

# ТРУДЫ

## ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ



ТОМ  
**116**

ТОМ СТО ШЕСТНАДЦАТЫЙ

МОСКВА  
2009 г.

**ТРУДЫ**  
**ВОЛЬНОГО**  
**ЭКОНОМИЧЕСКОГО**  
**ОБЩЕСТВА**  
**РОССИИ**



МОСКВА  
2009 г.

**ТРУДЫ**  
**ВОЛЬНОГО**  
**ЭКОНОМИЧЕСКОГО**  
**ОБЩЕСТВА**  
**РОССИИ**



ИЗДАЕТСЯ  
с 1766 г.

Вольное экономическое общество России  
Научные труды ВЭО России

**РАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
РОСТ  
РОССИИ**

(школьники, студенты, аспиранты  
и молодые ученые)

2009 г.

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

- Г.Х. ПОПОВ** Главный редактор, Президент Вольного экономического общества России, Президент Международного Союза экономистов, академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор
- И.В. ВОРОНОВА** Координатор-составитель, Вице-президент Вольного экономического общества России, директор Международного Союза экономистов, кандидат экономических наук, профессор
- В.Н. КРАСИЛЬНИКОВ** Руководитель издания, Первый вице-президент Вольного экономического общества России, Первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза экономистов, академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, профессор
- Р.И. ПЛОТНИКОВА** Вице-президент Вольного экономического общества России, директор Международного Союза экономистов, заслуженный экономист Российской Федерации, профессор

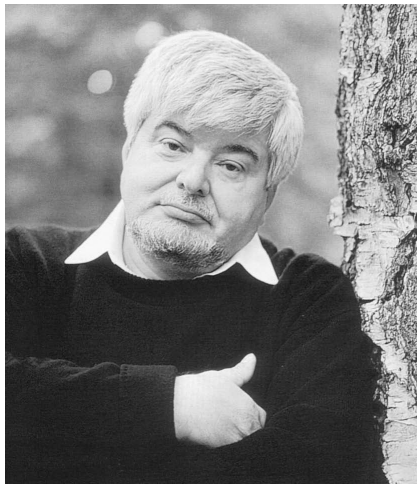
*Данный сборник Научных Трудов Вольного экономического общества России подготовлен в рамках реализации социально значимого инициативного проекта в области молодежной политики «Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России». При реализации проекта используются средства, выделенные в качестве субсидии в соответствии с БК РФ, Постановлениями Правительства города Москвы от 13 мая 2008 г. № 385-ПП «О предоставлении в 2008 г. субсидий из бюджета города Москвы» и от 14 октября 2008 г. № 955-ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Москвы в области семейной и молодежной политики».*

*Президиум Вольного экономического общества России благодарит Департамент семейной и молодежной политики города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы и Издательский дом «Экономическая газета» за поддержку в проведении Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» среди школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых.*

*С 2003 года по решению Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации «Научные Труды Вольного экономического общества России» включены в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.*

С работами победителей и лауреатов конкурсов в оригинале можно ознакомиться в Вольном экономическом обществе России: Москва, ул. Тверская, 22А.

© Вольное экономическое общество России, 2009 г.  
ISBN 978-5-94160-097-7  
ISSN 2072-2060



## ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вольное экономическое общество России (ВЭО России) – одно из старейших общественных объединений – было создано указом императрицы Екатерины II в 1765 году по инициативе известных людей того времени: графа А. Олсуфьева, Г. Радищева, графа Г. Орлова, князя Д. Голицына, А. Нартова и других.

С первых лет своего существования одним из важнейших направлений деятельности Вольного экономического общества России были

развитие системы образования, воспитание нового поколения экономистов и поддержка научного творчества молодежи.

Вольное экономическое общество России с 1996 года регулярно проводит Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» среди школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых.

XII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» проводился при поддержке Правительства Москвы и Издательского дома «Экономическая газета». Конкурс для школьников был организован совместно с Финансовой академией при Правительстве РФ.

При всем разнообразии научных работ участников конкурса объединяет прежде всего ответственность за судьбу России. Будущее принадлежит тем, кто сможет активно включиться в создание экономически развитого общества и определит место страны в системе альтернативных вариантов ее будущего развития, кто сумеет сочетать анализ глобальных изменений в мире с сохранением уникальности российской цивилизации.

Очень важно, что интерес к научным исследованиям завоевывает все большую популярность у молодежи.

В XII Всероссийском конкурсе принимали участие представители практически из всех регионов России, представленных 96 населенными пунктами.

В данном томе Трудов Вольного экономического общества России опубликованы работы победителей и лауреатов XII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России».

### **Г.Х. ПОПОВ,**

*Президент Вольного экономического общества России,  
доктор экономических наук, профессор*



## СОДЕРЖАНИЕ

### I. Всероссийский конкурс научных работ молодежи (школьники и учащиеся средних учебных заведений)

Официальные результаты XII Всероссийского конкурса  
учебно-исследовательских работ учащихся общеобразовательных  
и экономических школ, гимназий, лицеев и колледжей . . . . . 11

#### **В. Цыбульская**

Сколько стоит здоровье человека?  
(анализ проблемы и пути ее решения) . . . . . 14

#### **К. Побегуц**

Новые виды туризма на Алтае  
и их экономическая целесообразность . . . . . 33

#### **Е. Дудина**

Персонал – ключевой фактор развития бизнеса . . . . . 49

#### **И. Некипелов**

Роль негосударственных пенсионных фондов  
в экономическом развитии России . . . . . 67

#### **Ю. Сухинина**

Несоответствие между спросом и предложением на рынке  
труда как фактор, тормозящий экономический рост . . . . . 88

#### **Л. Карпызина**

Экономический рост и качество обучения . . . . . 103

#### **А. Батурова**

Нефтяная промышленность и экономический рост . . . . . 112

### II. Всероссийский конкурс научных работ молодежи (студенты и слушатели высших учебных заведений)

Официальные результаты XII Всероссийского конкурса  
научных работ студентов и слушателей высших  
учебных заведений России . . . . . 121



**С. Васильев**

Разработка методики эффективного использования  
финансовых ресурсов на воспроизводство жилищного  
фонда муниципального образования . . . . . 124

**П. Аниканов**

Перспективы воспроизводства основных фондов  
предприятий региона в условиях экономического кризиса  
(на материалах Курской области) . . . . . 151

**Ю. Назарова**

Влияние инновационной составляющей  
на экономический рост России . . . . . 166

**А. Дамбовская**

Модернизация методического инструментария оценки уровня  
качества жизни, базирующегося на комплексном подходе . . . . . 198

**О. Козина**

Перспективы роста отрасли молочного  
скотоводства в Московской области . . . . . 215

**Е. Александрова**

Теория массового обслуживания в задачах оптимизации . . . . . 229

**М. Терентьева**

Возможности экономического роста в Ижемском районе . . . . . 248

**М. Будажанова**

Интегральная оценка качества роста регионов России . . . . . 255

**С. Шикина**

Развитие организационной культуры  
как одна из антикризисных мер . . . . . 265

**Н. Скосырскова**

Россия: стратегия прорыва . . . . . 273

**Н. Гаттунен**

Методика оптимизации сети образовательных  
учреждений (на примере Санкт-Петербурга) . . . . . 282

**Е. Гусарова**

Некоторые вопросы анализа интегрированного управления  
предприятием на основе бюджетирования . . . . . 290

**Е. Головачев**

Экономика и духовность . . . . . 301

### **III. Всероссийский конкурс научных работ молодежи (аспиранты и молодые ученые)**

Официальные результаты XII Всероссийского конкурса научных работ  
аспирантов, молодых ученых, соискателей научно-исследовательских  
институтов и высших учебных заведений . . . . . 315

**А. Казьмин**

Роль высокотехнологичных отраслей  
в экономическом развитии России . . . . . 319

**Т. Позднякова**

Разработка профориентационных стратегий вуза  
в контексте мотивационно-поведенческого профиля  
потенциальных абитуриентов . . . . . 345

**С. Чувакова**

Концепция общественного благосостояния  
и социальная справедливость . . . . . 359

**Н. Русских**

Построение модели эффективного управления прямыми  
инвестициями с помощью инструментов контроллинга . . . . . 387

**Е. Горюнова**

Повышение качества высшего образования  
как важнейший фактор экономического роста России . . . . . 417

**Д. Кукушкин**

Перспективы развития малых форм хозяйствования  
в аграрном секторе Ставропольского края . . . . . 434

**Н. Мирная**

Разработка социально ориентированных моделей в системе  
регионального аграрного предпринимательства  
и его социально-экономическая эффективность . . . . . 450

**К. Быков**

Формирование устойчивого конкурентного преимущества  
промышленного предприятия на основе усиления потенциала  
бренда на примере ОАО «АХК «Сухой» . . . . . 461

**Г. Хайдаршина**

Своевременная диагностика риска банкротства предприятий  
как инструмент стимулирования экономического роста  
России в условиях мирового финансового кризиса . . . . . 471

**К. Грасмик**

Инновации в России: мезоуровневый анализ . . . . . 481

**А. Гребенюк**

Оптимизация процесса возвращения соотечественников  
в Россию как одного из факторов стабильного  
экономического роста государства . . . . . 491

**А. Мартынюк**

Влияние институциональных изменений на экономический рост . . . 500

**Е. Сальникова, И. Болдырева, Е. Полуэктова**

Механизм ценового регулирования рынка зерна  
как фактор экономического роста региона . . . . . 507

**Л. Чанкселиани**

Налоговый климат территории – фактор  
финансово-инвестиционного развития региона . . . . . 516

**Г. Фищук, Г. Минигулова**

Качество трудовой жизни населения  
как фактор экономического роста . . . . . 524

**Условия представления научных статей для публикации  
в сборниках Научных Трудов ВЭО России. . . . . 533**

**ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
XII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
РАБОТ МОЛОДЕЖИ**

**(учащиеся общеобразовательных и экономических  
школ, гимназий, лицеев и колледжей)**

*«Экономический рост России»  
2009 г.*

**1-я премия**

**Виктория Цыбульская,**

центр образования № 548 «Царицыно»

(г. Москва)

Тема работы – «Сколько стоит здоровье человека?

(анализ проблемы и пути ее решения)»

**Кристина Швалева,**

профессиональный лицей № 42

(г. Березники, Пермский край)

Тема работы – «Экономический рост и развитие

Пермского края в условиях мирового финансового кризиса»

**2-я премия**

**Ксения Побегуц,**

средняя общеобразовательная школа № 68

(г. Барнаул, Алтайский край)

Тема работы – «Новые виды туризма на Алтае

и их экономическая целесообразность»

**3-я премия**

**Екатерина Дудина,**

Московская экономическая школа

(г. Москва)

Тема работы – «Персонал – ключевой фактор развития бизнеса»

**Иван Некипелов,**

лицей № 52

(г. Рязань)

Тема работы – «Роль негосударственных пенсионных фондов в экономическом развитии России»

**Юлия Сухинина,**

гимназия города Раменское (Московская область)

Тема работы – «Несоответствие между спросом и предложением на рынке труда как фактор, тормозящий экономический рост»

**Поощрительные дипломы  
за оригинальность авторского подхода****Надежда Тимофеева,**

средняя общеобразовательная школа № 54

(г. Оренбург)

Тема работы – «Развитие туристического бизнеса в Оренбургской области»

**Олеся Кужель,**

гимназия № 4

(г. Норильск, Красноярский край)

Тема работы – «Роль экологической политики в экономическом развитии страны (на примере природоохранной деятельности предприятий ОАО «ГМК «Норильский никель»)»

**Юлия Пучкова,**

средняя общеобразовательная школа № 7

(г. Муром, Владимирская область)

Тема работы – «Прославим ли мы землю Русскую? (на примере Владимирской области и г. Мурома)»

**Маргарита Черепня,**

гимназия г. Полярного (Мурманская область)

Тема работы – «Банковская система России»

**Анна Воронина,**

межшкольный учебный комбинат

(г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ)

Тема работы – «Изучение возможности реализации использованной учебной литературы»

**Любовь Карпызина,**

лицей № 12

(г. Железнодорожск, Курская область)

Тема работы – «Экономический рост и качество обучения»

**Анна Батунова,**

лицей № 23

(г. Мытищи, Московская область)

Тема работы – «Нефтяная промышленность и экономический рост»

**Юлия Кирова,**

средняя общеобразовательная школа № 1060

(г. Москва)

Тема работы – «Приоритетные национальные проекты как часть государственной политики России»

**Екатерина Ахметгареева,**

профессиональный лицей № 42

(г. Березники, Пермский край)

Тема работы – «Значение строительства обводной железной дороги «Соликамск – Яйва» в развитии Пермского края»

**Фатима Архагова,**

колледж информационных технологий и экономики

(г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика)

Тема работы – «Развитие туристической деятельности в КБР как средство повышения национального дохода и промышленного производства»

**КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ**

**г. Москва 31 марта 2009 г.**

## СКОЛЬКО СТОИТ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА? (АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ)

### WHAT'S THE PRICE OF OUR HEALTH? (THE ANALYSIS OF A PROBLEM AND A WAYS OF ITS DECISION)

**В.И. ЦЫБУЛЬСКАЯ,**

*учащаяся 11-го класса «ГБОУ ЦО «Царицыно» № 548 (г. Москва)*

**V.I. TSYBULSKAYA,**

*student in grade 11 GOU «CO «Tsaritsino» № 548 (Moscow)*

«Считаю, что именно в этих сферах, важнейших сферах: в образовании, **в здравоохранении**, в пенсионном обеспечении – люди должны ясно увидеть, зачем нужен **экономический рост**, какие плоды он принесет и как они будут распределяться»

*(Послание Президента РФ Федеральному собранию,  
Москва, 5 ноября 2008 года)*

#### **Аннотация**

*В работе проведен анализ проблемы «затратности» профилактики и лечения населения России на трех уровнях – на уровне государства; на уровне компании и собственно затраты человека. Особенностью работы является использование статистических данных, в том числе полученных автором путем проведения социологического опроса в одном из лечебных учреждений. Автором также рассмотрены пути по оптимизации затрат населения на профилактику и лечение.*

#### **Abstract**

*In given article it is carried out the problem analysis of preventive maintenance and treatment costs of the population in Russia at three levels – at state level; at level of the company and actually expenses of the person. The main feature of this article is using the statistical dates, received by the author in one of medical institutions by carrying out of sociological interrogation. Also author considered the ways on optimization of the population expenses on preventive maintenance and treatment.*

**Ключевые слова**

1. Затраты на профилактику и лечение
2. Стоимость здоровья

**Key words**

1. Expenses for preventive maintenance and treatment
2. Health cost

**Введение**

Повышение качества жизни граждан России является ключевым вопросом государственной политики России. Свидетельством этому является разработка и реализация приоритетных национальных проектов в таких областях, как здравоохранение, образование, жилье.

Почему именно в этих областях?

Во-первых, эти сферы определяют качество жизни людей, во-вторых, решение именно этих вопросов непосредственно влияет на демографическую ситуацию в стране и создает необходимые условия для развития так называемого человеческого капитала.

Акцент на повышение доступности и качества здравоохранения, образования, комфортного жилья – совсем не новые темы. Развитию этих отраслей уделялось значительное внимание, в частности, в Посланиях Президента России Федеральному собранию в 2004 и 2005 годах. Однако начиная с 2005 года для практического решения задач в этих областях окончательно сложились объективные благоприятные условия (даже в условиях мирового финансового кризиса).

Во-первых, у государства достаточно финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на решение социальных задач. Переход государства к трехлетнему циклу бюджетного планирования дает необходимые гарантии реализации социально-экономических программ.

Во-вторых, укрепление государственной власти создало новые административные возможности для эффективной реализации национальных проектов.

В-третьих, основные политические силы, партии, само общество консолидируются в поддержке названных приоритетов социально-экономического развития страны.

Я хотела бы представить основные направления развития системы здравоохранения.



Так, в рамках стратегии развития России до 2020 года<sup>1</sup> готовятся два проекта документов в сфере здравоохранения: среднесрочная госпрограмма развития здравоохранения до 2012 года, которая продолжает приоритетный национальный проект «Здоровье», а также долгосрочная концепция развития здравоохранения до 2020 года. Среди ее основных направлений – оказание квалифицированной и своевременной медицинской помощи, эффективная профилактика. По прогнозам правительства, к 2020 году бюджет здравоохранения возрастет в целом в несколько раз.

Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала явилось одной из центральных тем обсуждения на XII Петербургском международном экономическом форуме в июне 2008 года. По мнению первого заместителя председателя Правительства России Игоря Шувалова, люди – это главный стратегический ресурс социально-экономического развития: «Только здоровый человек может полноценно погружаться в профессиональную деятельность, полноценно заниматься заботой о близких»<sup>2</sup>. Так, данные Всемирного банка свидетельствуют, что «инвестиции в человеческий капитал дают отдачу в 5–6 раз больше, чем в материальное производство, и что только 15–16% экономического роста обусловлено физическим капиталом, около 20% – природным капиталом, а **65% (!) связано с человеческим, социальным капиталом...**»<sup>3</sup>.

Основной целью моего проекта является исследование проблемы «затратности» профилактики и лечения населения России и рассмотрение путей по ее оптимизации.

Для достижения поставленной цели я попыталась решить следующие задачи:

1. Рассмотреть современное состояние дел в отечественной системе здравоохранения, а также определить основные проблемы системы (на макроуровне).
2. Организовать получение статистических данных и получить обобщенную оценку стоимости затрат на профилактику и лечение населения в России (на микроуровне – на примере отдельного учреждения).
3. Рассмотреть основные меры по повышению качества и уровня медицинского обслуживания населения при одновременном снижении бремени затрат населения.

---

<sup>1</sup> Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ (проект). Министерство экономического развития РФ. М., 2008, с. 40–46; Э. Набиуллина. Приоритеты деятельности на 2008 г. и среднесрочную перспективу. Экономист, 4, 2008.

<sup>2</sup> XII Международный экономический форум 9.06.2008, <http://www.rost.ru>

<sup>3</sup> Интеллект как «пятый элемент» – в повестке дня саммита.

<http://www.guberskiy.ru/archive/2008>

Методом исследования в данном проекте является системный анализ с использованием статистических данных, в том числе полученных путем проведения социологического опроса в одном из лечебных учреждений.

### ***1.1. Анализ проблемы в целом***

В последние десятилетия население России характеризуется низким уровнем рождаемости (по данным ФС Госстата в 2006 году – 10,4 случая на 1000 человек), высоким уровнем общей смертности (15,2 случая на 1000 человек в 2006 году), особенно среди мужчин трудоспособного возраста. (Число умерших детей в возрасте до одного года составило 10,2 случая на 1000 человек.)

Ежегодно в РФ регистрируется более 200 млн заболеваний, основными из которых являются болезни органов дыхания (26%), болезни кровообращения (14%), органов пищеварения (8%). В 2005 году впервые признаны инвалидами 1,8 млн человек (в 2006 году, по официальным данным, – 1,44 млн человек).

Показатели здоровья отрицательно сказываются на продолжительности жизни населения, которая до сих пор остается в России невысокой – 65,3 года (мужчины – 58,9 лет (134 –е место в мире), женщины – 72,3 года (100-е место в мире)<sup>4</sup>.

Основными причинами высокой смертности являются рост заболеваемости систем кровообращения (с 1990 по 2006 гг. в два раза), онкологических заболеваний и заболеваний костно-мышечной системы (рост на 60%), осложнений в ходе беременности, родов и в послеродовой период (смертность только по этим причинам выросла в 2 раза!)<sup>5</sup>.

### ***1.2. Основные проблемы в отечественной системе здравоохранения***

Основными проблемами<sup>6</sup> системы здравоохранения, как мне представляется, являются:

– низкая укомплектованность поликлиник врачами – 56%. До настоящего времени в отечественном здравоохранении был поставлен акцент на развитие стационарной медицинской помощи. Это привело к недофинансированию первичной медико-санитарной помощи, в том числе недостаточной обеспеченности врачами поликлиник, оснащенности их диагностическим оборудованием. Следствием стал рост запущенных хронических заболеваний.

---

<sup>4</sup> Россия в цифрах 2007. Официальное издание. Федеральная служба Государственной статистики. М., 2007.

<sup>5</sup> Приоритетные национальные проекты. Здоровье. Опубликовано 7.08.07, <http://www.rost.ru>

<sup>6</sup> Приоритетные национальные проекты. Здоровье. Опубликовано 7.08.07, <http://www.rost.ru>

ческих заболеваний и рост госпитализаций, стоимость которых в несколько раз превышает стоимость амбулаторного лечения;

– износ медицинского оборудования, санитарного автотранспорта – до 70%;

– низкое удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи (финансирование на 2005 год составляло около 30% от необходимого объема).

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медпомощь, выполняемая с использованием сложных и уникальных технологий, основанная на современных достижениях науки и техники, высококвалифицированными медкадрами (операции на открытом сердце, трансплантация органов, лечение системных заболеваний, тяжелой эндокринной патологии, лейкозов);

– недостаточное финансирование национального календаря прививок, в части вакцинации против гепатита В, краснухи и полиомиелита для детей группы риска;

– недостаточное финансирование мер по пропаганде здорового образа жизни – 15% от потребности.

### ***1.3. Первые результаты проекта «ЗДОРОВЬЕ»***

***(по данным на 2006 г.)<sup>7</sup>***

Ознакомление с национальным проектом «ЗДОРОВЬЕ» показывает, что начиная с 2005 г. у нас в стране стали предприниматься меры для улучшения ситуации:

1. В 2006 г. 1914 молодых специалистов-врачей пришли работать в поликлинику.

2. В 2006 г. новое оборудование получили 5512 амбулаторно-поликлинических учреждений в количестве 22 652 единицы (на средства федерального бюджета в размере 14,3 млрд руб.), в том числе: рентгенологическое – 3247 компл.; ультразвуковое – 4115 компл.; эндоскопическое – 3606 компл.; электрокардиографическое – 8785 компл.

3. В 2006 г. 15 тыс. врачей обучено для работы на новом оборудовании.

4. В 2006 г. удалось заменить 30% устаревшего автотранспорта (6722 автомобилей скорой помощи и 93 реанимобиля; на 3,6 млрд федерального бюджета). Следствием этого стало сокращение времени ожидания «скорой помощи» от 35 до 25 мин.

5. В 2006 г. вакцинировано 9,6 млн детей и подростков (8–17 лет), затрачено 4,5 млрд руб.

---

<sup>7</sup> Приоритетные национальные проекты. Здоровье. Опубликовано 7.08.07. <http://www.rost.ru>

6. Диспансеризацию прошли 2,9 млн работников бюджетной сферы (затрачено 1,6 млрд руб.). Дополнительные медосмотры прошли 3,6 млн чел., работающих на вредных производствах. Выявлено 3 млн случаев заболеваний (110 тыс. случаев на поздней стадии).

7. Увеличена зарплата участковых врачей в поликлиниках на 10 тыс. рублей.

8. Увеличен бюджет на оплату ВМП:

– в 2006 году выделено 9,8 млрд руб (пролечено 128 тыс больных);

– в 2007 году – 17,5 млрд руб. (пролечено 170 тыс. больных).

9. Начато строительство восьми федеральных медицинских центров (выделено 3,2 млрд руб.).

Конечно, анализ проблем в системе здравоохранения и первых шагов по их решению будет неполным без оценки затрат населения, особенно вследствие того, что в законопроектах потребности в льготном обеспечении детально не определены, что также может стать объектом моего рассмотрения.

При этом надо принять во внимание, что такой анализ требует не только оценки финансирования системы здравоохранения, но и эффективности производимых затрат. Экономическая оценка эффективности определенной медпрограммы или метода лечения состоит из оценки прямых и непрямых затрат<sup>8</sup>.

#### ***1.4. Так сколько же стоит здоровье человека? (попытка ответить на вопрос: если есть проблемы, то сколько стоит их решение для населения?)***

Рассмотрим проблему **на трех уровнях** – на уровне **государства**; на уровне **компании** и **собственно затраты человека**.

##### ***1.4.1. Затраты на уровне государства***

С 1929 года в нашей стране финансирование государственного здравоохранения осуществляется по остаточному принципу (в процентных долях от ВВП страны).

В приложении 1 приведены данные Федеральной службы государственной статистики<sup>9</sup>, показывающие как величину расходов за 2000 – 2007 гг, так и их долю в ВВП страны. Особый интерес для нас представляют такие данные, как «Расходы на здравоохранение в расчете на 1 человека»

---

<sup>8</sup> О.Д. Остроумова, В. И. Мамаев. Фармакоэкономические аспекты лечения артериальной гипертонии. Опубликовано в 2003 г., <http://www.medlinks.ru>.

<sup>9</sup> Инвестиции в России 2007. Данные Федеральной службы государственной статистики/ <http://www.gks.ru/doc2007>

(можно отметить значительный прогресс по сравнению с 1993 г., когда расходы на одного человека в РФ составляли всего около 50 долларов США).

Однако я хотела бы сравнить эти данные с показателями развитых стран<sup>10</sup> (за 2006 год). Так, в США затраты на здравоохранение составляют 15,2% от ВВП, в Германии – 11,1%, во Франции – 10,1%, в Великобритании – 8,0%, Италии – 8,4% и Японии – 7,9%.

В настоящее время в соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года» планируется увеличение доли расходов на систему здравоохранения с 3,6% (в 2008 году) до 5,2 – 5,5% в 2020 году (для сравнения страны БРИК имеют сегодня следующие показатели: Бразилия – 7,6%, Китай – 5,6%, Индия – 4,8%)<sup>11</sup>.

С 1992 года и по настоящее время происходит становление здравоохранения, основанного на социальном страховании (Федеральный закон от 28.06.91 «Об обязательном медицинском страховании» (ОМС)<sup>12</sup>.

Страхователями (плательщиками страховых взносов) для работающего населения являются организации, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Для неработающего населения страхователем является правительство РФ. Лица, подлежащие ОМС, – это граждане РФ, а также иностранные граждане, зарегистрированные на территории России.

Также созданы федеральная и территориальная программы государственных гарантий, финансируемые из средств бюджета (федерального и регионального соответственно), средств федерального и территориально-го фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Финансирование медицинской помощи в рамках московской городской программы ОМС осуществляется согласно медико-экономическим стандартам (МЭС) лечения различных заболеваний<sup>13</sup>.

В приложении 2 я представила стоимость стационарного лечения (21 день) в одном из федеральных медицинских учреждений кардиологического профиля<sup>14</sup>. Необходимо отметить, что МЭС включает в себя минимальный набор диагностических исследований, в то время как для адекватного лечения больного их требуется гораздо больше. Следовательно, средства, выделяемые в рамках МЭС, не компенсируют все

---

<sup>10</sup> World in figures 2007 Editon. The Economist / Мир в цифрах 2007. М., 2007.

<sup>11</sup> Мир в цифрах 2007. М., 2007.

<sup>12</sup> Сборник законодательных актов и нормативных документов. М.: ПАИМС, 1994–1998.

<sup>13</sup> Т. Иванова. Страховой медицинский полис в Москве: возможности и гарантии. Общество и здоровье, 2, 2008.

<sup>14</sup> Виды медицинской помощи, оказываемой в рамках московской программы ОМС в пределах предусмотренного объема финансирования. Внутренний документ. М., 2007.

затраты на лечение больного, а значит, стандарты лечения (то есть МЭС) должны быть пересмотрены.

Теперь я предлагаю сравнить стоимость услуг в рамках ОМС, выделяемых на амбулаторный прием, со стоимостью платных услуг, предлагаемых в том же учреждении<sup>15</sup>.

Как видно из таблицы, приведенной в приложении 3, существует огромная разница между компенсацией в рамках ОМС и стоимостью платного амбулаторного приема.

### Выводы

1. Уровень затрат государства на здравоохранение невысокий (он значительно отстает от уровня развитых индустриальных стран мира). Поэтому актуальным является не только такой приоритет экономической политики России, как повышение к 2020 году ВВП (в том числе ВВП на душу населения), но и увеличение доли ВВП расходов на здравоохранение.

2. Несмотря на некоторое улучшение финансирования системы здравоохранения РФ, в последние годы объем выделяемых средств остается недостаточным для функционирования отрасли. Дисбаланс между государственными обязательствами в сфере здравоохранения и реальными финансовыми потоками привел к нарастанию платности медпомощи. Расходы на меднужды все больше ложатся на население.

3. Необходимо увеличить долю отчислений от единого социального налога (ЕСН) в фонды социального и медицинского страхования.

4. Стандарты лечения (МЭС) должны быть пересмотрены.

#### *1.4.2. Затраты на уровне компании*

Известно, что:

1. Компания непосредственно участвует в выплате ЕСН.

2. Компания может по решению ее руководства предоставить работнику социальный пакет: дополнительное страхование по договору с медучреждением; компенсацию посещения работником занятий спортом, фитнес-клубов и т.д.; оплату больничных листов.

В одной из московских компаний (176 человек работающего персонала) были получены следующие статистические данные: в течение 2007 года было предоставлено 87 больничных листов, причем средняя продолжительность больничного листа составила 12 дней. Из чего я

---

<sup>15</sup> Прейскурант на предоставление платных медуслуг. Внутренний документ. М., 2008.

попыталась оценить экономические потери за год (в процентах). Расчет потерь производился по следующей формуле:

$$\text{Эк. потери} = \frac{(\text{Колич. больн. листов} \times \text{ср. продолж. больн. листа})}{(230 \times \text{кол-во рабочих в компании})}$$

где 230 – количество рабочих дней за вычетом отпуска.

Экономические потери составили 2,6% в год.

### Выводы

1. Процент затрат компании оказался сравнительно небольшим, поскольку мною была исследована небольшая по численности компания с возрастом сотрудников до 45 лет. Здесь также не учитывалась недополученная прибыль. Поэтому эти данные нельзя рассматривать для всех компаний.

2. Большинство российских компаний свои расходы на здоровье работников ограничивают отчислениями в Фонд ОМС (3,6% от Фонда оплаты труда в составе единого социального налога) и оплатой больничных листов. Система предоставления социальных пакетов и льгот в основном не развита и является уделом иностранных или совместных предприятий.

3. В перспективе эта функция будет являться одним из ключевых факторов, который определяет конкурентоспособность компании.

#### 1.4.3. Затраты человека

Для оценки затрат человека мною был организован и проведен социологический опрос в одном из лечебных учреждений Москвы.

В опросе участвовали 120 человек. Характеристика участвующих дана в приложении 4 (с учетом возрастных категорий). Как видно из таблицы, примерно половина пациентов работают и около 50% – относятся к льготной категории. Хотелось бы обратить внимание на высокий процент госпитализаций в течение года (57%), причем стационарное лечение проходят в основном лица в возрастных группах от 50 лет. Для этих же групп характерны наиболее частые вызовы «скорой помощи». При этом на больничных листах находилась самая активная возрастная категория – от 30 до 60 лет. В то же время посещение поликлиник в группах от 18 до 50 лет очень низкое, что говорит о низком уровне профилактического осмотра (диспансеризаций).

Также следует обратить внимание, что квотами на ВМП за три года воспользовались в среднем 9,17% от всех опрошенных (или около 3% в год). Это достаточно маленький процент, и обоснован он, во-первых, небольшой статистической выборкой пациентов, во-вторых, сложностью

ми в получении квоты (в настоящее время квота на одного кардиологического пациента составляет 200 тыс. руб.), в-третьих, низкой информированностью пациентов о возможности использования квот на ВМП.

В своем социологическом опросе я также постаралась получить ответ на вопрос: сколько каждый человек тратит на поддержание своего здоровья, на профилактику заболеваний (см. приложение 4). Хотелось бы заметить, что процент использования санаторно-курортного лечения по льготе очень низкий – всего 28% (!).

Также мною был проведен маркетинговый анализ<sup>16</sup> стоимости санаторно-курортного лечения (21 день) в санаториях Подмосковья и Кисловодска. В результате стоимость «эконом-варианта» составляет в среднем **31 459 руб. на человека.**

#### Затраты на лечение льготной и нельготной категории

В моем проекте к льготной категории относятся инвалиды 1, 2 и 3-й групп (то есть люди, страдающие хроническими заболеваниями). Из диаграммы, приведенной в приложении 5, видно, что на покупку лекарств лица льготной категории затрачивают в среднем **2346 руб.**, в то же время необходимо (по их оценкам) тратить на 40% больше. Это говорит о том, что либо льготное обеспечение медикаментами осуществляется на очень низком уровне, либо денежная компенсация, которая в настоящее время составляет 490 руб., не соответствует реальным потребностям.

Для лиц нельготной категории затраты на лекарства в среднем составляют **1397руб.** при необходимости увеличения в **2,3 раза (!)** (см. приложение 6).

#### Выводы

1. По данным, полученным в результате социологического опроса, можно рассчитать ориентировочную стоимость лечения и профилактики заболеваний:

– для льготной категории необходимые затраты составляют **5645,84 руб.** (без санаторно-курортного лечения) и **37104,84 руб.** (с санаторно-курортным лечением). При этом все затраты, по оценке опрошенных, должно компенсировать государство;

– для нельготной категории необходимые затраты, по мнению опрошенных, должны составлять **5545,59 руб. и 37004,59 руб.** соответственно.

2. Требуется существенное улучшение обеспечения льготников всеми необходимыми медикаментами или увеличение суммы денежной компенсации.

---

<sup>16</sup> сайты: <http://www.roszdrav.com>; <http://www.kurortinfo.com>; <http://www.sanatornoe.ru>



3. Важным представляется повышение роли государства в регулировании цен на лекарства.

4. Необходимо также существенно увеличить количество квот на оказание ВМП гражданам России.

5. Существует потребность в увеличении санаторно-курортного лечения для льготной категории граждан.

Также заметим, что применялись следующие ограничения исследования:

– данные дают самую общую, усредненную оценку затрат при возрастной сегментации населения. Профессиональная сегментация и сегментация по половому признаку в сферу исследований не входит;

– в моем исследовании не рассматривались данные лиц, болеющих тяжелыми формами заболеваний, например СПИД, онкологические заболевания, тяжелый сахарный диабет (их расходы в несколько раз объективно превышают полученные результаты);

– в рассмотрение также не приняты расходы на транспортировку (включая вызовы скорой медпомощи) к местам лечения, обследования или отдыха.

## Заключение

В результате проведенного исследования и сделанных основных выводов я хотела бы предложить пути по оптимизации затрат населения на профилактику и лечение.

### 1. Создание конкурентной среды в сфере услуг здравоохранения.

На сегодняшний день рынок медуслуг неконкурентен ввиду монополии ряда компаний в отдельных сферах здравоохранения и в конечном счете ориентирован не на потребителя, а на получение сверхприбыли.

Необходимо создать конкуренцию по качеству предоставляемых услуг.

2. Усиление роли государства: роль государства недостаточно сильна (в первую очередь в области финансирования, а также регулирования, контроля качества медуслуг и ограничения роста цен на медпрепараты).

### 3. Реформация системы ОМС:

– совершенствование системы обязательного медицинского страхования (создание и совершенствование стандартов лечения);

– повышение роли государства и крупного/среднего бизнеса в страховании (соцпакеты на предприятиях).

4. Совершенствование высокотехнологической помощи:

– увеличение средств Федерального бюджета на оплату ВМП и ускорение внедрения инновационных методов лечения с применением нанотехнологий.

5. Проведение профилактических мероприятий с целью предупреждения заболеваний:

– принятие мер по продвижению и популяризации здорового образа жизни (питание, активный отдых, физкультура);

– борьба с табакокурением, употреблением алкоголя;

– тотальная диспансеризация (особенно работающего населения);

– бесплатная вакцинация определенных категорий граждан (в т.ч. групп риска);

– массовое обследование новорожденных на наличие наследственных заболеваний.

6. Совершенствование мероприятий, направленных на снижение инвалидизации и смертности, совершенствование трудового потенциала<sup>17</sup>:

– совершенствование организации медпомощи пострадавшим в ДТП поможет ежегодно сокращать смертность на 2700 случаев, а также снизить инвалидность до 8 тыс. случаев в год (в этом году выделено 4,9 млрд руб на оснащение учреждений санитарным автотранспортом – 610 ед. и медоборудованием – 4182 ед.);

– совершенствование медпомощи больным с сердечно-сосудистой патологией, что должно обеспечить снижение смертности в 1,3 раза (с 325 случаев до 250 случ. в год на 100 тыс. населения);

– совершенствование диагностики и лечения онкологических заболеваний на ранних стадиях.

7. Развитие медицинской инфраструктуры в регионах:

– создание центров малоинвазивной хирургии, диагностических центров, амбулаторных пунктов.

8. Информатизация отрасли: создание электронной амбулаторной карты больного, реестров болезней.

9. Совершенствование системы оплаты труда медработникам:

– повышение оплаты труда в зависимости от проделанной работы.

10. Воспитание профессионалов – менеджеров в области медицины.

---

<sup>17</sup> Приоритетные национальные проекты. Здоровье. Опубликовано 7.08.07 /<http://www.rost.ru>

**Библиографический список**

1. Послание Президента РФ Федеральному собранию. Российская газета, Москва, 6 ноября 2008 года.
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ (проект). Министерство экономического развития РФ. М., 2008.
3. Э. Набиуллина. Приоритеты деятельности на 2008 г. и среднесрочную перспективу. Экономист, № 4, 2008.
4. Россия в цифрах 2007. Официальное издание. Федеральная служба Государственной статистики, М., 2007.
5. World in figures 2007 Editon. The Economist / Мир в цифрах 2007. М., 2007.
6. О.Д. Остроумова, В.И. Мамаев. Фармакоэкономические аспекты лечения артериальной гипертензии. М., опубликовано в 2003 г., <http://www.medlinks.ru>
7. Т. Иванова. Страховой медицинский полис в Москве: возможности и гарантии. Общество и здоровье, № 2, 2008.
8. XII Международный экономический форум 9.06.2008, <http://www.rost.ru>
9. Интеллект как «пятый элемент» – в повестке дня саммита. <http://www.gubernskiy.ru/archive/2008>.
10. Приоритетные национальные проекты. Здоровье. Опубликовано 7.08.07. [/http://www.rost.ru](http://www.rost.ru)
11. Инвестиции в России 2007. Данные Федеральной службы государственной статистики / <http://www.gks.ru/doc2007>.
12. Интернет-сайты: [/http://www.roszdrav.com](http://www.roszdrav.com); <http://www.kurortinfo.com>; <http://www.sanatornoe.ru>

**Bibliographical list**

1. The Report of the President of the Russian Federation to Federal Meeting. The Russian newspaper, Moscow, 6.11.2008.
2. The Concept of long-term social and economic development of the Russian Federation (project). The Ministry of economic development of the Russian Federation. M, 2008.
3. E. Nabiullina. Activity priorities for 2008 and intermediate term prospect. The Economist, № 4, 2008.
4. Russia in figures 2007. The Official publication. Federal Agency of the State statistics. M, 2007.
5. The World in figures. The Economist. M, 2007.
6. O.D. Ostroumova, V.I. Mamaev. Farmaeconomic aspects of an arterial hypertension treatment. M., published in 2003, <http://www.medlinks.ru>

7. T. Ivanova. The insurance medical policy in Moscow: possibilities and guarantees. Society and health, № 2, 2008.

8. XXII International economic forum 9.06.2008, <http://www.rost.ru>

9. Intelligence as «the fifth element» – in the summit agenda. <http://www.gubernskiy.ru/archive/2008>.

10. Priority national projects. Health. It is published 7.08.07. / <http://www.rost.ru>

11. Investments into Russia. 2007. The data of Federal Agency of the state statistics / <http://www.gks.ru/doc2007>.

12. The Internet sites: <http://www.roszdrav.com>; <http://www.kurort-info.com>; <http://www.sanatornoe.ru>

### **Контактная информация**

115569, г. Москва, Государственное образовательное учреждение

«Центр образования № 548 «Царицыно»

Тел.: (495) 393–05–13, (495) 398–88–26

Моб. телефон 8 (916) 807–79–60

E-mail: [intertec@inbox.ru](mailto:intertec@inbox.ru)

### **Contact links**

115569, Moscow, The State Educational Institution

The Center of Education № 548 «Tsaritsino»,

Tel.: (495) 393–05–13, (495) 398–88–26,

Mob.: 8 (916) 807–79–60

E-mail: [intertec@inbox.ru](mailto:intertec@inbox.ru)

## Приложения

Приложение 1

## Расходы на здравоохранение в РФ

годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ВВП, млрд долл.	259,08	298,13	340,60	444,40	613,24	786,18	1018,28	1140,31
ВВП на душу населения, млрд долл.	1767,19	2042,23	2343,89	3074,06	4263,92	5493,41	7146,53	8019,08
Расходы на здравоохранение, в %	2,60	2,40	2,00	2,00	2,50	2,60	2,70	3,30
Расходы на здравоохранение в расчете на 1 человека, долл.	46,00	49,00	47,00	61,00	107,00	143,00	192,96	264,68

## Приложение 2

Виды и стоимость медицинской помощи, оказываемой  
в рамках московской программы ОМС

Наименование заболевания	Цена МЭСа, руб.
Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония без сердечной недостаточности и ХПН	6427,04
Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония с сердечной недостаточностью и ХПН	13 315,03
Хроническая ИБС. Хронические сосудистые болезни	7 265,72
Другие острые и подострые формы ИБС	10 228,68
Острый инфаркт миокарда неосложненный	9 030,68
Острый инфаркт миокарда осложненный	15 652,50
Острый инфаркт миокарда рецидивирующий	15 504,49
Гипертрофическая кардиомиопатия	9 403,70
Дилатационная кардиомиопатия	9 494,16
Фибрилляция и мерцание предсердий	7 897,77
Синдром слабости синусового узла	7 793,02
Сердечная недостаточность застойного характера	14 066,54

среднее значение

10 506,61

## Приложение 3

**Стоимость платных услуг и услуг в рамках ОМС,  
выделяемых на амбулаторный прием**

<b>Услуги</b>	<b>Стоимость по ОМС, руб.</b>	<b>Стоимость платных услуг, руб.</b>
<b>Консультативные услуги</b>		
Консультация терапевта	30	730
Консультация кардиолога	39,58	1200
Консультация эндокринолога	30,7	1000
Консультация невропатолога	86,75	900
Консультация психоневролога	112,19	990
Консультация хирурга	12,6	880
Консультация офтальмолога	47,67	888
<b>Диагностические процедуры</b>		
ЭКГ	9,42	300
ЭХО-КГ	136,46	900
Стресс ЭХО	311,85	3500
Дуплексное сканирование артерий	38,1	960
Суточное мониторирование ЭКГ	252,9	1200
Суточное мониторирование АД	178,04	1200
Чреспищеводная электрокардиостимуляция	224,21	2500
Тредмил-тест	203,94	1200
Велоэргометрия	211,91	1200
УЗИ внутренних органов	69,14	648
УЗИ желчного пузыря	138,01	324
УЗИ почек	67,96	528
УЗИ щитовидной железы	35,64	480

Биохимический анализ крови	92,7	1460
----------------------------	------	------

Приложение 4

**Данные социологического опроса  
(анкетирование в течение сентября-октября 2008 г.)**

<b>Возраст</b>	<b>18–29</b>	<b>30–39</b>	<b>40–49</b>	<b>50–59</b>	<b>60–69</b>	<b>70–79</b>	<b>от 80 и старше</b>	<b>всего</b>
количество анкет	8	7	16	27	31	26	5	120
в т.ч. работающие	5	6	12	17	10	4	0	54
льготной категории	0	1	3	9	19	22	5	59
проходили стационарное лечение в течение года	4	2	7	17	18	19	1	68
посещение поликлиники (раз в месяц)	10	15	18	49	56	68	9	225
больничные листы за год	8	11	15	33	9	2	0	78
вызовы «скорой помощи» в год	5	4	12	43	47	58	4	173
пользовались квотами на ВМП (за три года)	0	1	2	1	4	3	0	11
<b>Затраты на профилактику заболеваний</b>								<b>ср. значение</b>
Дополнительные затраты на витамины на одного человека, руб.	181	250	332	376	293	317	200	278,42
Дополнительные затраты на посещение бассейна и спортивных секций, на одного человека в руб.	2100	4023	3866	1695	1500	984	468	2090,85
Количество выделенных путевок на санаторно-курортное лечение (по льготе)	0	0	1	2	6	9	2	2,85



в процентах		0,00	33,33	22,22	31,58	40,91	40,00	28,0
-------------	--	------	-------	-------	-------	-------	-------	------

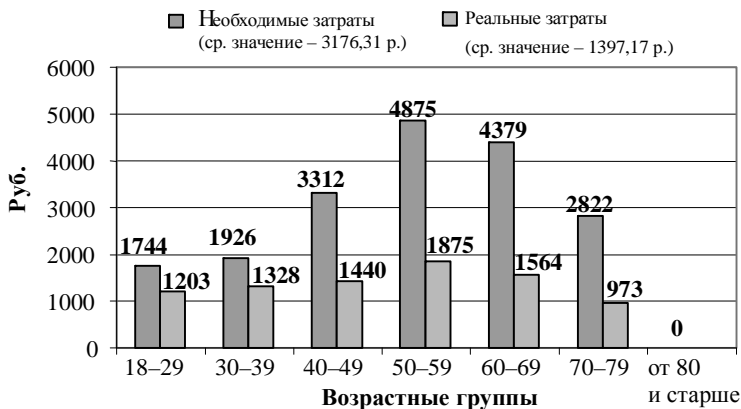
Приложение 5

### Дополнительные затраты на лекарства на 1 человека в льготной категории



Приложение 6

### Дополнительные затраты на лекарства на одного человека, не относящиеся к льготной категории



## НОВЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА НА АЛТАЕ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

### THE NEW KINDS OF TOURISM IN ALTAI REGION AND THEIR ECONOMIC RATIONALITY

**К.В. ПОБЕГУЦ,**

*учащаяся 11-го класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» (г. Барнаул, Алтайский край)*

**K.V. POBEGUTS,**

*student in grade 11 the State Secondary School № 68 (Barnaul, Altai Region)*

#### **Аннотация**

*Сегодня в крае зарегистрировано 166 туристических фирм, что вдвое больше показателей пятилетней давности. Число отдыхающих каждый год увеличивается в 1,5 раза. Для дальнейшего успешного привлечения туристов на Алтай нужно создать мощную туристскую инфраструктуру, обеспечить безопасность клиентов для комфортного отдыха туристов, охранять уникальную природу Алтайского региона, а также активно внедрять новшества, в основном в виде новых маршрутов и видов туризма, представленных в данной статье.*

#### **Abstract**

*Today there are 166 tourists firms working in Altai Territory. It is two times more then five years ago. Every year the number of holiday – makers grow 1,5 times more. To attract tourists to Altai Territory we need to create powerful tourism infrastructure, to provide safety for people to have comfortable rest, to protect the unique nature of Altai region. There to we should activity adopt innovations – new tourists routes, new kinds of tourism, which are presented in this article.*

#### **Ключевые слова**

1. Туризм
2. Система
3. Общество
4. Экономика
5. Среда
6. Субъект туризма

7. Объект туризма
8. Туристская индустрия
9. Виды туризма
10. Новые виды туризма

**Key words**

1. Tourism
2. System
3. Society
4. Economy
5. Nature
6. Subject of tourism
7. Object of tourism
8. Industrial of tourism
9. Kinds of tourism
10. New kind of tourism

**Введение**

**Актуальность.** На сегодняшний день в крае зарегистрировано 166 туристических фирм, что вдвое больше показателей пятилетней давности. Число отдыхающих в течение года составляет более 900 тыс. человек. Для дальнейшего успешного привлечения туристов на Алтай нужно создать мощную туристскую инфраструктуру, обеспечить безопасность клиентов для комфортного отдыха туристов, охранять уникальную природу Алтайского региона, а также активно внедрять новшества, в основном в виде новых маршрутов и видов туризма.

**Объект исследования.** Туризм на Алтае.

**Предмет исследования.** Новые виды туризма на Алтае.

**Цель исследования.** Теоретически исследовать сферу бизнеса на Алтае – туризм, его виды и предложить новые.

**Задачи исследования.**

1. Теоретически исследовать туризм как отрасль экономики.
2. Выявление основных проблем и предложение способов их решения.
3. Предложение новых видов туризма и выявление их экономической целесообразности.

**Методы исследования:**

1. Системный и комплексный методы изучения экономических процессов и явлений.
2. Методы и приемы научного познания: сравнительный анализ, логическое исследование, моделирование, прогнозирование.

3. Методы исследования: статистический, социологического опроса, монографический.

## ***ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА***

### ***1.1. Туризм – понятие и его составляющие***

Туризм (французское *tourisme*, от *tour* – прогулка, поездка) – временные выезды граждан с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью.[1]

С точки зрения швейцарских специалистов, туризм как система возник и существует в рамках трех взаимосвязанных суперсистем: общество, экономика, природная среда. По мнению исследователей, система «туризм» имеет две внутренние подсистемы:

– субъект туризма, т.е. собственно потребитель туристских услуг – человек со всем многообразием его туристских потребностей и мотивов поведения;

– объект туризма, состоящий из трех элементов: турцентры, туристские предприятия и туристские организации. Также сюда необходимо добавить местность, т.е. центр туристского притяжения, без которых данное явление не может существовать.[3]

В понятие «туристская индустрия» включаются такие тесно взаимосвязанные отрасли, как гостиничное хозяйство, кредитно-финансовые учреждения, транспорт, связь, средства информации и коммуникаций, а также другие отрасли хозяйства, работающие для производства товаров и оказания услуг для туристов.[2]

Туризм или туристские услуги относятся к социально-культурным услугам. В соответствии с ГОСТ Р 50690–94 «Туристские услуги. Общие требования» туристская услуга – это результат деятельности туристического предприятия по удовлетворению соответствующих потребностей туристов.[1]

### ***1.2. Виды туризма в Алтайском регионе***

Единственным регионом в России, на территории которого можно провести спортивные соревнования по любому квалифицированному виду туризма от первой до шестой категории сложности, является Алтай.

Наиболее развиты на Алтае следующие виды туризма: **экологический, приключенческий, религиозный, охотничий, детский, сельский, горный, конный, конно-водный, рафтинг, каякинг, трекинг, велотуры, парапланеризм, спелеотуры, событийные туры, зимние туры, конгресс-туры, пляжно-купальные зоны.** [4]

Среди видов рекреационной деятельности российские туристы, посещающие Алтайский регион за 2007 г. не отдавали предпочтение отдыху на турбазах – 58% туристов. На втором месте – рафтинг и курорты, по 12%; конные маршруты – 7%; пешеходные маршруты – 6%; рыбалка, охота и альпинизм привлекли по 1,2% российских туристов (приложение 1). [5]

## **ГЛАВА 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НОВЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА НА АЛТАЕ**

### **2.1. Социологическое исследование**

1. Было проведено анкетирование с целью наглядно проследить тенденции и приоритетные направления развития отрасли туризма в Алтайском регионе.

Цели опроса:

1) узнать, актуально ли развитие семейного туризма в Алтайском регионе;

2) выявить факторы, привлекающие туристов в Алтайский регион и препятствующие увеличению потока туристов на Алтай;

3) определить средний возраст и доход людей, путешествующих по Алтайскому региону;

4) выявить предпочтения, отдаваемые путешественниками по времени года, продолжительности, активности и виду туризма.

Было опрошено 150 человек из разных социальных групп: школьники, родители учащихся и отдыхающие туристической базы «Манжерок».

Время социологического исследования – июнь – сентябрь 2008 года.

Исходя из анализа анкеты можно сделать следующие **выводы**:

1) такой вид туризма, как семейный туризм, имеет широкие возможности развития и при правильно организованной инфраструктуре будет приносить огромный доход в казну края;

2) пока что Алтайский регион привлекает туристов только лишь своими природными ресурсами и наличием богатой культуры, а не высокоразвитой инфраструктурой и приемлемыми ценами;

3) так как средневозрастная категория людей – это 18–35 лет, то и услуги должны соответствовать потребностям данной возрастной группы. Для привлечения других возрастных групп также стоит создать соответствующие условия;

4) финансовые возможности жителей Алтайского края в несколько раз меньше, чем в других регионах России;

5) большинство туристов выбирают активный отдых, хотя и на достаточно короткий промежуток времени – 3 дня, наиболее популярные виды

туризма – конные, водные и пешеходные, путешествуют преимущественно летом.

2. В ноябре 2008 года было проведено еще одно анкетирование с целью более конкретно рассмотреть один из наиболее перспективных видов туризма на Алтае – **семейный**.

Цели опроса:

1) узнать, является ли семейный туризм приоритетным видом туризма на Алтае;

2) выявить требования, предъявляемые к услугам, оказываемым турбазами.

Было опрошено 150 человек – родители учащихся МОУ «СОШ № 68».

Время социологического исследования – май 2008 г.

Исходя из анализа анкеты можно сделать следующие **выводы**:

1) предпочтения туристов меняются каждый год, и поэтому для получения наибольшей выгоды от туризма необходимо одинаково интенсивное развитие всех его видов;

2) для успешного развития семейного туризма на Алтае необходимо улучшить материально-техническую базу, снабдить имеющиеся турбазы необходимым комплексом услуг и повысить их уровень.

Анализ анкеты наглядно показал, что туристы, приезжающие на Алтай, предпочитают отдыхать активно, разнообразно, и чем больше перечень предоставляемых услуг и видов туризма, тем охотнее туристы оставляют свои деньги на туристских базах. В связи с этим следует предложить им то, чего нет в других зонах отдыха, а значит, будет приносить прибыль, привлекая инвестиции на развитие туризма, в целом результат – улучшение состояния одной из ведущих отраслей экономики Алтая – туризма.

## ***2.2. Новые виды туризма на Алтае***

На основе проведенных социологических опросов с учетом некоторых пожеланий можно **предложить** следующие **новые виды туризма** для Алтая:

1. Первый вид туризма представляет собой процесс сбора знаменитых яблок и груш в с. Алтайское (бывшее садоводство «Мичуринец», ныне компания «Биолит»), кедровых шишек на Семинском перевале и в Прителецкой тайге, горного хрусталя на перевале Чике-Таман, яблок в высокогорных садах с. Малый Яломан за символическую плату. **Например:** десятикилограммовый пакет яблок или груш в «Цветущей долине» («Биолит») стоит 40 рублей, что в разы дешевле, чем в магазинах и на базарах, а качество многим лучше. Назвать такой вид туризма можно **сборательским**.

Для данного вида туризма был разработан совершенно новый маршрут с соблюдением норм экскурсоведения и проведены экономические расчеты затрат и получаемого дохода.

**Технологическая карта экскурсии  
в с. Алтайское, компанию «Биолит»**

1) Название: «Яблоневый тур».

2) Протяженность: в одну сторону 45 км (90 км – в обе стороны).

3) Длительность: 5 часов.

4) Возрастная категория экскурсантов: 18 – 55 лет;

**5) Калькуляция затрат:**

– бензин – 23р. – 1л, расход микроавтобуса «Киа Комби» (16 л на 100 км) – 335 р.

– работа экскурсовода – 115 р. в час;

– работа водителя – 100 р. в час;

– дополнительные затраты на содержание автопарка – 150 р. (на одну экскурсию);

– аренда автотранспорта – 250 р. (на одну экскурсию).

6) Себестоимость экскурсии: для «Киа Комби» – 1810 р.

7) Исходя из стоимости похожих экскурсий, существующих на туристском рынке в данное время, можно предложить стоимость на данную экскурсию – 400 р. при минимальном количестве туристов в группе – 10 человек, максимальном – 25 человек.

8) Расчет на одну экскурсию:

для «Киа Комби»: затраты – 1810 р.;

минимальная прибыль – 2190 р. (при группе 10 человек);

максимальная прибыль – 8190 р. (при группе 25 человек).

9) Расчет за сезон (25 июля – 15 сентября). В среднем может быть 30 экскурсий:

для «Киа Комби»: затраты – 54 300 р.;

минимальная прибыль – 65 700 р. (при группе 10 человек);

максимальная прибыль – 245 700 р. (при группе 25 человек).

2. Следующий вид туризма таков: для туристов воссоздаются условия определенного промежутка времени истории Алтая (в основном скифский период). Турист надевает соответствующий костюм и участвует в каком-либо историческом действии: камлание шамана, бой на мечях, охота, скачки, при этом строго соблюдаются обычаи алтайцев, костюмы воссоздаются по археологическим данным и участвуют специальные актеры, ознакомленные с традициями и обычаями алтайского народа. Название данного вида туризма – **событийно-исторический**.

Для данного вида туризма был разработан совершенно новый маршрут с соблюдением норм экскурсоведения (приложение 2, 3) и экономическими расчетами.

### **Технологическая карта экскурсии**

#### **в археологический парк «Перекресток миров» и с. Аскат**

1) Название: «Назад в прошлое».

2) Протяженность: в одну сторону 70 км (140 км – в обе стороны).

3) Длительность: 5 часов.

4) Возрастная категория экскурсантов: 7 – 45 лет.

#### **5) Калькуляция затрат:**

– бензин – 23 р. – 1л, расход микроавтобуса «Киа Комби» (16 л на 100 км) – 520р.;

– работа экскурсовода – 115 р. в час;

– работа водителя – 100 р. в час;

– дополнительные затраты на содержание автопарка – 150 р. (на одну экскурсию);

– аренда автотранспорта – 250 р. (на одну экскурсию).

6) Себестоимость экскурсии: для «Киа Комби» – 1995 р.

7) Исходя из стоимости похожих экскурсий, существующих на туристском рынке в данное время, можно предложить стоимость на данную экскурсию – 1000 р., при минимальном количестве туристов в группе – 10 человек, максимальном – 25 человек.

8) Расчет на одну экскурсию:

для «Киа Комби»: затраты – 1995 р.;

минимальная прибыль – 8005 р. (при группе 10 человек);

максимальная прибыль – 23 005 р. (при группе 25 человек).

9) Расчет за сезон (25 июня – 15 августа). В среднем может быть 30 экскурсий:

для «Киа Комби»: затраты – 59 850 р.;

минимальная прибыль – 240 150 р. (при группе 10 человек);

максимальная прибыль – 690 150 р. (при группе 25 человек).

3. Третий вид туризма – **археологический**. Практически на всем протяжении Чуйского тракта можно встретить археологические памятники. Это не только многочисленные курганы и могильники, но и наскальные рисунки, менгиры, бал-балы и писаницы. Практически ко всему можно прикоснуться руками, где-то посмотреть, как работают археологи, может, даже немного помочь им. И еще один привлекающий фактор – это природа, которая с продвижением вглубь Республики Алтай становится все суровее и привлекательнее.



Для данного вида туризма был разработан совершенно новый маршрут с соблюдением норм экскурсоведения и экономическими расчетами.

### **Технологическая карта экскурсии по археологическим памятникам Горного Алтая**

1) Название: «Дань предкам».

2) Протяженность: в одну сторону 200 км (400 км – в обе стороны).

3) Длительность: 12 часов.

4) Возрастная категория экскурсантов: 10 – 55 лет.

#### **5) Калькуляция затрат:**

– бензин – 23 р. – 1 л, расход микроавтобуса «Киа Комби» (16 л на 100 км) – 1472 р.

– работа экскурсовода – 135 р. в час;

– работа водителя – 100 р. в час;

– дополнительные затраты на содержание автопарка – 150 р. (на одну экскурсию);

– аренда автотранспорта – 250 р. (на одну экскурсию).

6) Себестоимость экскурсии: для «Киа Комби» – 4592 р.

7) Исходя из стоимости похожих экскурсий, существующих на туристском рынке в данное время, можно предложить стоимость на данную экскурсию – 1500 р. при минимальном количестве туристов в группе – 10 человек, максимальном – 25 человек.

8) Расчет на одну экскурсию:

для «Киа Комби»: затраты – 4592 р.;

минимальная прибыль – 10 408 р. (при группе 10 человек);

максимальная прибыль – 32 908 р. (при группе 25 человек).

9) Расчет за сезон (25 июня – 15 августа). В среднем может быть 30 экскурсий:

для «Киа Комби»: затраты – 137 760 р.;

минимальная прибыль – 312 240 р. (при группе 10 человек);

максимальная прибыль – 987 240 р. (при группе 25 человек).

Приведенные выше маршруты **предлагаются впервые**. Для проведения сравнительной оценки был изучен действовавший летом 2008 года маршрут «Алтай многогранный», также предложенный автором данной работы.

4. Четвертый вид туризма – **познавательный**. Одно из мест Алтая, сконцентрировавшее в себе не только красоту и мощь природы, но и богатейшее историческое наследие, представляющее большой познавательский интерес, является долина р. Катунь.

Летом 2008 года был разработан туристский маршрут одного из видов познавательного туризма. Экскурсия была испробована и пользовалась огромным успехом у туристов. За сезон (25 июня – 15 августа) была 9 раз.

### **Технологическая карта экскурсии «Алтай многогранный».**

- 1) Название: «Многогранный Алтай».
  - 2) Протяженность: в одну сторону 90 км (180 км – в обе стороны).
  - 3) Длительность: 8 часов.
  - 4) Возрастная категория экскурсантов: 10 – 55 лет.
  - 5) **Калькуляция затрат:**
    - бензин – 26 р. – 1 л, расход микроавтобуса «Киа Комби» (16 л на 100 км) – 750 р.;
    - работа экскурсовода – 115 р. в час;
    - работа водителя – 100 р. в час;
    - дополнительные затраты на содержание автопарка – 150 р. (на одну экскурсию);
    - аренда автотранспорта – 250 р. (на одну экскурсию);
    - оплата за проезд по мосту – 60 р. с автобуса в один конец (120 р. – общая сумма).
  - 6) Себестоимость экскурсии: для «Киа Комби» – 2870 р.
  - 7) Стоимость данной экскурсии для одного туриста в летний сезон 2008 г. – 1500 р.
  - 8) Расчет на одну экскурсию:
    - для «Киа Комби»: затраты – 2870 р.;
    - минимальная прибыль – 12 130р. (при группе 10 человек);
    - максимальная прибыль – 34 630р. (при группе 25 человек).
- Экскурсия в период с 15 июля по 15 августа была проведена 9 раз, общее число посетивших ее туристов – 80 человек. Так как
- стоимость экскурсии – 1500 р.;
  - общая стоимость – 120 000 р.;
  - расходы на данную экскурсию – 25 200 р.;
  - прибыль – 94 800 р.
- По результатам проведенной работы можно сделать **вывод**, что самая высокая прибыль у маршрута «Алтай многогранный», в котором меньше километраж экскурсии, но больше количество посещаемых объектов, а значит, роль экскурсовода (приложение 4).

## Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать следующие **выводы**:

1) Туризм – временные выезды граждан с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью. Туризм как сфера экономической деятельности – это производство, реализация туристических услуг и товаров различными организациями, располагающими такими ресурсами. Главной целью туристской системы является наиболее полное удовлетворение туристских потребностей субъекта.

Туризм на Алтае можно рассматривать как внутренний туризм. Развитие туристического потенциала экономики позволит увеличить в целом ее конкурентоспособность, что не только приведет к улучшению баланса денежных потоков Алтайского края, но и будет способствовать увеличению оборота денежных средств.

2) Основными **проблемами** отрасли туризма в Алтайском регионе являются:

- слаборазвитая инфраструктура, а также высокая цена, которая не соответствует предложениям и уровню обслуживания;

- недостаточный уровень развития необычных видов туризма, которые успешно могли бы привлекать туристов в Алтайский регион.

