

Қазақ экономика,
қаржы және
халықаралық сауда
университетінің
ЖАРНЫСЫ



№2
2014

ВЕСТНИК
Казакского университета
экономики, финансов
и международной
торговли

Главный редактор:

Г.С. Сейткасимов,
научный руководитель
по экономическим исследованиям КазУЭФМТ,
д.э.н., профессор, академик НАН РК

Заместитель главного редактора:

А.А. Мусина,
проректор по научной работе КазУЭФМТ,
д.э.н., доцент

Редакционная коллегия:

| | |
|-------------------------|---|
| С.А. Абдымананов | ректор КазУЭФМТ, д.пед.н., профессор математики |
| М.Ф. Федоров | ректор Уральского государственного экономического университета, д.э.н., профессор |
| И.Ж. Искаков | ректор Межрегионального института экономики и права при МПА ЕврАзЭС, к.ю.н. |
| В.П. Тихомиров | научный руководитель Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, д.э.н., профессор |
| С.С. Сагинтаева | проректор по академическим вопросам КазУЭФМТ, профессор |
| Д.М. Турекулова | завкафедрой менеджмента КазУЭФМТ, д.э.н., доцент |
| Б.Т. Аймурзина | доцент кафедры финансов КазУЭФМТ, д.э.н. |
| Х.Г. Омарова | директор издательства КазУЭФМТ |
| Д.К. Аксеитова | технический секретарь, специалист отдела науки КазУЭФМТ |

МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА

| | |
|--|----|
| <i>Абдыманапов С.А.</i> Государственно-частное партнерство: сущность, преимущества, риски..... | 3 |
| <i>Шуленбаева Ф.А., Бурлаков Л.Н.</i> Инновации - ключевой фактор развития АПК Казахстана..... | 10 |
| <i>Жанакова Н.Н.</i> Евразийский экономический союз: продвижение по пути интеграции..... | 16 |
| <i>Жаныбаева З.К.</i> Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов..... | 22 |
| <i>Мухамбетова Л.К.</i> Обеспечение охраны и безопасности труда в рамках социального партнерства..... | 27 |
| <i>Курманов Н.А., Кабдуллина Г.</i> Labor activiti motivation companies in Kazakhstan..... | 32 |
| <i>Садыкова Р.К.</i> Қазіргі заманғы Қазақстан Республикасында туризмнің дамуындағы ЭХСПО-2017-нің алатын орны..... | 39 |
| <i>Баегизова А.С.</i> Анализ этапов разработки и внедрения системы электронного документооборота в государственных органах Республики Казахстан..... | 43 |

ФИНАНСЫ

| | |
|--|----|
| <i>Musina A.A.</i> Analysis of the investment potential of financial intermediaries in Kazakhstan..... | 48 |
| <i>Мерғалиев Б.Қ., Алашбаева Н.М.</i> Қазақстан-2050 стратегиясы, АӨК қаржылық инвестициялық қамтамасыз ету..... | 55 |
| <i>Идрисов А.А.</i> Оценка эффективности деятельности государственных органов по управлению бюджетными средствами..... | 59 |
| <i>Мынбаева Э.Н.</i> Методические подходы к управлению портфелем первичных ценных бумаг в условиях неопределенности рыночной ситуации..... | 64 |
| <i>Юсупов У.Б.</i> Совершенствование налоговой политики..... | 69 |

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

| | |
|---|----|
| <i>Канафина М.А.</i> Слова обыденной картины мира как факты и события культуры..... | 74 |
| <i>Ахмедина Б.К.</i> Создание фразеологических групп..... | 77 |
| <i>Байтенова М.Ж.</i> Психологический аспект изучения английского языка..... | 80 |
| <i>Жолбарысова Ұ.Қ.</i> Әлеуметтік-гуманитарлық білім жүйесіндегі әлеуметтік жұмыстың аксиологиялық қырлары..... | 83 |
| <i>Нурпеисова К.Ж., Садвокасов Р.К.</i> О социальной адаптации и интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями..... | 88 |
| <i>Омарова Л.</i> Әлемдік философия тарихында еркіндік мәселесінің таралуы..... | 93 |

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

| | |
|---|-----|
| <i>Қантөреева М.А.</i> Интеллектуалды жүйелерде білімді көрсету..... | 97 |
| <i>Бологова А.А.</i> Самостоятельная работа как фактор мотивации учебной деятельности бакалавров..... | 101 |
| <i>Гаар В.В.</i> Выносливость и методика ее воспитания..... | 106 |

УДК 330.342.1(334.723)

*С. А. Абдымананов, ректор КазУЭФМТ,
академик МАН ВШ, д.пед.н., профессор математики*

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: СУЩНОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, интересы государства и бизнеса; институциональные факторы; экономические факторы; факторы, увеличивающие коммерческие риски; проекты, взаимодействие сторон, контрактная основа.

На современном этапе конкурентоспособность любой страны на мировой арене во многом определяет развитие ее экономики. Элементов, формирующих устойчивый рост экономического потенциала государства, существует немало, но среди этого многообразия в последнее время особую роль играет государственно-частное партнерство. На сегодняшний день РК, реализуя систему новых стратегических задач и увеличивая свою конкурентоспособность в мировом пространстве, начала активно использовать ГЧП для развития всех сфер жизнедеятельности общества [1]. В международном разделении труда Казахстан - это страна, которая вносит свой вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности, занимая 7-е место в мире по запасам нефти, 6-е место - по запасам газа, 2-е место - урана. К 2017 г. республика войдет в десятку крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире.

В настоящее время из всех источников финансирования строительства и реконструкции инфраструктуры Казахстана наибольший удельный вес принадлежит государственному финансированию. Вместе с тем опыт зарубежных стран показывает, что инфраструктурные проекты могут быть успешно реализованы на основе механизма ГЧП, при этом будут исполнены две основные задачи:

- поиск источников финансирования социальных инвестиций;
- повышение качества социальных услуг и эффективность управления.

История государственно-частного партнерства насчитывает несколько столетий. Так, первый концессионный проект во Франции был реализован еще в середине XVI в., а в Великобритании - в XVI в. При этом следует отметить, что до Первой мировой войны железные дороги, автострасы и другие объекты строились за счет средств частных инвесторов в обмен на ожидаемую прибыль от вложенных инвестиций, в их числе такие объекты, как Суэцкий канал, Транссибирская магистраль. Однако впоследствии основными финансовыми инструментами стали государственные инвестиции, вследствие того, что восстановление европейской инфраструктуры, разрушенной в результате Второй мировой войны, невозможно было обеспечить частными вложениями.

Именно в 80-е гг. XX столетия, когда из-за мирового экономического спада снизились бюджетные возможности государств, с одной стороны, и увеличилось количество недозагруженных мощностей частного сектора, с другой стороны, возникли объективные условия для привлечения частного сектора в создание инфраструктуры на принципах проектного финансирования [2].

Проекты на основе частного государственно-партнерства (private partnership projects) стали реализовываться в Англии в начале девяностых годов. В этот период был принят специальный закон, который позволял инвесторам строить на паях с государством инфраструктурные объекты. С тех пор аналогичные законы

действуют в 40 странах мира. Самая высокая степень развитости ГЧП отмечается в Великобритании, затем в Австралии и Ирландии.

В Германии, несмотря на то, что партнерство здесь существует десятилетиями, настоящий бум начался лишь в 2004 г. В 2005 г. немецкий институт урбанизации (Dim) провел исследование инфраструктурных проектов, в результате чего был сделан вывод, что важными причинами роста числа проектов ЧПП стали их более высокая эффективность, иногда до 10%, и скорость реализации проекта. Самыми значимыми проектами в настоящее время в Германии являются для общин - школы, спорт, туризм, организация свободного времяпрепровождения, административные здания; для федерации и земель - транспорт, юрисдикция, административные здания. Также немаловажными обозначены: культура, дошкольные детские учреждения, строительство городов, защита окружающей среды, здравоохранение, общественная безопасность и др.

В Германии проблемы, с которыми чаще всего приходится сталкиваться участникам ЧПП, имеют правовой статус. Хотя на них не особо заостряется внимание и они вполне разрешимы. Никто не жалуется на коррупцию и бюрократические проволочки, что характерно для стран СНГ.

ГЧП - инструмент экономической и государственной политики развитых стран мира: в странах Запада удалось установить более или менее паритетные отношения власти и бизнеса, которые законодательно и институционально регламентируются в виде социальных и политических норм взаимодействия.

Основная область применения ГЧП в мире - строительство автомагистралей, затем большую долю занимают проекты в ЖКХ. На основе государственно-частного партнерства строятся не только дороги, мосты, тоннели, объекты энергетики, но и госпитали, школы и даже тюрьмы, возведение которых силами одного государства было бы невозможным. Так, в Великобритании, далеко продвинувшейся в деле «полуприватизации», есть и тюрьмы, и казармы, управляемые частными компаниями.

Опыт зарубежных стран в реализации подобных проектов в области строительства недвижимости показывает, что при их реализации

частными фирмами эффективность их становится более высокой за счет, например, привлечения их для планирования. Благодаря этому затраты на сооружение объекта становятся более низкими. Большинство таких проектов в области высотного строительства реализуются средними предприятиями [3].

Механизм государственно-частного партнерства является важным инструментом для преодоления негативных социально-экономических последствий мирового финансового кризиса 2007-2010 гг. благодаря формированию легальных, транспарентных, взаимовыгодных форм взаимодействия государства и частного бизнеса [4].

Необходимость совершенствования механизмов ГЧП и внедрения принципа проектного финансирования с созданием специальных проектных организаций с особым юридическим статусом была озвучена в Послании Президента РК от 29 января 2010 г. «Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана». Дальнейшее развитие ГЧП позволит реализовать и развивать потенциал частных инвесторов, привлечь средства институциональных инвесторов и сохранить функции государства в социально значимых секторах экономики.

Вместе с тем процесс становления института государственно-частного партнерства в Казахстане не всегда проходит гладко. Значительная часть трудностей, возникающих на этом пути, обусловлена несовершенством законодательной базы, в частности, такими моментами, как наличие ограничений на передачу объектов в концессию, длительность и сложность процедуры подготовки проектов, низкая инвестиционная привлекательность, невозможность применения различных форм контрактов ГЧП, слабая межотраслевая координация по вопросам ГЧП и непроработанность вопросов защиты интересов государства и инвесторов. Второй круг проблем связан с малой активностью государственных органов, являющихся инициаторами проектов ГЧП. Данный вопрос в значительной мере обусловлен законодательными несовершенствами, имеющимися в сфере ГЧП. На практике оказывается проще реализовать проекты через бюджетные инвестиции, поскольку в этом случае различного рода фор-

мальные процедуры занимают меньше времени, чем подготовка концессионных проектов [5].

В экономической литературе отсутствует единство мнений по поводу сущности и содержания государственно-частного партнерства. Так, Д.М. Амуниц рассматривает ГЧП как «совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях» [6].

А.А. Спиридонов трактует категорию в широком и узком смыслах: «В широком смысле под ГЧП подразумевается любое официальное конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, культуре, науке. В узком смысле под государственно-частным партнерством понимается взаимодействие бизнеса и власти в процессе реализации социально значимых проектов, имеющих общегосударственное значение» [7].

С.С. Трачук приводит крайне широкое определение исследуемой категории. По его мнению, «ГЧП представляет собой институциональный и организационный альянс государства и бизнеса, заключающийся во взаимодействии финансовых, правовых, социальных и политических факторов, направленных на эффективное объединение государственных и частных ресурсов и их различных источников в единый комплекс с целью решения стратегических задач социально-экономического развития страны, а также позволяющего сформулировать необходимые условия для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики» [8].

В.А. Фильченков предлагает рассматривать государственно-частное партнерство как «институт, основанный на совокупности формальных и неформальных правил, направленных на организацию совместной деятельности государства, органов местного самоуправления и предпринимательских структур в целях удовлетворения интересов общества, в рамках которой на равных правах удовлетворяются социальные и экономические интересы сторон» [9].

Среди специалистов нет единого мнения о том, какие формы взаимодействия власти и бизнеса можно отнести к ГЧП. В нашем понимании ГЧП - это конструктивное взаимодействие государства и предпринимательского сектора, целью которого является решение об-

щественно значимых задач на национальном, региональном и местном уровнях, реализуемых в различных формах, обеспечивая конкурентоспособность страны и соблюдение интересов бизнеса. В числе базовых принципов ЧГП можно назвать следующие:

- сторонами партнерства выступают государство и частный бизнес;
- взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической основе;
- взаимодействие сторон имеет равноправный характер и ответственность участников друг перед другом и перед законом;
- ЧГП имеет четко выраженную публичную, общественную направленность;
- в процессе реализации проектов на основе ЧГП консолидируются ресурсы сторон;
- обмен части полномочий государственного управления теми или иными объектами на инвестиции и другие формы помощи от частных компаний;
- финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее определенных пропорциях.

Модель государственно-частного партнерства необходима для развития экономики и здесь вполне очевидны ее преимущества. Во-первых, частный сектор предоставляет источники финансирования и, следовательно, дает возможность высвободить часть средств общественного сектора для других целей, снижая тем самым текущую задолженность и увеличивая возможность заимствования. Перспектива привлечения новых источников финансирования особенно важна для осуществления модернизации ветшающей и разрушающейся инфраструктуры. Во-вторых, государственно-частные партнерства позволяют общественному сектору привлекать к реализации проекта знания и опыт предпринимателей для минимизации издержек. Данное преимущество особенно значимо для небольших проектов, у которых могут возникать большие трудности с привлечением экспертов. В-третьих, привлечение частного сектора позволяет в большей степени использовать инновационные и эффективные технологии, чем в случае предоставления услуг непосредственно общественным сектором. Именно ГЧП максимально ускоряет создание новых и модернизацию действующих

инфраструктурных объектов, имеющих существенное значение для развития экономики в целом [10].

На основе критического анализа существующих подходов предлагается дать следующее определение: *государственно-частное партнерство* - это форма взаимодействия государственного и частного секторов, при которой происходит передача субъектам частного бизнеса определенных обязательств, прав, рисков и ответственности за оказание определенных видов государственных услуг.

В предлагаемом определении нашли отражение ключевые, неотъемлемые характеристики государственно-частного партнерства, позволяющие в совокупности отграничить ГЧП от иных форм взаимодействия государства и частного предпринимательства.

В первую очередь, контракт ГЧП характеризуется как контракт ГЧП, если в нем содержится сбалансированное распределение прав и обязанностей, рисков, затрат и выгод между государством и частным сектором. Только в случае качественно составленного контракта проект ГЧП может быть эффективно реализован.

Рассмотрим, какие выгоды получает государство от ГЧП:

- ускоренная реализация новых общественно значимых проектов за счет привлечения дополнительных финансовых и прочих ресурсов;
- повышение уровня эффективности и экономия затрат за счет более низких затрат, возможности применения инновационных технологий, разработанных частным бизнесом;
- улучшение уровня качества предоставляемых услуг;
- возможность государству сосредоточиться на стратегических функциях и результатах за счет освобождения от прямого предоставления нестратегических услуг;
- использование предпринимательской инициативы и оптимизация численности управленческого персонала со стороны государства;
- перенос части рисков на частного партнера.

В свою очередь, предпринимательский сектор заинтересован в проектах ГЧП по следующим причинам:

- возможность получить прибыль, дополнительное финансирование или кредит по льготной процентной ставке;
- перспектива долговременного и стабильного размещения инвестиций под государственные гарантии и вхождение в сектора, которые ранее были монополизированы государством;
- новые возможности для реализации инновационного бизнеса и получение неэкономических выгод в результате осуществления партнерства.

Вместе с тем имеются проблемы и ограничения при внедрении механизмов государственно-частного партнерства, вызванные конфликтом между частными и государственными интересами в рамках государственно-частного партнерства, а именно ...

Различают следующие группы факторов, которые ограничивают интерес частного сектора к участию в проектах ГЧП:

- институциональные факторы;
- экономические факторы;
- факторы, увеличивающие коммерческие риски.

К институциональным факторам относятся законодательные и исполнительные институты, судебные институты, административные возможности, обычаи и другие принятые нормы, борьба социальных интересов.

К экономическим факторам, оказывающим наибольшее влияние на интерес частного бизнеса к участию в ГЧП, причислены макроэкономическая политика (в т.ч. валютная и бюджетная), отсутствие или неразвитость местных финансовых рынков; приемлемость тарифов для населения.

К фактору, увеличивающему коммерческие риски, относится неопределенность относительно объемов спроса, которая может привести к большим расхождениям между фактическим и прогнозируемым объемом продаж, а затем и к существенному падению выручки и прибыли.

Несмотря на указанные проблемы и недостатки ГЧП - это достаточно эффективный механизм, требующий вовлечения как государства в виде уполномоченного органа, так и частного бизнеса для реализации совместного проекта на условиях взаимной выгоды с целью достижения общественно значимых результатов.

Этап подготовки внедрения ГЧП в Казахстане начался еще с первых лет независимости и предполагался изначально как элемент управления государственными активами, что было вызвано наличием больших запасов природных и энергетических ресурсов, промышленным и транспортным потенциалом [11, С. 120-121].

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими взаимоотношения государства и бизнеса, были Гражданский кодекс РК, законы РК «О приватизации», «Об акционерных обществах», «О государственных закупках».

Первым инструментом, регулирующим государственно-частное партнерство в Казахстане, был механизм концессионных соглашений, который изначально рассматривался как передача концессионеру, иностранному юридическому или физическому лицу в аренду имущества, земли, природных ресурсов, т.е она определялась через призму договора аренды (имущественного найма), хотя одновременно в концессионных отношениях могли присутствовать элементы договоров подряда, страхования и трудового договора. Концессии являются наиболее распространенной формой ГЧП не только в Казахстане, но и в других странах мира, что объясняется сбалансированностью распределения рисков в концессионных соглашениях по сравнению с другими формами ГЧП.

Для реализации данного механизма 23 декабря 1991 г. был принят первый Закон РК «О концессиях», который регулировал организационные, экономические и правовые условия предоставления объектов в концессию только иностранным инвесторам на территории Казахстана. Закон действовал вплоть до 1993 г.

Первыми контрактами на принципах концессии стали проекты в транспортной инфраструктуре и энергетике: передача в управление АО «Интергаз Центральная Азия» газотранспортной системы Казахстана; передача в концессию Шульбинской, Усть-Каменогорской и Бухтарминской городских электростанций (ГЭС); позднее такие проекты, как строительство железнодорожной линии «Шар - Усть-Каменогорск» и межрегиональной линии электропередач «Северный Казахстан - Актюбинская область».

С принятием 7 июля 2006 г. нового Закона РК «О концессиях» было создано правовое по-

ле, позволяющее частному сектору инвестировать финансовые и технологические ресурсы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессии не только иностранным инвесторам, но и юридическим лицам - резидентам Республики Казахстан.

Законом были определены правовые условия концессии, виды государственной поддержки концессионера и регулирование общественных отношений, возникающих в процессе заключения, исполнения и прекращения договоров концессии.

Для совершенствования механизма ГЧП и привлекательности концессионных проектов 5 июля 2008 г. был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам концессии», который позволил согласовать ряд вопросов концессии в законодательстве республики.

Изменения коснулись Налогового, Бюджетного и Земельного кодексов, законов РК «О концессиях», «Об автомобильных дорогах», «О естественных монополиях», «О железнодорожном транспорте», «Об инвестициях», «Об электроэнергетике» и «О рынке ценных бумаг» по следующим основным направлениям:

- расширение видов государственной поддержки концессионера;
- усовершенствование процедур передачи объектов в концессию;
- усиление институциональной системы;
- повышение привлекательности концессионных проектов в автодорожной отрасли.

В 2011 г. была принята Программа по развитию государственно-частного партнерства в Республике Казахстан на 2011-2015 гг., целью которой определялось создание законодательной и институциональной основы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Таким образом, в настоящий момент в стране сформирована законодательная база, позволяющая в той или иной степени реализовывать отдельные крупные концессионные проекты.

Данный этап характеризуется реализацией следующих 5 проектов в транспортной и энергетической отраслях:

- строительство и эксплуатация железно-

дорожной линии «Станция Шар - Усть-Каме-
ногорск»;

- строительство и эксплуатация пассажир-
ского терминала международного аэропорта
г. Актау;

- строительство и эксплуатация межрегио-
нальной линии электропередачи «Северный Ка-
захстан - Актюбинская область»;

- строительство и эксплуатация газотур-
бинной электростанции в г. Кандыгааш Актю-
бинской области;

- строительство и эксплуатация железнодо-
рожной линии «Ералиево - Курык».

Механизм ГЧП может явиться эффектив-
ным инструментом сглаживания различий
между регионами, а также дополнительным ис-
точником для развития перспективных регио-
нов без отвлечения значительных бюджетных
средств.

В качестве одного из направлений развития
ГЧП обозначена институциональная поддерж-
ка реализации проектов партнерства. Для рас-
ширения использования ГЧП в регионах, а так-
же для более тесного взаимодействия с госу-
дарственными органами, международными и
общественными организациями, потенциа-
льными инвесторами в ряде регионов создаются
региональные центры ГЧП. Так, первый регио-
нальный центр ГЧП был создан в 2010 г. в
Карагандинской области, позже - в Восточно-
Казахстанской, Павлодарской, Южно-Казах-
станской и Мангистауской областях. Этот про-
цесс будет и дальше развиваться с целью повы-
шения качества существующей инфраструк-
туры и ресурсной обеспеченности регионов.

Но в целом на уровне регионов не хватает
структур, которые помогли бы активизировать
работу в вопросах ГЧП, разъясняли политику
Правительства по данным вопросам, давали бы
консультации заинтересованным инвесторам.

Не обошла стороной сферу ГЧП и харак-
терная в настоящее время для многих отраслей
казахстанской экономики проблема кадрового
дефицита. Отечественные вузы не занимаются
подготовкой специалистов в области ГЧП, соот-
ветственно, отсутствует требующийся в таких
случаях преподавательский состав. Здесь сле-
дует отметить положительный опыт Казахско-
го университета экономики, финансов и между-
народной торговли, где на базе созданной сов-

местно с АО «Казахстанский центр государст-
венно-частного партнерства» научной лабора-
тории ведется подготовка специалистов в рам-
ках целевой магистерской подготовки по траек-
тории «Государственно-частное партнерство».

На основании вышеизложенного можно
сделать следующие выводы и предложения:

1. Несмотря на столетнюю историю разви-
тия государственно-частного партнерства, ее
усиливающейся роли в развитие националь-
ных экономик, единого определения и понима-
ния его сущности до настоящего времени не дос-
тигнуто, что свидетельствует о необходимости
проведения научно-теоретических исследова-
ний в целях выработки определяющих отли-
чительных признаков, а также факторов, обус-
лавливающих его практическую значимость.

2. Исходя из приведенных выше опреде-
лений ГЧП, следует выделить несколько плос-
костей рассмотрения данного явления: во-
первых, как систему отношений между госу-
дарством и бизнесом, которая активно исполь-
зуется в качестве одного из механизмов нацио-
нального, регионального экономического и со-
циального развития; во-вторых, как конкретные
проекты, реализуемые совместно государст-
венными уполномоченными органами и част-
ными компаниями на объектах государственной
и муниципальной собственности. При этом до-
минирующим участником в таком проекте
выступает государство, которое инициирует
данный проект, определяет правовую основу его
реализации.

В определении ГЧП, принятом зарубеж-
ными и отечественными учеными, специалис-
тами, в нормативных правовых актах, регламен-
тирующих взаимодействие между государст-
вом и частным сектором, государство стоит
на первом месте и обозначено инициатором
развития такой формы партнерства.

3. Предметом ГЧП является государст-
венная и муниципальная собственность, а так-
же услуги, оказываемые государством в лице
государственных и местных уполномоченных
органов власти. При этом сферой, где активно
поощряется партнерство государства и биз-
неса, как отмечает мировая практика, служит
социальная сфера - образование и здравоохра-
нение. В Республике Казахстан, как отмечено
в данной работе, ГЧП активно используется в

развитии инфраструктуры общества - транспортной и энергетической отраслях.

4. Как свидетельствуют теоретические исследования и практический опыт, объективная необходимость ГЧП связана с выгодами от партнерства государства и бизнеса. Причем практика акцентирует, что выгода от ГЧП для ее участников различна. Для государства - это, в первую очередь, удовлетворение общественной потребности в услугах социальной сферы и улучшение их качества. Для частного бизнеса - это возможность долговременного и стабильного размещения капитала под гарантии государства, получение стабильных доходов на вложенный капитал плюс преференции по налогообложению, льготное кредитование (первоочередной доступ к дешевым заемным ресурсам).

5. Как любая форма привлечения капитала, ГЧП подвержено рискам, что обусловлено действиями целого спектра факторов: институциональных, экономических, чисто коммерческих. В этой связи одна из основных задач участников проектов ГЧП состоит в том, чтобы классифицировать, оценить и распределить риски. Управление рисками осуществляется в течение всего жизненного цикла проекта и ориентировано на формирование механизма предупреждения их возникновения, а также их минимизации.

В целях рационального управления рисками целесообразна, как показывает практика, их идентификация, т.е. выделение системы возможных рисков для конкретного проекта.

Определение вероятности рисков необходимо производить при оценке проекта в целом, а также в процессе его исполнения посредством мониторинга рисков.

6. С позиции практического аспекта ГЧП представляет собой юридически закрепленную форму взаимодействия между государством и частным предпринимательством. Для развития ГЧП в Казахстане формируется законодательная база, основой которой является Закон РК от 7 июля 2006 г. «О концессиях», Закон РК от 5 июля 2008 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам концессии». На основе названных законов внесены соответствующие изменения в действующие нормативно-правовые акты: Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Земельный кодекс и иные нормативно-правовые акты.

7. Преимущества ГЧП и возможности, которые предоставляет партнерство казахстанскому бизнесу, еще предстоит оценить. Пока бизнес занимает не слишком активную позицию по данному вопросу, однако причины следует искать не столько в инертности потенциальных инвесторов, сколько в недостатке информации со стороны государства. Вполне вероятно, что по мере того, как государственные структуры будут проводить более активную информационную политику в области ГЧП, вносить соответствующие изменения в законодательство, инвесторы начнут предпринимать более активные шаги навстречу подобным инициативам.

Литература

1. Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. «Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства. www.akorda.kz
2. Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. Аналитическая записка, 2008. <http://pda.iam.durna.gov.ru/node/3/4669> (дата обращения: 19.04.2012).
3. Коровин Е. Кредитный риск проектов частно-государственного партнерства и механизмы поддержки / Выступление на круглом столе «Федеральные инструменты поддержки инвесторов», 10.10.2006 // Сайт «Регионалистика» (http://regionalistica.ru/project/investproject/fed_instr).
4. Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 г. «Новое десятилетие - новый экономический подъем новые возможности Казахстана». - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2010. - 76 бет.

5. Шатерникова А. «Государство предпринимает шаги к совершенствованию технической и законодательной базы для развития государственно-частного партнерства, однако активность частного сектора в данном направлении пока оставляет желать лучшего» // Панорама, 2012. - №32.

6. Амуниц Д.М. Государственно-частное партнерство. Концессионная модель совместного участия государства и частного сектора в реализации финансово-экономических проектов // Справочник руководителя учреждений культуры. - 2005. - №12. - С. 16.

7. Спиридонов А.А. Государственно-частное партнерство: понятие и перспективы совершенствования законодательного регулирования. <http://ppcenter.ru/ru/press-center/smi-o-centre/19032010>

8. Трачук С.С. Совершенствование финансирования проектов государственно-частного партнерства: Автореф. дис. к.э.н. - Рн/Д, 2009. - С.6.

9. Фильченков В.А. Формирование государственно-частного партнерства в социальной сфере: Автореф. дис. к.э.н. - М., 2005. - С. 10.

10. Алпатов А.А., Пушкин А.В., Джапаридзе Р.М. Государственно-частное партнерство. Механизмы реализации. - М., 2010. - С. 23.

11. Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Октябрь 1997 г. «Стратегия «Казахстан-2030». Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. - Алматы: «Білім», 1998. - 240 с.

Түйін

Мақалада мемлекеттік жекеменшік серіктестік (МЖС) экономиканың дамуының және қаржылық дағдарыстың зардаптарынан арылудың маңызды факторы ретінде қарастырылады, сонымен қатар МЖС анықтамасы беріліп, оның даму тарихы және оң шетелдік тәжірибесі туралы ақпарат келтіріледі. МЖС-тің мемлекет, бизнес үшін артықшылықтары зерттелген. Қазақстанда МЖС-ті әрі қарай дамыту бойынша шаралар ұсынылады.

Summary

The paper discusses the essence of public-private partnership (PPP) as an important factor of economic growth, overcoming the consequences of the financial crisis, including a definition of PPP, history of development and positive foreign experience. The author investigated the benefits of PPPs both for the government and private sector; risk-sharing mechanisms and recommendations for the further development of PPP in Kazakhstan.



УДК: 316.422 (574)

Ф.А. Шуленбаева, д.э.н.,

Л.Н. Бурлаков, к.э.н., доцент,

КазУЭФМТ

ИННОВАЦИИ - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ АПК КАЗАХСТАНА

В статье рассмотрены теоретические проблемы распространения инновационных технологий в сельскохозяйственном производстве, распространение знаний и формирование цен на аграрную продукцию

Ключевые слова: модернизация сельскохозяйственного производства, распространение инноваций, система экстеншн-сервиса, инновационный продукт.

В современных условиях глобализации мировой экономики все большее значение приобретают формирование конкурентной среды и повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Ключевым фактором при этом служат инновации - освоение достижений научно-технического прогресса, своевременная модернизация производства, освоение передовых технологий, ресурсосбережение и безубыточность работы предприятий. В последние годы ситуация в сельскохозяйственном производстве республики характеризуется ростом эффективности, развитием продовольственного рынка, материально-технических, финансовых услуг на селе, и, как следствие, несколько улучшением качества жизни сельского населения [1,2].

Казахстан является обладателем резервов дальнейшего роста производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия как страна, имеющая значительные запасы земель, пригодных для земледелия, даже с учетом неблагоприятных климатических условий. Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без широкомасштабного распространения инноваций. Для этого необходима кропотливая, обучающая, консультационная поддержка, которой занимается во всем мире система *экстензии* - сервиса. Это система широкомасштабного продвижения инноваций путем адаптации их под конкретные условия хозяйствования в обслуживаемых зонах и поддержка распределенными по сельской территории консультантами таким образом, чтобы обеспечивалось постоянное оперативное их взаимодействие с клиентами. В мировой практике, на этапе развития, на котором находится сейчас наш Казахстан, именно региональные сельскохозяйственные консультационные организации становились мотором инновационного развития аграрной экономики [3].

Экономические 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 обес-

печения непрерывного товарооборота между субъектами аграрного рынка, несут недостаточно комплексный характер, действия партнеров в сельскохозяйственном производстве разрознены, что объясняет неудовлетворительную эффективность изменений и наличие негативных результатов проводимых в стране аграрных реформ. Это является одной из причин углубления отставания в научно-техническом уровне сельского хозяйства, утери конкурентоспособности аграрного производства, сельскохозяйственного машиностроения и отрасли переработки продукции по сравнению с зарубежными странами, чем определяется выбор и актуальность темы научного исследования [4].

Открытая рыночная экономика, отвечающая современным требованиям общества, обладающая производством конкурентоспособной продукции, товаров и услуг - это фундаментальная основа процветающего и динамично развивающегося государства. Этой экономике присущи уважение и защита института частной собственности и контрактных отношений, инициатива, новаторство, стремление к предпринимательству всех субъектов рыночной среды, она не может ограничиваться рамками только сырьевого сектора.

В современных условиях развития мировых хозяйственных систем важными экономическими ресурсами выступают созданные с использованием умственного интеллектуального потенциала инновационные товары, продукты и услуги. Они хитроумно отвечают очень тонким потребностям человека. Эти инновационные товары становятся удобными для пользования, необходимыми и востребованными и поэтому достигают эффективной реализации, приносят колоссальный доход и обеспечивают экономический рост государства, создающего инновационный продукт. Экономика развитых стран находится именно на такой стадии развития и ее называют постиндустриальной, информационной, экономикой знания.

В реальной экономике Казахстана ведущую роль выполняет реализация сырья, которая не соответствует мировым тенденциям процветающего общества, в то же время она не отвечает и национальным интересам. Стратегической задачей государства является индустриально-инновационное развитие. Государственная

политика направлена на переход к инновационному развитию экономики. Это предполагает системный переход единой научно-технической сферы во все процессы экономического и социального развития общества. В результате этого процесса создаются современные объединения, общественные институты, которые формируют условия для появления новейших национальных товаров, продуктов и услуг, укрепляющих позиции на новых и традиционных конкурентных рынках [5].

Для достижения этой цели требуется анализ мирового опыта ведущих экономически развитых стран, изучение теоретических и методологических основ научных исследований зарубежных ученых в области инновационных систем и их трансформации в условиях техноглобализма.

Каждая страна имеет свою инновационную систему, которая определяется ее историей развития, национальными особенностями, доминирующими ценностями в экономической культуре (например, с точки зрения получения пользы или выгоды для общества, или для себя лично). В условиях глобализации для стран открываются возможности выбора различных моделей и этапов технологического, социального развития, поиска собственного варианта модернизации экономики.

Модернизация в сельскохозяйственном производстве требует инновационного подхода к формированию модели развития сельского хозяйства. Растущая потребность в продуктах питания во всем мире обеспечивает гарантированное процветание аграрного сектора, являющегося основным фактором продовольственной безопасности государства, пропорционального развития городского и сельского населения.

Теории долговременного экономического роста доказывают, что условия перехода страны на новые экономические стадии хозяйствования требуют модернизации в институциональных, поведенческих и идеологических сферах общества. Быстрый экономический рост в нынешних развитых странах сопровождался быстрой структурной перестройкой. Она включала в себя перемещение рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность, а в последнее время - из индустрии в сферу услуг; рост средних размеров предприятий от семейного и

индивидуального производства до транснациональных корпораций; развитие процесса урбанизации и многое другое.

Скорость структурной перестройки можно показать на следующих примерах: в США в 1870 г. в сельском хозяйстве было занято 53,5% всей рабочей силы, а в 1960 - менее 7%. В Бельгии в 1846 г. в сельском хозяйстве был занят 51% рабочей силы, в 1947 г. - 12,5% и в 1970 г. - 7%. Если для снижения доли занятых в деревне до 50% потребовалось несколько столетий, то ее снижение во многих развитых странах на 40-50% за последние 100 лет свидетельствует о высокой скорости структурной трансформации. Серьезная структурная перестройка всегда сопровождается изменениями в общественных институтах, поведении людей и идеологии. Примерами могут служить общий процесс урбанизации и комплекс институциональных и духовных перемен, который принято называть «модернизацией» [6].

Изучение теоретических проблем сельскохозяйственного производства в рыночной экономике является недостаточной без исследования места и роли кооперации в этом процессе. Тенденции формирования институтов рынка требуют коренной трансформации самого образа жизни сельского населения, потому что теоретический уровень проблемы не соответствует задачам обновления общественного, экономического и правового сознания граждан, никогда не жившего в условиях рынка.

Во всех странах рыночной ориентации кооперативный сектор является одним из самых мощных социальных амортизаторов, направленных на разрешение неизбежных противоречий рынка, в частности это проявляется в следующем. Во-первых, рыночные отношения глубоко пронизывают все сферы общественной и хозяйственной жизни капиталистических стран, что способствовало расширению в структуре общества экономически активного населения, соответственно и увеличению налоговых поступлений на реализацию социальных программ, включая различные формы поддержки кооперативов. Во-вторых, в процессе эволюционного развития капитализма были выработаны многие другие механизмы социальной защиты населения (пособия по безработице, социальное страхование и т.д.), функции которой вначале

выполняла главным образом кооперация. В-третьих, кооперативное строительство, бывшее в прошлом делом инициативы только самих граждан, теперь стало еще и предметом забот правительств и составной частью проводимой ими политики в области защиты прав и свобод граждан своих стран.

Принципами модернизации являются рационализм, экономическое планирование, равенство и перемены в общественных институтах и сознании людей. Основная тенденция целенаправленной модернизации сельскохозяйственного производства это - создание агропромышленных объединений, развития контрактов, прямых связей, рыночных соглашений, государственного поддержания фермерских цен на ряд сельскохозяйственных продуктов [7].

Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию, в соответствии с рисунком 1, где D - это спрос, S - предложение, P - цена,

Q - объем, имеет следующую особенность. Цена может отклоняться от равновесной P₁ в том случае, если она считается слишком низкой, чтобы обеспечить доход земледельцев или стимулировать рост производства продовольствия. В этих целях государство вмешивается в процесс ценообразования и устанавливает цену P₂, которая стимулирует рост предложения сельскохозяйственной продукции (от Q₁ до Q₂).

Однако высокая цена может сократить спрос со стороны потребителя до объема Q₃. Следствием этого является образование избытка предложения сельскохозяйственной продукции. Поэтому система регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию, как правило, включает и систему дотаций, которая понижает возрастание за счет регулирования цены и тем самым восстанавливает экономические условия, приемлемые и для потребителя, и для производителя.

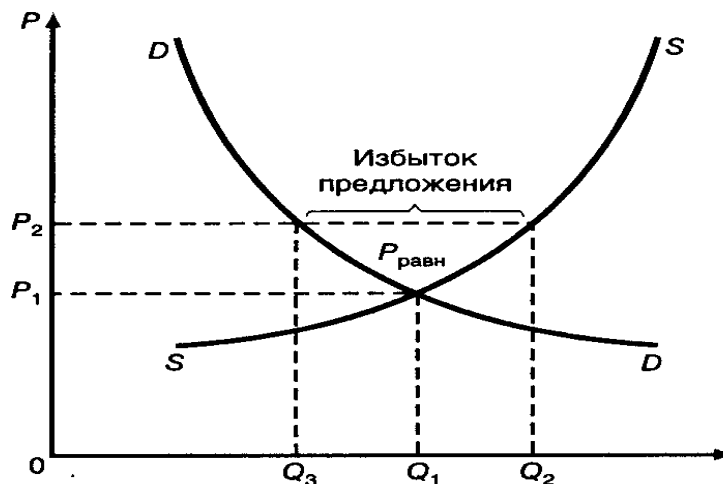


Рис. 1 - Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию*

* Составлен авторами по источнику [7]

Экономический механизм инновационной модернизации должен включать следующие сферы: ценообразование на продукцию сельского хозяйства и ресурсы производства; бюджетную, налоговую и финансово-кредитную политику; систему страхования в сельском хозяйстве; систему прогнозирования, развития АПК, определения направлений; содействие экспорту продукции. Общую аграрную экономическую

политику и систему регулирования сельхозпроизводства следует создавать и развивать на единой государственной основе, опираясь на законодательство Республики Казахстан.

Важный критерий экономической эффективности инновационной модернизации в сельскохозяйственном производстве - удовлетворение потребностей населения в продуктах питания. Первостепенное условие решения этих

задач - переход в сельскохозяйственном производстве с традиционно экстенсивного к инновационной модернизации, преимущественно ресурсосберегающему пути развития. Это позволит повысить отдачу техники, земли для получения необходимого конечного результата.

При составлении вариантов ресурсо-энергосберегающих мероприятий относительно машин, оборудования, технологий, средств химизации и тому подобного рассчитывается сравнительная экономическая эффективность затрат двух видов [8]. В первом случае используются удельные капитальные вложения в технические средства, машины и оборудования и приобретаемые ресурсы в денежной оценке по каждому варианту (например, изучаемые технологии, сочетание способов или приемов ведения производства как средневзвешенная величина). Сумму затрат на вложение ресурсов в технологию (мероприятие) ($P_{эi}$, тенге) можно определить по формуле:

$$P_{эi} = \frac{Kуд_i + Z_i}{2}, \quad (1)$$

где $Kуд_i$ - удельные капитальные вложения в технологию (работу, мероприятие) по варианту, тенге;

Z_i - затраты на приобретение данного вида ресурса или их комплексов по варианту, тенге.

Во втором случае при сопоставлении вариантов ресурсосберегающих мероприятий основным индикатором является минимум приведенных затрат. По каждому варианту они представляют собой сумму текущих затрат (себестоимости) и капитальных вложений, приведенных к одинаковой размерности в соответствии с нормативом эффективности. Приведенные затраты по данному варианту ($Z_{прi}$, тенге) можно определить по формуле:

$$Z_{прi} = C_i + E_n \cdot K_i \rightarrow \min, \quad (2)$$

где C_i - текущие затраты (себестоимость) по тому же варианту, тенге;

K_i - капитальные вложения по каждому варианту, тенге;

E_n - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных вложений.

Определение годового экономического эффекта от мероприятий по ресурсосбережению основывается на сопоставлении приведенных затрат по базовому и новому вариантам. Исходные данные базового варианта берутся за год, предшествующий расчетному году использования результатов, если показатели не зависят от природно-климатических условий. В остальных случаях исходные данные берут в среднем за три года, если не предусмотрен другой порядок с учетом особенностей отрасли.

Годовой экономический эффект ($\Delta г$, тенге) определяется в течение трех лет с начала инновационной модернизации (предполагаемый, ожидаемый, планируемый, фактический) от использования отдельных приемов или комплекса мероприятий, где учитывают суммы капитальных вложений и ресурсных затрат, определяют по экономии приведенных затрат, по формуле:

$$\Delta г = [(Cб + E_n \cdot Kб) - (Cн + E_n \cdot Kн)] \cdot A_n, \quad (3)$$

где $Cб$, $Cн$ - себестоимость единицы продукции (работы) по базовому или новому варианту, тенге;

$Kб$, $Kн$ - удельные капитальные вложения в базовом и новом вариантах (в расчете на единицу продукции), тенге;

E_n - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

A_n - объем применения результатов внедрения ресурсосберегающих мероприятий в расчетном году в натуральных единицах (га, ц и т.д.).

Цену реализации единицы продукции ($Ц$, тенге/т) по ресурсосбережению с определением выгоды намеченных к приобретению материально-технических и оборотных средств, определяем по формуле:

$$Ц \geq \frac{Zc + Zn \cdot \Delta Y}{Y} \rightarrow \min, \quad (4)$$

где Y - урожайность, т;

Zc - постоянные затраты, не зависящие от объема произведенной продукции, тенге/т;

Zn - переменные затраты на единицу полученной продукции, тенге/т;

ΔY - прибавка урожая, обусловленная переменными затратами, т.

Для экономии топливно-энергетических ресурсов большое значение имеет разработка и поставка сельскому хозяйству новой ресурсосберегающей техники, которая дает эффект больший, чем реализация отдельных мероприятий в хозяйстве. Кроме того, при ее использовании вообще отпадает необходимость в проведении хозяйством отдельных мероприятий.

Выводы: для эффективного функционирования агропромышленного комплекса Казахстана необходимо активное внедрение инноваций в производственный процесс. В этой связи промышленной отрасли АПК рекомендовать:

- поощрять путем установления надбавок

и цен разработчиков и заводов-изготовителей новой сельскохозяйственной техники и оборудования, позволяющих меньше, по сравнению с базовым изделием, потреблять дизельного топлива, бензина или электроэнергии;

- на производство давно освоенной и выпускаемой сельскохозяйственной техники с высоким удельным энергопотреблением и металлоемкостью целесообразно устанавливать минимальный уровень рентабельности, чтобы изготовление этой техники было невыгодно заводам, и они переходили бы на производство новой энергосберегающей техники.

Литература

1. Послания лидера нации народу / Сост: Г. Танибергенова, К. Калилахалова, Р. Алимбеков. - Астана: Изд-во «Күлтегің», 2008. - Т2. - 304 с.
2. Сундетов Ж.С., Кусаинов К.К. Некоторые вопросы инновационной деятельности в АПК // Проблемы агрорынка. - 2009. - №3. - С. 17-21.
3. Шуленбаева Ф.А. Формирование системы освоения инноваций в аграрном секторе экономики Казахстана // Akhali ekonomisti (Новая экономика). Тбилиси, 2009. - №3. - С.75-79.
4. Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан. - Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. - 256 с.
5. Казахская модель социально-экономического развития: научные основы построения и научной реализации / Под ред. М.Б. Кенжегузина. - Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. - 368 с.
6. Самуэльсон П. Экономика. - М.: НПО «АЛГОН», ВНИИСИ, 1992. - Т2. - 415 с.
7. Экономическая теория (политэкономика): учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. - М.: ИНФРА-М, 2004. - Изд.4. - 640 с.
8. Кошелев Б.С., Пецевич В.С. Ресурсосбережение в зерновом производстве: региональный аспект / Монография. - Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2005. - 204 с.

Түйін

Мақаланың мақсаты Қазақстанның ауылшаруашылық өндірісінде инновациялық жетілдіруді қалыптастырудың теориялық және әдіснамалық тұрғысын әзірлеу, оларды әлеуетті мүмкіндіктер мен даму болашағын бағалау негізінде шаруашылықтың нарықтық жағдайында іске асыру бойынша шараларды негіздеу болып табылады.

Summary

The purpose of scientific work is development of theoretical and methodological approaches of formation of innovative modernization in an agricultural production of Kazakhstan, a substantiation of measures on their realization in market conditions of managing on the basis of an estimation of potential opportunities and prospects of development.



УДК 330.34(338.436)

Н.Н. Жанакова,*и.о. доцента кафедры экономики, к.э.н.**Каз УЭФМТ*

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ

В статье рассмотрены предпосылки создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), проведен анализ взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС, обоснованы преимущества и выгоды от участия в ЕАЭС.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Таможенный союз, интеграционный процесс, единый таможенный тариф, интеграционное объединение, конкурентоспособность, экспорт, импорт.

В настоящий момент интеграционные процессы в мировом хозяйстве являются одним из главных и значимых факторов развития международной системы. В качестве отражения этих процессов выступает Евразийский экономический союз трех государств: Беларуси, Казахстана и России, договор о создании которого подписан главами государств 29 мая 2014 г. Данный договор вступит в силу с 1 января 2015 г.

Можно с уверенностью утверждать о том, что создание Евразийского экономического союза стало делом жизни Президента РК Н.А. Назарбаева. Еще 20 лет тому назад в стенах Московского государственного университета им. Ломоносова им впервые была озвучена идея создания Евразийского экономического союза. ЕАЭС уже тогда представлялся ему как союз равноправных независимых государств, построенный на принципах добровольности, экономической целесообразности и взаимной выгоды. От объединения каждая страна может получить до 20% дополнительного прироста ВВП, суммарно - это почти 700 млрд долл. [1]. Простые граждане смогут свободно пересекать границы, а трудовые мигранты будут защищены законодательно.

