

Қазақ экономика,  
қаржы және  
халықаралық сауда  
университетінің

**ЖАРНЫСЫ**

2009 жылдан бастап шығарылады



№2

2016

**ВЕСТНИК**

Казакского университета  
экономики, финансов  
и международной  
торговли

издается с 2009 года

**Главный редактор:**

**Г.С. Сейткасимов,**

научный руководитель

по экономическим исследованиям КазУЭФМТ,  
академик НАН РК, д.э.н., профессор

**Заместитель главного редактора:**

**А.А. Мусина,**

директор Центра социально-экономических исследований,  
д.э.н., доцент

**Редакционная коллегия:**

<b>С.А. Абдыманапов</b>	ректор КазУЭФМТ, д.пед.н., профессор математики
<b>И.Ж. Искаков</b>	ректор АНОО ВПО Межрегионального института экономики и права при МПА ЕврАзЭС, к.ю.н.
<b>В.П. Тихомиров</b>	научный руководитель Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, д.э.н., профессор
<b>Г. Ревалде</b>	ректор Вентспилсской высшей школы, д.тех.н., ассоциированный профессор
<b>С.С. Сагинтаева</b>	проректор по академической деятельности КазУЭФМТ, д.э.н., профессор
<b>Д.М. Турекулова</b>	завкафедрой менеджмента КазУЭФМТ, д.э.н., доцент
<b>Б.Т. Аймурзина</b>	завкафедрой финансов КазУЭФМТ, д.э.н.
<b>Х.Г. Омарова</b>	директор издательства КазУЭФМТ
<b>Д.К. Аксеитова</b>	технический секретарь, главный специалист отдела организации НИР КазУЭФМТ

Свидетельство о регистрации №15459-Ж (вторичное)  
Выдано Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан  
Комитет связи, информатизации и информации

## МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ / ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ</b>	
<i>Байзақов С.Б., Ойнаров А.Р.</i> О совместимости теории предельной полезности с трудовой теорией стоимости.....	3
<i>Байзақов С.Б., Ойнаров А.Р., Ешимова Д.А.</i> О проблемах снижения материалоемкости валовой продукции.....	11
<i>Bakymbet A.S., Sandybayeva B.A.</i> Main indicators of system of the assessment of intellectual potential.....	21
<b>ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ДАМУ ҮРДІСТЕРІ МЕН БАСЫМДЫҚТАРЫ / ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА</b>	
<i>Тансыкбаева Г.Ө.</i> Қазақстан Республикасындағы еңбекақы дифференциациясының теориялық астары.....	25
<i>Токсанова А.Н., Галиева А.Х., Айткалиева А.М.</i> Отраслевая структура проектов государственно-частного партнерства в Республике Казахстан: тенденции и перспективы развития.....	31
<i>Kirmanov N.A.</i> Institutional arrangements of support and development of innovative economy in the Republic of Kazakhstan.....	37
<b>ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ / РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА</b>	
<i>Флек А.А.</i> Приоритетные направления развития активных и пассивных видов туризма на территории Карагандинской области.....	43
<i>Шимшиков Ж.Е., Акимов В.В.</i> Факторы формирования астанинской агломерации в рамках реализации программы «Нұрлы жол – Путь в будущее».....	49
<i>Шуленбаева Ф.А.</i> Территориальные возможности и динамика экономических показателей деятельности сельскохозяйственных формирований.....	55
<b>БАНКТЕР ЖӘНЕ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ / БАНКИ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ</b>	
<i>Алина Г.Б.</i> Развитие исламского банкинга в Казахстане: реалии и перспективы.....	62
<i>Рубенкова Н.Б.</i> Доступ к финансовым ресурсам: состояние, проблемы, пути решения.....	69
<i>Jumabekova A.T.</i> Features of monetary policy during financial instability.....	73
<b>АУДИТ</b>	
<i>Нурмутов А.А.</i> Об организации аудита эффективности в Республике Казахстан.....	76
<i>Сакенова З.М., Сакенов Н.А.</i> Проблемы практикующих аудиторов.....	81
<i>Соловьев В.И.</i> ISO 9001– международные правила управления бизнесом, жизнедеятельностью организаций.....	85
<i>Карбетова З.Р.</i> Роль качества и стандартов ISO в формировании и реализации стратегии повышения качества продукции.....	90
<i>Капышева С.К.</i> Международный опыт формирования и функционирования таможенной политики.....	93
<b>МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР / МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>	
<i>Абдыманапов С.А., Алтынбек С.А., Тургинбаева А.С.</i> Вероятностный метод оценки количества чисел-близнецов в заданном интервале.....	100
<i>Абдыманапов С.А., Алтынбек С.А., Тургинбаева А.С.</i> Один из методов доказательства бесконечности простых чисел-близнецов.....	105
<b>ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ТАРИХИ ҒЫЛЫМДАР / ГУМАНИТАРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ</b>	
<i>Туякова А.Е.</i> Қазақстан тарихындағы жәдитшілдік ағартушылық қызметі.....	110
<i>Исаева Ж.К.</i> К проблеме становления новой теории аргументации.....	118
<i>Уразбаева Г.Т.</i> Патриотическое воспитание молодежи на героических традициях великой отечественной войны.....	122
<b>ДИЗАЙН</b>	
<i>Мухамедиева С.К., Дидар Ш.Т.</i> Дизайндағы жобалаудың ерекшеліктері мен әдістері.....	126
<b>ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ МЕН БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ / МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ</b>	
<i>Тұрысбекова Ү.Қ., Азиева Г.Т.</i> Латын квадраттары және олардың криптографияда қолданысы.....	129
<i>Ахмедина Б.К.</i> Билингвальное образование современного общества.....	133
<i>Мынбаева Э.Н.</i> Методика преподавания экономико-математических моделей.....	138

УДК 330.138:519.812

С.Б. Байзаков, д.э.н., профессор  
А.Р. Ойнаров, к.техн.н.

## О СОВМЕСТИМОСТИ ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ С ТРУДОВОЙ ТЕОРИЕЙ СТОИМОСТИ

*В своей книге «Капитал в XXI веке» Томас Пикетти обосновал 2 закона развития рыночной экономики. Развивая его логический подход, в данной работе исследованы альтернативные пути выявления и познания системы объективных законов, которые стали бы инструментами обнаружения диспропорций в экономике и оценки влияния регулирующих воздействий на развитие рыночной экономики.*

**Ключевые слова:** капитал, доходность, закон, макроэкономика, равновесие, эффект.

О «Капитале в XXI веке» Т. Пикетти, вышедшей в 2014 г. на английском языке (русский перевод осуществлен в 2015 г.), в журнале *The Economist* написано: «Томас Пикетти – современный К. Маркс. Его книга об экономике – книга, которая покоряет мир». Это утверждение было дополнено в газете «*The New York Times*»: «... давний догмат капитализма свободного рынка – вера в то, что неравенство стабилизируется и утихает – является в корне неверным» [1].

В настоящей статье проведен анализ тех экономических законов, на основе которых Т. Пикетти сделал вывод о дестабилизирующей роли накопленного национального капитала. Развивая его логический подход, исследованы альтернативные пути выявления и познания системы объективных законов, которые стали бы надежным инструментом, позволяющим обнаруживать диспропорции в экономике и оценивать величину влияния регулирующих воздействий на развитие рыночной экономики страны.

Для оценки регулирующих воздействий на экономику страны Т. Пикетти предлагает 2 закона. Первый его закон связан с определением темпов роста национального дохода –  $\alpha$  как функции накопленного годами национального капитала –  $\beta$  [1. С. 67]:

$$\alpha = \gamma * \beta,$$

где  $\gamma$  – доходность национального капитала;  
 $\beta$  – накопленный национальный капитал, выраженный в годах национального дохода.

Сам экономический закон читается так:

- ... страна, которая имеет высокий уровень сбережений и медленный темп роста экономики на протяжении длительного периода времени способна аккумулировать огромный капитал (по отношению к размеру национального дохода), что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на социальные структуры и распределение национального богатства страны.

Второй экономический закон Т. Пикетти связан с определением величины национального капитала. Размер национального капитала в нем определяется отношением нормы накопления –  $s$  к темпу реального роста –  $g$ :  $\beta = s/g$ . Это есть второй основной закон рыночной экономики, названный Т. Пикетти законом кумулятивного роста и кумулятивной доходности [1. С. 171].

Согласно этому экономическому закону:

- ... даже незначительное превышение доходности капитала над уровнем роста экономики на протяжении длительного пе-

риода приводит к значительному росту накопленного национального капитала, а также мощным и дестабилизирующим воздействиям на структуру и динамику социального неравенства.

Вырабатывая эти законы, ученый выразил свое мнение относительно качества традиционных инструментов оценки показателей экономического роста. Так, касаясь проблем измерения инфляции и темпов реального сбалансированного роста, Пикетти замечает, что «сами понятия инфляции и роста не всегда точно определены: разделение номинального роста (единственного, который мы можем наблюдать невооруженным глазом) на реальную и инфляционную составляющие до некоторой степени произведены произвольно, а значит, порождают множество противоречий» [1. С. 114].

На наш взгляд, Т. Пикетти обнаружил эти противоречия благодаря тому, что он использовал марксовый подход двойного измерения показателей экономического роста и сумел измерить национальный капитал рабочим временем в часах, годах, а национальный доход – темпами экономического роста, построенными на основе стоимостных показателей.

В целом Пикетти обнаружил диспропорции в развитии рыночной экономики благодаря правильному измерению показателей экономического роста. Однако некоторые положения Т. Пикетти, сделанные в его книге, требуют их дальнейшего уточнения и развития. Так, автор утверждает, что «эффект объема», который «возьмет верх над эффектом цены, то есть эффект накопления возобладает над снижением доходности» [1. С. 225].

Эти утверждения, связанные с эффектом объема или масштаба производства и его оценка величиной эффекта накопления, определенная за вычетом потерь от снижения доходности, непосредственно не вытекают из тех законов, которые приведены в книге Пикетти. Получается так, что выявление эффекта объема и эффекта накопления Пикетти осуществил с помощью других инструментов анализа экономики.

В целом вся логическая конструкция экономических законов Пикетти, включая выводов относительно эффекта объема точно так же, как конструкция моделей кейнсианства, монетаризма и Манделла-Флеминга, построена на

теории доходности капитала А. Смита. Т. Пикетти только в оценке взаимной обусловленности показателей национального дохода и национального капитала сумел воспользоваться преимуществом марксового подхода двухмерного измерения.

В итоге национальное богатство у Пикетти определено как сумма двух качественно различных капиталов. С одной стороны, в эту сумму входят представители капитала, в его форме товара: нефинансовые активы (земля, строения, товарные запасы, инфраструктура, оборудование, патенты и иная интеллектуальная собственность), которые являются капиталом, в его форме товара. С другой стороны, сюда же входят и представители капитала, в его форме денег: финансовые активы (банковские счета, инвестиционные фонды, акции, облигации, пенсионные фонды, страховые полисы и иные финансовые инструменты) за вычетом финансовых обязательств страны.

В конструкции модели Пикетти разывается единство национального капитала, в его форме денег отдельно от национального капитала в его форме товара. Когда определяет реальный темп роста, он руководствуется принципом доходности капитала А. Смита, при оценке национального капитала – трудовой теорией стоимости К. Маркса.

Однако успех в анализе регулирующих воздействий по А. Смиту зависит от дохода текущего года [2. С. 91-109], а по К. Марксу – от суммы дохода текущего года и капитала, израсходованного на производство этого товара [3. С. 488-489].

На наш взгляд, живущим оказался принцип доходности капитала А. Смита в оценке инфляции и темпов экономического роста<sup>1</sup>. Это объясняется тем, что все последующие модели равновесия после него, включая модели Кейнса, монетаризма и Манделла-Флеминга, построены на принципах доходности капитала А. Смита.

Отметив противоречивый характер этих методов оценки инфляции и темпов экономического роста, сам Пикетти попал в их ловушку. Национальный капитал у Пикетти, в его форме денег не имеет ограничения так же, как доходности капитала А. Смита. Пусть известна и традиционная формула определения дефлятора ВВП –  $pb$ , которая построена на основе прин-

ципа доходности капитала А. Смита:

$$NGDP = pb * RGDP.$$

Отсюда:

$$V = NGDP/RGDP,$$

где NGDP – номинальный ВВП, который у Т. Пикетти представляется как база разделения «номинального роста на реальную и инфляционную составляющие, а RGDP – реальный ВВП и  $pb$  – дефлятор ВВП, соответственно, – как составляющие номинального роста.

Отсюда ясно, если капитал, в его форме денег (NGDP) растет быстрее, чем капитал, в его форме товара (RGDP), что в действительности происходит в развитых странах мира в нынешних условиях, то темп роста инфляции, подогреваемый обесценением денег, будет расти, и в долгосрочном периоде его величина  $pb \rightarrow \infty$ .

В модели Т. Пикетти происходит то же самое: национальный капитал, в его форме денег  $\beta$  будет расти и в долгосрочном периоде его величина  $\beta \rightarrow \infty$ . Во-вторых, у него закон оценки величины национального капитала, в его форме товара построен на основе «реального» темпа роста, оцененного при помощи традиционного метода, а именно, дефляторного метода, хотя он сам указывает на его произвольный характер [4. С. 114].

Отсюда вытекает вывод о необходимости учета в модельных конструкциях равновесия разницы между капиталом в его форме денег и капиталом, в его форме товара и на этой основе уточнения оценки национального капитала, отделив его от национального имущества, устранить неточности в методах их измерения. Альтернативная дорожная карта обоснования нового уравнения рыночного равновесия в этой связи состоит в следующем.

Для оценки «эффекта объема» Пикетти

---

<sup>1</sup>А. Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: ЭКСМО, 2007. – 960с. На стр. 91 Смит пишет, что «один лишь труд, стоимость которого никогда не меняется, является единственным и действительным мериллом, при помощи которого во все времена и во всех местах можно было расценивать и сравнивать стоимость всех товаров. Именно труд составляет их действительную цену, а деньги составляет лишь их номинальную цену... Можно говорить, что труд, подобно товарам, обладает действительной и номинальной ценой»... «Рабочий бывает богат или беден, он хорошо или плохо вознаграждается в зависимости от действительной, а не номинальной цены его труда. Различие между действительной и номинальной ценой товаров и труда имеет не только чисто теоретическое значение, но нередко имеет и важное практическое значение». А на стр. 94 Смит продолжает, «что труд является единственным всеобщим, равно и как и единственным точным мериллом стоимости, или единственной мерой, посредством которой мы можем сравнивать между собою стоимости различных товаров во все времена и во всех местах». На стр. 105-109 в своей книге Смит пишет, что «труд определяет стоимость не только той части цены, которая приходится на заработную плату, но и тех частей, которые приходится на ренту и прибыль. Так, например, в цене хлеба одна ее доля идет на оплату ренты землевладельцев, вторая – на заработную плату или содержание рабочих и рабочего скота, занятых в его производстве, и третья доля является прибылью фермера. Эти три части, по-видимому, либо непосредственно, либо в конечном счете составляют всю цену хлеба. Может показаться, что необходима еще четвертая часть для возмещения капитала фермера, т.е. для возмещения снашивания его рабочего скота и других хозяйственных орудий. Но надо иметь в виду, что цена любого хозяйственного орудия, хотя бы рабочей лошади, в свою очередь, состоит из таких же трех частей: из ренты на землю, на которую она была вскормлена, из труда, затраченного на уход за ней и содержание ее, и прибыли фермера, авансировавшего ренту на землю и заработную плату за труд. И потому, хотя в цену хлеба должна входить оплата цены и содержания лошади, в целом она сводится – непосредственно или в конечном счете – к тем же трем составным частям: к ренте, заработной плате и прибыли». Далее Смит продолжает, что «Всякий человек, который получает свой доход из источника, принадлежащего лично ему, должен получать его либо от своего труда, либо от своего капитала, либо от своей земли. Доход, получаемый от труда, называется заработной платой; доход, получаемый с капитала лицом, которое лично употребляет его в дело, называется прибылью. Часть этой прибыли, естественно, принадлежит заемщику, который берет на себя риск и заботы по употреблению капитала в дело, а часть, естественно, принадлежит заимодавцу, который предоставляет заемщику возможность получить прибыль. Ссудный процент всегда представляет собою доход производный, который если он не выплачивается из прибыли, полученной от применения этих денег, должен быть выплачен из какого-либо иного источника дохода, поскольку, конечно, заемщик не является расточителем, дающим новый долг для уплаты процентов по первоначальному долгу... Эти обычные, или средние нормы могут быть названы естественными нормами заработной платы, прибыли и ренты для того времени в той местности, где они обычно преобладают».

выявлены те законы развития рыночной экономики, которые влияют на оценку социального неравенства. Их выявления стали возможными на основе теории двойственности, которая позволяет оценить относительную экономию рабочего времени на производство номинального ВВП как стоимости конечного продукта в текущем периоде по сравнению с ее оценкой в базовом периоде.

Как известно, из решения двойственных задач межотраслевого баланса в каждом данном периоде имеет место равенство между национальным капиталом, в его форме товара (X) и национальным капиталом, в его форме денег (Y):

$$t \cdot X = T \cdot Y,$$

где  $t$  – вектор-строка прямой;

$T = t(E - A)^{-1}$  – вектор-строка полной трудоемкости производства единицы стоимости конечного продукта;

$Y$  – вектор-столбец стоимостей конечного продукта по видам экономической деятельности;

$X$  – вектор-столбец полных затрат ресурсов, использованных на производство номинального ВВП, стоимость конечного продукта.

В этом тождестве по видам экономической деятельности известны прямые трудоемкости производства каждой единицы стоимости конечного продукта по их видам ( $t_j = L_j / X_j$ ), а сумма  $t_j X_j$  определяет общий объем использованного в течение года фонда рабочего времени. Отсюда может быть определена среднегодовая норма прямой трудоемкости продукции ( $t = L / X$ ).

Полная же трудоемкость единицы стоимости конечного продукта по видам экономической деятельности определяется из решения сопряженных задач, построенных по данным отчетных межотраслевых балансов. В Казахстане отчетные межотраслевые балансы составляются ежегодно, которые позволяют при известных величинах  $X$  и  $Y$  на основе среднегодовой нормы прямой трудоемкости продукции, оценить полную трудоемкость конечного продукта страны ( $T = L / Y$ ), т.к. единым является фонд рабочего времени на использование в производстве ресурсы и на создание конечного продукта.

Процедура построения межотраслевых моделей двух сопряженных задач на основе отчетных межотраслевых балансов и оценки основного равенства  $t \cdot X = T \cdot Y$ , а также среднегодовых норм прямой и полной трудоемостей конечного продукта страны приведены в [5-7].

Важно отметить, что ежегодный уровень научно-технологического потенциала страны постоянно будет оцениваться отношением прямой и полной трудоемостей конечного продукта. И этот уровень научно-технологического потенциала страны, оцененный по трудоемкости производства конечного продукта, окажется равным производительности капитала, в его форме денег (Y) по капиталу и его форме товара (X):

$$c = t / T = Y / X,$$

где:  $c$  – уровень научно-технологического потенциала страны, его прирост (+, –) определяется либо маржей от изменения цен товаров и услуг по видам экономической деятельности, либо от величины ренты от использованных в производстве ограниченных ресурсов.

В итоге разница между темпами роста производительностей стоимостей конечного продукта ( $Y' / L$ ) использованных на его производство ограниченных ресурсов ( $X' / L$ ), т.к. обоим им затрачен единый фонд рабочего времени, представляет эффект научно-технологического потенциала страны ( $c' / c$ ), который определяет величину «эффекта» объема Пикетти:

$$c' / c = (Y' / L) - (X' / L)$$

Новый экономический закон рыночного равновесия рождается на базе теории трудовой стоимости К. Маркса<sup>2</sup>. Особенность подхода Маркса состоит в том, что он не отрицает, а развивает принцип доходности капитала А. Смита. Так, А.Смит, исходя из уровня развития производительных сил рыночной экономики своего времени, правильно считал, что «ссудный процент всегда представляет собою доход производный, который, если он не выплачивается из прибыли, полученной от применения этих денег, должен быть выплачен из какого-либо иного источника дохода, поскольку, конечно, заемщик не является расточителем, дающим новый долг

для уплаты процентов по первоначальному долгу» [см. ссылку на стр. 3-4 наст. ст.].

Согласно принципу доходности капитала А. Смита, как показано в той же сноске из его книги, темп роста инфляции (дефлятора ВВП  $pb(t)$ ) определяется отношением темпа роста номинального ВВП ( $NGDP(t)$ ) к темпу роста реального ВВП ( $RGDP(t)$ ):  $pb(t) = NGDP(t)/RGDP(t)$ . И поскольку индекс цен товаров и услуг, по его же традиционному макроэкономическому определению, тождественно равен дефлятору ВВП (индексу инфляции), то индекс цен товаров и услуг равен  $pb(t)=NGDP(t)/RGDP(t)$ . Отсюда согласно макроэкономической теории покупательная способность денег ( $pp(t)$ ), как обратная величина к дефлятору ВВП, определяется по формуле:

$$pp(t) = RGDP(t) / NGDP(t).$$

То есть, считается, что макроэкономический коэффициент  $c(t)$ , определенный произведением покупательной способности денег на дефлятор ВВП равен единице:

$$c(t) = pp(t) * pb(t) = \left( \frac{RGDP(t)}{NGDP(t)} \right) * \frac{NGDP(t)}{RGDP(t)} = \\ = \frac{RGDP(t)}{NGDP(t)} * \frac{NGDP(t)}{RGDP(t)} = 1.$$

Эта макроэкономическая трактовка покупательной способности денег верна, если дефлятор ВВП действительно представляет индекс цен товаров и услуг. Однако, как правильно отмечает Т. Пикетти: «разделение номинального роста (единственного, который мы можем наблюдать невооруженным глазом) на реальную и инфляционную составляющие до некоторой степени произведены произвольно, а значит, порождает множество противоречий».

<sup>2</sup>К. Маркс. Капитал. Том 1. На стр. 55 этого тома «Капитала» Маркс пишет, что «один и тот же труд в равные промежутки времени создает равные по величине стоимости, как бы ни изменялась его производительная сила. Но он представляет при этих условиях в равные промежутки времени различные количества потребительных стоимостей: больше, когда производительная сила растет, меньше, когда она падает».

... «То самое изменение производительной силы, которое увеличивает плодотворность труда, а потому и массу представляемых им потребительных стоимостей, уменьшает, следовательно, величину стоимости этой возросшей массы, раз оно сокращает количество рабочего времени, необходимого для ее производства. И наоборот».

... «Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле, – и в этом своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует стоимость товаров. Всякий труд есть, с другой стороны, расходование человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме, и в этом своем качестве конкретного полезного труда он создает потребительные стоимости».

Маркс в соответствии с уровнем развития производительных сил рыночной экономики своего времени, в третьем томе «Капитала», почти 100 лет позже А. Смита, особо подчеркивает роль кредита и ставки процента, дает четкое обоснование на доходности капитала, в его форме денег и доходности капитала, в его форме товара. «Если оборотная часть постоянного капитала – сырье и т.д., – постоянно возрастает по своей массе, – писал Маркс в третьем томе «Капитала», – пропорционально развитию производительной силы труда, то иначе обстоит дело с основным капиталом – зданиями, машинами, приспособлениями для освещения, отопления и пр. Хотя машины с увеличением их размеров становятся абсолютно дороже, но относительно они дешевеют. Если 5 рабочих производят товаров в 10 раз больше чем прежде, то вследствие этого затраты на основной капитал не удесятятся; хотя стоимость этой части постоянного капитала возрастает с развитием производительной силы, но она возрастает далеко не в такой пропорции. Мы уже неоднократно указывали на различие между отношением постоянного капитала к переменному, как оно выражается в понижении нормы прибыли, и тем же самым отношением, как оно с развитием производительности труда выражается в единице товара и его цене». Здесь К. Маркс вновь подчеркивает историческую миссию органической структуры капитала как отношения между постоянными переменным капиталами. В приведенном дополнении Ф. Энгельса к этому утверждению К. Маркса, на наш взгляд, раскрыта историческая миссия органической структуры производительных сил труда и капитала. Так, по Энгельсу: «Стоимость товара определяется всем рабочим временем, прошлым и живым трудом, который входит в

этот товар. Повышение производительности труда заключается именно в том, что доля живого труда уменьшается, а доля прошлого труда увеличивается, но увеличивается так, что общая сумма труда, заключающаяся в товаре, уменьшается; что, следовательно, количество живого труда уменьшается больше, чем увеличивается количество прошлого труда. Прошлый труд, воплощенный в стоимости товара, – постоянная часть капитала, – состоит отчасти из износа основного капитала, отчасти из вошедшего в товар целиком оборотного постоянного капитала, – сырья и вспомогательного материала. Та часть стоимости, которая происходит от сырья и вспомогательного материала, с повышением производительности труда должна сокращаться, потому что производительность труда по отношению к этим материалам обнаруживается именно в том, что их стоимость понижается. Напротив, наиболее характерным для повышения производительной силы труда является то, что основная часть постоянного капитала претерпевает очень сильное увеличение, а вместе с тем увеличивается и та часть его стоимости, которая переносится на товары вследствие износа. Для того чтобы новый метод производства проявил себя как метод действительного повышения производительности, он должен в результате износа основного капитала переносить на отдельный товар меньшую стоимость, чем та стоимость, которая экономится, сберегается вследствие уменьшения живого труда; одним словом, этот метод должен уменьшить стоимость товара. Само собой разумеется, это должно иметь место и тогда, как это бывает в отдельных случаях, когда в образовании стоимости товара, кроме дополнительно изнашиваемой части основного капитала, входит дополнительная часть стоимости, соответствующая увеличившимся по количеству или более дорогим видам сырья и вспомогательных материалов. Все надбавки к стоимости должны более чем уравновеситься уменьшением стоимости, вытекающим из уменьшения живого труда. Поэтому такое уменьшение общего количества труда, входящего в товар, казалось бы, должно служить существенным признаком повышения производительной силы труда при любых общественных условиях производства. В обществе, в котором произво-

дители регулируют свое производство согласно заранее начертанному плану, и даже при простом товарном производстве производительность труда, безусловно, измерялась бы этим» [8. С. 285-287].

В итоге К. Маркс, так же, как и Ф. Энгельс, считает, «что в произведенном товаре заключается не только израсходованный капитал», но и «капитал, присоединенный к нему источником дохода».

В целом, получается так, что К. Маркс развивает теорию доходности капитала А. Смита и дает обоснование на доходность капитала, в его форме денег и капитала, в его форме товара, разрабатывает новую модель рыночного равновесия в условиях простого и расширенного воспроизводства.

Аналогичный принцип двойного измерения нами реализован путем развития действующей модели монетаризма. А именно, перемножив обе стороны известного уравнения дефлятора ВВП на покупательную способность национальной валюты –  $pp$ , получено качественно новое уравнение:

$$pp*NGDP = pp* pb*RGDP.$$

Левая сторона этого уравнения определяет реальный объем конечного продукта –  $RQ$ , как произведение покупательной способности денег –  $pp$  на стоимость конечного продукта:

$$RQ = pp*NGDP,$$

где  $NGDP$  – номинальный ВВП, представляющий стоимости конечного продукта.

Если ввести новое обозначение  $c=pp*pb$ , то правая сторона того же уравнения рыночного равновесия позволяет оценить истинную стоимость денег, которая определяется покупательной способностью денег:

$$pp = c/pb,$$

где темпы роста коэффициента  $c$ , по принятой нами гипотезе на уровне макроэкономики определяются на основе сопоставления ежегодного соотношения прямой трудоемкости продукции к полной ее трудоемкости ( $t/T$ ). Они же определяются и через соотношения стоимости использованного в стране конечного продукта к совокупным расходам ограниченных ресурсов, использованных на его производство ( $Y/X$ ).



Поскольку реальный конечный продукт – RQ тождественно равен  $pp * pb * RGDP$ , то во всех указанных выше случаях появляется возможность оценить истинную стоимость самого «реального» ВВП:

$$RQ = c * RGDP.$$

Отсюда основное уравнение реального конечного продукта – RQ в полном объеме:

$$RQ \equiv pp * NGDP = c * RGDP.$$

Уровень научно-технологического потенциала страны представляется разницей между производительностями капитала, в его форме стоимости конечного продукта ( $\varphi = Y/L$ ) и капитала, в его форме расходов использованных на его производство ресурсов ( $\omega = X/L$ ), определенными при равенстве затрат рабочего времени в часах, днях, годах:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{\dot{\varphi}}{\varphi} - \frac{\dot{\omega}}{\omega}.$$

Здесь разница между производительностями капитала, в его форме товара и капитала, в его форме денег появилась в условиях строгого равенства рабочего времени, которое затрачено на создание конечного продукта (Y) в макроэкономике и выполнение требуемого объема работы (X) в микроэкономике, как бы ниоткуда, если анализировать сугубо с макроэкономической позиции. Но именно эта «ниоткуда» является сущностным признаком большей адекватности отражения глубокой взаимозависимости макро- и микроэкономики посредством принципа двойственности решения сопряженных задач управления ограниченными ресурсами.

В связи с равенством фонда рабочего времени, который затрачен на создание конечного продукта (Y) и выполнение заданного объема работы (X), величина ( $c'/c$ ) является чистым вкладом научно-технологического потенциала страны. Этот результат происходит изнутри экономической системы самой страны, что подтверждается результатами решения межотраслевой модели ее развития.

Если истинную стоимость национальной валюты можно оценить по формуле, которая определяется отношением коэффициента научно-технологических изменений на показатель де-

флятора ВВП, то теперь индекс изменения цен товаров и услуг (pc) будет определяться по новой формуле, отличной от формулы дефлятора ВВП (pb):

$$pc = pb/c.$$

В целом, на базе величины ( $c'/c$ ) формируется система взаимосвязанных уравнений, которую с достаточной степенью смелости можно определять как блок экономических законов внутри общей системы законов развития рыночной экономики.

Такой результат стал возможным на основе анализа регулирующих воздействий не только теории доходности капитала А. Смита, но и теории трудовой стоимости К. Маркса. Так, определив покупательную способность денег  $pp(t) = \frac{RGDP(t)}{X(t)}$  по принципу доходности капитала К. Маркса, а дефлятора ВВП по принципу доходности капитала А. Смита  $pb(t) = \frac{NGDP(t)}{RGDP(t)}$ , можно получить новую формулу оценки  $c(t)$  совпадающей с гипотетическим уравнением научно-технологического потенциала страны:

$$c(t) = pp(t) * pb(t) = \left(\frac{RGDP(t)}{X(t)}\right) * \frac{NGDP(t)}{RGDP(t)} = \frac{NGDP(t)}{X(t)} =$$

$$\frac{NGDP(t)}{NGDP(t) + QP(t)} = \frac{\frac{NGDP(t)}{QP(t)}}{1 + \frac{NGDP(t)}{QP(t)}} = \frac{\mu(t)}{1 + \mu(t)} = c(t) \neq 1,$$

где  $\mu(t) = \frac{NGDP(t)}{QP(t)}$  – производительность материальных ресурсов промежуточного потребления.

Таким образом, обоснованное нами уравнение научно-технологического потенциала страны в полной мере отвечает принципу доходности капитала А. Смита, развитой К. Марсом до принципа двойственности ее измерения. Подобное двойное измерение создает базу для интеграции трудовой теории стоимости с предельной теорией полезности. А совмещение трудовой теории стоимости и теории предельной полезности открывает дорогу на познания системы объективных законов развития рыночной экономики.

Именно познание системы объективных

законов развития рыночной экономики станет фундаментом дальнейшей ее либерализации, позволяющей освободиться от идеологизации и политизации методологии экономического

управления и получить реальную оценку регулирующих воздействий, оказываемых и со стороны частного сектора, и со стороны государства.

### Литература

1. Пикетти Т. Капитал в XXI в. / Т. Пикетти. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 592 с.
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: ЭКСМО, 2007. – 960 с.
3. Маркс К. Капитал. – Т. 3. – Ч. 1.
4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: ЭКСМО, 2007. – 960 с.
5. Байзаков С. Модели рынка труда, ориентированные на конечный продукт // Наука и инновации. – 2014. – №12(142). – С. 31-34.
6. Байзаков С. Декларация о рыночных законах экономического развития стран мира: Научные труды Вольного экономического общества России. – Т. 195. – М., 2015. – 1116 с.
7. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Под ред. Ф. Энгельса. – М.: Политиздат, 1975. Т. III. Кн. III. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. II. I-IV. – 1084 с.
8. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Под ред. Ф. Энгельса. – М.: Политиздат, 1975. Т. III. Кн. III. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. I. I-IV. – 508 с.

### Түйін

Т. Пикетти өзінің «XXI ғасырдағы капитал» атты еңбегінде нарықтық экономиканы дамытудың заңын негіздеді. Мақалада экономикалық заңдылықтарға талдау жасалады. Соның негізінде Т. Пикетти жинақталған ұлттық капиталды тұрақтандырушы ролі туралы қорытынды шығарады. Жұмыста оның логикалық тәсілін дамыта отырып, объективті заңдар жүйесін анықтаудың және танудың баламалы жолдары зерттелген. Олар экономикадағы диспропорцияны анықтаудың құралдарын және нарықтық экономиканы дамытудың реттеуші ықпалдарына әсерін бағалауға мүмкіндік береді.

### Summary

In his book «Capital in the XXI Century» by Thomas Piketty justified the two laws of market economy. In the present analysis of economic laws, on which Thomas Piketty concluded destabilizing role of accumulated national capital. Developing its logical approach, this paper studied alternative ways of identification and knowledge of the objective laws that would become the tools of detection imbalances in the economy and assessing the impact of the regulatory impacts on the development of a market economy.



УДК 330.5:005.932

**С.Б. Байзаков**, д.э.н., профессор

**А.Р. Ойнаров**, к.техн.н.

**Д.А. Ешимова**, к.ю.н.

## О ПРОБЛЕМАХ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ

*В статье исследованы альтернативные пути выявления и познания системы объективных законов, которые могли бы стать инструментами обнаружения диспропорций в экономике и оценки влияния регулирующих воздействий на развитие рыночной экономики. Разработана соответствующая модель анализа регулирующих воздействий на основе принципа взаимной обратимости капитала, в его форме денег и капитала в его форме товара.*

**Ключевые слова:** капитал, доходность, научно-технологический потенциал, закон, макроэкономика, равновесие, эффект.

Постановка проблемы. Анализ макроэкономической динамики с применением двухсекторной модели воспроизводства, проведенный известным российским академиком А. Гранбергом, показал, что какое подразделение будет развиваться каким темпом роста, решается лицом, принимающим управленческое решение. Ключевое значение при этом имеет снижение материалоемкости валовой продукции. Но это снижение, согласно модельной конструкции ученого, «оказывает более сложное влияние на динамику двух подразделений», поскольку изменение коэффициента  $A$  вызывает изменение коэффициента  $B^1$ .

Ответом к решению этой задачи А. Гранберга, связанной с проблемой снижения материалоемкости валовой продукции, может стать дополнение к «Капиталу» Ф. Энгельса, где он по поводу позитивных изменений, происходящих в структуре затрат на производства, писал: «...та часть стоимости, которая происходит от сырья и вспомогательного материала, с повышением производительности труда по отношению к этим материалам обнаруживается именно в том, что их стоимость понижается. Напротив, наиболее характерным для повышения производительной силы труда является то, что

основная часть капитала претерпевает очень сильное увеличение, а вместе с тем увеличивается и та часть его стоимости, которая переносится на товары вследствие износа. Для того, чтобы новый метод производства проявил себя как метод действительного повышения производительности, он должен в результате износа основного капитала переносить на отдельный товар меньшую стоимость, чем та стоимость, которая экономится, сберегается вследствие уменьшения живого труда: одним словом, этот метод должен уменьшить стоимость товара. Само собой разумеется, это должно иметь место и тогда, как это бывает в отдельных случаях, когда в образование стоимости товара, кроме дополнительно изнашиваемой части основного капитала, входит дополнительная часть стоимости, соответствующая увеличившимся по количеству или более дорогим видам сырья и вспомогательных материалов. Все надбавки к стоимости должны более чем уравновеситься уменьшением стоимости, вытекающим из уменьшения живого труда».<sup>2</sup>

В соответствии с данными дополнениями Ф. Энгельса правильное соизмерение показателей капитала, в его форме денег ( $Y=V+M$ ) и капитала, в его форме товара ( $X = C+V+M$ )

<sup>1</sup>Гранберг А.Г. Динамические модели народного хозяйства. – М.: Экономика, 1985. – 240 с. – С. 109.

<sup>2</sup>Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 25. Ч. I. – С. 286.

станет фундаментом решения задачи А. Гранберга с проблемами снижения материалоемкости валовой продукции. Иначе говоря, необходимо обеспечить соизмерение показателей номинального ВВП ( $NGDP=Y$ ), который определяет стоимость конечного продукта с показателями валового совокупного продукта ( $X=C+V+M$ ), состоящего из суммы затрат, в том числе материальных, необходимых на производство данного объема конечного продукта, в форме годового дохода ( $Y=V+M$ ). Без анализа этой двойственной пары не представляется возможным решение задачи А. Гранберга по проблемам снижения материалоемкости валовой продукции.

*Обзор методологии исследования.* В качестве основы построения модели анализа макроэкономической динамики в основном используются объективные экономические законы, которые не зависят от воли и желания людей. Так, Дж. Кларк считал, что экономический закон предельной производительности факторов производства служит объективной основой построения модели распределения<sup>3</sup>. Его модель распределения близка и практике развитых стран, так как каждый фактор ежегодно вознаграждается от приращения ежегодного пирога, а достигнутый их уровень считается статическим стандартом.

Принципы построения моделей анализа экономической динамики на объективные экономические законы опирается не только Дж. Кларк. Так, Й. Шумпетер в свое время писал: «Однажды я надеюсь доказать – не только с исторической, но и с логической точкой зрения, – что понятия числа и численного значения имеют фундаментально экономическую природу и происходят из экономической деятельности человечества. Я также надеюсь доказать, что понятие равновесия было перенесено именно из области экономики на природу, а не наоборот... Фундаментальная экономическая

истина может быть сформулирована так: все наблюдаемые переменные стремятся поставить себя в некоторое отношение друг к другу или, иными словами, постоянно адаптируются к изменениям в данных»<sup>4</sup>.

Свой инструмент моделирования и оценки регуляторных воздействий имел и М. Фридман. Так, в разделе «Правила вместо властных органов» своей книги «Капитализм и свобода» автор также, как Дж. Кларк, пишет: «На сегодняшний день придуман лишь один способ, обещающий удачу. Надо попытаться учредить власть законов, а не людей путем законодательного установления правил, регулирующих кредитно-денежную политику; эти правила позволят обществу контролировать кредитно-денежную политику при помощи политических властей и в то же самое время не допустят, чтобы эта политика была подвержена случайным прихотям политической власти»<sup>5</sup>.

Вот его комментарий по этому поводу: «В данный момент я остановился бы на законодательно установленном правиле, предписывающем кредитно-денежному органу обеспечивать некие конкретные темпы роста денежной массы. Для этого я определил бы денежную массу как сумму денег, находящихся вне коммерческих банков и вкладов в этих банках. Я вменил бы резервной системе в обязанность следить за тем, чтобы общий денежный запас, определяемый вышеуказанным образом, рос месяц за месяцем (а если возможно, и день за днем) на  $X$  процентов в год, где  $X$  есть *число между тремя и пятью* (курсив наш – авт.). Как именно будет определено понятие денег и какие именно будут установлены темпы роста, имеет куда меньшее значение, чем сам факт, что это понятие твердо определено, а темпы роста четко обозначены»<sup>6</sup>.

Эти мысли М. Фридмана по содержанию совпадают с формулировкой естественных законов универсальной экономики Дж. Кларка.

<sup>3</sup>Кларк Д. Распределение богатства. – М.: Гелиос АРВ, 2000. – 220 с.

<sup>4</sup>Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с. – С. 846-847.

<sup>5</sup>Фридман М. Капитализм и свобода. – М.: Новое издательство, 2006 // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 10.12.2009. URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3318>. – С. 77.

<sup>6</sup>Указанная книга. – С. 80.

«Универсальная экономика, – писал Кларк, выдвигает чистую теорию того, что может быть названо естественной заработной платой и естественным процентом. Она не будет проделывать статистических изысканий и не будет рассматривать в деталях практический механизм, посредством которого обмен осуществляется. Она не будет содержать трактата о деньгах и банках, налогах или политической деятельности, имеющей цель повлиять на условия распределения»<sup>7</sup>.

«Если понятие, – как пишет М. Фридман, – твердо определено, и темпы роста четко обозначены»<sup>8</sup>, то эти требования равносильны формулировке объективного закона, который служит фундаментальной основой того «законодательно установленного правила, предписывающего кредитно-денежному органу обеспечивать некие конкретные темпы роста денежной массы»<sup>9</sup>.

Тем более именем М. Фридмана связана основная формула монетарной политики, которая определяет равенство произведения дефлятора ВВП (pp) на реальный ВВП (RGDP) с произведением скорости обращения денег (V) на денежную массу (M), и которая до сих пор служит основным законом оценки разрыва между индикаторами реального и финансового сектора<sup>10</sup>.

В целом, поиск и выявление экономических законов развития производительных сил развития рыночной экономики, выражение их в форме математических формул и моделей, и умение использовать их в анализе макроэкономической динамики, по убеждению многих видных ученых, есть научный подход.

*Особенности постановки задачи А. Гранберга.* Парадокс, связанный с постановкой задачи Гранберга с проблемами снижения материалоемкости валовой продукции состоит в том,

что система показателей сбалансированного экономического роста и критерий реального темпа роста до сих пор остается дискуссионной. Так, в недавно вышедшей книге Т. Пикетти отмечается, что сами понятия инфляции (читайте, дефлятор ВВП) и реального экономического роста (читайте, реальный ВВП) «не всегда точно определены», и что разделение номинального роста «на реальную и инфляционную составляющие до некоторой степени произвольно, а значит, порождает множество противоречий»<sup>11</sup>.

В современных условиях становится ясным, что решение задачи А. Гранберга напрямую связано с поиском ответа на вопрос о природе стоимости труда, ценности товаров и услуг, об источниках производства прибыли, которые в совокупности определяют необходимости поиска методов соизмерения затрат и результатов.

Сама история появления доходного метода, основанного на теоретическом наследии одномерного измерения затрат и результатов А. Смита, и затратного метода двухмерного их измерения, основанного на теоретическом наследии К. Маркса, содействует определению того ключевого принципа, который служит основой построения системы моделей их взаимного согласования<sup>12</sup>.

*Принцип обратимости, как база решения задачи А. Гранберга с проблемами снижения материалоемкости валовой продукции.* С использованием принципа обратимости реализовано намерение авторов настоящих исследований, направленное на поиск адекватных решений реальной действительности инструментов соизмерения затрат и результатов, обеспечивающих решение задачи Гранберга и тем самым, позволяющих определить истинных параметров реального экономического роста.

<sup>7</sup>Кларк Д. *Распределение богатства*. – М.: Гелиос АРВ, 2000. – 220 с. – С. 122.

<sup>8</sup>Фридман М. *Капитализм и свобода*. – М.: Новое издательство, 2006 // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 10.12.2009. URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3318>. – С. 80.

<sup>9</sup>Там же. – С. 80

<sup>10</sup> Имеется в виду известное уравнение обмена И. Фишера –  $pp \cdot RGDP = v \cdot M$ , где pp – дефлятор ВВП, RGDP – реальный ВВП.

<sup>11</sup>Пикетти Т. *Капитал в XXI веке* / Т. Пикетти. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 592 с. – С. 114.

<sup>12</sup>Байзаков С., Ойнаров А. Р. *Система моделей развития рыночной экономики*. – Астана: Жаркын Ко, 2000. – 172 с. Раздел 1. – С. 13-60.

## Экономикалық дамудың теориялық аспектілері

В первую очередь определено, что для согласования трудовой теории стоимости и теории предельной полезности незаменимым инструментом является принцип двойственности. С его помощью реализуется решение двух сопряженных, одновременно симметричных задач экономического управления в трудовом либо денежном измерениях. Именно применение принципа обратимости позволяет перевести соответствующие межотраслевые матрицы затрат и результатов с денежного измерения в трудовое, и обратно, с трудового измерения в денежное.

Методология решения сопряженных задач в двух измерениях подробно изложена в трехтомной книге Н.И. Акимова «От капитализма к капитализму»<sup>13</sup>. Как подчеркивается в ней, алгоритм этого перевода начинается с упрощения модели межотраслевого баланса путем скаляризации ее векторных и матричных параметров (величин). «Скаляризация означает представление совокупного и конечного общественного продукта как некоего однородного, а не разнородного результата общественного производства, когда оба продукта не расчленены на элементы. Тогда и вместо матрицы коэффициент прямых затрат размерностью (n\*n) будет фигурировать лишь один коэффициент – (a), показывающий, сколько исчезает совокупного общественного продукта в процессе промежуточного потребления»<sup>14</sup>.

Учет всей этой процедуры приводит к преобразованию исходной модели межотраслевого баланса к следующему ее виду<sup>15</sup>:

$$X = \frac{1}{1-a} Y = bY,$$

где:

$$b = \frac{1}{1-a} = (1-a)^{-1}.$$

Далее, пропустив значительную техническую часть алгоритма скаляризации Н. Аки-

мова и отослав заинтересованных читателей в соответствующий раздел его книги<sup>16</sup>, введем обозначения, где  $B = (E - A)^{-1}$  представляет обратную матрицу полных затрат национальной экономики, определенную по межотраслевой модели в денежном выражении. В нем  $A$  – технологическая матрица национальной экономики по видам экономической деятельности,  $E$  – матрица специальных алгебраических единиц.

В целом, в основе принципа взаимной обратимости трудового измерения в денежное измерение, и обратно, находится следующая система уравнений, описывающая взаимные зависимости между макро- и микроэкономическими показателями прямых и полных трудозатрат, отклонения между которыми представляются отклонениями цен товаров и услуг от их стоимостей по видам экономической деятельности:

$$T(i)Y(i) - t(i)X(i) = \pm \Theta(i), \quad i=1,2,\dots,n$$

где  $\pm \Theta(i)$  – разница между затратами рабочего времени, определенными по объему конечного продукта по каждому виду экономической деятельности ( $Y_i$ ), и затратами рабочего времени, установленному по выпуску товаров и услуг ( $X_i$ ), выраженными в (чел.-ч/г), (чел.-дн/г), (чел.-мес/г), (чел./г) по тому же виду экономической деятельности.

В результате на уровне национальной экономики в целом сумма цен всех товаров и услуг будет равной сумме их стоимостей:

$$\sum_i^n T(i)Y(i) = \sum_i^n t(i)X(i),$$

где  $t(i) = \frac{L(i)}{X(i)}$  – время, затраченное людьми непосредственно в расчете на одну денежную единицу, поступившую от реализации товаров и услуг по видам экономической деятельности, выраженной в часах, днях, месяцах, годах;

<sup>13</sup>Акимов Н.И. От капитализма к капитализму. – Алматы: Раритет, 2014. – Т.1. – 496 с.

<sup>14</sup>Там же. – С. 171.

<sup>15</sup>Там же. – С. 171.

<sup>16</sup>Там же. – С. 171-175.

$tX=L$  – национальный фонд рабочего времени, рассчитанный по выпуску товаров и услуг (X), определенному по межотраслевой модели баланса времени работавших людей, выраженного в чел.-ч/г, чел.-дн/г, чел.-мес/г, чел./г;

$TY=L$  – национальный фонд рабочего времени, определенный по объему конечного продукта (Y) по межотраслевой модели баланса времени работавших людей, выраженного в чел.-ч/г, чел.-дн/г, чел.-мес/г, чел./г;

$T(i)=t(i)*B$  – полное время, затраченное людьми на работу в расчете на одну денежную единицу, поступившую от реализации товаров и услуг по видам экономической деятельности, выраженной в часах, днях, месяцах, годах.

Экономическое содержание этого равенства раскрывается по алгоритму Н. Акимова следующим образом. Поскольку  $T^Y$  представляет трудоемкость конечного общественного продукта, а  $t^X$  – трудоемкость валового выпуска, то соответствующих показателей трудоемкостей по видам экономической деятельности можно обозначить через  $t_i^Y$  и  $t_i^X$ , которые выразят трудоемкости соответственно конечной и валовой продукции  $i$ -й отрасли ( $i=1,n$ ), так что  $T^Y$  и  $T^X$  записываются следующим образом<sup>17</sup>:

$$T^Y = \begin{Bmatrix} t_1^Y \\ t_2^Y \\ \cdot \\ \cdot \\ t_n^Y \end{Bmatrix} \text{ и } T^X = \begin{Bmatrix} t_1^X \\ t_2^X \\ \cdot \\ \cdot \\ t_n^X \end{Bmatrix}. \quad (1)$$

Расписав  $T^Y$  и  $T^X$  как в (1), можно получить систему уравнений полных затрат живого труда на создание единицы конечной продукции для каждой из отраслей<sup>18</sup>

$$\begin{cases} t_1^Y = t_1^X b_{11} + t_2^X b_{12} + \dots + t_n^X b_{1n} \\ t_2^Y = t_1^X b_{21} + t_2^X b_{22} + \dots + t_n^X b_{2n} \\ \dots \\ t_n^X = t_1^X b_{n1} + t_2^X b_{n2} + \dots + t_1^Y b_{nn} \end{cases} \quad (2)$$

Таким образом, полные затраты труда на производство конечного продукта определяют скалярным произведением прямой трудоемкости валового выпуска всех отраслей на соответствующие столбцы матрицы полных затрат модели межотраслевого баланса в денежном выражении.

Итоговым результатом анализа и оценки эффективности влияния регуляторной политики на развитие национальной экономики является, во-первых, равенство, которое определяет взаимную обратимость капитала в форме товара, в его форму денег, и обратно:

$$c \equiv \frac{t}{T} = \frac{Y}{X}. \quad (A)$$

Во-вторых, разница между предельными темпами роста капитала в форме денег в макроэкономике и капитала в форме товара в микроэкономике определяется по формуле

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{\dot{Y}}{Y} - \frac{\dot{X}}{X}. \quad (B)$$

Здесь  $\dot{c}/c$  означает разницу между предельными темпами роста конечного продукта как показателя капитала в форме денег –  $\dot{Y}/Y$ , и выпуска товаров и услуг как показателя капитала в форме товара –  $\dot{X}/X$ . Ее можно назвать предельным коэффициентом научно-технологических изменений, так как она появилась при строгом равенстве рабочего времени и капитала, которое затрачено на создание конечного продукта (Y) в макроэкономике и выпуска товаров и услуг (X) в микроэкономике.

Этот результат происходит изнутри самой социально-экономической системы, что определяется путем сопоставления решений межотраслевых моделей развития страны, построенных в трудовом и денежном измерениях. Данный эффект научно-технологического потенциала страны в книге Дж. Кларка применительно к уровню микроэкономики назван предпринимательской прибылью, а в схеме расширенного воспроизводства, построенной с учетом научно-технического прогресса В.И. Ленина, – добавочной прибылью.

<sup>17</sup> Там же. – С. 176.

<sup>18</sup> Там же.

Именно величина этого эффекта определяет уровень развития производительных сил труда и капитала каждой страны. Оценка его уровня обнаруживается при сопоставлении скоростей движения ключевых показателей макроэкономической динамики капитала, в его форме денег, и капитала, в его форме товара.

Оригинальным результатом настоящих исследований является и то, что равенство рабочего времени, которое затрачено на создание конечного продукта (Y) и на выпуск товаров и услуг (X), позволяет величину  $c'/c$  интерпретировать в качестве чистого вклада научно-технологического потенциала, определенный разницей между предельной производительностью труда по конечному продукту и предельной производительностью труда по выпуску товаров и услуг.

Это есть полный ответ решения задачи А. Гранберга, полученный путем научно обоснованного соизмерения затрат и результатов. При помощи моделей анализа макроэкономической динамики, где отсутствуют показатели одного из двойственных пар, или капитала, в его форме денег или капитала, в его форме товара, невозможно решить задачу А. Гранберга. Необходимым и достаточным условием ее решения является наличие полноценной матрицы отчетных межотраслевых балансов.

Разумеется, не всегда научно-технологический потенциал сопровождается положительным эффектом, так как не всякие направления инвестиций в развитие труда и капитала, а также принятые организационные мероприятия обеспечивают предпринимательскую прибыль не во всех отраслях и видах деятельности в микроэкономике. Следовательно, на уровне национальной экономики часто возникает отрицательная добавочная прибыль.

Тем более, не всегда вложенные средства и их направления использования дают максимальную отдачу, и нередко ожидаемый эффект оказывается отрицательным. Именно для оценки выбора эффективных направлений инвестирования труда и капитала нужна оценка вклада научно-технологического потенциала страны в целом.

Как известно, в процессе обмена товара на деньги на уровне микроэкономики прослеживается технологическая линия кругооборота

взаимного превращения физических величин товарной массы в денежную массу, и обратно. Так, можно принять гипотезу, что годовой объем реализованных предприятием товаров и услуг в натуре  $K_t$  условных единиц составляет валовую выручку КД. Тогда цена товара  $C_t = KД/K_t$ , а выручка от продажи  $X = C_t * K_t$ . В данном случае, скорость обращения денег по номиналу национальной валюты составит –  $v_x$ , которая определяется из схемы воспроизводства К. Маркса

$$X = v_x * M \quad (\text{Формула 1})$$

Отсюда:

$$\frac{X}{(v_x * M)} = 1 \quad (\text{Формула 2})$$

или

$$\frac{K_t * C_t}{(v_x * M)} = 1 \quad (\text{Формула 2a})$$

Принятая здесь гипотеза соответствует концепции Дж. Кларка, где любая реализованная товарная продукция представляется как сумма «элементарных» полезностей материальных благ, которые использованы на создание реализованной товарной продукции. Несмотря на возможность оценки эффективности регуляторной политики по двумерному измерению по формулам 1-3 ныне подобная работа проводится упрощенными приемами, отвечающими одномерному доходному методу А. Смита. В этом случае номинальный ВВП определяется путем вычета из выручки X величины стоимости материальных затрат (QP):  $NGDP = X - QP$ .

Формула 2 теперь теряет свое прежнее микроэкономическое содержание и приобретает новое качество. В итоге она превращается в уравнение макроэкономического типа, не способное для решения задачи А. Гранберга

$$\frac{NGDP}{v_n * M} = 1, \quad (\text{Формула 3})$$

где  $v_n$  – скорость обращения денег.

Формула 3 не имеет ни одного атома физических величин и представляет собой лишь денежный феномен. А. Смит, который утверждал, что труд является единственным источником измерения годового дохода, здесь противоречит самому себя. А его последователи, чтобы выразить реальный объем конечного продукта ны-



не использует специальный параметр в лице дефлятора ВВП (инфляции).

Действительно, дефлятор ВВП (инфляция) официальной статистики, определенный на базе индекса физического объема товаров и услуг (ИФО), является универсальным экономическим показателем для установления динамики рыночных цен товаров и услуг в реальной экономике и динамики покупательной способности денег в валютно-финансовой системе экономики одновременно.

Поскольку дефлятор ВВП служит основой баланса номинального и реального ВВП –  $NGDP = pb \cdot RGDP$ , а формула 3 определяет  $NGDP = vn \cdot M$ , то можно записать

$$pb \cdot RGDP = vn \cdot M \quad (\text{Формула 4})$$

В формуле 4 скорость обращения денег  $vn$  сама по себе является функцией, зависимой от скорости обращения денег по выручке –  $vx$  и скорости обращения денег по промежуточному продукту –  $vz$ :  $vn = \frac{X}{M} - \frac{QP}{M} = vx - vz$  или что то же самое:

$$vn = vx - vz \quad (\text{Формула 5})$$

Таким образом, формула 5, которая связывает скорость обращения денежной массы –  $vn$  со скоростями оборота номинального ВВП и товаров промежуточного потребления: показатели выручки  $Цт \cdot Кт$  находятся в прямой связи с индикаторами потребления промежуточных продуктов –  $QP$  и номинального ВВП.

Теперь на основе формулы 5 появится возможность для создания действенного инструмента, трансформирующего реальную экономику в локомотив устойчивого развития, а ценовой дефлятор ВВП (показатель инфляции) и покупательную способность денег – в ключевые индикаторы управления инновационным инвестированием.

Ценовой дефлятор ВВП (показатель инфляции) на самом деле есть интегральный фактор, состоящий из компонент, имеющих не только разрушающую, но и развивающую силу рыночной экономики. Исследование ее структуры может помочь анализировать разницу между темпами внедрения технико-технологических, финансовых и социально-политических инноваций.

В таблице приведен пример определения научно-технологического потенциала страны на примере экономики Казахстан за 2000-2010 гг.

**Таблица. Показатели сбалансированного роста экономики Казахстана за 2000-2010 гг. (2000 = 100)\***

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Дефлятор ВВП к 2000 г., %	100	107	108	124	158	191	244	290	358	305	364
ИФО ВВП к 2000 г., %	100	114	125	136	149	164	181	197	204	206	221
Уровень научно-технологического потенциала страны, в % округлено до целых чисел	100	98	105	108	105	105	107	111	109	116	127
Покупательная способность национальной валюты, – тенге, в %	100	92	97	87	67	55	44	38	31	38	35
Индекс реального роста ВВП, %	100	114	125	136	149	164	181	197	204	206	221
Индекс номинального роста ВВП, %	100	121	135	169	236	312	443	573	729	630	806
Индекс номинального роста конечного продукта, по формуле $pp \cdot NGDP$ , %	100	111	131	147	157	171	193	219	223	239	281
Индекс реального роста конечного продукта, по формуле $c \cdot RGDP$ , %	100	111	131	147	157	171	193	219	223	239	281

\*Расчитано по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики за 2000-2010 гг.

Все показатели, приведенные в таблице, связаны между собой уравнениями, которые строятся на основе рекуррентных формул 1-5. С применением этой системы уравнений доходный метод А. Смита связывается с затратным методом К. Маркса. Так, в таблице темпы роста дефлятора ВВП ( $pb$ ) и реального ВВП (RGDP) заданы по данным официальной статистики страны, а динамика уровней научно-технологического потенциала страны в процентах относительно 2000 г. определена по формуле

$$c = Y/X, \quad (B)$$

где  $Y=NGDP$  – номинальный ВВП, представляет стоимость конечного продукта.