Возможные **способы решения** данных проблем:

- развитие инфраструктуры посредством инвестиций не только краевой администрации, но и привлечением администраций и предпринимателей (businessman) других регионов страны; снижение цен за счет жесткой ценовой политики, использование различных скидок и акций, привлекающих туристов.

3) Для увеличения туристского потока на Алтай, а значит, и инвестиций, были разработаны **новые виды туризма** и **маршруты**: собирательский туризм – «Яблоневый тур», событийно-исторический – «Назад в прошлое», археологический – «Дань предкам» и познавательный – «Алтай многогранный» – с использованием норм экскурсоведения и экономическими расчетами их эффективности, один из которых был испробован летом 2008 года и имел большой успех у туристов. Также была проведена оценка реализации предлагаемых новых маршрутов, в результате проведенных расчетов затрат и полученной прибыли можно говорить об экономической целесообразности их реализации.

**Библиографический список**

1. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под редакцией проф., д.э.н. Чудновского А.Д. М., 2000. Издательство ЭКМОС. – С. 4, 5.
2. Арефьев В.Е., Иудов А.В. Туризм на Алтае: Предпосылки развития и проблемы полезности. – Барнаул, 1994 г. – С. 23.
3. Сборник статей ЭСТК (Экономика. Сервис. Туризм. Культура.) – 2004. Материалы 6-й международной конференции. Изд-во АлтГТУ, 2004. – С. 16–19, 36–38.
4. Сборник статей ЭСТК – 2002. Материалы 4-й международной конференции. Изд-во АлтГТУ, 2002. – С. 4–6, 18–21, 34–35.
5. Ресурсы сети Интернет:
  - 5.1 [www.altaregion.ru](http://www.altaregion.ru)
  - 5.2 [www.bkatun.ru](http://www.bkatun.ru)

**Bibliographical list**

1. «Tourism and Hotel Economy»: The Textbook. Edited by professor, doctor of economic sciences A.D. Chudnovsky. Moscow: Publishing House ECMOS, 2000. – pages 4, 5.
2. V.E. Arephyev, A.V. Iudov «Tourism in Altai: the Reasons of Development and the Problems of usefulness». Barnaul, 1994. – pages 23.
3. Collected Articles ESTC (Economy, Service, Tourism, Culture) – 2004. The Materials of the 6th International Conference. Edited by Altai State Technical University, 2004. – pages 16–19, 36–38.
4. Collected Articles ESTC (Economy, Service, Tourism, Culture) – 2002. The Materials of the 4th International Conference. Edited by Altai State Technical University, 2002. – pages 4–6, 18–21, 34–35.
5. The Resources of the Internet:
  - 5.1 [www.altaregion.ru](http://www.altaregion.ru)
  - 5.2 [www.bkatun.ru](http://www.bkatun.ru)

**Контактная информация**

656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А-Петрова, 134–68,  
МОУ «СОШ № 68»,  
Тел.: 8 (3852) 33–91–21, 8–961–984–19–56

**Contact links**

656050, Altai Region, Barnaul, 34–68 A-Petrova Street,  
the State Secondary School n68  
Tel.: 8 (3852) 33–91–21, 8–961–984–19–56

## Приложения

Приложение 1

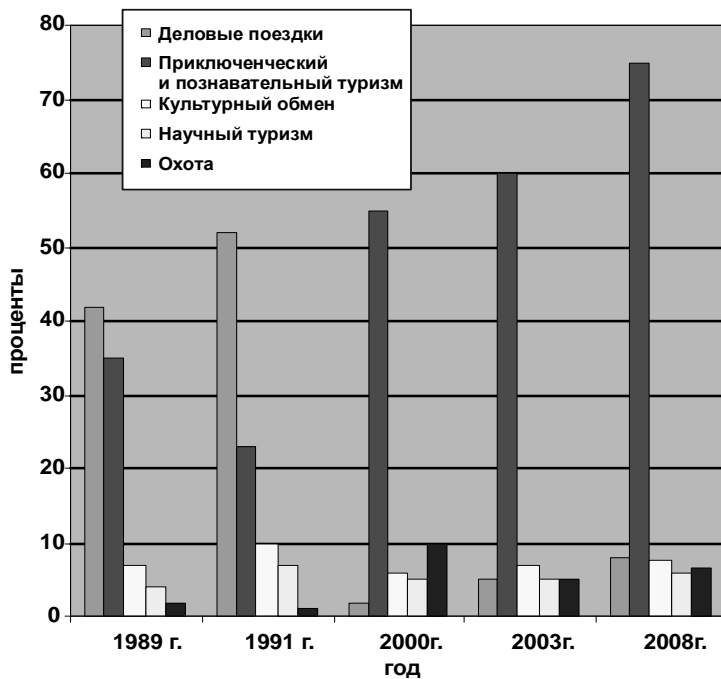
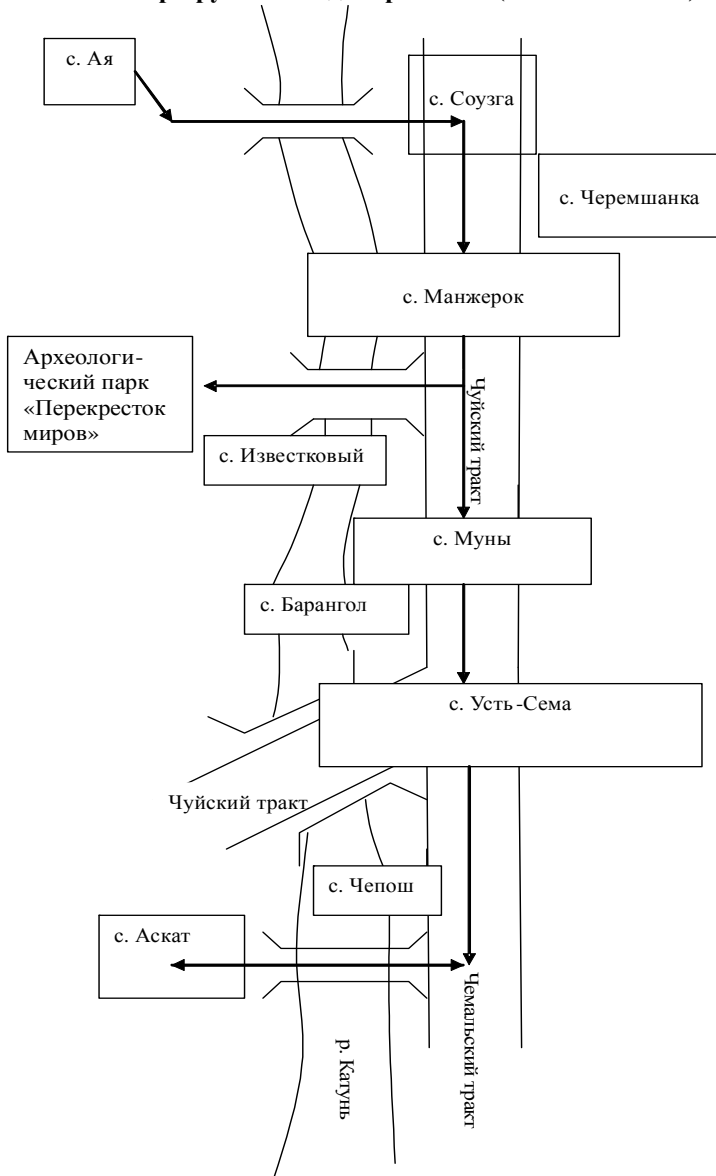
Динамика визитов туристов в Алтайский регион  
по целям посещения

Схема маршрута «Назад в прошлое» (с. Ая – с. Аскат)



## Приложение 3

## Методическая карта экскурсии «Назад в прошлое»

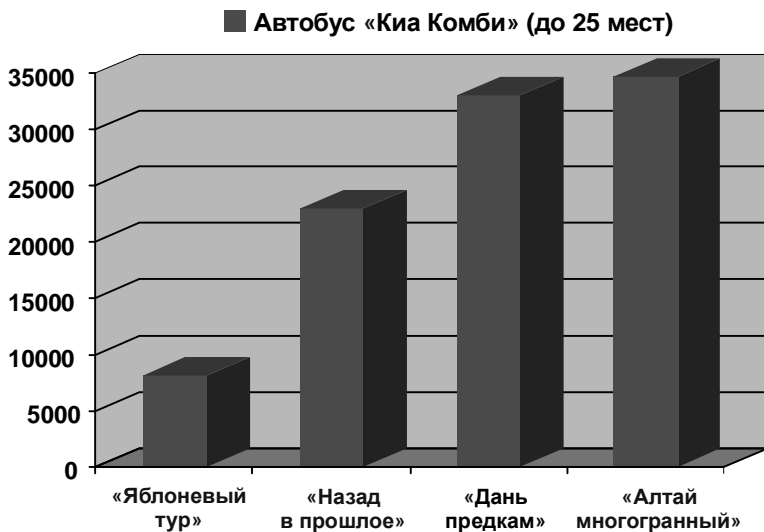
№	График движения по маршруту	Остановки	Длительность	Основное содержание рассказа	Приемы	
					показа	рассказа
1	с. Ая	—	15 минут	История образования села, озера, легенды и мифы, связанные с ним.	Зрительная реконструкция, зрительный монтаж, переключенные внимания.	Прием словесного монтажа, ссылки на очевидцев, объяснение.
2	с. Соузга	—	7 минут	История строительства моста через р. Катунь, история с. Соузга и его современное состояние.	Панорамный показ, зрительная реконструкция, абстрагирование, локализация событий и внимания.	Справка, объяснение, описание.
3	с. Черемшанка	—	4 минуты	Объяснение названия села, «Черемшанский» водопад.	Зрительная реконструкция.	Справка, описание.
4	с. Манжерок	—	15 минут	Объяснение названия села, оз. Манжерок, возникновение, современное состояние.	Зрительный монтаж.	Объяснение, цитата, характеристика, вопрос-ответ.
5	т\к «Бирюзовая Катунь»	—	3 минуты	История строительства туркомплекса	Панорамный показ, зрительная реконструкция.	Прием словесного монтажа, справка.
6	археологический парк	около парка	1,5 часа	Рассказ об археологическом парке и необычных вещах, найденных здесь.	Зрительный монтаж, портфель экскурсовода.	Справка, объяснение, описание.

№	График движения по маршруту	Остатки	Длительность	Основное содержание рассказа	Приемы	
					показа	рассказа
7	с. Известковый	—	3 минуты	Тавдинские пещеры, их образование, археологический парк «Перекресток миров» – древние захоронения.	Панорамный, зрительный монтаж, портфель экскурсовода.	Описание, характеристика, справка.
8	с. Муны	—	5 минут	Объяснение названия села, рассказ про Карымский маральник.	Зрительный монтаж, переключение внимания.	Характеристика, справка.
9	с. Барангол	—	3 минуты	Объяснение названия села, рассказ про Камышлинский водопад.	Зрительный монтаж, портфель экскурсовода.	Описание, характеристика.
10	с. Усть-Сема	—	4 минуты	Объяснение названия села, рассказ про В.М. Шукшина, его фильмы.	Панорамный показ, портфель экскурсовода, локализация внимания.	Характеристика, справка.
11	с. Чепош	—	3 минуты	Объяснение название села, легенды о селе.	Панорамный показ, зрительный монтаж.	Описание, характеристика.
12	с. Аскат	Арт-галерея	40 минут	Объяснение названия села, его история, легенды, связанные с селом, рассказ об источниках и Голубых озерах.	Панорамный показ, зрительный монтаж, переключение внимания.	Характеристика, справка, прием ссылки на очевидцев.



## Приложение 4

## Сравнение прибыли предлагаемых новых маршрутов



## ПЕРСОНАЛ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

### PERSONNEL – IS THE DOMINANT FACTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT

**Е.С. ДУДИНА,**

*учащаяся 11-го класса Московской экономической школы (г. Москва)*

**E.S. DUDINA,**

*student in grade 11 of Moscow Economic School (Moscow)*

#### **Аннотация**

*Основная цель настоящего исследования – показать на примере опыта холдинга по производству строительных материалов «Евроцемент групп», как организовать работу с персоналом, чтобы отдача от человеческого ресурса была максимальной, рассмотрев, какое влияние оказывают инвестиции в развитие персонала на качество его труда и на результаты деятельности организации, а значит, и на экономический рост страны в целом.*

#### **Abstract**

*The main goal of this work is to show by the example of a holding company «Eurocement group» how to organize the work with the personnel in order to make the return from the human resource the highest possible; to investigate how do the investments in personnel development have an influence on the quality of personnel work, on the results of the whole company activity.*

#### **Ключевые слова**

1. Человеческий капитал

#### **Key words**

1. Human capital

#### **I. Актуальность темы исследования**

Любой бизнес необходимо рассматривать как систему ресурсов, управление которыми направлено на достижение целей данного бизнеса.

Известны четыре основных ресурса любой компании – это клиенты, персонал, финансы и бизнес-процессы. В некотором смысле эти ресурсы представляют собой противоположности, являющиеся, как известно, движущей силой любого развития. В том числе и развития конкретной организации и роста экономики всей страны в целом. Вместе с тем именно баланс этих противоположностей делает менеджмент – эффективным, деятельность предприятия – успешной, а темпы экономического роста – стабильными. Это наглядно продемонстрировала экономика России в течение последних нескольких лет, показав значительный рост в различных секторах производства.

Из учебной литературы нам также известно, что «основными составляющими любой организации являются **люди**, входящие в данную организацию, **задачи**, для решения которых данная организация существует, и **управление**, которое формирует, мобилизует и приводит в движение потенциал организации для решения стоящих перед ней задач»<sup>1</sup>. Таким образом, кадры или персонал являются основой любой организации. Персонал в организации создает ее продукт, формирует ее культуру, ее внутренний климат. Поэтому менеджмент компании должен организовать работу с персоналом таким образом, чтобы способствовать максимальному «развитию положительных результатов поведения и деятельности каждого отдельного человека и стараться устранять отрицательные последствия его действий»<sup>2</sup>.

В условиях жесткой конкуренции объективным требованием для успешного развития любой организации является ее умение быстро реагировать на изменения рынка, отслеживать основные тенденции его развития. Успех компании также зависит от того, какая команда на ежедневной основе обеспечивает ее работу, от уровня ее профессиональной подготовки, от ее знаний, умений и опыта. Исследования показали, что достичь значительного роста бизнеса можно без вложений в производственные технологии: за счет улучшения организации труда – до 35% роста, за счет правильной мотивации персонала, т.е. обеспечения связи вознаграждения и результатов – до 15% роста, за счет улучшения навыков персонала – до 10% роста!<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> О.С. Виханский, А.И. Наумов. Менеджмент: Учебник. 3-е издание. Москва: Гардарики, 2002. С. 12.

<sup>2</sup> О.С. Виханский, А.И. Наумов. Менеджмент: Учебник. 3-е издание. Москва: Гардарики, 2002. С. 17.

<sup>3</sup> Исследования Компании ЭКОПСИ Консалтинг, апрель 2007г., представленные ЗАО «Евроцемент групп».

Поэтому неслучайно в современной теории и практике знания и трудовые навыки, полученные в процессе обучения и в рамках трудовой деятельности, принято называть **человеческим капиталом**.

Человеческий капитал наряду с другими (трудом, физическим капиталом, природными ресурсами, технологиями) является одним из главных факторов, влияющих на экономический рост страны. Известны два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. «Экономический рост, обусловленный увеличением количества ресурсов, простым добавлением факторов, представляет собой экстенсивный тип экономического роста»<sup>4</sup>. Экономический рост, связанный с совершенствованием качества используемых ресурсов, а также достижений научно-технического прогресса, – интенсивный тип роста. Наиболее характерным для экономики России последних лет является интенсивный экономический рост. Поэтому рассмотрим один из факторов, который непосредственно влияет на качество (т.е. производительность) ресурсов, – рост уровня квалификации и профессиональной подготовки работников.

**Основная цель настоящего исследования** – показать на примере опыта холдинга по производству строительных материалов «Евроцемент групп»<sup>5</sup>, как организовать работу с персоналом, чтобы отдача от человеческого ресурса была максимальной, рассмотрев, какое влияние оказывают инвестиции в развитие персонала на качество его труда и на результаты деятельности организации, а значит, и на экономический рост страны в целом.

Материалы для данного исследования предоставлены руководителем Департамента персонала ЗАО «Евроцемент групп», к.э.н. Л.А. Курлановой в ходе проведенного мной интервью.

## *II. Обучение и повышение квалификации – как инвестиции в человеческий капитал*

Под **человеческим капиталом** в экономической теории понимается мера воплощений в человеке способности приносить доход. Он включает в себя как врожденные способности и таланты, физическую силу и здоровье, так и приобретенные в течение жизни знания, навыки, опыт. Строго говоря, инвестиции в человеческий капитал осуществляются на

---

<sup>4</sup> Т.Ю. Матвеева. Введение в макроэкономику: Учебное пособие. М.: ГУ ИШЭ, 2002. с. 512.

<sup>5</sup> Eurocement Holding AG – международный вертикально интегрированный промышленный холдинг по производству строительных материалов. Холдинг входит в восьмерку крупнейших цементных компаний мира и объединяет 16 цементных заводов полного цикла в России, на Украине и в Узбекистане, заводы по производству бетона, ЖБИ и карьеры по добыче нерудных материалов, компании, специализирующиеся в сфере промышленного строительства.

протяжении всей жизни, с тех пор, как человек рождается. К ним относятся прежде всего расходы на образование и развитие. Стимулировать образование – одна из задач государственной политики в целях ускорения экономического роста и повышения уровня жизни своих граждан.

К распространенным формам образования – помимо базового образования в школе, колледже или университете – относится обучение непосредственно на рабочем месте. Необходимость в дополнительном повышении квалификации и профессиональной подготовке, как правило, связана с отсутствием у работников нужных навыков и знаний, то есть с необходимостью компенсировать недостатки базового образования. Зачастую даже квалифицированных работников приходится учить дополнительно, если работа предполагает явно выраженную специфику технологий и требует знаний соответствующих инструкций и методических материалов. Кроме того, навыки и знания, полученные за годы «формального образования», быстро устаревают, а предприятия внедряют в производство новую технику и технологии.

Актуальность рассматриваемого вопроса подтверждают и многочисленные исследования. К примеру, в 2008 году впервые за шесть лет проведения Международного исследования бизнеса (IBR) отмечается, что «более половины (52%) российских бизнесменов весной этого года отметили недостаток **квалифицированного персонала** как самую острую проблему на пути развития бизнеса»<sup>6</sup>. Поэтому мы приходим к выводу, что для современных компаний известный с советских времен тезис «кадры решают все» имеет особую актуальность.

Вопрос о необходимости инвестиций в человеческий капитал также обусловлен особенностями российского кадрового рынка последних лет, среди которых: дефицит квалифицированных менеджеров в России; ухудшение системы высшего и среднего профессионального образования; приход западных компаний в Россию; низкая общая культура работы на российских предприятиях. Поэтому крупные компании проводят системную работу по обучению и профессиональной переподготовке персонала, создавая внутрикорпоративные учебные центры.

Рассмотрим более подробно одну из наиболее распространенных форм обучения на рабочем месте – специализированную подготовку, которая дает знания и навыки, необходимые в конкретной компании. Например, вновь принятых работников знакомят с организационной структурой компании, функциональными взаимосвязями между подразделениями, внутренними регламентами и нормативными документами.

---

<sup>6</sup> Газета The CAREER FORUM № 14. 26 июля – 15 августа 2008 г., с. 2.

Все это повышает продуктивность работы нового сотрудника, но при переходе в другую организацию эти знания не будут ему полезны. Зачастую специализированное обучение связано с уникальной технологией производства, применяемой только этой компанией. В этом случае для работодателя риск, связанный с инвестициями в обучение, практически отсутствует: работник не может «продать» свои знания другой компании. Поэтому работодатель берет на себя часть расходов (или все) на его обучение.

Особое значение для любой организации имеет обучение сотрудников руководящего состава, так как работа руководителя оказывает решающее влияние на результаты труда его подчиненных, а следовательно, на результаты деятельности всей компании.

### *III. Организация обучения на примере опыта ЗАО «Евроцемент груп»*

В Холдинге «Евроцемент груп» действует внутрикорпоративный учебный центр, в рамках которого реализуются следующие программы:

- программа обучения руководителей предприятий;
- для всех работников – профессиональная подготовка и повышение квалификации по основным направлениям деятельности: производство, горные работы, экономика и планирование, бухгалтерский учет, налогообложение, промышленная безопасность, охрана труда, экология, правовое регулирование, управление персоналом и коммуникации.

Для чего формируются такие специальные программы по обучению персонала?

Прежде всего для выявления и развития кадрового резерва. Кадровый резерв – группа сотрудников, имеющих потенциал для занятия в перспективе руководящих должностей. Группа формируется по результатам специального отбора. Компания осуществляет целенаправленную работу по развитию, подготовке и мотивации этих сотрудников к занятию новых должностей. Кроме того, компания систематически проводит внутренние исследования, заключающиеся в оценке ее действующих менеджеров. По окончании таких оценочных мероприятий специалистами анализируются полученные данные и делаются выводы о квалификации, специальных навыках, личностных характеристиках и потенциале к дальнейшему развитию работника. Все эти характеристики называются компетенциями. Стратегическое управление персоналом требует понимания того, какие люди – какие их навыки, качества и установки – необходимы компании для ее успешного развития. **«Компетенция** – интегральное качество, сочетающее в себе знания, навыки и установки человека,

описанное в терминах наблюдаемого поведения»<sup>7</sup>. **Модель компетенций** – это набор ключевых компетенций, необходимых сотрудникам для успешного достижения стратегических целей компании. Она является основой для построения комплексной системы обучения в компании и позволяет точно отслеживать успешность ее реализации.

С помощью проводимой оценки персонала компания постоянно отвечает на поставленный перед собой вопрос: насколько ее работники соответствуют необходимым требованиям, предъявленным к ним? Рассмотрим пример таких исследований, проведенных в апреле и июне 2007 года для руководителей региональных предприятий. Так, в «Результатах оценки кандидатов в кадровый резерв на позиции генерального директора и технического директора предприятия» у некоторых выявлены следующие слабые стороны (для дальнейшего развития):

- Управление подчиненными преимущественно на базе стихийно-сложившихся практик, а не с использованием современных менеджерских технологий.

- Неумение мотивировать подчиненных.

- Недостаточный уровень развития навыков личного влияния.

Таким образом, во-первых, выявление слабых сторон у менеджеров побуждает компанию к повышению их дальнейшего развития. Во-вторых, необходимость подготовки кадрового резерва на замещение ключевых должностей в компании требует систематической работы по обучению работников, включенных в кадровый резерв. Приведем еще один пример. В компании разработаны общие компетенции, которыми должен обладать любой менеджер среднего звена: системное мышление, экономическое видение, открытость новому, корпоративное поведение. Для каждой конкретной руководящей должности также разработаны специфические компетенции. Работники, входящие в корпоративный кадровый резерв, обучаются по программам, нацеленным на развитие тех качеств, которые необходимы для соответствия требуемым компетенциям. Поэтому в ЗАО «Евроцмент групп» разработана собственная система развития менеджеров компании и реализовываются программы обучения.

*Выгоды, получаемые компанией* в результате обучения персонала, выражаются в следующем:

- Обучение работников позволяет организации более успешно решать вопросы, связанные с новыми направлениями деятельности, и поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности (повышение качества и производительности труда персонала, сокращение издержек).

---

<sup>7</sup> Газета ЭКОПСИ Консалтинг «Бизнес делают люди». Москва, 14 декабря 2008 г., стр. 1.

- Повышение приверженности персонала своей организации, снижение текучести кадров.
- Повышение способности персонала адаптироваться к изменившимся социально-экономическим условиям и требованиям рынка. Таким образом, компания повышает ценность находящихся в ее распоряжении человеческих ресурсов.

*Польза от обучения для работника* состоит в следующем: более высокая удовлетворенность своей работой; рост самоуважения; рост квалификации, компетентности; расширение перспективы карьерного роста.

Программа по обучению для менеджеров в «Евроцемент групп» состоит из нескольких так называемых модулей. Распределение модулей таково: модуль 1 – управление рабочими процессами, модуль 2 – командное лидерство и управление людьми, модуль 3 – влияние и построение отношений, модуль 4 – анализ и принятие взвешенных решений, модуль 5 – ответственность и надежность, модуль 6 – персональная эффективность, модуль 7 – интеграция в различные процессы.

Каждый из таких модулей по своей специфике включает в себя также ряд необходимых тренингов продолжительностью в среднем 2 дня. Освоение работниками всех модулей может длиться сроком до 2 лет. После прохождения обучения в любом из модулей работник имеет возможность оценить эффективность пройденных курсов, заполнив специальную анкету, результаты которой позволяют понять о влиянии тренингов на изменение навыков данного работника.

Таким образом, менеджеры имеют возможность принять участие в программах по обучению руководителей ЗАО «Евроцемент групп». Работники рядового уровня, в том числе региональных предприятий, имеют возможность не только повысить квалификацию на краткосрочных курсах в компании, но и за счет холдинга получить профильное образование в ВУЗе.

#### ***IV. Структура бюджета на обучение персонала***

Рассмотрим затраты компании на повышение квалификации и дополнительную подготовку своих региональных работников. Обратимся к данным таблицы 1 (см. приложение – таблица 1). Сравнительный анализ расходов на подготовку и повышение квалификации персонала за 2006–2008 гг. по предприятиям холдинга (расходы представлены в тыс. руб. с учетом НДС).

Следуя данным таблицы 1, можно сделать вывод о том, что затраты компании на повышение квалификации персонала (курсы внутри компании) значительно выше, чем затраты на получение дополнительного



образования работниками в вузах. Это прежде всего обусловлено тем, что компании от работников нужна определенная специфика знаний, связанная с конкретной производственной деятельностью ЗАО «Евроцемент групп». Такими знаниями возможно овладеть только в условиях программы повышения квалификации через корпоративный учебный центр. Размер затрат на обучение работников региональных предприятий персонала холдинга увеличивается ежегодно. Так, бюджет на эти цели 2007 года в 2 раза выше бюджета 2006 года, а ожидаемые расходы в 2008 году превысили на 15% расходы 2007 года.

### ***V. Эффективность инвестиций в персонал***

Определить эффективность инвестиций в персонал – актуальный вопрос для современного бизнеса. Критерии определения эффективности могут быть самыми разными в зависимости от профиля деятельности компаний.

На Западе уже давно затраты на обучение считаются прибыльными капиталовложениями. Уже с 70-х годов большинство руководителей американских корпораций стали рассматривать затраты на обучение как *прибыльные капиталовложения*, а отделы развития персонала и внутрифирменные учебные центры – как подразделения, участвующие в создании прибыли. **Существует несколько подходов в критериях определения эффективности.**

**Один из вариантов оценки эффективности** может быть основан на *теории человеческого капитала*, в соответствии с которой знания и квалификация наемных работников рассматриваются как принадлежащий им и приносящий доход капитал, а затраты времени и средств на приобретение этих знаний и навыков – инвестиции в него.

Можно выделить следующие характеристики основного капитала: цена приобретения; восстановительная стоимость; балансовая стоимость.

В этом случае *цена приобретения* – это сумма расходов на подбор рабочей силы, ознакомление ее с производством и первоначальное обучение. *Восстановительная стоимость* устанавливается для каждой группы сотрудников и выражает стоимость набора и обучения работника каждой профессиональной группы в текущих ценах. *Балансовая стоимость BV* рассчитывается по формуле:

$$BV = \frac{BV}{r + p} * C$$

где  $r$  – предполагаемый срок занятости;  $p$  – число отработанных лет;  $C$  – восстановительная стоимость.

В балансе показывается общая сумма вложений в трудовые ресурсы на начало планового периода (затраты на выбор и обучение), указывается объем произведенных в течение отчетного периода инвестиций, подсчитывается величина потерь вследствие увольнений, устаревания знаний и квалификации и выводится стоимость на конец рассматриваемого периода.

**Другой подход** оценки эффективности обучения связан с выделением результатов обучения для разных субъектов и оценкой их качества. Говоря об эффективности обучения, целесообразно исходить из представления о *трех* основных *субъектах* данного процесса: преподавателя, обучаемого (клиента) и заказчика программы обучения. У каждого из участников данного процесса есть свое представление об эффективности обучения:

- *преподаватель*, как правило, оценивает результат по овладению знаниями, умениями, навыками. Для оценки используются экзамены, зачеты, упражнения;
- *участник программы, клиент*, как правило, ориентируется на возникший или пропавший у него интерес к данной теме, наличие или отсутствие конкретного представления о технологии работы. Для оценки используются опрос, анкеты;
- *заказчик* оценивает качество обучения по набору и количеству тех навыков, которые были перенесены обучавшимся в практическую деятельность. Для оценки используется аттестация работников через определенный (после обучения) промежуток времени, интервью с непосредственным руководителем.

Как переносятся полученные знания (навыки) на практическую деятельность?

По окончании обучающих программ обычно каждый «резервист» представляет предложения или проект по улучшению деятельности подразделения, в котором он работает. Экономической службе предприятия дается задание просчитать затраты на осуществление проекта и проанализировать, насколько они оправданы и каков ожидаемый экономический эффект. Польза, принесенная компании после внедрения его предложений, оборачивается для «резервистов» реальной возможностью продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому сразу по окончании программ подготовки многие работники повышаются в должности. В передовых российских компаниях, применяющих западный менеджмент, существуют регламенты, в которых прописано, когда работник, прошедший обучение, сможет занять определенную позицию (как правило, средний период ожидания «резервиста» повышения в должности – чуть более года).

*Так можно ли оценить экономический эффект от реализации программы обучения персонала и кадрового резерва?*

Как показала изученная мною информация – профессиональная литература по управлению персоналом, с помощью точных расчетов эффективность не оценивается ни в одной компании. В некоторых компаниях считают, что программы работают эффективно, поскольку на предприятии низкий уровень текучести кадров. В других – эффективность оценивается через показатели профессионального роста и результаты работы «резервистов». В остальных случаях в качестве значимого показателя называют лояльность сотрудников, их приверженность компании. Таким образом, можно сделать вывод, что каждая компания определяет для себя основные критерии (показатели) эффективности от вложений в обучение персонала.

Нам известно, что основной экономической характеристикой качества ресурсов является их производительность, а наиболее важным фактором, определяющим уровень жизни в стране, – производительность труда, которая измеряется в количестве товаров и услуг, создаваемых работником в единицу времени.

На примере холдинга «Евроцемент груп» рассмотрим ключевые показатели для определения эффективности от инвестиций в персонал.

*Первый* – это эффективность работы персонала на цементных предприятиях, которая рассчитывается как изменение выработки производимой продукции (выпуск цемента) на одного работающего в год (см. таблицу 2).

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что производительность труда работников на цементных предприятиях растет ежегодно. Вместе с тем в конце 2008 года из-за кризисной ситуации, сложившейся на строительном рынке, значительно снизились объемы потребления цемента. Как следствие, компания вынуждена уменьшить выпуск продукции. Ранее в главе IV мы показали, что в холдинге ежегодно (в течение последних трех лет) увеличивались затраты на развитие персонала. На основании этого мы делаем вывод о том, что рост инвестиций в персонал приводит к увеличению производительности труда работников. Однако динамика нарушилась с октября 2008 года в связи с экономическим кризисом.

*Вторым* важным критерием измерения эффективности инвестиций в обучение персонала холдинга является снижение показателей травматизма, количества несчастных случаев на производстве (см. таблицу 3).

Из представленных данных следует, что в 2007 году количество несчастных случаев значительно уменьшилось. Это позволяет сделать вывод, что рост инвестиций в персонал через обучающие программы, в том числе по технике безопасности и охране труда, ведет к снижению производственного травматизма.

*Третьим* показателем также является повышение качества выпускаемой продукции, которое измеряется не только в лабораториях прямо на цементных заводах, но и устанавливается через отсутствие претензий со стороны потребителей продукции – покупателей цемента.

Уменьшение количества обоснованных претензий также является результатом систематического обучения персонала, непосредственно занятого в производстве цемента (см. таблицу 4).

Помимо вышеназванных показателей инвестиции в персонал дают эффект, который очень важен для успешного бизнеса, однако его трудно измерить конкретными показателями, а именно – повышение заинтересованности работников в долгосрочном труде, а также его лояльности к компании. Работодатель также заинтересован в стабильной работе коллективов своих предприятий, а значит, интересы работников и работодателя совпадают.

#### ***VI. Актуальные изменения, происходящие на рынке труда в период экономического кризиса***

Экономический кризис, охвативший осенью текущего года мировую экономику, затронул и Россию. Сегодняшний и предстоящий период будут сложными. Как отметил премьер-министр России Владимир Путин, «конца кризиса не видно: по разным оценкам, рост может начаться в III квартале 2009 г., а то и к весне 2010 г»<sup>8</sup>. Так, Минэкономики пересмотрело оценки роста промпроизводства на 2008 год с 5,2% в предыдущем прогнозе до 1,9% (рост промышленности в 2007 году составил 6,3%). Это непосредственно отразилось на снижении потребности в труде.

Более 80% российских компаний сокращают персонал или заработные платы. «Сегодня в России практически нет компаний, не запустивших либо не планирующих запустить в ближайшее время программы сокращения численности сотрудников или размера заработной платы»<sup>9</sup>. Мировой финансовый кризис привел к изменению кадровой политики многих российских компаний. Проблемы коснулись специалистов многих отраслей не только финансового сектора, но и реального сектора экономики – строительной отрасли, логистики, продажи товаров, автомобилестроения, других. Растет число безработных. В Минздраве, равно как и в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), предполагают, что полностью ситуация с безработицей «раскроется» не ранее января 2009 года, предполагая, что на пике зарегистрированной безработицы в 2009 году

---

<sup>8</sup> Газета «Ведомости», 5 декабря 2008 г., с. № 03.

<sup>9</sup> Газета «Коммерсантъ», 4 декабря 2008 г., с. 20.

число официальных безработных достигнет 2 млн человек, – это совпадает с наиболее пессимистичными оценками Минздравра<sup>10</sup>.

Кризис отразился на темпах развития различных отраслей экономики страны, и, как следствие, снизились объемы потребления продукции, а, значит, производители снижают объемы выпускаемой продукции. Так, проблемы, возникшие в строительной отрасли, сразу повлекли за собой резкое снижение потребления строительных материалов, в том числе цемента.

На примере компании «Евроцемент групп» также можно подтвердить, что потребность в прежнем количестве работников снижается. Более того, компания вынуждена принять комплекс мер по оптимизации всех видов затрат, для того чтобы безболезненно пережить кризис. Предпринимаются различные меры для снижения издержек через изменение системы управления предприятиями и совершенствование организации труда. Внедряется новая организационная структура предприятия, в которой многие службы объединяются (например, ремонтные подразделения, автотранспорт всех видов), исключается дублирование функций различными подразделениями (цехами), уменьшается количество управленческого персонала. В результате проводимых мероприятий происходит некоторое высвобождение вспомогательного персонала. Основная цель проводимых антикризисных кадровых мероприятий – это сохранение основного производственного персонала с наивысшей квалификацией, способного совмещать смежные профессии и быстро адаптироваться к изменениям. Считаю возможным сделать вывод, что кризис подтолкнул работодателей освободиться от лишнего «балласта», сохраняя самых эффективных работников.

## *VII. Заключение*

Человеческий капитал действительно является ключевым фактором экономического роста страны в целом и развития конкретного производства в частности.

Через систему управления персоналом и инвестиции в человеческий капитал можно добиться от него максимальной отдачи. Инвестиционные программы для персонала состоят из социальных программ, а также программ обучения и развития.

Программы обучения предусмотрены как для всех работников организации, так и для руководителей. Специальные программы предусматриваются для ключевого кадрового резерва организации.

---

<sup>10</sup> Газета «Коммерсантъ», 9 декабря 2008 г.

Формы обучения могут быть различными: краткосрочные курсы повышения квалификации, внутрикорпоративные семинары и стажировки непосредственно на рабочих местах. Регулярность и системность обучения сотрудников решает главную задачу управления персоналом в организации – сделать максимально производительными специфические знания и навыки каждого работника, обеспечив высокую производительность труда, качество выпускаемой продукции, а также безопасность и безаварийность этого труда.

Вышеперечисленные аспекты я рассмотрела на примере холдинга «Евроцемент групп». Выгоды, получаемые от обучения, имеются как у работодателя, так и работника. Работник становится более лояльным к своей компании, нацелен на долгосрочную работу в ней, если его мотивации и цели компании совпадают.

Каждая компания определяет свои критерии эффективности от инвестиций в персонал. Для производственных компаний (таких как «Евроцемент групп») это, прежде всего, – производительность труда. События последних месяцев, происходящие в экономике страны, лишь подтверждают тот вывод, что основная задача успешного бизнеса – это умение управлять затратами через эффективную систему управления и наличие профессионального персонала. В условиях кризиса, когда работодатель вынужден сокращать все виды затрат, снижаются и затраты на персонал. В ситуации снижения объемов производства на предприятиях оставляют работать самых обученных работников, способных совмещать функции и работать в нестандартных условиях.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что сегодня вопрос анализа эффективности сделанных инвестиций в человеческий капитал приобретает особую актуальность. С одной стороны, в период кризиса самые подготовленные и обученные работники обеспечивают сохранение устойчивости компании, с другой – за кризисом обязательно наступит период экономического подъема и последующего роста, обеспечить который смогут именно те специалисты, которые будут обладать более высоким уровнем знаний и навыков, а значит, окажутся самыми востребованными для российской экономики.

### Библиографический список

1. Как найти и удержать лучших сотрудников / Пер. с англ.; редактор П. Суворова. – М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2006. – (Серия книг «Классика Harvard Business Review»).

2. Управление бизнесом в бурные времена / Пер. с англ.; редактор Р. Пискотина. – М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2006. – (Серия книг «Классика Harvard Business Review»). – Статья «Кризис роста: как его преодолеть». – С. 30–58.

3. Алексеева Татьяна, менеджер по подбору и адаптации персонала ОАО «Фанаплит». Оцениваем уровень компетентности // Журнал российской HR-практики «Справочник по управлению персоналом». – № 1. – М.: МЦФЭР, 2008.

4. Семичаевская Ольга, директор по персоналу ЗАО «Еврознак АГ Санкт-Петербург». Образование за счет предприятия // Журнал российской HR-практики «Справочник по управлению персоналом». – № 3. – М.: МЦФЭР, 2008.

5. Половинкина Ксения. В авангарде – организация труда // Журнал российской HR-практики «Справочник по управлению персоналом». – № 9. – МЦФЭР, 2008.

6. Тихомирова Е.В., генеральный директор компании «Центр elearning». Обучение и развитие персонала // Журнал «Управление развитием персонала». – № 4 (16). – Издательский дом «Гребенников», октябрь 2008.

7. Усович К.И., руководитель лаборатории HR-экспертизы при научном образовательном учреждении «Университетская гимназия». Старые и новые методы оценки человеческого потенциала // Журнал «Управление развитием персонала». – № 1 (13). – Издательский дом «Гребенников», март 2008.

8. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: Инфра-М, 2002. – 327 с.

9. Плетнева С. Кризис вывел на первый план эффективность // Журнал «Управление персоналом». – №21 (199). – М.: Издательский дом «Управление персоналом», ноябрь 2008.

10. Космина Е.А., к.э.н. К проблеме управления потенциалом персонала // Журнал «Управление персоналом».. – № 20 (198). – М.: Издательский дом «Управление персоналом», октябрь 2008.

11. Реди Дуглас, Конгер Джей. Сделайте из своей компании кузницу кадров. / Пер. с англ. «Юнайтед Пресс» // Журнал «Harvard Business Review». – М., сентябрь 2007.

### **Bibliographical list**

1. How to find and to keep best workers / Translated from English; editor P. Suvorova. – Moscow: Publishing House «Alpina Business Books», 2006. – (Book series «Classics of Harvard Business Review»).

2. Management business during the hot time / Translated from English; editor R. Piskotina. – Moscow: Publishing House «Alpina Business Books», 2006. – (Book series «Classics of Harvard Business Review»). – Review «Crisis of growth – how to overcome it». – P. 30–58.

3. Alekseeva T. Review «Evaluating the level of knowledge» // Magazine of Russian HR-practice «Reference book – personnel management». – № 1. – Moscow: Publishing House MCFER, 2008.

4. Semichaevskaya O. Review «Education at the expense of a company» // Magazine of Russian HR-practice «Reference book – personnel management». – № 1. – Moscow: Publishing House MCFER, 2008.

5. Polovinkina K. Review «In the vanguard – the labor organization» // Magazine of Russian HR-practice «Reference book – personnel management». – № 9. – Moscow: Publishing House MCFER, 2008.

6. Tihomirova E. Review «Teaching and development of personnel» // Magazine «Personnel management development». – № 4 (16). – Publishing House: Grebennikov, 2008.

7. Usovich K. Review «Old and new methods in evaluating of human potential» // Magazine «Personnel management development». – № 1 (13). – Publishing House: Grebennikov, 2008.

8. Armstrong M. Strategic management of human resources. – Moscow: Publishing House «Infra-M», 2002. – P. 327.

9. Pletnev S. Review «Crisis pointed out the effectiveness» // Magazine «Personnel management». – № 21 (199). – Moscow, 2008.

10. Kosmina E. Review «Potential of personnel – to the problem of management» // Magazine «Personnel management». – № 20 (198). – Moscow, 2008.



11. Review «Make the smithy of personnel from your company» / Translated from English Publishing House «United Press» // Magazine «Harvard Business Review». – Moscow, 2007.

**Контактная информация**

Московская экономическая школа,  
123022, Россия, г. Москва, ул. Замоленова, 29.  
Тел.: +7 (499) 255–0070.

**Contact links**

Moscow economic school,  
12022, Russia, Moscow, Zamorenova Street, 29.  
Tel.: +7 (499) 255–0070.

## Приложение

Таблица 1

## Сравнительный анализ расходов на подготовку и повышение квалификации персонала за 2006–2008 гг. по заводам Холдинга

	Повышение квалификации (2006г)	Аттестация (2006г)	Обучение в ВУЗах (2006г)	Всего (2006г)	Повышение квалификации (2007г)	Аттестация (2007г)	Обучение в ВУЗах (2007г)	Всего (2007г)	Повышение квалификации (2008г)	Аттестация (2008г)	Обучение в ВУЗах (2008г)	Всего (2008г)
ОАО «Малоярский портландцемент»	625,43	474,88	37,65	1137,96	635,22	311,59	30,90	977,71	1311,00	158,90	119,80	1589,70
ОАО «Осколцемент»	584,37	149,74	43,20	777,31	413,17	438,59	30,00	881,76	800,00	205,00	132,80	1137,80
ОАО «Камцемент»	698,26	296,71	326,98	1321,95	2020,71	564,20	285,50	2870,41	2440,80	2289,50	658,00	5388,30
ОАО «Белгородский цемент»	398,53	70,00	0,00	468,53	495,89	274,35	0,00	770,24	662,00	77,00	102,80	841,80
ОАО «Ульяновцемент»	349,98	27,73	174,00	551,71	1098,89	216,92	129,00	1444,81	940,20	329,20	239,80	1509,20
ОАО «Михайловцемент»	554,93	93,58	136,80	785,32	1346,53	397,64	70,50	1814,67	1851,20	274,40	245,10	2370,70
ОАО «Липеццемент»	493,10	37,97	97,59	628,67	1378,30	266,79	105,83	1749,94	676,40	96,00	415,60	1188,00
ЗАО «Павловский цемент»	589,36	323,74	109,00	1022,09	1414,33	489,71	388,70	2292,74	978,00	560,00	420,90	1958,90
ОАО «Ктаповский цемент»	388,74	6,76	687,83	1083,35	733,40	234,75	623,30	1591,45	689,10	566,30	748,60	2004,00
ОАО «Свинский цементный завод»	267,06	102,21	288,47	657,74	584,11	249,99	171,30	1005,40	1030,00	355,00	341,90	1726,90
ОАО «Железнодорожные строительствы»	396,14	398,31	159,18	953,63	609,16	2516,9	124,50	3250,56	1740,60	451,00	395,40	2587,00
ОАО «Невельский цементный завод»	424,33	81,10	248,50	753,93	845,59	133,68	361,79	1341,06	1344,50	176,50	596,80	2117,80
ОАО «Новгородский цементный завод»	203,18	154,24	34,00	391,42	376,60	0,00	58,50	435,10	566,60	111,00	753,40	1451,00
ОАО «Балцемент»	215,36	0,00	55,13	270,49	359,00	0,00	258,16	617,16	1329,30	61,20	212,40	1602,90
ОАО «Красноярский цементный завод – Гривко»	54,66	19,07	44,10	117,83	167,40	3,00	48,72	247,12	353,90	23,00	111,20	488,10
ОАО «Акпарцемент»	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	150,35	234,11	937,96	1160,70	152,90	396,20	1709,80
Итого	6243,43	2236,05	2442,45	10921,93	13031,80	6275,46	2920,83	22228,09	17874,30	5886,90	5890,70	29651,9

Таблица 2

Динамика выработки продукции на одного работающего по заводам ЗАО «Евроцемент групп» с 2005 по 2007 год

Показатель	Среднесписочная численность, чел.	Выпуск цемента, тыс. тонн	Выработка продукции в расчете на одного работающего в год, тонн
2005 г.	18 209	19 732	90
2006 г.	17 393	22 455	108
2007 г.	17 167	23 421	114
2008 г. ожид.	16 586	18 500	90

Таблица 3

Динамика травматизма на производстве по предприятиям ЗАО «Евроцемент групп» за январь–декабрь 2006–2007 гг.

23 предприятия ЗАО «Евроцемент групп»	Количество несчастных случаев 2006 г.	Количество несчастных случаев 2007 г.	Динамика изменения травматизма 2008 г. к 2007 г.
	49	29	-38%

Таблица 4

Претензии к качеству производимого цемента по заводам ЗАО «Евроцемент групп» 2006–2007 гг.

Всего по ЗАО «Евроцемент групп»	Итого претензий в 2006 г. (шт):	Из них обоснованные претензии в 2006 г. (шт):	Итого претензий в 2007 г. (шт):	Из них обоснованные претензии в 2007 г. (шт):	Отклонения 2007/2006 гг. по обоснованным претензиям (шт):
16 предприятий	131	24	130	15	-9

# РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ

## THE ROLE OF PRIVATE PENSIONARY FUNDS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA

**И.Н. НЕКИПЕЛОВ,**

*учащийся 11-го класса лицея № 52 (г. Рязань)*

**I.N. NEKIPELOV,**

*student in grade 11 Lyceum № 52 (Ryazan)*

*«Значение этих проблем для благосостояния  
человечества таково, что, начав размышлять  
над ними однажды, невозможно думать о чем-либо другом»*

**Лауреат Нобелевской премии Роберт Лукас**

### **Аннотация**

*В статье раскрывается роль негосударственных пенсионных фондов в формировании инвестиционного потенциала экономики страны и решении социальных проблем. Рассматривается история рынка негосударственного пенсионного обеспечения в России, участие НПФ в системе обязательного пенсионного страхования и добровольного пенсионного обеспечения. Сформулирован ряд проблем в развитии НПФ и указаны возможные пути их решения.*

### **Abstract**

*The article dwells upon the role of private pensionary funds in the formation of the investment potential of the national economy and the solution to the social problems. It discusses the development of the private provisions of pensions in Russia, its part in the retirement insurance and voluntary provision of pensions. A number of problems in the development of private pensionary funds is stated and some possible decisions are provided.*

### **Ключевые слова**

1. Негосударственный пенсионный фонд
2. Экономический рост

3. Коллективные инвесторы
4. Сбережения
5. Инвестиции
6. Пенсионное страхование
7. Пенсионное обеспечение

### **Key words**

1. Private pension fund
2. Economic growth
3. Collective investors
4. Savings
5. Investment of capital
6. Retirement insurance
7. Provision of pensions

## **I. Введение**

Проблема экономического роста и его темпов является одной из важнейших макроэкономических проблем. Экономический рост – это долгосрочная тенденция увеличения реального ВВП. Главная цель экономического роста – рост благосостояния и увеличение национального богатства.

Основное условие экономического роста – увеличение инвестиций. Основу инвестиций составляют сбережения, поэтому ключевой становится задача трансформации сбережений в инвестиции. Крайне важное значение для развития российской экономики, испытывающей недостаток внутренних инвестиционных ресурсов, имеют институты коллективного инвестирования. Это – крупные кредитно-финансовые учреждения, служащие посредниками между инвесторами и объектами инвестирования. Институты коллективного инвестирования аккумулируют временно свободные денежные средства предприятий и населения для последующего их инвестирования в производство товаров и услуг. При этом инвестор остается хозяином своих сбережений. Потребность в институтах коллективного инвестирования обусловлена тем, что традиционные финансовые инструменты недоступны мелким инвесторам из-за высокой цены, недостаточности определенных знаний и навыков. Особое значение развитие коллективного инвестирования имеет для привлечения в экономику сбережений населения, так как эти сбережения составляют основу инвестиционной базы национального фондового рынка и представляют реальную альтернативу иностранным инвестициям в экономику России.

В России к коллективным инвестициям относятся:

- паевые инвестиционные фонды (открытые и интервальные, а также закрытые срочные);
- кредитные союзы;
- акционерные инвестиционные фонды;
- инвестиционные банки;
- негосударственные пенсионные фонды<sup>1</sup>.

В данной работе в качестве института коллективного инвестирования рассматриваются негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Негосударственный пенсионный фонд – особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительным видом деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном обеспечении населения с вкладчиками фонда в пользу участников фонда. Деятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспечению населения включает аккумулирование пенсионных взносов, размещение пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств фонда и выплату негосударственных пенсий участникам фонда<sup>2</sup>.

Пенсионные фонды играют значительную роль в жизни современного общества. Так, совокупные активы пенсионных фондов составляют 124% от ВВП в Нидерландах, 71% – в Великобритании, 65% – в США. В Великобритании 85% всех активов пенсионных фондов помещены в акции компаний. На долю этих фондов приходится 40% стоимости всех акций, котирующихся на Лондонской фондовой бирже (приложение 1).

Средства пенсионных накоплений являются долговременными инвестиционными ресурсами, которые могут существенно ускорить экономический рост в стране и, как следствие, инвестирование этих средств позволяет защитить их от обесценивания в результате инфляции и получить доход от их размещения, существенно превышающий сумму внесенных плательщиками страховых взносов.

Поэтому НПФ не только являются потенциальным источником финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг, но и дают возможность заботиться о своем благосостоянии в старости, то есть влиять на размер будущей пенсии. Особенно это актуально в условиях ухудшения демографической ситуации в стране (приложение 2).

---

<sup>1</sup> Комплексная программа мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 1996 г. № 408) .

<sup>2</sup> Федеральный закон № 75-ФЗ от 07.05.1998 «О негосударственных пенсионных фондах».

Вовлечение средств населения в хозяйственную жизнь страны обеспечивает не только поступление существенных денежных средств в экономику, но и повышает трудовую мотивацию населения, активизирует экономическую активность частных лиц, а также снижает уровень социальной напряженности в стране.

Таким образом, исследование роли такого института коллективного инвестирования, как НПФ, для экономического роста приобретает особую актуальность для России.

Целью работы является выявление роли НПФ в развитии экономики, основных проблем и тенденций развития НПФ в современной России

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

- раскрыть роль НПФ в формировании инвестиционного потенциала экономики страны и решении социальных проблем;
- провести анализ проблем развития НПФ в России;
- определить направления развития НПФ в России.

Объектом исследования являются НПФ – институты коллективного инвестирования как финансовые посредники и механизмы трансформации сбережений в инвестиции.

В работе использовались методы теоретического обобщения, микро-статистических сравнений, анализа, синтеза, прогнозирования.

## **II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

### ***1. История рынка негосударственного пенсионного обеспечения в России***

В 1989 году Госстрах ввел дополнительную услугу по страхованию пенсий. Годом позже, в 1990 году, был организован Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР).

В декабре 1991 года Указ Президента «О первоочередных мерах по организации работы промышленности» разрешил государственным предприятиям создавать за счет прибыли особые фонды. Они предназначались для увеличения пенсий работникам.

В апреле 1994 года Главное правовое управление при Президенте РФ принимает решение о разработке Закона «О негосударственных пенсионных фондах». Однако принят закон только в 1998 году – до этого его проекты трижды отклонялись Государственной Думой.

В декабре 1994 года Постановление Правительства № 1418 положило начало лицензированию НПФ и компаний по управлению активами НПФ. В октябре 1995 года Инспекцией НПФ были выданы первые лицензии. В связи с изменениями в требованиях к лицензированию в конце

2002 года выдача лицензий была приостановлена. Она возобновилась только в апреле 2004 года.

В декабре 1999 года Правительство утвердило «Требования к пенсионным схемам НПФ», а затем и «Требования к составу и структуре пенсионных резервов НПФ и контролю над их размещением».

В октябре 2000 года на заседании Правительства были одобрены предложения ПФР и Минтруда по введению накопительных принципов формирования трудовой пенсии.

1 января 2002 года началась пенсионная реформа, основная идея которой заключается в переходе от распределительной системы пенсионного обеспечения к распределительно-накопительной. Данная реформа продолжается до сих пор.

## ***2. НПФ и обязательное пенсионное страхование***

Проводимая реформа обязывает работодателя уплачивать взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) за каждого работника. Эти взносы являются частью единого социального налога (ЕСН) и в настоящий момент составляют 20% от фонда оплаты труда. Взносы, которые уплачиваются за лиц, родившихся после 1967 года, делятся на три части: базовая часть пенсии – 6%, страховая часть пенсии – 8%, накопительная часть – 6%, при этом существуют ограничения по максимальной сумме отчислений. На размер базовой и страховой частей своей будущей пенсии граждане повлиять не могут.

Благодаря своей накопительной части можно реально повлиять на размер своей будущей пенсии. Главная особенность накопительной части: на лицевом счете накапливаются «живые деньги», которыми уже сейчас можно распорядиться в целях приумножения. Эти средства увеличиваются за счет их инвестирования, т.е. вложения в ценные бумаги.

Накопительная часть пенсии передается для дальнейшего инвестирования управляющей компанией<sup>3</sup> (УК) или негосударственному пенсионному фонду. И ее размер зависит от эффективности их работы. Ежегодно будущие пенсионеры могут сделать выбор:

- оставить накопления у государства (что равнозначно передаче их в управление государственной управляющей компании – в настоящее время это Внешэкономбанк).

---

<sup>3</sup> Управляющая компания – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который за определенное вознаграждение вкладывает средства инвесторов в активы компаний с заявленной инвестиционной целью.



- передать средства в управление негосударственной управляющей компании;
- передать средства в управление негосударственному пенсионному фонду (рис. 1)<sup>4</sup>.



**Рис. 1. Профессиональные участники пенсионной системы**

Государственная управляющая компания инвестирует указанные средства в высоконадежные государственные ценные бумаги, ипотечные ценные бумаги, гарантированные государством, в депозиты уполномоченных банков. Это – максимально надежные инвестиционные инструменты. Однако их потенциальная доходность не очень велика – 5–7% годовых<sup>5</sup>.

Более высокую доходность можно получить, переведя накопления в частную управляющую компанию. Это связано с тем, что управляющие компании могут инвестировать накопления не только в государственные ценные бумаги, но и в акции и облигации российских предприятий и другие высокодоходные активы (приложение 3).

<sup>4</sup> Бик С.И. Береги деньги смолоду, или Почему школьнику пора думать о пенсии // Экономика в школе. – 2007. – № 2 – С. 87.

<sup>5</sup> www.pfrf.ru

Вопрос о том, как будут инвестироваться пенсионные средства, является самым важным. Он решается каждой управляющей компанией по своему. В любом случае управляющий формирует портфель из различных ценных бумаг. Структура портфеля (или иначе сколько денег будет вложено в те или иные бумаги) определяется на основе прогнозов доходности и риска по активам. Данные прогнозы составляются финансовыми специалистами на основе анализа таких факторов, как:

- ситуация на мировых сырьевых и финансовых рынках;
- изменения политической ситуации;
- макроэкономические показатели;
- положение дел в различных отраслях и т. д.

Большое значение имеет анализ специалистами УК курса акций. Обязательно учитывается взаимосвязь различных ценных бумаг друг с другом – чем она меньше, тем меньше общий риск портфеля. По результатам анализа структура вложений корректируется – УК увеличивает долю одних бумаг, и наоборот, снижает долю других. Образовавшийся инвестиционный доход направляется на увеличение накопительной части пенсии каждого будущего пенсионера. При длительном сроке инвестирования и превышении доходности над инфляцией прирост оказывается весьма существенным.

Третий путь – перевод средств в негосударственный пенсионный фонд. В соответствии с действующим законодательством НПФ могут размещать свои пенсионные резервы самостоятельно или через управляющие компании. НПФ вправе самостоятельно размещать средства в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов РФ, на банковский депозит или в объекты недвижимости. Для инвестирования в иные активы фонд должен привлекать УК. Размещение пенсионных резервов НПФ должно удовлетворять определенным требованиям (приложение 4).

В работе с накопительной частью между УК и НПФ есть значимые различия.

Управляющая компания	НПФ
<i>Гибкость системы управления</i>	
<p>Вкладчик самостоятельно выбирает УК и несет все риски, связанные с этим выбором. Если УК работает неэффективно, поменять ее можно только 1 раз в год.</p>	<p>Передавая в управление большие суммы, фонд может выбрать несколько УК, распределяя риски. Фонд отслеживает эффективность работы УК и может оперативно отзываться деньги из компаний с низким уровнем дохода.</p>

Управляющая компания	НПФ
<i>Оперативная информация об итогах управления</i>	
УК не знают своих клиентов «в лицо», не могут оперативно информировать о результатах управления.	Открывает и ведет личный пенсионный счет с накопительной частью и доходом, полученным в результате инвестирования пенсионных накоплений. Ежегодно информирует, есть возможность получать оперативную информацию о результатах инвестирования.
<i>Выплата пенсий</i>	
При выходе на пенсию пенсионные накопления переводятся обратно в ПФР	Предполагается, что НПФ будут выплачивать накопительную часть, предоставлять более высокий уровень сервиса и дополнительные услуги.

Таким образом, НПФ играет существенную роль в системе обязательного государственного страхования. Более высокая доходность (по итогам 2007 г. 16–18% годовых)<sup>6</sup> позволяет формировать мощный инвестиционный капитал. За счет него можно финансировать крупные долгосрочные проекты, что способствует экономическому развитию и росту.

### **3. НПФ и дополнительная пенсия**

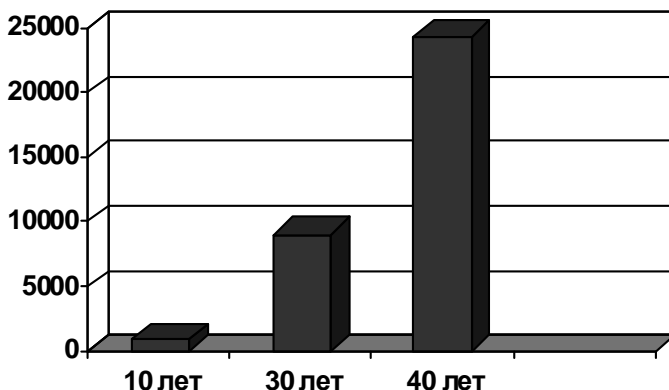
В рамках добровольного пенсионного обеспечения клиент НПФ (вкладчик) заключает с фондом пенсионный договор. По этому договору вкладчик обязуется уплачивать в фонд пенсионные взносы, а фонд накапливает эти взносы, инвестирует собранные средства, а потом за счет накопленных сумм выплачивает негосударственную или дополнительную пенсию участникам.

Вкладчики – физические лица платят взносы либо в свою пользу, либо в пользу родственников. При добровольном пенсионном обеспечении суммы пенсионных взносов определяются только финансовыми возможностями вкладчика.

Рассмотрим пример для оценки возможности граждан разных возрастов по формированию дополнительного дохода.

Например, ежемесячными взносами по 600 руб. при доходности 10% годовых с разными горизонтами планирования уровень накоплений существенно различается.

<sup>6</sup> www.napf.ru



*Рис. 2. Уровень пенсионных накоплений*

При горизонте планирования в 10 лет и с предполагаемыми выплатами в течение 12 лет дополнительная прибавка к государственной пенсии составит примерно 876,5 руб.

При тех же условиях и горизонте планирования в 30 лет – дополнительная прибавка к государственной пенсии составит 9047 руб.

Горизонт инвестирования – 40 лет. Ежемесячная прибавка к пенсии составит 24 300 руб. (рис. 2)

Расчеты приведены в приложении 5.

При этом решаются не только задачи увеличения инвестиций и повышения уровня жизни будущих пенсионеров, но и приобщения граждан к использованию добровольных форм пенсионного обеспечения, воспитания в обществе финансовой и страховой культур.

### ***3.1. Корпоративные пенсионные программы***

В рамках добровольного пенсионного обеспечения вкладчиком может являться предприятие, а участниками – работники этого предприятия. В существующих экономических условиях предприятия сталкиваются с проблемой профессиональной подготовки работников. Но руководитель не застрахован от того, что завтра квалифицированный работник не уйдет с предприятия. Самый простой способ, который позволяет избежать этого, повышение заработной платы, однако он связан с большими затратами.

Создание пенсионной программы помогает решить данную проблему с меньшими затратами для предприятия. Один рубль, выплаченный в виде зарплаты, обходится предприятию примерно в 1,26 рубля. В то же время этот рубль, внесенный на солидарный пенсионный счет в НПФ, не

облагается налогом (при взносах, не превышающих 12% от фонда заработной платы). Более того, он начнет «работать», то есть приносить дополнительный доход. Предприятию экономически выгоднее делать даже небольшие пенсионные взносы за своих работников в НПФ, чем на ту же сумму увеличивать работнику зарплату.

Преимущества от внедрения на предприятии пенсионной программы проявятся не только в будущем, она может принести немалую пользу работодателю уже сегодня.

Во-первых, при учете интересов работодателя и работника пенсионная программа способствует повышению трудовой дисциплины и заинтересованности работников в долгосрочных результатах своего труда, что отражается на производительности труда – одном из факторов экономического роста.

Во-вторых, при умелом управлении пенсионная программа может оказаться инструментом для решения ряда финансовых и управленческих задач, встающих перед руководством предприятия. Ввиду того, что пенсионные обязательства по срокам сравнимы со сроками человеческой жизни, руководитель предприятия может подбирать структуру инвестирования средств, аккумулируемых пенсионной схемой, исходя из перспектив развития предприятия.

Следовательно, создание системы корпоративного пенсионного обеспечения позволяет решить ряд проблем предприятия к обоюдной выгоде работника и работодателя:

- повысится уровень социальной защиты работников предприятия за счет получения дополнительной (негосударственной) пенсии;
- система дополнительного пенсионного обеспечения будет способствовать достижению таких целей, как усиление мотивации работников к более качественному выполнению своих обязанностей, снижение текучести кадров и улучшение психологического климата в коллективе;
- аккумулирование значительных средств совокупного пенсионного резерва НПФ позволяет использовать их для инвестирования в наиболее перспективные направления развития предприятия.