С 2015 г. созданный на базе Таможенного союза (ТС) Евразийский экономический союз в составе Белоруссии, Казахстана и России начнет проводить на мировом рынке единую внешнеэкономическую политику, что создаст предпосылки для координации и консолидации внешней и внутренней политики всех стран-членов [2].

Необходимо отметить, что создание Евразийского экономического союза шло поэтапно: в 2000 г. подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, с 2010 г. начал функционировать Таможенный союз, а с 2012 г. Казахстан, Россия и Беларусь перешли на третий этап интеграционного строительства - Единое экономическое пространство.

В рамках нового этапа интеграции - создание экономического союза - будет обеспечена максимально возможная свобода движения товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов. Экономика получит дополнительные преимущества от равного доступа к услугам естественных монополий, к осуществлению госзакупок, единых правил конкуренции, углубления кооперации в промышленной, транспортной, энергетической и аграрной сферах. Будут созданы наднациональные органы, к компетенции которых будут относиться разрешение вопросов таможенного регулирования, товаров, торговли, тарифов, транспортировки нефти, газа, электроэнергии, железных и автомобильных дорог и др.

Можно полагать, что у трех стран-участниц ЕАЭС практически одинаковые подходы к интеграционному процессу, базирующиеся на принципах экономического прагматизма, равенства, взаимной выгоды и уважения интересов каждой из стран союза. Общая история, экономическое притяжение, тесная взаимосвязь культур и близость людских стремлений выступают предпосылками для построения нового типа многосторонних межгосударственных связей в рамках образованного ЕАЭС.

Проведем анализ взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС.

В Беларуси в 2012 г. импорт из Казахстана в стоимостном выражении составил 76,8 млн долл. США (табл. 1), превысив на 110% объемы импорта 2011 г. (36,6 млн долл. США). Импорт

из России в Беларусь за тот же период увеличился на 7% и составил в стоимостном выражении 8081,7 млн долл. США, по сравнению с 2012 г. (7582 млн долл. США). Общий показатель импорта в Белоруссию в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС вырос на 7% [3].

Таблица 1 - Экспортно-импортные операции Беларуси со странами ЕАЭС в 2013 г., млн долл. США,*

| Наименование | Экспорт | | Импорт | | Сальдо | | В % к 2012 г. | |
|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|--------|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Экспорт | Импорт |
| Казахстан | 128,7 | 224,3 | 36,6 | 76,8 | 92,1 | 147,5 | 174% | 210% |
| Россия | 2871,3 | 4424,6 | 7582,0 | 8081,7 | -4610,7 | -3657,1 | 149% | 107% |
| Итого | 3100,0 | 4648,9 | 7618,6 | 8158,5 | -4518,6 | -2309,6 | 150% | 107% |

*Составлена на основе статистических данных Комиссии таможенного союза

В Казахстане импорт из Беларуси за 2013 г. составил в стоимостном выражении 224,6 млн долл. США (табл. 2). Импорт вырос на 41% относительно 2012 г. (159,1 млн долл. США). Из России импорт увеличился за 2013 г. на 27%, в стои-

мостном выражении составил 5054,5 млн долл. США. За 2012 г. показатель импорта из России составлял 3972,3 млн долл. США. Общий показатель импорта в Казахстан в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС вырос на 28% [3].

Таблица 2 - Экспортно-импортные операции Казахстана со странами ЕАЭС в 2013 г., млн долл. США,*

| Наименование | Экспорт | | Импорт | | Сальдо | | В % к 2012 г. | |
|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|--------|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Экспорт | Импорт |
| Беларусь | 26,1 | 35,2 | 159,1 | 224,6 | -133,0 | -189,4 | 135% | 141% |
| Россия | 1521,7 | 2704,3 | 3972,3 | 5054,5 | -2450,6 | -2350,2 | 178% | 127% |
| Итого | 1547,8 | 2739,5 | 4131,4 | 5279,1 | -2583,6 | -2539,6 | 177% | 128% |

*Составлена на основе статистических данных Комиссии таможенного союза

В России импорт из Беларуси в 2012 г. составлял 2971,3 млн долл. США (табл. 3). В том же периоде 2013 г. импорт увеличился на 49% и в стоимостном выражении, составив 4424,6 млн долл. США. Импорт из Казахстана за рассмат-

риваемый период вырос на 81% по сравнению с первым полугодием 2012 г. (1469,7 млн долл. США), составив 2659 млн долл. США в 2013 г. Общий показатель импорта в Россию во взаимной торговле со странами ЕАЭС вырос на 60% [3].

Таблица 3 - Экспортно-импортные операции России со странами ЕАЭС в 2013 г., млн долл. США,*

| Наименование | Экспорт | | Импорт | | Сальдо | | В % к 2012 г. | |
|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Экспорт | Импорт |
| Беларусь | 7582,0 | 8081,7 | 2971,3 | 4424,6 | 4610,7 | 3657,1 | 107% | 149% |
| Казахстан | 4120,3 | 5253,5 | 1469,7 | 2659,3 | 2650,6 | 2594,2 | 128% | 181% |
| Итого | 11702,3 | 13335,2 | 4441,0 | 7083,9 | 7261,3 | 6251,3 | 114% | 160% |

*Составлена на основе статистических данных Комиссии таможенного союза

Проанализируем, как изменилась внешне-экономическая деятельность в ЕАЭС с введением ЕТТ (табл. 4).

Таблица 4 - Экспортно-импортные операции стран ЕАЭС в 2012-2013 гг., млн долл. США (по годам)*

| Наименование | 2012 | | | | 2013 | | | |
|-----------------------|----------|------------|-------------|--------------------|----------|------------|-------------|--------------------|
| | Всего | страны СНГ | из них | другие страны мира | Всего | страны СНГ | из них | другие страны мира |
| | | | страны ЕАЭС | | | | страны ЕАЭС | |
| Беларусь | | | | | | | | |
| Экспорт | 9088,7 | 3975,9 | 3100,0 | 5112,8 | 11246,4 | 5978,3 | 4648,9 | 5268,1 |
| Импорт | 12977,9 | 8250,4 | 7618,6 | 4727,5 | 14756,5 | 9018,7 | 8158,5 | 5737,7 |
| Казахстан | | | | | | | | |
| Экспорт | 17173,0 | 3083,1 | 1547,8 | 14089,9 | 29579,8 | 4042,9 | 2739,5 | 25536,9 |
| Импорт | 13195,5 | 5646,6 | 4131,4 | 7548,9 | 12959,7 | 6267,8 | 5279,1 | 6691,9 |
| Россия | | | | | | | | |
| Экспорт | 124592,6 | 19425,1 | 11702,3 | 105167,5 | 188816,8 | 26582,1 | 13335,2 | 162234,7 |
| Импорт | 71830,2 | 9199,9 | 4441,0 | 62360,3 | 94966,5 | 14404,3 | 7083,9 | 80562,2 |
| Всего по странам ЕАЭС | | | | | | | | |
| Экспорт | 150854,3 | 26484,1 | 16350,1 | 124370,2 | 229643,0 | 36603,3 | 20723,6 | 193039,7 |
| Импорт | 98003,6 | 23096,9 | 16191,0 | 74906,7 | 122682,6 | 29690,8 | 20521,5 | 92991,8 |

*Составлена на основе статистических данных Комиссии таможенного союза

Импорт в Беларусь в 2013 г. из стран СНГ увеличился по отношению к 2012 г. на 768,3 млн долл. США, составив 9018,7 млн долл. США. Импорт из других стран составил 5737,7 млн долл. США, и по отношению к 2012 г., вырос в стоимостном объеме на 1010,2 млн долл. США. В общем объеме импорт (в 2013 г. относительно 2012 г.) в Беларуси увеличился в стоимостном выражении на 1,7 млрд долл. США [3].

Импорт в Казахстан из стран СНГ в 2013 г. увеличился по отношению к 2012 г. на 621,2 млн долл. США, составив 6267,8 млн долл. США. Импорт в стоимостном выражении из других стран составил 6691,9 млн долл. США, и, по отношению к 2012 г., сократился на 857 млн долл. США. В общем объеме импорт (в 2013 г. относительно 2012 г.) в Казахстан сократился на 235,8 млн долл. США [3].

Импорт в Россию в 2013 г. из стран СНГ вырос по отношению к 2012 г. на 5204,4 млн долл. США, составив 14404,3 млн долл. США. Импорт из других стран составил 80562,2 млн долл. США, и по отношению к 2012 г. увеличился в стоимостном объеме на 18201,9 млн долл.

США. В общем объеме импорт (в 2013 г. относительно 2012 г.) в Россию увеличился в стоимостном выражении на 23,1 млрд долл. США [3].

По странам ЕАЭС в целом в 2013 г. относительно 2012 г. импорт увеличился в стоимостном объеме на 24,6 млрд долл. США [41].

В целом по динамике импорта можно сделать выводы о влиянии введения ЕТТ на внешнеэкономическую деятельность стран ЕАЭС. Причиной снижения объемов импорта в Казахстане послужило то, что казахстанские пошлины, как уже упоминалось, претерпели изменение в сторону повышения до российского уровня по 47,7% пошлин. Увеличение объемов импорта в Россию и Беларусь обусловлено снижением части ввозных пошлин.

В настоящее время между странами ЕАЭС действует режим свободной торговли товарами, который реализуется в соответствии со ст. 8 и 9 Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г., подписанного главами государств [4]. Применение во взаимной торговле в рамках ЕврАзЭС специальных защитных, антидемпинговых и

компенсационных мер регламентируется протоколами от 17 февраля 2000 г. и 28 октября 2003 г. и не противоречит нормам Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) / Всемирной торговой организации (ВТО).

В целом следует отметить, что проект Единого таможенного тарифа трех государств формировался, исходя из развития промышленного сектора, а также обеспечения доступности для конечного потребителя не производимых в государствах-участниках товаров. В настоящее время нерешенные проблемы связаны с трудностями согласования целей трех государств в сфере национальной таможенно-тарифной политики. К таким проблемам относятся вопросы перехода на единую систему деклараций и стандартов таможенного администрирования и контроля, разработка единых стандартов ввоза и вывоза товаров и грузов, налаживание единого режима контроля и учета, вопросы оценки реальных рисков для внутренних производителей и т.п. Тем не менее, несмотря на имеющиеся проблемы, с созданием ЕАЭС более реальной для стран-участников становится идея выхода на мировой рынок не только с сырьевыми товарами, но и с научно-технологической продукцией с высокой добавочной стоимостью, создание предпосылок для формирования новых мировых рынков.

Бесспорно, что основными стимулами для интеграции стран ЕАЭС стали внешние факторы, а именно глобальный финансовый кризис и связанная с ним трансформация системы международных экономических отношений, а также особенности интеграции в систему международной торговли стран формирующегося ЕАЭС, в частности длительность процедуры оформления членства в ВТО. Безусловно, перед ЕАЭС встает задача обеспечения глобальных интересов стран-участников. Если на региональном уровне это согласование интересов таможенно-тарифной политики трех государств, то на глобальном уровне важным становится обеспечение интересов ЕАЭС в системе международных экономических отношений, в частности в вопросах международной торговли. Кроме того, внутри ЕАЭС трех государств предстоит учесть преимущества сложившихся международных контактов, а также обеспечить согласование интересов международных сою-

зов, в которые входят страны-участники с интересами ЕАЭС.

Участие в ЕАЭС дает его участникам существенные экономические выгоды. Во-первых, введение общего таможенного тарифа в отношении третьих стран позволит им обеспечить более надежную защиту от внешней конкуренции и поставить надежные барьеры для контрабанды и реэкспорта их товаров, в т.ч. стратегического сырья и продукции двойного применения. В этом плане предполагается, что среди стран-участников ЕАЭС в наиболее выигрышном положении окажется Россия как наиболее развитая в экономическом отношении страна (российский ВВП в 14 раз превосходит ВВП Казахстана и в 34 раза - ВВП Беларуси) [5]. Прежде всего, речь идет о местных рынках сбыта, которые будут защищены от конкурирующего импорта из третьих стран высокими пошлинами.

Во-вторых, унификация в рамках ЕАЭС внешнеэкономического законодательства и постепенное выравнивание условий хозяйственной деятельности обеспечат более благоприятную обстановку для сотрудничества предпринимательских структур государств-участников ЕАЭС. В частности, на казахстанский рынок хотят выйти российские машиностроительные компании, которые заинтересованы не только в сбыте продукции, но и в создании производственных площадок на территории РК с ее гораздо более «мягким», по сравнению с Россией, налоговым климатом. После ввода новых пошлин на внешний импорт и снятия межгосударственных таможенных барьеров на эффективный сбыт в Казахстане смогут рассчитывать также российские производители одежды, кондитерских изделий, бытовой техники, нефтегазового оборудования.

В-третьих, по мере развития ЕАЭС возникли реальные предпосылки для приоритетного развития торговли между его участниками, более полного обеспечения их необходимыми видами энергоносителей, сырьевых ресурсов, машинотехнической продукции, продовольствия и потребительских товаров, производимых в государствах-членах ЕАЭС. Принято считать, что основной выигрыш в рамках ЕАЭС получают именно предприятия-экспортеры.

Одна из задач создаваемого объединения -

обеспечить комфортные условия для всех компаний, которые ищут рынки сбыта на территории других стран-участников ЕАЭС. Конечно, наибольшую выгоду получают представители крупного бизнеса, хотя новое объединение ориентировано на интересы экспортеров самого разного уровня: от компаний-лидеров нефтегазовой и металлургической индустрии до небольших перерабатывающих заводов. Это, конечно, немаловажно для казахстанских экспортеров, которые изначально «зажаты» географически и к тому же испытывают мощное давление со стороны конкурентов из России, Китая и других стран Южной Азии.

По прогнозам Российской академии наук (РАН), в 2015 г. (к моменту завершения «адаптационного периода» по выравниванию некоторых тарифов между Казахстаном и Беларусью) общий эффект от Таможенного союза для России должен составить порядка 400 млрд долл., или 16,8% российского ВВП. Для РК прогнозируемый эффект в 2015 г., по оценочным прогнозам РАН, может составить до 14,7% ВВП республики.

Однако данные оценки основаны на предположении, что казахстанские производители товаров народного потребления получают аналогичные рынки сбыта в России. Между тем сегодня из Казахстана в Россию экспортируется не так много видов товаров, причем в основном это продукция тяжелой и добывающей промышленности. В денежном выражении основную долю экспорта (около 70%) составляют железорудное сырье для металлургических комбинатов, прокат черных металлов, уголь, урановые топливные сборки для атомных электростанций, сырье цветной металлургии. По этим позициям, если исходить из прогнозных потребностей российских компаний-потребителей, существенного роста экспорта ожидать не приходится, тогда как с казахстанскими товарами народного потребления, имеющими спрос в РФ (пищевая продукция, мука и зерно, крепкий алкоголь, кожевенное сырье, хлопок-сырец), для достижения ожидаемого эффекта потребовалось бы поднять экспорт как минимум в 4 раза [5. С. 14].

Тем не менее уже сегодня можно отметить значительный прогресс во взаимной торговле стран ЕАЭС. Объем импорта из России в Казахстан с 2000 по 2013 гг. вырос в 5,6 раза, из

Беларуси - в 12,7 раза. Объем экспорта из Казахстана в Россию за этот же период увеличился в 3,6 раза, в Беларусь - в 12,1 раза [6].

Сегодня Россия является одним из главных не только торговых, но и экономических партнеров как Казахстана, так и Беларуси. Значительных успехов Россия, Казахстан и Беларусь достигли в сфере взаимного инвестирования: российские инвестиции представлены в нефтегазовых секторах Казахстана и Беларуси, энергетике, обрабатывающей промышленности, коммуникационной сфере, торговле, строительстве; казахстанский капитал, в свою очередь, работает в банковской сфере России. Вместе с тем формирование ЕАЭС проходит не без проблем. Снятие внутренней таможенной границы между Россией и Беларусью и недостаточная пока обустроенность белорусской таможенной границы со стороны Прибалтики, Польши и Украины привели в начале 2000-х гг. к расширению контрабанды, реэкспорта, использованию белорусского коридора для незаконного вывоза российских капиталов за рубеж [7].

К сожалению, весьма спорными и сложными представляются проблемы вступления участников ЕАЭС в ВТО. Как известно, вступление той или иной страны в ВТО (более 90% международной торговли осуществляется в рамках этой организации) гарантирует ей режим наибольшего благоприятствования и освобождает от подписания многочисленных двусторонних договоров; страна может получить дополнительные торговые преференции согласно Всеобщей системе преференций, принятой в 1971 г. Конференцией ООН по торговле и развитию и одобренной ВТО. Участие в этой организации позволит снять тарифные барьеры, появится возможность устранения всех нетарифных ограничений и дискриминации при экспорте. С другой стороны, страна, вступившая в ВТО, обязуется создавать равные условия для реализации национальных и импортных товаров на внутреннем рынке, что может негативно отразиться на состоянии национальной промышленности, находящейся в стадии реконструкции и становления. Таким образом, выгоды страны по экспорту могут быть перекрыты потерями от невыгодных обязательств по импорту.

Определяющими факторами необратимости интеграционного проекта ЕАЭС в отличие

от проекта ТС являются следующие:

- механизм совместного принятия решений и их реализации на основе правовых инструментов, причем наднациональное и национальное право образуют единое целое. В ЕАЭС осуществляется принцип совместного управления суверенитетом, когда часть своих суверенных полномочий государства-члены передают на наднациональный уровень;

- механизм распределения функций и полномочий между государствами-членами, между институтами и между государствами и институтами ЕАЭС, который предусматривает четкое разделение компетенций, относящихся к ведению союза и национальных правительств (ЕАЭС наделен четырьмя видами компетенций: исключительными, смешанными, поддерживающими и параллельными) [8].

Таким образом, темпы региональной интеграции определяются степенью согласованности интересов стран-членов ЕАЭС в вопросах международных экономических отношений и международной торговли в частности. Необходимым условием успешной интеграции, а именно согласования национальных экономических приоритетов, является совершенствование институциональной структуры ЕАЭС и механизмов наднационального регулирования, а также наличие стратегии глобального экономического партнерства стран-участников ЕАЭС. В рамках единой интеграционной стратегии ЕАЭС следует рассматривать как переходную форму региональной интеграции или как переходной этап к более глубокой форме интеграции - валютному союзу.

Литература

1. Баденова С. Евразийский экономический союз: взгляд из Казахстана. Электронный ресурс: <http://ria.ru/radio/20140530/1009975730.html?ria=9vdbipcmm5e48m2fj0ki1j8amvjbvqsh>
2. Перебоев В. Перспективы развития и расширения Таможенного союза и Единого экономического пространства. Электронный ресурс: <http://www.cbap.cz/?p=1201&lang=ru>
3. Электронный ресурс: <http://www.tsouz.ru>
4. Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г.
5. Иконников А. Нет пути назад? // Центр Азии, 2013. - №9.
6. Нугербеков С. Анализ торгово-экономических отношений и состояния экономик РК, РФ и РБ в условиях предстоящего вхождения в Таможенный союз // Analytic, 2013. - №3. - С. 48-58.
7. Согников А.В. Торгово-экономическое сотрудничество стран СНГ на этапе строительства Таможенного союза и формирования союза Беларуси и России: Автореф. дисс. ... д-ра экон. наук. - М., 2000. - 43 с.
8. Зуев В.Н. Механизм ЕС как модель для глобальных институтов // Вестник международных организаций, 2012. - №2.

Түйін

Мақалада Еуразия экономикалық одақтастығының құрылуы қарастырылған, ЕАЭО елдері қатысушыларының өзара сауда қатынастарының талдауы жүргізілген, ЕАЭО қатысушының артықшылығы мен пайдасы негізделген.

Summary

Preconditions of creation of the Eurasian economical union (EAEU) are considered in the article, the analysis of mutual trade of participating countries of EAEU is conducted, advantages and benefits are reasonable from participating in EAEU.



УДК 336.645

З.К. Жаныбаева, к.э.н.

КазУЭФМТ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В статье рассматриваются факторы, влияющие на принятие инвестиционных решений, анализируются основные критерии оценки эффективности инвестиционных проектов, а также достоинства и недостатки применения этих критериев и показателей.

Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиционные решения, эффективность инвестиций, дисконтирование, чистая приведенная стоимость, инвестиционные риски.

Вложения в инвестиционные проекты отличаются от текущих затрат тем, что они рассчитаны на многократный эффект, длительное использование полученного результата. Оценка эффективности этих вложений является одной из центральных задач при принятии решений о мобилизации и направлениях использования финансовых ресурсов. В целом под эффективностью проекта можно понимать, насколько полученный эффект соответствует поставленной цели [1]. При принятии решения о реализации проекта следует учитывать ряд факторов, влияющих на конечный результат:

- многовариантность достижения исходной цели, где каждый вариант предполагает свои затраты;
- степень неопределенности в достижении цели и оценке параметров проекта, что сопряжено с инвестиционными высокими рисками;
- изменчивость периода достижения результата, т.е. он может быть больше или равен расчетному;
- затраты, связанные с реализацией проекта могут осуществляться как в разовом порядке, либо в течение реализации проекта [2].

Более конкретно эффективность проекта оценивается на основе определенных показателей (коэффициентов).

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение связанных с инвестициями затрат и результатов и позволяющих судить об экономических преимуществах одних инвестиций над другими.

Необходимо также отметить влияние ряда критериев на оценку эффективности каждого

инвестиционного решения, а именно:

- влияния стоимости денег во времени;
- альтернативных издержек;
- возможных изменений в параметрах проекта;
- проведения расчетов на основе реального потока денежных средств, а не бухгалтерских показателей;
- инфляции и ее отражения;
- риска, связанного с осуществлением проекта.

Показатели эффективности инвестиций можно классифицировать по следующим признакам:

1) по виду обобщающего показателя, выступающего в качестве критерия экономической эффективности инвестиций:

- абсолютные, в которых обобщающие показатели определяются как разность между стоимостными оценками результатов и затрат, связанных с реализацией проекта;

- относительные, в которых обобщающие показатели определяются как отношение стоимостных оценок результатов проекта к совокупным затратам на их получение;

- временные, которыми оценивается период окупаемости инвестиционных затрат;

2) по методу сопоставления разновременных денежных затрат и результатов:

- статические, в которых денежные потоки, возникающие в разные моменты времени, оцениваются как равноценные (методы срока окупаемости инвестиций (Payback Period, PP); коэффициента эффективности инвестиций (Accounting Rate of Return, ARR);

- динамические, в которых денежные потоки, вызванные реализацией проекта, приво-

дятся к эквивалентной основе посредством их дисконтирования (чистый дисконтированный доход, чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV); индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI); внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR); модифицированная внутренняя норма рентабельности (Modified Internal Rate of Return, MIRR), дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period, DPP) [2].

Рассмотрим основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов более подробно и выясним их основные достоинства и недостатки.

Статические методы оценки. Наиболее распространенным статическим показателем оценки инвестиционных проектов является срок окупаемости (Payback Period, PP).

Срок окупаемости - это период времени с момента начала реализации проекта до момента эксплуатации объекта, когда доходы от эксплуатации становятся равными первоначальным инвестициям (капитальные затраты и эксплуатационные расходы).

Данный показатель дает ответ на вопрос: когда произойдет полный возврат вложенного капитала? Экономический смысл показателя заключается в определении срока, за который инвестор может вернуть вложенный капитал.

Для расчета срока окупаемости элементы платежного ряда суммируются нарастающим итогом, формируя сальдо накопленного потока, до тех пор пока сумма не примет положительного значения. Порядковый номер интервала планирования, в котором сальдо накопленного потока принимает положительное значение, указывает срок окупаемости, выраженный в интервалах планирования. Общая формула расчета показателя PP имеет вид:

$$PP = \min n, \text{ при котором } \sum_n P_k \geq I_0,$$

где P_k - величина сальдо накопленного потока;
 I_0 - величина первоначальных инвестиций.

Данный показатель имеет недостаток, который заключается в том, что он не учитывает стоимости денег во времени, т.е. не делает различия между проектами с одинаковым сальдо потока доходов, но с разным распределением по годам.

Следующий показатель - коэффициент эффективности инвестиций (Accounting Rate of Return, ARR). Данный коэффициент называют также учетной нормой прибыли, или коэффициентом рентабельности проекта.

Существует несколько алгоритмов исчисления ARR.

Первый вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины прибыли (за минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта за период к средней величине инвестиций:

$$ARR = \frac{P_r}{\frac{1}{2} I_{cp0}},$$

где P_r - среднегодовая величина прибыли (за минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта;

I_{cp0} - средняя величина первоначальных вложений, если предполагается, что по истечении срока реализации проекта все капитальные затраты будут списаны [2].

Иногда показатель рентабельности проекта рассчитывается на основе первоначальной величины инвестиций:

$$ARR_a = \frac{P_{ra}}{I_0}.$$

Рассчитанный на основе первоначального объема вложений, он может быть использован для проектов, создающих поток равномерных доходов (например, аннуитет), на неопределенный или достаточно длительный срок [2].

Второй вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины прибыли (за минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта за период к средней величине инвестиций с учетом остаточной или ликвидационной стоимости первоначальных инвестиций (например, учет ликвидационной стоимости оборудования при завершении проекта):

$$ARR = \frac{P_r}{I_0},$$

где P_r - среднегодовая величина прибыли (за минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта;

I_0 - средняя величина (величина) первоначальных вложений [2].

Еще одна группа показателей - это динамические методы оценки.

Один из основных показателей этой группы - чистый дисконтированный доход (чистая

текущая стоимость - Net Present Value, NPV). В современных опубликованных работах используются следующие термины для названия критерия данного метода: чистый дисконтированный доход [3]; чистый приведенный доход [4]; чистая текущая стоимость [5]; чистая дисконтированная стоимость [6]; общий финансовый итог от реализации проекта [7]; текущая стоимость [8].

Данная величина - величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) - рассчитывается как разность дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в процессе реализации инвестиции за прогнозный период.

Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих денежных поступлений от реализации проекта с инвестиционными расходами, необходимыми для его реализации. Применение метода предусматривает последовательное прохождение следующих стадий:

- расчет денежного потока инвестиционного проекта;
- выбор ставки дисконтирования, учитывающей доходность альтернативных вложений и риск проекта;
- определение ЧДД.

ЧДД или NPV для постоянной нормы дисконта и разовыми первоначальными инвестициями определяют по следующей формуле:

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^T [C_t (1+i)^{-t}],$$

где I_0 - величина первоначальных инвестиций;
 C_t - денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t ;
 t - шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.);
 i - ставка дисконтирования [3].

Основу расчетов по данному методу составляет концепция временной ценности денег. Процесс пересчета будущей стоимости денежного потока в текущую называется дисконтированием (от англ. discount - уменьшать).

Ставка, по которой происходит дисконтирование, называется ставкой дисконтирования (дисконта), а множитель $F=1/(1+i)^t$ - фактором дисконтирования.

Условия принятия инвестиционного решения на основе данного критерия сводятся к следующему:

- если $NPV > 0$, то проект следует принять;
- если $NPV < 0$, то проект принимать не следует;
- если $NPV = 0$, то принятие проекта не принесет ни прибыли, ни убытка.

В основе данного метода заложено следование основной целевой установке, определяемой инвестором, - максимизации его конечного состояния или повышению ценности фирмы. Следование данной целевой установке является одним из условий сравнительной оценки инвестиций на основе данного критерия.

Отрицательное значение чистой текущей стоимости свидетельствует о нецелесообразности принятия решений о финансировании и реализации проекта, поскольку если $NPV < 0$, то в случае принятия проекта ценность компании уменьшится, т.е. владельцы компании понесут убыток и основная целевая установка не выполнится.

Положительное значение чистой текущей стоимости свидетельствует о целесообразности принятия решений о финансировании и реализации проекта, а при сравнении вариантов вложений предпочтительным считается вариант с наибольшей величиной NPV, поскольку если $NPV > 0$, то в случае принятия проекта ценность компании, а следовательно, и благосостояние ее владельцев увеличатся. Если $NPV = 0$, то проект следует принять при условии, что его реализация усилит поток доходов от ранее осуществленных проектов вложения капитала. Например, расширение земельного участка для автостоянки у гостиницы усилит поток доходов от недвижимости.

При всех его достоинствах метод имеет и существенные недостатки. В связи с трудностью и неоднозначностью прогнозирования и формирования денежного потока от инвестиций, а также с проблемой выбора ставки дисконта может возникнуть опасность недооценки риска проекта.

Индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI). Индекс рентабельности (прибыльности, доходности) рассчитывается как отношение чистой текущей стоимости денежного притока к чистой текущей стоимости денежного оттока (включая первоначальные инвестиции):

$$\sum_k \frac{P_k}{(1+r)^k} / I_0 = PI$$

или

$$\frac{\sum_{t=1}^T [C_t \times (1+i)^{-t}]}{I_0} = PI,$$

где I_0 - инвестиции предприятия в момент времени 0;

i - ставка дисконтирования.

Индекс рентабельности - относительный показатель эффективности инвестиционного проекта и характеризует уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффективность вложений - чем больше значение этого показателя, тем выше отдача денежной единицы, инвестированной в данный проект. Данному показателю следует отдавать предпочтение при комплектовании портфеля инвестиций с целью максимизации суммарного значения NPV.

К недостаткам метода можно отнести его неоднозначность при дисконтировании отдельно денежных притоков и оттоков.

Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR). Под внутренней нормой рентабельности, или внутренней нормой прибыли, инвестиций (IRR) понимают значение ставки дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю:

$IRR = i$, при котором $NPV = f(i) = 0$.

Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности планируемых инвестиций заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Например, если проект полностью финансируется за счет ссуды коммерческого банка, то значение IRR показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, превышение которой делает проект убыточным.

На практике любое предприятие финансирует свою деятельность из различных источников. В качестве платы за пользование авансированными в деятельность предприятия финансовыми ресурсами оно уплачивает проценты, дивиденды, вознаграждения и т.п., т.е. несет некоторые обоснованные расходы на под-

держание своего экономического потенциала. Показатель, характеризующий относительный уровень этих доходов, можно назвать ценой авансированного капитала (capital cost, CC). Этот показатель отражает сложившийся на предприятии минимум возврата на вложенный в его деятельность капитал, его рентабельность и рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной.

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя CC (цены источника средств для данного проекта). Именно с ним сравнивается показатель IRR, рассчитанный для конкретного проекта, при этом связь между ними такова:

- если $IRR > CC$, то проект следует принять;
- если $IRR < CC$, то проект следует отвергнуть;

0 если $IRR = C$, то проект ни прибыльный, ни убыточный.

Метод определения внутренней нормы рентабельности для оценки относительной выгоды не следует применять, как отмечено выше, путем сравнения внутренних процентных ставок отдельных объектов. Вместо этого необходимо проанализировать инвестиции для определения разницы. Если речь идет об изолированно осуществляемых инвестициях, то можно сравнить внутреннюю процентную ставку с расчетной, чтобы сделать возможным сравнение выгоды. Если инвестиции для сравнения выгоды имеют комплексный характер, то применение метода определения рентабельности является нецелесообразным.

Преимуществом метода внутренней нормы рентабельности по отношению к методу чистого дисконтированного дохода обозначена возможность его интерпретирования. Он характеризует начисление процентов на затраченный капитал (рентабельность затраченного капитала).

Таким образом, оценка инвестиций с помощью данного метода основана на определении максимальной величины ставки дисконтирования, при которой проекты останутся безубыточными.

Критерии NPV, IRR и PI, наиболее часто применяемые в инвестиционном анализе,

являются фактически разными версиями одной и той же концепции, и поэтому их результаты связаны друг с другом. Таким образом, можно ожидать выполнения следующих математических соотношений для одного проекта:

- если $NPV > 0$, то $IRR > CC(r)$; $PI > 1$;
- если $NPV < 0$, то $IRR < CC(r)$; $PI < 1$;
- если $NPV = 0$, то $IRR = CC(r)$; $PI = 1$.

Существуют методики, которые корректируют метод IRR для применения в той или иной нестандартной ситуации. К одной из таких методик можно отнести метод модифицированной внутренней нормы рентабельности (MIRR).

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period, DPP).

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period, DPP) устраняет недостаток статического метода срока окупаемости инвестиций и учитывает стоимость денег во времени, а соответствующая формула для расчета дисконтированного срока окупаемости, DPP, имеет вид:

$$DPP = \min n, \text{ при котором } \sum P_k \frac{1}{(1+r)^k} \geq I_0.$$

Очевидно, что в случае дисконтирования срок окупаемости увеличивается, т.е. всегда $DPP > PP$.

Простейшие расчеты показывают, что такой прием в условиях низкой ставки дисконтирования, характерной для стабильной западной экономики, улучшает результат на неощутимую величину, но для значительно большей ставки дисконтирования, характерной для российской экономики, это дает значительное изменение расчетной величины срока окупаемости. Иными словами, проект, приемлемый по критерию PP, может оказаться неприемлемым по критерию DPP.

При использовании критериев PP и DPP в оценке инвестиционных проектов решения могут приниматься исходя из следующих условий:

- проект принимается, если окупаемость имеет место;
- проект принимается только в том случае, если срок окупаемости не превышает установленного для конкретной компании предельного срока.

В общем случае определение периода окупаемости носит вспомогательный характер относительно чистой текущей стоимости проекта или внутренней нормы рентабельности. Кроме того, недостаток такого показателя, как срок окупаемости, заключается в том, что он не учитывает последующих притоков денежных средств, а потому может служить неверным критерием привлекательности проекта.

Еще один существенный недостаток критерия «срок окупаемости» в том, что, в отличие от показателя NPV, он не обладает свойством аддитивности. В связи с этим при рассмотрении комбинации проектов с данным показателем необходимо обращаться осторожно, учитывая данное его свойство.

Однако критерий «срок окупаемости» безразличен к величине первоначальных инвестиций и не учитывает абсолютного объема вложений. Таким образом, данный показатель может быть использован только для анализа инвестиций со сравнимым объемом первоначальных вложений.

В некоторых случаях применение критерия «срок окупаемости» может иметь решающее значение для целей принятия решений по инвестированию. В частности, так может случиться, если инвестиции сопряжены с высоким риском, и тогда чем короче срок окупаемости, тем такой проект предпочтительнее. Кроме того, руководство компании может иметь некий лимит по срокам окупаемости, и связано это прежде всего с проблемой ликвидности, поскольку главная задача компании - чтобы инвестиции окупались как можно скорее. Таким образом, критерии PP и DPP позволяют судить о ликвидности и рискованности проекта следующим образом: чем короче срок окупаемости, тем менее рискован проект; более ликвиден тот проект, у которого меньше срок окупаемости. Данные критерии целесообразно применять, когда компания заинтересована в увеличении ликвидности, а также в отраслях, инвестиции в которые связаны с высоким уровнем риска (например, в отраслях с быстрой сменой технологий: компьютерные системы, мобильная связь и т.д.).

Литература

1. Цлаф В. Оценка некоммерческих инвестиционных проектов // Новые рынки. 2002. - №3.
2. Завлин П.Н. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов: Современные подходы. - СПб.: Наука, 1995.
3. Берет В., Хаврапек П.М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований. - М.: Интерэксперт, 1995.
4. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты / Под ред. А.М. Чуйкина, Л.А. Галютина. - Калининград: Янтарный сказ, 1997.
5. Иностранные инвестиции в Петербурге // Экономика и жизнь. Санкт-Петербургский региональный выпуск. 1997. - №6.
6. Гитмап Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. - М.: Дело, 1998.
7. Газеев М.Х., Смирнов А.П., Хрычев А.Н. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. - М.: ПМБ ВНИИОЭНГа, 1993.
8. Финансовый анализ деятельности фирмы. - М.: Ист-сервис, 1994.

Түйін

Осы мақалада инвестициялық шешімдерге әсер ететін факторлар қарастырылып, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалайтын негізгі критерийлерге талдау жасалған және осы критерийлермен көрсеткіштердің артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілген.

Summary

This article describes the factors influencing the adoption of investment decisions, analyses the main criteria for evaluating the effectiveness of investment projects, as well as the advantages and disadvantages of the application of these criteria and indicators.



УДК 331.45 (574)

Л.К. Мухамбетова, к.э.н., доцент

КазУЭФМТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

В Конституции РК от 1995 г. указывается на то, что каждый гражданин имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Обеспечение безопасности труда человека на производстве - одна из актуальных проблем, характерных для общественной жизни Казахстана в современный период. На создание благоприятных условий труда, партнерских отношений между наемными работниками и работодателями направлена система социального партнерства.

Ключевые слова: социальное партнерство, трудовые отношения, работник, работодатель, трудовое законодательство, условия труда, охрана труда

На современном этапе развития мировые тенденции характеризуются обновлением содержания и модернизацией форм трудовой деятельности, организации производства и управления. Это находит свое выражение в организации социального партнерства.

Социальное партнерство представляет собой особую систему отношений, возникающих между наемными работниками и работодателями при посреднической роли государства. Эти отношения направлены на согласование экономических интересов в социально-трудовой сфере и урегулирование социально-трудовых конфликтов.

Содержание термина «социальное партнерство» в научной литературе определяется многозначно. Так, одни исследователи рассматривают социальное партнерство как метод и механизм регулирования социально-трудовых отношений, разрешения противоречий между работниками и работодателями [1]. Другие считают, что это один из наиболее распространенных видов корпоративизма и неокорпоративистских отношений, возникающих между представителями трех основных субъектов - бизнеса, профсоюзов и государства. При этом социальное партнерство классифицируется ими по различным системам: «трипартизм», «бипартизм», микро- и мезокорпоративизм (по уровням отдельных корпораций, отраслей и регионов) [2]. Третьи характеризуют социальное партнерство как сложное социальное явление, многоплановый противоречивый общественный процесс, возникающий между работниками, работодателями и властными структурами [3]. Наиболее радикальные исследователи, придерживающиеся представления о неизбежности социальных конфликтов в производственной сфере, утверждают, что интересы собственников-работодателей могут быть удовлетворены только за счет интересов работников [4].

Очевидно, что социальное партнерство представляет собой особую идеологию, особое представление о характере взаимодействия классов в условиях рыночно-капиталистического хозяйства, которое сформировалось в рамках социал-демократического, реформистского течения в рабочем движении. Это метод цивилизованного разрешения социально-трудовых конфликтов, который призван гарантировать мирную эволюцию общества в такое состояние, где исчезают противоречия между интересами наемных работников и собственников, а существует общественный договор и согласие между работниками и работодателями на основе реализации прав и интересов сторон.

В этих условиях государство превращается в социальное государство. При этом возрастает его экономическая, социальная и экологическая активность. В идеологии социального партнерства идеи классового, социального мира являются главными и определяющими.

По большому счету, собственники не особо нуждаются в социальном партнерстве. Имея в своем распоряжении необходимые средства (денежные средства, политическая и судебная власть, средства массовой информации и т.п.) и обладая реальной экономической властью, собственники имеют все возможности для того, чтобы диктовать рабочим свою волю и условия.

После распада советской системы хозяйствования новая ситуация, возникшая в социально-трудовой сфере, требовала создания адекватных методов регулирования трудовых отношений. В качестве концептуальной основы регулирования была избрана идеология социального партнерства, успехи которой в предотвращении социальных конфликтов в западных странах общеизвестны.

Закон РК «О социальном партнерстве в Республике Казахстан» (2000 г.) определил правовые основы, задачи и порядок функционирования системы социального партнерства (трипартизма) в стране. Уточнение того, что социальное партнерство будет развиваться на основе трипартизма, подразумевало активное участие в нем государства. Очевидно, что в условиях начального этапа формирования демократического общества система социального партнерства могла строиться только на условиях трехстороннего сотрудничества.

Согласно закону, сторонами социального партнерства выступают органы исполнительной власти, представители работодателей и работников. Под представителями работодателей понимаются лица, уполномоченные органами работодателей, которые создаются в установленном законодательством порядке. В качестве представителей работников выступают органы профессиональных союзов, их объединений, а также уполномоченные работниками лица и организации.

На момент принятия Закона РК «О социальном партнерстве в Республике Казахстан» в стране действовал Закон РК «О труде в Республике Казахстан» (1999 г.), который регули-

ровал трудовые отношения, возникающие в процессе реализации гражданами конституционного права на свободу труда. В 8 ст. Закона утверждалось, что работодатели обязаны обеспечить работникам соответствующие условия труда [5].

В Трудовом кодексе РК указывалось, что под охраной труда следует понимать систему обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В Законе РК «Об охране труда» (1993 г.), действовавшем до принятия нового закона в 2004 г., государство гарантировало обеспечение охраны труда. При этом обязанности по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на предприятиях, организации контроля над состоянием охраны труда возлагались на работодателя [6].

Все предпринимаемые государством усилия в области трудовых отношений преследовали одну цель - установить главенство закона и равенство прав наемного работника и работодателя. Однако в действительности наблюдался всевозрастающий разрыв между реальной жизнью и трудовым правом. Радикальное реформирование экономики обострило ситуацию в сфере труда и занятости населения. Произошло перераспределение работников из государственного сектора экономики в частный, из производственной сферы в непроизводственную, из сельской местности в городскую.

Кроме того, в новых экономических условиях выявилась финансовая несостоятельность многих организаций. Как следствие ухудшалось состояние условий и охраны труда. Ежегодно на производствах происходило более 3 тыс. несчастных случаев. При этом работодатели не принимали мер по приведению рабочих мест в состояние, соответствующее нормам охраны труда. Многие пострадавшие на производстве работники не получили компенсационных выплат.

Ситуация усугублялась тем, что наем работников стал носить скрытый характер, когда трудовые отношения между работодателем и наемным работником основывались на устной договоренности без оформления трудового договора, определения размеров оплаты и обсуждения условий труда. Это приводило к социаль-

ной незащищенности работников наемного труда. В частности, их могли незаконно уволить, вынуждать работать с нарушением установленного законодательством режима труда и отдыха, норм охраны труда. Вместе с тем подобные работники автоматически лишались гарантированного социального обеспечения и возможности отстаивать свои права в суде.

Действующая система трудового законодательства оказалась не достаточно эффективной, поскольку не обеспечивала защиты прав работающего населения в полной мере. А система социального партнерства больше носила декларативный характер. В сложившейся ситуации необходим был скорейший пересмотр трудового законодательства.

Новый Трудовой кодекс (2007 г.) имел значительное количество новаций, что проявилось в четкой регламентации, в частности, компетенций государственных органов в области регулирования трудовых отношений; прав и обязанностей работника и работодателя; норм социального партнерства; вопросов безопасности и охраны труда; внутреннего контроля по безопасности и охране труда. В этот документ наряду с общеизвестными был включен такой принцип как приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности.

На момент принятия нового Трудового кодекса ситуация с производственным травматизмом требовала повышенного внимания. Например, в 2006 г. в организациях республики произошло 275 несчастных случаев, где пострадало 3138 человек. В результате групповых несчастных случаев был нанесен ущерб здоровью 375 человек. Наиболее травмоопасными являлись предприятия горнометаллургической, угольной промышленности и строительной отрасли. На предприятиях этих отраслей доля пострадавших от общего числа пострадавших в организациях республики составила 46%. При этом больше всего на производстве пострадало людей, работавших на предприятиях Карагандинской (837 чел.), Восточно-Казахстанской (445 чел.) областей, а также на предприятиях городов Алматы (306 чел.) и Астана (238 чел.).

Таблица 1 – Динамика производственного травматизма в РК (по годам)*

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Численность лиц, пострадавших на производстве: | | | | | | | | | | |
| - всего, тыс. чел. | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| - на 10 тыс. чел. работающих | 10,7 | 10,1 | 9,6 | 8,7 | 8,7 | 7,2 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | 6,0 |
| Из общей численности пострадавших на производстве, со смертельным исходом: | | | | | | | | | | |
| - всего, тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - на 10 тыс. чел. работающих | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |

*Составлена на основе источника: Казахстан в 2012 г. Стат. ежегодник. Агентство РК по статистике / Под ред. А. Смаилова - Астана: ТОО «Жаркын Ко», 2013. - С. 48.

Данные таблицы 1 показывают, что за период с 2003 по 2012 гг. численность лиц, пострадавших на производстве, уменьшилась на 500 человек, или на 17,6%. Данные 2012 г. свидетельствуют о том, что по уровню травматизма в республике продолжали доминировать строительная и горнометаллургическая отрасли. При этом следует учесть и тот факт, что официальная статистика явно занижена.

Получение травм на производстве в большинстве случаев связано с моральной и физической изношенностью основных производственных фондов, технической оснащенностью производств, применением устаревших технологий. Это в полной мере относится к малому бизнесу, где многие производства размещены в малоприспособленных помещениях и преобладает ручной труд. В то же время высокий уровень производственного травматизма во многом связан с неудовлетворительной организацией производства работ, пренебрежением к требованиям безопасности, недостаточностью культуры безопасности и охраны труда как со стороны работодателя, так и со стороны работников. Так, в 2012 г. из 124 зарегистрированных несчастных случаев 100 случаев произошло по вине работодателей. В остальных случаях виноваты были как работодатели, так и сами работники. В частности, работники получали производственные травмы, поскольку трудились на высоте без защитных механизмов, без страховки.

По всем фактам производственного травматизма инспекцией труда проводились специальные расследования. Материалы проверок направлялись в органы внутренних дел для принятия процессуального решения. Однако в большинстве случаев дела прекращались за примирением сторон.

Работники системы здравоохранения рассматривают травматизм как одну из важнейших социальных проблем. Согласно статистическим данным, травматизм во всех его проявлениях в структуре заболеваемости занимает в республике второе место (6,88%), а как причина выхода на инвалидность - третье место [7]. Среди всех видов травматизма производственный травматизм после дорожно-транспортного травматизма стабильно держится на втором месте.

Причины несчастных случаев очень разнообразны, и даже среди многих случаев трудно найти два совершенно одинаковых. Однако, приняв за основу некоторые общие положения причин травматизма, их можно разбить на ряд основных групп.

1. Технические причины (конструкторские, технологические), связанные с факторами технического обслуживания, содержания оборудования в исправности, несоответствием требованиям безопасности конструкций технологического оборудования, транспортных и энергетических устройств.