Из данных таблицы видно, что несмотря на спад уровней отдельных ключевых показателей в 2001, 2004 и 2008 гг., темпы роста научно-технологического потенциала Казахстана в течение 2000-2010 гг. имели восходящую линию тренда.

Результаты наших исследований показывают, что динамика уровней научно-технологического потенциала Казахстана в течение этих десяти лет объективно характеризовала темпы роста производительных сил нашей страны. Его ежегодные уровни определены на основе показателей официальной статистики. Следовательно, соответствующий тренд является отражением действия соответствующего экономического закона в форме модели (B).

Эта модель определяет оценку эффективности регуляторных воздействий каждого субъекта экономической деятельности в развитие национальной экономики. Покупательная способность национальной валюты ( $pp$ ) в этой таблице определена в процентах относительно 2000 г. по рекуррентной формуле:

$$pp = c/pb, \quad (C)$$

где  $c$  – уровень научно-технологического потенциала страны;

$pb$  – уровень дефлятора ВВП ( $pb$ ).

Как видно из таблицы, за это десятилетие уровень покупательной способности тенге снизился до  $pp=35\%$  по сравнению с его базовым уровнем 2000 г. Следовательно, соответствующий тренд является отражением действия другого экономического закона в форме модели (C).

Индексы роста номинального ВВП (NGDP) заданы по данным официальной статистики, а темпы реального ВВП (RGDP) в этой же таблице, путем дефлирования определены в процентах относительно 2000 г. по формуле:

$$RGDP = NGDP / pb. \quad (D)$$

За 2000-2010 гг. темпы роста реального ВВП составили  $RGDP=221\%$ .

Последние две строчки этой таблицы занимают сбалансированные уровни реального конечного продукта – RQ. Один из них определен, как произведение номинального ВВП (NGDP) и истинной покупательной способности национальной валюты страны:

$$RQ = pp * NGDP.$$

В этом случае темп роста реального конечного продукта составил  $RQ=281\%$ .

Другой из них определен, как произведение реального ВВП (RGDP) и показателя научно-технологического потенциала страны:

$$RQ = c * RGDP.$$

Этот показатель, также как и первый показатель составил  $RQ=281\%$  и он оказался почти на 1/3 больше, чем реальный ВВП официальной статистики. Такой результат получен путем определения конкретной оценки темпа роста научно-технологического потенциала страны.

В целом, новая модель равновесия уровней производства, занятости, доходов и цен определяет целую систему расчетных ВВП, определенных при посредстве соответствующих качественных показателей. Так, результат расчета по модели темпа роста реального конечного продукта на основе реального ВВП официальной статистики, определенного с учетом уровня научно-технологического потенциала совпадает с результатом его расчета по модели номинального ВВП (NGDP), определенного с учетом истинной покупательной способности национальной валюты. Это означает сбалансированность темпов роста капитала, в его форме денег и капитала, в его форме товара.

Новую модель рыночного равновесия можно получить путем развития моделей сбалансированного экономического роста Кейнса, Фридмана и Манделла-Флеминга. Так, не труд-

но доказать следующие равенства, которые связывают выше полученные результаты, приведенные в таблице с моделью равновесия монетаризма:  $vn = \frac{X}{M} * \left( \frac{\mu}{1 + \mu} \right) = \frac{NGDP}{M}$  – скорость обращения денежной массы (M), определенная через номинальный ВВП – NGDP (vn);

$vx = \frac{X}{M} = \frac{1 + \mu}{\mu}$  – скорость обращения денежной массы, определенная через валовой выпуск – X (vx);

$NGDP = \mu QP$  – коэффициент  $\mu$  определяется отношением номинального ВВП к промежуточному продукту (QP);

$NGDP + QP = X$  – валовой выпуск может быть представлен как сумма номинального ВВП и промежуточного продукта.

$$vn = vx - vz,$$

где  $vz = QP/M$  – скорость обращения денежной массы, определенная через промежуточный продукт.

Однако, теперь в условиях глобализации мировой экономики, только обновленная валютно-финансовая система может служить фундаментом обеспечения устойчивости управления капиталом, в форме денег и капиталом, в форме товара. В этом плане не только теория монетарной политики, но и другие модели экономического управления отстали от практики измерения показателей экономического роста, которая пользуется тремя индикаторами: номинальным ВВП-NGDP, реальным ВВП-RGDP и ВВП по паритету покупательной способности (ППС) национальных валют стран мира относительно доллара США.

Если по каждой стране определена покупательная способность ее национальной валюты согласно законам рыночной экономики, то за основу расчета SDR(СДР) можно принять следующую формулу, которая не противоречит общеметодологическим принципам МВФ по определению «цены» мировой резервной валюты:

$$pp(СДР,t) = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{NGDP(i)}{[pp(1) \cdot NGDP(1) + \dots + pp(n) \cdot NGDP(n)]}$$

где n выражает количество стран, входящих в зону внешней торговли; i – индекс страны.

В условиях сбалансированного экономического роста все товары и национальные валюты определенного количества эквивалентны

между собой. Всему деловому миру следует осуществить дерзкий прорыв в понимании принципа обратимости и объективной необходимости виртуализации мировой валюты, тем самым освободить модели рыночной экономики от административно-директивных барьеров по таргетированию инфляции, нормированию целой системы бюджетных, долговых, трудовых и других жизненно важных для свободной работы предпринимателей индикаторов.

Следует отметить, что развитие частного сектора экономики многих развитых стран мира сковывается субъективно определенными директивами, точно также как в свое время развитие общественного сектора советской экономики сковывались плановыми заданиями. Речь идет об административно-директивной системе показателей, обязательных для вступления в члены ЕС. Принцип обратимости станет действенным аналитическим инструментом спасения моделей развития рыночной экономики от угрожающих ее жизни ограничений.

Законы развития рыночной экономики надо заложить в фундамент модели развития рыночной экономики. С древних времен предопределена противоречивость экономических интересов. Неслучайно, большинство людей причину кризисов видят в существующей системе распределения создаваемого богатства. Множество теорий «классового сотрудничества», доктрин различных направлений научных школ, не смогут устранить противоречивость интересов созидающих сил, и придать развитию рыночной экономики устойчивую эффективность и благоприятную социальную направленность.

Вообще говоря, никакая ручная система управления не сможет снять экономические катаклизмы, устранить сложившейся диспропорции. Тенденция усиливающегося хаоса, эскалация конфликтности происходят под влиянием объективно существующих законов рыночной экономики, и, следовательно, имеет смысл изучить, познать и использовать эти законы для устранения перекосов не только в системе распределения, но и во всей системе воспроизводства общественного продукта.

Нужны иные принципы измерения покупательной способности денег, индексов цен на товары и услуги, и вклада научно-технополи-

## Экономикалық дамудың теориялық аспектілері

ческого потенциала в темпы роста реальной экономики, которые опираются на экономические законы общественного развития. Это означает, что все агенты производства, включая государство, в полной мере участвует в развитии реальной экономики и вырабатывает адекватную к сложившейся ситуации регуляторную политику. А эффективную регуляторную политику делают те, которые владеют ситуацией и соответствующей информацией.

Получается так, что решение задачи Гранберга, прежде всего, связано с использованием объективных законов измерения истинной стои-

мости денег. Первую очередь, это касается определения истинной стоимости резервной валюты. При этом, по существу, не имеет какого-либо значения, в чем выражена эта резервная валюта: в золоте, в энергетической мощности или в бумажном носителе. Во вторую очередь, это касается истинной стоимости денег национальных валют развивающихся стран, которые определяются не только с учетом уровня научно-технологического потенциала своей страны, но и с учетом влияния резервной валюты на их стоимость.

### Литература

1. Акимов Н.И. От капитализма к капитализму. – Алматы: Раритет, 2014. – Т.1. – 496 с.
2. Байзаков С., Ойнаров А.Р. Система моделей развития рыночной экономики. – Астана: Жаркын, 2000. – 172 с. Раздел 1. – С. 13-60.
3. Гранберг А.Г. Динамические модели народного хозяйства. – М.: Экономика, 1985. – 240 с.
4. Кларк Д. Распределение богатства. – М.: Гелиос АРВ, 2000. – 220 с.
5. Ленинский сборник. XXXVIII. – М.: Изд-во политической литературы, 1975. – С. 86-94.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. – Т. 25. – Ч. I. – С. 286.
7. Пикетти Т. Капитал в XXI веке / Т. Пикетти. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 592 с.
8. Фридман М. Капитализм и свобода. – М.: Новое издательство, 2006. Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 10.12.2009. <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3318>, С.77.
9. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с.
10. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. – Изд. 2-е. – М.: Экономика, 1992. – 224 с.

### Түйін

Мақалада экономикадағы диспропорцияны анықтаудың құралдарын және нарықтық экономиканы дамытудың реттеуші ықпалдарына әсерін бағалауға мүмкіндік беретін объективті заңдар жүйесін анықтаудың және танудың баламалы жолдары зерттелген. Ақша капиталы мен тауар капиталының өзара айырбас қағидаты негізінде реттеуші ықпалдарды талдаудың тиісті үлгісі жасалған.

### Summary

This paper researches alternative ways of identification and knowledge of the system of objective laws, which could become tools for detection of imbalances in the economy and assess the impact of the regulatory impacts on the development of a market economy. A corresponding model analysis of regulatory impacts on the basis of mutual convertibility of capital principle, in its form of money and capital in its commodity form was developed.



**MAIN INDICATORS OF SYSTEM OF THE ASSESSMENT  
OF INTELLECTUAL POTENTIAL**

*The article deals with problems of an assessment of productive abilities of a chelovekaa of intellectual potential of all society are considered. It is revealed and it is defined that from all factors forming intellectual potential, the greatest impact is exerted by education, both on the level of competitiveness of the country, and on the level of her human development by authors.*

**Key words:** *Index of Human Development, UN, UNDP, Information and computer technology.*

One of unresolved tasks of the economic theory is the problem of an assessment of productive abilities of the person and intellectual potential of all society. The power of the concept of the human capital, theoretical and practical, adjoins to lack of tools and indicators for its measurement.

The solution of global economic problems need to press and dictate the need of the solution of this task becomes more and more obvious and is dictated by of which the mankind had faced upon transition to the new stage of development of a civilization called by formation of information society, economy of the based on knowledge, new economy.

The post-industrial economy has significantly changed the relation to production factors. When in industrial economy of effort have been concentrated on production saturation by the equipment, in a post-industrial era the main positions in system of social values by production of an intellectual product are taken by high technologies and the accelerated rates of technological updating, both productions, and a services sector.

Thus, in the world the tendency of dependence of economic development of the countries on quality of human resources which they have is observed. Indicators of quality of human resources is in influence key parameters of social and economic development more and more.

Now for scoping of the saved-up human potential use the Index of Human Development (IHD) aggregated by an indicator.

IHD is the summary indicator of human development characterizing the average level of achievements of this or that country on three major aspects of human development:

1) the health and longevity measured by an indicator of the expected life expectancy at the birth;

2) the access to education measured by the level of literacy of adult population and cumulative gross coefficient of coverage by education;

3) the worthy standard of living measured by the size of gross domestic product per capita in US dollars at per of purchasing power.

For simplicity of comparison the average size of achievements in these three spheres is estimated on a scale from 0 to 1 where an indicator, the higher, the better; these indicators are aggregated with use of an average geometrical.

Since 1990 this indicator pays off the Program of development of the UN in the methodology developed by its for an assessment of the conditions for a sustainable development of the person existing in various countries.

Value of this index is defined as average arithmetic size from indexes of education level, the income (gross domestic product) and life expectancy of the population. The value of this indicator to 1 is closer, the human development in this country is higher.

In the Report are offered three new instruments of measurement covering a multidimensional inequality, gender disproportions and extreme poverty since 2010. IHD corrected taking into account an inequality, the index of a gender inequality and the Index of multidimensional poverty relying on achievements in this sphere and also on progress of the theory and information are applicable to the majority of the countries of the world and allow to draw important new conclusions.

Today most developed have the greatest stocks

of the human capital are on statistical data, the countries of the world which are at a post-industrial stage of development. So, the first part of 20th century the saved-up human capital in the developed countries by 1,5 times exceeded the volume of the saved-up fixed real capital, and its contribution to a gain of GDP made about 60%. In such countries as Germany, Japan, Sweden, by estimates of the World bank, 80% of the general saved-up capital fall to the share of the human capital [1].

Even with incompleteness the restored human and economic potential, the Commonwealth countries can't remain away from globalization processes, each state as separately developing economy, looks for the way of integration into world production systems. At the same time the received rating and the developed IHD level characterize low competitiveness of the countries in the world markets of work. In "The report on the human development of 2015" prepared by the Program of development of the United Nations, Norway is recognized as the most safe country in the world. The five of the most safe countries had included also Australia, Switzerland, Denmark and the Netherlands [2].

From among the states of the former USSR with the high level, along with Russia, are in group of the countries: Belarus (also 50th place), Kazakhstan (56), Georgia (76), Azerbaijan (78), Ukraine (81) and Armenia (85). Other Post-Soviet states are included in group of the countries with the average level of development: Moldova (the 107th place – the lowest indicator in Europe), Turkmenistan (109), Uzbekistan (114), Kyrgyzstan (120) and Tajikistan (129). From all states of the former USSR only the Baltic States could enter into the first group of the states with very high level of human development: Estonia takes the 30th place, Lithuania – 37, Latvia – 46.

Today the professional and educational qualities of human resources making intellectual potential of the country act as one of the main factors defining its economic development.

The knowledge is a major factor of production, more significant, than such traditional factors as natural resources, number of labor and the capital. In economy of knowledge on formation and accumulation of the human capital the great value is rendered, first of all, by education indicators.

In a row treats several years group of the moderately developed industrial countries by calcula-

tions of UNDP Kazakhstan, but with one basic feature: some indicators of education of the population are in the Republic of Kazakhstan at the level of the most developed states of the world holding the first places of a rating. So, the indicator of level of literacy of adults in Kazakhstan makes 99,7% that is much higher than indicators of such countries as Portugal (94,9), Singapore (94,7), Qatar (94,7), Malta (92,4), Bahrain (91,4), the United Arab Emirates (90,0) and the majority of other countries which are included into group with very high level of development of human potential. The gross coefficient of coverage by primary education has made 108,8%, considerably having outstripped Russia (96,8), Kuwait (94,8), Malaysia (94,6), entering on an equal basis with our country into group with high level, and also Finland (97,4), Sweden (96,2), Croatia (95,3), Andorra (89,0) and other countries with very high level of development of human potential [3].

Coverage by secondary education – 98,5%, above, than in Switzerland (96,0), Luxembourg (96,0), the USA (93,6), Israel (89,1), Hong Kong (82,1), Russia (84,8), etc. Coverage coefficient the higher education – 39,5%, on this indicator we advance Malaysia (36,5), Liechtenstein (34,7), Saudi Arabia (32,8), Malta (32,2), the United Arab Emirates (30,4), Mexico (27,9), Kuwait (18,9), Andorra (10,4), Qatar (10,2), Luxembourg (10,0) which are located much above on IHD.

The general index of education level makes 0,79 that is much higher, than at the majority of the countries of average group and is close to the level of France and Great Britain. These data confirm advantages of the education system existing in Kazakhstan.

It should be noted that, as well as any other indicator generalizing data on various areas of achievements, IHD is exposed to continuous specifications in connection with changes of the national statistical account.

In turn, the World Bank has developed a method of calculation of an index of readiness of the country for creation of "economy of knowledge" – the Index of "economy of knowledge". The index is one of the first and most used tools of the analysis and planning for many countries of the world. Thus, four major strategic factors of creation of "economy of knowledge" have been allocated:

1) the labor consisting from the formed and

trained workers;

2) modern and adequate information infrastructure;

3) the effective system of innovations consisting of research and analytical centers, universities, consultants, etc.;

4) the favorable institutional mode in the country for creation of economic incentives of development and dissemination of knowledge, business.

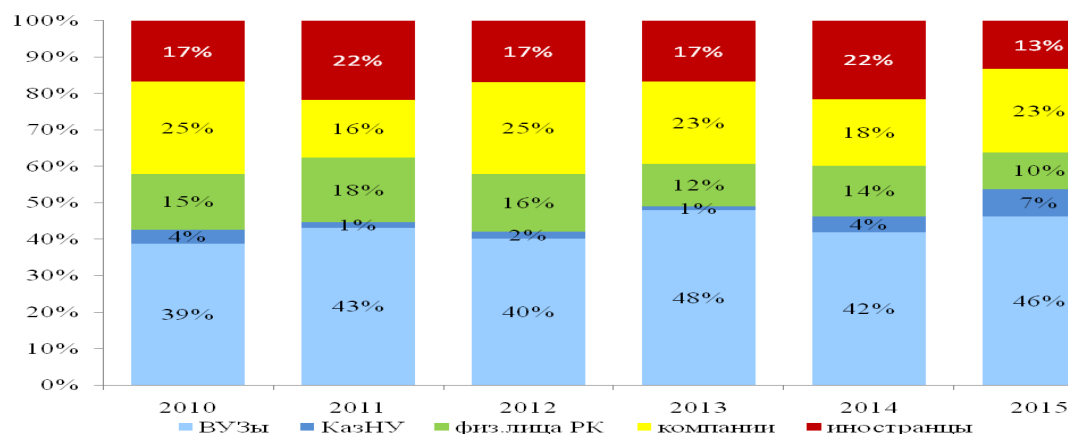
The index of “economy of knowledge” represents the rating showing the level of preparation of the country or region for the competition in “economy of knowledge”. The index is developed on the basis of 4 strategic factors for creation of “economy of knowledge”. Each factor has 3 parameters in the basis.

According to systems of indicators “economy of knowledge” given above, it is possible to draw a conclusion that the research and development and innovations, science and education promoting formation of the human capital, information and computer technologies (further – ICT), and also the general institutional and economic regime in the country make a basis of production of material benefits in modern system of the economic relations.

By the presented technique annually World Bank carries out an assessment of the countries of the world on a level of development of “economy of knowledge”. According to an index of economy of knowledge the leading positions are taken by countries of Northern Europe, Scandinavia: Sweden, Finland, Denmark, Netherlands. Positions of North America, New Zealand and Germany are also strong. Taiwan as one of the most dynamic economies of a new format stands the only country of Asia among leaders – on 12 positions. Kazakhstan in 2012 held the 73rd place of an index. Russia holds the 56th line of an index.

Level and dynamics of development of “economy of knowledge” in Kazakhstan can be tracked if to consider a country rating in an index for previous years. Kazakhstan in temporary space from 1995 to 2012 had only small progress in index lines. In 1995 he held the 79th place, in 2000-78 position, and for 2012-73 line of an index.

The trajectory of stability and growth with innovative approach for Kazakhstan has begun rather recently, from 2000th years when the decision on development of strategic spheres of the industry, the forced industrialization with focus on innovative development has been made [4].



2010-schools, 2011 – KazNU, 2012-people of RK, 2013-companies, 2014-foreigners

*Picture 1 – A percentage ratio of inventive activities for RK for 2010-2015*

Data on the number of the patented developments and their ratio between the RK leading universities, the private companies, natural persons and foreigners are given in picture 1.

In this regard in foreign countries the system

of the state measures directed to target financing of researches, granting preferential tax regime for the research organizations and inventors, different loan grants is of great importance for stimulation of invention.

## *Экономикалық дамудың теориялық аспектілері*

There is a direct correlation between indicators of education and an innovation. In case the level and quality education in the country falls for one reason or another, including “leakage of minds”, it means that the country doesn’t prepare the qualified human resources. The science, researches and, as a result, innovative sector in general in turn suffers from it.

The carried-out analysis of compound factors of development of “economy of knowledge”, by a technique of the World Bank shows that for her construction in Kazakhstan it is necessary to develop strenuously the fields of education and formations of the research innovative centers. Provided that parameters on improvement of institutional and economic regime and ICT will remain permanently high.

It proves need of intellectualization of production and the importance of human potential. It is necessary not only form human potential, but also to create necessary conditions for its functioning.

For inclusion of the Republic of Kazakhstan to number of the countries with the high level of the income, according to the Forecast of social and economic development of the Republic of Kazakhstan on 2012-k2016 years, the contribution of innovations will occupy about 20% of specific weight of all Global index of competitiveness, and by the beginning of 2016 the expected GDP size will be brought to 18 thousand dollars of the USA and will

correspond to a stage of innovative development with the corresponding specific weight of innovations – 30%. In total it has to move Kazakhstan to more “advanced” development stages where the factor of innovative development considerably will strengthen the influence on indicators of competitiveness of the country, up to 30%.

On the basis of results of the analysis of position of Kazakhstan from positions of an assessment of global competitiveness, and not only with use of the approaches applied in a technique of the World economic forum, but also techniques of some other the international organizations and rating agencies taking into account system approaches regarding questions of development of competitiveness of the countries applied in the world are revealed weak and strengths of economy of Kazakhstan, and also the priorities of further development connected with the accelerated transition to an innovative stage of development are proved.

The revealed dependence between competitiveness and human development gives the grounds to claim that the better the human capacity of the country is developed, the more it is economically developed and has big competitive advantages. It is also defined that from all factors forming intellectual potential, the greatest impact is exerted by education, both on the level of competitiveness of the country, and on the level of her human development.

### **References**

1. Baktymbet A.S., Baktymbet S.S. Intellectual potential of the nation as basis of social and economic modernization of the country. Report on research work. – Astana, 2014.
2. The report on human development of 2015 prepared by the Program of development of the United Nations. <http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index>
3. Download 2015 Human Development Statistical Tables. <http://hdr.undp.org/en/data>
4. Intellectual Nation of 2020 program. – Astana, 2009.

### *Түйін*

Мақалада адамның өндіргіш қабілеттері мен жалпы қоғамның интеллектуалдық әлеуетін бағалау әрекеті қарастырылады. Авторлармен интеллектуалды әлеуетті қалыптастырушы барлық факторлардың ішінен білім елдің бәсекеге қабілеттілігіне және адам дамуының деңгейіне анағұрлым ықпал ететіндігі анықталды.

### *Резюме*

В данной статье рассматриваются проблемы оценки производительных способностей человека и интеллектуального потенциала всего общества. Авторами выявлено и определено что из всех факторов, формирующих интеллектуальный потенциал, наибольшее влияние оказывает образование, как на уровень конкурентоспособности страны, так и на уровень ее человеческого развития.



ӘОЖ:331.2

*Г.Ө. Тансыкбаева, аға оқытушы, магистр  
ҚазЭҚХСУ*

### **ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕҢБЕКАҚЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСТАРЫ**

*Әлеуметке бағдарланған нарықтық экономикада ең төмен еңбекақыны заңмен белгілеу, қаржының және т.б. құралдардың салықтық реттелуі түріндегі мемлекеттің ықпалы жұмыс күшіне мемлекет тұрғысынан тиімді сұраныс пен ұсынысы қалыптастыруға бағытталған. Ресейлік зерттеушілер еңбекақы дифференциациялануының объективті факторларының қатарына салааралық айырмашылықтарды жатқызады. Өз кезегінде зерттеушілер нарықтық емес факторлардың жиынтығына еңбекақыны мемлекеттік реттеу шараларын, кәсіподақтар мен жұмыс берушілердің арасындағы қатынасты, кәсіпорын қызметі мен жұмыскердің жеке еңбек үлесінің соңғы нәтижелерін қосады.*

**Негізгі ұғымдар:** еңбекақы дифференциациясы, еңбек сұранысының иілгіштігі.

Қазіргі күнде еңбекақының қалыптасу факторына әртүрлі көзқарастар қалыптасқан. «Кәсіпорын экономикасы» кітабының авторлары дифференциацияның негізгі факторлары еңбек жағдайы мен тұратын ауданы деп есептейді [1].

С. Шкурко мен С. Корольдің пікірінше, еңбекақының өсімі көптеген факторларға байланысты. Зерттеушілер оған жұмыс күшінің өндірісі үшін қажет қаражат сомаларын, кәсіпорынның экономикалық мүмкіндіктерін, сонымен қатар жұмыс күшінің өндірісі үшін қажет тұтыну тауарлары туралы халықтың пікірін жатқызады. В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин, Р.А. Яковлев нарықтық және нарықтық емес факторларды ажырата білу керектігін ұсынады. Нарықтыққа олар төмендегілерді жатқызады:

- еңбек нарығында қалыптасқан сұраныс пен ұсыныс;
- кәсіпкер үшін ресурстың пайдалылығы;
- баға бойынша еңбек сұранысының иілгіштігі;
- ресурстардың өзара алмасуы;
- тұтыну тауарлары мен қызметтеріне бағаның өзгеруі.

Өз кезегінде зерттеушілер нарықтық емес факторлардың жиынтығына еңбекақыны мемлекеттік реттеу шараларын, кәсіподақтар мен жұмыс берушілердің арасындағы қатынасты,

кәсіпорын қызметі мен жұмыскердің жеке еңбек үлесінің соңғы нәтижелерін қосады [2].

Ұқсас жіктемені А. Жуков ұсынады, ол нарықтық экономикадағы әлеуметтік бағытталған жағдайларда еңбекақыны қалыптастыруға келесідей факторлар әсерін тигізетінін айтты:

- еңбек нарығында қалыптасқан сұраныс пен ұсыныс;
- жұмыс күші өндірісінің құны;
- кәсіподақтар мен жұмыс берушілер күшінің арасындағы қатынас;
- еңбекақыны мемлекеттік реттеу шаралары;
- кәсіпорын қызметі мен жұмыскердің жеке еңбек үлесінің соңғы нәтижелері [3].

Келтірілген жіктемелер еңбекақы мөлшеріне әсер ететін факторлардың жиынтығын толығымен көрсетеді, сондықтан да аса назар мен талдауды қажет етеді. Сонымен қатар оның жекелеген элементтері еңбек нарығында болып жатқан жағдайды ескермей іріктелген деп санауға себептер бар. Мысалы, жұмыс күші ерекше болса да, тауардың бір түріне жатқандықтан, оның құны сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы негізінде анықталатыны бәрімізге белгілі. Алайда мәселе жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныстың ағымдағы арақатынасы ықпалынан жалақы деңгейіне қандай факторлар әсер ететіндігінде. Бұл тұрғыдан А. Жу-

ковтың пікірі қажетті деңгейде дәлелсіз болып отыр.

Егер осылай кәсіподақтар мен жұмыс берушілер күштерінің арақатынасы сияқты факторды алатын болсақ, әлеуметтік әріптестіктің екі жағының да әрекеттері әрбіреуіне тиімді жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсынысты қалыптастыруға бағытталғаны көрінеді. Мысалы, кәсіподақтардың нарықтық экономикадағы негізгі экономикалық міндеттері қатарына жалақыны көтеру жатады. Бұл қазіргі заманғы экономикалық теорияның постулаттарына сәйкес еңбек сұранысының өсуі немесе еңбек ұсынысын шектеу шараларын білдіреді. Және керісінше, кәсіпкер (жеке меншік иесі) жұмыс күшінің шығындарын барынша азайтуға мүдделі. Демек, бұл кәсіподақтар мен жұмыс берушілер күшінің арақатынасы қалыптасып жатқан сұраныс пен ұсыныс факторының құрамдас бөлігі болып табылады.

Жалақының мемлекеттік реттеу шараларына қатысты жағдайды да дәл осылайша бағалауға болады. Әлеуметке бағдарланған нарықтық экономикада минималды жалақыны заңмен белгілеу, қаржының және т.б. құралдардың салықтық реттелуі түріндегі мемлекеттің ықпалы да жұмыс күшіне мемлекет тұрғысынан тиімді сұраныс пен ұсыныс қалыптастыруға бағытталған.

Қалыптасып келе жатқан жұмыс күшінің сұранысы мен ұсынысы арақатынасы тұсынан қарастырылған жалақы мөлшерінің дифференциациялануының объективті факторларын анықтауға бағытталған батыс экономистерінің әдістерін нақтырақ қарастырғанда, олардың жоғарыда айтылған кеңестік зерттеушілер көзқарастарына керемет ұқсайтынын байқаймыз. Айырмашылық тек кейбір ұғымдарды ашатын терминологияда жатыр. Осылайша, «бәсекеге түспейтін топтар» деген кәсіби-мамандандырылған жұмысшылар тобы; «жұмыстардың қаржылай емес айырмашылықтарын теңгеретін еңбекақыдағы туралаушы айырмашылықтар» – еңбек үрдісі өтетін жағдайлар; «халық қозғалмалылығының географиялық шектеулері» – еңбектің аймақтық қолданылуындағы айырмашылықтар; «тураланбайтын айырмашылықтарды» еңбек қиындығы деп көрсетуге болады. Демек, батыс экономистері белгілі бір шарт мөлшерін ескере отырып, жалақы

дифференциациялануының объективті факторларына еңбек жағдайларының қиындығы және еңбек қолданылу салаларының аймақтық көріністерін жатқызады. Айтылғанға байланысты халық қозғалмалылығының институционалдық және әлеуметтік шектеулері сияқты факторларды ескермесе де болады, себебі Қазақстан Республикасына қатысты олардың практикалық мәні жоқ. Шынымен, республикада кәсіподақ қозғалысының дамымағандығы себебінен адамның басқа қалада немесе елді-мекенде белгілі бір кәсіподақ мүшесі болмағаны үшін жұмыс таппай қалатын жағдайды елестету мүмкін емес. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес қызметкерді жынысы, ұлты немесе нәсілі бойынша дискриминациялауға тыйым салынады.

«Еңбекті қолдану маңыздылығының ұлттық-шаруашылық саласы» факторына қатысты ескертетін нәрсе – ол ескі әкімшілік-командалық жүйенің нәтижесі. Ол кезде мемлекет экономика салаларының қайсысына басым көңіл бөлу қажет екенін онда қызмет жасайтын жұмысшылардың табиғи жалақы талғамдарына қатысты анықтайтын болған. Олардың ішіне қара және түсті металлургия, кен өндіруші өнеркәсіп, машина жасау және т.б. кіреді. Екінші жағынан, жеңіл және азық-түлік өнеркәсібі мен бірқатар басқа да қайта өңдеу өнеркәсібі салаларының «ұлттық-шаруашылық» маңызы болмады. Осындай тәжірибе нәтижесінде сол кезден бастап салааралық тұрғыда еңбек жалақысында негізсіз айырмашылықтар жасанды түрде орнатыла бастады. Сонымен бірге жалақыға деген мұндай қарым-қатынас 90-шы жылдардың ортасына дейін заңды түрде сақталып келе жатты, ал оның зардаптары әлі күнге дейін сезіліп тұр.

Нарықтық экономика жағдайында мұндай фактор оның болмысына тікелей қарама-қайшы келетінін бірауыздан айтуға болады. Иемденуші субъектілердің маңыздылығы бұл жерде қандай да бір салалық белгілерден емес, олар өндіретін өнімге деген сұраныс пен ұсыныстан байқалады. Демек, нарықтық реттеушілер тұрғысынан «еңбекті қолдану маңыздылығының ұлттық-шаруашылық саласы» жалақы құрылуының объективті факторларына жатқызыла алмайды.

Осы тәрізді «өнеркәсіп қызметінің қоры-

тынды нәтижелері» факторын да объективті деп санау қиын. Жалақы еңбек құнының формасы ретіндегі анықтамаға сәйкес оның құны еңбек нарығында, яғни жалға алынған жұмысшы еңбегі қолданылмай тұрып анықталатынын сенімділікпен айтуға болады. Осыған сәйкес жұмыс беруші өндірілген өнім мен табыстың иесі бола тұра, оны қызметкерлердің қосымша марапатталуына жұмсамауға толық құқығы бар. Қалыптасқан жағдайға байланысты мұндай мәселелер жұмыс берушінің өзіндік шешімі немесе ұжымдық келісім арқылы шешіледі. Бірақ соңғы жағдайда кәсіподақ немесе тағы да басқа өкілдікті органның ұжымдық келісім-сөз нәтижесінде жұмыс беруші табыстың бір бөлігін қызметкерлерге қосымша төлем ретінде үлестіреді деп бірауыздан айтуға болмайды. Мұндай келісімшарттың нәтижелілігі кәсіподақтың күші немесе жұмыс берушінің қалауына байланысты болады. Демек, бұл жағдайда біз жалақы дифференциациялануының объективті емес, таза субъективті факторын көріп отырмыз. Сонымен қатар Р. Яковлевтің айтуынша, жалақының экономикалық кризистер жағдайындағы өндірістің қорытынды нәтижелерімен байланысы жұмыс күші бағасының төлем мөлшерінен ауытқуына сөзсіз әсер етеді. Бұл тұжырыммен келіспеуге болмайды [4].

Дегенмен, А.Л. Жуковтың пайымдауынша, бұл мәселе дискуссияға әкеп соғады және еңбек төлемі көлемдерін өндірістің қорытынды нәтижелерінен бөліп алудан бас тартудың қажетсіздігін айтады [5].

Бірқатар ресейлік зерттеушілер жалақы дифференциациялануының объективті факторларының қатарына салааралық айырмашылықтарды жатқызады. Экономика ғылымдарының докторы, проф. Ю. Кокин, мысалы, өз көзқарасын дәлелдей келе, мұндай айырмашылықтарға жұмыс күшінің құрылымы, жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныстың конъюнктуралық өзгешеліктері, жұмыссыздық деңгейі, жалға алынған қызметкерлердің ұйымдастырылу мен біріктірілу деңгейі әсер етеді деп тұжырымдайды [6].

Айтылған көзқарастың логикалық негіздемесі бар екені әбден анық және жалақы төлеміндегі объективті айырмашылықтар жиынтығына толықтай сәйкес келеді. Алайда мазмұны бойынша салааралық айырмашылықтар макро-

экономикалық факторларға жатады, себебі нақты еңбек нарықтарының аясынан шығып кетеді.

Негізінде, төлемақыны қалыптастыруда жұмыс күшінің өнімділік құнын объективті факторлардың қатарына жатқызуды жақтаушылар мен қарсыластар арасындағы дау еңбек құны теориясын қалыптастырушылар мен ұстанушылардың және ұсыныс пен сұраныс теориясын ұстанатын нарықтық экономика зерттеушілерінің арасындағы дауға айналады. Бұл мәселеде автор Г. Гендлердің және Н. Ведерниковтің бұл екі бағыт та бір-бірін толықтырады деген пікірін толық қолдайды.

Шындығында да, егер сұраныс пен ұсыныс теориясы еңбек нарығындағы жұмыс күші бағасының қалыптасуы процесіндегі конъюнктуралық аспектілерді түсіндіре алса, онда еңбек құны теориясы еңбекақы мөлшерінің минималды шегін және оның дифференциациясының теориялық негізгі қызметін атқарады. Осыны негізге ала отырып, еңбекақы мөлшері сұраныс және ұсыныс пен жұмыс күші өнімділігі заңдарының өте күрделі ықпалдасуы нәтижесінде қалыптасады деген қорытынды жасауға болады.

Соңғы кездері аналогиялық көзқарастар қазақстандық экономикалық әдебиеттерде де кездесе бастады. Оған Т.И. Мухамбетовтің мына пікірі дәлел бола алады. Ол былай деп жазады: «Еңбекақы қатынастарында, ұжымдасқан еңбек нарығының пайда болуында жұмыс күшінің сатымдылығы да басты роль ойнайтын болды. Жұмысшы енді өндіріске жалға тұру арқылы қосылып және тауар түріндегі еңбек пен жұмыс күшін шеттете отырып еңбекақысын алады. Еңбекақы мөлшері жұмыс күші өнімділігінің шығыны мен оған деген сұранысты есепке алу (оның еңбек нарығындағы бағасы мен құны) негізінде анықталады [7].

Осылайша, жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, бәсекелес еңбек нарығындағы еңбекақы дифференциациясының негізгі объективті факторларының жиынтығы ретінде төмендегілерді айтуға болады:

– еңбек қолданылуының географиялық сферасының қиындығы мен күрделілігі ықпалында қалыптасатын және кәсіподақтар мен жұмыс беруші күштері, мемлекеттік ықпал ету шараларының арақатынасына тәуелді жұмыс

## Қазақстан экономикасының даму үрдістері мен басымдықтары

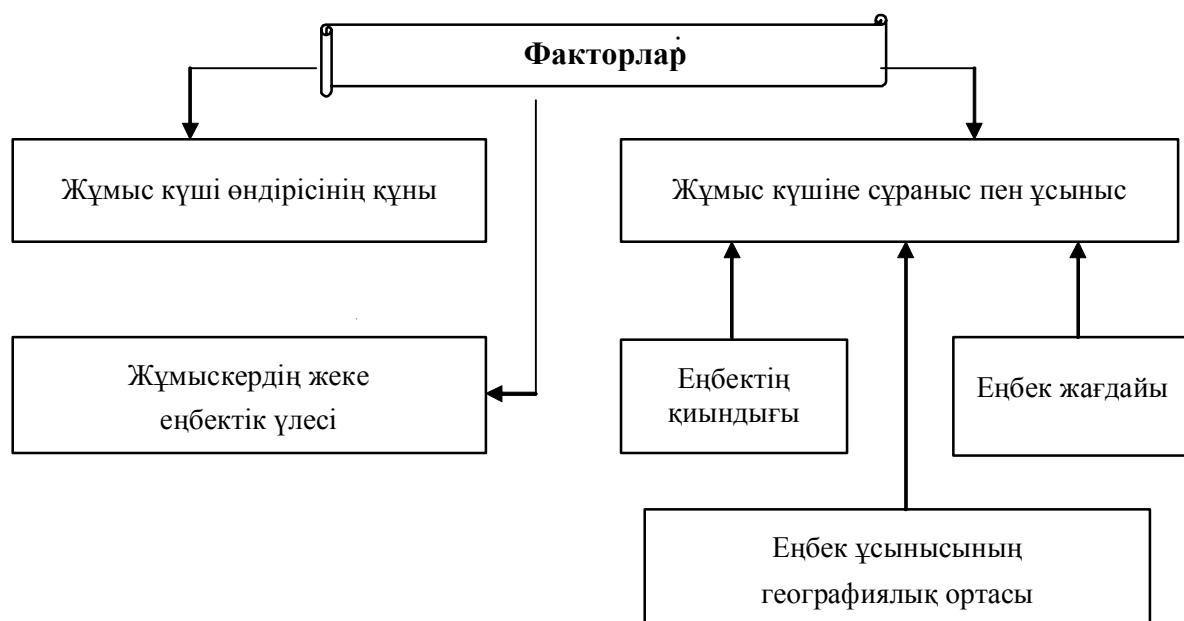
күшінің сұранысы мен ұсынысы;

- жұмыс күші өндірісінің құны;
- жұмыскердің жеке еңбектік үлесі.

Еңбекақы дифференциациясының макроэкономикалық және микроэкономикалық жиынтығының факторлары 1-суретте көрсетілген.

Көрсетілген фактордың әрбіреуінің көрінісі бұрыннан бар жалақы элементтерінде көрініс табады. Жұмыс күшін іске қосу бағасы шаруашылық жүргізуші субъектілермен қолданылатын тарифтік мөлшерлемесінің бірінші дәрежедегі немесе заңнамамен бекітілген минималды жалақы көлемінде болады. Ал еңбек жағдайы – ауыр (аса ауыр), зиянды (аса зиянды) және қауіпті (аса қауіпті) аймақтардағы жұмыскерлердің көтеріңкі тарифтік мөлшерлемелерде немесе қосымша ақы (үстеме) төлеу көлемінде болады. Бір уақытта осы жерге мерекелік және демалыс күндерінде, түнгі және мерзімнен тыс уақытта жұмыс істеген үшін өтемақылық төлемдер де кіреді.

Жұмыстың қиындығы тарифтік тордағы (бірегей тарифтік тордағы) немесе нақты жұмысшыларға олардың біліктілігі мен басқа да факторларға байланысты нақты орнатылған тарифтік мөлшерлемелері мен қызметтік жалақылары көлемінде қолданылатын тарифтік коэффициенттерде анықталуы мүмкін. Қолайсыз табиғи-климаттық жағдайларда жұмыс жүргізумен шарттастырылған қосымша төлемдер жұмыс орнының географиялық ерекшеліктерін (бұрынғы терминология бойынша – аудандық коэффициенттер, шөлдалалық, шөлейт, таулы аймақтар коэффициенті) көрсетеді. Жұмыскердің жеке еңбек салымы өзінің нақты көрінісін жалақы үстіне қосылатын ынталандыратын қосымша төлемдерден және үстемелерден, ағымдағы және басқа кезде жасалған жұмыстары мен еңбек сіңірген жылдар үшін берілетін сыйақылардан, жылдық жұмыс қорытындысы бойынша берілетін басқа да төлемдерден табады.



1-сурет. Нақты еңбек нарығындағы еңбекақы дифференциациясының негізгі объективті факторлары\*

\*[1] әдебиет негізінде автормен құрастырылған

Көрсетілген факторлардың әрқайсысы жалақының элементтерінде көрінеді. Жұмыс күшін жаңарту құны, мысалы, заңнамамен немесе еңбекақы төлеу жағдайында шаруашылық жүр-

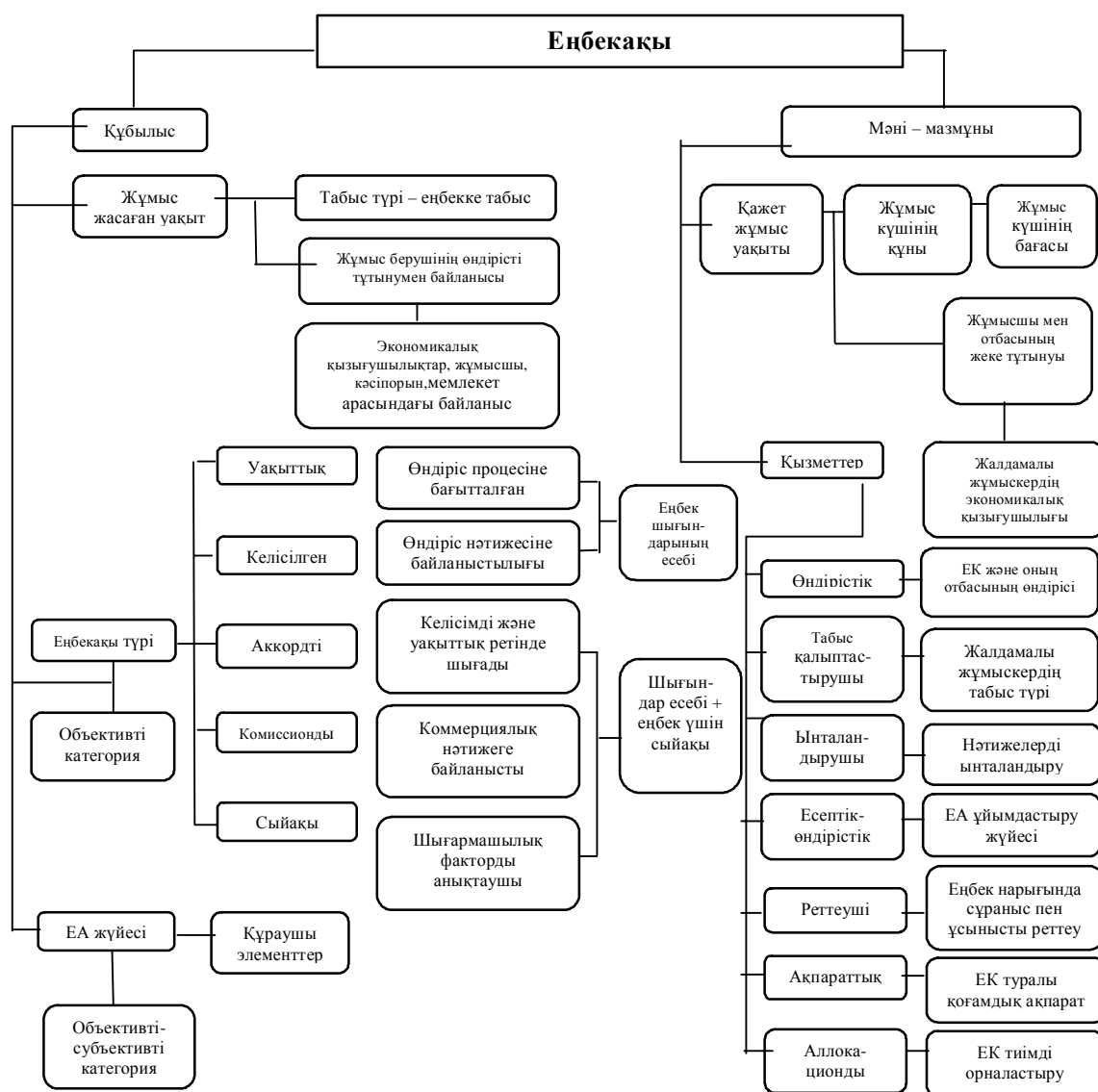
гізуші субъектілермен қолданылатын бірінші разрядты тарифтік жоспармен анықталған ең төменгі жалақы мөлшерінен көрінеді. Ал еңбек жағдайы жұмысшылардың жоғарғы тарифтік

## Тенденции и приоритеты развития экономики Казахстана

мөлшерлемелерімен, ауыр (аса ауыр), зиян (аса зиян), қауіпті (аса қауіпті) жұмыстары үшін қосымша төлемінен көрінеді. Сонымен қатар мұнда түнде, демалыс және мереке күндерінде және мерзімінен тыс жұмыстар үшін төленетін қосымша төлемдерді жатқызуға болады. Еңбек қиындығы тарифтік сеткалармен (бірыңғай тарифтік сетка) қолданылатын тарифтік коэффициенттермен немесе жұмысшымен бекітілген тарифтік үстеменің және біліктілігі мен жауапкершілігіне, лауазымдық ақыға және басқа да факторларға байланысты айқындалуы мүмкін. Ауыр табиғи-климаттық жағдайларға байланысты қосымша төлем (бұрынғы терминология

бойынша – аймақтық коэффициент, шөлдік коэффициент, сусыздық, төңіректің таулылығы) еңбек айқындаушының географиялық ерекшеліктерінен көрініс табады. Соңында, жұмыскердің дербес еңбек үлесі еңбекақыға ынталандыру қосымша төлем мен үстеме мөлшерлемелерінен, қызметтегі ағымдық және өзге де жетістіктер үшін сыйақылар, еңбек сіңірген жылдары үшін үстеме, жылдық қызмет нәтижелері үшін және өзге де үстемелерінен көрінеді.

Еңбекақының дифференциациясы мен элементтерінің факторларының байланысы 2-суретте келтірілген.



**2-сурет. Еңбекақы дифференциациясы факторлары мен олардың еңбекті төлеу элементтеріндегі көрініс формалары**

## Қазақстан экономикасының даму үрдістері мен басымдықтары

Берілген кестеден көрінгендей, ұсынылған факторлар еңбекақы элементтерінің барлық жиынтығын көрсетеді. Демек, кез келген фактордың өзгеруі сөзсіз еңбекақы мөлшерінің өзгеруіне алып келеді.

Еңбекақы дифференциациясының объек-

тивті факторларын зерттеу еңбекақы төлеуді, сонымен қатар оның құқықтық, нормативтік және келісімшарттық аспектілерін реттеуде қолданылатын қазіргі әдістердің тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

### Әдебиеттер

1. Шкурко С., Король С. Устарело ли марксово представление о купле-продаже рабочей силы ? // Человек и труд. – 2000. – №10.
2. Берешев С. Принципы государственного регулирования заработной платы в условиях переходной экономики // Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии. – 2000. – №9.
3. Жуков А.Л. Пути оптимизации механизма регулирования заработной платы: Дисс. докт. – М., 1997. – 435 с.
4. Яковлев Р.А. Трипартизм и политика заработной платы и доходов в России // Человек и труд. – 1994. – №9.
5. Жуков А.Л. Необходим комплексный подход к реформированию заработной платы // Рыночный механизм заработной платы. Проблемы становления и развития. (Материалы «Круглого стола») / Сб. научн. тр. – М., 1995. – С. 13-17.
6. Кокин Ю.П. Заработная плата как стоимость рабочей силы и распределение по труду // Человек и труд. – 1999. – №10.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгнз, 1962. – 371 с.

### Резюме

В статье рассмотрены элементы региональной дифференциации по размерам оплаты труда, которые дают основания предполагать наличие серьезных недостатков в этой сфере. Резкая дифференциация в размерах заработной платы работников по регионам свидетельствует о наличии серьезных противоречий в уровнях оплаты труда работников по профессиям и должностям. На сегодняшний день заработная плата работников не отражает ни уровень образования, ни уровень квалификации, ни эффективность и производительность труда.

### Summary

According to the official statistics in the country can be traced elements of the regional differentiation of wages, which give reason to believe that there are serious shortcomings in this area. The sharp differentiation in salaries of employees by region shows that there are serious contradictions in the levels of compensation of employees by professions and positions. To date, the wages of workers, as a rule, does not reflect the level of education or skill level, any efficiency and productivity.



**ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

*В статье рассматриваются проблемы отраслевой структуры проектов государственно-частного партнерства в Республике Казахстан, приводится анализ проектов ГЧП с разбивкой по отраслям, который показал, что приоритетными отраслями данных проектов являются транспортная инфраструктура, развитие социальной и городской инфраструктуры.*

**Ключевые слова:** *государственно-частное партнерство, отраслевая структура проектов, транспортная инфраструктура, социальная и городская инфраструктура, законодательная база ГЧП, квази-государственный сектор.*

Современные вызовы требуют от органов государственного управления новые модели развития и механизмы взаимодействия с другими экономическими субъектами, в том числе в области предоставления общественных услуг в условиях ограниченности ресурсов.

Во времена экономического кризиса роль государства увеличивается как на макроуровне, так и на уровне отраслей экономики. Вместе с тем сокращаются финансовые возможности государства осуществлять долгосрочные проекты. В связи с этим возникает необходимость внедрения новых форм сотрудничества между государством и частным сектором, а именно: механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

Последние годы для Казахстана главными приоритетами были устойчивость экономического развития и повышение уровня конкурентоспособности. В результате этого произошло усиление интереса со стороны государства к

частному сектору с точки зрения использования его потенциала для финансирования, создания и реализации проектов ГЧП. На сегодня накоплен значительный опыт в реализации проектов ГЧП в различных отраслях, особенно в отраслях производственной инфраструктуры, инновационной сфере, транспорте, социальной сфере и в области государственных услуг [1], [2].

В рамках утвержденной государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015-2019 гг. государственно-частное партнерство определено как один из механизмов ускоренной индустриализации при создании проектов и развитии инфраструктуры [3].

На сегодняшний день в Казахстане существует 42 актуальных проекта с применением механизма ГЧП (табл. 1), 5 из которых являются проектами республиканского значения, 37 местные проекты.

**Таблица 1. Перечень проектов с механизмом государственно-частного партнерства (по состоянию на 01.10.2015 г.)**

№	Наименование проекта
1	2
1	<b>Республиканские проекты</b>
1.1	Строительство обводной железнодорожной линии в обход железнодорожного узла станции Алматы
1.2	Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)
1.3	Строительство и эксплуатация исправительного учреждения на 1500 мест в Южно-Казахстанской области

## Қазақстан экономикасының даму үрдістері мен басымдықтары

ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ЖАРШЫСЫ, 2016. – №2.

1	2
1.4	Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 300 коек при РГКП «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» в Алматы
1.5	Строительство и эксплуатация многопрофильной клинической больницы на 300 коек при РГП «Карагандинский государственный медицинский университет» в Караганде
2	<b>Местные проекты</b>
2.2	<b>Инфраструктурные объекты</b>
2.2.1	Строительство и эксплуатация мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе
2.2.2	Строительство и эксплуатация линии легкорельсового транспорта (скоростного трамвая) в Алматы
2.2.3	Строительство автовокзала на земельном участке, расположенного в районе пересечения пр. Абылай хана – ул. Кобда
2.2.4	Строительство и эксплуатация автовокзала на земельном участке, расположенного в районе пересечения пр. Тлендиева – ул. Бейсековой
2.2.5	Реконструкция и эксплуатация сети городского освещения г. Петропавловск СКО
2.2.6	Строительство и эксплуатация паркинга на земельном участке, расположенном по ул. Достык
2.2.7	Строительство и эксплуатация паркинга на земельном участке, расположенном по улице Орынбор в Астане
2.2.8	Строительство и эксплуатация паркинга на земельном участке, расположенном по проспекту Кабанбай батыра в Астане
2.2.9	Строительство и эксплуатация паркинга на земельном участке, расположенном по ул. Алматы 13
2.2.10	Строительство и эксплуатация паркинга на земельном участке, расположенном по ул. Сауран 3
2.2.11	Строительство и эксплуатация паркинга по ул. Сейфуллина 26/1
2.2.12	Строительство и эксплуатация паркинга на земельном участке, расположенном по пр. Абылай хана угол ул. Кошкарбаева
2.2.13	Строительство и эксплуатация паркинга по ул. Фахт бен Абдул Азиз
2.3	<b>Промышленные объекты</b>
2.3.1	Строительство и эксплуатация комплекса мусороперерабатывающего завода и полигона твердых бытовых отходов в Карагандинской области
2.4	<b>Больницы, поликлиники, диагностические центры</b>
2.4.1	Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 300 коек в Усть-Каменогорске
2.4.2	Строительство и эксплуатация железной дороги «Зыряновск-Майкапчагай»
2.4.3	Строительство и эксплуатация городской многопрофильной больницы на 300 коек в Уральске
2.4.4	Строительство и эксплуатация город. многопрофильной больницы на 300 коек в Актау
2.4.5	Строительство и эксплуатация детской городской больницы на 200 коек в Семее
2.4.6	Строительство и эксплуатация городской поликлиники на 500 посещений в смену в Караганде
2.4.7	Строительство и эксплуатация городской поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне «Кайтпас» в Шымкенте
2.4.8	Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в Кызылорде
2.4.9	Строительство многопрофильной больницы на 300 коек в Кызылорде
2.4.10	Строительство и эксплуатация город. поликлиники на 500 посещений в смену в Актау
2.4.11	Строительство и эксплуатация поликлиники №1 на 500 посещений в смену в Таразе
2.4.12	Строительство и эксплуатация поликлиники № 4 на 500 посещений в смену в Таразе
2.4.13	Строительство и эксплуатация поликлиники №9 на 500 посещений в смену в Таразе
2.4.14	Строительство и эксплуатация офтальмологической диагностики для оказания амбулаторной и стационарной помощи населению СКО



## *Тенденции и приоритеты развития экономики Казахстана*

1	2
2.5	<b>Учреждения в сфере культуры и спорта</b>
2.5.1	Строительство и эксплуатация Ледового Дворца на 3 500 посадочных мест в Семее
2.6	<b>Учреждения в сфере образования</b>
2.6.1	Строительство профессионально-технического лицея на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 в Кызылорде
2.6.2	Строительство и эксплуатация комплекса детских садов в Семее
2.6.3	Строительство и эксплуатация комплекса детских садов в Усть-Каменогорске
2.6.4	Строительство и эксплуатация комплекса детских садов в Темиртау
2.6.5	Строительство и эксплуатация комплекса детских садов в Караганде
2.6.6	Строительство и эксплуатация комплекса детских школьных учреждений в жилых массивах Мангистау-2, Мангистау-3, Кызылтобе-2 Мунайлинского района
2.6.7	Строительство и эксплуатация детского сада на 90 мест в Петропавловске
2.6.8	Строительство и эксплуатация 2-х детских садов по 140 мест в Петропавловске

Данные проекты находятся на различных стадиях (планирование, тендер, повторные конкурсные процедуры и др.) в соответствии с установленными графиками проектов. Приори-

тетными отраслями данных проектов являются транспортная инфраструктура, развитие социальной и городской инфраструктуры (табл. 2).

**Таблица 2. Отраслевая разбивка проектов с механизмами ГЧП**

Отрасль	Республиканские	Местные
Промышленность		1
Транспорт и энергетика	2	13
Образование		8
Здравоохранение	2	14
Спорт		1
Уголовно-исполнительная дисциплина	1	
<b>ИТОГО</b>	<b>5</b>	<b>37</b>

Наибольшую активность в создании проектов государственно-частного партнерства проявляют Астана и Восточно-Казахстанская об-

ласть. При этом нулевая активность отмечены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской Костанайской и Павлодарской областях (рис. 1).



**Рис. 1 – Карта проектов ГЧП**

Инициаторами проектов ГЧП являются Министерство по инвестициям и развитию, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, Министерство культуры и спорта, а также областные и городские акиматы. Экспертиза, мониторинг и оценка проектов ГЧП осуществляется специализированной организацией АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», которое действует от лица государства в соответствии с постановлением Правительства РК [4].

Необходимо отметить, что вклад инфраструктурного сектора в ВВП республики составляет 17%, или более 35 млрд долл. США. Это третий по размеру сектор экономики после торговли и услуг, а также добывающего сектора. Однако важность инфраструктурного сектора не только в его значительном прямом вкладе в ВВП. Инфраструктура является необходимым условием для реализации инвестиционных проектов в других отраслях – промышленности, строительстве, добыче и переработке полезных ископаемых, а также является определяющим фактором человеческого развития – через обеспечение населения чистой водой, качественными медицинскими и образовательными услугами, поддержание благоприятной экологической обстановки.

Согласно анализу Европейского инвестиционного банка среднегодовой уровень инвестиций Казахстана в инфраструктуру в период 2003–2014 гг. составил 2,7–3,2% от ВВП, тогда как рекомендуемый уровень ежегодных инвестиций в инфраструктуру в развивающихся экономиках должен быть на уровне 5–6% от ВВП. Такой недостаток инвестиций в инфраструктуру в течение длительного времени привел к ситуации, когда износ основных фондов в наиболее важных секторах экономики достиг критического состояния. Так, состояние электроэнергетической отрасли характеризуется существенным износом генерирующего и сетевого оборудования, который по данным на 1 января 2014 г. достигает 68% в сегменте производства электроэнергии и 57% в электрических сетях, потери при передаче и распределении электроэнергии доходят до 18,6%.

Существенный износ оборудования приводит к высоким потерям также и при передаче

тепловой энергии по тепловым сетям. Только 75% произведенной тепловой энергии доходит до конечного потребителя. Износ железнодорожных путей достигает 70%, лишь 20% автомобильных дорог находятся в хорошем техническом состоянии. Серьезную озабоченность вызывает также и экологическая обстановка в крупных населенных пунктах вследствие увеличения объемов твердо-бытовых отходов (далее – ТБО). В настоящее время только 5–10% ТБО в республике подвергается утилизации или сжиганию. В то время как с ростом благосостояния прогнозируется рост объемов ТБО более чем на 50% к 2025 г.

