердің ерекшеліктерімен байланысты сұрақтар мен оларды бағалау үшін экономикалық тәсілдемелер және инновациялық экономикалық инструмент ретінде экологиялық қызметтерге төлемдерді қолдану механизмі қарастырылған. Орта Азия өңірлеріндегі экожүйелік қызметтердің құндылығы жайындағы тәжірибе көрсетілген.

Сонымен қатар, Қазақстанның құрғақ жерлеріндегі экожүйелерді сақтап қалу мақсатында экожүйелік қызметтерге алынатын төлем механизмдерінің келешегі қарастырылған.

Summary

The services of ecological systems and natural capital stocks produced them are critical to the functioning Earth’s life-support system. They contribute to human welfare, both directly and indirectly, and therefore represent part of the total economic value of the planet.

Therefore, economic valuation can be useful, by providing way to justify and set priorities for programs, policies, or actions that protect or restore ecosystems and their services.

Материал поступил
в редакцию 27.05.2013г.

JEL classification: O30: General

R. Dosmukhanbetova,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan
F. Dosmukhanbetov,
Graduate Student,
T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

THE TRENDS IN ENERGY DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN

Abstract

Purpose – to analyze the energy industry in Kazakhstan, to monitor the development of the fuel and energy complex and offer actions for the sustainable development of power industry in Kazakhstan.

Methodology – methods of the comparative analysis, systematization of information, expert estimates, the theoretic-methodological approach, based on methodology “from top to down” (top-down).

Originality/value – a possibility of using valid conclusions and recommendations about modernization of energy industry in Kazakhstan, which concerning key regulation directions of sustainable development management for electricity generation.

Findings – an analysis of the energy industry in Kazakhstan showed that the energy enterprises had high profitability but the branch develops on the basis of earlier technologies. For sustainable development of the energy sector companies necessary to upgrade its technical equipment, to introduce the technological processes that reduce pollution of the environment, staff development, as well as development and implementation of alternative energy sources.

Keywords – energy, energy resources, the electric power, a sustainable development, energy saving, fuel and energy complex, an electric power consumption.

УДК 338.46

Р. Досмуханбетова,
к.э.н., доцент,
Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова,
Алматы, Республика Казахстан
Ф. Досмуханбетов,
магистрант,
Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова,
Алматы, Республика Казахстан

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ КАЗАХСТАНА

Аннотация

Цель исследования – провести анализ состояния энергетической отрасли Казахстана, мониторинг развития топливно-энергетического комплекса и предложить мероприятия по устойчивому развитию энергетики Казахстана.

Методология – методы сравнительного анализа, систематизации информации, экспертных оценок, теоретико-методологический подход, основывающейся на методологии «сверху-вниз» (top-down).

Оригинальность/ценность – возможность применения обоснованных выводов и рекомендаций по модернизации энергетической отрасли Казахстана, касающихся ключевых направлений регулирования управления устойчивым развитием при производстве электроэнергии.

Выводы – анализ состояния энергетической отрасли Казахстана показал, что предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) имеют высокую рентабельность, но отрасль развивается на основе устаревших технологий. Для устойчивого развития предприятий ТЭК требуется модернизация его технического оснащения, внедрение технологических процессов, снижающих загрязнение окружающей среды, повышение квалификации персонала, а также развитие и внедрение альтернативных источников энергии.

Ключевые слова – энергетика, энергетические ресурсы, электроэнергия, устойчивое развитие, энергосбережение, топливно-энергетический комплекс, электропотребление.

Национальная экономика в любой стране мира зависит от стабильного, надежного и доступного развития энергосбережения. В современном мире перед человечеством ставится задача перехода к устойчивой энергетической системе, исключающей ресурсные, климатические, социальные, политические, энергетические внутренние и внешние конфликты.

Энергетический потенциал Казахстана привлекает пристальное внимание многих стран, а проводимая руководством РК успешная экономическая политика обеспечивает благоприятный инвестиционный климат. На сегодня практически не осталось известных в мире нефтегазовых компаний, которые не изъявляли бы желания поучаствовать в развитии нефтегазового сектора Республики Казахстан.

Электроэнергетический комплекс Казахстана – один из приоритетных секторов экономики, рассматриваемый как динамично сбалансированная система: энергетика – экономика – природа – общество при устойчивом развитии электроэнергетики на базе новых высокоэффективных технологий и постоянного снижения энергоемкости.

На современном этапе развития реального сектора экономики, в том числе и промышленности, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Казахстана является одной из приоритетных отраслей государственной политики, играет ведущую роль, обеспечивая устойчивый рост экономических показателей страны [1].

Надежное и эффективное функционирование энергетической отрасли, стабильное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией является основой развития экономики государства и важнейшим фактором обеспечения цивилизованных условий жизни населения страны.

После мирового энергетического кризиса были приняты меры по сохранению и рациональному использованию энергии, что способствовало значительному снижению энергоемкости материального производства. В результате общая энергоемкость единицы ВВП в промышленно развитых странах с 1973г. до начала 1990-х годов снизилась на 22 %.

Общая стратегия развития энергетики направлена на обеспечение энергетической независимости и безопасности страны, создание надежной энергетической базы для дальнейшего устойчивого экономического роста [2].

Перед энергетиками Президент Казахстана Н. А. Назарбаев поставил задачу по снижению энергоемкости внутреннего валового продукта не менее, чем на 10 % к 2015 г. и 25 % к 2020 г.

Локомотивом экономического роста Казахстана является топливно-энергетический комплекс, включающий основные невозобновляемые ресурсы, такие, как угольная промышленность, нефтегазовый сектор, электро- и теплоэнергетика, динамика баланса которых представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Объемы производства энергетических ресурсов РК в 2000-2011 гг.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Производство условного топлива, млн тонн, включая:	159,5	154,2	170,4	190,3	206,1	216,0	227,2	237,9	257,9	266,2	284,5	290,4
Добыча угля, включая лигнит, млн тонн	77,4	79,1	73,7	84,9	86,9	86,6	96,2	98,4	111,1	100,9	110,9	116,4

Продолжение таблицы 1

Добыча нефти, млн тонн	30,6	36,1	42,1	45,4	50,7	50,9	54,3	55,3	58,6	64,4	68,1	67,8
Добыча газа природного, млрд куб. м	9,1	8,3	6,0	7,6	9,0	9,5	14,4	9,8	11,7	11,0	10,6	10,5
Произведено электроэнергии, млрд кВтч	51,3	56,9	58,3	63,9	66,9	67,9	71,7	76,6	80,3	78,7	82,6	78,7
Произведено теплоэнергии, млн Гкал	67,8	69,1	79,4	85,5	87,6	91,3	94,5	93,4	94,7	93,4	96,1	96,8
Примечание: составлено авторами на основе данных [3]												

В период 2000-2011 гг. наблюдался устойчивый рост условного топлива с динамикой в среднем 5,67 % в год, в том числе добыча угля, включая лигнит, в среднем увеличивалась на 4 %, нефтегазовая добыча – на 5,75 %, производство электро- и теплоэнергии в среднем – на 3,72 %. Так в 2011 г. в целом по Казахстану производство электроэнергии составило 78,7 млрд кВтч., теплоэнергии – 96,8 млн Гкал.

Энергетическая отраслевая государственная политика нацелена на повышение эффективности использования энергоресурсов и создание требуемых условий для перевода экономики страны на энергосберегающий путь развития; устойчивое обеспечение населения и экономики страны электро- и теплоэнергией; обеспечение устойчивого развития в условиях рыночных отношений; увеличение экспортного потенциала электроэнергии; снижение негативного воздействия на окружающую среду; обеспечение энергетической безопасности страны.

На сегодня обеспечение требуемых объемов расширения, модернизации существующих и строительства новых объектов электроэнергетики, а также создание экспортного, транзитного потенциала необходимых резервов мощности является важнейшей государственной задачей.

Основные средства предприятий топливно-энергетического комплекса Казахстана, которые включают технологический уровень и техническое состояние, определяют их конкурентоспособность.

Таблица 2 – Динамика основных ресурсов в ТЭК РК за 2000-2011 гг. (млрд тенге)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Объем добычи угля, лигнита	26,6	33,8	33,1	40,6	42,3	64,7	64,4	71,8	124	106,9	130,6	182,7
Объем добычи нефти и попутного газа	683,3	683,3	922,7	1123,1	1689,9	2646	3214,8	3776,6	5267,3	4605	6154,1	8519,7
Объем добычи природного газа	9,3	12,7	9,4	12,7	22,6	27,2	31,7	25,1	39	37,6	41,3	53,1
Производство и распределение электроэнергии	89,8	100,8	120,7	154,3	167,2	176,3	224,1	275,3	377,8	417,3	541,3	675,7
Примечание: составлено авторами на основе данных [3]												

Формирование ЕЭС Казахстана – максимальное использование существующих энергоисточников с их реконструкцией и модернизацией, улучшение структуры выработки электроэнергии за счет развития нетрадиционной энергетики. Также реконструкция и модернизация существующих систем тепло-снабжения с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла, эффективная энергосберегающая технология, позволяющая существенно сократить расход органического топлива и уменьшить выбросы парниковых газов относятся к основным стратегическим направлениям энергетической отрасли Казахстана.

Вопреки разразившемуся мировому кризису в 2007 г. и трудностям с финансированием национального сектора топливно-энергетического комплекса Казахстана, темпы производства основных ресурсов неуклонно возрастают и правительственные планы по развитию отрасли выполняются (таблица 2).

Стоимость основных средств топливно-энергетического комплекса Казахстана в 2011 г. по отношению к 2000 г. составила:

- в нефтегазовом секторе по отношению к 2000 г. возросла в 9,9 раза;
- в угольной отрасли лишь в 6,87 раза;
- в электроэнергетике увеличилась в 7,52 раз.

Наиболее высокий темп роста основных средств в топливно-энергетическом комплексе страны сложился в секторе нефтегазовой промышленности, а низкий – в угольной отрасли.

Динамика баланса условного топлива в топливно-энергетическом комплексе страны, включающего объемы основных энергетических ресурсов за 12 лет, представлена на рисунке 1.

В динамике объемов производства, потребления и экспорта электроэнергии в Казахстане за период с 2000 г. по 2011 г. наблюдается устойчивое повышение. В период 2000-2011 гг. наблюдался устойчивый рост электропотребления с динамикой в среднем 5,2 % в год.

Максимальное электропотребление по Казахстану (104,7 млрд. кВт) в было отмечено 1990 г., в последующие годы наблюдалось некоторое снижение электропотребления до 50,7 млрд кВт в 1999 году.

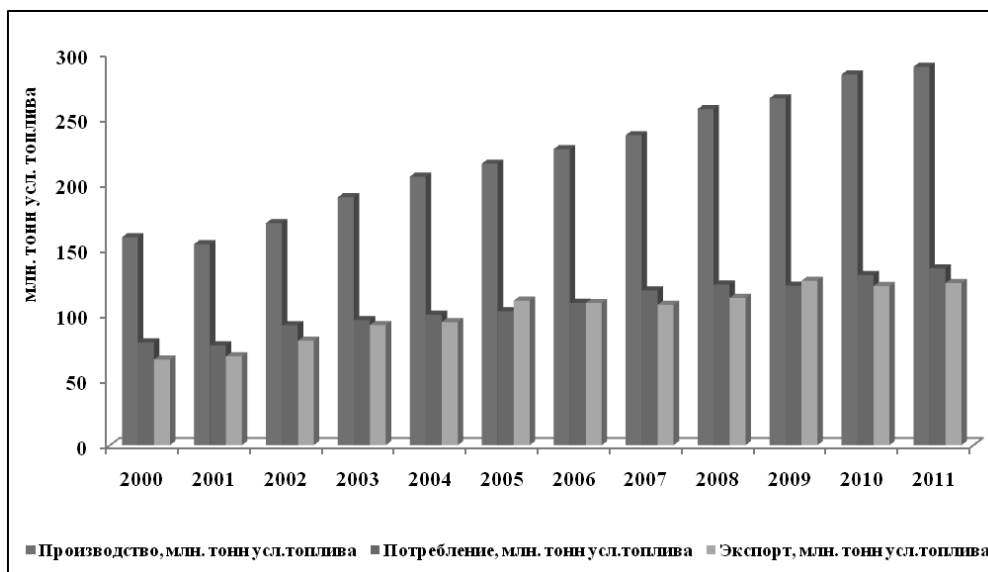


Рисунок 1 – Динамика баланса ТЭК Казахстана за 2000-2011 гг.

Примечание: составлено авторами на основе данных [3]

Производство электроэнергии в Казахстане осуществляют 63 электростанции различных форм собственности и разделяются на: электростанции национального значения; электростанции промышленного назначения; электростанции регионального назначения; теплоснабжающие станции.

Общее количество подстанций, распределительных устройств, межрегиональных и межгосударственных линий электропередачи, а также линий электропередачи, осуществляющих передачу электроэнергии электростанций, напряжением 220 кВт и выше, не подлежат приватизации и составляют национальную электрическую сеть, крупнейшие из которых приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Крупнейшие электростанции Казахстана

	Электростанции	Установленная мощность, МВт
1	ТОО «AES Экибастуз» (Экибастузская ГРЭС-1)	4000
2	АО «ЕЭК» (Аксукая ГРЭС)	2110
3	ОАО «Жамбылская ГРЭС им. Батуева»	1230
4	АО «Станция ЭГРЭС-2»	1000
5	ТОО «МАЭК-Казатомпром» ТЭЦ-2	630
6	ТОО «МАЭК-Казатомпром» ТЭЦ-3	625
7	Карагандинская ГРЭС-2 (Корпорация Казхмыс)	608
8	АО «АПК» (Алматинская ТЭЦ-2)	510
9	Павлодарские ТЭЦ-3 (АО «Павлодарэнерго»)	440
10	ТОО «Аксес-Энерго Петропавловская ТЭЦ-2»	380
11	АО «Алюминий Казахстана» (Павлодарская ТЭЦ-1)	350
12	ТОО «AES Шулбинская ГЭС»	720
13	АО «Бухтарминская ГЭС» (АО «Казцинк»)	675
14	Капчагайская ГЭС (АО «АПК»)	364
15	ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС»	331

В 2009 г. введены в эксплуатацию 135,2 МВт новых генерирующих мощностей. К январю 2010 г. общая установленная мощность электростанций Казахстана составляла 19 127,9 МВт.

По «Плану мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы» сохраняется рост потребления электроэнергии [4]:

- электропотребление Казахстана к 2015 г. составит 125 млрд. кВт/ч;
- к 2020 г. ожидается прирост электропотребления, достигнет 80 %.

«Программа по развитию электроэнергетики РК на 2010-2014 годы» указывает, что Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Казахстана работает параллельно с ЕЭС России и объединенной энергетической системой Центральной Азии [5].

Обеспечивают передачу электроэнергии между регионами и государствами межрегиональные и межгосударственные линии электропередачи с напряжением 220 кВ и выше, роль системообразующей единой электрической системы выполняет сеть напряжением 220-1150 кВ, а межсистемные связи с энергосистемами России, Кыргызской Республики и Узбекистана основаны на сети с напряжением 110-220-500 кВ.

Межгосударственную и межрегиональную передачу электроэнергии от электростанций до потребителей оптового рынка электроэнергии по национальной электрической сети выполняет казахстанская компания по управлению электрическими сетями АО «KEGOC».

ЕЭС Казахстана условно разбита на три зоны:

- Северная (включает области: Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, СКО, ВКО, Карагандинская);
- Южная (входят области: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская);
- Западная (Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области).

Электрические сети Казахстана состоят из линий электропередачи напряжением 0,4–1150 кВ и электрических подстанций 35–1150 кВ.

Электроэнергетическая отрасль Казахстана состоит из следующих секторов:

- производства электрической энергии;
- передачи электрической энергии;
- электроснабжения;

- другие организации, производственная деятельность которых, в сфере электроэнергетики.
- Современное состояние электроэнергетики Казахстана характеризуется:
- высокой концентрацией энергопроизводящих мощностей – до 4000 МВт на одной электростанции;
 - расположением крупных электростанций преимущественно вблизи угольных месторождений;
 - высокой долей комбинированного способа производства электроэнергии и тепла для производственных и коммунальных нужд;
 - недостаточной (около 12 %) долей гидростанций в балансе электрических мощностей республики;
 - развитой схемой линий электропередачи, где в качестве системообразующих связей выступают линии электропередачи напряжением 500 и 1150 кВт;
 - системой релейной защиты и противоаварийной автоматики, обеспечивающей устойчивость ЕЭС в аварийных и после аварийных ситуациях;
 - единой, вертикально организованной системой оперативного диспетчерского управления, осуществляемого Центральным диспетчерским управлением, региональными диспетчерскими центрами, диспетчерскими центрами потребителей электроэнергии.

По прогнозу экспертов к 2040 г. население планеты увеличится примерно на 25 % и достигнет 8,7 млрд человек. К тому же, торговля и новые технологии будут создавать более прочные связи между странами, способствуя развитию и прогрессу. Также, учитывая общечеловеческое стремление к более высокому уровню жизни, можно резюмировать, что размеры глобальной экономики увеличатся более, чем в два раза. Такой впечатляющий экономический рост потребует доступные и надежные источники энергии.

По прогнозу экспертов к 2040 г. предсказывается глобальное увеличение спроса на энергоресурсы примерно на 30 %, что существенно превышает современный спрос даже с учетом экономии в результате более рационального использования энергии.

На 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 г. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев в своем докладе сказал, что мир столкнулся с необходимостью дальнейшего развития существующих подходов к пониманию принципиально нового взаимоотношения общества и природы. Возникла потребность научного осмысления, выявления их объективных основ и тенденций, выработки сценарных прогнозов и глобальной энергоэкологической стратегии.

Казахстан можно отнести к государствам с избыточными энергоресурсами. Поэтому покрывая свои внутренние потребности, он экспортирует нефть, газ, уголь, уран, планирует увеличивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Анализ развития электроэнергетического сектора экономики важен с точки зрения прогнозирования надежности и энергообеспечения экономического роста страны. Электроэнергетика в силу того, что она представлена главным образом угольными ТЭС, оказывает очень сильное негативное воздействие на здоровье населения в промышленных центрах страны, а также на состояние локальных экосистем.

Уровень воздействия предприятий на окружающую среду зависит от двух факторов: от природоохранного законодательства и механизмов его реализации; от состояния основных производственных фондов, их технологического уровня и коэффициента использования установленных мощностей предприятий.

В докладе министра нефти и газа Казахстана С. Мынбаева на форуме «KAZENERGY-2012» приводится прогноз BP Statistic энергопотребления в мире до 2030 года (рисунок 2).

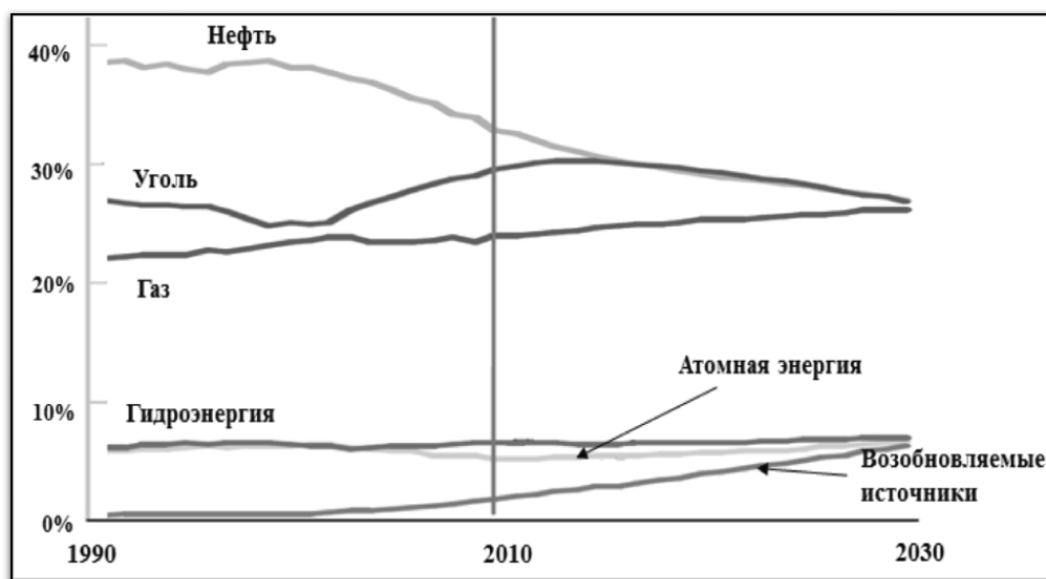


Рисунок 2 – Структура мирового энергопотребления
Примечание: составлено авторами на основе данных [6]

Из рисунка видно, что доля потребления угля и нефти в предстоящее двадцатилетие будет снижаться и заметно вырастет доля возобновляемых источников энергии и газа. Газ в период 2010-2030 гг., будет занимать наибольшую долю в приросте, а доля возобновляемых источников энергии в приросте будет уже сопоставима с углем и выше чем у нефти. Но также важно то, что в абсолютном выражении ожидается рост потребления топлива по всем его видам, включая нефть. В среднегодовом исчислении рост потребления нефти составит около 0,2 % и его пик еще впереди [6], что грозит еще более ощутимым ущербом экологической системе Казахстана и глобальной экосистеме.

Несовершенство экологической законодательной базы, инструментов и механизмов государственного регулирования экологических аспектов деятельности компаний, работающих в этом секторе казахстанской промышленности, приводят к высоким техногенным нагрузкам на экосистемы Казахстана.

Для решения мировой энергетической проблемы в связи с острыми экологическими вопросами по изменению климата, с необходимостью снижения выбросов парниковых газов, с нарастающим снижением запасов невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов в мире стали уделять большое внимание применению возобновляемых источников энергии.

Казахстан в 2009 г. принял Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», который предусматривает следующие меры по поддержке возобновляемых источников энергии [7]:

- резервировать и приоритетно предоставлять земельные участки для строительства объектов возобновляемых источников энергии;
- обязать энергопередающие компании приобретать электроэнергию, производимую возобновляемыми источниками энергии;
- освобождать возобновляемые источники энергии от платы за транспорт электроэнергии по сетям;
- оказывать содействие подключению объектов, использующих возобновляемые источники энергии, к сетям энергопередающих компаний;
- предоставлять физическим и юридическим лицам, осуществляющим проектирование, строительство и эксплуатацию объектов по применению возобновляемых источников энергии, инвестиционные преференции в соответствии с законодательством Казахстана об инвестициях.

Выполнение поставленных целей достижимо при условии привлечения в энергобаланс возобновляемых источников энергии, предусмотренных Отраслевой программой развития электроэнергетики на 2010-2014 годы.

Осуществление данных проектов предполагается за счет собственных и заемных средств инвесторов. Министерство, как уполномоченный орган в области использования возобновляемых источников энергии, принимает меры по поддержке использования ВИЭ, проводит работу по созданию необходимых условий для вовлечения в энергобаланс возобновляемых источников энергии.

В Казахстане наиболее перспективными являются следующие виды возобновляемых источников энергии: ветроэнергетика; малые гидроэлектростанции; солнечные установки для производства тепловой и электрической энергии.

Реализация Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана позволит к 2014 г. довести объем вырабатываемой электроэнергии ВИЭ до 1 млрд кВтч/год.

Результаты мониторинга Министерства индустрии и новых технологий за 1 полугодие 2012 года показали, что объектами ВИЭ произведено электроэнергии 200,72 млн кВтч., что на 1,89 % больше, чем за аналогичный период 2011 года.

За 2000-2011 гг. объем инвестиций в основной капитал промышленности возрос с 385,9 млрд тенге до 1,52 трлн тенге в основной капитал, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды – с 17,5 млн тенге до 349,8 млн тенге, т. е. в среднем прирост объемов инвестиций увеличился до 12,9 % (таблица 4).

В структуре инвестиций в ТЭК доля нефтегазового сектора возросла до 1067 млрд тенге, в угольной промышленности – до 38,7 млрд тенге, в то время как доли сектора энергетики в структуре инвестиций в ТЭК составила 349,8 млн тенге. В этой связи вопрос привлечения инвестиций в сектор энергетики ТЭК, а также повышение экономической эффективности природоохранных мероприятий, осуществляемых предприятиями этих секторов, приобретает особую актуальность.

Таблица 4 – Динамика инвестиций в основной капитал, млрд тенге

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Промышленность	385,9	550,6	588	630,4	687,8	838,3	983,1	1214	1315	1349	1521	1521
Добычу угля, лигнита и торфа	5,3	5,4	7,1	4,5	13,1	11,6	12,2	15,6	41,7	40,3	27,3	38,7
Добычу сырой нефти и природного газа	275,4	388	428,8	439,6	486,9	708,2	784,0	897,9	800,8	895,6	1259	1067
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	17,5	27,8	27,5	28,4	57,7	68,3	108,3	131,7	189,6	232,1	335,4	349,8
Примечание: составлено авторами на основе данных [3]												

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

Главный путь в устойчивом развитии отечественной энергетической отрасли заключается в совершенствовании функционирования энергетики при условии непрерывного инновационного развития отрасли, обеспечивающего повышение эффективности развития и функционирования энергосистем. Это внедрение инновационных производств, использующих наукоемкие технологии, повышающие качество и надежность электроснабжения потребителей, модернизация отрасли на базе современных ресурсосберегающих технологий и техники, повышение уровня конкурентоспособности при максимальном использовании имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ.

Внедрение достижения фундаментальной науки, новые эффективные, надежные материалы, оборудование и технологии, глубокое и всестороннее диагностирование, аудит и мониторинг состояния оборудования, энергетических объектов, систем управления требует участия государства и существенного инвестирования в целевые научные и производственные программы и проекты по приоритетным направлениям развития электроэнергетики.

На современном этапе наряду с традиционными принципами и средствами повышения надежности в энергетике, с развитием информационных технологий и инновационной экономики перспективной становится интеллектуализация технологического оборудования, объектов, систем электроэнергетики и управления ими.

Внедрение *новой концепции управления*, получившей за рубежом название «умной» (Smart Grids), заключается в логическом эволюционно-технологическом развитии формирующейся «интеллектуальной» энергетической системы, способной ввести наиболее надежный, безопасный и экономически эффективный режим работы электроэнергетики в режиме On-Line при любых меняющихся внешних и внутренних условиях ее функционирования.

Привлечение иностранных и отечественных инвестиций создаст условия для создания и внедрения нового высокотехнологичного производства, модернизации основных фондов и технического перевооружения предприятий энергетической отрасли, развития возобновляемых источников энергии и производств соответствующего технологического оборудования. Одновременно с этим освоение инвестиций позволит более эффективно использовать имеющийся потенциал квалифицированных кадров, внедрить передовые достижения в области менеджмента и маркетинга, обеспечить наполнение внутреннего рынка качественными товарами отечественного производства с одновременным увеличением объемов экспорта «излишков» энергетических ресурсов.

Список литературы

- 1 Байков Н., Безмельница Г., Гринкевич Р. Перспективы развития мировой энергетики до 2030г. // Мировая экономика и международные экономические отношения. – 2007. – № 5. – С. 19-30.
- 2 Концепция перехода республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы [Электрон. ресурс]. – 2006. – URL: <http://www.zakon.kz/172597-ukaz-prezidenta-respubliki-kazakhstan.html>
- 3 Энергетика және қоршаған орта [Электрон. ресурс] // Қазақстан Республикасы Статистика Агенттігінің ресми сайты. – URL: http://www.kaz.stat.kz/publishing/pages/energ_os_13.aspx
- 4 План мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы [Электрон. ресурс]. – 2010. – URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000302_
- 5 Программы по развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010-2014 годы [Электрон. ресурс]. – 2010. – URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1000001129>
- 6 Мынбаев С. 20 лет устойчивого развития энергетической отрасли Казахстана и её роль в энергетике Евразии: достижения, темпы роста, проблемы и перспективы [Электрон. ресурс]: VI Евразийском форум KAZENERGY. – 2011. – URL: <http://www.kazenergy.com/ru/actions/eurasion-forum/-kazenergy/-vi-kazenergy/1111.html>
- 7 Утепбергенов Ж. К., Жунисов К. Б. Энергетические ресурсы // ҚазЭУ хабаршысы / Вестник КазЭУ. – 2012. – № 4 (88). – С. 155-158.
- 8 Упушев Е. М., Болатбек Б. Б. Развитие возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан в XXI веке // ҚазЭУ хабаршысы / Вестник КазЭУ. – 2012. – № 65 (89). – С. 38-44.
- 9 Брекешев Б. Д. Биржевой рынок энергетических ресурсов России: проблемы становления и перспективы развития // ҚазЭУ хабаршысы / Вестник КазЭУ. – 2012. – № 6 (90). – С. 144-152.
- 10 Gu-Hwan Won. Electric power industry restructuring and ROE: The case of Korea Electric Power Corporation // Energy Policy. – 2007. – Vol. 35, No. 10. – pp. 5080-5090.
- 11 McGovern T., Hicks C. Deregulation and restructuring of the global electricity supply industry and its impact upon power plant suppliers // International Journal of Production Economics. – 2004. – Vol. 89, No. 3. – pp. 321-337.

12 Yog Raj Sood, Narayana Prasad Padhy, Hari Om Gupta. Assessment for feasibility and pricing of wheeling transactions under deregulated environment of power industry // *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*. – 2004. – Vol. 26, No. 3. – pp. 163-171.

13 Soledad M. Arellano, Pablo Serra. The competitive role of the transmission system in price-regulated power industries // *Energy Economics*. – 2008. – Vol. 30, No. 4. – pp. 1568-1576.