2. Технологические причины, к которым

относятся неправильный выбор оборудования, оснастки, транспортных средств, отсутствие или недостаточная механизация тяжелых и опасных операций, отсутствие плановых профилактических осмотров, неисправность оборудования, оградительных и предохранительных средств безопасности.

3. Организационные причины. К ним относятся неправильная организация труда, длительное вынужденное однообразие или ненормальное положение тела, неудовлетворительное содержание рабочих мест, недостаточное обучение рабочих правилам ведения технологического процесса, техники безопасности, систематическое использование работающих на сверхурочных работах, отсутствие предупреждения об опасности.

4. Санитарно-гигиенические причины: запыленность воздушной среды токсическими веществами, тепловые излучения, нерациональное освещение, вредные излучения, шум и вибрация, антисанитарное состояние бытовых помещений, отсутствие профилактических медосмотров, нарушение правил личной гигиены.

5. Психофизиологические причины, которые связаны с несоответствием особенностей организма условиям труда, неудовлетворенностью работой, неудовлетворительным психологическим климатом в коллективе.

Очевидно, что при анализе производственного травматизма следует изучать наличие всех причин. Иными словами, проблема безопасности труда должна рассматриваться комплексно с учетом всех факторов, создающих условия несчастных случаев и заболеваний.

По оценкам Международной организации труда, потери от производственного травматизма составляют примерно 4% от ВВП в год, что превышает 1,25 трлн долл. Производственный травматизм и профессиональные заболевания наносят урон как производству, так и здоровью работников. Исходя из этого, можно рассматривать два вида ущерба - экономический и социальный. Экономический ущерб выражается в денежной форме фактических или возможных потерь предприятия или общества в целом, обусловленных неблагоприятной производственной средой. В то время как социаль-

ный ущерб связан, прежде всего, со здоровьем работника и не подлежит абсолютно точной количественной оценке. Поэтому социальные потери можно условно подразделить на так называемые восполнимые и невосполнимые.

Восполнимый социальный ущерб может быть измерен в стоимостных показателях. Например, можно определить расходы в здравоохранении и социальном обеспечении на оплату больничных листов, затраты на лечение, потери производства от невыходов на работу и снижения производительности труда. А невосполнимый социальный ущерб оценить на основе стоимостных показателей невозможно. Это касается, в частности, потери здоровья, снижения творческой активности, досрочного ухода на пенсию по состоянию здоровья, сокращения продолжительности жизни, психологического дискомфорта.

Невосполнимый социальный ущерб по-другому называется скрытым ущербом в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе скрытому ущербу подвергается все общество, что отражается в нарушении репродуктивной функции, ухудшении генофонда нации, сокращении средней продолжительности жизни, росте общей заболеваемости, снижении иммунитета.

Решить проблемы безопасности и охраны труда на отечественных предприятиях позволяют отраслевые соглашения и коллективные договоры как инструменты реализации социального партнерства в трудовых отношениях. В отраслевых коллективных соглашениях предусматривается осуществление необходимых мероприятий по охране труда, установление более благоприятных условий труда, определение размера компенсаций и надбавок к заработной плате за вредные условия труда. В коллективных договорах имеются разделы, предусматривающие мероприятия по охране труда и указываются компенсации и надбавки к заработной плате за вредные условия труда, определяются дополнительные меры по сравнению с законодательством в области возмещения ущерба работнику, получившему профзаболевание или увечье в результате несчастного случая на производстве.

Литература

1. На пути к социальному партнерству: развитие социально-трудовых отношений в современной России / Под ред. Л.А. Гордона. - М., 1993.
2. Перегудов С.П. Новые экономические структуры и российское государство // Россия и современный мир, 1996. - №2 (11). - С. 49.
3. Ветров А.В. Соперничество или партнерство? - М., 1990.
4. Воейков М., Лацинский И. Иллюзии социального партнерства // Альтернативы, 1998. - № 2. - С. 45.
5. Закон РК «О труде в Республике Казахстан»: от 10 декабря 1999 г.
6. Закон РК. «Об охране труда»: от 22 января 1993 г.
7. Травматизм остается одной из важнейших медико-социальных проблем Казахстана // <http://www.zakon.kz>. 14.01.2011.

Түйін

Әлеуметтік серіктестік жүйесі әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу механизмі ретінде қолайлы еңбек шарттарын, жұмысшылар мен кәсіпкерлер арасында серіктестік қатынастарды дамытуға, сонымен қатар әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Жаңа экономикалық жағдайда кәсіпорынның қаржылық жағдайы жұмыс берушілер үшін өте маңызды орын алған. Соның нәтижесінде жылдан жылға еңбек шарттарының төмендеуі, өндірістік жарақаттардың көбеюі, еңбек қауіпсіздігін қамту саласында жұмыскерлердің құқықтарына қысым жасалу байқалуда. Мұнда өндірістік жарақаттар себептері өзгеріссіз, ал жарақаттар әлдеқашан маңызды әлеуметтік мәселелердің біріне айналған.

Summary

The system of social partnership as a mechanism of regulation of labor relations is aimed to the development of favorable conditions of work, partnerships between workers and employers, as well as providing social security. In the new economic environment for employers question of financial viability of enterprises become more important. In the end of the year witnessed a deterioration of working conditions, increased industrial injuries, infringed upon the rights of workers in the field of occupational safety. While the causes of occupational injuries remain unchanged, and injuries have long become one of the most important social problems.



УДК 331.101.37 (574.3)

N. Kurmanov, Doctor PhD

G. Kabdullina, Doctor of sciences (economics), professor

Kazakh University of Economics, Finance and International Trade

LABOR ACTIVITY MOTIVATION COMPANIES IN KAZAKHSTAN

The in-company mechanism of labor motivation is formed under the influence of a whole range of socio-economic factors, many of which represent rather independent subsystems of this mechanism. All these factors concern either to a number of economic ones, or social ones, but all of them, anyhow are included into the employees' system of interests. Without availability of such a system it is impossible to create the in-company mechanism of labor motivation. In the oil and gas companies this mechanism is not taken into consideration while developing labor motivation in the framework of the Company Strategy.

Key words: Motivation, Human Resources Management, Oil and Gas Companies, Kazakhstan.

INTRODUCTION

In the coming-to-be period of the market economy system in Kazakhstan specific importance should be given to the enhancement of the level of work with the staff of the oil and gas companies wherein to lead this work on a scientific basis using experience which has been gained for many years of domestic and international experience. The issue concerning the activity with the personnel is one of the most important one at the present stage of the economic development of the big number of countries in the world [1, 2, 3].

The researches of personnel services experience in a number of oil and gas companies in the Republic of Kazakhstan show that it is needed to carry out the labor relations radical reform, directed not only toward the growth of compensation of emp-

loyees in all branches of economic activity, but also toward organization of equal economic relations between employees and employers, effective functioning of labor market, wider development of social problems directly in a sphere of production. Not the last place in this process occupies running of personnel services of national enterprises and production, which must stimulate growth of production and staff quality, interest of appearance of employees initiate, organizational discipline and speeded up introduction of innovations in all kinds of production activity, help to normalize functioning of production and technical services and its' branches, creating these conditions for stable and dynamic growth of common production volume in each particular branch of the national economy [4, 5].

THE MAIN PART

As an example a forming system of managerial-economic methods of personal management at the

oil and gas companies in Kazakhstan which are under investigation should be taken (see Table 1.)

Table 1. System of personal management at the oil and gas companies of the Republic of Kazakhstan

| Name | Methods of management | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---|
| | inflexibility of managerial measures | dependence of base salary on labor results | availability of rise in wages | availability of premiums | availability of bonuses | Availability of social aid | | |
| | | | | | | in education | health care | in solving of housing - and - communal problems |
| JSC «Mangistaummunaigaz» | ? | + | + | + | + | - | + | - |
| LLP «JK Arman» | * | - | - | + | - | - | - | - |
| JSC «KazakhoilEmba» | * | + | - | + | - | - | + | - |
| LLP «Tengizchevroil» | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Agip KCO | * | - | - | - | - | - | - | - |

Note:
 1 Was composed by the author
 2 «*»having a strong factor of influence as a method of management
 3 «+»the availability of appropriate management measures
 4 «-»lack of appropriate management measures

The analysis of the existing managerial-economic system in the companies under consideration show that only the LLP “Tengizchevroil” is practicing a wide range of different managerial-economic methods of personal management including social methods of impact on motivation development of effective labor.

The rest of the companies impose strict requirements for workers to comply with organizational matters, but they weakly handle the system of premiums, rise in wages and bonuses to stimulate productivity and work quality.

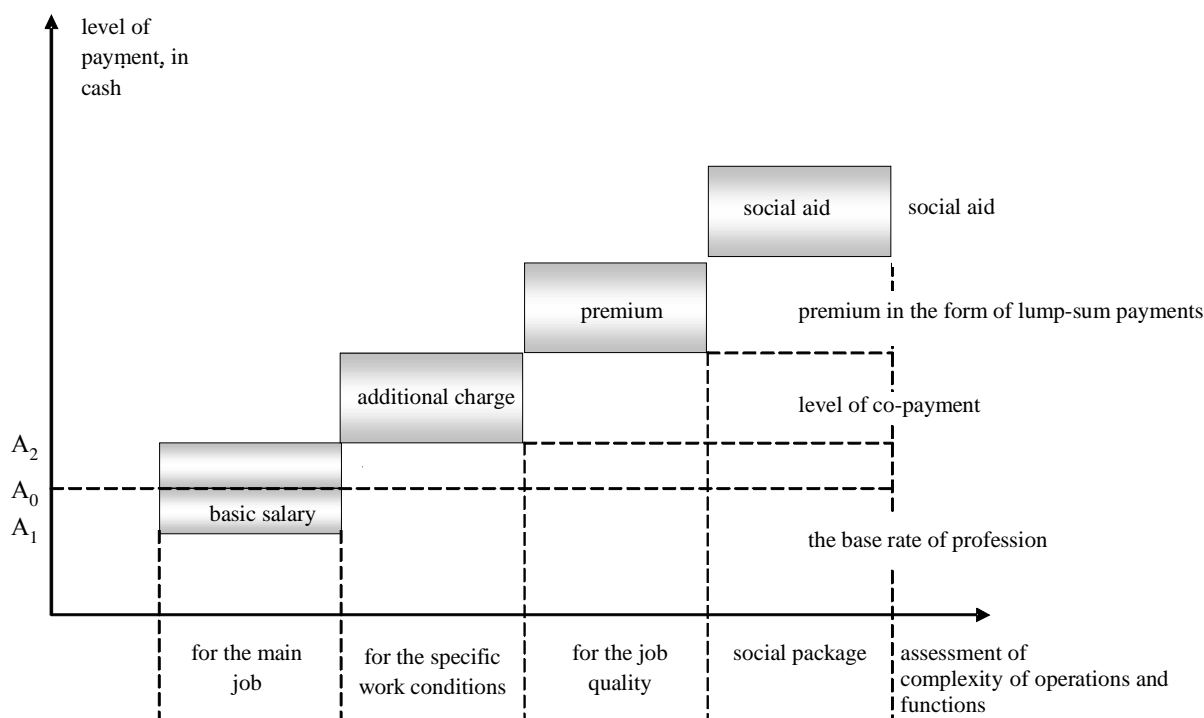
Furthermore, the studies show that the company “Agip KCO”, leading the construction of the refinery “Bolashak” on the deposit “Batis-Esken”, violates the constitutional rights of Kazakh workers: working time is carried out for 60 hours instead of

40 hours, without security and safety, five accidents have taken place, two of them with fatal outcome and the company’s guilt is proven.

In all companies except LLP “Tengizchevroil” there is no an aid system for employees’ professional training. Besides they do not solve other social problems which are able to preserve the staff’s revenue, i.e., which have indirect impact such as incentives stimulating motivation to develop working activity.

Motivational model for labor remuneration in oil and gas companies

The main motivational model for labor remuneration in Kazakh oil and gas companies is based on a multistage approach (see Picture 1.)



Picture 1 - Labor Motivation System

Figure 1 shows that the basis of remuneration is the basic rate of executable functions realized within a particular profession or occupation. In relation to the individual work it can be raised or lowered in dependence with the professional job training, level of education and work experience. Then an additional charge, regular premiums or one-time

award bonuses can be added according to the special working condition. At the same time social control methods can be used within the framework of specific conditions which pointed out in collective agreements or top management decisions. However, as it is evident from the above presented Table 1, in many oil and gas companies in the RK the so-

cial methods of management are not used perfectly or not used at all, and such a situation is typical for all Kazakhstan enterprises.

Such an economic motivation determines its effectiveness as a stimulus. However, if many oil and gas companies in Kazakhstan pay bonuses and allowances, but as for the social package only some of them have it, and very often it is not extended wider than it is stipulated in the legislation of the Republic of Kazakhstan. Besides, in the oil and gas regions of Kazakhstan one can frequently observe the situation in which the local population is in dire economic and social condition. At the same time the high wages of the oil and gas industry employees do not make notable effect to improve the situation. It only promotes the growth of market prices. The companies' employees only anger the local population, and sometimes causing conflicts between them. These issues demand the Governmental assessment of the oil and gas companies' possibilities to take part not only in solving the social problems of their own workers but as well as in solving of regional problems where their companies operate.

At the same time it should be taken into consideration that the international treaties, ratified by the Republic of Kazakhstan are applied directly to labor relations, except the cases when an international treaty requires issuing of a special law for its application.

On the basis of the Article 9 in "The Labor Code of the RK" in our country the following relationships are considered in the working process of the oil and gas companies:

- labor relations;
- directly related to labor relations;
- social partnership;
- relations on security and labor protection [5].

Therefore, Kazakhstan oil and gas companies work with their own staff in the framework of "The Labor Code of the RK" and other normative legal acts which regulate labor activity in the country and provide guarantees to the citizens of Kazakhstan according to Article 145 in "The Labor Code of the RK":

- a) Protection against all forms of discrimination and ensuring equal access to get profession and work;
- b) Training, retraining, professional development and organization of social works for the unemployed;

c) Promotion the development of small business and entrepreneurship;

d) Organization of labor intermediation through the authorized body on employment in the private employment agency;

d) Providing vocational orientation information about free job places and vacancies;

e) Orientation of the system of vocational education for training specialists which are in demand of the labor market;

f) Inter-regional redistribution of the labor force in accordance with the governmental programs;

g) Development and implementation of measures to identify and legalize the labor relations;

h) In the investment contracts to ascertain the responsibility for investors to arrange trainings, creation of new and preservation of existing job places;

i) Creation of conditions to develop vocational training and retraining and advanced training directly in the organization;

j) Interaction of the authorized bodies on employment issues with employers;

k) Ensuring the conditions for the employment of persons belonging to the target groups [5].

The analysis of the system of the personnel services' functioning in the oil and gas companies

The results of the interviewing the personnel in some fields of Kazakhstan companies, including JSC "Anaco", "Karachaganak Petroleum" and LLP "Ah-danmunay" showed that they do not see the difference between the functions of personnel departments and human resource management departments. Moreover, some line managers of small companies and service stations engaged in oil mining, just do not understand why they need in specialized personnel departments because they believe that 2-3 company employees can be engaged into filling in the documents.

As a result, in Kazakhstan a new pattern has appeared: the labor results of employees in no way are related to the companies' activity, almost everywhere the employees are not involved into the management of production process, they are not informed about the financial results of the operation of their businesses, in the oil and gas companies of Kazakhstan authoritarian style of management becomes stronger and stronger and it's not always clear what for the wage increase can be realized

or what for the premium is paid.

At the same time the respondents pointed out that the social assistance of the company is usually one-off cost and of small size, not comparable to the revenues that the companies have as a result of their production and marketing activities. The result clearly revealed a low level of transference of authority from one level of management to another one, that the budget allocated for this purposes is not enough at all, the personnel services haven't enough functions. In the big oil companies in Kazakhstan with foreign participation many of these problems are already resolved.

The state of equipment and technologies in the oil companies of Kazakhstan, especially in small ones where there are high level of equipment wear and low level of processes automation of oil production and transportation, aggravates the negative tendencies [6, 7].

There are problems with the level of total wages paid for the actual amount of work performed in a certain time period with respect to the plan taking into account the system of bonuses in companies, the lack of clear regulations on labor tariffing and the impact of price rising on the growth of wages.

The instruments to overcome these negative tendencies in Kazakhstan could be:

- establishment of additional to the disciplinary perfect criteria to reduce payment, dismissal of an employee from the company or increasing his salary according to specific indicators;
- wider development of the social labor incentives and social programs within companies;
- working out parallel movement of employees from one position to another with the help of organized system of alignment and replacement of professions;
- creation of perfect system of employee's labor results assessment with the help of expert (quality);
- working out a ranking system of quality indicators as the basis for the additional material incentives of each worker.

The implementation of the latter provision requires to determine the legal status of the employee in the company's activity, where besides the description of the workplace, job descriptions and the availability of the rules the system of bonuses

should be taken into account:

- standards to perform work functions;
- possible ways to enlarge empowerments;
- perspectives to change specific forms of activity;
- standards of professional development opportunities of the employee while receiving additional training or experience [8, 9, 10].

All these issues give the opportunity to create the relevant SWOT-analyses concerning the activity of personnel services in Kazakhstan oil companies (see Table 2.) as compared with the enterprises in other branches of industry and relevant foreign companies.

Table 2 shows that the presence of threats and opportunities to improve effectiveness of personnel management in Kazakhstan oil companies mainly take place in the areas of expanding of power and authority of personnel services. However, they are closely linked to one of the most pressing issue for the country as a whole - creation of a modern infrastructure for training and retraining of human resources potential of the country with the help of effective mechanisms for the implementation of innovative technologies.

In addition, currently at the big oil and gas companies in Kazakhstan the problem of employees removal from participation in production management is quite obvious. The same problem can be seen in all big Kazakh management structures, which can be estimated as a consequence of the period of reforms in the country when the authoritarian style of management dominated at all levels of management. As the consequence there were no strong mechanisms to involve employees into the process of production management and to develop employees potential and democratization of control systems [11, 12, 13].

As a result, today Kazakhstan has weakly developed stimulating management methods which cannot provide strong influence to motivate workers and to form their desire to maximize efficiency. In this respect, the most positive examples they have in Germany, where they have an excellent conditions to involve employees into management through the mechanism of acquisition of companies' shares in Norway, Sweden, Denmark, France, Japan, where many elements of certain participation has been already worked out.

Table 2. SWOT-analysis*

| Weak points | Strong points |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Poor arrangement of personnel planning; - Insufficient participation of personnel services in motivating activity of personnel; - Insufficient participation of personnel services in personnel training, retraining and forming of labor potential; - Small range of functions; - Insufficient participation in the enterprise management; - The absence of links between the personnel development plans and enterprise developing; - Absence of plans to adapt to the possibilities of market changes; - Weak linkage with educational institutions which educate necessary | <ul style="list-style-type: none"> - There are certain social programs attractive for the personnel; - There is a better economic motivation than in other branches of industry; - There are certain methods of selecting and testing of staff; - Perfect organization of works in the framework of company's tasks; - There are some elements of managerial culture; - There are training programs in some of the oil and gas corporations; - Gradual creation of feet back links with educational institutions |
| Threats | Challenges |
| <ul style="list-style-type: none"> - Possibilities to replace staff with younger specialists; - Tendencies to enlarge export potential of foreign specialists; - Growth of perspectives to lose the national labor potential; - Reduction of influence on effectiveness of utilization of labor resources; - Lack of growth of possibilities to impact on the effectiveness of resource potential usage in the future; - Lack of links of employees with the development of productive capital because of their exclusion from the property; - Absence of employees participation in productive activity management of the company; - Not fully effectively organized management structures | <ul style="list-style-type: none"> - Promote young people to master professions of the oil and gas complex; - Enlargement of functions of the personnel services concerning rights and responsibilities, credentials and power; - Creation of the conditions for participation in the process of optimal managerial decision making on the planned basis; - Forming of plan-orders to train young specialists; - Creation of the ranking system of the labor utilization quality assessment for economic and social motivation; - Impact development on the specialists training in the country and forming national security of the state; - Creation of more developed system of social labor stimulus, which can influence on the patriotic attitude of the employees towards their own companies; - Developing of co organized management structures |

*Was composed by the author

There are many good examples one can find in the USA, where they actively involve not only their employees but also the population of the country through shares to participate in the managerial process in the enterprise [14]. Kazakhstan is following, in some sense, the Russian mistakes where, on the one hand, there is a greater part of the population participate in the corporatization of enterprises but the part of foreign investors comparatively small.

On the other hand, at the All-Russia Personnel

Congress which was held in 2003 showed that more than 40 per cent of questioned respondents noticed that they did not understand, what for the personnel service should be involved in those processes. As a result the part of managers and shareholders become richer on production functioning, but the basic part of workers does not receive additional incomes, and moreover does not express the initiative in relation to development of many working processes. They also have no any additional income from growth of production income and they are passing

gradually to the category of middle and low profitable levels of population, and HR-managers have not enough power and insufficient budget allocated to work with the personnel.

All this cannot enhance the enterprise on the higher level of human resource management, and personnel services cannot enlarge their possibilities to work with the personnel.

CONCLUSION

1. The oil and gas companies as the biggest production enterprises of Kazakhstan can be considered as the most developed ones concerning the efficient personnel management by means of motivation to productive working activity. Therefore limitations of the working activity of the oil and gas companies of the Republic of Kazakhstan concerning usage of labor resource are not typical for other industrial Kazakhstan enterprises in regarding ways of their overcoming. However searching for ways to improve staff management in these companies can be considered as strategic ones for all production enterprises of Kazakhstan.

2. The most striking weakness of personnel management in the oil and gas companies of the Republic of Kazakhstan, regardless to their forms of ownership, and the founders is the functional limits of the personnel service. They cannot fully influence on the adoption of specific management decisions in respect of the staff and poor participation in the development of incentive system to encourage employees to work effectively as well as the lack of funding the activities to develop training and education of future human resources for these companies

3. Many modern economists point out that the choice of objectives in terms of maximizing revenue

growth in the conditions of market relations may be false. Preservation and development of the labor resources should be the priority. This fact requires new approaches to human resources management in Kazakhstan and the formation of a new concept of specialists training for the oil and gas companies in our country.

4. The formation of the rational construction of management structures takes a special place in the personnel management mechanism. However, while searching for methods of such system construction the certain principles should be realized and systemization of which should allow overcoming weaknesses of the given management at the Kazakhstan enterprises.

5. Kazakhstan's step system of economic stimulus which is connected with the quality and intensity of working activity is not used effectively. Almost everywhere they do not handle the social methods of management capable to support economic methods and to strengthen motivation system as a whole. Creation of similar system demands preliminary calculations because such incentives depend on budgets of the organizations and should assume not only the will of the top managers in the given direction, but also considerable improvement of planning work at the Kazakhstan enterprises.

References

1. Bansal P., K.Roth, 2000. Why companies go green: a model of ecological responsiveness. *Academy of management journal*, 43(4). pp: 717-736.
2. Atkinson J.W., 1964. *An introduction to motivation*. Princeton, NJ: Van Nostrand., pp: 335.
3. Weiner B., 1972. *Theories of motivation: From mechanism to cognition*. Chicago: Rand McNally.
4. Kurmanov N.A., B.K. Zhumanova, O.V. Kirichok, 2013. Business-Education in Kazakhstan: Opportunities and Development Strategy. *World Applied Sciences Journal*, 21(10): 1495-1501. Date Views 22.10.2013 <http://idosi.org/wasj/wasj21%2810%2913/15.pdf>
5. Labour Code of the Republic of Kazakhstan of 15 May 2007 # 251.
6. Willis-Shattuck, M., Bidwell P., Thomas S., Wyness L., Blaauw D., Ditlopo G, 2008. Motivation and retention of health workers in developing countries: a systematic review. *BMC Health Services Research*, 8(1), pp: 247.
7. Yermekov M., Kuatbekov Z, 2013. Leadership Qualities as a Factor in the Motivation Mechanism of Mid-Level Civil Servants Career Development (By the Example of the Republic of Kazakhstan).

Middle-East Journal of Scientific Research, 16(3), pp: 362-367. Date Views 22.10.2013 <http://www.idosi.org/mejsr/mejsr16%283%2913/8.pdf>

8. Madina Z., 2008. Determinants of Foreign Direct Investment in Emerging Market Economy: Evidence from Kazakhstan Oil Market.

9. Baltabaeva, S., Ibraev S., DeLellis N., Modern Approaches to Management through Motivation. Date Views 22.10.2013 http://biomedj.com/2011_N3/01_Baltabaeva_Modern_approaches1.pdf

10. Algiev S., 2012. Statistical analysis of knowledge sharing practices in international Oil and Gas Company in Kazakhstan.

11. Adams O., Hicks V/, 2000. Pay and non-pay incentives, performance and motivation. Human Resources Development Journal, 4(3), pp: 25.

12. Omarkhan D.N., 2012. Motivation of work as an element of managerial process by the bank personnel. Volume: 1, pp: 490.

13. Zamanbekov S.Z., 2013. Diversification of the Economy of Kazakhstan as Condition of Engineering Development on Innovative Basis. World Applied Sciences Journal, 25(5), pp: 747-750.

14. Parmanov N., 2013. Formation and development of institute of Intellectual Property rights protection in Kazakhstan. Global Journal on Technology, 4(2).

Түйін

Соңғы кезде ғылыми және тәжірибелік аспектідегі еңбекті ынталандыру сұрақтарының маңызы өсуде. «Кәсіпорын персоналының еңбек қызметін ынталандыруын басқару» атты мақаласында кәсіпорын персоналының еңбек қызметін ынталандыру тетігінің сипаттамасы берілген, субъективті жеке бас деңгейіндегі ынталандыру тетігінің кезеңдері бөлінген. Қарағанды аймағындағы кәсіпорындарда әрекет ететін ынталандыру жүйесін зерттеудің жалпылама қорытындылары көрсетілген.

Резюме

Многочисленные исследования показывают, что структура мотивации труда работников претерпела изменения в сторону усиления роли материальных стимулов. В статье исследуется система мотивации, которая представляет собой целостную и взаимосвязанную совокупность элементов, способствующих достижению целей предприятия посредством воздействия на работников через корректировку мотивов их поведения и предложение стимулов, способствующих удовлетворению личных потребностей.



ӘОЖ 3338.48:069.9(100)''2017''(574)

Р.К. Садыкова,

экономика магистрі, аға оқытушы

ҚазЭҚХСУ

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ «ЭКСПО-2017»-НІҢ АЛАТЫН ОРНЫ

Мақалада туризм саласындағы мәселелер қарастырылған. Атап айтқанда, Қазақстанда халықаралық туризмнің дамуындағы «ЕХРО-2017»-нің алатын орны, болашақта жететін жетістіктер жайында.

Негізгі ұғымдар: этно-ауылдар, баламалы энергетика, биомасса энергиясы, болашақтың қуаты, болашақ энергиясы

Қазіргі жаһандану кезінде, халықаралық туризм елдердің сыртқы экономикалық сала қызмегінің қарқынды дамуының бірден-бір көрсеткіші болып табылады. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев БҰҰ Дүниежүзілік туристік ұйымының Бас Ассамблеясының XVIII сессиясында айтқан сөзінде: «Туризм саласы ұлттарды жақындастырады, елдерді табыстырады. Қазіргі жаһандану дәуірінде ғаламдық ынтымақтастықпен өзара түсіністіктің орнауында туризмнің ықпалы айрықша. Демек, халықаралық туризм саласының дамуына бәріміз мүдделі болуымыз керек. Сонымен бірге ол баршамызға үлкен жауапкершілік жүктейтінін де ұмытпауға тиіспіз» деп туризмнің рөлін атап өткен болатын [1].

Осы орайда, туризмнің әлемдік экономикаға тұтастай әсері мен өзге елдер мен аймақтардың экономикасына әсері тұрақты және ұзақ мерзімді үдерістің бірден бір көрсеткіші болып, әлемдік шаруашылықтың дамуы мен қалыптасуына негіз болуда. Осылайша, қазіргі таңда туризмнің ұлттық экономиканың жеке саласына айналып жатқандығы және қызмегінің халықтың ерекше қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталғандығы айқын бола түсуде. Туризм әлемдік ықпалдастық үдерістердің бірден-бір факторы болса, ал туристік бизнес экономиканың маңызды секторына айналууда.

Дүниежүзілік туристік ұйымның мәліметтері бойынша, туризм дүниежүзілік жалпы ұлттық өнімнің оннан бір бөлігін, халықаралық инвестицияның 11% астамын және әлемдік өндірістегі әрбір 9 жұмыс орнымен қамтамасыз етеді. Заманауи туристік индустрия халықаралық сауда қызмегінің жоғары табысты және қарқынды дамушы сегменттерінің бірі болып, әлемдік экспорттан түсетін кірістің 8%, ал қызмет секторынан түсетін экспорттың 37% құрайды. ДТҰ (дүниежүзілік туристік ұйым) сарапшыларының есептемелеріне сәйкес, орташа есеппен бір шетел туристі беретін табысты алу үшін әлемдік нарыққа шамамен 9 т тас көмірін немесе 15 т мұнайды немесе 2 т жоғары сұрыпты бидайды шығару керек. Сонымен бірге шикізатты сату елдің энерго тасымалдауыштарын сарқытса, ал туристік индустрия қайта қалпына келетін ресурстар арқылы жұмыс істейді. Осы себепті, туризмнен түсетін табыс мұнай, мұнай өнімдері мен көлік экспортынан түсетін табыстан кейінгі тұрақты үшінші орынды алуда [2].

Сондай-ақ туризм дамуына орасан зор әсерін тигізетін халықаралық көрмелер болып табылады. Қабылдаушы қалалар үшін Бүкіләлемдік көрмелер - болашаққа қадам жасаудың тамаша мүмкіндігі. Көрмелер қалалардың өздері және аймақ үшін алып экономикалық әлеует болатын: жаңа технологиялар, құрал-жабдықтар, көлікпен тасымалдау жүйелері және қызмет көрсету, қала құрылысы және сәулет салаларындағы алдыңғы қатарлы өнер табыстар. Бұлардың барлығы қала тарихында осында өткен Бүкіл әлемдік көрме туралы өшпес із қалдырады.

«Экспо көрмесінің» өзі бір спектакль, мәдени және шығармашылық оқиғалар ретінде орын алып жатқан «әлемдік деңгейдегі театр сахнасы» іспетті. Келушілерге Бүкіләлемдік көрмелердің мұрасы мен тарихы ұсынылды. Олар көңіл көтерудің жаңа нысандарының пайда болуымен байланысты ғажайып және қызықты оқиғаларға толы болатын: ауа шарымен, дирижабльмен саяхат, кинематографтағы алғашқы қадамдар... Ең алғашқы әмбебап халықаралық көрме 1851 ж. Ұлыбританияның астанасы Лондондағы Гайд-паркте Альберт ханзаданың бастауымен өткізілді. Бұл көрме тарихта Д. Пакстонның Хрусталь сарайымен танымал болды. Онда қол жеткізілген жетістік күллі әлемге белгілі болып, кейін ол көптеген көрмелерді өткізуге септігін тигізді. Әрбір өткізілген көрме тарихта өз іздерін қалдырды [4. 2 б.].

Жалпы 161 жыл ішінде әлем бойынша 63 көрме өткізілді. Көрме өткізу бойынша тәжірибесі мол елдердің алдыңғы қатарында АҚШ тұр, ол күні бүгінге дейін көрмені 18 рет ұйымдастырған. Одан кейін бұл тізімді Франция мен Бельгия жалғастырууда. Қазақстанның бәсекелесі болған Бельгияның өзі ЕХРО көрмесін бұған дейін 7 рет өткізген. Бүгінде ЕХРО өткізген елдерде көрменің өзіндік мұралары, символдары пайда болды. Мәселен, Лондондағы Хрусталь сарайы, Париждегі Эйфель мұнарасы, Париждегі Александр III көпірі, Венадағы Ротонда әлемдегі ең үлкен күмбез астындағы павильон, Мельбурндегі патшалық көрме павильоны көрмеден кейін әлемге әйгілі болып кетті. Қазақстан 1997 ж. бері ХКБ мүшесі және 2004 ж. бері ЭКСПО-ға: ЕХРО-2004 Ганновер, ЕХРО-2005 Аичи, ЕХРО-2008 Сарагоса, ЕХРО-2010 Шанхай көрмелеріне қатысып келді, алды-

мыздағы жылы Есудағы ЕХРО-2012 қатысып келді, енді ЕХРО-2015 Миланда өтетін көрмеге қатыспақ.

Бүкіләлемдік көрмелер - өзінің масштабы, жаңашылдығы және келушілер саны бойынша бірегей оқиғалар жиынтығы. Бүгінгі күні ХКБ 166 мемлекет мүше, олардың барлығы өз елінде **ЭХРО**-ны қабылдап осындай елеулі оқиғаны өз жерінде өткізгісі келеді. Болашаққа белгіленген көрмелер: Бүкіләлемдік әмбебап көрме 2015 ж. Миландағы «Планетаны тамақтандыру, өмірге арналған энергия»; Халықаралық мамандандырылған көрме 2017 ж. Астанадағы (Қазақстан) - «Болашақ энергиясы».

Астанада халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу идеясы Қазақстан үшін қоғам қолдап отырған ұлттық жобаға айналды. Еуропа мен Азияны біріктіретін континент аралы қарна жолдың тоғысында тұрған мемлекет ретінде Қазақстанның географиялық жағдайының маңыздылығын атап өту қажет. Осыған орай, Қазақстанда ЕХРО көрмесін өткізу әлем халықтарының өзара түсінісуінің жаңа деңгейін көрсетіп, ЕХРО көрме қозғалысына серпін бермек. Жерінде табиғи байлықтың мол қоры бола тұра, Қазақстан баламалы энергетика мәселесін қозғауы тегін емес, әрине. Өйткені, шикізат көзіне айналып отырған еліміз оның түбінде бір түгесілетінін жақсы түсінеді. Сондықтан да тұрақты энергияны, баламалы энергетиканы пайдалану және табиғи ресурстарды сақтау барлық энергетикалық саланы дамытудың басым бағытының бірі болып табылады. «Болашақ энергиясы» - жел, күн, су, ғарыш баламалы энергетика, биомасса энергиясы, атмосфераға СО₂ қалдықтарын төмендету мәселелерін терең қозғайтын өте ауқымды түсінік.

Шындығында да, еліміздің географиялық орналасу жағдайын, жел және күн энергиясын пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ мұнай және газ ресурстарының энергетикалық әлеуетін ескерсек, бұл қажеттіліктің орнын толтыруға тамаша мүмкіндік туып отыр. Қазақстанның сағатына 1 трлн кв энергия өндіруге мүмкіндігі бар. Оның үстіне Астана қаласының ЭХСПО-2017 көрмесін өткізу құқығын жеңіп алуы болашақта одан әрі дамуына зор мүмкіндіктер береді.

Біріншіден, әлемнің осыншама елінің Қазақстанды «ең лайықты» деп тануының өзі өте маңызды.

Екіншіден, 100-ден астам ел Астанада өз павильондарын салу үшін келеді.

Үшіншіден, «ЭХСПО-2017» көрмесіне біз ұсынған «Болашақтың қуаты» ұраны негізінде елордамызға жаһандағы мемлекеттер өздерінің жаңа технологияларын жеткізеді, паш етеді. Іс жүзінде III-индустриялық революция «жасыл экономикадан» басталмақ. Бұл ретте қай елде «жасыл экономика» болса, соның қолында жаңа технологиялар бар. Ал жаңа технологияларсыз енді даму жоқ. Яғни «ЭХСПО - 2017» Қазақстан үшін экономикалық дамудың түбегейлі жаңа бетін ашудағы бетбұрыс бекетіне айналары сөзсіз [2].

«ЭХСПО-2017» көрмесі біздің елімізде туризмнің дамуына бір серпін туғызады. Себебі, біз осы көрмені өткізу мүмкіндігін жеңіп алғаннан бастап әлем елдерінің назарына іліктік. Енді әлемнің түкпір-түкпіріндегі халықтардың біздің елге деген қызығушылықтары күннен-күнге арта түсуде. 2017 ж. ЭХСПО көрмесі кезінде Астана қаласы әлемнің 100 мемлекетінен 5 млн-нан аса адамды қабылдайды.

Астанадағы ЕХРО-2017 көрмесі ТМД елдері мен Орталық Азия аумағындағы өткізілетін ең алғашқы халықаралық деңгейдегі көрмеге айналуы мүмкін. Сол себепті, шетел қонақтарына өзіміздің қонақжайлығымызды көрсетуге зор мүмкіндік бар. «ЭХСПО-2017» көрмесі барысында көрме қонақтары Астана қаласы бойынша павильондарды тамашаласа, қалған бос уақыттарында біздің табиғи аудандарымызда демалуға жағдай жасалады. Мысалға айтар болсақ, Бурабай көлі маңы, Баянауыл өлкесі, Алматы облысының керемет табиғи жерлері немесе Оңтүстік Қазақстан облысының тарихы терең өңірлеріне саяхат жасау арқылы еліміздің өзге де өңірлерімен таныса алады. Бұл сол уақытта елімізге келетін туристердің біздің елге тағы да қайта келуіне кепілдік береді. Әрине, 3 жыл ішінде біз Астана қаласымен бірге өзге де туристік аймақтардың инфрақұрылымдық жүйесін ретке келтіруге міндеттіміз [3].

«ЕХРО-2017, Астана» жобасының елімізге алып келетін пайдасына келетін болсақ, ол елорданың көрме нысандарын және инфрақұрлымын салуға инвестициялардың орасан зор көлемін тартуға мүмкіндік береді, ішкі туризмді дамытуға жағдайлар жасайды, Қазақстанның

экономикалық және әлеуметтік ресурстарын жұмылдырады. ЕХРО шеңберінде салынған нысандар келешекте Қазақстанның бас қаласын ірі халықаралық, көрмелік және ақпараттық-таныстырымдық алаң ретінде қарауға мүмкіндік береді. ЕХРО - елдердің экономика, ғылым, техника, мәдениет, өнер және өзге де қоғамдық салалардағы жетістіктерді жариялап көрсетуге арналаған әлемдегі ең беделді алаң. Көрмені миллиондаған туристер тамашалайтындықтан, әрбір ел өз мәдениетіндегі ұлттық өзіндік ерекшеліктерін танытатын және өздерінің экономикалық және технологиялық даму деңгейін бүкіл әлемге көрсететін бірегей алаң. Көрменің Қазақстанда өткізілуі еліміздегі өндірістік қуат пен ғылыми базаны жаңғыртуға, елімізге жаңа технологиялар мен инвестицияны тартуға септігін тигізеді. Көрме әлемге қазақстандықтардың көп ұлтты мәдениетімен, көне тарихымен, өнерімен, дәстүрімен және қонақжай мінезімен таныстыруға жол ашып, еліміздің әлемдік қауымдастық алдындағы танымалдығы мен тартымдығын арттырмақ.

Біріншіден, ЕХРО-ның әлемдік тәжірибесі көрсеткендей, көрме қонақтары мен халықаралық делегацияларды орналастыру үшін арнайы құрылыс жоспарын ойластыру үлкен басымдылыққа ие. Өйткені әлемдік стандарттарға сәйкес келетін заманауи қонақ үйлер, үш ай ішінде келетін бес миллион адамдарды орналастыру қажеттілігін қанағаттандырып қана қоймайды, сонымен бірге ЕХРО объектілерінің ресми карточкасы болады. Кейін дәл осы объектілер көрме өткеннен кейін, залдар мен көңіл көтеру парктері арнайы мақсаттар үшін қызмет етіп, әр түрлі көрмелер мен ресми іс-шараларды өткізуге қолданыла алады.

Екіншіден, елдің табиғи және мәдени байлығын қонақтарға ұсынуға болады және керек те. Бастысы оны дұрыс істей білу. Дұрыс істей білу деген мағынада тек заманауи буклеттерді құру және музейлерде тақырыптық көрмелер ұйымдастыру ғана емес. Елбасымыз айтқандай, еңбастысы шынайы елімізді көрсету, оны Астанадан 30-50 км қашықтықта орналасатын этно-ауылдар көмегімен жасауға болады деген болатын. Қазақ халқының дәстүрі мен тұрмыс

тіршілігін қайта құру арқылы бұл ауылдар Ұлы даланың мәдениетіне көңіл бөліп қана қоймай, сонымен бірге ауылдық жердегі туризмді дамытуда өз септігін тигізіп, туризмнің аяққа тұрып одан әрі дамуына үлес қосатын туризм бизнесіндегі басым бағыттың бірі. Осы этноауылдардың инфрақұрлымын дамыту нәтижесінде, жол бойындағы сервисті дамытуға жақсы мүмкіндік береді. Егер де туристік маршруттың басым бағыты ретінде белгіленген барлық трассаларды заманауи май құю бекетімен, кафе, қонақ үйлер және басқада қызметтермен жабдыктасақ, ол Қазақстанды еуропалық туристік орталықтарымен бірге бірқатарға тұрғызып қана қоймай, елеулі табыстар да алып келеді.

Үшіншіден, ол көлік инфрақұрлымын дамыту. Жаңа жолдарды құру және бар жолдарды қайта жаңғырту, туристерді керек жеріне жеткізетін автопарктерді жаңарту, осының барлығы тек істеу қажет нәрсенің бір бөлігі ғана болып табылады. 2017 жыл еліміздің бас қаласы-Астананың жиырма жылдығы. Дүниежүзілік көрме өткізу бәсекесіндегі Астананың жеңісі елімізге әкелер табысы мен пайдасы айтарлықтай болмақ. 2017 ж. 10 маусымы мен 10 қыркүйегі аралығында болатын көрмеге әлемнің 100 елі мен 10 халықаралық ұйымнан 5 млн тарта адам келмекші. Бұл ең алдымен, Астанада шағын және орта бизнесті, қонақ үй бизнесі мен ішкі туризмді дамытуға елеулі әсер етері сөзсіз. Бұл Қазақстанның халықаралық сахнадағы беделін одан әрі асқақтатпақ. Біз әлемнің кемінде 120 елінің және халықаралық ұйымдардың қатысуымен өтетін көрменің әлем аренасында еліміздің мәртебесі мен бет-бедері орнықты және қарқынды дамуға бағытталған жоғары дәрежедегі бейбіт бастамалары мен жобалары арқылы келеді деген тағы бір айғаққа айналатынын түсінеміз [5].

Жалпы ЭХСПО-2017 Халықаралық көрмесінің туризм үшін сыртқы тартымдылығы өте үлкен, туристік бизнес бағытын жетілдіру арқылы көрме жаңа жұмыс орындарын құруға, кәсіби мамандарды дайындауға және шетел инвесторларын тартуға мүмкіндік береді. Бұның өзі тұрақтылық, өркендеу мен жетістіктің кепілі.

Әдебиеттер

1. Назарбаев Н. «Выступление Президента РК на 18-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН». <http://www.zakon.kz/>
2. Ермаханова А.У. Проблемы неразвитости туризма в Казахстане // Вестник КазНУ: серия экономическая. - 2006. - №4(56).
3. Назарбаев Н. Выступление Президента РК на 38-й СМД ОИК. <http://www.zakon.kz/> (28 июня октября 2011 г.)
4. Досан Ш. Әлем Астананы таңдады//Астана ақшамы. - 2012, 24 қараша. - №133(2894). - 2-3 б.
5. Жошыбаев Р.С. Қазақстан Республикасы - Дүние жүзілік көрмені өткізуге үміткер: ЕХРО-2017 Астана ұлттық жобасын ілгерлету туралы // Дипломатия жаршысы. - 2012. - №2(35).

Резюме

Статья посвящена рассмотрению вопроса в сфере туризма. Анализируются развитие международного туризма в Казахстане, роль «ЕХРО-2017» и перспективы в будущем.

Summary

The article is devoted to issues in the sphere of tourism. Especially, it considers development of the international tourism in Kazakhstan and the role of «ЕХРО-2017». Also it is about the future achievements of Kazakhstan during the holding of «ЕХРО-2017».



УДК 658.7

А.С. Баегизова, к.ф.-м.н.

КазУЭФМТ

АНАЛИЗ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Глобализация мировой экономики, расширение интеграционных процессов приводит к необходимости повышения прозрачности и эффективности государственного управления, внедрения информационных технологий в соответствии с лучшими мировыми практиками. В государственном секторе повсеместно реализуется программа «Электронного правительства». Одна из мировых тенденций последнего десятилетия - это переход на безбумажную документацию. Концепция электронного документа появилась в 80-х гг. с появлением микрокомпьютеров и первого графического образа документа.

Ключевые слова: микрокомпьютер, графический образ документа, электронный документ, электронный документооборот (ЭДО), единая система электронного документооборота государственных органов (ЕСЭДО), единая нормативно-справочная информация, электронное правительство, информационная инфраструктура, безбумажная документация.

Мировая стратегия развития информационного общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы государственных органов, представляющей собой совокуп-

ность информации, информационной инфраструктуры, а также субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации.

По данным журнала «ASAP», ежегодно в мире появляется около 6 млрд документов [3], по данным компании Delphi Consulting Group, в настоящее время только в США ежедневно создается более 1 млрд страниц документов, в архивах хранятся более 1,3 трлн документов [4]. И если в 1995 г. документация в электронно-цифровой форме составляла всего лишь 10%, то к 2014 г. электронным способом обрабатывается до 90% информации.

Главная особенность современного управления документами заключается в том, что оно строится на принципах, сходных с принципами систем менеджмента качества, в соответствии с международным стандартом ISO 15489:2001 «Информация и документация. Управление документами».

В западных странах технология систем электронного документооборота (ЭДО) подразумевает:

- горизонтальный вектор движения документов;
- отсутствие централизованного контроля;
- регистрацию самими исполнителями;
- отсутствие служб документационного обеспечения.

Если обратиться к достижениям в области информатизации процессов делопроизводства на постсоветском пространстве, то можно сказать следующее.

В России действует Федеральная целевая программа «Электронная Россия на 2002-2010 годы», в которой самый долгосрочный и объемный блок посвящен созданию «электронного правительства» и организации электронного документооборота в государственном управлении.

В Белоруссии государственные органы используют единую систему электронного документооборота.

Наиболее интенсивно развиваются системы электронного документооборота в Эстонии, Молдове, Республике Узбекистан.

В Казахстане реализацию электронного документооборота государственных органов осуществляет уполномоченный орган в сфере информатизации путем создания Единой системы электронного документооборота государственных органов (ЕСЭДО).