В сфере дошкольного образования охват детей дошкольными организациями в 2014 г. составил 74,2%, тогда как программой по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010–2020 гг. поставлена цель довести данный показатель до 100%. В области среднего образования по состоянию на 1 января 2015 г. дефицит ученических мест составил 73,1 тыс., 189 школ находились в аварийном состоянии, в 92 школах занятия велись в 3 смены.

В сфере здравоохранения 63% больниц размещены в зданиях, построенных более 30 лет назад, около 50% стационаров размещены в нетиповых зданиях, 25% больниц имеют малую коенную мощность (от 50 до 100 коек), 1/3 стационаров не полностью обеспечены необходимым оборудованием. Это приводит к нерациональному использованию финансирования на эксплуатацию устаревших зданий, издержкам управления больниц, низким темпам внедрения современных технологий, а также к предоставлению не на должном уровне медицинской помощи населению.

Согласно экспертной оценке Азиатского банка развития на период 2016–2025 гг. потребности в инвестициях только в таких сферах, как транспорт, энергетика и городская инфраструктура (водоснабжение и водоотведение, ТБО, городской транспорт) составят около 72 млрд долл. США, что составляет почти одну треть ВВП Казахстана.

Растущая потребность в объемах и качестве объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения объективно не может быть удовлетворена за счет одних только бюд-

жетных ресурсов в силу их ограниченности. В этой связи ГЧП является основой для будущего повышения эффективности бюджетных инвестиций, позволяющей привлечь частный отечественный и зарубежный капитал в сферы, традиционно финансируемые только за счет бюджетных средств.

Как было отмечено ранее, с целью повышения привлекательности ГЧП для частного партнера разработан и принят Закон «О государственно-частном партнерстве». В перспективе ожидается повышение общей инновационной активности в стране, в том числе содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств, увеличение проектов по организации мелкосерийного производства (опытно-промышленного производства), научно-технических проектов [5].

Законом предусмотрен ряд новшеств: определяется круг участников и сфера применения ГЧП, наряду с базовыми сферами, такими как образование, здравоохранение и строительство автодорог законопроект предполагает развитие ГЧП во всех отраслях и сферах экономики. Запрет устанавливается только по отдельным объектам соответствующим указом Главы государства. Законодательно определяется круг участников ГЧП, включая финансовые организации, национальные отраслевые операторы, Национальную палату предпринимателей «Атамекен» (далее – НПП). Предусматривается существенно расширить контрактные формы ГЧП за счет внедрения контрактов жизненного цикла, контрактов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (инновационное ГЧП), сервисных контрактов, лизинговых механизмов.

Определяются механизмы реализации институционального ГЧП, предполагающие создание совместного предприятия между государственным и частными партнерами для реализации проекта. Институциональное ГЧП направлено на привлечение прямых инвестиций через вовлечение субъектов квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству. Институциональное ГЧП предполагает внедрение в законодательстве элементов опционных соглашений («exit» из проекта) и согла-

шений акционеров в казахстанскую практику. Указанные соглашения позволят более гибко управлять капиталом и корпоративным контролем в проектах ГЧП, урегулировать корпоративные отношения собственников компании, в том числе вопросы выхода из проекта.

Институциональное ГЧП станет реальной альтернативой капитализации за счет бюджета, так как вместо единовременной капитализации субъектов квазигоссектора поддержка проекта будет осуществляться определенными выплатами через меры государственной поддержки в долгосрочном периоде.

Законом определяется структура Договора о ГЧП, интегрирующая все аспекты взаимоотношений государства и бизнеса, включая инвестиционную составляющую, меры государственной поддержки, вопросы разрешения споров, что даст сторонам иметь определенность в долгосрочном контракте.

Наряду с применяемыми одно- и двухэтапными конкурсами законом предполагается внедрение новых механизмов выбора частного партнера – заключение договора о ГЧП путем прямых переговоров и проведение конкурса по упрощенным процедурам по малым формам ГЧП.

Заключение договора путем прямых переговоров будет осуществляться при наличии у частного партнера готового объекта для реализации на его базе проекта ГЧП. Частный партнер вправе самостоятельно инициировать переговорный процесс с государством и заключить соответствующий контракт.

Аналогичный механизм возможен в сфере инноваций в случае, если у частного партнера имеются исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Законом также внедряются малые формы ГЧП по объектам малой проектной мощности, по которым предусматривается проведение конкурса по упрощенным процедурам. Например, в странах Европейского Союза в среднем за счет инноваций обеспечивают 50% прироста ВВП. В Австрии и Германии этот показатель составляет около 67, Финляндии и Швеции – 63-64, во Франции – 58, Великобритании и Ирландии – 50-55%. Эти достижения обусловлены эффективностью государственного регулирования, непосредственным участием государства в инвестиционных процессах через развитие институциональ-

ных форм государственно-частного партнерства. Одним из будущих примеров инновационного проекта можно назвать производство электронных средств контроля за осужденными в рамках модернизации пенитенциарной системы в Республике Казахстан.

Таким образом, отраслевая и региональная структура проектов государственно-частного партнерства на современном этапе смещается, с одной стороны, в область проектов социальной сферы, с другой, с республиканского уровня на уровень местных исполнительных органов.

### **Литература**

1. Государственно-частное партнерство в Республике Казахстан: Учебн. пособие / Под ред. С.А. Абдыманапова, Ж.А. Абиесова. – Астана: КазУЭФМТ, 2014. – 238 с.
2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства в Республике Казахстан: Монография / Под ред. С.А. Абдыманапова. – Астана: Изд. Есиль, 2015. – 123 с.
3. Государственная программа индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015-2019 годы. <http://adilet.zan.kz>
4. Постановление Правительства РК от 17.07.2008 г. // <http://adilet.zan.kz>
5. Закон РК «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года // [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=37704720#sub\\_id=270000](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37704720#sub_id=270000)
6. Абдыманапов С.А., Токсанова А.Н., Галиева А.Х. Использование методологии проектного менеджмента при разработке и реализации проектов государственно-частного партнерства // Матер. 11 Республ. научн.-метод. конф. «Современное образование: содержание, технологии и обеспечение качества». – Астана: Мастер ПО, 2016. – С. 19-25.
7. Токсанова А.Н., Галиева А.Х. Развитие законодательной базы в сфере государственно-частного партнерства // Матер. междунар. научн.-практ. конф. «Социально-экономическое развитие Казахстана в условиях новой экономической политики: проблемы, вызовы». – Астана: КазУЭФМТ, 2016.
8. Абдыманапов С.А., Токсанова А.Н., Галиева А.Х. Особенности проектного менеджмента в государственно-частном партнерстве // Матер. междунар. конгресса проектных менеджеров «Развитие проектного менеджмента: практика и перспективы». – Астана: Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 2016.

### **Түйін**

Мақалада мемлекеттік-жеке әріптестік жобаларының салалық құрылымына талдау жасалынған. Талдаудан МЖӨ жобаларының әлеуметтік бағытталуының жоғарылағанын және оған қатысушылардың кеңеюі көрінеді. МЖӨ-нің транспорт және энергетика сияқты негізгі салаларымен қатар білім беру және денсаулық сақтау салалары да дамуда. Сонымен қатар жергілікті жобалардың саны жоғарылады.

### **Summary**

The paper devoted to the analysis of the spectral structure of the public-private partnership projects, which showed the increasing social orientation of the PPP projects and the expansion of the circle of its participants. In addition to such basic areas, including transport and energy PPP projects expanding such areas as education and health; also numbers of local projects are increasing.



**INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS OF SUPPORT AND  
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY IN  
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

*The formation of an innovative economy in Kazakhstan is a complexity of economic, social, and political issues. An effective use of research findings and developments in the real economy is most important in terms of Kazakhstan's successful competitiveness, assurance for high economic growth, improved quality of life, and to help realize other innovative priorities. In these circumstances, innovation management and development is becoming more relevant as the basis for developing Kazakh companies, by way of a defined set of relevant technical, operational, organizational, marketing, and financial operations.*

**Keywords:** *innovation, innovation process, institutional arrangements, innovative economy, Republic of Kazakhstan.*

***State financial institutions***

The political stage of SPFIID provides guidelines and a legal framework to develop financial support for innovation within the country. This is a part of the Kazakhstan Strategic Development Plan until 2020.

A number of institutions that are involved in financing and modernizing management operates in Kazakhstan. These include institutions that fund investments, attract infrastructure projects, and provide resources for innovation. The most important institutions in this area are discussed below.

The *Development Bank of Kazakhstan (DBK)* was founded in 2001. It provides financial support to the private sector and government agencies by providing medium-and long-term loans at low interest rates. The Bank focuses on infrastructure projects and crediting industrial enterprises. It is owned by Samruk-Kazyna.

The purpose of the DBK is to promote sustainable economic growth by providing long-term funding and various financial services in non-extractive industries. Since its formation in 2001, the Bank has considered a total of 180 projects, totaling 10.4 billion US dollars, of which 5.1 billion US dollars were provided by the DBK.

From 2007 to 2011, the Bank's portfolio grew more than three times. The Bank's assets amounted to more than 6 billion US dollars, of which about 2 billion US dollars were singled out as loans. The subsidiary organization, DBK-Leasing, established in 2005, provides short-term and long-term lease

financing and participates in the program, "2020 Productivity". Their existing loan portfolio shows significant lending to primary industries, based on raw materials, such as oil refining, energy, metals, and non-metals production, which accounted for nearly two-thirds of the total loan portfolio at the end of the first half of 2011. Lending for transport and logistics also comprises a large amount and represents about 10% of the Bank's total portfolio.

The DBK plans to become a major source of long-term finance for infrastructure development, strategic investment projects, and export operations. It plays an important role in the implementation of SPFIID. With this state program, the Bank plans to increase the share of lending to the following industries: metal, transport, energy (electricity), chemical and petrochemical, telecommunications, and others [1,2].

The *Damu Entrepreneurship Development Fund* was created in 1997 to provide financial and non-financial support to small and medium-sized enterprises, and to stimulate demand for products and services of these companies. Damu is working at the regional and national levels. With 16 offices across the country, this subsidiary of Samruk-Kazyna tends to be a unifying channel of governmental measures that support entrepreneurship development and small-and medium-sized businesses with 13 financial and 11 non-financial programs. The fund also assists the business environment in general. Damu is currently a financial party of the "Business Road Map 2020", one of the SPFIID

## Қазақстан экономикасының даму үрдістері мен басымдықтары

activity directions.

The purpose of the *Investment Fund of Kazakhstan* (IFK, established in 2003) is to ensure that the industrial and innovation policy in Kazakhstan are included in implementation, and investment projects and financial support is provided for private sector initiatives in non-oil sectors of the economy. The achievement of these goals is provided through direct equity participation in the invested companies.

The IFC invests in new and existing companies that are engaged in raw material processing and which use new technologies in the development of competitive products. As well, it provides services to other companies. The IFC is also co-financed and involved in the management of investment projects in the non-oil sectors of the economy. The fund participates in co-financing overseas investment projects that deal with initiating industrial cooperation between national and foreign companies.

Its current portfolio includes 28 investment projects amounting to 670 million US dollars. The direct participation of IFC makes up 198 million US dollars.

Over the past 10 years, Kazakhstan has adopted a number of measures to create an institutional

infrastructure that supports innovation. One involved the creation of the *National Agency for Technological Development* (NATD) in 2003, under the Ministry of Industry and New Technologies. The NATD activities include: operation of the Center for Engineering and Technology Transfer (CETT), direct investments in innovative companies, and support to R&D projects. The NATD is actively involved in promoting innovation through investment in equity share capital, redeeming domestic and foreign venture capital funds, supporting technology parks, and stimulating the development of an innovative culture [3].

The *Fund of Science* was established in 2006. The fund is actively operating in the field of information and communication technology (ICT) and space technology, nanotechnology and new materials, biotechnology, renewable energy technology, and nuclear technology. The fund provides loans to scientists who plan to set up a company or sell their findings in the next 3-5 years. The funding ranges from about 50 thousand to 2 million US dollars. Eleven projects are supported so far, and in mid-2011, three of these started redeeming the funds provided (Table 1).

**Table 1. Review of main institutions and their financial instruments\***

<b>Financial institutions</b>	<b>Participation in financing</b>	<b>Loans</b>	<b>Grants</b>
Development Bank of Kazakhstan		Infrastructure development, pilot projects, and industrial companies	
Entrepreneurship Development Fund (Damu)		Various programs, micro-finance, “Business Road Map 2020”, “2020 Productivity”, etc.	
Investment Fund of Kazakhstan	Various development projects		
National Agency for Technological Development	Investment projects to innovation companies, national and foreign venture funds		R&D grants for various aims: patenting, technology acquisition, project feasibility study, and R&D
Fund of Science		Commercialization	R&D grants

\*Author

All institutions are currently considering new opportunities to replenish their portfolio of tools. Damu, for example, is working on a guarantee mechanism to assist small and medium enterprises (SMEs) in obtaining financial support from the banking system and have plans to invest in equity share capital. NATD continues its activity on the development of business incubation in technology parks [4].

For more effective actions, sectoral programs have been adopted in all the 13 priority sectors: mining and metals, machinery, chemical, pharmaceutical, textile and construction, production of construction materials, oil and gas, transport infrastructure, agriculture, space activities, information and communication technologies, and tourism. This involves more than 100 new business support tools. Laws pertaining to the state support of industrial innovation, energy conservation and efficiency have been adopted. In addition, laws for creating special economic zones and reducing administrative barriers for business have been developed and adopted.

Along with the sectoral programs, there are special programs that support the project. These include 1) the forced modernization of the existing and creation of new productions through “2020 Productivity”; 2) a design-targeted, export development and promotion program with “2020 Export”; 3) support and encouragement for foreign direct investment with “Investor-2020”; and 4) the development of entrepreneurship in the regions with “Business Road Map 2020.” Today, forced industrialization is an objective necessity for Kazakhstan. Through rational territorial organization of economic potential, the “Industrialization Map for 2010-2014” will allow the creation of new economic growth centers in the country, and a balanced development of priority sectors [5].

***The development of innovation support system of the enterprise***

To ensure further innovative development of enterprises, the following is recommended.

***The development of an effective system for technology commercialization.*** Commercialization of technologies should be linked directly to the practical application of scientific and technological activities, in order to introduce into the market either new or improved products, and processes and services, that have a positive economic effect.

A systematic approach to commercializing technology will give a significant impetus for a rapid

introduction of scientific and technical activities in the economic cycle. This will eventually allow the state to create new jobs, to return to the budget through tax revenue, invest in research and development work, and improve the overall competitiveness of Kazakhstan in the global technology market.

To create a normative legal base for the development of a system for intellectual property and commercialization in the Republic of Kazakhstan, the interests of all stakeholders in intellectual property and commercialization should be taken into account, to ensure investments are stable and secure. This measure will allow research institutions to participate in all forms of intellectual property and commercialization, and likewise for researchers working in public research institutions. As well, it will allow them to manage and own a share of the stocks in an innovative company. This would reduce the risk of scientific unities creating their own intellectual-property based business.

In particular, according to the experience of European countries, state support for the use of the commercial potential of research institutes and universities, stimulates and motivates scientists and institutions to commercialize their knowledge and technology. The continuous transfer of knowledge from the public sector to the private should be developed. It is necessary to arrange measures to recognize domestic patents abroad, develop a system of intellectual property for implementation into the economic circulation, and develop a state system of intellectual property valuation [6].

It is also necessary to create a system of information exchange – ***a state created network of institutions for innovative development***, to support innovative projects at all stages. As a part of such a system of information exchange, the mechanism of forwarding on information, which promises innovative projects among institutions of innovative development, should be established. An information exchange system should also be an effective tool of “linking” the research and development with the business, resulting in the formation of new companies based on the results of applied research.

***Development of national human resources and accumulation of competences in the field of technology commercialization.*** To build competencies in the field of technology, a development priority would be to provide commercialization training to staff supporting the commercialization

process and their primary beneficiaries.

The development of human resources is required for successful commercialization. Training, exchange of experience, and targeted outsourcing of professional advice will play a central role in creating a sustainable system of technology commercialization in Kazakhstan. In this regard, it is necessary to encourage local experts to participate in various programs that improve competence in the field of commercializing innovation and to visit foreign structures of technologies for best practice in commercialization.

**The stimulation of enterprise innovation activity.** The transition of Kazakhstan's innovation system from a model driven by the state to a sustainable system driven by the private sector is necessary to reduce administrative barriers and tax incentives, provide access to finance, create innovation clusters, develop the business environment, and to create demand for innovation.

The reduction of administrative and technical barriers, together with improved access to finance will contribute to the emergence of a large number of innovative companies.

The openness of the domestic markets will lead to an increased access to global knowledge and technologies. In this case, the transfer of advanced knowledge and technologies could be implemented through the creation of an enabling environment and incentive tools, including the following important directions:

- the involvement of foreign innovative companies of small-and medium-sized, and the creation of joint ventures among these;
- the maximum use and attraction of scientific potential from fellow scientists who are successfully working in foreign research institutions; and
- disclosure of foreign patents and licenses with the transfer of advanced technologies to improve the competence of local specialists [7].

In order to better promote Kazakhstan's high-technology products in international markets, it is necessary to strengthen regular interaction among stakeholders (e.g. the export-oriented high-technology and innovative enterprises and companies; joint-stock company "National Agency for Technological Development"; JSC with their "Damu Entrepreneurship Development Fund"; and JSC with their "National Agency for Export and Investment").

**The reduction of administrative barriers**

**and tax incentives.** Today, Kazakhstan functions under the principle of tax legislation unity, which provides a single regime for all businesses, regardless of the innovative component of their products.

At the same time, innovative companies are in need of an unprecedented legal regime that will minimize administrative barriers.

In order to develop possible administrative and tax incentives for innovation, the following actions are needed:

- explore the possibility of developing and implementing mechanisms for the promotion of enterprises that work in the legal field; and
- consider the desirability of introducing a special tax regime to facilitate the conditions for innovative enterprises during the first five years of development.

**Financial inclusion.** Financial inclusion remains a key limiting factor for the development of entrepreneurship in Kazakhstan. This is due to the reluctance of the banking sector to finance risky and innovative projects. In particular, these are projects, belonging to small-and medium-sized businesses, which, in most cases, can provide only limited resources to secure a loan.

In our opinion, for these purposes, it is necessary to work through the following measures:

- increase the issuance of microcredits and small grants to promote pilot implementation of capacities and entrepreneurial initiatives;
- develop financing of equity instruments and tools, aimed at financing the early stages of development of the company; and
- develop corporate venture capital, by encouraging large companies, including foreign companies, to acquire shares in the new innovative companies.

**The creation of innovative clusters** will increase the innovative activity of business entities, as well as lead to the emergence of synergies. For example, form clusters of participating companies, which are more likely to create new products than single enterprises. In this case, the activity of enterprises within the cluster can overlap and complement each other. The formation of innovation clusters, simultaneously, promotes interchange between related industries and fierce competition within industries.

**The formation of the demand for innovation.** When building an effective national innovation system, the attention should be focused on implementing



measures that increase the demand for innovation. Most countries that are rapidly developing their innovative systems do not succeed, due to poor demand for innovation.

As shown from international practice, central to the system of national innovation are businesses with their own capacity for carrying out research and development that enables them to innovate successfully.

Today, a weak demand is the key constraint to the promotion of innovation within the country. The formation of demand for innovation should be provided by the state through regulatory measures and incentives.

**The development of innovative infrastructure.** The activity of innovative infrastructure should focus on providing the necessary financial, methodological, and information support at all stages of the innovation process. It should also create and promote new developments that provide advanced scientific development, and introduce high-technology industries. *The main elements of the innovative infrastructure are:* a special economic zone, “Park of innovative technologies”; regional technical

parks; venture capital funds; industrial design offices; and international technology transfer centers.

By interacting with each other, these elements of innovative infrastructure will provide an integrated system of support for innovation at all stages of implementation, and this will allow companies to:

– maximize capture of innovative subjects with tools supported by the state;

– establish an effective system of commercialization and promotion of innovation, based on national scientific research; and

– establish a system of transfer, localization and distribution of the necessary foreign technologies.

### **Conclusion**

Integrative processes provide an opportunity for Kazakhstan to expand its markets and increase its capacity for innovation. Competitive pressure creates a huge incentive for Kazakhstan enterprises to innovate. To take full advantage of these opportunities, it is necessary to make effective policy measures to support further modernization and diversification of the economy.

### **References**

1. National Agency for Technological Development (2013). Information-Analytical Report “On development trends of innovation in the Republic of Kazakhstan and in the world”. [www.natd.gov.kz](http://www.natd.gov.kz) (in Russ.).
2. Kurmanov N., Kabdullina G., Karbetova Z., Tuzubekova M., Doshan A. & Karbetova S. (2013). Motivation of employees’ labor activity in oil and gas companies in Kazakhstan // *World Applied Sciences Journal*. – 2013. – №26 (12).
3. United Nations Economic Commission for Europe (2012). Innovation performance review of Kazakhstan. Retrieved from. <http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html>.
4. Kurmanov N., Yeleussov A., Aliyev U. & Tolysbayev B. (2015). Developing Effective Educational Strategies in Kazakhstan // *Mediterranean Journal of Social Sciences*. – 2015. – №6(5).
5. Yeleussov A., Kurmanov N. & Tolysbayev B. (2015). Education quality assurance strategy in Kazakhstan. *Aktual’ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics*, (2), 142-150.
6. Smirnova Y.V. (2013). The Innovation Infrastructure of Kazakhstan: Why did the Innovation. *Quality Innovation: Knowledge, Theory, and Practices: Knowledge, Theory and Practices*, 322.
7. Kurmanov N.A., Zhumanova B.K. & Kirichok O.V. (2013). Business-Education in Kazakhstan: Opportunities and Development Strategy // *World Applied Sciences Journal*. – 2013. – №21(10).

### **Түйін**

Қазақстанда инновациялық экономиканың қалыптасуы кешенді экономикалық, әлеуметтік және саяси міндеттер болып табылады. Қазақстанның табысты бәсекеге қабілеттілігінің аса маңызды шарты экономиканың нақты секторында ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін тиімді пайдалану болып табылады. Мұндай жағдайда маңызды орынға инновациялық үдерістерді басқаруды дамыту ие болады.

*Резюме*

Формирование инновационной экономики в Казахстане является комплексной экономической, социальной и политической задачей. Важнейшим условием успешной конкурентоспособности Казахстана является обеспечение высокого экономического роста, повышение качества жизни, реализация других инновационных приоритетов, эффективное использование результатов научных исследований и разработок в реальном секторе экономики. В этих условиях все большее значение приобретает развитие управления инновационным процессом как основы развития казахстанских предприятий, определяемого совокупностью соответствующих технических, производственных, организационных, маркетинговых, финансовых операций.



УДК 338.486 (711.455)

*А.А. Флек, ст. преподаватель, магистр  
КазУЭФМТ*

## **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Автором в качестве приоритетного региона для развития активных и пассивных видов туризма выбрана территория Карагандинской области. В статье рассмотрены основные туристские районы и объекты Карагандинского региона и даны предложения по развитию туристского потенциала.*

**Ключевые слова:** *экологический туризм, событийный туризм, рекреационное районирование, специализированный туризм.*

В современном мире отрасль туризма является показателем развития цивилизации, методом познания окружающей действительности, способом повышения культурного уровня и восстановления здоровья людей, оказывая при этом огромное влияние на все ключевые отрасли народного хозяйства, обостряя и оптимизируя экономическое развитие стран [1].

Правительством Казахстана в последние годы предприняты значительные шаги по развитию индустрии туризма. С целью повышения эффективности функционирования туристской отрасли в мае 2014 г. была реализована одна из задач, поставленных в Послании Президента РК Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», была утверждена «Концепция развития туристской отрасли Казахстана до 2020 года». На основе концентрации мест туристского интереса были разработаны концепции пяти национальных туристских кластеров: Астана, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан, Западный Казахстан [2].

На наш взгляд, реализация кластера «Астана» на сегодняшний день представляет наибольший интерес, т.к. кластер охватывает место проведения крупномасштабного события – Международной специализированной выставки «ЕХРО-2017» в Астане. Проведение международной выставки поможет создать новые рабочие места, повысить качество обслуживания в местах размещения и питания [3].

Туристские организации, занимающиеся развитием внутреннего туризма, уже сегодня могут предложить новые туристские продукты и экскурсионные туры по территории Казахстана. Наибольший интерес представляют территории Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областей.

Карагандинская область является одним из потенциальных центров развития экологического туризма Средней Азии. Данный регион обладает огромным потенциалом и богатой историей становления туризма.

Развитие туризма в Карагандинской области относится к началу девяностых годов, после обретения республикой независимости. Организация деловых встреч, проведение международных семинаров и выставок с привлечением инвесторов из стран ближнего и дальнего зарубежья придали импульс развитию туристского бизнеса в регионе.

Становление и развитие туристской индустрии в Карагандинской области обусловлено прежде всего особенностями географического расположения региона, обладающего большим потенциалом для развития туризма. Территория области характеризуется разнообразными природными богатствами, своеобразной флорой и фауной, уникальными памятниками природы, культурно-историческими объектами, представляющими интерес для туристов. Наличие в области исторических и культурных ценностей, живописных уголков, архитектурно-

градостроительных преобразований способствует созданию благоприятного туристского имиджа региона.

В области существует множество туристских объектов. К примеру, на данной территории проходил участок Великого Шелкового пути из Центральной Азии, его называли «сарысуйский» или «медный» путь. Это подтверждают сохранившиеся караван-сарай, укрепленные поселения, феодальные замки и караульные башни. Благодаря караванному пути в регионе развивалась цивилизация, торговля, ремесла. Об этом свидетельствуют археологические раскопки. Карагандинская область занимает основную часть историко-географического региона Сары-Арки. Здесь находится Каркаралинский горно-лесной оазис, уникальное озеро Балхаш, Улытау-центр кочевой культуры степной цивилизации, а также мавзолеи Алаша-хана и Жоши-хана, горы – Кент, Бахты, Кызыларай, реки – Нура, Сарысу.

Учитывая географические особенности территории Карагандинской области, необходимо дать оценку потенциалу развития туризма. Данный анализ следует проводить в разрезе развития туристской инфраструктуры го-

родов и районов с выделением преобладающего вида туризма. Область обладает мощной материально-технической базой для развития следующих видов туризма:

Караганда, Темиртау – деловой, культурно-рекреационный туризм;

Каркаралинский район – спортивно-рекреационный туризм;

Абайский район – SPA и лечебный туризм;

Балхаш – спортивный и пляжный туризм;

Улытауский и Актогайский районы – исторический туризм.

В таблице 1 представлены основные туристские районы и объекты, находящиеся на территории Карагандинской области. Из данных таблицы видно, что рекреационно-туристские ресурсы области разнообразны.

На сегодняшний день в Карагандинской области есть проекты, выводящие на новый уровень туристские возможности региона. В области успешно функционируют такие объекты, как:

– горный отель «Тас Булак» в Каркаралинске;

– санатории «Жартаc», «Жосалы», «Саялы»;

– ряд крупных домов отдыха на территории озера Балхаш.

Таблица 1. Основные туристские районы и объекты Карагандинского региона

№	Район	Характеристика объектов туристского интереса и достопримечательностей
1	2	3
1.	Каркаралинский район	1. Каркаралы – город-курорт 2. Каркаралинский государственный национальный природный парк включает: – богатый животный и растительный мир (114 видов птиц, 40 видов животных) – заповедник, вольер, 7 памятников природы, Музей природы – 15 домов отдыха, оздоровительных лагерей – 2 гостевых дома по 4 места, 6 мест на джайлау – развитая транспортная инфраструктура – исторические, археологические памятники (Кентские горы, Мазары, Дом Абая, Мечеть Кунанбая, Дом лесничего) – Озеро Карасор
2.	г. Балхаш и Прибалхашье	1. Озеро Балхаш 2. Водоемы Или-Балхашского бассейна 3. Базы отдыха («Сат», «Аквамарин», «Тулпар», «Карагандинка», «Голубая лагуна»), зоны отдыха («Домик в деревне», «Аква», «Жемчужина», «Нурбахыт», «Сказка»,

1	2	3
		«Релакс», «Фламинго»), дома отдыха («Балхаш», «Риф»), Семейный пансионат «Досжан» 4. Горная цепь Бектау-ата
3.	Кызыларай	1. Кызыларайский горно-лесной оазис 2. Гранитные гробницы Бегазы 3. Гора Аксоран (1565 м.) 4. Село Шабанбай Би
4.	г. Караганда и пригород	1. Карагандинский отдельный исправительно-трудовой лагерь (в поселке Долинка) 2. Музей памяти жертв политических репрессий п. Долинка (Карлаг) 3. Областной историко-краеведческий музей (г. Караганда)

Современное состояние регионального туризма показывает, что для развития внутреннего туризма необходимо расширить видовое разнообразие туристских продуктов, предлагаемых местными компаниями. Многие отмеченные нами туристские районы и объекты не включены в туры выходного дня и не используются туроператорами при формировании туров. Это препятствует развитию внутреннего и въездного туризма в области.

Основными туристскими центрами области, где имеется потенциал для развития туризма, являются Караганда, Улытауский, Актогайский, Каркаралинский районы, центром развития пляжного туризма – побережье озера Балхаш.

Улытауский район является регионом для развития экологического, исторического, паломнического, а также экскурсионного видов туризма. Основные ресурсы – горы Аулиетау, памятники истории и культуры (мазары Жошы хана, Алаша хана, древние города Баскамыр, Аяккамыр, наскальные рисунки Теректиаулие и т.д.). На территории функционирует 3 гостиницы, 2 зоны отдыха, работает музей-заповедник республиканского значения «Улытау» и единственный в республике музей истории горного и медеплавильного дела в п. Жезды.

Каркаралинский район – один из центров рекреационного отдыха. Здесь функционирует 23 домов и зон отдыха, гостиниц и детских лагерей. На базе Государственного национального природного парка «Каркаралы» действует 6 туристско-экскурсионных маршрутов.

В Прибалхашский регион входят территории городов Балхаш и Приозерск и южная часть

Актогайского района, побережья оз. Балхаш. Основными туристскими ресурсами региона являются озеро Балхаш, горная цепь Бектауата, заказник Кызыларай, пик Аксоран.

Туристская инфраструктура Прибалхашского региона представлена в г. Балхаш – 12 гостиниц, 7 домов и пансионатов отдыха, 16 одноэтажных бунгало, коттеджей, сельских домиков, в г. Приозерск – 4 гостиницы, 1 лечебно-оздоровительный комплекс, 1 кемпинг, в Актогайском районе – 2 гостиницы, 4 домов и пансионатов отдыха, 2 детских лагеря, 7 гостевых домов, 8 одноэтажных бунгало, коттеджей, 1 туристская база.

В 2015 г. в 5 километрах от города Приозерск введен в эксплуатацию лечебно-оздоровительный комплекс «Балхаш» на 120 посетителей, стоимость проекта составила более 5 млрд тенге.

Караганда является центром делового, культурно-познавательного, спортивного туризма. В туристскую инфраструктуру входят 51 гостиница, 1 пансионат отдыха, около 7 мотелей, 3 одноэтажных бунгало и коттеджи. На территории города насчитывается около 50 памятников истории и культуры.

В целях развития туристской инфраструктуры в 2015 г. в рамках Единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020» поддержано 8 проектов по строительству и реконструкции мест размещения туристов в Караганде, Сарани, Бухаржырауском и Актогайском районах.

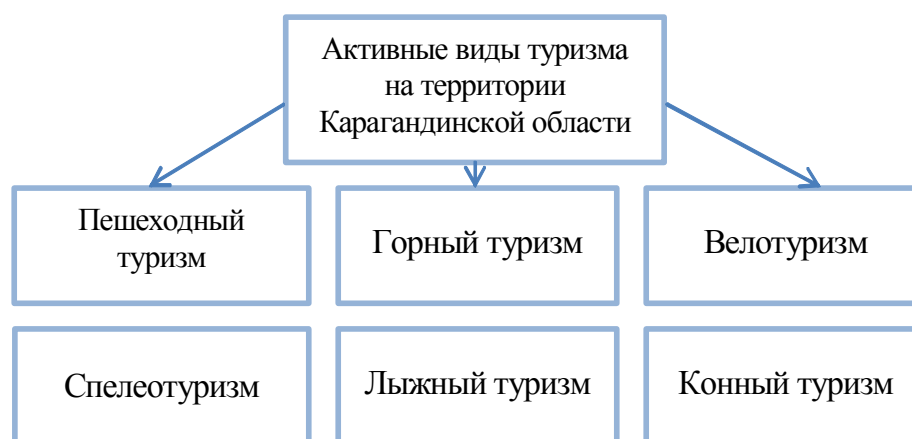
С 2014 г. на базе историко-географического общества «Авалон» создана горячая линия «Hotline» (8-800-080-7212), благодаря которой можно получить информацию о туристских

объектах и объектах туристской инфраструктуры области, об административных, таможенных, миграционных и валютных правилах Республики Казахстан и другие.

Информация о туристском потенциале области размещена на веб-сайте [www.visitkazakhstan.kz](http://www.visitkazakhstan.kz), на официальном туристском портале о

туризме в области [www.karagandatour.kz](http://www.karagandatour.kz) и на туристском портале Республики Казахстан [www.kazakhstan.travel](http://www.kazakhstan.travel) [4], [5].

В целях популяризации активных видов туризма на территории Карагандинской области существуют следующие разновидности спортивного туризма (рис.).



*Рис. – Разновидности спортивного туризма на территории Карагандинской области*

Наибольшей популярностью на территории региона пользуется пешеходный и лыжный туризм. Пешеходный туризм является самым массовым, что подтверждают многочисленные походы выходного дня и некатегорированные походы. Основными участниками пешеходного туризма являются студенты и школьники. Наиболее крупные организации, занимающиеся развитием пешеходного туризма – Федерация спортивного туризма и туристского многоборья Карагандинской области, КГКП «Дворец детей и юношества», Карагандинский областной туристский клуб, ОССШ «Жалын». При поддержке Федерации спортивного туризма РК на территории области получил развитие лыжный туризм. С 25 февраля по 1 марта 2015 г. в Каркаралинске прошел Чемпионат РК по лыжному туризму. Соревнования прошли в двух категориях: взрослые и юниоры.

Среди пассивных видов туризма на территории Карагандинской области наибольшей популярностью пользуются культурный и исторический (познавательный) туризм (Улытауский, Актогайский районы). Культурно-исто-

рическое наследие принято делить на следующие категории:

- достояние, используемое в основном туристами (фестивали, представления, памятники и т.д.);
- достояние смешанного пользования (менее значительные исторические памятники и музеи, театры, заповедники и пр.);
- достояние, используемое в основном местным населением (гражданские сооружения, культовые объекты, кинотеатры, библиотеки и др.).

Для обеспечения действенного сотрудничества различных организаций в области культуры и туризма необходима взаимная информированность об основных направлениях совместной работы. Политика туристского развития должна отражать следующие основные аспекты:

- подготовку перечня туристских ресурсов, причем особого внимания заслуживают классификация культурного, исторического, природного наследия и определение наиболее важных объектов для развития туризма;
- определение основных туристских регио-

нов и мест туристского назначения, а также обеспечение соответствующих мер по охране местных культурных, исторических и природных памятников;

– использование в целях туризма национального достояния, включающего искусственные и природные, материальные и нематериаль-

ные объекты, а также творчество местного населения (искусство, ремесла, фольклор);

– проведение мероприятий, направленных на воспитание местного населения и туристов в духе уважения к культурным ценностям региона.

**Таблица 2. Классификация продуктов культурного туризма по уровню и тематическому виду**

<b>Уровень / Вид</b>	<b>Профессиональный</b>	<b>Специализированный</b>	<b>Неспециализированный</b>
Исторический	Научный туризм: – конференции – экспедиции	Исторические, военно патриотические туры	Экскурсия по историческим местам, местам боевых сражений
Этнографический		Этнографические туры	Этнографическая экскурсия, анимационная программа, дегустация традиционной кухни
Архитектурный		Архитектурные туры	Архитектурная экскурсия
Археологический	Участие в раскопках	Археологические туры	Экскурсия к местам раскопок, захоронений
Религиозный	Паломничество	Религиозный тур	Экскурсия по святым местам
Фольклорный	Участие профессиональных коллективов в фестивалях	Фольклорные туры, посещение фестивалей	Фольклорный концерт, фольклорная программа

Неотъемлемой частью процесса постепенного утверждения новой концепции развития культуры и туризма должно стать создание новых форм культурного туризма. Это обуславливает необходимость трансформирования уже известных форм туризма по мере того, как его роль в жизни общества становится все более значимой.

Трансформация туризма включает в себя изменение предложения и спроса. Экономическое, социальное и культурное развитие общества влияет на туристский спрос (увеличение числа поездок деловых и выходного дня, экскурсий). Выделяют 4 принципа культурно-исторического туризма:

– активное содействие в сохранении наследия местности: культурного, исторического;

– подчеркивание и выделение уникальности наследия местности относительно других регионов;

– создание у местного населения чувства гордости и ответственности за уникальное наследие;

– разработка программы развития туризма на основе использования уникального наследия местности.

Для того чтобы развивать культурно-познавательный туризм, необходимо акцентировать внимание на развитие в области 2-3 наиболее привлекательных для туристов ключевых туристских территорий, подчеркивающих отличие региона от других мест. Такой подход позволит объединить в единый комплекс туристские объекты, находящиеся в удобной транспортной доступности от мест проживания туристов, обеспечить рациональное использование туристских ресурсов и привлекательность территорий через комплексное управление и маркетинг, а также даст импульс к развитию исторически сложившихся этнотеррито-

риальных регионов Казахстана [6].

Для Карагандинской области развитие альтернативного направления в туризме представляет наибольший интерес с точки зрения привлечения иностранных туристов. Именно альтернативный туризм, к которому относятся в основном специализированные его виды, должен стать существенной частью программ развития туризма в Карагандинской области. Разновидностями специализированного туризма являются научный и учебный туризм, предполагающий обучение национальному языку, реставрации памятников, изучение этнографии и истории; этнографический и событийный туризм [7].

Перспективным видом специализированного туризма и дополнительным фактором привлечения туристов в область может стать экотуризм (сельский, аульный туризм).

С 2009 г. ТОО «Nomadic Travel Kazakhstan», функционирующая на базе ОО «Карагандинский областной экологический музей», занимается разработкой и проведением экотуров по Центральному Казахстану. Туристская компания организует туры в живописные уголки

Казахстана: Кызыларай (с. Шабанбай Би), Улытау (с. Улытау и Талдысай), Каркаралы-Кент (г. Каркаралы, с. Касым Аманжолов и Кент), Коргалжын (с. Коргалжын и Садырбай). С каждым годом ТОО «Nomadic Travel Kazakhstan» открывает новые заповедные уголки Центрального Казахстана, разрабатывая уникальные многодневные туры и туры выходного дня.

Туризм в Карагандинской области находится на стадии становления. С каждым годом развивается инфраструктура, происходит строительство гостиничных комплексов, открываются новые рестораны и туристские фирмы. В будущем регион может стать одним из основных туристских центров республики. Для дальнейшего развития туризма в Карагандинской области важно создание современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах, а также организация широкой пропаганды историко-культурного наследия региона.

### Литература

1. Смагулов Д.К., Флек А.А. Тенденции развития международного туризма в Республике Казахстан // Матер. III научн.-практ. конф. «Инновационная наука в глобализующемся мире». – Уфа, 2016. – С. 89-91.
2. Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года» от 19.05.2014 г. №508. – Астана, 2014.
3. Флек А.А., Надыркұлов И.М. Перспективы развития туризма в Карагандинской области в рамках реализации туристского кластера «Астана» / Матер. III научн.-практ. конф. «Инновационная наука в глобализующемся мире». – Уфа, 2016. – С. 92-95.
4. Официальный информационный портал акимата Карагандинской области. [http://karaganda-region.gov.kz/rus/region\\_2\\_11](http://karaganda-region.gov.kz/rus/region_2_11)
5. Республиканский туристский портал «VisitKazakhstan.kz». [www.visitkazakhstan.kz](http://www.visitkazakhstan.kz)
6. Дуйсембаев А.А. Перспективные направления развития туризма в Карагандинской области // Вестник науки КАТУ им. С. Сейфуллина. – 2011. – №1. – С. 179-186.
7. Флек А.А. Перспективы развития туризма в Акмолинской области в рамках реализации кластера «Астана» // Вестник КазУЭФМТ. – Астана, 2015. – №2. – С. 27-34.

### Түйін

Мақалада автор Қарағанды облысы аумағында туризмнің белсенді және белсенді емес түрлерін дамыту қажеттігін көрсетеді, бұл сырттан келуші туристік ағындардың тұрақтылығын қамтамасыз етеді және өңірдің туристік саласының кіріс көлемін арттырады.



Summary

In article, the author shows need of development in the territory of the Karaganda region of active and passive types of tourism that will provide stability of an entrance tourist flow and will increase profitability of a tourist industry of the region.



УДК 339.13.

**Ж.Е. Шимшиков**, к.э.н., профессор

**В.В. Акимов**, к.э.н., профессор

Филиал Института экономики МОН РК

**ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АСТАНИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ»**

*В работе рассмотрены факторы формирования Астанинской агломерации в рамках реализации Программы «Нұрлы жол – Путь в будущее». Дается определение понятия «агломерация» в различных аспектах, в т.ч. и решение жилищной проблемы.*

**Ключевые слова:** «Нұрлы жол», маятниковая миграция, ареал, агломерация, коэффициент влияния, связь и притяжение, русло расселения.

В Послании Главы государства народу Казахстана «Нұрлы жол – Путь в будущее» отмечается, что «Стержнем новой экономической политики станет План инфраструктурного развития...» [1]. В соответствии с этим Планом Астана будет центром инфраструктурного каркаса страны, связывающего между собой все макрорегионы транспортными коридорами по лучевому принципу: Астана-Алматы, Астана-Усть-Каменогорск, Астана-Актобе-Атырау. В отдаленной перспективе: Астана-Хоргос-Пекин – в юго-восточном направлении, Астана-Москва-Европа – в северо-западном. Астана должна стать лучевой точкой развития страны.

В мире мало примеров такого геополитического преимущества за счет выгоднейшего местоположения между Востоком и Западом, между Югом и Севером. Но реализация этого преимущества – сложнейшая задача, т.к. она сталкивается с проблемой неуправляемой миграции, которая уже сейчас ставит преграды для оптимальной политики градостроительного регулирования. Особенно сильно давление маятниковой миграции в радиусе 20-30 км зоны

столицы, где эта миграция достигает 70-80% от числа трудоспособного населения. Пригородные поселки по сути стали «скальными» спутниками столицы, которую захлестнули потоки малоуправляемой миграции.

Механизм решения этой проблемы может быть реализован в рамках формирования Астанинской агломерации как единого расселенческого пространства, создающего условия возникновения единого рынка труда. Кроме того, кардинальных градостроительных преобразований требует и сама столица. По инициативе Президента Н.А. Назарбаева поставлена амбициозная задача: вывести Астану в число лучших столиц мира в рамках креативной модели «умного города» как полюса развития всего Казахстана.

Столичный статус Астаны предполагает необходимость формирования агломерации, исходя из трех, уже сложившихся позиций: политической, миграционной и продовольственной.

Политическая позиция требует прежде всего нивелирования уровней развития столицы и ее пригородов, так как эти уровни разли-

чаются в разы. Реализация этого положения влечет за собой следующие действия:

а) реконструкция «самоотроя» периферии города;

б) обеспечение незастроенных территорий в черте города инфраструктурой (подготовка территорий для строительства);

в) инвестиционные вложения в преобразование пригородной зоны на основе «точек роста».

Согласно модели «Нұрлы жол» Астана становится связующим звеном всех макротерриторий страны с «лучевыми» связями столицы и регионов. Столичный статус агломерации добавляет специфические черты в определение «границы» агломерации, которая включает в себя так называемые «лучи влияния». Последние становятся элементами «лучевой модели» агломерации и связывают столицу со всей территорией страны, оказывая на нее агломерационное влияние, а «микрочастицы» русел расселения агломерации являются ее главным объектом преобразования.

Миграционная позиция требует, в свою очередь, снижения маятниковой миграции населения с тем, чтобы довести ее до оптимального уровня от величины трудоспособного населения. Для этого внутреннюю границу агломерации необходимо установить в пределах 5-10% маятниковой миграции. Кроме того, следует оптимизировать внешнюю миграцию, для чего нужна ее ориентация только на те виды работ, которые не интересуют местных жителей. Демографическая ситуация оптимизируется городами-контрмагнитами, перехватывающими миграционные потоки, и городами-спутниками, предотвращающими чрезмерный рост города-ядра. Города-контрмагниты и города-спутники наряду с «лучами влияния» являются своеобразными ограничивающими элементами в системе агломерации.

Продовольственная позиция столичной агломерации требует создания пригородного продовольственного пояса и пригородной зоны для обеспечения столицы собственными (местными) продуктами питания в порядке импортозамещения и замещения ввозимых продуктов из соседних регионов страны.

Таким образом, вырисовываются следующие слагаемые (элементы) формирования агломерации с учетом столичной специфики:

– инфраструктурные «лучи» (коммуникационные коридоры), связывающие столицу (ядро агломерации) с центрами макрорегионов страны (это отграничение по показателю влияния столицы);

– ареалы размещения городов-спутников столицы, призванных в соответствии со своей специализацией создавать условия предотвращения чрезмерного роста населения города-ядра (это отграничение связей столицы);

– ареалы размещения городов-контрмагнитов столицы, призванных перехватить излишние потоки маятниковой и вахтовой миграции путем создания достаточного количества рабочих мест (отграничение притяжения столицы);

– пригородный продовольственный пояс, находящийся в пределах притяжения столицы;

– пригородная зона, находящаяся в пределах тесных (обоюдных) связей в рамках: периферия – столица.

Для формирования территории агломерации необходимо определить степень влияния столичного города-ядра на территорию страны через центры макрорегионов. Кроме того, степень связи города-ядра с прилегающей территорией, а также степень притяжения объектов продовольственного пояса агломерации.

Влияние на картографической основе показываются «лучами» по транспортным коридорам (где они есть) и прямыми «лучами-стрелами» воздушных сообщений с центрами областей, если с ними нет прямой наземной связи (например, с Кызылордой, Актау, Атырау и т.д.).

Учитываются следующие направления влияния: статусно-политическое (столичное), социально-экономическое, административное и нормативно-правовое, культурно-просветительское.

*Статусно-политическое влияние* включает идеологическое, законодательное, ведомственно-управленческое, информационное.

*Социально-экономическое влияние* означает регулирование международных связей, создание социальной инфраструктуры, налогового-бюджетное и денежно-кредитное обеспечение, регулирование рынков труда и капитала, регулирование производства, распределения, обмена и потребления, организация финансово-делового центра регионального и международного значения, создание бизнес-центра ту-

ристических, рекреационных и спортивных услуг, развлекательного и досугового обслуживания, организация научного, индустриально-инновационного центра, центра торгово-логистических услуг, организация бизнес-центра образовательных, медицинских и культурных услуг, создание промышленного и сельскохозяйственного центра.

*Нормативно-правовое и административное влияние:* подзаконные акты, стандартизация, сертификация, метрология, регламентация, индикаторы, нормы, инструкции, методики, администрирование.

*Культурно-просветительское влияние* представляет собой научно-образовательное, здравоохранение, физкультуры и спорта, классического и массового искусства, национально-брендовых традиций, интеллектуально-элитарной деятельности.

Изложенные выше направления влияния столицы, во-первых, исходят из процесса формирования города-ядра, во-вторых, обеспечивают исполнение статусных функций государства через осуществление столичной власти Президента, Парламента, Правительства, министерств и ведомств, в-третьих, способствуют формированию столичной агломерации.

Какова доля влияния на формирование агломерации из всего объема перечисленных направлений влияния? Эта доля может быть выражена процентом ВРП (Валового регионального продукта) в составе ВВП (Валового национального продукта) страны. Доля этой величины составляет 8%, что и есть предположительный коэффициент влияния, который выражает один из уровней формирования агломерации.

Прежде чем рассматривать следующие критерии формирования столичной агломерации – связь и притяжение, следует отметить, что эти критерии могут быть охарактеризованы в основном инвестиционно-насыщенными территориями (объектами): населенными пунктами, руслами расселения, коммуникационными коридорами, животноводческими комплексами на базе орошаемых земель, многолетними насаждениями, рекреационными территориями.

Именно эти элементы выражают сущность процесса капитализации и урбанизации и яв-

ляются слагаемыми формирования территории агломерации. Как правило, всех их объединяют градостроительные категории «русла расселения». Поэтому инвестиционная зона агломерации выделяется в границах русел расселения по критериям связи и притяжения.

Степень связи и притяжения рассматриваются по руслам расселения (8 направлений). Самым перспективным является Карагандинское направление, обусловленное разнообразными тесными связями как в деловой, так и в бытовой сферах Астаны и Караганды. Кроме того, оно связывает столицу с мегаполисом Алматы, областными центрами Талдыкорган, Тараз, Шымкент. Это направление оказывает большое влияние на формирование агломерации, создавая интенсивно заполняемое русло расселения, особенно на участке Астана-Аршалы.

Наибольшим по наличию и интенсивности развития поселений является направление на Костанай (Атбасар), где смыкаются русла расселения: вдоль реки Есиль и транспортного коридора. Сквозное направление: Караганда-Астана-Костанай создает наиболее благоприятные условия для строительства города-спутника и городов-контрмагнитов.

Эти 2 будущих города должны стать плотными проектами для апробирования двух идей (замыслов): выноса промышленных объектов из столицы, сокращения миграционных потоков в Астану.

Следующее направление – Кокшетауское. Оно характеризуется интенсивным грузо- и пассажиропотоком благодаря современному автобану, соединяющему столицу с местом основного отдыха столичных жителей – Щучинско-Боровской курортной зоной. Кроме того, это направление имеет тесные связи с двумя областными центрами: Кокшетау и Петропавловском и дает выход на город особого режима использования – Степногорск.

С точки зрения агломерации это направление создает условия для формирования поселка-спутника Бозайгыр и города-контрмагнита Акколь. Кроме того, здесь имеется возможность создания Аккольско-Буландинской зоны отдыха. Русло расселения в этом направлении выражено слабо, что обусловлено не только отсутствием реки, но и значительным удалением друг от друга двух путей сообщения: железно-

дорожного и автомобильного. Заполнение русла расселения от Астаны до Шортанды можно стимулировать инфраструктурными и законодательными мерами:

- созданием полноценного коммуникационного коридора;
- совершенствованием земельного законодательства.

Хороший транспортно-энергетический компонент коммуникационного коридора следует дополнить водопроводом с нуринского месторождения подземных вод и водосбросным коллектором, присоединив его к столичной системе. В земельном законодательстве необходимо предусмотреть подкатегорию земель «русла расселения», что позволит облегчить условия отвода земель под строительство благодаря предоставлению возможности изменения целевого назначения земель. Осуществление этих двух действий позволит интенсифицировать полосу застройки Астана-Шортанды по принципу формирования спальных микрорайонов с тем, чтобы создать русло расселения, соответствующее требованиям агломерации.

Еще одно направление развития агломерации – Павлодарское с последующей связью в сторону Семей и Усть-Каменогорска. Это направление имеет 2 русла расселения вдоль автомобильной и железной дорог. Вдоль железной дороги русло развито слабо. Его можно интенсифицировать теми же мерами, что и шортандинское направление. Более перспективным является русло расселения Астана-Торгай, идущее вдоль реки Селеты с живописными окрестностями и возможностями инновационного развития сельского хозяйства и туризма за счет строительства каскада водохранилищ на реке Селеты, зарегулировав ее подпорными переливными плотинами. Далее русла расселения смыкаются в райцентре Еремантау, который нужно ориентировать на развитие специфики города-контрмагнита.

Помимо охарактеризованных (ведущих) русел расселения необходимо рассмотреть второстепенные русла расселения в направлениях: Коргалжын, Степногорск, Киевка. Коргалжынское направление имеет большую перспективу развития в связи с намеченным созданием нового «луча» инфраструктурной связи Астана-Жезказган-Кызылорда в рамках экономичес-

кой политики «Нұрлы жол». Кроме того, русло расселения имеет преимущество близости реки Нуры и Коргалжынского национального заповедника. Для развития этого русла нужно использовать стимулирующие факторы, рекомендованные для Шортандинского направления.

Еще одной особенностью формирования агломерации в данном направлении является целесообразность строительства города-спутника на базе районного центра Акмол.

Особое значение для развития Астанинской агломерации имеет Степногорск, интенсивность связей с которым обусловлена большими перспективами его развития, создающими условия для выполнения функции города-контрмагнита. Традиционно элитарные условия проживания в этом городе формировали здесь Целиноградскую диаспору населения. Эти традиции должны стимулироваться промышленным развитием Степногорска.

И наконец, направление на Караганду – через Киевку вдоль реки Нуры, имеющее стратегическое значение для освоения громадной территории государственного земельного запаса, расположенного в бассейнах рек Керей, Жаксы-Кон, Жаман-Кон, Куланутпес. Эта территория должна стать эпицентром этнотуризма как демонстрация условий бывшей кочевой цивилизации, а также культивирования (возрождения) реликтового поголовья сайги, сурковых колоний, корсаков, лисиц, волков и других степных животных и птиц, а также степной флоры. Киевка в перспективе вместе с Осакаровкой могут стать городами-контрмагнитами Астанинской агломерации.

Изложенные выше положения по формированию русел расселения очерчивают ситуацию формирования параметров агломерации в ареале 150-200 км от города-ядра.

По инициативе Президента для приведения столичного региона к международному уровню и обеспечению вхождения Астаны в число лучших столиц мира, на основании Указов Главы государства №449 от 14 декабря 2012 г. и №733 от 17 января 2014 г., принято Постановление Правительства РК от 18 июня 2013 г. №611 «Об утверждении Межрегионального плана мероприятий по развитию Астанинской агломерации до 2020 года», где в директивном порядке отмечено положение о необходимости

формирования Астанинской агломерации как долгосрочного полюса роста Казахстана с креативным городом-ядром мирового уровня, высоким качеством жизни и городской среды [2].

Таким образом, директивной предпосылкой является участие в выполнении 3 задач Межрегионального плана:

- территориальное и институциональное развитие Астанинской агломерации;
- экономическое позиционирование агломерации на рынках;
- инфраструктурное скоординированное развитие города Астаны, его пригородной зоны и зоны притяжения (влияния).

Прежде всего следует отметить общепризнанные дефиниции агломерации, которые включают следующие слагаемые:

- компактная территориальная группировка городских и сельских поселений – территория, объединенная в сложную локальную систему разнообразными интенсивными связями;
- территория, объединенная совместным использованием специфических ресурсов данного региона;
- высоко урбанизированная территория с густой сетью населенных пунктов, объединенных общей пригородной зоной.

Перечисленные дефиниции агломерации в совокупности очерчивают основную суть агломерации на основе обобщения исторического опыта градостроительства европейской цивилизации. Применительно к евразийским условиям требует значительных уточнений прежде всего с точки зрения неограниченных пространственных условий степных территорий при малой плотности населения и больших межселенных расстояний.

Следующее важное положение характеристики агломерации – ее структура, в отношении которой 2 варианта деления: первый вариант – центр (ядро) и пригородная зона, второй вариант – центр (ядро), внутренняя пригородная зона, периферийная зона, внешняя зона. Для наших условий рассредоточенности расселения больше подходит первый вариант. Однако его следует дополнить третьим слагаемым: «города-спутники».

При рассмотрении агломерации ведущей градостроительной категорией является каркас расселения (русла расселения), где каждый эле-

мент системы имеет зону социально-экономического влияния или административного управления и, в свою очередь, подчиняется другому крупному центру, более высокого ранга. Иерархия городов составляет каркас национальной системы экономики.

Следует отметить, что все существующие определения агломерации связаны либо с пригородными территориями, либо с городами-ядрами (центрами), либо со структурой этих городов. Эти 3 позиции дополняют, но не объединяют друг друга, поэтому предлагается объединительная позиция для агломерации, которая именуется «полисный каркас имущества». Эта позиция объединяет выше означенные элементы и направлена на обоснование г. Астаны как одной из ведущих столиц стран мира, входящих в мировой каркас городов как пространственной структуры с выделением трех взаимодействующих и взаимозависимых слоев.

Сеть мировых полифункциональных городов как финансовых центров (Лондон, Токио, Сингапур, Нью-Йорк).

Города-центры национального масштаба, связанные прочными торговыми и финансовыми связями с национальной системой городов.

Специализированные города регионального и субрегионального масштаба во главе региональных сетей.

Перспективы Астаны до 2030 г. необходимо видеть во втором слое городов с постепенным переходом к 2050 г. в первый слой за счет использования прежде всего геополитического положения центра Евразии. Для этого следует формировать 4 слагаемых: финансы, транспорт, транснациональные компании, инфраструктуру (умный город). Этот сложный процесс формирования креативного города требует инновационного менеджмента со стороны акимата нашей столицы (модель управления агломерацией).

Таким образом, Астанинская агломерация должна формироваться как полифункциональный объект расселения.

Принципиальное отличие этих идей от существующих аналогов заключается в обосновании особенностей формирования агломераций в условиях евразийского пространства, где объективно существует наличие более значительных межселенных пространств, которые

обусловливают необходимость нивелирования этого показателя за счет максимального улучшения условий связи и другого инфраструктурного обеспечения.

В мире существует идея функционирования агломераций, которые сложились в течение длительного исторического периода. Выявлены 3 критерия объединения системы расселения воедино:

а) непосредственное примыкание густонаселенных территорий к городу-ядру без существенных разрывов в застройке;

б) площадь застроенных территорий превышает площадь сельскохозяйственных угодий лесов;

в) маятниковая миграция не менее 10-15% от числа трудоспособного населения.

При функционировании агломерации не должны учитываться:

а) существующее административно-территориальное деление;

б) прямое расстояние без учета других факторов;

в) близкие подчиненные поселения без прямой связи по транспортным коридорам;

г) неблизкие самодостаточные города.

Применительно к Астанинской агломерации, которая находится в стадии формирования, выдвигается гипотеза иных критериев объединения территории в агломерацию с учетом местных особенностей:

– близкие подчиненные поселения с прямой связью по транспортным коридорам;

– наличие разрывов между поселениями, примыкающими к городу-ядру с преобладанием площади сельхозугодий над застроенными территориями;

– массовая маятниковая миграция более 15-20% трудоспособного населения, работающего в городе-ядре;

– учет существующего административно-территориального деления (до уровня сельских округов);

– учет агломераций-спутников за пределами границ столичной агломерации;

– не близкие не самодостаточные города-спутники.