14 Tsai, W-T. Prospects of Renewable Energy Development in Taiwan // *Energy Sources Part b-Economics Planning and Policy*. – 2013. – Vol. 8, No. 3. – pp. 263-269. DOI: 10.1080/15567240903394281

15 Shirley, Rebekah, Kammen, Daniel. Renewable Energy Sector Development in the Caribbean: Current Trends and Lessons from History // *Energy Policy*. – 2013. – Vol. 57. – pp. 244-252. DOI: 10.1016/j.enpol.2013.01.049

References

1 Baikov N., Bezmel'nitsyna G., Grinkevich R. "Perspektivy Razvitiya Mirovoi Energetiki do 2030g." (2007), *Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Ekonomicheskie Otnosheniya*, Vol. 5, pp. 19-30. (In Russian)

2 Kontseptsiya Perekhoda Respubliki Kazakhstan k Ustoichivomu Razvitiyu na 2007-2024 gody (2006), available at: <http://www.zakon.kz/172597-ukaz-prezidenta-respubliki-kazakhstan.html> (In Russian)

3 "Energetika Zhane Korshagan Orta", available at: http://www.kaz.stat.kz/publishing/pages/energ_os_13.aspx (In Kazakh)

4 Plan Meropriyatii Pravitel'stva Respubliki Kazakhstan po Realizatsii Gosudarstvennoi Programmy po Forsirovannomu Industrial'no-Innovatsionnomu Razvitiyu Respubliki Kazakhstan na 2010-2014 gody (2010), available at: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000302_ (In Russian)

5 Programmy po Razvitiyu Elektroenergetiki v Respublike Kazakhstan na 2010-2014 gody (2010), available at: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1000001129>

6 Mynbaev S. (2011), "20 let ustoichivogo razvitiya energeticheskoi otrasli Kazakhstana i ee rol' v energetike Evrazii: dostizheniya, tempy rosta, problemy i perspektivy", available at: <http://www.kazenergy.com/ru/actions/eurasion-forum/-kazenergy/-vi-kazenergy/1111.html> (In Russian)

7 Utepbergenov Zh.K., Zhunisov K.B. (2012), "Energeticheskie Resursy", *KazEU Khabarshysy / Vestnik KazEU*, Vol. 4, No. 88, pp. 155-158. (In Russian)

8 Upushev E.M., Bolatbek B.B. (2012), "Razvitie Vozobnovlyaemykh Istochnikov Energii v Respublike Kazakhstan v XX veke", *KazEU Khabarshysy / Vestnik KazEU*, Vol. 65, No. 89, pp. 38-44. (In Russian)

9 Brekeshev B.D. (2012), "Birezhevoi Rynok Energeticheskikh Resursov Rossii: Problemy Stanovleniya i Perspektivy Razvitiya", *KazEU Khabarshysy / Vestnik KazEU*, Vol. 6, No. 90, pp. 144-152. (In Russian)

10 Gu-Hwan Won (2007), "Electric Power Industry Restructuring and ROE: The Case of Korea Electric Power Corporation", *Energy Policy*, Vol. 35, No. 10, pp. 5080-5090.

11 McGovern T., Hicks C. (2004), "Deregulation and Restructuring of the Global Electricity Supply Industry and its Impact upon Power Plant Suppliers", *International Journal of Production Economics*, Vol. 89, No. 3, pp. 321-337.

12 Yog Raj Sood, Narayana Prasad Padhy, Hari Om Gupta (2004), "Assessment for Feasibility and Pricing of Wheeling Transactions under Deregulated Environment of Power Industry", *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Vol. 26, No. 3, pp. 163-171.

13 Soledad M. Arellano, Pablo Serra (2008), "The Competitive Role of the Transmission System in Price-Regulated Power Industries", *Energy Economics*, Vol. 30, No. 4, pp. 1568-1576.

14 Tsai, W-T (2013), "Prospects of Renewable Energy Development in Taiwan", *Energy Sources Part b-Economics Planning and Policy*, Vol. 8, No. 3, pp. 263-269. DOI: 10.1080/15567240903394281

15 Shirley, Rebekah, Kammen, Daniel (2013), "Renewable Energy Sector Development in the Caribbean: Current Trends and Lessons from History", *Energy Policy*, Vol. 57, pp. 244-252. DOI: 10.1016/j.enpol.2013.01.049

Түйін

Мақалада авторлар Қазақстанның энергетика саласы жағдайына талдау жасап, отын-энергетика кешенінің дамуына мониторинг жүргізген. Қазақстанның энергетика саласы жағдайын талдау отын-энергетика кешенінің кәсіпорындары жоғары рентабельділікке ие екендігін, алайда сала ескірген технология негізінде дамып келе жатқандығын көрсетті. Отын-энергетика кешенінің тұрақты дамуы үшін оның техникалық жабдықталуын модернизациялау және қоршаған ортаны ластауды төмендететін технологиялық үдерістер енгізу қажет, сондай-ақ энергияның балама көздерін дамытып, іске асыру керек.

Summary

In this paper analyzed the energy industry in Kazakhstan, monitored the fuel and energy complex. Author analyzed energy industry in Kazakhstan and showed that energy companies have high profitability; the industry is developing on the basis of earlier technologies. But for sustainable energy companies necessary to upgrade its technical equipment, to implement processes reduced pollution, improve the skills of staff, to develop and implement an alternative energy sources.

*Материал поступил
в редакцию 28.05.2013г.*

**JEL classification: Q: Agricultural and Natural Resource Economics;
Environmental and Ecological Economics**

O.S. Djarimbetova,
Lecturer,
T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

THE MAIN PROBLEMS IN LIVESTOCK SECTOR IN KAZAKHSTAN

Abstract

Purpose – to show the globality of the problems in livestock sector, such as the decline of livestock, their impact to the country's economy, the ways of the problems solution in increasing productivity of animals on the basis of enhance and improving conditions.

Methodology – improvement of animals genetic Fund by crossing and animals selection.

Originality/value – consideration of issues on improvement breed in the conditions of Kazakhstan, to conduct a large-scale work by the herd quality improve, in order to enhance the productivity of animals and provide meat and milk not just an country's internal needs, but also deliver ecologically clean, high-quality livestock products for export.

Findings – considering the globality of the problems in Kazakhstani livestock sector, it's actually to develop a sound national program of the livestock sector development, taking into account the crisis situation in connection with the decline of livestock capita.

Keywords – the disease Shamalenberg, brucellosis, Aulicol breed, Shortgorn breed, Simmental breed, albumin.

УДК 63:001.12/.18

О.С. Джаримбетова,
преподаватель,
Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова,
Алматы, Республика Казахстан

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ КАЗАХСТАНА

Аннотация

Цель исследования – показать глобальность проблем животноводства, таких как упадок поголовья скота, их воздействие на экономику страны, пути решения проблем повышения продуктивности животных на основе улучшения и усовершенствования условий содержания.

Методология – улучшение генетического фонда животных путем скрещивания, за счет отбора животных.

Оригинальность/ценность – рассмотрение вопроса об улучшении пород в условиях Казахстана, о крупномасштабной работе по качественному совершенствованию стада с тем, чтобы планомерно повышать продуктивность животных и обеспечить мясом, молоком не только внутренние потребности страны, но и поставлять экологически чистую, высококачественную продукцию животноводства на экспорт.

Выводы – учитывая глобальность проблем животноводства для Казахстана, актуальной представляется разработка обоснованной национальной программы развития отрасли животноводства, учитывающей кризисные ситуации в связи с упадком поголовья скота.

Ключевые слова – болезнь Шмалленберга, бруцеллез, Аулиекольская порода, шортгорнская порода, симментальская порода, альбумин.

В настоящее время развитие животноводческой отрасли является одной из главных задач сельского хозяйства. Республика Казахстан обладает высоким потенциалом в сельскохозяйственной сфере, поскольку она имеет соответствующие природно-климатические условия и богатейшие пастбищные угодья, которые способствуют успешному развитию животноводства. Животноводство обеспечивает население страны такими высокоценными продуктами питания, как мясо, молоко, яйца, промышленность использует шерсть, кожу, смушки, овчины, пух, в фармацевтическом производстве востребована кровь животных, в технических целях используются продукты для выделки клея, пластмасс, альбумина. Из эндокринных желез изготавливают активные лечебные средства, содержащие гормоны. Рога идут на различные изделия, а кости – на изготовление костной муки [1].

До распада Советского Союза в Казахстане при населении 16,5 млн человек поголовье крупного рогатого скота составляло 9,5 млн голов овец и коз – 36,4 млн голов. ВВП животноводства Советского Казахстана составлял 58 % от ВВП всего сельского хозяйства республики. После распада Советского Союза отрасль пережила глубокие изменения, связанные со структурными сдвигами в экономике сельского хозяйства, в результате большая часть поголовья скота и птицы (свыше 80 %) перешла в частные владения, которые в свою очередь не всегда способны обеспечить скот нужными условиями. Это привело к снижению численности скота и объема производства мяса. С каждым годом снижается поголовье скота в животноводстве, это связано с тем, что нашим фермерам недостает знаний в области генетики, полностью не изучена кормовая система, сказывается и нехватка квалифицированных ветеринаров и зоотехников, отсутствие отвечающих современным требованиям лабораторий. К нам хлынул поток импортного дешевого низкогокачественного мяса, при производстве которого используется технология так называемого смягчения мышечных тканей. Для этого в мясо путем инъекций вводится специальный раствор, в состав которого входит вода, соль и фосфаты, удерживающие влагу. Благодаря этой смеси старое мясо теряет жесткость и приобретает товарный

вид [2]. Помимо низкокачественного мяса в нашу страну в сентябре 2012 года завезли 722 головы крупного рогатого скота из Австрии. Согласно ветеринарным требованиям завезенный скот был взят на карантин. По данным ведомства, в ходе проведения карантинных мероприятий РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» и ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии» обнаружен возбудитель вирусной диареи и невиданной доселе в наших степях – болезни Шмалленберга. Это новая болезнь скота, которая мало изучена. Она поражает центральную нервную систему, вызывает аборт, неразвитость плода. В основном поражает молодняк, у него не развиваются конечности, а у взрослых животных формируются мутированные плоды. Есть опасение, что эта болезнь может передаваться генетически [3].

В связи с установленным диагнозом постановлением Правительства РК принято решение об уничтожении всего импортированного из Австрии поголовья вместе с полученным приплодом, под нож пустят и 200 месячных телят, что родились уже на казахстанской земле. В феврале 2012 года Казахстан ввел временные ограничения на ввоз скота из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции в связи с возникновением в этих странах многочисленных очагов болезни, вызываемой вирусом Шмалленберга.

В Павлодарской области из-за проблем с кормом для животных только за январь 2013 года пало 142 головы крупного рогатого скота, 78 овец и коз и 539 лошадей. Больше всего потеряно скота в сельской зоне городов Экибастуза и Аксу. Здесь, как в крупных крестьянских хозяйствах, так и на личных подворьях погибло 504 головы лошадей. Истощавшие животные падают прямо на выгонах, лошади не могут добыть подножный корм из-за снега в степи, а запасов сена у крестьян нет. Привозное же сено выросло в цене в три раза! [4].

Для того чтобы получать хорошего качества мясную продукцию, помимо соответствующих условий необходимо владеть масштабной кормовой базой. Только при качественном кормлении возможно в наибольшей мере реализовать присущий мясным породам высокий потенциал продуктивности. Необходимо улучшить качество грубых кормов за счет заготовки их в оптимальные сроки, возобновить производство силоса, сенажа, в рацион кормления (хотя бы молодняка) включать концентрированные корма. В настоящий момент корма требуют больших затрат, на территории Казахстана находится недостаточно комплексов по выработке корма, и в результате дефицита приходится заказывать корма из-за границы.

Восстановление кормовой базы является долгим процессом, оно требует комплексного подхода, учитывающего большое значение пастбищного корма, увеличение которого требует расширения пастбищных угодий, их обводнения. Без решения проблемы с пастбищами невозможно создать необходимую кормовую базу [5]. Одно хорошее пастбище, в зависимости от качества, обеспечивает корову достаточным количеством питательных веществ для поддержания жизни и производства от 10 до 20 кг молока ежедневно. Установлено, что в среднем, хорошее пастбище экономит 50 % концентратов и протеиновых кормов. Но полностью трава не может заменить концентраты в рационе молочных коров. Без концентрированных кормов высокопродуктивные коровы на хорошем пастбище могут давать 70-80 % молока от того количества, когда им скармливают концентраты. Большинство существующих пастбищ попросту не предполагают наличие водоемов ввиду своего месторасположения, что существенно снижает возможность содержания скота, более того, часть этих пастбищ являются сезонными, что не позволяет в подходящих условиях пасти скот. Есть множество факторов, ограничивающих выпасные угодья фермеров, но один из них особенно тревожит. Это когда субъекты, не имеющие скота, владеют пастбищными угодьями в несколько тысяч гектар, кроме того, эти сельхозугодья, водные ресурсы, пастбища и водоемы находятся в долгосрочной аренде [7].

На рост и развитие всего организма животных в целом и отдельных его частей немалое влияние оказывают уход и содержание, температура окружающей среды, влажность, давление и движение воздуха. В помещении с сухим воздухом животное чувствует себя лучше и при низкой и при высокой температурах, чем в помещении с влажным воздухом. Высокая относительная влажность воздуха не способствует формированию крепких высокопродуктивных животных. Известно, что под влиянием солнца в теле животных синтезируется витамин D (предохраняет от рахита и благоприят-

но сказывается на росте скелета). Достаточная освещенность помещения и солнечная облученность способствуют усилению кровообращения, лучшему развитию органов дыхания, укреплению скелета и мускулатуры, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, повышает усвояемость питательных веществ корма, общий обмен веществ в организме, а также играет большую роль в укреплении их здоровья. Создание для животных максимально благоприятных гигиенических условий, наличие проветриваемых помещений, купание, чистки содействуют хорошему росту и развитию организма, формированию крепких, здоровых и высокопродуктивных пород животных [8].

Государство практически не имеет возможности полностью контролировать животноводческую отрасль, что оно стремится оказывать всевозможную поддержку и помощь, выделяя на это деньги, вводя различные программы по развитию, а также осуществляя профилактические работы, такие как вакцинация и ветеринарное обслуживание домашнего скота. Массовые поступления крупного рогатого скота, свиней и птицы из-за рубежа создают реальную опасность переноса заболеваний. Особое внимание уделяется проблеме зоонозных инфекций, вызывающих заболевания, как у животных, так и у человека.

В связи с возникшими требованиями к повышению эффективности проведения противобруцеллезных мероприятий в современном скотоводстве в лаборатории бруцеллеза КазНИВИ разработаны высокочувствительные и специфичные антигены для серологической диагностики животных на бруцеллез. Созданы безопасные иммуногенные вакцины для одномоментной иммунизации разных видов животных независимо от возраста, которые рекомендованы для ветеринарной практики в общей системе борьбы с бруцеллезом [9].

Выделение денег в качестве субсидий стимулирует животноводов в расширении собственного стада, улучшении условий для содержания скота и кормовой базы. Нужно также учитывать сезонность отелов, если скот осеменяется ориентировочно в мае-июне, то отел будет ранней весной следующего года. В это время корова с телятком может уже выйти на пастбище. Это уже совсем дешевый корм. К осени после отъема бычков можно сдавать на откормочные площадки. Получается так, что в стойловый период крестьянские хозяйства заводят только маточное поголовье, а тот, что на продажу, не заводят в стойловый период, не заготавливаются дополнительно корма, что, отражается на снижении себестоимости. Все эти мероприятия приводят к снижению затрат и к повышению рентабельности.

Развитие мясного скотоводства невозможно без разнообразия пород, решения проблемы использования ценных генетических ресурсов на основе собственной племенной базы. На сегодняшний день Аулиекольская порода имеет большой потенциал, успешно развивается и приносит устойчивую прибыль. Крупный рогатый скот Аулиекольской породы полностью адаптирован к условиям разведения в Казахстане. Данная порода была выведена в Костанайской области республики на ГПЗ «Москалевский» и утверждена в 1992 году, на ее создание было затрачено 30 лет, ее основатель – академик Никита Ростовцев – ставил задачу создать такую породу, чтобы мясо отличалось диетическими качествами [10].

Эта специализированная мясная порода характеризуется хорошей скороспелостью, выходом и качеством мяса, а также высокой энергией роста и приспособленностью к местным условиям. Около 70 % поголовья – комолые. Животные имеют крепкую конституцию, переносят периоды, когда уменьшается количество и понижается качество кормов. Зимой обрастают густым волосным покровом и хорошо переносят суровые зимы. Аулиекольская порода является долгожителем, корова может давать 12-13 отелов. Основная зона распространения КРС Аулиекольской породы – северные районы и юго-восток Республики Казахстан. В Казахстане разводят более 60 пород и породных групп скота. Созданы крупные специализированные хозяйства по производству молока и говядины. Более 50 пород и породных групп скота относятся к породам молочной и двойной продуктивности.

Основные молочные породы, которые разводят в нашей стране: черно-пестрая, красная степная, бурая латвийская порода, бушуйская, джерсейская. Животные хорошо приспособлены к стойловому и пастбищному содержанию, отличаются крепким здоровьем. Кроме молочных пород, существуют еще мясные породы крупного рогатого скота. К ним относятся: калмыцкая, казахская белоголовая, шортгорнская, герефордская, абердин-ангусская, шаролежская.

Особенностями мясных пород являются: быстрый рост, скороспелость, способность откармливаться в молодом возрасте и получение хорошего мяса. Коровы мясных пород практически не дают молока. В настоящее время существует много комбинированных пород, таких как: швицкая, симментальская, алатауская. Если эти породы хорошо кормить и содержать, то они дадут хорошее молоко и качественное мясо.

Завоз скота из-за рубежа необходимо осуществлять для улучшения генетического потенциала пород, то есть для определенных целей, а не для производства мяса. Завезенные животные должны ежедневно наравне с грубыми кормами получать около 40 % концентратов с содержанием сырого протеина не менее 20 %. При плохих условиях содержания и кормления в организме происходит так называемая модификационная в худшую для производства сторону, изменчивость, т. е. мы не получим от этих животных того, что хотим. В мире много примеров, когда импортные животные не всегда выдерживают стресс при перевозке на новые места. Например, в России из 105 тыс. голов завезенных коров через год осталось всего 36%.

Зарубежные ученые считают, что улучшать племенные качества и повышать продуктивность скота намного эффективнее биотехнологическим методом, крупномасштабным применением эмбрионов высокопродуктивных животных. Он применяется на поголовьях от всего случайного контингента: в США – 58 %, в Японии – 84 %, в Аргентине, Бразилии и Мексике – соответственно 86, 87, 90 %. По расчетам ученых, стоимость такой пересадки с учетом получения приплода и выращивания теленка до продажи составляет 1,5-1,9 тыс. долл. Эта сумма намного меньше той, по которой закупают и привозят живой скот – 4–5 тыс. долл [11].

Важным моментом в этом деле является, племенная служба, как и ветеринарная она должна полностью контролироваться и регулироваться государством. Только при таком подходе к этой важной проблеме мы можем провести крупномасштабную работу по качественному совершенствованию стада с тем, чтобы планомерно повышать продуктивность животных и обеспечить мясом, молоком не только внутренние потребности страны, но и поставлять экологически чистую, высококачественную продукцию животноводства на экспорт.

На сегодня искусственным осеменением по республике охвачено около 30 % случайного контингента КРС. Удельный вес племенных животных в стадах у нас не растет и находится в пределах 5-8 %. Следить за положением дел в этой сфере должны местные исполнительные органы – сельские акиматы, но они не в полной мере контролируют ситуацию. Так же дело обстоит и с идентификацией животных. В 2007 году был издан специальный приказ МСХ об идентификации. Его исполняют сельские акиматы и ветврачи. Без паспорта ни одно животное не должно идти даже на убой [12].

Развитие животноводства зависит в основном от трех факторов: кормовая база и кормление, технология содержания и селекционно-племенная работа.

29 июня 2011 года Правительством Республики Казахстан был принят Комплексный план мероприятий по реализации проекта «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота на 2011-2015 годы». В данном документе предусмотрены плановые показатели по привлечению к участию в проекте мелких и средних крестьянских фермерских хозяйств. Так, в 2012 -2013 гг. предусмотрено ежегодное приобретение 42 тыс. голов маточного поголовья КРС.

Государственная поддержка осуществляется дочерними компаниями холдинга «КазАгро» – АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «Аграрная кредитная корпорация» – реализуется программа «Сыбаға» по кредитованию крестьянских (фермерских) хозяйств на приобретение маточного поголовья КРС. Это льготное финансирование. Крестьянские хозяйства, откормочные площадки, репродукторы финансируются на условиях не более 6 % годовых на срок до семи лет, два года – льготный период, в тенге. Схема кредитования крестьянских хозяйств очень простая. Если человек имеет 10 коров, у него есть возможность получить кредит на покупку еще 30. Если есть 100 коров, то на кредитные ресурсы можно купить 300 коров и получить уже 400 голов скота. В залог принимается и приобретаемый, и имеющийся скот, техника, независимо от того, старая или новая. За неполный год профинансировано 800 фермерских хозяйств. Аналогичные условия финансирования племенных хозяйств и откормочных площадок, есть лишь разница по срокам финансирования – не 7 лет, а до 10-12 лет.

В рамках реализации проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС» АО «КазАгроФинанс» обеспечило завоз в страну 16 087 голов крупного рогатого скота. Итого за 2010 г. Казахстан импортировал 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота, за 2011 год была завезена 5321 голова КРС, в 2012 г. было завезено еще 10 766 голов племенного скота пород ангус, герефорд, широле и других.

Всего в 2013 г. по линии «КазАгроФинанс» в страну планируется завести еще около 14 тыс. голов КРС зарубежной селекции [13].

С 1990 по 2012г. численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Республики Казахстан снизилась с 9757,2 тыс. голов до 5 668,5 тыс. голов (таблица1).

В настоящее время на 1 апреля 2013 года по данным Агентства РК по статистике поголовье крупного рогатого скота снизилось на 25,1 тыс. голов или 0,39 % от уровня прошлого года, овец и коз уменьшилось на 2,28 %, наиболее высокое падение поголовья свиней – на 16,3 %, уменьшилась численность верблюдов на 5,4 %. Увеличилась численность лошадей на 4,7 %, птицы – на 5,4 % (таблица 1).

В Казахстане сейчас производится 939,4 тыс. тонн мяса в год, на человека – 57 кг., при норме – в 67 кг. на год (рисунок 1). Недостаток, конечно, несущественный, однако при пониженном производстве страна не может экспортировать продукцию. Что касается цен, то они растут с каждым годом. Причиной тому все тот же дефицит скота. Многие фермеры просто вынуждены делать наценку от 100 % до 200 %, так как в противном случае их труды просто не окупаются. Говядина занимает самое первое место по импорту, основные страны, которые экспортируют нам мясо, это – Польша, Австралия и Аргентина, чей общий объем составляет практически 74 % от всего поставленного мяса [14].

Таблица 1 – Поголовье скота и птицы

	Крупный рогатый скот	Овцы и козы	Свиньи	Лошади	Верблюды	Птица, млн голов
1990	9 757,2	35 660,5	3 223,8	1 626,3	143,0	59,9
1991	9 592,4	34 555,7	2 976,1	1 666,4	145,1	59,9
1992	9 576,3	34 419,8	2 591,0	1 703,5	148,8	52,7
1993	9 346,6	34 208,1	2 445,2	1 776,6	154,8	49,8
1994	8 072,9	25 132,1	1 982,7	1 636,0	141,2	32,7
1995	6 859,9	19 583,9	1 622,7	1 556,9	130,5	20,8
1996	5 424,6	13 679,4	1 036,5	1 310,0	111,2	15,4
1997	4 307,1	10 384,3	879,0	1 082,7	97,1	16,0
1998	3 957,9	9 526,5	891,8	986,3	95,8	17,0
1999	3 998,2	9 656,7	984,2	969,6	96,1	18,0
2000	4 106,6	9 981,1	1 076,0	976,0	98,2	19,7
2001	4 293,5	10 478,6	1 123,8	989,5	103,8	21,1
2002	4 559,5	11 273,0	1 229,8	1 019,3	107,5	23,8
2003	4 871,0	12 247,1	1 368,8	1 064,3	114,9	24,8
2004	5 203,9	13 409,1	1 292,1	1 120,4	125,7	25,6
2005	5 457,4	14 334,5	1 281,9	1 163,5	130,5	26,2
2006	5 660,4	15 350,3	1 304,9	1 235,6	138,6	28,2
2007	5 840,9	16 080,0	1 352,7	1 291,1	143,2	29,5
2008	5 991,6	16 770,4	1 347,3	1 370,5	148,3	30,1
2009	6 095,2	17 369,7	1 326,3	1 438,7	155,5	32,7
2010	6 175,3	17 988,1	1 344,0	1 528,3	169,6	32,8
2011	5 702,4	18 091,9	1 204,2	1 607,4	173,2	32,9
2012	5 690,0	17 633,3	1 031,6	1 686,2	164,8	33,5

Многие эксперты прогнозируют, что к 2020 г. страна может столкнуться с дефицитом говядины, а потребность в ней возрастет на 1,8 %. Баранина является вторым по стоимости дорогим мясом в стране. Причиной тому является невысокий уровень приоритетности. Доля ее производства составляет всего 14 % от совокупного объема мяса. Для того чтобы увеличить производство баранины, потребуется как минимум выделить средства на создание комплексов овцеводства. В данный момент основные финансируемые средства все же направлены на развитие производства говядины. Выделение денег в таком же объеме в овцеводство обеспечит рост продукции на 15-20 % в год, а также снизит стоимость этого продукта. Для того чтобы сохранить маточное поголовье, на условиях лизинга государство выделило около 200 млн тенге на приобретение 10 тыс. овец.

В данное время повышается уровень производства мяса птицы, так как именно этот продукт по цене является более доступным для населения. Птицеводство – одна из самых скороспелых отраслей животноводства. Это наиболее динамичная отрасль агропромышленного комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами живого труда и материальных средств на единицу продукции.

Таблица 2 – Сравнительная таблица поголовья сельскохозяйственных животных на 1 апреля 2012-2013 года

	КРС		Овцы и козы		Свиньи	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
тыс. голов						
Республика Казахстан	6 418,3	6 443,4	20 611,9	21 092,8	1 177,2	1 406,7
Акмолинская	380,0	350,9	487,9	445,0	167,3	165,1
Актюбинская	398,9	516,8	1 038,7	1 283,9	46,0	117,4
Алматинская	946,8	940,7	3 904,7	3 859,4	155,2	170,7
Атырауская	143,7	185,4	535,6	652,2	0,8	2,6
Западно-Казахстанская	427,4	413,6	1 037,5	997,5	28,4	24,5
Жамбылская	337,2	345,5	2 800,4	2 777,1	37,9	46,5
Карагандинская	483,3	471,0	1 199,9	1 190,5	98,0	110,9
Костанайская	408,2	386,6	388,2	389,0	189,0	266,4
Кызылординская	251,5	250,6	704,6	820,5	3,4	3,4
Мангистауская	16,5	15,6	518,8	675,4	0,4	0,3
Южно-Казахстанская	965,5	945,8	4 440,9	4 489,7	44,7	47,4
Павлодарская	428,2	423,7	677,7	667,6	83,1	86,1
Северо-Казахстанская	363,6	337,6	304,9	279,2	215,2	251,3
Восточно-Казахстанская	865,4	857,8	2 570,8	2 564,6	107,3	113,7
г. Астана	1,3	1,1	0,9	0,9	0,1	0,2
г. Алматы	0,8	0,7	0,4	0,3	0,4	0,2

	Лошади		Верблюды		Птица	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
тыс. голов						
Республика Казахстан	1 711,6	1 635,0	169,3	179,0	34 526,0	32 742,6
Акмолинская	118,0	110,2	0,1	0,1	3 334,6	3 007,7
Актюбинская	73,9	78,0	14,8	17,3	1 187,4	1 430,8
Алматинская	259,7	253,7	7,7	6,6	10 580,6	9 563,8
Атырауская	46,5	48,1	29,2	31,7	94,5	56,5

Продолжение таблицы 2

Западно-Казахстанская	89,2	78,7	3,0	3,2	784,5	895,3
Жамбылская	92,2	90,5	5,5	5,4	1 143,3	1 239,9
Карагандинская	191,7	168,3	1,4	1,7	2 960,3	2 622,2
Костанайская	85,3	84,8	0,2	0,2	4 341,8	4 703,8
Кызылординская	76,5	71,9	34,5	33,5	116,8	190,7
Мангистауская	60,7	62,8	50,9	58,0	10,8	9,4
Южно-Казахстанская	204,7	191,2	21,3	20,6	2 325,3	2 464,4
Павлодарская	101,5	95,0	0,1	0,1	711,8	524,1
Северо-Казахстанская	92,8	91,1	0,1	0,1	3 456,0	3 107,6
Восточно-Казахстанская	218,4	210,2	0,5	0,5	3 458,3	2 891,2
г. Астана	0,2	0,2	0	0	3,2	3,5
г. Алматы	0,3	0,3	0	0	16,8	31,7
Примечание: [15]						

Птицеводство даёт мясо, яйцо, пух, перо, органические удобрения (птичий помёт). Из сельскохозяйственных птиц наибольшее распространение имеют куры, индейки, гуси, утки. Всё большее развитие получает разведение цесарок, перепелов, страусов. В условиях ограниченности зерновых ресурсов в птицеводстве достигается наибольшая отдача в расчёте на единицу затраченного корма. Так, затраты корма на 1 кг мяса птицы в 1,4 раза ниже, чем на 1 кг свинины, и в 3,2 раза ниже, чем на 1 кг говядины. Выход мяса бройлеров от родительской пары составляет 250 кг и более. Подобных результатов на голову маточного поголовья нет ни по одному виду скота. Важнейшее продуктивное качество птицы – яйценоскость. Яйца – один из основных диетических продуктов питания. В яичном птицеводстве это основная товарная продукция. На пищевые цели идут яйца кур, цесарок, перепелок, страусов. Яйца водоплавающей птицы и индеек применяются в основном в мясном скотоводстве для выведения молодняка. От яйценоскости птиц в мясном скотоводстве зависит количество выведенного молодняка, а, следовательно, и объёмы производства мяса. В птицеводстве наблюдается быстрая окупаемость вложенных инвестиций. Диетическая продукция птицеводства существенно дешевле, чем другие виды продукции, содержащие животный белок. К основным причинам снижения объёмов производства птицеводческой продукции по сравнению с началом 90-х годов, в частности мяса птицы, относятся постоянно растущий импорт соответствующей продукции по демпинговым ценам, отсутствие нормативно-правовой базы, позволяющей оперативно осуществлять регулирование рынка птицеводческой продукции и обеспечивать в достаточной степени ценовую конкуренцию отечественного мяса птицы [16].



Рисунок 1 – Производство мяса в убойном весе в Казахстане

Основными проблемами, сдерживающими дальнейшее развитие производства птицеводческой продукции в Казахстане, являются:

- низкий удельный вес в структуре общего поголовья птицы;
- недостаточное количество племенных хозяйств по разведению специализированных мясных пород птицы;
- неразвитость системы сервиса по воспроизводству стада;
- отсутствие нормативно-правовой базы.

Сегодня государство делает ставку на мясо премиум-класса. На рынке Таможенного союза казахстанское мясо должно закрепиться под брендом экологически чистого натурального продукта. Но, чтобы выйти на него, надо наработать соответствующие ресурсы. У нас пока не хватает хозяйств, способных производить достаточный объем мяса и регулярно поставлять его на внешний рынок. Но главное – мы должны выращивать высокопородный скот, который дает хорошие привесы, а для этого нужны хорошая кормовая база, генетический потенциал и передовые технологии.