Целью проекта ЕСЭДО является повышение эффективности и прозрачности процессов

делопроизводства государственных органов Республики Казахстан [2].

ЕСЭДО обозначен стержневым компонентом «Электронного правительства» Республики Казахстан, поскольку эффективное государственное управление подразумевает прозрачное управление документацией на всех стадиях принятия и реализации решений органов власти.

Решение о создании ЕСЭДО принято в 2001 г. в соответствии с Государственной программой формирования и развития национальной инфраструктуры Казахстана, утвержденной Указом Президента РК от 16 марта 2001 г. №573, Указом Президента РК «О мерах по улучшению работы государственного аппарата, борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота» от 30 июля 2000 г. №427, постановлением Правительства РК «О плане мероприятий по реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан на 2001-2003 гг.» от 21 мая 2001 г. №674, а также «Концепцией развития электронного документооборота», утвержденной Правительственной Комиссией по координации работы по формированию Единого информационного пространства и процессов информатизации государственных учреждений от 23 апреля 2001 г.

В период реализации проекта ЕСЭДО были определены и обеспечены следующие направления:

- формирование нормативно-правовой и методической базы ЕСЭДО;
 - обследование процессов делопроизводства государственных органов;
 - разработка программного обеспечения ЕСЭДО;
 - разработка требований к функционированию локальных вычислительных сетей, к характеристикам серверного оборудования и парка компьютерной техники;
 - внедрение и администрирование ЕСЭДО в государственных органах;
 - обеспечение техническим оборудованием и лицензионным программным обеспечением.
- Функционал ЕСЭДО осуществлен в следующих основных направлениях:
- учет входящих и исходящих документов;
 - учет обращений граждан;

- учет организационно-распорядительных документов;

- контроль исполнения документов: контроль пунктов документа и резолюций и рассылка напоминаний по неисполненным документам;
- ведение проектов документа;
- статистика, аналитические отчеты;
- ведение Единой нормативно-справочной информации;
- ведение организационной структуры ведомства.

Проанализировав этапы разработки и внедрения проекта, можно отметить следующие вехи становления ЕСЭДО:

2001-2002 гг. - разработаны «Концепция электронного документооборота государственных органов», техно-рабочая конструкторская документация. Выполнены научно-исследовательские работы и спроектированы модули ЕСЭДО. Внедрение в пилотной зоне;

2003 г. - Центр межведомственного ЕСЭДО запущен в эксплуатацию: создан универсальный транспортный механизм, обеспечивающий диспетчеризацию документов на межведомственном уровне, централизованное ведение справочников и классификаторов. Разработан единый подход к документационному обеспечению государственного управления и унификации процессов документооборота;

2004 г. - внедрены унифицированные версии программного обеспечения ЕСЭДО, имеющей следующие особенности:

- наличие унифицированной карточки документа;
- наличие настроечных механизмов для поддержки специфики документооборота государственных органов;
- универсальный построитель отчетов документооборота;
- использование единых справочников;
- утверждены нормативные документы, регламентирующие требования к подключению сторонних систем электронного документооборота к Центру ЕСЭДО;

2005 г. - выполнены работы по интеграции ЕСЭДО с Удостоверяющим центром государственных органов для обеспечения легитимности электронного документооборота в соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Рас-

ширение пилотной зоны. Начата эксплуатация защищенной мультисервисной Единой транспортной среды государственных органов;

2006 г. - внедрены легитимный межведомственный электронный документооборот посредством Центра ЕСЭДО в центральных государственных органах и подведомственных комитетах, с поддержкой электронной цифровой подписи Удостоверяющего центра государственных органов. Гармонизация международных стандартов в области делопроизводства;

2007 г. - ввод ЕСЭДО в промышленную эксплуатацию. Утверждена Политика информационной безопасности ЕСЭДО. Доля межведомственного ЭДО государственных органов составила 64,38% документов (подлежащих направлению посредством Центра ЕСЭДО, с дублированием на бумажных носителях);

2008 г. - утверждена Единая нормативно-справочная информация ЕСЭДО. Внедрены автоматизированные рабочие места для различных категорий пользователей ЕСЭДО с поддержкой оптимизированного интерфейса. Доля межведомственного ЭДО составила 84,99 % документов (подлежащих направлению посредством Центра ЕСЭДО, с дублированием на бумажных носителях);

2009 г. - созданы единые информационные поля документооборота центральных государственных органов с местными исполнительными органами, взаимодействованы системы электронного документооборота Аппаратов акимов городов Астана и Алматы, областей, с Центром ЕСЭДО. Внедрен внутриведомственный ЭДО. Доля межведомственного ЭДО составила 95,89% документов (подлежащих направлению посредством Центра ЕСЭДО, с дублированием на бумажных носителях);

2010 г. - совершенствовано программное обеспечение ЕСЭДО для повышения производительности системы. Масштаб внедрения расширен до территориальных подразделений ряда центральных государственных органов. Доля межведомственного ЭДО составила 99,5 % документов (подлежащих направлению посредством Центра ЕСЭДО, с дублированием на бумажных носителях);

2011 г. - продолжены мероприятия по внедрению ЕСЭДО в территориальных государственных органах и государственных учреж-

дениях ряда местных исполнительных органов. По состоянию на ноябрь, доля межведомственного ЭДО центральных государственных органов достигла 100% документов (подлежащих направлению посредством Центра ЕСЭДО, с дублированием на бумажных носителях).

Внедрение и использование ЕСЭДО с единой технологией обработки документов на всех уровнях государственного управления обеспечило рациональную организацию прозрачных информационных потоков, исключение дублирования информации, повышение ее достоверности и актуальности с учетом требований информационной безопасности.

В период становления ЕСЭДО интегрирована со следующими компонентами «Электронного правительства» Республики Казахстан:

- веб-портал «Электронного правительства»;
- интернет-портал государственных органов;
- удостоверяющий центр государственных органов;
- национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан.

С 2010 г. масштаб внедрения и использования ЕСЭДО расширился до территориальных подразделений ряда центральных государственных органов.

В направлении нормативного правового обеспечения ЕСЭДО за период 2001-2012 гг. наблюдается тенденция непрерывного развития всей нормативной правовой и методической базы, обусловленной растущими требованиями в мировой практике делопроизводства:

- от «Концепции развития электронного до-

кументооборота» до Закона РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;

- от «Временных правил электронного документооборота государственных органов» до «Правил электронного документооборота Республики Казахстан», утвержденных постановлением Правительства РК.

В части организационно-технического обеспечения целесообразно отметить масштабы проекта. По состоянию на январь 2014 г., пользователями ЕСЭДО являются более 20 000 государственных служащих, а участниками межведомственного электронного документооборота посредством Центра ЕСЭДО - свыше 700 центральных государственных и местных исполнительных органов с их подразделениями [5].

Результатом создания и развития ЕСЭДО за период 2001-2013 гг. стала реализация поддержки процессов делопроизводства:

- жизненного цикла документа;
- удостоверения (подписания) электронной цифровой подписью Удостоверяющего центра государственных органов;
- разграничения прав доступов пользователей к информационным ресурсам ЕСЭДО;
- поддержка современных методов классификации и идентификации документов;
- различных форматов данных, средств поиска и анализа информации.

Подводя итоги, необходимо отметить, что с учетом поставленной Главой государства задачи по вхождению Республики Казахстан в число пятидесяти наиболее развитых и конкурентоспособных стран мира, роль ЕСЭДО, как важного компонента «Электронного правительства», приобрела особую значимость в стране.

Литература

1. Закон РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».
2. «Концепция развития электронного документооборота», утвержденной Правительственной комиссией по координации работы по формированию Единого информационного пространства и процессов информатизации государственных учреждений от 23 апреля 2001 г.
3. Журнал «ASAP»: Журнал, посвященный бизнесу в сфере информационных технологий. http://elibrary.ru/title_about_asap?id=5617
4. Анализ документооборота (Analysis workflow) [Электронный ресурс]: Сайт компании Delphi. <http://www.delphigroup.com/consulting.html>.
5. Агенство статистики. <http://www.stat.kz/Pages/default.aspx>.

Түйін

Электронды құжаттарын өңдеуінің әр түрлі түрлерімен байланысты автоматталған құжатты процесстер - бұл электрондық құжат айналымы және жүйе арқылы атқарылатын электрондық құжат айналымдары.

Summary

Electronic document management is automated documentation process associated with various types of processing electronic documents and it is through electronic document management systems. Implementation and use EWSS in Kazakhstan with a single technology, document processing at all levels of government has provided no duplication of information, increasing its accuracy and relevance.



УДК 336.532

A.A. Musina,

Doctor of economic sciences, Associate Professor

Kazakh University of Economics, Finance and International Trade

ANALYSIS OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF FINANCIAL INTERMEDIARIES IN KAZAKHSTAN

The article is written based on the development of “Development of Interaction Mechanisms Between Financial Intermediaries in Kazakhstan” state budget theme in the framework of state order under the budget program 055 “Scientific and/or Scientific Technical Activities”, subprogram 101 “Grant Funding for Research”.

Keywords: financial intermediaries, investment potential, commercial banks, insurance companies, pension funds, investment funds, open-end fund, mortgage companies, savings, financial market.

Introduction. Globalization and economic integration promote diversification of the range and geography of services, technical and technological opportunities to provide them and the integration of the financial intermediaries’ activities. It contributes to the development of financial intermediation in general, the increase of customer service speed and quality, the acceleration of the information and cash flows exchange, the concentration of resources, the extension of the variety of services and tools, the expansion of customer base.

As the elements of the system, financial intermediaries have common goals, objectives and motivation for activity; this stipulates an opportunity to use these forms of cooperation in all relationships. An important feature of interaction effectiveness between individual financial intermediation institutions is their participation in the formation of the investment potential which provides resource base of the state economy. By the nature of the impact on the investment potential of financial intermediaries can be divided into the ones forming investment potential of the economic system, the ones implementing it and the mixed ones [1. P. 114]. On the assumption of this attitude, when considering investment attraction potential, non-state pension funds, collective investment institutions, insurance companies, as well as institutions of mixed type: all kinds of commercial banks, investment companies and integrated financial intermediaries should be

taken into account, as they simultaneously practice employment of funds forming investment potential.

Implementation of this classification allows considering the situation with investment potential focusing on capability scope of Kazakhstan’s major financial institutions.

Main part. The Kazakhstan’s financial intermediaries system began its independent development after the country’s sovereignty. So far, a defined institutional structure has developed, it includes 38 commercial banks, 35 insurance companies, 11 pension savings funds (PSF), 32 incorporated investment funds (IIF), 16 open-end funds (OEP), 3 mortgage companies and 8 organizations executing certain banking transactions [2,3]. Thus, in Kazakhstan there has developed a fairly stable and diverse institutional structure of financial intermediation, where there is a variety of institutions operating in various financial market sectors. If you compare the activity of these subjects in terms of their active work, the clear advantage here belongs to the principal intermediaries - banks.

As may be inferred from the data in Table 1, in our country the leading intermediary institutions in terms of assets are the banks, whose share in the assets average more than 70%. The situation is quite natural as the major investments in the form of loans are made by the very institutions. With the adoption of the Law of the Republic of Kazakhstan dated August 31, 1995 №2444 “On Banks and

Banking Activities in the Republic of Kazakhstan” started the blooming of the banking sector, capital accumulation, gaining the confidence of the population, access to the international level. Pension savings funds are ranked second, the share of assets of which in the last five years has grown more than twofold and comprised 17% in 2012. Other

participants occupy a minor share of the total assets. It should be noted that a similar situation related to the predominance of banks has emerged in many countries around the world. The figures for South Korea can be mentioned as an instance. However, also there are differences between other participants.

Table 1 - Total assets of financial intermediaries in Kazakhstan (as of the beginning of the year, billion tenge, %)*

| Year | Banks | Insurance companies | Pension funds | IIFs | OEFs | Mortgage companies | Others | Total |
|------|-----------|---------------------|---------------|-------|-------|--------------------|--------|----------|
| 2009 | 11889,6 | 268,8 | 1412,8 | 165,6 | 154,4 | 214,6 | 4956,6 | 19062,4 |
| | 62,4 | 1,4 | 7,4 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 26 | 100 |
| 2010 | 11554,9 | 297,5 | 1860,8 | 62,4 | 298,5 | 80,3 | 456,5 | 14610,9 |
| | 79,1 | 2 | 12,7 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | 3,1 | 100 |
| 2011 | 12 031, 5 | 343,2 | 2 260, 1 | 28,0 | 264,6 | 122,8 | 401,6 | 15 451,8 |
| | 77,9 | 2,2 | 14,6 | 0,2 | 1,7 | 0,8 | 2,6 | 100,0 |
| 2012 | 12821,0 | 387,7 | 2652,2 | 28,8 | 456,2 | 98,4 | 525,5 | 16969,8 |
| | 75,6 | 2,3 | 15,6 | 0,2 | 2,7 | 0,6 | 3,0 | 100 |
| 2013 | 13880 | 442,7 | 3188,3 | 47,6 | 575,5 | 110,1 | 559,5 | 18803,7 |
| | 73,8 | 2,3 | 17 | 0,3 | 3 | 0,6 | 3 | 100 |

Note - Based on the data of the web site of the National Bank of the RK as of 2008-2012// Available from URL: <http://afn.kz> [3]

The leading financial intermediaries in South Korea are the banks as well; their share steadily comprises more than 60% of assets. The second place, in contrast to the situation in Kazakhstan, is taken by insurance companies - the share of assets in recent years has reached more than 18%, they are followed in descending order by a variety of companies - Securities companies, non-bank deposit-taking institutions, etc [4].

For Kazakhstan and for many post-Soviet states the experience of South Korea is of great interest and can be of real help in the development and promotion of their national economies and financial sector.

In Kazakhstan there has also formed an institutional system of financial intermediation, the capacity of which is not utilized to the full extent for a number of reasons of objective and subjective character. In particular, one of the reasons is the lack of an active securities market. And the main burden in financing and lending to the economy lies on the banks. In this regard, Kazakhstan still has a lot of work on the creation of its own model of banking and financial intermediation to improve the efficiency and timeliness of providing resources to the economy.

Assets of banks and other financial institutions

characterize the scale of allocation to the various financial market sectors. Of particular interest is the analysis of data related to investment activity which show the potential of financial intermediaries as a source of liquidity.

As we can see from Table 2, the investment activity in the financial market has the tendency to increase by 2,5 times overall compared to 2006 and the same is for all types of intermediaries, except for professional participants and investment funds for which there was a slight decline due to the effects of the financial crisis of 2007-2008. Pension savings funds remain stable leaders in terms of the investment portfolio and the rate of growth. Since 2008 their share in the market of Kazakhstan has significantly increased surpassing the commercial banks. Currently PSF occupy more than 50% of investment market participation, to share of the banks comprises approximately one third (about 28-35%). OEFs can be mentioned in third place in terms of the participation level (up 9,7%). Insurance companies own 6-7% of the investment market. The lowest ranks in terms of the level of investment activity are occupied IIFs which have reduced their participation share from 2,7% to 0,6-0,8%.

ФИНАНСЫ

Table 2 - The investment portfolio of the financial market participants in Kazakhstan (as of the beginning of the year)*

| Financial Market Participants | Year | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Second-tier banks - billion KZT | 1240 | 770,3 | 827,5 | 1739,6 | 1556,6 | 1345,0 | 1925,3 |
| Share, % | 51,2 | 30,5 | 28,9 | 41,4 | 35,8 | 28,6 | 31,8 |
| Insurance companies - billion KZT | 104,5 | 160,4 | 198,3 | 208,0 | 231,5 | 284,0 | 338,0 |
| Share, % | 4,3 | 6,4 | 6,9 | 4,9 | 5,3 | 6,0 | 5,6 |
| Professional participants - billion KZT | 69,6 | 82,1 | 138,7 | 59,4 | 39,8 | 40,4 | 45,3 |
| Share, % | 2,9 | 3,3 | 4,9 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| PSFs - billion KZT | 898 | 1195,1 | 1378,4 | 1839,6 | 2223,8 | 2546,1 | 3129,4 |
| Share, % | 37,0 | 47,4 | 48,1 | 43,7 | 51,2 | 54,2 | 51,6 |
| OEFs - billion KZT | 46,3 | 199,5 | 154,4 | 298,5 | 264,6 | 456,6 | 575,5 |
| Share, % | 1,9 | 7,9 | 5,4 | 7,1 | 6,1 | 9,7 | 9,5 |
| IIFs - billion KZT | 66,0 | 113,4 | 165,6 | 62,4 | 28,0 | 28,8 | 47,7 |
| Share, % | 2,7 | 4,5 | 5,8 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| Total - billion KZT | 2424,4 | 2520,8 | 2862,9 | 4207,5 | 4344,3 | 4700,9 | 6061,2 |
| Total, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Note - Based on the data of the web site of the National Bank of the RK as of 2008-2012// Available from URL: <http://afn.kz> [3]

The major part of PSF's assets involved in the investments in the financial market (Table 3).

The main type of PSFs' investment, as can be seen from Table 3, are the government securities of the RK. For the last year their share has also increased and comprises more than 50%. Non-government securities of Kazakhstani issuers during this period tend to decrease in total investment

volume. As for the deposits in STBs, the volume of such deposits in the last year has increased substantially, and comprised 324,8 billion KZT by the beginning of 2013, having increased during 2012 by 83,6%. Investments made in non-government securities of foreign issuers are reducing, which can be considered a positive trend.

Table 3 - Kazakhstani NPF Investment Portfolio and Assets (as of the beginning of the year)*

| Indicator | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--------|--------|----------|--------|--------|
| Assets (bln KZT) | 1412,8 | 1860,8 | 2 260, 1 | 2652,2 | 3188,3 |
| Investment portfolio (bln KZT), including (%): | 1378,4 | 1839,6 | 2223,8 | 2546,1 | 3129,4 |
| Government securities of the RK, including | 30,85 | 40,69 | 44,99 | 45,32 | 50,47 |
| Securities of international financial organizations | - | 4,03 | 1,96 | 3,65 | 2,33 |
| Government securities of foreign issuers | 1,65 | 0,96 | 1,41 | 4,98 | 2,13 |
| Fine gold | 1,62 | - | 1,35 | 4,97 | 3,66 |
| Non-government securities of issuers of the RK | 46,34 | 36,88 | 34,03 | 28,44 | 25,95 |
| Non-government securities of foreign issuers | 10,35 | 12,08 | 8,36 | 5,73 | 5,08 |
| Deposits to the second-tier banks | 8,96 | 5,01 | 7,93 | 6,95 | 10,38 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| The share of investment portfolio in assets (%) | 97,6 | 98,9 | 98,4 | 96,0 | 98,1 |

Note - Calculated by the author based on data of the NBRK for the period of 2008-2012 [2]

The distinctive feature of the PSFs' investment composition are deposits in STBs. Their share ranges from 5 to 10% of the total investment portfolio. As noted earlier, the money of the savings funds may be held in bank accounts, which suggests the existence of a direct interaction between banks and pension funds and that the assets mobilized by the funds can be transformed into a bank loan resources. The limitation of PSFs' rights to place funds in deposits affects their insignificant development.

PSFs' assets in the bank resources are very low (1,5-2,3%), while at the same time, there is a rising trend - in 2012 they almost doubled.

Second-tier banks, being the major financial intermediaries, are quite active in the financial markets; however, their primary purpose as a creditor

explains some lag from PSF in terms of investment portfolio. Investment portfolio of banks is smaller proportion relative to their assets, compared with the situation on PSFs.

As can be seen from Table 4, the share of the banks' investment portfolio in assets in recent years has ranged from 6,9% to 15,1%. Such a level is not sufficient to ensure the diversification of the bank's portfolio of assets and to reduce the risk; however, to increase it, Kazakhstani banks are making some efforts which are not always successful for a number of objective reasons. The fact is that the bank credit resources are generally of short-term character and they use them to meet short-term economic needs.

Table 4 - Investment portfolio and assets of second-tier banks in Kazakhstan (as of the beginning of the year)*

| Indicator | Year | | | | |
|---|---------|---------|-----------|---------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Assets (bln KZT) | 11889,6 | 11554,9 | 12 031, 5 | 12821,0 | 13880 |
| Investment portfolio (bln KZT), including (%): | 827,5 | 1739,6 | 1556,6 | 1345,0 | 1925,3 |
| Government securities of the RK, including | 47,3 | 37,0 | 71,8 | 64,4 | 38,7 |
| Securities of international financial organizations | 4,3 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 2,3 |
| Government securities of foreign issuers | 17,6 | 0,5 | 1,6 | 1,2 | 0,6 |
| Non-government securities of issuers of the RK | 23,0 | 54,7 | 19,1 | 23,3 | 53,1 |
| Non-government securities of foreign issuers | 7,8 | 5,1 | 4,6 | 7,8 | 5,3 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Share of investment portfolio in assets (%) | 6,9 | 15,1 | 12,9 | 10,5 | 13,9 |

Note - Calculated by the author based on data of the NBRK for the period of 2008-2012// Available from URL: <http://afn.kz> [3]

The composition and structure of the banks' investment portfolio has certain features and some trends stipulated by the specifics of economic development.

As a rule, for a number of years major STBs investments in the financial market have been associated with government securities, as evidenced by the data up to 2012. The trend of the excess of government securities was broken in 2012, when a significant portion of its STBs portfolio was comprised from non-government securities of Kazakhstani issuers - 53,1% or 1,021,313 million tenge. The share of government securities of the Republic of Kazakhstan in this period accounted 38,7%. Non-government securities of foreign issuers ranged from 4,6 to 7,8% of the total portfolio. Foreign state securities, since 2009, have significantly decreased

up to 0,6% as a result of conducted bank policy. Thus, second-tier banks have turned to domestic issuers that can be considered a positive movement in their investment policy.

Insurance companies are actively investing in the financial market, which is reflected in the investment portfolio composition and structure. In general, the investment portfolio is the primary share in assets of these institutions (Table 5).

In contrast to other financial intermediaries more than two-thirds of the investment portfolio of insurance companies is comprised from non-government securities of foreign issuers and deposits in STBs. The minor part of the funds is placed in government securities, primarily including those placed in securities of the Ministry of Finance (Table 5).

Table 5 - Investment portfolio and assets of insurance companies in Kazakhstan (as of the beginning of the year)*

| Indicator | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Assets (bln KZT) | 268,8 | 297,5 | 343,2 | 387,7 | 442,7 |
| Investment portfolio (bln KZT) | 198,3 | 208,0 | 231,5 | 284,0 | 338,0 |
| Government securities of the RK | 9,58 | 20,7 | 19,43 | 17,28 | 18,45 |
| Second-tier bank deposits | 39,92 | 36,5 | 30,55 | 32,40 | 31,13 |
| Securities of international financial organizations | 0,20 | 1,0 | 2,43 | 3,27 | 2,86 |
| Units in investment funds | 0,07 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 0,1 |
| Foreign government securities | 0,51 | 2,6 | 2,43 | 2,50 | 2,41 |
| Non-government securities of foreign issuers | 33,78 | 28,5 | 35,44 | 35,48 | 40,23 |
| Non-government securities of foreign issuers | 2,27 | 6,4 | 5,53 | 5,53 | 3,9 |
| “Reverse repo” transactions | 13,85 | 4,2 | 4,14 | 3,41 | 0,92 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Share of investment portfolio in assets (%) | 73,8 | 69,9 | 67,4 | 73,2 | 76,3 |

Note - Calculated by the author based on data of the NBRK for the period of 2008-2012// Available from URL: <http://afn.kz> [3]

The presence of deposits in STBs suggests that insurance companies, as well as PSFs, can participate in lending to the economy through banking organizations increasing their lending capacity thereby. The specificity of investment funds is shown

in the fact that they have to be engaged in investment activities linking market participants with various relations forms. Herein, the assets of these funds are entirely adequate to their investment portfolio (Table 6).

Table 6 - The investment portfolio and assets of investment funds in Kazakhstan (as of the beginning of the year)*

| Indicator | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Assets (bln KZT): OEFs | 154,4 | 298,5 | 264,6 | 456,3 | 575,5 |
| IIFs | 165,6 | 62,4 | 28,0 | 28,8 | 47,7 |
| Investment portfolio (bln KZT): OEFs | 154,4 | 298,5 | 264,6 | 456,3 | 575,5 |
| IIFs | 165,6 | 165,4 | 28,0 | 28,8 | 47,7 |
| Share of investment portfolio in assets (%): OEFs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| IIFs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Note - Calculated by the author based on data of the NBRK for the period of 2008-2012. [4]

Thus, the growth of investment funds' assets is stipulated by the growth of the investment portfolio which is quite justified by intended purpose of these institutions since the main objective of their establishment is to carry out investment activities, which is confirmed by the data above.

In the aggregate investment portfolio of open-end and incorporated investment funds in contrast to other financial intermediary institutions main portion is made up of real investment (investment of the investment fund in capital of legal entities that are not joint stock companies, land lots, buildings and constructions, real estate properties under construction and reconstruction, design estimates,

land and subsoil use rights).

In the aggregate investment portfolio of open-end funds Table 7, the main portion of the fund's investments is made in the capital of legal entities that are not joint stock companies, that is in real investment - from 57 to 85% in certain periods. Financial investments make up a smaller portion, the most significant of which are non-government securities of Kazakhstani issuers; they comprised 17,35 % held in the open-end funds' investment portfolio 2009, but decreased to 1,3% in 2012. For other types, the asset volumes are insignificant and tend to decrease.

Table 7 - **The structure of the OEFs' investment portfolio**
(as of the beginning of the year, %)*

| Indicators | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|-------|-------|------|
| Government securities of the RK, including | 0,04 | 0,14 | 0,22 | 0,03 | 0,0 |
| Second-tier bank deposits | 0,16 | 1,71 | 8,95 | 3,2 | 0,8 |
| Securities of international financial organizations | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| Government securities of foreign issuers | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,1 |
| Non-government securities of the issuers of the RK | 12,15 | 17,35 | 4,54 | 2,56 | 1,3 |
| Non-government securities of foreign issuers | 1,0 | 0,94 | 0,84 | 0,36 | 24,9 |
| Units in investment funds | 0,05 | 0,23 | 0,01 | 0,00 | 3,4 |
| Depository receipts | 0,26 | 0,17 | 0,18 | 0,10 | 0,1 |
| “Reverse repo” transactions | 3,87 | 0,55 | 0,10 | 0,11 | 0,1 |
| Land lots | 5,64 | 2,73 | 2,04 | 1,13 | 0,9 |
| Buildings and constructions | 0,49 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,0 |
| Real estate properties under construction and reconstruction | 9,55 | 5,68 | 5,07 | 0,34 | 0 |
| Investment in the capital of legal entities that are not joint stock companies | 59,81 | 66,76 | 57,34 | 85,10 | 64,0 |
| Derivative financial instruments | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other assets/Receivables | 6,69 | 3,59 | 20,61 | 6,96 | 4,4 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Note - Calculated by the authors based on data of the NBRK for the period of 2008-2012//
Available from URL: <http://afn.kz> [3]

Table 8 - **Investment portfolio composition of IIFs in Kazakhstan**
(as of the beginning of the year,%)*

| Indicators | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|--------|-------|------|
| Government securities of the RK | 0 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,1 |
| Second-tier bank deposits | 37,55 | 0,65 | 1,07 | 0,29 | 0,3 |
| Non-government securities of the issuers of the RK | 1,05 | 3,46 | 12,44 | 12,61 | 6,1 |
| Non-government securities of foreign issuers, | 0,61 | 2,69 | 1,22 | 0,55 | 0,2 |
| Units in investment funds | 0,17 | 0,25 | 0,55 | 0,54 | 0 |
| Depository receipts | 0,09 | 0,10 | 1,38 | 1,07 | 0,1 |
| “Reverse repo” transactions | 0,69 | 0,18 | 0,42 | 0 | 2,9 |
| Land lots | 16,59 | 8,80 | 5,72 | 5,31 | 1,5 |
| Buildings and constructions | 3,38 | 20,52 | 38,96 | 45,51 | 22,8 |
| Real estate properties under construction and reconstruction | 10,02 | 9,80 | 21,834 | 21,25 | 12,8 |
| Investment in the capital of legal entities that are not joint stock companies | 20,47 | 50,94 | 3,22 | 1,93 | 0,6 |
| Other assets/Receivables | 9,38 | 2,55 | 13,08 | 10,74 | 52,6 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Note - Calculated by the author based on data of the NBRK for the period of 2008-2012//
Available from URL: <http://afn.kz> [3]

The portfolio of incorporated investment funds (IIFs) has its own characteristics reflected in the following Table 8.

Incorporated investment funds also place the larger part of the money in real investments - buildings and constructions, real estate properties under construction and reconstruction, in the capital of

legal entities. However, since 2010, a rather sharp decline in the amount of finance allocated to the capital of legal entities is noted, and since 2011 - in buildings and structures, as well as in real estate property under construction and reconstruction. Financial investments of IIFs (securities, shares, deposits, etc.) are fairly minor in terms of volume

as well as in terms of their share in the investment portfolio. Among them non-government securities of Kazakhstani issuers can be pointed out. Cash in accounts of second-tier banks reduced sharply in

2009 - from 62,2 bln tenge to 0,4 bln tenge, which also influenced the decline in their share from 37,55 % to 1,07-0,3% for the years 2010-2012.

Conclusions.

Based on the analysis conducted we may make the following conclusions:

1. Various institutions of financial intermediation take part in the process of formation and implementation of investment capital, the essence of their activity is somehow connected with the transformation of mobilized money into investments. The main participants of this process in Kazakhstan are the second-tier banks, insurance companies, pension and investment funds. Other institutions (mortgage, leasing and factoring companies, pawn brokers' shops and microfinance institutions) are not taken into account in the analysis because of their low level of participation in the market of Kazakhstan; and this does not mean ignoring their role in the country's investment potential.

2. Non-bank financial intermediaries in their work are in fairly close cooperation with each other when functioning in the same market segments which is evidenced by the presence of common structural elements in the composition of their investments. In particular, a certain part of money funds mobilized by non-banking institutions is placed in the form of bank deposits; thereby there is a replenishment of the banks' resource potential.

3. To date in Kazakhstan the institutions of financial intermediation the main role of which is to organize the financing of the economy through formation and development of effective investment mechanisms poorly perform their key functions of accumulation, transformation and redistribution of domestic financial resources. The activities of financial institutions compared to foreign ones is less diversified, for this reason interpenetration level is insufficient, and this leads to under-utilization of available funds for the benefit of the economy.

4. The results of the analysis confirm the need for further improvement of the interaction mechanisms between financial intermediation institutions in the financial market to make effective use of their potential.

References

1. Myung Jim Kim, [Presentation materials] (2012, November) SolBridge International School of Business (Woosong University), South Korea.

2. Seytkasimov, G.S. (2012), Development of interaction mechanisms between financial intermediaries in Kazakhstan: Research report (interim)/KazUEFMT; State Registration No. 0112RK00890, Astana, P. 133.

3. Reports and materials of the National Bank of RK// Available from URL: <http://www.nationalbank.kz/>

4. Reports and materials of the Committee for the Control and Supervision of Financial Market and Financial Organizations of the National Bank of the RK // Available from URL: <http://www.afn.kz/>.

Резюме

В статье анализируется ситуация на финансовом рынке Казахстана, показаны особенности инвестиционного портфеля основных финансовых посреднических учреждений и оценивается их инвестиционный потенциал, чтобы использовать его для качественного роста экономики страны.

Түйін

Мақалада Қазақстанның қаржы нарығының жағдайы талданады. Сонымен қатар негізгі қаржы делдалдық

мекемелерінің инвестициялық қоржынының ерекшеліктері көрсетіліп, оны мемлекеттің экономикасының сапалы дамуы үшін қолдану мақсатында оның инвестициялық әлеуеті бағаланады.



ӘОЖ 336.6(574)

Б.Қ. Мерғалиев, э.ғ.к.,
қаржы кафедрасының профессор м. а.
Н.М. Алашбаева, магистр, аға оқытушы
ҚазЭҚХСУ

ҚАЗАҚСТАН-2050 СТРАТЕГИЯСЫ, АӨК ҚАРЖЫЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

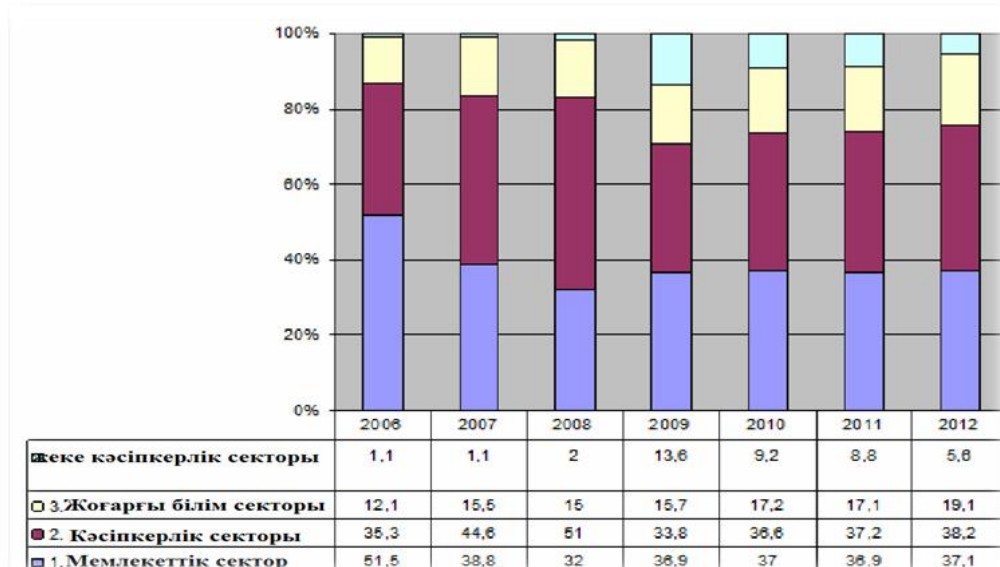
Мақалада АӨК қаржыландыруды жетілдіру жолы - Қазақстан Республикасының экономикасын тұрақтандыруға және экономикалық дағдарыстан шығуына, ұлттық экономиканың өсуіне өз ықпалын тигізетіндігін анықтау, аграрлық өнеркәсіпті дамыту және инвестицияландыру жолдарына сәйкес ұйымдастыру мәселелері талданып, тиісті ұсыныстар берілген.

Негізгі ұғымдар: АӨК, инвестиция, фермер, технологияларды трансферттеу, инновация, бизнес, бюджет.

Ел президенті Н.Ә Назарбаев «Қазақстан-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына жолдауында: «Болашақ - шағын және орта бизнесті негізге ала отырып, АӨК қайта өңдеуде» - деп атап көрсеткен.

АӨК қаржыландыруды жетілдіру жолы - Қазақстан Республикасының экономикасын тұрақтандыруға және экономикалық дағдарыс-

тан шығуына, ұлттық экономиканың өсуіне өз ықпалын тигізеді. Қазақстан-2050 стратегиясын негізге ала отырып, агроөнеркәсіп кешенін қаржылық және инвестициялық қамтамасыз ету, аграрлық өнеркәсіпті дамыту және инвестицияландыру жолдарына сәйкес ұйымдастыру мәселелері талданып, тиісті ұсыныстар беру [1].



1-диаграмма. ҚР-да саралама құрылым көрсеткіші бойынша зерттеу және әзірлемеге кеткен шығын

ФИНАНСЫ

Инновациялық жүйенің қаржылық жағдайы ғылыми-зерттеуге кеткен шығынымен сипатталады.

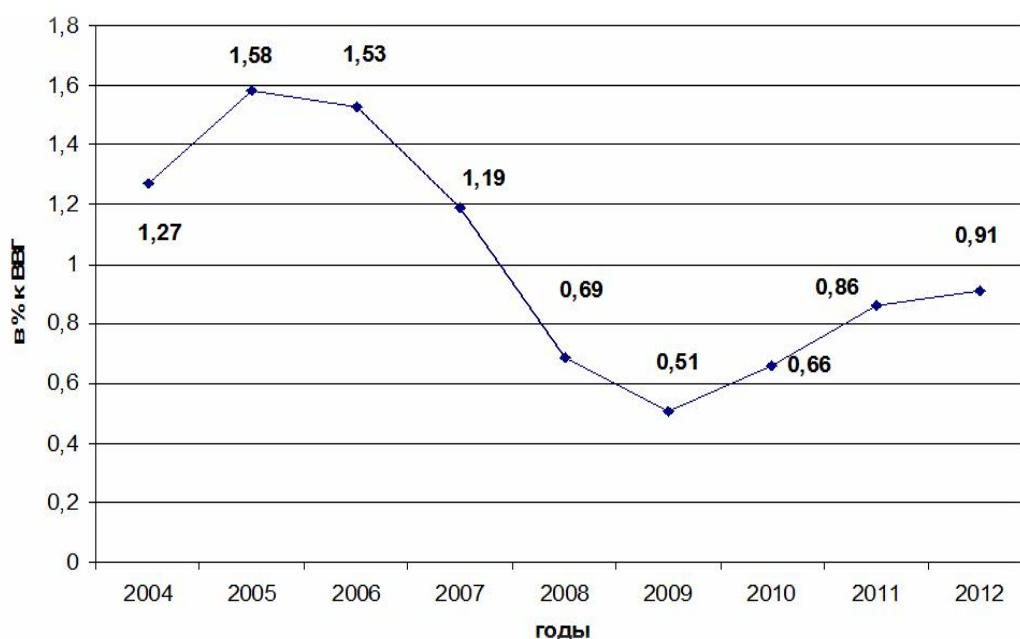
Ғылыми зерттеу және тәжірибелі-құры-

лымдаушыға кеткен шығын ЖІӨ ішіндегі үлесі Қазақстанда орташа есеппен 0,21%, ЕО мемлекеттерінде орташа есеппен 1,8%.

Кесте. ҚР-дағы 2005-2012жж. әзірлеме мен зерттеуге кеткен ішкі шығын

| Көрсеткіш атауы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| ЖІӨ, млрд теңге | 7 590,6 | 10 213,7 | 12 849,8 | 16 052,9 | 17 007,60 | 21 815,50 | 27 300,6 | 30072,5 |
| Ғылыми және зерттемелерге кеткен ішкі шығын, млн теңге | 21 527,4 | 24 799,9 | 26 835,5 | 34 761,6 | 38 988,7 | 33 466,8 | 43 351,6 | 51 253,1 |
| ЖІӨ-нің % | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |

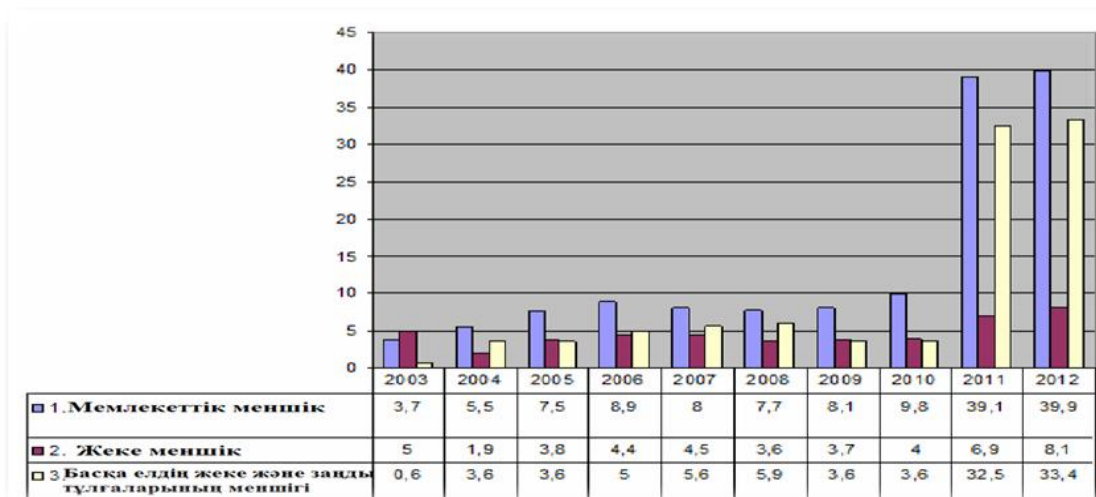
Қазақстандағы инновациялық өнім дамуының қарқынын келесі суреттен көре аламыз.



Сурет. ҚР-дағы 2004-2012 жж. ЖІӨ-дегі инновациялық өнім үлесі, %

Келесі диаграммадан Қазақстан Республикасының нысандарына сәйкес кәсіпорын-

дардың инновациялық белсенділігін көруге болады.



2-диаграмма. 2003-2012 жж. бойынша ҚР-ның нысандарына сәйкес кәсіпорындардың инновациялық белсенділігі

2013-2020 жж. арналған АӨК-ні дамыту бағдарламасы қабылданған. Осы бағдарламаға бюджеттен 2 986,9 млрд теңге қарастырылды.

Сонғы жылдары ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруде өсу қарқыны байқалды, бірақ бұл саладағы өсу қарқынының деңгейі жеткілікті емес, сонымен қатар ауыл шаруашылықтағы өндіріс техника жағынан артта қалуда. Көптеген елдердің салықтық заңнамасында фермерлерді жаңа технологиялармен инвестициялауды ынталандыру, инвестицияны жоғарылату үшін салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Нарықтық дамыған мемлекеттерде фермерлерге деген салықтық фаворитизм тәжірибесі кеңінен қолданылады. Израиль мемлекетінде ауыл шаруашылық кәсіпорындарында салық салу деңгейі төмен, оның ішінде жер өңдейтін техникалық құралдарға салық салынбайды.

Ауыл шаруашылығы өндірісін инвестициялық дамытудың негізгі мақсаттары:

- жеке және шетелдік инвестицияларды салаға тарту;
- ауыл шаруашылығы аумақтарын тұрақты дамыту;
- инновациялық дамыту мен өндірісті жаңарту;
- ірі ауыл шаруашылық құрылымын және басқа да экономикалық қатынастардың нарықтық агенттерін ынталандыру мен аграрлық кәсіпкерлік инфрақұрылымын дамыту;

- отандық АШ өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

Инновациялық қызметті қолдаудың негізгі құралдары:

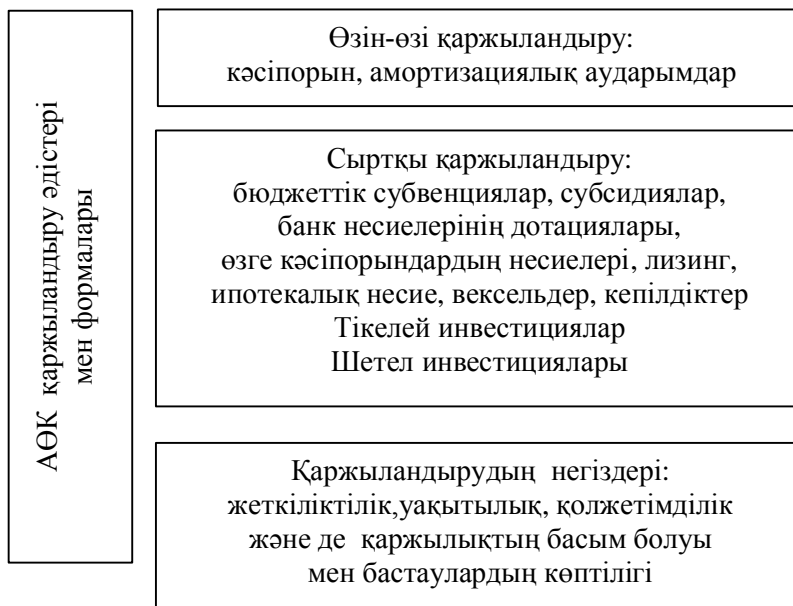
- венчурлік және жобалық қаржыландыру;
- технопарктерді, технологиялардың коммерциализациялау орталықтарын, технологиялар трансфертінің халықаралық орталықтарын дамыту;
- бизнес инкубациялау технологиясы бойынша, технологиялардың коммерциализациялау және техногияларды трансферттеу бойынша қызметтер;
- инновациялық гранттарды ұсыну [2].

Ұзақ мерзімді капиталдың тұрақты өсуін қамтамасыз ету бойынша механизмдер:

- жаңа технологияларды енгізу;
- жергілікті өкілетті орган кепілдігімен несиелендіру;
- несиені сақтандыру жүйесін кеңейту;
- айналымдағы ауыл шаруашылық тауарларын қолдану.

Инвестициялық үрдісті ынталандырудың негізгі факторлары:

- қолда бар ғылыми-техникалық зерттемелер;
- негізгі капиталға инвестицияның тұрақты пайдасы;
- өнімге деген жоғары дәрежедегі сұраныс;
- материалдық-техникалық базаның лайықтылығы.



Аграрлық салада инвестициялық механизмді құру үшін экономикадағы келесідей мәселелерді шешу қажет:

- негізгі капиталға деген инвестиция көлемін барлық бастаулар арқылы жоғарылату;
- кезең бойынша инвестицияның децентрализациясын дамыту, ауыл шаруашылық жеке құралдардың бөлігін жалпы капиталдық салым көлемі арқылы ұлғайту, амортизацияның ролін жоғарылату, мемлекеттік инвестицияларды конкурстық негізде өндірістік мақсаттарға салу;
- тәжірибе жүзінде біріккен мемлекеттік коммерциялық қаржыландыру жобаларын ұлғайту, инвестицияға бағытталған бюджеттік қаражаттарды мемлекет тарапынан бақылауды жүзеге асыру;
- мемлекеттік инвестициялық жобалардағы сақтандыру мен кепілдік беру тәжірибелерін іс жүзінде кеңейту;
- шетелдік инвестицияларды реттеп отыру [3].

Шетел тәжірибелерінен алынған ұсыныстар:

- құралдар мен машинаналардың амортизациясын жылдамдату;
- шағын бизнестің табысына жеңілдіктер және салықтық несиелер қолдану;
- жаңа техника және технологияларды пай-

даланғанда жеңілдіктер жүйесін қарастыру;

- ауыл шаруашылығына, сақтандыру қорына жұмсалатын инвестицияларға салықтық жеңілдіктер.