В связи с наличием значительных различий критериев агломерации иностранные аналоги функционирования сложившихся агломераций явно не соответствуют условиям формирующейся Астанинской агломерации.

Создание Астанинской агломерации – важнейшее направление политики «Нұрлы жол», которая связана непосредственно с жилищной проблемой. Как отмечает Глава государства: «Формирование агломерации сопровождается значительным перетоком населения. Это создает давление на рынок труда и инфраструктуру города, в том числе и на жилищный фонд». Поэтому по указу Президента государство будет способствовать строительству недорогого арендного жилья и передаче его жителям на длительную аренду с возможностью последующего выкупа.

Сдавать квартиры будут по самым низким ценам рынка недвижимости: однокомнатные – по 33 тыс. тенге в месяц, двухкомнатные – 55 тыс. тенге, а трехкомнатные – за 70 тыс. тенге. В Астане уже предоставили первый многоквартирный дом на 86 квартир. Стоит задача перекупить у застройщиков 29 000 объектов. Право получить жилье государственная программа «Нұрлы жол» предоставляет жителям населенного пункта, которые являются очередниками коммунального жилищного фонда и нуждаются в жилье в первую очередь.

Таким образом, План инфраструктурного развития включает как инженерную, так и социальную инфраструктуру. Воплощение экономической политики «Нұрлы жол» требует максимального напряжения усилий всех слоев общества. Только через участие всего народа может быть реализован ожидаемый мультипликационный эффект.

## Литература

1. «Казахстанская правда». – 2014. – №221(27842); «Егемен Қазақстан». – 2014. – №221(28444).

2. <http://adilet.zan.kz>

*Түйін*

Астана Шығыс пен Батыстың, Оңтүстік пен Солтүстіктің арасында тиімді орналасқан, ал бұл мемлекеттің геосаяси дамуының негізі болмақ. Осы артықшылықты іске асыру миграцияның басқару мәселесіне әкеледі. Аталмыш мәселені шешу Астаналық агломерацияны қалыптастыру арқылы мүмкін болмақ.

*Summary*

Astana has an unbeatable location between East and West , between North and South , which could become the basis of geo-political development of the country. The implementation of this advantage comes up against the problem of uncontrolled migration. The solution to this problem can be solved through the formation of Astana agglomeration.



УДК: 316.334.52+338.43(330.3)

*Ф.А. Шуленбаева, д.э.н., доцент  
КазУЭФМТ*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ**

*Рассмотрены территориальные и природно-экономические особенности сельского хозяйства как фактора его потенциального развития в перспективе. Изучены тенденции экономических показателей деятельности различных форм хозяйствования. Выявлены основные проблемы функционирования сельского хозяйства на современном этапе. Уделено внимание новым законодательным соглашениям по формированию кооперативных структур для эффективного функционирования и развития сельского хозяйства.*

***Ключевые слова:** земельные угодья, территория народно-хозяйственного комплекса, экономические показатели сельхозформирований, размеры и структура валовой продукции.*

Республика Казахстан – одна из наиболее развитых стран Центральной Азии. Ведущая роль сельского хозяйства в национальной экономике определена наличием огромных земельных угодий. Общая территория государства 2,72 млн км<sup>2</sup>, в т.ч. с/х земли составляют 222,24 млн га. Из них пастбища – 187,55 млн га, пашня – 29,41 млн га, сенокосы – 5,16 млн га, многолетние насаждения – 0,12 млн га. Страна занимает 9-е место среди государств мира по размерам территории и 15-е в Азии по количеству населения, насчитывает более 17,4 млн человек, из которых 49% представляет удельный вес проживающих на селе.

Для населения характерны большие темпы роста и неравномерное размещение, что объяс-

няется природными особенностями, историческими и социально-экономическими условиями. Казахская народность, прошедшая долгий период формирования, в процессе которого принимало участие множество племен и народов, занимает важное место в истории Евразии и является одним из древнейших этносов.

Казахстан в своем развитии имеет достаточную и разнообразную природную базу, за годы советской экономики в стране определилась специализация сельского хозяйства, сложилась мощная промышленность. В настоящее время агропромышленный комплекс опирается на сельское хозяйство, которое специализируется на производстве зерна и продукции животноводства. Государство имеет тесные экономи-



## Қазақстан экономикасының аймақтық аспектілері

ческие связи со странами Центрально-азиатского региона, Россией и другими странами СНГ, КНР, Монголией. На страны СНГ перепадает большая часть экспорта и импорта Казахстана. Потенциальные возможности дальнейшего развития экономических отношений с использованием территориальных возможностей Казахстана являются значительными. Территория народно-хозяйственного комплекса страны состоит из 5 крупных экономических районов, которые обобщены из 14 областных центров (рис. 1).

1. Северный Казахстан, где развиты зерновое хозяйство, добыча железной руды и каменного угля, машиностроение, производство нефтепродуктов и ферросплавов, энергетика, зернопроизводство.

2. Восточный Казахстан – экономический

район, которой имеет хорошо развитую промышленную сферу: цветная металлургия, энергетика, машиностроение и лесное хозяйство.

3. Западный Казахстан – это крупнейший нефтегазодобывающий регион, развиты машиностроение, приборостроение, производство строительных материалов, в частности ракушечника, мела, цемента.

4. Центральный Казахстан имеет хорошо развитые сферы экономики: черная и цветная металлургия, машиностроение, животноводство.

5. Южный Казахстан имеет хорошо развитое сельское хозяйство по производству хлопка, риса, шерсти, зерна, фруктов, овощей, табака, винограда, конопли. Наряду с сельским хозяйством развиты и промышленные сферы: цветная металлургия, приборостроение, легкая и пищевая промышленность, рыбное и лесное хозяйство.



Рис. 1 – Экономико-географическая карта Казахстана

Природные условия, их многообразие обуславливают потенциальные возможности для стратегического развития растениеводства и животноводства. На 1 жителя приходится 16 га земли, в том числе земель, пригодных для сельскохозяйственного назначения 5,3 га, из них для возделывания растениеводства – 1,4 га, разведения животноводства – 3,9 га.

Экономическая роль продукции сельского

хозяйства Казахстана определяется ее количеством и качеством, соответствием требованиям рынка и себестоимостью, обусловленной технологией ее производства. Многообразие природных и экономических условий отдельных регионов составляет потенциал для формирования эффективной сельскохозяйственной отрасли. Казахстан является обладателем резервов дальнейшего роста производства сель-



скохозяйственной продукции и продовольствия как страна, имеющая достаточные запасы земель, пригодных для земледелия, даже с учетом неблагоприятных климатических условий.

Рыночные преобразования в настоящее время направлены на решение стратегической задачи – создание экономики с высоким уровнем жизни и социальной защищенностью населения. В решении поставленных задач особое место принадлежит аграрному сектору экономики, где социально-экономические институты общества, призванные создавать условия для нормального функционирования и обеспечения непрерывного товарооборота между субъектами аграрного рынка, несут недостаточно комплексный характер. Действия партнеров в сельскохозяйственном производстве разрознены, необходимо использование новых организационных форм управления, что объясняет неудовлетворительную эффективность изменений и наличие негативных результатов проводимых в стране аграрных реформ. Это является одной из причин углубления отставания сельского хозяйства в научно-техническом уровне, утери конкурентоспособности аграрного производства, сельскохозяйственного машиностроения и отрасли переработки продукции по сравнению с зарубежными странами.

По мнению международных экспертов в современное время важнейшим изменением в макроэкономической теории явилось усиление взаимосвязи между экономиками отдельных стран. Теперь не имеет смысла изучать, например, экономику Казахстана или США, стран Европы или Японии без учета их огромной взаимозависимости. Необходим новый подход к изучению макроэкономики, соответствующий последним теоретическим достижениям и изменениям в мировой экономике. Главное внимание должно быть сосредоточено на вопросах мировой экономики и интернациональных аспектах макроэкономической теории, т.к. все страны связаны друг с другом посредством международного рынка товаров, услуг и капитала [1. С.16].

Измерителем результатов совокупной экономической деятельности в стране является валовой внутренний продукт (ВВП). ВВП страны может быть определен с помощью производственного, затратного и доходного подходов. Эти 3 метода дают один и тот же результат,

хотя каждый из них рассматривает ВВП с различных точек зрения. Использование всех 3-х подходов вместе дает более полную картину экономической деятельности в стране, чем любого из них, взятого в отдельности [2. С. 57].

В мировой практике сельскохозяйственного производства в современное время наблюдается снижение его удельного веса в ВВП государства и составляет в среднем от 4 до 6%. В развитых странах такой уровень сельскохозяйственного производства является достаточным для обеспечения своего населения продуктами питания и вывоза его за границу. Достигается это за счет высокого уровня производительности труда в сельском хозяйстве. Один сельский житель обеспечивает продуктами питания 22-25 жителей города. В США производительность одного сельского жителя составляет 23 тыс. долл., в Голландии, Бельгии, Южной Корее этот показатель еще выше.

В нашей стране один сельский житель производит 0,9 тыс. долл, что ниже показателя развитых стран в 25-30 раз. Имея колоссальные земельные ресурсы, страна не может обеспечить потребности населения в продуктах питания в достаточном количестве [3].

Производственный подход определяет ВВП как совокупную рыночную стоимость всех конечных продуктов и услуг, вновь произведенных в стране за фиксированный период времени. Удельный вес сельского хозяйства в совокупной экономической деятельности составляет 7% от ВВП Казахстана, в т.ч. продукция отрасли растениеводства занимает 55%, животноводства – 45%. Процентное соотношение доли выпуска продукции двух отраслей: растениеводства и животноводства, обусловлено характером природно-климатической зоны, в которой расположена территория Казахстана. Прирост валовой продукции сельского хозяйства в 2014 г. к 2013 г. составил 0,8% (в постоянных ценах) [4. С. 3].

Экономическая деятельность сельскохозяйственных предприятий различных форм хозяйствования является решающим фактором увеличения производства эффективной конкурентоспособной продукции. Структурное распределение выпуска валовой продукции в зависимости от форм хозяйствования сельских предпринимателей, представлено в таблице 1.

Таблица 1. Размеры и структура валовой продукции сельского хозяйства по формам хозяйствования за 2000, 2010, 2014 годы\*

Формы хозяйствования	2000		2010		2014	
	Валовая продукция, млн тенге	Удельный вес, %	Валовая продукция, млн тенге	Удельный вес, %	Валовая продукция, млн тенге	Удельный вес, %
Всего во всех категориях хозяйств	402 047	100	1 442 630	100	2 527 890	100
В т.ч. сельхоз-предприятия	99 081	24,6	277 508,1	19,2	586 853	23,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства	87 567	21,8	345 676,1	24,0	786 084	31,1
Хозяйства населения	215 399	53,6	819 445,9	56,8	1 154 954	45,7

\*Составлена по источнику [5]

Большую часть выпуска валовой продукции сельского хозяйства по данным табл. 1 производят хозяйства населения: 53,6% – в 2000 г.; 56,8% – в 2010 г.; 45,7% – в 2014 г. Распределение выхода валовой продукции внутри каждой формы хозяйствования показывает, что крупные сельхозпредприятия имеют тенденцию стабильного производства в общей структуре выпуска продукции за последние 15 лет: 24,6% – в 2000 г.; 19,2% – в 2010 г.; 23,2% – в 2014 г. Производство валовой продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось с 21,8% в 2000 г. до 31,1% в 2014 г. Сократился удельный вес производства валовой продукции

в хозяйствах населения малых форм с 53,6% в 2000 г. до 45,7% в 2014 г. В этом случае наблюдается общая тенденция снижения эффективности результатов труда в хозяйствах местного населения, что подтверждает необходимость создания основ кооперирования труда.

Разнообразные природные ресурсы страны способствуют развитию многоотраслевого хозяйства. На основе экономических показателей отдельных категорий хозяйств рассмотрим удельный вес основных сельхозформирований в общем объеме производства продукции в аграрном секторе экономики (табл. 2).

Таблица 2. Доля отдельных категорий хозяйств в общем объеме производства за период с 2000 по 2010, 2015 годы, в %\*

Категории хозяйств	Годы	Зерно	Картофель	Овощи	Мясо в убойном весе	Молоко	Яйца
1	2	3	4	5	6	7	8
Сельхоз-предприятия	2000	61,9	4,2	5,9	6,47	4,9	50,2
	2010	60,9	4,7	4,7	13,7	3,4	63,4
	2011	68,8	5,6	5,8	14,1	3,5	73,6
	2015	62,2	7,5	6,8	17,4	5,1	73,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства	2000	37,0	11,3	22,6	6,3	4,1	0,7
	2010	38,8	23,7	42,3	9,6	7,1	0,36
	2011	31,1	23,9	45,3	10,4	8,3	0,3
	2015	37,6	33,8	52,8	17,4	15,1	0,5
Хозяйства населения	2000	1,1	84,5	71,5	87,2	90,8	49,1
	2010	0,3	71,6	53,0	76,7	89,5	36,2
	2011	0,1	70,5	48,9	75,5	88,2	35,9
	2015	0,2	58,7	40,4	65,2	79,8	25,9

\*Составлена по источнику [5, 6]

Анализ таблицы 2 показывает, что за период с 2000 по 2015 гг. в сельскохозяйственном производстве отрасль зернового производства представлена в основном продукцией крупных сельскохозяйственных формирований: от 61,9 % в 2000 г. до 62,2% продукции в 2015 г. Крестьянские фермерские хозяйства в выпуске зерновой продукции занимают среднюю долю от 37,0% в 2000 г. до 37,6% в 2015 г. Хозяйства населения производят незначительное количество зерновой продукции от 1,1% в 2000 г. до 0,2% в 2015 г.

В отрасли животноводства, отличающейся низкой рентабельностью, долгосрочной окупаемостью вложенных средств, населения хозяйств производили в 2000 г. мясо в убойном виде 87,2%, молока – 90,8%, в 2015 г., соответственно, 65,2 и 79,8%, что составляет большой удельный вес по сравнению с крупными сельскохозяйственными формированиями. Валовое производство продукции животноводства в крупных сельхозформированиях в общем зачете намного меньше. Сельхозпредприятия производили мясной продукции от 6,47% в 2000 г. до 17,4% в 2015 г., крестьянские хозяйства, соответственно, от 6,3% в 2000 г. до 17,4% в 2015 г.

В этой связи необходимо отметить, что предприниматели в сельском хозяйстве вкладывают свои финансовые средства в высоко-рентабельный бизнес – производство зерна. Это предпринимательские структуры, руководители которых не всегда являются жителями села, которые используют финансовые дотации государственного бюджета, возможности льготного кредитования и налогообложения, субсидирования отдельных производственных циклов. Они выбирают более доходный сектор сельскохозяйственного производства. В зерновой отрасли окупаемость вложенных средств происходит намного быстрее, чем в животноводстве. На долю местного населения приходится производство наиболее трудоемкой продукции животноводства.

Положительная динамика основных экономических показателей сельского хозяйства в стоимостном выражении намного выше, чем динамика роста производства продукции в натуральном выражении. Тенденции финансового рынка оказывают прямое воздействие на формирование цены сельскохозяйственной продук-

ции. На валютном рынке на протяжении 2014 г., наблюдалось снижение курсов национальных валют по отношению к доллару США и единой европейской валюте. Снижение курсов национальных валют напрямую влияет на рост потребительских цен. Прирост потребительских цен в 2014 г. был выше, чем в 2013 г. и составил 7,4% (декабрь к декабрю предыдущего года) против 4,8% в 2013 г. [б. С. 35].

В декабре 2014 г. по сравнению с декабрем 2013 г. все товары и услуги подорожали. Одной из проблем сельского хозяйства является то, что основные экономические показатели производства продукции в стоимостном и натуральном выражении имеют различные тенденции. За счет увеличения цены показатели выпуска валовой продукции в стоимостном выражении всегда выше, чем произведено их в натуральном виде.

Другой проблемой сельского хозяйства является то, что мелкие хозяйства населения не в состоянии конкурировать с крупными сельскохозяйственными предприятиями. Они не имеют достаточных финансовых средств для ведения современного эффективного производства конкурентоспособной продукции с использованием новейших достижений техники и науки в растениеводстве и животноводстве. В этой связи необходимо внедрение эффективных форм кооперирования, создания основ для объединения мелких хозяйств населения в более крупные предприятия.

Существующие бюрократические проблемы между субъектами сельскохозяйственного рынка не вызывают особого желания предпринимателей к стремлению в объединительные кооперативные союзы. По состоянию на 1 июня 2015 г. в республике зарегистрированы 1481 сельский потребительский кооператив, 489 сельских потребительских кооперативов водопользователей, 43 сельскохозяйственных товариществ, 1843 производственных кооперативов в сфере АПК, что составляет менее 2% от общего количества сельхозформирований. Этого недостаточно для того, чтобы принципы кооперирования труда заработали с эффективной отдачей в сельском хозяйстве.

Для стимулирования движения сельскохозяйственных предпринимателей к объединению в более крупные предприятия парламентом РК

был принят Закон 8 октября 2015 г. «О сельскохозяйственной кооперации», которым все виды сельскохозяйственных кооперативов определены в качестве коммерческих юридических лиц в организационно-правовой форме производственного кооператива.

Целью закона является определение всех видов сельскохозяйственных кооперативов в качестве коммерческих юридических лиц в организационно-правовой форме производственного кооператива. На сегодня большинство видов сельскохозяйственных кооперативов, за исключением сельскохозяйственного производственного кооператива, являются некоммерческими организациями, а значит не вправе распределять прибыль между своими членами. Сельскохозяйственный кооператив будет представлять собой юридическое лицо, созданное путем добровольного объединения физических и юридических лиц, для осуществления совместной деятельности в целях удовлетворения различных интересов его членов.

Для стимулирования развития кооперации Министерство сельского хозяйства планирует пересмотреть действующие механизмы субсидирования в агропромышленном комплексе в части повышения нормативов субсидий для кооперативов. Министерство совместно с АО «Национальный управляющий холдинг «Каз-Агро» планирует разработку нового продукта по льготному кредитованию сельскохозяйственных кооперативов. Законом закрепляются основные принципы кооперации, такие как добровольность участия в кооперативе, взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды, демократичность управления, основанная на равноправии членов кооператива. При вступлении в кооператив юридических лиц закрепляется положение о необязательности личного трудового участия для членов кооператива.

На основе изложенных выше проблем сельскохозяйственного производства необхо-

димо заключить следующее.

1. Динамика основных экономических показателей сельского хозяйства Казахстана имеет положительную тенденцию. Одной из существующих проблем сельского хозяйства является то, что основные экономические показатели производства продукции в стоимостном и натуральном выражении имеют различные тенденции. За счет увеличения цены показатели выпуска валовой продукции в стоимостном выражении всегда выше, чем произведено их в натуральном виде.

2. В настоящее время сельскохозяйственные предприниматели не желают объединяться в кооперативные союзы, потому что существуют бюрократические барьеры при оформлении документооборота и отсутствует возможность справедливого распределения прибыли от реализации готовой продукции между участниками процесса производства.

3. В сельскохозяйственном предпринимательстве существует избыточное правовое регулирование организационных отношений участников рынка, которое сдерживает свободное предпринимательство. Отсутствуют меры государственной поддержки в виде специального налогового режима. Деятельность кооперативов не прозрачная, присутствует зарегулированность внутренних процедур.

4. Введенные законопроекты по регулированию объединенных сельскохозяйственных предприятий позволят сформировать решающий фактор развития сельскохозяйственной кооперации. Объединениям в сельскохозяйственные кооперативы в первую очередь будут оказаны меры государственной поддержки. Создаются системные государственные меры для того, чтобы предпринимателям было выгодно объединяться для производства эффективной конкурентоспособной продукции, и процессы кооперирования должны происходить снизу.

### Литература

1. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход / Пер. с англ. – М.: Дело, 1996. – 848 с.
2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 768 с.
3. Сейткасымов Г.С. Экономическая ситуация в Казахстане: сегодняшние реалии и пути выхода из кризиса / Международная научн.-практ. конф. «Социально-экономическое развитие Казах-

стана в условиях новой экономической политики: проблемы, вызовы, перспективы». – Астана: КазУЭФМТ, 2015.

4. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан // Казахстан и страны СНГ. – 2015. – №1. – 84 с. [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)

5. Статистические данные Агентства по статистике Республики Казахстан // [www.stat.kz](http://www.stat.kz)

6. Сундетов Ж., Нукешева А.Ж. Экономическая оценка деятельности предпринимательских структур в сельском хозяйстве // Вестник КазУЭФМТ. – 2012. – №4. – С. 7-13.

### *Түйін*

Ғылыми мақалада ауыл шаруашылығының аймақтық және табиғи-экономикалық ерекшеліктері оның келешекте әлеуетті даму факторы ретінде қарастырылған. Әр түрлі формада шаруашылық жүргізу қызметінің экономикалық көрсеткіштерінің тенденциялары талқыланды. Ауыл шаруашылығы қызметінің қазіргі сатыдағы негізгі мәселелері анықталды. Ауыл шаруашылығын тиімді жұмыс жасап, дамыту үшін кооперативтік құрылымдарды қалыптастыру бойынша жаңа заңнамалық келісімдерге көңіл бөлінді.

### *Summary*

In the scientific article territorial and natural and economic features of agriculture as factor of his potential development in the long term are considered. Tendencies of economic indicators of activity of various forms of managing are studied. The main problems of functioning of agriculture at the present stage are revealed. The attention is paid to new legislative agreements on formation of cooperative structures for effective functioning and development of agriculture.



УДК 336:28

*Г.Б. Алина, к.э.н., и.о. доцента  
КазУЭФМТ*

### РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В КАЗАХСТАНЕ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

*В работе рассмотрены основные этапы внедрения исламского банкинга в Казахстане, исследованы проблемы, препятствующие его развитию. Приводится анализ динамики развития исламского банкинга в зарубежных странах и определены тенденции дальнейшего его развития.*

**Ключевые слова:** исламский банкинг, такафул, сукук, исламские окна, инструменты.

В мировой практике определено направление развития принципов социально ответственного инвестирования, так называемого «этического», под которым подразумевается не только получение максимальной прибыли, но и создание социальных благ для общества. Таким принципам соответствует исламская модель ведения бизнеса.

Мировой рынок финансовых услуг, соответствующих предписаниям Корана и канонам шариата, за последнее десятилетие вырос почти в 6 раз – с 150 млрд долл. до 822 млрд долл. США. При этом по некоторым оценкам экспертов этот рынок обладает 7-кратным потенциалом развития – до 4 трлн долл. США. На сегодняшний день исламское финансирование развивается более чем в 50 государствах, из них в 16 странах были внесены поправки в законодательство в целях создания оптимальных условий для его дальнейшего развития. К ним относятся как страны исламского мира, так и страны Европы. На современном этапе происходит активное развитие рынка исламских финансовых услуг в США, Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Китае, Японии и др [1].

Основные факторы, влияющие на развитие исламского финансирования – увеличение численности мусульманского населения во всем мире, бурный рост нефтяных доходов государств восточного региона, принятие и поддержка на законодательном уровне механизмов исламской модели экономики западными странами.

Казахстан первым на пространстве СНГ и

Центральной Азии осуществил внедрение исламского финансирования на законодательном уровне. Такой подход был обусловлен в свое время намерением организовать полноценное функционирование исламской финансовой системы и наладить механизм привлечения инвестиций для реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие страны. В целом, Казахстан в ближайшие десятилетия намерен привлечь из исламских стран инвестиции не менее 8 млрд долл. США, что составляет около 14% от стоимости всей нефти, добытой за год в стране [2].

За основу развития исламского финансирования Казахстаном была взята дуалистическая модель, характеризующаяся следующими признаками:

- государство оказывает политическую поддержку исламским финансовым институтам;
- традиционный и исламский финансовые секторы существуют параллельно;
- деятельность исламских финансовых институтов регулируется специальным законом, но он не препятствует им оперировать в одном правовом поле с традиционными финансовыми институтами;
- традиционные банки и страховые компании предлагают клиентам исламские финансовые продукты, открывают исламские «окна».

Дуалистическая модель доказала свою эффективность в странах со значительным мусульманским населением, стремящихся, чтобы их модели развития соответствовали исламу.

Так, Турция, где долгое время за исламскими банками не признавалось особого статуса, после внесения поправок в законодательство и отнесения исламских банков к категории партнерских банков фактически перешла к дуалистической модели.

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков и организации исламского финансирования» предусмотрены следующие виды операций исламского банка [3].

Прием беспроцентных депозитов до востребования физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (Кард Хасан и Вадия).

Прием инвестиционных депозитов физических и юридических лиц (Мудароба).

Банковские заемные операции: предоставление исламским банком кредитов в денежной форме на условиях срочности, возвратности и без взимания вознаграждения (Кард Хасан).

Финансирование предпринимательской деятельности в виде:

– финансирования торговой деятельности в качестве торгового посредника с предоставлением коммерческого кредита (Мурабаха, Истисна);

– финансирования производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) на условиях партнерства (Мудароба, Мушарака).

Инвестиционная деятельность на условиях лизинга или аренды (Иджара, Иджара уа Иктина).

Агентская деятельность при проведении банковских операций исламского банка (Вакала).

В рамках развития в Казахстане и Средней Азии принципов исламского финансирования ведется взаимодействие с Исламским банком развития (ИБР). Так, в 2008 г. получен грант ИБР для привлечения консультанта по исламскому финансированию и подготовки профессиональных кадров для работы в исламских финансовых организациях. Сегодня Исламский банк развития оказывает необходимую помощь в укреплении институтов исламского финансирования в Казахстане, в портфель Исламского банка развития заложено большое количество проектов, которые нацелены, в частности, на развитие сельских территорий Казах-

стана. Предоставляемые займы являются долгосрочными (свыше 25 лет) и беспроцентными, только взимаются сборы на покрытие издержек (2,5%). Данная специфика позволяет ИБР располагать крупными инвестиционными ресурсами и иметь устойчивое стабильное положение.

Казахстан с периода вступления в ОИК (Организация исламская конференция) привлек более 3 млрд долл. США инвестиций на реализацию различных социально-экономических проектов, а с 2009 г. в рамках посткризисного развития экономики республики ИБР увеличил ежегодное финансирование более чем в 2 раза. В целях реализации совместного проекта «Западная Европа-Западный Китай» ИБР было выделено более 188 млн долл. США для реконструкции и модернизации международного транзитного коридора, соединяющего Европу и Китай, где протяженность дороги, проходящей через территорию Казахстана составляет 2787 тыс. км. Также для строительства университета в г. Алматы «Нур Мубарака» ИБР выделил грант в размере 1 млн долл. США [2].

В 2012 г. в рамках сотрудничества нашего государства и Исламского банка развития (ИБР) была принята Страновая Стратегия партнерства между Правительством Республики Казахстан и группой ИБР. Основной целью данной Стратегии является содействие Казахстану в использовании имеющихся экономических возможностей и ресурсов для решения ключевых проблем развития, которые ограничивают рост и конкурентоспособность в средне- и долгосрочной перспективе. Для выполнения среднесрочного плана развития Казахстану необходимо привлечь 230 млрд долл. США, из них 27% (63 млрд долл. США) от общей суммы должны покрываться за счет государства, остальные планируется привлечь через инвестиции частного сектора. В рамках реализации Стратегии группой ИБР мобилизуются ресурсы для финансирования через различные «не суверенные» окна, в том числе государственно-частного партнерства (ГЧП), краткосрочное торговое финансирование (ITFC), линии финансирования (ИБР/ICD) и других источников финансируемых инструментов [4].

Наибольшая доля (71%) мировых исламских активов приходится на страны Ближнего Востока и около 24% – Азии. Следует отме-

## Банктер және қаржы ресурстарының мәселелері

тить, что также происходит активное развитие рынка исламских финансовых услуг во многих странах, таких как США, Великобритания, Люк-

сембург, Франция, Турция, Малайзия и другие. Обширная география исламского финансирования представлена на рисунке 1.

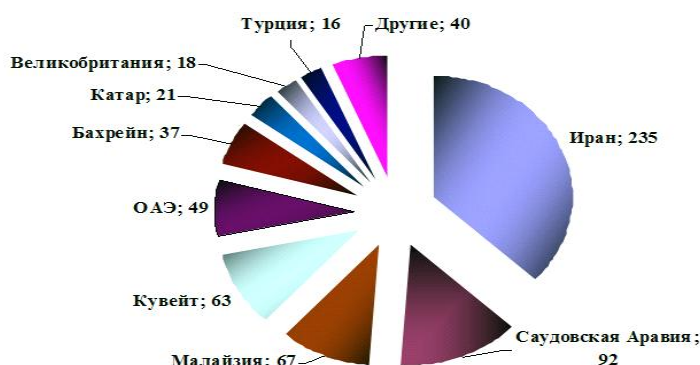


Рис. 1 – Структура мирового рынка исламских финансовых услуг

По оценкам аналитиков общая сумма активов исламских банков составляет почти 450 млрд долл. США, из них на Великобританию приходятся 10 млрд долл., Турцию – 9 млрд долл., Кувейт – 24 млрд долл., Бахрейн – 12 млрд долл., Пакистан – 2 млрд долл., Катар – 8 млрд долл., ОАЭ – 33 млрд долл., Малайзию – 38 млрд долл., Индонезию – 3 млрд долл. США [5].

Поскольку от размера банка зависит его стабильность, в ряде стран, таких как Турция, Пакистан, Судан, Индонезия, государство требует от банков увеличение размера капитала или осуществление процедуры слияния для повышения надежности.

Один из мировых центров по исламским финансам является Малайзия, являющаяся первой страной, взявшая на себя инициативу исследования вопроса о построении современной финансовой модели, соответствующей принци-

пам шариата. В настоящее время Малайзия занимает лидирующие позиции на рынке исламских финансовых услуг.

Среди западных стран лидером по исламскому финансированию считается Великобритания. В августе 2004 г. Агентство финансового надзора Великобритании выдало лицензию на открытие первого Исламского банка в Англии – Исламского Банка Британии (IBB). На сегодня 22 международных банка, функционирующих в Великобритании, предоставляют исламские финансовые услуги. Из них 5 банков полностью соответствуют шариату (Islamic Bank of Britain, Europe an Islamic Investment Bank, Bank of London and the Middle East, Gatehouse Bank, QIB UK), а 17 работают через исламские «окна» [6]. Деятельность исламских банков и фондов полностью соответствуют шариату ETF (exchange traded funds).

Таблица 1. Активы исламских банков в Великобритании

млн фунт стерлингов

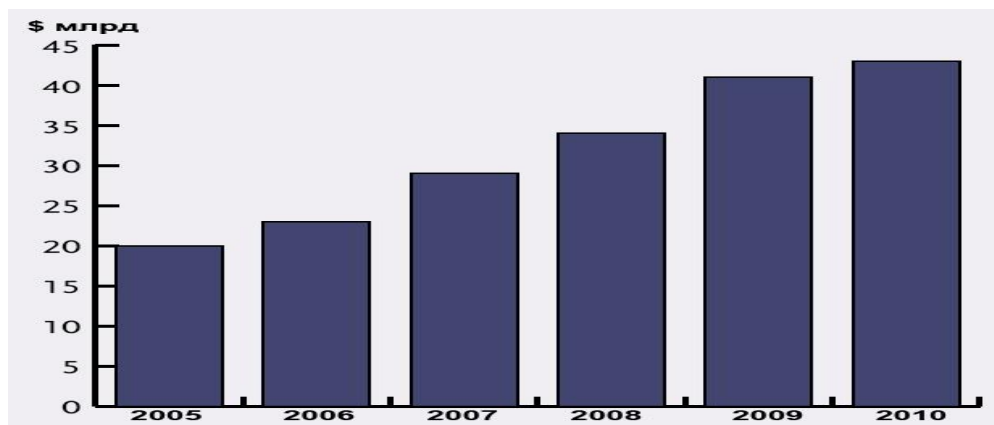
Наименование банков	2007-2008	2008-2009	2009-2010	Изменение, %
HSBC Amanah Finance	13 960	15 194	16 537	9
Bank of London and the Middle East	1 279	1 196	1 119	-6
HSBC	207	570	698	22
European Islamic Investment Bank	757	648	555	-14
Islamic Bank of Britain	289	337	394	17
European Finance House	–	94	–	–
Gatehouse Bank	1	15	108	610
Итого:	16 285	18 055	19 411	8



Общий объем финансирования исламских банков по сделкам «товарная мурабаха» и «вакала», предоставленных другим банкам, увеличился на 86% и составил 129 млн фунт стерлингов. Вклады физических лиц возросли на 22% до 238 млн фунт стерлингов, а общее коли-

чество клиентов банка превысило 50 000.

Лондон является крупнейшим центром в Европе для управления хедж-фондами. В 2010 г. зарегистрировано 1400 европейских хедж-фондов, две трети которых расположены в Лондоне (рис. 2).



Рису. 2 – Исламские фонды во всем мире

Как видно из рисунка 2, мировые исламские фонды из года в год набирают обороты. Таким образом, среди немусульманских государств наиболее активными по внедрению исламского банкинга в основном являются развитые страны, что обусловлено 3-мя основными факторами.

Развитые страны, как правило, демонстрируют высокую активность в привлечении инвестиций и для них развитие исламского банкинга – это дополнительный канал для ее реализации.

Развитые страны Запада имеют привлекательную инфраструктуру для инвесторов, обладающую значительной гибкостью.

В странах Запада на сегодняшний день в значительной степени увеличилась доля мусульманского населения, и индустрия исламского банкинга это естественная реакция на его спрос.

Предложение исламских банковских услуг осуществляется посредством ряда структур:

- полнофункциональные исламские банки могут быть преобразованы из традиционных банков;
- функционирование исламских «окон» в традиционных банках;
- исламские дочерние банки могут быть преобразованы из исламских «окон».

За последние четыре десятилетия исламский банкинг преодолел достаточно большой путь становления, однако для обеспечения его устойчивого развития необходимо решить ряд проблем.

1. Требования по соблюдению принципов исламского финансирования. Важным условием функционирования исламского банка является его соответствие принципам исламского финансирования, несоблюдение которых влечет за собой серьезный операционный риск и может привести к неустойчивости и банкротству исламского банка.

2. Совершенствование законодательной базы и введение налогового нейтралитета. Развитие исламского банкинга предполагает совершенствование законодательной базы, охватывающую соответствующую правовую, судебную, институциональную и налоговую структуры. Необходимо отметить, что во многих странах, в которых законодательно признано осуществление исламской банковской деятельности, не проработаны детали функционирования исламских банков. Так, исламские контракты, рассматриваемые как контракты на покупку и перепродажу активов, облагаются двойным налогообложением. При этом, например, в Великобритании и Сингапуре, двойное

налогообложение некоторых форм исламского финансирования было отменено с целью обеспечения налогового нейтралитета.

3. Эффективное регулирование и контроль. Учитывая относительную раннюю стадию развития исламского банкинга и специфику проведения исламских банковских операций, необходимо обеспечение соответствующего надзора и контроля со стороны регуляторов. При этом особое внимание необходимо уделить следующим направлениям:

- повышение прозрачности проведения сделок и раскрытие информации;
- усиление риск-менеджмента;
- внедрение корпоративного управления;
- поддержка ликвидности.

4. Надежность и устойчивость. При развитии новых банковских услуг, отдельные исламские банки для поддержания устойчивого положения и конкурентоспособности применяют опыт традиционных банков. Это приводит к тому, что их методы и схемы проведения банковских операций обретают схожесть с коммерческими банками, что противоположно видению ученых исламского финансирования и клиентов исламского банка. В этой связи необходимо уделять особое внимание развитию следующих аспектов:

- управлению инвестиционными счетами;
- ведению бухгалтерской отчетности;
- аудиту;
- смещению дохода соответствующего и несоответствующего принципам исламского финансирования;
- долевого финансированию;
- краткосрочному финансированию;
- привлечению денежных средств.

5. Внедрение новых инновационных продуктов. Конкурентоспособность исламских банков напрямую зависит от наличия финансовых продуктов, соответствующих принципам исламского финансирования. В этой связи исламским банкам необходимо инвестировать в научно-исследовательскую деятельность.

Наблюдаются интеграционные тенденции по преобразованию исламской финансовой индустрии в полноценную и функционирующую финансовую систему, особенно среди государств-членов ИБР. Ожидается, что в ближайшие годы в регионе Совета по сотрудничеству

стран Персидского залива (GCC) более половины финансовых услуг будут соответствовать принципам исламского финансирования. Среди южноазиатских государств этот показатель составит порядка 15-25% от общего объема предоставляемых финансовых услуг. Хотя в некоторых странах доля может оставаться на достаточно низком уровне 1-2%.

Эффективное развитие исламских финансов и банкинга в Казахстане предполагает развитие исламского страхования (такафул). Такафул не только выступает в качестве альтернативы традиционному страхованию и позволяет страхователям заработать, но также мобилизует дополнительную ликвидность в казахстанскую финансовую систему. Для внедрения исламского страхования в республике необходимо создать соответствующую законодательную базу, в которой будут определены общие условия и требования к деятельности профессиональных участников рынка исламского страхования.

Развитие исламского финансирования и банкинга в Республике Казахстан предусматривает реализацию трех этапов.

*Этап 1 (2010-2012 гг.)*

1. Совершенствование законодательства по исламскому финансированию и банкингу: открытие исламских «окон» при традиционных банках, включение исламских банков и исламских «окон» в систему обязательного гарантирования депозитов, совершенствование налогообложения и установление налогового нейтралитета, внедрение исламского страхования (такафул), развитие исламского рынка капитала, внедрение международных стандартов по исламскому финансированию и банкингу, а также аудиту и бухгалтерскому учету, разработка требований к советам по принципам исламского финансирования.

2. Создание и развитие инфраструктуры исламской финансовой индустрии: активизация работы Ассоциации развития исламских финансов (АРИФ), создание Центра подготовки специалистов по исламским финансам.

*Этап 2 (2012-2015 гг.)*

1. Проведение широкомасштабных маркетинговых кампаний для создания критической массы эмитентов, инвесторов и участников рынка.

2. Проведение международных форумов,

## **Банки и проблемы финансовых ресурсов**

конференций с целью создания исламских банков: открытия исламских «окон» в традиционных банках, создания исламских фондов, МКО, исламских лизинговых компаний, организация такафул компаний (операторов), привлечения эмитентов и инвесторов, активизации сотрудничества с международными исламскими организациями и центрами по исламскому финансированию.

*Этап 3 (2015-2020 гг.)*

Становление Алматы региональным центром по исламскому финансированию и вхождение его в 10 ведущих финансовых центров Азии.

Для реализации поставленных перспек-

тивных задач необходимо проведение скоординированной работы всех заинтересованных государственных органов страны по следующим направлениям:

- развитие исламского банкинга;
- создание исламских небанковских и микрофинансовых учреждений;
- внедрение исламского страхования;
- развитие исламского рынка капитала;
- развитие исламской финансовой инфраструктуры;
- проведение маркетинговой работы по привлечению инвесторов, эмитентов и участников рынка.

**Таблица 2. Показатели 2010-2020 гг. по исламским финансам в РК\***

Показатель	2010	2015	2020
Исламские банки	1/33 млн долл. США	3	5
Исламские «окна»	0	6	10
Исламские МКО	0	5	7
Исламские лизинговые компании	0	3	5
Суверенный сукук	1/500 млн долл. США (план)	2	3
Корпоративный сукук	0	10	20
Исламские инвестиционные фонды	0	10	15
Такафул компании	1	4	7
Юридические компании, предоставляющие консалтинг по ИФ	3	10	15
Финансовые консалтинговые компании	3	10	15

*\*Таблица составлена по источнику [2]*

Однако следует отметить, что не все поэтапно запланированные мероприятия реализованы. Так, к 2015 г. на территории Казахстана функционирует 1 исламский банк вместо 3-х запланированных. На сегодняшний день АО «Аль Хиляль банк» позиционирует себя на территории Казахстана как корпоративный банк, участвует только в выборочном финансировании государственных инфраструктурных проектов, которые организованы или инициированы правительством в той или иной форме через ФНБ «Самрук-Казына», отдельные министерства под гарантии государства, поскольку банк открывался на базе межправительственного соглашения, что и определило стратегию банка. Он является небольшим по капитализации банком и не предоставляет услуги для МСБ и рознич-

ным клиентам, поэтому доступ к исламским финансовым услугам для населения по-прежнему пока закрыт. Банк «Аль Хиляль» на сегодняшний день предлагает только 3 вида исламских продуктов финансирования:

- корпоративная Мурабаха (Goods Murabaha Facility);
- товарная Мурабаха (Commodity Murabaha Facility);
- иджара (Ijarah Muntahiya Bi Tamlek) (лизинг с последующей передачей прав собственности) [2].

В банках второго уровня «исламские окна» отсутствуют, ввиду имеющегося запрета в рамках казахстанского законодательства. Вместе с тем, еще один коммерческий банк изъявил желание преобразоваться в исламский. Так, в

конце 2013 г. АО «Заман-Банк» под контролем Нацбанка начал процедуру конвертации из коммерческого в исламский банк. Таким образом, у АО «Заман-Банк» есть реальная возможность стать вторым исламским и первым казахстанским исламским банком в стране, обслуживающим не только корпоративных клиентов, но и физических лиц. В капитале банка будет участие Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), о своем намерении работать с «Заман-Банком» она объявила в мае 2013 г., взяв на себя обязательство превратить региональный и ведущий региональный «Заман-Банк» в исламский банк с ожидаемыми вложениями в размере до 35% от подписного и оплаченного капитала банка. Кроме того, ведутся переговоры с инвесторами из Малайзии, Бахрейна, Кувейта, и Турции, которые заинтересованы либо в получении лицензии на исламский банк, либо на вход в капитал казахстанского банка.

К тому же в октябре 2014 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Республики Казахстан и Центральным банком ОАЭ, который направлен на установление сотрудничества между цент-

ральными банками 2-х государств в сфере финансового надзора, а также на развитие исламского финансирования, что будет способствовать обеспечению стабильности финансовой системы государств [7].

27 апреля 2015 г. был издан Закон от №311-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского финансирования», а также у МФ РК находится на разработке новый проект закона об исламских ценных бумагах «сукук» [8].

На сегодня ввиду имеющегося небольшого опыта эксперты оценивают процесс развития исламского финансирования и банкинга в Казахстане как умеренно-поступательный. В свое время Малайзии и Турции для достижения сегодняшнего уровня развития исламской модели потребовалось около 30 лет и доля исламского банкинга в этих странах составляет около 20 и 5%, соответственно.

Таким образом, Казахстан обладает огромным потенциалом и имеет все необходимые предпосылки для развития исламского банкинга.

### Литература

1. [http:// www.Islamic-finance.rfca.kz/](http://www.Islamic-finance.rfca.kz/).
2. <http://www.rfca.kz/> – официальный сайт АО «Региональный финансовый центр Алматы».
3. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков и организации исламского финансирования» от 12.02.2009 г.
4. Страновая Стратегия партнерства между Правительством РК и группой исламского банка развития на период 2012-2014 гг. // Исламский банк развития, сентябрь 2012 г.
5. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность. – М.: Марджани, 2010.
6. Алина Г.Б. Исламские финансовые инструменты. – Астана: Изд. КазУЭФМТ, 2014. – 224 с.
7. Меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Республики Казахстан и Центральным банком ОАЭ от 29.10. 2014 г.
8. Закон РК от №311-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского финансирования» от 27 апреля 2015 г.

### Түйін

Мақалада Қазақстанға ислам банкингін енгізудің негізгі кезеңдері мен олардың дамуында кездесетін кедергілер қарастырылған. Сондай-ақ ислам банкингінің шетелдердегі даму динамикасы талданып, оның болашақтағы даму үрдістері анықталған.

The article considers the basic stages of introduction of Islamic banking in Kazakhstan, the problems hampering its development. The analysis of dynamics of development of Islamic banking in foreign countries and the tendencies of its further development.



УДК 336.647.648

**Н.Б. Рубенкова**, к.э.н.

КазУЭФМТ

**ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ:  
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ**

*В статье автором рассмотрены вопросы совершенствования механизма финансового обеспечения субъектов предпринимательской деятельности, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане. Внесены предложения по поддержке и развитию кредитной кооперации, созданию открытой для пользования базы информационного обеспечения предпринимателей по вопросам получения кредитов.*

**Ключевые слова:** *финансовые ресурсы, финансирование деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, кредитная кооперация.*

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Н.А. Назарбаев отметил, что отечественное предпринимательство является движущей силой нового экономического курса страны [1]. Проводимая правительством Казахстана работа по совершенствованию финансовой среды предпринимательства направлена в первую очередь на обеспечение условий для экономического роста. По оценкам экспертов Всемирного экономического форума, несмотря на сложившуюся в республике тенденцию улучшения условий для развития предпринимательства самыми проблемными зонами являются коррупция и доступ к финансированию. В рыночной экономике для любого субъекта предпринимательской деятельности принципиально важно эффективно управлять финансовыми ресурсами, поскольку от того, насколько своевременно и целесообразно они трансформируются в основные и оборотные средства, покрывают текущие обязательства, зависит его финансовая состоятельность.

Для предпринимательства вообще характерна высокая зависимость от сложившейся внешней среды и конъюнктуры рынка, к которой можно отнести низкую платежеспособность, снижение спроса на продукцию, налоговую нагрузку, недостаток финансовых средств и нестабильность законодательства. В процессе деятельности бизнес находится под влиянием ряда факторов, сдерживающих его развитие, условно их можно разделить на факторы общеэкономического характера и факторы организационного характера. При этом наибольшую трудность для субъектов предпринимательской деятельности представляют финансовые проблемы, в т.ч. затруднения в легализации капитала для регистрации предприятия, проблема формирования стартового капитала. Весьма значимой для субъектов предпринимательской деятельности является проблема недостатка финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных, для расширения деятельности. По оценкам экспертов потребность субъектов предпринимательской деятельности в кредитах удовлетворена примерно на 30%, особенно

сложно получить кредит начинающему предпринимателю. Основная часть субъектов предпринимательской деятельности не пользуется заемными средствами прежде всего из-за отсутствия у них необходимого обеспечения. Другой причиной являются высокие риски, связанные с кредитованием предприятий в условиях экономического кризиса. Вместе с тем, говоря об общих тенденциях развития сектора кредитования бизнеса в Казахстане, можно отметить, что банки, накапливая опыт работы в этой сфере, оценивая уровень рисков, связанных с предоставлением кредита данному сегменту рынка, идут по пути упрощения процедур кредитования, смягчения условий, включая процентные ставки, сроки погашения кредитов.

Большая роль в формировании стабильной экономики отводится малому и среднему бизнесу (МСБ), который выполняет ряд важнейших социально-экономических задач, таких как создание рабочих мест, повышение конкурентоспособности, что в конечном счете приводит к сокращению безработицы, снижению цен и т.д. На долю МСБ в развитых странах приходится не менее половины валового внутреннего продукта (ВВП), в России составляет 21% [2].

Правительства развитых стран разрабатывают и внедряют различные эффективные системы развития МСБ, предоставляя благоприятные дифференцированные льготы. Прежде всего их классифицируют по оборотам, стоимости основных средств, численности, объему выпуска продукции и услуг. Все это делается для того, чтобы государственные льготы носили точечный и результативный характер, поднять объемы МСБ и в особенности по тем, которые заняты в сферах создания добавленной стоимости. В Казахстане доля МСБ в ВВП страны составляет 25%. Кредитование МСБ в условиях экономического кризиса является одной из самых рискованных ниш. В этой связи актуальными являются изучение и оценка рынка кредитования субъектов МСБ банками второго уровня. Несмотря на то, что за прошедшие годы было принято множество государственных программ поддержки и развития МСБ, в частности, в сфере сельского хозяйства, Казахстан уступает большинству стран с развитой экономикой по количественным и качественным показателям его развития. Основные причины, по

нашему мнению, кроются в сложности получения банковского кредита, высокой процентной ставке, неразвитости рыночной инфраструктуры, высокой арендной плате.

Экономический кризис отрицательно сказался на финансовом благополучии многих субъектов предпринимательской деятельности, которые столкнулись с проблемой сокращения и нехватки оборотных средств, серьезно повлиял на реализацию программ кредитования МСБ в Казахстане.

К основным проблемам кредитования МСБ, на наш взгляд, можно отнести.

Во-первых, БВУ, предпочитая работать с крупными предприятиями, более простыми в обслуживании, долгое время не уделяли особое внимание МСБ. Это во многом объясняется тем что БВУ вынуждены нести более высокие операционные издержки, сопряженные с необходимостью контроля и оценки каждого отдельного кредита, высокие затраты на сопровождение и контроль большого числа мелких кредитов. В результате БВУ не располагают достаточной статистикой платежеспособности, жизненного цикла, банкротства МСБ, возвратов кредитов и т.д. Как показывает статистика, в течение 5 лет после создания около 70% малых предприятий проходят процедуру банкротства. Таким образом, приходится иметь дело со значительными рисками, особенно при долгосрочном кредитовании. Положительное же развитие субъектов МСБ не всегда может быть зафиксировано банками, поэтому для того, чтобы создать необходимую базу данных, необходимо время.

Во-вторых, отсутствие у многих БВУ четких и эффективных технологий оценки рисков кредитования МСБ. Достоверная финансовая отчетность как и необходимость в ней часто отсутствуют. В соответствии с налоговым законодательством Казахстана многие субъекты МСБ отчитываются перед налоговыми органами по упрощенной схеме. Это облегчает им вхождение на рынок и начало деятельности, а также не загружает предприятия излишней отчетностью. Однако при получении кредита упрощенная отчетность оборачивается негативными последствиями, т.к. по ней БВУ не могут объективно оценить финансовое состояние МСБ. Рядом БВУ разработаны и применяются

технологии оценки кредитного риска, однако технологии и их внедрение стоят дорого и требуют кадровых резервов для ведения и контроля программ кредитования на их основе.

Из-за перечисленных выше проблем у отечественных предпринимателей сложилось мнение, что получить у банка кредиты на бизнес практически невозможно. Но даже с существующими рисками программа кредитования МСБ интересна для банков, в т.ч. с точки зрения конкуренции. Так, рынок корпоративных кредитов поделен между банками, очень сильна конкуренция и в розничном сегменте, поэтому кредитование МСБ представляет собой практически незанятый сегмент. На наш взгляд, основной способ снижения рисков заключается в диверсификации кредитного портфеля, т.е. формировании большого количества небольших заемщиков. Тогда при постоянном росте кредитный портфель становится более эффективным и менее рискованным. Таким образом, делая выбор в пользу кредитования МСБ, БВУ должны поставить перед собой задачу наработки высоко диверсифицированного кредитного портфеля, риск которого нивелируется только при наращивании критической массы.

Если БВУ обратятся к сегменту кредитования МСБ, они столкнутся с необходимостью создания кадрового резерва, покупки технологий управления рисками, наличия широкой филиальной сети, что позволит в короткое время суметь донести кредит до значительного числа заемщиков. Согласно статистике в крупных городах потребность МСБ в кредитовании удовлетворена в среднем на 30%, а в небольших городах этот показатель значительно ниже.

Важным фактором оздоровления рынка кредитно-финансовых услуг в республике может стать развитие кредитной кооперации. Анализ сложившейся ситуации показывает, что еще не в полной мере реализуются возможности и преимущества кооперативных принципов, недооцениваются их роль и значение в социально-экономическом развитии страны. К сожалению, пока еще слабо используют потенциальный резерв сельскохозяйственной кооперации в формировании продовольственного фонда страны несмотря на то, что мировой опыт подтверждает высокую эффективность сельскохозяйственных кооперативов, значительный удельный

вес их в агробизнесе развитых стран.

На сегодня в Казахстане насчитывается 300 сельских потребительских кооперативов (СПК), 1143 производственных кооперативов (ПК) и 346 сельских потребительских кооперативов водопользователей (СПКВ). Анализ деятельности наиболее крупных сельскохозяйственных производственных кооперативов подтверждает экономическую их эффективность и преимущества крупного товарного предприятия, производящего высокопродуктивную продукцию по сравнению с мелкими хозяйствами [3].

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив дает преимущества как его пайщикам и заемщикам, так и БВУ.

Так, преимущества заемщиков заключаются в следующем:

- пай может быть внесен не только денежными средствами, но и в натуральной форме;
- заем может выдаваться как в денежной, так и в натуральной форме, при этом натуральный заем может возвращаться в денежной или натуральной форме;
- устанавливается невысокий паевой взнос, который дифференцируется для физических и юридических лиц;
- невысокие процентные ставки за пользование кредитом;
- в качестве залога может использоваться сельскохозяйственная техника, которую банк в залог не принимает, иногда достаточно поручительства соседа или сельской администрации;
- для юридического лица необязательно иметь движение средств по счетам, что является обязательным условием при банковском кредитовании;
- возможность получения дополнительного дохода в виде дивиденда, так как свободные денежные средства вкладываются в ценные бумаги, банковские депозиты;
- банк может предоставить кредит даже вновь созданному кооперативу, не имеющему пока кредитной истории, для чего достаточно предоставить ликвидное обеспечение;
- денежные и временные затраты заемщика на получение кредита значительно ниже, чем при работе с банком;
- предоставление открытой кредитной линии.

## ***Банктер және қаржы ресурстарының мәселелері***

С позиций БВУ можно назвать следующие преимущества:

- работать с кооперативом как с коллективным заемщиком проще и надежнее;
- банк может осуществлять не только прямое кредитование, но и проводить операции по «товарному» кредитованию, когда через кооператив закупаются материальные ресурсы или техника для большей части его участников (горюче-смазочные материалы, удобрения, ядохимикаты и др.) через кредитную линию, открытую данному потребительскому обществу;
- банк снижает денежные и временные затраты на выдачу, мониторинг кредита;
- денежные средства на расчетном счете кооператива находятся в банке;
- мобилизуются денежные средства не только юридических лиц, но и физических лиц [4].

Данные положительные моменты должны привести к бурному развитию кредитных кооперативов, но существуют многочисленные проблемы. Однако, изучив опыт существования кредитной кооперации, особенности ее функционирования в республике, законодательную основу, отметим, что процесс кооперации сельских товаропроизводителей Казахстана не носит системный характер. Необходимы меры,

направленные на создание финансово-устойчивой многоуровневой сельскохозяйственной кредитной кооперации, совершенствование законодательной базы, обеспечение тесного взаимодействия с органами местного самоуправления. Вступившие с 2016 г. поправки в Закон РК «О сельскохозяйственной кооперации», по нашему мнению, откроют широкие возможности для мелких и средних крестьянских хозяйств. Речь идет о внедрении системы инвестиционного субсидирования, при которой государство будет выплачивать до 30% кредитов, полученных крестьянскими хозяйствами [5].

В заключение следует отметить, что специфика национальной экономики состоит в том, что предприятия сталкиваются не только с трудностями при формировании финансовых ресурсов, но и с не менее сложной задачей как их потратить, чтобы не стать банкротом. Следовательно, управление финансовыми ресурсами должно предполагать не только мобилизацию средств и эффективное сочетание источников их поступления, но и рациональное расходование имеющихся ресурсов в зависимости от финансовой политики субъекта предпринимательской деятельности.

### **Литература**

1. Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. «Стратегия «Казахстан-2050» – Новый политический курс состоявшегося государства».
2. Заболоцкая К.В. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства: зарубежный опыт и российская практика // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – №1.
3. Сельскохозяйственная кооперация в Казахстане: проблемы и пути их решения // Информационная – Аналитика. – 2015. – 342 с.
4. [http://mgov.kz/wp-content/uploads/2016/05/kooperaciya\\_rus.pptx](http://mgov.kz/wp-content/uploads/2016/05/kooperaciya_rus.pptx)
5. <http://www.24.kz/ru/news/social/item/93893>

### ***Түйін***

Мақалада Қазақстандағы кәсіпкерлік субъектілерін, сонымен қатар шағын және орта бизнесті қаржылық қолдау механизмін жетілдіру мәселелері талқыланды. Кредиттік ынтымақтастық, несие алу бойынша кәсіпкерлерді ақпараттық қолдау базасын ашық пайдалану мен дамыту бойынша ұсыныстар жасалды.

### **Summary**

In the article the author considers questions of perfection of the mechanism of financial security of business entities, including small and medium business in Kazakhstan. The proposals on support and development of credit cooperation, creation open to all of the database information support of businessmen concerning reception of credits.



## FEATURES OF MONETARY POLICY DURING FINANCIAL INSTABILITY

*This article reviews main tools of monetary and credit policies of Republic of Kazakhstan during financial instability. The paper focuses on the main difficulties authorities can face while manipulating those tools in order to stabilize economy in time of financial crisis. Author suggests solutions which can help to maintain favorable economic conditions.*

**Key words:** central bank, monetary policy, inflation targeting, interest rate, floating exchange rate, money supply.

For each country monetary and credit policy is an integral part of government economic policy aimed at combating with inflation to maintain the rate of the national currency and normal conditions of the market. Fundamental objective of monetary policy is helping the economic system to achieve such a level of production which is characterized by full employment and lack of inflation. But currently the Republic Kazakhstan have not completely formed an acceptable mechanism which can provide conditions for economic development of the country.

Relevance of the topic is increasing now, when the economy of Kazakhstan, as well as the whole world economy experiencing a deep crisis. Under these conditions, the National Bank of the country experience an even greater responsibility for conducting monetary policy and requires a detailed analysis of its impact on the economy.

Monetary policy rests on the relationship between the rates of interest in an economy, that is, the price at which money can be borrowed, and the total supply of money. Monetary policy uses a variety of tools to control one or both of these, to influence outcomes like economic growth, i

Objectives of monetary policy:

- maintaining the equilibrium on the money market, the control and regulation of the money supply;
- the fight against inflationary pressures in the economy, regulation of the course of national currencies;
- regulation of the economic cycle and alignment conditions;
- ensuring the meaningful sector of the economy with cheap credit resources.

The main purpose of monetary policy is the maintenance of low inflation (at 6-8%).

The financial turbulence in the world economy has been demonstrated the susceptibility of Kazakhstan's economy to external risks. The fundamental features of economic development that has evolved over the past few years became one of the main factors of vulnerability.