#### ***4. Проблемы и перспективы развития негосударственных пенсионных фондов***

Анализ состояния негосударственного пенсионного обеспечения, являющегося частью пенсионной системы страны, показывает, что идет рост числа вкладчиков и участников негосударственных пенсионных фондов, в которых 6,66 млн человек добровольно формируют пенсионные накопления (6,8% экономически активного населения России), более 1 млн человек получают

негосударственную пенсию. За период 1998–2006 гг. вкладчиками перечислено в фонды свыше 219 млрд рублей. Чистый инвестиционный доход от размещения средств пенсионных резервов за эти годы составил суммарно более 250 млрд рублей. При этом 3,27 млн человек перевели средства обязательных пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственные пенсионные фонды.

На предприятиях, где созданы и действуют негосударственные корпоративные пенсионные системы, уровень негосударственной пенсии позволяет уже сейчас обеспечить совместно с трудовой пенсией по старости индивидуальный уровень пенсионного обеспечения работников, равный или превышающий 40% от размера утраченного заработка. Средний размер негосударственной пенсии, выплачиваемой фондами, составил более 1245 рублей в 2008 г. Что касается развития негосударственного пенсионного обеспечения, то здесь в качестве целевого ориентира предлагается достижение размеров резервов негосударственных пенсионных фондов 15–20% от стоимости капитализации в 2020 г<sup>7</sup>.

Таким образом, в настоящее время сложилась и реально функционирует система негосударственных пенсионных фондов, выполняющая ряд важнейших социально-экономических функций. В то же время деятельность НПФ пока еще не вышла на приемлемый уровень в силу определенных проблем.

1. Прежде всего – это отсутствие в обществе страховой культуры, традиции заботы в трудоспособном возрасте о материальном обеспечении в старости. Количество пенсионных договоров, по которым граждане выступают вкладчиками в свою пользу или пользу ближайших родственников, крайне мало. В рамках исследовательской работы был проведен опрос 30 респондентов в возрасте от 17 до 60 лет. Был задан вопрос: «Куда бы вы направили определенную сумму денег, которую можно не тратить в течение нескольких лет?». Ни один не упомянул о возможности дополнительного пенсионного обеспечения. На вопрос «Знакомы ли вы с деятельностью НПФ и возможностью формировать свою будущую пенсию?» утвердительно ответил 1 человек в возрасте 45 лет. Результаты опроса соотносятся с результатами георейтинга<sup>8</sup> инвестиционных настроений граждан РФ (приложение 6).

Более широкое распространение получили пенсионные договора, заключаемые работодателями в пользу своих работников. Однако, по оценке Федеральной службы по финансовым рынкам, не более 10% коллективных договоров содержат положения об обязанности работодателя обслуживать

---

<sup>7</sup> 16.12.2008. Доклад главы Министерства здравоохранения и социального развития РФ Татьяны Голиковой.

<sup>8</sup> Георейтинг – это опрос населения РФ, который складывается из 68 региональных опросов. Данные репрезентативны как для страны в целом, так и для каждого из регионов.

корпоративную пенсионную программу. Многие руководители, в том числе крупных российских предприятий, недостаточно информированы о сущности и возможностях дополнительного пенсионного обеспечения, считают, что пенсионное обеспечение, осуществляемое в рамках корпоративных пенсионных схем, выгодно для работников и совершенно бесполезно для предприятий и что корпоративная пенсионная схема обходится предприятиям крайне дорого. Никакие нормативно-правовые акты не предписывают организациям заниматься негосударственным пенсионным обеспечением работников. В связи с этим обсуждается вопрос о внесении соответствующих норм в Трудовой кодекс РФ.

Необходимо повышать финансовую, страховую грамотность населения. Каждый человек должен для себя понять, как в условиях современной пенсионной реформы обеспечить себя в старости и какой вклад он может внести в экономическое развитие страны, инвестируя средства в долгосрочной перспективе посредством НПФ.

Большую роль в этом должно играть государство. Комментируя тему пенсионного обеспечения, Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в Послании Федеральному Собранию заявил: «Пенсионная система больше не может ориентироваться на абстрактные средние показатели пенсионного обеспечения. Каждому человеку должно быть абсолютно понятно, каким образом он может достичь определенного уровня жизни в пенсионном возрасте, сколько ему гарантировало государство, сколько он получит от обязательных взносов, которые перечислил его работодатель, а сколько ему нужно вкладывать самому».

Безусловно, огромным стимулом к формированию пенсионных накоплений добровольными дополнительными страховыми взносами стала Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений за счет Федерального бюджетного Фонда национального благосостояния.

На 10 декабря 2008 г. к Программе государственного софинансирования пенсии присоединилось более полумиллиона россиян, подавших заявления в адрес Пенсионного фонда. Ежедневно к программе присоединяются 40–50 тысяч новых участников по всей стране. 69,7% из числа вступивших в программу – женщины, 30,3% – мужчины. В распределении заявителей по возрастам доля россиян в возрасте до 30 лет составляет 18,9%<sup>9</sup>.

Все это повышает инвестиционную, страховую культуру населения, позволяет осознанно подходить к формированию накопительной части пенсии, инвестировать эти средства в долгосрочные проекты, что должно обеспечить экономический рост.

---

<sup>9</sup> <http://www.pfrf.ru/content/view/3963/120/>

2. Одной из основных причин, по которым корпоративные пенсионные программы не получили необходимого распространения, является избыточное налогообложение на всех стадиях организации негосударственного пенсионного обеспечения. Пенсионные взносы, превышающие 12% от суммы расходов на оплату труда, в состав расходов не включаются и, соответственно, платятся из прибыли организации после обложения налогом на прибыль. Не разрешена спорная ситуация, связанная с правомерностью обложения ЕСН пенсионных взносов в пользу конкретных работников. Непонятной выглядит ситуация, когда на стадии пенсионных выплат средства, выплачиваемые пенсионерам, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц, если соответствующий пенсионный договор заключен вкладчиком в пользу другого лица. Для преодоления дестимулирующих налоговых мер целесообразно было бы отказаться от налогообложения на этапе внесения взносов и размещения пенсионных резервов в соответствии с обычной практикой в развитых зарубежных странах. Налоги будут уплачиваться на этапе пенсионных выплат.

3. Еще одна проблема связана с ограниченностью перечня активов, в которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ» могут быть вложены средства пенсионных накоплений. В связи с этой ограниченностью объектов инвестирования объемы средств пенсионных накоплений уже становятся сопоставимыми с объемами рынков разрешенных активов. Это ведет к переоцененности разрешенных активов. Указанные ограничения перечня активов было оправданно на начальном этапе деятельности фондов. Но в настоящее время НПФ лихорадит вместе с фондовым рынком, поскольку средства их всех вложены практически в одни и те же бумаги. В перспективе ситуация будет лишь ухудшаться, поскольку объемы пенсионных средств ежегодно увеличиваются<sup>10</sup>. Эти средства должны использоваться не в биржевых спекуляциях, а в инфраструктурных проектах, которые будут окупаться через 10–20 лет. Необходимо освоение тех финансовых рынков, где проявятся преимущества «длинных» пенсионных денег со сроками вложения в десятки лет, но такие инструменты или не представлены, или не разрешены<sup>11</sup>.

4. Конечно, нельзя обойти вопросы влияния финансового кризиса на итоги деятельности НПФ в 2008 году и в дальнейшем. Пока нет официальной статистики, но можно предположить, что основными последствиями кризиса для НПФ будут:

- отсутствие источников доходов в 2009 году;

<sup>10</sup> <http://www.educenter.ru/conf/pension/archive/2007/materials>

<sup>11</sup> Горюнов И.Ю. Роль негосударственных пенсионных фондов в современной пенсионной системе России // Финансы. – 2008. – № 1. – с. 61–65.



– снижение числа новых договоров и снижение объема взносов по действующим пенсионным договорам, возможное расторжение пенсионных договоров индивидуальными и корпоративными клиентами.

Но необходимо помнить, что пенсионные деньги «длинные» и с учетом текущих цен на российские акции и их недооцененности<sup>12</sup>, долгосрочные вложения могут быть выгодными.

Основными результатами исследования являются:

– сбор и анализ информации из различных источников по вопросам экономического роста и инвестиционной деятельности НПФ;

– обоснование значимости НПФ в формировании инвестиционного потенциала России;

– формулирование ряда проблем, имеющих место в системе НПФ;

– указание возможных путей их решения.

Элементы научной новизны исследования заключаются в обосновании социально-экономической значимости инвестиционной деятельности НПФ в современной экономической ситуации в России.

### III. Заключение

В результате изучения и анализа разнообразного материала по теме, было доказано, что от дальнейшего развития НПФ как одной из форм коллективного инвестирования зависит рост отечественной экономики. Увеличение инвестиционных средств создает условия для экономического роста, приводит к увеличению благосостояния населения.

Нынешний финансовый кризис не может не отразиться на деятельности негосударственных пенсионных фондов, и дальнейшее развитие будет происходить в неблагоприятных условиях. По-видимому, рынок будет очищаться от фондов, не способных к осуществлению своей деятельности. Будет происходить укрупнение и объединение фондов.

Несмотря на то, что основные направления развития НПФ определены, продвижение по ним идет не всегда так, как запланировано. НПФ еще предстоит много работать для обеспечения надежности, доходности и ликвидности пенсионных средств. Надо помнить, что мало принять хороший закон о развитии пенсионного движения, необходимо создать еще и систему ответственности. От успешной деятельности НПФ будет зависеть не только благосостояние самих фондов, но и развитие страны в целом. Жизнь предоставляет возможности и ставит новые задачи, решать которые придется и нашему поколению.

---

<sup>12</sup> По данным [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) на конец декабря 2008 г., капитализация всего нефтяного сектора России примерно равна капитализации одной нефтяной компании Бразилии.

**Библиографический список**

1. Федеральный закон № 5-ФЗ от 07.05.1998 «О негосударственных пенсионных фондах».
2. Федеральный закон от 10 января 2003 № 4-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах».
3. Сайкин В., Дмитриев М., Севастьянова В. и др. Новая модель пенсионного обеспечения // Человек и труд. 2001. № 5. – С. 25.
4. Попов А. Деньги есть, инструментов нет // Социальная защита. – 2007. – № 2. – С. 26–29.
5. Ткаченко А. Россия и развитие страны на пути пенсионных реформ // Власть – 2004. – № 6. – С. 62–68.
6. Горюнов И.Ю. Роль негосударственных пенсионных фондов в современной пенсионной системе России // Финансы – 2008. – № 1. – С. 61–65.
7. [www.fsfr.ru](http://www.fsfr.ru) – Федеральная служба по финансовым рынкам.
8. [www.pfrf.ru](http://www.pfrf.ru) – официальный сайт Пенсионного фонда РФ.
9. [www.napf.ru](http://www.napf.ru) – сайт Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
10. [www.fundshub.ru](http://www.fundshub.ru) – Информационно-аналитический портал индустрии управления активами.
11. [www.investfunds.ru](http://www.investfunds.ru).
12. [www.vedomosti.ru](http://www.vedomosti.ru) – сайт газеты «Ведомости».
13. [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) – сайт РосБизнесКонсалтинг.

**Bibliographical list**

1. Federal law № 5-FL passed on May 7, 1998 «Private Pensionary Funds».
2. Federal Law № 4-FL passed on January 10, 2003 «Changes and additions in the Federal Law in the Federal Law «Private Pensionary Funds».
3. Saikin V., Dmitriev M., Sevastyanova V. etc. «New Model of Pensionary Provisions». «Man and Labor», 2001, № 5, p. 25
4. Popov A. «There is Money but there are no Instruments». «Social Security». 2007, № 2, pp. 26–29.
5. Tkachenko A. Russia and development of the country on the way of pension feform // Vlast – 2004. P. 26–29.
6. Goryunov I. «The role of Private Pensionary Funds in the Russian Pensionary System Nowadays». Finance, 2008, № 1, pp. 61–65.
7. [www.fsfr.ru](http://www.fsfr.ru) – Federal Service for Financial Markets.
8. [www.pfrf.ru](http://www.pfrf.ru) – the official site of the pension fund of Russia.
9. [www.napf.ru](http://www.napf.ru) – site of the National Assotiation of Private Pension Funds.
10. [www.fundshub.ru](http://www.fundshub.ru) – Information – analytical portal of Industry Asset Management Funds.

11. [www.investfunds.ru](http://www.investfunds.ru)
12. [www.vedomosti.ru](http://www.vedomosti.ru) – site of newspaper «Vedomosti».
13. [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) – site of RosBusiness Consulting.

### Контактная информация

390028, Рязань, лицей 52,  
Тел.: (4912)21–44–94

### Contact links

390028, Ryazan, luceum 52,  
Tel.: (4912)21–44–94

## Приложения

### Приложение 1

#### Соотношение суммы пенсионных резервов с размером ВВП

Страна	Сумма пенсионных резервов (млрд \$ США)	ВВП (млрд \$ США)	Соотношение с ВВП (%)
Австралия	513	639	80
Япония	2735	4665	59
Нидерланды	708	571	124
Швеция	276	344	80
Швейцария	426	356	120
Великобритания	1511	2155	71
США	7541	11665	65
Россия	15,6	1033	1,5

Источник <http://www.educenter.ru/conf/pension/archive/2007/>

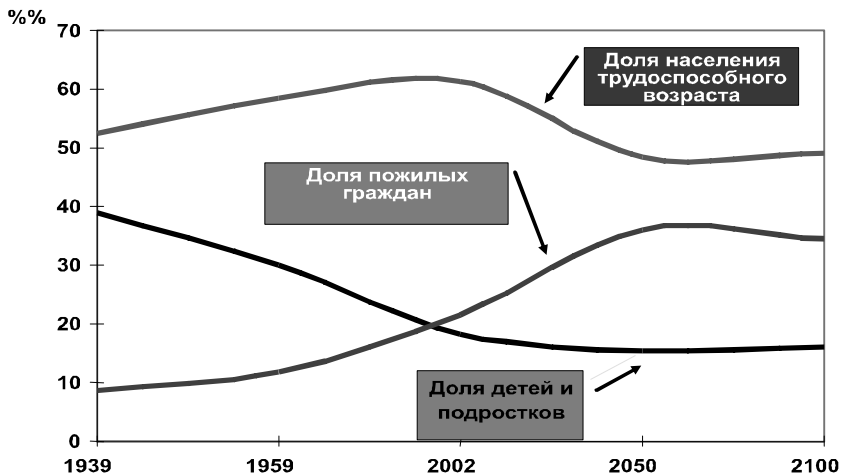
### Приложение 2

Демографическая ситуация в России такова, что собственное трудоспособное население сократится в 2008–2025 гг., по оценкам Росстата, на 15 млн. А ведь, несмотря на общее сокращение населения, численность его трудоспособной части в России возростала вплоть до 2006 г., что послужило скрытым ресурсом наблюдающегося экономического подъема (явными ресурсами были полезные ископаемые). Сейчас наступил переломный момент – достигнув максимума в 90 млн, трудоспособное население пошло вниз. Согласно аналитическому прогнозу<sup>13</sup>, оно может пробить отметку в

<sup>13</sup> [http://www.opec.ru/docs.aspx?id=385&ob\\_no=86280](http://www.opec.ru/docs.aspx?id=385&ob_no=86280)

80 млн уже в 2015–2020 г. Еще один немаловажный параметр – демографическая нагрузка детьми и пожилыми. Сегодня она достигла исторического минимума за 60 лет и составляет 0,6 иждивенца на одного трудоспособного. В скором времени коэффициент поднимется до 0,8, а к 2050 г. может достигнуть единицы, что повлечет огромный рост социальных расходов, ожидается монотонное увеличение нагрузки пожилыми.

### Изменение структуры населения России в XX и XXI веках



### Приложение 3

#### Ценные бумаги, в которые частные управляющие компании могут вкладывать средства пенсионных накоплений:

- государственные облигации Российской Федерации;
- облигации субъектов Российской Федерации;
- муниципальные облигации;
- корпоративные облигации российских эмитентов;
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
- денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях;
- депозиты в рублях в кредитных организациях;
- иностранная валюта на счетах в кредитных организациях;

- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов.

Максимальная доля классов активов в инвестиционном портфеле составляет:

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации – 40%;
- облигации российских эмитентов (помимо облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации);
- облигации, выпущенные от имени муниципальных образований, – 40%;
- облигации российских хозяйственных обществ – 80%;
- акции российских эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами – 65%;
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах – 40%.

#### *Приложение 4*

#### **Требования к размещению пенсионных резервов НПФ<sup>14</sup>**

- стоимость пенсионных резервов, размещенных в один объект, не может превышать 10% общей стоимости пенсионных резервов;
- общая стоимость пенсионных резервов, размещенных в ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок, не должна превышать 20% стоимости пенсионных резервов;
- общая стоимость пенсионных резервов, размещенных в ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда, не должна превышать 30% стоимости пенсионных резервов, за исключением случаев, когда указанные ценные бумаги включены в Котировальный лист РТС первого уровня;
- общая стоимость пенсионных резервов, размещенных в федеральные государственные ценные бумаги, не должна превышать 50% стоимости пенсионных резервов, за исключением случаев их приобретения в результате проведения новации;
- общая стоимость пенсионных резервов, размещенных в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не должна превышать 50% стоимости пенсионных резервов;

---

<sup>14</sup> Постановление Правительства РФ от 01.02.07 № 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением».

- общая стоимость пенсионных резервов, размещенных в акции и облигации предприятий и организаций, не должна превышать 50% стоимости размещенных пенсионных резервов;
- общая стоимость пенсионных резервов, размещенных в векселя, не должна превышать 50% стоимости размещенных пенсионных резервов;
- общая стоимость пенсионных резервов, размещенных в банковские вклады и недвижимость, не должна превышать 50% стоимости размещенных пенсионных резервов.

Существуют отступления от требования по обязательной диверсификации вложений НПФ. Например:

- если общая стоимость размещенных пенсионных резервов фонда не превышает 1,5 миллиона рублей, процентные ограничения на размещение пенсионных резервов в федеральные государственные ценные бумаги и (или) банковские вклады (депозиты) банков не накладываются;
- если приобретаются паи паевых инвестиционных фондов, правилами и инвестиционной декларацией которых предусмотрено выполнение правил и требований, предъявляемых к НПФ, процентные ограничения на стоимость пенсионных резервов, размещенных в паи этих паевых инвестиционных фондов, не накладываются.

### Инвест-портфель НПФ

	Инвестировано средств	В фед. цен. бум.	В ЦБ субъектов РФ	В банковские вклады	В акции и облигации	В векселя	В недвиж-мость	В дру-гие на-прав-ления	
								Всего	В т. ч. паи НПФ
<b>01.01.2001</b>	15256828	16,04%	5,21%	13,11%	34,60%	26,08%	0,83%	4,13%	-
<b>01.01.2002</b>	33652186	9,35%	1,52%	11,44%	55,5%	16,23%	0,83%	5,13%	-
<b>01.01.2003</b>	50522518	6,95%	2,90%	14,18%	57,27%	15,25%	0,73%	2,72%	-
<b>01.01.2004</b>	87879965	3,12%	5,34%	19,31%	53,15%	13,34%	0,54%	5,20%	0,23%
<b>01.01.2005</b>	168261079	1,67%	6,58%	12,95%	64,60%	9,50%	0,28%	4,42%	0,58%

	Инвестировано средств	В фел. цен. бум.	В ЦБ субъектов РФ	В банковские вклады	В акции и облигации	В векселя	В недвиж- мость	В дру- гие на- прав- ления	
								Всего	В т. ч. паи ПИФ
<b>01.01. 2006</b>	281248038	3,40%	6,77%	16,57%	61,78%	8,49%	0,41%	2,52%	1,08%
<b>01.01. 2007</b>	408038269	1,78%	6,26%	9,31%	70,52%	8,36%	0,30%	3,47%	1,67%
<b>01.07. 2007</b>	427044054	1,44%	5,12%	5,77%	59,21%	7,53%	0,23%	20,70%	16,17%

Источник: <http://www.educenter.ru/conf/pension/archive/2007/materials>

### Приложение 5

Предположим, что в месяц инвестируется 600 рублей, тогда в год – 7200 рублей, средняя доходность 10% годовых.

1. Человек инвестирует в течение 10 лет.

В основе расчетов лежит формула сложного процента:  $K = k \cdot (1+r)^n$ ,

где  $k$  – это сумма, которую инвестирует человек,

$r$  – доходность % годовых,

$n$  – количество периодов реинвестирования,

то есть за 10 лет он получит:

$$7200(1+0.1)^{10} + 7200(1+0.1)^9 + \dots + 7200(1+0.1)^1 = 7200 \cdot (1.1 + 1.1^2 + \dots + 1.1^{10})$$

$(1.1 + 1.1^2 + \dots + 1.1^{10})$  – представляет собой сумму 10 членов геометриче-

ской прогрессии по формуле суммы  $n$  – первых членов  $(S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1})$ ,

где  $b_1 = 1.1$ ,  $q^n = 1.1^{10}$ ,  $q = 1.1$  имеем

$$(1.1 + 1.1^2 + \dots + 1.1^{10}) = 17.53,$$

$$\text{тогда } 7200 \cdot (1.1 + 1.1^2 + \dots + 1.1^{10}) = 126216.$$

Если принять предполагаемый период получения пенсии равным 12 годам, то ежемесячная прибавка к пенсии составит примерно  $126216/144 = 876,5$  рублей.

Проведу те же расчеты, для 30 и 40 лет.

2. Если человек инвестирует в течение 30 лет.

$$7200(1+0.1)^{30} + 7200(1+0.1)^{29} + \dots + 7200(1+0.1)^1 = 7200 \cdot (1.1 + 1.1^2 + \dots + 1.1^{30})$$

$$(1.1 + 1.1^2 + \dots + 1.1^{30}) = 180.$$

$$7200(1+0.1)^{30} + 7200(1+0.1)^{29} + \dots + 7200(1+0.1)^1 = 1302792.$$

Ежемесячная прибавка к пенсии – 1302792/144=9047 рублей.

3. Если человек инвестирует в течение 40 лет.

$$7200(1+0.1)^{40} + 7200(1+0.1)^{39} + \dots + 7200(1+0.1)^1 = 7200 * (1.1 + 1.1^2 + \dots + 1.1^{40})$$

$$(1.2 + 1.1^2 + \dots + 1.1^{40}) = 486.$$

$$7200(1+0.1)^{40} + 7200(1+0.1)^{39} + \dots + 7200(1+0.1)^1 = 3499200.$$

Ежемесячная прибавка к пенсии – 3499200/144=24300 рублей.

Приложение 6

**Предпочтения в использовании крупной денежной суммы**

Вид финансовой активности	Предпочтения использования денежных средств	%
<b>Потребление</b>	Потрачу на приобретение вещей для дома (мебель, одежда, бытовая техника и т. п.)	27
	Постараюсь добавить средств (например, взять в долг) и приобрести участок земли, дачный домик, автомобиль и т.д.	12
	Потрачу на развлечения (удовольствия), отправлюсь в путешествие, турпоездку	8
	потрачу на образование и развитие детей	<b>24</b>
<b>Сбережение</b>	Отложу надолго, чтобы накопить на более дорогостоящие приобретения (дом, квартиру, дорогой автомобиль и т.п.)	16
	куплю драгоценности, золото, ювелирные изделия	1
<b>Страхование</b>	Отложу «про запас» (на непредвиденный случай, особые события, «черный день» и т.п.)	<b>26</b>
	потрачу на свое лечение и лечение близких родственников	17
	Приобрету страховой полис (страховку) для себя или близких, потрачу на дополнительное пенсионное обеспечение (через пенсионный фонд)	1
<b>Заемно-долговое поведение</b>	Верну ранее взятые долги	<b>10</b>
	Вложу в собственное дело, предприятие	7
<b>Инвестирование</b>	Потрачу на переквалификацию, приобретение новой специальности	2
	Положу в банк под процент, куплю акции или другие ценные бумаги российских компаний, куплю государственные ценные бумаги (облигации и т.п.)	10

Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН



## НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НА РЫНКЕ ТРУДА КАК ФАКТОР, ТОРМОЗЯЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

### DISPARITY BETWEEN SUPPLY AND DEMAND IS FACTOR PULLING UP ECONOMICAL GROWTH OF COUNTRY

**Ю.А. СУХИНИНА,**

*учащаяся 11-го класса МОУ «Гимназия»,  
г. Раменское (Московская область)*

**Y.A. SUHININA,**

*student in grade 11 MOU «Gymnasium», Ramenskoe (Moscow region)*

#### **Аннотация**

*В своей работе я рассмотрела одну из серьезнейших проблем, тормозящих экономический рост страны, – безработицу. Я привела ее основные типы и особое внимание уделила структурной безработице. А также обратилась к еще одной проблеме – несогласованности рынка труда и рынка образовательных услуг. Решить данную проблему, на мой взгляд, можно только с помощью механизма взаимодействия профессионального образования и рынка труда. Я вывела основные элементы механизма на основании практики совместной работы служб занятости, органов образования и учебных заведений. В качестве приложения привела перечень профессий и должностей, пользующихся наибольшим спросом работодателей на 10.12.2008.*

#### **Abstract**

*I have observed one of the most serious problems pulling up economic increase of country-unemployment. I have adduced its main types and paid attention to structural unemployment. I have also observed another problem – disparity between market of work and market of education. If we want to decide this problem we should find the mechanism of interaction between market of work and market of education. I have concluded the main elements of such mechanism basing on work of placement service and universities. As an annex to the article I cited a List of professions and posts, wich were most popular ones among employers on 10.12.2008*

**Ключевые слова**

1. Безработица
2. Занятость
3. Рынок труда
4. Рынок образовательных услуг
5. Спрос
6. Предложение

**Key words**

1. Unemployment
2. Employment
3. Market of work
4. Market of education
5. Demand
6. Supply

**Введение**

Мне, ученице 11-го класса, в этом году предстоит встать на новый этап жизни – поступить в университет.

В современном, постоянно изменяющемся мире очень важно грамотно подойти к выбору будущей профессии, специальности, вуза. Для меня важна не только сама учеба в институте, получение образования, но и востребованность тех знаний и умений, которые я приобрету. В данной работе я попытаюсь разобраться в том, чего хотим и кем хотим стать мы, сегодняшние одиннадцатиклассники и что востребовано, нужно стране для ее функционирования и нормального экономического роста.

Мы все заинтересованы жить в сильной, стабильной, экономически развитой стране, но в то же время мало кто ориентируется на то, что действительно нужно, что будет востребовано. Возникает несоответствие между полученным образованием и востребованностью этого образования в своей стране. По статистике, в нашей стране 42% людей меняют профессию уже в течение первых двух лет после окончания профессионального училища, колледжа или вуза, а в целом до 80% населения работают не по специальности, указанной в дипломе о профессиональном образовании<sup>1</sup>.

Я провела анкетирование среди 37 своих сверстников – 58% будут пробовать поступить в экономические вузы, 20% – на юридические

---

<sup>1</sup> С.В. Чернов. Азбука трудоустройства 9–11. – М., 2007.

специальности, 12% – в технические, остальные будут пробовать в разные и пойдут туда, куда пройдут по конкурсу. Но все хотят получить высшее образование и в основном за государственный счет.

А что нужно стране? «Наиболее востребованные в Москве рабочие специальности – грузчики, дворники, уборщики помещений и дорожные рабочие, – сообщает управление Государственной службы занятости населения столицы. – В банк вакансий Московской службы занятости больше всего предложений от работодателей на работников малоквалифицированного труда поступило на грузчиков (2,6 тысячи вакансий), дворников (1,7 тысячи вакансий), уборщиков помещений (3 тысячи вакансий), курьеров и дорожных рабочих (по 0,8 тысячи вакансий)».

Вырисовывается очень серьезная проблема, которая требует последовательного, длительного решения: и я, и мои сверстники после окончания института рискуем пополнить армию безработных, получив ту специальность, на которую не будет спроса работодателей.

А увеличение безработицы – это серьезная проблема, тормозящая экономический рост страны. Нельзя сказать, что никто не задумывается над этой проблемой, но пока эффективного практического решения еще не найдено. В своей работе я постаралась взглянуть на этот вопрос со своей точки зрения и попытаться найти пути решения этой проблемы. Я убеждена, что если бы каждый стремился занять достойное место в жизни, то от этого увеличивалось благосостояние не только отдельного человека, но и всей страны в целом.

Особое внимание в своей работе я хотела бы уделить именно проблеме несоответствия между спросом и предложением на рынке труда.

Подойдем к этой проблеме с двух сторон: с одной стороны, избыток рабочей силы – безработица, а с другой стороны, нехватка рабочих специальностей.

### ***1. Проблема первая – безработица***

**Безработица – сложное, многоаспектное социально-экономическое явление, присущее обществу с рыночной экономикой, когда часть трудоспособного населения, незанятая в производстве товаров и услуг, не может реализовать свою рабочую силу на рынке труда из-за отсутствия подходящих рабочих мест и лишается вследствие этого заработной платы как основного источника необходимых средств в жизни<sup>2</sup>.** Исходя из причин безработицы можно сформулировать ее основные типы. Различают безработицу фрикционную, структурную, циклическую, сезонную и скрытую.

---

<sup>2</sup> Толковый словарь терминов и понятий / Под редакцией Ю.В. Колесникова.

Начнем с той формы безработицы, о которой можно вести речь фактически в любом обществе и которая во многом является необходимым следствием активных структурных перестроек экономики. Это **фрикционная безработица**. Рабочие имеют различные склонности и способности, а к каждому конкретному рабочему месту предъявляются определенные профессиональные требования. Кроме того, система распространения информации о претендентах на рабочие места является несовершенной, а географическое перемещение рабочих не может происходить моментально. Поиск подходящего рабочего места требует определенного времени и усилий. В самом деле, поскольку различные рабочие места различаются и по сложности, и по оплате труда, безработный может даже отказаться от первого предложенного ему рабочего места.

Помимо этого, рабочие неожиданно для себя могут оказаться уволенными в случае, если предприятие становится банкротом, если качество их работы признается неудовлетворительным.

В какой-то мере эта безработица является желательной т.к. многие рабочие переходят с низкопродуктивной, малооплачиваемой работы на более высокооплачиваемую и более продуктивную работу. Это означает более высокие доходы для рабочих и более рациональное распределение трудовых ресурсов, а следовательно, и больший реальный объем реального национального продукта.

**Структурная безработица** вызывается структурными преобразованиями в экономике: развитием новых технологий, появлением новых отраслей, производств и сокращением устаревших (например, происходящие технологические изменения в производстве персональных компьютеров, появление лазерных дисков, жидкокристаллических мониторов, волоконной оптики, мобильных телефонов и т.д.). Все эти изменения приводят к тому, что работников с определенной квалификацией оказывается больше, чем нужно, и они пополняют ряды безработных. При этом для новых рабочих мест работников с нужной квалификацией не хватает. Это приводит к тому, что потерявшие работу вынуждены доучиваться или полностью переучиваться, что требует времени.<sup>3</sup>

Выделяют еще и **сезонную безработицу**, которая возникает в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, сезонное обслуживание туристов, где спрос на рабочую силу носит сезонный характер (например, уборка урожая, строительство дач, курортное обслуживание на Черноморском побережье России и т.д.). Этот вид безработицы не всегда выделяют ввиду того, что к любому сезонному виду деятельности все

---

<sup>3</sup> Учебник по экономике для 10–11-х классов / Под редакцией А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. – М, 2007.

постепенно приспосабливаются – кто-то привык к такому образу жизни и не занимается активным поиском работы во внесезонное время, другие готовы трудиться за одну и ту же плату круглосуточно, зная, что в сезон им придется работать сверхурочно. В некоторых видах деятельности эту проблему решают путем привлечения работников на временную работу, например студентов на уборку урожая или на обслуживание туристов. Помогает здесь и система варьирования цен для сглаживания проблем сезонности. Например, снижение цен на курортное обслуживание или предоставление помещений для проведения различных конференций в осенне-зимний период.

Эти формы безработицы существуют в экономике независимо от того, переживает ли она подъем или спад, поэтому уровень безработицы, вызванный перечисленными причинами, называют естественной безработицей.<sup>4</sup>

**Циклическая безработица** – безработица, причинами которой являются циклические спады производства или кризис экономики.

Циклическая безработица присуща странам, переживающим общий экономический спад. В этом случае кризисные явления возникают не на отдельных, а практически на всех товарных рынках. Трудности переживает большинство фирм страны, а потому массовые увольнения начинаются почти одновременно и повсеместно. В итоге общее число свободных рабочих мест в стране оказывается меньше числа безработных. В фазах оживления и подъема появляются новые рабочие места, и безработица рассасывается.

Одними из главных причин естественной безработицы в современном обществе являются отсутствие мобильности трудовых ресурсов, а также несоответствие между спросом и предложением труда. Во-первых, люди не готовы переезжать в другие регионы, так как это достаточно проблематично. Здесь надо отметить прежде всего проблему, связанную с операциями купли-продажи жилья. Продажа старого жилья и покупка нового, как правило, занимает достаточно много времени, да и сил. С другой стороны, люди морально не готовы менять свою жизнь, в том числе место работы и жительства. А я считаю, что это отнюдь не правильно, ведь гораздо грамотнее с экономической точки зрения принять предложение о работе в другом регионе и постараться как можно быстрее решить все проблемы с переездом, чем просиживать дома в ожидании предложения о работе в своем городе.

Во-вторых, как я уже отметила ранее, мало кто задумывается над тем, что реально нужно стране, в каких кадрах она нуждается, отсюда появля-

---

<sup>4</sup> Учебник по экономике для 10–11-х классов / Под редакцией А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. – М, 2007.

ется парадокс: на две свободные вакансии приходится один безработный. И казалось бы, что мешает безработным заниматься тем, что предлагают работодатели. Но здесь все не так-то просто.

Существует ряд причин: отдаленность от места проживания, неподходящая заработная плата и, наконец, непрестижность рабочего места.

## ***2. Проблема вторая – несогласованность рынка труда и рынка образовательных услуг.***

В последние годы в связи со структурными преобразованиями обострилась проблема несоответствия имеющихся профессий (специальностей) и уровней квалификации не только молодых специалистов, но и других категорий соискателей рабочих мест требованиям работодателей, а также дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы.

Возникло противоречие между потребностями рынка труда в рабочих и специалистах определенных видов деятельности и перепроизводством специалистов, в которых экономика регионов не нуждается или уже удовлетворила спрос.

Снижение объемов производства и услуг, изменение структуры спроса на профессии и специальности привели к рассогласованию рынка труда и рынка образовательных услуг.

Возникшие противоречия между рынком труда и рынком образовательных услуг в некоторой степени носят объективный характер, так как для открытия новых специальностей требуется определенное время, в то же время учебные заведения вынуждены учитывать порой конъюнктурные образовательные потребности своих абитуриентов.

В результате образовательные учреждения слабо реагируют на изменяющиеся потребности рынка труда, обостряется несоответствие между вновь подготовленной рабочей силой и требованиями работодателей.

Анализ работы региональных служб занятости показывает, что в общем объеме предложения рабочей силы доля выпускников учебных заведений ежегодно составляет 15–20%, кроме того, в силу известных обстоятельств молодые специалисты по сравнению с опытными работниками имеют низкую стартовую конкурентоспособность.

Решить проблему взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг невозможно без учета интересов непосредственного потребителя образовательных услуг, который имеет свои цели, задачи, мотивацию в выборе профессии и сферы трудовой деятельности.

Необходим механизм взаимодействия профессионального образования и рынка труда. Совершенствование механизма взаимодействия рынка

труда и профессионального образования во многом зависит от политики государства по развитию качества рабочей силы на рынке труда, которая должна быть направлена на:

- развитие человеческих ресурсов, в том числе через учреждения начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, их ориентацию на потребности работодателей и изменения спроса и предложения на рынке труда;

- постоянную корректировку структуры, объемов и профилей подготовки кадров в образовательных учреждениях, снижение риска безработицы среди выпускников учебных заведений;

- совершенствование системы внутрифирменной подготовки и переподготовки кадров;

- опережающее обучение высвобождаемых работников и лиц, находящихся под угрозой увольнения, для новых сфер приложения труда;

- развитие гибкой и ориентированной на трудоустройство системы профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения;

- развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения;

- непрерывное образование населения.

Важной задачей становится мониторинг рынка труда, в результате которого можно выявить потребности территорий в рабочей силе, тенденции ее спроса и предложения, обоснования рациональной структуры и объемов подготовки кадров в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.

Профессионально-образовательный выбор молодежи зачастую определяется стихийными и ложными представлениями о престижности и востребованности определенных профессий и специальностей на рынке труда. Такой выбор не всегда соответствует интересам личности, общества и работодателей, однако он существенно определяет структуру образовательных услуг и впоследствии создает серьезные проблемы с трудоустройством и эффективной занятостью молодежи.

Сложившийся дисбаланс между структурой подготовки кадров и спросом на выпускников обуславливает необходимость создания в каждом регионе информационной системы, адекватно реагирующей на постоянные изменения на рынке труда: о спросе и предложении, развитии тех или иных организаций, имеющихся вакансиях, перспективах развития новых рабочих мест.

Все это имеет определяющее значение для формирования спроса на требуемых специалистов, осознанного выбора молодежью профессии

с учетом ее склонностей и потребностей рынка труда, а также подготовки в учебных заведениях тех кадров, в которых нуждается экономика регионов.

В то же время необходимо совершенствовать технологию прогнозирования перспективных потребностей организаций в рабочей силе и использования прогнозов для формирования планов приема в учебные заведения и внутрифирменного обучения персонала.

Обеспечение населения, работодателей, учебных заведений оперативной и достоверной информацией о состоянии рынка труда, спросе и предложении рабочей силы через средства массовой информации, газеты, журналы, специализированные сайты в Интернете окажет положительное регулирующее воздействие на процесс формирования профессионально-образовательных потребностей молодежи и, следовательно, на взаимосвязь рынков труда и образовательных услуг.

Исследование проблем трудоустройства выпускников проводится на основе изучения материалов служб занятости и органов образования, статистических данных. Ценный материал по этой проблеме имеется в исследованиях Российского государственного профессионально-педагогического университета и Московского социального университета, проведенных по заказу Управления профессионального образования и развития человеческих ресурсов Минтруда России.

Трудоустройство молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в целом выглядит благополучно, так как их доля в потоке трудоустройства, как и в потоке обращения в службы занятости, составляет 35% и имеет положительную тенденцию. Однако за этим внешним благополучием кроются серьезные проблемы: так, около 40% выпускников не могут своевременно найти работу, а 30% – трудоустраиваются не по полученной специальности; в то же время невостребованными остаются выпускники с «модными» специальностями – юристы, менеджеры, экономисты.

Анализ практики работы региональных служб занятости показывает, что основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство выпускников, являются:

- низкая конкурентоспособность выпускников, отсутствие у большинства из них необходимых знаний и навыков самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства;
- несоответствие профессионально-квалификационной структуры выпускников потребностям экономики и структуре имеющихся вакансий;
- отсутствие механизма, обеспечивающего взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг;



– отсталость кадровой политики большинства организаций, ориентированных в основном на достижение текущих результатов, а не на перспективное развитие;

– отсутствие вакансии для молодежи, не имеющей опыта трудовой деятельности и высокой квалификации, в связи с чем они не всегда могут найти работу, причем не только по полученной профессии.

Трудовая мотивация выпускников еще не сформирована и они часто отдают предпочтение высокооплачиваемой и престижной работе.

Чем успешнее будут сформированы вышеперечисленные характеристики конкурентоспособности выпускников, тем успешнее они будут востребованы работодателями и трудоустроены.

Важнейшим средством повышения конкурентоспособности выпускников, активизации процесса профессионального самоопределения и оптимизации их трудоустройства является профориентация (информирование, консультирование, отбор, психологическая поддержка).

Международный и отечественный опыт убеждает в большой эффективности профориентационных услуг, оказываемых молодежи, что связано с их высокой восприимчивостью к новым формам поведения, способностью к адаптации в новых условиях, в том числе к трудовой деятельности после учебы.

Проблема трудоустройства осложняется также несоответствием объемов и профилей подготовки кадров потребностям экономики регионов, а также завышенным выпуском специалистов по «модным» профессиям в ущерб подготовке кадров для возрождающейся промышленности, социальной сферы и новых рыночных структур.

Результаты опроса показывают, что примерно 65–85% учащихся школ ориентированы на продолжение образования в вузах. Такая тенденция объясняется не только престижностью высшего образования, но и появлением на рынке разнообразных привлекательных образовательных услуг. Такой феномен маркетологи называют «формированием потребительских предпочтений».

Эти и другие факторы предопределяют то, что на рынке труда возникают стихийные изменения спроса на образовательные услуги, порождающие резкие периодические колебания в сторону увеличения спроса на одни группы профессий и специальностей и уменьшения – на другие.

Специалисты отмечают, что такие всплески на рынке образовательных услуг чаще возникают под влиянием социально-психологических факторов, изменений в общественном мнении, чем под воздействием факторов экономического характера. При этом в силу высокой значимости социально-психологических условий формирования спроса на обра-

зовательные услуги его изменения постоянно отстают от прогнозных характеристик рынка труда, что приводит к возникновению «временного блага» (до 5–6 лет) между изменениями на рынке труда и на рынке образовательных услуг.

Анализ состояния предложения и спроса на профессии разной квалификации и направленности показывает, что во многих регионах в настоящее время предложение юристов и экономистов превышает спрос в два раза, менеджеров разного уровня – в два-три раза. При этом значительно возрастает спрос на рабочие профессии промышленности и строительства, а потребность в инженерных кадрах уже в настоящее время в два раза превышает предложение.

Профессиональное самоопределение молодежи во многом зависит от сложившихся стереотипов о престижности и востребованности отдельных профессий и не всегда соответствует потребностям рынка труда. Однако, как показывает практика, оно в значительной мере влияет на структуру подготовки кадров и образовательных услуг учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

Назрела необходимость проведения в каждом субъекте Федерации молодежной кадровой политики со стратегической целью трудового воспитания, профессионального образования, повышения эффективности воспроизводства и использования потенциала молодых специалистов.

Следует постоянно корректировать содержание профессионального обучения в соответствии с требованиями работодателей, расширять подготовку кадров на контрактной основе, предусматривающую целевую подготовку, трудоустройство и адаптацию кадров на рабочем месте.

Практика показывает, что в ряде случаев целесообразно введение социального заказа на подготовку кадров для организаций и предприятий. Эту функцию следует возложить на отраслевые комитеты в администрациях субъектов Федерации, которые пока не влияют на процессы воспроизводства кадров для соответствующих отраслей.

Устранение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы требует новых подходов в деятельности учебных заведений, их ориентации на реальное положение в сфере занятости и прогнозные характеристики рынка труда.

В рыночной экономике спрос и предложение регулируются путем последовательных приближений. Эта система работает до тех пор, пока учебные заведения и молодежь информированы не только о конъюнктуре рынка труда, но и о его прогнозных характеристиках и учебные заведения могут готовить столько специалистов, сколько требуется экономике регионов.

Однако отсутствие долговременных прогнозов социально-экономического развития, слабая связь с заказчиками кадров приводит к тому, что образовательные учреждения вынуждены ориентироваться на потребности молодежи в образовательных услугах без учета потребностей экономики регионов.

Во многих территориях России накопился положительный опыт решения этой проблемы. Так, ряд московских вузов заключил совместный договор с центром труда и занятости «Перспектива» о создании информационного пункта по поддержке студентов для предварительного трудоустройства до окончания вуза. В Московском государственном социальном университете функционирует кадровое агентство, создана электронная биржа труда, накапливается информация об имеющихся вакансиях, требованиях работодателей, предлагаемой зарплате, условиях труда. Владея такой информацией, можно находить разумный компромисс, вносить коррективы в учебные программы, определять специализацию выпускников в соответствии с их склонностями и потребностями работодателей.

Отсутствие государственной системы профориентации молодежи, разрушение связей учебных заведений с организациями и предприятиями, открытие специальностей без учета потребностей народного хозяйства приводят к нарушению спроса и предложений рабочей силы, рассогласованию баланса между рынком труда и рынком образовательных услуг, осложнению трудоустройства выпускников.

За последние годы принят ряд мер, направленных на повышение уровня трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования.

Введена контрактная система подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Определен временный порядок согласования объемов и профилей подготовки специалистов в учреждениях профессионального образования, созданы специализированные подразделения по работе с выпускниками. Для выпускников, попавших в критическую ситуацию с трудоустройством и получивших статус безработных, Государственная служба занятости оказывает помощь в трудоустройстве, переподготовке, профориентации, а также психологическую поддержку, используя различные программы.

В соответствии с постановлением совместной коллегии Минобрзаования России и Минтруда России утверждена и реализуется Межведомственная программа содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учебных заведений профессионального образования.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <http://www.pmuc.ru/journal/number21/kyazimov.htm>

## Заключение

На основании вышеизложенного и с учетом практики совместной работы служб занятости, органов образования и учебных заведений можно предложить следующие основные элементы механизма взаимодействия рынка труда и профессионального образования:

- организация мониторинга и прогнозирования развития региональных рынков труда, определение потребности в кадрах, обоснование объемов и структуры их подготовки в соответствующих учебных заведениях;

- создание в регионах единой информационной базы о состоянии рынка труда, наиболее востребованных и перспективных профессиях, возможностях получения профессионального образования и трудоустройства;

- постоянное изучение и прогнозирование профессионально-образовательных потребностей молодежи, мотивов и стимулов выбора сферы будущей трудовой деятельности;

- периодическое информирование молодежи, высвобождаемых работников, незанятого населения, учебных заведений, работодателей о положении в сфере занятости и на рынке труда, спросе и предложении рабочей силы;

- налаживание социального партнерства между организациями, предприятиями и учебными заведениями по целевой подготовке и переподготовке кадров, а также развитие контрактной системы подготовки молодых специалистов;

- совместная деятельность служб занятости и органов образования по приведению структуры, объемов и профилей подготовки кадров в учебных заведениях в соответствии с потребностями экономики регионов;

- обеспечение высокого уровня подготовки и переподготовки кадров в учреждениях профессионального образования и непосредственно на производстве как важнейшего условия повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности рабочей силы на рынке труда;

- развитие в регионах и в каждом учебном заведении системы профессиональной ориентации населения, в том числе молодежи, создание в учебных заведениях служб маркетинга и трудоустройства выпускников;

- организация при необходимости профессиональной переподготовки незанятого населения и выпускников, испытывающих трудности в трудоустройстве.

Реализация данного механизма взаимодействия рынка труда и профессионального образования путем воздействия на сбалансирование спроса и предложения рабочей силы позволит учебным заведениям

повышать качество подготовки кадров, улучшать ситуацию с трудоустройством и занятостью молодых специалистов, вносить свой вклад в развитие человеческих ресурсов.<sup>6</sup>

### **Библиографический список**

1. С.В. Чернов. Азбука трудоустройства 9–11. – М., 2007.
2. Толковый словарь терминов и понятий / Под редакцией Ю.В. Колесникова.
3. Учебник по экономике для 10–11-х классов / Под редакцией А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной.
4. «Комсомольская правда» № 42, 2007 год.
5. «Аргументы и факты» № 50, 2007 год.
6. «Итоги» № 49, 2008 год.
7. <http://www.pmuc.ru/jornal/number21/kyazimov.htm>

### **Bibliographical list**

1. S.V. Chernov. ABC of employment 9–11. – Moscow, 2007.
2. Dictionary of terms and conceptions. / Edited by Y.V. Kolesnikov.
3. Manual of Economics for 10–11 grades / Edited by A.G. Gryznova and N.N. Dumnaya.
4. «Komsomolskaya Pravda» № 42, 2007.
5. «Arguments and facts» № 50, 2007
6. «Results» № 49, 2008.
7. <http://www.pmuc.ru/jornal/number21/kyazimov.htm>

### **Контактная информация**

140100, МО, город Раменское, «Гимназия»  
Тел.: 8 (496) 465–07–30

### **Contact links**

140100 MO, Ramenskoe «Gymnasium»  
Tel.: 8 (496) 465–07–30

---

<sup>6</sup> <http://www.pmuc.ru/jornal/number21/kyazimov.htm>

## Приложение

Перечень профессий и должностей, пользующихся наибольшим спросом у работодателей на 10.12.08

№ п/п	Должности	Заявленная потребность	Средняя предлагаемая заработная плата в рублях
1	Охранник	1386	14 281
2	Менеджер	808	32 438
3	Милиционер	744	14 518
4	Инженер	620	19 267
5	Медсестра	575	9743
6	Консультант	468	15 125
7	Кассир	326	17 350
8	Инженер-конструктор	282	19 812
9	Бухгалтер	249	15 939
10	Врач	237	15 353
11	Агент страховой	228	10 033
12	Инженер-технолог	222	17 737
13	Мастер	183	17 075
14	Техник	182	12 717
15	Механик	172	16 428
16	Сотрудник службы безопасности	170	17 800
17	Прораб	149	26 415
18	Воспитатель	140	9295
19	Начальник отдела	136	27 168
20	Администратор	103	18 284
21	Главный бухгалтер	100	26 693
22	Преподаватель	93	11 748
23	Воспитатель	92	7852
24	Фасовщица	92	11 661
25	Фельдшер	83	11 396
26	Экономист	80	10 083
27	Лаборант	78	8850
28	Инспектор	77	14 658
29	Оператор ПК	74	14 605
30	Врач-педиатр	73	17 301

<b>№ п/п</b>	<b>Должности</b>	<b>Заявленная потребность</b>	<b>Средняя предлагаемая зароботная плата в рублях</b>
31	Инженер-электроник	73	18 845
32	Младший воспитатель	70	7726
33	Генеральный директор	65	74 435
34	Инженер-механик	64	19 455
35	Инженер-проектировщик	62	22 350
36	Инженер-электрик	62	19 951
37	Врач-терапевт	56	13 678
38	Заместитель директора	56	20 909
39	Программист	56	18 589
40	Юрист	56	16 864
41	Технолог	54	20 649
42	Инженер-строитель	53	22 973
43	Фармацевт	53	12 346
44	Инженер-энергетик	51	18 934
45	Инженер-программист	50	17 644
46	Электромеханик	50	16 283
47	Секретарь руководителя	49	17 931
48	Инженер-сметчик	47	23 088
49	Архитектор	45	27 577
50	Геодезист	39	24 394

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ****ECONOMIC GROWTH AND QUALITY OF EDUCATION****Л.В. КАРПЫЗИНА,***учащаяся 10-го класса МОУ «Лицей № 12»**(г. Железногорск, Курская область)***L.V. KARPYZINA,***student in grade 10 «Lyceum № 12»**(Zheleznogorsk, Kursk region)*

*«Образование может способствовать экономическому росту, но простое увеличение расходов на него редко приносит плоды»*

**Эрик А. Ханушек [6]**

**Аннотация**

*В работе обсуждаются факторы, влияющие на экономический рост страны. Особое внимание уделяется качеству образования, которое рассматривается с позиции производственной функции. Автор сравнивает результаты проведенного экономического исследования производственной функции образования. Утверждается, что наиболее значимым фактором для повышения качества образования, а следовательно, и для экономического роста страны является квалификация учителя.*

**Abstract**

*In the article some facts affecting the economic growth of the country are discussed. Special attention to the quality of education which is considered from the derivative point of view is paid. The author compares the results of conducted economic research of educational function. It is stated that the most important factor for increasing the quality of education and economic growth of the country is teacher's qualification.*

**Ключевые слова**

1. Экономический рост
2. Факторы экономического роста
3. Качество образования
4. Производственная функция образования



**Key words**

1. Economic growth
2. Factors of Economic growth
3. Quality of education
4. Production function of education

**1. Введение**

Экономический рост определяет масштабы повышения общего уровня жизни общества. Причем разные страны имеют различные темпы роста. Для объяснения разницы в темпах роста стран было разработано несколько концепций [8]. Все они обязательно включают – в числе прочих – фактор человеческого капитала, который усиливается при хорошей системе образования.

Имеющиеся исследования различий в темпах роста стран выделяют фактор уровня образования и показывают его тесную связь с экономическим ростом [1]. Большинство исследований экономических аспектов образования посвящено уровню образования, или его «количеству». Но это дает неправильное представление и чревато принятием неверных решений.

Задачи, которые стоят перед большинством стран в начале XXI века, неизбежно связаны в большей мере с качественными, а не с количественными аспектами. Повышение качества отражается в увеличении доходов людей на протяжении их жизни. Более того, общество с более образованной рабочей силой может также ожидать ускорения экономического роста, даже если на протяжении ряда лет отдача остается незаметной.

Целью данной работы является определение степени значимости различных факторов, влияющих на качество обучения в общеобразовательной школе.

Основными задачами данной работы является:

- Изучение мнения учителей лицея о степени значимости различных факторов, влияющих на качество обучения.
- Изучение мнения выпускников лицея.
- Изучение мнения учащихся 11-го класса лицея.
- Анализ результатов.

Объектом изучения является МОУ «Лицей № 12» г. Железногорска Курской области.

Используется индуктивный метод организации исследования [4].

Метод сбора данных – анкетирование.

## **2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

### **2.1. Влияние образования на экономический рост**

Пожалуй, теория экономического роста является одной из наиболее сложных разделов экономики. Экономический рост представляет собой долговременное увеличение как объема потенциального ВВП в абсолютных показателях, так и в расчете в среднем на каждого жителя страны [7].

Экономический рост определяется рядом факторов. Факторами экономического роста называются те явления и процессы, которые определяют масштабы увеличения реального объема производства, возможности повышения эффективности и качества роста. Факторы, влияющие на экономический рост и его темпы, – это:

- труд – количество часов рабочего времени, отработанного всеми рабочими в экономике;
- физический капитал – запас оборудования, зданий, сооружений, которые используются для производства товаров и услуг;
- человеческий капитал – знания и трудовые навыки, которые получают рабочие в процессе обучения;
- природные ресурсы – факторы, обеспечиваемые природой, такие, как земля, реки и полезные ископаемые;
- технологические знания – понимание наилучших способов производства товаров и услуг [2].

Различают две группы факторов: экстенсивные и интенсивные.

Факторы, которые влияют на количество ресурсов, – это экстенсивные факторы. К ним относятся: использование большего количества рабочей силы, оборудования, земель, месторождений и т.д.

Факторы, которые влияют на качество (т.е. производительность) ресурсов, – это интенсивные факторы. Такими факторами являются: рост уровня квалификации и профессиональной подготовки рабочей силы, использование современных технологий, научной организации труда. Наиболее важную роль среди интенсивных факторов играет научно-технический прогресс, основанный на накоплении и расширении знаний, которыми располагает общество. Отсюда очевидна роль образования в повышении качества рабочей силы.

### **2.2. Производственная функция образования**

Образование отличается от других видов производственной деятельности, потому что его результат (достижения в учебе) трудно измерить. В ходе любого эмпирического исследования учебного заведения в лучшем случае можно измерить лишь один элемент результата его работы:

Успеваемость =  $f$  (экономические факторы; социальные факторы) или

Успеваемость =  $f$  (С, Е, Т; Н, Р),

где С (curriculum) – учебный план школы;

Е (equipment) – уровень материально-технического оснащения школы;

Т (teacher) – количество затрат труда учителя в расчете на одного учащегося;

Н (house) – условия жизни ребенка;

Р (pupils) – средний уровень успеваемости других учеников класса [3].

Первые три фактора (С, Е, Т) – экономические, размер которых можно регулировать. Последние два (Н, Р) – социальные, на них мы не можем влиять.

Подход с позиции производственной функции позволяет проанализировать влияние различных экономических факторов на эффективность образовательного процесса. Предположим, что эффективность измеряется в баллах, полученных на стандартных экзаменах. В таком случае производственную функцию можно представить в следующем виде [3, с. 612]:

Успеваемость =  $\alpha C + \beta E + \gamma T + A$ ,

где С (curriculum) – учебный план школы;

Е (equipment) – уровень материально-технического оснащения школы;

Т (teacher) – количество затрат труда учителя в расчете на одного учащегося;

учащегося;

$\alpha, \beta, \gamma$  – коэффициенты;

А – константа, определяющая социальные условия жизни ребенка.

Рассмотрим социальные факторы, влияющие на результаты обучения.

Условия жизни ребенка, несомненно, влияют на его успехи в учебе. Во-первых, родители создают определенную обстановку в доме. Во-вторых, родители могут стимулировать ребенка к самостоятельной работе с информационными источниками. В-третьих, родители могут обеспечивать ребенка учебными материалами. Обстановка в доме зависит также и от образовательного уровня родителей.

Еще одним фактором процесса образования являются одноклассники ребенка. Если ребенок окружен умными и целеустремленными детьми, у него появляется стимул быть «не хуже других», таким как все, а в некоторых случаях и лучше других. Умные ровесники повышают свой уровень благодаря плодотворному «сообучению» и конкуренции друг с другом.

Используя метод производственной функции, экономисты сделали несколько попыток рассчитать значение различных факторов. Первой попыткой оценки производственной функции образования стал отчет

Кэулмена [9]. В отчете были сделаны шокирующие выводы, согласно которым решающими признавались социальные, а не экономические факторы:

1. Важнейшими факторами признавались домашние условия учащихся и эффект «сообучения» со стороны одноклассников.

2. В обеспеченных семьях имеются более благоприятные условия, поэтому дети из таких семей познают больше, чем дети из бедных семей.

3. Дети из обеспеченных семей образуют более благоприятную группу ровесников, поэтому дети в таком окружении узнают больше, чем с бедными одноклассниками.

4. Школьные факторы (учебный план, материально-техническое оснащение, учителя и наполняемость класса) не влияют на уровень достижений.

Отчет Кэулмена вызвал поток критики. Учеными было указано, что использованные в отчете статистические методы страдают изъянами.

С помощью более надежных данных и более совершенных статистических методов другие ученые получили новые оценки производственной функции образования [3, с. 614]. Однако результаты этих исследований нельзя считать окончательными, поэтому многие вопросы до сих пор остаются неразрешенными, но при этом уже проявляется единство взглядов на степень влияния эффекта семьи, эффекта «сообучения» и учителей.

Последние годы вопросам образования уделялось большое внимание во всем мире. Согласно Британскому национальному фонду исследования обучения результаты обучения за последние 50 лет практически не изменились. Австралия почти утроила расходы на одного студента с 1970 года. Результаты те же. Американские затраты почти удвоились с 1980 года. Опять ничего [10, Р. 74]. Таким образом, решение вопроса о том, как можно повлиять на результаты обучения. – один из самых актуальных и сложных вопросов экономики образования.

Программой по оценке иностранных студентов PISA Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определено, что одни и те же страны возглавляют таблицу первенства по результатам обучения из года в год. Это Канада, Финляндия, Япония, Сингапур, Южная Корея. Что же общего у этих успешных стран? Ответ на этот вопрос получить довольно трудно. Это не большие денежные затраты. Затраты Сингапура, например, на одного студента меньше, чем в большинстве других стран. Это не большее количество учебного времени. Финские учащиеся и студенты начинают учиться позже и обучаются меньшее количество

времени, чем в других странах. Напрашивается вывод, к которому и пришла организация МакКинси (консультант правительства по вопросам образования): **уровень учителей влияет на успеваемость учеников более, чем что-либо еще.** Исследования в Теннесси и Далласе показали, что если взять учеников среднего уровня и отдать их лучшим учителям в своей сфере деятельности, то ученики по окончании обучения будут в числе первых 10%. Если же этих учеников отдать учителям из худшей пятерки, то они по окончании обучения будут в числе худших.

МакКинси утверждает, что оптимальные системы образования тем не менее умудряются привлечь лучших преподавателей. В Финляндии все новые учителя должны иметь степень магистра. Южная Корея набирает учителей для начальных школ из числа 5% лучших выпускников, Сингапур и Гонконг – из числа 30% лучших. Следовательно, подготовка учителей должна быть достаточно сильной, а профессия учителя – профессией высокого класса и достаточно высокооплачиваемой.

Таким образом, согласно выводам Британского национального фонда исследования обучения, важнейшим фактором, влияющим на эффективность образовательного процесса, является количество и качество учительских затрат труда в расчете на одного учащегося.

В данной работе мы впервые сделали попытку проверить выводы зарубежных исследователей на базе российской школы и определить степень значимости различных факторов, влияющих на качество обучения.

### ***2.3. Проведение исследования***

Целью данной работы является определение степени значимости различных факторов, влияющих на качество обучения в общеобразовательной школе.

Объект исследования – МОУ «Лицей № 12».

Участники исследования были разбиты на три группы: учителя (15 человек), выпускники (24 человека) и учащиеся 11-го класса (40 человек). Для исследования разработана анкета (приложение Б).

Все три группы респондентов однозначно поставили на первое место квалификацию учителя.

Второй по значимости фактор получился неоднозначным в разных группах респондентов.

На третьем месте в группе учителей и учащихся 11 классов фактор «уровень компьютеризации школы». А в группе выпускников – фактор «учебный план школы».

Объединив все данные в одну таблицу, мы получили следующие результаты:

Таблица 1

**Коэффициенты значимости различных факторов производства, полученные при анкетировании учителей, выпускников и учащихся 11-х классов МОУ «Лицей № 12» г. Железногорска Курской области**

№	Факторы	Сумма ранговых баллов (S)	Коэффициент значимости (1/S)	Коэффициент значимости (%)	Ранг в группе
1	Уровень компьютеризации школы	264	0,0038	16,2	III
2	<b>Квалификация учителя</b>	<b>117</b>	<b>0,0085</b>	<b>36,2</b>	<b>I</b>
3	Учебный план школы	214	0,0047	20,0	II
4	Влияние семьи	269	0,0037	15,7	IV
5	Влияние одноклассников	316	0,0032	13,6	V
	Итого		0,0235	100	

### 3. Заключение

1. Уровень образования влияет на экономический рост.
2. Образование – интенсивный фактор экономического роста.
3. Показателем уровня знаний и познавательных навыков населения страны является не количество обучающихся, а качество образования, определяемое результатами стандартного тестирования учащихся.
4. По результатам проведенного исследования наиболее значимыми факторами для повышения качества образования являются экономические факторы (квалификация учителя, учебный план школы, уровень компьютеризации школы) – 72,4%.
5. Наиболее значимым экономическим фактором является фактор «квалификация учителя» (36,2%).
6. Один из путей обеспечения экономического роста страны – вложения в увеличение качества учительского труда.

**Библиографический список**

1. Заслонко О.К. Образование как инвестиция в человеческий и социальный капитал: сравнительный анализ подходов Теодора Шульца, Гарри Беккера и Майкла Спенса: Научные записки МЭБИК за 2007 год. Сборник научных статей. – Курск: Изд-во Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 2008. – 112 с.
2. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику: Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 512 с.
3. О'Салливан А. Экономика города. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 706 с., глава 21.
4. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М. Сондерс, Ф. Льюис, Э. Торнхилл; пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2006. – 640 с.
5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 864 с.
6. Ханушек Э.А. Почему качество образования так важно // Финансы и развитие, 2005, июнь.
7. Экономика. Основы экономической теории: Учебник для 10–11-х кл. общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования / Под ред. С.И. Иванова. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 352 с.
8. Barro, Robert J., and Xavier Salai-Martin. Economic Growth. – 2<sup>nd</sup> Edition. – Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003.
9. Coleman, James S.; E.Q. Campbell; C.J. Hobson; J. McPartland; A.M. Mood; F.D. Weinfield and R.L. York. Equality of Educational Opportunity. Washington, D. C.: U. S / Government Printing Office, 1966.
10. How to be top // The Economist, 2007, October, pp. 74 – 75.