Қорыта келе, аграрлық ауыл шаруашылығын дамыту барысында мемлекеттік жүйе бойынша кепілдік және заемдық сақтандыруды, аграрлық салаға жеке инвестицияның тәуекелдігін азайту мақсатымен іске асырып, одан әрі дамыту керек, фермерлерді қаржыландыру жолына қолжетімді жүйе жасау керек, көтерме саудаға делдалдарсыз, яғни мемлекеттің тарапынан көмек беру механизмін орнату керек, дәнді дақылдар саласын ұйымдастырып және «бірыңғай дәнді дақылдық холдинг» құру қажет, ет өнімдерінің экспортта даму бағдарламасын қамтамасыз ету керек, басқа да саланы дамыту жөнінде тиімді бағдарламалар құру қажет: мал шаруашылығы, оның ішінде қой шаруашылығы.

Ұсыныстар: АӨК дамыту үшін жалғыз ғана қаржыландырумен ғана емес, сонымен қатар АШ өнімін өндіруге жағдай жасау қажет. Ол үшін сақтандыру механизмін салықтық несиелендіру, сумен қамтамасыз ету, инфрақұрылымды дамыту, электр энергиясымен бәріміз бірге кешенді жұмыс жасай білсек, сонда ғана өз мақсатымызға қол жеткіземіз.

Әдебиеттер

1. Послание Президента РК «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17.01.2014.
2. Таипов Т.А. Лизинговое развитие в Казахстане: состояние и перспективы / Автореф. на соиск. учен. степ. к.э.н. - Алматы, 2007.
3. Выступление Министра финансов РК Б. Жамишева на Парламентских слушаниях по теме «Роль государственного бюджета в развитии АПК» // Сенат 6 ноября 2009.

Резюме

В данной статье рассматривается актуальность решения проблемы оценки текущего состояния АПК и формирования основных источников его финансового обеспечения. Излагается необходимость адаптации условий функционирования внутреннего рынка к требованиям открытой экономики в связи с предстоящим присоединением Казахстана к ВТО.

Summary

In this article relevance of a solution of the problem of an assessment of current state of agrarian and industrial complex and formation of the main sources of its financial security is considered consists in need of adaptation of operating conditions of domestic market to requirements of open economy in connection with the forthcoming joining of Kazakhstan to the WTO.



УДК 005.962.131:35:336.1

*А.А. Идрисов, доктор PhD
КазУЭФМТ*

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

В статье исследуются вопросы внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, которое призвано изменить всю концепцию управления государственными расходами. При этом основой такой системы является оценка эффективности управления бюджетными средствами. Особое внимание уделяется достижению общественно значимых результатов по отношению к степени использования выделенных бюджетных средств.

Ключевые слова: оценка эффективности, критерии эффективности, управление бюджетными средствами, результат, затраты, администраторы бюджетных программ.

Благосостояние и благоприятные условия жизни для граждан могут быть достигнуты в результате возможных высоких показателей производительности человеческих, материальных и финансовых ресурсов, т.е. лишь в том случае, когда каждый государственный служащий, лицо, проводящее в жизнь решения государства и каждая выделенная денежная еди-

ница дают максимально возможный результат.

В настоящее время в области эффективности управления бюджетными средствами можно выделить два основных тренда.

Первый связан с использованием таких традиционных методов как конкурсные процедуры, усиление финансовой дисциплины и казначейские технологии, контроль целевого ис-

пользования бюджетных средств, которые позволяют некоторым образом повысить эффективность использования бюджетных средств, но не решают проблемы несбалансированности бюджета или недостаточно высокого качества бюджетных (государственных) услуг.

В случае, когда традиционные методы не работают эффективно либо наступление бюджетного кризиса требует радикальных мер по сокращению расходов при одновременном удержании прежних позиций в части достигнутого уровня оказания бюджетных услуг, а также когда имеется политическая воля и желание изменить ситуацию, навести порядок в бюджетной сфере можно говорить о втором тренде.

Это направление заключается в использовании новых подходов и методов в системе планирования и мониторинга социально-экономической эффективности управленческой деятельности и результативности бюджетных расходов с помощью качественных и количественных индикаторов для оценки результатов деятельности государственных органов и определения основных направлений развития страны. Такая система позволяет определять не факт расходования бюджетных средств, а эффективность управления бюджетными средствами, путем определения достижения или не достижения того или иного показателя деятельности. Подобная система помогает планировать деятельность государственных органов в области управленческой деятельности путем своевременного реагирования на слабые и проблемные места.

Для реализации подобной концепции требуется применение научного подхода к государственному управлению для улучшения производительности путем более оптимального использования финансовых ресурсов. Подобный подход получил название «программно-целевое бюджетирование» или «бюджетирование, ориентированное на результат (БОР, бюджетирование по результатам, программно-целевое бюджетирование)».

Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), или программно-целевого бюджетирования меняет в корне не только содержание всех стадий бюджетного процесса, но и саму концепцию управления государственными расходами [1. С. 14]. При этом

основой такой системы является оценка эффективности управления бюджетными средствами.

Очевидно, что за бюджетированием по результатам в бизнес среде стоит известная проблема, что прежде, чем тратить деньги, необходимо понять, на что тратить и какой результат от этого будет получен. Однако у государственных расходов есть своя специфика. В отличие от корпоративного управления, в государственном секторе эффективность результата не всегда измеряется прибылью. Кроме того, государственные органы в отличие от частных структур не придают столь большого значения усвоению принципов эффективного финансового менеджмента. К данному определению необходимо добавить, что в случае государственных расходов всегда следует учитывать понятия социальной значимости и общественной эффективности.

В Послании Президента РК - Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» (далее - Стратегия «Казахстан-2050») неслучайно отмечается что «отношение к бюджетно-финансовому процессу должно стать таким же бережным и продуманным, как к частным вложениям. Иными словами, ни один бюджетный тенге не должен быть потрачен впустую. Бюджет государства должен быть сфокусирован на продуктивных с точки зрения долгосрочной перспективы общенациональных проектах, таких как, например, диверсификация экономики и развитие инфраструктуры» [2].

В Казахстане разработка и внедрение подобных систем только начинается. Для многих сфер государственного управления разрабатывается методология, мониторинг, создаются индикаторные системы оценки. В этой связи имеется потребность в совершенствовании методического инструментария создания индикаторной системы оценки эффективности управления бюджетными средствами, учитывающего комплексность показателей, с учетом действующих в Казахстане специфических факторов и условий.

Дальнейшее развитие подобной методики позволит повысить ответственность исполнителей за принимаемые решения, сократит избыточные расходы на содержание учреждений,

увеличит гибкость бюджетной системы и ее реагирование на приоритеты государственной политики и спрос целевых групп населения, а также стимулирует развитие малого бизнеса и институтов гражданского общества.

В свою очередь, повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и качества реализации ими государственных функций и предоставления государственных услуг стало лейтмотивом всех крупных реформ государственного управления, осуществлявшихся за последние годы.

Однако потенциал административной реформы и реформы государственного управления может быть реализован в полной мере лишь при одновременном совершенствовании экономического механизма деятельности государственных органов. При этом главными целями являются не только повышение эффективности или результативности (или сокращение расходов на исполнение функций государственных органов, удешевление государственных услуг при сохранении или росте их качества), но и создание на государственной службе внутренних стимулов для постоянного улучшения работы и оптимизации технологий управления.

По этой причине проблемы эффективности использования государственных финансовых ресурсов, особенно средств республиканского бюджета, весьма актуальны для Казахстана, т.к. от уровня эффективности исполнения принимаемых управленческих решений, связанных с использованием бюджетных средств при реализации различных программных документов зависит степень достижения поставленных целей социально-экономического развития страны и обеспечения стабильности его финансово-бюджетной системы.

Для определения результативности и эффективности программных документов существует необходимость в совершенствовании принципов, критериев и методики оценки эффективности использования бюджетных средств при их реализации с учетом специфики и связи с другими государственными и отраслевыми программами. В этой связи повышается роль контроля эффективности использования средств республиканского и местного бюджетов, который является одним из наиболее действенных механизмов финансового контроля. Это дея-

тельность, направленная на анализ обоснованности и результативности использования, оценку возможных резервов, выявление причин отклонений фактических параметров от запланированных результатов в целях достижения максимально положительного общественного эффекта.

В общем виде современный этап проводимых реформ в Казахстане можно охарактеризовать продолжением работ по совершенствованию бюджетного процесса, к переходу последнего от управления ресурсами бюджета, т.е. затратами, к управлению результатами, к повышению качества государственных услуг. Начало такой работе положила принятая Правительством РК в 2007 г. «Концепция по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты». Согласно Концепции бюджетирование, ориентированное на результат, определяется как «метод планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающий распределение бюджетных ресурсов по целям, задачам и функциям государства с учетом приоритетов государственной политики и общественной значимости ожидаемых результатов использования бюджетных средств» [3].

Именно для внедрения новой модели государственного планирования, обеспечивающей гармонизацию стратегического, экономического и бюджетного планирования был принят новый Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г. №95-IV.

Так, в последнее время сформирована значительная нормативно-правовая база в области оценки эффективности деятельности государственных органов по управлению бюджетными средствами. В Бюджетном кодексе также предусмотрены более совершенные механизмы оценки эффективности бюджетных программ на стадиях разработки, обсуждения и исполнения, т.е. на каждом этапе бюджетного планирования и исполнения.

Бюджетный кодекс в новой редакции призван обеспечить:

- создание правовой основы для формирования в бюджетном процессе четкой взаимосвязи: стратегические программные документы - макроэкономический прогноз и основные параметры фискальной политики - стратегичес-

кий план государственного органа (цели, задачи, целевые индикаторы/показатели - планирование бюджета - исполнение бюджета - контроль за достижением результатов (учет и отчетность);

- переориентацию деятельности государственных органов от освоения бюджетных средств на достижение конкретных результатов, повышение качества государственных услуг;

- переориентацию мониторинга исполнения бюджета с кассового исполнения бюджета на исполнение Стратегических планов, т.е. на достижение стратегических целей и задач, получение конкретных результатов;

- совершенствование бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

В Бюджетном кодексе заложено понятие «прямой результат», который определяется как «количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги» [4].

В настоящее время действует новая бюджетная классификация, введены паспорта бюджетных программ на всех уровнях в качестве основного документа, оценивающего деятельность администратора, внедряется бюджетирование, ориентированное на результаты.

В составе Министерства финансов РК создано казначейство с территориальными подразделениями на местах в целях повышения эффективного управления доходами и расходами в процессе исполнения бюджетов всех уровней, повышения оперативности и финансирования бюджетных программ, совершенствования контроля за экономным использованием бюджетных средств.

Известно, что большинство областей и столица с недавнего времени являются дотационными и в значительной мере живут за счет Атырауской, Мангистауской областей и г. Алматы, являющихся донорами республиканского бюджета. Конечно, в ближайшее время нельзя сделать все регионы бездотационными, но вопросы эффективности управления бюджетными

средствами на местах имеют большое значение в решении данного вопроса.

Несмотря на происходящие позитивные изменения, случаи неэффективного использования средств республиканского бюджета и активов государства встречаются достаточно часто при реализации программных документов и при решении актуальных социально-экономических задач развития страны. При этом не прекращаются мелкие и крупные хищения бюджетных средств, что также свидетельствует о необходимости действенного государственного финансового контроля при исполнении бюджета и реализации программных документов. Вместе с тем по итогам реализации бюджетной программы не всегда можно оценить качество выполнения той или иной бюджетной программы.

По этим причинам эффективность управления бюджетными средствами необходимо рассматривать с процесса постановки стратегических целей бюджетной политики. На этом этапе первичным является определение требуемого результата выделения бюджетных средств, и только затем - мероприятий, которые позволяют достичь запланированных результатов.

Далее на этапе планирования предлагается задавать целевые показатели эффективности использования бюджетных средств, а на этапе исполнения - осуществлять мониторинг их выполнения. Таким образом, на основе стратегии необходимо сначала определить цели, затем - целевые программы и мероприятия, которые позволят достичь целевых ориентиров и прямых результатов.

Большое значение имеет также процесс (этап) контроля, на котором оценивается анализ эффективности деятельности получателей бюджетных средств, что в свою очередь является основой для принятия решений о структуре распределения бюджетных средств на следующий период. Этот этап должен отличаться не только проведением лишь контроля целевого исполнения, но и внедрением принципов аудита эффективности использования бюджетных средств.

Следовательно, важнейшими понятиями, связанными с измерением эффективности использования бюджетных средств являются «результат» и «затраты». Результаты отражают те глобальные задачи, которые должны быть решены в процессе использования бюджетных

средств для достижения цели их выделения. Результаты напрямую связаны с преследуемыми государством целями.

Если учесть, что существует много видов результатов и видов затрат, возникает необходимость выбора стройной и непротиворечивой системы критериев оценки эффективности. Критерии - это признаки, на основании которых формируются требования и показатели оценки эффективности.

Формирование критериев эффективности - одна из наиболее сложных проблем теории и практики финансового менеджмента, связанная с преобразованием целей в измеримые величины.

Можно выделить две сферы практического применения использования критериев эффективности:

- для оценки прошлого (фактически совершившихся событий), например, для измерения уровня эффективности деятельности бюджетных организаций;

- в процессе принятия решений для оценки будущих исходов, как правило, выбора предпочтительного варианта решения из ряда альтернативных.

Оценка эффективности имеет смысл только тогда, когда на этапе постановки целей и задач, четко и правильно определяются последние. Однако и после их определения нужно знать, с помощью каких показателей (критериев) можно измерить степень достижения этих задач.

Наиболее распространенными критериями в оценке эффективности чаще всего называют «экономичность - производительность (продуктивность) - результативность». При этом указанные критерии должны быть измеримыми и проверяемыми.

Например, оценка результативности обеспечивается путем определения прямого и конечного результата деятельности администратора бюджетных программ.

Прямой результат деятельности администратора бюджетных программ - это количественный показатель, а конечный результат деятельности администратора бюджетных программ - это качественный показатель, характеризующий достижение администратором бюджетных программ целей государственной политики в процессе исполнения бюджета.

При усовершенствовании методики оценки эффективности управления бюджетными средствами в государственном секторе экономики необходимо принимать во внимание существование различных методов сравнительного подхода.

1. Сравнение показателей с целевым/плановым значением. При использовании данного метода оценка эффективности будет зависеть от поставленных стратегических и тактических целей. В этом случае возникает проблема адекватного планирования, поскольку степень достижения целевого/планового показателя будет зависеть не только от эффективности использования ресурсов, но и от того, насколько реальными, достижимыми изначально были эти показатели.

2. Сравнение показателей с аналогичными показателями за предыдущий период. В этом случае можно сделать вывод лишь о том, насколько более (менее) эффективной стала его деятельность по сравнению с предыдущим периодом.

3. Сравнение показателей деятельности конкретного объекта с эталонным значением. Эталонным показателем может служить аналогичный показатель «лучших» организаций данной функциональной сферы или «среднеотраслевые» показатели (если принять за отрасль определенное направление выделения бюджетных средств). В этом случае проблема учета факторов, возникающая при разработке целевых/плановых показателей, устраняется при использовании показателей, рассчитываемых на реальных значениях показателей эффективности. Положительным моментом применения подобного метода является и то обстоятельство, что поскольку показатели рассчитываются на фактических, реальных данных, следовательно, отражают реальную ситуацию по существующему положению дел в данной функциональной области.

Первые два метода наиболее часто встречаются при применении методики оценки эффективности по управлению бюджетными средствами, при этом третий метод незаслуженно обходится стороной. Поэтому, чтобы оценить эффективность управления бюджетными средствами, например, по каким-то видам деятельности государства, необходимо исполь-

зовать определенный комплекс показателей эффективности различных составляющих этих средств.

Подводя итог, эффективность управления бюджетными средствами можно определить как степень достижения общественно значимых результатов по отношению к степени использования выделенных бюджетных средств, что позволяет выявить взаимосвязь между процессом выделения бюджетных средств и дос-

тижением целей и задач органов государственной власти.

Таким образом, применительно к государственному сектору экономики предлагается строить систему оценки эффективности управления бюджетными средствами на основе сочетания подходов «затраты-результат» и сравнительного подхода - с применением анализа степени достижения результата.

Литература

1. Азизова И.А. Бюджетирование, ориентированное на результат. - Ташкент, 2010. - 144 с.
2. Назарбаев Н.А. Послание Президента РК - Лидера нации Н. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» // Казахстанская правда, 15 декабря 2012 г.
3. Концепция по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты, одобренная Постановлением Правительства РК от 26 декабря 2007 г. №1297.
4. Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 г. №95-IV // Казахстанская правда, 5 декабря 2008 г.

Түйін

Мақалада бюджеттік қаражатты басқарудың тиімділігі қарастырылған. Бюджеттік қаражатты пайдалану дәрежесіне қатысты қоғамдық мәнді нәтижелеріне ерекше көңіл аударылады.

Summary

In given article questions of introduction of the budgeting focused on result which is urged to change the whole concept of public expenditures management are investigated. At the same time the basis of such system is the assessment of effective management of budgetary funds. The special attention is paid to achievement of socially significant results in relation to extent of use of the allocated budgetary funds.



УДК 336.763:005.915:338.12

Э.Н. Мынбаева, преподаватель
КазУЭФМТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ

В статье рассмотрены подходы к управлению портфелем ценных бумаг на базе модели Марковица. Представлены условия для применения данной модели на практике. Вводится понятие эффективного портфеля как решения данной модели. Эффективный портфель при различных отношениях инвестора к риску.

Рассмотрена модель Марковица для безрискового портфеля.

Ключевые слова: портфель ценных бумаг, модель, математическое ожидание, инвестор, оптимизация.

Управление портфелем акций. Модель Марковица

Модель портфельного анализа Марковица основана на следующих предположениях [1]:

- рынок состоит из конечного числа абсолютно ликвидных активов, которые подразделяются бесконечно делимыми. Доходности рискованных активов являются нормально распределенными случайными величинами, имеющими конечные моменты первого (математическое ожидание) и второго (дисперсия) порядка;

- индивидуальные предпочтения инвестора задаются функцией полезности от двух аргументов: ожидаемой доходности, измеряемой математическим ожиданием, и риска, оцениваемого дисперсией. Соответственно сравнение портфелей осуществляется на основе только двух критериев;

- инвестор не склонен к риску, т.е. из двух портфелей с одинаковой ожидаемой доходностью он предпочтет портфель с меньшим риском. В то же время из двух портфелей с одинаковым риском инвестор выберет портфель с большей ожидаемой доходностью;

- налоги и транзакционные издержки равны нулю.

В однопериодной $[T, T + 1]$ модели Марковица инвестор в момент времени T формирует портфель x :

$$x \in X = \{x = (x_1, \dots, x_n) : \sum_{i=1}^n x_i = 1, \quad (1)$$

где $x_i, i = \overline{1, n}$ показывает, какая доля капитала инвестора размещена в актив $A_i \in A, i = \overline{1, n}$. Множество X , представляющее собой всю совокупность портфелей, которые могут быть сформированы из n -активов, называют достижимым множеством.

Любой портфель $x \in X$ характеризуется, согласно подходу Марковица, двумя показателями - математическим ожиданием μ_x и дисперсией σ_x^2 .

Математическое ожидание

$$\mu_x = M(\sum_{i=1}^n x_i \rho_i) = \sum_{i=1}^n x_i M \rho_i = \sum_{i=1}^n x_i \mu_i \quad (2)$$

показывает ожидаемую доходность портфеля x . Формируя портфель активов, инвестор стремится к увеличению ожидаемой доходности.

Дисперсия портфеля x

$$\sigma_x^2 = Var(\sum_{i=1}^n x_i \rho_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j \sigma_{ij} \quad (3)$$

(или его стандартное отклонение $\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}$.) характеризует уровень риска, связанного с портфелем x . Инвестор, формируя портфель x стремится к уменьшению его дисперсии.

Таким образом, можно по-разному формулировать оптимизационную задачу выбора x из класса допустимых портфелей X в зависимости от критерия оптимальности. Например, найти $x^* \in X$, являющийся решением задачи:

$$\sigma_x^2 \rightarrow \min_{x \in X}, \quad (4)$$

$$\mu_x = m, \quad (5)$$

где m - некоторая константа, задающая значение ожидаемой доходности портфеля.

Портфель x^* , являющийся решением задачи оптимизации, отражающей индивидуальные предпочтения инвестора относительно ожидаемой доходности и риска и ограничения рынка, на котором он действует, называется эффективным портфелем.

Множество X^* портфелей, каждый из которых обеспечивает:

- максимальную ожидаемую доходность среди портфелей достижимого множества с одинаковым уровнем риска;

- минимальный риск среди портфелей достижимого множества с одинаковым значением ожидаемой доходности, не меньшей, чем доходность портфеля с минимальным риском, т.е.

$$X^* = \{x^* \in X : \mu_{x^*} = \max \{ \mu_x : x \in X, \sigma_{x^*}^2 = \sigma_x^2 \} \} \quad (6)$$

ИЛИ

$$X^* = \{x^* \in X : \sigma_{x^*}^2 = \min \{ \sigma_x^2 : x \in X, \mu_{x^*} = \mu_x, \mu_x \geq m_{\min} \} \} \quad (7)$$

где $m_{\min} = \mu_{x_{\min}} : \sigma_{x_{\min}}^2 = \min \{ \sigma_x^2 \}$ называется эффективным множеством.

Анализ портфельей $x \in X$ с использованием показателей μ_x среднего σ_x^2 и дисперсии называют средне-дисперсионным анализом. Целью его является определение множества X^* эффективных портфельей, обеспечивающих максимум ожидаемой доходности при минимуме риска.

Для поиска эффективного портфеля могут использоваться разные алгоритмы в соответствии с критериями оптимальности инвестора относительно ожидаемой доходности или риска. В то же время состав эффективного множества при одних и тех же ограничениях на портфели будет одинаковым независимо от методики его нахождения [2].

Эффективный портфель при фиксированном значении ожидаемой доходности

В данном случае инвестор выбирает портфель с фиксированным значением ожидаемой доходности и минимальным для этого уровня доходности риском. Совокупность эффективных портфельей для всех допустимых в эффективном множестве значений ожидаемой доходности составит искомое эффективное множество.

Рассмотрим финансовый рынок с n рисковыми активами. Обозначим через $\mu = (\mu_i)_{i=1}^n$ вектор $[n \times 1]$ ожидаемых доходностей, через

$\Sigma = (\sigma_{ij})_{i,j=1}^n$ - матрицу $[n \times n]$ ковариаций доходностей. Пусть ожидаемая доходность как минимум для двух активов различна:

$\exists i \neq j (i, j = \overline{1, n}): \mu_i \neq \mu_j$, а матрица ковариаций положительно определена:

$\exists i \in [1, n]: x_i \neq 0$ и $\sum_{i,j=1}^n x_i x_j \sigma_{ij} > 0$.

Отметим, что матрица ковариаций будет вырождена, если верно хотя бы одно из следующих утверждений:

- достижимое множество содержит безрисковый портфель;
- один актив является комбинацией других активов;
- рынок является арбитражным, т.е. существует самофинансируемый портфель с положительной ожидаемой доходностью и нулевым риском:

$$\exists x^{arb} = (x_1^{arb}, \dots, x_n^{arb}): \sum_{i=1}^n x_i^{arb} = 0, \mu_{x^{arb}} > 0, \sigma_{x^{arb}}^2 = 0 \quad (8)$$

Обозначим через x вектор $[n \times 1]$ весов для активов из сформированного портфеля x :

$\sum_{i=1}^n x_i = 1$. Ожидаемая доходность портфеля равна:

$\mu_x = \mu^T x$, а дисперсия $\sigma_x^2 = x^T \Sigma x$. Задача нахождения портфеля, минимизирующего риск при заданном значении m ожидаемой доходности портфеля, сводится к следующей задаче оптимизации:

$$\begin{aligned} x^T \Sigma x &\rightarrow \min_x \\ \mu^T x &= m, \\ e^T x &= 1, \end{aligned} \quad (9)$$

где $e^T = (1, \dots, 1) \in R^n$ - вектор $[n \times 1]$, состоящий из единиц.

Решение задачи на условный экстремум будем искать с помощью метода множителей Лагранжа. Для этого необходимо построить функцию Лагранжа, найти ее производную по x , приравнять к нулю, добавить уравнения - ограничения и решить систему линейных уравнений относительно x . Итак, получаем следующую функцию Лагранжа:

$$L(x, \lambda_1, \lambda_2) = x^T \Sigma x + \lambda_1 (\mu^T x - m) + \lambda_2 (e^T x - 1), \quad (10)$$

где λ_1 и λ_2 - множители Лагранжа.

Таким образом, необходимо решить систему $N+2$ линейных уравнений с $n+2$ неизвестными:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L(x, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial x} &= 2\Sigma x + \lambda_1 \mu + \lambda_2 e = 0, \\ \mu^T x &= m, \\ e^T x &= 1. \end{aligned} \quad (11)$$

В соответствии с предположениями, сделанными для μ и Σ , решение задачи существует и единственно. Его можно записать в следующем виде:

$$x = u + m v,$$

где u и v - векторы $[n \times 1]$:

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{d} [b(\Sigma^{-1} e) - a(\Sigma^{-1} \mu)], \\ v &= \frac{1}{d} [c(\Sigma^{-1} \mu) - a(\Sigma^{-1} e)], \end{aligned} \quad (12)$$

$a = e^T \Sigma^{-1} \mu$, $b = \mu^T \Sigma^{-1} \mu$, $c = e^T \Sigma^{-1} e$, $d = bc - a^2$. Решая задачу оптимизации для каждого

$m \in [m_{\min}, m_{\max}]$, где

$$\begin{aligned} m_{\min} &= \mu_{x_{\min}} : \sigma_{x_{\min}}^2 = \min\{\sigma_x^2, x \in X\}, \\ m_{\max} &= \max\{\mu_x, x \in X\}, \end{aligned} \quad (13)$$

получаем эффективное множество X^*

Эффективный портфель в зависимости от отношения инвестора к риску

Пусть ожидаемая доходность как минимум для двух активов различна:

$\exists i \neq j (i, j = \overline{1, n}) : \mu_i \neq \mu_j$, а матрица ковариаций положительно определена:

$\exists i \in [1, n] : x_i \neq 0$ и $\sum_{i,j=1}^n x_i x_j \sigma_{ij} > 0$. Эти предположения обеспечивают существование и единственность решения задачи оптимизации.

Модель Марковица с безрисковым активом

Пусть инвестор формирует портфель из N рискованных активов $A_i, i = \overline{1, n}$ с вектором ожидаемых доходностей $\mu = (\mu_i)_{i=1}^n$ и матрицей ковариаций $\Sigma = (\sigma_{ij})_{i,j=1}^n$ и безрискового актива A_0 с детерминированной доходностью r . Предполагается, что $\exists i \in \{1, \dots, n\} : \mu_i \neq r$ и матрица ковариаций Σ положительно определена, т.е. решение задачи оптимизации существует и единственно. Для любого портфеля x из достижимого множества

$$X = \left\{ (x_0, x_1, \dots, x_n) : \sum_{i=0}^n x_i = 1 \right\}$$

имеем

$$\begin{aligned} \mu_x &= x_0 r + \sum_{i=1}^n x_i \mu_i, \\ \sigma_x^2 &= \sum_{i=1}^n x_i x_j \sigma_{ij} \end{aligned}$$

или в векторной форме

$$\begin{aligned} \mu_x &= x_0 r + \mu^T \mathbf{x}, \\ \sigma_x^2 &= \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}, \end{aligned}$$

где $\mathbf{e}^T = (1, \dots, 1) \in R^n, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

Определение эффективного портфеля может быть сведено к следующим задачам оптимизации.

1. Если критерием оптимальности является минимальный риск при заданном значении m ожидаемой доходности портфеля, то получаем задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x} &\rightarrow \min \\ r x_0 + \mu^T \mathbf{x} &= m, \\ x_0 + \mathbf{e}^T \mathbf{x} &= 1. \end{aligned}$$

Решение задачи находится из системы $N+3$ линейных уравнений с $N+3$ неизвестными:

$$\begin{aligned} \lambda_1 r + \lambda_2 &= 0, \\ 2 \Sigma \mathbf{x} + \lambda_1 \mu + \lambda_2 \mathbf{e} &= 0, \\ r x_0 + \mu^T \mathbf{x} &= m, \\ x_0 + \mathbf{e}^T \mathbf{x} &= 1, \end{aligned}$$

где λ_1, λ_2 - множители Лагранжа. Получаем:

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 - \frac{(m-r)}{(\mu-r\mathbf{e})^T \Sigma^{-1} (\mu-r\mathbf{e})} \Sigma^{-1} (\mu-r\mathbf{e}), \\ \mathbf{x} &= (x_1, \dots, x_N)^T = \frac{(m-r)}{(\mu-r\mathbf{e})^T \Sigma^{-1} (\mu-r\mathbf{e})} \Sigma^{-1} (\mu-r\mathbf{e}). \end{aligned}$$

Решая задачу оптимизации для каждого $m \in [r, \max\{\mu_i, i = \overline{1, n}\}]$, получаем эффективное множество, которое в случае существования безрискового актива будет иметь в системе координат (μ_x, σ_x) форму луча.

Эффективный портфель, являющийся решением системы уравнений, можно представить в следующем виде:

$$(x_0, x_1, \dots, x_N)^T = \mathbf{x}_{\min} + \tau \mathbf{z}$$

где $\mathbf{x}_{\min} = (1, 0, \dots, 0)^T \in R^{n+1}$ - портфель с минимальной дисперсией, для которого

$\tau = 0, \mathbf{z} = (z_0, z_1, \dots, z_N)^T$ - вектор, обладающий свойством: $\sum_{i=0}^n z_i = 0$, причем:

$$\begin{aligned} z_0 &= -\mathbf{e}^T \Sigma^{-1} (\mu - r\mathbf{e}), \\ z_i &= \sum_{j=1}^N \sigma_{ij}^{(-1)} (\mu_j - r), i = \overline{1, N}, (\sigma_{ij}^{(-1)})_{i,j=1}^N = \Sigma^{-1}. \end{aligned}$$

Решая задачу оптимизации для каждого, $\tau \geq 0$ получаем эффективное множество.

Модель Марковица в случае наличия дополнительных линейных ограничений

Предположим, что инвестор формирует портфель из N рискованных активов с вектором весов $\mathbf{x} = (x_i)_{i=1}^N$, вектором ожидаемых доходностей $\mu = (\mu_i)_{i=1}^N$ ($\exists i \neq j : \mu_i \neq \mu_j, i, j = \overline{1, N}$) и по-

ложительно определенной матрицей ковариаций $\Sigma = (\sigma_{ij})_{i,j=1}^N$. При этом существуют дополнительные линейные ограничения на эффективное или достижимое множество, например, запрет на осуществление короткой продажи $x_i \geq 0, i=1, N$ или требование покупки одних активов за счет продажи других: $\sum_{k \in K} x_k = 0$, где $K \in \{1, \dots, N\}$ и т.д. Отметим, что ограничение на достижимое множество может принять следующую форму:

$$\sum_{i=1}^N x_i \leq 1.$$

Задачу оптимизации в случае наличия дополнительных линейных ограничений можно сформулировать в общем виде следующим образом:

$$2\tau \mu^T x - x^T \Sigma x \rightarrow \max_x$$

$$Ax \leq b,$$

где A - матрица $[M, N]$, b - вектор $[M, 1]$, определяющие ограничения на достижимое или эффективное множество.

Функция Лагранжа определяется следующим образом:

$$L(x, \lambda) = 2\tau \mu^T x - x^T \Sigma x - \lambda^T (Ax - b),$$

где $\lambda^T = (\lambda_1, \dots, \lambda_M)$ - вектор множителей Лагранжа. В соответствии с теоремой Куна-Таккера решение задачи должно удовлетворять системе:

$$2\tau \mu - 2\Sigma x - \lambda^T A = 0$$

$$Ax \leq b$$

$$\lambda^T (Ax - b) = 0$$

$$\lambda_i \geq 0 \quad \forall i = \overline{1, M}.$$

Решением системы является кусочно-непрерывная функция $x^*(\tau)$, имеющая разрывы в некоторых точках τ_1, τ_2, \dots , в которых не выполняются ограничения задачи оптимизации. Следовательно, эффективное множество в системе координат (σ_x, μ_x) будет также кусочно-непрерывным [3].

Диверсификация портфеля как способ снижения риска.

Для расчета дисперсии портфеля становится очевидной роль корреляции (или ковариации) доходностей активов, представленных в портфеле, как фактора увеличения или снижения риска:

$$\sigma_x^2 = \sum_{i=1}^N x_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N x_i x_j \sigma_{ij} = \sum_{i=1}^N x_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N x_i x_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j,$$

где ρ_{ij} - корреляция между ρ_i и ρ_j , $-1 \leq \rho_{ij} \leq 1$, $i, j = \overline{1, N}$.

Чем больше отрицательных корреляций (ковариаций) между доходностями активов, тем меньше показатель дисперсии для одного и того же уровня ожидаемой доходности.

Так, в случае $N=2$ формула для расчета дисперсии портфеля из двух активов приобретает следующий вид:

$$\sigma_x^2 = x_1^2 \sigma_1^2 + (1-x_1)^2 \sigma_2^2 + 2x_1(1-x_1) \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2.$$

Если $\rho_{12} = -1$, то дисперсия при прочих равных условиях будет минимальной. И наоборот, портфель, составленный из 2-х абсолютно положительно коррелированных активов $\rho_{12} = +1$, будет связан с наибольшим риском.

Требование отрицательной коррелированности доходностей активов есть один из главных принципов диверсификации портфеля. Помимо этого способом снижения риска портфеля является увеличение количества активов N .

Пусть портфель составлен из n активов с некоррелированными доходностями ($\rho_{ij} = 0 \quad \forall i, j = \overline{1, N}$) и ограниченными дисперсиями ($\sigma_i^2 \leq d \quad \forall i = \overline{1, N}$) Тогда:

$$\sigma_x^2 = \sum_{i=1}^N x_i^2 \sigma_i^2 \leq d \sum_{i=1}^N x_i^2.$$

Если, например, $x_i = 1/N$, то:

$$\sigma_x^2 \leq d \sum_{i=1}^N x_i^2 \leq \frac{d}{N^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Та составляющая риска, которая может быть редуцирована диверсификацией, т.е. является управляемой, называется несистематическим риском. Включение в портфель большого количества отрицательно коррелированных активов позволяет снизить несистематический риск. Другая составляющая риска - систематический риск - не поддается управлению диверсификацией и связана со стохастической природой финансового рынка.

Литература

1. Шорникова Т.А. Математическое моделирование процесса товарооборота // Сб. материалов Всероссийской НТК «Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике». - Пенза, 2001.
2. Шорникова Т.А. Стохастические методы анализа механизмов ценообразования // Сб. статей XI МНТК «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании». - Пенза, 2003.
3. Молоканов В.М. Экономический цикл в портфельной модели Г. Марковица // Материалы X Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области: Вып. 1 . Экономика и финансы.

Түйін

Мақалада нарықтық жағдайдың алғашқы құнды қағаздар портфелімен басқаруға арналған Марковиц моделі қарастырылған. Қаржылық нарық ықтималық кеңістік ретінде алынған. Осы модельдің нарықтың әр түрлі жағдайлары және инвестордың тәуекелге деген көзқарасына байланысты түрлі құрастырулары қарастырылған. Мақаланың соңында осы модельді тәжірибеде жүзеге асыру туралы қысқаша қорытынды берілген.

Summary

In article Markowitz model for management of a portfolio in the conditions of uncertainty of a market situation is considered. The financial market is considered as a probabilistic space. There is given the creation of model for various situations in the market and depending on the relation of the investor to the risk. At the end the short conclusion about applicability of this model in practice is given.



УДК 336.02

*У.Б. Юсупов, доктор PhD
КазУЭФМТ*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

В статье рассматриваются проблемы налогового администрирования, несовершенство налоговой системы в Республике Казахстан. Особое внимание обращается на правовую и законодательную базу. Выделены новые задачи по совершенствованию налоговой политики в стране.

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, налогообложение, налоговый режим.

В Послании народу Президент Казахстана Н.А. Назарбаев определил в качестве одного из основных направлений «Стратегии-2050» всеобъемлющий экономический прагматизм, создание благоприятного инвестиционного климата с целью наращивания экономического потенциала страны [1]. В значительной степени этому должно способствовать совершенствование налоговой политики. Совершенствование

налоговой системы определяется такими объективными факторами, как необходимость государственного вмешательства в процесс формирования производственных отношений и социально-экономические границы налогообложения. Противоречие между потребностями в налоговых доходах и возможностями их получения является основным при формировании налоговой системы. Основные налоговые

проблемы состоят в следующем. Во-первых, современная налоговая система слишком сложна для понимания налогоплательщиков и эффективного управления со стороны налоговых органов. Это неизбежно ведет к излишним административным издержкам и порождает изощренные способы уклонения от налогов. Во-вторых, личное подоходное обложение характеризуется несправедливым распределением налогового бремени: нередко одинаковый уровень доходов сопровождается неодинаковым уровнем обложения. Это вызывает протесты со стороны налогоплательщиков и подрывает устои «налоговой» морали. В-третьих, высокие маржинальные ставки налогов отрицательно влияют на процесс принятия экономических решений. Налогоплательщики, попадающие в эту группу обложения, теряют стимулы к работе, проявляют интерес к «подпольной» экономике и сталкиваются с трудностями в накоплении сбережений. В четвертых, налогообложение заставляет компании инвестировать средства и перестраивать баланс не по экономическим, а по налоговым причинам. Это отрицательно сказывается на качестве капиталовложений и распределении ограниченных ресурсов.

Несовершенство налоговой системы в перечисленных аспектах существовало всегда. Однако уменьшение возможностей финансирования государственных расходов через налоги, а также стремление к более рациональному использованию природных ресурсов сделало необходимость решения этих проблем более настоятельной и неотложной.

Совершенствование налоговой системы - наиболее трудная область деятельности правительственных и властных органов РК. Поэтому необходима взвешенная последовательность предпринимаемых шагов по совершенствованию налоговой системы, которая могла бы привести к намеченным целям без значительных потерь накопленного опыта и уровня развития экономики. В Парламенте был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», подписанный Президентом в декабре минувшего года. Закон был разработан в целях уточнения и совершенствования отдельных норм налогового законодательства, пересмотра механизмов

администрирования и совершенствования системы международного налогообложения в целях приведения их в соответствие с достигнутыми договоренностями и нормами законодательства Таможенного союза [2]. Документ содержит много новшеств либо оптимизирующих действующую налоговую практику, либо существенно улучшающих систему налогового администрирования в республике. В соответствии с поручением Главы государства законом предусматривается внедрение электронных счетов-фактур, что позволит повысить производительность и эффективность работы компаний, снизить время и затраты на обработку информации, а также упростить отдельные аспекты налогового администрирования. В частности, для компаний, полностью переходящих на электронный формат, предусмотрена отмена ведения реестров счетов-фактур как по приобретаемым, так и по реализуемым товарам, работам и услугам. Это серьезный налоговый стимул, который при условии нормально действующих систем может существенно снизить издержки налогоплательщиков. Вместе с тем не получил еще достаточно развернутого нормативного оформления вопрос использования электронных счетов-фактур субъектами МСБ, а также сферы их обязательного применения.

В рамках поручения Главы государства в 2008 г. был создан Консультационный совет по вопросам налогообложения при Правительстве для выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию налогового законодательства [3]. Во исполнение протокола совета от 28 ноября 2011 г. в рамках данного закона налогоплательщикам, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, предоставляется право выбора по применению положений ст. 267 Налогового кодекса, в т.ч. по истекшим налоговым периодам. Это предполагает введение нового механизма корректировки зачетной части на основе применения ставки НДС, уменьшенной на 70%. Предоставление такого права дает возможность налогоплательщикам, осуществляющим (осуществлявшим) экспорт товаров, предъявить к возврату суммы превышения НДС, сложившиеся по оборотам, облагаемым по нулевой ставке по текущему моменту применения. Действовавший порядок в случае превышения зачетной

части над налоговым обязательством по уплате этого налога запрещал ее возврат.

Правительством была разрешена проблема ликвидации отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основе заключения по результатам камерального контроля (без проведения ликвидационной налоговой проверки). Одновременно предусмотрена процедура принудительной ликвидации бездействующих налогоплательщиков. В республике проблема бездействующих предприятий стоит очень остро на протяжении последних десяти лет. По данным Агентства по статистике, в 2011 г. общее число зарегистрированных субъектов предпринимательства составило 234,3 тыс., из них действующих - 132,2 тыс., бездействующих - 102,1 тыс., ликвидированных - 6,1 тыс. Таким образом, бездействующие предприятия составляют 43,6%, а ликвидировано из них в 2011 г. только 6%. Наибольшая доля бездействующих предприятий приходится на долю малого бизнеса - 46%, для средних предприятий этот показатель составляет 14% и крупного - 11% [4].

В ходе работы над проектом закона в Мажилисе депутатами предложенный порядок был оптимизирован и уточнен. В частности, было предложено распространять ограничивающие условия его применения исключительно на период срока исковой давности, предусмотренный при налогообложении. Введены уточнения случаев возможной документальной проверки при упрощенной ликвидации и сокращены сроки начала ее проведения. Все это позволяет надеяться на значительный прогресс в решении проблемы в ближайшей перспективе.

Получил окончательное разрешение вопрос о порядке погашения налоговой задолженности. Теперь первоначально уплачивается сумма недоимки, затем начисленные пени и в последнюю очередь сумма штрафов. Очевидно, что новая редакция ст. 34 Налогового кодекса создает наиболее благоприятные условия для сохранения жизнеспособности бизнеса.

Для добросовестных налогоплательщиков законом предусмотрена возможность изменения срока исполнения налогового обязательства по уплате начисленных налогов (кроме налогов, удерживаемых у источника выплаты, акцизов и налога на добавленную стоимость на импор-

тируемые товары), других обязательных платежей в бюджет и (или) пеней, указанных в уведомлении о результатах налоговой проверки, без залога и банковской гарантии на срок до 36 календарных месяцев. Это еще один пример формирования новых подходов на основе предварительных общественных дискуссий. Действовавший порядок переноса срока уплаты налогов был возможен только при предоставлении налоговым органам соответствующего залога или банковской гарантии. Это существенно снижает эффективность данной нормы. Современное состояние предпринимательского сектора таково, что предприятия в результате пережитых кризисных потрясений последних лет, высоких процентных ставок по коммерческим и ипотечным кредитам не обладают имуществом, уже не заложенным банкам. Гарантии финансовых институтов - также весьма дорогостоящая услуга, требующая наличия вкладов на соответствующую сумму.

В рамках достаточно строгого налогового администрирования наложение штрафных санкций за весь срок исковой давности нередко ставит малый и средний бизнес на грань финансового банкротства. Между тем налоговые доначисления, производимые уполномоченными органами, не всегда результат недобросовестных действий предпринимателей. Это может происходить в результате бухгалтерских ошибок, сбоя в электронной информационной системе самих налоговых органов, других недостатков действующего законодательства. Стратегической задачей государства остается стремление сохранить и укрепить действующий бизнес, используя адекватные механизмы регулирования.

Для создания более благоприятных условий для субъектов малого бизнеса законом предусмотрен ряд новшеств:

- освобождение отдельных категорий индивидуальных предпринимателей от ведения бухгалтерского учета;
- изменение порядка уплаты и предоставления отчетности по налогу на имущество и земельному налогу индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса путем перехода от ежеквартальных расчетов к годовым;
- переход с разрешительного характера

применения специальных налоговых режимов на уведомительный и введение электронных патентов;

- изменение налогового периода для предпринимателей, использующих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации с квартала на полугодие.

Безусловно, все более широкое внедрение электронных форматов, удлинение сроков налоговой отчетности и, соответственно, сроков уплаты налогов должно оказать благотворное влияние на бизнес-среду. Однако реализация таких преимуществ станет возможной только при соответствующем техническом оснащении самих налоговых органов. Тем более что, наряду с определенным упрощением, законом предусматривается поэтапное введение обязанности налогоплательщиков по передаче сведений о расчетах при применении контрольно-кассовых машин в оперативном режиме в органы налоговой службы с использованием каналов беспроводной связи. В настоящий момент, особенно в сельской местности, такие форматы остаются малодоступными.

Значительное место в законе занимают поправки социальной направленности:

1. Освобождение от уплаты налогов стипендий, учреждаемых Президентом и Правительством РК, а также оплаты расходов по международной стипендии Президента «Болашак» обучающихся в организациях образования, победителей конкурса на присуждение этой стипендии. Эти меры обеспечат широкий доступ нашей молодежи к обучению и научной деятельности в престижных организациях образования.

2. Освобождение от налогообложения доходов опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в целях социальной поддержки. При рассмотрении проекта закона депутатами также внесен ряд поправок, предусматривающих решение столь важных социальных вопросов, как предоставление ряда льгот не только опекунам, но и детям-сиротам, а также оставшимся без попечения родителей.

3. Освобождение от налога на добавленную стоимость услуг автономных организаций образования по аналогии с образовательными услугами, осуществляемыми юридическими лицами на основании лицензии. При этом допускаемые уровни образования (начальная школа

и дошкольное воспитание, основная, старшая школы, послесреднее, высшее и послевузовское образование), попадаемые в число льготлируемых, уточнены и приведены в соответствие с действующим законодательством. В ходе доработки данной статьи в Мажилисе льготный режим автономных организаций образования был распространен на услуги библиотечного фонда и деятельность дочерних организаций Назарбаев Университета в области медицины и науки. Кроме того, к доходам физических лиц, не подлежащих налогообложению, отнесены затраты организаций на обучение и переквалификацию кадров.

Таким образом, в рамках закона Правительством совместно с представителями бизнес-сообщества первоочередная задача по совершенствованию налогового законодательства выполнена.

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Глава государства поставил новые задачи по совершенствованию налоговой политики в стране:

- Введение благоприятного налогового режима для объектов налогообложения, занятых в области производства и новых технологий. Проведение ревизии всех действующих налоговых льгот для их максимальной эффективности.

- Продолжение политики либерализации налогового и систематизации таможенного администрирования. Упрощение и минимизация налоговой отчетности.

- Уменьшение налогового надзора, минимизация диалога хозяйствующих субъектов с налоговой службой.

- Внедрение практики налогового кредитования для стимулирования инвестиционной активности предпринимателей.

- Социальная направленность налоговой политики. Разработка комплекса стимулирующих мер, в т.ч. предусматривающих практику освобождения от налогов компаний и граждан, вкладывающих средства в образование и медицинское страхование себя, своей семьи, сотрудников.