The trends in the global economy in 2015-2016 showed that global economic activity remained subdued. Growth in emerging market and developing economies-while still accounting for over 70 percent of global growth-declined for the fifth consecutive year, while a modest recovery continued in advanced economies. Three key transitions continue to influence the global outlook:

- 1) the gradual slowdown and rebalancing of economic activity in China away from investment and manufacturing toward consumption and services;
- 2) lower prices for energy and other commodities;
- 3) a gradual tightening in monetary policy in the United States in the context of a resilient U.S. recovery as several other major advanced economy central banks continue to ease monetary policy.

In the context of such recessionary developments in the global economy can influence on Kazakh financial system by:

- limited access to foreign borrowings for commercial financial entities;
- increased outflow of capital;
- devaluation of the currency.

In general economic terms it means that favorable pricing environment for major items of the Kazakhstan's export may change unpredictably which will lead to growing stagflation due to increase of relative price.

The National Bank of Kazakhstan took into

account current economic conditions decided to target inflation in order to ensure long-term sustainable economic growth.

Inflation targeting requires an increase in liquidity control tools and introduction of a new base interest rate.

During the transition period, the National Bank will keep up to the target inflation rate but gradually widening the band to the extent it does not boost inflation. In the event of currency shocks, stability in the financial market will be the priority.

A consumer price index will be used as an inflation target, as the most simple and transparent inflation parameter. Consequently, the annual target will be replaced with a medium term target.

An inflation target will be established by the Board of the National Bank. A committee on Monetary Policy will determine the base rate and monetary policy rates and approve the state monetary policy. A Committee on Money Market, which will be a decision-making body acting within the strategy approved by the Committee on Monetary Policy.

The National Bank of Kazakhstan (NBK) decided to hike the one-day repo rate-its main monetary policy rate-from 16.00% to 17.00% at its policy meeting on 1 February. In addition, the Bank restored standing facilities-one to provide liquidity and the other to withdraw it-with a symmetric interest rate corridor of plus/minus 2.0 percentage points. According to the NBK, this decision is a continuation of the Bank's measures to improve monetary policy and achieve its primary tasks, which are the stability of the financial sector, restoration of confidence in the national currency and creation of the preconditions for the formation of the tenge yield curve.

Analyzing the current situation, the National Bank of Kazakhstan notes that a tough regulation of the exchange rate provokes speculative currency attacks and reduces the effectiveness of government lending programs. Therefore the NBK decided to let the tenge to free float, taking into account the dynamic of world prices and fundamental factors.

The move made by the Kazakh authorities is widely seen by analysts as appropriate as it will align the current level of the KZT with macro-economic fundamentals, improve public finances and provide a positive impulse for exports. However, in the short term, the fall in the currency against the U.S dollar will boost inflation, hurt the country's financial assets and erode consumers' purchasing power. The devaluation will also erode confidence in the currency in the short term, increasing the dollarization of the economy. Moreover, the currency adjustment could undermine confidence in the country's monetary authorities, as they had issued regular assurances that the tenge would be allowed to depreciate only gradually.

The main goal of NBK is the price stability, the ability to rely on stable money, is the basis for trust in the interaction among economic agents, in property rights, in society and in the future more generally. Trust in stable money is also the basis for a free society, the ability of people to take decisions and plan their future for themselves. Conversely, a loss of such confidence leads to uncertainty about the economic conditions in the country and discourage people to make decisions about their future. Therefore the key of successful monetary policy lays in the confidence of people in their central banks.

In 2015 National bank changed the mechanism of reserve requirements

The division of obligations became more detailed based not only on the principles of residence, and maturity, but also on the currency (national and foreign) [1]. In addition authorities changed the procedure of calculating the minimum reserve requirements based on averaging. Starting from 23 June 2015 periods of determining the minimum reserve requirements and the formation of reserve assets have been expanded from 14 to 28 days. The share of cash in reserve assets structure is set at 70% of the average size of the minimum reserve requirement for the period of their determination. In table 1 we can see the situation in the money market [2].

**Table 1. Dynamics of monetary aggregates in 2014-2015 million tenge**

	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
1	2	3	4
Monetary base (reserves)	2 861 003	3 109 020	4 722 030
Monetary base (narrow money)	2 832 999	3 015 908	4 637 608

1	2	3	4
2. M0 (currency)	1 397 708	1 035 712	1 174 178
3. M1	3 489 766	2 800 476	2 971 346
4. M2	8 852 992	7 631 962	8 567 534
5. M3	11 882 162	12 403 086	17 697 090

Potentially central bank of Kazakhstan has some reserves to conduct interventions however three unexpected devaluations for the past year completely undermined the trust of people. Thus in orders to conduct any interventions authorities have to gain confidence of citizens by providing transparent policies which fits current world economic conditions.

Second issue which prevent the effective mechanism of monetary policy is that currently central bank controls only 40% of the national currency. This means that making interventions by changing reserve ratio or by increasing or decreasing interest rates is becoming ineffective.

The potential solution to this problem is introducing the rigorous control over national currency, outflow and inflow of capital. Tightening of outflow restrictions would reduce the risk of financial crises

and prevent the associated externalities to which our emerging economy is very vulnerable.

Monetary policy is an extremely powerful and therefore extremely dangerous tool. With the help of monetary policy the state can get out of a deep crisis, or alternatively deteriorate situation. Therefore only very well-informed decisions taken after a serious analysis of the economic conditions will give positive results.

In conducting monetary policy, the National Bank of Republic of Kazakhstan over national currency by regulating capital outflows. The success and effectiveness of monetary regulations are largely depending on credibility of the Central bank in the eyes of people. Gaining the trust of citizens directly connected with providing reliable information about their current interventions and economic forecasts for the future.

### References

1. Yearly report of NRBK, 2015. <http://www.nationalbank.kz>.
2. Monetary aggregates. <http://www.nationalbank.kz>.

### Түйін

Мақалада қаржылық тұрақсыздықта қолданатын Қазақстан Республикасының ақша-несие саясатының құралдары қарастырылған. Жұмыста қаржылық дағдарыс кезіндегі экономиканы тұрақтандыру мақсатында монетарлы құралдарды қолданудағы реттеуіштердің тап болатын мәселелері ашық анықталған. Авторлар Орталық банк тарапының бақылауымен жүргізілетін кейбір шешімдерді ұсынған.

### Резюме

В статье рассматриваются главные инструменты денежно-кредитной политики Республики Казахстан, применяемые в период финансовой нестабильности. Данная научная работа раскрывает основные проблемы, с которыми регуляторы могут столкнуться, манипулируя монетарными инструментами в целях стабилизации экономики в условиях финансового кризиса. Автор предлагает некоторые решения для поддержания ситуации под контролем со стороны Центрального Банка.



УДК 336

*А.А. Нурумов, д.э.н., профессор  
КазУЭФМТ*

## ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

*Аудит эффективности использования государственных средств является более сложным видом финансового контроля по сравнению с финансовым аудитом и имеет свою, принципиально отличающуюся методологию проведения.*

*Аудит эффективности включает оценку эффективности использования бюджетных средств и иных объектов государственной.*

**Ключевые слова:** *государственный аудит, финансовый контроль, институт государственного аудита, аудит эффективности.*

В Послании Главы государства – Лидера Нации Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 г. [1] указано на необходимость перехода государственного финансового контроля на государственный аудит с учетом лучшего передового опыта, что, безусловно, является необходимой и своевременной мерой для развития конкурентоспособного государства.

Проделав системную работу по изучению зарубежной практики развития государственного финансового контроля (аудита) и возможности имплементации в правовое поле Казахстана эффективных инструментов повышения качества деятельности контрольных финансовых органов, Указом Президента от 3 сентября 2013 г. утверждена Концепция внедрения государственного аудита в Республике Казахстан [2].

Концепция государственного аудита опирается на то, что государственный аудит осуществляется непрерывно в процессе движения бюджетных средств, проводится высококвалифицированными специалистами, влияет на обеспечение сохранности и эффективности использования государственных ресурсов, способствует своевременному обнаружению и предотвращению финансовых нарушений.

Главой государства в рамках осуществления Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ» [3]

в 93-м шаге определено направление по созданию транспарентного подотчетного государства, обозначена задача для органов финансового контроля по внедрению новой системы аудита и оценки работы государственного аппарата.

Институт государственного аудита, наделенный правом на независимую и самостоятельную оценку действий органов власти, является не только важнейшим элементом системы «раннего предупреждения» о возможных ошибках планирования и эксцессах исполнения, но также способствует повышению уровня законности и обоснованности государственных решений, а, следовательно, непосредственно обеспечивает его стабильность.

Государственный аудит отличается от государственного финансового контроля тем, что акцент перемещен на оценку эффективности использования государственных финансовых ресурсов и государственной собственности. Счетный комитет использует в своей деятельности принципы системного аудита, включающего в себя 3 компонента:

- финансовый аудит как оценка законности произведенных расходов;
- аудит эффективности как оценка целесообразности и продуктивности расходования ресурсов;
- стратегический аудит как экспертиза достижения национальных целей, поставленных руководством страны.

Аудит эффективности представляет собой новый вид контроля, который включает в себя определение эффективности использования бюджетных средств с целью осуществления поставленных задач и установления факторов, которые этому препятствуют. Он позволяет оценить степень достижения запланированных результатов и предоставить предложения по эффективному использованию финансовых ресурсов.

Проведение аудита эффективности предполагает наличие четких критериев, которые представляют собой обоснованные, четкие и осуществляемые стандарты или показатели измерения экономности, производительности и результативности процесса управления и расходования государственных средств.

Как показывают результаты финансовых проверок, в бюджетно-финансовой системе имеются серьезные проблемы. Выявленный ущерб государства от злоупотреблений в финансовой сфере составляет сотни миллиардов тенге. Распространены такие характерные нарушения, как нецелевое, незаконное, неэффективное использование государственных финансовых ресурсов.

В 2015 г. Счетным комитетом на 303 объектах были проведены 29 контрольных мероприятий. Сумма выявленных финансовых нарушений по сравнению с 2014 г. увеличилась в 3 раза и составила 1,3 трлн тенге. По результатам контрольных мероприятий из 128,8 млрд тенге, подлежащих восстановлению, в ходе контроля возмещено 87,2 млрд тенге. По итогам проведенных проверок и контрольно-аналитических мероприятий Правительству и другим объектам контроля направлены 46 рекомендаций и 180 поручений. При этом исполнение рекомендаций и поручений составило 98 и 95,8%, соответственно. За нарушения бюджетного и иного законодательства к административной ответственности привлечены 75 юридических и 66 должностных лиц, к дисциплинарной – 271 должностное лицо. В правоохранительные органы передано 40 материалов контроля.

В 2015 г. ревизионными комиссиями с учетом встречного контроля проверено 3 243 объекта контроля. Общая сумма выявленных ими нарушений составила свыше 780 млрд тенге,

увеличившись в сравнении с 2014 г. в 2,4 раза. Из подлежащих возмещению средств в установленные сроки восстановлено 135,3 млрд тенге, или 96%.

Принимая во внимание масштабы движения финансовых ресурсов, усложнение характера финансовых отношений, важным становится не столько количество выявленных нарушений, сколько повышение эффективности использования государственных финансовых ресурсов, повышение отдачи от использования бюджетных средств. Главным в каждом контрольном мероприятии должна быть оценка эффективности использования финансовых ресурсов с конструктивными рекомендациями по улучшению работы проверяемых объектов.

Анализ состояния финансового контроля показывает, что внимание контролеров сосредоточено главным образом на выявлении фактов нарушений, а не причин их возникновения.

Целесообразность ускоренного широкого внедрения метода аудита эффективности обусловлена необходимостью применения на республиканском и региональном уровнях системы бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). Для этого необходим глубокий анализ имеющихся условий и предпосылок организационно-методического и правового характера. При этом имеется в виду правильность, достоверность бухгалтерского учета, методологические и методические разработки критериев, оценочных показателей, технологии проведения аудита эффективности. Поскольку аудит эффективности должен превратиться в основной рабочий эффективный инструментарий контроля, необходимо представить его в структурированной форме, наглядном, графическом виде.

На рисунке 1 выделены обеспечивающие факторы, рассматриваемые как необходимые предпосылки, которые, в свою очередь, подразделяются на микро-предпосылки, то есть внутренние, присущие данному субъекту и внешние (макро-предпосылки). Представленная модель позволяет более системно подойти к осуществлению метода аудита эффективности, так как представляет основные элементы этого процесса – факторы и предпосылки взаимосвязи и целевой направленности.



Рис. 1 – Схема модели аудита эффективности

Если предметом финансового аудита являются результаты расходования бюджетных средств, характеризующие правомерность их использования и отражаемые в соответствующих финансовых документах и отчетности, то предметом аудита эффективности является результаты использования государственных ресурсов по удовлетворению общественных потребностей.

Таблица 1. Различия между финансовым аудитом и аудитом эффективности

Область сравнения	Финансовый аудит	Аудит эффективности
1	2	3
Цели	Определение правильности ведения, полноты учета и отчетности, законности и целевого использования государственных средств	Определение экономичности, продуктивности и результативности использования государственных ресурсов

1	2	3
Материалы, подлежащие аудированию	Финансовые документы и отчетность, отражающие правомерность использования государственных средств	Документы, отражающие результаты деятельности по оформлению и использованию государственных средств на достижение целей, задач функций и программ
Содержание работы	Документальная и фактическая проверка операций с государственными средствами, а также их отражение в бухгалтерском учете и финансовой отчетности	Анализ организации работы, ситуаций, сравнительный анализ, синтез, разработка соответствующих критериев оценки эффективности, опросы, интервью, собеседования, анкетирование
Формы представления результатов аудита	Отчеты стандартизированной формы Выводы на основе финансовых документов Описания выявленных нарушений и меры по их устранению	Отчет о результатах, который может содержать дискуссионный материал Выводы, сформулированные на основе совокупности различных аргументов и доказательств Отдельные конструктивные предложения

Закон «О государственном аудите и финансовом контроле» [4] позволит отойти от преобладания последующего сплошного контроля и сместить акценты в деятельности Счетного комитета в сторону проведения аудита эффективности, усиления экспертно-аналитической деятельности, анализа результатов контроля органов государственного аудита и финансового контроля (*без посещения объекта государственного аудита и финансового контроля и подведением итогов на заседании Счетного комитета*) и перейти к полноценному государственному аудиту, основанному на применении системы управления рисками. Законодательством предусмотрен механизм взаимодействия органов внешнего и внутреннего государственного аудита, который исключит возможность двойных проверок.

В реализации Закона на сегодня Счетным комитетом уже разработаны и приняты 24 нормативных правовых акта, 35 документов будут разработаны в период с 2016 по 2021 г.

Аудит эффективности по сравнению с финансовым аудитом представляет собой более гибкую систему контроля, основанную на аналитических процедурах. В Аудиторских стандартах ИНТОСАИ подчеркивается, что «в отличие от финансового аудита, где требования и ожидаемые результаты носят достаточно специфический характер, аудит эффективности

носит более широкий и открытый для суждения и толкования характер» (рис. 2).

Прежде всего финансовый аудит сосредоточивается на финансовой информации, вроде финансовых отчетов, в то время как аудит эффективности направлен в первую очередь на анализ деятельности, программ, деловых операций.

Внедрение аудита эффективности требует и соответствующего кадрового обеспечения. Сложность данной проблемы в том, что внедрение аудита эффективности означает в определенной степени революционный переход к новой форме государственного финансового контроля. Это другой предмет контроля, иная технология проведения проверки по сравнению с традиционной проверкой законности и целевого использования бюджетных средств и государственной собственности.

Закон «О государственном аудите и финансовом контроле» позволяет систематизировать взаимоотношения всех органов, задействованных в государственном аудите, – счетный комитет, ревизионные комиссии в областях, комитет финансового контроля и деятельность служб внутреннего аудита. Этот закон позволит перейти от констатации фактов нарушений к их предупреждению, анализу причинно-следственной связи, и поможет в будущем предотвращать возможные нарушения на начальной стадии в сфере финансов и бюджета. Согласно закону

усиливается предупреждающая роль органов финансового контроля и госаудита, принцип существенности.

Теперь за маленькие (несущественные) нарушения наказывать не будут. Сначала, надзорные органы будут давать возможность исправить ситуацию.

Например, отклонение от расходов аудируемой статьи в финансовой отчетности на сумму менее 3% будет считаться не существенным, а значит перед наказанием за это, у допустившего ошибку органа будет возможность исправить ошибку.

КАЗАК ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САҒДА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ЖАРШЫСЫ, 2016. – №2.



**Рис. 2 – Различия между финансовым аудитом и аудитом эффективности**

*Приоритетные элементы Закона.*

Решение проблемы дублирования функций несколькими государственными органами. Введено понятие «взаимного признания», которое запрещает проводить дублирующие проверки, за это предусмотрена персональная ответственность.

Введена единая база данных, собственником которой будет Счетный комитет. В нее будет сливаться вся информация о проводимых проверках. Соответственно счетный комитет будет регулировать весь процесс, в т.ч. и вопросы дублирования. В этой базе данных будет находиться информация о рекомендациях данных в ходе

аудита. Они будут отслеживаться на предмет исполнения их государственными органами.

Переход от санкционного контроля к превентивному аудиту с применением системы управления рисками.

Вводится институт камерального контроля.

Введение электронного аудита, в котором будут использоваться все существующие в государстве базы данных и информационные системы. Они позволят государственному аудиту без выхода на объект контроля, используя систему и информацию, проводить аудит и давать рекомендации, не отвлекая работника госучреждения от работы.



На базе Счетного комитета будет создана национальная комиссия, которая будет сертифицировать всех госаудиторов. Это позволит создать единообразный и в вопросах квалификации

подход, и определить, что все люди, прошедшие сертификацию, будут являться носителями определенным минимальным уровнем знаний, который должен иметь каждый аудитор госрезервизии.

### Литература

1. Послание Главы государства – Лидера Нации Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 г.
2. Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2013 г. №634 «Об утверждении Концепции внедрения государственного аудита в Республике Казахстан».
3. План нации – «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Н.А. Назарбаева, озвученных на расширенном заседании Правительства в Астане 6 мая 2015 г.
4. Закон РК от 12 ноября 2015 г. №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле».

### Түйін

Мемлекеттік қаражаттың тиімділігін бағалауда аудиттік әдісті пайдалану қаржылық тексерумен салыстырғанда түбегейлі түрлі әдістеме ретінде неғұрлым күрделі көрініс болып табылады. Аудиттік әдістеменің бюджет қаражаты және басқа да қоғамдық нысандарды пайдалану тиімділігін бағалауда алатын орны орасан зор.

### Summary

Audit efficiency of using of public funds is more difficult form of financial controls in comparison with financial audit and it has essentially differing methodology of carrying out. Audit efficiency includes estimation of budgetary funds using and other objects of state property in the course of solving their tasks.



УДК 167.1:657.6

*З.М. Сакенова, к.э.н., ст. преподаватель  
КазУЭФМТ*

*Н.А. Сакенов, к.э.н., ст. преподаватель  
КазУТБ*

### ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКУЮЩИХ АУДИТОРОВ

*В современных условиях развития бизнеса в Республике Казахстан большое значение имеет качество оказываемых аудиторских услуг как казахстанскими, так и международными аудиторскими компаниями. Поэтому первостепенной и значительной задачей отечественных аудиторов является проблема повышения ответственности каждого аудитора и аудиторских организаций за качественное проведение аудита клиентов.*

**Ключевые слова:** *аудит, аудиторские организации, международные стандарты аудита, законодательно-нормативная база аудита, планирование аудита, аудиторские доказательства, формирование и выражение мнения.*

Проведение рыночных реформ в отраслях народного хозяйства и предоставление полной самостоятельности экономическим субъектам определяют новые направления развития аудита как вида экономического контроля. Как отмечают казахстанские и российские экономисты, в настоящий кризисный момент в экономике Казахстана наблюдаются 2 вида экономических рисков – глобальный и макроэкономический, что ведет к замедлению экономики и обесценению валют основных торговых партнеров нашей страны, снижению спроса на экспорт и услуги внутри страны. Негативное влияние на экономику страны имеет и вступление в ТС, ЕАЭС и ВТО при отсутствии адекватных механизмов защиты конкуренции.

Экономика Казахстана будет адаптироваться к ожидаемому росту цен на нефть, что может оказать положительное влияние на экономику, но не позволит ей восстановиться быстрыми темпами. Отсюда рост цен на импортные товары и услуги будет еще больше стимулировать рост уровня инфляции. В результате резкого повышения инфляции и прогнозируемой безработицы ожидается дальнейшее снижение покупательской способности населения, сворачивание деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и банкротство, уменьшение потребительской и сберегательной активности и т.д. [1]. В свою очередь, сворачивание деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и, к сожалению, банкротство некоторых предприятий приводит к уменьшению потребности в аудиторских услугах.

Аудит как вид экономического контроля в Казахстане стал одним из важнейших элементов рыночной экономики, своевременно занявшим свою нишу в среде контролирующих органов, позволяющих обеспечить необходимой информацией всю систему и уровни управления. Аудиторская деятельность республики основывается на Конституции РК, Законе «Об аудиторской деятельности» [2] и иных нормативно-правовых актах в сфере аудита и оказания аудиторских услуг.

К основным проблемам оказания аудиторских услуг в Казахстане на современном этапе являются несомненно разночтения в области законодательно-нормативной базы аудита республики и международной практической ауди-

торской деятельности. Как показывает практика, оказывающие аудиторские услуги международные аудиторские компании так называемой «Большой четверки» имеют значительное преимущество по сравнению с казахстанскими аудиторскими организациями, что привело к определенной диспропорции. Наибольший рынок охвата аудиторскими услугами занимают международные аудиторские организации, такие как Price Waterhouse Coopers, KPMG, Deloitte & Touch и Ernst & Young. По данным на 1.01.2015 г. в РК насчитывается около 160 аудиторских фирм. Наибольшее количество их насчитывается в Алматы (104). Фактически аудиторские фирмы в РК распределены неравномерно: приблизительно 75% из всех аудиторских организаций находятся Алматы, Астане, Шымкенте; 25% – приходится на остальные регионы страны.

Большое значение имеет и качество оказываемых аудиторских услуг как казахстанскими аудиторскими организациями, так и международными аудиторскими компаниями. В этом отечественные аудиторские организации уступают своим конкурентам в сфере аудиторского бизнеса. Поэтому первостепенной задачей отечественных аудиторов является проблема повышения ответственности каждого аудитора и аудиторских организаций за качественное проведение аудита клиентов.

Развитие рынка аудиторских услуг в Казахстане в основном состоялось, но в настоящий момент на нем происходят значительные изменения, связанные с произошедшей интеграцией отечественных организаций в мировую экономику. В связи с этим не могут не ужесточаться и требования, предъявляемые к качеству предоставляемых аудиторских услуг. В конечном счете цель проведения аудита есть оказание услуг по проверке финансовой отчетности и выражения мнения о ее достоверности. Суть экономического содержания аудиторских услуг состоит в удовлетворении потребностей заинтересованных пользователей и клиентов в достоверной финансовой и другой информации хозяйствующего субъекта. Аудиторская услуга прежде всего должна быть качественной, что означает соответствие аудита требованиям законодательства РК, правилам Кодекса этики аудиторов, стандартов аудита (как международных, так и внутрифирменных). Конкуренция на рынке

оказания аудиторских услуг как среди отечественных аудиторских организаций, так и международных, является одним из стимулов повышения его качества, изучения опыта проведения аудита международных организаций [3. С. 58].

Основными объектами контроля качества аудиторских услуг являются:

- разработанные аудиторскими организациями внутрифирменные стандарты и их соответствие международным стандартам. Здесь при проверке качества оказываемых аудиторских услуг следует обращать внимание на наличие и правильное применение внутренних стандартов, инструкций и правил по их использованию и отсутствие разночтений с МСА, а также качество проведенного аудита;

- организация внутреннего контроля качества аудиторских услуг. Основным направлением контроля должна быть проверка соответствия аудитора на профессиональное соответствие занимаемой должности.

Переход отечественного бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности требует от аудиторов предоставления своих услуг в соответствии с этими стандартами.

Качественному проведению аудита уделяется пристальное внимание как со стороны руководства аудиторской организацией, так и со стороны Палаты аудиторов, ее контролирующей структуры – Комитета по контролю качества. Последний разрабатывает и применяет правила и положения, на основании которых может оценивать качество проведенного аудита, оценить и составить его рейтинг. В МСА-220 «Контроль качества финансовой отчетности» отмечается, что «за системы, политику и процедуры контроля качества несет ответственность аудиторская фирма». Оказание качественных аудиторских услуг влияет не только на имидж аудиторской организации, но и на работающих в ней аудиторов [4].

К основным мероприятиям, проводимым в ходе аудита, относятся:

- планирование аудита;
- использование в ходе аудита других лиц и контакты с руководством экономического субъекта;
- документирование аудита (оформление рабочих бумаг);

- получение аудиторских доказательств;
- формирование и выражение мнения аудитором о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта.

Основными факторами, определяющими спрос на аудиторские услуги являются, во-первых, законодательно-нормативная база аудита, во-вторых, общественное мнение о деятельности аудиторских организаций и доверие к ним, в-третьих, экономическое развитие отраслей потенциальных клиентов.

Процесс ценообразования на предоставляемые аудиторские услуги в основном определяется предварительно принятыми решениями по позиционированию данной организации на рынке аудиторских услуг. Чем яснее представление о целях аудиторских компаний на данный момент времени, тем легче устанавливать цену.

В самом понятии «аудиторские услуги» имеются различные трактовки, суть которого в том, что это нематериальная услуга, являющаяся результатом аудиторской деятельности по выполнению аудиторского задания и выражения различной степени уверенности о достоверности финансовой отчетности проверяемого субъекта. Через принятие соответствующих законов государство определяет базовые позиции аудита. Предпочтение отдано экономическому механизму регулирования аудита, в т.ч. штрафные санкции за некачественный аудит, страхование гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций, рейтинги аудиторских организаций, соблюдение этических норм. На основе вышесказанного можно определить некоторые проблемы:

- предусмотренные стандартами процедуры обеспечения качества аудита должны надлежащим образом реализовываться в процессе аудиторской деятельности;
- регулярно должны проводиться проверки качества оказываемых аудиторских услуг.

Одним из главных факторов, влияющих на эффективность аудиторской деятельности, являются аудиторские кадры и их квалификация. Существует прямая связь между уровнем квалификации персонала аудиторской организации и показателями эффективности ее деятельности, в том числе:

- уровень эффективности использования рабочего времени;

## ***Аудит***

- процент динамики ошибок сотрудников аудиторских организаций;
- уровень заключенных договоров (контрактов).

Выраженное аудиторами мнение о достоверности проверяемой финансовой отчетности клиента может оказаться не совсем объективным, тем самым поставит под сомнение качество оказываемых данной аудиторской организацией аудиторских услуг и ее конкурентоспособность.

К основным проблемам оказания аудиторских услуг на современном этапе относятся имеющиеся разночтения в области законодательно-нормативной базы аудита республики и международной практической деятельности. Как показывает практика, аудиторские услуги, оказываемые международными аудиторскими компаниями так называемой «большой четверки», имеют значительное преимущество по сравнению с казахстанскими аудиторскими организациями. Если сравнить качество оказываемых аудиторских услуг казахстанскими аудиторскими организациями и международными аудиторскими компаниями, то отечест-

венные аудиторские организации в этой сфере бизнеса уступают своим конкурентам. Поэтому основной задачей отечественных аудиторов является проблема повышения ответственности каждого аудитора и аудиторских организаций за качественное проведение аудита клиентов [5. С. 258].

Задача практикующих аудиторов – приведении в сопоставимое положение применение международных стандартов аудита и внутрифирменных стандартов, разрабатываемых казахстанскими аудиторскими организациями. Разночтения в применении международных стандартов аудита, международных стандартов финансовой отчетности и внутрифирменных стандартов аудита оказывают негативное влияние на качество оказываемых аудиторских услуг. Устранение разночтений в отдельных положениях международных стандартов аудита и внутрифирменных стандартов окажет положительное влияние на дальнейшую разработку и внедрение в аудиторские проверки собственных методик, позволяющих более быстрое, качественное и эффективное проведение аудита.

## ***Литература***

1. Своик П. Храните риски в банках // Время. – 2016. – №59(2190).
2. Закон «Об аудиторской деятельности» №139-111 ЗРК от 05.05.2006 г. (с изменениями и дополнениями на 01.01.2015 г.).
3. Тусибаева Г.С. Качество аудиторских услуг – теория, методология, контроль: Монография / Под ред. д.э.н., профессора М.К.Алиева. – Астана: Изд. КазУЭФМТ, 2015.
4. МСА-220 «Контроль качества финансовой отчетности»: Сборник международных стандартов аудита и контроля качества. Международная федерация бухгалтеров. – Алматы, 2009.
5. Дюсембаев К.Ш. Теория и эволюция аудита: Монография. – Алматы: Экономика, 2012.

## ***Түйін***

Қазіргі жағдайдағы жұмыс істеп жүрген аудиторлардың ең негізгі мәселелері – халықаралық аудит стандарттарын тәжірибеде казахстандық аудиторлық серіктестердің ішкі аудит стандарттарымен сәйкестіру. Қаржылық есеп халықаралық стандарттарды, халықаралық аудит стандарттары мен ішкі фирмалық стандарттарын қолдануы әр түрлі аудиторлық қызмет көрсетудегі түсініктемеге жағымсыз әсер етеді.

## ***Summary***

One of the main tasks of practicing auditors in the current condition is to put a practice to a comparable position of application of international audit standards and internal standards, developed by the Kazakh audit organizations. Different understandings of the need for the application of international auditing standards, international financial reporting standards, and in-house auditing standards negatively affect on the quality of audit services.

## ISO 9001 – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ, ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ

*Работа посвящена вопросам применения системного менеджмента в деятельности высших учебных заведений. Рассматриваются причины, сдерживающие внедрение ISO 9001 в деятельность вузов, и даются рекомендации по выработке путей внедрения системного менеджмента в производственной и управленческой деятельности организаций.*

**Ключевые слова:** международные правила, бизнес, ISO 9001, ответственность, высшее руководство, системный менеджмент, конкурентоспособность, эффективность, качество.

В последнее время, проводя сертификационные и инспекционные аудиты, можно слышать разные мнения о влиянии мирового кризиса на функционирование организаций.

Руководители, владеющие знаниями системного менеджмента – ISO 9001, отмечают, что организация ощущает отрицательное влияние мирового кризиса (трудности с заказами, зависимость от импорта, инфляция и т.п.). С их точки зрения именно системный менеджмент – ISO 9001 (возможно применение и других международных стандартов ISO: ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 и инструментов управления: «Бережливое производство», «Модель совершенства EFQM», ISO 21500 «Руководство по управлению проектами» и др., которые могут существенно улучшить качество системного менеджмента, естественно, с одобрения первого руководителя) помог и продолжает помогать им решать возникающие проблемы, которые явились следствием влияния мирового кризиса. Как заметил один из руководителей, благодаря внедренной системе менеджмента – ISO 9001 они смогли «выжить» в условиях давления на рынок мирового кризиса.

Идеологический подход у таких руководителей созвучен с установкой Президента Н.А.Назарбаева, который в своем Послании «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» расценивает глобальный кризис не только как опасность, но и как новые возможности [1]. В этой связи, как пока-

зывает практика, устойчивое развитие организации с учетом реализации новых улучшений, особенно с применением инноваций, возможно и эффективно только в том случае, когда организация функционирует в рамках системного менеджмента – ISO 9001.

Действительно, первые руководители, у которых в организации действуют «Правила ISO 9001», делают упор не только на улучшение качества системного менеджмента, но и на повышение качества корпоративной культуры, в основе которых лежат профессионализм, инновационное мышление, ответственность, энтузиазм, дисциплина, самодисциплина, навык принимать решения на фактах, умение обсуждать и решать сложные вопросы, умение сотрудничать и создавать дружественную, теплую и созидательную атмосферу. В таких организациях поощряется разнообразие мыслей, мнений и точек зрения, при этом весь персонал имеет навык применения цикла Деминга-Шухарда PDCA. Действующая в организации система сбора предложений по принципу «снизу-вверх» позволяет высшему руководству определить «целесообразность» и при необходимости включить их в Программу или План мероприятий по развитию производственной и управленческой деятельности организации, в том числе и в области улучшения качества корпоративной культуры и воспитания нового профессионала с высокими морально-этическими качествами.

Наличие организаций в сфере народного хозяйства в Казахстане, у которых действует системный менеджмент, – не более 10%. Этого недостаточно, чтобы в условиях мирового кризиса быстро справиться с его негативными проявлениями и тем самым «выжить» в это непростое время. В Японии же поставлена цель довести данный показатель до 90%.

Как правило, в организациях, где не внедрен качественный системный менеджмент – ISO 9001, высшее руководство и персонал не готовы к переменам. Такие руководители строят свое видение в деле управления на ложных представлениях об ISO 9001, на стереотипах, которые сдерживают развитие любой сферы деятельности организации.

Данная ситуация существенным образом ухудшается, если управленческий пост занимают случайные люди (не имеющие образования соответствующего основной деятельности организации). Это становится бедствием не только для конкурентоспособности организации, но и качеству развития национальной экономики. Сценарий в таких организациях созвучен с утверждением С. Серебренникова «Сидит эдакий горе-директор или вороватый владелец мини-отеля и всей своей деятельностью портит не только национальную экономику, но и управляет жизнь своим подчиненным» [2].

Работа с организациями по продвижению идеи системного менеджмента, в частности ISO 9001, показывает что чаще стали встречаться руководители, которые не просто не внедряют «систему менеджмента качества (СМК)», а категорически агрессивно отвергают его и не желают вести на эту тему какие-либо переговоры. Если же появляется необходимость применения ISO 9001, то проблему решают просто: покупают сертификат и, как они сами говорят, «не морочат больше голову ни себе, ни другим всякими «процедурами и аудитами...». Кстати, следует отметить, что данный подход вступает в противоречие с действующими правилами и законами, о чем должны знать все топ-менеджеры. Известный специалист в области системного менеджмента Чин Кенг Чюнг прямо утверждает, что лица, участвующие в продаже и покупке сертификатов в Гонконге преследуются по закону, и виновные могут быть заключены под стражу.

Причин создавшейся ситуации много. Остановимся на главных.

К первостепенной причине следует отнести необученность топ-менеджеров системному менеджменту – ISO 9001. Общим у таких руководителей является неумение и неспособность увидеть факты и причины, которые являются отражением или следствием запущенности управленческой деятельности в своей организации. Практика показывает, и как утверждает Стивен Р. Кови: «Тот, кто не способен изменить структуру своего мышления, никогда не сможет изменить реальность и поэтому никогда не продвинется вперед» [3].

Если бы знания системного менеджмента прививались им с позиций международных правил управления бизнесом, жизнедеятельности организации, то ни один руководитель не отказался бы от ISO 9001 как от ненужной практики. С негативными отношениями к системному менеджменту чаще всего приходится встречаться в акиматах, министерствах и других головных организациях. Действительно, на практике можно встретить чиновника акимата, утверждающего, что ISO 9001 не для колледжа, а скорее для заводов и других предприятий.

Должно быть известно, что «Правила ...» в соответствии с ISO 9001» носят общий характер и предназначены для применения в работе любой организации, независимо от их характера, размеров, выпускаемой продукции и предоставляемых услуг (колледжи, университеты, акиматы, заводы, проектные организации и др.) [4].

В настоящее время ход событий подчиняется опыту Г. Форда, который в свое время также отмечал (нам практика дает такие факты), что «самая трудная вещь на свете – думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются». Видимо, поэтому у большинства топ-менеджеров отсутствует какой-либо интерес к применению современных инструментов системного менеджмента, в основе которых, как правило, лежит международный стандарт – ISO 9001, реализация которого требует от персонала творческого мышления и принятия более выгодных решений в создании системы управления организацией и тем самым улучшить качество ее конкурентоспособности.

Второй причиной можно назвать слабую

пропаганду идеи системного менеджмента. Существенно сдерживает распространение идеи международного менеджмента поверхностное «знакомство» с ISO 9001. Зачастую это бывает, когда первые руководители совмещают обучение ISO 9001 с зарубежным туризмом. Както один из ректоров сказал: «Я был в Японии, все видел и все знаю об ISO... Однако применять их у себя в университете считаю преждевременным, так как ППС и студенты еще не созрели для такого новшества».

Специалисты и в первую очередь топ-менеджеры должны понимать, если не совершенствовать качество управленческих процессов в соответствии с качеством функционирования производственных процессов, то мало что можно сделать для конкурентоспособности любой бизнес-среды, в т.ч. и в условиях давления на нее кризиса. Неспособность грамотно управлять станет у топ-менеджеров нормой, останется только командный способ управления.

Здесь уместно вспомнить Э. Деминга, который писал, что «... успех в борьбе за качество на 94% зависит от управляющих и на 6% – от рабочих...». Если обратиться к практике аудитов, то лишь 8-10% руководителей анализируют качество своего управления в связи с качеством функционирования производственных процессов и организации в целом. При этом в этих организациях редко кто увязывает эти вопросы с идеологией принципов менеджмента, в том числе с принципами Э. Деминга, который отмечал: «укрепление конкурентной позиции коренится именно в знаниях» [5-8]. Действительно, трудно с этим не согласиться. Часто встречающаяся ISO-безграмотность среди топ-менеджеров – это следствие низкой мотивации у них в получении новых знаний в области системного менеджмента и в создании коллектива-команды, способной работать по правилам ISO с позитивным психологическим настроем, в основе которого и лежат принципы системного менеджмента.

Практика показывает, что непрофессиональный подход к качеству управления не только сильно влияет на производительность, объем и качество выпускаемой продукции и комфортные условия работы персонала, но и на отток высококвалифицированных кадров.

К третьей причине следует отнести сла-

бую подготовку специалистов в вузах, в том числе и в вопросах понимания и применения на практике по своей специальности системного менеджмента. Известно, что устойчивого экономического развития невозможно добиться без наличия высокообразованных, компетентных специалистов-профессионалов.

Если исходить из того, что «сегодня – студент, завтра – гражданин, профессионал, управленец», то реализация этой цепочки роста, на наш взгляд, зашла в тупик из-за просчетов в управлении, низкого профессионализма в постановке конкретных целей для образовательных процессов, особенно в высшем образовании. К такому выводу приходишь, когда уже у состоявшихся специалистов спрашиваешь, что вы можете сказать об ISO 9001 в связи с тем, что вам придется работать в организации, в которой действуют «Правила ...» – ISO 9001. Вопрос остается без ответа.

И еще хочется обратить внимание на следующую, часто встречающийся факт. Так, во время проведения аудита узнаешь, что ряд преподавателей и чиновников, прошедших стажировки или повышение квалификации за рубежом, большей частью «не горят» желанием что-либо изменить на своем рабочем месте, при этом оправдываясь отговорками типа: «у нас другие условия», «меня никто не хочет понять», «мы другие» и т.д.

Вузами нарушаются принципы Болонского процесса, поскольку существующие нормативные документы не позволяют внедрить его полностью, формально используются лишь внешние атрибуты Болонского процесса и также формально внедряются ISO 9001.

Говоря об образовательных стандартах, необходимо отметить, что они должны базироваться на конкретных целях. Топ-менеджеры в сфере образования должны быть государственниками, профессионалами, способными адаптировать в современных условиях лучшие практики подготовки специалистов, что должно стать залогом в области подготовки конкурентоспособных специалистов.

Таким образом, новая генерация специалистов должна помимо всего прочего владеть и уметь выполнять работу с помощью «Международных правил управления бизнесом, производственной деятельностью – ISO 9001» и дру-

гих современных инструментов управления.

Существенно может повыситься мотивация у топ-менеджеров к применению системного менеджмента, если они будут воспринимать ISO 9001 как «Правила организации как качественно управлять ее производственной деятельностью» через призму «семь качеств»: качество системного менеджмента, в связи с качеством процессов управления и качеством функционирования процессов, качеством продукции/услуг, качеством профессионализма, качеством корпоративной культуры и качеством организации в целом. Можно далее подойти к развитию и оценке качества отрасли и качества народного хозяйства в целом. И в конечном счете можно говорить о качестве конкурентоспособности государства в сфере мировой экономики.

По сути ISO 9001 должно стать одним из основополагающих звеньев в цепи развития и конкурентоспособности организации, бизнеса, потребителя, экономики и общества в целом.

Особо следует отметить, что «Правила организации системного менеджмента...» должны разрабатываться и составляться высшим руководством при непосредственной ответственности первого руководителя за качество и эффективность их внедрения.

Топ-менеджеры должны быть нацелены на развитие системного менеджмента и обеспечивать устойчивый успех компании/организации в условиях действующей современной бизнес-среды.

При составлении правил управления организацией соответствующих требованиям ISO 9001-2015 следует остерегаться излишней сложности и бюрократии. Большой вред идеологии современного системного менеджмента наносят так называемые менеджеры-теоретики особенно, если это первый руководитель. Они, как правило, никогда не работали на низовых уровнях, например, в университете в качестве преподавателя, заведующим кафедрой, ректором. И вот такой «профессионал», не имея глубинных знаний о профессии, не владея ISO 9001-2015 и другими инструментами современного системного менеджмента, становится топ-менеджером в министерстве и начинает учить других, как надо работать. Результат качества менеджмента от таких менеджеров-теоретиков известен... и таких примеров множество. Все это

может стать причиной низкопродуктивного сотрудничества между «верхом» и «низом», что, как правило, приводит к управлению в плоскости администрирования.

Заслуживает внимания рекомендация/опыт генерального директора группы компании «Приоритет» доктора технических наук В. Лапидуса. Он в свое время принял решение, что Центр «Приоритет» не будет следовать соблюдению стандарта ISO 9001, потому что его требования не соответствуют структуре нашей компании. Она развивается как некая органическая живая структура. Излишняя стандартизация ей навредит. Но восемь принципов системы менеджмента качества согласно стандарту ISO 9001 мы, конечно же, применяем» [9]. Данный подход, по нашему мнению, является плодом высокого профессионализма в области качества системного менеджмента. Он побуждает руководителей думать и руководствоваться фактами, отражающими действительное положение дел в организации, в том числе и в области системного менеджмента. При этом необходимо помнить, что грамотное отношение к ISO может инициировать переход вашей организации на демократические основы управления при соблюдении высоких Правил (стандартов) в области ответственности выполнения своих служебных обязанностей, не принимая при этом от персонала каких-либо оправданий. Известно по Д. Кеннеди, что «за отговорки не платят, оправданиями не выполняют заказ. Извинения не делают и никогда не сделают покупателей и клиентов довольными. А если клиенты недовольны, ваш бизнес долго не протянет» [10].

У специалистов должно сформироваться уважительное, профессиональное отношение ко всем законодательным нормам и правилам, и к ISO 9001, в сфере которых должны будут работать. Кроме того, они должны совершенствовать свои профессиональные, деловые и морально-этические качества не только как профессионалы, но и как граждане Казахстана. Морально-этические нормы должны органично сочетаться с профессиональными компетенциями, в т.ч. знаниями и умением применять в производственной деятельности международные правила управления бизнесом – ISO 9001.

Расхожее утверждение «Жизнь – это игра...» можно перефразировать, как «если бизнес –



игра, то ISO 9001 – его международные правила минимального формата».

Ключом обустройства вашего жизненного и рабочего пространства должен стать – ISO 9001. «Вы можете не меняться. Выживание – дело добровольное». Это утверждение Э. Деминга [11] должно стать для первых руководителей инициацией к решению вопроса «Быть в организации ISO 9001...» и тем самым научиться своевременно и грамотно реагировать на такие вызовы, как «кризис производства»,

«кризис управления», «кризис доверия».

Мы разделяем мнение В. Воронина, что «будущее страны за умной молодежью» [12], за профессионалами, и было бы неплохо, если в процесс пропаганды по TV включились министры и объяснили все их производственные и образовательные новации. Такой подход существенно должен улучшить качество вовлеченности профессионалов в процесс модернизации образования, развития отраслей производства, экономики и страны в целом.

### Литература

1. <http://el.kz/m/articles/view/>
2. Серебренников С. «Задача образования – помочь раскрытию личности» // Business Excellence. – 2016. – №5. – С. 16-21.
3. Кови Ст. Р. Восьмой навык: От эффективности к величию / Ст.Р. Кови. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 67-68.
4. Соловьев В.И. Нужны ли нам системы менеджмента? // Стандарты и качества. – 2015. – №3. – С. 94-96.
5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
6. <http://deming.ru/TehnUpr/PodhKULuch2.htm>
7. Трактуют Деминга // Стандарты и качество. – 2014. – №1-12.
8. Трактуют Деминга // Стандарты и качество. – 2015. – №1-3.
9. Киселева Т. Происходит девальвация понятия «Качество». Интервью с В. Лапидусом // Business Excellence. – 2013. – №11. – С. 10-15.
10. Кеннеди Д. Жесткий менеджмент: Заставьте людей работать на результат / Д. Кеннеди. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – С. 64-65.
11. <http://deming.ru/Books/ProstrDem2.htm>
12. Воронин Г.П. Записки на полях // Стандарты и качество. – 2015. – №7. – С. 85.

### Түйін

Мақалада университет қызметінде менеджмент жүйесін қолдану қажеттілігіне қарай қарастыруға болатын мәліметтер келтірілген. Сонымен қатар мақалада ISO 9001 университет қызметіне енгізуге кедергі болатын себептер берілген, университетте менеджмент жүйесін енгізудің өз болжамы мен өзіндік жолын белгілеуге көмектесетін кеңестер беріліп, қарастырылған.

### Summary

This article provides information which can be viewed from the perspective of the need for a system of management in the university.

The article presents the reasons hindering the implementation of ISO 9001 in university activities. Recommendations are also given with the help of which you can develop your vision and choose the way of implementation of system management at university.



## **РОЛЬ КАЧЕСТВА И СТАНДАРТОВ ISO В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ**

*Качество продукции – это основная стратегическая цель деятельности любой компании, где требования к качеству определяет потребитель. Разработанные стандарты ISO вобрала в себя все наиболее рациональное из того, что было накоплено в этой области знаний и практической деятельности. Широкое распространение стандарты получили в Западной Европе, где они нашли признание как стратегическое оружие в бизнесе компаний и фирм.*

**Ключевые слова:** *качество, стандарты, продукция, стратегия, управление, развитие, цель.*

Качество представляет собой совокупность свойств продукции, призванных удовлетворять потребность в соответствии с назначением продукции. Современное производство – это производство высококачественной продукции. Анализ причин процветания фирм типа «Адидас» показывает, что управление качеством – одна из функций предприятия по его управлению, которая фактически обеспечивает качество услуг и продукции на высоком уровне за счет разумного и грамотного управления производством и его обслуживанием. Имидж фирм «Тойота», «Грундиг», «Фольксваген» и др. базируется на качестве продукции, а не на цене. Качество обеспечивает рост продаж, снижение издержек, увеличение прибыли [1].

Качество выпускаемой продукции – это своеобразный символ сегодняшней экономики предприятия, который является одним из основных элементов повышения конкурентоспособности производства, а также снижения издержек и рост производительности труда. Фирмы различных стран и континентов самого разнообразного ассортимента выпускаемой продукции активно работают над ее качеством. Затраты на работы по повышению качества продукции имеют значительный удельный вес, который постоянно растет.

Повышение качества – это трудоемкая работа, поскольку затрагивает практически все направления предприятия и в конечном итоге выходит на такой макроэкономический показатель, как качество жизни. Необходимо отметить, что качество промежуточного продукта формирует качество конечного продукта, а пос-

ледний непосредственно выходит на качество жизни, где наряду с такой составляющей, как качество продукта и услуг, участвует качество обороноспособности, природной среды, инфраструктуры национального богатства.

В последние годы передовыми фирмами мира последовательно внедряется новая стратегия управления качеством продукции. Вопросы качества актуальны не только в рамках производственного цикла, но и в процессе разработок, конструирования, маркетинга и послепродажного обслуживания. Качество должно быть ориентировано на удовлетворение требований потребителя, а не изготовителя. Повышение качества требует применения новой технологии производства, начиная с автоматизации проектирования и кончая автоматизированными измерениями в процессе контроля качества. Всеобъемлющее повышение качества достигается только заинтересованным участием всех работников. Все это осуществимо только тогда, когда действует четко организованная система управления качеством, направленная на интересы потребителей, затрагивающая все подразделения и приемлемая для всего персонала.

Всеобщий контроль качества, осуществляемый фирмами США, Японии и Западной Европы, предполагает 3 обязательных условия.

1. Качество как основная стратегическая цель деятельности признается высшим руководством фирм. Повышение качества должно идти по возрастающей, ибо качество – это непрерывная меняющаяся цель.

2. Мероприятия по повышению качества

продукции должны затрагивать все подразделения предприятия без исключения.

3. Непрерывающийся процесс обучения и повышение мотивации персонала. Растущая требовательность к повышению качества изделия – одна из характерных черт мирового рынка.

Разработчиками стандартов были проанализированы существующие в различных странах национальные и ведомственные организационные документы по управлению и обеспечению качества. В результате анализа было установлено, что действующие в различных странах организационные стандарты по качеству, независимо от их национальной или ведомственной принадлежности, делятся на 2 группы:

- стандарты, предназначенные для неконтрактных условий;
- стандарты, предназначенные для контрактных условий.

Стандарты первой группы устанавливают требования к организации системы качества в фирме, т.е. описывают основные принципы и элементы таких систем. Они имеют рекомендательный характер, и любая фирма по своему желанию может их использовать для своих целей.

Стандарты второго вида используются в тех случаях, когда присутствуют 2 стороны – заказчик и изготовитель. В условиях заключаемого контракта на поставку продукции предусматриваются требования конкретного стандарта на систему качества, которые становятся обязательными для изготовителя. Проверка заказчиком их выполнения позволяет гарантировать надлежащее качество и стабильность будущих поставок. Последующее развитие данного подхода обусловило дифференцированную стандартизацию требований к системе качества по различным уровням. К примеру, в Великобритании и Франции были разработаны 3, а в Канаде 4 типовых моделей для обеспечения качества. В результате сложилась ситуация, когда различия в национальных подходах к условиям обеспечения качества породили новый серьезный барьер в международной торговле и промышленном сотрудничестве. Возникла конкретная потребность установить единый подход к договорным условиям по части оценки системы качества и регламентирования взаимоотношений между покупателем продукции и ее поставщиком.

Признав существование национальных подходов к системам качества, ISO счел целесообразным отразить их в стандартах, получивших индекс 9000. Разработанные стандарты ISO вобрали в себя все наиболее рациональное из того, что было накоплено в этой области знаний и практической деятельности. Главное же в стандартах ISO – это то, что они выступают средством регулирования интересов производителя товаров и услуг, их потребителей и общества. Вместе с тем, регулируя отношения различных сторон на рынке, когда это жестко необходимо, стандарты не мешают свободному развитию различных направлений обеспечения качества и технологий, не навязывают никаких моделей совершенствования внутреннего менеджмента качества [2].

Стандарты серии 9000 сразу же получили всемирное признание и стали одними из самых популярных документов ISO. Успех стандартов ISO серии 9000 явился подтверждением 2 важных достижений:

- стандарты содержат проверенные временем концепции внутреннего руководства качеством и модели по внешнему обеспечению качества;
- стандарты удовлетворяют растущие потребности международного менеджмента качества и широко используются как универсальный инструмент оценки систем качества второй и третьей стороной.

В промышленности инициаторами применения стандартов стали крупные компании электронной, автомобильной, нефтяной и газовой индустрии, химические и электротехнические предприятия. Особенно широкое распространение стандарты получили в Западной Европе, где они нашли признание как стратегическое оружие в бизнесе компаний и фирм. Среди наиболее активных приверженцев этих стандартов в Европе можно назвать такие всемирно известные компании, как «Филипс», «Рено», «Фольксваген», «Оливетти» и др. Процесс обращения к стандартам ISO развивается тем активнее, чем более значимым становится в конкурентной борьбе фактор качества. Большой интерес к стандартам ISO серии 9000 проявляют ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация

ООН), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и др. Внутри самой ISO осуществляется взаимная увязка стандартов серии 9000 с другими стандартами этой организации. Механизм обеспечения качества на базе стандартов ISO серии 9000 заключается в том, что существенную роль в нем играют отношения между изготовителем и потребителем (заказчиком) продукции, которые строятся на основе защиты интересов и прав потребителя. Потребителю предоставляется приоритет в установлении требований к качеству поставляемой продукции, к гарантиям на их соблюдение и получение от изготовителя достоверной и полной информации о качестве продукции и функционировании системы качества. Управление качеством является одной из функций предприятия по его управлению, которая фактически обеспечивает качество услуг и продукции на высоком уровне за счет разумного и грамотного управления производством и его обслуживанием.

Система менеджмента качества (СМК) создается с учетом задач и специфики конкретного предприятия. Именно стандарты серии ISO 9000 предлагают методику разработки и построения системы управления качеством, которая, соответственно, может быть официально сертифицирована, т.е. проверена и признана независимым аккредитованным Органом по сертификации. Эффективность системы качества достигается благодаря координации и совместимости составляющих ее процессов, а также определением их взаимодействия. Каждый процесс должен иметь владельца – лицо, несущее за него ответственность. Менеджмент качества на предприятии осуществляется через управление процессами [3].

Как показал опыт, почти в каждой конкретной ситуации можно выбрать для обеспечения качества один стандарт модели (ISO 9001, 9002 или 9003), который был бы адекватен определенным потребностям. Однако в одних случаях некоторые элементы системы качества, содержащиеся в выбранном стандарте, могут быть опущены, а в других случаях дополнительно включены. Выбор может также касаться степени подтверждения элементов. Установленные ISO 9001-9003 модели для обеспечения качества нацелены на конкретного потребителя, а, следовательно, и на конкретную

продукцию. Это одно из определяющих достоинств концепции стандартов ISO, так как потребитель заинтересован понять и оценить как организована у поставщика работа по качеству не «вообще», а вполне определенного, нужного ему вида продукции.

Большую роль в понимании проблем современного менеджмента играют стандарты систем менеджмента нового поколения. Стандарты ISO – это документы общего характера, образующие добровольную, основанную на международном консенсусе, систему. Принципы, устанавливаемые этой системой и согласованные между профессионалами в области качества, производителями и пользователями, применимы в деятельности любой производственной или сервисной организации как государственного, так и частного сектора. Многолетний опыт работы показывает, что в настоящее время существует тенденция внедрения различных стандартов на системы менеджмента как составляющих элементов единой системы менеджмента предприятия.

Главной целью внедрения стандартов должно быть улучшение качества. Управление качеством – одна из функций управления предприятием, которая позволяет реально обеспечивать высокий уровень качества продукции и услуг за счет внимательного и разумного управления производством и обслуживанием. На сегодняшний день имеется целый ряд международных стандартов, касающихся разработки и внедрения современных систем менеджмента в организациях любых размеров, видов деятельности и форм собственности, где наибольшую популярность и признание в мире получили системы менеджмента качества, соответствующие требованиям ISO серии 9000.

Реализация повышения качества будет способствовать динамичному и качественному развитию казахстанских организаций и предприятий, выпускающих продукцию и оказывающих услуги, в том числе консалтинговые в области разработки и внедрения систем менеджмента, созданию национальной системы подготовки экспертов-аудиторов в области систем менеджмента, отвечающей международным стандартам и позволяющей Казахстану интегрировать в мировое пространство.

## Литература

1. Басовский В.П. Управление качеством, 2007.
2. Стандарты менеджмента качества. [http://minfin.tatar.ru/rus/file/pub/pub\\_38.doc](http://minfin.tatar.ru/rus/file/pub/pub_38.doc).
3. Субботин И.М. Система менеджмента качества. – Алматы: Экономика, 2011.

## Түйін

Мақала өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру мақсатында стратегияны қалыптастыру және іске асырудағы ISO стандарттарының және сапаның атқаратын роліне арналған. Сапаны іске асыру саясаты қазақстандық өнім шығаратын кәсіпорындар халықаралық стандарттарға сай болуы үшін динамикалық және сапалы дамуына ықпал етеді.

## Summary

This article shows the role of the quality and ISO standards in the development and implementation of strategies to improve the quality and competitiveness of products. Quality implementation will contribute to the dynamic and qualitative development of Kazakhstan's enterprises producing products that meet international standards.



УДК: 339.5

*С.К. Капышева, к.э.н., ст. преподаватель  
КазУЭФМТ*

### МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ

*Работа посвящена различным подходам в формировании и функционировании таможенной политики. Рассматриваются основные направления развития таможенной политики Европейского Союза, Лиссабонской стратегии и концепции торговой политики ЕС. Особое внимание автор акцентирует на инструментах таможенной политики, применяемых в странах ЕС.*

**Ключевые слова:** *таможенная политика, международные соглашения, внешнеторговая стратегия, таможенный тариф, Европейский союз, Таможенный союз, таможенные пошлины.*

Западная Европа с точки зрения развития торговых отношений представляет собой кольцевую структуру с ярко выраженным центром – Европейским Союзом (ЕС) и достаточно мощными центроостремительными силами. Попытки автаркического ведения хозяйства, предпринимаемые в разное время и в разной степени Францией, Италией, Испанией, в конечном счете приводили к замедлению экономического роста. Объективные причины обусловили активное развитие торгово-экономических отношений и интеграционных процессов между странами За-

падной Европы. Первыми начали движение к объединению небольшие страны: Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Позднее заметную роль в этом процессе стали играть более крупные европейские страны. В настоящее время ЕС занимает сильные позиции в мировой экономике и международной торговле. Кроме того, большинство других европейских стран связаны с ЕС соглашениями о зонах свободной торговли и т.п. В результате все государства региона в той или иной мере подвержены торгово-экономическому влиянию ЕС [1. С. 99].

Общая торговая политика является одним из важнейших инструментов в сфере отношений Европейского союза с зарубежными странами. Она находится исключительно в ведении Сообщества (ст. 133 Договора о создании Европейского Сообщества) и сопряжена с учреждением Таможенного союза между государствами-членами.

Европейский союз увидел во внешней торговле панацею от всех кризисных бед и стагнации. Видимо, источником вдохновения в этом вопросе является Германия, демонстрирующая хорошие экономические показатели благодаря расширению экспорта. В последнее время Евросоюз активно развивает свою сеть свободной торговли, ряды ее участников уже пополнили Колумбия, Мексика, ЮАР, Южная Корея, Перу. Ведут переговоры о вступлении Канада, Сингапур, Индия, некоторые латиноамериканские страны. Европа рассчитывает на удачу своего проекта – общий объем ВВП стран ЕС должен подняться на 275 млрд евро, количество рабочих мест – вырасти более чем на 2 млн [3].