**Bibliographical list**

1. Zaslونko O.K. Education as investment in human and social capital: approaches comparative analysis of Theodore Schultz, Gary Becker and Michael Spence: Research notes MEBIK 2007. Scientific articles set. – Kursk: Edition of Kursk institute of Management, Economics and Business, 2008. – 112 p.
2. Matveyeva T.U. Introduction to Macroeconomics: Manual. – 2002. – 512 p.
3. O'Sullivan A. City economics. – M.: INFRA-M, 2002. – 706 p., Chapter 21.
4. Sonders M. Methods of conducting of Economic Research / M. Sonders, F. Luis, E. Tornhill [trans. from English]. – 3<sup>rd</sup> edition. – M.: Eksmo, 2006. – 640 p.
5. Fisher S., Dornbush R., Shmalenzi R. Economy: Trans. from English. – M.: Delo, 1999. – 864 p.

6. Hanushek E.A. Why the quality of education is so important // Finances and Development, 2005, June.

7. Economy. Foundations of Economic Theory: Textbook for 10–11 grades of general education schools. Specialized level of education / Edited by S.I. Ivanov. – M.: Vita-Press, 2007. – 352 p.

8. Barro, Robert J., and Xavier Sala-i-Martin. Economic Growth, 2<sup>nd</sup> Edition. – Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 2003.

9. Coleman, James S.; E.Q. Campbell; C.J. Hobson; J. McPartland; A.M. Mood; F.D. Weinfield; and R.L. York. Equality of Educational Opportunity. Washington, D. C.: U. S / Government Printing Office, 1966.

10. How to be top // The Economist, 2007, October, pp. 74 – 75.

**Контактная информация**

г. Железнодорожск, 307170, МОУ «Лицей № 12»

Тел.: 8–471–48–34–268

**Contact links**

Zheleznogorsk, 307170, «Lyceum № 12»

Tel.: 8–471–48–34–268



## НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

### PETROLEUM INDUSTRY AND ECONOMIC INCREASE

**А.В. БАТУРОВА,**

*учащаяся 11-го класса лицея № 23 (г. Мытищи, Московская область)*

**A.V. BATUROVA,**

*student in grade 11 lyceum № 23 (Mytishchi, Moscow region)*

#### **Аннотация**

*В статье рассматривается состояние нефтяной промышленности России, анализируются факторы, влияющие на ее развитие, описываются перспективы и пути развития. Описывается влияние нефтяной промышленности на экономический рост России.*

#### **Abstract**

*In the article the state of the petroleum industry of Russia is examined, the factors which affect its development are analyzed, the prospects and ways of development are described. The influence of petroleum industry on economic increase in Russia is described.*

#### **Ключевые слова**

1. Экономический рост в России и факторы, его определяющие
2. Состояние нефтяной промышленности
3. Факторы, влияющие на развитие отрасли и темпы экономического роста
4. Причины торможения роста нефтедобычи
5. Место нефтяной промышленности в экономике
6. Перспективы и пути развития

#### **Key words**

1. Economic increase in Russia and its factors determining
2. State of petroleum industry
3. Factors, which affect the development of the field and rates of economic increase

4. Reasons for braking an increase in oil output
5. Place of the petroleum industry in economy
6. Prospects and ways of of development

### *Экономический рост*

Экономический рост – увеличение способности экономики производить товары и услуги в течение длительного периода времени, из года в год, из поколения в поколение. Экономический рост – увеличение реального и потенциального национального дохода в течение длительного времени.

### *Факторы*

- 1) Экстенсивные факторы роста – труд, земля и капитал – обеспечивают увеличение выпуска продукции за счет увеличения количества применяемых факторов производства без изменения их качества.
- 2) Интенсивные факторы роста – научно-технический прогресс, повышение квалификации рабочей силы, совершенствование организации производства – обеспечивают рост выпуска за счет качественного улучшения факторов производства.

### *Состояние нефтяной промышленности*

Нефтяная промышленность – важное звено российской экономики, обеспечивающая все отрасли экономики и население страны широким ассортиментом моторных топлив и других горюче-смазочных материалов, сырьем для нефтехимии, котельно-печным топливом и прочими ценными нефтепродуктами.

Нефтяная промышленность, включая магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов, производит 12–14% промышленной продукции России, формирует до 16% доходов федерального бюджета и 13–15% консолидированного бюджета, а также до 30% валютных поступлений страны. Тем самым формируется место отрасли в системе энергетической и в целом национальной безопасности России.

Рост добычи нефти в России в последние годы происходит в основном на действующих и открытых ранее месторождениях, на уже созданной инфраструктуре, за счет интенсификации ранее созданных активов.

Во всем мире в нефтегазодобыче идет последовательное снижение добычи и транспортировки энергоносителей. В российской экономике снижение издержек в последние годы искусственно. Оно обеспечивается за счет того, что к началу 1990-х была создана производственно-техническая база, обеспечивающая современную динамику текущих издержек.

Современная конъюнктура и перспективы рынка топлива вызывают необходимость выбора российской нефтяной промышленностью дальнейших путей развития – от свертывания деятельности и поддержания ее на грани жизнеспособности до экспансии на внешние рынки. Россия способна увеличить мировой экспорт на 10% и влиять на глобальный рынок нефти, вместе с тем вероятно потеря не только перспективы, но и имеющихся рынков. Реализация того или иного варианта развития зависит от решений вопросов государственного уровня – в области налогов, курсовой политики и строительства трубопроводов.

### ***Факторы, влияющие на развитие промышленности***

Нефтяная промышленность России в основном работает на зарубежные рынки. По экспертным оценкам, на внешние рынки уходило, включая нефтепродукты, 73–75% добытой в стране нефти. В 90-е годы этот показатель составлял всего 49%.

Во второй половине 1990-х гг. в отрасли произошел качественный перелом: каждые две тонны нефти из трех добытых стали предназначаться к вывозу из России. Подобная пропорция, согласно Энергетической стратегии России, должна сохраниться на весь период до 2020 г.

Современная экономика России зависит от конъюнктуры на мировом рынке нефти, а развитие нефтяной отрасли зависит от цен на нефть на мировом рынке и от его роли.

1) Конъюнктура мировых рынков нефти.

В основе сегодняшнего роста НГК лежит благоприятная конъюнктура мировых рынков. Причиной высоких цен на нефть является положение, создаваемое глобальной военно-политической стратегией США. Изменение политического курса США может негативно сказаться на нефтедобывающей отрасли.

2) Долгосрочная государственная политика в сфере добычи нефти.

Следующим фактором развития нефтяной промышленности является долгосрочная государственная политика в сфере добычи нефти, направленная на создание стабильных условий, обеспечивающих устойчивое развитие отрасли.

3) Снижение стоимости акций приводит к сокращению добычи и продажи нефти.

4) Научно-технический прогресс в разведке и разработке месторождений углеводородов, состояние и качество подготовленной минерально-сырьевой базы отрасли.

Таким образом, на развитие отрасли влияют две группы факторов.

Внешние факторы: темпы роста мировой экономики, динамика мировых цен на нефть, мировой спрос и объемы экспорта российских углево-

дородов, процессы интеграции и вступления России в ВТО, масштабы выплат по внешнему долгу.

Внутренние факторы: динамика инфляции, темпы реального укрепления рубля, динамика ВВП, масштабы вывоза капитала.

### *Государственная поддержка*

Немаловажна и государственная поддержка горнодобывающих компаний, вкладывающих собственные средства в поиск и разведку полезных ископаемых. Эта поддержка должна включать:

- гибкую систему налоговых льгот;
- льгота на налоги на имущество на период окупаемости вложенных средств;
- права на переоценку основных фондов, исходя из ценовой конъюнктуры и уровня инфляции;
- права на ускоренную амортизацию основных производственных фондов;
- государственные гарантии доступа к объектам производственной инфраструктуры;
- облегченные условия доступа к участкам недр посредством проведения закрытых конкурсов;
- аукционы для малых и средних нефтегазовых и горнодобывающих предприятий;
- создание экономических условий для совершенствования системы разработки нефтегазоносных месторождений с учетом современного уровня научно-технического прогресса с целью повышения степени выработки начальных запасов нефти и газа;
- использования нефтяного газа, сероводорода, конденсата и тяжелых фракций.

### *Причины торможения роста нефтедобычи*

#### *Налоги*

Чрезмерная налоговая нагрузка отбивает интерес нефтяников к разработке новых месторождений. НДС один и тот же для всех и не учитывает дифференциальную ренту и ее изменение в зависимости от стадии разработки месторождения. От этого сильно страдают компании, которые реализуют нефть по ценам ниже мировых. Привязка НДС и экспортных пошлин к ценам на нефть создана для того, чтобы налоговая нагрузка изменялась пропорционально денежным потокам нефтяных компаний, но это благоприятно только для государства. Доля НДС в структуре федерального бюджета составляет примерно 45%. Правительству выгодно

иметь высокие налоги на добычу природных ресурсов, и в частности нефти. Чем выше цена на нефть, тем больше поступлений в бюджет. Правительство компенсирует выплаты НДС в 2009 году на 100 млрд рублей с учетом чистых доходов и выплат по налогам на прибыль, но эта сумма не будет существенно оптимизировать расходы. Между кем и кем распределяют бюджетные 100 млрд в будущем году, не ясно. Может случиться и так, что средства раскидают поровну между теми, кто добывает легкую нефть, и теми, кто работает себе в убыток, осваивая труднодоступные месторождения. С учетом укрепления рубля и роста издержек нефтяным компаниям стало сложнее работать в существующих налоговых условиях, поэтому будут внесены изменения с тем, чтобы со следующего года снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор в рамках НДС на нефть на 100 млрд руб.

### *Экспорт*

Российский экспорт зависит от зарубежных рынков, главным образом европейского, на долю которого приходится более 90% экспорта нефти. Ужесточение экологических ограничений по экспорту, а также политика ЕС по диверсификации источников поставки энергоносителей могут привести к резкому сокращению экспорта нефти в этом направлении.

### *Политика государства в области разведывания недр*

Резкое сокращение геологоразведки, увеличение количества неработающих скважин, из-за отсутствия налоговых льгот для старых разработок. Значительные потери при добыче, транспортировке и переработка нефти – последствия этой зависимости из-за отсутствия права компаний на ускоренную амортизацию.

### *Импорт*

Рост импорта в Россию в прошлом году достиг почти 40%. Основу российского экспорта составляют сырьевые товары: доля нефти – 34,4%, нефтепродуктов – 14,6%, природного газа – 12,7%, металлов – 14,2%. На все остальные статьи приходится лишь 24,1% экспорта, причем доля каждой из них в отдельности не превышает 6%. Если нефть будет торговаться выше \$100/барр., совокупный экспорт в 2010 г. составит \$560 млрд. Если же цены опустятся до \$85/барр. в 2008 г. и \$80/барр. в 2009 г., цифры по экспорту уменьшатся до \$416 млрд и \$474 млрд соответственно.

Доля импорта в инвестиционных расходах в 2004 г. не превышала 15%, а уже в 2006 г. она достигла 21%. Если инвестиционный бум продолжится, доля импорта в расходах на инвестиционные товары будет

расти и дальше. В итоге импорт в 2008 г. составит \$310 млрд, а в 2010 г. увеличится почти в 1,5 раза – до \$509 млрд.

Счет текущих операций оценивается так: показатель чистого экспорта товаров корректируется на экспорт и импорт услуг, чистые доходы от инвестиций за рубежом, счет оплаты труда и текущие трансферты. Чистый приток иностранного капитала сохранится, и процентные расходы будут расти. Дефицит рабочей силы останется – придется и дальше нанимать иностранных работников. Баланс оплаты труда будет снижаться.

### *Утилизация нефтяного газа*

На крупных нефтяных месторождениях, удаленных от промышленных районов, нефтяной газ обычно сжигается. Необходимо создавать установки и мини-заводы по его утилизации с использованием наработок отечественных ученых. По оценкам специалистов, такие заводы могут быть созданы при каждом месторождении за полтора – два года. В этом случае исключается сжигание нефтяного газа, что значительно улучшит экологическую ситуацию в регионе добычи нефти, а также позволит частично компенсировать затраты на разработку нефтяных месторождений. Потенциальная прибыль от переработки нефтяного газа может составить до 2% выручки от продажи извлеченной нефти, но при этом государству необходимо создать соответствующие льготные условия для нефтяных компаний для того, чтобы у них был экономический стимул в утилизации нефтяного газа.

### *Заработная плата*

На Западе работники одной и той же профессии и одного уровня квалификации получают примерно одинаково. А у нас доходы инженера в нефтяной отрасли и в легкой промышленности отличаются в разы. Происходит это потому, что российские работодатели, получая сверхприбыли, начинают делиться ими с работниками. Это совершенно неверно с экономической точки зрения. Руководитель не имеет права понижать сотрудникам зарплату, поскольку у них заключен договор. Дополнительные прибыли, как правило, идут на развитие производства. А у нас очень большая гибкость заработной платы. При этом занятость у нас практически не растет. Деньги идут не на создание новых рабочих мест, а на прибавку к жалованью тем, кто уже работает. Если зарплаты и дальше будут расти такими темпами, как сейчас, это чревато высокой инфляцией. Да, если не будет создано специальных механизмов по координации роста зарплат. Например, во многих странах Европы заключаются отраслевые коллективные договоры, в которых фиксируются предельные

темпы роста зарплаты, и все работодатели обязаны их придерживаться. Это помогает избежать переманивания специалистов и остановить гонку зарплат.

### ***Воздействие на экологию***

Выпуская нужные человеку товары, экономика производит также мусор, смог, шумы, загрязнение воды, изуродованные пейзажи, истощенные месторождения, городскую скученность и т.д.

Поэтому многие экономисты считают, что необходимы определенные ограничения на экономический рост. Однако в погоне за такими ограничениями легко перепутать контроль за состоянием природной среды с контролем экономического роста. Результаты экономического роста во многих странах сегодня успешно используются в природоохранных целях, позволяют значительную часть ресурсов направлять на поддержание чистоты окружающей среды, восстановление флоры и фауны.

### ***Перспективы и пути развития***

Нефтяной комплекс России стоит на пороге больших и серьезных перемен. Перспективы его развития в ближайшее время будут определяться решением таких основных проблем, как недропользование и состояние ресурсной базы отрасли; структура комплекса и монополизация; инвестиции и новые проекты. От решения этих проблем зависит будущее нефтяного комплекса страны.

Стратегическими задачами развития отрасли являются обеспечение необходимой структуры запасов, плавное и постепенное наращивание добычи со стабилизацией ее уровня на долгосрочную перспективу. Добычу нефти необходимо осуществлять и развивать как в традиционных нефтедобывающих районах, таких как Западная Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ, так и в новых нефтегазовых провинциях: на Европейском Севере (Тимано-Печорский район), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, юге России.

– увеличение добычи и повышение ее эффективности невозможно без интенсификации применения достижений научно-технического прогресса в отрасли, совершенствования методов бурения, воздействия на пласт, увеличения глубины извлечения запасов и внедрения других прогрессивных технологий добычи нефти, которые позволят сделать экономически оправданным использование трудноизвлекаемых запасов нефти;

– совершенствование системы недропользования с целью повышения заинтересованности недропользователя вкладывать собственные средства в воспроизводство минерально-сырьевой базы;

- ограничение минимального и максимального уровней добычи нефти на каждом участке недр;
- ужесточение требований и условий выдачи лицензий и обеспечение действенного контроля эффективной разработки месторождений;
- с целью приближения производства нефтепродуктов к их потребителям необходимо строить новые высокоэффективные нефтеперерабатывающие заводы в районах концентрированного потребления нефтепродуктов, а в удаленных северных и восточных районах развивать сертифицированные малые заводы с полным циклом переработки нефти;
- значительное повышение качества нефтепродуктов и доведение его до экологически обоснованных стандартов – одно из важнейших условий выведения нефтеперерабатывающей отрасли на современный технический уровень, достижение которого обеспечит потребности страны в качественном моторном топливе, смазочных маслах, сырье для нефтехимии и других нефтепродуктах;
- одним из направлений совершенствования экономических отношений в сфере транспорта нефти по системе магистральных трубопроводов должно стать внедрение «банка качества нефти», позволяющего компенсировать компаниям потери от смешения нефти из различных месторождений при ее транспортировании;
- регулируемые государством тарифы на транспорт нефти и нефтепродуктов должны учитывать как фактор обеспечения конкурентоспособности жидкого топлива, так и необходимость формирования финансовых ресурсов, достаточных для реализации принятых инвестиционных решений;
- необходимо относиться к запасам бережно. Нефтяным компаниям надо смелее выделять средства на новые технологии;
- нужно использовать старые и недействующие скважины;
- нефтяные компании должны взаимодействовать;
- привлечение дополнительных инвестиций;
- уменьшения сроков согласования и прочих бюрократических процедур, связанных с началом строительства нефтепроводов;
- совершенствование налогообложения;
- строительство новых нефтепроводов;
- поиск новых месторождений.

### Библиографический список

1. [www.spbgid.ru](http://www.spbgid.ru)
2. [www.pomosch.com](http://www.pomosch.com)
3. [www.bestreferat.ru](http://www.bestreferat.ru)



4. [www.vsluh.ru](http://www.vsluh.ru)
5. [www.edu-zone.net](http://www.edu-zone.net)
6. [www.oil-industry.ru](http://www.oil-industry.ru)
7. [www.smartmoney.ru](http://www.smartmoney.ru)
8. [www.bigness.ru](http://www.bigness.ru)
9. [www.quote.ru](http://www.quote.ru)
10. [www.rg.ru](http://www.rg.ru)
11. [www.oilru.com](http://www.oilru.com)
12. [www.stockportal.ru](http://www.stockportal.ru)
13. [www.expert.ru](http://www.expert.ru)
14. Л. Любимов. Основы экономических знаний. – М.: 2002, Издательство «ВитаПресс».
15. Учебное пособие ГК ВШЭ «Основы экономики», М.: «Русская панорама». 2007.

### **Bibliographical list**

1. [www.spbgid.ru](http://www.spbgid.ru)
2. [www.pomosch.com](http://www.pomosch.com)
3. [www.bestreferat.ru](http://www.bestreferat.ru)
4. [www.vsluh.ru](http://www.vsluh.ru)
5. [www.edu-zone.net](http://www.edu-zone.net)
6. [www.oil-industry.ru](http://www.oil-industry.ru)
7. [www.smartmoney.ru](http://www.smartmoney.ru)
8. [www.bigness.ru](http://www.bigness.ru)
9. [www.quote.ru](http://www.quote.ru)
10. [www.rg.ru](http://www.rg.ru)
11. [www.oilru.com](http://www.oilru.com)
12. [www.stockportal.ru](http://www.stockportal.ru)
13. [www.expert.ru](http://www.expert.ru)
14. L. Lubimov. Bases of the economic knowledge. – М.: 2002, Publishing house «VitaPress».
15. The teaching aid GK VSHE «Bases of the economy», М.: «Russian panorama», 2007.

### **Контактная информация**

E-mail: [Naeria369@rambler.ru](mailto:Naeria369@rambler.ru)

### **Contact links**

E-mail: [Naeria369@rambler.ru](mailto:Naeria369@rambler.ru)

**ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
XII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ  
(СТУДЕНТЫ И СЛУШАТЕЛИ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ)**

*«Экономический рост России»*

*2009 г.*

**1-я премия**

**Сергей Васильев,**

Тюменский государственный университет

(г. Тюмень)

Тема работы – «Разработка методики эффективного использования финансовых ресурсов на воспроизводство жилищного фонда муниципального образования»

**2-я премия**

**Петр Аниканов,**

Курский государственный технический университет

(г. Курск)

Тема работы – «Перспективы воспроизводства основных фондов предприятий региона в условиях экономического кризиса (на материалах Курской области)»

**Юлия Назарова,**

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

(г. Москва)

Тема работы – «Влияние инновационной составляющей на экономический рост»

**3-я премия**

**Александра Дамбовская,**

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова

(г. Бийск, Алтайский край)

Тема работы – «Модернизация методического инструментария оценки уровня качества жизни, базирующегося на комплексном подходе»

**Ольга Козина,**

Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева  
(г. Москва)

Тема работы – «Перспективы роста отрасли молочного скотоводства в Московской области»

**Екатерина Александрова,**

Всероссийский заочный финансово-экономический институт (филиал)  
(г. Пенза)

Тема работы – «Теория массового обслуживания в задачах оптимизации»

**Поощрительная премия  
за оригинальность авторского подхода****Марина Терентьева,**

Ухтинский государственный технический университет  
(г. Ухта, Республика Коми)

Тема работы – «Возможности экономического роста в Ижемском районе»

**Мэдэгма Будажанаева,**

Бурятский государственный университет  
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)

Тема работы – «Интегральная оценка качества роста регионов России»

**Светлана Шикина,**

Институт малого и среднего бизнеса Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых  
(г. Владимир)

Тема работы – «Развитие организационной культуры как одна из анти-кризисных мер»

**Наталья Скосырскова,**

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет (Серебряковский филиал)  
(г. Михайловка, Волгоградская область)

Тема работы – «Россия: стратегия прорыва»

**Надежда Гатгунен**

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

(г. Санкт-Петербург)

Тема работы – «Методика оптимизации сети образовательных учреждений (на примере Санкт-Петербурга)»

**Елена Гусарова,**

Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

(Университет «Дубна»)

(г. Дубна, Московская область)

Тема работы – «Некоторые вопросы анализа интегрированного управления предприятием на основе бюджетирования»

**Дмитрий Панин,**

Рязанский филиал Московского университета МВД России

(г. Рязань)

Тема работы – «Совершенствование оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти»

**Гулия Сенжапова,**

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

(г. Ульяновск)

Тема работы – «Инновационный взгляд на целесообразность минимизации налогов в сельском хозяйстве»

**Евгений Головачев,**

Институт национальной экономики Самарского государственного экономического университета

(г. Самара)

Тема работы – «Экономика и духовность»

**КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ**

**г. Москва 31 марта 2009 г.**

**РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭФФЕКТИВНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  
НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**WORKING OUT OF METHODS TO THE EFFECTIVE  
USE OF FINANCIAL RESOURCES TO THE  
REPRODUCTION OF MUNICIPALITY HOUSING FUND**

**С.Е. ВАСИЛЬЕВ,**

*студент 5-го курса Тюменского государственного университета  
(г. Тюмень)*

**S.E. VASILIEV,**

*5<sup>th</sup> year student, Tyumen State University (Tyumen)*

**Аннотация**

*В настоящее время существует проблема неудовлетворительного технического состояния существующего жилищного фонда. В качестве основного способа решения этой проблемы предлагается математическое моделирование. Автор предпринял попытку разработать методику определения оптимальных сроков проведения капитального ремонта, а также предложил теоретико-игровую модель эффективного распределения финансовых ресурсов на воспроизводство жилищного фонда города.*

**Abstract**

*At present time we have a problem of the unsatisfactory technical condition of existing housing fund. As the main way to solve this problem we offer mathematical modeling. The author has made an attempt to working out a method of determination of the optimal period to major repairs, and also proposed a game's theory model of the effective distribution of financial resources to the reproduction of housing fund of the city.*

**Ключевые слова**

1. Жилищный фонд
2. Воспроизводство
3. Стратегическое планирование
4. Капитальный ремонт

5. Финансирование
6. Динамическое программирование
7. Теория игр
8. Распределение ресурсов
9. Стратегия развития
10. Эффективность инвестиций

**Key words**

1. Housing fund
2. Reproduction
3. Strategic planning
4. Major repairs
5. Financing
6. Dynamic programming
7. Game's theory
8. Resource's distribution
9. Development strategy
10. Investments efficiency

**Введение**

В современной российской экономике все больше места уделяется инновационному развитию. Его основой должно стать повсеместное использование прикладных научных разработок. В разных сферах деятельности на протяжении многих лет ведутся поиски оптимальных способов решения возникающих проблем. В связи с переходом на среднесрочное бюджетное планирование актуальными становятся вопросы рационального распределения ресурсов с целью повышения эффективности государственного регулирования социально значимых отраслей, особенно в условиях нарастающего финансового и, возможно, экономического кризиса.

Жилищная сфера имеет ярко выраженный социальный характер и требует к себе постоянного внимания со стороны государства, которое должно регулировать и поддерживать ее развитие. В настоящее время федеральные органы власти по мере реализации нового жилищного законодательства постепенно передают функции управления жилищным фондом на региональный уровень, оставляя за собой функции макроэкономического регулирования. При этом проведение жилищной реформы на уровне конкретного региона требует более детальных проработок с учетом особенностей и специфики социально-экономической ситуации,

уровня развития жилищной сферы и состояния жилищного фонда данного территориального образования.

До вступления в силу нового Жилищного кодекса РФ управление жилищным фондом осуществлялось государственными или муниципальными предприятиями. Следствием этого стало неэффективное и непрозрачное распределение ресурсов в сфере ЖКХ. Отсутствие контроля качества предоставляемых услуг по эксплуатации жилищного фонда явилось одной из главных причин ускоренного износа жилых зданий и их неудовлетворительного состояния на сегодняшний день. В связи с тем, что обязанность по содержанию жилых домов теперь фактически лежит на собственниках, обновление значительной части существующего жилищного фонда стало сложной задачей, требующей мобилизации средств и усилий всех заинтересованных участников.

Целью данного исследования является развитие теоретических и методических основ разработки стратегии распределения ресурсов на воспроизводство жилищного фонда города в современных условиях.

Для достижения поставленной цели исследования были сформулированы и решены следующие задачи:

- 1) проведен анализ основных проблем в жилищной сфере в условиях изменения структуры управления жилищным фондом;
- 2) разработана динамическая модель определения оптимальных сроков проведения капитального ремонта и реконструкции;
- 3) рассчитана объективная потребность в капитальном ремонте и реконструкции жилых зданий г. Тюмени;
- 4) разработана экономико-математическая модель эффективного распределения ресурсов на воспроизводство существующего жилищного фонда.

Предметом исследования является стратегия воспроизводства жилищного фонда региона. Объектом исследования стал жилищный фонд г. Тюмени в условиях формирования отношений рыночного типа и проводимой жилищной политики.

Теоретической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых в области воспроизводства жилищного фонда. Были использованы нормативные и законодательные акты, методические документы по вопросам ремонта, реконструкции, жилищного строительства, а также научные публикации периодической печати по проблемам воспроизводства жилищного фонда городов и регионов.

Методическое обоснование разработки стратегии воспроизводства жилищного фонда в современных условиях, представленное в настоящей

работе, базируется на результатах исследований отечественных ученых. Среди них можно выделить труды Белоусова Н.Д., Блеха Е.М., Бузырева В.В., Костецкого Н.Ф., Пчелинцевой Л.М., Рахмана И.А., Симионова Ю.Ф., Чикишевой Н.М. и др.

Теоретическим основам моделирования процессов воспроизводства и примененным методикам расчета оптимальных вариантов развития посвящены работы Воробьева Н.Н., Дрогобыцкого И.Н., Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна, Дж. Хэдли, Хачатряна С.Р., Калихмана И.Л., Кремера Н.Ш. и др.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что на основе проведенного анализа состояния жилищного фонда, исследования тенденций его развития, реализации предложенной автором методики эффективного распределения ресурсов на воспроизводство существующего жилищного фонда и рекомендаций по повышению эффективности разработана стратегия воспроизводства жилищного фонда муниципального образования.

## **ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

### ***1.1. Анализ современного состояния жилищной сферы и тенденции её развития***

До вступления в силу нового Жилищного кодекса РФ в стране сложилась ситуация, при которой около 94% жилищного фонда находилось в управлении государственных или муниципальных предприятий, которые осуществляли свою деятельность по управлению жилыми домами на основании распорядительных актов органов местного самоуправления. Следствием этого стало неэффективное и непрозрачное распределение ресурсов в сфере ЖКХ. Отсутствие контроля качества предоставляемых услуг по эксплуатации жилищного фонда явилось одной из главных причин ускоренного износа жилых зданий и их неудовлетворительного состояния на сегодняшний день.

Выявленные предпосылки подтверждают обоснованность предложенной в жилищном законодательстве реформы, направленной на решение накопившихся в данной сфере проблем.

Кроме того, предполагается, что введение на предприятиях внутрихозяйственного расчета, а также схемы подрядных и арендных отношений с конкретными исполнителями работ (формирование средств на оплату труда непосредственно от получаемого дохода) позволит стимулировать снижение издержек и внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий при производстве ЖКУ.



В связи с тем, что при акционировании предприятия приобретают другую форму экономической свободы, у них появляется возможность самостоятельно участвовать в создании необходимых дополнительных производств (предприятий), а также создаются условия для корпоративного объединения с другими предприятиями и организациями в целях решения специфических производственных задач.

Данная система также не лишена недостатков. Перед собственниками встает проблема, какую форму управления лучше выбрать. В случае с ТСЖ и непосредственным управлением существуют риски неквалифицированного управления, высокая зависимость от уровня платежей и низкая инвестиционная привлекательность. Управляющие компании в этом аспекте имеют ряд преимуществ, таких как наличие высококвалифицированного персонала, экономия от масштаба, возможность формирования резервов на покрытие технических рисков и проведение капитальных ремонтов. Все вышеперечисленное реализуется только в компаниях, имеющих достаточный опыт в жилищной сфере.

В результате получается, что выбор формы ТСЖ и непосредственного управления обоснован собственниками относительно новых домов с небольшим износом основных конструктивных элементов при условии эффективного управления. В остальных случаях эти формы либо убыточны, либо оказываются неспособными решать важнейшие жилищно-коммунальные проблемы.

Десятилетиями сложившийся стереотип о «единственном управленце в лице муниципалитета», а также накопившийся за время административного управления «недоремонт» жилищного фонда не способствовал высокой активности граждан по выбору способа управления своим имуществом.

Для идеи внедрения рыночных отношений в сферу содержания многоквартирных домов было чрезвычайно важно осознание ее необходимости, своевременности и надежности.

Способом убеждения в своевременности и необходимости идеи самостоятельного управления жилыми домами в Тюменской области стало проведение широкомасштабной разъяснительной работы: распространение лучшей практики работы объединений собственников жилья подкреплялось рекламной кампанией в средствах массовой информации – в течение трех месяцев на телевидении и радио размещались сюжеты о лучших ТСЖ, в печатных средствах массовой информации – статьи с разъяснениями требований жилищного законодательства и сравнительные показатели работы объединений собственников жилья и муниципальных предприятий.

Администрацией области был разработан и направлен органам местного самоуправления, инициативным группам пакет документов, в который вошли методические материалы и типовые документы по созданию ТСЖ, управлению домом управляющей компанией и путем непосредственного управления. Для решения кадровой проблемы – недостатка профессиональных управляющих – проведены обучающие семинары, сертификаты об окончании которых получили 376 человек. Отдельный семинар по теме «Управление многоквартирными жилыми домами» был организован для руководителей органов местного самоуправления.

В сфере ЖКХ реализуются практически все формы воспроизводства жилищного фонда, за исключением нового строительства. Сумма средств на капитальный и текущий ремонт рассчитывается и включается в ежемесячные коммунальные платежи также, как и затраты на реконструкцию и модернизацию отдельных конструктивных элементов или здания в целом.

Важнейшей проблемой, возникшей при трансформации политики в сфере управления жилищным фондом, стала необходимость вложения значительных финансовых ресурсов в капитальный ремонт многоквартирных домов. Так как у частных управляющих компаний или собственников жилья еще не накоплено достаточное количество средств для проведения капитального ремонта, они выделяются из бюджета города. Эти средства направляются только тем домам, собственники которых уже выбрали способ управления.

В ближайшие годы, когда основная часть собственников жилых помещений определится с формой управления многоквартирным домом, а на балансе УК и ТСЖ накопятся необходимые резервы для дальнейшей эксплуатации жилищного фонда, субсидирование этой сферы из региональных и муниципальных бюджетов прекратится. Таким образом, дальнейшее развитие одной из важнейших сфер жизнеобеспечения будет полностью зависеть от обоснованного расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги и эффективного управления жилищным фондом.

Развитию конкуренции в сфере управления и содержания жилья способствует отсутствие зависимости управляющих организаций от бюджетного финансирования мер социальной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг: субсидии и льготы по оплате ЖКУ на территории Тюменской области предоставляются в денежной форме непосредственно гражданам.

Для решения проблемы проведения капитального ремонта жилищного фонда финансовое бремя должны разделить с населением в разной степени

бюджеты всех уровней, а в дальнейшем необходимо создать условия для привлечения внебюджетных средств в жилищно-коммунальную сферу.

Широкое вовлечение домовладельцев в управление, формирование современной жилищной культуры и эффективного пользователя – важнейшие задачи жилищной реформы и главные составляющие современной жилищной политики, проводимой федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления.

### *1.2. Общая постановка проблемы и информационное обеспечение*

К основным формам воспроизводства жилищного фонда относятся: новое строительство, реконструкция, модернизация, текущий и капитальный ремонт. В жилищно-коммунальной сфере реализуются практически все формы воспроизводства жилищного фонда, за исключением нового строительства, но данное исследование полностью посвящено капитальному ремонту многоквартирных домов как наиболее актуальному на сегодняшний день аспекту воспроизводства.

Сложившаяся структура финансирования капитального ремонта жилищного фонда Тюмени характеризуется полным отсутствием средств из федерального бюджета, что показывает финансовую независимость нашего региона и возможность развиваться за счет собственных ресурсов. Областной бюджет направляет средства на воспроизводство как непосредственно в отношении отдельных многоквартирных домов, так и в виде субвенций нижестоящему бюджету.

В соответствии с повсеместным переходом бюджетного планирования на трехлетний срок детальную информацию о бюджетных средствах имеем за три года. Тем не менее, учитывая тот факт, что региональные органы власти решили увеличить срок финансирования капитального ремонта с первоначальных трех лет до шести, этим обстоятельством и объясняется важность проведения анализа эффективности воспроизводственных процессов за период с 2006 по 2011 гг. Это связано с неудовлетворительным техническим состоянием самого жилищного фонда и недостаточностью ресурсов на его восстановление.

Для дальнейшего анализа эффективности распределения имеющихся денежных средств необходимо найти текущую стоимость будущих поступлений. С этой целью используем ставку дисконтирования, характерную для кредитования на срок 5–10 лет под строительство, равную 14%. Текущую стоимость рассчитаем по формуле:

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t}$$

Таким образом, общий объем денежных средств на капитальный ремонт жилищного фонда, приведенный на текущую дату, составляет 5 317,1 млн руб.

Зная объемы финансирования, необходимо вычислить величину затрат на проведение капитального ремонта.

Расчет стоимости капитального ремонта – достаточно сложный и трудоемкий процесс, если дело касается отдельно взятого здания. В нашем же случае объектом исследования является весь жилищный фонд города, а для этого существует ряд методик, основанных на применении укрупненных расчетов. Сходство их состоит в том, что плановая стоимость работ по капитальному ремонту приравнивается к стоимости износа здания, т.е. произведению физического износа на восстановительную стоимость жилищного фонда. Различными же являются способы расчета как восстановительной стоимости, так и физического износа жилых зданий.

Воспользуемся общей методикой расчета затрат на капитальный ремонт жилищного фонда, описанной в Положении по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве МГСН 301.01–96, модифицированной в соответствии с имеющейся информацией<sup>1</sup>. Преимущество данной методики в том, что недостаток и удовлетворительное качество информации нивелируется достаточно большим количеством исследуемых объектов, и согласно закону больших чисел получаем максимально достоверную общую картину.

В самом общем виде формула расчета имеет вид:

$$C_{кр} = C_v \times I_{ф} / 100\%,$$

где  $C_v$  – восстановительная стоимость жилищного фонда, руб.;

$I_{ф}$  – средний физический износ зданий, %.

Имеющаяся база информации о жилищном фонде города, полученная в Департаменте городского хозяйства администрации Тюменской области, позволяет произвести все расчеты с помощью электронных таблиц. Полученные результаты приведем в табл. 1 с учетом группы капитальности зданий.

---

<sup>1</sup> Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве: МГСН 301.01-96. – Режим доступа – БД СтройКонсультант.

Таблица 1

## Стоимость капитального ремонта жилищного фонда города

	Количество домов	Общая площадь, м <sup>2</sup>	Доля от всего ЖФ, %	Физический износ, %	Восстановительная стоимость, млн руб.	Стоимость капитального ремонта, млн руб.
Капитальные	315	2 856 602,88	31,17	13,81	26 390	3788,3
Кирпичные	275	2 064 483,76	22,53	17,89	23 290	4303,3
До 5 этажей	1275	3 878 849,18	42,33	34,97	40 130	14 253,4
Деревянные	1325	363 789,10	3,97	55,63	8130	5819,5
<b>Итого</b>	<b>3190</b>	<b>9 163 724,92</b>	<b>100,00</b>	–	<b>97 940</b>	<b>28 164,5</b>

Проанализированная информация дает нам возможность обобщить все вышесказанное и обозначить путь авторского исследования, целью которого является предложение наилучшей, с точки зрения оптимальности, стратегии воспроизводства жилищного фонда города в условиях перехода управления в жилищной сфере на рыночные отношения. Для этого будет построена динамическая модель определения оптимальных сроков обновления жилищного фонда и экономико-математическая модель эффективного распределения имеющихся ресурсов. Оценка эффективности предложенных мероприятий будет производиться путем разработанной автором системы социально-экономических показателей.

## **ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

### **2.1. Методика стратегического планирования проведения капитальных ремонтов жилищного фонда**

Непрерывное увеличение доли ветхого жилья в России является главной причиной потребности в его обновлении. Замена, реконструкция или капитальный ремонт ветхих зданий на сегодняшний день – серьезнейшая экономическая проблема. Предпосылками ее возникновения в первую очередь стал огромный «недоремонт» жилищного фонда, что ускорило старение основных несущих конструкций; во-вторых, практическая невозможность одновременного инвестирования значительных средств на покрытие возрастающей потребности; в-третьих, отсутствие общепринятых методик планирования и эффективного распределения ресурсов.

В таких условиях задача состоит в определении оптимальных сроков капитального ремонта зданий, а значит, и в объемах необходимых ресурсов в конкретные периоды времени. В результате старения жилищного фонда увеличивается его физический и моральный износ, из-за чего растут расходы на его эксплуатацию, снижается стоимость и качество жилья.

Самым обоснованным инструментарием для поиска оптимальных сроков проведения капитального ремонта является экономико-математическое моделирование процесса старения жилищного фонда, в частности возможно построить динамическую модель. На данном этапе следует отметить, что построение модели динамического программирования для планирования капитальных ремонтов жилья – недостаточно изученный в литературе вопрос. Сложность состоит в том, что необходима универсальная модель, подходящая для зданий различного возраста и конструкции. Осложняется это и трудоемкостью расчетов, связанной со значительными временными отрезками, проходящими между ремонтами.

В основе метода динамического программирования лежит принцип оптимальности Р. Беллмана. Этот принцип и идея включения конкретной задачи оптимизации в семейство аналогичных многошаговых задач приводят к рекуррентным соотношениям – функциональным уравнениям – относительно оптимального значения целевой функции. Их решение позволяет последовательно получить оптимальное управление для исходной задачи оптимизации<sup>2</sup>.

Общее описание модели динамического программирования состоит в следующем. Рассматривается управляемая система, которая под влиянием управления переходит из начального состояния  $\bar{\xi}_0$  в конечное –  $\bar{\xi}_n$ . Предположим, что процесс управления системой можно разбить на  $n$  шагов, тогда  $\bar{\xi}_1, \bar{\xi}_2, \dots, \bar{\xi}_n$  – состояния системы после первого, второго, ...,  $n$ -го шага.

Состояние  $\bar{\xi}_k$  системы после  $k$ -го шага характеризуется параметрами  $\xi_k^1, \xi_k^2, \dots, \xi_k^s$ , которые называются фазовыми координатами. Состоя-

<sup>2</sup> Вагнер Г. Основы исследования операции / Г. Вагнер. – М. : Изд-во «Мир», 1973. – Т. 2; Калихман И.Л. Динамическое программирование в примерах и задачах / И.Л. Калихман, М.А. Войтенко. – М.: Высшая школа, 1979; Хэдли Дж. Нелинейное и динамическое программирование / Пер. с англ. Ю.И. Волкова, А.Б. Горстко, А.А. Каплана, Э.О. Рапопорта / [под ред. Г.П. Акилова]. – М.: МИР, 1967.

ние  $\bar{\xi}_k$  можно изобразить точкой  $s$ -мерного пространства, называемого фазовым. Последовательное преобразование системы достигается с помощью некоторых мероприятий  $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n$ , которые составляют управление системой

$$U = (\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n),$$

где  $\bar{u}_k$  – управление на  $k$ -м шаге, переводящее систему из состояния  $\bar{\xi}_{k-1}$  в состояние  $\bar{\xi}_k$ . Управление  $\bar{u}_k$  на  $k$ -м шаге заключается в выборе значений определенных управляющих переменных  $u_k^1, u_k^2, \dots, u_k^s$ .

Предполагаем впредь, что состояние системы в конце  $k$ -го шага зависит только от предшествующего состояния системы  $\bar{\xi}_{k-1}$  и управления  $\bar{u}_k$  на данном шаге. Такое свойство получило название отсутствия последствия. Обозначим эту зависимость в виде

$$\bar{\xi}_k = F_k(\bar{\xi}_{k-1}, \bar{u}_k) \quad (1)$$

Равенства (1) получили название уравнений состояний. Функции  $F_k(\bar{\xi}_{k-1}, \bar{u}_k)$  полагаем заданными.

Варьируя управление  $U$ , получим различную «эффективность» процесса, которую будем оценивать количественно целевой функцией  $Z$ , зависящей от начального состояния системы  $\bar{\xi}_0$  и от выбранного управления  $U$ :

$$Z = \Phi(\bar{\xi}_0, U) \quad (2)$$

Показатель эффективности  $k$ -го шага процесса управления обозначим через  $f_k(\bar{\xi}_{k-1}, \bar{u}_k)$ . В рассматриваемой задаче пошаговой оптимизации целевая функция (2) должна быть аддитивной, т. е.

$$Z = \sum_{k=1}^n f_k(\bar{\xi}_{k-1}, \bar{u}_k) \quad (3)$$

Задачу пошаговой оптимизации можно формулировать так: определить совокупность допустимых управлений  $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n$ , переводящих систему из начального состояния системы  $\bar{\xi}_0$  в конечное  $\bar{\xi}_n$  и максимизирующих или минимизирующих показатель эффективности (3).

Планирование оптимальных сроков капитального ремонта жилищного фонда является частным случаем задач динамического программирования и включается в подмножество задач о «замене оборудования».

Критерием оптимальности в данной задаче являются затраты, а математическая модель становится задачей минимизации суммарных затрат в определенный период. При построении такой модели считается, что решение о замене или ремонте выносится в начале каждого промежутка эксплуатации. Переменные управления на каждом отрезке времени могут быть следующими: С – сохранить в текущем состоянии, Р – провести капитальный ремонт.

В нашем случае все функции будем предполагать зависящими от времени, прошедшего с момента проведения последнего капитального ремонта. Если же здание достаточно новое и капитальный ремонт еще не проводился, будем учитывать его фактический возраст. Здесь и в дальнейшем оба понятия будем называть «возрастом». Время проведения самого капитального ремонта считаем пренебрежимо малым.

Для каждого варианта управления общие затраты вычисляются как сумма двух слагаемых – непосредственного результата управления и его последствий.

Если мы в начале  $k$ -го периода сохраняем здание в текущем состоянии, то его возраст составит  $t$  лет, а ожидаемые эксплуатационные затраты будут равны  $r(t)$  и потребность в проведении капитального ремонта составит величину  $g(t)$ . К началу  $(k+1)$ -го периода его возраст достигнет  $(t+1)$  и минимальные общие затраты за оставшиеся периоды составят  $Z_{k+1}(t+1)$ .

Если же в начале  $k$ -го периода принимается решение произвести капитальный ремонт здания, то в первую очередь учитываются затраты на его проведение  $s(t)$ . За время эксплуатации в течение  $k$ -го года обновленное здание вновь потребует эксплуатационных расходов  $r(0)$ , а также снова возникнет потребность в капитальном ремонте  $g(0)$ . К началу следующего периода возраст зданий достигнет одного года, и за все периоды с  $(k+1)$ -го по  $n$ -й минимальные общие затраты будут равны  $Z_{k+1}(1)$ .



В каждый период времени  $t$  нужно выбрать тот вариант управления, которому соответствуют минимальные общие затраты. Таким образом, искомая динамическая модель поиска оптимальных сроков проведения капитального ремонта описывается уравнением Р. Беллмана и имеет следующий вид:

$$Z_k(t) = \min \begin{cases} r(t) + g(t) + Z_{k+1}(t+1) & (C) \\ s(t) + r(0) + g(0) + Z_{k+1}(1) & (P) \end{cases}$$

Приведенная методика указывает на то, что проведение фактических расчетов требует анализа значительного объема эмпирических данных и существенно зависит от достоверности исходной информации.

## ***2.2. Применение теоретико-игрового подхода при анализе воспроизводства жилищного фонда***

Объективная необходимость приоритетного изучения сферы эксплуатации жилищного фонда вызвана сложившейся ситуацией на рынке жилищно-коммунальных услуг и фактическим состоянием многоквартирных домов в большинстве городов РФ. В частности, в Тюмени, чтобы избежать быстрого роста тарифов, местные органы власти намерены выделять денежные средства на проведение капитального ремонта до 2011 года в зависимости от возможностей бюджета.

Важность анализа сферы эксплуатации жилищного фонда обусловлена еще и тем, что возводить новое жилье становится все дороже и выгоднее поддерживать существующий фонд в приемлемом состоянии.

Выделяемых средств на воспроизводство жилищного фонда Тюмени явно недостаточно. В такой ситуации возникает необходимость наиболее эффективным образом распределить имеющиеся объемы всех ресурсов на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию многоквартирных домов города. Единого фонда денежных средств на осуществление процессов воспроизводства в настоящее время не существует. Управляющие компании вынуждены получать субсидии из различных бюджетов, заниматься поиском инвесторов и закладывать средства на будущие ремонты в тариф по содержанию и эксплуатации многоквартирных домов, что в конечном счете значительно увеличивает нагрузку на собственников.

Таким образом, все возможные ресурсы необходимо распределить исходя из следующих принципов:

- 1) избежание резкого износа жилых зданий;
- 2) поддержание комфортных условий проживания;

3) сохранение оптимального баланса структуры жилищного фонда.

Наиболее объективным инструментарием для анализа эффективности принятия решений является экономико-математическое моделирование, в частности теория игр<sup>3</sup>. Ее применение обусловлено тем, что ситуации с финансированием различных проектов связаны с неопределенностью поведения основных участников (игроков) и существованием большого числа факторов, затрудняющих формализацию задачи.

Учитывая тот факт, что в нашем случае неопределенность не связана с целенаправленным противодействием двух сторон конфликта, а заключается в недостаточной информированности об условиях, в которых будет приниматься решение, нужно воспользоваться математической моделью, которая в подобных ситуациях называется «игрой с природой». Здесь под «природой» понимается объективная действительность (ситуация), от которой зависит принятие решения.

Отдельное состояние  $\omega_j$  является элементом множества  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ , т.е.  $\omega_j \in \Omega$ ,  $j = \overline{1, n}$ . Если множество стратегий лица, принимающего решение  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ , тогда существует отдельная стратегия  $s_i \in S$ ,  $i = \overline{1, m}$ . Лицо, принимающее решение, выбирает стратегию  $s_i \in S$ . Поскольку  $S$  и  $\Omega$  – конечные множества, следовательно, получаем конечное множество  $m \times n$  ситуаций  $\{s_i, \omega_j\}$ .

В качестве функции полезности возьмем функцию расходов  $H(s_i, \omega_j)$ . В большинстве случаев значение функции  $H(s_i, \omega_j)$  является случайной величиной, зависящей от структуры жилищного фонда и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость одного и того же объема ремонтных услуг.

---

<sup>3</sup> Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ, 2004; Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Пер. с англ. Н.Н. Воробьева / Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн. – М.: Наука, 1970; Экономико-математическое моделирование: Учебник / Под ред. И.Н. Дрогобыцкого. – 2-е изд., стереотип. – М.: Экзамен, 2006.

Значение функции полезности  $H(s_i, \omega_j)$  для краткости обозначим  $a_{ij}$ . Составим платежную матрицу для первого игрока

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (6)$$

Найдем нижнюю и верхнюю границы гарантированной финансовой поддержки по всем обязательствам  $\underline{v} = \max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij}$ ,  $\bar{v} = \min_{1 \leq j \leq n} \max_{1 \leq i \leq m} a_{ij}$ .

В общем случае матрица  $A$  не содержит седлового элемента, иначе все бюджетные средства будут выделены одной группе зданий. Это значит, что для чистых стратегий выполняется неравенство  $\underline{v} < v < \bar{v}$ , где  $v$  — средний гарантированный выигрыш, обеспечивающий максимальную эффективность использования бюджетных средств. Следовательно, решение будем искать в смешанных стратегиях. Для этого обозначим вероятность выбора  $i$ -й чистой стратегии через  $x_i$ . Получаем вероятностный вектор  $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ , где

$$x_i \geq 0, \sum_{i=1}^m x_i = 1. \quad (7)$$

Математическое ожидание выигрыша первого игрока

$$H(x_i, j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} x_i \text{ не меньше, чем нижняя граница гарантированного}$$

выигрыша  $\underline{v} = \max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij}$ . Тогда справедливо неравенство

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} x_i \geq v, \quad j = \bar{1}, \bar{n}. \quad (8)$$

При положительных элементах платежной матрицы (1) величина  $v > 0$ . Поделив соотношения (7) и неравенства (8) на положительную величину  $v$ : получим

$$\sum_{i=1}^m x_i/v = 1/v, x_i/v \geq 0, \sum_{i=1}^m a_{ij} x_i/v \geq 1, j = \overline{1, n}.$$

Введем новые переменные  $\xi_i = x_i/v$ ,  $f(\xi) = 1/v$  и перейдем к задаче линейного программирования. Аналогичные рассуждения проводим для второго игрока. Получим задачу линейного программирования, двойственную к задаче (10).

$$\begin{aligned} \min \Rightarrow f(\xi) &= \sum_{i=1}^m \xi_i \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} \xi_i &\geq 1, j = \overline{1, n} \\ \xi_i &\geq 0, i = \overline{1, m} \end{aligned} \tag{9}$$

$$\begin{aligned} \max \Rightarrow g(\psi) &= \sum_{j=1}^n \psi_j \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} \psi_j &\leq 1, i = \overline{1, m} \\ \psi_j &\geq 0, j = \overline{1, n} \end{aligned} \tag{10}$$

где  $\psi_j = y_j/v$ ,  $g(\psi) = 1/v$ , а  $y_j$  является элементом вероятностного вектора  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ , удовлетворяющего условиям:

$$\sum_{j=1}^n y_j/v = 1/v, y_j/v \geq 0, \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j/v \leq 1, i = \overline{1, m}.$$

Решаем задачу (10), симплекс-методом, получаем ее оптимальное решение  $\psi^* = (\psi_1^*, \psi_2^*, \dots, \psi_n^*)$ ,  $\max g(\psi) = \sum_{j=1}^n \psi_j^*$ . Следуя теории двойственности, найдем оптимальное решение задачи (9)

$\xi^* = (\xi_1^*, \xi_2^*, \dots, \xi_m^*)$ ,  $\min f(\xi) = \sum_{i=1}^m \xi_i^*$ , а затем максимальный

гарантированный выигрыш  $v = 1/f(\xi) = \left(\sum_{i=1}^m \xi_i^*\right)^{-1}$  и искомую отно-

сительную величину финансовых средств  $x_i^* = \xi_i^* \left(\sum_{i=1}^m \xi_i^*\right)^{-1}$  для

каждой стратегии.

Зная  $Q$  и  $x_i^*$ , определяем абсолютную величину  $S_i$  финансирования

капитального ремонта по формуле  $S_i = x_i^* \cdot Q$

Таким образом, формализация и решение данной задачи будет являться способом наиболее эффективного распределения всех имеющихся в распоряжении ресурсов. Предложенная модель может быть применена в различных условиях для каждого конкретного города или региона.

### **ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЯТЫХ ПОДХОДОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

#### **3.1. Определение оптимальных сроков проведения капитальных ремонтов**

Проведение расчетов требует определения зависимости искомых показателей от срока эксплуатации (возраста) зданий. Значения эксплуатационных затрат и расходов на проведение капитального ремонта представим в виде функций для каждой из четырех групп зданий.

Необходимо уточнить, что все величины будут даны из расчета на  $1 \text{ м}^2$  здания (жилфонда) в рублях. В результате чего будем иметь возможность перенести произведенные расчеты на каждое отдельно взятое здание в группе.

Суммы эксплуатационных расходов будут рассчитаны исходя из действующего на 2007 год тарифа по содержанию и эксплуатации многоквартирных домов для всех групп зданий. Также будем условно считать, что к концу межремонтного периода эти затраты удвоятся. Исходя из этих умозаключений имеем возможность получить формулу расчета эксплуатационных затрат, очевидно, что она будет иметь линейный характер. Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации данной группы зданий составляет 20 лет, а величина тарифа на 2007 год составляет  $8,6 \text{ руб./м}^2$ .

Информацию о стоимости капитального ремонта берем из анализа эмпирических данных о многоквартирных домах г. Тюмени. Формулы

расчета получаем в редакторе электронных таблиц Microsoft Excel с максимальной величиной коэффициента аппроксимации. Отметим, что изменение затрат на капитальный ремонт носит нелинейный характер и с наибольшим значением аппроксимации им присуща полиномиальная зависимость второй степени.

Самым сложным в вычислении и объяснении является потребность в проведении капитального ремонта. В данном случае эта величина необходима для учета скорости старения здания. Она определяется как разность между затратами на капитальный ремонт и остаточной стоимостью здания. Справедливость такой трактовки обусловлена спецификой динамического программирования, которая требует исчерпывающего набора факторов, влияющих на исследуемый процесс.

В качестве периода расчета целесообразно принять пятилетний промежуток, т.к. на практике именно это значение считается допустимой погрешностью при проведении капитального ремонта, а для нашего исследования этот период будет являться необходимой точностью в расчетах. Общее количество таких периодов примем равным десяти для любой группы зданий, что удобно для последующих расчетов и не противоречит логике исследования, т.к. нам необходимо достоверно подтвердить потребность в своевременном проведении капитального ремонта.

Значения эксплуатационных расходов для всех групп зданий одинаковы, а формула расчета имеет следующий вид:

$$r(t) = 5,7333 \times t + 45,867,$$

где  $t$  – порядковый номер периода;

$r(t)$  – величина эксплуатационных затрат за период.

Затраты за пятилетний период будем рассчитывать путем суммирования рассчитанных ежегодных показателей. Стоимость проведения капитального ремонта рассчитывается по различным формулам для каждой из обозначенных групп зданий:

1) Капитальные:  $s(t) = 1,4052 \times t^2 + 45,968 \times t - 221,4$

2) Кирпичные:  $s(t) = 14,044 \times t^{1,6059}$

3) Кирпичные до пяти этажей:  $s(t) = 2,7574 \times t^2 + 2,5853 \times t + 434,17$

4) Деревянные:  $s(t) = 0,4367 \times t^2 + 154,22 \times t - 1294,9$

Потребность в проведении капитального ремонта вычисляется исходя из затрат на его проведение и остаточной стоимости здания, но для удобства расчетов может быть выражена и через восстановительную стоимость, которая является среднеарифметическим значением восстановительной стоимости для каждой из групп зданий.

$$g(t) = 2s(t) - c_j,$$

где  $c_j$  – средняя восстановительная стоимость  $j$ -й группы зданий;

$g(t)$  – потребность в проведении капитального ремонта.

Нулевые значения функций являются минимальными разумными величинами показателей за 0-й период.

Разработанная динамическая модель воспроизводства жилищного фонда представлена, как уже говорилось, в виде уравнения Беллмана. Из него получаем функцию для первого и последующих шагов условной оптимизации:

1 шаг.  $k=10$ .

$$Z_{10}(t) = \min \begin{cases} r(t) + g(t) & (C) \\ s(t) + r(0) + g(0) & (P) \end{cases}$$

2 шаг.  $k=9$ .

$$Z_9(t) = \min \begin{cases} r(t) + g(t) + Z_{10}(t+1) & (C) \\ s(t) + r(0) + g(0) + Z_{10}(1) & (P) \end{cases}$$

3 шаг.  $k=8$ .

$$Z_8(t) = \min \begin{cases} r(t) + g(t) + Z_9(t+1) & (C) \\ s(t) + r(0) + g(0) + Z_9(1) & (P) \end{cases}$$

И так далее до десятого шага включительно.

Все дальнейшие расчеты будут производиться с помощью разработанного автором алгоритма решения данной динамической модели в среде электронных таблиц Microsoft Excel.

Результаты, полученные на этапе условной оптимизации, представим в виде таблицы для второго этапа в тыс. руб., а все произведенные расчеты и умозаключения оставим в приложении.

Таблица 3.1.3

### Безусловная оптимизация

k\т	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-60									
2	-56	-52								
3	-50	-47	-44							
4	-44	-41	-39	-37						
5	-38	-36	-34	-32	-31					
6	-34	-29	-28	-27	-26	-26				
7	-29	-26	-21	-21	-20	-20	-19			
8	-23	-21	-18	-14	-13	-13	-12	-11		
9	-16	-15	-13	-11	-8	-5	-4	-3	-2	
10	-8	-8	-7	-6	-5	-3	-2	0	2	3

Выделенные ячейки в таблице соответствуют проведению капитального ремонта. Как мы видим, на этапе безусловной оптимизации капитальный ремонт капитальных зданий в первые 50 лет эксплуатации целесообразно проводить в конце 5-го периода, т.е. при достижении зданием 25-летнего возраста.

Аналогичные расчеты и умозаключения проведем для трех остальных групп зданий. Таким образом, получаем следующие результаты:

1) капитальный ремонт кирпичных зданий в первые 50 лет эксплуатации необходимо проводить в конце 5-го периода, т.е. при достижении зданием 25-летнего возраста.

2) ремонт кирпичных зданий до пяти этажей в первые 50 лет эксплуатации необходимо проводить в конце 5-го периода, т.е. когда зданию будет 25 лет.

3) капитальный ремонт деревянных зданий за первые 50 лет эксплуатации необходимо проводить в конце 4-го периода, или – в условиях нашей задачи – к 20 годам.

Главным результатом и практической ценностью произведенных расчетов является определение обоснованных сроков проведения капитального ремонта с наименьшими суммарными затратами за период.

В Послании Президента РФ от 26 апреля 2007 года уделяется особое внимание этой проблеме. По его словам, на капитальный ремонт жилищного фонда должно быть направлено «...не менее 150 миллиардов рублей» из специально созданного для этих целей фонда. Отметим, что в случае распределения этих средств власти каждого из субъектов РФ получают около 1,5 млрд руб., чего недостаточно даже для покрытия 10-процентной потребности в проведении капитального ремонта зданий областного центра.

### ***3.2. Распределение финансовых ресурсов на воспроизводство жилищного фонда***

С целью проведения фактических расчетов и последующего исследования было принято решение разделить весь муниципальный жилищный фонд Тюмени на группы по двум критериям: по группам капитальности и степени физического износа, т.к. именно эти характеристики наиболее полно и достоверно отражают его текущее состояние.

По уровню капитальности зданий жилищный фонд разбит на четыре группы в соответствии с действующими строительными нормами и предложенной автором классификацией. Дополнительное деление жилищного фонда по степени физического износа произведено подробно,



с интервалом 10%. Это позволяет точно определить необходимость и сроки проведения капитального ремонта.

Еще одним важным моментом является определение границ допустимого и необходимого физического износа для проведения капитального ремонта. За нижнюю точку отсчета примем износ, при котором появляется необходимость проведения работ по капитальному ремонту. В соответствии с существующими нормами минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий составляет 15–20 лет, но согласно произведенным в предыдущем параграфе расчетам этот срок должен быть равен 20–25 годам. Это приближенно соответствует 20-процентному износу большинства зданий и будет нижней границей. В качестве верхней границы будет техническое состояние здания, при котором дальнейшая эксплуатация исходя из строительных норм не является безопасной. Физический износ в данном случае не должен превосходить 60%.

Дополнительно в соответствии с принятыми границами распределения ресурсов будем руководствоваться приоритетностью в двух направлениях:

- 1) инвестировать имеющиеся средства на капитальный ремонт зданий по группам капитальности в следующей последовательности (в зависимости от скорости износа): деревянные, кирпичные до пяти этажей, кирпичные, особо капитальные;
- 2) инвестировать имеющиеся средства на капитальный ремонт зданий по степени физического износа начиная с самых ветхих.

Учитывая принятую классификацию, была получена информация о потребности в капитальном ремонте для каждой группы зданий.

Наряду с потребностью в финансировании капитального ремонта существуют и объективные финансовые возможности. Для попытки эффективного распределения имеющихся ресурсов достаточно информации об общей их сумме, равной 5317,1 млн руб.

В условиях предложенной нами модели для реализации  $i$ -й стратегии в течение шести лет имеются денежные средства в размере  $Q = 5317,1$  млн руб.

Так как выделенного объема средств явно недостаточно для полного удовлетворения потребности в капитальном ремонте, кстати, равной 16 463,9, возникают четыре стратегии. Каждая стратегия характеризуется приоритетом выделения ресурсов в максимально необходимом объеме  $j$ -й группе зданий.

Таблица 3.2.2

Стратегии распределения расходов на капитальный ремонт жилищного фонда Тюмени

$H_i \backslash V_j$	Особо капитальные	Кирпичные	Кирпичные до пяти этажей	Деревянные	Min
Стратегия 1	219,8	0	3553,5	1543,8	0
Стратегия 2	0	1954,8	1818,5	1543,8	0
Стратегия 3	0	0	5317,1	0	0
Стратегия 4	0	0	3773,3	1543,8	0
Max	219,8	1954,8	5317,1	1543,8	

Найдем верхнюю и нижнюю границы гарантированной финансовой поддержки:  $\underline{V} = \max \min (0; 0; 0; 0) = 0$ ;  $\underline{V} = \min \max (219,8; 1954,8; 5317,1; 1543,8) = 219,8$ . В данном случае видим, что седловая точка отсутствует, а значит, решение будем искать в смешанных стратегиях.

На сегодняшний день существует достаточное количество прикладных компьютерных программ, предназначенных для поиска решений в задачах линейного программирования. В дальнейшем все расчеты будем проводить с помощью программы SimplexWin 3.1, которая позволяет решить задачи линейного программирования и теории игр симплекс-методом.

В нашем случае прямая задача имеет следующее оптимальное решение:  $\psi^* = \left( \frac{48870}{10741626}, \frac{5495}{10741626}, 0, 0 \right)$ ;  $\max g(\psi) = \frac{54365}{10741626} \approx 0,005$ .