Эти меры необходимы для стимулирования внутреннего роста и отечественного экспорта на внешние рынки, а также для стимулирования накопления, сбережения и вложения граждан нашей страны.

Литература

1. Послание Президента народу «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства».
2. Поправки в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения»/http://www.zakon.kz/financial_news/4530121-popravki-v-zakonodatelstvo-po-voprosam.html.
3. О создании Консультационного совета по вопросам налогообложения / Постановление Правительства РК от 31 декабря 2008 г. №1314.
4. <http://www.stat.kz>

Түйін

Мақалада автор салық әкімшілігінің мәселелері, Қазақстан Республикасындағы салық жүйесінің толық жетілдірілмегендігі қарастырылған. Құқықтық және заңнамалық базаға айрықша көңіл бөлінді. Мемлекеттің салық саясатын жетілдіру үшін жаңа мақсаттар ажыратылды. Салық жүйесін жетілдіру, мемлекеттің өндірістік қатынас құралымының үдерісіне араласуының қажеттілігі және салық салу әлеуметтік-экономикалық шекаралары сияқты объективті факторлармен анықталады.

Summary

In this article an author examines the problems of tax administration, imperfection of the tax system in Republic of Kazakhstan. The special attention applies on a legal and legislative base. New tasks are distinguished on perfection of tax politics in a country. Perfection of the tax system is determined by such objective factors, as a necessity of state interference for the process of forming of productive relations and socio-economic borders of taxation. Contradiction between requirements in tax acuestss and possibilities of their receipt is basic at forming of the tax system.



УДК 801'1:008

М.А. Канафина,*ст. преподаватель, к.филол.н.*

КАЗУЭФМТ

СЛОВА ОБЫДЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА КАК ФАКТЫ И СОБЫТИЯ КУЛЬТУРЫ

В статье предлагается лингвокогнитивный анализ семантики обыденного понятия «вода» на материале русского языка. Понятие «вода» исследуется как концепт, который содержит элементы различий в культурной разработанности объекта, что обусловлено воздействием факторов, формирующих «символическую реальность», на фоне которой происходит фиксация разных планов понятия бытия в сознании человека.

Ключевые слова: понимание, вода, концепт, символическая реальность.

В языке, так, как его понимает современная лингвистика, закодированы ключевые понятия культуры народа, который на нем мыслит и говорит. Язык преломляет в своих формах мир, дает названия вещам и событиям, но также и их оценку, не всегда лежащую на поверхности словарного значения. Семантика слова всегда вовлечена в культурный контекст, на фоне которого она формировалась; она одновременно может быть эксплицитной и имплицитной, выходя за пределы прямой связи с референтом в область символов и культурных констант. Зная значения слов другого языка, нам не всегда удастся уловить их подлинный смысл. То есть соединить словарную дефиницию и тот густой культурный контекст, которым обволакивается слово, становятся концептом иной картины мира [1,56].

Предметом анализа нами выбрано обыденное слово «вода», которое универсалией культуры пронизывает языковую картину мира любого народа. Ожидаемо, что универсальным должно быть и его культурное и символическое значение.

Концепт «вода» относится к базовым концептам в картине мира каждого народа. Универсализм осмысления водной стихии связан, прежде всего, с самой природой этого объекта. Вода пронизывает любые эпохи, любые понятийные человеческие структуры: культурные,

социальные, личностные. Она стоит у истоков мира, она - изначальная данность, поэтому вода - один из древнейших архетипов в сознании носителей любой культуры. Ее архаическое осмысление - сквозной образ, который «перетекает» во времени из культуры в культуру, осмысливаясь как в заданной системе координат, так и в новых образах, порожденных отдельной культурой и новой эпохой.

В БТС-2000 русского языка лексема «вода» представлена пятью ЛСВ: «1. Прозрачная бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки, озера, моря и представляющая собой химическое соединение водорода с кислородом; 2. только мн. ч.: Минеральные источники, курорт с такими источниками; 3. Водное пространство, моря, реки и т. п., его пространство, уровень; 4. Чистота окраски, блеска, прозрачности драгоценного камня; 5. только мн. ч разг.: Жидкость, окружающая плод в течение беременности и предохраняющая его от толчков и давления благородного источники». Основной набор сем может быть представлен следующим рядом: *жидкость + бесцветная + прозрачная + пространство + чистота.*

Вода - универсальный ядерный концепт в различных культурах. Поэтому естественным является то, что у народов мира существуют десятки пословиц и поговорок, концептуально

связанных с понятием «вода». Истоки универсализма восприятия водной стихии следует искать в архаичном мировосприятии. На архаическое осмысление воды со временем накладываются первые философские умозаключения. Так, в одном из первых философских осмыслений мира у Фалеса Милетского вода - начало и конец мира: «все появляется из воды и в воду все разлагается» [1,78]. У воды множество форм: океан, моря, озера и реки, ручьи, болота. Она прозрачная, чистая, свежая. Такая вода утоляет жажду, дает жизнь человеку и земле. К такому восприятию восходит символизация светлого, очищающего, начала воды. Такая вода - это жизнь. Но вода может быть - мутной, грязной, бушующей. И тогда она несет разрушение и смерть. Отсюда зафиксированное почти во всех языках мира двойственное отношение к водной стихии, универсальная экзистенциальная связка, в которой сливаются в узел два самых напряженных понятия - «жизнь и смерть».

Однако, по мнению ряда ученых, уникальной, присущей только русскому языковому сознанию является закреплённая в картине мира оппозиция «живая - мертвая» вода. В сказочных мотивах такая вода используется как исцеляющая сила. Причем, парадоксом является то, что в русских волшебных сказках исцеляющей силой наделена и живая, и мертвая вода. Но в целом в русском фольклоре понятие «живая вода» закреплёно за водой рек, ручьев, источников, т.е. за движущейся водой, а понятие «мертвая вода» - за водой болот и стоячих водоемов. Вектор символизации можно представить следующим образом: *вода* → *жизнь* → *смерть*.

Особого внимания заслуживает и уникальный, качественно иной в сравнении с выявленным в русской языковой картине мира, вектор символизации свойств воды.

На семантику очищающей силы воды, здесь накладывается пласт: *вода* - *благодать*. Благодать - это то, что ниспослано свыше, это покровительство, помощь, успокоение. Таким образом, природный объект осмысливается и порастает в менталитете народа как нечто бесценное, исключительное, несущее покой, милосердие, помилование.

Концепт вбирает в себя и свойства воды как природного объекта, и символику воды, ко-

торая сквозным стержнем пронизывает человеческую культуру. По определению Мамардашвили - Пятигорского, вода может быть понята как философское понятие «мировое событие» [2,23]. «Мировое событие» определяется философами как событие, которое стоит на условных линиях, пронизывающих любые эпохи, любые человеческие структуры: культурные, социальные, личностные. Потоп - это, прежде всего, природное событие: разлив воды, наводнение. Но в человеческом сознании сформирован и потоп-символ, который представлен в культуре человечества уже как мировое событие. Таким же символом, мировым событием является вода-очищение, вода-возрождение.

Подойдя в рассуждениях к очищающей символике воды, остановимся на тезисе Дж. Трессидера, который он приводит в Словаре символов: «во всех известных легендах о происхождении мира жизнь произошла из первородных вод /.../ Считалось, что чистая вода, особенно роса, родниковая и дождевая вода... являются формой божественной милости, даром матери-земли (родниковая вода) или небесных богов (дождь и роса)» [3,16]. Развивая эту мысль, Трессидер указывает на особо почтительное отношение к свежей воде как очищающему элементу в религиях тех стран, где запасы воды были скудны (иудейские, христианские и индийские ритуалы очищения или крещения).

Россия с ее бескрайними водными просторами никак не может быть отнесена к засушливым регионам мира. Несмотря на это, вода и здесь осмысливается в общемировом универсальном ключе. Поэтому то, что Трессидер объясняет существующую универсальную оценку воды скудостью водных ресурсов, как аргумент можно принять лишь частично.

В архаическом и мифологическом космосе четыре стихии - вода, огонь, воздух и земля - являются первоэлементами мироздания. Эти четыре стихии могут быть описаны как начальная модель мира, как набор основных семантических противопоставлений, имеющих для народов мира практически универсальный характер. Глубочайшая древность этих концептов, их связь на уровне архетипического сознания верифицируется русской фольклорной сентенцией: «Царь огонь да царица водица». На древнейшее осознание места водной стихии в

мировом порядке указывает и множество архетипических метафор и образов в мировой культуре: река времени; все течет, все меняется; в одну и ту же реку нельзя войти дважды... В более поздней, библейской картине творения, вода помещена у истоков мира: «...и Дух Божий носился над водой» [3, 46]. Образ чистой воды - величайшая и непреходящая символическая ценность человеческого бытия. В традициях культур различных регионов и разных эпох вода участвует в ритуалах, связанных с сакральным переходом человека из одного состояния в другое. В христианстве вода - символ крещения, символ рождения человека для новой жизни во Христе. Универсальная ценностная характеристика воды восходит к архаическому, мифологическому мировосприятию. В картине мира русского языка на этот архаичный пласт в дальнейшем накладывается новый уровень культурно освоенных значений, пришедший вместе с христианством. Так, постепенно в обыденном русском языковом сознании вода переосмысливается и закрепляется как христианский символ очищения и возрождения.

Интересным представляется и то, что как самая дешевая жидкость вода в обыденной речи может становиться и ироническим заместителем любой дорогостоящей жидкости: вода, а не чай; кофе как вода и т.д. Полагаем, такая традиция, отраженная в языковых формах, не может возникнуть там, где запасы воды скудны, потому что обесценивать нечто может только его избыток или ненужность. Применительно к воде - это избыток, изобилие, повсеместность.

Все вышесказанное в совокупности с данными русского языка позволяет заключить, что не изобилие или скудость водных ресурсов в отдельном регионе являются ведущим крите-

рием оценки воды.

Являясь одним из ключевых слов в языковой картине мира, вода содержит элементы различий в культурной разработанности объекта, что обусловлено воздействием факторов, формирующих «символическую реальность», на фоне которой происходит фиксация разных планов понятия бытия в сознании человека. Различия в культурной разработанности реалии находят отражение в семантике, культурной коннотации и символизации слова. Суммируя анализ культурной разработанности понятия «вода», воспользуемся словами Блаженного Августина: в главном - единство, во второстепенном - свобода. Отсюда - различие, многообразие...

Как утверждал выдающийся немецкий философ Г. Гадамер, «в основе смысла отдельного слова всегда лежит целая система слов /.../. Основу языка, похоже, образует способность слов, вопреки определенности своих значений, быть неоднозначными, т.е. способность любого слова располагать гибким веером значений, и в этой именно гибкости проявляется своеобразная дерзость такого предприятия, как речь» [4, 57]. Можно ли отделить слово от той культуры, которая наполняет его смыслом? И от опыта языковой личности, которая его интерпретирует?

Таким образом, мы вновь подошли к проблеме понимания, особенно острой для иноязычной речи. Если язык - это определенным образом увиденный мир, а не название его реалий, то для подлинного понимания слов иного языка нужно научиться понимать и то, что не может вместить ни один толковый словарь. Даже если это касается самых обыденных слов повседневности.

Литература

1. Виноградова Л.Н. Оппозиция «живой-мертвый» в фольклоре и народной культуре славян. Славянская традиционная культура и современный мир // Сб. мат-лов науч. конф. Вып. 8. С. 95-106. Государственный республиканский центр русского фольклора. - М., 2011.
2. Гадамер Г. Язык и понимание. Актуальность прекрасного. М.: «Искусство», 1991.
3. Мамаршвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символе и языке. - М.: «Языки русской культуры», 2011.
4. Серпир Э. Изб. тр. по языкознанию и культурологии. - М., 2012.

Түйін

Бұл мақала «су» түсініктемесін зерттейді, оның элементтік айырмашылығын, әдеби жан-жақты жасалған ісін, символикалық шындықты айқындайды және әр түрлі өмір жоспарларын адамның сана сезімінде қалыптастырады.

Summary

The article introduces linguocognitive analysis of semantics of one of the key words of world picture - the ordinary notion «water» on the material of the Russian and Georgian languages. The notion «water» is studied as a concept containing elements of distinction in the cultural development of the target. It is determined by the influence of the factors forming “symbolic reality” that fixes different projections of existence of the given notion in human consciousness.



УДК 811.133.1:81'367

B.K. Akhmedina,

*L'Universite kazakh d'economie,
de finance et du commerce international
La chaire des langues du monde
ville Astana*

LA FORMATION DES GROUPEMENTS PHRASEOLOGIQUES

Dans cette article il s'agit de classification des groupes de la phraseologie française. Ce sont des groupements tels que : un travail manuel, un travail intellectuel, une bonne action, une mauvaise action, compliquer un problème, simplifier un processus. Ces groupements de mots se forment au moment même du discours et dependent exclusivement de l'idée que le locuteur tient à exprimer. Les locutions phraseologiques pourraient être tout aussi bien classées à partir d'autres principes dont la structure grammaticale, l'appartenance à un style fonctionnel.

Les mots clefs: locutions phraseologiques, groupe synthétique, cohésion sémantique, les combinaisons.

Notions préalables. Les locutions phraseologiques sont des unités lexicales qui par leur fonctionnement se rapprochent souvent des mots ce qui permet d'envisager leur création à côté de la formation des mots.

Le premier examen approfondi de la phraseologie française a été entrepris par le linguiste suisse Charles Bally. A. Sechehaye [1]. J. Marouzeau [2]. soulèvent aussi certaines questions ayant trait à la phraseologie française.

Parmi les linguistes russes il faut nommer en premier lieu V.V. Vinogradov dont l'apport à l'étude de la phraseologie est inestimable.

La phraseologie étudie des agencements de mots particuliers. En se combinant dans la parole, les mots forment deux types d'agencements essentiellement différents. Ce sont, d'une part, des grou-

pements de mots individuels, passagers et instables; les liens entre les composants de ces groupements se rompent sitôt après leur formation et les mots constituant le groupe recouvrent la pleine liberté de s'agencer avec d'autres mots. Ces groupements de mots se forment au moment même du discours et dependent exclusivement de l'idée que le locuteur tient à exprimer. Ce sont des groupements tels que: un travail manuel, un travail intellectuel, une bonne action, une mauvaise action, compliquer un problème, simplifier un processus.

Ce sont, d'autre part, des agencements dont les mots-composants ont perdu leur liberté d'emploi et forment une locution stable. Ces locutions expriment souvent une seule idée, une image unique et n'ont un sens que dans leur unité. Les locutions stables ne sont point créées au moment du discours;

tout au contraire, elles sont reproduites comme telles integralement, comme йtant formйes d'avance.

Charles Bally, qui le premier a insistй sur la distinction de ces deux types d'agencements de mots, signale qu' « ...entre ces deux extrйmes (les groupements libres et les locutions stables - N.L.) il y a place pour une foule de cas intermediaries qui ne se laissent ni preciser, ni classer» [3].

Les locutions phraseologiques a leur tour, different par le degre de leur stabilite et de leur cohesion Charles Bally distingue deux types essentiels de locutions phraseologiques: il nomme unites celles dont la cohesion est absolue et series celles dont la cohesion n'est que relative. Ainsi bon sens dans le bon sens suffit pour montrer l'absurdite d'une pareille entreprise represente une unite phraseologique; grievement blesse, ou grievement ne peut etre employe qu'avec blesse, forme une serie phraseologique.

Les linguistes russes ont elabore plusieurs classifications des locutions phraseologiques reposant sur des principes differents. Celle de V.V. Vinogradov, malgre les quelques insuffisances qu'on lui impute, peut etre qualifiee de classique. Elle a inspire la plupart des phraseologues russes.

La description des locutions adoptee dans le present ouvrage repose sur les principes essentiels avances par V.V. Vinogradov, vu leur repercussion sur les diverses theories phraseologiques. La classification des locutions phraseologiques est plus complete que celle de Charles Bally. V.V. Vinogradov distingue les locutions phraseologiques suivantes: les locutions soudees, les ensembles et les combinaisons phraseologiques. Les deux premiers types de locutions constituent un groupe synthetique, le dernier type represente un groupe analytique [4].

A l'heure actuelle l'interet porte aux problemes de la phraseologie ne cesse de croitre. Il serait juste de dire que la phraseologie demeure jusqu'a present un des domaines de la linguistique qui soulevent le plus de discussions. C'est la question des limites de la phraseologie qui est particulierement controversee. Des criteres varies visant a faire le depart entre les locutions phraseologiques et les groupements de mots libres sont proposes. Ce sont, entre autres, l'integrite nominative, l'equivalence au mot, la valeur imagee, le caractйre idiomatique, la stabilite, la reproductivite integrale dans la parole. En s'appuyant sur l'un ou l'autre de ces principes tantot on resserre, tantot on elargit les frontieres de la

phraseologie. Ainsi en partant de l'equivalence au mot on elimine de la phraseologie les agencements lies tels que remporter une victoire ou hausser les йpaules qui, n'etant pas non plus des groupements libres, doivent etre qualifies de categorie particuliere. Par contre, la stabilite de l'emploi des mots entre eux est proper non seulement aux agencement phraseologiques, mais egalement a un certain nombre d'agencements libres qui reflektent des liens constants et naturels des objets et phenomines de la realite (cf.: un paysage pittoresque, lugubre, etc.; esquisser, ebaucher un paysage, etc.).

Ici la phraseologie sera traitee comme l'etude des locutions stables, dont la stabilite est uniquement fonction de facteurs linguistiques, ce qui revient a dire qu'elle englobe tous les agencements de mots dont les composants ne sont pas associes librement, conformement a leur contenu semantique, mais selon l'usage.

Les principes de classification. Tout comme le mot la locution phraseologique est un phenomene excessivement complexe qui se prete a une etude multimaterale. D'ici e la les difficultes qui se presentent lorsqu'on aborde la classification des locutions phraseologiques qui pourraient etre groupees a partir de principes divers reflektant leurs nombreuses caracteristiques. Ainsi d'apres le degrйs de la motivation on distinguerait les locutions immotivees (n'avoir pas froid aux yeux - «avoir de l'energie, du courage»), semantiquement motives (rire du bout des levres - «sans en avoir envie») et les locutions a sens litteral (livrer une bataille, se rompre le cou). Conformement a leurs fonctions communicatives on pourrait degager les locutions a valeur intellectuelle (salle a manger, le bon sens, au bout du compte), a valeur logico-emotionnelle (droit comme une faucille - «tordu», ses cheveux frisent comme des chandelles - «elle (il) a des cheveux plats»), a valeur affective (Flute alors! - qui marque le depot.) Le fonctionnement syntaxique distinct des locutions phraseologiques permet de les qualifier d'equivalents de mots (pomme de terre, tout de suite, sans cesse), de groupements de mots (courir un danger, embarras de richesse), d'equivalents de phrases (c'est une autre paire de manches; qui dort dine, prov).

Les locutions phraseologiques pourraient etre tout aussi bien classees a partir d'autres principes dont la structure grammaticale, l'appartenance a un style. Toutefois le principe semantique, qui est mis

en vedette par V.V. Vinogradov, paraît être un des plus fructueux. Il permet de répartir les locutions phraseologiques en plusieurs ordres qui se retrouvent dans des langues différentes. En effet, les locutions phraseologiques se laissent assez nettement répartir en quelques types selon le degré de cohésion sémantique de leurs composants.

Les combinaisons phraseologiques. Pour un grand nombre de locutions, appelées combinaisons phraseologiques, la cohésion est relativement faible. Les mots constituant les combinaisons phraseologiques conservent en grande partie leur indépendance du fait qu'ils s'isolent distinctement par leur sens. Les combinaisons phraseologiques se rapprochent des agencements de mots libres par l'individualité sémantique de leurs composants. Elles s'en distinguent cependant par le fait que les mots-composants restent limités dans leur emploi. Généralement un des composants est pris dans un sens lié tandis que l'autre s'emploie librement en dehors de cette locution. L'usage a consacré rompre les liens d'amitié et briser les liens d'amitié à l'exclusion de déchirer les liens d'amitié ou casser les liens d'amitié quoique déchirer et casser soient des synonymes de rompre et de briser. Charles Bally remarque qu'il est correct de dire désirer ardemment et aimer éperdument, mais les adverbes de ces locutions ne sont pas interchangeables.

Certaines combinaisons phraseologiques sont le résultat de l'emploi restreint, parfois unique, d'un des composants qui est monosémique. Ainsi avec ouvrable nous avons seulement jour ouvrable, avec

saur-hareng saur, avec baba-rester baba, avec noise-chercher noise, avec coi-rester coi-et se tenir coi.

Souvent les combinaisons phraseologiques apparaissent à la suite de l'emploi restreint d'un des composants qui est polysémique dans un de ses sens, propre ou dérivé. Tels sont, d'un côté, eau stagnante, eau douce et une mine éveillée, blesser les convenances, de l'autre.

Mais la plupart des combinaisons phraseologiques sont créées à partir de l'emploi imagé d'un des mots composants: un travail potable, un spectacle imbuvable, un temps pourri, être noyé de dettes, éparpiller ses efforts, un nuage de lait, sauter sur l'occasion.

Les combinaisons phraseologiques sont caractérisées par l'autonomie syntaxique de leurs composants, les rapports syntaxiques entre ces composants étant conformes aux normes de français moderne.

Notons que les combinaisons phraseologiques permettent la substitution du composant à sens lié par un autre vocable sans que le sens des locutions change. À côté de être noyé de dettes on dira être abîmé, cousu, crible, perdu de dettes; on peut faire un choix entre engager et lier la conversation, entre prendre, surprendre et trouver en faute.

Les combinaisons phraseologiques ne sont point des équivalents de mots et, par conséquent, ils n'entrent pas dans le vocabulaire en tant qu'unités lexicales. Toutefois la lexicologie aborde la question des combinaisons phraseologiques dans l'étude des sens liés des mots.

Litterature

1. Sechahaye A. Essai sur la structure logique de la phrase. P., 1926.
2. Marouzeau J. Précis de stylistique française. P., 1959. P. 168-172.
3. Charles Bally Traité de stylistique française.
4. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Издательство АН СССР. М. -Л., 1947.

Түйін

Мақалада француз тіліндегі тіркестерде ұлттың когнитивтік санасын айқындап, оның іс-тәжірибесінен мағлұмат беретін фразеологизмдерді мағынасына қарай классификациялаған.

Резюме

Осуществляется анализ прецедентных текстов с позиций когнитивной лингвистики, позволяющий описать сходство и различие в концептуализации мира.

*М.Ж. Байтенова, ст. преподаватель
КазУЭФМТ*

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Исследуются психологические проблемы обучения и овладения иностранным языком. При изучении иностранных языков более приемлемая наука в психологии это - лингвopsихология. Это наука о владении и овладении языками. Рассматривает закономерности овладения иностранными языками, внеязыковое окружение, роль различных видов памяти и мотивации во владении и овладении речевой деятельности.

Ключевые слова: психология, лингвopsихология, мотивация, вербальное общение, механизм речевой деятельности.

Социальная значимость иностранного языка в процессе развития современного человека весьма велика. Иноязычное знание сегодня - неотъемлемый атрибут достижения профессионального и личного успеха, результативности международных и академических контактов, эффективного получения внешнеэкономического и гуманитарного содействия. В этой связи, в науке и образовательной практике повышается интерес к психологическим проблемам обучения и овладения иностранным языком [2, 50].

Развитие отечественной психологической науки на рубеже XX-XXI вв. обнаружило потребность в рефлексивном анализе и реконструкции основных этапов становления психологии. Появившаяся необходимость теоретического осмысления и интерпретации ключевых фактов в истории развития отечественного психологического знания коснулась как общенаучного рассмотрения роли и места отечественной психологии в структуре других наук, так и историко-методологического исследования становления и развития отдельных ее отраслевых областей и направлений. В овладении иностранными языками у каждого есть своя методика. Полагаем, это лингвopsихология - один из более приемлемых видов овладения языками.

Лингвopsихология - наука о владении и овладении языками. Эта наука занимается исследованием особенностей различных видов речевой деятельности, механизмов речевой деятельности в родном языке. Рассматривает закономерности овладения иностранными языками, внеязыковое окружение, роль различных видов

памяти и мотивации во владении и овладении речевой деятельности [5, 112].

В психологической литературе речевая деятельность определяется как реализация общественно-коммуникативной деятельности людей в процессе их вербального общения.

Виды речевой деятельности: говорение, чтение, письмо, слушание.

Речь в вербальном общении представляет собой способность формирования и формулирования мысли по средствам конкретного языка для других и для себя (внутренняя речь или думанье).

Речевая деятельность на любом языке имеет две стороны:

- коммуникативно-содержательная (обмен мыслями, информацией);
- материальная, лингвopsихофизиологическая (функционирование совокупности анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии и при ведущей роли слухо-рече-моторного).

В зависимости от способа реализации речевой деятельности и ее коммуникативной функции (по способу передачи информации) виды речевой деятельности могут быть:

- продуктивный (экспрессивный), в котором формулируются, передаются, выражаются мысли для других в устной (говорение) или письменной форме (при письме);
- перцептивные, при которых мысли или информация декодируется, воспринимается и понимается в устной форме (при слушании) или графической (чтение).

В экспрессивных видах речевой дея-

тельности человек идет от содержания, смысла к языковым средствам его выражения, в перцептивных - от языковых средств к содержанию, смыслу, заключенному в них.

Отмечается сложное взаимодействие всех анализаторов в речевой деятельности при ведущей роли одного из них, ответственного за данный вид речевой коммуникации.

Для говорения ведущим анализатором является рече-моторный, сопутствующий - слуховой. Для слушания наоборот. Для чтения ведущим анализатором является зрительный, сопутствующие - слуховой и рече-моторный. Для письма ведущий - двигательный, сопутствующие - слуховой, рече-моторный, зрительный.

Научно обоснованным является тезис о том, что основным началом освоения иностранного языка как средства коммуникации служит канал слухового и речемоторного анализатора в их единстве.

В методической литературе различают активное (репродуктивное) и пассивное (рецептивное) владение языком. Все виды речевой деятельности при активном владении речевым материалом осуществляются на более совершенном уровне, чем при пассивном владении им. Активное владение базируется на речевых навыках и умениях, проявляющихся в интуитивно правильном пользовании языковым материалом «по чувству» [1, 115].

Физиологическую основу активного владения образуют речевые динамические связи на всех уровнях языка (на фонетическом, лексическом, грамматическом) в их единстве. Индивидуально речевой опыт приобретает человек в процессе его речевого развития в результате речевой практики.

Пассивное владение иностранным языком не базируется на речевом опыте, на речевых автоматизированных связях, т.е. речевой динамической стереотипии. В основе - автоматизированные процессы узнавания языковых явлений, их понимания и опознания путем сличения образцов, хранящихся в зрительной памяти.

В условиях школы чаще всего говорят о смешанном владении языком, при котором часть языкового материала осваивается активно, а другая часть для чтения.

Владение всеми видами речевой деятельности на родном языке базируется на сформиро-

ванных речевых механизмах, которые функционируют без усилий со стороны человека. При овладении новым языком человек должен в значительной мере заново овладеть слухо-артикуляционной базой (говорение), графемно-фонемными связями (при чтении и письме).

Структура речевой деятельности:

В психологической литературе в ее структуре выделяют:

- побудительно-мотивационную;
- ориентировочно-исследовательскую;
- аналитико-синтетическую;
- исполнительскую фазы в продуктивных (экспрессивных) видах речевой деятельности, кроме того:

- побуждающий;
- смыслоформулирующий;
- формулирующий уровни.

I Мотивирующий уровень.

Его содержание составляет сложные взаимодействия мотивов и цели действия, как будущего результата (коммуникативного намерения). Говоря о мотивах при пользовании языком как средством общения, следует указать на разный характер мотиваций в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности.

Мотив - то, что объясняет характер данного речевого действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную цель преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия на слушающего (И.А. Зимняя).

Главным мотивом речевой деятельности является потребность или желание узнать новую, полезную для себя информацию при чтении или аудировании.

Для полноценного речевого общения необходимы его коммуникативно-познавательное значение и личная заинтересованность в общении. В зависимости от возраста учащихся, их уровня владения иностранным языком способы мотивации могут разными.

1 этап - ситуативно-ролевые игры.

2 этап - содержательная сторона коммуникации. Наряду с мотивом (потребностью) возникает общий замысел высказывания, который в последствии реализуется.

II Формирующий уровень.

Включает в себя выбор и организацию средств для осуществления речевых действий.

В целом это процесс программирования и внутренней речевой организации речевой деятельности: лексическое, артикуляционное и грамматическое структурирование высказывания.

III Исполнительская фаза (реализующий уровень).

Совокупность действий, оформления и умственных операций. Механизм реализации мысли в речи представляет собой совокупность определенных автоматизмов в речи, обеспечивающих реализацию программного высказывания.

Этот механизм состоит из действий:
- произношения;

- интонирования;
- внутреннего грамматического оформления в соответствии с нормами языка;
- использования и оперирования, выбора, составления целого из частей, комбинирования;
- замены, принятия решений и вариаций по аналогии.

Действия оформления и оперирования должны быть доведены до определенного уровня совершенства, т.е. навыка, который обеспечивает направленность внимания в процессе говорения только на содержание высказывания. Овладев этой методикой, можно будет легко освоить любой язык.

Литература

1. <http://www.dissercat.com/content/psikhologiya-obucheniya-inostrannym-yazykam-istoriko-teoreticheskii-aspekt>.
2. Беляев Б.В. (1959) / Докторская дисс. раскрывает общетеоретич. вопросы.
3. Кондратьева А.А. (1972) / Докторская дисс. посвящена психологическим основам и общим закономерностям обучения устной иностранной речи, представлено психологическое обоснование путей повышения эффективности усвоения лексики в процессе чтения.
4. Алхазисвили А.А. Психология владения иностранным языком, 1967.
5. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com/content/psikhologiya-obucheniya-inostrannym-yazykam-istoriko-teoreticheskii-aspekt#ixzz2qM3vjOUE> исследованию способностей к освоению иностранных языков и дидактическим технологиям их освоению.
6. Барановская Т.А. (2004) / Докторская дисс. определяет роль внутренней формы слова в процессе обучения иностранному языку с психологических позиций.
7. Яцикевичус А.И. Общие и темпоральные особенности устного перевода и владения языками, 1970.

Түйін

Бұл мақалада шет тілдерін үйренудегі әр түрлі тәсілдердің бірі - лингвopsихологиялық түрін қарастырады.

Summary

This article considers different types of methods of teaching foreign languages, and one of them is linguopsychological type.



Ұ.Қ. Жолбарысова, аға оқытушы
ҚазЭҚХСУ

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ АКСИОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫРЛАРЫ

Мақалада әлеуметтік жұмыстағы құндылықтар туралы, қоғамның және әлеуметтік қызметкердің кәсіби дамуында құндылықты бағыттары арасындағы қайшылықтар Әрекет-қылық пен мінездегі тұрақсыздықты туындатуы туралы қарастырылған.

Негізгі ұғымдар: аксиология, философия, мәдениет, әлеуметтік жұмыс, адам, қоғам.

Философия әлеуметтік жұмыстың әдістемелік негізі болып саналып, адамзат баласының алдында тұрғын проблемаларының жалпы принциптері мен сол проблемаларды түсінуін анықтайды. Жалпы айтқанда, философия - табиғат дамуының ортақ заңдылықтарының ғылымы, ол адамның өмірге деген әлеуметтік, саясаттық, эстетикалық байланысын зерттейді. Сонымен қатар ол адамның басқа адамдармен қатынасындағы кеңістіктерін анықтайды. Қоғамда дәстүрлі құндылықтармен қатар әрбір тарихи кезеңде пайда болған, әрбір әлеуметтік қауымдастық үшін маңызды құндылықтар өмір сүрді. Этникалық қауымдастықтар өзіндік ұлттық құндылықтарды түзесе, жалпы адамзатқа ортақ құндылықтар барлық адамдарды біріктіреді. Қоғамда даму, жылдардың өтуі, ғасырларға ұласуына сәйкес құндылықтар маңыздылығы жағынан өзгеріп, орын ауыстыруы адамзат тарихтан белгілі. Қоғамдағы үрдістердің даму қисынына байланысты тіршілікте, әрине, құндылық мәнін жоғалтуы мүмкін емес, тек мән берілмеуі ықтимал. Құндылық өте маңызды құбылыс, ол парасаттылықтан байқалады, рухани дамудың биік белестерінен өткен адамдардың қасиеті. XIX ғ. ортасында философиялық құндылықтар әлеуметтік жұмыстың ажырамас бөлігі бола бастады. Әлеуметтік жұмыстың философиялық аспектілері анықталып, қоғам әлеуметтік мәселелері бар өз азаматтарына көмек беруді кеңінен талқылады. Дәл осы кезде қолдаудың индивидуалды амалдарына негізделген филантропиялық іс-әрекеттер практикадан кетуі және бұл проблемалардың ұжымдық шешілуі байқалады. Қоғамның әлеуметтік саулығына деген ұжымдық жауапкер-

шілік концепциясы тұтастай акцентті өз еркімен көмектесетіндер іс-әрекетіне ауыстырады. Кедейшілік түсінігі «тұлғаның индивидуалды дефектісімен» байланысқан патерналистік морализм, адам құқығының саяси және азаматтық концепцияларымен ауыстырылды. Әлеуметтік реформаторларды кәсіби революцияның мәселелері қызықтырады: урбанизация, еңбекті қанау, жұмыс табының кедейлігі. XIX ғ. екінші жартысынан XX ғ. аяғына дейін әлеуметтік жұмыс философиясында келесі негізгі модельдерді бөліп қарауға болады: гуманизм, позитивизм, утопизм, профессионализм [1. 23 б.].



Сурет. Әлеуметтік жұмыс философиясының парадигмалары

Әлеуметтік жұмыс философиясының парадигмаларын төмендегідей сипаттауға болады [2. 24 б.]:

1. *Әлеуметтік жұмыстағы гуманизм философиясы* негізінен әлеуметтік қайырым-

дылық күйімен байланысты XIX ғ. пайда болды. Бұл ілім негізінде адамның экзистенциалды құндылықтары, өмірлік қажеттіліктерді қанағаттандыру туралы көріністер және т.б. жатады. Ұйымдасқан шаралар арқылы әлеуметтік қарым-қатынасты реттеуге қол жеткізуге болады. Гуманизм пуритандық этикаға қарсы тұрады. Пуритандық этика негізінде әлеуметтік-дарвинизм ойлары жатыр. Осы концепцияның негізгі күйі мықты бәсекелестердің арасында жеңіп шығатын мықты тұлғаны елестетумен байланысты. Этикалық принциптер қоғамның әлеуметтік осал тобына көмектесуге қарсы бағытталған: ауруларға, кедейлерге, қарттарға және т.б. Көмекті қажетсінетіндерге көмек және қолдау көрсету қоғамның әлсіреуі, оны бұзуға бағытталған әлеуметтік әрекет ретінде қаралады. Бірақ қоғам көмекті қажетсінетіндерді реабилитациялауға қадам жасауы керек.

2. *Әлеуметтік жұмыстағы позитивизм философиясы* XX ғ. 20 жылдарында гуманизм моделін алмастырады. Осы ілім негізінде жалпы білімді, оның ішінде ерекше түрде әлеуметтік білімді абсолюттеу жатыр. Білім объективті критерий ретінде шығады, адамдарға сыртқы жағдайды өзгертуге мүмкіндік береді, ал ғылыми әдіс макро-, мезо-, микropsихологиялық және әлеуметтік-экономикалық процестер туралы реалды көрініс береді. Бихевиоризм, фрейдизм, радикалды әлеуметтану осы парадигмада позитивизм идеологиясының негізі болады. Э. Дюркгейм дәстүріне сәйкес, ғылыми мағлұмат қоғамдық факторларды олардың нормасында және ауытқуында анықтап қана қоймай, сонымен қатар түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл дәстүр әрі қарай дамуды Пинкер, Варнока, Скиннер жұмыстарынан алады. Скиннерге сәйкес, ортаның сыртқы әсері адам жүріс-тұрысын анықтайды. Сондықтан клиент типологиясының өзгеруі қоғам өзгеруімен тікелей байланысты.

3. *Бихевиоризм* бағытында қоғамда адамның жүріс-тұрысы мен тәрбиелену ережелері мен заңдары негізделеді. Нақты бір жағдайда адам жүріс-тұрысын зерттеу негізінде алынған білім тек индивидтің әлеуметтену модельдерін құрмайды, сонымен қатар ғылыми негізделген этикалық көріністерді қалыптастырады.

4. *Позитивистік сциентизм* өзінің абсолютті ғылыми білімімен әлеуметтік жұмыстың

философиясы үшін жағымды және жағымсыз ролді атқарды. Әлеуметтік жұмыстың көзқарастар жүйесіне ғылыми әдістерді енгізу оны тек практикалық іс-әрекет қана емес, сонымен қатар әлеуметтік шындықтың тануының анық аймағы екенін көрсетті. Бірақ ғылыми білімнің абсолюттенуі, адамның автономдылығын мойындамау кәсіби іс-әрекет идеологиясына гуманистік және жалпы адами құндылықтардың орнына зерттеу құралының приоритеттері мен құндылықтарын енгізген. Протоколдар, статистика, тестілеу басып алу құрылған кезде, салмақты аргумент болатын кезде «әлеуметтік қызметкердің синдромы» пайда болады.

5. Позитивизм парадигмасы *утопизм парадигмасымен* алмасады. Әлеуметтік жұмыс философиясының негізі - либерализм және әлеуметтік-реформизм. Әдеттегі өмір философиясы теоретикалық концептілер мен практикалық келістердің бастапқы жағдайы болады. «Жақсы өмір», «жақсы қоғам», «жақсы адам» деген түсініктер саналы түсініктің доминанты бола бастады. Либерализм философиясы тұлғаның құндылықтарына өз мақсаттары мен кәсіби іс-әрекет принциптері және нормаларында, әдістері мен техникаларында көрініс табады. Утопизм философиясының позициясы әлеуметтік жұмыстың кәсіби құндылық бағыттарын өзгертіп қана қоймайды, сонымен қатар оның даму стратегиясының акцентін әлеуметтік реформалардан әлеуметтік акцияларға ауыстырады.

6. *Кәсібилік философиясы* гуманистикалық және демократиялық идеалдар мен құндылықтардан шыға отырып, өз күйін негіздейді. Адам қажеттілігін қанағаттандыру, оның потенциалы мен қабілетін дамыту, жеке, ұжымдық, ұлттық, халықаралық қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатымен ресурстарды дамыту, әлеуметтік әділеттілікке жету - осының барлығы қазіргі күні әлеуметтік жұмыс философиясының негізгі доминанттары.

Аксиология әр түрлі өркениеттердің жетістіктерін, мәдени құндылықтардың қалыптасуын, нақтылы даму тектерін және бағдарларын айқындайтын білімдердің нақтылы-тарихи жүйесінде көрініс тапты. Бұл әсіресе тарихи мәдениеттануда анық байқалды. Мәдениет - адамдық қарым-қатынастарды реттеудің маңызды тұлғалық әлеуметтік тетігі, ал құндылық - норма, үлгі, мұраттармен қатар осындай

реттеу жүйесінің шешуші элементі екендігі белгілі. Сол себепті аксиология әлеуметтік-мәдени талдаудың маңызды құралына жатады. Құндылық - объектінің жағымды немесе жағымсыз жақтарын білдіретін философиялық-социологиялық ұғым.

Философия тарихында құндылық көрінісінің заңдылықтары туралы жалпы түсінік ХІХ ғ. ортасында пайда болды. Құндылық ұғымына тұңғыш философиялық анықтаманы Р. Лотце мен Г. Коген берді. Ежелгі философиялық көзқарастарда құндылықтың әр түрлі көріністеріне жататын және табиғи, қоғамдық құбылыстарды, адамның іс-әрекетін бағалауда пайдаланылатын сұлулық, қайырымдылық, мейірімділік секілді этикалық және эстетикалық ұғымдар қолданылды [3].

Құндылық объектінің адам үшін қаншалықты маңызды екендігін айқындайды. Ол пәндік және субъективтік деген екі бөліктен тұрады. Пәндік және субъективтік құндылық - адамның дүниеге қатынасының екі жағы, біріншісі - оның объектісі, екіншісі - субъектісі. Сондықтан пәндік құндылық баға берудің объектісі, ал субъективтік құндылық олардың өлшемі мен әдісі болып табылады. Пәндік құндылыққа заттардың табиғи қажеттілігі, өнімнің өзіндік құны, әлеуметтік игілік, ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени мұралар, ғылыми ақиқаттың теориясы, маңызы мен тәжірибелік пайдасы, адамдардың іс-әрекетіндегі жамандық пен жақсылықтың іске асуы, табиғи және қоғамдық объектілердің эстетикалық қасиеттері жатады. Санадағы құндылық ұғымына қоғамдағы ойлау мен бағалау, мақсат және оған жетудің жолдары, қоғамда кездесетін түрлі нормалар жатады. Құндылықтар өмірге, еңбекке, шығармашылыққа, адам өмірінің мәніне, т.б. баға беру қатынасынан тұрады. Құндылықтар қоғам үшін ең маңызды деген әдет-ғұрыптар, нормалар мен мән-мағыналар қызметін өзіне бағындырады және реттейді.

Құндылық - мәдениеттің құрамдас бөлігі. Мәдениеттің құрамдас бөлігі болуы себепті, құндылық адамдардың өзін ұстауын реттейді, олардың шынайы тәртібін айқындайды. Мәдениет құндылықтары, тиісінше, материалдық және рухани болып бөлінеді. Құндылықтардың мазмұны қоғамның мәдени жетістіктерімен шарттастырылған. Құндылықтар әлемі,

сөздің кең мағынасында, мәдениет әлемі деген сөз. Ол адамның рухани қызмет аясы, оның санасының дұрыстығын айғақтаушы, адамның рухани байлығының өлшеуіші іспетті. Құндылықтарды мүдделердің қарапайым жалғасы немесе бейнеленуі ретінде қарастыруға болмайды. Олар салыстырмалы өзінділікке ие.

Тұлға мәдениетінің негізі оның жалпы адамзаттық құндылықтарға қатынасынан көрінеді. «Құндылық» термині болмыстың белгілі құбылыстарының адами, әлеуметтік және мәдени мән-мағынасын білдіру үшін қолданылады. Аксиология - құндылықтардың табиғаты, олардың әлеуметтік шындықта аталған орны және құндылық әлемінің құрылымы туралы философиялық ілім.

Құндылықты зерттеумен аксиология ғылымы айналысады (грекше *axia* - құндылық, *logos* - ілім, теория), құндылықтар туралы философиялық ұғым. Аксиология - адамгершілік әрекеттерге, қарым-қатынастарға бағытталған және адамның барлық құндылықтарымен айналысатын ғылыми пән [4. 78 б.].

Аксиология философиялық зерттеу және оны талдау бойынша болмыс ұғымының екі элементке ыдырауынан туындап, құндылық және нақтылық, талап пен ұмтылыс нысаны ретінде қарастырылады. Аксиология ғылымының мақсаты - болмыстың жалпы құрылымындағы құндылық мүмкіндігін және оның нақтылық ойының айғақтарына деген түсінігін, қатынасын, байланыстарын көрсетіп, ұғымдарын қалыптастыру.

Адам қызметіндегі заттар, қоғамдық қатынастар және олар қамтыған табиғат құбылыстары құндылықты қатынастар нысандары ретінде танылған бағалы заттар сипатында іс-әрекетке қосылады, яғни бұлардың бәрі де жақсылық пен жамандық, шындық пен жалғандық, әсемдік пен ұсқынсыздық, әділдік пен әділетсіздік және т.б. тұрғысынан пайымдалады. Белгілі құбылыстарды бағалауға негіз болған тәсілдер мен өлшем-шектер субъектив баға түрінде қоғамдық сана мен мәдениетте бекиді де, адам әрекетін бағыттаушы құралдарға айналады. Қалыпты тәртіптік ұғым формасына енген мұндай құралдар түрі: ұстанымдар және бағалар, бұйрықтар мен шектеулер, мақсаттар мен жобалар. Сонымен, заттай және субъективті құндылықтар адамның

өзін қоршаған дүниеде болған құндылықты қатынастарының екі қарама-қарсы (поляры) шегін аңдатады. Адам іс-әрекеті құрылымындағы құндылықты тараптар танымдық және еріктік құндылықтармен өзара тығыз байланысқан.

Әрбір тарихи нақты қоғамдық құрылым (формация) өзіне тән құндылықтар жиынтығымен ажыратылады. Ал одан түзілген жүйе әлеуметтік реттеудің аса жоғары деңгейі сипатында көрінеді. Бұл жүйеде қоғам не әлеуметтік топ мойындаған өлшем-шек, талаптар (критерий) белгіленеді. Тұлғалық деңгейде меңгерілген бұл талаптар тұлға қалыптастырудың негізіне алынып, қоғамды қалыпты тәртіпте ұстауға жәрдемдеседі.

Мәдениеттануда құндылықтар мәселесі ерекше орын алады, өйткені мәдениет адамзат жасаған барлық құндылықтардың жиынтығы деген түсінік кең тараған. Құндылықтардың болмыстық жалпы мәнін ашуға бағытталған аксиологияның философиялық қырынан оның мәдениеттанулық өлшемі өзгеше болып келеді. Құндылықтар адам мүддесінің объектісі бола тұра, әлеуметтік, заттық ортадағы күнделікті тіршілікте бағыт беру рөлін атқарады. Адам өзін қоршаған заттық және рухани әлемді құндылықтар арқылы бағалайды. Оның шынайы өмірге құндылықтық қатынасы тек сана негізінде болуы мүмкін. Құндылықтық сана заттың біз үшін қаншалықты бағалы, оның құндылығы неде екенін зерттейді.