В основе таможенного законодательства ЕС лежит десятилетняя Лиссабонская стратегия, о которой главы государств и правительств ЕС договорились в Лиссабоне в марте 2000 г. Страны ЕС обязались проводить реформы в области социально-экономического развития, социального сплочения и защиту окружающей среды в ЕС. Стратегия нацелена на превращение Евросоюза в наиболее конкурентоспособную и динамичную в мире экономическую зону. Лиссабонский договор однозначно признал доминирование интересов Европейского союза над интересами государств-членов, особенно в сферах внешней политики и обороны, транспортной политики, таможенной политики и пограничного контроля, миграционной политики [4].

В конце 2010 г. Евросоюз опубликовал новую концепцию торговой политики. Основными задачами ее развития на период до 2020 г. должны стать.

1. Сохранение и строгое выполнение обязательств, которые ЕС принял на себя в рамках соглашений с третьими странами на многостороннем уровне, включая соглашения Дохийского раунда переговоров ВТО.

2. Второй блок важнейших вопросов и задач заключается в реализации нового подхода

к развивающимся странам, в т.ч. реформа Генеральной системы преференций. Это позволит не только учесть все требования переговоров Доха, но и расширить инициативы по поддержке интеграции этих стран в мировую экономику.

3. Третьим важным элементом обновленной внешнеторговой стратегии ЕС является поиск эффективных путей реализации интересов и достижения компромисса с партнерами на двустороннем уровне. Отмечены успешные примеры заключения соглашений о формировании зон свободной торговли с такими странами, как Республика Корея, Перу, Колумбия и страны Центральной Америки. Новые соглашения должны были подписаны в 2011 г. [5].

Рассмотрим инструменты таможенной политики, применяемые в странах ЕС.

В странах ЕС действует единый таможенный тариф. Автономные ставки составляют от 4 до 25%, хотя по автотранспорту они достигают 29, сахару – 80, табачным изделиям – 180%. Средний уровень конвенциональных ставок для продуктов питания и сельскохозяйственной продукции – 12,4%, для остальных товаров – 6,4%. Наиболее распространенной в ЕС схемой предоставления таможенных преференций является схема общей системы преференций (ОСП), предназначенная для развивающихся стран. Большинство промышленных изделий и полуфабрикатов в режиме ОСП не облагаются пошлинами, а на аграрные продукты и продукты питания пошлины снижены на величину от 20 до 60% [6. С. 26].

Таможенные пошлины в торговле внутри «шестерки» стран ЕЭС были устранены с 1 июля 1968 г. Одновременно был введен Единый таможенный тариф в торговле с третьими странами. 6 стран, инициаторов Общего рынка, и 3 государства, присоединившиеся к ним в 1973 г., упразднили таможенные пошлины с 1 июля 1977 г. Переходный период для Греции закончился в 1985 г. Для Испании и Португалии был установлен переходный период в 7 лет, который завершился в 1993 г., исключение составляют лишь некоторые продовольственные товары, для которых он был продлен до 10 лет. В течение этого периода таможенные пошлины постепенно сокращались, для Испании немного быстрее, чем для Португалии (от 10 до 15% в год).

С 1 января 1993 г. был полностью отменен

таможенный контроль во взаимной торговле стран ЕС. Импортируемый товар, оформляемый таможенной любой из стран ЕС, выпускается для обращения на всей таможенной территории Союза. Все требования к таможенному оформлению едины во всех странах ЕС.

Римским договором предусмотрены защитные оговорки, которые позволяют временно отступать от принципа свободной торговли внутри Общего рынка. Некоторые из них имеют всеобщий характер. В случае возникновения или серьезной угрозы возникновения затруднений с платежным балансом страны либо в случае внезапного кризиса подобные меры могут быть срочно приняты согласно статьям 108 и 109 Договора.

Римским договором предусмотрен Единый таможенный тариф. Изначально он был рассчитан как среднеарифметическое сборов, взимаемых на таможенных территориях стран-основательниц ЕЭС на 1 января 1961 г. Вследствие его установления у государств-членов возникли проблемы, поскольку значительно сократились таможенные пошлины во Франции и Италии и повысились пошлины, установленные Германией и Бенилюксом для стран-членов ЕЭС. В целом также снизился уровень производства в ЕЭС. Для применения Единого таможенного тарифа была проведена гармонизация таможенных правил (определение таможенной стоимости страны происхождения товаров, унификация товарной номенклатуры и процедур таможенной очистки и др.).

Новая система торговых преференций ЕС вступила в силу с января 2014 г. Льготный торговый режим в рамках общей системы преференций ЕС (GSP), подразумевающий снижение импортных пошлин на определенные группы товаров, больше не будет распространяться на Россию, Беларусь и Казахстан.

По решению Еврокомиссии, принятому в 2012 г., торговые преференции не будут распространяться на страны, статус которых изменен в связи с ростом доходов на душу населения. В расчетах будут использоваться данные Всемирного банка. Наряду с 3-мя странами СНГ система преференций перестанет действовать для таких стран, как Куба, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, ОАЭ и др. Переходный период, предоставленный этим странам для адап-

тации к новому торговому режиму, истекает в декабре 2013 г. Индия и Китай смогут и далее пользоваться тарифными преференциями ЕС, поскольку доход на душу населения в этих странах остается низким.

Важно отметить, что, помимо позитивного влияния на долю рынка для экспортеров из наиболее уязвимых стран, новая система преференций также предлагает большую стабильность торговых связей за счет повышения срока планирования импорта с 3 до 10 лет и уточнения критериев «уязвимости». Кроме того, система станет более надежной для стран-бенефициаров за счет невозможности их исключения из схемы в случае краткосрочного улучшения торговых или экономических показателей (например, повышения объемов экспорта или роста доходов на душу населения) [7].

Каким образом страны-члены регионального торгового соглашения координирует торговую политику по отношению к третьим странам?

За исключением немногих исследований данный фундаментальный вопрос недостаточно рассматривается в научной литературе, является значимым по крайней мере по 2 причинам.

Во-первых, с ростом популярности региональных торговых соглашений все большее число стран, включая и стратегически важных торговых партнеров, становятся исключенными из соглашений. Для таких стран важно понять механизм, с помощью которого члены региональных торговых соглашений координируют внешнеторговую политику. Такая информация помогает определить их собственную реакцию, стратегическую торговую политику, в том числе и по вопросам создания тех или иных региональных объединений.

Во-вторых, мы согласимся с аргументами в пользу более широкого рассмотрения внешнеторговой политики принятия решений в рамках региональных торговых соглашений. Многие региональные торговые соглашения в настоящее время включают страны, которые, кроме других характеристик, заметно отличаются по размеру и степени развития. Европейский союз (ЕС), МЕРКОСУР и Соглашение о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА) показывают эту тенденцию. Охватывая развитие западных стран, можно предположить, что планируемые расширения ЕС (Турция, напри-

мер) и НАФТА на уровне региональных торговых соглашений станут неоднородными в будущем. Это проблематично, потому что, как будет показано ниже, в связи с расхождением в интересах членов региональных торговых соглашений их поведение становится непредсказуемым. То есть диапазон общей политики внешней торговли, приемлемой по крайней мере для одного члена таможенного союза (Pareto – оптимальный набор), расширяется. Таким образом, проблема характеристики оптимальных ответов торговой политики в отношении третьих становится более острой.

Для решения озвученных проблем эта работа фокусируется на роли асимметричных членов таможенного союза в определении общего внешнего тарифа таможенного союза. Мы исследуем не только выбор общего внешнего тарифа возможных членов таможенного союза, но также и их решение о том, стоит ли создавать такой союз. В связи с этим мы рассматриваем связь между принятием решения внешней политики странами таможенного союза и решением отдельных стран, рассматривающих вопрос о присоединении к таможенному союзу.

Таможенные союзы – эффективно действующая торговая политика, в которой государства-члены обязуются:

- отменить таможенные тарифы на торговлю внутри союза;
- применять общие внешние тарифные ставки на торговлю третьими странами;
- распределять общий доход от поступления таможенных пошлин среди стран-участниц.

Учитывая, что такие меры подразумевают определенную степень однородности торговой политики и требуют для их применения единого согласия участников, их особенно трудно проектировать, применять, когда входящие в таможенный союз страны разнородны. Типичные для такой ситуации трудности:

- выбор уровня общей внешней тарифной ставки;
- распределение доходов, полученных от применения таможенных пошлин в отношении третьих стран.

Это происходит потому, что у каждого отдельного участника таможенного союза имеются свои предпочтения относительно торговли с третьими странами. Конечно, такие разногласия

не возникают, если члены таможенного союза симметричны. Следовательно, растущая асимметрия членства в таможенном союзе – особенно важный мотивирующий фактор для нашего анализа.

Как было сказано выше, вопросу моделирования механизмов координации членов таможенного союза посвящено немного исследований. Исключения составляют работы Gatsios and Karp (1991, 1995) и Syropoulos (2002). В таких исследованиях, как правило, избегали вопроса симметричных членов ((Krugman, 1991; Bond and Syropoulos, 1996) либо предполагали, что введение общего внешнего тарифа происходило экзогенно (Riezman, 1999; Perroni and Whalley, 2000; Kose and Riezman, 2002; Abrego et al., 2006). Подчеркивая эндогенный характер выбора общего внешнего тарифа, Gatsios and Karp (1991, 1995) показывают, что член таможенного союза может предпочесть делегировать ответственность за выбор общего внешнего тарифа своему партнеру. То есть, даже если выбирающая страна, получившая право выбора, делает это исключительно для максимизации его собственного благополучия, член таможенного союза, делегировавший полномочия, может также извлечь выгоду [8].

При регулировании импорта применяются также паратарифные меры, например в рамках всего ЕС устанавливается дополнительная пошлина на муку, некоторые виды сахара и товары, содержащие сахар. В отдельных странах ЕС применяются некоторые дополнительные импортные сборы:

- в Великобритании с импортного автомобиля взимается налог в размере 10% его оптовой цены;
- в Дании производится сбор на охрану окружающей среды (со стоимости одноразовой посуды, химикатов, используемых для изготовления торговой упаковки для жидкостей, с озоноразрушающих веществ). облагаются налогом также товары, выделяющие углекислый газ. При импорте автомобилей и прогулочных судов уплачивается регистрационный сбор и др.;
- во Франции облагаются парафискальными налогами ряд ввозимых товаров по ставкам от таможенной пошлины (на кожу, шкуры, кожаные изделия, текстиль, бумажную массу, некоторые виды бумаги и картона, чернослив),



а также специальный налог на овощи и жир морских животных, импортируемую лесную продукцию, зерновые и изделия из них;

– в Греции при ввозе товаров из стран, не входящих в ЕС, взимается налог на переводы иностранной валюты от 250 до 5 000 драхм, с любой импортной сделки стоимостью свыше 200 тыс. драхм взимается импортный сбор по ставке 1%, но не свыше 5 000 драхм;

– в Австрии за весь импорт взимается сбор на развитие торговли по ставке 0,3% от стоимости СИФ, а также статистический сбор 1,2 шиллинга на 1000 кг веса брутто; в целях охраны окружающей среды введен специальный налог на нефть, исчисляемый на основе средней стоимости импорта нефти за последний квартал;

– в Швеции с целью защиты растений облагаются налогом луковицы, живые растения, некоторые корнеплоды, срезанные цветы и др. Взимается также налог на контейнеры, содержащие напитки. Импорт рекламных материалов облагается налогом на рекламу и информацию по ставке 11% [9. С. 13].

Важнейшим из внутренних налогов, которым облагаются импортируемые в страны ЕС товары, является налог на добавленную стоимость (НДС). Фактический разброс базовых ставок НДС по разным странам достаточно велик: от 12% в Люксембурге и Испании до 25% в Дании и Швеции. Пониженные ставки НДС, которые должны быть не ниже 5%, могут устанавливаться на продукты питания, напитки (кроме алкогольных), применяемые в сельском хозяйстве товары и услуги (кроме машин и оборудования), лекарства, книги, газеты, социальное жилищное строительство, услуги в пограничном деле.

Во всех странах ЕС применяются также акцизы. Система их взимания в различных странах весьма разнообразна. Тем не менее с 1 января 1993 г. введены минимальные ставки акциза на некоторые товары (сигареты, дистиллированный спирт, бензин, дизельное масло, топливный мазут, сжиженный газ) [1. С. 44].

Антидемпинговые меры – сильный экономический инструмент, применяемый импортирующей страной против нежелательного с ее точки зрения импорта. Для импортера это фактически закрывает доступ на внутренний рынок данной страны. Данная специфика связана с

особенностью начисления и взимания антидемпинговой пошлины. Иногда общая сумма пошлины может исчисляться миллионами долларов, поэтому сам факт начала антидемпингового расследования далеко не всегда подтверждает обоснованность жалобы истца.

Таким образом, угроза начать антидемпинговое расследование сама по себе становится антидемпинговой мерой, фактически ограничивающей импорт задолго до возможного установления дополнительной пошлины.

Антидемпинговые расследования проводятся странами ЕС в целях сдерживания импорта из третьих стран. Антидемпинговое законодательство также предусматривает возможность введения антидемпинговых пошлин на территории всех стран ЕС независимо от того, в какую страну ввезен товар. Если в 70-х гг. антидемпинговая политика была главным образом направлена на поддержание металлургической промышленности, то в 80-90-х гг. она применяется в основном для защиты европейской промышленности в области развития высоких технологий (в частности, полупроводников, видеомагнитофонов, телевидения).

Компенсационные пошлины вводятся, если установлено, что производство и/или экспорт товаров, ввозимых в ЕС, субсидируется, и это субсидирование наносит ущерб европейской промышленности. Порядок их введения в целом сходен с антидемпинговой процедурой.

Количественные ограничения (квоты) устанавливаются на импорт в страны ЕС из отдельных стран стальной продукции, сырого табака, текстиля, химикатов, обуви, изделий из стекла и др., в частности стальных изделий из России и других стран СНГ. Импорт хлорфторуглеродов (фреонов) и других товаров, упомянутых в Монреальском протоколе 1987 г. о веществах, разрушающих озоновый слой, допускается только из стран, подписавших данный протокол.

Импортные запреты устанавливаются на ряд товаров с целью охраны здоровья людей (наркотики), защиты растительного и животного мира, природы (ядохимикаты). В группе импортных запретов появляются новые, ранее не практиковавшиеся, например запрет на импорт 13 видов пушнины (по причине отлова зверей с применением жестоких методов: капканы и

другие «негуманные» приспособления). Предполагается, что от введения такого запрета сильно пострадают канадские и американские экспортеры, однако это может отразиться также на продаже пушнины из России.

В своей политике экспортного регулирования ЕС придерживается принципа свободного осуществления экспорта в третьи страны. Экономический контроль и ограничения экспорта распространяются в ЕС на сравнительно небольшую группу товаров.

Таким образом, таможенная политика ЕС является частью общей торговой политики и предполагает единое управление торговыми отношениями с третьими странами, в частности, при помощи общего таможенного тарифа и общих правил импорта и экспорта.

Сообщество содействует упразднению торговых ограничений и таможенных барьеров. Для защиты рынка Сообщества в его распоряжении имеются такие инструменты, как антидемпинговые и антисубвенционные меры, распоряжение о таможенных пошлинах и профилактические меры.

Европейский Союз выступает за сбалансированную либерализованную торговую систему, имеющую преимущества для всех международных действующих лиц и в особенности для

менее привилегированных стран. В этом смысле общие и специальные меры по льготированию представляют для последних важный аспект Общей торговой политики.

К важнейшим мерам таможенной политики ЕС относятся:

- устранение всех таможенных барьеров и ограничений между государствами-членами;
- создание единого таможенного тарифа, распространяющегося на территории всего Европейского Сообщества, на товары, ввозимые из третьих стран (получаемые от этого средства являются частью собственных средств сообщества);
- общая торговая политика как внешнее измерение Таможенного союза (согласованное выступление сообщества на международном уровне);
- также особенностью политики в ЕС является то, что государства-члены активно и безоговорочно поддерживают единую таможенную политику и политику безопасности ЕС. Они воздерживаются от любых действий, противоречащих интересам ЕС или способных нанести ущерб эффективности ЕС. Исходя из этого видно, что на первом плане интересы ЕС, а не государств-членов.

### Литература

1. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 446 с.
2. Eurostat (Comext, Statistical regime 4), WTO. [https://www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/forum\\_feb11\\_e/forum\\_feb11\\_e.htm](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/forum_feb11_e/forum_feb11_e.htm).
3. Свободная торговля ЕС и США: путь выхода из кризиса или обвала курса евро. /<http://www.ru.exrus.eu/>
4. Проникина Д.В. Институциональная реформа Европейского Союза и Лиссабонский договор. <http://ww/mir-politika.ru>
5. Исаченко Т. Обновленная торговая политика ЕС – инструмент реализации политики экономического роста. <http://www.mgimo.ru/>
6. Ерохин В.Л. Международное предпринимательство: Учебн. пособие / В.Л. Ерохин. – М.: Финансы и статистика. – Ставрополь: АГРУС, 2008. – 392 с.
7. Начиная с 2014 г. ЕС будет использовать измененную систему преференций. <http://www.ictsd.org>
8. Mark Melatos and Alan Woodland «Common External Tariff Choice in Core Customs Unions». <http://www.onlinelibrary.wiley.com/>
9. Ахметжанова С.Б., Тусупбеков М.Б., Тілеуберген Д.М. Вопросы применения мер нетарифного регулирования в Казахстане и зарубежных странах // Вестник КазНУ. – 2013. – №1.

*Түйін*

Мақалада автор кеден саясатының жұмыс істеуінің халықаралық тәжірибесін анықтауға, Еуропалық Одақтың кеден саясатын қалыптастыруын қадағалауға тырысады. Тарифтік және тарифтік емес сауда шараларын қолдану туралы мәселе қарастырылған.

*Summary*

This article attempts to reveal the international experience of the functioning of the customs policy. The author seeks to trace the formation of the customs policy of the European Union. The discussion remains the question of the application of tariff and non-tariff trade measures.



УДК 511.75

С.А. Абдыманапов, д.пед.н., профессор

С.А. Алтынбек, PhD, КазУЭФМТ

А.С. Тургинбаева, докторант ЕНУ

### ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВА ЧИСЕЛ-БЛИЗНЕЦОВ В ЗАДАННОМ ИНТЕРВАЛЕ

Работа посвящена статистической оценке количества простых чисел-близнецов в заданном интервале. Дано распределение количества простых чисел на строках-близнецах. Проведено сравнение статистического метода и количества простых чисел-близнецов на заданном интервале с вычислительных устройств. Исследованы эмпирические данные, описывающие количество простых чисел в матрице разных размерностей.

**Ключевые слова:** простые числа, составные числа, последовательность чисел, тест Соловея-Штрассена, признаки делимости, простые числа-близнецы.

Проблема генерации простых (псевдопростых) чисел-близнецов в заданных интервалах и их оценка вот уже в течение многих лет затрагивают интересы научного мира. После публикации научной работы матрицы Байбекова нами был предложен новый метод оценки простых чисел-близнецов, основанный на математических вычислениях с использованием статистики и теории вероятности.

В данной работе нами с помощью метода Соловея-Штрассена генерированы простые числа на матрицах разных размерностей.

Пусть дана последовательность простых

чисел  $p_1 = 1, p_2 = 2, p_3 = 3, p_4 = 5, p_5 = 7, \dots$

Введем понятие плотности матрицы Байбекова

$$\tau_i = \frac{L_i + M_i}{B_{p_i}}, \quad (1)$$

где  $B_{p_i} = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \dots \cdot p_i$ ;

$$L_i = \frac{B_{p_i}}{\ln(B_{p_i})} - \frac{p_{i+1}}{\ln(p_{i+1})};$$

$M_i$  – сумма попарно умноженных простых чисел, удовлетворяющая условие  $(p_{i+1})^2 \leq M_i < B_{p_i}$

Таблица 1. Матрица Байбекова размерностью  $B_{p_3} = 6$

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55
2	8	14	20	26	32	38	44	50	56
3	9	15	21	27	33	39	45	51	57
4	10	16	22	28	34	40	46	52	58
5	11	17	23	29	35	41	47	53	59
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60

Таблица 2. Матрица Байбекова размерностью  $B_{p_5} = 210$

1	<b>211</b>	<b>421</b>	<b>631</b>	841	<b>1051</b>	1261	<b>1471</b>	1681	1891
<b>2</b>	212	422	632	842	1052	1262	1472	1682	1892
<b>3</b>	213	423	633	843	1053	1263	1473	1683	1893
4	214	424	634	844	1054	1264	1474	1684	1894
<b>5</b>	215	425	635	845	1055	1265	1475	1685	1895
6	216	426	636	846	1056	1266	1476	1686	1896
<b>7</b>	217	427	637	847	1057	1267	1477	1687	1897
8	218	428	638	848	1058	1268	1478	1688	1898
9	219	429	639	849	1059	1269	1479	1689	1899
10	220	430	640	850	1060	1270	1480	1690	1900
<b>11</b>	221	<b>431</b>	<b>641</b>	851	<b>1061</b>	1271	<b>1481</b>	1691	<b>1901</b>
...									
<b>167</b>	377	<b>587</b>	<b>797</b>	1007	<b>1217</b>	<b>1427</b>	<b>1637</b>	<b>1847</b>	2057
168	378	588	798	1008	1218	1428	1638	1848	2058
169=13*13	<b>379</b>	589	799	<b>1009</b>	1219	<b>1429</b>	1639	1849	2059
...									
187	<b>397</b>	<b>607</b>	817	1027	<b>1237</b>	<b>1447</b>	<b>1657</b>	<b>1867</b>	2077
188	398	608	818	1028	1238	1448	1658	1868	2078
189	399	609	819	1029	1239	1449	1659	1869	2079
190	400	610	820	1030	1240	1450	1660	1870	2080
<b>191</b>	<b>401</b>	611	<b>821</b>	<b>1031</b>	1241	<b>1451</b>	1661	<b>1871</b>	<b>2081</b>
192	402	612	822	1032	1242	1452	1662	1872	2082
<b>193</b>	403	<b>613</b>	<b>823</b>	<b>1033</b>	1243	<b>1453</b>	<b>1663</b>	<b>1873</b>	<b>2083</b>
...									

Из данных таблицы видно, что простые числа находятся только в тех строках, где строка начинается с простого числа или же в строках, где число является произведением двух простых чисел, и эти строки находятся в диапазоне  $[(p_{i+1})^2, B_{p_i}]$ .

Далее для каждой матрицы Байбекова изучим распределение простых чисел на строках, их статистическое появление в диапазоне [1].

Для этого рассмотрим матрицу Байбекова определенного размера, возьмем случайную простую строку (где есть простые числа) и плотность распределения простых чисел на этой строке.

Для начала обратимся к общеизвестной плотности распределения простых чисел, описанной в книге Цагира (первые 50 000 000 простых чисел) [2].

Таблица 3. Известные данные из книги Цагира 50 млн простых чисел

Интервал	Количество простых чисел
10	4
100	25
1 000	168
10 000	1 229
100 000	9 592
1 000 000	78 498

### Математикалық зерттеулер

Начнем исследование для матрицы  $B_{p_4} = 30$ , где плотность данной матрицы из формулы (1) будет равна  $= 0,1956$ , а по факту плотность ее равна формуле (2). Расхождение в цифрах происходит из-за формулы распределения простых чисел  $\frac{x}{\ln(x)}$ , которая асимптотически приближает, но не дает точные данные. Формула (2) была вычислена с помощью компьютера

$$\tau_4 = 0,26666 \quad (2)$$

Другими словами, плотность указывает, что простые числа отмечены лишь в 26% строк. В данной матрице простые числа могут

появиться только в строках, которые начинаются с чисел: 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Рассмотрим статистическое поведение простых чисел на случайных строках. Методом случайных чисел взята строка, которая начинается с простого числа 19. Далее все числа проверяются на простоту с помощью теста Соловея-Штрассена. Числа тестируются интервалом  $19 + (B_{p_4} = 30) \cdot n$ , где  $n \in \overline{1 \dots k}$ .

При проверке  $k=10$  тестом Соловея-Штрассена появляются 6 простых чисел. Когда  $k=100$ , то количество простых чисел 48. Мы проверяли до  $k=1\,000\,000$ . Результаты приведены ниже.

Таблица 4. Данные, вычисленные для матрицы размерностью  $B_{p_4} = 30$

Количество столбцов в простых строках	Количество простых чисел	Во сколько раз увеличилось количество простых чисел по сравнению с предыдущей строкой
10	6	48/6=8
100	48	395/48=8,229167
1000	395	3227/395=8,16962
10 000	3 227	27050/3227=8,382399
100 000	27 050	232058/27050=8,578854
1 000 000	232 058	

Аналогичные вычисления проведены нами и для других матриц. Результаты их вычислений представлены в виде таблиц.

Матрица размерностью  $B_{p_5} = 210$ . Плотность матрицы по формуле (1) будет равна =

0,18889. А при вычислении с помощью компьютера точность была подкорректирована на  $\tau_5 = 0,228571$ . Случайная строка, по которой проводились исследования, начинается с простого числа 61.

Таблица 5. Матрица размерностью  $B_{p_5} = 210$

Количество столбцов в простых строках	Количество простых чисел	Во сколько раз увеличилось количество простых чисел по сравнению с предыдущей строкой
10	7	7,285714
100	51	7,980392
1 000	407	7,965602
10 000	3 242	8,572486
100 000	27 792	8,697467
1 000 000	241 720	

Матрица размерностью  $B_{p_6} = 2310$ . Плотность матрицы будет равна  $\tau_6 = 0,207792$ .

Случайная строка, которая исследовалась нами, начинается с простого числа 2179.

Таблица 6. Матрица размерностью  $B_{p_6} = 2310$

Количество столбцов в простых строках	Количество простых чисел	Во сколько раз увеличилось количество простых чисел по сравнению с предыдущей строкой
10	3	11,33333
100	34	10,38235
1000	353	8,558074
10000	3 021	8,728236
100000	26 368	8,894114
1000000	234 520	

Матрица размерностью  $B_{p_7} = 2310 * 13$ . Плотность матрицы равна  $\tau_7 = 0,191508$ .

Случайная строка, которая изучалась нами, начинается с простого числа 17 599.

Таблица 7. Матрицы размерности  $B_{p_7}$

Количество столбцов в простых строках	Количество простых чисел	Во сколько раз увеличилось количество простых чисел по сравнению с предыдущей строкой
10	4	8,75
100	35	8,771429
1 000	307	9,172638
10 000	2 816	8,910511
100 000	25 092	8,99725
1 000 000	225 759	

Матрица размерностью  $B_{p_8} = 2310 * 13 * 17$ . Плотность матрицы равна  $\tau_8 = 0,178484$ .

Случайная строка, которая исследована нами, начинается с простого числа 220 513.

Таблица 8. Матрицы размерности  $B_{p_8}$

Количество столбцов в простых строках	Количество простых чисел	Во сколько раз увеличилось количество простых чисел по сравнению с предыдущей строкой
10	3	12,66667
100	38	7,921053
1 000	301	8,840532
10 000	2 661	8,813604
100 000	23 453	9,118705
1 000 000	213 861	

## Математикалық зерттеулер

Теперь рассмотрим простые строки-близнецы. В таблице 2 строки, которые начинаются с (191, 193) или же (167, 169), являются строками-близнецами. Значит, чтобы найти числа-близнецы, нам необходимо искать в строках-

близнецах соответствующие столбцы. В строках-близнецах (191, 193) близнецы появляются в столбцах под номерами: 1 = (191,193); 4 = (821, 832); 5 = (1031, 1033); 7 = (1451, 1453) ...

191	401	611	821	1031	1241	1451	1661	1871	2081
192	402	612	822	1032	1242	1452	1662	1872	2082
193	403	613	823	1033	1243	1453	1663	1873	2083

В строках-близнецах (167, 169) близнецы обнаружены в столбцах под номерами 7 = (1427, 1429); 11 = (2267, 2269); 13 = (2687, 2689)...

В таблицах под номерами (4,5,...,8) при увеличении количества столбцов в 10-крат количество простых чисел возрастает примерно с 7,5 до 9 раз от предыдущего результата.

Таким образом, статистически можно констатировать о распределении простых чисел на строки. Предварительная формула, которая дает распределение простых чисел для всех таблиц

$$\frac{B_{p_i} \cdot ST}{(L_i + M_i) \cdot \ln(B_{p_i} \cdot ST)},$$

где  $ST$  – количество столбцов в матрице  $B_{p_i}$ ;

$$L_i = \frac{B_{p_i}}{\ln(B_{p_i})} - \frac{p_{i+1}}{\ln(p_{i+1})};$$

$M_i$  – сумма попарно умноженных простых чисел, удовлетворяющая условие

$$(p_{i+1})^2 \leq M_i < B_{p_i}.$$

Затем перейдем к оценке чисел-близнецов в заданных простых строках с помощью теории вероятности.

### Рассмотрим задачу на примере.

В матрице размерностью  $B_{p_5} = 210$  (табл. 2) известно примерное распределение простых чисел на простых строках (табл. 5) в заданном интервале. Другими словами, примерно 27 792 чисел из взятых 100 000 столбцов будут простыми числами. Ориентировочно это  $P()=25\%$ .

Чтобы в строках-близнецах появились числа-близнецы, должны совпасть оба столбца (одинаковые столбцы должны быть простыми). Это задача из классической теории вероятности.

Представим аналогию этой задачи близнецов.

В 2 ящиках находятся по 100 000 шаров, из которых 25 000 красных.

*Задача 1.* Какова вероятность того, что вытасенные из обоих ящиков оба шара окажутся красными?

*Задача 2.* Каково количество случаев, когда вытасенные из обоих ящиков оба шара окажутся красными?

*Решение задачи 1.*  $P$  (Вероятность появления красного шара из первого ящика) \*  $P$  (Вероятность появления красного шара из второго ящика) =  $0,25 * 0,25 = 0,0625$ .

*Решение задачи 2.* Количество опыта умножаем на вероятность =  $0,0625 * 100\ 000 = 6\ 250$ .

Таким образом, в заданном интервале до 100 000 столбцов, по нашим оценкам, окажется около 6 250 чисел-близнецов для матрицы  $B_{p_5} = 210$ .

Резюмируя данную работу, нам необходимо определить в каком диапазоне будут исследоваться числа-близнецы, какую матрицу необходимо изучить. Для матрицы  $B_{p_5} = 210$  строками-близнецами являются (1, 209); (11, 13); (17, 19); (29, 31); (41, 43); (59, 61); (71, 73); (101, 103); (107, 109); (137, 139); (149, 151); (167, 169); (179, 181); (191, 193); (197, 199). При проверке любой пары чисел с интервалом, равным  $B_{p_5} = 210$ , например:  $(59 + (B_{p_5} = 210) \cdot n, \text{ где } n \in 1 \dots 100\ 000;$   $61 + (B_{p_5} = 210) \cdot n, \text{ где } n \in 1 \dots 100\ 000)$ , математическое ожидание будет составлять 6250 чисел-близнецов. Естественно, будут колебания в дисперсионных отклонениях числовых данных, так как вычисления строились на теории вероятности и методах статистики.

## Литература

1. Baibekov S.N., Altynbek S. Development of New Method for Generating Prime Numbers // Natural Science. – 2015. – №7.



2. Цагир Д. Первые 50 миллионов простых чисел. В кн.: W. Borho, D. Zagier, J. Rohlfs, H. Kraft, J. Jantzen. Lebendige zahlen. Fünf exkursionen. Bonner Universität. Birkhäuser Verlag. Basel-Boston-Stuttgart, 1981. – P. 42-72.
3. Mapes D.C. Fast method for computing the number of primes less than a given limit. Math. Comp. 17, 1963. – P. 179-185.
4. Jones M.F., Lal M., Blundon W.J. Statistics on certain large primes. Math. Comp. 21, 1967. – P. 103-107.
5. Hardy G.H., Wright E.M. An Introduction to the Theory of Numbers, 5th ed., Oxford, 1979. – P. 371-373.
6. Lehmer D.N. List of Prime Numbers from 1 to 10006721, Hafner Publishing Co. – New York, 1956.

### *Түйін*

Жұмыста берілген интервалдағы жай егіз-сандар мөлшеріне статистикалық баға берілді. Егіз жолдарда жай сандар мөлшерінің үлестірілімі берілген. Есептеуіш құрылғыдан берілген интервалда жай егіз-сандар мөлшері мен статистикалық әдіс салыстырылған. Түрлі өлшемдер матрицасында жай сандар мөлшерін сипаттайтын эмпирикалық деректер зерттелген.

### *Summary*

This paper presents a statistical assessment of the primes twin number in a given interval. To prove the twin primes, used statistical data and methods of the theory of probability. For this generated prime numbers using a known test for ease Solovay-Strasse on the matrix Baibekov. Given the distribution of the number of primes in the twin rows. It was comparable statistical method and the primes twins in a given interval with computing devices. Studied empirical data describing the number of primes in a matrix of different dimensions.



УДК 511.75

*С.А. Абдыманапов, д.пед.н., профессор*  
*С.А. Алтынбек, PhD, КазУЭФМТ*  
*А.С. Тургинбаева, докторант ЕНУ*

### **ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЕСКОНЕЧНОСТИ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ-БЛИЗНЕЦОВ**

*В работе исследуется статистическое распределение простых чисел на матрице Байбекова. Дается нижняя оценка простых чисел в заданном интервале и приближенная функция распределения. Показаны распределение и оценка количества простых чисел на строках-близнецах. Изучены эмпирические данные, описывающие количество простых чисел в матрице.*

**Ключевые слова:** *простые числа, составные числа, последовательность чисел, тест Соловея-Штрассена, признаки делимости, простые числа-близнецы.*

Проблема вопроса простых (псевдопростых) чисел-близнецов (конечны или бесконечны) и их оценка в течение многих лет затрагивают интересы научного мира. После публи-

кации научной работы матрицы Байбекова нами был предложен новый метод оценки простых чисел-близнецов, а также вероятностное доказательство бесконечности, которое осно-

вано на математических вычислениях с использованием статистики и теории вероятности. Для более очевидного доказательства в работе использована матрица Байбекова  $B_{p_3} = 6$ . При необходимости данным методом на любой матрице можно доказать о бесконечности простых чисел-близнецов. Нами с помощью метода Соловья-Штрассена генерированы простые числа на матрице.

Для этого рассмотрим известное асимптотическое равенство, которое имеет следующий вид:

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}. \quad (1)$$

Здесь функция  $\pi(x)$  выражает количество простых чисел меньших или равных  $x$ . Знак “ $\sim$ ” означает, что отношение соединенных им выражений с ростом стремится к 1.

Данное асимптотическое равенство впервые было доказано Гауссом в 1896 г. Его иногда называют законом распределения простых чисел. Равенство имеет ряд приближений и поправок, которые были введены Гауссом, Лежандром, Риманом и др. Согласно их исследо-

ваниям плотность простых чисел по мере перехода в область больших натуральных чисел непрерывно падает. Следовательно, в начале числового ряда натуральных чисел простые числа встречаются чаще и располагаются теснее, а по мере перехода в область больших натуральных чисел они встречаются реже. Это означает, что расстояние между самими близкими соседними простыми числами в области больших натуральных чисел становится больше, нежели в начале числового ряда.

Обратимся к матрице Байбекова размерностью  $B_{p_3} = 6$ , при которой очевидно, что все простые числа расположены в первой и пятой строках. 2, 4, 6 строки четные, а третья строка всегда делится на число 3.

**Определение 1.**

В матрице простыми числами-близнецами будут называться те пары, которые удовлетворяют условию  $(1+6k; 5+6(k-1))$ , где для любого  $k = \overline{1, \infty}$  являются простыми числами.

Например, в таблице 1 близнецами будут  $(5, 7); (11, 13)....$

Таблица 1. Матрица Байбекова размерностью  $B_{p_3} = 6$

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	115
2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99	105	111	117
4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100	106	112	118
5	11	17	23	29	35	41	47	53	59	65	71	77	83	89	95	101	107	113	119
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120

**Лемма 1.** Плотность простых чисел на строках в матрице больше, чем в асимптотической формуле (1).

*Доказательство:*

Пусть дано  $k$  столбцов в матрице  $B_{p_3} = 6$ . Всего простых чисел по асимптотической формуле (1) равно  $\frac{6k}{\ln(6k)}$ . Учитывая случайное распределение, в каждой строке находится примерно по  $\frac{3k}{\ln(6k)}$  простых чисел. Для таблицы (1) выполняются условия нахождения простых чисел  $\frac{3k}{\ln(6k)} > \frac{k}{\ln(k)}$ .

Таким образом, эмпирическое распределе-

ние простых чисел в строке матрицы Байбекова вычисляется по формуле

$$\frac{B_{p_i} \cdot ST_n}{(L_i + M_i) \cdot \ln(B_{p_i} \cdot ST_n)}, \quad (2)$$

где  $B_{p_i} = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_i$ ;

$ST_n$  – количество столбцов в матрице  $B_{p_i}$ ;

$$L_i = \frac{B_{p_i}}{\ln(B_{p_i})} - \frac{p_{i+1}}{\ln(p_{i+1})};$$

$M_i$  – сумма попарно умноженных простых чисел, удовлетворяющая условию

$$(p_{i+1})^2 \leq M_i < B_{p_i}.$$

Исследуем плотность распределения простых чисел в строках матрицы  $B_{p_3}$  и сравним с общеизвестной плотностью распределения

простых чисел, описанной в книге Цагира (первые 50 млн простых чисел) [2].

Таблица 2. Известные данные из книги Цагира 50 млн простых чисел

Интервал в строках	Количество простых чисел
10	4
100	25
1 000	168
10 000	1 229
100 000	9 592
1 000 000	78 498

Таблица 3. Распределение простых чисел для матрицы  $B_{p_3}$

Количество столбцов в матрице $B_{p_3} = 6$	Количество простых чисел определяемых формулой $1+6k$	Количество простых чисел определяемых формулой $5+6(k-1)$
10	6	9
100	50	57
1 000	384	397
10 000	3 014	3 041
100 000	24 525	24 572
1 000 000	206 347	206 502
10 000 000	1 780 885	1 781 238
100 000 000	15 661 874	15 662 867
1 000 000 000	139 769 789	139 775 689

Сначала распределяем столбцы в таблице 1 с округлением в целую часть числа на

интервалы по формуле

$$ST_n = e^{n!}. \tag{3}$$



Рис 1. – Интервал расположения столбцов в матрице

Это означает, что первый интервал будет стоять между 1 и 3 столбцами, 2 интервал – между 4 и 7 столбцами, 3 интервал – между 8 и 396, а 4 интервал будет находиться между 397 и 24618578967 столбцами. С каждым интервалом количество столбцов увеличивается по формуле (3).

Следующая задача, найти оценку простых

чисел в каждом интервале.

Распределение простых чисел от начала до необходимого столбца дано формулой (2). Мы же возьмем более заниженную оценку и будем рассчитывать, что до столбца  $ST$  в строке на-

ходится не  $\frac{3 \cdot ST}{\ln(6 \cdot ST)}$  простых чисел, а

$$\frac{ST}{\ln(ST)}. \quad (4)$$

Используя эмпирические данные с таблицы 3, видим, что для таблицы 1 выполняется условие  $\frac{ST}{\ln(ST)} < \frac{3 \cdot ST}{\ln(6 \cdot ST)}$ .

Таким образом, в каждом интервале, исходя из формулы (2), (4), количество оцениваемых простых чисел в строке более чем

$$\frac{ST_i}{\ln(ST_i)} - \frac{ST_{i-1}}{\ln(ST_{i-1})} \quad (5)$$

Используя любое число из интервала (числа берутся из 1-й и 5-й строк) и применив формулу (5), можем вычислить вероятность того, что это число простое или нет по формуле,

$$\frac{\text{Количество простых чисел}}{\text{Количество столбцов}} = \frac{\frac{ST_i}{\ln(ST_i)} - \frac{ST_{i-1}}{\ln(ST_{i-1})}}{ST_i - ST_{i-1}} \quad (6)$$

Теперь вычислим вероятность появления чисел-близнецов в каждом интервале с использованием определения (1). Это задача из классической теории вероятности.

В двух строках находятся по  $n$  (количество столбцов из заданного интервала) чисел, из которых в первой строке более  $m_1$  (количество простых чисел в 1-й строке в заданном интервале) простых, а во второй строке более  $m_2$  (количество простых чисел в 5-й строке в заданном интервале) простых.

Какова вероятность того, что пара чисел с заданного интервала, которые удовлетворяют условию  $(1+6k; 5+6(k-1))$ , будут простыми.

Решение задачи:  $m_1, m_2$  вычисляются из формулы (2). Из специально заниженной оценки формулы (4) можно объективно утверждать, что количество простых чисел в интервале  $m_1 \approx m_2$ . Также эти данные можно сравнить с данными эмпирической таблицы (3).

Таким образом, оценка вероятности появления чисел-близнецов в интервале вычисляется по нижеследующей формуле:

$$P\left(\frac{m_1}{n}\right) \cdot P\left(\frac{m_2}{n}\right) = \left(\frac{\frac{ST_i}{\ln(ST_i)} - \frac{ST_{i-1}}{\ln(ST_{i-1})}}{ST_i - ST_{i-1}}\right)^2 \quad (7)$$

Используя формулу (7) и количество столбцов в интервале, можно оценить математическое

ожидание дискретного распределения чисел-близнецов в каждом интервале

$$M_i[X] = \left(\frac{\frac{ST_i}{\ln(ST_i)} - \frac{ST_{i-1}}{\ln(ST_{i-1})}}{ST_i - ST_{i-1}}\right)^2 \cdot (ST_i - ST_{i-1}) = \frac{\left(\frac{ST_i}{\ln(ST_i)} - \frac{ST_{i-1}}{\ln(ST_{i-1})}\right)^2}{ST_i - ST_{i-1}}, \quad (8)$$

где  $\left(\frac{\frac{ST_i}{\ln(ST_i)} - \frac{ST_{i-1}}{\ln(ST_{i-1})}}{ST_i - ST_{i-1}}\right)^2$  – вероятность появления

числа-близнеца, удовлетворяющего определение (1) в интервале  $[ST_{i-1}, ST_i]$ ;

$(ST_{i-1} - ST_i)$  – количество столбцов между интервалом.

Таким образом, для каждого интервала из рисунка 1, нами оценено математическое ожидание появления чисел-близнецов.

Используя формулу (8), просуммируем все математические ожидания в каждом интервале и дадим оценку сумме ряда

$$\sum_{i=1}^{\infty} M_i[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{ST_i}{\ln(ST_i)} - \frac{ST_{i-1}}{\ln(ST_{i-1})}\right)^2}{ST_i - ST_{i-1}}. \quad (9)$$

Для анализа формулы (9) применим проверку Даламбера на сходство ряда (9)

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} \rightarrow? \quad (10)$$

Используя формулу (3), ниже приводим выкладки формулы (10)

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n-1}} &= \frac{\left(\frac{ST_n}{\ln(ST_n)} - \frac{ST_{n-1}}{\ln(ST_{n-1})}\right)^2}{ST_n - ST_{n-1}} : \frac{\left(\frac{ST_{n-1}}{\ln(ST_{n-1})} - \frac{ST_{n-2}}{\ln(ST_{n-2})}\right)^2}{ST_{n-1} - ST_{n-2}} = \\ &= \frac{\left(\frac{e^{n!}}{n!} - \frac{e^{(n-1)!}}{(n-1)!}\right)^2}{e^{n!} - e^{(n-1)!}} : \frac{\left(\frac{e^{(n-1)!}}{(n-1)!} - \frac{e^{(n-2)!}}{(n-2)!}\right)^2}{e^{(n-1)!} - e^{(n-2)!}} = \\ &= \frac{[e^{n!} \cdot (n-1)! - e^{(n-1)!} \cdot n!]^2}{(n! \cdot (n-1)!)^2 \cdot (e^{n!} - e^{(n-1)!})} \cdot \\ &\cdot \frac{((n-1)! \cdot (n-2)!)^2 \cdot (e^{(n-1)!} - e^{(n-2)!})}{[e^{(n-1)!} \cdot (n-2)! - e^{(n-2)!} \cdot (n-1)!]^2} \quad (11) \end{aligned}$$

В формуле (11) после сокращений в числителе и знаменателе одинаковых множителей имеем

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{[e^{n!} \cdot (n-1) - e^{(n-1)!} \cdot (n-1) \cdot n]^2}{((n-1) \cdot n)^2 \cdot (e^{n!} - e^{(n-1)!})} \cdot \frac{(e^{(n-1)!} - e^{(n-2)!})}{[e^{(n-1)!} - e^{(n-2)!} \cdot (n-1)]^2} \quad (12)$$

В формуле (12), если разделить числитель и знаменатель на  $e^{2 \cdot n! + (n-1)!} \cdot (n-1)$ , и  $n \rightarrow \infty$ , то  $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \infty$ . Отсюда следует, что ряд в формуле (9) расходится.

Стало быть, математическое ожидание из формулы (9), то есть количество чисел-близнецов, стремится к бесконечности.

*Выводы.* Была взята матрица размерности  $B_{p_3} = 6$ . Вышеуказанное доказательство работает на любой матрице, так как неравенство  $\frac{B_{p_i} \cdot ST_n}{(L_i + M_i) \cdot \ln(B_{p_i} \cdot ST_n)} > \frac{ST_n}{\ln(ST_n)}$  можно также использовать для любой матрицы. Чтобы убрать среднее квадратическое отклонение, то есть колебание нахождения простых чисел из формулы (2), нами использовано более ослабленное распределение, описанное в формуле (4), и эмпирически показано в таблице 4, что во всех интервалах количество простых чисел больше, чем в таблице (3).

### Литература

1. Baibekov S.N., Altynbek S. Development of New Method for Generating Prime Numbers // Natural Science. – 2015. – №7.
2. Цагир Д. Первые 50 миллионов простых чисел. В кн.: W. Borho, D. Zagier, J. Rohlfs, H. Kraft, J. Jantzen. Lebendige zahlen. Fünf exkursionen. Bonner Universität. Birkhäuser Verlag. Basel-Boston-Stuttgart, 1981. – P. 42-72.
3. Mapes D.C. Fast method for computing the number of primes less than a given limit. Math. Comp. 17, 1963. – P. 179-185.
4. Jones M.F., Lal M., Blundon W.J. Statistics on certain large primes. Math. Comp. 21, 1967.
5. Hardy G.H., Wright E.M. An Introduction to the Theory of Numbers, 5th ed. – Oxford, 1979.
6. Lehmer D.N. List of Prime Numbers from 1 to 10006721, Hafner Publishing Co. – New York, 1956.

### Түйін

Жұмыста Байбеков матрицасында жай сандардың статистикалық үлестірілімі зерттеледі. Берілген интервалда жай сандардың төменгі бағасы мен шамалас үлестірілім функциясы берілді. Егіз жолдарда жай сандар мөлшерін үлестіру мен бағалануы көрсетілген. Матрицадағы жай сандар мөлшерін сипаттайтын эмпирикалық деректер зерттелген.

### Summary

In this work it is researched the statistic distribution of prime numbers on Baybekov matrix. It is given the bottom assessment of prime numbers in given interval and approximate distribution function. To prove the infinity of prime twin numbers we use the methods from probability theory and calculation of mathematical expectation of emergence of twin number. We have the distribution and assessment for the count of prime numbers on twin-strings. The empirical data that describe the count of prime numbers in the matrix has been researched.



ӘОЖ 37.01+94 (574)

*А.Е. Туякова, т.ғ.к., доцент м.а.*

*ҚазЭҚХСУ*

### ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНДАҒЫ ЖӘДИТШІЛДІК АҒАРТУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

*Мақалада жәдитшілердің ағартушылық және ұйымдастырушылық қызметі, мұсылмандық бірлік идеясы мәселесі қарастырылған. Авторлар жәдитшілдік анықтамасын талдай отырып, оның қызметін және басқа мектептерге қарағанда жаңашылдықтарын салыстырған. Сонымен қатар жәдитшілдік Орта Азияның мұсылмандары үшін Ресейдегі және дүниежүзіндегі мұсылмандармен өздерінің рухани, мәдени тұрғыда біртұтас сезінуге мүмкіндік ала отырып, толықтай ойларының тоғысқандығын көрсеткен.*

**Негізгі ұғымдар:** *жәдит, жәдитшілдік, жәдит мектептері, Маман әулеті, қадим мектебі.*

Қазақ елінің егемендігімен қатар тәуелсіздігі ұлғайған сайын еліміздің ұлттық тарихын және ағартушылық қызметін зерттеуге үлкен мән берілуде. Халықтың ұзақ жылдардан кейінгі өзін-өзі тануының жаңа кезеңі, ұлттық ғылыми ортаға қоғамның педагогикалық ілімдер тарихының өзектілігі артып, маңызды орынға көтерілді. Қазақ халқының қоғамдық санасындағы түбегейлі өзгерістер тарихи тағдырдың тәлкегімен ұмыт болған ұлттық дәстүр мен этномәдениетті қайта жаңғыртумен сипатталып, педагогикалық мәселелер халықтың экономикалық, саяси-әлеуметтік және мәдени өмірімен байланысты. Олай болса қазақ халқының тарихы мен мәдениетінің дамуында, оқу орындарының өрістеуінде ХІХ ғ. екінші жартысынан қазан төңкерісіне дейінгі мерзім ерекше кезең ретінде қаралады.

Түркістан ұлт-азаттық қозғалысының ерекшеліктері келесідей факторлардан туындады: біріншіден, өлке халқының полиэтникалық құрамынан туындаған саяси, рухани эрауандық түріндегі ішкі факторлары; екіншіден, Ресейдің қоғамды модернизациялауының қарқынды жүргізілуі түріндегі сыртқы фактор. Алғашқы фактордың ықпалымен ұлт-азаттық қозғалысының идеологиясын қалыптастыруда жәдитшілер басты роль атқарды және тәуелсіздік идеясы халықтың мұсылмандық, түркілік, түркістандық түріндегі ортақ атаулармен бірігуіне негізделді. Ал екінші факторға байланысты отарлық биліктің қоғамдық өмірге, эко-

номикаға жасаған өзгерістері өлке тұрғындарының тұрмысы мен санасына елеулі ықпал жасай отырып, шовинистік сипаты арқылы ұлттық наразылықты өршіте түсті. Ұлттық элита қызметінің үлкен жетістігі болған Түркістан Мұхтариятының қуып таратылуынан соң, өлкедегі ұлт-азаттық қозғалыс сипаттық өзгеріске ұшырады [1. 11 б.].

Түркістанда бірінші орыс революциясының, жас түріктер мен жас парсылар қозғалыстарының өнегесі тәуелсіздік идеясының орнығуына негіз болса, бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін жәдитшілердің бағдарламалық құжаттарында феодализм мен отаршылыққа қарсы күрестің дәлелдері айқындалып, билік институттарын конституциялық жолмен реформалау идеясы қалыптасты. Мұсылман халықтары үшін бұл кезеңде белгілі бір таптың мүддесін қорғаудан да, отарлық тәуелділіктен де құтылу қажеттілігі көзделген.

«Шурои Исламия» Мұсылмандар кеңесі ұйымның атауы оны еуропалық үлгідегі кеңестерден ерекшелендірумен бірге, оның діни сипаттағы саяси-әлеуметтік бағытын да байқатты [1. 13 б.]. Өлкелік Мұсылман кеңесінің төрағасы М. Шоқайдың Уақытша үкіметтің Түркістан комитетінің мүшесі ретіндегі қызметі ұлттық-демократиялық күштердің автономия идеясын саяси күрес тәсілдері арқылы іске асыру әрекетіне кең жол ашып, Мұсылмандар кеңесі алдында ендігі кезекте ұлттық-демократиялық күштердің жікке бөлінуіне жол бермеу

міндеттелді. Себебі, Түркістанда ұлттық мемлекеттілік үшін күресте діни негізде орын алған алауыздық қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялардың бағдарламалық құжаттарында нақты көрініс тауып, одан әрі тереңдей түсті. Түркістандық федералистер демократиялық бағдар ұстап, қоғамдық және мемлекеттік құрылыста батыс еуропалық либералдық-демократиялық үлгіні жақтаса, «Шурои Улема» мемлекеттік билікте отарлауға дейінгі исламдық басқару түрін таңдады.

Патша өкіметінің жергілікті билік құрылымдарын жасақтау мүдделерінің қисынсыздығынан Түркістан мен Қазақстан облыстарында әкімшілік басқару жүйесі тиімділігімен ерекшелене қоймады. Ресейлік билік жүйесі қысқа мерзімде өлке экономикасын метрополия мүддесіне сай қайта құрды көздеді. Түркістанды рухани отарлау арқылы ұлттық мәдениеттің негізін шайқалту үшін отарлық әкімшілік Түркістанда дәстүрлі мектептерге балама қалалық мектептерін және Ташкент қаласында мұғалімдер семинариясын ашты. Еуропалық үлгідегі оқу орындары әлемдік мәдениет жетістіктерімен танысуға жол ашып, ұлт өкілдерінің ол мектептерге барынша аз тартылуы, оқушыларды қосалқы кеңсе қызметкерлері етіп дайындау бағыты олардың ағартушылық миссиясын шектетіп, өлкедегі элита қалыптастыру үдерісіне тікелей ықпал жасаған жәдитшілердің ағартушылық қызметін отарлық әкімшілік алғашқы сәттен қатаң бақылады. Ішкі істер министрлігі жәдиттік мектептердің дамуына тосқауыл қою бағытын ұстанды. Жәдитшілердің ағартушылық және ұйымдастырушылық қызметі мұсылмандық бірлік идеясын негіздеді.

Жәдитшілік (араб тілінен аударғанда – «жаңа» деген мағынаны білдіреді) – XIX ғ. екінші бөлігінде пайда болған, XX ғ. басында кең тараған қоғамдық-саяси және діни қозғалыс [2. 60 б.].

Мұсылман әлемінде, әсіресе Ресей түркі тілдес мұсылман зиялы қауымының озық бөлігінің өкілдері арасында кең тарап, Ресей империясының түркі халықтарының ағарту үдерісіне және жалпы халықтарының дамуына үлкен тарихи роль атқарды. Жәдиттердің халықты ағарту, өзгерістер мен дамыту үшін еңбек ету, демократиялық құқықтар үшін күрес, бір жағынан исламды сақтау, екінші жағынан Еуропа-

ның жақсы жақтарын алу – түркі тілдес мұсылман халықтарының дамытуында үлкен үлесі болса, жәдиттердің еңбегі бекер емес еді.

Жәдитшілікті қолдайтындарды «жәдиттер» [2. 60 б.] деп атаған. Жәдиттер өздерін жиі «тарақкипаруарлар» немесе «озатын өзгерістердің қамқорлары», немесе «жас», «жаңа» деп атаған еді. Халық ағарту ісі Ысмайыл Гаспыралының жаңа оқу тәсілінің насихаттандыру толқынында пайда болып, әрі қарай дамытты және жәдиттердің негізгі ұстанымдарының бірі – мұсылман мектептерінде балаларды жаңа бағдарлама бойынша оқыту болды. Жәдиттердің пікірі бойынша, жаңа тәсілін пайдаланып, әліпбиді үйрену жеңілдірек, демек жұрттың көбірек сауатты болуы үшін оқу бағдарламасына тарих, жағрапия енгізілген еді. Шынында да, бұрын сауатын ашу үшін үш жыл керек болса, жаңа тәсіл бойынша бір-ақ жыл жетеді, осындай оқу тәсілін «төте оқу» деп атаған еді. Жәдиттер мектеп жүйесін түбегейлі өзгерткісі келді, бірақ білім беру сипаты діни көзқарастарының негізінде қалдырып, жәдиттер ерлер мен әйелдердің құқықтарының теңдігі үшін күрескен. Мұсылман қоғамында жеке адамның билігі емес, мәжілістің билігі жөн деп ойлап, жәдиттер Ресейде парламентаризм үшін күрес бастады, ақырында Ресей патшасының, Османлы империясы сұлтанының, Бұқар әміршісінің езгісіне қарсы болып кетті, тіпті монархияны жойып, республиканы орнатуы жөн деп ойлап, жәдиттер қозғалысы саяси қозғалысқа айналды. Жәдиттердің пікірі бойынша, феодалдық тұрмысын өзгертіп, ұлттық буржуазиясын қарқынды дамытуы басталады. Осылайша, большевиктермен көзқарасынан жәдиттер – «буржуаздық-демократиялық ұлтшылдар» деп саналады.

Жәдиттер ұлттық буржуазиясының қамын ойлаған, феодалдық тұрмысын жойып, буржуазия билеген Еуропадан түркі тілдес халықтары кем еместігін көрсеткісі келген. Шынында да, олар демократтар еді, өйткені, демократия өзгерістері дамыту үрдісіне үлес қосады деп ойлап, жұрттың қамын ойлады. Өз ұлтын сүйіп, оны көтергісі келіп, исламнан да бет бұрмаған, исламды хақ діні ретінде ұстаған. Бірақ Еуропадағы тұрмыстың жақсы жақтарын өз елінде енгізгісі келген. Жәдиттердің арқасында империяда «бұратана халықтар» есептелетін түркі тілдес халықтарының газеттері, журналдары

пайда болған. Кітаптарды басып шығарудың мүмкіндігі туып, арабша оқуға үйрену жаңа тәсілінің арқасында адамдардың көбірек сауаты ашылып, ұлттық рухы көтерілді. Кейін жәдиттер саясатқа үлкен үлес қосуын бастады. Мысалы, «Алаш орданың» азаматтары, Қоқан автономиясының, Бұқар Халық Кеңес Республикасының, Хорезм Халық Кеңес Республикасының, Әзірбайжан Демократиялық Республикасының билігіндегі зиялылар не өздері жәдиттер еді, не жәдитшілік әсеріне түсіп, «төте оқудың» арқасында оқып шыққан, білімді адамдар болған. Жәдитшілік тұраншылық идеясының серігі болса, ал басқалары, керісінше, керітартпа мұсылмандармен қосылып панисламист, діни экстремист, баспашы болып кетті.

Жәдитшілік ең ірі тұлғасы Ысмайыл Гаспыралы болса, еділдегі татарлардың арасында жәдитизмді М. Бигиев, Ә. Құршауи таратты. Кейін жәдитшілік идеялары қазақ даласына, Түркістанға, Орта Азияға келген. М. Оразай, Ә. Бөкейханов, Х. Досмұхамедұлы, М. Жұмабайұлы, Шәкәрім, М. Дұлатұлы жәдитшілік толқыны арқасында өз потенциалын көрсете алған. Өзбек халқы арасында М. Бехбуди, А. Авлони, И. Рахматуллаев, М. Расули, К. Хорезми, Ы. Абиди, З. Фахриддинзаде деген жәдиттер болған [3. 35 б.].