Список литературы

- 1 Красота В. Ф., Джапаридзе Т. Г. Разведение сельскохозяйственных животных: учебник для вузов. – М.: ВНИИплем, 1999. – 386 с.
- 2 Еркеков Айдар. Мясной марш [Электрон. ресурс]. – 2013. – 11 февраля. – URL: <http://mk-kz.kz/article/2013/02/11/810619-myasnoy-marsh.html>
- 3 Нестеров Андрей. Ветеринарная безопасность превыше всего [Электрон. ресурс] // Аграрный сектор. – 2012. – № 2 (12). – URL: <http://www.agrosector.kz/zhurnal-onlajn/6-12-zhurnala-agrarnyj-sektor/item/veterinarnaya-bezopasnost-prevyshe-vsego.html>
- 4 Казахстан: в Павлодарской области за январь пало более 750 голов скота [Электрон. ресурс]. – 2013. – URL: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=72325&Itemid=108
- 5 Анализ отрасли животноводства РК [Электрон. ресурс]. – 2011. – URL: <http://www.rfcaratings.kz/ru/node/45>
- 6 Теоретические основы кормления сельскохозяйственных животных [Электрон. ресурс]. – 2010. – URL: <http://agrokiyas.narod.ru/index/0-34>
- 7 Брагин Юрий. Что мешает развитию отгонного животноводства в Казахстане? [Электрон. ресурс]. – 2013. – URL: <http://www.kazagrotv.kz/ru/животноводство/item/3785-что-мешает-развитию-отгонного-животноводства-в-Казахстане>
- 8 Кочиш И. И., Калужный Н. С., Волчкова Л. А., Нестеров В. В. Зоогигиена: учебник. – СПб.: Лань, 2008. – 464 с.
- 9 Султанов А. А. Ветеринарные вопросы развития мясного скотоводства Казахстана [Электрон. ресурс] // Аграрный сектор. – 2012. – № 1 (11). – URL: <http://www.agrosector.kz/agrarnaya-nauka/stati-uchenykh/item/2012-04-02-15-49-15.html>
- 10 Даутов Арман. Казахстан претендует на мировое лидерство на мясном рынке [Электрон. ресурс]. – 2011. – URL: <http://www.customsunion.kz/infoprint/4713.html>
- 11 Жанбуршинов З. А., Мусин Т. И. Казахские бренды: Аулиекольская мясная порода КРС [Электрон. ресурс]. – 2012. – URL: <http://www.agroalem.kz/article/animal-husbandry/545-kazahskie-brendy-auliekolskaya-myasnaya-poroda-krs.html>
- 12 Ельдесов Дастан. «Коровье бешенство» Минсельхоза [Электрон. ресурс]. – 2013. – URL: <http://www.altyn-orda.kz/news/kazaxstanskije-novosti/korove-beshenstvo-minselxoza/>
- 13 Елемесов Копмахамбет. Казахстан: Как развивать отечественное животноводство, не наращивая импорт товаров и скота [Электрон. ресурс]. – 2010. – URL: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=28842:2010-12-24-05-03-24&catid=18

- 14 Сергеев Фёдор. Казахстан. Утвержден и опубликован Комплексный план проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС» [Электрон. ресурс]. – 2011. – URL: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=46563:-----l----r&catid=49:popular
- 15 Поголовье скота и птицы [Электрон. ресурс] // Агентство Республики Казахстан по статистике. – URL: http://www.stat.kz/digital/selskoe_hoz/Pages/default.aspx (дата обращения: 25.05.2013г.)
- 16 Байгожа Айнур. По линии «Казагрофинанс» за пять лет планируется завезти 60 тыс. голов импортного скота [Электрон. ресурс]. – 2013. – URL: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=72431&fromfeed=1
- 17 Каримова Кербез. Казахстан не экспортировал в 2010 году ни конины, ни говядины – Статистическое агентство [Электрон. ресурс]. – 2011. – URL: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=41842&fromfeed=1
- 18 Аграрная экономика: учебник. / Под ред. М. Н. Малыша. – СПб.: Лань, 2002. – 688 с.
- 19 Закимова А. М., Конурбаева Ж. Т., Рахимбердинова М. У. Приоритеты Республики Казахстан в диверсификации развития животноводства на мировом рынке // ҚазЭУ хабаршысы / Вестник КазЭУ. – 2012. – № 6 (90). – С. 51-60.

References

- 1 Krasota V.F., Dzhaparidze T.G. (1999). Razvedenie sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh, VNIIPlem, Moscow. (In Russian)
- 2 Ermekov A. (2013), "Mjasnoj marsh", February 11, available at: <http://mk-kz.kz/article/2013/02/11/810619-myasnoj-marsh.html> (In Russian)
- 3 Nesterov A. (2012) "Veterinarnaja bezopasnost' prevyshe vsego", *Agrarnyj sektor*, Vol. 2, No 12, available at: <http://www.agrosector.kz/zurnal-onlajn/6-12-zhurnala-agrarnyj-sektor/item/veterinarnaya-bezopasnost-prevyshe-vsego.html> (In Russian)
- 4 "Kazakhstan: V Pavlodarskoj oblasti za janvar' palo bolee 750 golov skota" (2013), available at: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=72325&Itemid=108 (In Russian)
- 5 "Analiz otrasli zhivotnovodstva RK", (2011), available at: <http://www.rfcaratings.kz/ru/node/45> (In Russian)
- 6 "Teoreticheskie osnovy kormlenija sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh" (2010), available at: <http://agro.kias.narod.ru/index/0-34> (In Russian)
- 7 Bragin J. (2013) "Chto meshaet razvitiju otgonnogo zhivotnovodstva v Kazahstane?", available at: <http://www.kazagrotv.kz/ru/zhivotnovodstvo/item/3785-chto-meshaet-razvitiju-otgonnogo-zhivotnovodstva-v-kazahstane> (In Russian)
- 8 Kochish I.I., Kaljuzhnyj N.S., Volchkova L.A., Nesterov V.V. (2008), *Zoogigiena*, Lan', St. Petersburg. (In Russian)
- 9 Sultanov A.A. (2012) "Veterinarnye voprosy razvitija mjasnogo skotovodstva Kazahstana", *Agrarnyj sektor*, Vol. 1, No 11, available at: <http://www.agrosector.kz/agrarnaya-nauka/stati-uchenykh/item/2012-04-02-15-49-15.html> (In Russian)
- 10 Dautov A. (2011) "Kazakhstan pretenduet na mirovoe liderstvo na mjasnom rynke", available at: <http://www.customsunion.kz/infoprint/4713.html> (In Russian)
- 11 Zhanburshinov Z.A., Musin T.I. (2012), "Kazahskie brendy: Auliekol'skaja mjasnaja poroda KRS", available at: <http://www.agroalem.kz/article/animal-husbandry/545-kazahskie-brendy-auliekolskaya-myasnaya-poroda-krs.html> (In Russian)
- 12 El'desov D. (2013), ""Korov'e beshenstvo" Minsel'hoza", available at: <http://www.altyn-orda.kz/news/kazaxstanskije-novosti/korove-beshenstvo-minselxoza/> (In Russian)

- 13 Elmesov K. (2010), “Kazakhstan: Kak razvivat’ otechestvennoe zhivotnovodstvo, ne narashhivaja import tovarov i skota”, available at: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=28842:2010-12-24-05-03-24&catid=18 (In Russian)
- 14 Sergeev F. (2011), “Kazakhstan. Utverzhden i opublikovan Kompleksnyj plan proekta “Razvitie jeksportnogo potenciala mjasa KRS””, available at: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=46563:-----1---r&catid=49:popular (In Russian)
- 15 “Pogolov’e skota i pticy”, Agentstvo Respubliki Kazakhstan po statistike, available at: http://www.stat.kz/digital/selskoe_hoz/Pages/default.aspx (accessed: 25 May 2013) (In Russian)
- 16 Bajgozha A. (2013), “Po linii “Kazagrofinans” za pjat’ let planiruetsja zavezti 60 tys. golov importnogo skota”, available at: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=72431&fromfeed=1 (In Russian)
- 17 Karimova K. (2011), “Kazakhstan ne jeksportiroval v 2010 godu ni koniny, ni govjadiny”, available at: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=41842&fromfeed=1 (In Russian)
- 18 *Agrarnaya ekonomika* (2002), in M.N. Malysheva editing, Lan’, St. Petersburg. (In Russian)
- 19 Zakimova A.M., Konurbaeva Zh.T., Rakhimberdinova M.U. (2012), “Prioritety Respubliki Kazakhstan v diversifikatsii razvitiya zhivotnovodstva na mirovom rynke”, *KazEU khabarshysy / Vestnik KazEU*, Vol. 6, No 90, pp. 51-60. (In Russian)

Түйін

Мақалада мал шаруашылығы саласының мәселелері қарастырылған. Қазақстанда мал шаруашылығын қайта құру қажеттігі анықталып, дәлелденген. Сондай-ақ мал шаруашылығы саласындағы генетикалық әлеует, жемшөп жүйесі және ветеринарлар мен зоотехниктердің жетіспеушілігі, қазіргі талаптарға сай лабораториялардың жоқтығы сияқты мәселелері көтерілген. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде мал шаруашылығы саласы дамуының жалпы сипаттамасы беріліп, оны әрі қарайғы жетілдіру жолдары ұсынылған.

Summary

In this article there are considered the problems of livestock sector development, have been identified and justified by the necessity of the livestock industry transformation. Author given a special attention to the factors such as lack of knowledge in the field of genetic potential is not fully studied root system and a shortage of qualified veterinarians, zootechnicians, and the absence of modern requirements of laboratories. The carried out researches have allowed receiving General characteristics of the livestock sector development, and the identification of problems solutions for the further improvement of livestock sector.

*Материал поступил
в редакцию 27.05.2013г.*

JEL Classification: F2: International Factor Movements and International Business, L22: Firm Organization and Market Structure

O. Bezverkha,

Kiev National Economic University named after Vadim Getman,
Kiev, Ukraine

BUSINESS MODEL AS A TOOL OF CREATING SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGES

Abstract

Purpose – to disclose the importance of innovative business models as the main driving forces of the strategic companies' renovation around the world. The essence of the business model through the concept of creating and capturing value is disclosed.

Methodology – systematic and analytical approaches for considering the current theories of business models' creation, the method of prediction and synthesis.

Originality/value – author reveals the importance of the research problem in creating new and improving existing business models on a practical example. This article had an outline analysis of the business model of Maruti Suzuki India. Ltd; author developed the matrix "value of innovation-profit model". Proposed matrix can be used to design, practical analysis and description of the business models of any type companies.

Findings – company's business model is a key link between the value creation and its supply to consumers. In today's dynamic situation in the global markets, companies need to create their own business models in such a way that they were something more than a way of doing business.

Keywords – business model, competitive advantages, value proposition, value innovation, strategic canvas.

УДК 339.137.22:658:005.5

О. Безверха,

Киевский национальный экономический университет
имени Вадима Гетьмана,
Киев, Украина

**БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ
УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ**

Аннотация

Цель исследования – раскрыть важность инновационной бизнес-модели как движущей силы стратегических обновлений компаний по всему миру. Раскрывается сущность понятия бизнес-модель с точки зрения создания и захвата ценностного предложения.

Методология – системный и аналитический подход к рассмотрению современных теорий создания бизнес-моделей, метод прогнозирования и синтеза.

Оригинальность/ценность – автор раскрывает важность научно-исследовательской проблемы создания новых и усовершенствование имеющихся бизнес-моделей компаний на практическом примере. В статье имеется анализ канвы бизнес-модели компании Maruti Suzuki India Ltd; разработана матрица «инновация ценности-модель прибыли». Предложенная матрица может быть использована для проектирования, практического анализа и описания бизнес-моделей компаний любого типа.

Выводы – бизнес-модель компании является ключевым звеном между созданием ценности и ее предложением потребителям. В современной динамической ситуации на глобальных рынках компании должны создавать свои бизнес-модели таким образом, чтобы они были чем-то большим, нежели способ ведения бизнеса.

Ключевые слова – бизнес-модель, конкурентные преимущества, ценностное предложение, инновация ценности, стратегическая канва.

Способность и результативность внедрения инноваций в бизнес-модели является главным фактором эффективной конкуренции компаний на глобальных рынках. Инновационные бизнес-модели все больше привлекают к себе внимание, но, несмотря на весомые достижения ученых и практиков, вопросы построения бизнес-модели компаний развивающихся стран при выходе на глобальные рынки не получили достаточного развития. Инновационная бизнес-модель становится одной из главных движущих сил стратегического обновления компаний по всему миру.

Актуальность исследования, принимая во внимание рост конкуренции на глобальных рынках гипертемпами, состоит в обосновании успеха лишь той компании, которая построит бизнес-модель на основе инновации ценности и выйдет за общепринятые границы отрасли. Целью статьи является построение матрицы «инновация ценности-модель прибыли» на основе анализа и корректировки канвы бизнес-модели.

Стратегия компании выступала основным строительным блоком конкурентоспособности последние три десятилетия, но в будущем устойчивые конкурентные преимущества будут зависеть от бизнес-модели. Существует достаточно много примеров успешного прорыва компаний на рынки, использующих новые бизнес-модели: FedEx, Wal-Mart, IKEA, Southwest, McDonald's, Starbucks, FedEx, Amazon, eBay, Skype, Dell Computers, Priceline.

Toyota, McDonalds и Carrefour доказали, что бизнес-модель не уступает технологиям в том, что касается создания и удержания ценности. Постоянное усовершенствование бизнес-модели обеспечивает стабильную прибыль и рост стоимости – даже в отсутствие запатентованных изобретений и передовых технологий. Прорывом в данном случае были инновационные подходы к предложению аналогичных товаров и услуг на уже сложившемся рынке, а не стремление обойти конкурентов. Новые технологии теперь являются средством завоевания новых клиентов, они придают импульс инновационному развитию компании и, непосредственно, ее бизнес-модели. Концепция бизнес-модели является концепцией посредника среди ключевых компетенций и бизнес-стратегией, связывающей внутренние оценки организационных возможностей и стратегических позиций при выходе на новые рынки. Бизнес-модель иллюстрирует связь между созданием ценности и ее захватом, оценивает существующую цепочку ценностей и связывает имеющиеся возможности с ключевыми компетенциями в рамках цепочки ценности.

По результатам проведенного исследования в 2005г. группой Economist Intelligence Unit, 50 % руководителей опрошенных компаний отдают предпочтения инновационным бизнес-моделям. Компания IBM в 2008 г. опубликовала результаты опроса глав корпораций. Практически все респонденты склонны к изменениям бизнес-моделей с учетом новых условий мирового экономического развития. В тяжелые экономические времена компании рассматривают бизнес-модели как важный фактор устойчивости в условиях изменчивой конъюнктуры. Однако, по данным исследования Американской ассоциации менеджмента, глобальные компании выделяют на разработку новых бизнес-моделей не больше 10 % общих инвестиций в инновации [1]. Новые экономические условия толкают компании к пересмотру бизнес-моделей.

А. Остервальдер и Ив Пинье (A. Osterwalder, Y. Pigneur) в своей книге «Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора», акцентируют внимание на том, что бизнес-модель дает логическое обоснование того, как компания создает,ставляет и захватывает ценность. Кроме того, бизнес-модель выступает фундаментом корпоративной стратегии и должна осуществляться в рамках организационных структур, процессов и систем. Канва бизнес-модели Остервальдера и Пинье позволяет структурировано и эффективно разрабатывать и совершенствовать бизнес-модель [2].

Девять структурных блоков формируют основу инструмента, которую авторы назвали шаблон бизнес-модели. Данный шаблон условно можно разделить на две части: справа описываются ценности и клиенты, а слева – издержки и инфраструктура. Изменения в правой части закономерно ведут к изменениям в левой. Например, если мы добавляем или удаляем какие-то части из структурных блоков ценностных предложений, каналов сбыта или взаимоотношений с клиентами, это обязательно отражается

на блоках ресурсов, деятельности, партнерских отношениях и издержках. В таблице 1 представлено использование данного инструмента на практике и описана бизнес-модель индийской автомобильной компании Maruti Suzuki India Ltd.

Канва бизнес-модели предоставляет компании простой, и в тоже время интуитивный инструмент для описания и комбинирования различных элементов с целью систематической оценки текущего положения компании на рынке и создания новых стратегических альтернатив.

Таблица 1 – Канва бизнес-модели на примере компании Maruti Suzuki India Ltd

Ключевые партнеры	Ключевые действия	Ценностное Предложение	Отношения с потребителями	Категории и сегменты потребителей
поставщики комплектующих и сырья; финансовые учреждения; государственные структуры; международные ТНК	производство; дизайн; НИОКР	«360 degree customer experience» – широкий спектр брендовых услуг на разных стадиях владения автомобилем компании; Центры, где клиентам могут: купить автомобиль и комплектующие, воспользоваться программой автомобильного финансирования, страховки. Тут представлены сертифицированные поддерживаемые автомобили – они доступны для покупки, лизинга или управления автопарком.	1)диверсифицированная система сервисных центров: сервисный центр (Maruti Authorized Service Station); 24-часовой выездной сервис в рамках Maruti On-road Service; станции экспресс обслуживания; 2)центры оригинальных аксессуаров; 3)программы гарантий; 4)колл-центр Anytime Maruti Call-center; 5)автошкола	в большей степени потребители со средним уровнем дохода; фокус-группа: молодые люди до 35 лет
	Ключевые активы 3 завода по изготовлению и сборке автомобилей; бренд; технологии японской материнской компании; персонал		Каналы 600 дилерских центров («one-stop-shop»), в 393 городах мира; 265 салонов «Maruti True Value» в 166 городах,которые занимаются продажей, покупкой и обменом подержанных автомобилей	
Структура затрат Производство; НИОКР; Маркетинг и продажи			Потоки доходов 1) продажи новых и подержанных автомобилей; 2) сервисные центры; 3) финансовые услуги; 4) страховые услуги; 5) доход от автошколы	
Примечания: ТНК – транснациональные корпорации, НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы				

Анализируя данную канву, мы видим, что ценностное предложение Maruti Suzuki India Ltd. состоит в обеспечении широким спектром современных, высококачественных экономичных автомобилей потребностей клиентов на внутреннем и внешних рынках. Являясь крупнейшим автопроизводителем в Индии с долей рынка 47 % и лидером в сегменте компактных автомобилей, компания постоянно ищет новые способы предложения их огромного парка автомобилей, ассортимента продукции, использования обширной сети продаж и сервисного обслуживания. Основные конкурентные преимущества компании: передовые технологии в сегменте компактных автомобилей, обширный модельный ряд в категориях А-В-С, высокое качество продукции, диверсифицированная сеть дилерских центров и центров послепродажного обслуживания, комплексные производственные мощности, бренд, база поставщиков комплектующих частей с высоким уровнем локализации.

Метью Дж. Эйринг, Марк Джонсон и Гари Нари (Matthew J. Eyring, Mark W. Johnson, Hari Nari) в статье «Новая бизнес-модель на рынках развивающихся стран» считают, что с помощью бизнес-модели можно конкурировать на основе дифференциации расходов или на основе цены, объединяя в разный способ ключевые составляющие бизнес-модели: потребительская ценность продукта, формула прибыли, ключевые ресурсы и ключевые процессы [3]. Самый важный элемент – потребительская ценность продукта, которая рассматривается с позиций подхода, предложенного К. Кристенсеном [4].

Суть их концепции заключается в том, что компания должна понять, что нужно людям, какую «работу» выполняет для них продукт компании и как удовлетворить эту потребность с выгодой для компании (втягивающая модель инновационного процесса). Следующая составляющая бизнес-модели – это формула прибыли, или схема, показывающая, как компания получает доходы, предлагая нужные потребителям продукты/услуги. Составляющими формулы прибыли являются модель доходов, структура затрат, модель валовой прибыли и скорость оборота ресурсов. Остальные составляющие бизнес-модели – ключевые ресурсы и процессы – определяют, каким именно образом будет создан продукт, выполняющий нужную потребителям «работу» [3].

Свой подход к пониманию бизнес-модели компании А. Сливотски (A. Slywotsky) изложил в книге «Миграция ценности». Исследователь считает, что ценность начинает мигрировать от устаревших моделей бизнеса к новым, которые способны лучше удовлетворить наиболее актуальные потребности клиента. Он так же акцентирует внимание на том, что фактически у бизнес-моделей есть четкий цикл, состоящий из роста ценности, стабильности и устаревания. Модель бизнеса – это то, как компания выбирает потребителя, формулирует и разграничивает свои предложения, распределяет ресурсы, определяет, какие задачи она сможет выполнить своими силами и для каких придется привлекать специалистов со стороны, выходит на рынок, создает ценность для потребителя и получает от этого прибыль [5].

В. Ким Чан и Р. Моборн (W. Chan Kim, Renee Mauborgne), авторы книги «Стратегия голубого океана», призывают компании не пытаться превзойти конкурентов традиционным путем, а создать новый рынок, где нет конкуренции, с помощью, так называемой инновации ценности. Инновация ценности игнорирует одну из наиболее широко распространенных догм стратегии, основанной на конкуренции: компромисс «ценность-издержки». Традиционно считается, что компания может либо создать большую ценность для потребителей за счет более высоких издержек, либо создать разумную ценность, но при низких издержках. Стратегия голубого океана ставит задачу одновременно добиться и дифференциации, и снижения издержек [6].

Центральное место в инновации ценности и в создании голубых океанов занимает стратегическая канва. Стратегическая канва – это инструмент для диагностики и построения инновационной стратегии. Во-первых, она отражает текущее положение дел на известном пространстве рынка: куда вкладывают средства конкуренты, каковы ключевые характеристики продуктов, являющихся предметом конкуренции в рамках данной отрасли, что из себя представляют обслуживание, доставка, а также какие конкурирующие предложения получают клиенты на рынке. Стратегическая канва обеспечивает «общую картину», которая помогает понять, как изменения в одной части бизнес-модели влияют на другие компоненты.

Для достижения инновации ценности В. Ким Чан и Р. Моборн предлагают аналитический инструмент под названием модель четырех действий «упразднить-снизить-повысить-создать». Эти четыре вопроса бросают вызов стратегической отраслевой логике и общепринятым бизнес-моделям:

1) Какие факторы, которые отрасль рассматривает как само собой разумеющиеся, следует упразднить?

2) Какие факторы следует значительно снизить по сравнению с существующими в отрасли стандартам?

3) Какие факторы следует значительно повысить по сравнению с существующими в отрасли стандартами?

4) Какие факторы из никогда ранее не предлагавшихся в отрасли следует создать?

Мы считаем допустимым внести еще один элемент – «оставить», учитывая тот факт, что любая компания владеет такими ценностными предложениями, которые составляют основу ее конкурентных преимуществ.

Важными составляющими элементами бизнес-модели, так называемыми тремя китами, выступают содержание, структура и управление. Для создания инновационной бизнес-модели эти элементы могут применяться отдельно или в синтезе. Содержание системы действий содержит выборку действий, которые компания собирается предпринять для создания инноваций. Структура системы действий описывает цепочку связей между составляющими. Элемент управления представляет того, кто совершает данные действия.

Бизнес-модель компании может быть проанализирована различными способами, и достаточно инструментов разработано для оценки её концепции. Учитывая вышеупомянутые точки зрения и интегрировав некоторые из них, мы считаем целесообразным предложить матрицу «инновация ценности – модель прибыли» для систематического анализа инновационности бизнес-модели в целом. Для наглядного примера проанализируем бизнес-модель исследованной нами компании Maruti Suzuki India Ltd (Таблица 2.)

Изменения бизнес-модели, как правило, происходят постепенно и не обязательно подразумевают фундаментальный пересмотр ценностного предложения, но они могут быть направлены на улучшение производственных процессов или преобразование конфигурации организационной структуры. Бизнес-модель компаний, ориентированных на долгосрочный успех, должны строиться с учетом понимания того, что современный потребитель требует к себе индивидуального подхода.

Таблица 2 – Матрица «инновация ценности – модель прибыли»

	Упразднить	Снизить	Повысить	Создать	Оставить
Актуальность текущей создаваемой ценности					высокое ценностное предложение (низкие издержки по сборке; высокая стоимость при перепродаже); высокая локализация частей в Индии; высокоэффективные автомобили с экономичными двигателями; крупнейшая сеть дилерских и обслуживающих центров
Интенсивность фокусировки на выбранных клиентских группах		Фокусировку только на потребителях со среднем уровне дохода			

Продолжение таблицы 2

Ключевые драйверы роста прибыльности		Структуру организационных издержек	Увеличение сегмента на международных рынках	Привлечение новых потребителей на международных рынках	
Стратегический дифференциатор					Управление цепочкой ценности; владение потребительской лояльностью к бренду
Ключевые контракторы			Расширить сотрудничество с финансовыми группами Индии (Государственный банк Индии; Mahindra&Mahindra Financial Service Ltd; Amara Raj Batteries CASTROL Ashok Minda Group)		

С другой стороны, интегрировав модель четырех действий, предложенную В. Ким Чаном и Рене Моборн и канву бизнес-модели А. Остервальда и Ив Пинье, получаем новые инструменты для анализа ценностного предложения бизнес-модели. Правая сторона шаблона бизнес-модели представляет создание ценности, а левая – затраты. Это хорошо сочетается с логикой инновации ценности, при которой ценность повышается, а издержки – снижаются. В конечном итоге (рисунок 1) мы можем наглядно оценить недостатки и преимущества текущей и новой бизнес-модели.

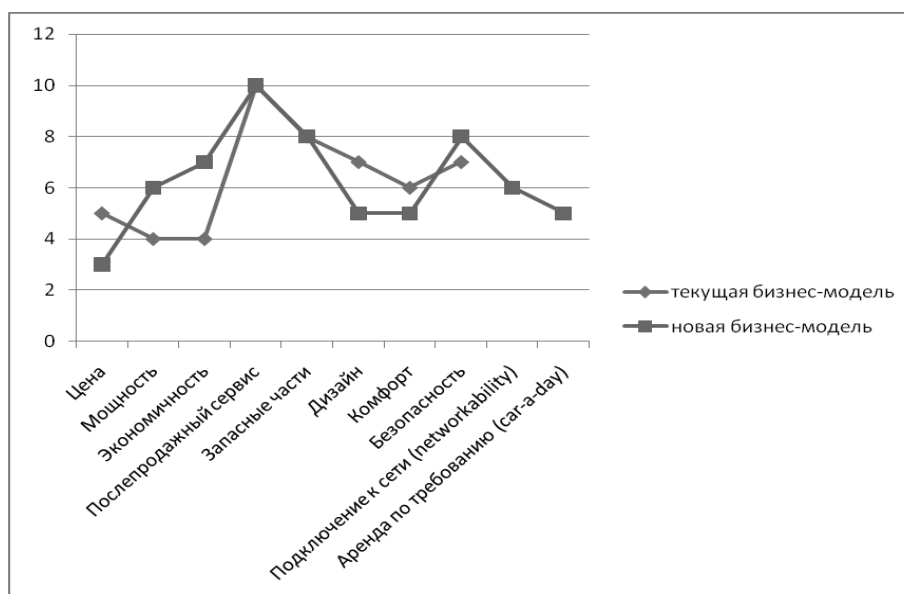


Рисунок 1 – Изменения стратегической канвы Maruti Suzuki India Ltd

Как видим, в текущей бизнес-модели Maruti Suzuki India Ltd акцент сделан на послепродажный сервис, дизайн автомобилей и запасные части автомобилей. Слабыми сторонами являются такие конкурентные факторы, как мощность автомобилей и экономичность двигателей.

Основываясь на данных результатах, в новой бизнес-модели возможно перегруппировать конкурентные факторы таким образом, чтобы снижение цены, дизайна и комфорта никак не отразилось на послепродажном сервисе и лояльности клиентов. По новой бизнес-модели автомобили станут более мощными и экономичными, при этом доступ к владению ими будет открыт круглосуточно благодаря новой услуге – «подключение к сети (networkability)».

Подключение к сети (networkability) – это общая платформа автопроизводителя и оператора связи, которая предлагает связь, техническую диагностику и услуги управления взаимоотношений с клиентами. Воспользоваться данными услугами можно благодаря встроенному интерфейсу в автомобиле. Данная система откроет для потребителей новые возможности автомобиля не только как транспортного средства, а вместе с тем и интегрированного пакета услуг: безопасность, страхование, платежные услуги.

Процессы урбанизации и растущий спрос на более гибкие модели владения автомобилем привели к появлению такой практики как совместное использование автомобилей (car-sharing). Эти услуги привлекательны преимущественно для потребителей средней возрастной категории, клиентов, которые лишь время от времени используют автомобиль, а также тех, кто хотел бы поменять на время модель. Сегодня эти услуги широко распространены во всем мире: Zipcar в Бразилии, Heart on Demand в США, WeCar в США, Канаде и Великобритании и многие другие. Для Maruti Suzuki India Ltd внедрение программы «Car-a-Day» откроет совершенно новую нишу на автомобильном рынке Индии и станет новым направлением уже действующей системы «Maruti True Value».

Не вызывает сомнений тот факт, что бизнес-модели новой эры глобализации должны быть инновационными не только для компаний, но и для отрасли и рынка. Создание новой бизнес-модели не означает отказ от уже существующих, поскольку они дополняют друг друга. Современные исследования выделяют три основных подхода к инновациям в области бизнес-моделей, которые могут быть применены отдельно или в различных сочетаниях:

1) инновации на уровне отрасли: тектонические изменения в отраслевой цепочке создания ценности, которые происходят за счет создания кардинально новых и перераспределения существующих отраслей, а также сопровождаются развитием уникальных активов и компетенций;

2) инновации на уровне компании: смена роли, которую занимает компания в отраслевой цепочке создания ценности за счет реструктуризации компании и/или создания совместно с другими экономическими субъектами сети для ведения бизнеса (как правило, такие процессы сопровождаются изменениями в конфигурации активов, компетенций и способностей);

3) инновации на уровне потребительского предложения: повышение ценности потребителей за счет усовершенствования товаров и услуг, а также изменения модели ценообразования.

Выводы

Причины возобновления интереса к бизнес-модели очевидны: с одной стороны, конкурентная среда становится все более сложной, что приводит к гиперконкуренции, которая характеризуется трудностями в поддержании конкуренции преимущества, так как новые бизнес-модели заменяют установленные способы конкурировать. Использование инноваций в построении новых моделей бизнеса является решающим для их устойчивости. Модель является тем более устойчивой, чем радикальнее инновации. Один из ключевых итогов проведенного анализа заключается в том что, бизнес-модель как источник конкурентных преимуществ должна быть чем-то большим, чем просто хорошо логически обоснованным способом ведения бизнеса. Бизнес-модель иллюстрирует связь между созданием ценности и ее захватом, оценивает существующую цепочку ценностей и связывает имеющиеся возможности с ключевыми компетенциями в рамках цепочки ценности. Кроме того, бизнес-модель выступает фундаментом корпоративной стратегии и должна осуществляться в рамках организационных структур, процессов и систем.