Двойственная задача имеет аналогичное решение и результаты:  $\xi^* = \left( \frac{48870}{10741626}, \frac{5495}{10741626}, 0, 0 \right)$ ;  $\max f(\xi) \approx 0,005$ .

Таким образом, максимальный гарантированный выигрыш будет равен:  $v = \frac{1}{f(\xi)} = \frac{10741626}{54365} \approx 197,58$ .

Рассчитаем искомую величину финансовых средств для каждой стратегии.

$$x_1^* = \frac{48870}{10741626} \times \frac{10741626}{54365} = \frac{48870}{54365};$$

$$x_2^* = \frac{5495}{10741626} \times \frac{10741626}{54365} = \frac{5495}{54365};$$

$$x_{3,4}^* = 0.$$

В результате получаем относительное распределение денежных средств на капитальный ремонт жилищного фонда:

$$x^* = \left( \frac{48870}{54365}; \frac{5495}{54365}; 0; 0 \right).$$

Определим абсолютные величины финансирования по группам капитальности:

$$S_1 = \frac{48870}{54365} \times 219,8 + \frac{5495}{54365} \times 0 = 197,6;$$

$$S_2 = \frac{48870}{54365} \times 0 + \frac{5495}{54365} \times 1954,8 = 197,6;$$

$$S_3 = \frac{48870}{54365} \times 3553,5 + \frac{5495}{54365} \times 1818,5 = 3378,1;$$

$$S_4 = \frac{48870}{54365} \times 1543,8 + \frac{5495}{54365} \times 1543,8 = 1543,8.$$

С целью проверки правильности расчетов определим абсолютную величину финансирования капитального ремонта; она должна совпадать с суммой реально выделенных средств.

$$197,6 + 197,6 + 3378,1 + 1543,8 = 5317,1.$$

Теперь необходимо сверить полученные суммы финансирования с максимальными потребностями и выяснить, для каких групп зданий потребуются дальнейшее распределение по степени физического износа.

Произведенные расчеты и умозаключения представим получившиеся результаты распределения в таблице.

Таблица 3.2.3

**Оптимальное распределение денежных ресурсов  
на капитальный ремонт жилищного фонда Тюмени**

	<b>Особо капи- тальные</b>	<b>Кирпич- ные</b>	<b>Кирпич- ные до пяти этажей</b>	<b>Деревян- ные</b>	<b>Итого</b>
21–30%	197,6	166,6	2006,9	163,1	2534,2
31–40%	–	31	403,55	208,3	642,85
41–50%	–	–	564,1	324,8	888,9
51–60%	–	–	403,55	847,6	1251,15
Итого	197,6	197,6	3378,1	1543,8	5317,1

Последовательное и согласованное применение предложенной схемы субъектами жилищной сферы позволит повысить основные показатели качества жилищного фонда и функционирования самой сферы, а следовательно, и интегральный коэффициент социально-экономической эффективности воспроизводства жилищного фонда.

**Заключение**

Развитие рыночных отношений в Российской Федерации привело к значительным изменениям экономических отношений, в том числе в жилищной сфере. Постоянный рост физического и морального износа жилья, находящегося в эксплуатации, привел к нарушению системы воспроизводства жилищного фонда.

Нарушение равновесия между потребностями человека в комфортном жилье и ухудшающимися возможностями их удовлетворения повлекло ряд социально-экономических проблем. Обеспечение качественных условий жизни населения, создание современной жилой среды – важнейшая социально-экономическая задача общества. Она включает в себя решение целого комплекса социальных, экономических, технических и других проблем.

В числе наиболее сложных проблем, требующих научного решения и подхода, особо можно выделить вопросы эффективного функционирования жилищной сферы, а также оптимального распределения всех

имеющихся в распоряжении ресурсов на воспроизводство жилищного фонда. В связи с этим нами были рассмотрены теоретические, методические и практические аспекты разработки стратегии воспроизводства жилищного фонда.

1. При осуществлении воспроизводственного процесса в регионе на первый план выходит приоритетность социальной ориентации, хотя в целом при проведении ремонтно-реконструктивных мероприятий необходимо учитывать интересы всех участников процесса – городских и районных служб, выполняющих функции регулирования, государственных и коммерческих предприятий и организаций, ремонтных и проектных организаций, отдельных собственников и пользователей объектов региона.

В связи с этим нами были предложены методические основы по разработке стратегии воспроизводства жилищного фонда города, включающие схему формирования источников финансовых ресурсов, а также расчет суммарных затрат на воспроизводство жилищного фонда.

2. На современном уровне развития рыночных отношений в жилищной сфере глобальной проблемой становится, во-первых, огромный «недоремонт» жилищного фонда, что ускоряет старение основных несущих конструкций здания; во-вторых, практическая невозможность одновременного инвестирования значительных средств на покрытие возрастающей потребности в капитальном ремонте; в-третьих, отсутствие общепринятых методик планирования и эффективного распределения ресурсов.

В данной ситуации нами была разработана и предложена динамическая модель определения оптимальных сроков проведения капитального ремонта зданий в зависимости от их возраста. Критерием эффективности здесь являются минимальные общие затраты, что делает эту модель оригинальным и самым обоснованным на сегодняшний день инструментарием, апробированным в жилищной сфере.

3. В условиях ограниченности финансовых ресурсов всегда возникает необходимость их оптимального и обоснованного распределения. Наиболее объективным инструментарием для анализа эффективности принятия решений является экономико-математическое моделирование.

В частности, нами была разработана теоретико-игровая модель эффективного распределения ресурсов на воспроизводство жилищного фонда. Ее применение обусловлено тем, что ситуации с финансированием различных проектов связаны с неопределенностью поведения основных участников и существованием большого числа факторов, затрудняющих формализацию задачи.

На основе представленных моделей субъекты рынка эксплуатации жилья имеют возможность определить оптимальную стратегию обновле-

ния существующего жилищного фонда, а также экономически обосновать целесообразность распределения бюджетных средств. Таким образом, как любая управляющая компания, так и департамент городского хозяйства сможет комплексно оценивать и распределять финансовые ресурсы на капитальный ремонт с максимальной эффективностью для каждого из жильцов и города в целом. Важно отметить, что все предложенные оптимизационные модели носят универсальный характер и могут применяться в любых сферах деятельности, связанных с планированием и перераспределением ограниченных финансовых и иных ресурсов, в том числе и в тяжелых экономических ситуациях.

В современной экономике, когда в условиях мирового финансового кризиса стало невозможно прогнозировать ситуацию даже на среднесрочную перспективу, наиболее важным является повсеместное использование оптимизационных моделей, экспертных методов, многовариантных расчетов для планирования деятельности компаний, органов государственной власти и других организаций.

### Библиографический список

1. Вагнер Г. Основы исследования операции / Г. Вагнер. – М.: Изд-во Мир, 1973. – Т. 2. – 437 с.
2. Воробьев Н.Н. Теория игр / Н.Н. Воробьев. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 634 с.
3. Калихман И.Л. Динамическое программирование в примерах и задачах / И.Л. Калихман, М.А. Войтенко. – М.: «Высшая школа», 1979. – 125 с.
4. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 407 с.
5. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Пер. с англ. Н.Н. Воробьева / Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн. – М.: Наука, 1970. – 708 с.
6. Хачатрян С.Р. Методы и модели решения экономических задач / С.Р. Хачатрян, М.В. Пинегина, В.П. Буянов. – М.: Экзамен, 2005. – 384 с.
7. Хэдли Дж. Нелинейное и динамическое программирование: пер. с англ. Ю.И. Волкова, А.Б. Горстко, А.А. Каплана, Э.О. Рапопорта / Под ред. Г.П. Акилова. – М.: Мир, 1967. – 516 с.
8. Экономико-математическое моделирование: Учебник / Под ред. И.Н. Дробозыцкого. – 2-е изд., стереотип. – М.: Экзамен, 2006. – 798 с.

**Bibliographical list**

1. Vagner G. Basic operation research / G. Vagner. – M.: Mir, 1973. – Т. 2. – 437 p.
2. Vorobyov N.N. Games theory / N.N. Vorobyov. – M.: Nauka, 1985. – 634 p.
3. Kalikhman I.L. Dynamic programming in examples and sums / I.L. Kalikhman, M.A. Voytenko. – M.: Vysshaya shkola, 1979. – 125 p.
4. Kremer N.S. Operation research in economy / N.S. Kremer. – M.: UNITI, 2004. – 407 p.
5. Neymann G., Morgenshtern O. / Tr. from English N.N. Vorobyov / Games theory and economic behaviour / G fon Neymann, O. Morgenstern. – M.: Nauka, 1970. – 708 p.
6. Khachatryan S.R. Methods and models of economic sums solution / S.M. Khachatryan, M.V. Pinagina, V.P. Buyanov. – M.: Ekzamen, 2005. – 384 p.
7. Hedly G. Nonlinear and dynamic programming / Tr. from English Y.T. Volkov, A.B. Gorstko, A.A. Kaplan, E.O. Rapoport / Ed. by G.P. Akilov. – M.: Mir, 1967. – 516 p.
8. Economic and mathematical modeling / Ed. by I.N. Drogobytsky. – 2<sup>nd</sup> Edition, stereotype – M.: Ekzamen, 2006. – 798 c.

**Контактная информация**

625000, г. Тюмень, Тюменский государственный университет,  
Тел.: (3452) 25–12–60 (доб.104)

**Contact links**

625000, Tyumen, Tyumen State University,  
Tel.: (3452) 25–12–60 (ext.104)

**ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  
(НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)**

**PERSPECTIVES OF CAPITAL ASSETS REPRODUCTION  
OF THE ENTERPRISES OF REGION  
IN THE ECONOMIC CRISIS CONDITIONS  
(BASED ON MATERIALS OF KURSK REGION)**

**П.В. АНИКАНОВ,**

*студент 5-го курса экономического факультета Курского  
государственного технического университета (г. Курск)*

**P.V. ANIKANOV,**

*5<sup>th</sup> year student of economic faculty of Kursk  
State Technical University (Kursk)*

**Аннотация**

*В данной работе рассмотрено современное состояние и основные тенденции инвестиционного процесса в Курской области. На основе статистических данных произведено моделирование совокупных инвестиционных потребностей региона и прогнозирование их объема на примере Курской области в условиях экономического кризиса.*

**Abstract**

*In this article the modern state and basic tendencies of investment process of Kursk region is considered. On the basis of statistical information the design of the combined investment necessities of region and prognostication of their volume is produced on the example of Kursk region in the economic crisis conditions.*

**Ключевые слова**

1. Инвестиции
2. Основные фонды
3. Регион
4. Валовой региональный продукт
5. Экономический кризис



**Key words**

1. Investments
2. Capital assets
3. Region
4. Gross regional product
5. Economic crisis

**Введение**

Инвестиции в основные производственные фонды предприятий являются важнейшим рычагом повышения экономического потенциала страны. Совокупный объем инвестиций предопределяет как предпосылки подъема национальной экономики, так и уровень конкурентоспособности отечественного производства. Однако у многих предприятий Курской области основные производственные фонды на данный момент оказались морально и физически устаревшими. Важной задачей таких предприятий является частичная или полная замена устаревших основных фондов, реализация мероприятий по их обновлению.

Целью работы является прогнозирование совокупных потребностей Курской области в инвестициях.

Объект исследования – инвестиции в основные производственные фонды экономики региона, в качестве предмета выступают эконометрические методы прогнозирования макроэкономических параметров развития региона.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили материалы, содержащиеся в научных трудах отечественных и зарубежных ученых, официальные документы, законодательные акты регионального уровня.

Эмпирическая база исследования включает статистические данные Федеральной службы государственной статистики, сборники территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области, материалы, опубликованные в научной литературе и периодических изданиях.

Научная новизна исследования состоит в разработке и обосновании методических подходов к прогнозированию макроэкономических параметров развития региона.

Практическая значимость выработанных результатов заключается в возможности их использования в прикладных научных исследованиях проблем, связанных с моделированием инвестиционного процесса в регионах.

### *1. Современные тенденции инвестиционного процесса в Курской области*

В последние годы общий объем инвестиций в основной капитал в экономике Курской области значительно вырос: с 10,4 млрд руб. в 2002-м до 29,3 млрд руб. в 2007 году, или на 55,5% в сопоставимых ценах.

За рассматриваемый период серьезно изменилась структура инвестиций в основной капитал по формам собственности. Так, в 2002 году преобладали инвестиции в государственную собственность (51,2%), а к 2007 году их доля составила всего 22,5%. Удельный вес инвестиций в частную собственность вырос с 31,1% в 2002-м до 64% в 2007 году. Эти изменения свидетельствуют о плавном переходе к либеральной, рыночной экономике.

В структуре инвестиций в основной капитал в 2007 году преобладали привлеченные средства, доля которых составила 73,6%, в том числе 13,3% – средства бюджетов всех уровней. Из собственных источников инвестиций в основные производственные фонды за счет прибыли профинансировано 13,3% инвестиционных расходов, за счет амортизационных отчислений – 12,3%. Стоит заметить, что доля привлеченных средств в финансировании инвестиционного процесса за рассматриваемый период возросла с 64,9 до 73,6%, следовательно, увеличилась зависимость предприятий от кредиторов.

Среди наиболее обеспеченных инвестициями в основные производственные фонды видов экономической деятельности можно выделить следующие:

- 1) производство и распределение электроэнергии, газа и воды (22,8%);
- 2) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (17,8%);
- 3) операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг (12,5%);
- 4) обрабатывающие производства (11,8%).

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов выделяются машины, оборудование и транспортные средства (39,8%), нежилые здания и сооружения (38,2%), жилища (20,6%).

Основные проблемы, возникающие в производственно-хозяйственной деятельности предприятий, связаны с высокой степенью изношенности основных производственных фондов, недостатком инвестиций на их обновление. Согласно данным государственной статистики, уровень износа основных производственных фондов в 2007 году составил по Курской области от 21,3% в строительстве до 63,6% – на транспорте. Однако есть основание полагать, что размеры износа основных произ-

водственных фондов, определяемые официальной статистикой, существенно занижаются. Об этом свидетельствуют данные о продолжительном среднем возрасте наличных основных производственных фондов, особенно их активной части.

Значительный износ производственного потенциала подтверждается и данными о доле полностью изношенных основных производственных фондов. Согласно им, в промышленности Курской области такие фонды составляют 14,2%. С учетом этого реальный уровень износа основных производственных фондов Курской области оценим в сопоставимом с зарубежными показателями значении не в 48,7%, а в 58,2%. Это со всей остротой ставит проблему технического обновления основных производственных фондов на рыночных принципах. Решение проблемы уменьшения износа основных производственных фондов весьма важно с точки зрения преодоления ресурсно-технологических ограничений, которые накладывают на производство устаревшая техника, оборудование и технологии.

Согласно прогнозным расчетам, выполненным Российской академией наук и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, на замену физически устаревших производственных мощностей в российской экономике требуется более 500 млрд долларов, что составляет 10–15% от стоимости нынешних основных производственных фондов.

## ***2. Построение модели прогнозирования совокупных инвестиционных потребностей региона***

Одна из наиболее ранних эмпирических моделей совокупного инвестиционного поведения, названная акселераторной, предложена в 1917 г. Дж. Кларком (J.M. Clark) в качестве возможного способа объяснения волатильности инвестиционных затрат. Отличительной особенностью акселераторной модели является то, что она основана на предположении о неизменности отношения капитал/выпуск. Это означает, что уровни цен, заработной платы, налогов и процентных ставок не имеют прямого влияния на расходование капитала, но могут иметь косвенное влияние. Рассмотрим некоторые известные версии этой модели.

Обозначим реальный выпуск за  $t$ -й такт времени через  $Y_t$ , а постоянную величину отношения капитал/выпуск – через  $\mu$ . Согласно простейшей версии акселераторной модели, не только оптимальный объем основных фондов  $K_t^*$  связан прямой пропорциональной зависимостью с выпуском  $Y_t$ , т. е.

$$K_t^* = \mu \cdot Y_t \quad (1)$$

но и реальный объем основных фондов  $K_t$  в каждом такте времени  $t$  оптимально настроен на  $K_t^*$ , т.е.  $K_t = K_t^*$ , и, следовательно, чистые инвестиции  $I_{nt}$  равны

$$I_{nt} = K_t - K_{t-1} = \mu \cdot (Y_t - Y_{t-1}) \quad (2)$$

Эта так называемая упрощенная акселераторная модель (naive accelerator model) не очень хорошо зарекомендовала себя в области эмпирического анализа отчасти из-за чрезмерно ограничительного допущения о «мгновенной» настройке основных фондов; на основе уравнения (2) было сделано одно известное эконометрическое открытие: МНК-оценка величины  $\mu$  гораздо меньше, чем среднее отношение капитал/выпуск, полученное по наблюдениям<sup>1</sup>.

Чуть более общей версией исходной акселераторной модели является гибкая акселераторная модель, представленная Л. Койком (Leendert M. Kooyk, 1954). В этой версии настройка величины основных фондов на оптимальный уровень уже не является мгновенной, а считается пропорциональной разности между  $K_t^*$  и  $K_{t-1}$  с фиксированным множителем  $\lambda$  ( $0 < \lambda < 1$ ). Обозначим коэффициент частичной настройки (корректировки) через  $\lambda_t$ , и пусть  $\lambda_t = \lambda$  для любого  $t$ , тогда<sup>2</sup>

$$I_{nt} = \lambda \cdot (K_t^* - K_{t-1}) \quad (3)$$

Подставим затем уравнение (7) в уравнение (9) и получим:

$$I_{nt} = K_t - K_{t-1} = \lambda \cdot \mu \cdot Y_t - \lambda \cdot K_{t-1}, \quad (4)$$

или

$$K_t = \mu \cdot \lambda \cdot Y_t + (1 - \lambda) \cdot K_{t-1} \quad (5)$$

Интересная особенность уравнения (5) заключается в том, что его можно записать для различных периодов времени ( $t - 1$ ,  $t - 2$ ,  $t - 3$  и т.д.), а затем последовательно подставить каждое такое уравнение в уравнение (5). В результате получим форму распределенных лагов с геометрически убывающими весами<sup>3</sup>:

$$K_t = \mu \cdot [Y_t + (1 - \lambda) \cdot Y_{t-1} + \lambda \cdot (1 - \lambda)^2 \cdot Y_{t-2} + \dots], \quad (6)$$

$$K_t - Y_{t-1} = [\mu \cdot \lambda \cdot (Y_t - Y_{t-1}) + \lambda \cdot (1 - \lambda) \cdot (Y_{t-1} - Y_{t-2}) + \lambda \cdot (1 - \lambda)^2 \cdot (Y_{t-2} - Y_{t-3}) + \dots]$$

<sup>1</sup> Эрнст Берндт. Практика эконометрики: классика и современность. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 272.

<sup>2</sup> Кремер Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 205.

<sup>3</sup> Эрнст Берндт. Практика эконометрики: классика и современность. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 273.

Две особенности уравнения (6) заслуживают специального комментария. Во-первых, в верхнем уравнении (6) величина капитала зависит от значений текущего и предшествующих (лагированных) выпусков, во время как во втором уравнении изменения капитала, т.е. чистые инвестиции, зависят от текущего и лагированных изменений выпусков. Поскольку уровни инвестиций зависят от изменений в выпусках, эта модель инвестиций называется акселераторной моделью.

Во-вторых, изменения выпуска в  $t$ -м такте времени воздействуют на инвестиции не только в том же такте времени  $t$ , но и в будущем, т.е. воздействие изменений выпуска на инвестиции распределяется на бесконечное количество тактов времени в будущем. И наоборот, инвестиции в  $t$ -м такте времени являются, таким образом, результатом текущего и предыдущих изменений выпуска. Однако более далекие по времени изменения не столь важны, так как в уравнении (6) каждый все более ранний период времени взвешивается в соответствии с убывающей геометрической прогрессией. По этой причине частичная настройка капитала, специфицированная соотношением (3), часто называется геометрической структурой модели распределенных лагов.

Уравнение (4) записано в терминах чистых инвестиций. Принимая темп постоянного геометрического износа за  $\delta$ , можно прибавить амортизационные отчисления  $\delta \cdot K_{t-1}$  к обеим частям этого уравнения и получить валовые инвестиции в форме:

$$I_t = K_t - (1 - \delta) \cdot K_{t-1} = \lambda \cdot \mu \cdot Y_t + (\delta - \lambda) \cdot K_{t-1} \quad (7)$$

Заметьте, что в уравнении (7) отсутствует свободный член (хотя на практике это уравнение обычно оценивается с включением постоянной). Заметьте также, что если известно значение  $\delta$  (необходимое для построения ряда  $K_t$ ), то применение метода наименьших квадратов приведет нас к оценкам неизвестных параметров  $\mu$  и  $\lambda$ .

Из-за трудностей в получении надежных сведений о величине основных фондов некоторые аналитики предпочитают оценивать другую разновидность акселераторной модели, а именно: лагируем уравнение (7) на один временной такт, умножаем обе части на  $(1 - \delta)$  и затем вычитаем полученное уравнение из уравнения (7). В результате этого преобразования Койка получаем уравнение

$$I_t - (1 - \delta) \cdot I_{t-1} = \mu \cdot \lambda \cdot Y_t - (1 - \delta) \cdot \mu \cdot \lambda \cdot Y_{t-1} + (\delta - \lambda) \cdot K_{t-1} - (1 - \delta) \cdot (\delta - \lambda) \cdot K_{t-2}$$

Или

$$I_t - (1 - \delta) \cdot I_{t-1} = \mu \cdot \lambda \cdot Y_t - (1 - \delta) \cdot \mu \cdot \lambda \cdot Y_{t-1} + (\delta - \lambda) \cdot I_{t-1},$$

поскольку  $I_{t-1} = K_{t-1} - (1 - \delta) \cdot K_{t-2}$

Приведа подобные члены, получаем<sup>4</sup>:

$$I_t = \mu \cdot \lambda \cdot Y_t - (1 - \delta) \cdot \mu \cdot \lambda \cdot Y_{t-1} + (1 - \lambda) \cdot I_{t-1} \quad (8)$$

Уравнение (8) может быть оценено без использования каких-либо данных о величине основных фондов. Более того, интересная особенность уравнения (8) состоит в том, что значение темпа износа  $\delta$  можно определить с помощью оценивания (а не путем постулирования), а именно: МНК-оценка параметра при лагированной зависимой переменной  $I_{t-1}$  позволяет найти  $\lambda$ , эта оценка  $\lambda$  вместе с оценкой коэффициента при  $Y_t$  может быть использована для определения  $\mu$ , а эти оцененные значения  $\mu$  и  $\lambda$  вместе с оценкой коэффициента при  $Y_{t-1}$  можно затем использовать для определения  $\delta$ .

Так как уравнение (8) содержит лагированную зависимую переменную в качестве регрессора, то если случайный член, добавленный в уравнение (8), описывается авторегрессионным процессом первого порядка, то использование обычного МНК приводит к несостоятельным и смещенным оценкам истинных параметров. Из-за того, что датированная зависимая переменная выступает в роли регрессора, использование традиционной критической статистики Дарбина – Уотсона для проверки автокорреляции в остатках невозможно. Вместо этого можно воспользоваться чем-нибудь наподобие статистической процедуры  $m$ - или  $h$ -тестирования Дарбина<sup>5</sup>.

Привлекательной особенностью акселераторной модели (8) является ее простота: инвестиции представляют собой функцию только от текущего и лагированного выпусков и от лагированной величины основных фондов. Рациональное объяснение этого достаточно простое на интуитивном уровне. Инвестиционные намерения, прежде чем они превратятся в расходы, должны пройти различные стадии (планирование, заключение контрактов, заказы), оказываясь под влиянием задержек (лагов) в поставках и задержек в окончательном оформлении проекта, поэтому использование членов лагированного выпуска позволяет отразить реакцию инвестиций на изменения в конечном спросе.

Можно считать, что датированная величина основных фондов акселераторной модели (8) выполняет две функции. Во-первых, согласно исходной посылке отношение капитал/выпуск является фиксированным, поэтому недавний уровень выпуска сравнивается с лагированной величиной основных фондов, и таким образом обеспечивается проверка

<sup>4</sup> Эрнст Берндт. Практика эконометрики: классика и современность. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 274.

<sup>5</sup> Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 616 с.

гарантий для будущих инвестиций. Во-вторых, обычно допускается, что объем амортизационных отчислений пропорционален величине основных фондов, поэтому уровень датированных основных фондов будет влиять на уровень валовых инвестиций.

Найдем параметры модели Койка  $x_1$ ,  $x_2$  и  $x_3$ , применив корреляционно-регрессионный анализ, используя надстройки Microsoft Office Excel «Поиск решения» и «Пакет анализа». Общий вид оцениваемой функции:

$$I_t = x_1 + x_2 \cdot Y_{t-1} + x_3 \cdot I_{t-1} \quad (9)$$

Для построения модели Койка для Курской области наиболее целесообразно рассмотреть зависимость между ВРП и инвестициями в целом по регионам Центрально-Черноземного региона вследствие их относительной экономической однородности.

Для обеспечения сопоставимости данных в динамике следует привести их к одному периоду, например, выразить объемы инвестиций и ВРП в ценах 2006 года.

В таблице 1 представлены приведенные значения ВРП в соответствии с уровнем цен соответствующих лет.

Таблица 1

**ВРП областей Центрально-Черноземного района  
за 1998–2006 год в ценах 2006 года**

Область	ВРП, млрд руб.								
	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Белгородская	61,8	79,6	86,9	86,9	94,4	102,7	138,3	158,0	181,0
Брянская	37,4	41,7	50,9	52,4	56,5	59,0	61,7	72,7	82,0
Воронежская	75,8	90,0	102,2	104,5	125,5	135,2	141,7	145,6	163,2
Курская	52,5	54,7	62,3	63,4	68,5	76,1	92,5	94,4	100,5
Липецкая	55,5	76,9	99,2	88,0	106,8	129,9	171,4	158,3	187,8
Орловская	32,2	39,2	45,7	48,1	53,9	56,8	55,7	58,0	62,4
Тамбовская	33,4	41,6	48,3	54,1	58,8	63,3	68,6	69,3	78,5

Совокупный объем инвестиций в основные фонды в ценах 2006 года представлен в таблице 2.

Таблица 2

**Инвестиции в основной капитал по областям  
Центрально-Черноземного района за 1998–2006 год в ценах 2006 года**

Область	Инвестиции в основной капитал, млрд руб.								
	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Белгородская	18,00	17,36	19,08	24,42	16,38	20,71	27,42	38,17	52,07
Брянская	4,28	4,01	5,80	6,03	7,17	8,81	8,16	9,26	12,46
Воронежская	12,62	13,98	17,06	18,12	24,14	26,68	26,41	31,23	38,87
Курская	9,68	10,37	11,20	11,57	15,75	13,65	18,37	19,47	23,24
Липецкая	8,27	9,25	12,93	14,64	16,61	23,22	32,12	33,04	44,57
Орловская	5,38	7,75	10,08	8,95	7,76	8,03	9,44	10,47	12,71
Тамбовская	4,20	4,70	5,22	6,57	8,08	11,15	13,68	16,02	19,67

Наиболее распространенным методом построения эконометрических моделей является метод корреляционно-регрессионного анализа. С помощью надстройки «Пакет анализа» Microsoft Office Excel находятся коэффициенты уравнения линейной регрессии. Этот способ самый простой и распространенный, однако он дает возможность построения лишь линейных моделей. Еще одним его недостатком является то, что оценка коэффициентов МНК приводит к искажению результатов расчета по отношению к небольшим значениям выборки, поскольку при этом методе гораздо более значительный вес имеют большие значения.

Этих недостатков можно избежать при использовании «Поиска решения». На основе таблиц 1 и 2 составим массив данных в Microsoft Office Excel по следующей схеме:

Регион	год	I <sub>t</sub>	Коэффициенты			Ŷ <sub>t</sub>	Целевая ячейка
			X <sub>3</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>1</sub>		Отклонение
Курская область	1999	10375	9684	52524	54672		
...	...	...	...	...	...		

Рис. 1. Общий вид таблицы для «Поиска решения»

Сформируем в столбце « Ŷ<sub>t</sub> » формулу

$$\hat{I}_t = x_1 \cdot Y_t + x_2 \cdot Y_{t-1} + x_3 \cdot I_{t-1} \tag{10}$$



В столбец «Отклонение» внесем формулу расчета относительного по модулю (а не абсолютного в квадрате, как при МНК) отклонения расчетного значения объема совокупных инвестиций  $\hat{I}_t$  от фактического  $I_t$ .

Целевая ячейка должна содержать среднее значение относительных отклонений по выборке.

Запустив «Поиск решений», внесем в поле изменяемых ячеек ячейки, содержащие искомые коэффициенты модели  $x_1$ ,  $x_2$  и  $x_3$ . Для надежности полученного результата 2 раза перезапустим надстройку.

Получаем следующий результат:

		Коэффициенты			Целевая ячейка		
		0,966	-0,092	0,1109	11,360%		
Регион	год	$I_t$	$I_{t-1}$	$Y_{t-1}$	$Y_t$	$\hat{I}_t$	Отклонение
Курская область	1999	10375	9684	52524	54672	10584	2,02%
...	...	...	...	...	...	...	...

Рис. 2. Результаты «Поиска решения»

Полученная модель Койка имеет вид:

$$I_t = 0,111 \cdot Y_t - 0,092 \cdot Y_{t-1} + 0,966 \cdot I_{t-1} \quad (11)$$

Модель прогнозирования совокупных потребностей региона в инвестициях, построенная в пункте 3.1, имеет ценность не только в плане предсказания общего объема инвестиций в плановом периоде, но и в отношении оценки таких параметров, как темп износа основных фондов  $\delta$  и соотношения капитал/ВРП  $\mu$ .

Исходя из того, что  $1 - \lambda = 0,966$  и  $\lambda = 0,034$ , можно сказать, что инвестиции отражаются на росте ВРП в течение года. Следовательно, подавляющая часть инвестиций в регионе не является долгосрочной.

Зная  $\lambda$ , нетрудно оценить соотношение капитал/выпуск  $\mu$  (в нашем случае под капиталом понимается совокупный объем основных фондов, а под выпуском – ВРП регионов). Из произведения  $\mu \cdot \lambda = 0,111$  находим  $\mu = 3,26$ . Такое соотношение основных фондов к объему ВРП довольно правдоподобно, т.к. при расчете этого показателя по статистическим данным, например по Курской области, дает результат около 2,9.

Пожалуй, наиболее важным параметром модели Койка является темп износа основных средств  $\delta$ . Из произведения  $(1 - \delta) \cdot \mu \cdot \lambda = -0,092$  и  $\mu \cdot \lambda = 0,111$  находим  $\delta = 0,1705$ . Экспоненциальный износ основных фондов составляет 17,05% их остаточной стоимости в год. На первый взгляд такая

ситуация может показаться несколько неправдоподобной в свете того, что в структуре основных фондов значительную долю занимают здания и сооружения, срок службы которых насчитывает десятки лет. Однако, как показывают расчеты, по статистическим данным, экспоненциальный темп износа основных фондов составляет около 17% по Курской области.

Показатель экспоненциального износа сам по себе не имеет такого экономического смысла, как темп линейного износа. Проведя некоторые преобразования, вычислим величину линейного износа. Во-первых, через экспоненциальный износ можно выразить средний срок службы основных фондов:

$$(1 - \delta)^n = K_{\text{ост}} , \quad (12)$$

$$n = \log_{(1 - \delta)} K_{\text{ост}} \quad (13)$$

Найдем норму амортизации  $r$ , необходимую для поддержания текущего уровня износа основных фондов:

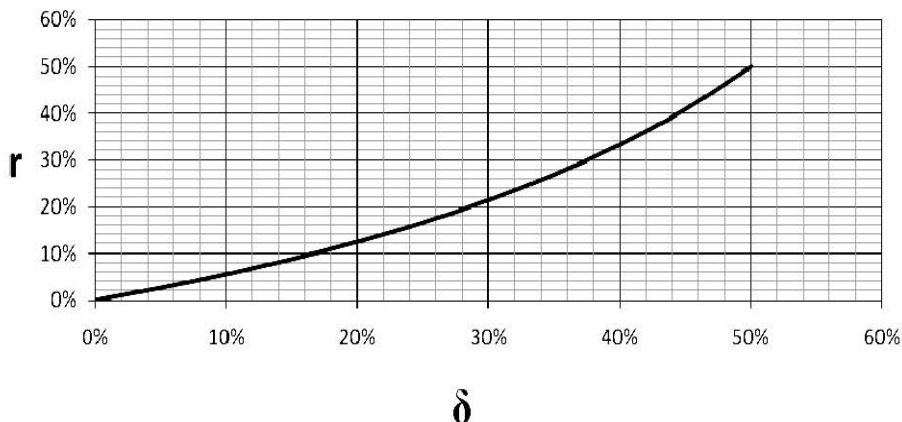
$$r = (1 - \delta)^{n-1} - (1 - \delta)^n = (1 - \delta)^n \cdot \left( \frac{1}{1 - \delta} - 1 \right), \quad (14)$$

$$r = K_{\text{ост}} \cdot \left( \frac{\delta}{1 - \delta} - 1 \right) \quad (15)$$

Норма амортизации в данном случае будет равна темпу линейного износа оборудования. Она прямолинейно пропорциональна коэффициенту годности, а вид ее зависимости от экспоненциального износа при коэффициенте годности 0,5 представлен на графике, изображенном на рисунке 3.

Учитывая, что, по данным статистики, коэффициент годности основных фондов по Курской области составляет около 0,51; доля полностью изношенных основных фондов – 14%, можно оценить реальный коэффициент годности в  $(1 - 0,14) \cdot 0,51 = 44\%$ . Следовательно, линейный износ основных фондов по Курской области составит  $0,44 \cdot 0,17 / (1 - 0,17) = 9\%$ . Средний срок службы составляет 11 лет, а средний возраст – 6 лет.

Получаем в целом довольно приемлемую модель оценки совокупных потребностей региона в инвестициях. К тому же с помощью построения модели Койка можно оценивать уровень капиталотдачи и темп износа основных фондов с точностью выше, чем при использовании обыкновенного МНК. Несмотря на то, что МНК дает больший  $R^2$ , на практике описанный способ построения эконометрических моделей может быть более универсален и близок к реальной экономике.



**Рис. 3. Зависимость величины линейного износа от экспоненциального**

### ***3. Пути решения проблемы обновления основных фондов предприятий в период экономического кризиса***

Несмотря на положительную тенденцию к росту инвестиций в основные фонды, сложившуюся в последние 2–3 года, существует значительная вероятность снижения темпов обновления производственных мощностей вследствие недостатка средств заемного финансирования в условиях разразившегося мирового финансового и экономического кризиса, в значительной степени затронувшего и российскую экономику.

Обвал котировок на фондовом рынке привел к потере активов, представленных ценными бумагами, на сумму более 20 трлн руб., причем наиболее значительный ущерб был нанесен банковскому сектору. Первыми пострадали банки, активно действовавшие на фондовом рынке, затем через систему межбанковского кредитования кризис ликвидности распространился на всю банковскую систему страны.

Недостаток денежных средств у банков уже отражается в повышении годовых процентных ставок по кредитам в среднем на 3–5% и значительном ужесточении условий их выдачи предприятиям.

Такая ситуация ставит крест на осуществлении многих инвестиционных проектов. Проекты, в которых ставка сделана на заемное финансирование, а таких в Курской области, по статистике, около 73%, откладываются по причине невозможности получения кредита либо из-за возросшей стоимости его привлечения, что серьезно снижает рентабельность вплоть до превращения проект в убыточные.

Таким образом, начавшийся в последние годы процесс модернизации производственных мощностей в регионах Черноземья может быть надолго приостановлен в результате мирового финансового и экономического кризиса.

Однако замораживание или вообще отмена важных инвестиционных проектов крайне невыгодна для России в свете назревших проблем конкурентоспособности экономики. В долгосрочной перспективе могут быть потеряны важные позиции не только на мировых, но даже и на внутреннем рынке.

По расчетам Правительства Курской области, на решение задач, поставленных в Программе социально-экономического развития области на 2006 – 2010 год, должно быть привлечено инвестиций на сумму 157 млрд руб. Однако, как показывает модель Койка, эта цифра должна быть увеличена как минимум до 170 млрд руб., что в условиях кризиса, нехватки ликвидности является крайне сложной задачей.

В сложившейся ситуации гарантом поступательного развития и обеспечения стабильности в стране может стать государство. Стимулирование инвестиционного процесса возможно посредством таких рычагов воздействия, как софинансирование капитальных вложений предприятий в размере до 10 – 20% их объема, внесение временных поправок в Налоговый кодекс в части немедленного полного списания стоимости приобретаемых основных средств при их приобретении в целях облегчения налоговой нагрузки на предприятия.

Для обновления производственных мощностей наиболее важных для региона объектов можно выделить государственные инвестиционные кредиты. Так, возможно завершить строительство пятого энергоблока Курской АЭС, а также станции замещения АЭС-2.

### **Заключение**

Наиболее распространенными эконометрическими методами прогнозирования совокупных потребностей региона в инвестициях являются построение акселераторной модели и модели Койка.

В ходе исследования были оценены параметры модели Койка для регионов Центрально-Черноземного региона. С помощью данной модели было произведено моделирование инвестиционного процесса в Курской области на период до 2010 года.

Расчеты показывают, что в реальности даже для достижения экономического роста в 3,75% в год в плановом периоде Курской области понадобятся инвестиции в размере 170 млрд руб., что больше запланиро-

ванных 157 млрд для обеспечения роста ВРП на 7,1% ежегодно по Программе социально-экономического развития.

Исходя из вышесказанного целесообразно скорректировать Программу социально-экономического развития Курской области на 2006–2010 год, увеличив прогнозную ставку инфляции до уровня 9–11% в год с 6,75%, увеличить размер необходимых инвестиций со 157 до как минимум 170 млрд руб.

С учетом трудностей с заемным, а в будущем – и с внутренним финансированием вследствие экономического кризиса возможно сокращение большого количества инвестиционных программ. В таких условиях увеличивается роль государства как гаранта исполнения обязательств заказчиков и исполнителей таких проектов.

Государство могло бы пойти на софинансирование капитальных вложений предприятий в размере до 10 – 20% их объема, внесение временных поправок в Налоговый кодекс в части немедленного полного списания стоимости основных средств при их приобретении в целях облегчения налоговой нагрузки на предприятия.

### Библиографический список

1. Закон Курской области от 5 декабря 2006 г. № 80-ЗКО «О Программе социально-экономического развития Курской области на 2006–2010 год».
2. Деева А.И. Инвестиции: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 400 с.
3. Инвестиции: Учебное пособие / Под ред. В.А. Слепова. – М.: Экономика, 2004. – 478 с.
4. Тихомиров Н. П. Эконометрика: Учебник. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с.
5. Фомин Г. П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 616 с.
6. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисейевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 344 с.
7. Эрнст Берндт. Практика эконометрики: классика и современность. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 395 с.
8. Лаговые модели инвестиционных процессов с независимыми переменными / В. С. Левин // Финансы и кредит. – 2006. – № 18. – С. 34–38.
9. Специфика инвестиционных процессов в отраслях народного хозяйства России / А. Сафронов // Предпринимательство. – 2008. – № 4. – с. 141–143.

10. URL: <http://oblduma.kursknet.ru>.

11. URL: <http://www.gks.ru>

### **Bibliographical list**

1. Law of the Kursk region from December, 5, 2006 № 80-ZKO «About Program of socio-economic development of the Kursk region on 2006–2010 years».

2. A.I. Deeva. Investments: Train aid for the institutes of higher education. – M.: Publishing house «Examination», 2005. – 400 p.

3. Investments: Train aid / Edited by of V.A. Slepova. – M.: Ekonomist', 2004. – 478 p.

4. N.P. Tikhomirov. Ekonometrika: Textbook. – M.: Publishing house «Examination», 2003. – 512 p.

5. G.P. Fomin. The Mathematical methods and models in commercial activity: Textbook. – 2<sup>nd</sup> edition, revised and expanded. – M.: Finances and statistics, 2005. – 616 p.

6. Ekonometrika: Textbook / Edited by of I. Eliseeva. – M.: Finances and statistics, 2001. – 344 p.

7. Ernst Berndt. Practice of ekonometrika: the classics and contemporaneity. – M.: UNITI-DANA, 2005. – 395 p.

8. Lag models of investment processes with independent variable / V. Levin // The Finance and the credit. – 2006. – № 18. – p. 34–38.

9. A specific character of investment processes in branches of a national economy of Russia / A. Safronov // Business. – 2008. – № 4. – p. 141–143.

10. URL:<http://oblduma.kursknet.ru>

11. URL: <http://www.gks.ru>

### **Контактная информация**

Курский государственный технический университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Тел.: (4712) 50–48–00, факс: (4712) 50–48–20

### **Contact links**

Kursk State Technical University

305040, Kursk, 50 years of October street, 94

Tel.: (4712) 50–48–00, fax: (4712) 50–48–20

## ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ

### INFLUENCE OF INNOVATIVE COMPONENT ON ECONOMIC GROWTH OF RUSSIA

**Ю.Н. НАЗАРОВА,**

*студентка 6-го курса Всероссийского заочного  
финансово-экономического института (г. Москва)*

**J.N. NAZAROVA,**

*student of 6<sup>th</sup> year All-Russian Distance Institute  
of Finance and Economics (Moscow)*

#### **Аннотация**

*В работе исследуется характер воздействия инноваций на экономический рост; рассматриваются основные возможности повышения ценности инноваций в качестве фундамента устойчивого экономического развития России; выявляются факторы, обеспечивающие прогрессивное инновационное развитие регионов РФ; а также предлагаются количественные характеристики инновационной составляющей экономики, выявленные с помощью эконометрического моделирования с использованием модифицированной модели Коба-Дугласа. На основе проведенного исследования сформулирован перечень практических подходов, нацеленных на активизацию инновационной деятельности.*

#### **Abstract**

*This work is a research of innovations influences on economic growth. The basic possibilities of increase innovations value as the base of steady economic development of Russia are considered; the factors providing progressive innovative development of Russian Federation regions come to light; also the quantitative characteristics of the innovative component of economy revealed with the help of the econometric modelling with modified model of Koba-Duglas are offered. On the basis of the conducted research is formulated the list of the practical approaches aimed at activization of innovative activity.*

#### **Ключевые слова**

1. Инновационная составляющая
2. Экономический рост

3. Субъекты Российской Федерации
4. Инвестиционная активность
5. Валовый региональный продукт
6. Целевые методы государственного регулирования
7. Национальная инновационная система
8. Эконометрическое моделирование
9. Методы корреляционно-регрессионного анализа

### Key words

1. Innovative component
2. Economic growth
3. Regions of Russian Federation
4. Investment activity
5. Gross regional product
6. Methods of state regulation
7. National innovation system
8. Econometrics modeling
9. Methods of correlation and regression analysis

### Введение

**Актуальность темы исследования.** Экономический рост в России, его прошлое, настоящее и будущее стали в последние годы основной темой в обсуждениях политиков и ученых. Экономический рост обеспечивается совокупностью внутренних и внешних факторов роста, соотношение между которыми с течением времени меняется.

В середине XX века возникла и начала быстро расширяться инновационная составляющая экономики, позволяющая ускорить национальное развитие, повысить уровень жизни населения. Развернувшиеся процессы глобализации привели к обострению технологического соперничества как средства сохранить лидерство, вырваться вперед или интегрироваться в новый миропорядок. Повсеместно пришло осознание того, что залогом успешного развития (как экономического, так и социально-политического) является постоянное инновационное обновление.

Инновации особо важны для регионов, которые отстают в развитии. Посредством их они могут продвигаться наравне с более развитыми, не пытаясь имитировать то, чего те уже достигли, а закладывая основу в соответствии с их собственными особенностями и требованиями.

В этих условиях необходимо изучение характера воздействия инноваций на экономический рост и рассмотрение основных возможностей повышения ценности инноваций в качестве фундамента устойчивого экономического развития России.



**Цель исследования** состоит в эмпирическом анализе характера влияния инновационной составляющей экономики на экономический рост. В соответствии с намеченной целью в работе были поставлены следующие задачи:

1. Анализ инновационной деятельности и современной национальной инновационной системы в РФ и тенденций в их развитии.
2. Анализ методов государственной политики РФ, направленных на развитие инновационной деятельности.
3. Выявление характера влияния инноваций на экономический рост.
4. Рассмотрение перспектив экономического роста в России в результате повышения уровня инновационной составляющей национальной экономики.

**Методологической и теоретической основой** исследования послужили современные концепции, представленные в трудах зарубежных и отечественных экономистов. Существует множество зарубежных работ, посвященных изучению различных аспектов инновационной деятельности. В качестве примеров, оказавших влияние на формирование теоретических и методологических подходов к данной проблеме, можно привести труды таких ученых, как Й. Шумпетер – основатель экономической теории инноваций, Г. Менш, К. Фримен, П. Друкер, Б. Санто, Ш. Тацуно, Р. Робинсон, Д. Сахал, М. Портер, Б. Твисс, К-Х. Оппенлендер, А. Хэмилтон, П. Уайт, Э. Мэнсфилд и другие.

Исследованием проблем развития и финансирования инновационной деятельности занимались и российские ученые И.Т. Балабанова, Ю.П. Доценко, С. Ильенкова, И.Г. Минервина, Ю.П. Морозова, А.И. Николаева, Ю.В. Перевалова, А.И. Пригожина, Э.А. Уткина и многие другие.

Вместе с тем, отдельные аспекты проблемы инновационной деятельности требуют дальнейшего исследования. Важнейшим из них является развитие отечественной модели инновационного развития как фундамента устойчивого экономического роста страны.

В ходе исследования применялись методы корреляционно-регрессионного анализа, а также эконометрическое моделирование. В целях упрощения процесса обработки больших массивов данных была использована программа Eviews 4.0. Эмпирической и аналитической базой исследования послужили статистические материалы по субъектам Российской Федерации, предоставленные Госкомстатом России.

**Объектом исследования** являются Россия и ее регионы, в частности статистические данные, представленные Госкомстатом России, по 80 регионам РФ.

**Предметом исследования** выступают экономические взаимосвязи между развитием инноваций и экономическим ростом России.

**Научная новизна результатов исследования** заключается в том, что на основе эмпирического анализа с помощью эконометрического моделирования:

- выявлен характер влияния инноваций на экономический рост на уровне регионов России;
- выявлены факторы, обеспечивающие прогрессивное инновационное развитие регионов РФ;
- предложены количественные характеристики инновационной составляющей экономики для увеличения величины ВРП.

### ***1. Значимость инноваций для экономического развития страны***

Мировой опыт показывает, что в современной конкурентной борьбе идет соревнование не столько за обладание капитальными ресурсами и материальными ценностями, сколько за способность к разработке и внедрению эффективных нововведений организационного, коммерческого и в первую очередь технологического характера. Исследователи связывают современные источники экономического роста в большей степени с технологиями (39%), чем с капиталом (34%) и рабочей силой (27%)<sup>1</sup>. Непрерывная разработка новых технологий является сейчас одним из приоритетных направлений развития для хозяйствующих субъектов всех стран мира. На этом фоне приоритетом становится не единичный акт внедрения какого-либо новшества, а целенаправленная система мероприятий по разработке, внедрению, освоению, производству и коммерциализации нововведений.

Теоретическая концепция национальных инновационных систем начала формироваться с середины 80-х гг. В 1987 г. К. Фримен для объяснения национальных различий в уровне технологического развития предложил понятие национальной инновационной системы (НИС). Позднее другие специалисты развили и дополнили представления об этом явлении. Современная теория определяет национальную инновационную систему как комплекс взаимосвязанных институтов, предназначенных для создания, хранения и передачи знаний, навыков и артефактов, обеспечивающих создание новых технологий. В инновационных системах отражаются национальные особенности, определяющие характер организации науки и производственных процессов, функции отдельных общественных и частных институтов, формы взаимодействия этих институтов на различных стадиях осуществления инноваций. Ключевая роль в реализации технологических изменений принадлежит факторам

---

<sup>1</sup> Коршунов И.А., Трифилова А.А. Современный менеджмент инноваций // Инновации. 2003. № 2.

национальной специфики: историческому опыту, культуре, традициям, размерам государств, национальным интересам, системе образования, сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), масштабам экономики, а также структуре рынка. В то же время формирование и функционирование НИС подвержены влиянию мировых процессов глобализации. Интернет и средства связи, интегрируя страны в международное сотрудничество и разделение труда, нивелируют национальные различия НИС.

Экономический успех и конкурентоспособность развитых стран в современных условиях определяются, как известно, научно-техническим потенциалом. В связи с этим инновационная политика стала важнейшим инструментом государственного регулирования. Признано устаревшим представление о том, что государство может ограничиваться оказанием финансовой помощи науке в ее инновационной деятельности, а управление технологией будущего может быть передано стихийным рыночным силам. Как показывает опыт, инновационная политика основана на активной роли государства, выступающего в роли посредника между участниками инновационных процессов (компаниями, научными организациями, союзами, группами заинтересованных лиц, средствами массовой информации и т.п.)<sup>2</sup>.

Как способ регулирования деятельности инновационная политика возникла в 90-е гг. на основе объединения научной, промышленной, частично экономической и региональной политики. Главной ее целью стало повышение экономической дееспособности хозяйствующих объектов и поддержание их конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках. Основным инструментом является выработка приоритетов развития и обеспечение условий по их достижению.

Многими исследователями и экспертами установлено, что прогрессивная роль науки, инноваций и технологий в экономике развитых стран в XXI в. становится ведущей, а экстенсивные факторы роста (увеличение численности занятых в производстве, масштабов добычи и освоения невозобновляемых ресурсов и энергоносителей, возможностей приращивания новых площадей плодородных земель, запасов пресной воды и др.) приближаются к максимальному уровню использования. Это привело к отказу от многих стереотипов, характерных для XX в.: сложившейся в России малозаметной роли науки, инноваций и новых технологий в развитии экономики, общества и государственного устройства страны.

---

<sup>2</sup> См. подробнее в сборнике: Наука и государственная научная политика: теория и практика / Под общ. ред. А.А. Дынкина. М.: Наука, 1998.

В настоящее время при выработке экономической политики России все большую роль начинает играть стратегическая установка, согласно которой лишь активизация и эффективное использование инновационного потенциала страны способны обеспечить ее устойчивое экономическое развитие, в том числе и с участием иностранных инвесторов. Речь идет об их привлечении не столько богатыми природными ресурсами страны и ее относительно дешевой рабочей силой (последнее означало бы втягивание России в бесконечную малопродуктивную конкуренцию за иностранных инвесторов со многими странами «третьего мира»), сколько возможностью эффективной коммерческой реализации инновационных проектов, и прежде всего в тех сферах, где приоритет российских научно-технических разработок не подвергается сомнению. Главное здесь – восстановить инновационный потенциал страны, с тем чтобы можно было не только создавать отдельные образцы наукоемких, технически сложных изделий, но разрабатывать современные инвестиционные проекты, а потом с выгодой для себя и инвесторов производить и реализовывать инновационную продукцию на внутреннем и мировых рынках.

Вложения в инновационные разработки считаются одним из наиболее прибыльных видов размещения капитала. Неслучайно объемы венчурного финансирования и число его специализированных институтов в мире постоянно возрастают. Однако в России указанная тенденция практически не действует. Одно из распространенных объяснений этого – сложное положение, в котором оказался отечественный инновационный комплекс в период рыночных реформ 1990-х годов. Нередко высказывается мнение, что научный и инновационный потенциал страны якобы процветал и продуктивно функционировал в советскую эпоху, но был «на корню» загублен в ходе экономических реформ. Вряд ли можно с этим полностью согласиться.

Прежде всего отметим, что уже к концу 1980-х годов наряду с существенными достижениями в некоторых сферах советская экономика характеризовалась заметной деградацией и техническим вырождением. Это во многом было обусловлено многолетней гонкой вооружений, которая способствовала формированию застойных тенденций в гражданском секторе экономики, испытывавшем постоянный дефицит инвестиционных и инновационных ресурсов. По оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доля советских военных расходов к середине 1980-х годов достигала почти 1/4 ВВП<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> В США относительная военная нагрузка была значительно меньше (в 1985 г. примерно 7% ВВП), тем не менее даже она в какой-то момент привела к падению конкурентоспособности американских товаров на мировых рынках.

В результате милитаризации экономики высокие технологии, наиболее квалифицированные кадры рабочих и инженеров, объемы финансирования НИОКР оказались сосредоточены в военном и смежных производствах. Такая концентрация ограниченных ресурсов инновационного развития в течение всего советского периода усиливала технологическую дифференциацию экономики, предопределяя неизбежную техническую деградацию гражданского сектора, который развивался на основе низких и средних, а также ресурсоемких технологий. Кроме того, он характеризовался невысокой квалификацией работников, неудовлетворительной технологической дисциплиной и крайне низким качеством продукции. Общий технологический разрыв между двумя секторами постоянно углублялся; гражданский сектор экономики терял восприимчивость к обновлению даже при наличии инвестиций. Собственно, именно в состоянии такого инновационного «ступора» российская экономика и вошла в полосу радикальных рыночных реформ.

Разумеется, на своем начальном этапе эти реформы не привнесли сюда элементы стабильности: значительное сокращение объемов государственного финансирования, необходимость резко переориентировать направления НИОКР, а также самостоятельно продвигать свою продукцию на рынки и искать связи с потенциальными потребителями и пр. поставили многие научные и конструкторские коллективы в очень сложное положение. Казалось, что страна вообще может лишиться своего научно-инновационного потенциала, который она накапливала на протяжении десятилетий, а ее экономика окончательно превратится в инновационно-зависимую. Это, в частности, было связано с мощными стагнационными процессами, на длительное время охватившими российский инновационный комплекс (неудовлетворительное финансирование науки и сферы НИОКР в целом, утрата значительной части кадров, отсутствие опыта проектного финансирования и управления инновационными ресурсами в рыночных условиях и т.д.).

Как показывают данные таблицы 1, за годы реформ общее число организаций, выполняющих исследования и разработки, сократилось не столь существенно – всего на 21–22%. Более заметные изменения произошли в их структуре. Сильнее всего уменьшилось количество конструкторских бюро, а также проектных и проектно-изыскательских организаций. Вместе с тем увеличилось число научно-исследовательских организаций, причем преимущественно за счет негосударственных научных структур гуманитарного профиля, что не может компенсировать потери для инновационного комплекса страны, связанные с исчезновением многих субъектов инновационной деятельности, способных создавать инвестиционно привлекательные разработки.

По некоторым оценкам, доля России в мировом обороте наукоемкой продукции составляет 0,3%, тогда как доля США – 36, Японии – 30, Германии – 16 и Китая – 6%. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции в России равняется 3 – 4% против 15% – минимального показателя для современной конкурентоспособной экономики. При этом одна из главных причин подобной ситуации – низкий уровень инвестиций в инновационный сектор. В России они составляют всего 0,3% от соответствующего показателя США<sup>4</sup>.

По оценкам российских и зарубежных экспертов, внутренние затраты на НИОКР в России составляют около 1,1–1,2% ВВП (см. табл. 2) против 2,2% в странах ОЭСР, 2,5 – в США и 3% – в Японии. В абсолютных показателях наша страна тратит на НИОКР меньше, чем Испания, Тайвань, Бельгия и Израиль. Российские затраты на НИОКР примерно равны расходам на эти цели компании «Фольксваген» и немногим больше половины аналогичных затрат компании «Форд»<sup>5</sup>.

В результате постоянно снижается число созданных современных технологий (см. табл. 3). При всей условности оценок, которые применяет Росстат для отделения «передовых» технологий от «непередовых», заметна угрожающая тенденция «затухания» технического прогресса и снижения эффективности использования национального инновационного потенциала.

Необходимые для «рывка» средства могут поступить в инновационный сектор российской экономики из двух источников: либо от государства, либо от частного бизнеса, включая и средства иностранных инвесторов.

Что касается государства, то и сегодня, несмотря на формальные признаки финансовой стабилизации в стране, оно финансирует исследования и разработки очень скупо. Главная причина, по-видимому, заключается не столько в нехватке средств, сколько в том, что реформа «публичного сектора» российской науки крайне затянулась. Российское государство никак не может определиться с тем, какой круг научных учреждений ему требуется (согласно имеющимся ресурсам адекватного финансирования) для выполнения стратегических функций лидерства в отечественной науке и поддержания необходимой степени жизнеспособности и эффективности

---

<sup>4</sup> Зельднер А.Г. Концептуальные подходы к стратегии и тактике государственного регулирования экономики. М.: ИЭ РАН, 2007. С. 23.

<sup>5</sup> Субботина Т. Россия на распутье: два пути к международной конкурентоспособности // Вопросы экономики. 2006. № 2. С. 56–57.

инновационного потенциала страны в целом. Ограниченные объемы финансирования не позволяют ученым и разработчикам, сосредоточенным в еще остающихся крупных государственных учреждениях инновационного профиля, в полной мере и своевременно доводить свою инновационную продукцию до стадии конечной реализации. Число специализированных учреждений, оказывающих услуги по маркетингу инновационных разработок, очень невелико. К тому же многим коллективам разработчиков о них либо ничего не известно, либо их услуги для них слишком дороги, а кредиты под завершающие стадии инновационных разработок распространения в России пока не получили.

Частный бизнес также не спешит инвестировать в осуществление инновационных разработок и их практическое внедрение.

Он вкладывает средства в инновации лишь постольку, поскольку это необходимо для выживания в жесткой конкурентной среде. Причем ограниченность объема инновационно ориентированных инвестиций со стороны российского частного бизнеса определяется прежде всего институциональной структурой экономики и капитальных вложений. Подобные инвестиции – главным образом продукт высококонкурентных секторов экономики. Между тем, согласно имеющимся оценкам, 40% инвестиций в России приходится на естественные монополии и еще около 1/4 – на хорошо «поделенные» сектора экономики (нефтегазовый и жилищное строительство). В итоге конкурентные отрасли обеспечивают лишь 1/3 всех инвестиций в национальную экономику, что явно недостаточно для ее инновационного «разогрева» и полномасштабной технической модернизации<sup>6</sup>.

Например, за 9 месяцев 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. удельный вес инвестиций в высокотехнологичный сектор российской экономики сократился с 10,7% вложений в основной капитал крупных и средних предприятий до 8,6%. Соответственно доля инвестиций в отрасли машиностроительного комплекса снизилась с 2,6 до 2,3%.

Эффективный механизм поступления инвестиций в сектор инновационных разработок может функционировать лишь при двух условиях:

а) перекрыты каналы сверхобогащения в сферах естественных или искусственно созданных монополий;

б) сами инновации доведены до стадии конечного рыночного продукта, способного заинтересовать инвестора (в том числе иностранного). Без

---

<sup>6</sup> Эксперт. 2006. № 1; Зельднер А.Г. Указ. соч. С. 45.

определенной регулирующей и поддерживающей роли государства здесь не обойтись.

Таким образом, для стимулирования инновационной переориентации экономики и инвестиционных потоков необходимы целевые методы государственного регулирования. По этому пути идут многие государства мира, в том числе и признанные лидеры инновационного процесса. Но следует учесть, что основным стимулом для привлечения современных инвесторов (за пределами сырьевого сектора) выступают не налоговые льготы и/или политические гарантии, а шанс на участие в реализации возможностей инновационного потенциала российской экономики. В данной связи ускоренное развитие всех компонентов национальной инновационной системы (НИС) и активный маркетинг ее достижений среди отечественных и зарубежных инвесторов – лучшие способы привлечения отечественных и иностранных инвестиций достаточного объема и качества для решения задач обновления российской экономики.

Важно подчеркнуть, что инновационный сектор является составной частью национальной экономики в целом с учетом ее мирохозяйственных связей. В современном мире в инновационной сфере быстро стираются не только межрегиональные, но и государственные границы. В экономике большинства стран ее перспективы на всех стадиях ныне неразрывно связаны с процессами глобализации, международного научного, информационного и хозяйственного обмена, привлечения иностранных инвестиций. Россия не может быть здесь исключением.

Вместе с тем страна сумеет выйти на инновационный путь развития лишь тогда, когда инновации станут основой функционирования всех компонентов системы рыночного хозяйствования: формирования структуры производства и его технической базы; совершенствования систем управления; наконец, развития человеческого фактора производства. Только в этом случае возможен переход от инноваций как «точечного» экономического феномена (что тщетно пыталась реализовать советская плановая система применительно к ВПК) к преимущественно инновационному пути развития экономики в целом.

Инновационное развитие требует высокоразвитой технологической, информационно-коммуникационной и социокультурной среды, формировать которую во многих российских регионах в настоящее время приходится «с нуля». В данной связи переход на инновационный путь развития может занять достаточно длительное время, а именно вплоть до относительного выравнивания уровней хозяйственного и социального развития регионов. До этих пор инновационный тип экономики может



локализоваться в нескольких крупных регионах, где будут апробированы механизмы его распространения в масштабах страны.

Опыт экономически развитых стран, как и стран с переходной экономикой, свидетельствует о том, что эффективное функционирование высококонкурентных НИС возможно только на основе государственного регулирования и поддержки. Основные направления государственной политики в области развития НИС таковы:

а) создание благоприятной экономической и правовой среды для участников инновационной деятельности, включая защиту прав интеллектуальной собственности;

б) формирование инфраструктуры НИС для поддержки развития различных форм инновационно-технологического предпринимательства, в том числе малых инновационных предприятий;

в) совершенствование системы государственной поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, подготовки производства и выхода на рынок инновационной продукции (услуг), включая подготовку и переподготовку кадров для инновационной деятельности.

Инновационная политика Российской Федерации представляет собой совокупность направлений и мер прямого и косвенного регулирования деятельности субъектов национальной инновационной системы (хозяйствующие субъекты и инвесторы; научные, проектные и другие организации; институты инфраструктуры инновационной деятельности, в том числе соответствующие типы финансово-кредитных учреждений). Ее задача – пронизать инновационными процессами все отрасли и сферы экономики, сделать экономику и всех субъектов хозяйствования инновационно-генерирующими и инновационно-восприимчивыми.

Единая государственная инновационная политика, все виды инновационной деятельности и ее основные ресурсы вместе и образуют национальную инновационную систему. Последняя может быть определена и как единая и неразрывная система экономических отношений, обеспечивающая на основе последовательного генерирования и воплощения достижений НТП предпосылки устойчивого и высококонкурентного функционирования всего народно-хозяйственного комплекса страны. Однако всякая политика, в том числе и в сфере инноваций, нуждается в финансовой подпитке. Она может осуществляться и в прямой (государственное финансирование науки, передовых технических разработок, а также институтов коммерциализации инновационных продуктов), и в косвенной форме (налоговые и иные льготы для различных субъектов инвестиционной и инновационной деятельности).

## *2. Эмпирический анализ влияния инновационных процессов на экономический рост регионов России*

Отсутствие системности инновационных процессов на предприятиях и ориентации на достижение общих стратегических целей, а также локальное управление ими делают результаты инновационной деятельности почти неощутимыми.

В настоящее время износ основных производственных фондов отечественных предприятий составляет от 75 до 90%, и при нынешних объемах инвестиций темпы обновления технологического оборудования существенно отстают от нарастающего физического износа. Это обуславливает низкую инновационную активность промышленных предприятий регионов России.