М. Акмулла, М. Уметбаев, Р. Фахретдинов, З. Расулев та жәдитшілік «жарық жұлдыздары» болып саналанады. Жәдитшілік өзбек коммунисті Ходжаевқа да, Әзірбайжан Демократиялық Республикасының мемлекеттік қайраткері Мамед Әмин Расул-задәге де әсер етті. Жәдитшілік «Алаш», «Мұсауат», тағы басқа ұлттық партияларының идеологиясына әсер етті. Ал жәдиттердің өз партиясы да бар еді, «Иттифок-и муслимин».

Жәдиттер түрлі үнжарияларын шығарып, насихаттайтын «Тәржіман» санаса, «Дала уалаяты газеті», «Түркістан уалаяты», «Казан минбере», «Ұрта Осиенинг умр гузорлиги», «Хуршид», «Шухрат», «Азия», «Тиджар», «Турон», «Садои Туркистон», «Кояш», «Ульфат», «Серке», «Қазақ», тағы да басқа үнжариялары болды. Қырымда «Ха-Ха» сатиралық журналы шықса, Әзірбайжанда «Молла Насреддин», Түркістанда «Ойна», «Ал-Ислох», қазақша «Айқап» [3. 39 б.] журналдары шыққан еді.

Халыққа білім беру ісінің Қазақстанда

қалыптасуы барысында оқу ісінің мазмұны мен түрі туралы мәселелер де шешіліп отырды. Бұл үрдіске әлеуметтік-саяси топтардың мүдделері де әсер етті. Қазақстандағы білім беру жүйесінде өз орнын табуға және оның дамуына ықпал етуге тырысқан топты атап өтуге болады. Оған фундаменталдық ислам білім беру жүйесін қалыптастыруға ұмтылған мұсылман дін басыларын жатқызуға болады. Ресейге бағынғанға дейін қазақ арасында ислам діні біркелкі тарамғаны белгілі. Бірақ Ресейге толық бағынғаннан кейін және Орта Азияның Ресей қол астына өтуі жағдайды өзгертті. Отарлық езгінің күшеюі халықтың іштей наразылығын тудырып, өзіне рухани жағынан жақын мұсылман дініне бет бұра бастады. Ислам дінінің қазақ арасында кеңінен етек алып жайылуынан қатты күдіктенген кісінің бірі – халқымыздың мақтанышы, аса дарынды ғалымы, ағартушы Ш. Уәлиханов. Ол осы жағдайға байланысты: «Татар молдалары мен Орталық Азия ишандарының ... әрекеттері арқасында қазақ барған сайын мұсылманшылдық жолға түсіп барады. Қазір қазақтың кейбір сұлтандары, байлары әйелдерін оңаша үйде ұстайтын болды; қазақтар Меккеге баратынды шығарды, жырлар айту орнына, пайғамбарлар туралы жыр, ертектерді айтады, діни хиссаларды оқиды. Тегі еуропалық мәдениетке Ресейдің Византия дәуірін басынан өткізіп жеткені секілді, қазақ халқы татар дәуірін басынан өткізіп жететін болар. Бұл – оның болашағы бұлдыр, қараңғы деген сөз», – деп аса бір өкінішпен, торығушылықпен жазған еді. Бұл топ көне білім беру жүйесін дамытуға ұмтылды, бірақ бұл жолдың басты кемшілігі – адамның еркін дамуын шектейтін жолдың бірі еді. Ал қоғамдағы өзгерістерге байланысты ескі мұсылмандық білім беру жүйесін жаңарту қажеттігін түсінген жаңашылдарға жәдиттерді [3. 45 б.] жатқызуға болады.

1905 ж. соң қадим мектептері қазақ даласында азайып, жәдит мектептері көбейген еді. Ресей мұсылмандары діни мектептерінің орта ғасырларда қалыптасқан оқу жоспарлары, бағдарламалары, оқулықтары мен оқыту әдістерін сынаған зиялылар өздерін жәдиттер деп, ал өздерінің оқыту әдісін «усули иджадид» [4. 12 б.] деп атады. Ресейдегі жәдит қозғалысын Бакчасарайда (Қырым) шығатын «Тәржіман» (1883) газеті мен оның бас редакторы Исмайлбей



Гаспиринский басқарды. Ол 1884 ж. Бакчасарай қаласында ең алғашқы жәдит мектебін ашты. Мектеп үйі, оның ішіндегі заттары: парталар, жазу тақтасы, тарихи және жағрафиялық карталар, глобустар, т.б. көрнекті құралдар, сол сияқты оқулықтар, класс журналы, сабақ кестесі еуропа елдері мектептерінің үлгісімен жабдықталды. А. Коменскийдің кластық-сабақтық жүйесі: шәкірттерді жылдың тек бір мезгілінде ғана мектепке қабылдау, сабақты жаңаша ұйымдастыру жәдит мектептерінің оқу-тәрбие жұмыстарының негізіне алынды. Сол сияқты шәкірттерді ұрып-соғып жазалауға да тыйым салынып, Гаспиринскийдің мектебі Ресейді мекендейтін түрік тілдес халықтар үшін ескі қадими мектептерді замана талабына сәйкес қайта құруға болатындығы жөнінде эксперимент мектебі, үлгі-өнеге оқу орны болды. И. Гаспиринскийдің жолын ұстаған адамдардың арасында мұсылмандар саны көбейе берді. Мәселен, Татарстанда А. Баязитов, Д. Кильдеев, т.б. «Иттифақ әл муслимн» (Мұсылмандар одағы) құрылды. Орталық Азиядағы жәдиттердің басшылары ақындар А.Р. Фитрати пен М. Бехбудилер, Ф. Хожаев, М. Абдурашидов өлеңдерінде Шыңғысхан мен Ақсақ Темірдің қаһармандық күрестерін дәріптеп, зиялыларды Тұран елінің бұрынғы беделі мен абырой-атағын қайтадан қалпына келтіру үшін күреске шақырды. Бір кездерде Орталық Азияны мекендейтін түркі халықтарының бәріне ортақ әдеби тіл болған – ескі шағатай тілін қайтадан жандандыру жәдит мектептері мен жас ұстаздардың халық зиялыларының қасиетті міндеті деп түсіндірді. Олар кезінде «чағатай гүріңі» (Шағатайша әңгімелесу) деген әдеби үйірмелер ұйымдастырды.

Жәдит (төте оқу) мектептеріне мамандар даярлауда Уфадағы ғалия, Хусайния медреселері, Орынбордағы Мұхамедия және қазан медреселері елеулі қызмет атқарды. Қадимнің оқуы араб тілінде жүргізіліп, жалаң діни білім берді. Жәдит мектептерінде әдебиет, тіл, есеп, тарих, табиғаттану пәндері де оқытылды. Жалпы алғанда, ірі медреселерде төмендегідей пәндерді оқыту ісі жолға қойылған: *фараиз* – дүние-мүлікті мұраға қалдыру және бөлу туралы заң: *усул-фиких* – мұсылман заңдарын зерттеу, *хикмет* – тарих, философия және жаратылыс ғылымдарының энциклопедиясы, *наху* – араб тілінің грамматикасы, *акаид* – дог-

матика, *монтық* – логика. Сонымен қатар арифметиканың төрт амалы, орыс тілі, медресе де (жоғарғы мұсылмандық оқу орны) жастардың тәрбиесі мен білім дәрежесін, ой дамуының қалыптасуына әсер ететін барлық дерлік негізгі пәндерден сабақ беріліп, құран көп пәннің бірі болып қалды. Ол кезде қазақ даласында орыс мәдениетіне негізделген ұлт мектептері өте аз болғандықтан, Уфа, Қазан медреселерін бітіргендер жәдит мектептері арқылы қазақтарға оқу-білім таратуда елеулі қызмет атқарды. Алайда, патша ұлықтары, әсіресе, жандармерия қадим мектептерінің азайып, жәдит мектептерінің көбеюінен қауіптеніп, Уфада оқып жүрген шәкірттерді де, дала елдерінде көшпелі төте оқу мектептерін ашқан татар мұғалімдерін де қудалаған. Қазақстанда жәдит қозғалысы, Орталық Азия елдеріндегідей қадими мектептер өкілдерінің күшті қарсылығына ұшырамаса да, дұрыс дамыған жоқ. Жәдит мектептері сан жағынан өте аз болды және оларды көбісі қазақ арасында емес, қалаларда орналасты. Сондықтан жай, қарапайым халық жәдит мектептерінің ескі қадими мектептерден артықшылығын аса ажырата алмады. Соның салдарынан қазақ арасында жәдит мектептеріне деген қажеттілік, құмарлық айтарлықтай күшті болмады. Оған қазақ буржуазиясы мен оқыған зиялылардың сан жағынан аздығы, экономикасының мешеулігі және саясат саласындағы үгіт-насихат тәжірибесінің рулық тартыстар дәрежесінен жоғарылай алмағандығы басты себеп болды.

Қазақстандағы жәдит мектептерінің саны, олардың оқу жоспарлары, бағдарламалары мен оқулықтарының негізгі ерекшеліктері осы күнге дейін жұртшылыққа белгісіз, өз зерттеушілерін күтіп отырған маңызды мәселелер. К.Е. Бендриковтің мәліметі бойынша, 1909 ж. Сырдария облысында 39, Жетісу облысында 18 жәдит мектептері болған [4. 14 б.]. Ал Қазақстанның басқа облыстарында қанша жәдит мектептері болғанын айту қиын.

Қазақстанда, біздің ойымызша, қадими мектептерді жәдит мектептеріне айналдыру жұмысына көбінесе қазақтың жаңашыл «Ғалия» медресесі мен оқушылар семинарияларында орысша білім алған зиялылары батыл кіріскен. Жәдит мектептерін ашып, онда сабақты Еуропа педагогикасы жетістіктері негізінде ұйымдастыруға негізінен солар мұрындық болған.

Тіпті, кейбір қазақ оқытушылары жәдит қозғалысы күшейсе қуанып, сәл әлсіресе ренжіп отырған. XIX ғ. 80-жылдарында III Александрдың керітартпа саясатының кезінде «Тәржіман» газетіне жасалып отырған саяси қысымның күшеюіне өзінің риза емес екендігін газет редакциясына хат жазып, олардың бастамасын өзінің барынша қолдайтындығын айтып, ниет-тестік, қамқорлық көрсеткен кісінің бірі – Ақмешіт уезі, Қазалы қаласының тұрғыны, оқытушы Ә. Салықов. Қатардағы оқытушының жәдит қозғалысына үн қосуы оның әлеуметтік-педагогикалық маңызының жоғары дәрежеде, қамтыған аймағының кең болғанын көрсетеді. Мұсылманша білім іздеген қазақ жастарының көбі XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басында «Ғалия» және «Хусоиния» медреселерінде оқыды, әсіресе «Ғалия» медресесі [5. 22 б.] өзінің ұстаған жаңашылдық бағытымен ол кезде жастар арасында өте беделді болды.

Уфа қаласындағы «Ғалия» (арабша – алла жоғары) медресесін 1872 ж. З. Камали деген жаңашыл ғалым ашып, оны көп жылдар бойы өзі басқарған. Осы медресенің шәкірті Ғ. Тоқтарбекұлы 1913 ж. «Қазақ» газетінде жарияланған мақаласында «Ғалия» медресесінде қырыққа жуық қазақ жастарының оқып жүргенін хабарлады. Оның ішінде Семей облысынан – 14 шәкірт, Ақмоладан – 7, Астраханнан – 6, Жетісудан – 6, Торғайдан – 5 және Сырдариядан – 2 жігіттің [5. 20 б.] білім алатынын жазады. Сол «Қазақ» газеті 1915 ж. «Ғалия» медресесінде қазақ қызы – М. Найманқожа қызының оқитынын да жазады. Сонымен Уфа талай қазақ жастарының білім, тағылым алып, башқұрт, татар жастарымен қоян қолтықтасып, достасқан қаласы. Татар, башқұрт жастарының көбісі ол кезде қазақ даласына келіп бала оқытатын.

«Жымысқы» ойлардан ада, қазақ баласына тек жақсылық жасауды ойлап, өз қаражатына мешіт салдырған, жәдитше оқытатын мектеп ашқан біздің ата-бабаларымыз болған екен. Олардың бірі – Жетісу өлкесіндегі (қазіргі Талдықорған облысы, Ақсу ауданында, Ақсу ауылында) «Мамания» мектебі. Бұл мектепті ашқандар Маман әулеті. Кей деректерде Есенқұл және Сейітбаттал Мамановтар деп нақтырақ айтылып жүр.

Кейбір зерттеушілер жазып жүргендей бұл

ағайынды жігіттерді бір-бірінен бөле жарып, бұл мектепті Есенқұл ашқан деп нүкте қоюдың, біздің ойымызша, қажеті жоқ сияқты. Өйткені, кейбір деректерде мектеп бұлардың әкесінің, ағасының атымен Маман, Тұрысбек мектебі деп қосарлана аталады (мәселен, «қазақ» газетінде). Әрине, бұл тұста жас та болса, бас болып бастама көтерген Есенқұлдың еңбегін жоққа шығара алмаймыз, сондай-ақ шама-шарқынша жыл сайын мың жарым сом беріп («Айқап». – 1914. – №1) жәрдем еткен, оның алдында құрылыс жұмыстарына айтарлықтай қаржы бөлген Сейітбаттал қажының да еңбегін жоққа шығаруға болмас. Болыс болған, би болған, тоғыз болыс Матайды бір өзіне қаратқан Сейітбаттал қажының еңбегін тұстастары «Айқап» журналында (1914. – №1) жақсы жазған [5. 15 б.].

Маман ұрпақтары тек мешіт салып, медресе ашумен шектелмей, қазақ әдебиетінің көсегесін көгертуді ойлап, қазақ топырағында тұңғыш роман жарысын жариялап, бәйге тіккен, өз мектептерінен шыққан ынталы оқушылардың қаражатын көтеріп, ірі шаһарларға оқуға жіберген. Бай атаулының бәрін шық бермес Шығайбайға, сараң Қарабайға теңеп, «идеологияның» ықпалында өскен, бүгінгі ұрпақ үшін мал-жанын халқы үшін садақа қылған байлардың да болғанын білу тарихтың шынайы бір парағын ашу болып табылады.

Қазақтың талай баласын қанаттандырған білім ордасы – «Ғалия» медресесін бетке ұстап, жалау еткен «Мамания» мектебінде діни сабақтармен қатар, есеп, жағырафия, қазақ тілі, тарих, зоология, орыс тілі пәндері жүргізілген. Маман әулеті мектептің қажетіне жыл сайын көп қаржы бөліп отырған. Мектеп иелерінің оқытушы-ұстаздарды талғаммен, талаппен іріктеп алғанын аңғару қиын емес сияқты, себебі «Қазақ» газетінде жарияланған материалдан мектепте бес оқытушы қызмет істегенін байқаймыз. Олар – Мұсағалиев Ғабдолғазиз, Жиһандаров Файызрахман, Малдыбаев Мұстақым, Хасен, Қожаахмет молдалар. Бұлардың ішіндегі Мұсағалиев Ғабдолғазиз, Малдыбаев Мұстақымдар «Айқап» журналының, «Қазақ» газетінің белді авторлары болған. Тіпті татар ағайынымыз Жиһандаров Файызрахман да ішінара «Айқапқа» жазып тұрған көрінеді.

Қазақ арасында роман жарысын жариялап, бәйге тіккен Есенқұл Мамановтың игі баста-

масы туралы «Айқап» журналында М. Сералин, «Қазақ» газетінде Ә. Бөкейхановтар пікір білдірген. Екі азамат та Есенқұл Мамановты әйгілі швед байы А. Нобельге теңеген. Есенқұл бұл жарыста сыншылыққа қазақтың игі жақсылары – Ә. Бөкейхановты, А. Байтұрсыновты, М. Дулатовты, М. Сералинді, Р. Мәрсековті, Ш. Құдайбердиевті, Ж. Ақбаевты, Н. Орманбетовті, Н. Құлжановтарды ұсыныпты. Жалпы, Маман әулетін қазақтан шыққан алғашқы меценаттар десе болады. Осы қазақтың алғашқы меценаттары ашқан «Мамания» мектебінің іргетасының қаланғанына жүз жылдан асты.

Біздің зерттеуімізге негіз болған ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. басында қазақ ғұламаларының көзқарастары бірнеше топқа бөлінсе де, қазір біз екі бағытын қарастырамыз. Өйткені зерттеуге негіз болған да осы екі бағыт.

Біріншісі «қадим», бұл терминді зерттеуші ғалым Л. Жұмалиеваның мақаласынан келтірсек. Қадим – діни бағыттағы молда жалдап, сауат аштырған мектеп. Сабақ араб тілінде, феодалдық-сословиялық мазмұнда жүргізіледі. Әсіресе, Әптиек, Құран, Софы Аллаяр, Шарқитаб, Мұхтасар, Қырық парыз негіздері оқытылады. Олардың ең бастылары Бұхара, Самарқан қалаларында орналасқан. Бір анығы – ірі мешіт жандарында қадим мектептері негіздегі дәрісхана болды. Мұны көбіне молдадан сабақ алдық деген ескінің әңгімесі анықтайды. Мектептер кейде байлардың демеуімен жұмыс жасады. Қатаң тәртіп болды, сондай-ақ сабақ нақты уақытпен жүрген жоқ.

Екіншісі «Усул-ү жәдид» (*жәдит тәсілі*) алғашқы түрік зиялылық қозғалысы болып табылатын жәдитшілік қозғалысы ХІХ ғ. екінші жартысының басында тіл, оқу-ағарту және дінмен байланысты салалардағы жаңару қозғалысы ретінде басталған болатын. Бұл қозғалыстың лидерлері А. Курсави (1770-1814), М. Маржани (1815-1889), А. Насыр (1824-1907), және Н. Феизхани (1826-1866) болды. Жәдитшілдік – Ресейдегі түрік халықтарында болған экономикалық өзгерістердің нәтижесінде және осы өзгерістердің ықпалымен жанданған ояну, жаңалық қозғалысы. Кейінірек «Усул-ү жәдид» қозғалысы бүкіл түрік әлеміне тарау жолын іздеді. Бұл қозғалыс ең алдымен ағарту саласында жаңалықтар енгізуді мақсат еткен. «Татар мектептерінде жаңа оқу әдісінің қолданылуы-

ның талқылануы кезінде ескі әдісті қолдайтын «қадимшілдер» жаңа әдісті қолдайтын «жәдитшілдер» арасында бір тартыс басталған болатын [2. 58 б.]» деп Я. Шахиноғлы «Жәдитшілік және И. Гаспаралы» деген мақаласында өз ойын әрі қарай өрбітеді. Бұл пікірмен біз де толық келісеміз.

Жәдитшілдер мен қадимшілдер арасында тартыс ұзаққа созылған. Бір-бірін үнемі сынап отырған. Бұл талас-тартыста дерлік жәдит бағытын ұстанған ғалымдар жеңіске жетіп отырған. Өйткені жәдитшілдер дін ілімдерімен қатар заманауи пәндерді де медреселерде оқитуды қолдаған. Қадим мектептері 1905 ж. кейін күрт кеміп кетті. Оның себебі жәдит мектептері маңызы жағынан одан жоғары тұрды. Сабақ төте оқу бойынша жүріп, әдебиет, тіл, есеп, тарих, табиғаттану пәндері қамтылды. Мамандар Уфадағы Ғалия, Хусайния, Орынбордағы Мухамедия мен Қазан медреселерінен келді. Жәдит мектебін бітіргендердің болашағы да болып, одан кейін Уфа, Қазан медреселерінде оқып, тілмаш, хатшы қызметтерін атқаруға мүмкіндік туды. Л. Жұмалиеваның жоғарыдағы пікірін әріптесі ғалым Д. Қыдырәлі де қолдайды. Ол өз ғылыми зерттеуінде былай жазады: «Жәдитшілдердің пікірінше, мұсылмандардың артта қалуларының негізгі себебі мұсылмандардың дінді, оның ішінде діннің қайнар көзі Құран Кәрім мен хадисті дұрыс түсінбеуінің және ағарту ісінің заман талабына сай жолға қойылмай отыруынан туындаған еді. Ал ескілікті жақтаушы қадимшіл молдалар болса, жәдитшілдердің бұл пікірімен келіспейтін еді. Міне, сондықтан жаңашылдар мен қадимшілдер арасындағы алғашқы келіспеушіліктер де дін негіздері мен мектеп, медреселер төңірегінде бас көтерген болатын.

Тарихтан белгілі, Ресей қол астындағы мұсылман жұртшылығының тегіс мойындап, бет түзейтін діни орталығы Бұхара болатын. Өйткені, көптеген ғасырлар бойы тек Түркістанның ғана емес, бүкіл мұсылман әлемінің ірі ғылыми және мәдени орталықтарының бірі болған Бұхара қаласы дін ғылымы мен дүнитану ғылымдардың және сопылық өмірдің біте қайнасқан ортасы еді. Медреселерде медицина, математика, химия, астрономия сияқты ғылым салаларымен бірге діни ілімдерді терең оқытатын, Бұхараға ислам дүниесінің түпкір-түп-

кірінен шәкірттер ағылып жататын. Алайда, уақыт өте келе Бұхарадағы оқу орындары да тоқырауға ұшырап, кері кете бастады. Жәдитшілдік қозғалысының көрнекті өкілі С. Айнидің пікірінше, Бұхара медреселерінің құлдырауы XVI ғ. соңына қарай Бұхара ханы Абдолла ханның 1587 ж. Шираздан келген қонақ профессор М. Ширазиді Шейх ул-улема етіп тағайындаумен бірге басталды. Дерекке сүйенсек, осы уақыттан бастап М. Ширази медреселердегі оқу бағдарламаларына дүниелік пәндердің оқытылуына тыйым салған көрінеді. С. Айнидің айтуына қарағанда, ескі Бұхара медреселерінде 10-12 жыл бойы білім алатын шәкірттер мұнда тек діни ілімдерді ғана үйренетін, ал математика, геометрия, тарих, медицина сияқты ілімдер тіптен оқытылмайтын еді. Сондай-ақ медреселерге басшылық ететін кейбір атаққұмар молдалар да өз аттарын шығару мақсатында медреседегі оқу бағдарламасына өздері жазған шерһ және хашиелерін, яғни түсініктемелер мен қосымшаларын қосып, уақыт өте келе негізгі кітаптардың оқылмай қалуына негіз болды [1. 12 б.].

Д. Қыдырәлінің пікірімен үндес келетін пікірлер көп, солардың бірі – зерттеуші ғалым Қ. Жамаловтың пікірі. Қ. Жамалов 2003 ж. «Ұлт тағылымы» журналында берген ғылыми зерттеуінде мынадай қызықты дерек келтіреді: «Қазақ даласында XIX ғ. соңы мен XX ғ. басында кең тарай бастаған тағы бір әлеуметтік қозғалыс татар халқының алдыңғы қатарлы зиялы қауымының арасында пайда болған жәдитшілдік «жаңашылдықтың синонимі... оның жақтастарының кертартпалыққа қарсы күресі» болды. Жәдит – қоғамдық өмір жаңаруы, ол араб сөзінен аударғанда «жаңа» дегенді білдіреді.

Жәдитшілдік патша үкіметінің отарлық саясаты негізінде пайда болып, оның негізін қалаушылардың қойған талаптарының Ресей орталығындағы мұсылман халықтарының нақты сұраныстарына сәйкес қалыптасты. Оның қатарына өткен өмір салт-саналарының қарсыластары, алға өрбудің ғылыми негізін қалауға талпынушылар, ағартушылықтың жаңа жолын ұстауды дәріптеушілер бірікті. Тарихи заман қоғамдық санасы туралы деректі «Айқапта» жаңаша оқу туралы жазылған «Көкшетауда көргендерім» деген мақаладан келтіретін болсақ, онда «Енді мұнан былай балаларыңызды орыс-

ша, мұсылманша бірдей оқытып, діні мен күндеріне бірдей ие болатындай қылып тәрбиелей көріңіздер...» деген жәдитшілдік оймен қатар Науан қазірет айтты деген қарсы қоғамдық пікірдің болғанын көреміз.

«Жастардың тәрбиесі мен сауат ашу мәселелері жәдитшілдердің назарында болды. Ескі қадимдік оқу арқылы уақыт талабына жауап беретін мамандар даярлаудың мүмкін еместігін көре білген, олар оқу орындарында реформалар жүргізілуін, ана тілі мен орыс тілдерін кіргізуді қолдады» [5. 13 б.], – дей келе олардың жаңа бір белесіне Шоқан, Ыбырай, Абай бастаған халық ағартушыларын қосады.

XIX ғ. соңы мен XX ғ. бас кезеңінде қазақ даласында ғана емес Орта Азия мен Түркияда да жәдит пен қадим өкілдерінің талас-тартысы қызған кез екенін біз айта аламыз. Ал сол заманда өмір сүрген А. Құнанбайұлының дүниетанымы мен діни көзқарасы да жәдит бағытында болғанын төменде нақты деректермен келтіреміз.

Қазақтың бас ақыны Абай есімі М. Әуезовтің зерттеулерінен кейін халыққа кеңінен таныла бастады. Көптеген еңбектер жазып қалдырса да, Абайдың дүниетанымы мен дініне байланысты тұстарын астарлап немесе мүлдем айта алмай кетті. Сол зерттеулердің ішінде Абай жолының орны ерекше екені баршамызға мәлім. Енді сол «Абай жолының» мына бір жеріне назар аударсақ: Абай жолының екінші кітабының «Еңісте» бөліміндегі сюжетте Абай Әйгерімге үйленгеннен соң, жаз бен қыс бойы үйде отырып, орыс кітаптарын оқып шығып, ерте көктемде елдің барлығы қыстауда отырғанда Әйгерімнің отауын алып Жидебайдан Ақшоқыға көшеді. Өзімен бірге әке-шеше ауылынан жас балаларды және Кішкене молда деген тәрбиеші молдасын ала келеді. Қора салатын ұсталардың қасында Әйгерім, Ербол жүреді, ал Абай болса былтыр жазда бастаған орыс кітаптарының бірін оқып үйде отырады. Сол кезде Әйгерім, Ербол және Кішкене молда үйге кіреді. Үйде отырған Абайды көре салып, Кішкене молда өзінің таңданысын жасыра алмайды [2. 60 б.].

XX ғ. Түркістан ұлт-азаттық қозғалысын жекелеген тақырыптар бойынша зерттеу қолға алынды. Ол зерттеулер жәдитшілдік, Қоқан автономиясы, 1916 ж. ұлт-азаттық және ком-

мунистік қозғалыс деген тақырыптармен өлке тарихын құраған еңбектерде өлкедегі қоғамдық-саяси үдерістердің мәні таптық көзқараспен ашықтан-ашық бұрмаланды. 50 жылдардың ортасындағы саяси ағым тарихи танымға тың серпіліс берді және мұрағат қорларынан жаңа құжаттық деректерді ғылыми айналымға ұсынған Т. Елеуов, И.К. Додонов, К.Е. Житов, Х. Иноят, А.А. Гордиенколардың іргелі зерттеу еңбектері жарық көрді.

Қазақ даласында ғана емес, Орта Азия

мен Түркияда да жәдит пен қадим өкілдерінің талас-тартысы қызған кез екенін біз жоғарыда көптеген мысалдармен келтіріп өттік. Тақырыптың жаңа кезеңі болып есептелетін 60-80 жылдар ұлт-азаттық қозғалыс, оның ішінде әсіресе автономиялық қозғалыс тақырыбын жаңа қырынан көтерген еңбектерде Түркістан қоғамындағы жас түріктер, жас парсылар, жас бұхарлықтар, жәдитшілер сияқты идеялық ағымдармен қозғалыстардың ықпал-әсері ресейлік демократиялық күштердің тасасында қалды.

### Әдебиеттер

1. Абдулаев Р. Национально-политические организации в Туркестане в 1917 году // *Общественные науки в Узбекистане (ОНУ)*. – 1996. – №11-12.
2. Түрк комиссия және Хұсайын Ибрагимов // *Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Шығыстану сериясы*. – 2006. – №1.
3. Тұрсұн Хазретәлі Маханұлы. Түркістан ұлттық элитасының қалыптасуы мен қызметінің тарихы (1900-1924 жж.) / *Тарих ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясы*. – Алматы, 2007.
4. Абдакимова М.К. К истории национально-освободительного движения в Средней Азии (на примере Туркистон Мухторияти) / «Ерлердің есімі ұрпақтар есінде» атты Олжабай батырға арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005.
5. Алимova Д.А. Джадидизм в Средней Азии. Пути обновления, реформы, борьба за независимость. – Т., 2000. – 24 с.

### Резюме

В статье рассмотрена проблема мусульманского единства, просветительская и организаторская деятельность джадидов. Авторы, анализируя понятие джадидизм, сопоставили ее деятельность и привносимые ими новации с действующими школами. Наряду с этим показано, что джадидизм для мусульман Средней Азии – это возможность духовной и культурной связи и объединения их идей с мусульманами России и всего мира.

### Summary

The article considers the problem of muslim unity, educational and organizational activities of adids. Authors, analyzing the term of jadidism, compared it's activities and innovations that have been introduced by them to existing schools. Along with this is shown that jadidism for muslims of Central Asia is the possibility to have a spiritual and cultural connection and associate their ideas with the muslims of Russia and the whole world.



УДК 808.5

Ж.К. Исаева, к.филол.н.

КазУЭФМТ

## К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ

*В статье рассматривается проблема становления новой теории аргументации. Аргументация – это приведение доводов, или аргументов, с намерением вызвать или усилить поддержку другой стороны (аудитории) к выдвинутому положению.*

**Ключевые слова:** новая теория аргументации, аргументация, тезис, истинные и ложные тезисы, неопределенные тезисы, аргументирование, добро и справедливость, теория аргументации, философские идеи, реальная аудитория.

В аргументации различают тезис-утверждение (или система утверждений), которое аргументирующая сторона считает нужным внушить аудитории, и довод или аргумент – одно или несколько связанных между собой утверждений, предназначенных для поддержки тезиса.

Теория аргументации исследует многообразные способы убеждения аудитории с помощью речевого воздействия. Влиять на убеждения слушателей или зрителей можно не только с помощью речи и словесно выраженных доводов, но и многими другими способами: жестом, мимикой, наглядными образами и т.п. Даже молчание в определенных случаях оказывается достаточно веским аргументом.

Аргументация представляет собой речевое действие, включающее систему утверждений, предназначенных для оправдания или опровержения какого-то мнения. Она обращена в первую очередь к разуму человека, который способен, рассудив, принять или опровергнуть это мнение.

Теория аргументации, начавшая складываться еще в античности, прошла долгую историю, богатую взлетами и падениями. Сейчас можно говорить о становлении новой теории аргументации на стыке логики, лингвистики, психологии, философии, герменевтики, риторики др. [1; 2]. Актуальной является задача построения общей теории аргументации, исследующей:

- природу аргументации и ее границы;
- способы аргументации;
- своеобразие аргументации в разных областях познания и деятельности, начиная с естественных и гуманитарных наук и заканчивая философией, идеологией, пропагандой;

- изменение стиля аргументации от одной эпохи к другой в связи с изменением культуры эпохи и характерного для нее стиля мышления и др. [3].

Центральными понятиями общей теории аргументации являются убеждение, принятие (утверждения или концепции), аудитория, способ аргументации, позиция участника аргументации, диссонанс и консонанс позиций, истина и ценность в аргументации, аргументация и доказательство и другие.

Общие контуры новой теории аргументации наметились в последние десятилетия. Она восстанавливает то позитивное, что было в античной риторике и иногда называется на этом основании «новой риторикой». Стало очевидным, что теория аргументации не сводится к логической теории доказательства, которая опирается на понятие истины и для которой понятия убеждения и аудитории совершенно инородны. Теория аргументации не сводима также к методологии науки или теории познания.

Аргументация – это определенная человеческая деятельность, протекающая в конкретном социальном контексте и имеющая своей конечной целью не знание само по себе, а убеждение в приемлемости каких-то положений. В числе последних могут быть не только описания реальности, но и оценки, нормы, советы, декларации, клятвы, обещания и т.п.

В теории аргументация рассматривается с трех разных позиций, дополняющих друг друга:

- с точки зрения мышления;
- с точки зрения человека и общества;
- с точки зрения истории.

Анализ аргументации как человеческой

деятельности, имеющей социальный характер, предполагает исследование аудиторий, в которых она разворачивается. Самая узкая аудитория включает только того, кто выдвигает определенное положение или мнение, и того, чьи убеждения он стремится укрепить или изменить. Узкой аудиторией могут быть, например, 2 спорящих человека или ученый, выдвигающий новую концепцию, и научное сообщество, призванное ее оценить. Более широкой аудиторией в этих случаях будут все те, кто присутствует при споре, или все те, кто вовлечен в обсуждение новой научной концепции, включая и неспециалистов [4].

Изучение социального измерения аргументации предполагает также анализ зависимости манеры аргументации от общих характеристик того конкретного целостного общества или сообщества, в рамках которого она протекает.

Изучение исторического измерения аргументации включает три временных среза:

- учет того исторически конкретного времени, в котором имеет место аргументация и которое оставляет на ней свой след;

- исследование стиля мышления исторической эпохи и тех особенностей ее культуры, которые налагают свой неизгладимый отпечаток на всякую аргументацию, относящуюся к данной эпохе; такое исследование позволяет выделить пять принципиально разных, сменявших друг друга типов или стилей аргументации: архаическую (или первобытную), античную, средневековую (или схоластическую), «классическую» аргументацию Нового времени и современную аргументацию;

- анализ изменений, которые претерпевает аргументация на протяжении всей человеческой истории; именно в этом контексте становится возможным сопоставление стилей аргументации разных исторических эпох и постановка вопросов о сравнимости (или несравнимости) этих стилей, возможном превосходстве одних над другими и, наконец, о реальности исторического прогресса в сфере аргументации.

Теория аргументации трактует аргументацию не только как особую технику убеждения и обоснования выдвигаемых положений, но и как практическое искусство, предполагающее умение выбрать из множества возможных приемов аргументации ту их совокупность и ту

их конфигурацию, которые эффективны в данной аудитории и обусловлены особенностями обсуждаемой проблемы [5].

Аргументация – это приведение логических доводов с целью доказать истинность какого-либо положения. Достигается это привлечением различных по силе психического воздействия на человека средств либо расположением аргументов в особом порядке. В процессе аргументации формируется определенная позиция по обсуждаемой проблеме у каждого из собеседников, предварительное мнение здесь можно попытаться изменить в желаемом направлении или закрепить уже сформированное мнение или позицию сторон.

В аргументации требуются как большие знания, концентрация внимания, так и напористость, присутствие духа и корректность. Следует относиться к мнению собеседника с тем же вниманием, как к собственному, вне зависимости от того, являются ли собеседники противниками или единомышленниками по данному конкретному вопросу обсуждения.

Таким образом, тактика аргументирования должна быть заранее разработана и доведена до совершенства. В процессе беседы следует избегать демагогии и софистики. Сильные аргументы часто следует излагать в самом начале беседы, чтобы сразу укрепить позиции. Мелочи имеют подчас решающее значение. Из логики и риторики известны общие советы по аргументации:

- следует оперировать простыми и точными понятиями, так как можно легко «потопить» в море слов и убедительность ваших аргументов и вашего собеседника;

- аргументы должны быть достоверными в глазах вашего собеседника, следует помнить, что преувеличение есть одна из форм лжи;

- способ и темы аргументации должны соответствовать особенностям восприятия и темперамента собеседника: доводы, разъясненные по отдельности, обычно бывают более эффективными; несколько ярких доводов убедительнее множества мелких аргументов; аргументирование не должно иметь форму монолога; пауза в ходе беседы имеет большое значение;

- корректно приводить аргументы по отношению к собеседникам, что оказывается намного выгоднее, особенно при длительных кон-

тактах, поэтому следует признавать правоту партнера, когда он прав, в этом случае не нарушается этика деловых (и неделовых) отношений;

- приспособить аргументы к личности делового собеседника;
- избегать неделовых выражений, затрудняющих аргументирование и понимание, избегать пустых фраз, так как иногда даже незначительное изменение в «ключевой фразе» беседы часто оказывает решающее воздействие;
- пытаться как можно нагляднее изложить свои доказательства, идеи и соображения, следует понимать, что сравнение должно быть понятным собеседнику, основано на его опыте, сравнения должны усиливать аргументацию, но без преувеличения и крайностей, которые могут вызвать недоверие собеседника (результатом беседы может быть готовый протокол, договор как зримый результат) [6].

Аргументация – это решающий этап воздействия. С помощью хороших аргументов и умелой подачи можно спасти неудачную активизацию внимания и процесс представления информации. В логике и риторике этот раздел разрабатывался наиболее тщательно.

В основе аргументации лежит разработка соответствующих структурных схем, и обслуживается она специфическими речевыми операциями. Главное ее назначение – восстановление понимания между участниками коммуникации, обеспечение условия достоверности сообщения. Предпосылкой для подключения аргументации служит сомнение объекта воздействия.

Искусная аргументация в арсенале профессионального коммуникатора является мощным и надежным инструментом убеждения. В процессе коммуникации важно правильно оценивать как содержание, так и форму аргументирующей информации. Компонентами рациональной информации являются тезис и аргументы, а также связывающие их слова.

Тезис – это та идея (мысль, положение, точка зрения, позиция), которую должен принять партнер по общению. Аргументы служат для обоснования, почему этот тезис можно (и нужно) принять. Будет ли сформулированный аргумент приниматься собеседником априори или не будет, зависит прежде всего от того, насколько содержание аргумента объективно и соответствует действительности. Аргумент

должен соответствовать действительности и иметь логическую связь с тезисом, когда тезис вытекает из аргумента. Если существует формальное противоречие, высказываемое собеседником, то на этот аспект обычно сразу же обращают внимание. В условиях, когда необходимо определить наличие или отсутствие в сообщении собеседника искажения информации, необходимо обращать внимание на то, насколько он убедителен и логичен.

Люди легче соглашаются с тем, принимают то, что удовлетворяет какое-то их сильное желание. Если некий предмет (идея, вещь) представляет для человека ценность, он будет стремиться к достижению этого предмета. Следовательно, сила аргумента – в силе потребности, которая будет удовлетворена. Именно поэтому при прочих равных условиях аргумент, в котором представлен и психологический фактор «личный интерес» реципиента, более действителен, чем тот, в котором такой интерес не представлен.

Однако необходимо учитывать также тот факт, что при прочих равных условиях люди легче принимают позицию того человека, к которому у них эмоционально положительное отношение, симпатия (от простого уважения до влюбленности). И, наоборот, труднее принимают (и даже отвергают) позицию того человека, к которому испытывают эмоционально отрицательное отношение, антипатию. Необходимо также учитывать, что для получения согласия собеседника с высказываемой идеей необходимо воздействовать одновременно на две сферы его психики:

- рациональную, т.е. аргументировать;
- иррациональную, формируя аттракцию (от лат. *attrahere* – «привлекать, притягивать»).

Социально-психологическое явление – формирование восприятия одного человека другим как привлекательного, возникновение симпатии (положительной установки на другого человека), располагая собеседника к себе [7]. Но если даже человек понял собеседника, то это не значит, что он согласился с ним. Поведением человека управляют его собственные ценности, поэтому единственный способ убедить человека принять определенную точку зрения – это добиться того, чтобы он принял определенный взгляд на ситуацию и ввел бы его в свою собст-



венную систему ценностей. Именно поэтому следует выбирать средства воздействия на его мотивационную сферу, обращаться к его системе ценностей, которые мотивируют поведение данного субъекта. Аргументы должны соответствовать действительности, иметь связь с тезисом, включать личный интерес и соответствовать индивидуальным ценностям.

Таким образом, новая теория аргументации характеризуется следующими чертами:

- имеет форму произнесенных или написанных утверждений,

- она всегда выражена в языке;
- исследует взаимосвязи утверждений, а не те мысли, идеи и мотивы, которые стоят за ними;
- является целенаправленной деятельностью, задача которой усиление или ослабление чьих-то убеждений;
- предполагает диалог и активную реакцию другой стороны на приводимые доводы;
- предполагает разумность тех, кто ее воспринимает, их способность рационально взвешивать аргументы, принимать их или оспаривать.

### Литература

1. Исаева Ж.К. Роль диалога в формировании языковой компетенции и коммуникативной стратегии // Вестник КазУЭФМТ. – 2015. – №4. – С. 420-424.
2. Исаева Ж.К. К вопросу изучения диалогического взаимодействия // Мат-лы Республиканской научн.-метод. конф. «Современное образование: содержание, технологии и обеспечение качества». – Астана: КазУЭФМТ, 2015. – С. 446-449.
3. Исаева Ж.К. Аргументация как коммуникативный процесс // Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – 2013. – №1-2. – Сер. филологическая. – С. 90-97.
4. Исаева Ж.К. К проблеме становления теории аргументации как научной дисциплины // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 2nd International symposium 15th February, 2014. – 251-256 p.
5. Исаева Ж.К. Теория аргументации: история и проблемы // Междунар. научн.-практич. конф. «Современная наука: тенденции развития». – Краснодар: НИЦ, 2012. – С. 50-52.
6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. – СПб., 1992.
7. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории познания и научной методологии (фундаментальный курс). Кн. II. Учебн. пособие для студентов философских факультетов и преподавателей логики. – М.: Наука, 1994.

### Түйін

Мақалада дәлелдеудің жаңа теориясының қалыптасу мәселелері қарастырылады. Дәлелдеу – бұл көтеріліп отырған мәселеге қатысты екінші тараптан (аудиториядан) қолдау табу мақсатында дәлелдер мен дәйектер келтіру.

### Summary

The article considers the problem of formation the new theory of argumentation. The argument is to bring arguments, or arguments with intent to cause or increase support for the other side (the audience) to the extended position. The purpose of the argument is to put forward by the means of provision of the audience'sadoption.



УДК 355.233.231.1:374.32

*Г.Т. Уразбаева, д.пед.н., доцент*

*КазУЭФМТ*

### **ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ГЕРОИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

*В статье обосновывается значимость патриотического воспитания на героических традициях Великой Отечественной войны. Автор на основе анализа подходов к пониманию понятий «патриотизм», «традиции», «героические традиции» выявляет основные аспекты патриотического воспитания на героических традициях Великой Отечественной войны.*

**Ключевые слова:** патриотизм, патриотическое воспитание, традиции, героические традиции, героические традиции Великой Отечественной войны.

Главная цель воспитания учащейся молодежи, в том числе и студентов высших профессиональных учебных заведений, заключается в том, чтобы сформировать гражданина-патриота Казахстана, специалиста-профессионала, постоянно стремящегося к самосовершенствованию. В системе ценностей есть основные ценности, которые интегрируют общество, способствуют его развитию, обеспечивают его единство и стабильность. Среди них наиболее важными и значительными выступают Отечество и патриотизм.

Образ желаемого будущего Казахстана как синтез идеалов, ценностей, смыслов составляет основу государственных образовательных стандартов. В современном общественном сознании во многом по-новому осмысливаются такие исторически сложившиеся ценности, как Отечество, патриотизм, верность героическим традициям. Наиболее значимым в общественном сознании является образ Победы в Великой Отечественной войне.

Патриотическое воспитание связано прежде всего с формированием образа Великой Победы, что составляет предмет деятельности всех институтов социализации. В процессе познания человек усваивает информацию, синтезирует знания, накапливает символический опыт в виде собственного мировоззрения. Тем самым образ Великой Победы выступает символической репрезентацией смыслового мира событий Великой Отечественной войны через его собственные переживания.

В исследованиях представляется подход к пониманию патриотизма как сложного социаль-

ного многоаспектного явления, пронизывающего все основные стороны жизни и деятельности нашего общества.

И.Ф. Харламов определяет патриотизм «как такое нравственное качество человека, которое выражается в его любви и преданности своей родине, осознании ее величия и славы и переживании своей духовной связи с ней, в потребности и стремлении, в любых условиях беречь ее честь и достоинство, практическими делами укреплять ее могущество и независимость» [1. С. 352].

В.И. Лутовинов считает, что патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая всем сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо Отечества. Патриотизм олицетворяет любовь к своему отечеству, сопричастность с его историей, культурой, достижениями, притягательными и неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Родине» [2. С. 9].

В своем исследовании Е. Ерохина отмечает, что «патриотизм – многоаспектное, комплексное, динамичное, многомерное социально-политическое и духовное явление общественной жизни, проявляющееся в созидательно-деятельностном, эмоционально-возвышенном

отношении людей к своему Отечеству». По мнению автора, он опирается на педагогические знания, вековые традиции нашего народа, науку о воспитании и обучении людей. В основе его лежит широкий и глубокий философский взгляд на мир, новое мировоззрение, убеждение, вера, высокая образованность и духовно-нравственная ответственность за будущее своей Родины [3. С. 42].

Мы придерживаемся точки зрения, что важнейшей составляющей деятельности образовательных учреждений по формированию у студентов гражданских и патриотических качеств является воспитание на героических традициях Отечества.

В научной литературе встречаются разные подходы к определению сущности традиций.

В энциклопедии по культурологии дается следующее определение термину «традиции». Традиции – это социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. Традиции включают в себя объекты социокультурного наследия (материальные и духовные ценности), процессы социокультурного наследования, способы этого наследования. В качестве традиций выступают определенные культурные образцы, институты, нормы, ценности, идеи, обычаи, обряды, стили и так далее [4].

Заслуживает внимания психологический подход к определению традиций, данное К. Платоновым. Ученый считал, что «традиции – массовидное явление общественной психологии, представляющее собой способ хранения и передачи социального опыта, воспроизводства устойчивых общественных отношений, поддерживаемое силой общественного мнения, массовых привычек и убеждений, обычаев» [5. С. 151].

Проблема героических традиций является интегративной и рассматривается на стыке целого ряда научных направлений философии, психологии и культурологии.

Правомерным представляется следующее понимание понятия «героические традиции»: героические традиции как устойчивые, повторяющиеся, передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения в деятельности людей, сложившиеся в процессе

исторического развития страны, связанные с деятельностью по защите Отечества. Они пронизывают все сферы общественной жизни: материальное производство, социальную, политическую и военную сферы, науку, художественное творчество, быт. Обладая относительной самостоятельностью, они связаны с другими традициями и характеризуются существенными признаками: массовостью, прочностью (устойчивостью), преемственностью (повторяемостью), эмоциональностью [3. С. 26].

Героические традиции – это концентрация трудового, военного опыта народа. В них выражены наиболее устойчивые нравственные обычаи, которые в силу своей ценности, живучести передаются из поколения в поколение. Они позволяют бережно относиться к героической истории, сохранять наиболее рациональные формы поведения.

Следует подчеркнуть, воспитание на героических традициях должно быть органической составляющей всего образовательного процесса в учебном заведении. Важное значение в процессе патриотического воспитания студентов на героических традициях Великой Отечественной войны имеет процесс формирования позитивного отношения к героическим страницам отечественной истории, мотивация изучения их. При этом воспитание у студентов патриотических качеств должно осуществляться не только посредством целенаправленных педагогических воздействий, но и формированием в вузе социально-педагогической среды, способствующей достижению данной цели.

Необходимость эффективной реализации задач патриотического воспитания студентов на героических традициях требует всестороннего, комплексного обеспечения этого процесса. Комплексное обеспечение предполагает создание и совершенствование учебно-материальной базы, обеспечивающей высокую эффективность воспитательных мероприятий, разработку учебно-методических материалов по проблемам воспитания на героических традициях, информационное обеспечение воспитательного процесса, создание условий для самовоспитания.

Для обеспечения патриотического воспитания студентов на героических традициях необходимо создание в вузе социально-педагогической среды. Значительным потенциалом

обладает преподавание истории Казахстана. Длительная борьба казахского и других народов за честь и достоинство своей страны представляет ценный опыт реализации патриотического сознания в интересах победы над врагами. Страницы отечественной истории неизменно несут в себе мощный воспитательный потенциал, являющийся неисчерпаемым источником формирования патриотизма и любви к Родине у молодежи.

Воспитание любви к Родине, традициям и культуре народов, бережное отношение к памятникам истории, осмысление понимания идеалов начинается с памяти о героическом прошлом через изучение истории Казахстана, с уважения к ветеранам. Самым значимым событием, с которым можно идентифицировать себя как гражданина страны, является архетип Победы в Великой Отечественной войне.

Героические традиции Великой Победы – это ценностно-нормативные установки поведения, поступков, действий, отражающие конкретные единичные факты воинского подвига защитников Отечества. Нормативная функция составляет духовную основу традиции, определяет те ценностные приоритеты, которые используются педагогами в процессе воспитания на героических традициях [6].

Как отмечают исследователи, воспитание на победных традициях Великой Отечественной войны направлено на преодоление вызовов и угроз современности, повышение уровня устойчивости личности и сплоченности коллектива в своем собственном подлинном бытии, которое прикрыто плотным информационным слоем разноплановых воздействий глобалистской риторики.

Заслуживает внимания подход М.Б Кусмарцева, который определяет педагогическую логику патриотического воспитания на героических традициях Великой Отечественной войны в формировании образа Великой Победы следующим образом:

- 1 уровень – формирование исторической памяти;
- 2 уровень – формирование образа желаемого будущего (образы памяти и мотивы, переработанные воображением, становятся целями и планами будущих действий);
- 3 – образ настоящего (готовность психи-

ки активно включаться в актуально значимое действие) [6].

Необходимо отметить, что в воспитании молодежи важно учитывать те аспекты, в которых героические традиции Великой Отечественной войны выступают социокультурными доминантами патриотического воспитания детей и молодежи. Так, героические традиции защитников Отечества являются не только фактором социальной консолидации современного казахстанского общества, но также фактором связи прошлого и настоящего, обеспечивая идентичность и ценностную преемственность поколения участников Великой Отечественной войны и современной молодежи. Героическая традиция представляет собой и процесс углубления социальности индивида в патриотическом воспитании.

Патриотическое воспитание на героических традициях Великой Отечественной войны выполняет ряд социокультурных функций:

- стимулирует преемственность ценностных основ разных поколений;
- устанавливает способы хранения и передачи информации и ценностей от поколения к поколению;
- выступает приоритетным механизмом социализации молодых поколений людей;
- выполняет селективную функцию отбора подobaющих образцов поведения и ценностей.

В процессе патриотического воспитания важно актуализировать нравственно-смысловые приоритеты поступков и действий образа Победы.

На молодежь в процессе освоения традиций оказывают влияние все институты социализации. Так, телевидение и Интернет за последние десятилетия оказались определяющими источниками в системе социальных отношений. Поэтому процесс патриотического воспитания в вузе на героических традициях должен иметь целенаправленный и системный характер. В данном контексте деятельность вузов по осуществлению патриотического воспитания на героических традициях предполагает решение следующих основных задач:

- достижение глубокого знания и проникновения в героическое прошлое страны;
- формирование у студентов патриотических ценностей, взглядов, убеждений, уважения

## *Гуманитарные и исторические науки*

к культурному и историческому прошлому страны, героическим традициям;

– развитие у студентов чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства – Герба, Флага, Гимна Казахстана;

– воспитание личностной позиции в стремлении продолжать и развивать героические традиции;

– формирование у студентов мотивации к самосовершенствованию гражданских качеств.

### **Литература**

1. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1999.
2. Лутовинов В.И., Радионов Е.Г. Патриотическое воспитание молодежи в современных условиях. – М., 1995.
3. Ерохина Л.А. Воспитание студентов колледжей на героических традициях Калининградской области: Дис. к.пед.н. – СПб., 2006.
4. Культурология. XX век. Энциклопедия. – 1998. <http://dic.academic.ru/>.
5. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. – М., 1984.
6. Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание детей и молодежи: от образа Победы к духовной идентичности с поколением победителей: Моногр. – Волгоград: Изд. ВолГМУ, 2013.

### *Түйін*

Мақалада Ұлы Отан соғысының дәстүрлі батылдық отан сүйгіштік тәрбиесінің маңыздылығы қарастырылған. Автор талдау негізінде Ұлы Отан соғысының дәстүрлі батылдық тәрбиесінде отан сүйгіштік қырларының батылдық дәстүрлер, отан сүйгіштік ұғымдарын түсіндірген.

### *Summary*

The article explains the importance of patriotic education in the heroic traditions of the Great Patriotic War. The author based on the analysis of approaches to understanding the patriotism of concepts, tradition, heroic tradition identifies the main aspects of patriotic education in the heroic traditions of the Great Patriotic War.



ӘОЖ 658.512.23:721.012

*С.К. Мухамедиева, өнер магистрі*

*Ш.Т. Дидар, экономика ғылымдарының магистрі*

*ҚазЭҚХСУ*

## ДИЗАЙНДАҒЫ ЖОБАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ

*Дизайн-жобалаудың жетістігі дизайнердің компьютерлік құралдарын иеленуі ғана емес, бастапқы жобалық ой-қабілетімен анықталады. Дизайн нысандарын жасау процесі елес, логика, автордың есеп синтезі арқылы негізделінеді. Келешек дизайн нысаны шығармашылық құралдар арқылы оның эмоционалды бейнелік әсерін жасау, жобалық проблемаларын шешу тәсілдерімен анықталады.*

**Негізгі ұғымдар:** *дизайн-жобалау, инженерлік және шығармашылық ой-қабілеттер, дизайн қағидалары, креативті ойларын дамыту кезеңдері, дизайн-жобалаудың кезеңдері.*

Заманауи дизайн типологиялық жағынан әртүрлілігімен ерекшеленеді. Қазіргі уақытта дизайнер барлық материалды объектілерді тудыру процесінде қатысады.

Дизайнды ХХ ғ. феномені ретінде санауға болады, өйткені дизайн жаппай өндірісті, бұқаралық тұтынуды, нарықты, мәдениетті және адамның тіршілік эстетикалық ортасын ұйымдастыру процесінде қатысады. Материалды объектілерді тудыруды айқындайтын факторлар мәдениеттік маңыздылығында және қоршаған ортаның үйлесімділік проблемарын шешуде болып келеді. Бұл мақсаттар индустриалды дизайнерлер, сәулетті дизайнерлер қызметінде іске асырылады. Бұл процесте әсіресе дизайнер графистерге көп назар аударылады.

Графикалық дизайн соңғы жиырма жылда бұқаралық тұтыну бағытында максималды пайда табу мақсатымен өндіріс, сауда аймақтарында белсенді қатысады. Қазіргі уақытта графикалық дизайн көбінесе жарнамаға бағытталған. Бүгін жарнамалық бизнес дизайнердің қатысуынсыз мүмкін емес.

Әрине, бұқаралық тұтынуда жарнамалық ақпарат дизайнердің қажеттілігі туралы куәландырады. Бұдан дизайн саласындағы білікті мамандарды дайындау қажеттілігі алға шығады. Дизайн-жобалаудағы тәжірибелік дағдылар графикалық дизайнның теориялық-әдістемелік қағидаларды игеруімен қалыптастырылады.

Дизайн қызметінің ерекшеліктерін түсіну, жобалық ойлау және ғылыми-теориялық базаны меңгеру арқылы ғана дизайн нысандарын жобалау мүмкін. Дизайн-жобалау табысты болу үшін атап өткен себептер бір жүйеге қалыптастырылады.

Жобалық ойлауға сипаттама беру алдында оның құрылымын талдау қажет. Дизайнердің ойқабілет бірегейлігі инженерлік және шығармашылық ой-қабілеттер синтезінде жатыр. Әрқайсысы нысандарды жасауда дизайнерлік шешім қабылдауға әсер етеді. Бірінші, инженерлік ойлау ерекшелігіне анықтама берейік.

Инженерлік ойлауға сипаттама бергенде және оның графикалық өнімдерін (сызба, техникалық сурет) қарастырғанда, олардың салынған міндеттерін іске асыру қажет екенін түсінуге болады. Инженерлік конструкторлық қызметінің графикалық нысандарының визуалды шешімі айқындылығымен және анықтылығымен, стандартталған графикалық құралдар жиынымен, композициялық шешімі қарапайым, көркем мәнерлі және эмоционалды-бейнелік болуымен сипатталады.

Сызық – графиканың негізгі құралы арқылы объектінің сыртқы және ішкі құрылымын көрсету, минималды сызық саны арқылы мақсатқа жету болып келеді [1].

Инженерлік құрылымдау объектілерінің графикалық шешімнің негізі функционалды-

лығында. Сызуды орындау кезінде нысандар эстетикалық болу керек.

Енді шығармашылық ойлау ерекшелігіне сипаттама берейік.

Шығармашылық ойлау жалпы күйінде бейнелілігімен, пайдакүнемдіксіздігімен, эмоционалды айқындылығымен, ассоциативтілігімен және даралығымен сипатталады.

*Бейнелілігі.* Шығармашылық туындыда суретшінің идеясы, дүниетанымдығы, кәсіпқойлығы көріну керек. Көру бейнесі көру есінің байлығына, оның әртүрлі кейіптері шығармашылық ойлаудың даму деңгейіне және қиялға байланысты.

*Пайдакүнемдіксіздігі.* Шығармашылық туынды ең біріншіден, эстетикалық міндет атқарады.

*Эмоционалды айқындылығы.* Суретшінің ішкі дүниесі әсерленушілікпен, елестермен және эмоциямен толы.

*Ассоциативтілігі.* Суретші белгілі бейне және ассоциация арқылы шығармашылық туындының сюжетін көрсетеді. Әр адамға әртүрлі ассоциациялық әсер етеді.

*Даралығы.* Даралылық арқылы композициямен жұмыс және айқындылықтың құралдарын таңдау жобалаудың еркінділігімен анықталады. Даралық арқасында бейнелілігі, ассоциативтілігі, айқындылығы, эмоционалдылығы бар туынды көрерменге түсінікті болады.

Дизайнер жобалық ойлаудың әр құрылымына анықтама бергенде, инженерлік және шығармашылық ойлаулар тығыз байланыста екенін түсінуге болады. Сонымен бірге біреуі доминант болмау керек.

Графикалық дизайн шығармашылық ойлауға тірелсе, ол бейне құрастыру кезінде ассоциациямен, эмоционалды айқындылықпен толықтыра отырып, инженерлік оймен келісімді болу керек.