Список литературы

- 1 Seizing the Advantage: When and how to innovate your business model [Electronic source]. – 2009. – URL: <ftp://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03260usen/GBE03260USEN.PDF>
- 2 Osterwalder A., Pigneur Y. *Business Model generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. – Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2010. – 288 p.
- 3 Matthew J. Eyring, Mark W. Johnson, Hari Nair. New Business Models in Emerging Markets // *Harvard Business Review*. – 2011. – Special Double Issue. – pp. 89-95.
- 4 Кристенсен К. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компании: производственно-практическое издание. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 238 с.
- 5 Сливотски А. Миграция ценности. Что будет с вашим бизнесом послезавтра? / Пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. — 432 с.
- 6 Kim W. Chan, Mauborgne R. *Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant*. – Boston: Harvard Business Press, 2005. – 256 p.
- 7 Amit R., Zott C. Business Model Innovation: creating value in times of change [Electronic source]. – 2010. – URL: <http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0870-e.pdf>
- 8 Amit R., Zott C. Creating value through Business Model Innovation // *Mit Sloan Management Review*. – 2012. – Vol. 53, No. 3. – pp. 41-49.
- 9 Ramon Casadesus-Masanell, Joan E. Ricart. Competing Through Business Models [Electronic source]. – 2007. – URL: http://www.businessmodelcommunity.com/fs/Root/8u9mi-casadesus_et_ricart.pdf
- 10 Jane Linder, Susan Cantrell. Changing Business Models: Surveying the Landscape [Electronic source]. – 2000. – URL: <http://course.shufe.edu.cn/jpkc/zhanlue/upfiles/edit/201002/20100224120954.pdf>
- 11 Magaretta J. Why Business Models Matter // *Harvard Business Review*. – 2002. – Vol. 80, No. 5. – P. 38.
- 12 Mitchell D., Coles C. The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation // *Journal of Business Strategy*. – 2003. – Vol. 24, No. 4. – pp. 15-21.
- 13 David J. Teece. Business Model, Business Strategy and Innovation // *Long range planning*. – 2010. – No. 43. – pp. 172-194.
- 14 Мокринська З. Теоретичні обґрунтування змісту і форми бізнес-моделі підприємства [Електрон. ресурс]. – 2011. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ecan/2011_9_1/pdf/mokrynska.PDF
- 15 Котельников В. Ю. Новые бизнес-модели для новой эпохи быстрых перемен, движимых инновациями. – М.: Эксмо, 2007. – 96 с.
- 16 Sroka W., Jablonski A., Jablonski M. Cooperative Business Models in Steel Enterprises in Poland // *Metalurgija*. – 2013. – Vol. 52, No. 4. – pp. 565-568.
- 17 Richter Mario. German Utilities and Distributed PV: How to Overcome Barriers to Business Model Innovation // *Renewable Energy*. – 2013. – Vol. 55. – pp. 456-466. DOI: 10.1016/j.renene.2012.12.052

References

- 1 Seizing the Advantage: When and how to innovate your business model (2009), available at: <ftp://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03260usen/GBE03260USEN.PDF>
- 2 Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), *Business Model generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
- 3 Matthew J. Eyring, Mark W. Johnson, Hari Nair (2011), “New Business Models in Emerging Markets”, *Harvard Business Review*, Special Double Issue, pp. 89-95.
- 4 Kristensen K. (2004), *Dilemma innovatora. Kak iz-za novykh tekhnologii pogibayut sil'nye kompanii*, Al'pina Biznes Buks, Moscow. (In Russian)

- 5 Slivotski A. (2006), *Migratsiya tsennosti. Chto budet s vashim biznesom poslezavtra?* (Transl. from Engl.), Mann, Ivanov i Ferber, Moscow. (In Russian)
- 6 Kim W. Chan (2005), Mauborgne R. *Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant*, Harvard Business Press, Boston.
- 7 Amit R., Zott C. (2010), "Business Model Innovation: creating value in times of change", available at: <http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0870-e.pdf>
- 8 Amit R., Zott C. (2012), "Creating value through Business Model Innovation", *Mit Sloan Management Review*, Vol. 53, No. 3, pp. 41-49.
- 9 Ramon Casadesus-Masanell, Joan E. Ricart (2007), "Competing Through Business Models", available at: http://www.businessmodelcommunity.com/fs/Root/8u9mi-casadesus_et_ricart.pdf
- 10 Jane Linder, Susan Cantrell (2000), "Changing Business Models: Surveying the Landscape", available at: <http://course.shufe.edu.cn/jpkc/zhanlue/upfiles/edit/201002/20100224120954.pdf>
- 11 Magaretta J. (2002), "Why Business Models Matter", *Harvard Business Review*, Vol. 80, No. 5, p. 38.
- 12 Mitchell D., Coles C. (2003), "The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation", *Journal of Business Strategy*, Vol. 24, No. 4, pp. 15-21.
- 13 David J. Teece (2010), "Business Model, Business Strategy and Innovation", *Long range planning*, Vol. 43, pp. 172-194.
- 14 Mokrins'ka Z. (2011), "Teoretichni obgruntuvannya zmistu i formi biznes-modeli pidpriemstva", available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ecan/2011_9_1/pdf/mokrynska.PDF (On Ukrainian)
- 15 Kotel'nikov V.Yu. (2007), *Novye biznes-modeli dlya novoi epokhi bystrykh peremen, dvizhimykh innovatsiyami*, Eksmo, Moscow. (In Russian)
- 16 Sroka, W., Jablonski, A., Jablonski, M. (2013), "Cooperative Business Models in Steel Enterprises in Poland", *Metalurgija*, Vol. 52, No. 4, pp. 565-568.
- 17 Richter, Mario (2013), "German Utilities and Distributed PV: How to Overcome Barriers to Business Model Innovation", *Renewable Energy*, Vol. 55, pp. 456-466. DOI: 10.1016/j.renene.2012.12.052

Түйін

Мақалада автор компаниялардың бизнес-моделдерін жетілдіру мен жаңа бизнес-моделдер құрудың ғылыми-зерттеу мәселелерінің маңыздылығын тәжірибелік мысалда ашып көрсеткен. Мақалада Maruti Suzuki India Ltd компаниясының бизнес-моделінің негізіне талдау жасалып, «құндылық инновациясы-пайда моделі» матрицасы әзірленген. Ұсынылған матрица жобалауда, кез келген компанияның бизнес-моделін тәжірибе жүзінде талдауда және сипаттауда қолданылуы мүмкін.

Summary

The article carries out an attempt to analyze the main theoretical concepts and approaches to the problem of creating new and improving existing business models.

Much attention is given to the analysis of dependency of company's competitive advantages and its innovative business model. The article discloses the essence of the business model through the concept of creating and capturing value. The author gives a detailed analyses of business model's canvas on practical examples and the matrix "value innovation-profit model" is offered optimum, from the point of view of the author.

Материал поступил
в редакцию 11.05.2013г.

JEL classification: F33: International Monetary Arrangements and Institutions

A.D. Chelekbay,
Doctor of economy sciences, Professor,
T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

**THE WORLD MONETARY SYSTEM: ELEMENTS, STRUCTURE,
STATE AND FUNCTIONING PERSPECTIVES**

Abstract

Purpose – to identify the current state of international monetary relations and justify the need for choosing the reserve (global) currency, which should become a basis of the global monetary system functioning.

Methodology – based on systemic and analytical approach to the functioning of the global monetary system and on scientific works of Kazakhstani and foreign scientists.

Originality/value – author proposed develop an elaboration of a global single currency system operating on the basis of dollar, which can realize the function of a universal equivalent and ensure stability and reliable development of the world economy.

Findings – United States dollar can be as a single world currency, because it secured by gold reserves and other reserve assets, it is a dominant in international payments and the USA economy has a powerful position in the system of global finance, the share of the USA in world trade is the highest, the monetary network is the most widely spread in the world, and the United States is the world leader in innovative development.

Keywords – convertibility, reserve currency status, international currency liquidity, quota, dollarization, an offshore bank.

УДК 336; 336.11

А.Д. Челекбай,
д.э.н., профессор,
Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова,
Алматы, Республика Казахстан

**МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА: ЭЛЕМЕНТЫ, СТРУКТУРА,
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ**

Аннотация

Цель исследования – раскрыть современное состояние международных валютных отношений, обосновать необходимость выбора резервной (мировой) валюты, которая должна стать основой функционирования мировой валютной системы.

Методология – основана на системно-аналитическом подходе к функционированию мировой валютной системы, базируется на научных трудах казахстанских и зарубежных ученых.

Оригинальность/ценность – в разработке глобальной моновалютной системы, функционирующей на основе доллара, который может реализовать функции всеобщего эквивалента, обеспечить устойчивое и надежное развитие мировой экономики.

Выводы – доллар США может выполнять функции единой мировой валюты, он обеспечен золотыми запасами и другими резервными активами, доминирует в международных расчетах, а экономика эмитента занимает мощные позиции в системе глобальных финансов, удельный вес США в мировом товарообороте самый высокий, денежно-кредитная сеть самая распространенная в мире, США держат мировое лидерство в инновационном развитии.

Ключевые слова – конвертируемость, статус резервной валюты, международная валютная ликвидность, квота, долларизация, оффшорный банк.

Валютная система представляет собой конкретную форму организации валютных отношений, закреплённых межгосударственными соглашениями, функционирующих самостоятельно, обслуживающих международное движение товаров, капиталов и другие факторы производства между странами. Она состоит из национальной, региональной и мировой валютных систем.

Национальная валютная система является составной частью денежной системы страны. Последняя выполняет функции меры стоимости, средства обращения и сбережения, средства платежей. В этом отношении она схожа с мировой валютной системой, которая выполняет аналогичные функции.

В то же время национальная валютная система относительно самостоятельна и может функционировать за пределами национальной границы. Она неразрывно связана с мировой валютной системой, которая является формой организации международных валютных отношений.

Характер функционирования и стабильность мировой валютной системы зависят от степени соответствия ее принципов структуре мирового хозяйства, мировым финансам и мировой финансовой среде, интересам развитых стран. При изменении данных условий возникает периодический кризис мировой валютной системы, который завершается ее крушением и созданием новой валютной системы.

Основными элементами мировой валютной системы являются мировой денежный товар и международная ликвидность, валютный курс, валютные рынки, международные валютно-финансовые организации, межгосударственные договоренности, виды международных расчетов, платежный и расчетный баланс; формами функционирования – золотой стандарт, золотомонетный стандарт, золотодевизный стандарт, современная валютная система.

Деньги, используемые во внешнеэкономической деятельности, становятся валютой. Валюта – денежный инструмент, используемый в международных расчетах. Она состоит из наличной валюты, включающей монеты, банкноты и казначейские билеты, а также платежных документов, выраженных в иностранной валюте в форме простого и переводного векселя, чеков.

Валюта используется в операциях, посредством которых в данной стране и за валюту этой страны приобретаются платежные средства. Валюта обращается в форме обмена наличной валюты и в форме обмена платежных документов, выраженных в иностранной валюте.

Основой обмена валюты является валютный курс. Валютный курс – это цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты.

Валютный курс функционирует в следующих видах: номинальный валютный курс – курс между двумя валютами, реальный валютный курс – номинальный валютный курс, пересчитанный с учетом изменения уровня цен в обеих странах.

Составной частью мировой валютной системы является валютный рынок, который представляет совокупность валютных операций, совершаемых в стране резидентами и нерезидентами. На валютном рынке обеспечивается спрос на валюту – желание и способность приобретать валюту и предложение валюты – желание и способность поставлять на рынок валюту.

Объектами валютного рынка выступают национальные валюты стран, международные валютные единицы, золото, а также дорожные чеки, аккредитивы и векселя. Субъектами рынка являются правительственные единицы, финансовые институты, промышленно-торговые фирмы, международные банки, центральные банки стран, крупные коммерческие банки, валютные биржи, небанковские дилеры, брокерские организации и физические лица.

Организационно валютный рынок функционирует в форме совокупности финансовых учреждений, занимающихся торговлей валютой.

Валюта характеризуется конвертируемостью. Конвертируемые валюты без ограничений обмениваются на любые иностранные валюты. Конвертируемость – это способность экономических субъектов обменивать национальную валюту на иностранную и использовать ее в расчетах.

Условиями конвертируемости валюты являются наличие товарного и денежного рынка, удовлетворяющего спрос обладателей валюты на товары и услуги, свободный режим обмена национальной валюты на иностранные, стабильность национальных денежно-кредитной и финансовой систем, а также наличие мощного и конкурентоспособного экспорта для поддержания курса национальной валюты.

Мировая валютная система основывается на функциональных формах мировых денег. Мировыми называются деньги, которые обслуживают международный товарооборот и международные расчеты.

Национальная валюта, выполняющая функции международного платежного и резервного средства и служащая базой определения валютного паритета и валютного курса для других стран, является резервной валютой. Резервная валюта используется для проведения валютной интервенции с целью регулирования валютного курса.

Статус резервной валюты дает преимущества стране-эмитенту, возможность покрывать дефицит платежного баланса национальной валютой, содействует укреплению позиции национальных корпораций в конкурентной борьбе на мировом рынке.

Совокупность источников финансирования и кредитования мирового платежного оборота представляет международную валютную ликвидность (МВЛ). Она характеризует обеспеченность мировой валютной системы резервными активами.

В пределах национальной валюты МВЛ показывает платежеспособность страны. МВЛ включает официальные золотовалютные резервы страны, счета в СДР, ЕВРО, резервную позицию в МВФ, право страны-члена на автоматическое получение безусловного кредита в инвалюте в пределах 25 % ее квоты.

Квота – это отношение официальных резервных активов к сумме товарного импорта.

Элементом валютной системы является наличие или отсутствие валютных ограничений. Ограничение операций с валютными ценностями служит объектом межгосударственного регулирования через МВФ. Национальное валютное законодательство регулирует операции в национальный и иностранной валюте: право владения, ввоза и вывоза, купли-продажи.

В системе международных валютных отношений важное место занимает валютная политика, которая является совокупностью мер в области валютных согласований, осуществляемых государством в соответствии с выработанными политическими и экономическими ориентирами. Основой ее проведения служит система целей валютной политики. Составляющими целей являются конечная, тактическая и промежуточная цели. Конечная цель – это главная задача в сфере международных расчетов по обеспечению стабильности цен, полной занятости и роста реального объема производства. Тактической целью выступает задача, которая достигается посредством ряда последовательных операций в области международных расчетов путем проведения девальвации или ревальвации национальной валюты. Промежуточной целью является задача, регулирующая значение ключевых переменных в сфере международных расчетов.

Инструментами реализации валютной пометки служат валюта, валютный курс, международный кредит и процент.

Валютная политика непосредственно связана с внешней торговлей, внешне-торговой политикой и состоянием денежного обращения.

Все перечисленные элементы входят в состав современной валютной системы, которая состоит из пяти важных компонентов:

- 1) международного валютного фонда (МВФ);
- 2) валютного рынка;
- 3) официальных резервов;
- 4) спроса частного сектора на иностранную валюту;
- 5) интервенции и сети свопов.

Целью создания МВФ является достижения странами-членами строгой финансовой дисциплины и стабильных курсов валют. Они на основе проведения эффективной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики должны не допускать чрезмерной инфляции, преодолевать нестабильность рынка иностранной валюты, поддерживать равновесие платежного баланса.

Страны при вступлении в члены МВФ берут на себя обязательства по либерализации торговых и платежных операций, проведению экономической политики, направленной на снижение дефицита национального бюджета до определенного процента от ВВП.

Краткие функции МВФ можно представить следующим образом:

- 1) представляет ликвидные средства членам, испытывающим нехватку международной ликвидности;

2) контролирует торговлю и систему платежей стран-членов по обеспечению их либерализации и свободную основу заключения контрактов;

3) побуждает страны проводить финансовую политику, направленную на достижение стабильных экономических взаимоотношений со всеми странами мира;

4) содействует принятию странами-членами экономических программ по регулированию платежного баланса.

Основу финансовых ресурсов МВФ составляют квоты стран-членов, которые представляют собой взнос в уставный капитал при вступлении в организацию: 75 % в национальной валюте и 25 % в другой валюте.

Валютный рынок представляет собой международные валютные отношения, возникающие в результате осуществления купли-продажи иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте на основе спроса и предложения на них.

С функциональной точки зрения валютный рынок выполняет следующие задачи: 1) переносит покупательную способность из одной страны в другую; 2) диверсифицирует валютные резервы стран; 3) обеспечивает способы хеджирования открытых валютных позиций; 4) валютную интервенцию центрального банка; 5) своевременное осуществление международных расчетов; 6) обеспечивает источник кредитов.

Официальными резервами стран являются мировые деньги, которые выполняют функции меры стоимости, международного платежного и резервного средства. Статус резервной валюты (мировых денег) закреплен за долларом США, фунтом стерлингов, евро, японской иеной.

Статус резервной валюты получили национальные деньги государств, которые занимают господствующие позиции в мировом товарообороте, имеют разветвленную кредитно-банковскую сеть за рубежом, представляют большое количество филиалов, отделений, дочерних предприятий транснациональных компаний (ТНК).

Официальные резервы стран-членов состоят из четырех частей.

Первой частью является сальдо резервов в МВФ. Она представлена квотами стран-членов, к которым последние имеют свободный доступ в случае необходимости пополнения ликвидности.

Вторая часть состоит из специальных прав заимствования (СДР). СДР служит для пополнения международных ликвидных средств, когда официальные резервы окажутся недостаточным для проведения международных расчетов.

Значительную часть официальных резервов представляют иностранные валюты, принадлежащие правительствам и их центральным банкам.

Следующей частью официальных резервов является монетарное золото.

Официальные резервы одни правительства формируют и держат с целью покрытия внешнего долга, а другие – для оплаты импорта энергоносителей и продовольственных товаров.

В целом же можно выделить несколько причин, побуждающих иметь официальные резервы: 1) для осуществления международных расчетов без задержек платежей; 2) улучшения международной кредитоспособности; 3) для обеспечения ресурсами валютной интервенции на валютном рынке; 4) гарантирование внешнего долга.

Спрос частного сектора на иностранную валюту связан с потребностью физических и юридических лиц в валютных средствах, необходимых для совершения различных сделок и платежей за импорт товаров, услуг и т.д. Банки должны обеспечить обменные операции в количествах, достаточных для удовлетворения спроса. Поэтому валютные резервы представляют спрос частного сектора на валюту.

Своп возникает когда одна из сторон (банки, фирмы, компании) являются владельцами одной валюты и хотят приобрести другую валюту с обязательством обратного обмена через определенное время.

Центральные банки стран используют своп, чтобы обеспечить себя валютой для осуществления интервенции на валютном рынке. По свопу заключается форвардный контракт на обратную операцию в будущем. Такие соглашения позволяют нейтрализовать риски неблагоприятного изменения валютного курса.

При валютном свопе банки, фирмы, компании передают определенную основную сумму и фиксированный процент другой стороне в обмен на эквивалентную сумму и фиксированный процент в другой валюте. В этом случае валютный своп включает три разных вида денежных потоков: на начальной стадии свопа стороны обмениваются денежной наличностью; затем стороны осуществляют друг другу

периодически процентные платежи на протяжении срока действия соглашения о своп; по окончании срока действия свопа стороны вновь обмениваются основной суммой. Обменом валютами охвачен весь мир, и валютно-финансовая сфера покрыта сетью свопов.

Как видно, функционирование мировой валютной системы, включающей перечисленные пять компонентов, основано на использовании резервных валют, которые выполняют функции мировых денег. Доллар США в составе резервных валют играет доминирующую роль.

Глобальной финансово-экономический кризис 2007-2009 гг. показал, что мировая валютная система пришла в противоречие с интересами многих стран. Характер обслуживания и обращения резервных денег не стал соответствовать состоянию и структуре мирового хозяйства. Переполнение каналов обращения мировой валютой привело к потере таких функций денег, как инструмент реальной оценки стоимости товаров и услуг, средства платежа и средства накопления.

Как следствие, мировая экономика до сих пор не может справиться с глобальной рецессией и выйти на траекторию роста. Целый ряд факторов в международной экономике, связанных со сложившимся порядком обращения мировых валют, вносят неопределенность в перспективы развития мирового хозяйства.

Известные ученые и эксперты предлагают различные сценарии построения новой мировой валютной системы. Среди возможных вариантов ее формирования рекомендуется взять за основу золотомонетный стандарт, единую мировую резервную валюту, как специальные права заимствования (СДР), и другие варианты.

Намечается также переход на систему, основанную на региональных валютах: SUCRE (группа стран Латинской Америки), афро (страны Африки), динар (страны Персидского залива), аси (государства Азиатского континента).

Следует отметить, что переход на коллективную валюту или мировую единую валюту требует обеспечения ее реальными резервными активами этих стран. Когда Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) ввело эю как международную валюту, для ее хождения страны-члены ЕЭС объединили 20 % своих золотых запасов и обеспечили другими активами и передали их в Европейский центральный банк. В течение 10 лет эю стал основой функционирования региональной Европейской валютной системы. Затем эю был заменен единой региональной валютой евро, которая продолжает обслуживать страны-членов еврозоны.

Однако глобальный валютно-финансовый кризис высветил ряд отрицательных сторон использования единой валюты. Некоторые экономисты Германии заявляют, что единая валюта не только не помогает Европе выйти из кризиса, наоборот, она разрушает экономику континента. Предлагают выйти из еврозоны и возвратиться к немецкой марке.

Эксперты стран еврозоны считают, что до вступления в нее экономические системы ряда стран были в значительной степени автономны и обладали стабильностью, которая помогала переносить кризисы и быстро восстанавливать экономику.

В отношении доллара США, как мировой валюты, ситуация сложилась в другом ракурсе. Долларизация мировой валютной системы связана с неимоверно большим количеством нахождения его в международных каналах обращения. Причиной этого является чрезмерно большая эмиссия доллара Федеральной резервной системой США.

На Бреттон-Вудской и Ямайской конференциях (1944г. и 1978г.) США как эмитент резервной валюты приняли на себя особые обязательства – управлять состоянием платежного баланса так, чтобы предложение долларов соответствовало потребностям всех остальных стран мира.

Доллар обеспечен золотом, товарами, услугами, капиталами. Он стал подлинной международной валютой и используется в международных расчетах с любой страной. В структуре мировых официальных валютных резервов преобладают доллары, занимая с 2008 г. более 65 %. Дефицит платежного баланса США покрывается преимущественно притоком капитала. Экономика США обладает большим запасом прочности, она держит лидерство в инновационном развитии, в переходе на новую структуру потребностей. Огромными резервами роста производительности труда обладает глобальная сеть оптовой и розничной торговли через интернет.

Высокотехнологичная продукция и услуги во многих случаях имеют системообразующий и уникальный характер, что обеспечивает большие выгоды и преимущества США. США занимают сильные

позиции в системе глобальных финансов. В 2010 г. доля США на мировом финансовом рынке в объеме совокупных активов бондов, акций и банков составила 25,6 %, а на мировом рынке долговых ценных бумаг – 34,3 %.

США обеспечивают долларом потребность всех стран, международных финансовых учреждений, крупных корпораций, которые предъявляют спрос на резервную валюту.

Кроме того, выпуская на рынок многие виды ценных бумаг (американские депозитарные расписки, глобальные депозитарные расписки, государственные облигации, еврооблигации и другие), США привлекают масштабные средства, которые используются для покрытия дефицита платежного баланса. Объем внешнего долга определяется расчетным балансом (или международной инвестиционной позицией страны), где все заимствования сопоставляются с международными активами страны. Непокрытая часть заимствования считается внешним долгом.

Многие страны в результате привлечения долгосрочного иностранного капитала имеют внешнюю задолженность, которая погашается в течение ряда лет. Внешний долг накапливается в кредитной политике банков, в отраслевой структуре кредитного портфеля и т.д.

Дело не в привлечении международного капитала, здесь нет негатива. Дело в том, насколько эффективно используются иностранные заимствования.

В каждой стране имеется теневая экономика и криминальные структуры, которые накапливают средства, выводят их из-под налогообложения, переводят доллары США, незаконным путем вывозят из страны, вкладывают и хранят их банковских счетах оффшорных зон.

Валютная автономия оффшорных банков выражается в полном освобождении их операций от местного валютного контроля, беспрепятственном открытии и введении валютных счетов как в странах регистрации, так и за рубежом. Это дает этим банкам важные преимущества и свободу манёвра на денежных рынках, в том числе и в странах, где национальная валюта не относится к разряду свободно конвертируемой валюты и существует жесткое валютное регулирование.

Оффшорный банковский бизнес гарантирует повышенную конфиденциальность банковских операций самим банком и их клиентам, а также обеспечивает тайну банковских счетов.

Оффшорные банки криминальные деньги вкладывают в американские ценные бумаги, выдают ссуды.

Огромная долларовая масса последовательно возвращается на свою историческую родину в виде растущих инвестиций американского рынка со ссудного капитала.

Многие страны, покупая наличные доллары США, имея долларовые поступления от экспорта и привлекая их в виде инвестиций, накапливают большие запасы резервной валюты. Установление четкого банковского надзора за использованием этих средств закрыло бы каналы вывода криминальных денег за рубеж.

Кроме того, уже сейчас Евросоюз требует от правительств оффшорных зон (например, Кипра) раскрыть секретные счета средств в оффшорных банках для их обложения налогом.

Германия, Великобритания и Австрия подписали государственное соглашение со Швейцарией о рассекречивании скрытых депозитов оффшорных банков, где находятся средства, вышедшие из-под налогообложения.

СМИ отмечают нахождение на кипрских банковских счетах криминальных денег российских олигархов.

Установление международного контроля и надзора за банками оффшорных зон и ликвидация секретных счетов криминальных структур намного бы снизили объемы долларовых масс в международных каналах, и доллар США продолжал бы выполнять свои функции резервной валюты и мировых денег.

Список литературы

- 1 Максимо В. Энг, Фрэнсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы. / Пер. с англ. – М.: ДеКА, 1998. – 768 с.
- 2 Моисеев С. Р. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 576 с.
- 3 Томас А. Пугель, Питер Х. Линдерг. Международная экономика: учебник. / Пер. с англ. – М.: Дело и сервис, 2003. – 798 с.

- 4 Федякина Л. Н. Международные финансы. – М.: Международные отношения, 2012. – 640 с.
- 5 Макализ Д. Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация. / Пер. с англ. – М.: Бином, 2007. – 695 с.
- 6 Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник. / Под ред. И. П. Николаевой, Л. С. Шаховской. – М.: Дашков и К, 2013. – 242 с.
- 7 Королев И. С. Финансовые проблемы США и их влияние на глобальные процессы в валютной среде // Деньги и кредит. – 2011. – № 6. – С. 14-19.
- 8 Кузнецова К. О. Перспективы евро как мировой валюты в контексте мирового финансово-экономического кризиса и его последствий // Деньги и кредит. – 2011. – № 6. – С. 61-67.
- 9 Смыслов Д. В. Доллар на рубеже веков // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 6. – С. 14-21.
- 10 Красавина Л. Н. Тенденции развития международных отношений в условиях глобализации мировой экономики // Деньги и кредит. – 2011. – № 11. – С. 13-21.
- 11 Буглай В. Б. Финансовые причины современного экономического кризиса // Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. – № 7. – С. 6-13.
- 12 Ахметов Қ. А., Байтенова Л. М., Абдрахманова Ж. С. Қазақстан Республикасында еуровалюта өзгерістерін авторегрессия моделімен болжау // ҚазЭУ хабаршысы / Вестник КазЭУ. – 2012. – № 3 (87). – С. 22-29.
- 13 Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой финансовой системы. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 306 с.
- 14 Гильберт М. В поисках единой валютной системы. – М.: Прогресс, 1984. – 301 с.
- 15 Красавина Л. Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной системы // Деньги и кредит. – 2010. – №5. – С. 48-57.
- 16 Mundell Robert. The Case for a World Currency // Journal of Policy Modeling. – 2012. – Vol. 34 (4). – Special Issue: SI. – pp. 568-578. DOI: 10.1016/j.jpolmod.2012.05.011
- 17 Stein Jeremy C. Monetary Policy as Financial Stability Regulation // Quarterly Journal of Economics. – 2012. – Vol. 127 (1). – pp. 57-95. DOI: 10.1093/qje/qjr054
- 18 Nurilya Kuchukova. Reformation of World Monetary and Financial System in Globalization // Socio-economic modernization of Kazakhstan under conditions of global financial in-stability. The VI-th Ryskulov Readings: The collection of materials of the scientific and practical conference. – Almaty: Economics, 2012. – pp. 1199-1215.
- 19 Eichengreen Barry. It May Be Our Currency, But It's Your Problem // Australian Economic History Review. – 2011. – Vol. 51 (3). – pp. 245-253.
- 20 Stuckler David, Basu Sanjay, McKee Martin. International Monetary Fund and Aid Displacement // International Journal of Health Services. – 2011. – Vol. 41 (1). – pp. 67-76. DOI: 10.2190/HS.41.1.e
- 21 Ivanova Maria N. The Dollar as World Money // Science & Society. – 2013. – Vol. 77 (1). – pp. 44-71.