Сейчас ситуация меняется, идет активная разработка мер по развитию науки и инноваций в стране. Приняты такие ключевые стратегические государственные акты, как «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года» (утверждены председателем правительства РФ 05.08.2005 № 473п-П7), «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» (утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, протокол № от 15.02.2006). Реализуются федеральные и территориальные программы и проекты – создания технико-внедренческих зон, формирования центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, прочих объектов инновационной инфраструктуры.

В первую очередь предметом для применения механизмов мониторинга и оценки выступает «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года». Она содержит систему целей, задач, мер, ключевых индикаторов и призвана «обеспечить комплексность и целенаправленность усилий государства, частного бизнеса и институтов гражданского общества по обеспечению динамичного и целенаправленного развития Российской Федерации в области науки и инноваций».

Наиболее подходящим объектом для изучения опыта оценивания политики в области научного и инновационного развития в Европе представляется опыт реализации целей так называемой Лиссабонской повестки – документа, утвержденного на Лиссабонском саммите ЕС в июне 2000 г. Лиссабонская повестка подчеркивает важность инноваций как основного источника конкурентоспособности и экономического роста.

В этих целях Европейская комиссия реализует масштабную программу «European Trend Chart on Innovation», включающую следующие основные инструменты.

– «Европейская шкала инноваций» («European Innovation Scoreboard», сокращенно EIS) – главный статистический инструмент для оценивания европейской инновационной политики.

– «Ежегодные отчеты по странам ЕС» («Annual Country Reports») – оценка динамики и реализации научной и инновационной политики на национальном уровне, но в общеевропейском контексте.

– Специальные оценочные и аналитические проекты в области реализации инновационной политики, например, Ежегодный аналитический отчет («The Annual Synthesis Report»), в котором анализируются основные проблемы развития и инструменты, которые используются, чтобы ответить на вызовы времени.

– Картографирование (mapping) осуществляемой политики по 33 странам – база данных, содержащая информацию об инструментах инновационной политики, мерах национальных политик, субъектах инновационных систем.

В настоящее время, когда весь цивилизованный мир вступил в фазу построения инновационной экономики, главным конкурентным преимуществом различных стран и регионов становится инновационная активность. Одним из частных, но довольно важных показателей инновационного развития экономики выступают затраты на исследования и разработки, которые, по сути дела, представляют собой инвестиции на первый этап инновационного цикла. Разумеется, данными издержками не исчерпывается инновационный процесс, но без него невозможны никакие другие этапы генерирования инноваций.

Сейчас российские власти уже приступили к весьма амбициозному плану по построению инновационной экономики. Однако способы достижения данных целей могут быть различными. Чтобы лучше разобраться в возможных путях модернизации российской экономики, рассмотрим некоторые региональные закономерности формирования инновационной среды.

Мы считаем, что экономический рост достаточно полно описывается размером валового регионального продукта. В свою очередь, уровень инновационной активности в первом приближении можно описать затратами на исследования и разработки<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 2006.

Одной из важных проблем в исследовании инноваций является оценка вклада разных факторов, включая исследования и разработки, в основные показатели эффективности производства.

Чтобы перейти к конструктивному цифровому анализу, построим несколько эконометрических зависимостей, которые позволят нам установить ключевые связи между экономическим ростом и определяющими его факторами. Основные экономические параметры регионов России в 2006 году представлены в таблице 4. Они позволяют оценить уровень развития конкретного региона с точки зрения технологического и инновационного развития экономики субъекта Федерации.

**Гипотеза 1.** Инновационная составляющая оказывает значимое влияние на экономический рост страны. Инновационный фактор положительно влияет на экономический рост за счет возникновения новых методов производства, которые впоследствии могут принять форму производственных технологий. Замедление поисковой деятельности, как правило, ведет к исчерпанию новых подходов, что тормозит рост ВРП и производительности труда.

**Гипотеза 2.** Инвестиционная активность является одним из значимых факторов, ведущих к увеличению величины валового регионального продукта. Инвестиционная составляющая положительно влияет на экономический рост за счет обеспечения замены старого оборудования на новые технологии. Как правило, вялая инвестиционная активность предприятий региона сдерживает внедрение технологических инноваций и тормозит рост валового регионального продукта.

Как упоминалось выше, экономический рост достаточно полно описывается величиной валового регионального продукта. Этот фактор является в нашем исследовании результативным.

В качестве объясняющих факторов будем рассматривать объем инвестиций в основной капитал<sup>8</sup> и объем затрат на исследования и разработки<sup>9</sup>. Первый фактор – инвестиционный – положительно влияет на экономический рост за счет обеспечения замены старого оборудования на новые технологии. Как правило, вялая инвестиционная активность предприятий региона сдерживает внедрение технологических инноваций и тормозит рост валового регионального продукта. Второй фактор – инновационный – положительно влияет на экономический рост за счет возникновения новых методов производства, которые впоследствии могут принять форму производственных технологий. Замедление поисковой деятельности, как правило, ведет к исчерпанию новых подходов, что тормозит рост ВРП и производительности труда.

---

<sup>8</sup> Далее для удобства будем кратко называть этот фактор – инвестиции.

<sup>9</sup> Далее для удобства будем кратко называть этот фактор – инновации.

В прикладных расчетах нами используются следующие показатели: VRP – валовой региональный продукт (млн руб.); INN – затраты на исследования и разработки (млн руб.); INV – инвестиции в основной капитал (млн руб.).

С учетом введенных переменных и их обозначений будем искать зависимость между ними в следующей форме, представляющей собой стандартную функцию Коба-Дугласа:

$$VRP = INN^{\alpha} INV^{\beta},$$

где  $\alpha$ ,  $\beta$  – параметры модели, оцениваемые статистически на основе территориальной выборки.

Путем логарифмирования подобная модель может быть приведена к линейному виду:

$$\ln VRP = c(1) + c(2) \ln INN + c(3) \ln INV.$$

Результаты эмпирического анализа данного уравнения представлены в таблице 5.

После нахождения коэффициентов уравнение принимает вид:

$$\ln VRP = 3,19 + 0,17 \ln INN + 0,69 \ln INV.$$

Оценка коэффициентов и значимости факторов модели производится с помощью эконометрических и статистических методов. Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов и представляет собой сочетание трех составляющих: экономической теории, статистических и математических методов.<sup>10</sup>

Путем логарифмирования производственной функции была получена модель множественной регрессии – это уравнение с двумя и более неизвестными, которое представит модель экономического роста как такового. Для оценки коэффициентов при переменных полученного уравнения регрессии используется метод наименьших квадратов. Тесноту связи изучаемых явлений характеризует коэффициент детерминации  $R^2$ , значения которого находятся в пределах [0;1]. Чем ближе значение данного коэффициента к 1, тем теснее связь между показателями. Оценка качества найденных коэффициентов регрессии осуществляется с помощью t-статистики при определенном уровне значимости. Чем меньше уровень значимости, тем с большей вероятностью мы можем утверждать, что уравнение и его коэффициенты статистически значимы и тем больше их надежность. Связь между переменными считается статистически значимой, если уровень значимости не превышает 0,1. Оценить качество построенной модели можно также с помощью критерия Дарбина-

<sup>10</sup> Эконометрика / Под ред. И.И. Елисеевой. – М. Финансы и статистика, 2005.

Уотсона, характеризующего наличие автокорреляции в остатках. Значения критерия находятся в пределах [0;4]. Модель считается качественной и ее можно использовать (автокорреляция остатков отсутствует), если значение этого критерия превышает 1,4.

Из таблицы 4 видно, что уровень значимости фактора «инновации» для  $t$ -статистики равен 0,0001, что меньше 0,1. Это свидетельствует о наличии статистически значимой зависимости между переменными. На основе эмпирического анализа уравнения мы можем сделать вывод о том, что между величиной ВРП и инновациями существует сильная зависимость. Возникает вопрос о том, какое направление имеет выявленное нами влияние инноваций на экономический рост. Положительный коэффициент при переменной INN в уравнении свидетельствует о том, что чем выше этот показатель, тем выше ВРП. Для степенной функции, приведенной к линейному виду, данный коэффициент является также коэффициентом эластичности. Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%. В нашем случае увеличение показателя «инновации» на 1% приведет к увеличению ВРП на 0,17%.

Из таблицы 5 видно, что уровень значимости фактора «инвестиции» для  $t$ -статистики равен 0.0002, что меньше 0.1. Это свидетельствует о наличии статистически значимой зависимости между переменными. На основе эмпирического анализа уравнения мы можем сделать вывод о том, что между величиной ВРП и инвестициями существует сильная зависимость. Возникает вопрос о том, какое направление имеет выявленное нами влияние инвестиций на экономический рост. Положительный коэффициент при переменной INV в уравнении свидетельствует о том, что чем выше этот показатель, тем выше ВРП. Для степенной функции, приведенной к линейному виду, данный коэффициент является также коэффициентом эластичности. Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%. В нашем случае увеличение показателя «инвестиции» на 1% приведет к увеличению ВРП на 0,69%.

Вид построенной эконометрической функции очень удобен, ибо позволяет провести оценку вклада каждого из рассматриваемых факторов. Учитывая вид функции, искомое разложение примет следующий вид:

$$1 = \alpha R^2 / (\alpha + \beta) + \beta R^2 / (\alpha + \beta) + (1 - R^2),$$

где  $\alpha R^2 / (\alpha + \beta)$  – вклад инновационного фактора,

$\beta R^2 / (\alpha + \beta)$  – вклад инвестиционного фактора,

$(1 - R^2)$  – вклад прочих факторов.

Результаты расчетов по формуле найденному разложению на основе статистических данных приведены в таблице 6.

На основе таблицы 6 мы видим, что выбранные нами факторы определяют почти 90% всех изменений в величине ВРП. В качестве фундаментального фактора роста ВРП выступают капиталовложения. Это означает, что инновации сами по себе без подкрепления соответствующими денежными потоками в обновление оборудования не могут существенно передвинуть региональную экономику в иерархии страны. Можно сказать, что масштабные инвестиции в основной капитал (вложений в производственные технологии) влекут за собой и инновации. Обратный процесс, когда инновации продуцируют капиталовложения, как правило, не проявляется в качестве общей тенденции. Данный результат противоречит традиционному мнению, в соответствии с которым чуть ли не вся эффективность производства обеспечена инновациями. Таким образом, ведущую роль в формировании величины ВРП играет все-таки инвестиционный фактор; генерирование инноваций играет вспомогательную роль. Разумеется, не следует принижать роль инновационного фактора. Так, в соответствии с полученной нами функциональной зависимостью при отсутствии какого-либо из рассматриваемых факторов никакой рост ВРП невозможен. Фактически это означает, что инновационный и инвестиционный факторы друг без друга просто не существуют. Аналогичная картина наблюдается при построении двухфакторной макроэкономической функции, в которой труд и капитал связаны той же неразрывной связью.

Вышеизложенное позволяет резюмировать эмпирические результаты: проводимые в большинстве регионов страны исследования и разработки не обладают необходимой внутренней гармоничностью.

Построенная модель в форме функции Коба-Дугласа носила предварительный характер, так как точность аппроксимации оставляет желать лучшего – нами было «потеряно» примерно 10% дисперсии ВРП. В связи с этим для повышения точности расчетов модифицируем нашу модель, введя в рассмотрение еще два фактора.

**Гипотеза 3.** Численность населения является одной из значимых характеристик для описания модели экономического роста регионов страны. В связи с этим мы ввели в рассмотрение фактор, характеризующий масштаб региона, измеряемый численностью населения. В модельных расчетах для измерения масштаба региона мы будем использовать относительный масштабный коэффициент, который для  $i$ -го региона равен

$CH_i = N_i / N_{\min}$ , где  $N_{\min}$  – население самого мелкого в выборке региона (для нашего случая это Чукотский автономный округ).

**Гипотеза 4.** Уровень образования в регионах РФ оказывает существенное влияние на увеличение инновационной составляющей экономики регионов России, а следовательно, является одним из существенных резервов роста региональной экономики. Образование и профессиональная подготовка повышают производительность труда и в результате повышают величину ВРП. Главный ресурс быстрого конкурентного развития современной экономики – это новые технологические идеи, то есть прежде всего высокая квалификация и творческая активность людей, способных эти идеи воплощать в жизнь. Поэтому в модель регрессии мы включаем параметр «выпуск специалистов в высших учебных заведениях». В связи с этим мы ввели в рассмотрение фактор «уровень образования в регионе», измеряемый количеством выпускников вузов, UOBR.

С учетом вышеизложенных гипотез искомая функция будет иметь вид:

$\ln \text{ВРП} = c(1) + c(2) \ln \text{INN} + c(3) \ln \text{INV} + c(4) \ln \text{CH} + c(5) \ln \text{UOBR}$   
Результаты анализа уравнения приведены в таблице 7.

Расчеты позволили получить следующую эконометрическую зависимость:

$\text{LN VRP} = 1,24 + 0,23 \text{ LN INN} + 0,85 \text{ LN INV} - 0,19 \text{ LN CH} + 0,72 \text{ LN UOBR}$

Данная модель позволяет повысить точность аппроксимации и объяснить дополнительно 4% дисперсии ВРП, в результате чего из нашего анализа «выпало» лишь менее 6% дисперсии (см. табл. 7). Однако помимо хороших статистических характеристик модель имеет и другие преимущества. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Во-первых, в модели появляется еще два дополнительных фактора:

– масштаб региональной экономики. Коэффициент при данном регрессоре оказывается отрицательным, что означает действие следующей территориальной закономерности: чем больше население региона, тем сложнее «вывести» этот регион на высокие рубежи величины ВРП. В принципе данный вывод соответствует интуитивному пониманию проблемы: по сравнению с небольшой численностью работников огромную массу людей гораздо сложнее организовать так, чтобы каждый из них работал с высокой отдачей. По-видимому, во многом именно этим фактом и обусловлена невысокая производительность труда в регионах России. Однако справедливости ради следует указать и на тот факт, что Россия по данному признаку находится отнюдь не в самом тяжелом состоянии. Например, США, имея численность населения больше, чем в России, смогли преодолеть свой собственный масштаб и построили высокоэффективную экономику.



– уровень образования в регионах РФ. Положительный знак коэффициента при данном факторе говорит о прямой зависимости между уровнем образования в регионе и величиной ВРП. То есть при повышении уровня образования растет и величина ВРП.

Во-вторых, позитивная направленность действия инноваций и инвестиций на ВРП ничем не ограничена. Данный вывод вытекает из анализа специфики модели. Между тем исходно можно было бы предположить, что и тот, и другой факторы на определенном этапе могут вести к «перегреву» экономики. Например, вполне логично, что при слишком масштабных инвестициях в основной капитал их отдача падает, и рост инвестиционной активности уже не способствует экономическому росту. Аналогичную гипотезу можно выдвинуть и в отношении инвестиций в разработки, которые могут привести к такому потоку инноваций, который будет просто невозможно освоить. Расчеты показывают, что на рассматриваемом этапе развития наращивание затрат на исследования ведет к монотонному росту ВРП. Что касается инвестиций в основной капитал, то здесь модель действительно дает стационарную точку максимума ( $INV=19357,2$  млн руб.), превышение которой уже не ведет к росту эффективности производства. Однако, как показывает анализ, ни один из регионов страны не превысил этот гипотетический барьер. Следовательно, если некие теоретические пределы роста двух факторов и существуют, то пока они остаются за гранью реальных возможностей региональных экономик.

Таким образом, на основе таблицы 8 мы видим, что выбранные нами факторы предопределяют почти 95% всех изменений в величине ВРП. Следовательно, построенная нами модель адекватно описывает модель экономического роста России и включает в себя наиболее значимые факторы, способствующие его увеличению.

### ***3. Совершенствование факторов инновационного развития для ускорения экономического роста страны***

В настоящее время в сфере государственного регулирования системы инновационного развития страны приняты такие ключевые стратегические государственные акты, как «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года» (утверждены председателем правительства РФ 05.08.2005 № 473п-П7), «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» (утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, протокол от

15.02.2006). Она содержит систему целей, задач, мер, ключевых индикаторов и призвана «обеспечить комплексность и целенаправленность усилий государства, частного бизнеса и институтов гражданского общества по обеспечению динамичного и целенаправленного развития Российской Федерации в области науки и инноваций». Также реализуются федеральные и территориальные программы и проекты – создания техно-внедренческих зон, формирования центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, прочих объектов инновационной инфраструктуры.

По результатам проведенного исследования мы видим, что в российской экономике сложилась парадоксальная ситуация. Во-первых, Россия является обладательницей огромного числа различных научных разработок, во-вторых, полностью использовать их она сейчас не в состоянии. По официальным источникам, отечественная интеллектуальная собственность оценивается примерно в 400 млрд долл. и может приносить ежегодно порядка 60–70 млрд долл. прибыли. Вместо этого, будучи невостребованной, она обесценивается ежегодно минимум на 20%, омертвляются огромные интеллектуальные и материальные ресурсы, сокращаются рабочие места в России, в том числе на малых и средних предприятиях.

Потери мирового сообщества, вынужденного использовать устаревшие технологии или вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по тем вопросам, по которым в России уже найдены решения, измеряются многими миллиардами долларов. Тем более что и в России уже сформировалась сеть малых инновационных предприятий. В лице российских предпринимателей – производителей наукоемкой продукции иностранные фирмы имеют опытных, деловых, высокообразованных и успешных потенциальных партнеров, о чем свидетельствуют исследования 350 малых инновационных предприятий Нижегородской, Омской и Самарской областей, проведенные в 1997 г. Достаточно сказать, что их валовая выручка за год возросла на 18%, а совокупный доход – на 21%.

Высокие технологии, ноу-хау могли бы стать предметом трансфера, совместного взаимовыгодного использования. Между тем передачи технологий на уровне малых и средних предприятий практически нет. Основная причина в том, что российские владельцы интеллектуальной собственности не могут представить свой продукт в том виде, как это принято в Европе, так как не имеют средств и частично опыта для доведения технологий до нужной кондиции. Западные предприниматели справедливо считают, что предлагаемое им новшество еще не является инновационным продуктом.

Для достижения задач, поставленных перед экономикой в «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года», необходимы меры, обеспечивающие комплексный подход к осуществлению прорыва в инновационной сфере для ускорения экономического роста страны.

Во-первых, необходим специальный транснациональный фонд, который бы финансировал предтрансфертную подготовку российских технологий и ноу-хау. Возврат средств в фонд мог бы идти за счет реализованных проектов. Это также позволит совместно выйти и на международные рынки с потребительскими товарами и услугами нового рода, увеличить спрос и повысить занятость населения.

Во-вторых, российская налоговая среда в целом не является особо благоприятной для инноваций. Это находит отражение в методах, которыми компании, физические лица, сбережения и потребление облагаются налогами. Они направлены на то, чтобы поощрять финансирование, скорее, из заемных средств, чем капиталом. Имеющиеся налоговые системы для рискованного капитала ведут к сложным и дорогостоящим юридическим процедурам, которые затрудняют транснациональные инвестиции. С 1986 по 1990 гг. налоговые льготы в США в среднем составили 88,8% помощи в сравнении с 16,8% во Франции, 0% в Великобритании, Италии и Нидерландах и 43% в Германии.

В-третьих, эффективная юридическая защита является жизненно важным стимулом инноваций. Она дает инноваторам гарантию справедливой прибыли. Имеется также потребность постоянно адаптировать правила к новым обстоятельствам, привносимым технологическими инновациями. Особенно важно в области новых технологий поощрение мобильности исследовательских работников и инженеров для облегчения передачи умений и технологий, создание благоприятной среды для возникновения услуг частного сектора, предлагаемых предприятиям в этой области.

В-четвертых, в нынешнем виде российская система образования все менее отвечает задачам обновления экономики и общества. Хотя число вузов, обеспечивающих выпускников дипломами государственного образца, увеличилось, качество образования понизилось, возникло множество сомнительных учебных заведений, слабо заинтересованных в подготовке действительно квалифицированных кадров.

Изменилась структура системы образования: остановили работу многие профессионально-технические училища, готовившие для российских предприятий квалифицированных рабочих. В результате возник перекос: с одной стороны, переизобилие экономистов и

юристов не слишком высокого уровня, с другой – недостаточный выпуск квалифицированных рабочих, без которых не обойтись российским предприятиям, вставшим на путь обновления. Подготовка специалиста, способного управлять современными станками, занимает около трех лет. На сегодняшний день заведений, способных обеспечить предприятия подобными кадрами, очень немного. Решение проблемы заключается, на наш взгляд, в том, чтобы осуществлять более жесткий надзор за работой вузов: слабые учебные заведения, служащие лишь для того, чтобы обеспечить доходы коррумпированной профессуры, должны быть закрыты. Одновременно необходимо сделать решительные шаги в направлении возрождения сети ПТУ и техникумов. Необходимо вовлечь в процесс подготовки квалифицированных кадров крупные российские предприятия. Они заинтересованы в преодолении кадрового голода и могут сыграть значительную роль в оснащении профессиональных училищ, материальной поддержке преподавателей и учащихся.

В-пятых, особой проблемой является вопрос подготовки кадров по управлению в сфере инновационной деятельности. Вопросы развития инновационной деятельности, инновационной инфраструктуры и вопросы подготовки кадров решаются различными органами исполнительной власти без координации своей деятельности между собой и без опоры на изучение реальных потребностей в кадрах для инноваций и программ инновационного развития регионов. Потому эта деятельность не носит системного характера и, как правило, связана с инициативными действиями узкого круга лиц на местах.

В этой области имеются общие проблемы, возникшие в связи с тем, что:

- отсутствует единый федеральный центр и соответствующие региональные структуры, вырабатывающие стратегию развития системы непрерывной подготовки специалистов по управлению в сфере инновационной деятельности, организующие ее выполнение, осуществляющие мониторинг в данной сфере и несущие ответственность за результаты работы;

- имеют место существенные пробелы в правовом и нормативно-методическом обеспечении непрерывной подготовки специалистов по управлению в сфере инновационной деятельности, прежде всего на уровне дополнительного образования;

- в регионах не ведется работа по оценке потребностей в кадрах для управления инновационной деятельностью, отсутствуют связи между учреждениями образовательной инфраструктуры инновационной деятельности и потребителями кадров (работодателями);

– не разработаны подходы к созданию системы сертификации (аттестации) специалистов инновационной деятельности с целью управления качеством их подготовки.

Предложенный подход к решению системной проблемы позволит:

- создать базис для устойчивого экономического роста в средне- и долгосрочной перспективе;
- создать условия для роста во всех отраслях экономики, использующих результаты интеллектуальной и инновационной деятельности;
- продемонстрировать на примере конкретных проектов и программ возможности экономики, основанной на знаниях;
- повысить качество «человеческого капитала».

### **Заключение**

С учетом сформулированных в данной научной работе задач, изучения большого объема теоретического материала как зарубежных, так и российских ученых-экономистов, а также исследования передового практического опыта зарубежных государств в области формирования и развития инновационной составляющей экономики мы смогли в первой главе выделить теоретические основы инновационной деятельности, провести анализ инновационной деятельности и современной национальной инновационной системы в РФ, сформулировать тенденции в их развитии; доказать важность ускоренного инновационного развития российской экономики.

Во второй главе для проверки выдвинутых гипотез о значимом влиянии на экономический рост страны факторных признаков – инновационной и инвестиционной составляющих экономики, численности региона и уровня образования в нем – мы использовали модифицированную с учетом региональных особенностей модель Коба-Дугласа. С помощью эконометрического моделирования мы выявили закономерности влияния инноваций на экономический рост России на уровне регионов страны. Выявленная зависимость позволила нам оценить вклад различных факторов в формирование валового регионального продукта.

В третьей главе мы проанализировали методы государственной политики РФ, направленные на развитие инновационной деятельности. На основе проведенного исследования сформулировали перечень практических подходов, нацеленных на активизацию инновационной деятельности.

Таким образом, предложенный нами подход к решению системной проблемы развития инновационной составляющей российской экономи-

ки может служить практической базой для создания благоприятной инновационной среды, позволяющей ускорить экономическое развитие РФ и упрочить ее конкурентные преимущества на мировом рынке, а также создать базис для устойчивого экономического роста в средне- и долгосрочной перспективе.

### Библиографический список

1. Трейл Б., Грунерт К.Г. Продукция и развитие инноваций в пищевой промышленности. Л.: Chapman & Hall, 1997.
2. Золтан И. Акс, Дэвид Б. Андреч. Инновации и малый бизнес. Кембридж (Массачусетс). Лондон, 1990.
3. Зельднер А.Г. Концептуальные подходы к стратегии и тактике государственного регулирования экономики. М.: ИЭ РАН, 2007.
4. Коршунов И.А., Трифилова А.А. Современный менеджмент инноваций // Инновации. 2003. № .
5. Наука и государственная научная политика: теория и практика / Под общ. ред. А.А. Дынкина. М.: Наука, 1998.
6. Регионы России. Социально-экономические показатели – 2007 год.
7. Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2006., а также более ранние издания.
8. Субботина Т. Россия на распутье: два пути к международной конкурентоспособности // Вопросы экономики. 2006. № .
9. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
10. Эконометрика / Под ред. И.И. Елисейевой. – М.: Финансы и статистика, 2005.

### Bibliographical list

1. Traill B., Grunert K.G. (eds.). Product and Process Innovation in the Food Industry. L.: Chapman & Hall, 1997.
2. Zoltan Y. Acs, David B. Andreusch. Innovation and small firms. The MIT Press, Cambridge (Massachusetts). London (England), 1990.
3. Zeldner A.G. Conceptual approaches on strategy and tactics of economy state regulation. M.: IE RAS, 2007.
4. Korshunov I.A., Trifilova A.A. Modern innovations management // Innovations. 2003. № .

5. Science and national scientific policy: theory and practice / Redaction – Dynkin A.A. M.: Science, 1998.
6. Regions of Russia. Socioeconomic rates – 2007.
7. Russian statistical annual / Rosstat. M., 2006., and also early redactions
8. Subbotina T. Russia at the crossroads: two ways to the international competitiveness // Questions of economy. 2006. № .
9. Schumpeter J. Theory of economic development. M.: Progress, 1982.
10. Econometrics/ redaction of I.I. Eliseeva. – M.: Finances and statistics, 2005.

**Контактная информация:**

123995, г. Москва, ВЗФЭИ  
Тел.: (499)144–85–19

**Contact links**

123995, Moscow, All-Russian Distance Institute  
of Finance and Economics  
Tel.: (499)144–85–19

## Приложение

Таблица 1

## Число организаций, выполнявших исследования и разработки

	1992 г.	1995 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Всего	4555	4059	4019	4089	4099	3906	3797	3656	3566
в том числе:									
научно-исследовательские организации	2077	2284	2549	2603	2686	2630	2564	2464	2115
конструкторские бюро	865	548	381	360	318	257	228	194	489
проектные и проектно-исследовательские организации	495	207	108	97	85	76	68	63	61
опытные заводы	29	23	27	30	33	34	28	31	30
вузы	446	395	393	387	390	390	393	402	406
промышленные организации	340	325	240	289	284	255	248	244	231
прочие	303	277	321	323	303	264	268	258	234

Источник: Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2006.

С. 587, а также более ранние издания.

Таблица 2

## Внутренние затраты на исследования и разработки

	1992 г.	1995 г.	1998 г.	2000 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Всего, млн руб.	140,6	12149	25082	76697	135004	169862	196040	230785
В % к ВВП	0,74	0,85	0,95	1,05	1,25	1,28	1,16	1,07

Источник: Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2006.

С. 654, а также более ранние издания.



Таблица 3

## Число созданных передовых производственных технологий

	Все технологии			В том числе технологии:					
				новые в стране			принципиально новые		
	1997 г.	2003 г.	2005 г.	1997 г.	2003 г.	2005 г.	1997 г.	2003 г.	2005 г.
Передовые производственные технологии – всего	996	821	637	830	582	538	90	56	60
Проектирование и инжиниринг	223	148	138	195	125	125	18	13	12
Производство, обработка и сборка	390	390	291	315	251	239	41	29	30
Автоматизированные погрузочно-разгрузочные операции; транспортировка материалов и деталей	20	10	9	17	8	8	-	1	-
Аппаратура автоматизированного наблюдения (контроля)	141	87	91	101	48	72	20	5	12
Связь и управление	131	116	57	118	99	52	7	5	4
Производственные информационные системы	39	18	21	38	7	20	-	1	1
Интегрированное управление и контроль	52	52	30	46	44	22	4	2	1

Источник: Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2006. С. 608, а также более ранние издания.

Таблица 4

## Основные экономические параметры регионов России в 2006 году

	Численность	ВРП, млн руб.	Затраты на исследования и разработки, тыс. руб.	Инвестиции в ОК, млн руб.
<b>Российская Федерация</b>	<b>142221</b>	<b>17999963</b>	<b>288805212</b>	<b>4580481<sup>1)</sup></b>
Белгородская область	1514	147184,8	333818	48422
Брянская область	1317	66825,1	299204	10973
Владимирская область	1459	87840,6	1514262	20292
Воронежская область	2295	136152,7	2690672	36265
Ивановская область	1088	45981,7	256520	14652
Калужская область	1009	74506,7	3039623	16268
Костромская область	702	45092	23518	11030
Курская область	1171	87211,4	1824533	20887
Липецкая область	1174	145932,8	58036	43188
Московская область	6646	704390,1	32932997	225033
Орловская область	827	57983,4	214490	12133
Рязанская область	1172	84849,8	603056	25787
Смоленская область	994	68383,1	485191	14642
Тамбовская область	1117	64538,7	463199	18962
Тверская область	1390	94860,3	2084912	22301
Тульская область	1580	108726,7	905816	23072
Ярославская область	1320	130957,2	2951212	32972
г. Москва	10443	4005883	105013770	555784
Республика Карелия	693	76313,2	227482	17199
Республика Коми	975	172992,7	891026	74364
Архангельская область	1280	170402,2	845074	83873
Вологодская область	1228	194891,6	131664	60899
Калининградская область	937	80786,2	580471	33148
Ленинградская область	1638	212091,7	2056744	122592
Мурманская область	857	141886,8	1244964	24505
Новгородская область	657	60960,2	257344	18790
Псковская область	714	40957,3	37006	7451
г. Санкт-Петербург	4571	667905,4	31699927	177994
Республика Адыгея	441	16636,4	36208	3895

	Численность	ВРП, млн руб.	Затраты на исследования и разработки, тыс. руб.	Инвестиции в ОК, млн руб.
Республика Дагестан	2659	96863,1	334982	39437
Республика Ингушетия	493	7502,9	4698	3429
Кабардино-Балкарская Республика	891	36851,9	151495	6192
Республика Калмыкия	287	9725,4	35964	3915
Карачаево-Черкесская Республика	429	17747,7	179804	7964
Республика Северная Осетия – Алания	701	31014	92252	6559
Чеченская Республика	1184	23555,6	26653	14722
Краснодарский край	5101	371177,5	2185441	148821
Ставропольский край	2701	147018,6	410560	41561
Астраханская область	994	70783,6	461217	28715
Волгоградская область	2620	205844,2	1099831	34654
Ростовская область	4276	264067,2	4466091	90619
Республика Башкортостан	4051	381431	1908389	104108
Республика Марий Эл	707	34149,5	153766	10158
Республика Мордовия	848	46000,3	266098	19524
Республика Татарстан	3760	488609,1	4147607	158937
Удмуртская Республика	1538	140539	442426	31203
Чувашская Республика	1286	69498,3	158710	26549
Пермский край	2731	338915,7	4452332	73044
Кировская область	1427	80046,6	422492	24938
Нижегородская область	3381	296929,7	16742829	84812
Оренбургская область	2126	214252,6	234651	49728
Пензенская область	1396	73504,7	1420225	24278
Самарская область	3178	402308,6	9710038	82622
Саратовская область	2595	169148,5	1047227	45940
Ульяновская область	1322	82534,1	2632199	21766
Курганская область	969	50033	138268	12195
Свердловская область	4400	481690,4	7997136	133775
Тюменская область	3345	2224295,7	3812124	541320

	Численность	ВРП, млн руб.	Затраты на исследования и разработки, тыс. руб.	Инвестиции в ОК, млн руб.
Челябинская область	3517	350341,8	5164481	83388
Республика Алтай	205	9694,7	24240	3413
Республика Бурятия	960	74892,7	216700	11787
Республика Тыва	309	11572,4	59901	1926
Республика Хакасия	537	41661,8	29729	19930
Алтайский край	2523	132922,8	622485	27844
Красноярский край	2894	441886,3	3067053	89568
Иркутская область	2514	268291,3	1547158	47824
Кемеровская область	2826	296164,6	397794	90938
Новосибирская область	2641	240788,7	7387220	47111
Омская область	2026	223433,2	2207816	45346
Томская область	1033	158218,7	2763784	36860
Читинская область	1122	71253,5	152036	19454
Республика Саха (Якутия)	950	185172,9	833011	56513
Приморский край	2006	188769,3	3014978	34642
Хабаровский край	1405	161306,1	461614	45597
Амурская область	875	76673,4	153350	22936
Камчатская область	347	43625,8	712002	6986
Магаданская область	169	25782,1	498041	5804
Сахалинская область	521	121146,3	582955	131021
Еврейская автономная область	186	14441,9	15200	5292
Чукотский автономный округ	50	12760,4	55419	4912

Источник: www.gks.ru

Таблица 5

## Оценка модели методом наименьших квадратов

Метод наименьших квадратов				
Наблюдений: 80				
LNVRP=C (1)+C (2)*LNINN+C (3)*LNINV				
	Коэффициент	Станд. ошибка	t-статистика	P-статистика
C (1)	3,1904176	0,729408	-5,352523	0,0008
C (2)	0,174084	0,228842	5,786014	0,0001
C (3)	0,694869	0,074229	6,545544	0,0002
R <sup>2</sup>	0,897580	Статистика Дарбина-Уотсона		1,799917

Источник: расчеты автора

Таблица 6

## Вклад различных факторов в формирование экономического роста в 2006 г., %

Показатель экономического роста региона РФ	Инвестиции в основной капитал	Затраты на исследования и разработки	Прочие факторы
ВВП	72,24	17,57	10,19

Источник: расчеты автора

Таблица 7

## Результаты оценки модели методом наименьших квадратов

Метод наименьших квадратов				
Наблюдений: 80				
LNGDP=C (1)+C (2)*LNINN+C (3)*LNINV+C (4)*LNCH+C (5)*LNUOBR				
	Коэффициент	Станд. ошибка	t-статистика	P-статистика
C (1)	1.240285	0.897466	1.381985	0.1714
C (2)	0.230729	0.098123	-2.351423	0.0015
C (3)	0.854337	0.407515	4.550350	0.0024
C (4)	-0.189347	0.109420	1.730466	0.0880
C (5)	0.715907	0.412044	-1.737454	0.0067
R <sup>2</sup>	0.949470	Статистика Дарбина-Уотсона		2.055673

Источник: расчеты автора

Таблица 8

**Вклад различных факторов в формирование экономического роста в 2006 г., %**

<b>Показатель экономического роста региона РФ</b>	<b>Инвестиции в основной капитал</b>	<b>Затраты на исследование и разработки</b>	<b>Численность населения региона</b>	<b>Уровень образования в регионе</b>	<b>Прочие факторы</b>
ВРП	72,24	17,57	1,01	4,08	5,10

*Источник:* расчеты автора

**МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО  
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, БАЗИРУЮЩЕГОСЯ  
НА КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ**

**VJDERNIZATION OF METOLOGICAL TOOLS  
FOR ASSESSING THE LEVEL OF QUALITY OF LIFE,  
BASED ON INTEGRATED APPROACH**

**А.А. ДАМБОВСКАЯ,**

*студентка 5-го курса экономического факультета Бийского  
технологического института (филиала) ГОУ ВПО «Алтайский  
технический университет им. И.И. Ползунова»  
(г. Бийск, Алтайский край)*

**A.A. DAMBOVSKAYA,**

*5<sup>th</sup> year student of economic faculty of Biysk technological institute  
of the I.I. Polzunov Altay technical university (Biysk, Altay Region)*

**Аннотация**

*Повышение качества жизни населения является одним из приоритетных направлений развития страны. Значимость этого вопроса для России подтверждают факты социальной напряженности в стране, угрожающие масштабы демографического кризиса. В статье представлен методический инструментарий по оценке уровня качества жизни различных категорий населения. Методика оценки позволяет выявить наиболее проблемные и благополучные параметры качества жизни населения, а также определить их значимость. Представляется, что разработка целевых программ по повышению уровня качества жизни должна базироваться на результатах таких исследований.*

**Abstract**

*The quality improvement of a life of the population is one of priority directions of country development. The significance of this question for Russia the facts of social tension in the country confirm and by demographic crisis increasing. This paper presents a technique tools to evaluate a degree of*

*quality of a life of various categories of the population. The technique of the estimation allows to reveal the most problematic and safe parameters of quality of a life of the population, and also to define their importance. The development of target programs on the increase of a degree of quality of a life is claimed to be based on the results of such researches.*

### **Ключевые слова**

1. Качество жизни населения

### **Key words**

1. The quality of a life of the population

С каждым годом интерес к качеству жизни человека (в частности, к методике его оценки) возрастает. Подтверждением отмеченному является увеличение количества публикаций по анализируемой проблеме. Например, по оценкам специалистов, только за последние пять лет их количество возросло на треть. Такая тенденция наметилась во многом за счет провозглашения президентом России курса, направленного на повышение качества жизни, создание условий для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина.

Анализ профильной литературы позволяет заключить, что на сегодняшний день еще не сложилось единого мнения, дающего ответ на вопрос: «Что такое качество жизни?». Термин «качество жизни» трансформируется в зависимости от следующих признаков (рис. 1): объекта исследования, среды жизнедеятельности человека, масштаба исследования, типа подхода, области знаний.

На основе компиляции позиций исследователей можно сформулировать следующее определение понятия «качество жизни человека»:

**Качество жизни человека (КЖ)** – это интегральный показатель, характеризующий:

– во-первых, разноплановые аспекты жизнедеятельности индивида: уровень материального и духовного благосостояния индивида, медико-экологические и финансово-экономические факторы, оказывающие влияние на жизнь человека;

– во-вторых, степень реализации индивидом своих потребностей, жизненных планов.

**Уровень качества жизни (УКЖ)** – относительный показатель, отражающий степень удовлетворения потребностей, реализации интересов и ожиданий человека в соответствии с его системой ценностей.

Следствием актуализации проблем качества жизни является увеличение количества методик его оценки.



Разнообразие методик объясняется сложностью и многомерностью объекта исследования. Для их систематизации предлагается использовать карту типологизации методик качества жизни (табл. 1).

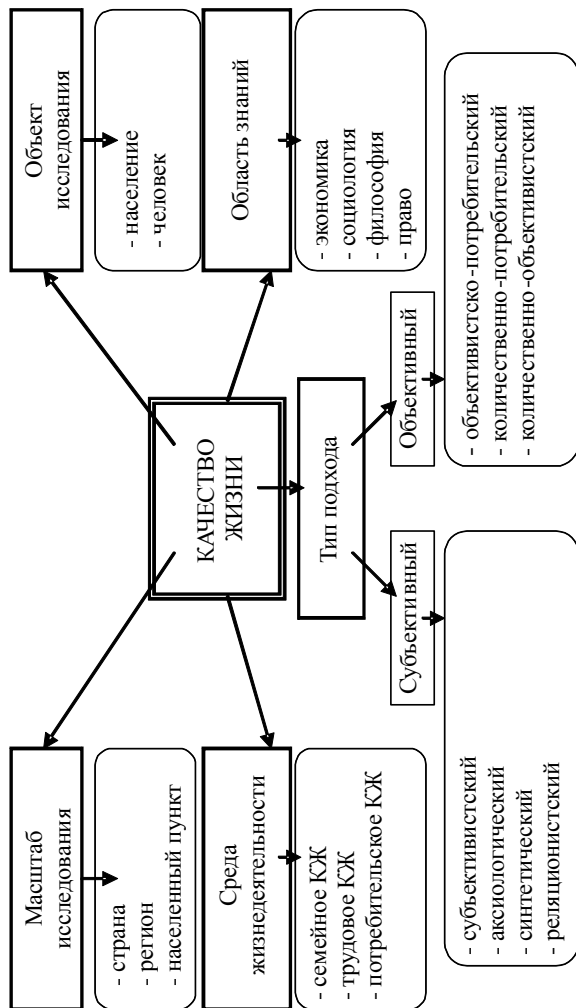


Рис. 1. Трансформация понятия «качество жизни»

Таблица 1

Карта типологизации методик оценки качества жизни

Объект исследования	Подход		Вид методик		Параметрические характеристики
	Вид	Концептуальная основа	1. Технократический, базирующийся на объективной оценке качества жизни	2. Гуманистический, базирующийся на субъективной оценке качества жизни	
Население	Затратный	Базируется на исчислении средств, которые были вложены в создание условий для повышения уровня жизни и оценки качества жизни населения	Расчетные методы: - нормативный; - ранговый метод; - метод средней взвешенной величины; - метод синтетического индекса; - факторный анализ и др.;	Социологические методы: - опрос; - интервью; - анкетирование; - наблюдение и др.;	Специализированно-целевые, отражающие только одну сторону жизни (качество трудовой жизни или потребительской жизни и т.д.)
		Базируется на утверждении, согласно которому оцениваемый уровень жизни стоит столько, сколько можно получить доходов за весь расчетный период			

Объект исследования	Подход		Вид методик		Параметрические характеристики
	Вид	Концептуальная основа	1. Технократический, базирующийся на объективной оценке качества жизни	2. Гуманистический, базирующийся на субъективной оценке качества жизни	
	Индексный	Базируется на позиционировании индекса качества жизни в статусе интегрального оценочного показателя	Экспертные методы	Экспертные методы	Диверсифицированные, отражающие различные стороны жизни населения (трудовой, семейной, потребительской и др.)
	Прогнозный	Базируется на стоимостной оценке качества жизни населения не по накопленному национальному богатству, а по экономическому потенциалу	3. Смешанный (технократическо-гуманистический), базирующийся на комплексной (объективно-субъективной) оценке качества жизни		

Для анализа были выбраны 16 основных методик, разработанных известными российскими исследователями (табл. 2), нацеленных на исчисление индекса качества жизни.

Анализируемые методики предлагается классифицировать по следующим критериям (табл. 3):

- 1) объект исследования;
- 2) подход;
- 3) тип методики;
- 4) параметрические характеристики;
- 5) форма представления итоговой оценки показателя качества жизни.

Таблица 2

## Методики оценки качества жизни

№ п/п	Автор	Формула расчета индекса качества жизни
1.	Эксперты МГУ [2]	$ИКЖ = \frac{A + B + C + \left(\frac{D + E}{2}\right)}{4},$ <p>где А – индекс отношения среднедушевых денежных доходов к ПМ;  В – индекс доли населения с доходами выше ПМ;  С – индекс уровня занятости населения;  D – индекс ожидаемой продолжительности жизни;  Е – индекс младенческой смертности.</p>
2.	С.А. Айвазян [3]	$ИКЖ = N \cdot \sum_{j=1}^p w_j \tilde{x}^{(j)},$ <p>где <math>(\tilde{x}^{(1)}, \tilde{x}^{(2)}, \dots, \tilde{x}^{(p)})</math> – набор унифицированных (т.е. приведенных к шкале [0; 1] с помощью преобразований (1)~(3)) частных критериев анализируемой синтетической категории КЖН, а <math>w_j</math> – некоторые «весовые коэффициенты», удовлетворяющие условиям: <math>w_j \geq 0</math>,</p> $\sum_{j=1}^p w_j = 1.$
3.	М.Н. Порфенко [4]	$ИКЖ = ИЭС + ИВС / 2; ИЭС = ИП + ИА,$ $ИВС = ИГ + ИЗ + ИУ,$ <p>ИЭС – индекс экономической составляющей качества жизни;  ИВС – индекс внеэкономической составляющей качества жизни;  ИП – индекс питания (показатель – доля голодающих),  ИА – индекс обеспеченности автомобилем (обеспеченность автомобилем домохозяйств);  ИГ – индекс грамотности (доля неграмотных);</p>

№ п/п	Автор	Формула расчета индекса качества жизни
		ИЗ – индекс здоровья (совокупная смертность от всех видов заболеваний); ИУ – индекс преступности (смертность от умышленных убийств).
4.	А.П. Егоршин, А.К. Зайцев [5]	Комплексный показатель качества жизни населения (П в баллах) является среднеарифметическим отношением суммы частных показателей к сумме весовых коэффициентов: (где n – число частных показателей качества жизни). $ИКЖ = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{\sum_{i=1}^n B_i},$

Таблица 3

## Типологизация анализируемых методик оценки качества жизни

№ п/п	Автор (или название) методики	Параметры типологизации анализируемых методик качества жизни				
		Объект исследования	Подход	Вид методик	Параметрические характеристики	Форма представления итоговой оценки
1	Эксперты МГУ	население	индексный	технократический	диверсифицированные	ИКЖ
2	С.А. Айвазян	население	индексный	технократический	диверсифицированные	ИКЖ

№ п/п	Автор (или название) методики	Параметры типологизации анализируемых методик качества жизни				Форма пред- ставле- ния итоگو- вой оценки
		Объект исследо- вания	Подход	Вид методик	Парамет- рические характери- стики	
3	М.Н. Порфенко	население	индексный	технократи- ческий	диверси- фициро- ванные	ИКЖ
4	В.С. Тикунов	население	индексный	технократи- ческий	диверси- фициро- ванные	ИКЖ
5	М.Г. Николаева, Н.В. Мордов- ченков	население	индексный	технократи- ческий	диверси- фициро- ванные	ИКЖ
6	Нормативный метод	население	индексный	технократи- ческий	диверси- фициро- ванные	ИКЖ
7	А.П. Егоршин, А.К. Зайцев	население	индексный	технократи- ческий	диверси- фициро- ванные	ИКЖ
8	Ранговый метод	население	индексный	технократи- ческий	диверси- фициро- ванные	ИКЖ
9	Метод синтетического индекса	население	индексный	технократи- ческий	диверси- фициро- ванные	ИКЖ
10	М. Чесляк, Е. Октабская	население	индексный	технократи- ческий	диверси- фициро- ванные	ИКЖ
11	Метод факторного анализа	население	индексный	технократи- ческий	диверси- фициро- ванные	ИКЖ
12	Метод ИРЧП	население	индексный	технократи- ческий	диверси- фициро- ванные	ИКЖ
13	Е.А. Неретина	население	индексный	гуманисти- ческий	диверси- фициро- ванные	графиче- ская

Результаты типологического анализа (табл. 3), с одной стороны, выявили доминирование методик, базирующихся на индексном подходе, нацеленных на оценку качества жизни населения с использованием комплекса диверсифицированных статистических показателей; с другой, подтвердили настоятельную необходимость разработки специализированно-целевых методик, принимающих во внимание субъективные оценочные критерии анализируемых объектов (индивидов, персонала организаций, семей и т.д.).

Для оценки уровня качества жизни человека был использован модернизированный вариант типовой методики [1, С. 46–52].

Визитная карточка методики, предлагаемой для оценки уровня качества жизни, представлена в таблице 4.

*Таблица 4*

**Визитная карточка методики оценки уровня качества жизни человека**

<b>Информационная база методики</b>	<b>Результаты опросной статистики анализируемых групп населения</b>
Концептуальная основа методики	1. Идея использования трехмерной шкалы Лайкерта, позволяющей оценивать каждый из анализируемых параметров качества жизни с позиции трех критериев: «ожидание» – эталонная с позиции опрашиваемых оценка, «восприятие» – фактическая оценка параметра, «важность» – оценка его значимости. 2. Применение для оценки каждого анализируемого параметра пятибалльной шкалы.
Тип методики	Количественно-качественная методика, позволяющая рассчитать уровень качества жизни человека и дать ему качественную оценку.
Форма представления результатов исследования	Графическо-аналитическая. Графическая презентация результатов исследования уровня качества жизни представляется в информационном поле из четырех квадрантов, образованных двумя осями. По оси ординат откладывается рейтинг важности, а по оси абсцисс – коэффициент удовлетворенности параметром качества жизни (рис. 2). Аналитическая презентация результатов оценки уровня качества жизни человека представлена в табл. 5.
Основной результирующий показатель	Уровень качества жизни человека.

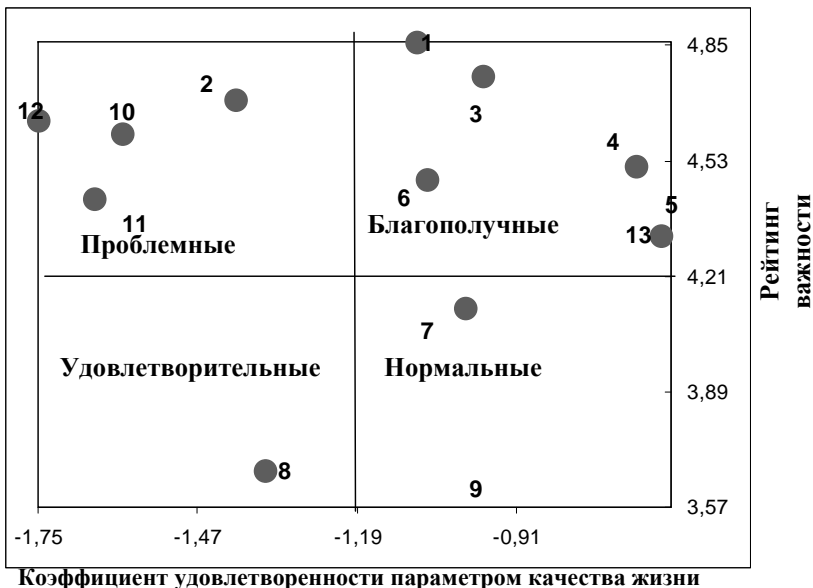


Рис. 2. Графическая презентация результатов исследования

Таблица 5

Аналитическая презентация результатов исследования

Диапазон изменения УКЖ	Качественная оценка УКЖ
0,80 – 1,00	высокий
0,70 – 0,79	выше среднего
0,60 – 0,69	средний
0,50 – 0,59	ниже среднего
0,20 – 0,49	проблемный

Алгоритм оценки уровня качества жизни человека предполагает последовательное выполнение четырех этапов:

1) расчет по каждому анализируемому параметру среднего балла, так называемого рейтинга ожидания, восприятия, важности;

2) расчет по каждому параметру коэффициента удовлетворенности параметром качества жизни, представляющего разницу между рейтингом восприятия и ожидания;



3) расчет по каждому параметру уровня удовлетворенности параметром качества жизни как частного от деления рейтинга восприятия на рейтинг ожидания;

4) расчет интегрального уровня качества жизни как средневзвешенной величины по всем анализируемым параметрам.

В качестве анализируемых категорий населения были выбраны четыре целевые группы: пенсионеры, персонал организации, студенты, учащиеся школ.

Развернутая классификация респондентов представлена на рисунке 3:

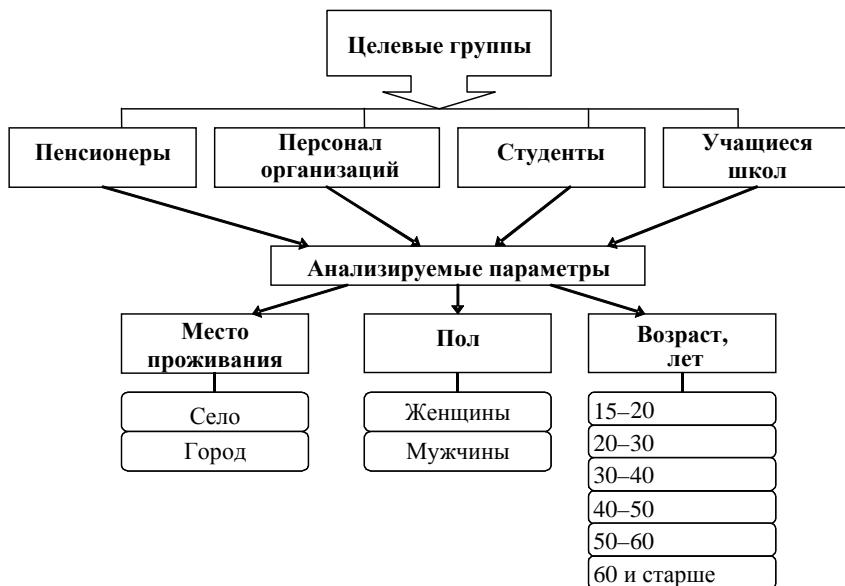


Рис. 3. Классификация респондентов

Перечень анализируемых параметров качества жизни человека, сформированных по результатам экспертных оценок, включает 13 параметров.

1. Здоровье.
2. Уровень доходов.
3. Семейное благополучие.
4. Гарантии трудоустройства и занятости.
5. Культурный отдых (театр, кино, клуб и др.).
6. Уважение окружающих.
7. Стабильность и уверенность в будущем.

8. Уровень и качество образования.
9. Жилищные условия.
10. Состояние окружающей среды (экология).
11. Качество медицинского обслуживания.
12. Занятие спортом (бассейн, бег, лыжи и др.).
13. Перспективы профессионального роста.

Комплексный анализ исследования предполагает последовательное выполнение четырех этапов.

**1-й этап.** Расчет уровня качества жизни по целевым группам населения.

**2-й этап.** Определение относительной важности анализируемых показателей качества жизни.

**3-й этап.** Анализ относительного состояния параметров качества жизни.

**4-й этап.** Выявление специфики параметров по целевым группам.

**1-й этап.** Расчет уровня качества жизни по целевым группам населения.

В таблице 6 представлены значения уровней качества жизни целевых групп населения и их качественная оценка на основе системы градаций.

*Таблица 6*

**Значения уровней качества жизни целевых групп населения и их качественная оценка на основе системы градаций**

Целевая группа	УКЖ	Качественная оценка УКЖ
Пенсионеры	0,739	выше среднего
Персонал организаций	0,698	средний
Студенты	0,795	выше среднего
Учащиеся	0,753	выше среднего

**2-й этап.** Определение относительной важности анализируемых показателей качества жизни.

Серым цветом в таблице 7 обозначены самые значимые параметры качества жизни, заштрихованные ячейки – параметры средней важности, белым цветом обозначены наименее важные параметры.

Для всех целевых групп населения сквозным наиболее значимым параметром качества жизни является «здоровье».

Таблица 7

**Ранг важности параметров качества жизни  
для целевых групп населения**

№ п/п	Перечень анализируемых параметров качества жизни человека	Целевые группы				Все респонденты
		Пенсионеры	Персонал организаций	Студенты	Учащиеся	
1	Здоровье	1	1	1	1	1
2	Уровень доходов	1	3	5	6	3
3	Семейное благополучие	1	2	5	2	2
4	Жилищные условия	9	7	10	9	7
5	Уровень и качество образования	9	8	3	10	8
6	Гарантии трудоустройства и занятости	9	4	8	4	6
7	Перспективы профессионального роста	6	11	5	6	11
8	Культурный отдых (театр, кино, клуб и др.)	7	12	13	12	12
9	Занятие спортом (бассейн, бег, лыжи и др.)	13	13	12	13	13
10	Стабильность и уверенность в будущем	7	5	4	2	5
11	Состояние окружающей среды (экология)	9	9	9	8	9
12	Качество медицинского обслуживания	4	6	2	4	4
13	Уважение окружающих	4	10	11	10	10

В частности, студенты к наиболее значимым параметрам качества жизни отнесли здоровье, а также уровень и качество образования; к параметрам средней важности – уровень доходов, семейное благополучие, жилищные условия, гарантии трудоустройства и занятости, перспективы профессионального роста. Наименее значимыми параметрами с точки зрения студентов являются культурный отдых и занятие спортом.

Пенсионеры к самым важным параметрам отнесли здоровье (ранг 1), уровень доходов (ранг 1), семейное благополучие (ранг 1); к параметрам средней важности – качество медицинского обслуживания (ранг 4), уважение окружающих (ранг 4).

Для категории персонала организаций самыми важными параметрами также являются здоровье (ранг 1), семейное благополучие (ранг 2) и уровень доходов (ранг 3); параметрами средней значимости являются гарантии трудоустройства и занятости, стабильность и уверенность в будущем, качество медицинского обслуживания.

Учащиеся в качестве самых важных параметров качества жизни отметили здоровье (ранг 1), семейное благополучие (ранг 2), а также стабильность и уверенность в будущем (ранг 2).

**3-й этап.** Анализ относительного качественного состояния анализируемых параметров.

В таблице 8 представлены относительно благополучные, нормальные, удовлетворительные и проблемные составляющие качества жизни для целевых групп населения.

*Таблица 8*

**Сквозные и специфические параметры качества жизни для целевых групп населения**

№ п/п	Анализируемые параметры качества жизни человека	Целевые группы				Сквозные
		Пенсионеры	Персонал организаций	Студенты	Учащиеся	
1	Относительно благополучные	4,5,13	3,4,5,6,13	1,4,5,13	1,2,3,4,6,7, 10	1,3,4,5,6,13
2	Относительно нормальные	9	7,9	9	5,8,9,13	7,9
3	Относительно удовлетворительные	-	8	8	-	8
4	Относительно проблемные	1,2,3,6,7,8,10, 11,12	1,2,10,11,12	2,3,6,7,10,11,12	11,12	2,10,11,12

Для целевой группы пенсионеров относительно благополучными параметрами качества жизни являются жилищные условия, уровень и качество образования, уважение окружающих. Относительно проблемные параметры – здоровье, уровень доходов, качество медицинского обслуживания и др.

Относительно благополучными параметрами для целевой группы персонала организаций являются семейное благополучие, жилищные условия, уровень и качество образования, гарантии трудоустройства и занятости, уважение окружающих.

Графическая презентация результатов исследования уровня качества жизни представляется в виде информационного поля из четырех квадрантов (рис. 6), образованных двумя осями. По оси ординат откладывается рейтинг важности, по оси абсцисс – коэффициент удовлетворенности параметром качества жизни.

**4-й этап.** Анализ специфики параметров качества жизни по анализируемым группам.

Рассмотрим подробнее специфические параметры качества жизни для целевой группы студентов (рисунок 4).

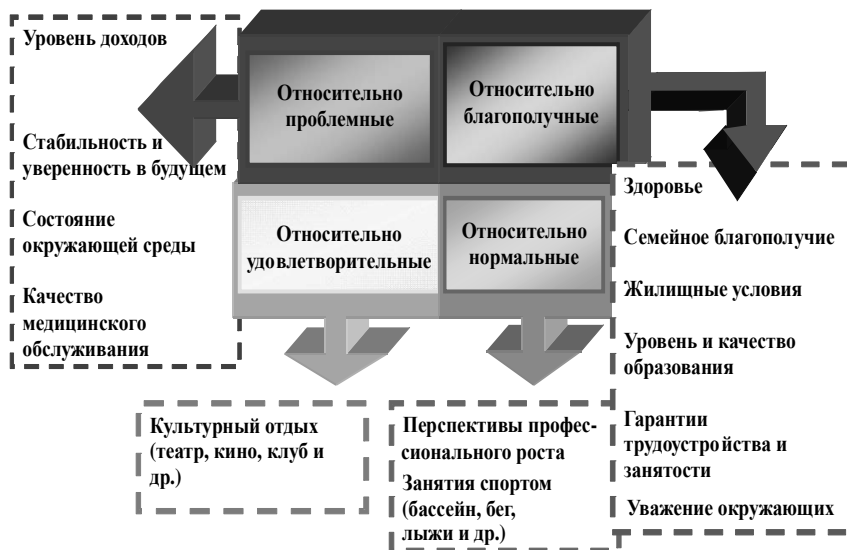


Рис. 4. Специфические параметры качества жизни для целевой группы персонала организаций

К наиболее проблемным параметрам качества жизни персонал организаций относит: уровень доходов, стабильность и уверенность в будущем, состояние окружающей среды, качество медицинского обслуживания.

Относительно благоприятные параметры – здоровье, семейное благополучие, жилищные условия, уровень и качество образования и другие.

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты подтверждают субъективный характер уровня качества жизни человека. Представляется, что применение методики оценки уровня качества жизни позволяет выявить и проанализировать проблемные и наиболее благоприятные параметры качества жизни индивида. Следовательно, разработка целевых программ по повышению уровня качества жизни должна базироваться на результатах таких исследований.

### Библиографический список

1. Миляева Л.Г. Мотивация, оценка и стимулирование труда персонала организаций. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – С. 46–52.
2. Электронные данные – режим доступа: [http://www.socpol.ru/atlas/indexes\\_life.shtml](http://www.socpol.ru/atlas/indexes_life.shtml) – Социальный атлас российских регионов / Интегральные индексы.
3. Айвазян С.А. Анализ синтетических категорий качества жизни населения субъектов РФ: их измерение, динамика, основные тенденции // Уровень жизни населения регионов России. – 2002. – № 11. – С. 9–15.
4. Порфененко М.Н. География уровня жизни населения мира: методика исследования и территориальная дифференциация//Международная экономика. – 2005. – № 9. – С. 17–19.
5. Егоршин А.П. Качество жизни населения региона // Народонаселение: Научный журнал / Институт социально-экономических проблем народонаселения. – М., 2005. – № 1. – С.14–27.

### Bibliographic list

1. Milyaeva L.G. Motivation, an estimation and stimulation of work of the personnel of the organizations. – Barnaul: Publishing house AltGtU, 2005. – p. 46–52.
2. The electronic data – the Mode of access: [http://www.socpol.ru/atlas/indexes\\_life.shtml](http://www.socpol.ru/atlas/indexes_life.shtml) – the Social atlas Russian region / integrated indexes.
3. Avazyan S.A. Analyze of synthetic categories of life quality of the population of subjects of the Russian Federation: their measurement, dynamics, the basic tendencies // the Standard of living of the population of regions of Russia. – 2002. – № 11. – p. 9–15.

4. Porfenenko M.N. Geography of a standard of living of a world's population: a technique of research and territorial differentiation // The International economy. – 2005. – № 9. – С.17–19.

5. Egorshin A. P. Quality of a life of the population of region // The population: Scientific magazine/Institute of social and economic problems of population. – 2005. – № 1. – p. 14–27.