Шынайы және алдамшы құндылықтар бола отырып, адамның өзінің солай деп таңдауына орай, құндылық қашанда белгілі бір қанағаттанарлық нәрсені білдіреді. Ал материалдық және рухани қажеттіктердің өтелуі тұрғысынан құндылықтардың бәрін қанағаттанарлық категорияға жатқызуға болмайды. Адамдардың немесе әлеуметтік топтардың қажеттіліктері, мүдделері және талғамдары әр түрлі болады. Сондықтан барлық құндылықтар салыстырмалы. Құндылық қатынас қанағаттанарлық немесе қанағаттанғысыз болып келуі мүмкін. Біреу үшін мынау, екінші үшін анау құнды. Олардың қайсысы дұрыс, қайсысы қателесіп тұрғанын релятивистік тұрғыдан ажыратып жатуда мағына болмайды. Шынайы деп адамға пайда әкелетін, оның санасына жоғары адамдық қасиеттерді сіңіретін, адамдардың бақыты

мен игіліктілігін қамтамасыз ететін, адамның тұлғасын ажарландыратын, адам мен қоғамның ілгерілей дамуын қамтамасыз ететін құндылықтарды айтқан жөн. Алдамшы құндылықтар деп жеке индивидтер құндылық ретінде қабылдағанымен, шынында, қоғамның дамуына септігін тигізбейтін, оны кері кетіретін, адамды аздыратындарды айтамыз.

Релятивистік тәсіл (стратификацияда) - нарықтық және нарықтық емес қоғамның әр типіне, сондай-ақ әрбір тарихи кезеңге және әрбір елге арнайы орта таптың үлгісі құрылады деген сенім [5].

Қоғам өмірінің кезеңдерінде құндылықтар жүйесі өзгеріске түсіп, ауысып барады. Құндылықтар өзіне тән ерекшеліктерге ие. Олардың кейбірі тарихтың қай кезеңінде де өз маңызын жоймайды. Мысалы, ежелгі дүниенің тарих сахнасында өшкенімен, онда мұрат етілген эстетикалық құндылықтар әлі күнге дейін өз маңызын жоғалтқан жоқ. Ортағасырлық ағарту дәуіріндегі гуманистік, демократиялық идеяларда бүгінгі заман қызметіне қолдануда.

Әлеуметтік қызмет пен әлеуметтік таным бірлігі қалыптасуындағы байланысты және өзара әрекетті дәрежелендіруге, оған үстірт қарауға болмайды. Біріншіден, әлеуметтік танымда өткенге шолу жасайтын талдауда және ақиқат фактілерді қорытындылағанда, сонымен қатар үлгіленген жаңа әлеуметтік тәжірибеде, жаңа заңдылықтарды болжау қабілетінде көрініс табатын өзіндік салыстырмалы дербестік болады. Екіншіден, әлеуметтік қызмет пен әлеуметтік таным ортасында қолданбалы аралық зерттеулер тізбегі бар. Олардың есепке алынуы біртұтас таным мен қызмет үйлесімдігі үшін өте үлкен мәнге ие. Үшіншіден, әлеуметтік қызмет әлеуметтік танымның жаңа деңгейдегі сұраныстарымен есептесіп қайта құрылуы, өзгеруі керек.

Әлеуметтік жұмыстың аксиологиялық жағында құндылықты қатынастардың аса маңызды элементтерінің бірі құндылықты бағыт-бағдар болып табылады. Мұндағы құндылықты бағыт-бағдар - стратегиялық өмір мұраттары және жалпы дүниетанымдық алғышарт ретінде танылған құндылықтардың адам санасында бейнеленуі [6. 47 б.].

Әлеуметтік жұмыстың қалыптасқан, тұрақты құндылықтар бағыттарының жиынтығы әлеуметтік тұлға тұрақтылығын, олардың қа-

жеттері мен қызығулары бағдарында көрінген әрекет-қылық және іс-әрекет типтерінің өзара байланыса ұштасуын қамтамасыз етеді. Осыдан, құндылықты бағыт тұлға әрекеттеріне себепші, реттеуші маңызды жағдаят ретінде іске қосылады. Құндылықты бағыт-бағдарлардың негізгі мазмұны - адамның саяси, философиялық, адамгершілік наным-сенімдері, терең әрі тұрақты бейімділіктері, қылық-әрекет, мінез принциптері. Осыдан, қай қоғамда да тұлғаның құндылықты бағыт-бағдары тәрбие және мақсатты ықпал жасау нысаны ретінде қарастырылады. Олар арқылы еріктік күш салу, зейін, ой-өріс бағдарлары анықталады.

Әлеуметтік жұмыстың құндылықты бағдарының дамуы - әлеуметтік жұмыскердің кәсіби кемелінің белгісі, оның әлеуметтенуінің көрсеткіші, құндылықты бағыттардың тұрақты бірлігі тұлғаның келесідей сапаларының дамып, орнығуына себепші болады: тұлғаның тұтастығы мен сенімділігі, белгілі мұраттар мен принциптерге адалдық, осы мұраттар мен принциптерді іске асыру жолында ерік күшін аямауға қабілеттілік, өмірлік ұстанымдарға орай белсенділік, мақсатқа жетуде табандылық пен өжеттік.

Әлеуметтік жұмыскердің кәсіби дамуында құндылықты бағыттары арасындағы қайшы-

лықтар әрекет-қылық пен мінездегі тұрақсыздықты туындатады. Құндылықты бағыт-бағдардың мешеуленуі оның селқостығы мен енжарлығына себепші болады.

Бүгінгі күнде әлеуметтік жұмыс саласында әрқилы құндылықтар жүйесі қабылданған. Осы заманғы гуманистік әлеуметтік педагогика олардың арасында жалпы адамзаттық келесідей құндылықтарды аса маңыздылар қатарында алға тартады: әлеуметтік жұмыскердің құқығы, оны ең жоғары құндылық ретінде тану, кәсіби тұлғасы мен оның қадіріне құрмет; кәсіби еркіндігі мен даму құқығын қорғау; білім және кәсіби жетілуінде демократиялық принциптерді берік ұстануы.

Әлеуметтік жұмыскердің құқығы және еркі - жалпы кәсіби құндылық, себебі олар адамзаттың әлеуметтік мұң-мүдделерін танытады, әрқилы халық топтарын, ұстанымдары мен рухани мұраттарын жақындатады әрі өмірлік бейімділігін арттырады. Барша адами әлеуметтік-мәдени құқықтарын сыйлауға, бағалау мен қорғауға үйрену ұлттық және мемлекеттік ынтымақтың белгісі ретінде қабылданған жалпы адамзаттық құндылықтарды сезінуі және қабылдау нышаны, әлеуметтік теңсіздікті болдырмау жолдары болып табылады.

Әдебиеттер

1. Теория и методика социальной работы. Ч.1,2 // Под ред. В.И. Жукова. - М., 1994.
2. Ярская В.Н. Философия социальной работы: вопросы преподавания // Социальная работа. - М., 1992. Вып. 5
3. Майзель И.А. Наука и проблема ценностей // Проблема ценностей в философии. -М. - Л.: Наука, 1966. С. 50-64.
4. Словарь по этике / Под. ред. И.С. Кона. - М., 1981. 337 с.
5. Дробницкий О.Г. Проблемы ценности и марксистская философия // Вопросы философии. - 1966. - №7.
6. Беребешкина З.А. Этика социального работника: Учебн. пособие. - М., 1995.

Резюме

В статье рассматриваются аксиологические аспекты социальной работы.

Summary

The article examines the axiological aspects of social work.



К.Ж. Нурпеисова,*ст. преподаватель, магистр экономики,***Р.К. Садвокасов, преподаватель***КазУЭФМТ*

О СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Рассматривается проблема социальной защиты лиц с ограниченными возможностями. В нашем государстве проводится широкомасштабная модернизация социальной защиты всех слоев населения.

Ключевые слова: социальная политика, социальное обеспечение, лица с ограниченными возможностями, адаптация, интеграция в общество, модернизация, права, гуманность, справедливость.

В Казахстане реализуется Национальный план действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов. Система собственности, социальная структура и экономический уклад общества сегодня направлены на заботу об интересах простого народа страны.

«Я веду вас к Обществу Всеобщего Труда, где безработные не будут просто получателями пособий, а будут осваивать новые профессии, где люди с ограниченными возможностями смогут активно заниматься созидательной деятельностью, а корпорации и компании - создавать им достойные условия для труда», - сказал Н.А. Назарбаев.

По данным ООН, сегодня каждый пятый человек в мире пытается выжить на один с четвертью доллар в день, т.е., по сути, голодает. Более одного миллиарда не имеют возможности пользоваться чистой водой. Около двух миллионов - умирают каждый день в результате опасных условий труда. За последние полтора десятка лет доход на душу населения снизился более чем в ста странах мира. Даже самые развитые государства с эффективными моделями социальной политики с трудом справляются с возросшей социальной нагрузкой.

Социального благоденствия сегодня нет нигде. Но это служит стимулом для совместного поиска решений, дает шанс странам «догоняющей» модернизации, синтезируя лучший опыт, пройти собственный путь. Поэтому в центре внимания нашего государства находятся вопросы усиления адресной помощи тем, кто в

этом нуждается; качественное реформирование всех секторов, связанных с развитием человеческого потенциала; непрерывный рост благосостояния всех казахстанцев на основе сильной экономики.

«Цель и смысл социальной модернизации состоит в том, - отметил Президент в своей программной статье «20 шагов к Обществу Всеобщего Труда» - чтобы подготовить общество к жизни в условиях новой индустриально-инновационной экономики, найти оптимальный баланс между форсированным экономическим развитием Казахстана и широким обеспечением общественных благ, утвердить социальные отношения, основанные на принципах права и справедливости».

Создание равных возможностей для всех граждан страны; установление минимальных социальных стандартов; дифференцированный подход к оказанию социальной помощи; солидарная ответственность государства, работодателей и граждан; экономический рост как основа эффективной социальной политики - таковы приоритеты обновленной социальной политики Казахстана.

Несомненно, государство - главный и «вечный двигатель» процесса социальной модернизации. Но истинную мощь этому двигателю придает социальное партнерство - деятельное взаимодействие государства, бизнеса, политических партий, НПО, масс-медиа и каждого казахстанца.

Ответственность социума за судьбу каж-

дого, соучастие в беде и радости, толерантность, действенная поддержка сильного и бескорыстная помощь нуждающемуся, почитание старших и забота о малых, - по этим канонам испокон веков жили наши предки. На этих вечных ценностях возводят сегодня здание своего будущего казахстанцы.

В нашей стране создана и модернизируется законодательная база, реализуется план мероприятий по обеспечению прав и улучшению жизни лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время в стране проживают более 600 тыс. инвалидов, или более 3,5% от общей численности населения. Для обеспечения прав и улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями в Казахстане принят и реализуется ряд важных законов, которые направлены:

- на предупреждение риска потери трудоспособности населения;

- на социальное обеспечение и поддержку в случае наступления инвалидности, включая реабилитацию;

- на оказание специальных социальных услуг для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Наряду с этим, Казахстан принял на себя обязательства по имплементации международных стандартов в отношении лиц с ограниченными возможностями, подписав Конвенцию и Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов. Для реализации этих обязательств был принят План по улучшению качества жизни инвалидов на 2012-2018 гг. В его рамках проведен анализ соответствия действующего законодательства Положениям Конвенции. По итогам проведенной работы установлено, что существующие в стране гарантии социальных и экономических прав инвалидов в целом соответствуют положениям Конвенции.

С целью актуализации действующей законодательной базы подготовлен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социальной защиты инвалидов». В соответствии с ним предполагается внесение изменений и дополнений в более 30 нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Реализация законодательно закрепленной модели работы с инвалидами включает в себя

комплекс мер. Основу этих мер составляет предупреждение риска наступления инвалидности. Круг вопросов и проблем, связанных с этим, включает в себя:

- укрепление национального здоровья и уменьшение распространения инвалидизирующих патологий;

- профилактику профессиональных заболеваний и предупреждение травматизма;

- мониторинг, прогнозирование и определение путей снижения инвалидности.

В части укрепления здоровья и снижения инвалидизирующих патологий:

- Усилена работа по своевременному выявлению патологии у детей в раннем возрасте. Это связано с тем, что у трети детей с ограниченными возможностями инвалидность связана с врожденными патологиями.

Поэтапно внедряется аудиологический скрининг для новорожденных детей во всех регионах Казахстана, охват новорожденных аудиологическим скринингом в 2013 г. составил порядка 85%. Это позволило выявить более 1,9 тыс. детей с различными нарушениями слуха и предпринять в отношении их меры раннего медицинского реагирования.

- Принимаются меры по повышению качества лечения, в т.ч. социально значимых заболеваний.

- Принимаются меры по предупреждению профессиональных заболеваний и снижению производственного травматизма.

В I квартале т.г. среди инвалидов трудоспособного возраста доля лиц, у которых инвалидность вызвана производственным травматизмом, составила 1,4%. Это во многом связано с занятостью во вредных и особо вредных условиях труда. В таких условиях до сих пор работают более 300 тыс. человек, в т.ч. 74 тыс. женщин.

- Следующее - это совершенствование мер по проведению медико-социальной экспертизы или установлению степени ограничения жизнедеятельности. В настоящее время медико-социальная экспертиза проводится 126 отделами МСЭ и ежегодно их услугами по установлению инвалидности охватываются порядка 200 тыс. человек.

Совместно с Министерством здравоохранения будет рассматриваться вопрос о внедре-

нии Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). Она является классификацией всех обстоятельств, которые связаны со здоровьем и используется в таких областях, как страхование, социальная защита, трудоустройство, образование, экономика, социальная политика, законодательство и гигиена.

• Следующим важным аспектом в обеспечении прав инвалидов является формирование адекватной системы их социальной поддержки. Речь идет о мерах по улучшению материального обеспечения, совершенствованию системы реабилитации, медицинского и социального обслуживания.

Сегодня, с учетом индивидуального неблагополучия инвалидов, принимается ряд мер.

1. В рамках многоуровневой системы социального обеспечения выплачиваются государственные социальные пособия (в т.ч. введенное с 2010 г. социальное пособие лицам, воспитывающим детей инвалидов) и социальные выплаты из ГФСС и страховых компаний.

2. Предоставляется социальная помощь и поддержка в форме выплаты специальных государственных пособий из государственного бюджета и различных видов поддержки на местном уровне. Инвалиды получают комплексную поддержку и помощь в бытовом обслуживании, оформлении необходимых документов для получения полагающихся льгот и пособий.

3. Для повышения эффективности реабилитации инвалидов начата реформа системы социального обслуживания в соответствии с Законом «О специальных социальных услугах».

Еще одним важным условием социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями является профессиональная реабилитация - меры обеспечения доступности общего и профессионального образования, содействия продуктивной занятости как важнейшего источника трудовых доходов. Это тем более важно, что основная часть инвалидов находится в трудоспособном возрасте.

За последние три года по квоте для инвалидов в высшие учебные заведения приняты более 680 человек и еще 1146 инвалидов в организации ТИПО. Ежегодно в вузах и колледжах страны обучаются порядка 2800 инвалидов.

Многим из них за счет средств местных бюджетов предоставляется льготное стипендиальное обеспечение.

За период реализации Дорожной карты занятости 2020 (2011-2013 гг.) из 478 инвалидов, направленных на профессиональную подготовку и переподготовку более половины нашли постоянную работу. Еще 117 инвалидов прошли обучение основам предпринимательства.

К 2015 г. в Казахстане планируется сформировать безбарьерную школьную среду примерно для 20% школ.

Впервые в истории нашей страны в целях улучшения и повышения качества образования в рамках Государственной программы развития образования на 2011-2020 гг. из государственного бюджета выделены средства на оснащение учебных мест для 9000 детей с ограниченными возможностями обучающихся на дому. Это приобретение компьютеров, вспомогательных технических средств и подключение к сети Интернет. Поэтапно все дети-инвалиды, обучающиеся на дому, будут обеспечены в течение 3-х лет.

Большая работа проводится по оснащению специальным оборудованием специальных коррекционных школ. Так, 43% специальных организаций образования, оснащены дорогостоящими мультимедийными образовательными системами (Eduplay, Multikid, Sound beam), стимулирующими познавательное развитие детей с ограниченными возможностями.

Не вызывает сомнения особое значение в реабилитации и интеграции инвалидов доступной занятости.

В общей численности инвалидов в РК 65,6 % лица трудоспособного возраста, а из них более 47 % - те, у кого ограничение возможностей не препятствует продуктивной занятости.

В настоящее время в правовом поле для трудоспособных инвалидов не существует ограничений на трудоустройство. Однако практически количество занятых инвалидов составляет в последние годы не более 82 тыс. человек, или 43,5% от числа инвалидов, сохранивших трудоспособность. Содействие занятости для инвалидов жизненно важно и с позиции развития и реализации трудового потенциала, и с позиции получения трудовых доходов. Но, с другой стороны, так же очевидно, что работодателю нуж-

ны полноценные работники, не требующие дополнительных вложений для оборудования специального рабочего места или работающие по особому режиму рабочего времени.

В этой связи основными механизмами содействия трудоустройства инвалидов остается:

- направление на социальные рабочие места, в случае наличия у работодателя специальных рабочих мест;

- поддержка организаций, создаваемых общественными объединениями инвалидов, производящих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги. На сегодняшний день в Казахстане функционируют 33 учебно-производственных предприятия общества слепых и 18 - общества глухих, где постоянно работают порядка 4 тыс. инвалидов.

В текущем году подготовлены региональные карты трудоустройства инвалидов, в соответствии с ними ожидается трудоустройство около 6600 инвалидов.

Преференции в области государственных закупок позволяют не снижать объем производства, сохранять рабочие места и обеспечивать трудовые доходы дополнительно к получаемому социальному пособию по инвалидности.

Сложившаяся ситуация требует принятия неотложных мер в сфере занятости инвалидов. С этой целью:

1) в разрабатываемом проекте закона предусмотрены механизмы поддержки работодателей как открывающих специальные социальные рабочие места для инвалидов, так и создающих условия работы для инвалидов;

2) в рамках реализации второго этапа Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов предусмотрен пересмотр механизма квотирования рабочих мест для инвалидов;

3) внесены изменения в ЗРК «О государственных закупках» в части расширения возможностей общественных организаций, созданных инвалидами, на рынке труда через предоставления им права на производство тифлотехнических средств, специальных средств передвижения, обязательных гигиенических средств;

4) контингент участников ДКЗ 2020 расширен и включает инвалидов, для которых предусматривается профессиональное обучение с

дальнейшим трудоустройством, предоставление микрокредита на открытие или расширение собственного дела в сельской местности, организация добровольного переезда в центры экономического роста в рамках потребностей работодателя.

Для преодоления ограничения жизнедеятельности, обеспечения равенства прав и возможностей во всех сферах социальной жизни: труде, отдыхе, образовании, социально-бытовом обслуживании инвалидам должны быть созданы условия для доступа к объектам социальной инфраструктуры, транспорта, связи и информации.

Работа по созданию доступной среды является одним из приоритетов на первом этапе реализации Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы.

Расширение перечня транспортных услуг предоставляемых инвалидам, имеющим затруднения в передвижении.

Разработка технического задания по созданию Карты доступности объектов. Это будет автоматизированная база данных о состоянии доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Продолжается приемка в эксплуатацию зданий, не оборудованных согласно стандартам для перемещения людей с ограниченными физическими возможностями. В новых зданиях нет тактильных дорожек и поручней для инвалидов по зрению. Практически нет специальных пандусов, параметры которых позволяли бы использовать коляску без риска опрокинуться. Нет подъемных устройств для колясочников. Наконец, нет простейших звонков, с помощью которых неходячий инвалид мог бы вызвать помощников, чтобы попасть в здание. А ведь для того, чтобы сразу, на этапе проекта, заложить все эти стандарты для инвалидов в строительство здания, не нужны особые затраты. Другое дело, когда начинаются переделки в уже готовом здании. Это уже совсем другие средства.

Сейчас много говорится об инклюзивном образовании. Учителя-энтузиасты, внедряющие новые подходы, фактически взваливают на себя обязанности по разработке методических материалов, по дополнительным урокам. По данным МОН РК, с 2011 по 2013 год почти в

полутора тысячах школ должны были быть созданы условия для инклюзивного образования. Планы хорошие, но стандарты по инклюзии не отработаны, надбавок для учителей еще нет, технически большая часть школ не готова к приему таких детей. Инклюзия - это гарантии трудоустройства инвалидам и стимулы для работодателей. Это формирование принципов работы социальных лифтов.

Государство продолжает увеличивать финансовую поддержку людям с ограниченными возможностями. В 2014 г. сумма выплат составила 153, 4 млрд тенге. Это ГСП (государственные социальные пособия), СГП (специальные госпособия), бесплатные виды услуг. Рост этих социальных выплат необходим и жизненно важен. Но выплаты повышаются механически. В их основу необходимо закладывать социальные стандарты, основанные на обоснованной и финансово обеспеченной величине прожиточного минимума.

Эволюционное реформирование социальной политики Казахстана осуществляется на основе последовательного и ответственного стремления достижению баланса интересов государства, работодателей и граждан.

Основным приоритетом социальной политики страны является улучшение качества жизни

населения на основе трудовой мотивации, содействия продуктивной занятости и обеспечения адекватного уровня социального обеспечения и социальной поддержки всех слоев населения.

В области высшего образования каждое учебное заведение могло бы обеспечивать ежегодно несколько мест для безвозмездного обучения лиц с ограниченными возможностями для получения ими нужной специальности. Это могла бы быть одна специализированная студенческая группа по той или иной специальности, где ППС согласились бы преподавать без оплаты труда. Именно в нашем университете в бакалавриате обучают очень удобным для инвалидов специальностям: бухгалтерский учет и аудит, экономика, финансы, информатика, где не нужны особые физические данные и это в основном «сидячие» профессии.

Призываем всех и каждого в отдельности: не будьте равнодушны и безучастны к проблемам лиц с ограниченными возможностями; не только государство несет ответственность за них, но и наше общество, т.е. мы с вами. Пусть будет им комфортно и радостно жить в стране, где гуманность, толерантность, сопереживание есть главная характеризующая казахского народа.

Литература

1. Послание Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».17 января 2014 г.
2. Назарбаев Н.А. «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», 10 июля 2012 г.
3. Закон РК от 13 апреля 2005 г. №39 «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан».
4. Постановление Правительства РК от 27 июня 2001 г. №886, «Концепция социальной защиты населения Республики Казахстан».
5. III Международная практическая конференция «От социальной защиты - к социальному прогрессу», 20 мая 2014 г.

Түйін

Мақалада автор еліміздегі мүмкіндіктері шектеулі адамдардың, әлеуметтік бейімдеу және қоғамға етене араласу мәселелерін көтереді, мүгедектердің әлеуметтік және экономика құқықтарын, өмір сүру сапасын жақсартудағы мемлекеттің іс-шаралары көрсетілген.

Summary

In this article, the author touches upon the problems of social defence of invalids (the persons of disability). Nowadays, in Kazakhstan the state pays great attention to this problem, guarantees their interests and standarts of living.

*Л. Омарова,
аға оқытушы, философия магистрі
ҚазЭҚХСУ*

ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯ ТАРИХЫНДА ЕРКІНДІК МӘСЕЛЕСІНІҢ ТАРАЛУЫ

Еркіндік ұғымы адамға тән қасиеттердің бірі. Адам бар жерде еркіндік мәселесі бірге болады. Еркіндік ұғымы адамның өзін сезінуіне, өз болмысына өзінің ие екендігін сезінуіне тірек бола алады. Сондықтан, адам бар жерде еркіндік мәселесі мәңгілік философиялық құндылық.

Негізгі ұғымдар: доктрина, эмпирика, диалектика.

Адамзаттың жинақтаған рухани қазынасында философиялық ой кешудің мәні терең. Философияны толғандыратын мәселелер қатарының ауқымы шексіз. Даналық ой ағымы дүниенің барша қыр-сырына өз тұрғысынан қанық болғысы келеді. Сондай мәселелер қатарына еркіндік идеясын да жатқызуға болады. Адам баласы сонау Адам ата мен Хауа анадан өмірі басталып, өзінің ұзақ ғұмыр кешуінде әрдайым осы мәселемен, яғни еркіндік түсінігімен ұшырасып отырған десек, артық айтпаған болар едік. Ықылым замандардан бері қаншама қатығыстар мен соғыстарда құрбан болған бір ғана игі мақсат - еркіндікке ұмтылғаны аян.

Философия тарихында да еркіндік мәселесінің орын алуы сонау ерте замандардан басталады. Дана ойдың иелері барша адамға ғана қатысты ерекше қасиеттерді қарастыру барысында бұл мәселені де еш тастамаған.

Алдымен, еркіндіктің өзі туралы тарамдап айтып алған жөн болар. Осы бір сөзді естігенде ең алдымен еркіндіктің саяси маңызына бірден назар аударамыз. Еркіндік осы тұрғыда өте өзекті әрі қажетті болып табылады. Саяси тұрғыдан алғанда ол еркін қоғам, адамдарға лайықты өмір қамтамасыз ететін еркін әлем. Адам ертеден бері еркіндік армандаумен ғұмыр кешіп келеді. Оның түсінігіндегі еркіндік біреудің үстемдігінсіз және зорлықсыз өмір сүру мен еңбек ету, мұнсыз ол өзін тұлға ретінде қабылдай алмайды. Еркіндік ұғымы бұл тұрғыда тәуелсіздікпен жалғасып кетеді. Әркімнің өзімен-өзі болуы және әркез әрекет етуі, бостандықтың саяси жүйесі демократияның нақты қоғамда өмір сүруі дегеніміздің өзі бір

орталыққа бағынуды, шоғырландыру, топтасуды, басқа біреумен байланысқа түсу дегенді білдіреді, яғни абсолютті еркіндіктің болуы мүмкін емес. Саяси еркіндіктің нәтижесі демократия болып табылады. Қазіргі кезде жер бетіндегі өркениет көшіне ерген елдердің мақсат етіп отырған күрделі саяси жүйесі - демократия осының көрінісі болмақ.

Демократия - индивидтің толық дамуы үшін экономикалы, саяси, мәдени жағдай жасайтын жүйе.

Өмір тәжірибесі көрсетіп отырғандай, толық демократиялық қоғам мүмкін емес, бірақ осы жүйенің қағидаларының сақталуына үнемі қадам жасап отыру қажет. Сондықтан да, еркіндік мәселесі сөз болғанда, өркениетті қоғам тұрғысында ол өзінше сипат алатындығын көріп отырмыз, яғни еркіндік дегеніміз ешқашан да бетімен кету емес, белгілі бір адам қалаған әрекеттерін жүзеге асыра алу мүмкіндігі болса керек.

Осы ретте F. Есімнің мынадай сөздерін келтіре кетуге болады: «Еркіндік - саясаттан биік ұғым. Еркіндіктің шын болмысын ізгілік пен парасат арқылы түсіндірген абзал. Еркіндік деген әркімнің бет-бетімен босып кетуі емес, өз еліне деген тәуелділік санасы болса керек» [1].

Саяси еркіндікпен тығыз байланыста болатын экономикалық тұрғыдағы еркіндіктің көрінісі бар. Бұл дегеніміз, өз бетінше өндірісті дамытып, ешкімге материалдық жағынан тәуелсіз болу арқылы өз саясаттарын іске асыру.

Еркіндікті тек саяси мәнімен шектесек қателескен болар едік. «Еркіндік саясаттан биік ұғым» деп айтып өткендей, енді оны адам тұрғысынан қарастырып көрелік.

Әлемдік философия тарихы қаншама кезеңді, қанша дана ой иелерін өз бойынан өткізгенімен де, еркіндік мәселесі бағзы заманнан бүгінгі таңға дейін маңызды мәселелер қатарынан ойып өз орнын алған.

Адамзаттың ерте замандардан бері тілеген арманы бар, ол - еркіндік. Адам саналы тіршілік иесі ретінде жануарлар әлемінен лайықтылық сезімі арқылы бірден көрініп шықты. Адам лайықтылықты өз болмысының маңызды бөлшегі ретінде санайды, ал бұл белгілі бір әрекеттер еркіндігінсіз мүмкін емес. Адам өзін еркін сезінгенде өзін өмірдің қожасы ретінде қабылдайды, мұнсыз ол жеке тұлға ретінде белсенділік таныта алмай қалады. Адам оған қанша ұмтылғанымен де, абсолютті еркіндік бұл өмірде жоқ. Міне, нағыз шындық осы! Алайда, адам үшінші еркіндікті іздеуде.

Даналық ой ағымы тарихында еркіндік мәселесін байыптағандардың бірнешеуіне тоқталып кетейік.

Негізінен, тарихқа ашық түрде еркіндік «Әрекет етуге бөгет жасамаңдар!» деген ұранман буржуазиялық төңкерістер нәтижесінде XVII-XVIII ғғ. енген болатын. Бұдан бұл ұғым қарастырылмаған деген түсінік тұмауы тиіс, әрине. Жүйелі түрде осы кезеңнен бастап бүгінгі күнге дейін шолу жасап көрейік.

Ағылшын философы Т. Гоббстың пікірінше, еркіндік дегеніміз адамдардың өз ойымен және өз түсініктері бойынша істеуіне болатын әрекеттерді атқару барысында сырттан кедергілердің болмауы. «Еркін адам болу дегеніміз не?» деген сұраққа мынадай жауап аламыз: «Өзіндік және кең тараған мәніне сай еркін адам - өзінің табиғи ақыл қабілеттеріне қарай өз қалағанын жүзеге асыруға сырттан кедергі жасайтын ешнәрсе жоқ тұлға. Мұны тірі тәнге емес, заттарға қолданылатын болса, ол теріс, себебі қозғалысқа қабілеті жоқ нәрсе кедергіге де кездестіре алмайды, ерік еркіндігі дегенмен, адам еркіндігін түсінеміз» [2].

Гоббстың көңіл аударатын тағы бір қыры - еркіндік пен қажеттіліктің үйлесе алатындығы. Еркіндік пен қажеттілік үйлесе алады. Мысалы, өзеннің суының өз арнасымен ағуы тек қажеттілік емес. Еркіндік те сондай үйлес адамдардың ырқымен жасаған істерінен де көреміз. Негізінде, ерікті әрекеттер адамдардың ырқынан, ал ырық еркіндіктен, адамдардың ырқынан

әрбір тілек және талпыныс белгілі бір себептен, себептер тізбегінен болғандықтан оның бәрі қажеттіліктен туындайды. Осы байланыстарды көре алатын адамға адамдардың еркінсіген әрекеттердің қажеттілігі айқын болар еді. Бәрін көріп, бәрін реттеп отырған құдай адамдар қалаған нәрсесін істеп жатқанда да содан қажеттілікті, құдайдың өз қалағанының болып жатқанын да көреді. Адамдар құдайдың қаламаған да көп нәрселерін істейді, бірақ оған құдай жауапты болмаса да, адамдарда еш нәрсеге құштарлық та, құмарлық та құдайдың ырқысыз болмас еді. Егер де құдайдың ырқы адам ырқының және сол ырықтан шығатынның бәрінің қажеттілігін қамтамасыз етпеген болса, онда адамның еркіндігі құдайдың құдіреттілігіне және еркіндігіне қайшы келіп, кедергі болар еді. Осыдан бірден-бір еркіндік деп түсінілетін табиғи еркіндік жөнінде түсінік алуға болады.

Т. Гоббстың осы мәселені баяндайтын «Еркіндік және қажеттілік туралы» деген еңбегі де бар.

Ағылшын философы әрі психологы Д. Юмның ойлары да өзіндігімен қызықты. Юмның пайымдауынша, қиынсыздықтарға қарамастан осы уақытқа дейін еркіндік доктринасының басым келгенінің үш негізін көрсетуге болады.

Біріншіден, бір әрекет жасағаннан соң, соны белгілі бір мақсаттар мен қулықтардың ықпалымен атқарғанымызды мойындасақ та, өзімізді қажеттілік басқарғанын, бізге тіпті басқаша әрекет ету мүмкін болмағанын мойындау қиын, себебі қажеттілік идеясында бір күш, зорлық, мойындату идеяларына сілтеушілік бар, ал олардың барлығын біз сезбейміз. Философиялық мектептерде айтылып жүрген өз қалауының еркіндігі мен селқостықтың еркіндігін ажырата алатындар өте аз. Зорлық пен күштеуге қарсы қажеттілік пен себептіліктерді теріске шығаратын еркіндік.

Екіншіден, материяның немесе рухтың белгілі бір қозғалысының қажеттілігі - сол агенттің өзінің сапасы емес, сол қозғалысты барлап тұрған белгілі бір ойлай алатын зерлі мақұлықтың қасиеті, бұрынғы болған объектілерден осы қозғалысқа ауысуға ойды мойынсұндыру. Екінші жағынан еркіндік немесе кездейсоқтық дегеніміз мойынсұнулардың жоқтығы немесе бір объектінің идеясынан екінші объектінің идеясына ауысу не ауыспауға біздің белгілі дәреже-

дегі селкостығымыз. Адамдардың іс-әрекеттерін барлай отырып, біз ондай еркіндікті, селкостықты сирек сеземіз, бірақ іс-әрекеттердің өзінде біз оны жиі сеземіз. Ал өзара байланысты және ұқсас объектілерде бір-бірімен оңай шатастыратын болғандықтан, олар еркіндіктің бар екендігіне көрмелі құрам немесе интуициялық дәлел ретінде пайдаланылады. Істеріміз көбінесе ырықтық билігінде екенін біз сеземіз, ал санамызда ырықтың өзі ешнәрсенің билігінде емес деген әсер қалады.

Үшінші себеп, басқа доктриналарға қарағанда еркіндік доктринасын жақсырақ қабылдау дінге байланысты. Бірақ дінді бұл мәселеге бекер араластырады [3].

Мен қажеттілікті ұқсас объектілердің тұрақты байланысымен, бірігуімен немесе біздің рухымыздың бір объектіден екінші объектіге ауысуы, өтуімен бірдей деп қараймын. Ал қажеттіліктің адам ырқына тән екендігі ашық айтылмаса да, философияда жалпылай мойындалып келді. Неміс классикалық философиясының негізін қалаушы И. Канттың еркіндік туралы айтқанына көз жүгіртсек.

Барлық адамдар өз ырқында еркінбіз деп ойлайды. Болмаған іс-әрекетті болуға тиіс еді деп пайымдайтынымыз осымен түсіндіріле алады. Сонымен қатар бұл еркіндік эмпирикалық ұғым емес, олай бола да алмайды, өйткені қашан да сақталып отырады. Солай болса да, еркіндік бар деп қабылдағаннан шығатын қажетті талаптарға тәжірибеден шығатын көрсеткіштер қарама-қарсы. Екінші жағынан, болып жатқан нәрселердің табиғат заңдарымен болуы қажет және бұл табиғи қажеттілік те тәжірибенің ұғымы емес, оның себебінің өзі сол қажеттілік ұғымының болуында, яғни қажеттілік априорлық танымның ұғымы. Бірақ табиғат туралы осы ұғым тәжірибеде дәлелденеді және егер тәжірибе, яғни басқаша айтқанда сезім заттарын танып, жалпы заңдарға сәйкес бір-бірімен байланыстыру мүмкін нәрсе деп қаралған жағдайда, ол ұғым зердеде міндетті түрде бар деп болжалуға тиіс. Сондықтан да, объективтік шындық екендігі беймәлім еркіндік - зерденің идеясы, өзінің шындық екенін, бар екендігін дәлелдейтін және тәжірибенің мысалдарында дәлелденуі қажет табиғат пайымының ұғымы.

Бұдан белгілі бір зерденің диалектикасы

туады, себебі ырыққа қатысты, оған тиісті еркіндік табиғи қажеттілікке қайшылықта екендігі шығады және жол айырығында зерде спекулятивтік тұрғыдан табиғи қажеттіліктің жолын еркіндікпен салыстырғанда әлдеқайда топталған да, жүруге де ыңғайлы деп қараса да, практикалық тұрғыдан еркіндіктің өмір сүрмеуі біздің характерімізде зердені қолданудың жалғыз мүмкін жері, сондықтан да дәлелдерін ең нәзік өрнектей өретін философияға да ең қарапайым еркіндікті ығыстыруы мүмкін емес. Олай болса, философия адамдардың әрбір характерінің еркіндігі мен табиғи қажеттілігі арасында нағыз қайшылық жоқ деп болжам жасауы керек, себебі ол еркіндік ұғымынан қалай бас тарта алмайтын болса, табиғат ұғымынан да дәл солай бас тарта алмайды. Егер еркіндік туралы өзіне-өзі және дәл сондай қажет табиғатқа қайшы келіп тұрған болса, онда табиғи қажеттілікпен салыстырғанда адам бас тартуға тура келер еді. Бірақ, егер өзін еркінмін деп есептейтін субъект бір харекет қакында еркінмін деген кезінде де, табиғаттың заңдарына тәуелдімін деп мойындаған шақта да өзін бір мәнде және бір қатынаста ойластыратын болса, аталған қайшылықтан құтыла алмайды [4].

Сондықтан философияның кейінге қалдыруға болмайтын міндеті - аталған қайшылық жөніндегі оның адасушылықтарының себебі - біз адамды еркін деп қараған кезде оны бір мағынада және қатынаста ойластырамыз да, ал оны табиғаттың заңдарына бағынатын бір бөлігі дегенде екінші мағынамен қатынаста ойластырамыз және осы екі түрлі мағына мен қатынастар бір-бірімен тек болмақ емес, бір субъектіде қажетті байланысқан деп те ойластырылуы керек.

Неміс классикалық философиясының көрнекті өкілі Гегель еркіндік мәселесін айналып өтпеген. Оның ойынша, қажеттіліктің ақиқаты - еркіндік. Қажеттілікті әдетте қатал деп сипаттайды, егер одан әрі оның мәніне енбесе, оның тікелей формасынан аспаса, ол шынында солай. Тікелей не абстрактілік қажеттіліктің қаталдығы - осы бір-бірімен байланысты екі мазмұн бір-біріне жат еместігі, олардың бір бүтіннің әр түрлі моменттері, ол моменттердің екінші жағынан өз-өзінде қала беретіндігі, яғни өзі-өзімен байланысқандығы ашылады. Бұл қажеттілікті еркіндікке айналдыру, енді ол қажеттілікті

тек теріске шығаратын абстрактілі еркіндік емес, нақты, мазмұнды еркіндік. Осыдан қажеттілік деп еркіндікті бір-біріне алаңсыз қарсы қоюдың қаншалықты жалаң екендігін түсіне аламыз. Әрине, қажеттілікті өзімен-өзін қарағанда, ол еркіндік емес, бірақ еркіндіктің негізі қажеттілік, ол қажеттілікті өзгерте отырып, бойына сіңіреді. Адамгершілікті адам өз қызметінің мазмұнын өзіне дербес қуаты бар қажеттілік деп қарайды, бұдан оның еркіндігіне еш қиянат келмейді, қайта осылай түсінудің нәтижесінде оның еркіндігі шын әрі мазмұнды еркіндік болады, оның мазмұнсыз еркіндікке айналуы тек мүмкіндік дәрежесіндегі, шынында, таза оның өз ісінің көрінісі. Ол одан тыс жат күш емес, егер ол осыны мойындаса, ол өзін еркін адам етіп көрсетеді. Өзін толығымен абсолют-

тік идеямен анықталатынын білгенде ғана адам ең биік дербестікке ие болады [5].

Мінекей, сонымен, әлемдік философия тарихында арттарына өшпес із қалдырған бір-қатар озық ойдың өкілдерінің еркіндік атты, бір қарағанда қарапайым ғана, ал екінші жағынан маңызды, тағы бірде қызық, сонымен қатар күрделі мәселені қалайша пайымдағандарын қарастырдық. Қорыта келгенде, талдау жасау арқылы мынадай нәтижеге келуге болады: еркіндік ұғымы адамды өзін асқақ сезінуге және ең бастысы - өздігін сезінуіне мықты тірек болары сөзсіз.

Бұл мәселе өз дәуіріне байланысты біраз өзгешіліктерге ие болып отырғанымен, ұқсастықтары басым. Еркіндік адамға ғана тән қасиеттердің қатарында елеулі орын алады.

Әдебиеттер

1. Есімов Ғ. Сана болмысы. - Алматы, 1994.
2. Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х томах. - М., 1964.
3. Юм Д. Сочинения 2-х томах. - М., 1965.
4. Кант И. Сочинения. Т. 4. - М., 1965.
5. Гегель В.Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. - 1975.
6. Алтаев Ж.А. Қасабеков А.Қ. Философия тарихы. - Алматы, 1994.

Резюме

Проблема свободы всегда связана с проблемой человека, т.е. свобода - одна из вечных философских проблем.

Summary

The problem of freedom is connected with a problem of the person and is one of eternal philosophical questions.



*М.А. Қантөреева, аға оқытушы, магистр
ҚазЭҚХСУ*

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЖҮЙЕЛЕРДЕ БІЛІМДІ КӨРСЕТУ

Мақалада автор эксперттердің білім базасын қолданатын және қалыптастыруды қамтамасыз ететін жүйелерді қарастырады, бұл білім негізінде құралған және олар өзінің интеллектуалды қасиеттерін емес, эксперттердің білімін көрсетеді.

Негізгі ұғымдар: жасанды интеллект, эксперттік жүйе, интеллектуалды ақпараттық жүйелер, білімді ұсыну.

Жасанды интеллект - интеллектуалды компьютерлік бағдарламалар мен машиналар жасау технологиясы туралы ғылым.

«Жасанды интеллект» сөзін алғаш рет 1956 ж. Дартмут университетінде өткен конференциясының преамбуласында Д. Маккарти қолданған. Маккартиге сәйкес «жасанды интеллектіні» зерттеушілер нақты проблеманы шешу үшін адамдарда байқалмайтын интеллектіні зерттеуіне болады.

Өзінің анықтамасын түсіндіру барысында: «Әзірге біз бүтіндей қандай есептеуіш процедураларды интеллектуалды деп айта алатынымызды білмейміз. Сол себепті интеллект сөзін әлемде мақсатқа жету үшін қолданылатын әдістердің есептеуіш бөлігін ғана түсініп жүрміз» .

Жасанды интеллектінің адамның ойлауын құрылымдау әрекеттерімен байланысты ғылыми бағыт ретінде ұзақ тарихы бар. Платон, Аристотель, Р. Декарт, Дж. Буль және т.б. да зерттеушілер өз білім деңгейлерінде ойлауды кейбір элементарлы операциялардың, ережелер мен процедуралардың жиыны ретінде сипаттауға тырысты.

Жасанды интеллектті зерттеудің кейінгі дамулары алпысыншы-жетпісінші жылдардағы зерттеулер бойынша оның өз бетінше екі бағытқа бөлінуіне әкелді. Осы бөліну осы уақытқа дейін сақталуда. Екі бағыттың да даму тенденциясын және айырмашылығын түсінбей, проблеманы дұрыс шеше алу мүмкін емес [1].

Адамдарды көптен ойландырып келе жат-

қан мәселелердің бірі - жасанды интеллект (интеллект - *ақыл, ой, сана* деген мағына) жүйесі. Жасанды интеллект жүйесі адамның ойлау қабілетін формальдандыру, адамның ойлауын модельдеу және олардың программалау мәселелерімен айналысатын информациялық жүйе. Жасанды интеллект информациялық жүйесі алға қойылған мақсат пен оны шешудің міндеттерін талдауға тиіс және өздігінен оқуға қабілетті жүйе болуы тиіс. Алғашқы кезде зерттеушілер жасанды интеллект жүйесімен адам «миы» жұмысының көшірмесі арқылы ғана құруға болады деп түсінді. Ол үшін арнайы нерв клеткалары мен олардың өзара күрделі байланысын модельдеуші электронды жобалар құрылады. Зерттеушілер ми жұмысын модельдеу арқылы бір-бірімен миллиондаған байланыста болатын, 200-250 мыңға жуық қарапайым микропроцессорлар қолданылатын электронды жүйелер құруда үлкен жетістіктерге жетті. Мұндай жүйелер арқылы оқуға қабілеттілік сияқты «ойлау операцияларының» шешімін табуға болатынына көз жеткізді.

Зерттеулер барысында электронды жүйелердің әріптер мен дыбыстар арасындағы байланысты түсінгенімен, анасының түрін танытын нәрестенің шеше алатын «ойлау есептері» секілді мәселелер алдында дәрменсіз екендігі айқындалды. Зерттеу жұмыстары жалғаса берді [2].

Бұл жұмыстар неғұрлым көп зерттелген сайын, соғұрлым адам миының күрделілігі

айқындала бастады. Енді жасанды интеллектіні зерттеушілер зерттеудің басқа да жолдарын іздестірді. Мысалы, дәрігердің алдымен адамның ауруы жайлы жан-жақты информация алып, содан соң ғана диагноз қоятыны секілді, адам миының шығармашылық жұмысты орындау барысындағы әсерлерін бақылау жұмыстарын жүргізді.

Зерттеулер нәтижесінде жасанды интеллектіні құруда күрделі «ойлауды» қамтамасыз ететін экспертті жүйелер, оқыту, кескінге талдау жасау, автоматтандырылған программалау жүйелер секілді кешенді программалар жүйесі жасалады. Эксперттік жүйені халық шаруашылығының барлық саласына қолдану кеңінен зерттелді. Бұл жүйе ғылым мен экономика саласында күрделі талдаулар жүргізуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде, барлық эксперттік жүйелерді біріктіріп, тұтас-интегралды жүйеге келтірудің тиімді болатыны анықталады.

Енді бұл жүйенің білім беру саласындағы қолданыстарына тоқталайық.

Оқыту жүйесі - білімнің қандай да бір аймағын немесе белгілі бір пәнді оқытуда жинақталған тәжірибелі оқытушылардың оқыту әдістерін талдаудан құралады. Осы оқыту әдістері арқылы электронды машинаның бір тілде құралған оқыту әдістері жүйесі пайда болады [3].

Білімді көрсетуді интеллектуалды ақпараттық жүйелерді зерттеу бағыты секілді қарастыру. Осы бағыттың шеңберінде интеллектуалды жүйе (ИЖ) жадысында білімді көрсету және нысандандыруға байланысты мәселелер шешіледі.

«Білім» сөзіне түсінік беруде түсіндірме сөздікте екі анықтама кездеседі. Біріншісінде, білім негізіне ғылыми көзқарасты алып, оны «таным нәтижесі» деп қарастырады. Екіншісі, білім негізіне пайымдаудағы логикалық тізбектілікті қойып, білімді бірыңғай ұйымдағы пайымдаудың объективті заңдылық жүйесі негізінде қарастырады.

Білім - адамдардың белгілі бір жүйедегі ұғымдарының, деректері мен пайымдауларының, т.б. жиынтығы. Білім адамзат мәдениетінің ең ауқымды ұғымдарының бірі болып табылады. Ол сана, таным, объективті әлем, субъект, ойлау, логика, ақиқат, парасат, ғылыми

және т.б. күрделі де терең ұғымдармен тығыз байланыста әрі солар арқылы анықталады. Білім философия мен рационалды білім пайда болғаннан көп бұрын дүниеге келген.