References

- 1 Maksimo V. Eng, Frensis A. Lis, Lourens Dzh. Mauer (1998), *Mirovye Finansy*, Transl. from Engl., DeKA, Moscow. (In Russian)
- 2 Moiseev S.R. (2003), *Mezhdunarodnye Valyutno-Finansovye Otnosheniya*, Delo i Servis, Moscow. (In Russian)
- 3 Tomas A. Pugel', Piter Kh. Lindert (2003), *Mezhdunarodnaya Ekonomika*, Transl. from Engl., Delo i servis, Moscow. (In Russian)
- 4 Fedyakina L.N. (2012), *Mezhdunarodnye Finansy*, Mezhdunarodnye Otnosheniya, Moscow. (In Russian)
- 5 Makaliz D. (2007), *Ekonomika Biznesa: Konkurentsia, Makrostabil'nost' i Globalizatsiya*, Transl. from Engl., Binom, Moscow. (In Russian)
- 6 Nikolaeva I.P., Shakhovskoi L.S. (2013), *Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Ekonomicheskie Otnosheniya*, Dashkov i K, Moscow. (In Russian)

- 7 Korolev I.S. (2011), "Finansovye Problemy SShA i ikh Vliyanie na Global'nye Protsessy v Valyutnoi Srede", *Den'gi i Kredit*, Vol. 6, pp. 14-19. (In Russian)
- 8 Kuznetsova K.O. (2011), "Perspektivy Evro kak Mirovoi Valyuty v Kontekste Mirovogo Finansovo-Ekonomicheskogo Krizisa i ego Posledstviy", *Den'gi i Kredit*, Vol. 6, pp. 61-67. (In Russian)
- 9 Smyslov D.V. (2005), "Dollar na Rubezhe Vekov", *Mirovaya Ekonomika Mezhdunarodnye Otnosheniya*, Vol. 6, pp. 14-21. (In Russian)
- 10 Krasavina L.N. (2011), "Tendentsii Razvitiya Mezhdunarodnykh Otnoshenii v Usloviyakh Globalizatsii Mirovoi Ekonomiki", *Den'gi i Kredit*, Vol. 11, pp. 13-21. (In Russian)
- 11 Buglai V.B. (2009), "Finansovye Prichiny Sovremennogo Ekonomicheskogo Krizisa", *Rossiiskii Vneshneekonomicheskii Vestnik*, Vol. 7, pp. 6-13. (In Russian)
- 12 Akhmetov K.A., Baitenova L.M., Abdrakhmanova Zh.S. (2012), "Kazakstan Respublikasynda Evrovalyuta Ozgeristerin Avtoregressiya Modelimen bolzhau", *KazEU khabarshysy / Vestnik KazEU*, Vol. 3, No. 86, pp. 22-29. (In Kazakh)
- 13 Grinspsn A. (2009), *Epokha Potryaseni: Problemy i Perspektivy Mirovoi Finansovoi Sistemy*, Al'pina Biznes Buks, Moscow. (In Russian)
- 14 Gil'bert M. (1984), *V Poiskakh Edinyi Valyutnoi Sistemy*, Progress, Moscow. (In Russian)
- 15 Krasavina L.N. (2010), "Kontseptual'nye Podkhody k Reformirovaniyu Mirovoi valyutnoi Sistemy", *Den'gi i Kredit*, Vol. 5, pp. 48-57. (In Russian)
- 16 Mundell, Robert (2012), "The Case for a World Currency", *Journal of Policy Modeling*, Vol. 34, No. 4, Special Issue: SI, pp. 568-578. DOI: 10.1016/j.jpolmod.2012.05.011.
- 17 Stein, Jeremy C. (2012), "Monetary Policy as Financial Stability Regulation", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 127, No. 1, pp. 57-95. DOI: 10.1093/qje/qjr054.
- 18 Nurilya, Kuchukova (2012), "Reformation of World Monetaru and Financial System in Globalization", *Vlith Ryskulov Readings: Socio-Economic Modernization of Kazakhstan under Conditions of Global Financial Instability*, Almaty, Republic of Kazakhstan, pp. 1199-1215.
- 19 Eichengreen, Barry (2011), "It May Be Our Currency, But It's Your Problem", *Australian Economic History Review*, Vol. 51, No. 3, pp. 245-253.
- 20 Stuckler, David, Basu, Sanjay, McKee, Martin (2011), "International Monetary Fund and Aid Displacement", *International Journal of Health Services*, Vol. 41, No. 1, pp. 67-76. DOI: 10.2190/HS.41.1.e.
- 21 Ivanova, Maria N. (2013), "The Dollar as World Money", *Science & Society*, Vol. 77, No. 1, pp. 44-71.

Түйін

Қазіргі кезеңде әлемдік валюта жүйесінің қызметінде әлемдік ақша немесе резервтік валюта функциясын не СДР (айрықша қарыз алу құқығы), не басқа бір валюта атқара алмайды. Резервтік валюта сатылатын не сатып алынатын товар, алтын-валюта запасымен және басқа да резервтік активтермен қамтамасыздандырылған, халықаралық есеп айырысуда кеңінен қолдану сияқты қасиеттерімен сипатталады. Сондықтан әлемдік валюта жүйесінің даму нұсқаларының бірі ретінде АҚШ долларына негізделген моновалюта жүйесіне көшу болып табылады. Ол үшін оффшор зоналары жойылып, ондағы банктердің құпия шоттарындағы қаржы жарияланып оған салық салынуы тиіс.

Summary

In this stage of the global monetary system, the function of the world's reserve currency money or cannot perform any other currency or SDRs, as to the currency was a reserve, it must be a commodity that is bought and sold, and provided foreign exchange reserves and other reserve assets, to have a dominant use of international payments. The most feasible option for the world monetary system may be a transition to a single currency system based on the U.S. dollar. But for this it is necessary to eliminate tax havens and placed in secret bank accounts accumulation declassified. These funds should be taxed by the country of origin of the money.

Материал поступил
в редакцию 31.05.2013г.

JEL classification: G21: Banks; Other Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages

Zh.B. Rakhmetulina,

Candidate of economic sciences, associate professor,
S. Amanzholov East Kazakhstan State University,
Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan

A.Sh. Kalieva,

Graduate student,
S. Amanzholov East Kazakhstan State University,
Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan

USING TRADITIONAL METHODS IN THE MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS

Abstract

Purpose – examine issues related to the using personnel policy as a implementation tool of the process approach in the commercial bank management.

Methodology – analysis, synthesis.

Originality/value – concept of building a human resources policy in a commercial bank is proposed in research.

Findings – the integration process of human resource policies and its successful use may determine the future development of the bank; improve the efficiency of bank activity.

Keywords – commercial bank, personnel policy, human resources, commercial bank management.

ӨОК 336.713

Ж.Б. Рахметулина,

Э.ғ.к., доцент,

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
Өскемен, Қазақстан Республикасы

А.Ж. Калиева,

Магистрант,

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
Өскемен, Қазақстан Республикасы

КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІ БАСҚАРУДА ҮРДІСТІК ӘДІСТІ ҚОЛДАНУ

Аннотация

Зерттеу мақсаты – коммерциялық банктерді басқарудағы үрдістік әдісті жүзеге асырудың құралы ретінде кадрлық саясатты пайдаланумен байланысты мәселелерді зерделеу.

Әдіснама – зерттеуде анализ және синтез әдістері қолданылды.

Бірегейлігі/құндылығы – коммерциялық банкте кадрлық саясатты құру концепциясы ұсынылды.

Зерттеудің нәтижелері – кадрлық саясатты интеграциялау үрдісі мен оны тиімді пайдалану банктің болашақ дамуына және оның қызметінің тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Негізгі сөздер – кадрлық саясат, адами ресурстар, басқарудың заманауи үлгісі.

Коммерциялық банктерді басқаруда үрдістік әдісті жүзеге асыру мәселелері жаңа несиелік жүйе құру мен оны іске асыру және банкаралық бәсекестікті күшейту барысында туындайды. Аталған міндеттер мен мәселелерді шешу өзектілігі әсіресе қаржы-экономикалық дағдарыс жағдайында арта түседі, себебі тиімді қызмет ететін коммерциялық банктердің болуы қаржы нарығының табыс-

ты дамуының бірден-бір шарты. Өз кезегінде, елдің қаржылық нарығындағы жылдам дамиды қатысушысы ретінде коммерциялық банктердің тиімді дамуы мен қызмет етуі, оның басым секторлары – ақша нарығы; бағалы қағаздар нарығы; несиелік капитал нарығы тікелей басқаруға тәуелді.

Коммерциялық банктерді басқарудағы үрдістік әдістердің әртүрлі мәселелері А.Р. Алавердовтің [1], И.Т. Балабановтің [2], Л.А. Воронина мен А.М. Шапошниковтің [3], В.Н. Магомедовтің [4], А.В. Мазоруктің [5], О.Ю. Мясникованың [6], В.М. Усоскинның [7], О. Шалаевтің [8] және т.б. экономистер еңбектерінде қарастырған. Бірақ кейбір теориялық тұрғыдағы сұрақтар толығымен өңделмеген және заманауи басқаруда тәжірибелік қолдану деңгейіне жеткізілмеген.

Басқару – қарама-қайшылықсыз шындықты айқындайтын кезде, абстрактілі, бірақ қалыптасқан ереже бойынша амалсыз түзетілген мақсаттарға (міндеттерге) бағытталған субъекті әсері [9].

Басқару үрдіс ретінде – ресурстың «кіруде» өнімге «шығуда» айналдыру арқылы қойылған мақсатына жетуді қамтамасыз ететін басқару іс-әрекетінің жиынтығы [10].

Коммерциялық банкке қатысты, басқару деп анық болжанатын және болжанылмайтын факторлар әсерін есепке ала отырып, қызметтің жұмыс істеуі жағдайында алға қойған мақсатқа жету үрдісін айтамыз. Бұл үрдіссіз, яғни басқарусыз объектінің – коммерциялық банктің қызмет етуі мүмкін емес.

Коммерциялық банкті басқаруда түсіндіріледі: қаржылық активтерді басқару, тәуекелдерді басқару, өтімділікті басқару, табыстылықты басқару, маркетингтік басқару және т.б. Коммерциялық банкті басқару стратегияны өңдеу мен орындау арқылы жүзеге асырылады.

Коммерциялық банк стратегиясы – бұл ұзақ мерзімді әлеуметтік-экономикалық салдары бар қаржыландыру және несиелеу саласында нақты нәтижелер мен мақсаттарға жету үшін оның жоғарғы басшыларымен қабылданған қызметтер әдістері мен бағыттар кешені. Осылайша, стратегияны болашақта жоспарланған мақсатқа жеткізетін ұйым қозғалысының негізгі бағыты ретінде қарастыруға болады.

Банктер өз стратегияларын қалыптастыра отырып, олардың таңдалған басқару бағдарларына сәйкес келетін нақты стратегиялар баламаларының ішінен таңдап алады және оны өз ерекшеліктеріне үйлестіре нақтыландырады. Соған қарамастан, міндеттерді орындауда бастапқы концепцияны басшылыққа алады. Бұл шешім әр банктің өзінің жеке мүмкіндіктерін, жағдайларын мен шарттарын қамтамасыз етеді (ресурстық базасы, кадрлық әлеуеті, нарықтағы орны және т.б.)

Нақты бір стратегияны таңдау шешімі банктің күшті және әлсіз жақтарының сыни бағаларынан бастау алып, негізгі іс-шаралардың толық кешенін өткізу нәтижесінде қабылданады. Осылайша, қоршаған экономикалық ортамен ішкі талдау нәтижелерін салыстыра отырып, елдің немесе аймақтың экономикалық даму болжамы мен банк мүмкіндіктерін үйлестіруге болады.

Корпоративті мақсаттар мен стратегиялардың таңдалып алынған нұсқалары тек оларды дайындау кезінде банк бұйрығында болғандар ғана ақпаратты талдаудан кейін дами алады. Сонымен қатар, ағымдағы ақпарат үнемі өзгеріп және ескіріп отыратындықтан, сәйкес даму жоспарларына түзетулер енгізу қажет.

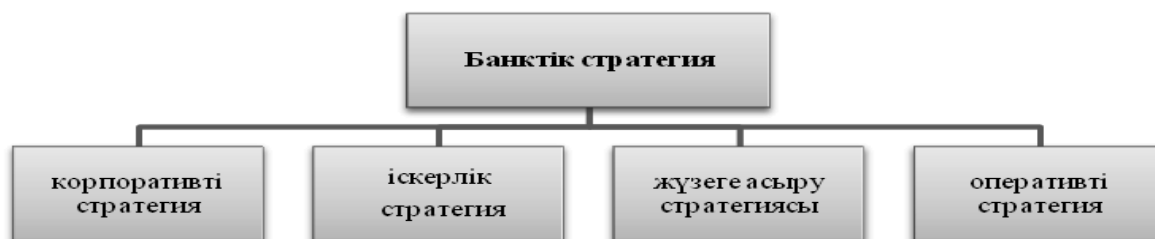
Әрбір заманауи коммерциялық банк, банк дамуының стратегиялық жоспарын дайындау алдында өз қызметінің стратегиялық аймақтарын анықтайды, сонымен қатар үнемі жоспарды әзірлеу барысында қаржылық нарықтың өзгерісін және енгізілген өзгертулерге сәйкес қызметтің стратегиялық аймақтарының бейімделу деңгейін есепке алу қажет.

1-суретте банк қызметінің стратегиялық аймақтар топтарын келесі көрсеткіштер арқылы қарастырамыз:



1-сурет – Банк қызметінің стратегиялық зоналарының жіктелуі

Үнемі дамып және өзгеріп отыратын банк нарығы бәсекенің оянуына түрткі болады, менеджмент пен маркетинг әдістерінің маңыздығын барлық қазіргі банктерге еске түсіріп отырады, осылайша тағы бір рет банктік стратегиялардың маңыздылығын көрсетеді. Қазіргі әдебиеттерде жиі көрсетілетін және ең қолайлы банктік стратегияны оның құрамдас бөліктері арқылы қарастырып көрейік (2-сурет):



2-сурет – Банктік стратегияның құрамдас бөліктері

Корпоративтік стратегия – бұл тұтас жүйе ретінде коммерциялық банктің стратегиясы. Ол коммерциялық банктің банк нарығының қай текшесінде қызмет ететінін, оның әртараптандырылғанын немесе банк қызметі бойынша ұйымдар мен клиенттердің кең немесе санаулы ортасына бағдарланған тек тар спектр екенін анықтайтын корпоративті миссияның аса маңызды элементі болып табылады.

Іскерлік стратегия коммерциялық банкпен белгіленген әрбір іскерлік салаға жеке дайындалады. Егер банктік қызмет бойынша, мысалы, тек корпоративтік клиенттерге немесе банктік қызметтің барлық түрін көрсететін болса, онда бұл жерде банктік қызмет көрсетудің үлкен көлеміне қарай іскерлік стратегия да ұлғаяды, және керісінше.

Атқарымдық стратегия – банк өнімін шығару, оны өткізу, қаржыландыру сияқты коммерциялық банктің әрбір аясына сай келеді.

Оперативтік стратегия компанияның оқшауланған бөлімшелері – қызметтік бөлімдер, бөлімшелер, өкілдік және т.б. үшін қалыптасады.

Кез-келген стратегия осы немесе басқа экономикалық үрдістердің дамуының негізгі қағидаларына негізделуі қажет. Коммерциялық банк дамуына негіз болатын қағидаларды қарастырайық (3-сурет).

Дәстүрлі коммерциялық банктердің стратегиясын құру бірнеше түйінді факторға негізделген [11]. Банктер өзінің жинақ және несие саясатын анықтайды: қаражатты тарта алатын қағидаларды қалыптастырды және пайда әкелетін операцияларды жасай отырып, өздері қаражат салуға дайын бағыттарды көрсеткен. Осы салаларды таңдауға байланысты әртүрлі стратегиялар жүзеге асырылды және әртүрлі банк типтері қалыптастырылды. Активтер мен пассивтердің ара қатынасының тұрақты құрылымын көрсететін және алғашқы екі саясаттың сипатына бағытталатын стратегияның екінші маңызды элементі болып – активтер мен пассивтердің құрылымы табылады.

Коммерциялық банктердің даму қағидалары	– банк статусының әлеуметтік маңызды мекеме ретінде сақталуы, тұрақтылық пен іскерлік беделдің жоғары қолдауы; – қаржылық нарықтағы бәсеке шартының өсуі мен ұсынылған қызмет спектрының жетілдірілуі және кеңеюі, жүргізілген операция көлемінің ұлғаюы; – банктің активті операцияларының тепе-тең өсуі капитал негізінің артуы; – пайда деңгейінің өсуі, банкке инвестицияны тартуды қамтамасыз ету; – несиелі портфельдің жоғары сапасын сақтау, банк қызметінің, ең алдымен несиелік тәуекелін азайту; – банк қызметінің пайдалылығы мен жойылуының тиімді ара-қатынасын қолдау; – кәсіпорынның шағын және орта кәсібі мен жеке тұрғындардың клиенттік негізінің ұлғаюы; – бөлшек сауда кәсібінің дамуы: халыққа кешенді қызмет көрсету бағдарламасын жүзеге асыру, қосымша жаңа бөлімшелер ашу, аймақтарда банктердің ұлғаюы, банкомат желілерінің өсуі мен пластикті жобалардың ұлғаюы, несие бағдарламаларының жүзеге асырылуын жетілдіру мен салымдарды тарту; – халықаралық стандарт қағидалары бойынша басқару есебін енгізу; жаңа банктік өнімдерді және қызметтерді құрамды талдауды бағалау қызметін енгізу; тартылатын ресурстардың төмен бағасы; банк ішлік қызмет шығындалуын оңтайландыру; банк қызметінің тәуекелдерін басқару мен ішкі бақылаудағы тиімді үрдісті қолдану; созылмалы проценттік және тарифтік саясатты жүргізу; басқару жүйесінің халықаралық стандарттарына сай және кәсіптің қиындығы мен тиімді заманауи масштабын банкте қалыптастыру; – қызметкерлерді мотивациялау жүйесін дамыту, кәсіби және жоғары мамандандырылған қызметкерлермен ұжымды қалыптастыру.
---	--

3-сурет – Коммерциялық банктердің даму қағидалары

Үшінші – банктер өз стратегияларында қолайлы тәуекелдерді анықтайды, және осы шектелген талаптар несиелеу, қауіпсіздік және өтімділік саясаттарын анықтайды. Банк секторының дамуына қарай осы дәстүрлі топтарға жаңа модульдер қосылды: пайызсыз табыс әкелетін банктің қосымша қаржылық операциялары. Екінші жаңа модуль болып – мемлекеттік органдармен жұмысты және қоғамдық байланыстардың дамытуын қосатын, банктің коммуникациялық саясаты табылады. Банк стратегиясының үшінші инновациялық модуль – жаңартылған технологиялық инфрақұрылым: карточкалық технологиялар, электронды ақшалар, интернет-банкінг және т.б. Заманауи коммерциялық банк осы қатынастағы өзінің жоспарын үнемі көрсетіп отыруы қажет. Мемлекет әлеуметтік жауапты кәсіп түсінігін коммерциялық банкке негіздей отырып енгізе бастады. Банктер өздерінің саясатында қоғамдағы банктің миссиясы мен қандай рөлге ие екенін, әлеуметтік доктринасын көрсетуге міндетті.

Соңғы кезде коммерциялық банк стратегиясының аса маңызды сипаты кадрлық саясат болып табылады. Топты қалыптастыру мен ұжымды басқарумен байланысты фактор. Мамандандырылған қызметкерлердің жетіспеуінің ұлғаюын болжау банктер алдында кадрлық толтыру туралы мәселе көтереді.

Көбінесе кадр саясатын үш бағыт бойынша талдайды:

- жұмысбастылықты талдау;
- оқытуды талдау;
- еңбек ақы төлемін талдау.

Дегенмен, аталған бағыттар кадрлық саясаттың сапалы сипаттамасына толықтай ақпарат бермейді.

Кадрлық саясат бойынша сапалы ақпарат және оның банк жұмысына тиімділік әсерін алу мақсатында өзіне келесі сипаттамаларды қосатын банк персоналдарын сапалы бағалау қажет:

- персоналдардың болуын және оның өзгерісін;
- кадр мүшелерінің мамандандырылуын;
- жұмыс уақытын пайдалануды талдау;
- еңбек өнімділігін бағалау;
- жұмыс күшін тиімді пайдалануды бағалау [12].

Жоғары мамандандырылған кадрлардың жоқтығы мен оларды сауатты басқаруда инновациялық әдістерді қолданудың тиімділігі аз болады. Осыған байланысты заманауи ғылымда және банктік тәжірибеде менеджмент жүйесін жаңарту жүргізілуде, сонымен қатар басқару тиімділігін бағалау критерийлеріне көзқарастар түбегейлі өзгеруде, мұнда банк ресурстары жағдайларының көрсеткіштерінің негізі болып табылатындар: зияткерлік капитал, инвестициялық және инновациялық белсенділік, тиімді коммуникациялардың әсері, адами ресурстардың дамуы, өзгермелі ортаға бейімделу мүмкіндігі. Адами капиталға бағытталған менеджменттің тиімділігі мен нәтижелілігінің жоғарылауы банктің кадрлық саясатының арқасында жүзеге асырылады. Кадрлық саясаттың міндетіне – банк мақсаттарының жүзеге асуына жұмыстың дұрыс тәртібін белгілеу арқылы әрекет етуі жатады. Сондықтан кадрлық саясат кез-келген коммерциялық банктің стратегиясын жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Кадрлық саясат – кадрлық жұмыстағы әртүрлі формалар, әдістер мен үлгілерді қоса отырып, банктің тұтас және бәсекеге қабілеттілігін әділ қамтамасыз ететін адами ресурстарды басқару жүйесі. Кадрлық саясаттың маңызды концептуалды негіздеріне мақсат, міндет, қызмет, олардың орындалуының жалпы қағидалары, персоналдармен жұмыс істеуде болжау мен жоспарлау мәселелерін шешуге дағдылау, олардың кәсіби дамуы, біліктілігін арттыруды дамыту, мобильдік, құқықтық және әлеуметтік қорғалуын анықтаумен негізделеді [13].

Кадрлық саясатты құру концепциясы жас мамандарды тарту, қызметкерлердің кәсіби тәжірибесі мен білімін толықтай қолдануды қамтамасыз ету, материалды ынталандыруды оңтайландыру мен еңбек ұжымын әлеуметтік қорғау, банк персоналдарын басқару жұмысын жүйелендіру, банктік басқару құрылымын, банктің ұйымдастырушылық құрылымын қайта құру жолымен қолда бар кадрлық потенциалды рационализациялау және тұрақтандыру негізінде коммерциялық банктердің бәсекеге қабілеттілік деңгейін және рентабельділігін жоғарылатуды ынталандыру ретінде ұсынылады.

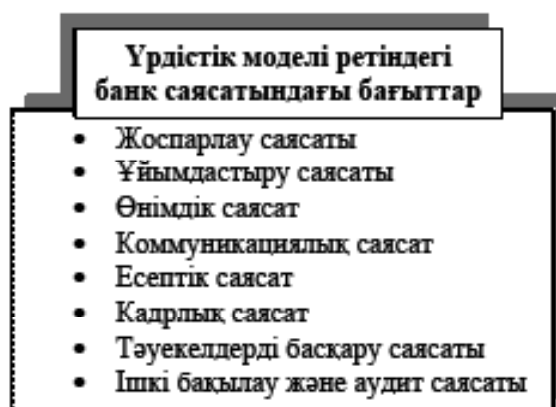
Банк саласы дамуының қазіргі кезеңінде, қаржылық экономикадағы банктердің белсенді рөлінің жоғарылауында банк қызметіндегі корпоративті менеджментті, үрдісті, әлеуметтік-бағдарлы қажеттіліктерді қалыптастыру және енгізу қажеттілігі пайда болды. Банктік менеджменттің теориясы мен тәжірибесінде банк қызметін басқарудың келесі тәсілдері маңызды болып табылады: қызметтік, жағдайлық және үрдістік.

Қызметтік менеджмент банктік қызметтегі реттеу мен бақылаудың, талдаудың жеке элементтерімен байланысты. Жағдайлық әрекет банктің пайдалылығы мен төлемпаздығын басқаруда және дағдарысқа қарсы басқару тәжірибесінде кеңінен қолданылады. Несие ұйымдарын басқарудағы үрдістік тәсіл ұйымдардың бір-бірімен байланысты үрдістерін басқарудан және жүйелі сәйкестендіруден тұрады. Үрдісті тәсілдер шегінде үрдіс болып – кірген ағындар (қаражат пен ақпарат) шығарылған өнімдерге (қызметтер) айналатын мекеменің (қызметтер кешені) кез-келген мақсатты қызметі түсіндіріледі. Кез-келген үрдістің нәтижесі болып клиент үшін тұтыну құндылығы (пайдалылығы) бар нақты өнім (қызмет) табылады. Бұл ретте, өнім (қызмет) сапасының талабы клиентпен анықталатын (тұтынушымен үрдістің нәтижесі) сәйкес оның талабы бойынша клиенттің нақты қажеттілігін қамтамасыз етуде жарамдылығы шартты түрде болатын өнім (қызмет) қасиетінің жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Сәйкес, қызметтің мақсаттылық шегі мен үздіксіздік талабы болып тұтынушының өнімді (қызметті) талап етуі, оның тұтынушы сұранысына сәйкес келуі табылады.

Дәстүрлі (қызметтік) тәсілдерден үрдістік тәсілдің негізгі артықшылығына басқару үздіксіздігі жатады, онда ол жеке үрдістердің олардың жүйелі шегінде, сондай-ақ олардың өзара әрекеттесуі мен қиылысуында түйісуін қамтамасыз етеді. Үрдістерді басқару банк қызметін ұйымдастыруда қоршаған ортаның өзгерісіне тез бейімделуге, яғни, өз қызметінің сапасын үнемі арттыруға мүмкіндік береді. Үрдістік әрекетке негізделген басқаруда бизнестің клиентке бағдарланған және мақсатты (нәтижелі) басқару тұжырымдарының ең тиімдісі жүзеге асырылады, ол белгілі бір банктің және тұтас банктік

жүйенің алдында тұрған стратегиялық мақсаттарға жету үшін тиімді құрал ретінде қолданылады. Сонымен қатар, үрдістік басқару жүйесін құру өнімнің сапасына жетпеу қаупін тудыратын үрдістің қалыпты (стандартты) жүрісінен ауытқушы ретінде түсіндірілетін және кез-келген қызмет түріне тән, тиімді ішік бақылау мен операциялық тәуекелдерді басқару үшін негіз бола алатын үрдістерді орындауды ұйымдастырудың жоғарғы деңгейіне байланысты [14].

Осылайша, коммерциялық банктерді басқару үрдісі стратегияның құрылымына негізделеді деген қорытынды жасауға болады. Ары қарай стратегияны өткізу банк саясатының келешекте де қолданылуы мен құрылымы форматында жүзеге асырылады. Банк саясатындағы маңызды бағыты ретінде үрдістік модельді жатқызуға болады (4-сурет):



4-сурет – Банк саясатының басты бағыттары

Жоспарлау саясаты, онда банктің қаржылық-экономикалық құрылымын, жоспарлауды жүргізудің әдістері мен тәсілдерін, жоспарлардың түрін, олардың өзара байланысы мен иерархиясын, жиынтық тәуекелдерін есепке ала отырып банк қызметінің жоспарлау қағидалары көрсетілген.

Ұйымдастыру саясаты – банк құрылымын ұйымдастырудың негізгі қағидаларын қалыптастыратын кәсіпкерлік қызметті банк басқармасының көруін анықтайды.

Өнімдік саясаты негізінде банктің өнімдік кешенінің модификациясы және қалыптастыру қағидалары, құралдары жүзеге асады.

Коммуникациялық саясат – банкті басқару моделіндегі координациялық құралдарды, сонымен қатар үрдістердің бір-бірімен және үрдістер ағашымен (үрдістер иерархиясы) өзара байланысындағы коммуникативті қағидалардың банк басқармасының көруін көрсетеді.

Есептік саясатта берілген ақпараттық жүйеде есептерді ұйымдастыру талаптары, есептік қағидалар (басқару, қаржылық және салықтық) негізделген.

Кадрлық саясат – мұнда қызметкерлерді басқару қағидалары, мотивация және ынталандыру, таңдау жүйесі, кадрларды орналастыру және ауыстыру, олардың еңбекақы жүйесі кепілдендірілген.

Тәуекелдерді басқару саясаты – тәуекелдерді болжау мен талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану, жиынтық тәуекелдердің құрылымын және олардың элементтерін басқару құралдарын анықтайды.

Ішкі бақылау және аудит саясаты ішкі аудитты ұйымдастыруды, оларды жүзеге асыру құралдарын, ішкі бақылау құрылымын көрсетеді [15].

Осылайша, жоғарыда айтылғандарды тұжырымдай келе, коммерциялық банктерді басқарудың үрдістік моделінде кадрлық саясатты негізгі құрал ретінде пайдалану жағымды әсер әкелуі мүмкін және икемді екенін айтуға болады, себебі бұл үрдіс кезінде банкті ұйымдастыру қызметінің құрылымының құрамдас бөліктеріне жоспарлы ықпал жасалады. Яғни, кадрлық саясат тұжырымын құру қойылған стратегиялық мақсаттар мен міндеттердің жүзеге асуына әсер ете алады, сәйкес кадрлық саясаттың интеграциялық үрдісі мен оның дұрыс қолданылуы банктің болашақ дамуын анықтай алады, сонымен қатар коммерциялық ұйым ретінде оның қызметінің тиімділігін бірнеше есе жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер тізімі

- 1 Алавердов А. Р. Управление персоналом в коммерческом банке. – М.: Соминтэк, 1997. – 255 с.
- 2 Балабанов И. Т. Основы банковского менеджмента: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 528 с.
- 3 Воронина Л. А., Шапошников А. М. Международный опыт развития конкурентоспособных банковских услуг: проблемы и перспективы // Экономика: теория и практика. – 2012. – № 3 (27). – С. 48-53.
- 4 Магомедов В. Н. Зарубежный и отечественный опыт стратегического управления в банках: сравнительный анализ // Банковское право. – 2007. – № 3. – С. 46-48.
- 5 Мазорук А. В. Принципы формирования стратегии банка // Банковское дело. – 2012. – № 2. – С. 52-57.
- 6 Мясникова О. Ю. Повышение эффективности управления коммерческими банками с использованием современных концепций менеджмента // Вестник РУДН. Сер. 4, Экономика – 2011. – С. 95-102.
- 7 Усоскин В. М. Современные коммерческие банки. Управление и операции. – М.: Вазар-Ферро, 1994. – 320 с.
- 8 Шалаев О. Формирование и реализация управленческих решений в коммерческом банке: организационная модель // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 2. – С. 89-94.
- 9 Неретина Е. А., Солдатова Е. В. Клиентоориентированный подход к управлению коммерческим банком // Финансы и кредит. – 2012. – № 7. – С. 2-14.
- 10 Дьяконов Б. П. Повышение эффективности деятельности коммерческого банка через использование процессного подхода и стандартизации // Деньги и кредит. – 2006. – № 2. – С. 39-42.
- 11 Аганбегян А. Г. Еще раз о новой роли банков в современных условиях // Деньги и кредит. – 2011. – № 12. – С. 3-8.
- 12 Давлеткильдеева В., Адамбекова А. А. Анализ кадровой политики банка // ҚазЭУ хабаршысы / Вестник КазЭУ. – 2010. – № 4 (76). – С. 297-301.
- 13 Багинская Т. А. Кадровая политика: зарубежный опыт // Вестник ОГУ. – 2009. – № 1. – С. 68-70.
- 14 Дзюбан С. В. Процессный подход в оценке качества управления коммерческим банком // Вестник ОГУ. – 2010. – № 13 (119). – С. 138-142.
- 15 Ковалев П. П. Банковские бизнес-процессы: методология познания и анализа // Банковские услуги. – 2007. – № 11. – С. 8-17.