Шығармашылық және инженерлік ойлаудың өзара келісімін келесі нақты түрлерде қарастыруға болады. Шығармашылық ойлау бейнемен жұмыс істеген кезде бейне өзінділігімен, қызықтылығымен және эмоционалдылығымен ерекшеліну керек, әртүрлі композициялық схемалар, бейнелік құралдар және техникалар қолданылады. Инженерлік ойлау қажетті өлшемдерді сақтаумен қамтамасыз етеді: жоба сынапсыздық және шектен тысқарылық әсер бермеу керек.

Жоғарыда айтылған негізде жобалау ойлаудың шығармашылық және инженерлік кездерінің келісімі келесі сұрақтарды туындатады: бұл үйлесімділікке қандай жағдайлар жасалады? Бұл кезде жобалық ойлауды тұтас және жүзеге асатын ретінде қабылдауға болады.

Жобалаушының кәсіптік білімдері креативті ойлау негізінде саналады.

*Кәсіптік білімдер.* Жобалық ойлауды дамыту үшін дизайнер үнемі барлық салада білімін тереңдету керек. Дизайнерлік қызметінің ерекшелігі – қажетті өнер-білімдер кең диапазонмен, инженерлік құрылымдау және бейнелік өнермен анықталады.

*Креативті ойлау.* Графикалық дизайнердің шығармашылық қызметі өнер мен нақты прагматикалық есеп қосындысы болып келеді. Бұл синтез дизайн-графика қызықты болу үшін дизайнердің креативті ой-қабілетімен байланысты. Креативтің бірнеше түрлері бар: жобалық ойлаудың сипаттамасы ретінде; сапалық өзгешелігін үнемі іздестіру ретінде.

Графикалық дизайндағы жобалық қызметіне қандай құрылымдар кіреді?

Жобалау дизайн-графиканы жасаудың күрделі процесі болып табылады, өйткені шығармашылық конструкторлау және дизайн әдебиеттерінде қарастыру тақырыбы ретінде келеді.

Графикалық дизайнның жобалауды құрастыру кезеңдері өнеркәсіптік дизайнның теориялық негізінде жетілдіріледі. Егер өнеркәсіптік бұйымдарды шығару үшін шығармашылық конструкторлық талдауға сүйенсе, графикалық жобалаудың кезеңдері осы әдістерге сәйкес.

Дизайн-жобалау 2 бағытта қалыптасты: тәжірибелік, дизайнер-графиктің тәжірибесі арқылы; теориялық, дизайн саласын зерттеу арқылы.

Дизайн-жобалауды зерттеу әртүрлі әлеуметтік мәдени аспектілерде қарастырылған. Осы себепте заманауи дизайн-жобалаудың процесі теориялық негізде сипатталады, оған жоба үрдісінің құрылымдық элементтері мен терминологиялық ақпараты да қатысты.

Дизайн-жобалау кезеңдерінің көбею жобалық үрдісінің күрделенуімен, оның дизайнерлік қызметінің сапалы, нәтижелі болуымен байланысты.

Дизайн-жобалау екі жазықтықта бір мезгілде жүзеге асырылады: ойлау және тәжірибелік. Ойлау жағынан қарастырсақ, жобалау-

дың келесі сатыларын көрсетуге болады «талдау үрдісі-баға-синтез».

Дизайн-жобалауды екі сатыға бөлуге болады: жоба алды және жобалық. Жоба алды сатысы жобалық есеп туралы ақпаратты талдау, жинау, жалпылау, оның шешу тәсілдері, өзіндік принциптерін әзірлеу болып келеді. Дизайн үрдісінің жобалық сатысы дизайнерлік өнімді тәжірибеде жасау болып келеді.

Дизайн-жобалауды келесі кезеңдерге бөлуге болады:

1. Ақпаратты жинау негізінде проблеманы табу. Бұл кезеңде жобалау нысаны туралы ақпаратты жинау, талдау және келешек дизайн-объектінің функционалды қасиеттерінің интерпретациясы, конкурент, аналогтар қарастырылады.

2. Тұтынушыны анықтау. Объектінің функциясы табысты болу үшін визуалды мәдениетке, тұтынушының артықшылықтарына талдау жасау керек. Ол үшін арнайы қосымша ізденістер өткізу қажет: жасы, мінезі, жынысы.

3. Әдіс-тәсілдер іздеу. Шешімнің тәсілдерін, ізденіс жұмыстарын орындау, жаңа идеяларды, модернизация және жетілдірген тәсілдерді қолдану, әртүрлі саладан ақпаратты жинау, аналогтар тандау, материалдар мен каталог қарастыру. Бұл кезеңде әзірленген графикалық бейне аналогтың протопиті ретінде саналмау керек. Дизайн саласында дизайн-графиканы жасаған кезінде тәсілдер іздестіріледі: түстік қатынас, символдар, композициялық әдістер.

Айтылған кезеңдер дизайн үрдісінің жобалды сатысына жатады. Жобалау объектісін талдау және жобалық жағдай визуалды тіл негізіне жататын функционалды, құрылымдық, айқындылық, пластикалық талаптарын қалыптастырады.

4. Дизайн-концепциясын әзірлеу, жобаның бейнелік идеясын қалыптастыру. Дизайн-концепция сұрақтарында ең негізгісі В.Т. Шимконың ойы нақты болып келеді [4].

Ол дизайн-концепцияны синтез ретінде қарастырған: бір жағынан, дизайнерлік идея, екінші жағынан, шығармашылық идея. Дизайн-концепциямен келешек жобаның негізгі бейнелік идеясы, мәндік мазмұны дизайнердің жобалық түпкі ойы негізделінеді.

5. Композициялық пластикалық шешімдерін әзірлеу және жобалық шешімнің ұтымды нұсқасын тандау. Бұл кезеңде макет арқылы пішін мен мазмұнының өзара қатысы іздестіріледі.

6. Жобаны ұсыну, жобалау идеясының шешімдерін дәлелдеу. Бүкіл жұмысқа баға беріледі.

Орнатылған кезеңдер салауатты жүзеге асырылса, жобаның нәтижелі шешімін табуға болады. Бұл жүйе дизайн-жобалаудың басты құралы болып келеді.

Дизайнда және өнерде жаңа идеялар ізденіс негізінде, суретшінің және дизайнердің шығармашылығы тәжірибелік қызметінде қалыптастырылады. Алайда дизайн нысанын жобалау оның функционалды, композициялық және басқа ерекшеліктерінен мүмкін емес.

### Әдебиеттер

1. Быстрова Ю. Вещь. Форма. Стиль. Ведение в философию дизайна. – Екатеринбург, 2001.
2. Земпер Г. Практическая эстетика. – М.: Искусство, 1970.
3. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование: Учебн. пособие / В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2004. – 160 с.
4. Павловская Е.Э. Дизайн рекламы: стратегия творческого проектирования / Е.Э. Павловская. – Екатеринбург: Архитек-тон, 2002. – 160 с.

### Резюме

Успешность дизайн-проектирования определяется не уровнем владения дизайнером компьютерных средств, а прежде всего его проектным мышлением. Процесс создания объектов предполагает синтез фантазии, логики и расчета автора, при котором будущий дизайн-объект представляет собой конкретное предложение относительно способа решения проектной проблемы с помощью художественных средств, нацеленных на создание определенного эмоционально-образного эффекта при восприятии потребителя.





ӘОЖ 681.3

Ү.Қ. Тұрысбекова, PhD, аға оқытушы

Г.Т. Азиева, магистр, аға оқытушы

ҚазЭҚХСУ

ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ЖАРШЫСЫ, 2016. – №2.

## ЛАТЫН КВАДРАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КРИПТОГРАФИЯДА ҚОЛДАНЫСЫ

Латын квадраттары топтар теориясы, комбинаторика, кодтау теориясы, статистика және т.б. салалар есептерінде кездеседі. Қазіргі уақытта ақырлы геометриялардың шешілмеген мәселелеріне байланысты латын квадраттары қайтадан белсенді зерттеулер объектісіне айналды. Жұмыста латын квадраттарын зерттеу мен құру үшін қажетті мәліметтер келтіріліп, олардың криптографиядағы қолданысына арналған еңбектерге шолу жасалған.

**Негізгі ұғымдар:** латын квадраты, квазитоп, криптография.

### 1. Тарихи мағлұматтар

Анықтама 1.  $n$ -ші ретті  $L = \begin{pmatrix} l_{ij} \end{pmatrix}$  латын квадраты деп  $M$  реттелген жиынының келесі шартты қанағаттандыратындай  $n$  символдарымен толтырылған  $n \times n$  өлшемді кесте аталады: әр жол мен әр бағанда әрбір символ тек бір рет кездеседі.

Латын квадраттарының мысалы:

$$\begin{matrix} A & B & C \\ C & A & B \\ B & C & A \end{matrix}$$

Алғаш рет латын квадраттары (4-ші ретті) Мысырда шамамен 1200 жылдары жарық көрген Ахмад аль-Бунидің «Шамс аль Маариф» («Гнозис күні туралы кітап») атты еңбегінде кездеседі.

Қазіргі уақытта  $M$  жиыны ретінде әдетте 1-ден  $n$ -ге дейінгі натурал сандар жиыны алынады, алайда Леонард Эйлер (1707-1783) латын алфавитінің әріптерін қолданғандықтан, латын

квадраттары өз атауына ие болған [1].

Латын квадраттарын құру мен зерттеудің көптеген әдістері Эйлерден бастау алатынын атап өтейік. Ол латын квадраттарын латын тіктөртбұрыштарынан құрған. Латын квадраттарын зерттеудің маңызды кезеңі А. Кэлидің жұмысы [2] болды, мұнда екі жолдан тұратын осындай тіктөртбұрыштар саны үшін формула келтірілген. Келесі қадам – үш жолдан тұратын тіктөртбұрыштар саны үшін формуланы қорыту 1953 ж. жүзеге асты [3].

XX ғ. 20-30 жылдары ассоциативті емес алгебралық құрылымдар қарқынды түрде зерттеле бастады. Бұл зерттеулер квазитоптар теориясының [4] пайда болуына әкелді.

### 2. Латын квадраттарының саны

$n$ -ші ретті латын квадраттарының  $L(n)$  санын есептеу формуласы әлі табылған жоқ. Кестеде  $L(n)$  үшін қазіргі кезде белгілі нақты мәндер келтірілген [5].

Кесте. Латын квадраттарының саны

$n$	$L(n)$	Автор (жыл)
1	2	3
1	1	
2	2	
3	12	

1	2	3
4	576	
5	161280	Euler (1682)
6	812851200	Frolov (1890)
7	61479419904000	Sade (1948)
8	108776032459082956800	Wells (1967)
9	5524751496156892842531225600	Bammel, Rothstein (1975)
10	9982437658213039871725064756920320000	McKay, Rogoyski (1995)
11	776966836171770144107444346734230682311065600000	McKay, Wanless (2005)

$L(n)$  шамасы үшін мынадай бағалаулар орын алады [6]:

$$\prod_{k=1}^n (k!)^{n/k} \geq L(n) \geq \frac{(n!)^{2n}}{n^{n^2}}.$$

### 3. Латын квадраттары жиынында эквиваленттік қатынас

*Анықтама 2.* Латын квадраты *жүйеленген* деп аталады, егер квадраттың бірінші жолы мен бірінші бағаны  $M$  жиынында берілген ретке сәйкес толтырылған болса.

Жүйеленген латын квадратының мысалы:

$$\begin{matrix} A & B & C \\ B & C & A \\ C & A & B \end{matrix}$$

$n$ -ші ретті жүйеленген латын квадраттарының саны  $L(n)$ -нен  $n!(n-1)!$  есе аз.

*Анықтама 3.* Екі латын квадраты *изотопты* деп аталады, егер олардың біреуі екіншісінен изотопия – жолдарды ауыстыру, бағандарды ауыстыру және  $M$  жиынының элементтерін  $S_n$  симметриялық тобынан алмастыру бойынша ауыстыру композициясы нәтижесінде алынса.

Изотопия эквиваленттік қатынас болып табылады, сондықтан латын квадраттары жиыны қиылыспайтын изотопты кластарға бөлінеді. Бір латын квадратынан изотопия көмегімен  $(n!)^3$  эквивалентті квадраттар алуға болады, бірақ олардың кейбіреуі сәйкес келуі мүмкін, мұны *автопаратопия* деп атайды. Тривиалды емес автопаратопиялар тобынан тұратын латын квадраттарының үлесі  $n$  өскен сайын нөлге ұмтылады [5].

Латын квадратын ортогоналды массив ретінде қарастыруға болады. Осы массивтің әрбір реттелген үштігінде элементтердің ретін ауыстыра отырып, *парастрофтар* деп аталатын 6 латын квадратын аламыз. Бұл жаңа эквива-

ленттік қатынас, оның кластары *басты кластар* деп аталады. Олардың әрқайсысы 1, 2, 3 немесе 6 изотопты кластардан тұрады. Изотопия мен парастрофия композициясы *изострофия* деп аталады. Латын квадраты мен оған изострофты квадрат беттескен жағдайда *автострофия* орын алады.  $n$  өскен сайын барлық латын квадраттары тривиалды автострофтар тобына ие болатыны дәлелденген [7].

### 4. Ортогоналды латын квадраттары

*Анықтама 4.*  $L$  және  $K$  екі латын квадраты *ортогоналды* деп аталады, егер барлық  $(l_{ij}, k_{ij})$  реттелген қостары әр түрлі болса.

Алғаш рет ортогоналды латын квадраттарының қостары 1725 ж. 16 ойын картасын орналастыру туралы есепті шешуге байланысты жарық көрген [8].

Ортогоналды квадраттар 2 және 6 сандарынан өзге барлық  $n$  үшін бар. Эйлер 6-шы ретті екі ортогоналды латын квадратын құра алмады және оларды құру есебін «36 офицер туралы есеп» түрінде тұжырымдады [1]. Ол 10-шы ретті ортогоналды латын квадраттарын да құра алмады және  $n=4r+2$  үшін ортогоналды квадраттар қостарының жоқ екені туралы гипотеза айтты. 1900 ж. ол  $n=6$  үшін дәлелденді де, 1959 ж. екі ортогоналды квадрат құру арқылы  $n=22$  үшін теріске шығарылды. 1960 ж. ЭЕМ көмегімен  $n=10$  үшін екі ортогоналды квадрат құрылды.

$n=q$  үшін, мұндағы  $q$  – жай сан дәрежесі,  $(n-1)$  қос-қостан ортогоналды латын квадраттарының толық жүйесі бар. Оларды құру тәсілін 1938 ж. Р. Боуз жария етті [9] (алайда, кейін мәлім болғандай, бұл әдісті 1896 ж. Мур ашқан): нөлден өзге  $a$  мәндері үшін  $GF(q)$  өрісінде  $f_a(x, y) = ax + y$  көпмүшеліктерін қарастыру жеткілікті.

Боуз әдісі бойынша құрылған қос-қостан ортогоналды латын квадраттарының толық

0	1	$\alpha$	$\alpha+1$	0	1	$\alpha$	$\alpha+1$	0	1	$\alpha$	$\alpha+1$
1	0	$\alpha+1$	$\alpha$	$\alpha$	$\alpha+1$	0	1	$\alpha+1$	$\alpha$	1	0
$\alpha$	$\alpha+1$	0	1	$\alpha+1$	$\alpha$	1	0	1	0	$\alpha+1$	$\alpha$
$\alpha+1$	$\alpha$	1	0	1	0	$\alpha+1$	$\alpha+1$	$\alpha$	$\alpha+1$	0	1

жүйесінің мысалы ( $\alpha - GF(4)$  өрісінде примитивті элемент):

$n$  санының басқа мәндері үшін жүйеге кіретін қос-қостан ортогоналды квадраттар санының тек төменгі бағалауы белгілі. Мысалы,  $n = 10$  үшін ол 2, 12 үшін – 5, 14-3, 15-4, 18-3, 20-4, 21-5, 22-3, 24-6, 26-4, 28-5, 30-4.

Ортогоналды латын квадраттарын құрудың көптеген әдістері ұсынылған, оларды екі топқа бөлуге болады. Бірінші топқа латын квадраттарының, изотопия көмегімен өзіне ортогоналды латын квадратын алуға болатын құру әдістері жатады. Екінші топқа реті кіші ортогоналды квадраттар негізінде құрастыру әдістері жатады.

### 5. Латын квадраттарын криптографияда қолдану

Латын квадраттары комбинаторикада, алгебрада (латын квадраттарын зерттеу квазитоптарды зерттеумен тығыз байланысты), кодтау теориясында, тәжірибелерді жоспарлауда және басқа да салаларда қолданылады [10].

Алғаш рет криптографияда латын квадраты Тритемий шифрында қолданылған [11]. Тритемий кесте құрып ( $Z_{26}, +$ ) тобы үшін Кэли кестесіне сәйкес), оны көпалфавитті шифрлеу үшін қолданды, яғни ашық мәтіннің бірінші әрпі бірінші алфавитпен (кестенің бірінші жолымен) шифрленеді, екіншісі – екіншісімен, т.с.с. Нәтижесінде бұл шифрді Дж. Белазо [12] жетілдірді, ол пароль ойлап тапты. Л.Б. Альбертидің кез келген алфавит қолдану идеясын біріктіре отырып, бұл ой квазитоп негізінде жаңа шифрдің пайда болуына әкелді. Ол криптографияның даму жолында маңызды кезеңге айналды.

Криптография үшін латын квадраттарының мәнін Шеннон теоремасы дәлелдейді. Оған сәйкес, жалғыз мүлтіксіз шифрлер гаммалау шифрлері болып табылады, олардағы гамманы «біріктіру» (қосу) латын квадратымен анықталады: «Perfect systems in which the number of

cryptograms, the number of messages, and the number of keys are all equal are characterized by the properties that (1) each  $M$  is connected to each  $E$  by exactly one line, (2) all keys are equally likely. Thus the matrix representation of the system is a Latin square» [13. 681 б.].

Латын квадраттарын ағындық шифрлерді құру үшін қолдану мысалдарымен қатар, 2005 ж. ұсынылған Edon80 [14] шифрін де атап өту қажет. Ол ESTREAM байқауының үшінші айналымына жеткен. Шифрді құрастырушылар 4-ші ретгі 576 латын квадратының ішінен төртеуін таңдап алған. Олардың негізінде криптосхемада 80 латын квадратынан гамманы өндіру үшін қолданылатын конвейер құрылады.

IDEA [15] блоктық шифрдің құру барысында авторлар 2 модулі бойынша қосу,  $2^{16}$  модулі бойынша қосу және  $2^{16}+1$  модулі бойынша көбейту амалдарына сәйкес үш квазитопты қолданды. Шифрдің жоғары криптографиялық қасиеттерін олар былай негіздеді: сәйкес квазитоптардың ішінде біріншісі мен екіншісі изотопты емес, біріншісі мен үшіншісі изотопты емес, ал екінші және үшінші квазитоптардың арасындағы жалғыз изотопия логарифм функциясы болып табылады.

2005 ж. бір бағытталған функция ретінде ұсынылған құрылымның негізінде квазитоп жатыр [16]. Онда  $l$  бастаушысынан тұратын  $e$ -түрлендіру ұғымы енгізілген: ол  $A=(a_0, a_1, \dots, a_{l-1})$  векторын  $(Q,*)$  квазитобы көмегімен  $B=((l*a_0), ((l*a_0)*a_1), \dots, ((l*a_0)*a_1)*\dots*a_{l-1})$  векторына түрлендіреді. Одан кейін  $e$ -түрлендіруі көмегімен  $R_1$  және  $R_2$  функциялары енгізіледі:

$$R_1(A) = e_{a_{l-1}}(\dots(e_{a_1}(e_{a_0}(A))))$$

$$R_2(A) = e_{a_{l-1}}(\dots(e_{a_1}(e_{a_0}(e_{a_{l-1}}(\dots(e_{a_1}(e_{a_0}(A))))))))$$

Егер  $(Q, *)$  квазитобы ассоциативті және коммутативті болмаса, онда  $R_1$  функциясына

кері функцияны есептеу үшін жадыға (яғни  $Q$  квазитобына сәйкес латын квадратына)  $O(n^{[r/3]})$  айналым, ал  $R_2$  функциясына кері функцияны есептеу үшін жадыға  $O(n^r)$  айналым болуы керек.

[17] еңбегінде хабарламаларды түпнұсқаландыру схемасы ұсынылған. Бұл схемада хабарлама  $t$  белгіден тұратын блоктарға бөлінеді.  $a_1 a_2 \dots a_t$  түріндегі әрбір  $j$ -шы блок үшін  $(Q, *)$  квазитобында қолтаңбаның  $j$ -шы элементі болып табылатын  $b_j = (\dots((a_1 * a_2) * a_3) * \dots * a_{t-1}) * a_t$  мәні есептеледі. Осы схеманы талдауға және жетілдіруге арналған бірнеше еңбектер бар.

Латын квадраттары құпиямен бөлісу схемаларын құру үшін тартымды құрал болып табылады. Латын квадраты құпия болып табылады, ал схеманың барлық қатысушылары өздеріне сәйкес дербес квадраттарға ие болады [18]. Дербес квадрат деп  $M$  жиынының әрбір элементі әр жол мен әр бағанда бір реттен артық емес кездесетін квадрат аталатынын ескерте кетейік. Ұсынылған схеманы жетілдіруге болады. Өз кезегінде, мұндай құпиямен бөлісу схемалары негізінде криптографиялық хеш-функцияларды да құруға болады [19]. Криптографиялық хеш-функцияны кездейсоқ латын квадраты негізінде құрудың басқа мысалы [20] еңбегінде келтірілген.

2008 ж. жаңа америкалық хеш-функция стандартына арналған SHA-3 байқауы үшін құрылған Edon-R [21] жиынтығы екінші айналымға өтпеді, бірақ бұл құрылымның негізінде коммутативті емес, ассоциативті емес, сызықты емес квазитопты құру және қолдану жатыр. Авторлар сәйкес өрістерде сегіз өлшемді векторлық кеңістіктердегі қосу топтарына изотопты болатын  $2^{256}$  және  $2^{512}$  ретті квазитоптарды және 8-ші ретті екі ортогоналды латын квадратын қолданған.

[22] еңбегінде нөлдік жариялауы бар хаттама ұсынылған. Әрбір  $a$  қатысушысы екі изотопты  $L_a$  және  $L'_a$  латын квадраттары болып табылатын ашық кілтке ие. Құпия кілт осы екі латын квадратының арасындағы изотопия болып табылады. Түпнұсқаландыру үшін хаттаманың дәлелдеуші қатысушысы  $L_a$ -дан кездейсоқ тәсілмен оған изотопты  $H$  латын квадратын бірнеше рет өндіреді, оны тексерушіге бағыттайды және оған сұраққа байланысты  $H$  латын квадратының  $L_a$ -ға изотопты немесе  $H$  латын квадратының  $L'_a$ -ға изотопты екенін дәлелдейді.

Қорытындылай келе, бұл тақырыпқа қызығушылықтың артып келе жатқанына [23-25] еңбектерінің пайда болуы айғақ екенін атап өтейік.

## Әдебиеттер

1. Euler L. Recherches sur une nouvelle espece de quarres magiques. – Middelburg, 1782.
2. Cayley A. On Latin Squares // Messenger of mathematics. – 1890. – P. 135-137.
3. Touchard J. Permutations, discordant with two given permutations // Scripta Math. – 1953. – №19. – P. 109-111.
4. Moufang R. Zur Struktur von Alternativkoerpern // Math. Ann. – 1935. V. 110. – №1. – P. 416-430.
5. McKay B.D., Wanless I.M. On the number of Latin Squares // Ann. Combin. – 2005. – №9. – P. 335-344.
6. van Lint J.H. and Wilson R.M. A Course in Combinatorics. – Cambridge University Press, 1992.
7. Черемушкин А.В. Почти все латинские квадраты имеют тривиальную группу автострофий // Прикладная дискретная математика. – 2009. – №3(5). – С. 29-32.
8. Ozanam J. Recreations mathematiques et physiques. – Paris, 1725.
9. Bose R.S. On the applications of the properties of Galois fields to the problems of construction of Hyper-Graeco-Latin squares // Indian J. Stat. – 1938. – №3. – Part 4. – P. 323-338.
10. Laywine C.F., Mullen G.L. Discrete mathematics using Latin squares. – New York: Wiley, 1998.
11. Trithemius J. Polygraphiae. Trittelheim, 1518.
12. Bellaso G.B. Il vero modo di scrivere in cifra con facilita, prestezza, et securezza di Misser Giovan Battista Bellaso, gentil'huomo bresciano // Iacobo Britannico. Bressa, 1564.
13. Shannon C. Communication Theory of Secrecy Systems // Bell System Technical J. – 1949. – V. 28. – P. 656-715.
14. Gligoroski D., Markovski S., Kocarev L., and Gusev M. Edon 80 // <http://www.ecrypt.eu.org/stream/edon80p3.html>

15. Lai X. and Massey J. A Proposal for a New Block Encryption Standard // Adv. Cryptology – EUROCRYPT'90. – New York: Springer Verlag, 1991. – P. 55-70.
16. Gligoroski D. Candidate One-Way Functions and One-Way Permutations Based on Quasigroup String Transformations // <http://eprint.iacr.org/2005/352.pdf>
17. Denes J., Keedwell A.D. A new Authentication Scheme based in Latin Squares // Discrete Math. – 1992. – V. 106/107. – P. 157-162.
18. Cooper J., Donovan D., Seberry J. Secret Sharing Schemes Arising From Latin Squares // Bulletin of the ICA. – 1994. – V. 12. – P. 33-43.
19. Chum C.S. Hash functions, Latin squares and secret sharing schemes. – New York: ProQuest, 2010.
20. Pal S.K., Bhardwaj D., Kumar R., Bhatia V.A New Cryptographic Hash Function based on Latin Squares and Non-linear Transformations // Adv. Comput. Conf. IACC. – Patiala, 2009. – P. 862-867.
21. Gligoroski D. Cryptographic Hash Function Edon-R // Proc. IWSCN. – Trondheim, 2009. – P. 1-9.
22. Denes J., Denes T. Non-associative algebraic system in cryptology. Protection against «meet in the middle» attack // Quasigroups and Related Systems. – 2001. – №8. – P. 7-14.
23. Глухов М.М. О применениях квазигрупп в криптографии // Прикладная дискретная математика. – 2008. – №2(2). – С. 28-32.
24. Shcherbacov V.A. Quasigroups in cryptology // Comput. Sci. J. – Moldova. – 2009. – V. 17. – №2(50). – P. 193-228.
25. Малых А.Е., Данилова В.И. Об историческом процессе развития теории латинских квадратов и некоторых их приложениях // Вестник Пермского университета. – 2010. – Вып. 4(4). – С. 95-104.

### *Резюме*

Латинские квадраты находят применение в комбинаторике, алгебре, теории кодов, статистике и многих других областях.

В данной работе приведены необходимые сведения для изучения и построения латинских квадратов, а также сделан обзор публикаций, посвященных применению латинских квадратов в криптографии.

### *Summary*

The Latin squares are applied in a theory of combinations, algebra, the theory of codes, statistics and many other areas.

In this paper we provide necessary reduction for studying and construction of Latin squares, and also we made the review of the publications which devoted for using a Latin squares in cryptography.



УДК 37.0:81'243

*Б.К. Ахмедина, к.филол.н., доцент  
КазУЭФМТ*

### **БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА**

*Билингвальное образование, которое мы считаем необходимым, дело новое не только для такого полиязычного государства, как Казахстан, но и для всего мира. По сравнению со странами, где происходит аккультурация личности, в Казахстане оба языка востребованы и полноценно функционируют, обе культуры взаимодействуют, имеет место постоянное сотрудничество разных этносов, следовательно, об аккультурации не может быть и речи.*

## Оқыту әдістері мен білім беру мәселелері

**Ключевые слова:** билингвизм, коммуникант, дуалингвизм, аккультурационный тип.

Социолингвистика – одно из наиболее развивающихся направлений современного языкознания. В ее пределах исследуется весь комплекс проблем, отражающих многосторонний характер связей между человеком, обществом и языком [1. С. 24].

Одним из основных вопросов изучения социолингвистики является дву- и многоязычие.

Двуязычие и многоязычие – это наличие и функционирование в пределах одного общества (обычно – государства) двух или более языков. Двуязычие (билингвизм) – гармоничное сочетание функции своего национального языка и языка международного, межнационального общения. Как пишет в своей работе «Этнокультурное образование» Ж. Наурызбай, «билингвизм – объективная необходимость в многоязычном обществе, вызываемая потребностями индивида в знании родного и государственного (для казахов официально применяемого в органах власти и управления русского языка)» [2]. Б.Х. Хасанов считает: «Для личности ее двуязычие – это средство выражения мысли, познания действительности и средство коммуникации в многоязычном обществе: при этом основной его компонент (родной язык) является характерным компонентом национального, другой же компонент (второй язык) – средством познания личностей, представляющих разноязычные национальности и освоение культурных ценностей других народов. Велика роль двуязычия в формировании гармонически развитой личности, для которого оно – важное средство всестороннего развития и самовыражения в многонациональном обществе» [3. 173]. Двуязычие (многоязычие) – это явление социально закономерное и необходимое в многонациональном государстве [4. 75].

Около 70% населения Земли владеют в той или иной степени двумя или более языками, причем, это наиболее свойственно для регионов, на территории которых проживают люди разных национальностей. Для Казахстана, где существуют государственный казахский и официальный русский языки, также характерно многоязычие. Как показывают статистические данные, по количеству билингвов и даже полилингвов Казахстан опережает другие страны СНГ. Несмотря на это у нас не отмечалось

напряжения на национальной почве и по причине несбалансированности двуязычия. Хотя идеализировать положение не стоит [5. 3-6].

О наличии двуязычия мы можем говорить там, где люди владеют вторым языком в степени, достаточной для общения и обмена мыслями.

Различаются три основных типа индивидуального двуязычия. При субординативном билингвизме говорящие воспринимают второй язык через призму родного: понятия соотносятся с лексическими единицами родного языка, а последние – с единицами второго языка. При координативном (чистом) билингвизме два языка совершенно автономны, каждому соответствует свой набор понятий, грамматические категории двух языков также независимы. Смешанный билингвизм в идеале подразумевает единый механизм анализа и синтеза речи, а сосуществующие языки различаются лишь на уровне поверхностных структур.

Обычно двуязычие продуктивно, т.е. билингв способен активно использовать второй язык. Особый случай двуязычия представляет пассивный (рецептивный) билингвизм – такое владение вторым языком, когда индивид его понимает, но сам текст на нем практически не составляет. Для «двустороннего» пассивного билингвизма, когда каждый из коммуникантов не только пользуется своим языком, но и понимает язык другого, иногда используется термин «дуалингвизм». Такое явление чаще встречается на границах распространения различных, как правило, родственных языков.

В норме билингвы владеют хотя бы одним языком в полном объеме. Однако возможны случаи, когда общение индивида с носителями его родного языка ограничено, а уровень коммуникативного взаимодействия с носителями языка, доминирующего в языковом сообществе, невысок. В подобной ситуации адекватное знание родного языка утрачивается, а второй язык осваивается в ограниченных пределах. Это явление получило название *полуязычия*. Лексический состав обоих языков оказывается ограниченным, а грамматическая структура упрощена. Особые формы полуязычия образуются в условиях, когда контактирующие языки – близкородственные.

Приобретают особую актуальность проблемы взаимодействия языков и культур, языкового строительства и языковой политики как на уровне отдельной личности, так и на уровне общества, многоязычность которого обязательно предполагает двуязычие и многоязычие.

В условиях дву- и многоязычия иногда достаточно нетривиальным оказывается вопрос о родном языке и в более общем плане об этническом самосознании. Не случайно эта проблема широко обсуждается в настоящее время. Следует отметить, что проблема языковой и этнической самоидентификации имеет не только теоретическое, но и более прикладное значение, например, при подготовке опросных листов для проведения переписей населения [6. 116-142].

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию общих тенденций современной языковой жизни Казахстана. Основными среди них являются следующие:

– возрождение интереса к национальным языкам и к национальным культурам;

– стремление расширить социальные функции государственного языка в разных сферах общения.

Посредством Домов Дружбы народов, при которых организованы языковые и культурные центры, наблюдается интерес к народам, населяющим республику. Что касается государственного языка, то нужно заметить, что процент населения, владеющего им, постоянно растет. Казахский язык изучается в образовательных, государственных учреждениях, на предприятиях и т.д. В последнее время появляются различные (русско-казахские, казахско-русские) словари: архитектурно-строительной терминологии, астрономической терминологии, словарь для работников экономических органов, лесохозяйственная терминология, словарь политических, экономических, юридических терминов, сельскохозяйственных терминов, русско-казахско-английский предметно-тематический словарь и т.д.

Однако русский язык в Казахстане сохраняет свою информационную ценность и коммуникативную комфортность и в новых условиях, когда в соответствии с Законом «О языках» казахский язык выступает в качестве государственного. Самые объективные и взве-

шенные прогнозы показывают, что еще довольно долго роль обоих языков во всех сферах жизни будет оставаться сбалансированной. Это следует признать нормальным уже потому, что русский язык, литература и культура стали неотъемлемой частью духовной жизни всего казахстанского общества [5. 3].

В Казахстане за годы независимости изменился «коллектив» носителей русского языка – социальный субстрат. С 1979 г. на 10% уменьшилось русскоязычное население, однако русскоговорящих в республике по-прежнему подавляющее большинство [8. 6].

Хочется отметить, что сейчас идет процесс активного использования трех языков. Если раньше функционировал один язык во всем СНГ, то теперь идет применение казахского как государственного, русского как официального, английского языка – востребованного глобализацией мировой экономики и повсеместной информатизации [7. 98-108].

Сегодня трехязычие используют в следующих сферах:

– наружная визуальная реклама, причем английские варианты смело входят не только в русскую, но также и в казахскую лексику: *бутик, шоп, бакалавриат* и т.д.;

– обязательные атрибуты на этикетках, упаковках при оформлении товаров;

– в образовании, медицине, культуре, спортивных играх, транспорте, печати и т.д.

*Аккультурационный тип* распространяется на естественную многоязычную среду, когда возникают политические, экономические и социокультурные предпосылки для «вращения» этнических меньшинств в доминирующую культуру. Разновидностями этого типа считаются *вытесняющий билингвизм*, который предполагает изучение всех предметов на втором языке (как правило, на языке этнического большинства) с последовательным вытеснением родного языка и культуры, и *сохраняющий билингвизм*, предполагающий овладение вторым (официальным) языком при сохранении собственного языка и культуры.

*Изолирующий тип* – обучение детей из этнических меньшинств в основном на родном языке с целью недопущения их аккультурации (приобщения их к ведущему в стране типу культуры) и полноценной интеграции в социум.

По мнению новгородских ученых, при данном типе образования речь идет о сегрегации, которая имеет как физические (жилые гетто, спецшколы), психологические, так и политические (дискриминация, расизм) компоненты.

*Открытый тип* – наиболее распространенный тип билингвального образования в современном европейском обществе. Его цели – интеграция в общеевропейское и мировое пространство, межкультурная коммуникация и поликультурное воспитание.

В свете сказанного можно констатировать, что особенности системы образования, ориентированной на собственный язык учащегося или же на другой язык в целом зависят от целей, которые она ставит перед собой. Именно поэтому одна система двуязычного образования оказывает позитивное влияние на изучение языков, другая – негативное [9. 51].

К сожалению, дву- и многоязычная личность сегодня еще не стала той моделью, на которое ориентировано общество. В основном сейчас билингв владеет одним из языков настолько слабо, что его коммуникативные возможности на этом языке весьма ограничены. Если стремиться к формированию идеальной личности, которая будет владеть двумя языками достаточно свободно и в зависимости от обстоятельств легко переключаться с одного языка на другой, то следовало бы внести некоторые инновации в рамках системы школьного образования, включив в нее двуязычное образование, считает профессор Казахского университета международных отношений и мировых языков, доктор филологических наук М.К. Исаев. Хотя это нелегкое дело, требующее больших затрат и решения множества научных, методических, организационных, административных, социально-экономических, психологических вопросов. Но в результате мы получим высокообразованных билингвов, одинаково владеющих двумя литературными языками. Суть билингвального образования сводится к программе, в которой два языка выступают языками обучения. Цель такого образования – формирование двуязычных личностей, способных свободно осуществлять коммуникативно-деятельностные операции на двух языках во всех без исключения жизненных ситуациях. Владение литературными нормами двух языков

означает понимание, восприятие и сохранение фундаментальных культурных ценностей двух народов. По мнению М.К. Исаева, билингвальное образование необязательно внедрять повсеместно – оно должно лишь стать одним из компонентов плюралистической образовательной системы, формируемой сегодня в Казахстане.

Введение программы билингвального образования подразумевает учет ряда проблем – лингвистических, социальных, психологических, культурных и т.д., которые приходится учитывать, чтобы принимать адекватные административные и педагогические решения.

*Лингвистический фактор* включает такие понятия, как природа языка, система и структура Я1 и целевого Я2, сходство и различие контактирующих языков на всех уровнях, объем знаний учащихся в области Я1 и Я2, степень компетентности педагогов-словесников в обоих языках и т.д.

*Психологический фактор* – это процесс овладения учащимися Я1 и Я2, проблемы, возникающие при использовании индивидом навыков на двух языках, трудности переключения с одного языка на другой, конфликт языков в сознании билингва, условия, способствующие и препятствующие освоению Я2, вопросы мотивации и интеллекта.

*Социологический и антропологический факторы* связаны с социо-культурологическими проблемами билингвизма. Это ожидания и надежды билингвов, влияние на их поведение социальных факторов, семьи, сверстников, открытость двум культурам, роль языковой ситуации и контекста в пользовании тем или иным языком или их изучении, видение преимуществ владения двумя языками, методы и приемы обучения, возможные в билингвальной среде, и учет их в учебном процессе.

*Педагогический аспект* подразумевает разработку методики обучения языкам как средству обучения и как учебному предмету, составление четко продуманного учебного плана и расписания занятий, определение способов контроля над процессом обучения, повышение мотивации [5. 4].

В билингвальной школе на родной язык и литературу и на второй язык и литературу отводится определенный объем часов. На заня-



тиях ученики приобретают необходимые навыки и умения, усваивают литературные нормы, принятые в обоих языках. Билингвальная программа предусматривает и изучение иностранного языка. Родной язык – лоно становления полноценного человека с колыбели через близких людей, через окружающий с младенчества мир природы, мыслей, чувств, настроений. Именно через него наилучшим образом могут раскрыться все способности человека, сформироваться его самосознание. Такая форма билингвального образования формирует сбалансированный билингвизм, т.е. двуязычную личность, одинаково свободно осуществляющую коммуникативно-деятельностные акты на двух языках.

Билингвальное образование, которое мы считаем необходимым, дело новое не только для такого полиязычного государства, как Ка-

захстан, но и для всего мира. По сравнению с другими странами, где происходит аккультурация личности, у нас в стране оба языка востребованы и полноценно функционируют, обе культуры взаимодействуют, имеет место постоянное сотрудничество разных этносов, следовательно, об аккультурации не может быть и речи. Следует согласиться с выводом М.К. Исаева о том, что в билингвальной школе ребенок учится общаться на родном языке, будь то Я1 или же Я2, и он постепенно осознает, что его язык востребован, на нем можно выразить самые высокие мысли, самые сокровенные чувства. Билингв утверждается в мысли, что его культура признается всеми и с нею считаются. Гордость за культурное наследие своего народа способствует его самосовершенствованию и обостряет стремление к реализации всех своих потенциальных возможностей.

### Литература

1. Сулейменова Э.Д. О казахстанской лингвистике: к десятилетию независимости Казахстана / Э.Д. Сулейменова // Вестник КазНаУ им. Аль-Фараби (Сер. филологическая). – 2001. – №16. – С. 19-30.
2. Кашкимбаев З. Билингвизм как средство формирования культуры межнационального общения нравственного воспитания школьников / З. Кашкимбаев // Поиск. Гуманитарная наука. – 2000. – №4-5 – С. 171-175.
3. Хасанов Б.Х. Языки народов Казахстана и их взаимодействие / Б.Х. Хасанов. – Алма-Ата, 1976. – С. 216.
4. Закирьянов К. В условиях активного билингвизма / К. Закирьянов // Народное образование. – 1998. – №5. – С. 74-75.
5. Исаев М.К. Билингвальное образование: вызов времени / М.К. Исаев // Русский язык и литература в казахской школе. – 2004. – №3. – С. 3-6.
6. Михальченко В.Ю., Крючкова Т.Б. Социоллингвистика в России / В.Ю. Михальченко, Т.Б. Крючкова // Вопросы языкознания. – 2002. – №5. – С. 116-142.
7. Кубаева И. Учебники казахского языка как иностранного в США и РК / И. Кубаева // Казахский язык и литература в русской школе. – 2004. – №1. – С. 98-108.
8. О нормах русского языка в современном Казахстане // Русский язык и литература в казахской школе. – 2004. – №3. – С. 6-12.
9. Минасова К.Р. Двуязычие как способ культурной интеграции этнических меньшинств в многонациональном обществе / К.Р. Минасова // Социологические исследования. – 2002. – №8(220). – С. 49-56.

### Түйін

Тақырыптың өзектілігі – ана тілі, орыс тілі және шет тілінің арасындағы байланысты зерттей отырып, билингвизмнің қоғамдағы ролін анықтау, тіл арқылы өз халқының және басқа да халықтардың асыл мұраларын, құндылықтарын бойына сіңіріп, жеке, мәдениетаралық байланыс жасауға және халықаралық мәдени байланыстарға дайын адамды тәрбиелеу, көптілділік құзыреттілік еңбек саудасында кәсіби жоғарылататындығын дәлелдеу, сонымен қатар билингвизмнің адамға, қоғамға ықпалын салыстыра отырып талдау.

*Summary*

The bilingualism is the phenomenon of one language system in another at language contact, and the result of this intervention can be as negative about what tell the above-stated examples, and to the positive, promoting adequate translation and mutual understanding, and also realization of effective business communication. Bilingual formation of language is demanded and fully functions, promotes continuous cooperation of different ethnoses.



УДК 519.866

*Э.Н. Мынбаева, магистр, ст. преподаватель*  
*КазУЭФМТ*

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ**

*В статье рассмотрены базовые экономические модели, изучаемые в курсе дисциплины «Экономико-математическое моделирование». Даются конкретные рекомендации для успешного овладения методами построения экономико-математических моделей.*

**Ключевые слова:** *экономико-математическая модель, моделирование, оптимизация, классификация, графическое построение модели.*

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование» направлено на изучение количественных взаимосвязей и закономерностей применением математического аппарата, использованием научных методов и возможностей прикладных программных пакетов. Потенциальная возможность математического моделирования любых экономических объектов и процессов не означает, что полученные модели обладают абсолютной практической адекватностью ввиду упрощений и некоторой условности. И хотя нельзя указать абсолютные границы математической формализуемости экономических проблем, всегда будут существовать еще неформализованные проблемы, а также ситуации, где математическое моделирование недостаточно эффективно. Но несмотря на это методы математического моделирования широко используются в современной экономике. Существующие модели подвергаются модификациям, усложнениям в зависимости от конкретной задачи, в некоторых случаях применение аналитических методов решения моделей являются трудоемкими и неэффективными, иногда формулы вообще отсутствуют, тогда применяют численные методы. Очевид-

но, в процессе подготовки студентов экономических специальностей необходимо не только ознакомить с основными моделями и методами решения, но и активно развивать способность самостоятельного мышления и интерес обучающегося к изучению дисциплины.

Процесс решения экономических задач осуществляется в несколько этапов.

*Содержательная (экономическая) постановка задачи.* На этом этапе необходимо осознать задачу, четко сформулировать ее: определить объекты, которые относятся к решаемой задаче, а также ситуацию, которую нужно реализовать в результате ее решения.

*Системный анализ задачи,* в результате которого объект оказывается представленным в виде системы. Для того, чтобы задачу можно было описать количественно и использовать при ее решении вычислительную технику, обычно производится качественный и количественный анализ объектов и ситуаций, имеющих к ней отношение, в ходе которого сложные объекты разбиваются на части (элементы), определяются связи этих элементов, их свойства, количественные и качественные значения свойств, количественные и логические соотношения меж-

ду ними, выражаемые в виде уравнений, неравенств и т.п.

*Системный синтез (математическая постановка) задачи*, в процессе которой осуществляется построение математической модели объекта и определение методов (алгоритмов) получения решения задачи. На этом этапе может оказаться, что ранее проведенный системный анализ привел к такому набору элементов, свойств и соотношений, для которого нет приемлемого метода решения задачи, в результате приходится возвращаться к этапу системного анализа. В подавляющем большинстве случаев решаемые в экономической практике задачи стандартизованы, а системный анализ производится в расчете на известную математическую модель и алгоритм ее решения, проблема состоит лишь в выборе подходящего метода.

*Разработка программы решения задачи на персональном компьютере*. Для сложных объектов, состоящих из большого числа элементов, обладающих большим числом свойств, может потребоваться составление базы данных и средств работы с ней, методов извлечения данных, нужных для расчетов. Для стандартных задач осуществляется не разработка, а выбор подходящего пакета прикладных программ и системы управления базами данных.

*Решение задачи*. На этом этапе производятся модельные расчеты и получение результатов. Для успешного усвоения курса дисциплины «Экономико-математическое моделирование» студентам необходимо усвоить все этапы решения экономических задач, т.е. совершенствовать практические и лабораторные занятия и делать упор на самостоятельной работе студентов.

В общем виде модель можно определить как условный образ (упрощенное изображение) реального объекта (процесса), который создается для более глубокого изучения действительности. Метод исследования, базирующийся на разработке и использовании моделей, называется моделированием. Последнее активно используется во многих сферах человеческой жизнедеятельности. Необходимость моделирования обусловлена сложностью, а порой и невозможностью прямого изучения реального объекта (процесса). Значительно доступнее создавать и изучать прообразы реальных объек-

тов (процессов), т.е. модели. Можно сказать, что теоретическое знание о чем-либо, как правило, представляет собой совокупность различных моделей. Эти модели отражают существенные свойства реального объекта (процесса), хотя на самом деле действительность значительно содержательнее и богаче.

Познавательные возможности модели обусловливаются тем, что модель отражает какие-либо существенные черты объекта-оригинала. Вопрос о необходимости и достаточной мере сходства оригинала и модели требует конкретного анализа. Очевидно, модель утрачивает свой смысл как в случае тождества с оригиналом (тогда она перестает быть оригиналом), так и в случае чрезмерного во всех существенных отношениях отличия от оригинала.

Таким образом, изучение одних сторон моделируемого объекта осуществляется ценой отказа от отражения других сторон. Поэтому любая модель замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле. Из этого следует, что для одного объекта может быть построено несколько «специализированных» моделей, концентрирующих внимание на определенных сторонах исследуемого объекта или же характеризующих объект с разной степенью детализации.

Подобие между моделируемым объектом и моделью может быть физическое, структурное, функциональное, динамическое, вероятностное и геометрическое. При физическом подобии объект и модель имеет одинаковую или сходную физическую природу. Структурное подобие предполагает наличие сходства между структурами объекта и модели. При выполнении объектом и моделью под определенным воздействием сходных функций наблюдается функциональное подобие. Последовательно изменяющееся состояние объекта и модели представляет собой динамическое подобие. Вероятностное подобие отмечается при наличии сходства между процессами вероятностного характера в объекте и модели. Геометрическое подобие имеет место при сходстве пространственных характеристик объекта и модели.

Графическая модель создается в виде рисунка, географической карты или чертежа. Например, зависимость между ценой и спросом может быть выражена в виде графика, на оси ординат которого отложен спрос ( $D$ ), а на оси

абсцисс – цена ( $P$ ). Кривая наглядно иллюстрирует, что с ростом цены спрос падает, и наоборот. Данную зависимость можно выразить и словесно, но графически она намного нагляднее (рис.).

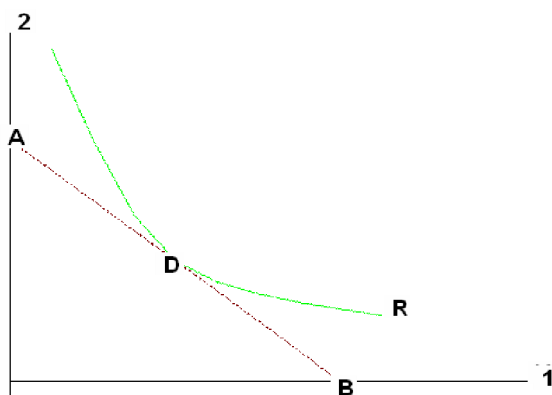


Рис. – Графическая модель, отображающая зависимость между спросом и ценой

На сегодняшний день общепризнанной единой классификации моделей не существует. Однако из множества моделей можно выделить словесные, графические, физические, экономико-математические и некоторые другие типы моделей. Словесная или монографическая модель представляет собой словесное описание объекта, явления или процесса. Зачастую она выражается в виде определения, правила, теоремы, закона или их совокупности.

Математические модели относятся ко 2-му и 3-му типу. Смысл математического моделирования заключается в том, что эксперименты проводятся не с реальной физической моделью объекта, а с его описанием. Для них свойственно то, что они реализуются с использованием информационных технологий. Содержанием любой экономико-математической модели является выраженная в формально-математических соотношениях экономическая сущность условий задачи и поставленной цели. В модели экономическая величина представляется математическим соотношением, но не всегда математическое соотношение является экономическим.

По мере развития и усложнения экономико-математического моделирования его отдельные этапы обособляются в специализированные области исследований, усиливаются различия между теоретико-аналитическими и при-

кладными моделями, происходит дифференциация моделей по уровням абстракции и идеализации.

Процесс математического обоснования модели у студентов обычно не вызывает особых затруднений, если понятна постановка задачи и рассмотрены аналоги.

Экономико-математические модели отражают наиболее существенные свойства реального объекта или процесса с помощью системы уравнений. Единой классификации экономико-математических моделей не существует, хотя можно выделить наиболее значимые их группы в зависимости от признака классификации.

По степени агрегирования объектов моделирования различают модели:

- микроэкономические;
- одно- и двухсекторные (одно- и двухпродуктовые);
- многосекторные (многопродуктовые);
- макроэкономические;
- глобальные.

По учету фактора времени модели подразделяются на:

- статические;
- динамические.

В статических моделях экономическая система описана в статике применительно к одному определенному моменту времени. Это как бы снимок, срез, фрагмент динамической системы в какой-то момент времени. Динамические модели описывают экономическую систему в развитии.

По цели создания и применения различают модели:

- балансовые;
- эконометрические;
- оптимизационные;
- сетевые;
- систем массового обслуживания;
- имитационные (экспертные).

В балансовых моделях отражается требование соответствия наличия ресурсов и их использования.

Параметры эконометрических моделей оцениваются с помощью методов математической статистики. Наиболее распространены эконометрические модели, представляющие собой системы регрессионных уравнений. В данных уравнениях отражается зависимость

эндогенных (зависимых) переменных от экзогенных (независимых) переменных. Данная зависимость в основном выражается через тренд (длительную тенденцию) основных показателей моделируемой экономической системы. Эконометрические модели применяются для анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов с использованием реальной статистической информации.

Ввиду ограниченности календарных часов класс эконометрических задач рассматривается поверхностно, это обусловлено и тем фактом, что студенты экономических специальностей отдельно изучают эконометрику. И если в курсе изучения эконометрики можно применять такие пакеты прикладных программ, как EViews, то в процессе изучения экономико-математического моделирования можно ограничиться возможностями MS Excel.

В первом модуле изучаются модели линейного программирования, этот раздел оптимизации является важной составляющей для успешного овладения инструментами математического моделирования. Оптимизационные модели позволяют найти из множества возможных (альтернативных) вариантов наилучший вариант производства, распределения или потребления. Ограниченные ресурсы при этом будут использованы наилучшим образом для достижения поставленной цели.

Чтобы воспользоваться математической моделью для конкретной производственно-экономической ситуации, следует применить информационную технологию. Основные этапы информационного моделирования состоят из следующих шагов:

- выбор объекта моделирования, анализ проблемной ситуации;
- определить тип и число ненаблюдаемых параметров и наблюдаемых параметров;
- задать условие адекватности;
- установить используемый математический аппарат, соответствующий конкретному ма-

тематическому описанию производственно-экономической ситуации (аналитические связи между основными параметрами движения запасов);

- произвести анализ результатов моделирования экономического объекта;
- принятие решения по результатам оптимальных значений.

Наряду с перечисленными моделями в курсе дисциплины «Экономико-математическое моделирование» рассматриваются сетевые модели, модели систем массового обслуживания, имитационные модели.

Сетевая модель отображает комплекс работ (операций) и событий и их взаимосвязь во времени.

Модели систем массового обслуживания создаются для минимизации затрат времени на ожидание в очереди и времени простоев каналов обслуживания.

Имитационная модель наряду с машинными решениями содержит блоки, где решения принимаются человеком (экспертом). Вместо непосредственного участия человека в принятии решений может выступать база знаний. В этом случае персональный компьютер, специализированное программное обеспечение, база данных и база знаний образуют экспертную систему. Экспертная система предназначена для решения одной или ряда задач методом имитации действий человека, эксперта в данной области.

Для успешного овладения методами экономико-математического моделирования студентами в процессе преподавания дисциплины необходимо уделять внимание содержанию лекционного комплекса, также семинарские и лабораторные занятия должны быть направлены на развитие интереса и понимания предметной области. Для развития интереса студентов к процессу построения моделей на занятиях студентам можно давать задачи с интересным содержанием, применять методы командной игры, мозгового штурма и т.д.

## Литература

1. Экономико-математическое и компьютерное моделирование: Учебн. пособие / А.В. Стариков, И.С. Куцева. – Воронеж: Фед. агентство по образованию, ГОУ ВПО «ВГЛТА», 2012.

## *Оқыту әдістері мен білім беру мәселелері*

---

2. Методы исследования операций при принятии решений: Учебн. пособие / В.И. Бодров, Т.Я. Лазарева, Ю.Ф. Мартемьянов. – Тамбов: Изд. ТГТУ, 2014.

### *Түйін*

Мақалада негізгі экономикалық модельдер қарастырылған, талдау жасалынған және «Экономикалық-математикалық модельдеу» пәнін оқыту барысында қолдануға болатын әдістемелік ұсыныстар берілген.

### *Summary*

Basic economic models have been analyzed, also guidelines on the use of mathematical modeling in the course of teaching of discipline “Economic-mathematical modeling” are given in the article.



## Біздің авторлар / Наши авторы

- Абдыманапов С.А.** д.пед.н., профессор, ректор КазУЭФМТ  
**Алтынбек С.А.** PhD в области математики  
**Тургинбаева А.С.** докторант ЕНУ  
**Байзаков С.Б.** д.э.н., профессор, научный руководитель АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК
- Ойнаров А.Р.** к.т.н., Председатель правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»  
**Ешимова Д.А.** к.ю.н., заместитель Председателя правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»
- Бактымбет А.С.** к.э.н., доцент  
**Сандыбаева Б.А.** магистр  
**Тансыкбаева Г.Ө.** магистр, ст. преподаватель кафедры «Менеджмент»  
**Токсанова А.Н.** д.э.н., профессор кафедры «Экономика»  
**Галиева А.Х.** д.э.н., доцент, завкафедрой «Экономика»  
**Айткалиева А.М.** магистр  
**Курманов Н.А.** PhD, доцент кафедры «Менеджмент»  
**Флек А.А.** магистр, ст. преподаватель кафедры «Туризм и сервис»  
**Шимшиков Ж.Е.** к.э.н., профессор, филиал Института экономики МОН РК  
**Акимов В.В.** к.э.н., профессор, филиал Института экономики МОН РК  
**Шуленбаева Ф.А.** д.э.н., доцент кафедры «Менеджмент»  
**Алина Г.Б.** к.э.н., и.о. доцента, завкафедрой «Банковское дело»  
**Рубенкова Н.Б.** к.э.н., и.о. доцента кафедры «Финансы»  
**Джумабекова А.Т.** к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Банковское дело»  
**Нурумов А.А.** д.э.н., профессор кафедры «Финансы»  
**Сакенова З.М.** к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Учет и аудит»  
**Сакенов Н.А.** к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Менеджмент, туризм», КазУТБ  
**Соловьев В.И.** д.т.н., профессор, генеральный директор Органа по подтверждению соответствия ТОО «Euroasia MS»
- Карбетова З.Р.** к.т.н., и.о. профессора кафедры «Менеджмент»  
**Капышева С.К.** к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Маркетинг и право»  
**Туякова А.Е.** к.и.н., и.о. доцента кафедры «Социальная работа»  
**Исаева Ж.К.** к.филол.н., и.о. завкафедрой «Казахский и иностранные языки»  
**Уразбаева Г.Т.** д.пед.н., доцент кафедры «Социальная работа»  
**Мухамедиева С.К.** магистр, ст. преподаватель кафедры «Дизайн»  
**Дидар Ш.Т.** магистр, ст. преподаватель кафедры «Дизайн»  
**Тұрысбекова Ү.Қ.** PhD, ст. преподаватель кафедры «Информатика и прикладная экономика»  
**Азиева Г.Т.** магистр, ст. преподаватель кафедры «Информатика и прикладная экономика»
- Ахмедина Б.К.** к. филол. н., доцент кафедры «Казахский и иностранные языки»  
**Мынбаева Э.Н.** магистр, ст. преподаватель кафедры «Информатика и прикладная экономика»

**Қазақ экономика, қаржы және  
халықаралық сауда университетінің  
ЖАРШЫСЫ**



**ВЕСТНИК  
Казахского университета экономики,  
финансов и международной торговли**

Редакторлар: **Баймагамбетова К., Омарова Ж.**  
Беттеуші: **Баркова О.**

Жаршы авторлардың электрондық түпнұсқасы негізінде басылып шығарылған  
Вестник сверстан и отпечатан с электронной версии авторских оригиналов

Басуға 5.08.16. қол қойылды. Пішімі 70x100 1/16. Көлемі 15 б.т. Таралымы 300 дана. Тапсырыс 604.  
Подписано к печати 5.08.16. Формат 70x100 1/16. Объем 15 уч.-изд.л. Тираж 300 экз. Заказ 604.

---

*Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің  
баспа-полиграфиялық орталығы. Астана қ., Жұбанов көшесі, 7*

Университеттің менеджмент жүйесі ISO 9001 сәйкестігіне сертификатталған  
Система менеджмента университета сертифицирована на соответствие ISO 9001