Біріншіден «білім» және «мәлімет» терминіне анықтама берейік. Бұл тапсырманың күрделілігі келесіде: бұл терминді жалпы қолдануда олардың синонимділігін байқаймыз.

Мәлімет - ақпаратты өңдеу, қабылдау, жіберу, сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ететін белгілі бір тасымалдаушыда және белгілі бір жүйеде берілген ақпарат. Сақтауды және жіберуді ескермесек, мәліметтерді абстракциялау субстанция ретінде қарастыруға болады, олар кейбір ақпараттарды тасиды.

Білім - белгілі бір тапсырмаларды шешуге адамдармен пайдаланылатын жалпы практикада тексерілген қажетті мәліметтер.

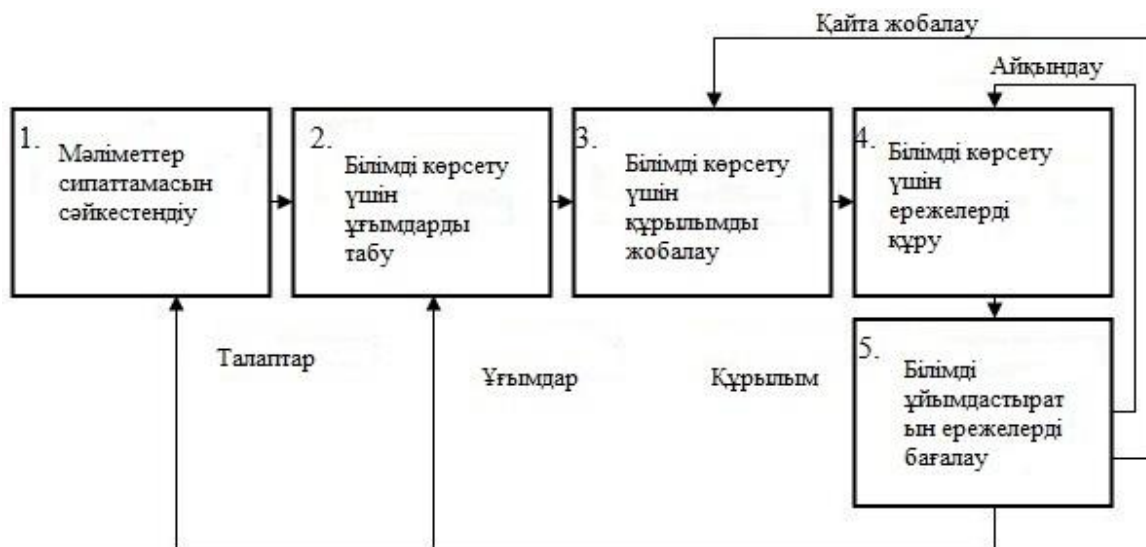
Екінші бір анықтамасы - білім автоматизацияның және коммерцияның объектісі, мамандармен дайындалған, талап етілетін тапсырмаларды шешуге арналған логикалық толық шектеулі мәліметтер жиыны болып табылады [4].

Мұндай мәлімет өндірісте немесе ғылыми облыста кеңінен көрсетілген және стандартты болады. Шектеулі жиынның мамандарды дайындау деңгейін көрсетуге мүмкіндік береді.

Үшінші анықтамасы - білім бұрын болған белгісіз мәселелерді шешу үшін қолданылатын ақпарат болып табылады. Бұл анықтаманы білім қасиеттеріне жатқызуға болады, бірақ ортақ анықтамаға келмейді.

Интеллектуалды ақпаратты жүйелер мен білім инженериясы тұрғысынан білімді логикалық шешімдер көмегімен кездесетін мәліметтер негізінде түрлі шешім қабылдайтын ақпарат ретінде анықтауға болады.

Ал бірнеше пәндік облыстардағы есептерді шешу тұрғысынан білімді деректер мен эвристикаға бөледі. Деректер арқылы осы пәндік облыста жақсы таралған жағдайлар суреттеледі, ал эвристикада сарапшының тәжірибесіне негізделіп, шешім шығарылады. Одан басқа білімді деректер, ережелер мен мета-білімдерге, яғни білімдерді қолдану түрлері мен білімнің ерекшеліктеріне байланысты бөліп жіктейді (1-сурет).



Сурет. Интеллектуалды АЖ жобалау кезеңі

Білімді көрсету - ЭЖ-нің тағы бір функциясы. Білімді көрсету теориясы - когнитивті психология мен формализм философиясымен тығыз байланысқан жеке зерттеу облысы. Бұл облыстың зерттеу құралы - адам миындағы ақпараттарға ұқсас мәліметтерді сақтау амалы. Сонымен қоса негізгі көңіл процестің биологиялық емес логикалық бөлігіне бөлінеді.

Білімді көрсетудің негізгі бөлігі - адам тілінің әртүрлілігінің семантикасын стандарттау. Мысалы, бірнеше сөйлемдер: «Сэм - Биллдің әкесі», «Биллдің әкесі - Сэм», «Биллдің әкесі Сэм болып табылады». Бұл сөздердің барлығы бір мағынаны береді. Машиналық ойлауда біз адам тіліне қарағанда формалардың орналасуының жеңіл әдісін іздейміз, яғни бірдей сөздері бар сөйлемдердің формалары да бірдей болу керек. Мысалы, жоғарыда көрсетілген сөздер мынадай формада болады: әке (Сэм, Билл).

Семантикада бұл мағына айрықшаландырылған болуы тиіс, яғни бірінші атасының аты, екінші ұрпағы. Жетпісінші жылдары білімді көрсету облысында адам ойының жұмыс істеу принципін ашуға бағытталған еді. Кейбір теориялар нәтижесіне жетуде түсінікті байланыстыру әдістерін модельдейтін компьютерлік программалар жасалды.

ЭЖ-нің білімді көрсету облысы бізге қажетті ақпараттардың үлкен массивін формальды суреттеу амалдарын іздеу құралы ретінде

және оларды символикалық есептеу көмегімен өңдеу мақсатында қызықтырады.

Формальды суреттеу. Кез келген бір тілдің шегінде сөйлем құрылуын синтаксисті формальдау мүмкіндігіне ие болатын және сөйлем мағынасын оның формасымен байланыстыратын семантикалық деңгей болатынын білдіреді.

Символикалық есептеу символдық, символдық құрылымы бар және олардың арасындағы қатынастарды, түрлі тұжырымдарды көрсету үшін құрылымдаушы сандық емес операциялардың орындалуын білдіреді.

ЖИ облысында тілдерді көрсетуді құру жұмысы жүруде. Бұл терминде компьютерлік тілдер түсіндіріледі.

Білімді көрсетуге негізгі рұқсат критерийлері: логикалық тепе-теңдік, эвристикалық қуат және нотацияның табиғилығы мен шектеулігі.

- Логикалық тепе-теңдік бастапқы барға мәліметке қосылатын түсініктердің барлық ерекшеліктерін тани білу мүмкіндігіне ие болу керектігін білдіреді.

- Эвристикалық қуат - құрылымдаушы және түсінік беруші амалдарды қолдану көмегімен мәселені шешетіндей тілдерді көрсетуді білдіреді. Көп мүмкіндіктерге ие, тіл мәселені шешу процесінде өзара байланыс сипатын басқаруда өте қиын әсерін тигізеді. Көп жағдайда эвристикалық қуат шешім бойынша қарасты-

рылады, яғни нақты жағдайда қажет білімді көрсетуде қаншалықты жеңіл әсерін тигізуіне байланысты.

• Нотация тіршілігін жүйенің жақсы жағы деп айтуға болады. Себебі ЭЖ-лер базасында құрылған көптеген қосымшалар білімнің үлкен көлемде жинақталуын қажет етеді. Егер бейнелер тіліндегі келісулер өте күрделі болса, мұндай тапсырманы шешу өте қиын болады. Кез келген маман сипаттамалары бірдей жүйелердің қарапайым жұмыс істеуі жақсырақ болады деп айта алады. Білімдердің формальды сипаттамалары мүмкіндігінше қарапайым түрде жазылуы керек.

Осыған дейін тілдік деңгейіндегі білімдерді кодтауға жарамды келісімдер ұсынылған еді. Олардың ішінде мыналарды бөліп айтуға болады:

- тудырушы ережелер;
- құрылымдық объектілер;
- логикалық программалар.

ЭЕМ-да өңделетін ақпараттарда білімді көрсету *процедуралы және декларативті* деп бөледі. Процедуралы ақпаратты есептерді шешуге арналған программалар құрайды, ал декларативтіні осы программалармен жұмыс жасайтын деректер құрайды. Тәртіп бойынша ЭЕМ жадында ақпаратты стандартты формада машиналық сөз ұсынады. Қазіргі заманғы ЭЕМ-да деректер мен командаларды ұсынуда дәреже сандары бірдей машиналық сөздер қол-

данылады. Дәреже сандары бірдей машиналық сөзде командалар мен деректерді ЭЕМ бірдей ақпараттық бірлікте орындалатын ұқсас операциялар деп қарастыруға мүмкіндік береді. Осыдан кейін жады құрамындағы барлық мәліметтер ақпараттық қорды құрайды [5].

Деректерді ұсынатын ақпараттық құрылымның дамуы ЭЕМ жетілдірілуімен бірге сәйкес келді. Қазіргі заманғы жоғары деңгейлі программалау тілдері программистке есептің ерекшелігін анықтайтын абстрактілі деректер типін беруге мүмкіндік жасайды.

Білімді көрсету түрі бойынша олар келесідей болып бөлінеді:

- декларативті білімдер кейбір түсініктер құрылымын көрсетуді ғана ұсынады. Бұл білімдер деректер мен мәліметтерге жуықталынған.
- процедуралы білімдер жаңа білім алу, білімдерді тексеру жолдары мен құралдарын көрсетуді анықтайды. Бұл түрлі алгоритмдерді біріктіреді. Мысалы: жаңа идеяларды іздеуде ой-талқы сараптамалық бағалау әдістерінің бірі, проблеманы білікті сарапшылар тобының ауызекі талқылауы әдісі жұмыс жасайды.

Білім алу әдісі бойынша (бірнеше пәндік облыста есепті шешу көзқарасы тұрғысынан) білімді эвристика және деректер деп бөлеміз. Деректер көмегімен осы пәндік облыста жақсы белгілі жағдайлар суреттеледі, ал эвристика эксперт-адамның өзіндік тәжірибесіне негізделеді.

Әдебиеттер

1. Лорьер Ж.Л. Системы искусственного интеллекта. - М.: Мир, 1991.
2. Жапарова Г.Ә. Информатика негіздері. - Алматы: Экономика, 2006.
3. Попов Э.В. и др. Искусственный интеллект. - В 3-х кн. Кн. 2. Модели и методы. - М.: Радио и связь, 1999.
4. Исидзука М. Представление и использование знаний. - М.: Мир, 2001.
6. Портал искусственного интеллекта // <http://www.aiportal.ru/>

Резюме

В этой статье рассматриваются системы, обеспечивающие применение и построение базы знаний экспертов. Построено на основе знаний, демонстрируются не интеллектуальные, а экспертные способности.

Summary

In this article the author considers the systems which provide application and creation of the knowledge base of experts; it is constructed on the basis of knowledge and shows not intellectual, but expert abilities.



А.А. Бологова,

*ст. преподаватель филиала Уральского
государственного экономического университета
г. Нижний Тагил, Россия*

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ

В статье раскрывается характеристика учебной мотивации студентов высшей школы и подчеркивается целесообразность фактора мотивации в процессе организации самостоятельной работы студентов. Освещены результаты исследования учебной мотивации. Определена роль педагога в упрочении внутренней мотивации и поддержке высокого уровня учебной активности. Сформулированы цели и задачи по организации самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: самостоятельная работа студента, учебная мотивация, мотивационная сфера, учебная активность, инновационные образовательные технологии.

Учебно-профессиональная деятельность в педагогике и психологии высшей школы рассматривается как специфический вид деятельности, направленный на субъекта (обучаемого), с целью формирования и развития его личности как будущего профессионала. Ориентировочным компонентом в структуре учебной деятельности студентов вуза является учебная мотивация, представляющая собой иерархию целей и мотивов, побуждающих студента к учебно-профессиональной деятельности. Содержание мотивации и ее структура формируют определенный мотивационный уровень обучаемого и степень проявления учебной активности.

Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо подчеркнуть, что понятие «мотив» тесно связано с понятием «цель» и «потребность». В личности студента они взаимодействуют и получили название мотивационная сфера. Этот термин включает в себя все виды побуждений: потребности, интересы, цели, стимулы, мотивы, склонности, установки [1].

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную деятельность - в данном случае деятельность учения, учебную деятельность [2]. Учебная мотивация определяется рядом факторов:

- самой образовательной системой, образовательным учреждением;
- организацией учебного процесса;
- субъективными особенностями студента;

- субъективными особенностями преподавателя, прежде всего, системы его отношений к студенту, предмету;

- спецификой рабочей программы.

Учебная деятельность мотивируется, прежде всего, внутренним мотивом, когда познавательная потребность «встречается» с предметом деятельности - выработкой обобщенного способа действия - и «опредмечивается» в нем в то же время самыми разными мотивами - самоутверждения, престижности, необходимости, достижения и др. Удовлетворенность учением зависит от степени удовлетворенности этой потребности, которая заставляет студента больше концентрироваться на учебе, и в то же время повышает его социальную активность.

Учебная мотивация представляет собой особый вид мотивации, которая характеризуется сложной структурой, одной из форм является структура внутренней (на процесс и результат) и внешней (награда, избегание) мотивации. Все рассмотренное выше свидетельствует о сложности учебной мотивации как психологического феномена, управление которой в учебном процессе требует учета ее структурной организации, динамичности, возрастной обусловленности.

Фактор отношения студентов к учебе определяет степень усвоения ими преподаваемых знаний. Устойчивые знания, умения и навыки, отвечающие требованиям профессиональной

подготовки, можно получить на основе позитивного отношения к учебной деятельности. Компоненты мотивационной структуры субъектов учебной значимы на всех этапах учения, от целеполагания и планирования до рефлексии относительно процесса и результатов деятельности. Исследователями доказано влияние мотивации на эффективность учебной деятельности (Н.Ц. Бадмаева, В.Г. Леонтьев, Н.И. Мешков, Ю.М. Орлов, А.А. Реан и др.). Таким образом, исследование мотивационных особенностей в определенных условиях обучения направлено на развитие личности студента с высоким профессиональным и социальным статусом, обеспечивающим его конкурентоспособность на современном рынке труда [3].

Комплексное исследование содержательных и структурных особенностей мотивации студентов вузов позволяет выделить три категории студентов [4. С.70]:

- к первой относятся студенты, которые учатся в силу каких-либо вынуждающих внешних обстоятельств;

- ко второй категории - студенты, которые понимают необходимость высшего образования в дальнейшей жизни, оценивают целесообразность его получения применительно к формированию своего профессионального и жизненного опыта;

- к третьей категории отнесем студентов с высоким уровнем познавательного интереса и учебной активности, осознающих социальную направленность учебно-профессиональной деятельности, ее значимость в личностном плане.

К первой группе отнесены студенты с выраженным преобладанием внешних мотивов. В формулировках их ответов относительно того, для чего они учатся в вузе, присутствует модальность вынужденного действия: «должен», «необходимо», «обязан», «заставили» и т.п. Внешняя мотивация детерминирована силами, внешними по отношению к субъекту деятельности и направленными на побуждение и регуляцию поведения. При этом ему может быть присуще чувство компетентности и эффективности, но это чувство не приводит к внутренней мотивации.

Познавательный интерес развит слабо, как правило, он сосредоточен в сфере профессионально ориентированных предметов. Все

остальное воспринимается как лишнее, ненужное. Слабая мотивация на успех приводит к тому, что их привлекает простой учебный материал, отражающий базовый объем информации. Учебные усилия направлены лишь на то, что, по их мнению, может пригодиться в будущей профессиональной деятельности. Часть этой группы студентов выражает сомнение в том, что после окончания вуза будет работать по выбранной специальности.

Низкий уровень учебной активности формируется у студентов двух мотивационных категорий: низкого уровня мотивации с преобладанием внешних мотивов и нулевого уровня с т.н. состоянием амотивации. Немотивированный выбор профессии и вуза часто объясняется стремлением молодых людей получить высшее образование как формальный признак социального статуса. Становится все более распространенным явление обучение в высшей профессиональной школе ради получения диплома, менее престижно начинать профессиональную карьеру без высшего образования. Кроме того, в состоянии амотивации находятся те студенты, которые в силу своих личностных особенностей не смогли определиться с выбором жизненного, и, прежде всего, профессионального пути. Однако возможности социализации этой частью студентов используются не полностью, учебная деятельность не является значимой в связи с ее основным содержанием - получением знаний, умений и навыков, она служит лишь средством достижения каких-либо других целей, а следовательно, мотивация учения не сформирована. Их зачастую удовлетворяет самый низкий результат, достижение которого позволяет остаться в числе студентов.

Именно эта часть обучаемых в вузе требует серьезной психолого-педагогической поддержки на протяжении всего образовательного процесса. Содержание психолого-педагогического сопровождения основано на следующих рекомендациях:

- формирование и закрепление у студентов этой категории навыков осуществления учебной деятельности, которые у них за период довузовского обучения не сформированы;
- обучение студентов навыкам рационального распределения и использования времени;
- создание в учебном процессе ситуаций

успеха, способствующих формированию объективной самооценки;

- помощь в осознании и формулировании учебных мотивов, формировании навыков целеполагания;

- реализация индивидуального подхода в обучении, позволяющего учесть мотивационные особенности т.н. «слабых» студентов.

Ко второй группе относятся студенты, понимающие важность получения хорошего профессионального образования как инструмента личностного и профессионального роста. Структура учебной мотивации и степень осознания собственных мотивационных особенностей дают им основание выделить наиболее значимые и интересные учебные предметы. При изучении некоторых учебных предметов, либо вызывающих у студентов интерес, либо не требующих особых усилий при их усвоении, проявляется высокая учебная активность, имеющая избирательный характер. Следует отметить позитивные характеристики учебной деятельности студентов данной группы: они способны сосредоточиться на выполнении напряженной работы; проявляют устойчивый интерес к предмету; умеют планировать деятельность; активно участвуют в коллективных формах деятельности; умеют переносить усвоенные знания из одной области в другую. В целом студенты этого уровня мотивированы на получение качественного образования и овладение профессией.

Студенты второй категории обладают смешанным типом мотивации, для них значимы как внешние, так и внутренние мотивы. Они находятся на среднем (исполнительском) мотивационном уровне. Педагогическая поддержка позволит студентам этой категории оптимизировать мотивационную сферу, вследствие этого их уровень учебной активности может быть повышен. В целом их отношение к учебе позитивно, но студентам данной мотивационной категории необходим систематический контроль за ходом учебной деятельности, который следует осуществлять не только в сессионный период, а на протяжении всего семестра.

Для повышения учебной активности и оптимизации мотивов учения студентов данного уровня можно сформулировать следующие рекомендации:

- совершенствовать навыки учебной дея-

тельности, при этом уделять внимание развитию навыков самостоятельной работы;

- стимулировать и поощрять проявление личной инициативы на занятиях;

- использовать активные методы преподавания учебных дисциплин, способствующие развитию учебно-познавательного интереса;

- делегировать полномочия по организации и проведению отдельных форм учебных занятий (дискуссия, деловая игра, практикум и т.п.);

- привлекать к участию в научно-исследовательской работе (конференции, семинары, конкурсы студенческих работ);

- развивать интерес к выбранной профессии через включение в учебную программу дополнительного материала, связанного с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывать психолого-педагогическую поддержку по укреплению и развитию внутренней мотивации учения.

Третью группу составляют студенты, проявляющие активный интерес к содержанию и процессу учебной деятельности, обладающие пониманием социального смысла высшего образования в жизненной перспективе. Высокий уровень познавательного интереса соответствует их упорству и целеустремленности в получении знаний. Для них характерно глубокое осознание необходимости личностного и профессионального роста, и этой цели служит получение высшего образования. Их учебная мотивация направлена на глубокое и прочное освоение как общеобразовательных, так и специальных предметов. Отличительные признаки учебной активности студентов третьей группы: стремление заниматься самообразованием; систематическое выполнение заданий с использованием дополнительного материала; способность к длительному и напряженному выполнению заданий; включение в поисковую познавательную деятельность; заинтересованность в профессии, раннее начало трудовой деятельности. Индивидуально-психологические свойства высокомотивированных студентов способны усиливать их мотивацию в процессе осуществления деятельности. Такие студенты склонны заниматься самовоспитанием, целеустремленны, добросовестны, стремятся достичь определенного успеха в карьерном и профессиональном развитии. Их поведение адекватно отвечает требова-

ниям учебного процесса: они проявляют заинтересованность, ответственно относятся к выполнению учебных заданий, готовы к самостоятельному поиску информации, принимают участие в научно-исследовательской работе. Высокий уровень учебной активности - пусковой механизм, актуализирующий мотивацию учения, являясь при этом показателем социально-психологической зрелости будущего специалиста.

Роль педагога заключается в упрочении внутренней мотивации и поддержке высокого уровня учебной активности. Для этого в работе с третьей категорией студентов можно использовать следующие рекомендации:

- включать в учебную программу дополнительный материал, расширяющий область изучения предмета;
- создавать в ходе учебного занятия проблемные ситуации, стимулирующие развитие познавательного интереса;
- предлагать задания, связанные с самостоятельным поиском и анализом информации;
- использовать лидерские качества активных в учебе студентов для организации групповых форм учебной деятельности;
- предлагать задания повышенной сложности,

активизируя продвижение студентов этой категории в зону ближайшего развития;

- привлекать студентов к участию в различных формах научно-исследовательской деятельности;
- создавать возможности для реализации творческого потенциала.

Так как высокий уровень учебной активности формируется при внутреннем типе мотивации, студенты этой категории, как правило, не требуют внешнего контроля, они способны к самоорганизации и самоконтролю в учебной деятельности. Однако для них не менее, чем для студентов других категорий, важны благоприятные внешние условия: систематичность занятий, стабильность учебного процесса, прозрачность организационной структуры вуза и т.д.

Рассмотренные нами категории студентов относятся к разным уровням учебной мотивации и вследствие этого отличаются характером учебной активности, выраженностью познавательного интереса, качеством самоорганизации. Соотношение уровня мотивации и учебной активности и проявление на этих уровнях основных параметров учебной деятельности отражено в следующей таблице [4]:

Таблица 1 - Характеристика уровней учебной мотивации студентов

| Уровень мотивации | Уровень учебной активности | Познавательный интерес | Ориентация на процесс/результат | Самостоятельность | Внешний контроль | Самоконтроль |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Нулевой уровень | низкий | низкий | ориентация не выражена | низкая | обязателен | нет |
| Низкий уровень (репродуктивный) | низкий | низкий | на приемлемый результат | низкая | обязателен | нет |
| Средний уровень (исполнительский) | средний | проявляется избирательно | на средний результат | эпизодическая | обязателен | ситуативный |
| Высокий уровень (творческий) | высокий | широкий устойчивый | на процесс и на высокий результат | высокая | не обязателен | постоянный |

Обучение, дающее студенту отличные знания и умения, формирует у него положительное отношение к предмету, т.е. интерес к предмету зависит от успеха обучаемого. Для решения этой проблемы необходима специальная система организации учебного процесса. Главное в ней - вовлечение студентов в постепенно ус-

ложняющуюся самостоятельную деятельность. Крайне важно, чтобы студенты включались в нее не эпизодически, а на протяжении всего курса обучения. При мотивации студентов преподаватель обычно пытается добиться следующего:

- создать мотивацию у студентов, у кото-

рых отсутствует интерес к учебе;

- изменить мотивацию избегания наказания или формальную мотивацию на содержательную, желательную, внутреннюю;

- повысить уровень внутренней мотивации до энтузиазма.

Достижение первой цели проявляется в том, что студенты, не посещавшие занятия, начинают на них ходить, а пропускавшие станут посещать регулярно. Это может объясняться тем, что заинтересовал сам предмет, стали появляться положительные результаты и т.д. Вторая цель - улучшение мотивации дает такой эффект: студент, который ради получения хорошей оценки обманывал преподавателя (списывал, подгонял ответ и т.п.), теперь будет стремиться к реальному результату обучения, будет просить проверить его знания и умения, будет спрашивать, за что снижена оценка, доделывать работу и честно исправлять ее. Достижение третьей цели - мощной внутренней мотивации выразится в том, что студент будет учиться самостоятельно, требуя от преподавателя только нужных ему объяснений, проверок и тренировок, но главное - условий для учебы (книг, лабораторий, консультаций), и будет преодолевать препятствия на этом пути (доставать книги, посещать дополнительные занятия, искать квалифицированных консультантов и т.д.). Чтобы достичь этой цели, начиная с первого семестра, студентам на лекциях и практических занятиях предлагаются простейшие самостоятельные задания - индивидуальные «домашние задания», рефераты, индивидуальные работы. По мере изучения курса эти задания усложняются. Студенты знакомятся с теорией решения проблемных задач, участвуя на практических занятиях в деловых играх, охватывая все этапы - от выработки идеи и ее обоснования до разработки методов решения поставленной задачи. Во втором семестре предлагается разработать план написания проектной работы по изучаемому курсу. Работа над заданием выполняется в малых группах. Студентам предстоит выполнить следующий объем работ:

- провести анализ с целью выбора темы и выработать идею ее выполнения;

- описать сущность предлагаемой работы и составить план выполнения;

- провести анализ литературных данных.

Эта работа может продолжаться в течение всего семестра и закончиться проведением мини-конференции. Степень самостоятельности студентов может быть разной, но включать в этот процесс необходимо всю группу.

Благодаря приобретенному опыту исследовательской деятельности студенты уже на старших курсах в состоянии выполнять работы повышенной сложности, которые требуют интеграцию знаний по нескольким направлениям, привлечения современных научных данных и использования информационных технологий. Как результат - появляются работы, с которыми студенты выступают на теоретических и научных конференциях студенческих, представляя результаты своего или совместного труда.

Самостоятельная работа, несомненно, оказывает положительное влияние на уровень подготовленности студентов: повышается информационная культура и общий уровень образованности, они овладевают средствами оперативного доступа к научной, справочной и учебно-методической информации, а также новыми информационными технологиями.

Инновационные образовательные технологии помогают развивать у студентов качества, присущие современному мобильному человеку. Развитие таких качеств как активность, способность к осуществлению выбора, готовность к постоянному совершенствованию, мотивация достижения и другие происходит при построении учебного процесса с опорой на специальные технологии. К наиболее эффективным технологиям можно отнести решение проблемных ситуаций, работу в малых группах, деловые игры, дискуссии, задания практической направленности, привлечение специалистов-практиков. Преподаватель должен учитывать, что до обучения интерес у студентов к предмету чаще предварительный, не оформившийся, и чтобы превратить их в союзников, следует создавать условия для ориентировки в мотивах учения, давать объективную основу для выработки личного отношения к предмету и дополнять ее примером своего личного отношения.

Активная самостоятельная инновационная работа позволяет решать такую важную социальную задачу как с помощью профессиональной мотивации подготовить студентов в дальнейшем к профессиональной и социальной мо-

бильности. Но надо помнить, что и студенты с никами и затем профессионалами. другой мотивацией могут быть хорошими уче-

Литература

1. Орлов Ю.М. Потребностно - мотивационные факторы эффективности учебной деятельности студентов ВУЗа: Автореф. д-ра психол. н. / Ю.М. Орлов. - М., 1984.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. - Изд. 2 доп., испр. и перераб. - М.: Логос, 2004.
3. Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан - СПб: Питер, 2000.
4. Сухова Л.В. Развитие познавательной активности в профессиональной подготовке будущих специалистов (на примере негосударственного высшего образовательного учреждения): монография / Л.В. Сухова. - Самара, 2001. - 193 с.

Түйін

Мақалада жоғарғы мектеп студенттерінің оқуға деген талпынысының сипаттамасы ашып көрсетіледі және жоғарғы оқу орындарында студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру үрдісіне қолдау көрсету факторының орынды екенін атап айтады. ЖОО студенттерінің оқуға деген талпынысын зерттеу процесінің нәтижесі беріледі. Оқуға деген белсенділіктің дәрежесін жоғары деңгейде ұстап тұруда және ішкі қолдауды күшейтуде педагогтың алар орны анықталған. Оқу барысындағы мотивациялау мәселесін шешу үшін студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру бойынша міндеттер мен мақсаттар құрастырылған.

Summary

In article the characteristic of educational motivation of students of the higher school reveals and expediency of a factor of motivation in the course of the organization of independent work of students in a higher educational institution is emphasized. Results of research of educational motivation of students of higher education institution are shined. The role of the teacher in consolidation of internal motivation and support of high level of educational activity is defined. The purposes and tasks of the organization of independent work of students which use of educational motivation in training will allow to solve are formulated.



УДК 37.042:612

В.В. Гаар, ст. преподаватель
КазУЭФМТ

ВЫНОСЛИВОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ ВОСПИТАНИЯ

В данной статье анализируются различные аспекты воспитания общей и специальной выносливости. Указаны методы и средства развития выносливости, последовательность развития аэробных и анаэробных возможностей организма.

Ключевые слова: выносливость, мышцы, аэробные, анаэробные возможности.

Выносливость - это способность организма противостоять физическому утомлению при выполнении той или иной работы. В одних видах упражнений она определяет спортивный результат (циклические виды спорта - бег на средние и длинные дистанции, лыжные гонки, бег на коньках, велогонки), в других - выполнить определенные тактические действия (бокс, борь-

ба, спортивные игры), в третьих - помогает переносить высокие нагрузки и восстанавливаться после работы (спринт, метания).

Выносливость необходима всем спортсменам в процессе соревнований, чтобы не уставать от ожиданий между забегами или заплывами, для выполнения большого объема тренировочной работы, более быстрого восстановления. Высокий уровень выносливости - показатель физического здоровья спортсмена.

Главная задача при развитии у начинающих спортсменов в создании условий для воспитания и повышения общей или аэробной выносливости. Существуют также задачи по развитию других видов выносливости: анаэробной, сенсорной, скоростной, силовой, статической, динамической, координационной, все указанные виды относятся к специальной выносливости, всего их выделяют свыше 20 типов.

Специальная выносливость классифицируется: по признакам двигательного действия, признакам двигательной деятельности, признакам взаимодействия с другими двигательными качествами. Общая выносливость - это основа высокой физической работоспособности, совокупность функциональных возможностей организма к выполнению работы умеренной интенсивности в той или иной сфере спортивной деятельности.

Физиологической основой выносливости являются аэробные способности (используются окислительные свойства кислорода), которые обеспечивают долю энергии в процессе работы. Аэробные возможности зависят от:

- аэробной мощности, которая определяется величиной МПК;
- аэробной емкости, величиной потребления кислорода;
- степенью экономизации техники (биомеханика);
- уровнем развития волевых качеств.

Личностные факторы большое влияние оказывают на проявление выносливости, к ним относятся:

- мотивация на достижение высоких результатов;
- устойчивость установки на процесс и результат деятельности;
- волевые качества (умение терпеть, целеустремленность, настойчивость, выдержка, вы-

полнение работы через «не могу»).

Общая выносливость обусловлена некоторым влиянием наследственных факторов. Генетика и условия проживания оказывают существенное влияние на развитие выносливости. Так, кенийские бегуны начиная с 80-х гг. прошлого века выиграли 80% марафонов в мире. Ученые сходятся в мнении: у кенийцев совершенно иная структура костей, тонкие конечности, длинные ноги, образ жизни, ведь кенийцы - исторически скотоводы, все время находились в движении, бегая за стадами овец. Помимо этого они проживают и тренируются на высотах свыше 2000 м, «спускаясь» с гор, бегуны получают преимущество в виде повышенного содержания эритроцитов в крови. Наследственные факторы влияют на женский организм при работе субмаксимальной мощности, а на мужской при работе умеренной мощности. Развитие выносливости происходит примерно от 7 до 30 лет, наибольший прирост с 14 до 20 лет.

Специальные упражнения и условия жизни существенно влияют на рост выносливости. У занимающихся спортом показатели выносливости значительно превосходят результаты не занимающихся спортом, например, показатели МПК превосходят на 80% обычных людей. Специальная выносливость - способность организма переносить длительные нагрузки применительно к конкретному виду профессиональной деятельности. Выделяют несколько видов специальной выносливости: сложнокоординированной, силовой, скоростно-силовой и гликолитической анаэробной (без потребления кислорода).

При анаэробной нагрузке используется гликоген, который запасен в мышцах в небольшом количестве. В таких условиях мышцы работают ограниченное время.

Сенсорная выносливость зависит от устойчивой и надежной работы анализаторов - вестибулярного, зрительного, слухового, тактильного и двигательного.

Скоростная выносливость проявляется в деятельности, предъявляющие высокие требования в зонах субмаксимальной и максимальной мощности.

Силовая выносливость - способность длительное время выполнять упражнение без снижения интенсивности со значительным проявлением силы, она подразделяется на динами-

ческую и статическую силовую выносливость.

Динамическая силовая выносливость определяется числом повторений упражнения и значительным мышечным напряжением (подтягивание, подъем гирь).

Статическая силовая выносливость - способность поддерживать мышечное напряжение без изменения позы длительное время (удержание «угла» в гимнастике).

Координационная выносливость - это выносливость, проявляемая в двигательной деятельности, характеризующейся выполнением сложных технико-тактических действий (спортивная гимнастика, спортивные игры).

Существуют также другие виды специальной выносливости, например, - прыжковая, плавательная и т.д., которые характерны для какого-либо бытового, спортивного, трудового упражнений. Различные виды специальной выносливости не зависят друг от друга. Наоборот, существует такой термин - «отрицательный перенос» выносливости.

«Исходя из многочисленных научных данных и накопленного опыта, можно утверждать, что оптимальный путь развития выносливости - сначала заложить «фундамент», а потом развивать специальную выносливость» [1].

«Сегодня следует говорить о четырехэтапном годичном пути воспитания выносливости. Последовательность этапов следующая:

1-й этап - развитие общей выносливости;

2-й этап - образование специального фундамента для выносливости;

3-й этап - усиление специального фундамента в его силовых и скоростных компонентах;

4-й этап - воспитание специальной выносливости, прямо направленной на достижение лучших спортивных результатов» [2].

Основными методами развития общей выносливости являются:

- смешанный;
- равномерный (кроссовый);
- равномерный;
- переменный, или фартлек;
- переменный скоростно-силовой;
- повторный-превышающий;
- контрольный;
- переменный стайерский (интервальный);
- темповый;

- повторный;
- соревновательный;
- круговой тренировки;
- игровой.

Смешанным методом решаются следующие задачи - постепенное «втягивание» в работу, укрепление органов и систем, улучшение координации.

Равномерный (кроссовый) метод заключается в равномерном выполнении упражнения длительностью до 3 часов, развивая аэробные возможности. Равномерный предполагает построение специального фундамента, укрепление органов и систем, улучшение координации.

Переменный, или фартлек (в переводе со шведского «игра скоростей») отличается от равномерного изменением интенсивности выполняемой работы, он хорош для развития общей и специальной выносливости. Переменный скоростно-силовой для повышения анаэробной производительности, стимулирования силового компонента выносливости. Повторный превышающий для приобретения специальной выносливости, применяются отрезки с увеличением дистанции (например 100+200+300+400 м). Контрольный метод применяется для оценки уровня готовности спортсмена на разных этапах подготовки, он заключается в повторном выполнении упражнения для оценки уровня выносливости.

Интервальный метод тренировки заключается в повторном выполнении упражнения через строго регламентированные интервалы отдыха.

Темповый бег доступен спортсменам высокой квалификации, здесь используются более высокие скорости, новичкам не рекомендуется, развиваются анаэробные возможности.

Повторный метод заключается в повторном выполнении отрезка с максимумом интенсивности и паузой отдыха между выполнением упражнения.

Соревновательный предполагает участие в соревнованиях в своем виде, а также бегунам на смежных дистанциях короче или длиннее основной.

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений по «станциям» по типу непрерывной работы, занимающиеся делают до 3 подходов.

Игровой метод тренировки предусматривает выполнение упражнений в игровой форме, где постоянно происходит изменение ситуации, присутствует эмоциональный фон.

Методика воспитания выносливости предполагает наличие определенных правил и норм:

- доступность - нагрузки должны соответствовать возможностям спортсменов;

- систематичность - добиться положительной динамики возможно только системой и последовательностью воздействия нагрузок;

- постепенность - значительных сдвигов в сердечно-сосудистой и кардио-респираторной системах можно достичь только постоянно и постепенно увеличивающимися нагрузками.

Средствами развития общей и специальной выносливости являются упражнения, выполняемые длительное время с определенной интенсивностью и мощностью. Средствами выполнения обозначены упражнения циклического (бег, кросс, бег на коньках, велогонки) и ациклического характера (круговая тренировка, игры).

При выполнении физических упражнений происходит определенная нагрузка. Физиологи определили 4 зоны интенсивности нагрузок по ЧСС:

1. Компенсаторная - от 130 уд/мин., в этой зоне активизируется деятельность функциональных систем.

2. Аэробная или развивающая - ЧСС от 130 до 150 уд/мин., здесь работа обеспечивается аэробными механизмами. Энергия вырабатывается при доступе кислорода.

3. Смешанная зона - ЧСС от 150 до 180 уд/мин. Здесь в дело вступают анаэробные механизмы энергообеспечения.

4. Анаэробная - ЧСС от 180 ударов и более. Анаэробные механизмы работают с значительным кислородным долгом.

Исследования показали, что нагрузка с интенсивностью 60-70% от максимальной ЧСС эффективна для коррекции и сжигания жира.

В 1937 г. известный физиолог В.С. Фарфель путем математического анализа вывел физиолого-биохимические характеристики работ различной мощности. По классификации В.С. Фарфеля следует различать циклические упражнения: максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности.

К максимальной мощности относится цик-

лическая работа длительностью не более 20-30 с., бег на 60, 100, 200 м.

В зоне субмаксимальной мощности временной диапазон от 20-30 с. до 3-5 мин., в этих временных рамках выполняется бег на 400, 800, 1500 м. Зона большой мощности: совершается работа в пределах от 3-5 до 30-40 мин., можно отнести бег от 3 до 10 км.

В зоне умеренной мощности совершаются такие виды, как марафонский бег, бег на сверхдлинные дистанции, триатлон.

Средствами развития общей выносливости является длительная работа в умеренном темпе, вызывают производительность ССС и дыхательной систем за счет потребления кислорода.

Средствами развития специальной выносливости силовой, скоростной, координационной являются упражнения в избранном виде спорта. Для повышения анаэробных возможностей используются следующие упражнения:

- способствующие повышению алактатных анаэробных возможностей. Длительность работы 10-15 с, интенсивность максимальная;

- совершенствующие алактатные и лактатные анаэробные возможности. Продолжительность работы 15-30 с, интенсивность 90-100%;

- повышающие лактатные анаэробные возможности. Длительность работы 30-60 с, интенсивность 85-90% от максимума;

- совершенствующие аэробные и лактатные анаэробные возможности организма. Продолжительность работы 1-5 мин., интенсивность 85-90% от максимальной.

В настоящее время появилась другая теория воспитания или развития выносливости, предложенная д.п.н., профессором РГАФК В.Н. Селуяновым. Система тренировки называется «Спортивно-педагогическая адаптология». Весь 20-й век в теории спортивной тренировки господствовал голый эмпиризм, тренерами ставились задачи на увеличение количества километров и интенсивности тренировочной нагрузки.

«... - смысл высшей спортивной формы - не запредельное утомление всего организма, а максимальное насыщение мышц митохондриями. Темповая работа на скоростную выносливость (со значительным закислением крови) не нужна вообще. Она не приносит никакой

пользы, выжигает в мышцах главные энергетические единицы - митохондрии. Десятилетиями во всех гоночных видах мы постоянно выплескивали с водой и ребенка;

... - нет и развитой теории спортивной тренировки, основанной на биологических основах; - заглядывать надо туда, где и «варится» чудо природы - физическая энергия человека - в мышечные клетки...» [3].

Каждый новый спортивный сезон все сборные в циклических видах спорта начинают с долгих продолжительных сборов, во время которых занимаются аэробной подготовкой. «Закладывают фундамент» для будущей летней скоростной работы. «Набегают» до 1000 км в месяц, проводя 2-3 тренировки в день и так на протяжении 3-4 месяцев. На данном этапе спортсмены создают не базу выносливости, а готовят себя к будущим нагрузкам - растягивают свое сердце. У кого большое и тренированное сердце, тем такие нагрузки не нужны. Они готовят к соревнованиям свое сердце, но совершенно не занимаясь мышцами. При аэробной работе окислительные мышечные волокна (ОМВ), которые при такой работе дальнейшего развития не получают. Нужно заниматься гликолитическими (ГМВ). Бегуны должны идти в тренажерный зал и наращивать мышечную массу.

Вся деятельность человека на земле сводится к единому акту - мышечному сокращению. В первую очередь надо вооружить спортсмена для борьбы на дистанции оружием - крепкими, стальными мышцами. Короче говоря спортсмены специализирующиеся в циклических видах спорта, должны проводить в тренажерных залах не меньше времени, чем на беговой дорожке. «И что не менее важно, в ОМВ

каждая новая миофибрилла оплетается митохондриями, которые являются главными поставщиками биологической энергии. Если мы создаем новые миофибриллы, а вокруг них нарастают новые митохондрии, то наш энергетический потенциал начинает расти. Предлагается упражнение в виде суперсерий: 30-40 с. длится упражнение до сильной боли в мышцах. Интервал отдыха 30-40 с. и так три раза подряд. Затем 10 мин. Отдохнуть и все повторить. 3-6 суперсерий - это хорошая работа для ОМВ. Начинать надо с одной суперсерии для одной мышечной группы. Силовая работа должна выполняться 1-2 раза в неделю. Обязателен прием пищевых добавок, они действуют мощно и поддерживают здоровье. В процессе тренировок растянули сердце и «построили» мышцы. Теперь нужно переделать ГМВ в ОМВ [4].

Первый путь - это скоростные тренировки в разумных пределах.

Второй путь - работа тоже с ускорениями. Например, работа выполняется 10 с., затем пауза - 45-60 с. И так до 40 отрезков.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. На начальном этапе сосредоточить внимание на развитии аэробных и функциональных возможностей, укреплении опорно-двигательного аппарата.
2. Пройти этап силовой подготовки.
3. Увеличить объем нагрузки в смешанном режиме.
4. Тренировочные нагрузки следует увеличивать за счет аэробно-анаэробных и анаэробного режимов.
5. Обеспечить педагогический и медицинский контроль.

Литература

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. - М., 1998.
2. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. - М., 2002.
3. Плеханов Ю. Концепция тренинга в XXI веке.

Түйін

Бұл мақалада автор төзімділікті спортсмендердің физикалық дайындығының негізгі көрсеткіші ретінде қарастырады. Төзімділіктің түрлері мен төзімділік көрсеткіштері тереңірек қарастырылған, сонымен қатар төзімділікті дамыту үшін әр түрлі мінездемелер берілген.

Summary

The author of this article examine endurance, as one of basic indexes of sportsmen. Endurances kinds and indexes are considered in detail. Exercises for development of endurance are recommended in the article.



Наши авторы

- Абдыманапов С.А.** д.пед.н., профессор математики, академик МАН ВШ, ректор, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Шуленбаева Ф.А.** д.э.н., профессор кафедры менеджмента, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Бурлаков Л.Н.** к.э.н., доцент кафедры менеджмента, заслуженный деятель РК, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Жанакова Н.Н.** к.э.н., доцент кафедры экономики, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Жаныбаева З.К.** к.э.н., и.о. доцента кафедры финансов, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Мухамбетова Л.К.** к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Курманов Н.А.** доктор PhD кафедры менеджмента, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Кабдуллина Г.К.** д.э.н., профессор кафедры менеджмента, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Садыкова Р.К.** ст. преподаватель кафедры туризма и сервиса, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Баегизова А.С.** к.ф.-м.н., ст. преподаватель кафедры информатики и прикладной экономики, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Мусина А.А.** д.э.н., доцент, директор Центра социально-экономических исследований, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Мерғалиев Б.Қ.** к.э.н., и.о. профессора кафедры финансов, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Алашбаева Н.М.** магистр, ст. преподаватель кафедры финансов, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Идрисов А.А.** доктор PhD, доцент кафедры маркетинга и права, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Мынбаева Э.Н.** магистр, преподаватель кафедры информатики и прикладной экономики, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Юсупов У.Б.** доктор PhD, ст. преподаватель кафедры учета и аудита, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Канафина М.А.** к.филол.н., ст. преподаватель кафедры казахского и иностранных языков, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Ахмедина Б.К.** к.филол.н., доцент кафедры казахского и иностранных языков, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
- Садвокасов Р.К.** ст. преподаватель кафедры банковского дела, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

| | |
|-------------------------|---|
| Байтенова М.Ж. | ст. преподаватель кафедры казахского и иностранных языков, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли |
| Жолбарысова Ұ.Қ. | ст. преподаватель кафедры социальной работы, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли |
| Нурпеисова К.Ж. | ст. преподаватель кафедры казахского и иностранных языков, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли |
| Омарова Л. | магистр, ст. преподаватель кафедры социальной работы, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли |
| Кантөреева М.А. | магистр, ст. преподаватель кафедры информатики и прикладной экономики, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли |
| Бологова А.А. | ст. преподаватель филиала Уральского государственного экономического университета, Нижний Тагил, Россия |
| Гаар В.В. | ст. преподаватель кафедры туризма и сервиса, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли |

**Қазақ экономика, қаржы және
халықаралық сауда университетінің
ЖАРШЫСЫ**



**ВЕСТНИК
Казахского университета экономики,
финансов и международной торговли**

Редакторлар **Е.Р. Абдрахманова, М.Ж. Омарова**
Беттеуші **О.С. Баркова**

Басуға 07.08.14. қол қойылды. Пішімі 70x100 1/16. Көлемі 11 б.т. Таралымы 300 дана. Тапсырыс 561.
Подписано к печати 07.08.14. Формат 70x100 1/16. Объем 11 уч.-изд.л. Тираж 300 экз. Заказ 561.

*Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің
баспа-полиграфиялық орталығы. Астана қ., Жұбанов көшесі, 7*