References

- 1 Alaverdov A.R. (1997), *Upravlenie personalom v kommercheskom banke*, Somintek, Moscow. (In Russian)
- 2 Balabanov I.T. (2002), *Osnovy bankovskogo menedzhmenta*, Finansy i statistika, Moscow. (In Russian)
- 3 Voronina L.A., Shaposhnikov A.M. (2012), “Mezhdunarodnyi opyt razvitiya konkurentosposobnykh bankovskikh uslug: problemy i perspektivy”, *Ekonomika: teoriya i praktika*, Vol. 3, No 27, pp. 48-53. (In Russian)
- 4 Magomedov V.N. (2007), “Zarubezhnyi i otechestvennyi opyt strategicheskogo upravleniya v bankakh: sravnitel’nyi analiz”, *Bankovskoe pravo*, Vol. 3, pp. 46-48. (In Russian)
- 5 Mazoruk A.V. (2012), “Printsipy formirovaniya strategii banka”, *Bankovskoe delo*, Vol. 2, pp. 52-57. (In Russian)
- 6 Myasnikova O.Yu. (2011), “Povyshenie effektivnosti upravleniya kommercheskimi bankami s ispol’zovaniem sovremennykh kontseptsii menedzhmenta”, *Vestnik RUDN*, Ser. 4, Ekonomika, pp. 95-102. (In Russian)
- 7 Usoskin V.M. (1994), *Sovremennye kommercheskie banki. Upravlenie i operatsii*. Vazar-Ferro, Moscow. (In Russian)
- 8 Shalaev O. (2012), “Formirovanie i realizatsiya upravlencheskikh reshenii v kommercheskom banke: organizatsionnaya model’”, *Problemy teorii i praktiki upravleniya*, Vol. 2, pp. 89-94. (In Russian)

- 9 Neretina E.A., Soldatova E.V. (2012), "Klientoorientirovannyi podkhod k upravleniyu kommercheskim bankom", *Finansy i kredit*, Vol. 7, pp. 2-14. (In Russian)
- 10 D'yakonov B.P. (2006), "Povyshenie effektivnosti deyatel'nosti kommercheskogo banka cherez ispol'zovanie protsessnogo podkhoda i standartizatsii", *Den'gi i kredit*, Vol. 2, pp. 39-42. (In Russian)
- 11 Aganbegyan A.G. (2011), "Eshche raz o novoi roli bankov v sovremennykh usloviyakh", *Den'gi i kredit*, Vol. 12, pp. 3-8. (In Russian)
- 12 Davletkil'deeva V., Adambekova A.A. (2010), "Analiz kadrovoi politiki banka", *KazEU khabarshysy / Vestnik KazEU*, Vol. 4, No. 76, pp. 297-301. (In Russian)
- 13 Baginskaya T.A. (2009), "Kadrovaya politika: zarubezhnyi opyt", *Vestnik OGU*, Vol. 1, pp. 68-70. (In Russian)
- 14 Dzyuban S.V. (2010), "Protsessnyi podkhod v otsenke kachestva upravleniya kommercheskim bankom", *Vestnik OGU*, Vol. 13, No. 119, pp. 138-142. (In Russian)
- 15 Kovalev P.P. (2007), "Bankovskie biznes-protsessy: metodologiya poznaniya i analiza", *Bankovskie uslugi*, Vol. 11, pp. 8-17. (In Russian)

Резюме

В этой статье рассмотрены новые аспекты в разработке вопросов, связанных с использованием кадровой политики как инструмента реализации процессного подхода к управлению коммерческим банком.

Summary

New aspects in the development of questions related with using personnel policy as a tool of realization a processing approach in commercial bank management are considered in this article.

Материал редакции
14.03.2013ж. түсті

JEL classification: J13: Fertility; Family Planning; Child Care; Children; Youth

Kulzada Abdirachmankyzy Abenova,
PhD student,
T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

SOCIO-ECONOMIC STATUS OF KAZAKH FAMILIES

Abstract

Purpose – Provide statistical information, such as the main indicators of the socio-economic situation of families, household income level and refine the basic problems of the family. Prepare a scientifically based recommendations and practical guidance (policy) for the development of research in the various socio-demographic and socio-economic families sample.

Methodology – abstraction, economic and statistical analysis, comparison and analysis, expert assessment.

Originality/value – the findings of this research is important from the theoretical point in case of the demographic situation in the Republic of Kazakhstan as a whole. Along with the issues of modern families, also from a practical standpoint, the findings are great importance in preparing young people for family life, their spiritual education, teaching to respect cultural and historical traditions and family values.

Findings – research on the development status of the people of the Republic of Kazakhstan population could help solve the above problems only if the work fully covers all relevant issues such as: the family, birth, family health, education, the pursuit of quality of life.

By the State will be a positive decision when parents in the family are aware of the issues relating to the responsibility of the family directly.

The following most important results were obtained:

- provide statistical information that described a significant decline in economic performance of large families, single mothers, families with children, disabled persons, students, unemployed families with the transition to a market economy;

- a comparative analysis of low incomes, areas of health and education (pre-school) to paid services, income instability, unemployment, especially unemployment among young people is increasing.

Keywords – household income, household, the restoration of family values, population size, preparation of youth for family life.

ӘОК 330.567.2/4; 330.59; 330.12

Күлзада Әбдірахманқызы Әбенова,

PhD докторант,

Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті,

Алматы, Қазақстан Республикасы

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОТБАСЫЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ХАЛ-АХУАЛЫ

Аннотация

Зерттеудің мақсаты – қазіргі отбасылардың әлеуметтік-экономикалық жағдайымен үй шаруашылығының кіріс деңгейі көрсеткіштерін сипаттайтын негізгі статистикалық мәліметтер беру және отбасы негізгінің мәселелерін дәйектеу. Әлеуметтік-демографиялық және әлеуметтік-экономикалық тұрғыда отбасы үлгісіне қатысты әртүрлі болатын зерттеу жүйесін дамыту бойынша ғылыми негізделген кепілдемелер және әдістемелік (қолданбалы) нұсқамалар дайындау.

Әдіснама – зерттеу жүргізу процесінде дерексіздендіру, экономикалық және статистикалық сараптау, салыстыру және сараптама, сондай-ақ сарапшылық баға беру сияқты тану әдістері пайдаланылды.

Бірегейлігі/құндылығы – алынған тұжырымдамалар теоретикалық тұрғыдан демографиялық жағдайдың деңгейі жоғары болғанда, заманауи отбасылары мәселелері өз шешімін тапқан кезде маңызды, сондай-ақ, жастарды отбасылық өмірге дайындау барысында, рухани тәрбиелеу, мәдени және тарихи дәстүрлерді, отбасылық құндылықтарды сақтауға үйрету кезінде негізгі тұрғыдан маңызды.

Зерттеу нәтижелері – Қазақстан Республикасы халқының демографиялық жағдайы бойынша зерттеулік жұмыстар жоғарыда көрсетілген өзекті мәселелерді толықтай қамтыған кезде ғана оларды шешуге көмегін тигізеді.

Отбасы, сәбидің дүниеге келуі, отбасы мүшелерінің денсаулығы, білім алу, сапалы өмір сүруге талпыну. Ата-аналар отбасы мәселелеріне қатысты жауапкершілікті сезінген кезде ғана мемлекет тарапынан пайдалы шешімдер таба алады. Алынған ең маңызды нәтижелер төмендегідей қорытындыланады:

- көпбалалы отбасылар, жалғызбасты аналар, мүгедек балалары бар отбасылар, студенттер, нарықтық қарым-қатынасқа көшкен жұмыссыз отбасыларының экономикалық жағдайларының айтарлықтай төмендегені туралы статистикалық сипаттамалар берілген;
- төменгі кіріс көлемін, денсаулық сақтау және білім беру (оның ішінде мектепке дейінгі мекемелер) салаларының ақылы қызмет көрсетуге ауысуы, кіріс көздерінің тұрақсыздығы, жұмыссыздық, әсіресе жастар арасында жұмыссыздықтың көбеюіне қатысты салыстырмалы сараптама дайындалды.

Негізгі сөздер – отбасы кірісі, үй шаруашылығы, отбасылық құндылықтарды жаңғырту, халық саны, жастарды отбасылық өмірге дайындау.

XX ғасырдың соңғы он жылдығында Қазақстанда, Ресейде, Еуропалық Одақ елдерінде де маңызды әлеуметтік-экономикалық және демографиялық өзгерістер болды. Халықтың қарапайым көбеюін қамтамасыз етпейтін туудың төмен көрсеткіші, халықтың қартаюуы мен жетімдерге әлеуметтік көмектің артуы, көші-қонның жылдан-жылға артуы, отбасы мен туу көрсеткіші үлгісінің өзгеріске ұшырауы, әйел рөлінің өзгеруі мен гендерлік теңсіздікке жақындауы, жұмыспен қамту мен отбасылық міндеттердің мәселесі, жүктілікке қарсы дәрі-дәрмектерге, жасанды түсік тастау мен ажырасуларға қатысты заңдардың либерализациялануы (жеңілдетілуі) – мұның барлығы, көптеген экономистер мен әлеуметтанушылардың пікірі бойынша, Қазақстандағы және шет мемлекеттердегі әлеуметтік-демографиялық жағдайдың сипаттамалары болып табылады.

Отбасы мәселелері әрдайым мемлекеттік те, аймақтық отбасылық саясаттың да басым бағыттарына жатады. Мұның болу себебі, отбасылық саясат, олардың отбасының негізгі қызметтеріне әсер ету деңгейі және атқарылатын шараларының басымдылығы отбасы мәселерінің өзектілігі мен маңыздылығын көрсетеді. Алайда туу мен халық санының артуы, халық санының азаюы, халықтың шет мемлекеттерге кету үрдісі өзекті әрі маңызды болған сайын, халық санын арттыру, демографиялық және отбасылық саясатты қолға алу сияқты бағдарламалар жасала бастайды. Бұдан өзге, отбасы мәселелері көп жағдайда кедейлік, жұмыссыздық, әлеуметтік қызметтердің жетіспеушілігі сияқты мәселелермен байланысты жиі қарастырылады [1].

Сондықтан да, қандай да бір зерттеуді жүргізу үшін зерттелетін нысананы анықтау қажет болып табылады. Біздің зерттеуіміздің нысанасы отбасы болып табылады, оған қатысты Ресей ғалымы Э. К. Васильева былай деп жазған болатын: «Отбасының табиғатының өзі мейлінше күрделі және көпжақты болып табылады. Сондықтан да бірде-бір анықтама оның мәнін толық көлемде және дәл нақты түрде айқындай алмайды» [2]. Ол бұрынырақ берілген анықтамалардың осы зерттеумен өзгеріске ұшырау құқығын мойындайды.

«Отбасы» ұғымы анықтамасының күрделілігі оған байланысты үрдістердің, сипаттамалар мен қоғамдық қатынастарды қамтитын пәнаралық зерттеулер сипаттамасының тереңдігімен негізделеді. Ғылыми әдебиеттерде «отбасы әлеуметтік институт пен шағын топ» [3,4], «қоғамдық санат пен биологиялық бөлшек» [5], «қоғам мен онда өмір сүретін әр тұлғаға тән қажеттілік» [6], «осы қажеттілікті жүзеге асыру» ретінде қарастырылады [7]. Әлеуметтанушылардың анықтамаларында жеке тұлғалардың қарым-қатынастарының институтциялық деңгейі интеракционистік деңгеймен, сондай-ақ экономикалық шамалармен біріктірілген одақ деп көрсетеді [8].

Отбасының жалпылама қабылданған анықтамасы ретінде, демографиялық статистикада қабылданған «туыстық және басқа қасиеттерімен және ортақ бюджетпен байланыстыратын бірге тұратын тұлғалардың бірлестігі» деген анықтама қабылданған [9]. Кеңестік демографияда оның бастауы ретінде 1923 жылғы қала халқының санағы жатады. Жеке тұлғаның немесе тұлғалар тобының қандай да бір отбасыға қатысының қажетті жағдайы ретінде екінші нышанмен, шаруашылықтың ортақтылығымен байланысты жиынтығы біріккен туыс қандастығынан көрініс алады [10].

Н. И. Воробьев отбасы ұғымының анықтамасына «биоәлеуметтік» құбылыс ретінде келді, ол «отбасын қоғамда бар барлық әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың жиынтығының әсерімен қалыптасатындығын ерекше атап өту керек» деп көрсетеді. Көріп отырғанымыздай, мұндай әдістің құқықтылығы уақыт сынынан «сүрінбей өтті». Бұл басқа әдістемелік жағдайға да қатысты – отбасы құрылуынан бастапқы күйреуіне дейін дамитын организм ретінде қарастырылуы қажет деп көрсетіледі [11].

Демографтардың көзқарасы тұрғысынан, отбасы ең алдымен, «өндіріс пен шынайы өмірдің өндірісі ретінде, жеке меншік ретінде – еңбек пен тұтынудың әсерімен және де өзге – өмірге келу тәсілімен» байланысты санат болғандықтан қызығушылық тудырады. Белгілі бір қызметтердің тасушысы ретінде, отбасының құқықтық анықтамасы, өмірлік айналымның кезеңдерінің динамикалық кезеңдігілі, ашық және жабық жүйе ретінде қарастырылады.

А. Г. Волков отбасын демографиялық зерттеуде жанұяны үш жағынан қарастыру мүмкін деп есептейді, біріншіден, ұдайы өндірістің әлеуметтік ұяшығы ретінде отбасының рөлі, оның тіршілік әрекетінде бала туу үрдісіне және оның бөліктеріне әсер ететін әлеуметтік факторлары өзінше түсіндіріледі және байқала алады, екіншіден, жалпы халық деңгейінде көрініс алатын демографиялық үрдістердің факторлары ретінде жанұяның мәні, үшіншіден, жанұя – «өзгеше ұйыған» демографиялық үрдістердің қарым-қатынас алқабы. «Шән мәнінде, халық адамдардың жиынтығы ғана емес, демографиялық үрдістермен тығыз байланысты белгілі бір құрылымға ие, нақты заңдылықтармен өзгеріп отыратын отбасылардың жиынтығы» [12]. Демография негізінен отбасының құрылу мен даму үрдісін зерттейді, бір жағынан, өзіндік демографиялық феномен ретінде, ал бір жағынан – барлық өзара байланысты демографиялық үрдістердің кешенді әсер ету нәтижесі ретінде қарастырылады..

Соңғы онжылдықта моногамияның тағы бір түрі – ерлі-зайыптық түрдің қалыптасуы байқалады. Бұндай түрдің пайда болуының негізгі себептері деп әйелдің экономикалық және әлеуметтік рөлінің артуы, ең бастысы – отбасылық өмір тәртібінің өзгерісін атауға болады. Ерлі-зайыптылар өздерінің барлық назар ықыластарын балаларына бағыттайды. Ерлі-зайыптылардың автономдылығының арту үлгісі қалыптасады, себебі олардың әрқайсыларының отбасылық қызығушылықтары мен олардың қарым-қатынастарының шектен асуы отбасылық қатынастан асып кетеді. Мұндайда ерлі-зайыптық отбасыда күйеуі мен әйелі арасында эгалитарлы байланыстар орын алады, салдарында отбасылық құндылықтар қалыптасып, кейінірек «ата-аналар-балалар» қарым-қатынасына негіз болады. Балардың «физикалық» өсіруін (партиархалды үлгіде) рухани құндылықтар мен еңбек негіздерін қалыптастыру алмастырады (детоорталықты үлгі), ал оның орнына тұлғаның ерекшелігін мақсатты қалыптастыру келеді.

Бүгінгі таңда отбасылардың жаңа түрлері қалыптасуда, олар классикалық моногамиядан ерекшеленеді, дәлірек айтсақ, некеден тыс отбасылар, баламалы отбасылық үлгілер мен баламалы некелер. Некеден тыс отбасылардың ажырасу салдарынан толық емес деп бөлуге болады, жесір қалу мен аналық міндеттемелер «некеден тыс» бала туудың салдары болып табылады. Әрекеттің баламалы түрлеріне кезеңдік полигамия (қайталама некелер) мен іс жүзіндегі некедегі отбасы түріне жатқызуға болады. Іс жүзіндегі неке немесе азаматтық неке тек қана жастардың арасында кездеседі. Осы тақырыпты зерттеп жүрген зерттеушілердің өзі отбасының жаңа түрлерін үнемі атап өтіп отыратындығын ескерген жөн. Осылайша, С. Голод Баламалы некелер үнемі ажырасатын некелер мен ашық некелерге [13] бөлінуі мүмкін деп жазады. Үнемі ажырасатын некелерде күйеуі мен әйелі белгілі бір кезеңде ұзақ уақыт аралығында жеке тұрғанды қалайды, олар қатынастардың өршіп кетпеуі үшін, тұрмыстық қайшылықтардың алдын алу үшін және де жеке қажеттіліктерін артығымен қанағаттандыру үшін кеңістікті ұстанымды таңдайды. Олар зияткерлік және кәсіби деңгейде тәуелсіз болады. Мұндайда екі әйелділік сияқты ұғымды бөліп қарастыруға болады, яғни ресми отбасымен қатар бей ресми отбасы да болады.

Қазіргі таңда елдің басынан кешіріп отырған жаһандық әлеуметтік-экономикалық өзгерістер Н. М. Римашевскаяның пікірінше, отбасының мәнін қайта қарастыру отбасыны дәстүрлі анықтауда «қоғамның негізгі бөлшегі», «жалпы адамзаттық құндылықтар» ретінде анықталуын талап етеді. Ол отбасыны «ұлттық дәстүрдің, мәдени жәдігер мен этникалық нормалардың көшірмесі», «әмбебап интеграциялық бастама», «тұрақтылық аралы», «орта тапты қалыптастырудың реттеушісі», «қоғамның қарсы күресушілік және бөлшектенген фактор», «физикалық тіршіліктің негізі» ретінде анықтайды [14].

Қазақстандық зерттеушілердің пікірі бойынша, жекелеп алғанда Л. С. Ахметованың пікірінше «отбасы жеке адам өмірінің мейлінше маңызды өмір салаларының бірі болып қала береді. Қазіргі отбасы қызметі ешбір әлеуметтік өмір саласында толық қызметтерімен маңызды әлеуметтік институт ретінде айтарлықтай өзгерістерді басынан кешіреді» [15].

Қазақстандағы қазіргі отбасыларының әлеуметтік-экономикалық жағдайын дағдарысқа ұшырады деуге болады. Нарықтық қатынасқа көшкелі көп балалы отбасылардың, жалғыз басты аналардың, мүгедек баласы бар отбасылардың, студенттік, жұмыссыз отбасылардың экономикалық жағдайы елеулі түрде нашарлады. Осы аталған отбасылардың тапқан табыстары түгелдей тұтыну шығыстарына, оның ішінде азық-түлікке жұмсалады [16]. Қиындықтардың барлығы балаларды емдеу, оқыту, демалысын ұйымдастыру секілді түйінді мәселелермен тығыз байланысты.

1-кесте – Үй шаруашылықтары табыстарының деңгейін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер

Көрсеткіш атауы	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
СҚП бойынша халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ доллары	5566,7	6213,7	6920,4	7742,6	8700,1	10992	13172,5	15173	15092,5	16203,3
Халықтың атаулы ақшалай табыстары, орта есеппен халықтың жан басына шаққанда, бір айда, теңге (бағалау)	7 670	8 958	10 533	12 817	15 787	19 152	25 226	32 984	34 282	40 473 ¹⁾
Орташа айлық атаулы жалақы, теңге	17 303	20 323	23 128	28 329	34 060	40 790	52 479	60 805	67 333	77 611
Тағайындалған айлық зейнетақының орташа мөлшері (жылдың соңына) ³⁾ , теңге	4 947	5 818	8 198	8 628	9 061	9 898	10 654	13 418	17 090	21 238
Тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының орташа мөлшері (жылдың соңына), теңге	3 630	4 095	4 394	4 602	6 627	7 528	8 366	11 319	12 888	14 037
Тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының орташа мөлшері (жылдың соңына), теңге	-	-	714	778	835	827	922	1 162	1 130	1 194
Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы ⁴⁾ (орта есеппен халықтың жан басына шаққанда), теңге	5 655	6 003	6 457	6 785	7 618	8 410	9 653	12 364	12 660	13 487
Ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасымен арасалмағы ⁴⁾ (орташа жан басына шаққанда), пайызбен:										
жан басына шаққандағы ақшалай табыстары	135,6	149,2	163,1	188,9	207,2	227,7	261,3	266,8	270,8	300,1
орташа айлық атаулы жалақысы	306,0	338,5	358,2	417,5	447,1	485,0	543,7	491,8	531,9	575,5
тағайындалған айлық зейнетақысының орташа мөлшері ²⁾	87,5	96,9	127,0	127,2	118,9	117,7	110,4	108,5	135,0	157,5
Ескерту: автормен [17] мәліметтері негізінде дайындалды										

2001 жылдан 2010 жылдардағы кезеңде СҚП бойынша халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ үлесі 16 203,3 АҚШ долларын құрап үш есеге өсті, 2010 жылғы жедел деректер бойынша орташа жан басына шаққандағы соңғы тұтынуға шығыстар 744,4 мың теңгені құрады, бұл 2001 жылдағы (118,5 мың теңге) көрсеткіштен 6,3 есеге жоғары. Ұлттық экономика көрсеткіштерінің өсу көрінісінде атаулы ақшалай табыстардың өсімі байқалуда. Осылайша, атаулы ақшалай табыстардың деңгейі (бұдан әрі – ААТ) 10 жыл ішінде орташа жан басына шаққанда айына 5,3 есеге өсті және алдын-ала деректер бойынша 40 473 теңгені құрады (1-кесте).

Отбасы – адамның бойындағы тұрақтылық пен психологиялық жайлылыққа қол жеткізуге мүмкіндік беретін әлеуметтік институт. Отбасы өз мүшелерінің экономикалық, әлеуметтік және табиғи қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Кәмілетке толмағандарға, қарттарға, науқас адамдарға қамқорлық жасап, балалар мен жастардың қалыптасуына мүмкіндік ұсынады.

Бүгінгі күні қоғам тіршілігінде отбасы институтының тигізер әсері ерекше екендігі және оның адамның күйіне, дамуына, тұлғалық қалыптасуына әсері өте маңызды.

Әлеуметтік-демографиялық және әлеуметтік-экономикалық үлгідегі түрлі отбасыларды зерттеу бүгінгі күні табысы төмен жоқшылықты, көп балалы, жалғызбасты, мүгедек адамы бар, зейнеткер от-

басылар ғана емес, ауқатты саналатын, еңбекке жарамды бірнеше мүшесі бар отбасылар да тартып отырғанын атап көрсетуде. Табыстың аздығы, денсаулық сақтау мен білім салаларының (оның ішінде мектепке дейінгі мекемелердің) ақылы қызмет көрсету саласына ауысуы, табыстың тұрақсыздығы, жұмыссыздық, әсіресе жастардың арасындағы (орта және жоғары білімді) жұмыссыздық санының артуы қазіргі қазақ отбасыларының демографиялық жағдайына өз әсерін тигізуде. Соңғы жылдары халықтың тұрмыстық деңгейінде ерекше айырмашылық пайда бола бастады. Жоқшылық қамытын киген отбасылармен қатар, ауқатты да бай отбасылар бар.

Отбасылық құндылықтарды жаңғырту, отбасының өзін-өзі сезінуі және оның қалыптасуына әсер ететін үдерістер қоғамды және мемлекетті осы отбасына деген саясатын қайта қарауға және назардан тыс қалдырмауға итермелейді. Өйткені, осы әлеуметтік институттың тұрақтылығы әлеуметтік қауіпсіздікпен және ұлттық даму жолдарымен тікелей байланысты. Қазіргі қазақ отбасылардың көпшілігі үшін отбасы, оның толықтығы және адам бақыты «дәстүрлі» отбасымен, бақуаттылығымен, табыстылығымен, үміт үзбейтіндігімен тікелей байланысты бола береді.

2010 жылы еліміздегі халық саны 16 442 мыңнан асты. Қазақстандық отбасылардың шынайы саны (бір үйде тұратындардың саны) шамамен 4,1 адамға тең, оның 2,0 көрсеткіші балалар. Отбасылардың 70 %-ға жуығының құрымында 3-тен 5-ке дейін адам бар.

Отбасы мүшелерінің санына көптеген факторлардың әсері бар. Мысалы, еуропалық нәсілді отбасылардың саны 3,6 адамды құраса, азиялық отбасыларда 4,5 адамнан келіп отыр. Еліміздің оңтүстік аймақтарындағы отбасылар Солтүстік немесе Орталық Қазақстандағыға қарағанда едәуір көп. Қарағанды облысында бір отбасындағы адам саны 3,4 адам болса, Қызылорда облысында бұл көрсеткіш 5,7 адамды құрап отыр.

Бүгінгі әйелдер бала тууға келгенде түрлі себептер мен ақауларды алдыға тартады. Бала туудың төмендеуіне ертеңгі күнге деген сенімсіздік, экономикалық тұрақсыздық, қауіпті экологиялық жағдай, әйелдердің денсаулығы, тұрмыстық тапшылық негізгі себеп болып отыр. Қазақстандықтардың басым көпшілігі аз балалы, тек үштен бір бөлікте екі баладан бар, төрт не одан да көп балалы отбасылар жалпы отбасылардың 6 % құрайды.

Көп балалы және бір ғана бағушысы бар отбасылар Қазақстан отбасыларының басым бөлігін құрайды. Ал олардың өмір сүру деңгейі әлеуметтік жәрдемақылар, материалдық көмектің мөлшері азайған сайын төмендей береді. Қазақстандық отбасылардың 18 %-ы кедейшілік деңгейде, тапқан табысының 41,2%-ы азық-түлікке жұмсалады.

2-кесте – Халықтың ақшалай шығыстарының құрылымы

Көрсеткіш	жылдар:			
	2006		2010	
	Орта есеппен жан басына шаққанда, жылына, тг.	Үлес салмағы, %	Орта есеппен жан басына шаққанда, жылына, тг.	Үлес салмағы, %
Ақшалай шығыстар - барлығы	151 221	100	293 514	100
Тұтыну шығыстары	142 330	94,1	275 369	93,8
Азық-түлік тауарларға	59 350	39,2	121 153	41,2
Азық-түлік емес тауарларға	45 901	30,4	82 341	28,1
Ақылы қызметтерге	37 079	24,5	71 875	24,5
Салықтар, жиналымдар, төлемдер	189	0,1	420	0,1
Басқа да ақшалай шығыстар	4576	5,8	17 725	6,1
Ескерту: автормен [17] мәліметтері негізінде дайындалды				

Халықтың ақшалай шығыстары 2006-2010 жылдарда тұтыну шығыстары (94,1 % және 93,8 %), оның ішінде, азық-түлік тауарларына 36,2 %, және 41,2 %, азық-түлік емес тауарлар 30,4 % және 28,1 %. Тұтыну шығыстарының өзін жеке алып қарайтын болсақ, оны құраушы азық-түлік, азық-түлік емес тауарлар, ақылы қызметтер құрамы мен үлес салмағы әралуан.

Тұрақты табысы бар, білімді қазақстандық отбасында балалар саны аз. Егер орта білімді адамдар отбасында 2,1 бала өсіп жатса, жоғары білімді ата-аналардың отбасында бұл көрсеткіш 1,9 баланы құрап отыр.

Қоғамдық Пікірді Зерттеу Орталығының (ҚПЗО) жүргізген әлеуметтік зерттеулерінде сауалнамаға қатысқандардың бағалауынша отбасында бала тууға әсер ететін мына факторларды: отбасы табысының артқаны, медициналық қызмет сапасының жақсарғаны, әлеуметтік жәрдемақылар мен тұрғын үй мәселесінің шешімін тапқаны бала туудың артуына ықпал етеді деп есептейді. Шынында да отбасының материалдық жағдайын жақсарту, ерлер арасындағы жұмыссыздықты шешу, табысты молайту, тұрғын үй мәселесін шешу жұмыстары жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Сондай-ақ денсаулық сақтау, жүкті аналар мен бала тууға төленетін мемлекеттік жәрдемақылар, балаларға берілетін жәрдемақылардың әсіресе ауылдық елді мекендерде тигізер пайдасы үлкен.

Демографиялық дағдарыстың алдын алудың ең негізгі шарттарының бірі бала туу мөлшерін арттыру (3-кесте). Бала туу проблемасын бүкіл қоғамның отбасыға және оның құндылықтарына деген көзқарасты өзгертпей шеше алмаймыз. Мемлекет қазіргі отбасылардың нығаюы үшін көптеген оң іс-шараларды жүзеге асырып отыр. Бала тууға қатысты жәрдемақылардың жүйесі жұмыс істеуде, көп балалы отбасыларға берілетін көмек жыл сайын артып отыр, бір ғана 2009 жылы кедей отбасыларға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмектің мөлшері 812 млрд. теңгені, оның ішінен жұмыспен қамту шараларына 191,5 млрд. теңге жұмсалса, 2010 жылы әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмекке 922,4 млрд. теңге бөлінді, ал 2011 жылы бұл көрсеткіш 1006,2 млрд. теңгені құрады. Бұл 2009 жылмен салыстырғанда 26,2 %-ға артық. 2011 жылы бала бағуға төленетін жәрдемақы мөлшері 1,6 есеге артты. Мұндай жәрдемақыны 2009 жылы 140 мыңнан астам отбасы алса, 2011 жылы 180 мыңнан астам отбасы бала бағуға төленетін жәрдем ақыны ала алды. Жаңа туылған сәбиге төленетін жәрдемақы екі есеге өсіп отыр. Бүгінгі күні оның мөлшері 38 мың теңгені құраса, 2008 жылдан бастап бала көтеру мен бала тууға, сәбиді бір жасқа дейін бағып қағуға міндетті әлеуметтік қамсыздандыру енгізілді. 2010 жылдан бастап 4-ші не одан да көп баланы дүниеге әкелгені үшін берілетін бір реттік жәрдемақының мөлшері ұлғайып, ол 68 мың теңгені құрап отыр.