### **Контактная информация**

659333, г. Бийск, Бийский технологический  
институт (филиал) ГОУ «ВПО Алтайский технический  
университет им. И.И. Ползунова»  
Тел.: 8–923–657–41–24

### **Contact links**

659333, Biysk technological institute  
of the Altay technical university  
Tel.: 8–923–657–41–24

## ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## PERSPECTIVES FOR CROWING OF MILK CATTLE BREEDING BRANCH IN MOSCOW REGION

**О.В. КОЗИНА,**

*студентка 5-го курса экономического факультета  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва)*

**O.V. KOZINA,**

*5<sup>th</sup> year course-student of economic faculty RGAU-MSHA  
of K.A. Timiryazev (Moscow)*

### **Аннотация**

*В данной работе рассматриваются перспективы развития отрасли молочного скотоводства в столичном регионе. Необходимость рассмотрения этого вопроса обусловлена, с одной стороны, возрастанием приоритета данной отрасли сельского хозяйства на государственном уровне и возрастанием спроса на отечественные молокопродукты, а с другой, спецификой сельского хозяйства на этой территории.*

*В работе проводится обследование Московского региона в целом и отдельных его районов на возможность ведения и развития отраслей сельского хозяйства. Рассматриваются факторы, препятствующие и способствующие росту и развитию отрасли молочного скотоводства на данной территории РФ.*

### **Abstract**

*Perspectives for growing of milk cattle breeding branch in Moscow region are examined in this work. The necessity of examining this theme is conditioned on the one hand by growing priority of this agricultural branch on state level and by increase of demand for native milk products, and by specific agriculture on this territory on the other hand.*

*In this work we conducted the investigation of Moscow region at whole and of its separate districts to reveal the possibility of agriculture keeping and development. There are examined the factors which prevent growth and development of milk cattle breeding branch on this territory of Russian Federation.*



**Ключевые слова**

1. Московская область
2. Сельское хозяйство
3. Отрасль молочного скотоводства
4. Развитие промышленности
5. Транспорт и социальная инфраструктура
6. Агроклиматические особенности региона
7. Государственная аграрная политика
8. Спрос на молоко
9. Возможности роста
10. Перспективы развития
11. Перспективные районы области

**Key words**

1. Moscow region
2. Agriculture
3. Milk cattle breeding branch
4. Increase of industry
5. Transport and social infrastructure
6. Agricultural peculiarities of the region
7. Agrarian policy of the state
8. Demand for milk
9. Possibilities of growth
10. Perspectives for development
11. Perspective districts of the region

**Введение**

В современных условиях развития экономики России все большее внимание уделяется развитию АПК и сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства в России – стратегически важная задача, направленная не только на повышение благосостояния нашей страны, но и на укрепление позиций РФ на мировом уровне. Что как не продовольственная независимость, укрепляет положение того или иного государства в условиях глобализации?

Россия обладает огромным потенциалом для того, чтобы выйти в лидеры на мировом уровне по объемам производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Однако этот потенциал до конца не раскрыт.

Уже есть определенные успехи в области развития сельского хозяйства, но для достижения поставленных целей нужно приложить еще немало усилий, преодолеть немало трудностей в попытках ослабить влияние ограничивающих рост факторов.

В данной работе рассматривается проблема перспектив развития сельского хозяйства, в частности отрасли молочного скотоводства в Московском регионе – регионе, где для развития сельского хозяйства складываются особые условия. При этом наличие в области отраслей, обеспечивающих население продуктами питания, жизненно необходимо.

В связи с этим изучение вопроса «Перспективы развития отрасли молочного скотоводства в Московской области» является в настоящий момент актуальной темой для исследования. А отсюда и цель работы – определить возможные направления для развития молочной отрасли в регионах Московской области.

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть и решить следующие задачи:

- изучить программы социально-экономического развития региона на ближайшую перспективу;
- изучить Генеральный план градостроительства г. Москвы с точки зрения социального и экономического расширения агломерации;
- провести всесторонний анализ факторов, которые в той или иной степени оказывают или могут оказать существенное влияние на сельское хозяйство региона.

В результате исследования должны быть выделены районы Московской области, наиболее перспективные для развития сельскохозяйственного производства.

### ***Значение и современное состояние отрасли молочного скотоводства в московском регионе***

Значение отрасли молочного скотоводства для Московского региона:

– удовлетворение потребностей населения в молоке и молочных продуктах (первичной потребности человека в продуктах питания);

– обеспечение перерабатывающих заводов молочным сырьем требуемого качества;

– защита интересов региона и всего государства (с точки зрения продовольственной безопасности).

В настоящий момент собственных объемов производства молока и молочных продуктов в регионе не хватает для удовлетворения потребностей (по медицинским нормам) в данном продукте. А в условиях развития инфраструктуры и постоянного увеличения численности населения Московского региона эта проблема приобретает еще большее значение и важность.

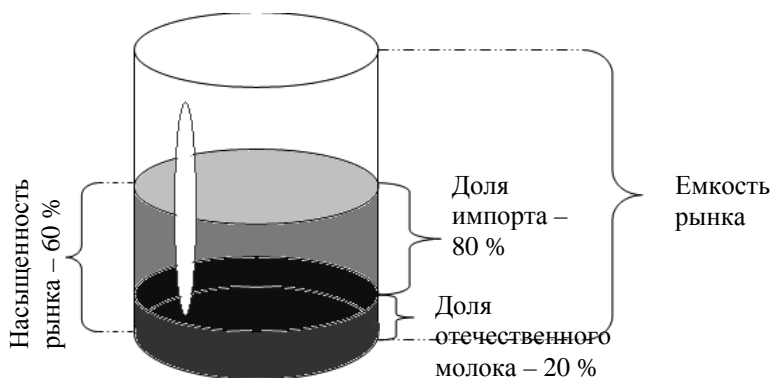
Так, по установленным биологическим нормам годовая потребность человека в молоке составляет примерно 390 кг. А житель Московского

региона в 2007 году потребил в среднем 230 кг молочной продукции за год. В развитых странах при этом потребляют: Скандинавия – свыше 500 кг молока и продуктов из него на одного скандинава, французы – 440 кг, немцы – 430 килограммов.

Если обратиться к статистическим данным, то получается – один житель Московского региона в день выпивает лишь половину стакана молока вместо положенного целого. А точнее, населением Москвы и Московской области в 2007 году было потреблено всего 60% молока и молочных продуктов от рекомендуемого количества с медицинской точки зрения (всего 4092 тыс. т вместо 6820 тыс. т молока и молокопродуктов).

Рынок молока Московского региона ненасыщен!

При всем этом отечественными сельхозпредприятиями Москвы и МО на переработку было поставлено всего 20% от потребленного количества молока (всего 830 тыс. т цельного коровьего молока из поставленных на переработку 4092 тыс. т). А значит, спрос населения на 80% был обеспечен импортом. Зарубежное сухое молоко при этом составило около 70%. Графически данная ситуация выглядит следующим образом (рис. 1).



**Рис. 1. Ситуация на рынке сырого молока в Московском регионе**

Возникает два вечных риторических вопроса: «кто виноват», а главное – «что делать» в данной ситуации. Ведь спрос населения на молоко возрастает вследствие роста платежеспособного спроса, следовательно, увеличивается и предложение, но, к сожалению, оно растет за счет импорта.

Ситуация на рынке молока (и не только в Московском регионе!) к тому же напоминает «бег по кругу»: переработчикам выгоднее закупать более дешевый импортный порошок, что сдерживает производство отечественного молока. Но для покрытия недостатка в сырье переработчики покупают импортный порошок.

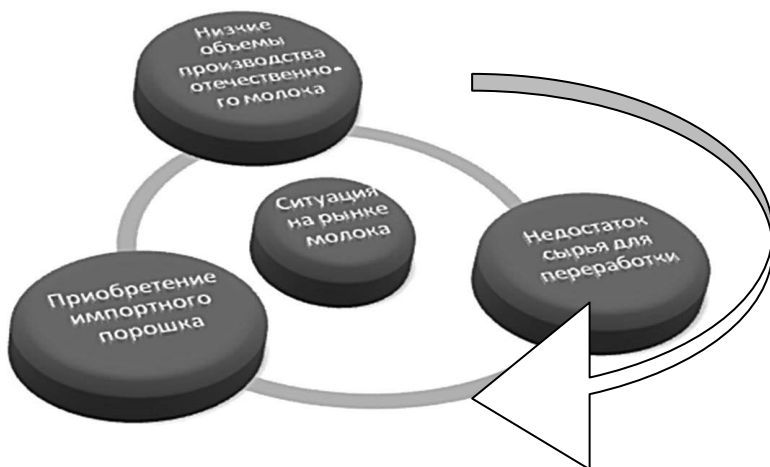


Рис. 2. «Бег по кругу» на рынке молока

В условиях глобализации ситуация еще больше усугубляется. С возможным вступлением России в ВТО для зарубежных производителей не останется препятствий, а значит, импорт готовой молочной продукции и молочного порошка увеличится. Европейская часть страны и, главное, столичный регион в наибольшей степени будут подвержены этому процессу.

Для обеспечения продовольственной безопасности региона в Московской области необходимо наращивать объемы производства собственной молочной продукции. При этом существуют определенные факторы, которые могут способствовать этому, и факторы, препятствующие развитию отрасли.

### ***Факторы, определяющие перспективы роста и развития отрасли в регионе***

*Факторы, способствующие развитию отрасли*

#### **1. Государственная политика.**

Государственная политика сегодня дает возможности для развития отрасли. Отрасль молочного скотоводства объявлена приоритетной, стратегически значимой отраслью; уже разрабатываются и действуют программы и проекты развития сельского хозяйства.

#### **2. Технический регламент.**

Проект закона «О специальном техническом регламенте о молоке, продуктах его переработки, их производстве и обороте» поможет создать

условия, в которых российским животноводческим хозяйствам будет выгодно производить, а российским молокозаводам – перерабатывать свое отечественное молоко.

### **3. Рост платежеспособного спроса.**

Растущий спрос на сырое молоко естественным образом повлияет на необходимость развития молочного животноводства в России, соответственно и в Московском регионе.

### **4. Смена вкусов потребителей.**

Определенным стимулом может стать и смена вкусов потребителей. Распространение идеологии здорового образа жизни способствует тому, что потребитель все чаще обращает внимание на состав и все больше отдает предпочтение молоку и молочным продуктам, изготовленным из натурального сырья.

### **5. Неэластичность спроса.**

И наконец, спрос на молоко может колебаться, но потребность в этом продукте никогда не исчезнет.

*Факторы, сдерживающие развитие отрасли*

### **1. Сокращение поголовья.**

К сожалению, во многих сельхозпредприятиях Московской области только сейчас прекращается сокращение поголовья КРС.

### **2. Низкая продуктивность.**

Продуктивность отечественных пород скота на порядок ниже зарубежных. Надои на одну фуражную корову в регионе в среднем составляют 4 тыс. кг в год. Американская и канадская коровы дают в среднем 8,5 тыс. кг молока в год, голландская – около 7 тыс. кг!

Причина низкой удойности, в свою очередь, – техническая и технологическая отсталость отрасли, а также неудовлетворительная племенная работа.

### **3. Диспаритет цен.**

Негативно влияет на молочную отрасль ценовой диктат торговли и переработчика над производителем. На многих сельскохозяйственных предприятиях себестоимость производства молока составляет 10–12 руб., переработчики закупают по цене 6–8 руб. за кг, а на прилавке литр молока стоит 30–50 руб.! В результате с. х. предприятия Московского региона поставлены в такие условия, что им невыгодно производить молоко.

### **4. Региональные ограничения, связанные со специализацией района.**

На развитие отрасли в регионе существенное влияние оказывает также интенсивное развитие промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры.

*Развитие инфраструктуры как фактор,  
сдерживающий рост сельского хозяйства в регионе*

Столичный регион – это в первую очередь крупный, динамично развивающийся промышленный центр с высокой плотностью населения, поэтому ускоренный рост отрасли молочного скотоводства (да и в целом сельского хозяйства) здесь весьма ограничен.

Одним из ограничивающих факторов развития отрасли является сравнительно высокая плотность населения. Особенно это характерно для районов центральной, северо-восточной и юго-западной части Московской области. Наглядно это представлено на рис. 3 приложения.

В районах с высокой плотностью населения недостаточно площадей для размещения большого количества поголовья скота, а также площадей для выращивания кормовых культур. Кроме того, высокая плотность населения обеспечена за счет городских жителей, которые заняты в отраслях промышленности и сферы услуг. Привлечь их в отрасль сельского хозяйства – трудная, но важная задача, которая должна решаться государством. Мероприятия по ее выполнению начинают постепенно проводиться.

Также ограничивающим фактором может стать строительство в области транспортной системы (ЦКАД), предусмотренной по плану градостроительства. Одновременное развитие на одной территории двух взаимоисключающих отраслей (транспортная система и сельское хозяйство) будет затруднительным. Эти отрасли привязаны к территории и нуждаются в определенных земельных площадях. Там, где будет строиться дорога, заниматься сельским хозяйством будет сложно.

Проблема в том, что транспортная сеть может затронуть уже сложившиеся крупные центры производства молока. В этом случае перспективы развития молочного скотоводства в МО вообще сомнительны! А покупать и возить сырое молоко из других регионов экономически нецелесообразно. Молоко – скоропортящийся продукт.

Для поддержки молочной отрасли в Московском регионе нужно обратить внимание на те районы, в которых развитие молочного скотоводства возможно в перспективе.

Сегодня показатели производства молока по районам области следующие (табл. 1):

Таблица 1

**Показатели производства молока  
в районах Московской области**

<i>Муниципальное образование</i>	<i>Всего, т</i>	<i>Темп роста, % к 2006 г.</i>	<i>Удельный вес, %</i>
Домодедово	65 931	101,10	7,92
Ступинский	47 675	97,80	5,73
Раменский	44 695	93,10	5,37
Сергиево-Посадский	42 646	100,10	5,12
Луховицкий	40 606	86,80	4,88
Клинский	39 787	99,90	4,78
Наро-Фоминский	39 765	102,00	4,78
Одинцовский	37 109	101,10	4,46
Подольский	36 403	109,20	4,37
Дмитровский	34 685	97,90	4,17
Коломенский	33 852	101,30	4,07
Волоколамский	31 133	103,80	3,74
Лотошинский	29 012	102,30	3,48
Ленинский	28 599	94,90	3,44
Истринский	27 759	99,30	3,33
Зарайский	24 667	92,40	2,96
Рузский	21 557	90,10	2,59
Воскресенский	19 899	100,70	2,39
Серебряно-Прудский	19 200	104,70	2,31
Шатурский	18 276	89,00	2,20
Можайский	18 091	99,20	2,17
Чеховский	16 979	94,00	2,04
Озерский	16 725	103,20	2,01
Ногинский	13 896	102,70	1,67
Шаховской	13 344	95,10	1,60

<i>Муниципальное образование</i>	<i>Всего, т</i>	<i>Темп роста, % к 2006 г.</i>	<i>Удельный вес, %</i>
Пушкинский	12 941	108,40	1,55
Талдомский	9 455	97,40	1,14
Солнечногорский	8 451	83,80	1,02
Каширский	7 147	83,50	0,86
Щелковский	6 839	89,00	0,82
Мытищинский	6 545	96,50	0,79
Серпуховский	4 032	94,90	0,48
Орехово-Зуевский	3 331	126,70	0,40
Лыткарино	3 069	92,30	0,37
Дзержинский	2 557	97,50	0,31
Балашиха	2 081	76,50	0,25
Павлово-Посадский	1 652	113,60	0,20
Егорьевский	997	91,80	0,12
Дубна	641	88,10	0,08
Лобня	509	88,10	0,06
Коломна	23	99,60	0,00
Химки	0	0,00	0,00
Люберецкий	0	0,00	0,00
Бронницы	0	0,00	0,00
Московская область	832 555	98,00	100

Из таблицы видно, что в настоящий момент лидерами по производству молока в Московском регионе являются: г. Домодедово, Ступинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Луховицкий, Клинский, Наро-Фоминский районы и ряд других. Обратим внимание на те районы, где доля в общем объеме производства молока по региону составляет более 5%. Для большей наглядности обозначим лидеров на карте (рис. 4).

В будущем их положение может измениться.

Строительство ЦКАД не позволит сохранить лидирующие позиции по объемам производства молока Раменскому району и г. Домо-



дедово. Трасса пройдет как раз по территории этих районов. Это видно, если наложить на карту Московской области схему основной магистрали ЦКАД (рис. 5). В принципе развитие сельского хозяйства будет затруднено и в тех районах, которые расположены между ЦКАД и Московской кольцевой автодорогой. Фактически эту зону можно считать новой частью г. Москвы, а ЦКАД – новой границей города.

Создание крупной транспортной магистрали будет способствовать развитию инфраструктуры вдоль нее – строительству складских помещений и жилых комплексов. Таким образом, ЦКАД распространит свое влияние на большие пространства вокруг себя (рис. 6).

В результате получается, что развитие сельского хозяйства, в том числе и молочного скотоводства, будет возможно в тех районах, которые не затронет ЦКАД. Обозначим эти зоны на карте (рис. 7).

На карте выделены четыре зоны, потенциально пригодные для развития отрасли молочного скотоводства.

Для развития отрасли молочного скотоводства в выделенных зонах должны быть определенные условия. В первую очередь необходимо учитывать природно-климатические, а также социально-экономические особенности территорий.

Отрасль животноводства тесно связана с отраслью растениеводства и практически зависит от нее, имеется в виду зависимость от кормовой базы. Можно занять огромные площади и построить коровники, завести высокопродуктивный скот, поставить высокотехнологичное оборудование (все это, к сожалению, пока затруднено для АПК в регионе), но из-за отсутствия кормовой базы животноводство не сможет развиваться.

Наличие кормовой базы – это прежде всего плодородные земли и климат, обеспечивающие высокую урожайность сельскохозяйственных кормовых культур.

### ***Оценка природно-климатических факторов региона***

Для Московского региона характерно неравномерное распределение почвенных и агроклиматических ресурсов по всей его территории. Более благоприятные агроклиматические условия в южной части региона. Здесь же и более плодородные почвы – серые лесные и черноземы выщелоченные.

При характеристике почвенных условий Московского региона необходимо обратить внимание на значительное распространение болотно-подзолистых и болотных почв на западе и севере области.

Почвы выделенных зон (на рис. 9) Московской области непригодны для полноценного выращивания сельскохозяйственных культур. А значит, здесь не создать необходимой кормовой базы для животноводства. Казалось бы, можно осушить болота, посадить культуры и заниматься разведением скота. Однако следует учесть, что эти болота торфяного происхождения, их осушение может привести к печальным последствиям. Опыт уже известен.

Если совместить карты, изображенные на рисунках 7 и 9, то можно заметить, что зона № 3 малопригодна для развития сельского хозяйства и молочного скотоводства.

Получается следующее: строительство магистрали отодвигает сельскохозяйственное производство все дальше к границам области, но перспективы роста молочного скотоводства там ограничиваются природно-климатическими и почвенными особенностями. А именно, на севере наименее теплый агроклиматический район и болотистая местность препятствуют формированию кормовой базы для полноценного развития скотоводства. На западе ограничивающим фактором также выступают болотные почвы. Наряду с этим накладывается и характер размещения населения в регионе.

Если исходить из такого параметра, как обеспеченность сельского хозяйства земельными угодьями, то перспективными районами можно считать районы выделенных ранее зон № 1 и № 4 (рис. 7). Для подтверждения высказывания обратимся к рисункам 11 и 12.

### ***Перспективные районы для развития отрасли молочного скотоводства***

Таким образом, в ходе анализа определились две перспективные зоны для развития молочного скотоводства: западная и юго-восточная зона.

Для западной зоны (зона № 1) характерно:

- 1) Транспортная система практически не затрагивает эту территорию.
- 2) Агроклиматические и почвенные условия позволяют выращивать основные кормовые культуры, что обеспечивает животноводство кормовой базой.
- 3) Здесь достаточно площадей для размещения большого числа поголовья скота, а также площадей для выращивания сельскохозяйственных культур.

В этой зоне расположены районы – Лотошинский, Шаховской, Волоколамский, Клинский, Рузский, Можайский. В настоящий момент их положение в отрасли молочного скотоводства Московской области следующее (табл. 2):

Таблица 2

**Показатели производства молока в перспективных  
западных районах Московской области**

<i>Муниципальное образование</i>	<i>Всего, т</i>	<i>Темп роста, % к 2006 г.</i>	<i>Удельный вес, %</i>	<i>Рей- тинг</i>
<b>Клинский</b>	<b>39 787,00</b>	<b>99,9</b>	<b>4,78</b>	<b>6</b>
<b>Волоколамский</b>	<b>31 132,80</b>	<b>103,8</b>	<b>3,74</b>	<b>12</b>
<b>Лотошинский</b>	<b>29 011,50</b>	<b>102,3</b>	<b>3,48</b>	<b>13</b>
Рузский	21 556,70	90,1	2,59	17
Можайский	18 090,70	99,2	2,17	21
Шаховской	13 343,60	95,1	1,6	25
<b>Московская область – всего</b>	<b>832 554,90</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>	

Среди выделенных районов особое значение имеют **Клинский, Волоколамский и Лотошинский районы**. В рейтинговой таблице по объемам производства молока эти районы на сегодняшний момент недалеки от лидеров. При сохранении тенденции в дальнейшем отрасль молочного скотоводства может развиваться в Волоколамском и Лотошинском районах.

Из районов юго-восточной части Московской области (зона № 4) с учетом всех факторов перспективы развития молочного скотоводства есть у таких районов, как Ступинский, Луховицкий, Коломенский, Зарайский и Озерский. Особые перспективы роста есть у Коломенского и Озерского районов, т.к. в последнее время темпы роста объемов производства молока значительно возрастают (см. табл. 3).

Транспортная магистраль непосредственно не коснется этих территорий, однако объекты инфраструктуры строиться будут. Потенциал для значительного роста объемов производства молока и улучшения его качества в районах этой части Московского региона намного больше, чем в западных. Здесь более благоприятные агроклиматические и почвенные условия, а также уже налаженное производство. В этих районах достаточно много перспективных хозяйств, специализирующихся на производстве молока.

Таким образом, в целях обеспечения роста отрасли молочного скотоводства в Московском регионе и, соответственно, удовлетворения спроса населения за счет собственного производства необходимо сконцентрировать усилия и инвестировать в указанные районы (рис. 13).

Таблица 3

**Показатели производства молока в перспективных  
юго-восточных районах Московской области**

<i>Муниципальное образование</i>	<i>Всего, т</i>	<i>Темп роста, % к 2006 г.</i>	<i>Удельный вес, %</i>	<i>Рейтинг</i>
Ступинский	47 675,20	97,8	5,73	2
Луховицкий	40 606,00	86,8	4,88	5
Коломенский	33 851,70	101,3	4,07	11
Зарайский	24 667,00	92,4	2,96	16
Озерский	16 725,10	103,2	2,01	23
<b>Московская область</b>	<b>832 554,90</b>	<b>98,0</b>	100,0	

**Выводы**

В ходе проведенного анализа удалось определить следующее:

***В столичном регионе недостаточно объемов производства молока для удовлетворения спроса населения.***

Растущий спрос на молоко обеспечивается только на 20% за счет собственных производителей молока, 80% составляет импорт. Но даже с учетом импорта спрос не удовлетворяется полностью (только на 60% от нормы).

***Для развития отрасли в настоящий момент есть все возможности, но есть и ряд факторов, ограничивающих рост.***

Возможности предоставляет в первую очередь аграрная политика государства, направленная на поддержку и развитие сельского хозяйства и отрасли молочного скотоводства. А сдерживает рост – интенсивное развитие транспортной инфраструктуры в регионе, высокая плотность населения.

***В ходе исследования удалось выделить районы, где есть перспективы и возможности для развития отрасли молочного скотоводства.***

Среди перспективных районов – районы западной и юго-восточной части области: Клинский, Волоколамский и Лотошинский районы; Ступинский, Луховицкий, Коломенский, Зарайский и Озерский районы.

***Остается правильно распределить ресурсы и направить инвестиции.***

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что не исключены и другие варианты развития отрасли, а значит, могут быть обозначены совершенно иные районы области. В данной работе представлена лишь одна из точек зрения на перспективы развития отрасли молочного скотоводства в столичном регионе.

**Библиографический список**

1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области: [сайт]. URL:<http://msh.mosreg.ru/> (дата обращения: 13.11.2008).
2. Министерство строительного комплекса Московской области: [сайт]. URL: <http://msk.mosreg.ru/> (дата обращения: 12.11.2008).
3. Министерство транспорта Московской области: [сайт]. URL: <http://mt.mosreg.ru> (дата обращения: 10.11.2008).
4. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области: [сайт]. URL: <http://guag.mosreg.ru/> (дата обращения: 13.11.2008).
5. Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 13.11.2008).
6. ЗАО «Молинформ»: [сайт]. URL: <http://www.d2d.ru/> (дата обращения: 15.11.2008).

**Bibliographical list**

1. Ministry of agriculture and food-staff of Moscow region: [Website]. URL:<http://msh.mosreg.ru/> (to: 13.11.2008).
2. Building Complex ministry of Moscow region [Website]. URL: <http://msk.mosreg.ru/> (to: 12.11.2008).
3. Transport ministry of Moscow region [website]. URL: <http://mt.mosreg.ru> (to: 10.11.2008).
4. Architecture and city building main office of Moscow region [Website]. URL: <http://guag.mosreg.ru/> (to: 13.11.2008).
5. State statistics department [Website]. URL: <http://www.gks.ru/> (to: 13.11.2008).
6. «Molinform» [Website]. URL: <http://www.d2d.ru/> (to: 15.11.2008).

**Контактная информация:**

Почтовый адрес: 129338, г. Москва, ул. Вешних вод, д. 2, к. 3, кв. 26  
Тел.: дом. 8 (499) 188–91–08, моб. 8 (962) 950–12–18

**Contact links:**

Mail address: 129338, Moscow, Veshnih Vod Str., 2/3–26  
Tel.: 8 (499) 188–91–08, 8 (962) 950–12–18

## ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ

### THE THEORY OF MASS SERVICE IN OPTIMIZATION PROBLEMS

**Е.А. АЛЕКСАНДРОВА,**

*студентка 4-го курса ГОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический институт» (филиал в г. Пенза)*

**E.A. ALEKSANDROVA,**

*4<sup>th</sup> year student of All-Russian Distance Institute of Finance and Economics (Penza Branch)*

#### **Аннотация**

*Основная цель, которая была поставлена в работе, – это оптимизация режима функционирования обслуживающей системы и исследование явлений, возникающих в процессе обслуживания. Одной из характеристик обслуживающей системы является время пребывания требования в очереди. Очевидно, что это время можно сократить за счет увеличения количества обслуживающих устройств. Однако каждое дополнительное устройство требует определенных материальных затрат, при этом увеличивается время бездействия обслуживающего устройства из-за отсутствия требований на обслуживание, что является негативным явлением.*

#### **Abstract**

*The basic purpose which has been put in work, it is optimization of a mode of functioning of serving system and research of the phenomena arising during service. One of characteristics of serving system is time of stay of the requirement in turn. It is obvious, that this time can be reduced due to increase in quantity of serving devices. However, each additional device demands the certain material inputs, thus time of inactivity of the serving device because of absence of requirements of service that is the negative phenomenon increases.*

#### **Ключевые слова**

1. Оптимизация
2. Эффективность функционирования

3. Неравномерная загруженность СМО
4. Относительная пропускная способность
5. Коэффициент использования
6. Имитационное моделирование

**Key words**

1. Optimization
2. Efficiency of functioning
3. Non-uniform congestion SMS
4. Relative throughput
5. Operating ratio
6. Imitating modelling

Во многих областях практической деятельности человека мы сталкиваемся с необходимостью пребывания в состоянии ожидания. Подобные ситуации возникают в очередях в билетных кассах, в крупных аэропортах, при ожидании обслуживающим персоналом самолетов разрешения на взлет или посадку, на телефонных станциях в ожидании освобождения линии абонента, в ремонтных цехах в ожидании ремонта станков и оборудования, на складах снабженческо-сбытовых организаций в ожидании разгрузки или погрузки транспортных средств. Во всех перечисленных случаях имеем дело с массовостью и обслуживанием.

Каждая СМО предназначена для обслуживания некоторого потока заявок (требований), поступающих на вход системы большей частью не регулярно, а в случайные моменты времени. В работе рассматривается расчетно-кассовый центр как система массового обслуживания. Обслуживание заявок в общем случае длится не постоянное, не заранее известное время, а случайное время, которое зависит от многих случайных, неизвестных порой нам причин. После обслуживания заявки канал освобождается и готов к приему следующей заявки. Случайный характер потока заявок и времени обслуживания приводит к неравномерной загруженности СМО: в некоторые периоды времени на входе СМО могут скапливаться необслуживаемые заявки, что приводит к перезагрузке СМО, в некоторые моменты времени при свободных каналах на входе СМО заявок не будет, что приводит к недозагрузке СМО, простаиванию ее каналов.

Всякая СМО включает четыре элемента: входящий поток, очередь, обслуживающее устройство, выходящий поток.

В теории системы массового обслуживания (СМО) обслуживаемый объект называют требованием. Под требованием обычно понимают

запрос на удовлетворение некоторой потребности, в нашем случае это перевод денег в другие организации, оплата кредитов, коммунальных платежей, налогов.

Рассмотрим входящий поток требований. Входящий поток требований представляет собой совокупность требований, которые поступают в систему и нуждаются в обслуживании. Необходимость изучения входящего потока требований связана с целью установления закономерностей этого потока и дальнейшего улучшения качества обслуживания.

В большинстве случаев входящий поток неуправляем и зависит от ряда случайных факторов. Для многих реальных процессов, в том числе и для нашего, поток требований достаточно хорошо описывается законом распределения Пуассона. Такой поток называется простейшим.

Однако часто имеет место нестационарность процесса (в различные часы дня и различные дни месяца поток требований может меняться, он может быть интенсивнее утром или в последние дни месяца). Наблюдается и явление неоднородности, когда несколько клиентов одновременно пребывают в банк.

Обслуживание – это выполнение работы по удовлетворению поступившего требования.

Средства, обслуживающие требования, называются обслуживающими устройствами, или каналами обслуживания. В данной работе обслуживающими устройствами являются: контролеры-кассиры, или, просто говоря, операторы.

Временем обслуживания называется период, в течение которого удовлетворяется требование на обслуживание, т.е. период от начала обслуживания до его завершения. Период от момента поступления требования в систему и до начала его обслуживания называется временем ожидания обслуживания. Время ожидания обслуживания в совокупности со временем обслуживания составляет время пребывания требования в системе.

Классическим примером системы является обслуживание клиентов оператором в платежный день. Большое количество людей в очереди, и не каждый вновь приходящий решится остаться стоять и ждать. Для системы с отказами основной характеристикой эффективности функционирования является вероятность отказа или средняя доля заявок, оставшихся не обслуженными.

В СМО с ожиданием требование, поступившее в момент, когда все приборы заняты обслуживанием, не покидает систему, а становится в очередь и ожидает, пока не освободится один из каналов. При освобождении очередного прибора одна из заявок, стоящих заявок, немедленно принимается на обслуживание.



Для СМО с ожиданием основными характеристиками являются математические ожидания длины очереди и времени ожидания.

В системах смешанного типа поступившее требование, застав все устройства занятыми, становится в очередь и ожидает обслуживания в течение ограниченного времени. Не дождавшись обслуживания в установленное время, требование покидает систему.

В качестве характеристик эффективности может применяться вероятность отказа как в системах с потерями, так и в системах с ожиданием.

Наша система смешанного типа.

В однофазных системах требования обслуживаются каналами одного типа (например, людьми одной профессии) без передачи их от одного канала к другому, в многофазных системах такие передачи возможны.

Система, которую мы изучаем, однофазная.

По месту нахождения источника требований СМО делится на разомкнутые (когда источник требования находится вне системы) и замкнутые (когда источник находится в самой системе). К замкнутым относятся системы, в которых поступающий поток требований ограничен. В данном случае система является разомкнутой, так как питающий источник обладает бесконечным числом требований.

В качестве характеристик эффективности функционирования СМО можно выбрать три основные группы показателей:

1. Показатели эффективности использования СМО:

а) абсолютная пропускная способность СМО – среднее число заявок, которое может обслужить СМО в единицу времени;

б) относительная пропускная способность СМО – отношение среднего числа заявок, обслуживаемых в единицу времени, к среднему числу поступающих заявок за это же время;

в) средняя продолжительность периода занятости

г) коэффициент использования СМО – средняя доля времени, в течение которого СМО занята обслуживанием заявок.

2. Показатели качества обслуживания заявок:

а) среднее время ожидания заявки в очереди;

б) среднее время пребывания заявки в СМО;

в) вероятность отказа заявке в обслуживании без ожидания;

г) вероятность того, что поступившая заявка немедленно будет принята к обслуживанию;

д) закон распределения времени ожидания заявки в очереди;

е) закон распределения времени пребывания заявки в СМО;

ж) среднее число заявок, находящихся в очереди.

Показатели эффективности функционирования пары «СМО – потребитель», где под «потребителем» понимают всю совокупность заявок или некий их источник (средний доход, приносимый СМО в единицу времени).

Для решения задачи оптимизации было проведено выборочное наблюдение характеристик работы расчетно-кассового центра. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Данные о количестве клиентов (чел.) и количестве платежей (шт.)

первый месяц		второй месяц	
Количество клиентов, чел.	Количество платежей, шт.	Количество клиентов, чел.	Количество платежей, шт.
100	148	99	151
52	155	84	108
136	223	91	122
118	198	135	259
122	209	157	334
153	285	156	370
174	351	134	429
164	471	189	514
71	198	171	577
144	353	448	588
148	491	189	556
90	357	294	552
102	179	181	455
		119	256
		86	179
		47	95

Внимательно изучая результаты, представленные в табл. 1, мы видим, что в столбцах «Количество клиентов» и «Количество платежей» прослеживается следующая закономерность – обслуживающий аппарат-кассир более загружен во второй половине месяца, нежели в первой. Для того чтобы анализировать работу кассиров, необходимо объединить первые и вторые периоды обоих месяцев.

Рассчитаем следующие показатели:

$\bar{x}_1, \bar{x}_2$  – среднее число клиентов в день

$$\sum x_1 = 1577 \text{ чел.} \quad \sum x_2 = 2577 \text{ чел.}$$

$$\bar{x}_1 = \frac{1577}{13} = 121 \text{ чел.} \quad \bar{x}_2 = \frac{2577}{16} = 161 \text{ чел.}$$

$\bar{y}_1, \bar{y}_2$  – среднее число платежей в день

$$\sum y_1 = 2913 \text{ шт.} \quad \sum y_2 = 6250 \text{ шт.}$$

$$\bar{y}_1 = \frac{2913}{13} = 224 \text{ шт.} \quad \bar{y}_2 = \frac{6250}{16} = 391 \text{ шт.}$$

Число требований, поступающих в единицу времени, случайная величина. Случайной величиной является также интервал времени между соседними поступающими требованиями. Однако среднее количество требований, поступивших в единицу времени, и средний интервал времени между соседними поступающими требованиями предполагаются заданными.

Среднее число требований, поступающих в систему обслуживания за единицу времени, называется интенсивностью поступления требований, или интенсивностью входящего потока (единица времени – час) и определяется следующим соотношением:

$$\lambda = \frac{\bar{x}}{T},$$

где  $T$  – среднее значение интервала между поступлением очередных требований. Так как рабочий день кассира начинается в 8.30 и заканчивается в 19:00 – время обслуживания клиентов и включая еще время на открытие и закрытие дня,  $T = 11,5$  ч.

$$\lambda = \frac{\bar{x}}{11,5}$$

$$\lambda_1 = \frac{121,3}{11,5} = 10,5478 \text{ для первой половины месяца}$$

$$\lambda_2 = \frac{161}{11,5} = 14 \text{ – для второй половины месяца}$$

Рассчитаем количество платежей на одного клиента, для этого среднее количество платежей разделим на среднее количество клиентов:

$$\nu = \frac{\bar{y}}{\bar{x}}$$

$$\nu = \frac{224}{121,3} = 1,8 \quad \nu = \frac{390,625}{161} = 2,4$$

В первой половине месяца данный показатель меньше.

Средняя продолжительность обслуживания одного платежа оператором ( $\bar{t}$ ) составляет примерно две минуты, или  $\bar{t} = \frac{1}{30}$  ч.

После этого необходимо будет определить интенсивность обслуживания.

$$\mu = \frac{1}{\nu * \bar{t}}$$

$$\mu = \frac{1}{1,8 * \frac{1}{30}} = 16,67 \quad \mu = \frac{1}{2,4 * \frac{1}{30}} = 12,5$$

Для дальнейших расчетов необходимо определить трафик системы, для этого мы интенсивность обслуживания умножаем на среднее время обслуживания или интенсивность входящего потока делим на интенсивность обслуживания.

$$\lambda * \bar{t}_{ia} = \frac{\lambda}{\mu} = \rho$$

$$\rho_1 = \frac{10,55}{16,67} = 0,63291 \quad \rho_2 = \frac{14}{12,5} = 1,12$$

1. Определим вероятности состояний системы, сначала для первой половины месяца:  $n$  – количество обслуживающих каналов,  $\lambda$  – интенсивность поступления требования в систему,  $\bar{t}_{ia}$  – средняя продолжительность обслуживания одного клиента одним аппаратом<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов/ В.В. Федосеева, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 95 с.

Предположим, что у нас работают все четыре кассира. Рассчитаем вероятность того, что занято ровно  $k$  обслуживающих каналов:

$$P_K = a_K * P_0$$

$$a_K = \frac{1}{K!} * (\lambda * t_{об})^K$$

$$P_1 = \frac{1}{1} * (0,63)^1 * P_0 = 0,6329 P_0$$

$$P_2 = \frac{1}{1 * 2} * (0,63)^2 * P_0 = 0,2003 P_0$$

$$P_3 = \frac{1}{1 * 2 * 3} * (0,63)^3 * P_0 = 0,0423 P_0$$

$$P_4 = \frac{1}{1 * 2 * 3 * 4} * (0,63)^4 * P_0 = 0,0067 P_0$$

$$P_{omk} = P_n * \frac{n}{n - \lambda t_{об}}$$

$$P_{omk} = 0,0079 P_0$$

Учитывая, что  $\sum_k P_k = 1$  и используя результаты расчета  $P_k$ , вы-

числим  $P_0$ :

$$\sum_{K=0}^N P_K = P_0 + 0,6329 P_0 + 0,2003 P_0 + 0,0423 P_0 + 0,0079 P_0 = 1$$

$$P_0 = 0,5400$$

Тогда

$$P_1 = 0,3360 \quad P_2 = 0,1063 \quad P_3 = 0,0224 \quad P_4 = 0,0036$$

Рассчитаем  $P_0$  для  $n=3$ , для трех работающих кассиров.

$$\sum_{K=0}^N P_K = P_0 + 0,6329 P_0 + 0,2003 P_0 + 0,0535 P_0 = 1$$

$$P_0 = 0,5300$$

Тогда

$$P_1 = 0,3354 \quad P_2 = 0,1062 \quad P_3 = 0,0224$$

Рассчитаем  $P_0$  для  $n=2$ , для двух работающих кассиров.

$$\sum_{K=0}^N P_K = P_0 + 0,632868 P_0 + 0,2930 P_0 = 1$$

$$P_0 = 0,5193$$

Тогда

$$P_1 = 0,3286 \quad P_2 = 0,1040$$

Рассчитаем вероятность того, что обслуживающие аппараты-кассиры заняты.

Рассмотрим три случая:

1. Обслуживают четыре кассира.
2. Обслуживают три кассира.
3. Обслуживают два кассира.

В дальнейшем будем рассматривать также три случая

$$P_{отк} = P_n * \frac{n}{n - \lambda t_{об}}$$

$$1. P_{отк} = P_4 * \frac{4}{4 - 0,63} = 0,0042$$

$$2. P_{отк} = P_3 * \frac{3}{3 - 0,63} = 0,0284$$

$$3. P_{отк} = P_2 * \frac{2}{2 - 0,63} = 0,1521$$

Можно заметить закономерность: с уменьшением числа работающих кассиров вероятность того, что обслуживающие устройства заняты, увеличивается.

После этого найдем среднюю длину очереди

$$A_1 = Pn * \frac{\lambda t_{об} n}{(n - \lambda t_{об})^2}$$

$$1. A_1 = P_4 * \frac{0,63 * 4}{(4 - 0,63)^2} = 0,0008$$

$$2. A_1 = P_3 * \frac{0,63 * 3}{(3 - 0,63)^2} = 0,008$$

$$3. A_1 = P_2 * \frac{0,63 * 2}{(2 - 0,63)^2} = 0,070$$

Средняя длина очереди увеличивается по мере уменьшения работающих кассиров.

Затем найдем среднее число требований, находящихся в системе (обслуживаемых и ожидающих обслуживания)

$$A_2 = P_1 + 2P_2 + 3P_3 + \dots + (n-1)P_{n-1} + nP_n (n/(n - \lambda t_{об})) + A_1$$

1.

$$A_2 = 0311214 + 2 * 0,082066 + 3 * 0,014427 + 4P_4 (4/(4 - 0,63)) + 0,000333 = 0,6340$$

2.

$$A_2 = 0,310939 + 2 * 0,081993 + 3P_3 (3/(3 - 0,63)) + 0,00373 = 0,6405$$

3.

$$A_2 = 0,307289 + 2P_2 (2/(2 - 0,63)) + 0,039413 = 0,7033$$

Можно заметить ту же закономерность, среднее число требований увеличивается.

Рассчитаем среднюю продолжительность ожидания обслуживания (продолжительность простоя в очереди)

$$T_{ож} = Pn \frac{t_{об} n}{(n - \lambda t_{об})^2}$$

$$1. T_{ож} = 0,0036 * \frac{\frac{1,8}{30} * 4}{(4 - 0,63)^2} = 0,005 - \text{очереди нет}$$

$$2. T_{ож} = 0,0224 * \frac{\frac{1,8}{30} * 3}{(3 - 0,63)^2} = 0,04 - \text{малая продолжительность ожидания.}$$

тельность ожидания.

$$3. T_{ож} = 0,1040 * \frac{1,8}{\frac{30}{(2 - 0,63)^2}} = 0,4 - \text{малая продолжительность}$$

ность простоя в очереди.

После этого рассчитаем число свободных аппаратов:

$$A_3 = \sum P_K(n - k)$$

1.

$$A_3 = (4-0)*0,53098 + (4-1)*0,3360 + (4*2)*0,1063 + (4-3)*0,0224 + 0*0,0036 = 3,37$$

2.

$$A_3 = (3-0)*0,53003 + (3-1)*0,3354 + (3-2)*0,1062 = 2,367$$

3.

$$A_3 = (2-0)*0,5093 + (2-1)*0,3286 = 1,3671$$

Среднее число свободных аппаратов больше в первом случае и меньше в третьем.

Узнаем, какой же будет коэффициент простоя обслуживающего аппарата в трех случаях.

$$a_3 = \frac{A_3}{n}$$

$$1. a_3 = \frac{3,3671}{4} = 0,8418$$

$$2. a_3 = \frac{2,367}{3} = 0,7890$$

$$3. a_3 = \frac{1,3671}{2} = 0,684$$

Наибольший коэффициент простоя в первом случае, когда работают все три кассира.

Те же расчеты приведем для второго периода.

1. Определим вероятности состояний системы

Рассчитаем вероятность того, что занято ровно  $k$  обслуживающих каналов:

$$P_K = a_k * P_0$$

$$a_k = \frac{1}{k!} * (\lambda * \overline{t_{об}})^k$$



$$P_1 = \frac{1}{1} * (1,12)^1 * P_0 = 1,12 P_0 \quad P_2 = \frac{1}{1 * 2} * (1,12)^2 * P_0 = 0,6272 P_0$$

$$P_3 = \frac{1}{1 * 2 * 3} * (1,12)^3 * P_0 = 0,2342 P_0$$

$$P_4 = \frac{1}{1 * 2 * 3 * 4} * (1,12)^4 * P_0 = 0,066 P_0$$

$$P_{omk} = P_n * \frac{n}{n - \lambda t_{об}}$$

$$P_{omk} = 0,0911 P_0$$

Учитывая, что  $P_0 = 1$  и используя результаты расчета  $P_k$ , вычислим

$P_0$ :

$$\sum_{K=0}^N P_K = P_0 + 0,12 P_0 + 0,6272 P_0 + 0,2342 P_0 + 0,0911 P_0 = 1$$

$$P_0 = 0,3255$$

Тогда

$$P_1 = 0,3645 \quad P_2 = 0,2286 \quad P_3 = 0,0535 \quad P_4 = 0,0035$$

Рассчитаем  $P_0$  для  $n=3$ , для трех работающих кассиров.

$$\sum_{K=0}^N P_K = P_0 + 1,12 P_0 + 0,6272 P_0 + 0,3737 P_0 = 1$$

$$P_0 = 0,32043$$

Тогда

$$P_1 = 0,3589 \quad P_2 = 0,2251 \quad P_3 = 0,0527$$

Рассчитаем  $P_0$  для  $n=2$ , для двух работающих кассиров.

$$\sum_{K=0}^N P_K = P_0 + 1,12 P_0 + 1,4255 P_0 = 1$$

$$P_0 = 0,2821$$

Тогда

$$P_1 = 0,3159 \quad P_2 = 0,1981$$

Рассчитаем вероятность того, что обслуживающие аппараты-кассиры заняты.

Рассмотрим три случая:

1. Обслуживают четыре кассира.
2. Обслуживают три кассира.
3. Обслуживают два кассира.

В дальнейшем будем рассматривать также три случая.

$$P_{отк} = P_n * \frac{n}{n - \lambda t_{об}}$$

$$1. P_{отк 4} = P_4 * \frac{4}{4 - 0,53} = 0,00032$$

$$2. P_{отк 3} = P_3 * \frac{3}{3 - 0,53} = 0,0197$$

$$3. P_{отк 2} = P_2 * \frac{2}{2 - 0,53} = 0,2824$$

После этого найдем среднюю длину очереди.

$$A_1 = Pn * \frac{\lambda t_{об} n}{(n - \lambda t_{об})^2}$$

$$1. A_1 = P_4 * \frac{1,12 * 4}{(4 - 1,12)^2} = 0,0019$$

$$2. A_1 = P_3 * \frac{1,12 * 3}{(3 - 1,12)^2} = 0,0501$$

$$3. A_1 = P_2 * \frac{1,12 * 2}{(2 - 1,12)^2} = 0,5731$$

Затем найдем среднее число требований, находящихся в системе (обслуживаемых и ожидающих обслуживания)

$$A_2 = P_1 + 2P_2 + 3P_3 + \dots + (n-1)P_{n-1} + nP_n (n / (n - \lambda t_{об})) + A_1$$

1.

$$A_2 = 0,3645 + 2 * 0,2286 + 3 * 0,0535 + 4P_4 (4 / (4 - 1,12)) + 0,0019 = 0,9826$$

2.

$$A_2 = 0,3589 + 2 * 0,2251 + 3P_3(3/(3 - 1,12)) + 0,05011 = 0,8402$$

3.

$$A_2 = 0,3159 + 2P_2(2/(2 - 1,12)) + 0,573 = 0,8415$$

Рассчитаем среднюю продолжительность ожидания обслуживания (продолжительность простоя в очереди).

$$T_{ОЖ} = Pn \frac{t_{об} n}{(n - \lambda t_{об})^2}$$

$$1. T_{ОЖ} = 0,0035 * \frac{\frac{2,4}{30} * 4}{(4 - 1,12)^2} = 0,008 \text{ мин.}$$

$$2. T_{ОЖ} = 0,0527 * \frac{\frac{2,4}{30} * 3}{(3 - 1,12)^2} = 0,21 \text{ мин.}$$

$$3. T_{ОЖ} = 0,19813 * \frac{\frac{2,4}{30} * 2}{(2 - 1,12)^2} = 2,46 \text{ мин.}$$

После этого рассчитаем число свободных аппаратов:

$$A_3 = \sum P_K(n - k)$$

1.

$$\dot{A}_3 = (4 - 0) * 0,3255 + (4 - 1) * 0,3645 + (4 * 2) * 0,2286 + (4 - 3) * 0,0535 = 2,9063$$

$$2. \dot{A}_3 = (3 - 0) * 0,3204 + (3 - 1) * 0,3589 + (3 - 2) * 0,225 = 1,9041$$

$$3. \dot{A}_3 = (2 - 0) * 0,2821 + (2 - 1) * 0,316 = 0,88$$

Узнаем, какой же будет коэффициент простоя обслуживающего аппарата в трех случаях.

$$a_3 = \frac{A_3}{n}$$

$$1. a_3 = \frac{2,90631}{4} = 0,7266$$

$$2. a_3 = \frac{1,9041}{3} = 0,6347$$

$$3. a_3 = \frac{0,88}{2} = 0,44$$

Второму периоду присущи те же закономерности, что и первому периоду.

Переходим к решению задачи оптимизации. Какой вариант более оптимальный: потерять некоторое количество клиентов или нанять дополнительную рабочую силу (еще одного кассира)? Посчитаем убытки, потери, которые несет расчетно-кассовый центр; при этом мы будем рассматривать вторую декаду месяца, так как входящий поток более интенсивен во второй половине, а очереди в первой половине месяца почти нет.

Для этого мы будем использовать следующую формулу для определения затрат (экономических):  $N$  (количество обслуживающих кассиров)\* среднюю заработную плату кассира + потери от необслуженных клиентов.

Рассмотрим данный показатель при работе четырех, трех и двух кассиров.

Определим затраты связанные с оплатой труда работников при работе четырех кассиров.

$$4 * 11646,67 = 46586,68 \text{ руб.}$$

Так как время простоя в очереди, ожидание, при работе четырех кассиров равно 0,008 мин., то потери от необслуженных клиентов рассматриваем равные 0.

Таким образом, экономические затраты составят 46586,68 руб.

Определим затраты, связанные с оплатой труда работников при работе трех и двух кассиров.

$$3 * 11646,67 = 34940,01 \text{ руб.}$$

$$2 * 11646,67 = 23293,872134 \text{ руб.}$$

Теперь рассмотрим, сколько денег теряет расчетно-кассовый центр вместе с ушедшими клиентами.

Для того чтобы найти данный показатель, был проведен опрос среди сотрудников центра (понимая, что более точный результат и более объективная оценка была бы дана, если бы опрос проводился среди клиентов). Интересовал лишь один вопрос: «Какая доля клиентов уходит из очереди, не дождавшись обслуживания при различном времени ожидания в очереди?»

В результате мы пришли к выводу, что каждый 10-й клиент уходит, не дождавшись обслуживания, если время ожидания в очереди составляет более 2,5 минут (случай с двумя кассирами). Затем мы рассчитываем среднее количество клиентов за день:

$\lambda$  (интенсивность входящего потока) \* количество часов работы в день \* на количество рабочих дней.

$$17,24 * 12 * 16 = 3310 \text{ чел.}$$

По данным опроса, если время ожидания составляет около 1 минуты (случай с тремя кассирами), клиенты не покидают очереди.

Каждый десятый уходит, это составит 331 человек в месяц.  $(1/10) * 3310 = 331 \text{ чел.}$

В приведенном расчете учитываем количество рабочих дней второй половины месяца, так как в первой половине расчетно-кассовый центр клиентов не теряет, очереди нет.

Потери расчетно-кассового центра рассчитаем по следующей формуле:

$N * \text{среднюю заработную плату} + \text{количество ушедших} * \text{количество комиссии с одного клиента.}$

По оценке сотрудников центра, комиссия с одного клиента составляет примерно 60 руб.

Возьмем  $n=2$ , два работающих кассира.

$$2 * 11646,67 + 331 * 60 = 43153,34 \text{ руб.}$$

Расчетно-кассовый центр теряет в месяц при работе двух кассиров 43153,34 рублей. Сразу возникает вопрос, что лучше предпринять: нанять еще одного кассира или оставить ситуацию такой, какая она есть, теряя при этом 331 человека и соответствующую комиссию, равную 19860.

При работе трех кассиров расчетно-кассовый центр не теряет клиентов, так как время ожидания в очереди меньше минуты, очереди фактически нет, следовательно, центр несет потери в виде заработной платы сотрудников.

Вариант с четырьмя кассирами мы не рассматриваем, так как расчетно-кассовый центр несет лишние затраты на заработную плату.

Из-за продолжительности простоя в очереди при двух работающих кассирах, банк теряет с учетом недовнесенной комиссии 43153,34 руб.

При найме дополнительно одного кассира потери банка связаны только с заработной платой и составляют 34940,01.

Следовательно, самый оптимальный вариант – работа трех кассиров, расчетно-кассовый центр несет минимальные потери.

Чтобы подтвердить полученный результат, было применено имитационное моделирование – это метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного их множества. При этом результаты будут определяться слу-

чайным характером процессов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую статистику. Имитационное моделирование – это метод исследования, основанный на том, что изучаемая система заменяется имитатором и с ним проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе.

Для начала рассмотрим первую декаду месяца.

Для этого используем табличный процессор Excel; функцию «Генерация случайных чисел».

Было введено значение интенсивности входящего потока, параметры выходного интервала, число случайных чисел взяли 100, число переменных, равное 1, т.е. один столбец значений. В качестве значения лямбда используем значение интенсивности обслуживания клиентов –  $\mu = 20$ .

Очередь не образуется, входящий поток малочисленный, для того чтобы не нести экономических потерь (на заработную плату дополнительной единицы или при потере комиссии), достаточно двух кассиров.

Разберем вторую половину месяца.

Значение параметра – интенсивность обслуживания – 15,22.

Анализируя результаты моделирования, получили, что два кассира не справляются, так как входящий поток во второй декаде месяца очень интенсивный, образуется очередь.

Чтобы не понести потери (в виде недовнесенной комиссии, которую мы теряем, с уходящими клиентами), расчетно-кассовый центр нанимает еще одну рабочую единицу.

В данной работе был проведен экономический анализ работы расчетно-кассового центра. Особое внимание уделено эффективности работы центра как системы массового обслуживания. Были определены основные параметры и характеристики системы при наличии двух, трех и четырех кассиров.

В результате экономического анализа были поставлены задачи оптимизации: достижение максимального сокращения очереди или потерь требований при минимальных затратах, связанных с простым обслуживающих устройств. Для этого в работе были рассчитаны потери и проведен их анализ.

В результате был сделан вывод о необходимости минимизации затрат и использовании труда трех кассиров.

Так же было применено имитационное моделирование, которое подтвердило полученные ранее результаты.

**Библиографический список**

1. Вагнер Г. Основы исследования операций. Т. 1–3. – М.: Мир, 1972. – С.750.
2. Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология. – М.: Наука, 1988. (Глава 6). – 315 с.
3. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука, 1966. – 275 с.
4. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей / Учеб.-практ. пособие. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 246 с.
5. Кофман А. Методы и модели исследования операций/ Пер. с фр. – М.: Мир, 1966. – 312 с.
6. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1988. – 319 с.
7. Орехов Н.А., Левин А.Г., Горбунов Е.А. Математические методы и модели в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.А. Орехова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 302 с. – (Серия «Профессиональный учебник: Экономика»).
8. Орлова. Экономико-математическое моделирование. Вычисление расчетов в среде Excel. – М.: ИНФО, 2000. – 256 с.
9. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения / Пер. с англ.; под ред. И.Н. Коваленко. – М.: Сов. Радио, 1971. – 342 с.
10. Четыркин Е.М. Теория массового обслуживания и ее применение в экономике. – М.: Статистика, 1971. – 273 с.
11. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 391 с.

**Bibliographical list**

1. Wagner G. Basic of research of operations. Т. 1–3. – М.: Mir, 1972. – 750 p.
2. Ventzel E.S. Research of operations: Problems, principles, methodology. – М.: Nauka, 1988. (Chapter 6), – 315 p.
3. Gnedenko B.V., Kovalenko I.N. Introduction in the theory of mass service. – М.: Nauka, 1966. – 275 p.
4. Kobelev N.B. Practice of application of economic-mathematical methods and models / Ucheb.-practical the grant. – М.: Finstainform, 2000. – 246 p.

5. Kofman A. Metody and models of research of operations / Tr. from french. – M: Mir, 1966. – 312 p.

6. Labsker L.G., Babeshko L.O. Theor of mass service in economic sphere: Studies. The grant for high schools. – M: Banks and stock exchanges, JUNITI, 1988. – 319 p.

7. Orehov N.A., Lyovin A.G., Gorbunov E.A. Matematicheskie's humpbacks methods and models in economy: Studies. The grant for high schools / Under the editorship of prof. N.A. Orehova. – M.: JUNITI-DANA, 2004. – 302 p. – (A series «the Professional textbook: Economy»).

8. Orlova. Economic-mathematical modelling. Calculation of calculations in the environment of Excel. – Moscow: INFRA-M, 2000. – 256 p.

9. Saaty T. Element of the theory of mass service and its appendix / The lane with ang.; under the editorship of I.N. Kovalenko. – M: Sovetskoe Radio, 1971. – 342 p.

10. Chetyrkin E.M. Teorija of mass service and its application in economy. – M: Statistics, 1971. – 273 p.

11. Economic-mathematical methods and applied models: Studies. The grant for high schools / V.V. Fedoseyev, A.N. Garmash, D.M. Dajitbegov's etc.; under the editorship of V.V. Fedoseyev. – M: JUNITI, 2002. – 391 p.

**Контактная информация**

Тел.: 8–906–398–37–48

E-mail: Lazurnaja88@mail.ru

**Contact links**

Tel.: 8–906–398–37–48

E-mail: Lazurnaja88@mail.ru



## ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ

### THE OPPORTUNITIES OF ECONOMICAL GROWTH IN IJEMSKIY REGION

**М.К. ТЕРЕНТЬЕВА,**

*студентка 4-го курса Ухтинского государственного  
технического университета (г. Ухта, Республика Коми)*

**M.K. TERENCEVA,**

*4<sup>th</sup> year student of Ukhta State Technical University  
(Ukhta, Republic of Komi)*

#### **Аннотация**

*Ижемский район расположен на севере республики Коми. В настоящее время экономика района испытывает кризис, и для выхода из него необходимо найти новые источники доходов бюджета и развивать традиционные отрасли экономики района. В районе есть ресурсы для расширения старой отрасли – оленеводства, и развития новой – туризма.*

#### **Abstract**

*Ijemskiy region is situated in the northern part of Komi Republic. Nowadays the region's economy is in crisis and it's necessary to find new additional revenues for the budget and to develop the traditional sector of the economy to escape the crisis. In the region there are some recourses for the development the main sector, and for the development of new one, tourism.*

#### **Ключевые слова**

1. Ижма
2. Оленеводство
3. Туризм
4. Традиционные отрасли
5. Экономика

**Key words**

1. Ijma
2. Deer farming
3. Tourism
4. Traditional sector
5. Economy

**Введение**

В представленной работе будет рассмотрена структура экономики Ижемского района и предложены мероприятия для достижения экономического роста. Ижемский район расположен на севере республики Коми и является одним из немногих сохранившихся очагов коми-культуры. На сегодняшний день ижемский этнос имеет обширные связи со всеми финно-угорскими народами по России и за ее пределами. В 2008 году коми-ижемцы приняли решение об обособлении от коми как малой коренной народности, но это возможно лишь в аспекте культурных различий и территориально, но не экономически. Рассматриваемая тема очень актуальна по отношению к Ижемскому району, потому что за свою историю Ижма доказала, что она может процветать и не имея производства, кроме традиционных отраслей хозяйствования. В данном районе традиционными отраслями хозяйствования являются охота, рыболовство и оленеводство. В свое время охота, в частности пушной промысел, была очень прибыльна. По-другому дело обстояло и в оленеводческом хозяйстве: поголовье превосходило сегодняшнее в десяток раз, а переработка полученного сырья была поставлена на поток, когда как сегодня масштабы производства значительно снижены.

Целью данной работы является выявление путей достижения экономического роста.

***1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЖЕМСКОГО РАЙОНА******1.1. Особенности уклада жизни и традиционных видов хозяйствования у коми-ижемцев***

Ижемский этнос начал складываться во второй половине XVI века. Ижма возникла в 1567 году в виде слободки.

Коми-ижемцы занимались охотой, рыболовством, земледелием, переняли у ненцев и поставили на товарную основу северное оленеводство. Продажа продукции оленеводства, в первую очередь замши, шкур, мяса, стала основой ижемской экономики.

На нынешней территории Ижемского района проживает 80% коренного населения. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, свыше 16 тысяч граждан России отнесли себя к этнической группе «коми-ижемцев» (изъватас). Коми-ижемцы компактно проживают на территориях традиционного расселения своих предков, сохранили традиционное природопользование, в том числе и северное оленеводство<sup>1</sup>.

Интересен факт вступления коми-ижемцев в северное оленеводство. Становление оленеводства, производительной отрасли для ижемцев, складывается к середине XVIII века. К этому времени ижемцы стали выходить с оленями в тундру. А к концу XIX девятнадцатого века ижемцы стали одними из самых крупных оленеводов в Большеземельской тундре. Это произошло потому, что ижемцы, переняв у северных оленеводов кочевой уклад жизни и быт, внесли в эту отрасль много нового: круглогодичную охрану стад, выход к морю в более удобное время, прививание животных от различных болезней и т.д. Но самое главное – ижемцы сделали оленеводство товарным не только за счет продажи мяса, но и за счет производства замши из оленьих шкур. Замша в XIX веке была востребована не только в России, но и за рубежом.

### ***1.2. Изменения, произошедшие в экономике района за 300 лет***

В XVII веке экономическому развитию поселения на Ижме способствовал летне-зимний «чрезкаменный» путь, который начинался с Велико-го Устюга и шел по Вычегде, Выми, Ижме, Печоре, Удоре и далее в Зауралье и в Сибирь. На Ижме была учреждена таможенная застава, существовавшая до 1763 года. На ней регистрировали движение в Сибирь и главным образом из Сибири, взимали таможенную пошлину. Многие годы Ижма считалась поставщиком местного и сибирского соболя. С середины XVII века жизнь сельчан все больше связывалась с оленеводством. В «Обзрении экономической статистики России» за 1849 год говорится: «Ижемцы везут оленьё мясо в Пустозерск, даже в Сибирь, а продают замшу, выделанную на собственных заводах. Они льют из сала свечи, которые отправляют на Никольскую ярмарку в город Пинегу, ровно как и оленье языки, волос и рога»<sup>2</sup>.

Добыча и переработка древесины являлась важнейшей составляющей экономики с 30-х по 80-е годы XX века<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://Izhma.ru>: история Ижмы.

<sup>2</sup> Село славилось богатством [текст] // Новый Север. – 11 июля 2007 г. – С. 5.

<sup>3</sup> <http://Izhma.ru>: история Ижмы.

## **2. ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА**

### **2.1. Поддержка и развитие традиционных отраслей производства**

Перспективным направлением улучшения экономической ситуации в районе может стать развитие животноводства. В настоящее время в районе не осталось колхозов, но есть довольно крупные фермерские хозяйства. Но их основной проблемой является то, что очень сложно реализовать свою продукцию. Эту проблему район вполне может решить. Дело в том, что для этого необходимо вложение немалых средств, которые инвесторы вкладывать боятся. Для решения этой проблемы необходимо два завода: молокозавод и мясоперерабатывающий. Молокозавод уже есть, но для его рентабельности необходимо улучшить технологию производства, чтобы добиться приемлемого качества продукции. Также в Ижме был колбасный цех, но в связи с отсутствием должной организации производства он стал убыточным, и его закрыли. Но это еще не все, проблемой является и то, что нет условий для транспортировки мяса и молока из Заречья, где и находятся самые большие фермерские хозяйства. В итоге для того, чтобы сельское хозяйство в районе стало рентабельным, необходимо вложение средств в обработку сельскохозяйственной продукции, потому что в районе есть большое количество частных и фермерских хозяйств, которые способны обеспечить их сырьем.