3-кесте – Туудың жас коэффициенттері (1000 әйелге туғандар саны)

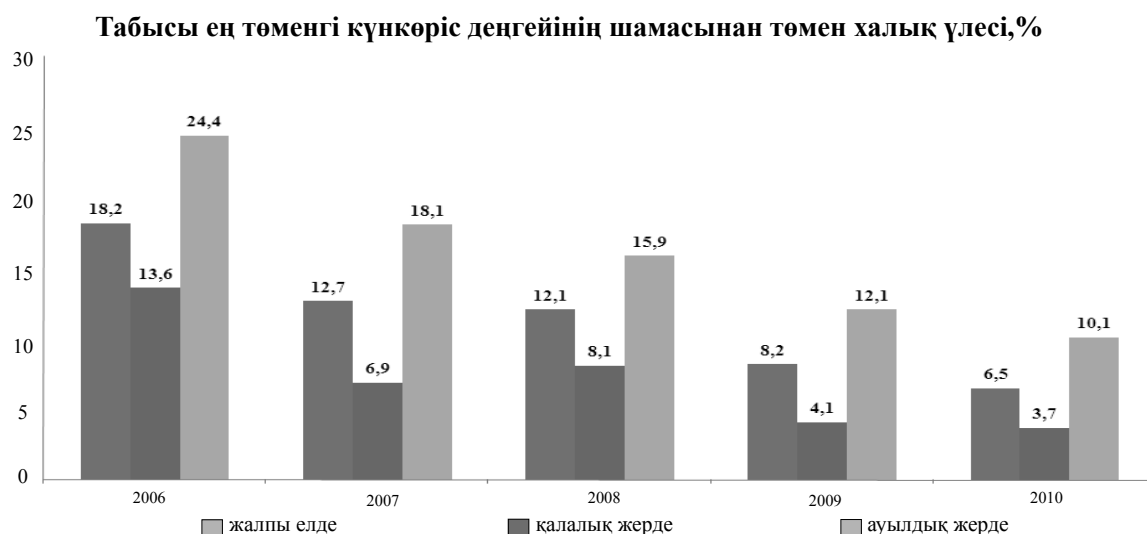
	15-49	Аналардың жас топтары							Туудың жиынтық коэффициенті
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
2006	69,2	27,8	143,9	140,4	95,0	51,5	11,5	0,6	2,4
2007	73,2	29,3	146,5	147,6	101,8	55,9	12,8	0,6	2,5
2008	80,7	31,1	158,2	160,5	112,0	60,7	14,9	0,7	2,7
2009	80,4	31,0	156,1	157,0	110,0	60,5	15,3	0,7	2,6
2010	79,9	28,2	146,6	155,7	111,5	62,5	16,1	0,8	2,6
Ескерту: автормен [17] мәліметтері негізінде дайындалды									

Қазіргі Қазақстанда күйеу жігіт қалыңдықтан екі жас үлкен. Ал жас айырмашылығы едәуір үлкен некелер өте сирек кездеседі. Алғаш бала көтергендердің санын айтар болсақ, бүгінгі күні бала туудың басым бөлігі 25-29 жастағы аналарға тиесілі. Ал Ресейде бұл көрсеткіш 18-19 жастағы аналарға тән болып отыр. Қазақстанда 2010 жылы 1000 әйелге туғандардың саны 522 әйелді құрап отыр. Бұл бала туу жасындағы әйелдердің 52,2 %. Туудың жас ерекшелік коэффициенттерін салыстырғанда ресейлік

әйелдердің басым бөлігі 20 жасқа дейін туатын балаларының 13-14 пайызын дүниеге әкелетін болса, Батыс Еуропа елдерінде бұл көрсеткіш 2-8 %-ға тең. Ал қазақстандық әйелдердің 2010 жылы, 2009 жылы, 2008 жылы да бала туу көрсеткіштері бойынша 25-29 жастағы әйелдердің үлесі жоғары болып 30 % көрсетсе, демографиядағы бала туу бойынша ең белсенді жас болып есептелетін 20-24 жас аралығындағы әйелдердің бала туу көрсеткіші 28 %-ды, ал 15-19 жас аралығындағылар 5,4 %, 30-34 жас аралығындағы әйелдердің бала тууы 2008, 2009, 2010 жылдары 20-21 %-ды көрсетті, бұл өте төмен көрсеткіш болып табылады. Бір қуантарлық жағдай қазақ әйелдерінің 40-44, 45-49 жас аралығында бала туу көрсеткіштері алдыңғы жылдармен салыстырғанда жоғарлау үрдісі байқалады.

Қазіргі қазақстандық отбасында бала тууды тежеп отырған тағы бір мәселе ол әйелдердің денсаулығы. 90-жылдардың орта тұсында әйелдер бала көтеруге, оның күтімділігіне байланысты еңбек демалысына шыққанда жұмыс орнынан айырылып қалу қаупі және ерлердің көпшілігінің жұмыссыз қалуы бала туу өсіміне айтарлықтай кері әсер етті. Тәуелсіздік алған 20 жылдың ішінде бала туудан ең төменгі көрсеткіштер 1994, 1995 жылдардың үлесінде.

Ауылдық жердегі отбасыларға келетін болсақ, онда ауыл шаруашылығындағы проблемаларға тоқталмай кете алмаймыз. Ауылдық жердегі бірінші мәселе жұмыссыздық, жастардың қалаға кетуі, қалада оларға еңбек нарығындағы орын жетіспеушілік олардың отбасы құру, балалы болу ниеттерін кейінге ығыстырды. Ауылдық кедейліктің неғұрлым айқын көрінісімен барлық өңірлерде өңірлік кедейліктің саралануы байқалуда. Осы уақытқа дейін ауылдық кедейлік едәуір жоғары деңгейде сақталып, қалалықтан үш есеге дейін артық (1-сурет) болып келген.



1-сурет – Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен халық үлесі [18]

2002-2005 жылдарға арналған үкіметтің ауыл бағдарламасы өз міндетін атқара алмады дегуе болады. Тек соңғы 3-4 жылдың көлемінде қабылданған «Бизнестің жол картасы», «Дипломмен ауылға», «Ауыл шаруашылығында орта бизнесті дамытудың бағдарламасы», «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламалары аясында ауылды жерлерде инфрақұрылымдар дамып, мәдени-рухани жүйелер, денсаулық сақтау салаларындағы, мектеп жасына дейінгі мекемелер ашылып жатыр. Тұрмыстық қамсыздандыру, жол, көлік, байланыс және сауда салалары қалпына келтіріле бастады.

Отбасының демографиялық жағдайын көтерумен байланысты жүргізілген зерттеулер мемлекеттің отбасы саясаты бүгінгі Қазақстанда ерекше орын алатындығын білдіреді. Мемлекеттің отбасы саясатының өзі қоғамдық қажеттіліктен туындап отыр. Бір қуантарлық жағдай соңғы бес жылда

қазақстандық отбасыларда үшінші және одан да көп балалардың өмірге келуінің көбейгендігімен сипатталады (4-кесте).

4-кесте – Үшінші және одан кейін кезектілігіне қарай туған балалар саны

	2006	2007	2008	2009	2010
Барлығы, мың	301,8	321,9	357,6	357,5	367,7
оның ішінде үшінші және одан кейін кезектілігіне қарай туған балалар, мың	85,4	91,0	100,7	103,2	111,6
туғандардың жалпы санында, пайыз	28,3	28,3	28,2	28,9	30,3
Ескерту: автормен [18] мәліметтері негізінде дайындалды					

Мемлекеттің қолдауымен біздің елімізде әйелдерге қамқорлық пен көмек ұдайы жасалып келеді. Қазақстан мемлекетінің әлеуметтік-экономикалық саясаты барлық қазақстандықтардың өмір сапасы мен деңгейін жақсарту, әлеуметтік қорғалуын нығайтуға бағытталған. Қабылданған шаралардың нәтижесі 2006 жылдан бастап қазақстандық отбасыларда 3 және одан кейін кезектілігіне қарай туудың оң серпіні байқалады. 2010 жылы жалпы 367,7 мың сәби дүние есігін ашса, соның ішінде 111,6 сәби, яғни 30,3 %-ы үшінші немесе одан кейінгі кезектегі бала. Бұл 2009 жылмен салыстырғанда 84 мың балаға (1,4 %) көп, ал 2006 жылмен салыстырғанда 26,2 мың бала немесе 2%-ға жоғарылау деген сөз. Бұл бір жағынан мемлекетіміздің көп балалы аналарға «Алтын алқа», «Күміс алқа» беруі арқылы рухани және қаржылық ынталандыруының нәтижесі деп есептеу керек.

Сонымен қатар (5-кесте) бала туудың мөлшерін азайту кезеңінен өткен Қазақстан енді «екінші демографиялық кезеңді» немесе некелік ұстанымды өзгерту дәуірін көршілес Ресей, басқа да еуропалық мемлекеттер сияқты өткеріп отыр. Түрлі тіркелмеген некелік одақтардың көбеюі әлеуметтік тұрғыдан мойындалып, бұқаралық сипат алып отыр. Қазақстандық отбасы социологиясын зерттеуші ғалым, әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор З. Жаназарованың көрсетуінше, әрбір бесінші жұп некеге тұрмаған [19]. 2010 жылы 367,7 мың бала дүниеге келсе, соның 70,3 мыңы (19,1 %) некесіз туылған сәбилер. Бұл көрсеткішті 2009 жылмен салыстыратын болсақ өмірге келген 357,5 мың баланың 20,3% (75,7 мыңы) некесіз туылған, ал 2006 жылмен салыстыратын болсақ, бұл жылы көрсеткіш 22,6 %-ды көрсеткен. Соңғы бес жылда некесіз дүниеге бала әкелу серпінің төмендегенін байқауға болады (2006 жылы 22,6% - 2010 жылы 19,1%).

5-кесте – Некеде тұрмаған әйелдерден туғандар

	2006	2007	2008	2009	2010
туғандар саны, мың адам					
Барлық халық	68,4	67,8	75,5	72,7	70,3
қала халқы	43,1	40,7	44,8	42,2	40,6
ауыл халқы	25,3	27,1	30,7	30,5	29,7
туғандардың жалпы санынан пайызбен					
Барлық халық	22,7	21,1	21,1	20,3	19,1
қала халқы	24,5	23,4	22,6	21,4	20,0
ауыл халқы	20,0	18,4	19,2	19,1	18,1
Ескерту: автормен [18] мәліметтері негізінде дайындалды					

Қазақстандық демограф ғалым М. Тәтімовтың пікірінше, қазір Қазақстанда бала туу жасындағы 350 мыңға жуық қыздардың бар екендігі, оларға қоғам тарапынан бала тууға қолдау жасау керектігін атап көрсетеді. Әрине бұл еліміздің демографиялық жағдайдың көтерілуіне әсер етпесе де, бала туу көрсеткішін жақсартады. Бұдан да басқа түрлі тіркелмеген некелік одақтардың көбеюі әлеуметтік тұрғыда мойындалып, бұқаралық сипат алып бара жатқанын ескерсек, бұның отбасы құндылығын, оның мәртебесін көтеруге кері ықпалын тигізері анық.

ҚР-да халықтың демографиялық жағдайын зерттеу жұмыстары жоғарыда көрсетілгендей өзекті мәселелерді қамтып, шешімін табуға көмегін тигізсе, отбасы, ондағы бала туу, отбасы мүшелерінің денсаулығы, білім алуы, жоғары сапалы өмір сүруге ұмтылуы, отбасындағы ата-аналардың өз жауапкершілігін сезінгенде отбасы мәселесі мемлекет тарапынан оң шешімін таба алады.

Отбасылық және демографиялық мәселелерді тек экономикалық жолмен шешуге бағытталуы мәселенің мән-жайын шешпейді. Жастарды рухани-адамгершілікке тәрбиелеу, мәдени және тарихи дәстүрлерді, сондай-ақ отбасының құндылық бағдарларын сақтау мәселелерін алдыңғы кезекке қою керек. Бүгінгі көзқарасқа жастарды еңбеккер, ақылды, білімді, одан да жақсысы – талантты және ауқатты болуға үйрету керек. Біздің болашағымыз заңды сыйлайтын, еңбеккер және отбасылық табысы мол адамдар болатындығын ұқтырып, олардың бәрі де адамзатқа ортақ құндылықтармен және қазақы отбасының дәстүрі бойынша тәрбиеленгенде жүзеге асатындығын айта беруіміз керек.

Әдебиеттер тізімі

- 1 Ловцова Н. Здоровая, благополучная семья – опора государства? Гендерный анализ семейной социальной политики // Журнал исследований социальной политики. – 2004. – № 3/4. – С. 326.
- 2 Васильева Э. К. Семья и ее функции: демографо-статистический анализ. – М.: Статистика, 1975. – 184 с.
- 3 Харчев А. Г., Мацковский М. С. Современная семья и ее проблемы: социально-демографическое исследование. – М.: Статистика, 1978. – 223 с.
- 4 Чернейко Д., Клупт М., Перекрест В., Хачатурова Т. Адаптация к переменам: семья и рынок труда // Российский демографический журнал. – 1996. – С. 40-45.
- 5 Мацковский М. С. Российская семья в изменяющемся мире // Семья в России. – 1995. – № 3-4. – С. 25-35.
- 6 Elmer M. Sociology of Family. – New York, 1947. – P. 198.
- 7 Федорова Е. Н., Мостахова Т. С. Развитие демографического потенциала модернизации экономики Республики Саха (Якутия) // Наука и образование. – 1997. – № 3. – С. 110-112.
- 8 Антонов А. И. Системное представление семьи как объекта исследований // Семья в России. – 1998. – № 3-4. – С. 52-68.
- 9 Чуйко Л. В. Социально-демографические проблемы развития семьи и пути их решения // Современная семья: проблемы, решения, перспективы развития: материалы международного семинара. – М., 1992. – С. 4-13.
- 10 Гукова Е. Г. Устойчивость брака и критерии его качества // Семья в России. – 1994. – № 2. – С. 167-179.
- 11 Воробьев Н. Я. Семья в Нерехте // Вестник статистики. – 1995. – № 1-3. – С. 81-102.
- 12 Волков А. Семейная структура населения России: факторы и тенденции // Российский демографический журнал. – 1997. – № 1. – С. 18-28.
- 13 Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – СПб.: Петрополис, 1998. – С. 92.
- 14 Римашевская Н. Семья и дети в условиях транзитивной экономики // Социальный капитал и социальное расслоение в современной России / Под ред. Д. Л. Твигг и К. Шектер. – М.: Альпина Паблишерс, 2004. – С. 10-15.

блишер, 2003. – 382 с.

15 Ахметова Л. С., Веревкин А. В., Лифанова Т. Ю. Отцы и дети: проблемы и перспективы. – Алматы, 2010. – 75 с.

16 Сансызбаева Х. Н. Проблемы занятости населения в условиях устойчивого развития. – Алматы, 2005. – С. 116.

17 Қазақстан 2011 жылы. Статистикалық жылнамалығы. – Астана, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. – 496 б.

18 Қазақстан халқының тұрмыс деңгейі: статистикалық жинақ. – Астана, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. – 242 б.

19 Жаназарова З. Ж. Отбасы социологиясы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2010. – 239 б.

References

1 Lovtsova N. (2004), “Zdorovaya, blagopoluchnaya sem’ya – opora gosudarstva? Gendernyi analiz semeinoi sotsial’noi politiki”, *Zhurnal issledovaniy sotsial’noi politiki*, Vol. 3, No. 4, S. 326. (In Russian)

2 Vasil’eva E.K. (1975), *Sem’ya i ee funktsii: demografo-statisticheskii analiz*, Statistika, Moscow. (In Russian)

3 Kharchev A.G., Matskovskii M.S. (1978), *Sovremennaya sem’ya i ee problemy: sotsial’no-demograficheskoe issledovanie*, Statistika, Moscow. (In Russian)

4 Cherneiko D., Klupt M., Perekrest V., Khachaturova T. (1996), “Adaptatsiya k peremenam: sem’ya i rynok truda”, *Rossiiskii demograficheskii zhurnal*, pp. 40-45. (In Russian)

5 Matskovskii M.S. (1995), “Rossiiskaya sem’ya v izmenyayushchemsya mire”, *Sem’ya v Rossii*, Vol. 3, No. 4, pp. 25-35. (In Russian)

6 Elmer M. (1947), *Sociology of Family*, New York, NY.

7 Fedorova E. N., Mostakhova T. S. (1997), “Razvitie demograficheskogo potentsiala modernizatsii ekonomiki Respubliki Sakha (Yakutiya)”, *Nauka i obrazovanie*, Vol. 3, pp. 110-112. (In Russian)

8 Antonov A.I. (1998), “Sistemnoe predstavlenie sem’i kak ob’ekta issledovaniy”, *Sem’ya v Rossii*, Vol. 3, No. 4, pp. 52-68. (In Russian)

9 Chuiko L.V. (1992), “Sotsial’no-demograficheskie problemy razvitiya sem’i i puti ikh resheniya”, *Sovremennaya sem’ya: problemy, resheniya, perspektivy razvitiya: materialy mezhdunarodnogo seminara*, p. 4-13. (In Russian)

10 Gukova E.G. (1994), “Ustoichivost’ braka i kriterii ego kachestva”, *Sem’ya v Rossii*, Vol. 2, pp. 167-179. (In Russian)

11 Vorob’ev N.Ya (1995), “Sem’ya v Nerekhte”, *Vestnik statistiki*, Vol. 1, No. 3, pp. 81-102. (In Russian)

12 Volkov A. (1997), “Semeinaya struktura naseleniya Rossii: faktory i tendentsii”, *Rossiiskii demograficheskii zhurnal*, Vol. 1, pp. 18-28. (In Russian)

13 Golod S.I. (1998), *Sem’ya i brak: istoriko-sotsiologicheskii analiz*, Petropo–lis, St. Petersburg. (In Russian)

14 Rimashevskaya N. (2003), “Sem’ya i deti v usloviyakh tranzitivnoi ekonomiki”, *Sotsial’nyi kapital i sotsial’noe rassloenie v sovremennoi Rossii*, in Tvigg D.L. i Shekter K. (Ed.), Al’pina Publisher, Moscow. (In Russian)

15 Akhmetova L.S., Verevkin A.V., Lifanova T.Yu (2010), *Ottsy i deti: problemy i perspektivy*, Almaty. (In Russian)

16 Sansyzbaeva Kh.N. (2005), *Problemy zanyatosti naseleniya v usloviyakh ustoichivogo razvitiya*, Almaty. (In Russian)

17 Kazakstan 2011 zhyly (2011), *Statistikalyk zhylnamalygy*, Astana, Kazakstan Respublikasy Statistika

agenttigi. (In Kazakh)

18 Kazakhstan khalkynyn turmys degeii: statistikalyk zhinak (2011), Astana, Kazakhstan Respublikasy Statistika agenttigi. (In Kazakh)

19 Zhanazarova Z.Zh. (2010), *Otbasy sotsiologiyasy*, Kazak universiteti, Almaty. (In Kazakh)

Резюме

В этой статье рассматриваются социально-экономическое состояние современных казахстанских семей среднего уровня (достатка). Даны статистические сведения, характеризующие основные показатели социально-экономического положения современных семей, уровня прибыли домохозяйств и при этом уточнены основные проблемы семьи. Подготовлены научно-обоснованные рекомендации и практические (методические) инструкции по развитию системы исследования различных в социально-демографическом и социально-экономическом отношении типа семей.

Получены следующие важные результаты:

- приведены статистические сведения, описывающие значительное снижение экономических показателей многодетных семей, состояние матерей-одиночек, семей, имеющих детей инвалидов, студентов, безработных семей с переходом к рыночным отношениям;
- подготовлен сравнительный анализ низкого уровня доходов, перехода сфер здравоохранения и образования (из них дошкольные учреждения) к платному обслуживанию, нестабильности доходов, уровня безработицы, особенно увеличение безработицы среди молодежи.

Summary

This article discusses the socio-economic condition of the average modern Kazakh families (by wealth). This article discusses the socio-economic condition of the average modern Kazakh families. Provides statistical information, such as the main indicators of the socio-economic situation of families, household income level and refine the basic problems of the family. Produced evidence-based recommendations and practical guidance (policy) for the development of research in the various socio-demographic and socio-economic families sample.

The following most important results were obtained:

- provided statistical information that describes a significant decline in economic performance of large families, single mothers state, families with children with disabilities, students, unemployed families with the transition to a market economy;
- a comparative analysis of low incomes was made, transition of health and education areas (pre-school) to paid services, income instability, unemployment, especially increasing unemployment among young people.

*Материал редакцияға
10.06.2013ж. түсті*

JEL classification: A1: General Economics

Е.А. Абенова,
Candidate of pedagogical sciences, associate professor,
T. Ryskulov Kazakh Economic University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

**THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF WORLD
TOURIST DESTINATIONS IN THE ASIA-PACIFIC REGION**

Abstract

Purpose – to identify common factors contributing to the effective development of tourism in the Asia-Pacific Region and develop recommendations contributing tourism branch competitiveness development in Kazakhstan.

Methodology – methods of system and structural analysis, comparison and synthesis, statistical methods.

Originality/value – research results allowed drawing conclusion that for foreign tourists attracting important to show exclusive directions and types of tourist services in a corresponding attractive price determining by the quality and level of the given service, and the government regulatory authority in tourism should control the quality of realization an accepted programs for tourism development.

Findings – the transformation of tourism to the economy competitive industry will be possible in case of an integrated approach for its development: state regulation and control, priority development of infrastructure in tourist destinations, quality service, simplifying the visa regime.

УДК 338.482.66.3

Е.А. Абенова,
к.п.н., доцент,
Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова,
Алматы, Республика Казахстан

**СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МИРОВЫХ ТУРИСТСКИХ
ЦЕНТРОВ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА**

Аннотация

Цель исследования – определить общие факторы, способствующие эффективному развитию туризма в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и выработать рекомендации, способствующие повышению конкурентоспособности туристской отрасли Казахстана.

Методология – методы системно-структурного анализа, сравнение и обобщение, статистические методы.

Оригинальность/ценность – результаты исследования позволили сделать вывод о том, что для привлечения иностранных туристов важно показать эксклюзивные направления и виды туристских услуг по соответствующей привлекательной цене, которая бы определялась качеством и уровнем предоставляемого сервиса, а орган государственного регулирования туризма должен контролировать качество реализации принятых программ развития туризма.

Выводы – превращение туризма в конкурентоспособную отрасль экономики возможно в случае комплексного подхода к его развитию: государственное регулирование и контроль, приоритетное развитие инфраструктуры в туристских дестинациях, качественное обслуживание, упрощение визового режима.

Ключевые слова – Азиатско-Тихоокеанский регион, конкурентоспособность, туризма Республики Казахстан, инфраструктура туризма, качественный сервис.

На современном этапе Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) считается самым быстроразвивающимся туристским макрорегионом мира. В нем за последние 30 лет число туристов увеличилось в 17 раз, а доходы от туризма возросли в 75 раз. Специалисты объясняют такой скачок в области туристского бизнеса несколькими причинами: общим ускоренным социально-экономическим развитием региона, углублением интеграционных процессов, улучшением геополитической обстановки, успехами в политике и стратегии развития самой индустрии туризма [1, 2].

Рассмотрим, как проходил этап становления и дальнейшее развитие туристской отрасли на примере мировых туристских центров: Таиланда, Малайзии, Сингапура, Гонконга. Этот опыт крайне важен Казахстану в разработке его программ развития туризма, в определении направлений сотрудничества частного сектора и государства, в определении инвестиционного климата и дальнейшего развития отрасли.

Таиланд предоставляет большие возможности для туристов, предлагая им большой ассортимент программ и направлений как познавательного, культурного, так и обучающего характера. Это и активный отдых: пешие туры по джунглям до шести дней, путешествия на лодке по местным рекам, выезды на острова Пхи-Пхи, Самет, Самуи. Сегодня основные курорты, которые специализируются на массовом туризме, находятся на островах Пхукет и Самуй, известных своими пляжами из белого песка, лагунами, водопадами, коралловыми рифами и кокосовыми пальмами. Туристы также могут посещать буддийские храмы, участвовать в процессиях и службах. Предлагается также программа по обучению тайскому массажу, а желающие могут даже научиться дрессировать слонов.

В столице Таиланда – Бангкоке располагаются дворец короля и вице-короля, а также многочисленные монастыри.

Туристская инфраструктура Бангкока рассчитана на большое количество отдыхающих разных интересов и достатка. Большинство отелей расположено в центре города, в том числе и старейший «Ориент Бангкок». Южнее Бангкока находится один из самых главных тайских курортов – Паттайя. Недалеко от города расположено несколько крокодиловых, тигровых, слоновьих ферм, где постоянно устраиваются всевозможные представления с участием животных. Здесь же есть ботанический сад мадам Нонг Нуч с одним из самых красивых в Юго-Восточной Азии парком орхидей. Непосредственно в городе расположен парк миниатюрных копий мировых достопримечательностей «Мини Сиам» [3].

Благодаря большому количеству автобусных маршрутов, используя этот вид транспорта, можно добраться до любого места в Таиланде.

Начало массового туризма в Таиланде можно отнести к 60-м годам XX в. когда страна играла роль тыла для американских солдат, которые воевали во Вьетнаме. Здесь располагались крупные военные базы, а также места для отдыха военнослужащих США, находящихся в отпуске. С этого же времени начинает свою деятельность национальная туристская организация Туристское управление Таиланда (ТАТ), это первая организация, которая активно занялась продвижением Таиланда на мировые рынки туризма.

С конца 60-х годов на юге Таиланда началось массовое строительство отелей, баров, массажных салонов и сопутствующей туристской инфраструктуры. Одновременно с этим, начали открываться многочисленные туристские агентства, которые устраивали экскурсии к важнейшим достопримечательностям. Спрос на все эти виды услуг определяли, прежде всего, бывшие солдаты американской армии, вернувшиеся домой после войны, которые возвращались впоследствии в Таиланд вместе с семьями и проводили здесь свои отпуска.

Начало развития туристской индустрии относится к 70-м годам XX в., когда здесь начали появляться первые бунгало, однако, настоящий бум пришёлся на 90-е годы, который подхлестнул развитие туристской отрасли в регионе. Основные курорты сосредоточены на островах Пхукет и Самуй, природа которых уникальна и привлекательна [4, 5].

После цунами 2004 г. основные пляжи и отели получили значительные повреждения. В течение года владельцы отелей занимались восстановлением своей инфраструктуры, и к 2005 г. поток туристов

вернулся на прежний уровень. В настоящее время в Таиланде работает около 29 местных офисов Туристического управления и более 21 представительства по всему миру.

Граждане Казахстана могут получить визу по прилету в страну в аэропорту, сроком до 15 дней, предоставив необходимые документы и заплатив 40 долл. США. По данным ТАТ, за 2011 г. страну посетило 19 098 323 иностранных туристов, а доходы от туризма составили 6,7 % ВВП.

Малайзия – это удивительная страна, в которой сочетаются чайные плантации и современные мегаполисы, непроходимые джунгли и океанские пляжи, разнообразие народностей с их традициями, обычаями и вкуснейшими блюдами. Это идеальная страна для спортивно-экологического туризма. Здесь практически можно заниматься всем: и походами, и альпинизмом, и греблей на каноэ, и спуском на плотах, и спелеологией. Туристам предлагают обширную программу: можно отправиться на прогулку по современным городам, посетить поражающие своими размерами торговые центры, а можно убежать от цивилизации на белоснежные пляжи с пальмовыми рощами и уютными отелями. Любители пешего туризма могут отправиться в пеший поход к вершине живописнейшей горы Кинабалу, также можно нанять катер и отправиться на остров Сипадан, прибрежные рифы которого круглый год привлекают дайверов со всего мира.

Столица государства Куала-Лумпур известна во всем мире своими масштабными строениями, такими как самое высокое здание в мире Башня Петроназ, третья по высоте телебашня, самая большая в Азии мечеть и третий по протяженности в мире мост, конструкция которого поражает своей сложностью даже опытных инженеров.

Поскольку туристическая инфраструктура в Малайзии развита хорошо, туристы имеют возможность выбирать для своего проживания отель, который будет находиться в горной местности или на берегу океана. Причем благодаря скоростным поездкам и отличным дорогам, попасть из горной местности на побережье можно всего за двадцать минут [6].

В первые годы после основания Малайзии в 1957г. до 80-х годов прошлого века туризму не придавалось значение приоритетной отрасли экономического развития страны, к тому же доходы от туризма были очень скромными и составляли примерно 1 % от объема всей экономики. В это время правительство Малайзии значительно поменяло свой подход к туристской отрасли и заимствует у своих более успешных соседей политику государственного поощрения развития туристической отрасли, которая была уже реализована в Таиланде и Сингапуре.

В те годы Таиланд ежегодно принимал около 15 млн туристов, а Сингапур посещали каждый год примерно 10 млн туристов. Туризм уже тогда приносил значительные доходы экономика этих стран в размере от 5 % до 10 % всего национального дохода. Правительство Малайзии разработало национальную политику по развитию туризма. Для контроля выполнения и внедрения в практику данной политики было решено создать специальный комитет при Кабинете министров по развитию туризма, где председателем являлся сам Премьер-министр страны. Данный комитет включал в свой состав профильных министров, представителей туристской индустрии и руководство Национальной туристической компании Малайзии, которая в 1989 г. была переформирована в Министерство туризма Малайзии. Для граждан СНГ не требуется въездная виза до 30 дней пребывания в стране при наличии билета с обратной датой. Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев на момент въезда в страну.

Сегодня Малайзия ежегодно принимает около 26 млн туристов, доход отрасли 20 млрд долл., что составляет 12,5 % от ВВП и 20 % всей занятости [7, 8, 9].

Туристическая инфраструктура Сингапура организована на достаточно высоком уровне и рассчитана на самый разнообразный контингент гостей. Сам город считается образцом искуснейшего градостроительства, архитектурным памятником, выстроенным по продуманному и красивому плану. Здесь современные здания соседствуют с этническими районами, например, «Чайнатаун» и «Маленькая Индия», и обширными парками – ими занято около 40 % территории острова. Из развлечений туристам рекомендуют посещение местного зоопарка, круиз по реке Сингапур и путешествие на круизном поезде «Восточный экспресс».

В Сентозу или «Остров спокойствия», расположенном к югу от Сингапура, добраться можно по мосту или на пароме, а также по подвесной канатной дороге. Этот остров славится своими пляжами из бело-

го песка. Первое, на что обращают внимание туристов, – это Скай-Тауэр, обзорная площадка, с которой открывается вид на остров и окрестности. Далее – посещение океанариума «Подводный мир», который представляет собой подводный туннель со стеклянными стенами протяженностью более 80-ти метров. Здесь много музеев: Морской музей, Музей редких камней и Музей терракотовых воинов. А также визит в Азиатскую деревню, посещение разнообразных садов и парков: Парк насекомых и бабочек, Парк специй, Терраса цветов, Сад фонтанов [10].

Туризм в Сингапуре начал устойчиво развиваться в 1965-1982 гг., достигнув уровня 3 млн прибытий в год. В конце 80-х годов годовой прирост составлял 14-15 %. После небольшого затишья в 1991г. туризм в Сингапуре также, как и в других азиатских странах, продолжал свое быстрое развитие (10,6 %) и достиг почти 6 млн прибытий.

Сингапур проводил политику активного продвижения страны как лучшего центра отдыха, в результате чего в 1989 г. в среднем 66,5 % составляли люди, проводившие здесь свой отпуск, на долю деловых путешествий приходилось 12,8 %, а на долю транзитных туристов – 15,5 %. Визу Сингапура выдают на время пребывания, причем она многократная, т. е. в указанное количество недель турист может пересечь рубежи Сингапура сколько угодно [11].

В Сингапуре самое высокое благосостояние населения, поэтому жители могут активно путешествовать, а страна является крупным рынком для других государств. Например, в 1991г. было осуществлено 4,8 млн. путешествий за пределы страны (3,2 млн путешествий совершались только в Малайзию).

Гонконг – это крупнейший международный промышленный, торговый и финансовый центр с прекрасными заповедными парками, зоологическими и ботаническими садами, китайскими храмами, монастырями и святилищами. Традиционные деревеньки, сельские храмы, утиные фермы, живописные бухты и белоснежные пляжи – это тоже Гонконг. Всего за 8 минут можно подняться на фуникулере на пик Виктория (высота 554 м), откуда открывается великолепная панорама города. Особенно красив ночной Гонконг. Несмотря на недостаток земли, 40 % Гонконга занято садами и парками. Достойное место среди них занимает Гонконгский парк с бассейнами, фонтанами, садами и Музеем чайной посуды. Роскошный район Central с его небоскребами, огромными супермаркетами, банками резко контрастирует с бывшей рыбацкой деревушкой – Абердин, где можно увидеть сампаны – традиционные китайские лодки-дома, там можно нанять лодку и отобедать в ресторане на воде.

Один из крупнейших развлекательных комплексов в Азии – Ocean Park, с огромным аквариумом с морскими жителями и акулами, с шоу дельфинов, касаток, там же Сад бабочек, аквапарк «Мир детей» и многое другое.

Гонконг предоставляет прекрасные возможности для шопинга. Особенно это удобно на полуострове Коулун, на Nathan Road и на множестве открытых рынков, некоторые открыты всю ночь. Территория Гонконга очень компактна, поэтому гости никогда не будут находиться в удалении от основных торговых кварталов и достопримечательностей. Транспортная инфраструктура развита здесь очень хорошо, что позволяет легко добираться из одного района в другой, независимо от того, где турист остановится. Большинство гостиниц расположено в центральной части города.

В 1984 г. КНР и Великобритания пришли к соглашению, что с 1 июля 1997 г. по окончании срока аренды Гонконга к КНР перейдут не только арендованные земли, но и вся колония. Современный Гонконг входит в состав КНР, однако обладает довольно широкой автономией. Будучи британской колонией до 1997 г. Гонконг развивался по несколько иному пути, чем «большой Китай», и сегодня представляет собой крупнейший финансовый центр мира, а также популярное туристическое направление.

В середине 80-х годов в КНР наблюдалась вторая волна быстрого роста туризма. Это обстоятельство дало толчок строительству новых гостиниц и отелей среднего и высшего классов с участием зарубежного капитала. Политические и экономические реформы, проводимые в КНР, начали положительно влиять на внутреннее развитие туристского рынка, и уже в 1987г. в стране насчитывалось 290 млн внутренних туристов. Причины, по которым Китай стал крупным генератором для международного туризма и крупным туристским центром в мире, кроются в его политической эволюции [12, 13, 14].

В течение предыдущих ста лет Гонконг, развиваясь как крупный торговый порт и крупный туристский центр, вошел в состав новых индустриальных стран Тихоокеанского региона. Туризм для

него является третьим крупным генератором иностранной валюты. Количество туристов, прибывших в Гонконг в 2006 г., увеличилось на 8,1 % до 25,25 млн туристов, хотя Совет по туризму Гонконга рассчитывал на 27 миллионов туристов. Количество посетителей из континентальной части Китая превысило 13,5 млн. Наряду с сильным ростом числа посетителей с континента происходит двузначный рост туристов из других стран Европы, Африки и Ближнего Востока, из которых в 2006 г. было 1916861 туристов, что составляет 11,1 % от общего числа.

9 мая 2012 года было подписано соглашение между Гонконгом и Казахстаном об отмене визового режима на краткосрочное пребывание (до 14 дней). Данный документ будет, бесспорно, способствовать дальнейшему развитию экономических отношений между странами.

Анализ крупных туристских центров АТР показал, что сделав ставку на развитие туризма в своих странах, они не прогадали, рост доходов от туризма ежегодно стабильно растет практически во всех этих странах. Интерес туристов к достопримечательностям стран АТР не угасает, так как и климат, и ландшафты, и культура значительно отличаются от европейских и даже средне- и ближнеазиатских, привлекая туристов своей экзотикой.

Вторым важным фактором популярности туризма в этих странах является ускоренное социально-экономическое развитие региона и каждой рассмотренной страны в частности, улучшение геополитической обстановки, упрощение визового режима для въезда в эти страны.

Развитие индустрии туризма характеризуется тем, что страны предлагают большой ассортимент туристских направлений и развлечений, высококлассный сервис и качество обслуживания с соответствующей ценой, что делает их конкурентоспособными на мировом туристском рынке. В этих странах есть что посмотреть: высочайшие небоскребы и национальные деревеньки, много объектов, характеризующихся прилагательным «самый». Так, только в Гонконге самый длинный в мире уличный эскалатор, протяженностью 800 метров; самый длинный в мире подвесной шоссейно-железнодорожный мост, его длина 2,2 км; самое масштабное и постоянно действующее светозвуковое шоу в мире – «Симфония огней»; самый большой морской парк в Азии – это Гонконгский океанариум и многое другое. В каждой стране есть специальный Совет (Министерство, Комитет) который занимается только вопросами туризма и его развития. Ощущается значительная помощь и поддержка государства, которое заинтересовано в развитой туристской инфраструктуре и ее дальнейшем совершенствовании. Даже дороги в этих странах являются привлекательным туристским объектом, многие из них построены в труднодоступных местах, но отличаются хорошим качеством и безопасностью [15].

В Казахстане туризм развивается поступательно, несмотря на мировые кризисные явления, но темпы роста оставляют желать лучшего, доходы от туризма, по данным аналитических исследований АТФ Bank Research показывают, что за последние десять лет доля туризма в валовом внутреннем продукте 2000 г. составляла 0,02 %, а в 2010 г. данный показатель вырос до 1,8 % [16]. В то же время по утверждению Министра индустрии и новых технологий Казахстана Асета Исекешева, к ведомству которого относится Комитет индустрии туризма, сообщает, что сейчас доля туризма в ВВП Казахстана составляет примерно 0,5 % (что на наш взгляд является более реальным показателем), а к 2020 г. увеличится почти в 5 раз и будет составлять 2,5 % [17].

Казахстану есть что предложить любознательным туристам со всего мира, в том числе и много эксклюзивного, например, один только факт того, что с Байконура был запущен в космос первый человек на планете и первый космический турист, есть возможность посмотреть запуск космического корабля – это уже притягательно. На этой основе можно развивать направление космического туризма и такой проект тоже представлен – «Казахстан – первая космическая гавань», важно только чтобы этот проект не остался, как многие из принятых, не реализованным или слишком затяжным в своем воплощении. Уже сегодня можно предложить несколько программ: эксклюзивный вид туризма – космический туризм или присутствие при запуске космического корабля, а для школьников и студентов, а также для всех желающих можно предложить более экономичные туры познавательного характера, благо там есть немало музейных экспонатов, которые можно демонстрировать туристам и аналогов которым нет ни в одной стране мира.

Важным является наличие государственного органа, деятельность которого сосредоточена только на вопросах развития туризма и контроля реализации принятых программ развития туризма в стране. Поэтому ликвидация Министерства туризма и спорта РК, на наш взгляд, была неправильной, необходимо создать самостоятельное Министерство туризма, при котором работали бы и неправительственные туристские организации, как КТА и Совет по туризму. На сегодняшний момент существующий Комитет индустрии туризма не может иметь столько полномочий, как министерство, чтобы слаженно работать со всеми вышеперечисленными туристскими организациями.

Таким образом, принимая решение о развитии туризма в стране, разрабатывая соответствующие программы, государству и государственным управленческим органам в сфере туризма важно в первую очередь уделять внимание развитию инфраструктуры вблизи туристских объектов и в туристских центрах, которая призвана обеспечивать эффективную деятельность основного направления, способствует предоставлению качественных услуг и высокого сервиса, делает эту отрасль конкурентоспособной на мировом туристском рынке. Развитие инфраструктуры должно стать приоритетом в воплощении проектов по развитию туризма в РК.

Немаловажное значение имеет санитарно-экологическое состояние данных территорий, недопустимы вокруг них разбросанный мусор и следы техногенного присутствия. Для этого необходимо определить конкретный контролирующий орган, который бы уделял немало внимания и нес ответственность за воплощение самого проекта и контролировал формирующуюся в данной местности инфраструктуру.

Конечно, территория Казахстана и количество населения на один квадратный метр значительно отличается от тех стран, которые мы рассмотрели, и чтобы поддерживать все дороги республики в хорошем состоянии, нужно немало средств, но сегодня существуют передовые технологии, позволяющие это делать. И если страна во всеуслышание заявила о своем туристском потенциале, определила несколько приоритетных туристских проектов и направлений, то дороги к ним и санитарно-экологическое состояние должны быть в идеальном состоянии.

Важно принять комплексные программы развития данных туристских центров не только с точки зрения строительства и развития здесь туристской инфраструктуры, но и с учетом предлагаемого комплекса туристских услуг, разнообразных туристских направлений и маршрутов, чтобы эти туристские дестинации привлекали потенциальных туристов с разными мотивами и приоритетами отдыха. Чтобы туристы имели возможность узнать для себя что-то новое, познакомиться с культурой и традициями проживающих здесь народностей, может даже получить мастер-класс в каком-либо направлении народного творчества, имели возможность получить развлечения разного характера, заняться активными видами туризма (пешие походы, сплавы по рекам, горные походы и т.п.), выбрать интересные экскурсии, получить услуги лечебного характера, возможность отдыха как для индивидуалов, так и для семейных. Важно также дифференцировать услуги размещения, предлагая и люкс-номера и стандарт и более экономичные категории для школьников и студентов с соответствующей ценовой политикой, чтобы у туристов был выбор.

Важной проблемой для Казахстана в сфере развития туризма является соответствие качества услуг и цены, мы считаем, что необходимо контролировать этот процесс. Если отель или туристская база предлагают услуги по высокой цене, необходимо осуществлять контроль по системе менеджмента качества, чтобы сервис отвечал международным стандартам и качество было соответствующим, если же выявляется несоответствие – то настоятельно рекомендовать менять свою ценовую политику вплоть до лишения лицензии на определенный срок. У нас бытует такое мнение, что качество обслуживания должно быть на уровне только в системе люкс или VIP. Это одно из распространенных заблуждений. Качество должно быть во всем, даже если гость пользуется услугами бескатегорийной гостиницы или турбазы, а дополнительный комфорт, высококлассный сервис и расширенный ассортимент услуг – это уже то, за что потребитель готов дополнительно оплачивать, заказывая более дорогой тур.

Таким образом, опыт развития мировых туристских центров АТР показателен для Казахстана в том, что эти страны, имея меньший туристско-рекреационный потенциал, смогли в непродолжительные сроки стать конкурентоспособными и привлекательными для иностранных туристов, получая немалые доходы от развития этой отрасли. Срок от признания туризма приоритетом для страны и действительного воплощения программ по его развитию и получению ощутимых доходов составлял в странах

АТР от 30 до 50 лет, поэтому в Казахстане есть все возможности для достижения намеченных целей и реализации программ развития туризма, важно изучать передовой опыт, учитывая ошибки, и ориентироваться на положительные аспекты, в соответствии с особенностями социально-экономического развития, менталитета и туристско-рекреационного потенциала страны.

Список литературы

- 1 Асташкина М.В., Козырева О.Н., Кусков А.С., Санинская А.А. География туризма: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 431 с.
- 2 Туристский справочник - KZ 2007: Казахстан. Регионы. Страны мира. Нормативно-правовые акты. Информационно-справочные аппараты: информационно-рекламное издание. – Алматы: Атамұра, 2007. – 656 с.
- 3 Кинель К., Мишукова Д. Таиланд. Королевство храмов и дворцов: Исторический путеводитель. – М.: Вече, 2011. – 169 с.
- 4 Stefan Franz Schubert, Juan Gabriel Brida, Wiston Adrián Risso. The impacts of international tourism demand on economic growth of small economies dependent on tourism // *Tourism Management*. – 2011. – Vol. 32. – pp. 377-385.
- 5 Felix Chan, Christine Lim, Michael McAleer. Modelling multivariate international tourism demand and volatility // *Tourism Management*. – 2005. – Vol. 26. – pp. 459-471.
- 6 Погадаев В. А. Малайзия: Карманная энциклопедия. – М.: Муравей-гайд, 2000. – 352 с.
- 7 Chor Foon Tang, Eu Chye Tan. How stable is the tourism-led growth hypothesis in Malaysia? Evidence from disaggregated tourism markets // *Tourism Management*. – 2013. – Vol. 37. – pp. 52-57.
- 8 Zahed Ghaderi, Ahmad Puad Mat Som, Joan C. Henderson. Tourism crises and island destinations: Experiences in Penang, Malaysia // *Tourism Management Perspectives*. – 2012. – Vol. 2. – pp. 79-84.
- 9 Yu-Shan Wang. The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan's international inbound tourism demand // *Tourism Management*. – 2009. – Vol. 30. – pp. 75-82.
- 10 Погадаев В. А. Малайский мир (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур): Лингвострановедческий словарь. – М.: Восточная книга, 2012. – 282 с.
- 11 Chew Ging Lee. Health care and tourism: Evidence from Singapore // *Tourism Management*. – 2010. – Vol. 31. – pp. 486-488.
- 12 Jen-Hung Huang, Kua-Hsin Peng. Fuzzy Rasch model in TOPSIS: A new approach for generating fuzzy numbers to assess the competitiveness of the tourism industries in Asian countries // *Tourism Management*. – Vol. 33. – 2012. – pp. 456-465.
- 13 Jeou-Shyan Horng, Chen-Tsang (Simon) Tsai. Government websites for promoting East Asian culinary tourism: A cross-national analysis // *Tourism Management*. – 2010 – Vol. 31. – pp. 74-85.
- 14 Ching-Fu Chen, Song Zan Chiou-Wei. Tourism expansion, tourism uncertainty and economic growth: New evidence from Taiwan and Korea // *Tourism Management*. – 2009. – Vol. 30. – pp. 812-818.
- 15 Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с.
- 16 Вклад туризма в ВВП Казахстана [Электрон. ресурс]. – 2011. – URL: <http://newstravel.kz/news/vklad-turizma-v-vvp-kazakhstana/>
- 17 До 2020 года доля туризма в ВВП Казахстана будет увеличена почти в 5 раз [Электрон. ресурс]. – 2012. – URL: <http://arhiv.profinance.kz/srochnye-novosti/32933-do-2020-goda-dolya-turizma-v-vvp-kazakhstana-budet-uvelichena-pochti-v-5-raz.html>
- 18 Kalenova S.A. Problems and prospects of eco-tourism development in the Republic of Kazakhstan // *KazEU khabarshysy / Vestnik KazEU*. – 2012. – Vol. 1, No. 85. – pp. 102-105.

References

- 1 Astashkina M.V., Kozyreva O.N., Kuskov A.S., Saninskaya A.A. (2010), *Geografiya turizma*, INFRA-M, Moscow. (In Russian)

- 2 *Turistskii spravochnik - KZ 2007: Kazakhstan. Regiony. Strany mira. Normativno-pravovye akty. Informatsionno-spravochnye apparaty: informatsionno-reklamnoe izdanie*, (2007), Atamura, Almaty. (In Russian)
- 3 Kinel' K., Mishukova D. Tailand (2011), *Korolevstvo khramov i dvortsov: Istoricheskii putevoditel'*, Veche, Moscow. (In Russian)
- 4 Stefan Franz Schubert, Juan Gabriel Brida, Wiston Adrián Risso (2011), "The impacts of international tourism demand on economic growth of small economies dependent on tourism", *Tourism Management*, Vol. 32, pp. 377-385.
- 5 Chan F., Lim Ch., McAleer M. (2005), "Modelling multivariate international tourism demand and volatility", *Tourism Management*, Vol. 26, pp. 459-471.
- 6 Pogadaev V.A. (2000), *Malaiziya*, Muravei-gaid, Moscow. (In Russian)
- 7 Chor Foon Tang, Eu Chye Tan (2013), "How stable is the tourism-led growth hypothesis in Malaysia? Evidence from disaggregated tourism markets", *Tourism Management*, Vol. 37, pp. 52-57.
- 8 Zahed Ghaderi, Ahmad Puad Mat Som, Joan C. Henderson (2012), "Tourism crises and island destinations: Experiences in Penang, Malaysia", *Tourism Management Perspectives*, Vol. 2, pp. 79-84.
- 9 Yu-Shan Wang (2009), "The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan's international inbound tourism demand", *Tourism Management*, Vol. 30, pp. 75-82.
- 10 Pogadaev V.A. (2012), *Malaikiimir (Brunei, Indoneziya, Malaiziya, Singapur): Lingvostranovedcheskii slovar'*, Vostochnaya kniga, Moscow. (In Russian)
- 11 Chew Ging Lee (2010), "Health care and tourism: Evidence from Singapore", *Tourism Management*, Vol. 31, pp. 486-488.
- 12 Jen-Hung Huang, Kua-Hsin Peng (2012), "Fuzzy Rasch model in TOPSIS: A new approach for generating fuzzy numbers to assess the competitiveness of the tourism industries in Asian countries", *Tourism Management*, Vol. 33, pp. 456-465.
- 13 Jeou-Shyan Horng, Chen-Tsang (Simon) Tsai (2010), "Government websites for promoting East Asian culinary tourism: A cross-national analysis", *Tourism Management*, Vol. 31, pp. 74-85.
- 14 Ching-Fu Chen, Song Zan Chiou-Wei (2009), "Tourism expansion, tourism uncertainty and economic growth: New evidence from Taiwan and Korea", *Tourism Management*, Vol. 30, pp. 812-818.
- 15 Zorin I.V., Kvartal'nov V.A. (2000), *Entsiklopediya turizma: Spravochnik, Finansy i statistika*, Moscow. (In Russian)
- 16 "Vklad turizma v VVP Kazakhstana", (2011), available at: <http://newstravel.kz/news/vklad-turizma-v-vvp-kazakhstan/> (In Russian)
- 17 "Do 2020 goda dolya turizma v VVP Kazakhstana budet uvelichena pochi v 5 raz" (2012), available at: <http://arhiv.profinance.kz/srochnye-novosti/32933-do-2020-goda-dolya-turizma-v-vvp-kazakhstan-budet-uvelichena-pochti-v-5-raz.html> (In Russian)
- 18 Kalenova S.A. (2012), "Problems and prospects of eco-tourism development in the Republic of Kazakhstan", *KazEU khabarshysy / Vestnik KazEU*, Vol. 1, No. 85, pp. 102-105.

Түйін

Бұл мақалада Азия-Тынық мұхиты аймағының дүниежүзілік туристік орталықтарының дамуы мен қалыптасу тәжірибесі қарастырылып, Қазақстан Республикасындағы халықаралық туризмді дамыту бойынша нұсқаулықтар берілген.

Summary

This article discusses the experience of the formation and development of world tourist centres in the Asia-Pacific region and provides recommendations for the development of international tourism in the Republic of Kazakhstan.

Материал поступил
в редакцию 30.05.2013г.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «НАУКА ДЛЯ БИЗНЕСА»

21-22 мая 2013 года в Казахском экономическом университете имени Т. Рыскулова прошел II Международный молодежный научный форум «Наука для бизнеса»

В работе форума приняли участие представители государственных структура и бизнес-сообщества, ведущие экономисты, ученые, специалисты-эксперты, студенты, аспиранты из России, Кыргызстана, Бельгии, из ряда ведущих университетов нашей страны, отразившие в своих выступлениях нынешнее состояние и перспективы экономического развития Республики Казахстан и ряда зарубежных стран, опосредованных следующим кругом проблем:

- наука и бизнес: экономическое партнерство;
- инновационные технологии и творчество;
- отечественное производство как инструмент повышения конкурентоспособности страны;
- новые форматы развития территории: взгляды и идеи будущего в условиях глобализации.

На Форум поступило более 370 научных докладов, в его работе участвовали представители из семи стран мира, среди них Лауреат Нобелевской премии по экономике 1996 года за фундаментальный вклад в экономическую теорию стимулов и асимметричной информации Джеймс Миррлис. Всего 575 участников.

Участники форума отметили, что в настоящее время наука стала непосредственной производительной силой общества, произошёл синтез науки, техники и производства. Сегодня наука начинает выступать в качестве социальной силы, ее методы и данные используются для разработки масштабных планов и программ социального и экономического развития. В этой связи проведение такого форума способствует расширению границ обмена научными идеями, укреплению сотрудничества между представителями науки и бизнес-сообщества.

Материалы международной научно-практической конференции «Бизнес без границ: шаги к успеху», состоявшейся в рамках II международного молодежного научного форума «Наука для бизнеса», показывают, что в современном обществе знания становятся движущей силой прогресса, источником новых жизненных благ, поэтому основным звеном национальной инновационной политики Казахстана должна стать инновационная система образования, обеспечивающая качественную подготовку новой генерации квалифицированных специалистов, восприимчивых к инновациям, готовых создавать и реализовывать инновационные проекты.

Обсуждение вопросов развития инновационной экономики подтвердило, что одним из стратегических векторов развития социально-экономической системы является рост инновационного потенциала высшей школы и на этой основе – расширение масштабов производства и распространения научно-технических достижений. В этой связи актуализируется потребность в разработке экономико-организационного механизма, способного обеспечить приращение и эффективное использование инноваций, что предполагает всемерную поддержку всех видов и форм взаимодействий между наукой, бизнесом и образованием и создания при вузах рыночно ориентированных инновационных структур – технологических бизнес-инкубаторов.

Рост «экономики знаний», понимание того, что изменения в системе подготовки специалистов являются основой будущего экономического и социального развития требует активного сотрудничества вузов с бизнес-сообществом.

Исходя из вышеизложенного участники II международного молодежного научного форума «Наука для бизнеса» **рекомендуют:**

- Приложить усилия для решения вопроса о повышении роли научных исследований и инновационной деятельности профессорско-преподавательского состава, студентов, магистрантов и молодых ученых в вузах.
- В рамках научных исследований, проводимых учеными вузов, необходимо сформировать группу молодых ученых из числа магистрантов, докторов PhD для разработки эффективных подходов к решению бизнес-проблем.
- Создать при кафедрах научно-исследовательские лаборатории инновационного характера с целью формирования у студентов креативности, нелинейного, творческого мышления и индивидуализации обучения.

- Для привлечения дополнительных источников финансирования научной деятельности сформировать на базе вузов эндаумент-фонд путем фандрайзинга.
- Разработать эффективные пути взаимодействия вузов и работодателей по проблемам подготовки конкурентоспособных специалистов.
- Создавать в вузах совместные с бизнесом структуры для повышения качества подготовки специалистов и коммерциализации результатов научно-исследовательских работ.
- Для усиления взаимодействия бизнеса и науки рассмотреть варианты привлечения работодателей к финансированию востребованных бизнес-сообществом инновационных проектов.
- Рассмотреть возможные направления и варианты международной стажировки молодых ученых, для вовлечения их в международные научно-исследовательские программы и проекты.

Участники форума выражают надежду, что рекомендации будут поддержаны государственными структурами и бизнес-сообществом, ведущими экономистами, учеными, руководителями высших учебных заведений и внесут вклад в теорию и практику развития экономической науки.

ANNOTATIONS OF THE ARTICLES OF THE ISSUE

V.S. MKHITARIAN, L.P. BAKUMENKO

The statistical approach to estimation of the population life quality in regions of Russia

The authors analyzed the population life quality of some regions in Russian Federation with using of multivariate statistical analysis. The authors found that increasing population life quality, in particular, increasing life expectancy can be achieved by adjusting the demographic indicators, cash income, development of health, social and environmental security in the Volga Federal District. While in the municipalities of the Republic of Mari El the growth of employment, wages, migration and natural population growth, the number of doctors and the number of inputs houses, reducing proportion of dilapidated housing and reduced mortality improved the quality of life and increase fertility.

S. BAIZAKOV, M. MUHANOV

The conceptual basis of construction the models of money cost, inflation and competitive economy

In this paper considered various economic lows wich control the market economy development and using the various economic lows on the example of Kazakhstan. According to the author's opinion, in a market economy dominates a system of economic laws by implementing the principle of balance in the economy, ie – the principle of reversibility the money purchasing power, prices of goods and services. With this principle the indicator of real and financial sectors are equally involved in to the management of the market economy.

R. JANSCHANLO

Chrematistics and the modern economy

1. Inequitable distribution of huge amounts of money-lenders withdrawn moneylenders out of the economy just like that, and then distributed among their narrow layer when compared with the rest of society people are so great that it transform the economy into the chrematistics. Consequently, usurious interest shall be removed from the financial system as a prerequisite for the entry into force of Finance, based on a different principle. Usury should be a criminal offense.

2. Another principle of finance organizing is that the money for the most part does not have to grow up, starting from a certain point, at all. To be included in the «work» of this principle of finance organizing can be adopted a law on the allotment of any executive authority tracking functions for the number of products and services and the amount of available money that the increase in the number of products and services “met” with amount of money and lower prices for these products and services.

TUNÇ D. MEDENİ, EMRAH BALÇILAR, SAMİ YENİCE, İBRAHİM EDİB KÖKDEMİR, YAVUZ TORUN, İZZKAN DALBAY, İBRAHİM H. OSMAN, ABDEL LATEF ANOUZE, AGGELİKİ TSOHOU, ZAHİR IRANI, HABIN LEE, VISHANTH WEERAKKODY

Improving e-Government services in Turkey: exploitation of CEES project results

In this paper is documented an opportunities of applying the reference process model in future potential markets. The paper is focused on identifying the factors that affect citizens' satisfaction from e-government services and developing the integrated Citizen Satisfaction Model. The validation and empirical test of the model and the provision of recommendations for improvements was realised in Turkey. Being the first partner to apply the proposed evaluation model and assess the e-government services available on the national E-Government Gateway, Tırksat team describes in this paper the implications of the evaluation finding towards improving the e-government services, as well as the opportunities for other public authorities to use the model. Finally, exploitation opportunities for the academic partners are described.

E.M. UPUSHEV, K. STAMKULOVA

Priority directions of Kazakhstan industrial-innovative development

For the dynamic development of Kazakhstan economy requires the timely translation of the commodity economy orientation on industrial and innovation development. It is necessary to increase the share of small and medium businesses in the gross national product to 40-50% and to strengthen regulatory and legal frame-

works. It's also should be improving financing mechanisms, expanding use of tax incentives, introducing energy-saving technologies and increasing the share of alternative energy sources.

N.M. ANISSIMOVA, . R. A. SALIMBAEVA

Introduction of the economic assessment mechanism of ecological services in the Republic of Kazakhstan

The services of ecological systems and natural capital stocks produced them are critical to the functioning Earth's life-support system. They contribute to human welfare, both directly and indirectly, and therefore represent part of the total economic value of the planet.

Therefore, economic valuation can be useful, by providing way to justify and set priorities for programs, policies, or actions that protect or restore ecosystems and their services.

R. DOSMUKHANBETOVA, F. DOSMUKHANBETOV

The trends in energy development of Kazakhstan

In this paper analyzed the energy industry in Kazakhstan, monitored the fuel and energy complex. Author analyzed energy industry in Kazakhstan and showed that energy companies have high profitability; the industry is developing on the basis of earlier technologies. But for sustainable energy companies necessary to upgrade its technical equipment, to implement processes reduced pollution, improve the skills of staff, to develop and implement an alternative energy sources.

O.S. DJARIMBETOVA

The main problems in livestock sector in Kazakhstan

In this article there are considered the problems of livestock sector development, have been identified and justified by the necessity of the livestock industry transformation. Author given a special attention to the factors such as lack of knowledge in the field of genetic potential is not fully studied root system and a shortage of qualified veterinarians, zootechnicians, and the absence of modern requirements of laboratories. The carried out researches have allowed receiving General characteristics of the livestock sector development, and the identification of problems solutions for the further improvement of livestock sector.

O. BEZVERKHA

Business model as a tool of creating sustainable competitive advantages

The article carries out an attempt to analyze the main theoretical concepts and approaches to the problem of creating new and improving existing business models.

Much attention is given to the analysis of dependency of company's competitive advantages and its innovative business model. The article discloses the essence of the business model through the concept of creating and capturing value. The author gives a detailed analyses of business model's canvas on practical examples and the matrix "value innovation-profit model" is offered optimum, from the point of view of the author.

A.D. CHELEKBAY

The world monetary system: elements, structure, state and functioning perspectives

In this stage of the global monetary system, the function of the world's reserve currency money or cannot perform any other currency or SDRs, as to the currency was a reserve, it must be a commodity that is bought and sold, and provided foreign exchange reserves and other reserve assets, to have a dominant use of international payments. The most feasible option for the world monetary system may be a transition to a single currency system based on the U.S. dollar. But for this it is necessary to eliminate tax havens and placed in secret bank accounts accumulation declassified. These funds should be taxed by the country of origin of the money.

ZH.B. RAKHMETULINA, A.SH. KALIEVA

Using traditional methods in the management of commercial banks

New aspects in the development of questions related with using personnel policy as a tool of realization a processing approach in commercial bank management are considered in this article.

K.A. ABENOVA

Socio-economic status of Kazakh families

This article discusses the socio-economic condition of the average modern Kazakh families (by wealth). This article discusses the socio-economic condition of the average modern Kazakh families. Provides statistical information, such as the main indicators of the socio-economic situation of families, household income level and refine the basic problems of the family. Produced evidence-based recommendations and practical guidance (policy) for the development of research in the various socio-demographic and socio-economic families sample.

The following most important results were obtained:

- provided statistical information that describes a significant decline in economic performance of large families, single mothers state, families with children with disabilities, students, unemployed families with the transition to a market economy;
- a comparative analysis of low incomes was made, transition of health and education areas (pre-school) to paid services, income instability, unemployment, especially increasing unemployment among young people.

E.A. ABENOVA

The formation and development of world tourist destinations in the Asia-Pacific region

This article discusses the experience of the formation and development of world tourist centres in the Asia-Pacific region and provides recommendations for the development of international tourism in the Republic of Kazakhstan.

ҚазЭУ хабаршысы – Вестник КазЭУ №3 (93) 2013 ж.

Жазылатын индекс – 74002

Редакторлары: ***Өмірғалиева Қ.Ө.***
Бондарцова Л.Ф.

Компьютерде беттеген: ***Нұрғожаева. А.А.***

«Экономика» баспасының компьютерлік орталығында беттелді.

Басуға 02.07.2013 ж. қол қойылды. Пішімі 70×100^{1/8}.

Көлемі 17,5 б.т. Шартты 16,3 б.т. Есептік 12 б.т.

Көшірме басылым. Таралымы 300 дана.

Тапсырыс №1/338-13.

«Экономика» баспасы» ЖШС
050063, Алматы қаласы, Сайын көшесі, 81-үй.

Анықтама телефондары: +7 (727) 377-19-38, +7 (727) 276-02-75