Очень перспективной для района является деревообрабатывающая промышленность, так как район очень богат лесом. В настоящее время подавляющее большинство леса приходится на частных заготовителей. В Ижме функционирует лесопилка, обрабатывающая древесину и поставляющая населению материалы для строительства. Но объемы выпуска продукции снижаются с каждым годом, поэтому он не обеспечивает в полной мере даже население района, не говоря уже о поставках за его пределы. В этой отрасли тоже необходим значительный приток инвестиций, чтобы сделать ее прибыльной. Площади делового леса в районе огромны, но отсутствует современный цех по его переработке, а соответственно район теряет ежегодно огромные суммы, которые могли бы поступить из этой сферы, учитывая, что лес – возобновимый ресурс. Для того чтобы сохранить тайгу, а значит – древесину в таком хорошем состоянии, в котором она имеется в настоящее время, необходимо уделить повышенное внимание экологии. В настоящее время в связи с проведением мероприятий по добыче нефти экология района ухудшается с каждым годом пропорционально увеличению ее добычи. Для района в долгосрочной перспективе экономически целесообразнее сохранять и развивать традиционные отрасли хозяйствования и новые виды деятель-

ности, не затрагивающие вопросы экологии, чем за несколько лет добыть имеющиеся залежи нефти, причинив тем самым непоправимый ущерб природе района, то есть разрушить места традиционного природопользования коми-ижемцев. В конечном счете при сегодняшнем ведении хозяйственной деятельности в районе через несколько лет и нефти не будет, и дальнейшее использование природных ресурсов будет невозможно.

Традиционной отраслью для района является оленеводство, но в настоящее время эта отрасль не является столь прибыльной, какой она была когда-то. В конце XVII века в районе насчитывалось 174,6 тыс. оленей, а к 1906 г. их численность уже возросла до 350 тыс. голов. Ситуация сильно изменилась всего за сто лет: в 2006 году численность поголовья оленей составляла всего 45 тыс., причем самый большой спад наблюдался в 2005 году – 27 265 голов. В последние годы наметилась тенденция к увеличению поголовья. Чтобы добиться экономического роста, необходимо не придумывать что-то новое, а вернуться к прежнему уровню производства. Современная ветеринария позволяет не только добиться прежнего поголовья оленей, но и превзойти его, так как в начале XIX века наблюдался огромный падеж животных из-за различных болезней, сейчас эти болезни уже не угрожают благосостоянию отрасли. Большинство оленеводов района зарегистрированы в Ненецком автономном округе, потому что только там эта отрасль сельского хозяйства находит поддержку у местных властей, у нас же в районе, да и в республике в целом, ее не наблюдается. Для развития оленеводства в районе необходимо улучшить условия труда оленеводов, вложить средства для модернизации производственной базы и увеличения поголовья оленей. В свое время Ижма славилась именно своей оленеводческой деятельностью, вывозила не только из района, но и из России оленье мясо, шкуры, замшу. Первый замшевый завод был построен в Ижме еще в 1855 году и функционировал до 1932 года, до строительства завода в Усть-Цильме. Эта отрасль очень перспективна, потому что с увеличением поголовья произойдет увеличение сырьевого числа животных. Мясо оленей пользуется немалым спросом не только по России, но и за границей, но для его реализации необходимо наладить каналы транспортировки продукции. Учитывая состояние дорог в районе, наиболее рентабельна транспортировка либо речным, либо воздушным путем. Но так как речная система района функционирует только в теплое время года, то необходимо наладить воздушное сообщение района, которое на сегодняшний момент практически отсутствует. Еще два десятилетия назад успешно функционировал аэропорт, имелись собственные самолеты и вертолеты, но на сегодняшний день остались лишь несколько вертолетов для сообщения с дальними селами, которые в несудоходные перио-

ды года отрезаны от райцентра. Эта инфраструктура подлежит восстановлению, но опять же требует большого влияния средств, которого у района нет, поэтому есть необходимость вовлечения инвестиций извне.

### ***2.2. Поиск новых источников доходов бюджета района***

Одним из направлений развития экономики района может стать туризм. Для этого в районе есть все условия и это будет востребовано. К лесхозу нередко обращаются гости, и россияне и иностранцы, с просьбой вывести их в наши леса, ознакомить с традициями природопользования, с бытом, легендами, историей ижемских коми. Но в настоящее время организуются небольшие «туры» на свои средства. Лесхоз занимается не туризмом, а гостеванием, причем бесплатно. В 2006 году приезжала группа девушек из Финляндии, которые очень интересовались языческой религией коми-ижемцев, были у нас и эстонцы, и студенты из Сыктывкара. Так или иначе, гости уезжают всегда очень довольные, умиротворенные, сохраняя в сердце первозданную красоту, покой и чистоту нашей природы. Эстонцы были очень удивлены тем, что ижемцы сумели сохранить свою этническую культуру. Финны тоже признались, что Ижемский край имеет свою изюминку, неповторимый колорит, что их и привлекает. Печорскую гостью поразили насыщенные, сочные цвета нашей северной природы.

Исходя из всего этого самое время администрации района не просто задуматься, а уже начать принимать меры по развитию туризма в районе, отделу культуры или спорта организовать турприюты и туртропы. Ведь спрос есть, но нет предложения, пока практикуется только гостевание.

В настоящее время наплыв гостей в район бывает лишь в летнее время, в период проведения республиканского праздника «Луд». Именно этот праздник собирает в Ижме практически всех представителей финно-угорских народов, потому что у них есть уникальная возможность увидеть до сих пор не забытые обычаи и традиции коми-ижемцев, их самобытность и открытость. В этот период в Ижме насчитываются сотни гостей, а в селе функционируют всего две гостиницы, поэтому приезжающих расселяют по домам местного населения. Строительство новых гостиниц оправдывает себя только в том случае, если туризм станет постоянной, прибыльной отраслью, привлекающей людей не только на несколько дней, а хотя бы на три сезона из четырех.

### **Заключение**

По итогам проведенной работы можно сделать вывод, что Ижемский район имеет ряд показателей, позволяющих говорить о возможности экономического роста в нем. В данный момент район делает ставку на

добычу нефти, источники которой имеются в районе, но более перспективными, по моему мнению, являются природные возобновляемые ресурсы, которыми он очень богат.

Именно благоприятная экологическая среда района в будущем может принести более существенный доход бюджету района, чем сегодняшняя добыча нефти. Перед районом стоит выбор: или благополучие в течении нескольких ближайших лет, но при этом загубленная окружающая среда, или долговременное благополучие за счет благоприятной экологической среды и богатств, которые она может предложить. Но для получения прибыли от возобновляемых ресурсов, которыми обладает район, необходимо вложение больших средств в традиционные отрасли хозяйствования.

В целом, подводя итоги, можно сделать вывод, что Ижемский район имеет большие перспективы для развития и процветания. Для этого лишь необходимо выделить основные и наиболее приемлемые направления развития и найти источники для их финансирования.

#### **Библиографический список**

1. Село славилось богатством [текст] // Новый Север. – 11 июля 2007 г. – С. 5.
2. Г. Филиппов. Тундра – их родной дом [текст] / Г. Филиппов // Новый Север. – 13 августа 2008 г. – С. 3.
3. <http://Izhma.ru>

#### **Bibliographical list**

1. This place was famous as a very rich village // New North. – July 11, 2007.
2. G. Filippov. Tundra is their native place // New North. – August 13, 2008.
3. <http://izhma.ru>

#### **Контактная информация**

Тел. 8–912–144–74–22

#### **Contact links**

Tel. 8–912–144–74–22

## ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РОСТА РЕГИОНОВ РОССИИ

### THE INTEGRAL ESTIMATION OF THE QUALITY OF RUSSIA'S REGIONS' GROWTH

**М.Ц. БУДАЖАНАЕВА,**

*студентка 5-го курса Бурятского государственного университета  
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)*

**M.C. BUDAZHANAIEVA,**

*5<sup>th</sup> years student of the Buryat state university  
(Ulan-Ude, Republic of Buryatiya)*

#### **Аннотация**

*В статье рассматриваются особенности роста экономики субъектов Российской Федерации, представлен рейтинг и классификация регионов по качеству экономического роста. Качество экономического роста регионов оценено с помощью интегральных характеристик его отдельных показателей. Оценка проводится методом главных компонент. Источником информации служат данные официальной статистики.*

#### **Abstract**

*This article considers particularities of the economy growth of Russia's regions, presents ratings and classification of regions by the quality of the economy growth. The quality of the economy growth of the regions is estimated with the help of integral characteristics of its separate components. The estimation is based on the method of main components. The primal materials are those of the official statistics.*

#### **Ключевые слова**

1. Региональная экономика
2. Экономический рост
3. Качество экономического роста
4. Инновационный потенциал
5. Экономический потенциал
6. Интегральная оценка
7. Рейтинг



**Key words**

1. Regional economy
2. Economic growth
3. Quality of the economic growth
4. Innovation potential
5. Economic potential
6. Integral estimation
7. Rating

Построение экономики, основанной на технологических обновлениях и научных знаниях, обеспечивающих высокую динамику и качество экономического роста, должно являться одной из основных целей развития Российской Федерации. Сегодня вопрос достижения высокого качества роста экономики приобретает все большую актуальность и на уровне регионов, соответственно возникает необходимость в его количественной оценке.

В экономической науке понятие экономического роста возникло как одно из центральных в 20–30-е годы прошлого века в связи с активным развитием неоклассического направления в экономической теории. Экономический рост определяется и измеряется двумя взаимосвязанными способами: возрастанием реальных объемов ВВП за определенный период времени или как увеличение общественного продукта в расчете на душу населения. Выделяют экстенсивный и интенсивный пути роста экономики. При экстенсивном типе рост экономики достигается благодаря количественному увеличению факторов производства при сохранении его прежней технической основы: увеличиваются вовлекаемые в производство природные ресурсы, создаются новые рабочие места, растет количество вещественных факторов производства. При интенсивном типе увеличение выпуска продукции и совершенствование ее качества достигается за счет улучшения использования имеющегося производственного потенциала и роста выхода конечной продукции с каждой единицы вовлеченных в производство ресурсов.

В условиях конкуренции и ограниченности природных ресурсов предпочтительным становится интенсивный путь развития экономики, предполагающий высокое качество ее роста, т.е. увеличение выпуска продукции сопровождается соответствующим повышением ее качества, что в конечном итоге оказывает влияние на уровень и качество жизни населения.

Качество экономического роста выражается в снижении энерго-, ресурсо- и материалоемкости продукции, доминировании наукоемких,

высокотехнологических отраслей над сырьевыми производствами; снижении экологической нагрузки; повышении уровня и качества жизни населения. Экономическому росту страны должно сопутствовать не только количественное расширение выпуска национальной продукции, но и развитие технологической, институциональной и социальной сфер.

На практике качественную сторону экономического роста могут отражать множество показателей: продолжительность жизни, дифференциация населения по доходам, скорость распространения инноваций, уровень энерго- и материалоемкости экономики, поступление загрязняющих веществ, отходов производства в окружающую среду и т.д.

В силу многообразия показателей, характеризующих качество экономического роста, возникает необходимость в единой агрегированной оценке. Данному вопросу посвящены работы [3, 4, 5]. Так, в исследованиях [3, 5] предлагается использовать для оценки количественной компоненты роста экономики показатель динамики потребления первичных массовых ресурсов, а для характеристики качественной компоненты – показатель динамики продуктивности первичных ресурсов.

До недавних пор основными факторами роста экономики регионов России являлись обеспеченность природными ресурсами и близость крупных деловых, торговых центров страны. Неравномерность распределения этих факторов обусловила усиление дифференциации регионов по качеству экономического роста и в целом по уровню социально-экономического развития. Для выделения типологических групп регионов по качеству экономического роста проведен кластер-анализ. В качестве классификационных признаков выступают следующие показатели:  $x_1$  – отношение индексов производства по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых»;  $x_2$  – объем отгруженной инновационной продукции, % от общего объема отгруженной продукции;  $x_3$  – инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.;  $x_4$  – внутренние затраты на исследования, разработки на душу населения, тыс. руб.;  $x_5$  – затраты на технологические инновации на душу населения, тыс. руб.;  $x_6$  – доля занятых, имеющих высшее профессиональное образование, %;  $x_7$  – численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 1000 чел. Исходные показатели унифицированы, т. е. приведены к значениям от 0 до 1.

Графическое изображение процедуры кластерного анализа представлено на рис. 1.

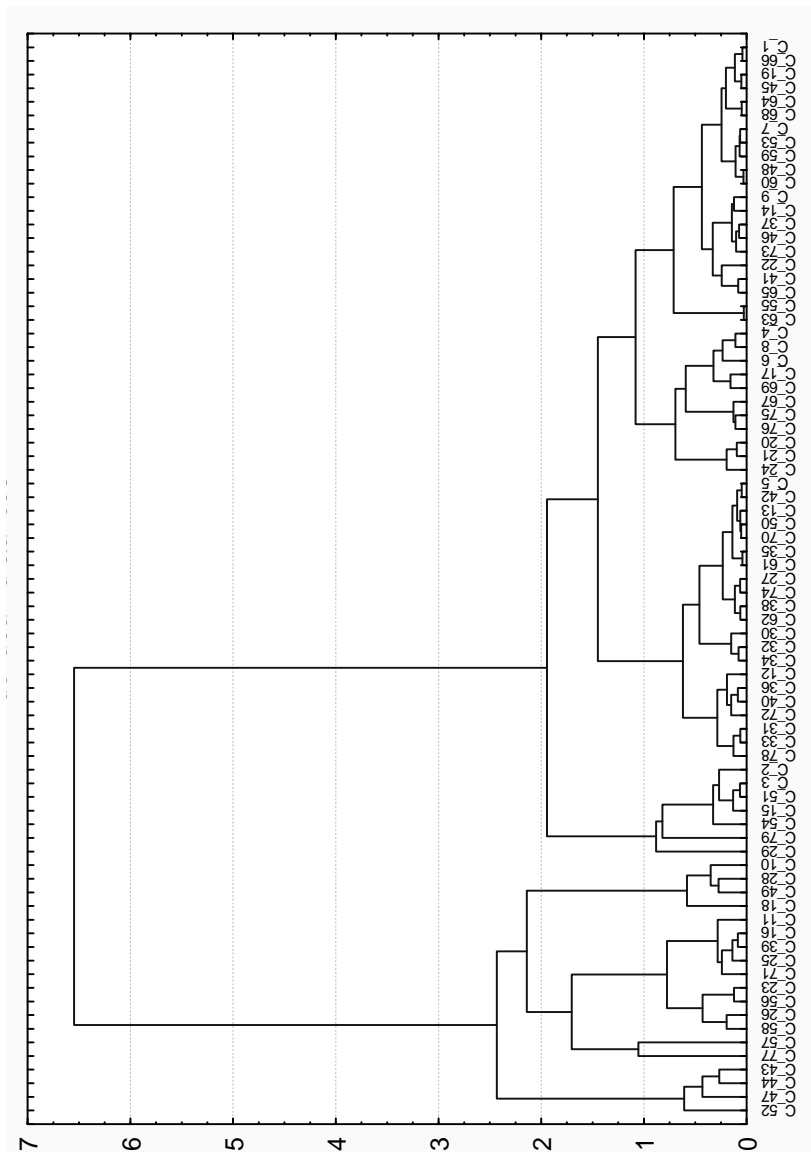


Рис. 1. Дендрограмма многомерной классификации регионов России по качеству экономического роста в 2007 г.

В результате выявлены типологические группы регионов, которые характеризуются высоким, средним и низким качеством экономического роста. Состав кластера с высоким качеством экономического роста образуют следующие регионы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская, Нижегородская, Московская, Самарская, Калужская и Новосибирская области. Для регионов характерна высокая концентрация научных, промышленных и финансовых ресурсов. В них сосредоточена основная часть научных организаций страны, ведущих фундаментальные и прикладные исследования, опытные производства.

Для оценки влияния качественных изменений в экономике на уровень жизни, социальное благополучие населения проведена классификация регионов по уровню социально-экономического положения по следующим показателям:  $x_1$  – общий коэффициент смертности, ‰;  $x_2$  – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;  $x_3$  – уровень безработицы, ‰;  $x_4$  – среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб.;  $x_5$  – уровень бедности, ‰;  $x_6$  – ВРП на душу населения, тыс. руб.;  $x_7$  – уровень износа основных фондов, ‰. Значения всех показателей приведены к размерности от 0 до 1. В результате выделено 5 типологических групп регионов: лидеры, регионы с высоким, средним и низким уровнем социально-экономического развития, аутсайдеры.

Состав кластеров представлен в табл. 1. Первый кластер образуют следующие регионы-лидеры: Москва, Тюменская область, Чукотский автономный округ. В состав пятого кластера входят регионы-аутсайдеры: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Республика Тыва и т.д.

Далее проведен анализ взаимосвязи между уровнем социально-экономического развития и качеством роста экономики регионов (табл. 1).

Таблица 1

**Распределение регионов России по уровню социально-экономического развития и качеству экономического роста в 2007 г.**

Социально-экономическое положение	Качество экономического роста			Всего регионов:
	Высокое	Среднее	Низкое	
Лидеры	18	57	79	<b>3</b>
Высокое	28, 44, 47, 52	23, 25, 39, 56, 58, 71, 77	1, 7, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 40, 41, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76	<b>30</b>

Социально-экономическое положение	Качество экономического роста			Всего регионов:
	Высокое	Среднее	Низкое	
Среднее	10, 49	11, 16, 26,	2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 27, 66	<b>19</b>
Низкое	43		3, 5, 29, 37, 38, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 63	<b>16</b>
Аутсайдеры			30, 31, 32, 33, 34, 59, 60, 61, 62, 70, 74, 78	<b>12</b>
<b>Всего регионов:</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>60</b>	<b>79</b>

В результате анализа табл. 1 выявлена следующая закономерность: высокое качество экономического роста обеспечивает высокий уровень социально-экономического развития региона. В то же время социально-экономическое положение предопределяет готовность региона идти по пути инвестиционного и инновационного развития.

Интегральная оценка качества экономического роста субъектов Российской Федерации проведена с помощью метода главных компонент. Данный подход позволяет выявить обобщающие характеристики явлений на основе исследования взаимосвязей большого числа показателей.

Метод главных компонент реализован по семи показателям, характеризующим экономику с качественной стороны:  $x_1$  – инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.;  $x_2$  – внутренние затраты на исследования, разработки на душу населения, тыс. руб.;  $x_3$  – затраты на технологические инновации на душу населения, тыс. руб.;  $x_4$  – среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб.;  $x_5$  – ВРП на душу населения, тыс. руб.;  $x_6$  – доля занятых, имеющих высшее профессиональное образование, %;  $x_7$  – численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 1000 чел. Источником статистической информации послужили сборники ФСГС РФ за 2007 г.

Компьютерная обработка исходных признаков методом главных компонент позволила снизить размерность задачи до двух факторов, которые объясняют 76,7% вариаций информационного пространства. Первая компонента объяснила 52,9% вариации исходных семи показателей, вторая компонента – 23,8%, собственные значения факторов соответственно равны 3,7 и 1,7. Оставшиеся 5 главных компонент не получили аналитического применения, так как вклад каждого из них в суммарную вариацию исходной информации оказался несущественным.

Первая главная компонента  $f_1$  – *инновационный потенциал региона* – тесно связана с показателями  $x_2$  – внутренние затраты на исследования разработки на душу населения, тыс. руб.;  $x_3$  – затраты на технологические инновации на душу населения, тыс. руб.;  $x_6$  – доля занятых, имеющих высшее профессиональное образование, %;  $x_7$  – численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 1000 человек. Коэффициент информативности фактора, равный 0,72, подтверждает значимость состава компоненты.

Вторая главная компонента  $f_2$  – *достигнутый экономический потенциал региона* связана с показателями  $x_1$  – инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.;  $x_4$  – среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб.;  $x_5$  – ВРП на душу населения, тыс. руб. Показатели  $x_1$ ,  $x_4$  и  $x_5$  объясняют 75% вариаций второй главной компоненты.

Фактор  $f_1$  характеризует готовность перехода научно-промышленного потенциала региона на инновационный путь развития. Наиболее высоким инновационным потенциалом обладают Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. Фактор  $f_2$  является базовой предпосылкой экономического развития региона. Он включает в себя достигнутые результаты функционирования региональной экономики, характеризует потенциальные возможности региона при осуществлении воспроизводственного процесса и достижении региональных и национальных целей развития. Наибольшим воспроизводственным потенциалом обладают Тюменская область, Чукотский АО, Сахалинская область, Республика Коми и Республика Саха.

Для исследования влияния главных компонент на экономическое развитие региона проведен регрессионный анализ. Уравнение множественной регрессии ВРП на душу населения ( $\hat{y}$ ), млн руб., на главных компонентах имеет вид:

$$\hat{y} = 100,16 + 34,14 f_1 + 39,26 f_2$$

$$t_{расч} (27,98) (21,55)$$

$$R^2 = 0,97 ; F_{набл} = 623,59 ; \bar{\delta} = 2,85 \%$$

Уравнение значимо по  $F$  – критерию Фишера, а коэффициенты регрессии значимы по  $t$  – критерию Стьюдента при  $\alpha=0,05$ .

Таким образом, факторы инновационного и воспроизводственного потенциала определяют уровень экономического развития региона. В то же время основным источником роста экономики регионов России является развитие сырьевых отраслей, ориентированных преимущественно на экспорт. К числу негативных последствий подобного роста экономики относятся «перелив» капитала в добывающие отрасли и, как следствие, «однобокость» развития

экономики, усиление территориальной дифференциации по принципу обеспеченности природными ресурсами.

Далее для определения взаимного расположения регионов по качеству экономического роста построен рейтинг субъектов Российской Федерации. На практике существуют различные методы рейтингового оценивания исследуемых объектов, которые имеют как свои преимущества, так и недостатки. В нашем случае ранжирование регионов проводилось по индивидуальным значениям первой главной компоненты, являющейся обобщающей характеристикой исходного информационного пространства.

В табл. 2 представлен рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству экономического роста.

Таблица 2

### Рейтинг субъектов РФ по качеству экономического роста в 2007 г.

Регион	Ранг	Регион	Ранг	Регион	Ранг
1. Белгородская область	49	28. г. Санкт-Петербург	3	55. Курганская область	74
2. Брянская область	57	29. Республика Адыгея	70	56. Свердловская область	15
3. Владимирская область	37	30. Республика Дагестан	73	57. Тюменская область	2
4. Воронежская область	26	31. Республика Ингушетия	79	58. Челябинская область	20
5. Ивановская область	77	32. Кабардино-Балкарская Республика	65	59. Республика Алтай	69
6. Калужская область	16	33. Республика Калмыкия	50	60. Республика Бурятия	61
7. Костромская область	71	34. Карачаево-Черкесская Республика	59	61. Республика Тыва	78
8. Курская область	36	35. Республика Северная Осетия – Алания	51	62. Республика Хакасия	75
9. Липецкая область	53	36. Краснодарский край	44	63. Алтайский край	66
10. Московская область	5	37. Ставропольский край	55	64. Красноярский край	24

Регион	Ранг	Регион	Ранг	Регион	Ранг
11. Орловская область	43	38. Астраханская область	47	65. Иркутская область	34
12. Рязанская область	48	39. Волгоградская область	27	66. Кемеровская область	35
13. Смоленская область	60	40. Ростовская область	32	67. Новосибирская область	19
14. Тамбовская область	58	41. Республика Башкортостан	41	68. Омская область	30
15. Тверская область	40	42. Республика Марий Эл	72	69. Томская область	10
16. Тульская область	29	43. Республика Мордовия	56	70. Читинская область	63
17. Ярославская область	23	44. Республика Татарстан	18	71. Республика Саха	4
18. г. Москва	1	45. Удмуртская Республика	54	72. Приморский край	28
19. Республика Карелия	46	46. Чувашская Республика	67	73. Хабаровский край	21
20. Республика Коми	8	47. Пермский край	12	74. Амурская область	64
21. Архангельская область	25	48. Кировская область	68	75. Камчатская область	14
22. Вологодская область	45	49. Нижегородская область	6	76. Магаданская область	7
23. Калининградская область	33	50. Оренбургская область	62	77. Сахалинская область	13
24. Ленинградская область	22	51. Пензенская область	42	78. Еврейская автономная область	76
25. Мурманская область	17	52. Самарская область	11		
26. Новгородская область	39	53. Саратовская область	38	79. Чукотский автономный округ	9
27. Псковская область	52	54. Ульяновская область	31		

Использование интегральных оценок дает возможность объективного сопоставления положения регионов, что является более эффективным относительно использования первичных статистических данных. Основ-



ные результаты анализа могут быть полезны при разработке управленческих решений в области региональной экономической и инновационной политики.

### **Библиографический список**

1. Амосенок Э.П. Интегральная оценка инновационного потенциала регионов России / Амосенок Э.П. // Регион: экономика и социология. – № 2. – 2006. – С. 134–145.
2. Воронов Ю.П. Рейтинги субъектов Федерации: методические проблемы оценки / Воронов Ю. П. // Регион: экономика и социология. – № 3. – 2008. – С. 46–66.
3. Дубсон Б. Качество экономического роста / Дубсон Б. // Wednesday. – 05 April 2006.
4. Качество экономического роста и социальные проблемы регионов в ежегодном докладе ПРООН // [www.regnum.ru](http://www.regnum.ru)
5. Узьяков М.Н. Экономический рост в России: количественная и качественная составляющие / Узьяков М. Н. // [www.tns-global.ru](http://www.tns-global.ru)

### **Bibliographical list**

1. Amosenok E.P. The integral estimation of the innovation potential of Russia's regions / Amosenok E.P. // Region: economy and sociology. – № 2. – 2006. – p. 134–145.
2. Voronov Y.P. Ratings of RF units: methodical issues of their assessment / Voronov Y.P. // Region: economшс and sociology. – № 3. – 2008. – s. 46–66.
3. Dubson B. Quality of the economy growth / Dubson B. // Wednesday – 05 April 2006.
4. Quality of the economшс growth and social problems of regions in the annual report of UNDP // [www.regnum.ru](http://www.regnum.ru)
5. Uzyakov M.N. Economy growth in Russia: quantitative and qualitative forming / Uzyakov M.N. // [www.tns-global.ru](http://www.tns-global.ru)

### **Контактная информация**

670000, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет,  
Тел./факс: тел.: 8 (3012) 33–29–52, моб.: 8–951–637–75–00  
e-mail: [medegma\\_@mail.ru](mailto:medegma_@mail.ru)

### **Contact links:**

670000, Ulan-Ude, the Buryat state university,  
Tel./fax: tel.: 8 (3012) 33–29–52, mob.: 8–951–637–75–00  
e-mail: [medegma\\_@mail.ru](mailto:medegma_@mail.ru)

**РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК ОДНА ИЗ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР**

**DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE  
AS ONE OF ANTI-CRISIS MEASURES**

**С.Н. ШИКИНА,**

*студентка Владимирского государственного университета  
(г. Владимир)*

**S.N. SHIKINA,**

*the student of the Vladimir State University (Vladimir)*

**Аннотация**

*Данная работа посвящена организационной культуре предприятия. В работе освещаются элементы организационной культуры и ее функции, а также основные методики диагностики на примере строительной организации ООО «Кархарадон». На основе выявленных проблем предлагаются рекомендации по их устранению и повышению уровня организационной культуры. Значительное место уделено анализу кадрового потенциала организации. Работа написана на основе литературы современных отечественных и зарубежных авторов.*

**Abstract**

*The given work is devoted organizational culture of the enterprise. In work elements of organizational culture and its function, and as the basic techniques of diagnostics on an example of the building organization of Open Company «Кархарадон» are shined. On the basis of the revealed problems recommendations about their elimination and increase of level of organizational culture are offered. The important place is given the analysis of personnel potential of the organization. Work is written on the basis of the literature of modern domestic and foreign authors.*

**Ключевые слова**

1. Организационная культура
2. Функции
3. Тип культуры

**Key words**

1. Organizational culture
2. Functions
3. Culture type

В «реальном», как принято говорить, бизнесе к проблеме организационной культуры и культуры бизнеса вообще до сих пор некоторые относятся достаточно формально, не относя их к числу первоочередных. Только когда они предстают в виде перезревших проблем, проявляющихся в низком уровне лояльности клиентов и персонала, неблагоприятном организационном климате, плачевном состоянии коммуникаций и отрицательном внутреннем пиаре, они начинают осознаваться как серьезные проблемы.

Внимание и системная работа над организационной культурой начинаются с определения базовых ценностей и стратегии успешного предприятия. С понимания того, что организация – это группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели или целей, что культура – это основа правильного развития организации в целом, и в частности кадровой политики.

И все же, что такое организационная культура? Определений культуры имеется немало. И чем больше определений культуры, тем свободнее каждый новый автор придумывает собственную версию. К настоящему времени не выработано единой трактовки понятия «организационная культура», тем не менее можно остановиться на следующем определении.

Организационная культура – набор наиболее важных положений, применяемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях и нормах, дающих людям ориентиры их поведения и действий [1, с. 23].

*По отношению к организации культура выполняет ряд важных функций.*

1. *Адаптивная* функция облегчает взаимное приспособление людей друг к другу и к организации.

2. *Интегрирующая* функция формирует чувство принадлежности к организации, гордости за нее, стремление посторонних лиц включиться в нее.

3. *Регулирующая* функция поддерживает необходимые правила и нормы поведения членов организации, их взаимоотношений, контактов с внешним миром.

4. *Ориентирующая* функция культуры направляет деятельность организации и ее участников в необходимое русло [2, с.124].

5. *Мотивационная* функция создает для этого необходимые стимулы.

6. *Познавательная* позволяет работнику реализовать в рамках оргкультуры такие личностные мотивы, как любознательность, склонность к анализу и научным исследованиям.

7. Функция *формирования имиджа* организации, т.е. ее образа в глазах окружающих.

8. *Охранная* функция состоит в создании барьера, ограждающего организацию от нежелательных внешних воздействий. [3, с. 9].

Очень многие практики и теоретики, говоря об организационной культуре, делают упор на ее внешнюю сторону – на порядки, традиции, на организационную символику. При этом недооценивается тот факт, что носителями организационной культуры являются люди, работающие в организации. Именно в их головах отражается тот порядок вещей, те системы отношений и те образцы поведения, которые складываются в организации в силу тех или иных обстоятельств. [4, с. 154].

Иногда в интересах стратегического менеджмента или под влиянием жизненно важных для данной организации факторов принимается решение о необходимости изменения принятой модели организационной культуры.

Изучение сложившейся организационной культуры является предпосылкой успешного ее изменения. Прежде чем что-то менять, следует ответить на два вопроса:

а) Что из себя представляет сегодняшняя организационная культура?

б) Какой должна быть оргкультура, чтобы она поддерживала выработанную руководством стратегию организационного развития?

Выяснив желательное (идеальное) состояние организационной культуры и определив ее сегодняшнее (фактическое) состояние, можно принять решение о тех действиях, которые позволят перейти из сегодняшнего состояния в желательное.

Для оценки организационной культуры ООО «Кархарадон» прежде всего был проведен тест на определение уровня организационной культуры. В приложении приведен пример анкеты, которая может быть использована при изучении особенностей организационной культуры компаний разного типа.

В серии утверждений, сгруппированных по четырем признакам: работа, управление, мотивация и мораль, характеризуется организационная культура предприятия. При оценке используется 10-балльная шкала. Показатель ниже 4 баллов по какому-то пункту свидетельствует о неблагоприятном положении дел на этом направлении трудовой деятельности и в межличностном общении работников.

В ходе тестирования сотрудников ООО «Кархарадон» выяснилось, что общий балл ответов составил 148. Это соответствует среднему уровню организационной культуры. Далее был посчитан средний бал по признакам и получен следующий результат:

1. Работа – 5,8 – хорошее состояние.
2. Коммуникации – 4,3 – заметное уныние.
3. Управление – 4,9 – заметное уныние.
4. Мотивация и мораль – 4,9 – заметное уныние.

В целом можно сделать вывод, что уровень организационной культуры не такой низкий. Упадочного состояния дел не наблюдается. Уровень работы находится в хорошем состоянии, а уровень управления и мотивации близки к этому состоянию. Хуже дело обстоит с коммуникацией, работники мало общаются между собой.

Далее был проведен тест OCAI (Organization culture's analyze instrument (англ.) – инструмент для анализа организационной культуры), разработанный К. Камероном и Р. Куинном [5, с. 78].

Сотрудникам предлагается анкета, содержащая шесть вопросов, имеющих четыре альтернативы ответов. Необходимо распределить баллы 100-балльной оценки между этими четырьмя альтернативами. Сумма должна обязательно равняться 100. В анкете содержится две графы («теперь» и «предпочтительно»), каждая из которых должна быть заполнена. После заполнения анкеты баллы всех ответов А в колонке «теперь» суммируются, полученная сумма делится на 6 и получается средняя оценка по альтернативе А. Те же вычисления повторяются для альтернатив В, С, D. Таким же образом следует обработать колонку «предпочтительно».

Опрос сотрудников организации ООО «Кархарадон» на определение типа организационной культуры проводился на основе анкеты. В исследовании участвовали сотрудники бухгалтерии, ПТО, МТО, ИТР (всего 10 человек). На основании их ответов были сделаны выводы, которые представлены ниже.

Анализируя общий уровень культуры организации, можно сделать вывод, что преобладает бюрократическая культура (см. рис. 5), в которой все четко определяют формальные правила и официальная политика.

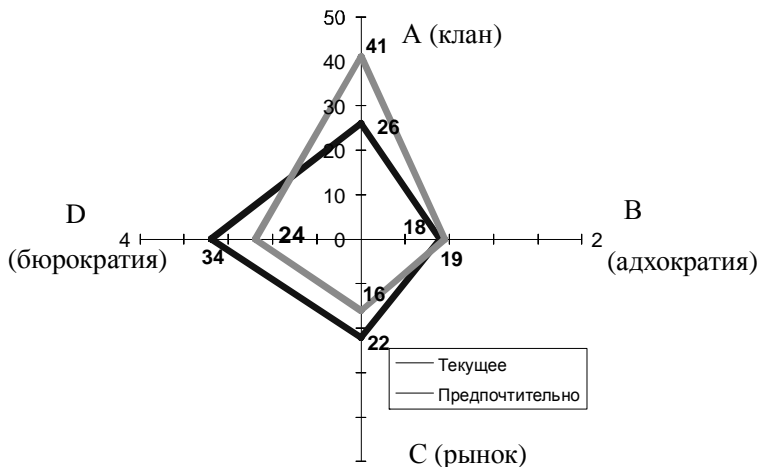


Рис. 5. Общий тип организационной культуры ООО «Кархарадон»

Главная цель – стабильность показателей, надежность поставок и низкие затраты. Лидеры – рационально мыслящие координаторы и организаторы, четко отслеживающие детали и знающие дело. Сотрудники чувствуют себя скованно и находятся в напряжении. Именно поэтому они хотят, чтобы в их организации преобладала клановая культура, в которой место работы дружественное, организация похожа на большую семью, придается немалое значение моральному климату и высокой степени сплоченности коллектива. Члены организации хотят, чтобы их работой управляли не формальные правила, а преданность своей компании и сложившиеся традиции. Успех был основан на чувстве заботы о потребителях, которые воспринимаются как партнеры, и сотрудниках организации. Руководители заботятся о повышении квалификации наемных работников, которым доверяют и которых уважают.

Так как сотрудники сами хотят изменить культуру организации, то они охотно будут содействовать этим изменениям. Для изменения культуры необходимо осуществить следующие мероприятия:

**1. Начать изменение организационной культуры необходимо с изменения стратегии самой организации.** На данный момент времени главной целью организации является осуществление стабильности показателей, надежности поставок и низких затрат. Однако сотрудники уверены в том, что деятельность их организации должна быть направлена на потребителей.

**2. Кадровая политика организации.** На основе каких принципов руководство регулирует весь кадровый процесс, сразу становится видно по движению сотрудников внутри организации.

**3. Поведение руководителя.** Руководитель должен стать примером, ролевой моделью, показывая пример такого отношения к делу, такого поведения, которые предполагается закрепить и развить у подчиненных.

**4. Повышение квалификации персонала.** Обучение является важнейшим инструментом пропаганды и закрепления желательного отношения к делу, к организации и разъяснения того, какое поведение организация ожидает от своих работников, какое поведение будет поощряться, подкрепляться, приветствоваться.

**5. Поощрение инициативы.** Поощрение инициативы приведет к тому, что работники перестанут бояться предлагать свои варианты решения проблем или каких-либо изменений.

**6. Проведение праздничных мероприятий.** Так как, по данным проведенного исследования, видно, что сотрудники организации мало общаются между собой, боятся высшего руководства, то им необходимо чаще встречаться за стенами организации и стараться общаться не только на тему работы.

**7. Создание объективной системы стимулирования.** Принципы построения системы стимулирования и ее основная направленность должны поддерживать именно то поведение, именно то отношение к делу, те нормы поведения и рабочие результаты, в которых находит наиболее полное выражение содержание и основная направленность культивируемой и поддерживаемой руководством оргкультуры.

Однако прежде чем производить какие-либо изменения организационной культуры, необходимо провести предварительную оценку результата. Для оценки мероприятий по изменению оргкультуры ООО «Кархадон» будем использовать следующую формулу:

$$\text{Квл} = I / 35, (1)$$

где I – метод изменения организационной культуры;

n – количество методов, подлежащих рассмотрению.

Сотрудникам организации необходимо было оценить их по 5-балльной шкале. Как они считают, насколько предлагаемый метод сможет помочь в изменении профиля организационной культуры. Для этого была опрошена та же группа из 10 человек.

На основе произведенных расчетов было выявлено, что общий коэффициент влияния предлагаемых мероприятий на изменение организационной культуры будет равен 0,92. Это говорит о том, что предложены реальные мероприятия, исполнение которых приведет организацию к успеху и процветанию. По мнению сотрудников, предложенные меро-

приятия смогут изменить профиль организационной культуры и повысят ее уровень. За счет выполнения предложенных мероприятий сотрудникам будут понятны стратегические цели и задачи, стоящие перед организацией, в команде будет больше профессионалов в связи с обучением персонала, будет создана продуманная система стимулирования, созданы ритуалы награждения, призванные подкреплять ценности и культуру организации.

Процесс изменения культуры в организации может занять длительное время. Однако поскольку сотрудники организации уже готовы к изменениям и хотят, чтобы их организация изменила профиль и повысила свой уровень, то процесс изменения будет проходить быстрее.

Культура организации может и должна изменяться, однако направления этих изменений не поддаются контролю. Это указывает на необходимость для любой организации, всерьез пытающейся изменить культуру, прежде всего создать представление, какой должна быть новая культура. К сожалению, не многие руководители отчетливо представляют себе будущую культуру. Вместо того чтобы анализировать и планировать, они чаще используют реактивный подход, т.е. реагируют на проблемы после того, как они уже возникли. Необходимо ясно представлять, чем нужно управлять и какой результат желательно получить.

### Библиографический список

1. Спивак В.А. Корпоративная культура: теория и практика. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.
2. Вачугов Д.Д. Курс менеджмента. М.: Феникс, 2003 – 512 с.
3. Соломанидина Т. О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 395 с.
4. Шольтс К. Организационная культура: между иллюзией и реальностью / Проблемы теории и практики управления. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 230 с.
5. К. Камерон, Р. Куинн. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб: Питер, 2001. – 320 с.

### Bibliographical list

1. Spivak V.A. Corporate culture: theory and practice. – SPb.: Piter, 2001. – 352 p.
2. Vachugov D.D. A management course. М.: Феникс, 2003 – 512 p.
3. Solomanidina T.O. Organizational culture in tables, tests, cases and schemes. – М: INFRA-M, 2007. – 395 p.



4. Sholts K. Organizatsionnaja culture: between illusion and a reality / of the Problem of the theory and management practice. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 230 p.

5. К. Kameron, R. Kuinn. Diagnostics and change of organizational culture. – SPb.: Piter, 2001. – 320 p.

**Контактная информация**

600000, г. Владимир, ВлГУ

Тел.: 8-920-625-58-53

**Contact links**

600000, Vladimir, VIGu

Tel.: 8-920-625-58-53

**РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА****RUSSIA: STRATEGY OF BREAK****Н.А. СКОСЫРСКОВА,**

*студентка 3-го курса экономического факультета Себряковского филиала Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета (г. Михайловка, Волгоградская область)*

**N.A. SKOSYRSKOVA,**

*3<sup>th</sup> year student of economic faculty Sebryakovsky branch Volgograd state architecturally-building university (Mikhaylovka, Volgograd region)*

**Аннотация**

*В данной статье рассмотрены вопросы развития человеческого потенциала, стратегического планирования и построения новой экономической модели развития России.*

**Abstract**

*In the given article it is considered the matters of human potential development strategical planning and construction of new economic model of development of Russia.*

**Ключевые слова**

1. Стратегия
2. Стратегическое планирование
3. Научное производство
4. Бюджетирование
5. Малый бизнес
6. Территориальное самоуправление
7. Региональная экономика
8. Человеческий потенциал

**Key words**

1. Strategy
2. Strategical planning
3. Scientific capacions production
4. Budgeting

5. Small business
6. Territorial self-govement
7. Regional economics
8. Human potential

Пережив несколько мировых кризисов, в канун третьего тысячелетия человечество оказалось на грани глобального кризиса, затрагивающего экономику, экологию, политику и условия выживания.

Важнейшей задачей человечества в этом процессе является стратегия развития. Для ее реализации необходимы глубокие социально-экономические и демократические изменения в обществе. Важнейшая задача состоит в том, чтобы способствовать росту демократического самосознания как на внутригосударственном, так и межправительственном уровне. России нужен новый стратегический выбор в развитии.

«Россия: стратегия прорыва» – выбор такого резкого названия отражает не только стремление сразу и четко выразить главную мысль работы, в этом названии прежде всего – стремление к мобилизации человеческого потенциала, призыв к гражданам России, к интеллекту и нравственной силе нации, а также призыв к тем, кому сегодня доверена власть, – совершить решительный поворот в собственном сознании, в самой концепции общественной жизни и труда.

Стратегия развития общества как генеральное направление развития построено на современных научных достижениях и на интегрированном потенциале человеческого развития, который является источником своей собственной непрерывной модернизации в интересах все более эффективного развития общества и качества жизни людей.

По определению «стратегия» – это наука, учение и искусство (в смысле умения, мастерства и знания дела), охватывающие вопросы теории и практики ведения общественных процессов для достижения заданных результатов и целей развития; стратегия как наука, учение и искусство, используемые в долгосрочном планировании, есть систематический процесс, осуществляемый системой управления, основанной на целевых задачах и на эффективной системе обратных связей, отслеживающей и корректирующей реальный процесс в соответствии с заданной целевой функцией и условиями развития прогресса; источником и целью стратегического развития является повышение человеческого потенциала, всеобщее участие людей (в соответствии с положениями декларации ООН), нравственное совершенствование, образовательное и научно-технологическое развитие общества.

Спасение России – на дорогах творчества, в поиске новых созидательных идей, в эффективной реализации человеческого потенциала, в создании новых высокотехнологических производств, в новой стратегии развития. Причем в рамках новой стратегии развития должны быть заложены качественные, революционные сдвиги как в области обновления активной части действующих фондов, так и в области замены продукции с целью повышения ее качества и конкурентоспособности с одновременным согласованием экономических интересов работников, трудовых коллективов, собственников и общества в целом.

По существу, речь идет о более эффективном использовании природных и производимых ресурсов. И ключ к этой эффективности в опоре на фундаментальную науку, технологии, которые могут создаваться на основе фундаментального естествознания (В. Садовничий, академик РАН, ректор МГУ).

Ключевой вопрос стратегии порыва, как и любого плана развития, – это вопрос об источниках ресурсов. Главные источники надо искать и находить внутри своей страны. Их у России больше, чем у большинства развитых стран мира. Суть дела в том, чтобы суметь привести их в действие и эффективно включить в работу.

Основные невостребованные ресурсы России:

- Источники саморазвития муниципальных образований (природно-сырьевые, географические, геополитические, человеческий потенциал и т.д.).
- Активный капитал страны (личные сбережения граждан, капитал предприятий – точек экономического роста, возвращение вывезенного капитала, создание работающей кредитно-банковской системы, использование капитала в реальном секторе экономики, планирование бюджетных расходов, работающих на расширение доходной базы и т.д.).
- Создание экономических механизмов саморазвития (например, механизма ипотечного кредитования строительства жилья, инновационных инкубаторов, радикальные решения для развития малого и среднего бизнеса, в том числе и путем диверсификации неэффективных производств).
- Создание привлекательного инвестиционного климата для инвестиционных проектов муниципального, межмуниципального, межрегионального, федерального уровня.
- Ресурсосбережение и конвертация ресурсоэффективности в экономическое развитие.
- Использование интеграционных процессов в градостроительстве и экономике с целью получения синергетического эффекта.

- Ликвидация неэффективных моделей производства и вытеснение неэффективных собственников эффективными.

- Глубокая технологическая переработка сырья и значительное увеличение доли добавленной стоимости как основополагающий принцип экспортной политики.

- Переход к стратегическому планированию и управлению на всех уровнях с целью максимальной мобилизации ресурсов, сосредоточению их на направлениях, решающих задачу перелома, изменяющих тенденцию экономического развития в сторону увеличения темпов роста экономики и сокращения разрыва между Россией и наиболее развитыми странами мира.

- Всемирное развитие и эффективное использование научного, научно-технологического, образовательного и всего интеллектуального ресурса страны как стратегической цели России в международном разделении труда, в экономической конкуренции на мировом рынке, в социальном развитии и улучшении качества жизни всех слоев населения России.

Все национальное богатство России сосредоточено в ее муниципальных образованиях. Поэтому для великого множества муниципальных образований России не может и не должно быть однообразных стратегических задач и типовых методов их решения. С точки зрения планов долгосрочного развития – это принципиальный вывод, из которого вытекает важная стратегическая идея. Эта идея состоит в том, что любые ресурсы, любые технологии и любые виды продукции имеют свои взаимозависимости, имеют свои сферы эффективного и неэффективного использования так же, как каждый человек имеет свои достоинства и недостатки. Каждый человек должен делать то, что он делать мастер.

Усиление самостоятельности местного самоуправления, вовлечение населения в процессы самоорганизации и самоуправления, кроме всего прочего, выстраивают баланс системы «государство – общество», создают обратные связи и повышают эффективность управления, стимулируют профессиональный рост кадров.

Учитывая, что процесс перехода на стратегическое планирование и управление сам по себе в стране не идет, больше того, встречает довольно сильное сопротивление на всех уровнях власти, необходима разработка и принятие закона об организации системы обязательного стратегического планирования по всем территориальным образованиям России и по всей вертикали власти. На мой взгляд, концепция такого закона должна содержать две основные идеи:

- во-первых, поиск эффективного решения масштабных целевых задач и путей развития, включение в работу дополнительных ресурсов страте-

гического характера, сплочение общества на общности целей и интересов, на открытости для всеобщего участия в реализации генеральных программ развития;

во-вторых, разбюрократизация власти, сокращение численности ее аппарата и переключение полномочий и ответственности чиновников с частично разрешительно-запретительных функций на установление общих правил игры с целью инициирования саморазвития регионов и муниципальных образований, с целью повышения эффективности ресурсов, организации ускоренного социально-экономического развития.

В условиях высоких темпов глобального технологического развития мира и многих нерешенных внутренних социально-экономических проблем, в том числе наиболее острой – сильного социального расслоения общества, Россия должна изменить стратегические цели развития отечественного производства, задачи территориального развития, нужны новые приоритеты и критерии в развитии городов, нацеленные на достижение наивысшей эффективности их жизнедеятельности, прежде всего и главным образом – в интересах человека.

Проблема заключается в необходимости системного подхода при стратегическом комплексном планировании развития производства и городов, в оптимальном и сбалансированном выборе типов производства, видов выпускаемой продукции, его территориальной, экологической и технологической реконструкции и модернизации с безусловным обеспечением конкурентоспособности производства за счет повышения ресурсов эффективности, применения наукоемких технологий, с ограничением и ликвидацией в соответствии с требованиями ООН нежизнеспособных моделей производства.

Основой экономического развития полезной для общества науки во всех цивилизованных странах является развитие наукоемкого производства. Условия для развития наукоемкого производства создает государство путем налоговых льгот для производителей наукоемкой продукции, освобождения от налогообложения капитала, вкладываемого в науку, льготных кредитов и т.д. В Японии, например, многие банки предоставляют фирмам, занимающимся инновационным наукоемким производством, кредиты под символические 1–2%. К числу наукоемких предприятий можно относить организации реального сектора экономики, для которых фондоотдача превышает 2,4, а доля заработной платы в цене единичного объема продукции не ниже 40%. Использование перечисленных критериев обеспечивает, как правило, безошибочное выявление наукоемких производств из числа работающих предприятий, а также из множества предпринимательских предложений,

имеющих первичный расчет экономической эффективности или детально разработанный бизнес-план.

Поддержка наукоемких производств на муниципальном уровне заключается в создании условий, способствующих увеличению темпов научных исследований, росту объемов производства, а также продвижению продукции за пределы территории муниципального образования и Российской Федерации. Источником финансового обеспечения мероприятий, направленных на создание условий для опережающего роста наукоемких производств, является банковский капитал, привлекаемый под обеспечение имеющихся и будущих открытий и изобретений, а также под гарантии местных бюджетов развития. Результатом развития наукоемких производств в муниципальных образованиях является рост интеллектуального потенциала общества, повышение образовательного и культурного уровня, а также повышение духовности и нравственности.

Участие государства в развитии малого бизнеса является новым, самостоятельным направлением экономической политики. Оно требует создания адекватной институциональной системы, включающей органы государственной власти и управления различного уровня, и создания организаций с государственным участием, на которые возложены определенные задачи, функции и полномочия в сфере развития малого бизнеса.

На начальных этапах становления малого бизнеса наиболее актуальной является реализация мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров, совершенствованию нормативно-правовой базы, развитию системы финансовых учреждений, обслуживающих предпринимателей, а также сети производственно-технологических центров, бизнес-инкубаторов, технопарков, лизинговых фирм, в том числе путем реструктуризации производства и передачи субъектам малого предпринимательства в аренду с последующим выкупом освобождающихся производственных площадей и оборудования.

К числу первоочередных задач органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области развития предпринимательства и поддержки малого бизнеса следует отнести:

1. Приведение системы регистрации предприятий малого бизнеса в соответствие с современными требованиями и с учетом мирового опыта. Устранение административных барьеров на пути реализации предпринимательских идей.

2. Совершенствование системы лицензирования предпринимательской деятельности с целью продления сроков деятельности, порядка выдачи и стоимости лицензий.

3. Работа над налоговым законодательством с целью создания экономических условий, способствующих интенсивному росту числа малых предприятий, занятых в производственной сфере, поощряющих и стимулирующих частную инвестиционную инициативу, направленную на финансирование предпринимательских проектов. Кроме этого, отстаивание интересов предприятий малого бизнеса в сфере упрощения и сокращения количества налогов и всех видов отчетности.

4. Развитие инфраструктуры, направленной на создание условий, способствующих раскрытию предпринимательских способностей населения. Приоритетные направления развития инфраструктуры:

- повышение профессионального уровня руководителей и сотрудников малых предприятий путем обучения, переобучения и повышения квалификации в существующей системе государственного и коммерческого профессионального образования, а также в результате создания технопарков, бизнес-инкубаторов, агентств;

- развитие сети организаций, оказывающих консультационную поддержку субъектам малого предпринимательства в области экономических и правовых взаимоотношений, возникающих в результате хозяйственной деятельности предприятия, а также техники и технологии для повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой на малых предприятиях;

- информационное обеспечение предпринимательской деятельности, связанной с приобретением сырья, материалов, полуфабрикатов, реализацией произведенной продукции, а также по вопросам, обеспечивающим юридическую и экономическую безопасность малых предприятий;

- совершенствование системы финансовых институтов, направленное на создание благоприятного инвестиционного климата в регионах Российской Федерации, способствующего привлечению частных финансовых ресурсов для кредитования предприятий малого бизнеса и развития инфраструктуры;

- стимулирование внешнеэкономической деятельности в результате организации контактов предпринимателей различных регионов Российской Федерации между собой и с аналогичными представителями экономически развитых стран мирового сообщества;

- исследование вопросов, связанных с развитием малого предпринимательства на территории Российской Федерации, распространение имеющегося в регионах прогрессивного опыта по развитию и поддержке малого предпринимательства;



– поддержка добросовестных предпринимателей, например, путем создания реестра надежных предприятий муниципального образования и пропаганды положительного опыта в средствах массовой информации.

Развитие малого бизнеса тесно связано с его территориальной принадлежностью. Поэтому полезны административные стимулирование и ориентация малых предприятий на местные проблемы, особенности и ресурсы.

Давно настало время повернуть главный вектор внимания и деловой активности с Запада в глубину территориальной организации России. Мы продолжаем терять темпы стратегических преобразований в конкурентной борьбе с Западом, особенно темпы модернизации научно-технологической и производственной базы регионов и муниципальных образований. Для исправления сбившегося курса нужна научно разработанная стратегия, и не только для Москвы и Санкт-Петербурга, нужна разработка стратегии для всех территорий России. Должен быть совершен решительный поворот к масштабным градостроительным проектам, к новым идеям создания систем «город – агломерация», строительству жилищно-культурных и высокотехнологичных производственных комплексов, созданию самой современной городской и рыночной инфраструктуры, к реконструкции городов в интересах человека и модернизации провинций с целью создания производительного бизнеса и вовлечения в созидательный процесс человеческого потенциала всей России.

### Библиографический список

1. Аринин А.Н. Государство для человека: новая стратегия развития России // *Общественные науки и современность*. 2000. № 6.
2. Аршинов В.И., Савичева Н.Г. Гражданское общество в контексте синергетического подхода // *Общественные науки и современность*. 1999. № 3.
3. Атопов В.К, Антюфеев А.В., Галушкин В.И., Кабанов В.Н. Волгоград: в новый век – с новой стратегией. Волгоград: ВолгГАСА, 2001.
4. Кабанов В.Н., Гусева Т.В. Рекомендации по государственной поддержке предпринимательства. Волгоград: МИУ, 1998.
5. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным // *Вопросы философии*. 1992. № 12.
6. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989.
7. Фридман Л.А. Процесс глобализации и его воздействие на развитие и развивающиеся страны. М., 1999
8. Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980.

**Bibliographical list**

1. Arinin A.N. State for the person: new strategy of development of Russia // Country sciences and the present. 2000. № 6.
2. Arshinov V.I., Savicheva N.G. Civil society in approach of sinergetic context // Social studies and the present. 1999. № 3.
3. Atopov V.K, Antyufeev A.V., Galushkin V.I., Kabanov V.N. Volgograd: in a new century – it new strategy. Volgograd, 2001
4. Kabanov V.N, Guseva T.V. Recommendations on the state support small business / Volgograd, 1998.
5. Knyazeva E.N., Kurdyumov of the joint venture. Synergetic as new world: dialogue from I. Prigozhin // Questions of philosophy. 1992. № 12.
6. Kondratyev N.D. Problems of economic dynamics, 1989.
7. Fridman L.A. Process of globalization and its influence on developed and developing the countries. M., 1999
8. Haken G. Synergetics. M.: «Mir», 1980.

**Контактная информация**

E-mail: SFVOLGGASU@yandex.ru

**Contact links**

E-mail: SFVOLGGASU@yandex.ru

**МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)**

**THE METHODOLOGY FOR DEVELOPMENT  
OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  
(ON AN EXAMPLE OF SAINT-PETERSBURG)**

**Н.А. ГАТТУНЕН,**

*студентка 5-го курса Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (г. Санкт-Петербург)*

**N.A. GATTUNEN,**

*5<sup>th</sup> year student Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (Saint-Petersburg)*

**Аннотация**

*В статье представлена методика оптимизации сети образовательных учреждений города. Описаны критерии однородности распределения, достаточности и качества учебных зданий, которые лежат в основе данной методики. Выделены этапы процесса оптимизации сети школ и детских садов. Указаны нормативные требования и принципы размещения образовательных учреждений в городской среде. Обозначены методы ликвидации недостаточного количества мест в школах и детских садах. Методика разработана на базе сети образовательных учреждений Санкт-Петербурга.*

**Abstract**

*The article is devoted to the methodology for development of educational establishments. The criteria of even distribution, sufficiency and quality of school and kindergarten buildings are described. The stages of development of schools and kindergartens are determined. The normative guidelines on distribution of educational establishments in a city are represented. The methods of solving the problem of inadequate quantity of schools and kindergartens are allocated. The methodology is based on Saint-Petersburg's educational establishments.*

**Ключевые слова**

1. Школы
2. Детские сады
3. Строительство
4. Критерии развития

**Key words**

1. Schools
2. Kindergartens
3. Construction
4. Criteria for development

Экономический рост страны во многом зависит от уровня образования ее граждан. Именно квалифицированные, умелые работники, занимающие активную жизненную позицию, способны эффективно трудиться на благо всего общества. Залогом становления творческой личности, интеллектуально развитой, является приобретение различных навыков и знаний в самом раннем возрасте. От качества дошкольного и школьного образования человека во многом зависит его дальнейшее профессиональное обучение. Чтобы повысить качество образования, нужно не только внедрять прогрессивные методы преподавания, но и создавать новые учебные здания, отвечающие всем современным требованиям.

В настоящее время в крупных городах России существует проблема нехватки школьных мест и мест в детских садах. Например, в Санкт-Петербурге это подтверждается тем, что число ДДУ за период 1990–2005 гг. уменьшилось на 36%. Однако в последние годы увеличивается число детей, приходящееся на 100 мест в детском саду (в 2000 г. этот показатель составлял 103 человек, а в 2005 г. – 110 человек [4, с. 26]). Одним из действенных способов решения проблемы перегруженности школ и детских садов является активизация строительства учебных зданий. Для градоэкономического обоснования инвестиций в строительство социальных объектов была разработана методика оптимизации сети образовательных учреждений города.

Оптимизировать сеть образовательных учреждений означает добиться соответствия школ и ДДУ критерию однородности распределения, критерию достаточности, критерию качества учебных зданий.

**Критерий однородности распределения** подразумевает равномерное размещение образовательных учреждений в районах города. Согласно вышеуказанным документам, радиус обслуживания ДДУ должен быть

300 м (при малоэтажной застройке 500 м), а радиус обслуживания школы – 750 м (для I ступени обучения 500 м), пути подходов детей к ДДУ и школам не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц.

**Критерий достаточности** означает обеспечение жителей требуемым количеством мест в ДДУ и школах. При отсутствии данных о демографической ситуации или прогнозов строительства и ввода жилья потребность населения квартала в образовательных учреждениях принимается из расчета на 1000 жителей. Так, по ТСН 30-305-2002 СПб. и ТСН 30-306-2002 СПб. норма вместимости ДДУ на 1000 жителей – 35 мест (75% охвата детей в возрасте от 0 до 5 лет и 80% – 6 лет), а для общеобразовательных школ – 115 обучаемых (100% охвата обучения в I и II ступенях и 75% охвата в III ступени обучения).

**Критерий качества учебных зданий** характеризуется материально-техническим уровнем данного образовательного учреждения, т.е. состоянием самого здания, соответствующего современным санитарно-эпидемиологическим, педагогическим и иным требованиям. Согласно СанПиН 2.4.2178–02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» площадь кабинетов необходимо принимать из расчета 2,5–3,5 кв. м на одного учащегося в зависимости от формы проведения занятий; с целью разностороннего развития школьников помимо классов музыки и изобразительного искусства необходимо предусматривать класс хореографии; в состав помещений физкультурно-спортивного назначения следует, по возможности, включать бассейн.

Методика оптимизации сети образовательных учреждений включает четыре раздела:

1. оптимизация сети школ и ДДУ по критерию достаточности и распределения;
2. изучение сети школ и ДДУ по критерию качества учебных зданий;
3. улучшение обеспеченности образовательными учреждениями за счет повышения эффективности управления сетью ДДУ и школ;
4. финансирование строительства школ и ДДУ.

Предполагается проведение исследования сначала на уровне административных районов города, для чего рассматриваются образующие их кварталы. На основе результатов, полученных по каждому району города, делается общий вывод о текущем состоянии сети образовательных учреждений города.

### **1. Оптимизация сети школ и ДДУ по критерию достаточности распределения**

Оптимизация сети школ и ДДУ по критерию достаточности и распределения осуществляется в четыре этапа.

1-й этап. Сбор исходных данных (собирается и обрабатывается информация о численности населения квартала (в т.ч. численности детей разных возрастов), количестве детских садов и общеобразовательных школ в квартале, их предельной наполняемости, фактической наполняемости школы или детского сада).

2-й этап. Анализ обеспеченности населения района образовательными учреждениями.

3-й этап. Создание картографической модели сети образовательных учреждений района.

4-й этап. Оптимизация сети образовательных учреждений района посредством определения недостающего количества школ и ДДУ в кварталах. Для кварталов, в которых школ и ДДУ не хватает, важно оценить, сколько образовательных учреждений требуется построить. По ТСН 31-325-2002 СПб. «Общеобразовательные учреждения» допускается проектировать ДДУ общеразвивающего вида вместимостью не более 280 мест, встроенные ДДУ – не более 80 мест. По мнению большинства специалистов, оптимальная вместимость общеобразовательной школы составляет 700–900 учащихся.

В зависимости от недостающего количества мест принимается решение о проектировании и строительстве детского сада или школьного здания для одного квартала или нескольких смежных кварталов с учетом изменения демографических показателей, плотности жилой застройки и при соблюдении радиусов обслуживания образовательных учреждений.

## **2. Изучение сети школ и ДДУ по критерию качества учебных зданий**

Обеспечение нормального образовательного процесса требует создания благоприятных условий: уютные теплые классы с хорошей освещенностью, удобная мебель, новая техника и т.д. Их можно достичь за счет капитального ремонта существующих зданий школ и детских садов, а также за счет строительства новых высококачественных в функциональном, планировочном, эстетическом отношении общеобразовательных учреждений. Обычно проектирование общеобразовательных школ считается более сложной задачей, чем проектирование детских садов. Школьное здание включает широкий состав помещений: учебные классы, лаборатории при компьютерном классе, кабинетах физики, химии, библиотека, столовая, мастерские, спортивный и актовый залы, рекреации. Функционально-планировочная организация школы должна быть приспособлена к различным формам преподавания и ступеням обучения, а также предусматривать осуществление внеучебной деятельности.

При разработке новых типовых решений образовательных учреждений следует учитывать опыт проектирования учебных зданий советского

периода. Обратимся к истории строительства школ Санкт-Петербурга [3]. В Санкт-Петербурге формирование концепции школьного проектирования и строительства началось с 30-х годов XX века. Первоначально существовало представление о школе как «моноблочном многоэтажном здании с минимальным набором классных комнат». По мере накопления опыта в данной сфере учебные здания стали строить согласно установленным педагогическим, санитарно-гигиеническим, градостроительным требованиям, с точки зрения экономической целесообразности. В городе многие школьные здания были построены в 1960–1990 гг. по типовым проектам. Школы серий «2ЛГ-02», «2С-02», «Ш1», «Ш2», «222-1-ЛГ» получили наибольшее распространение.

В настоящее время делаются попытки качественно усовершенствовать проекты школьных зданий с тем, чтобы обеспечить школьников высоким уровнем материально-технической базы, создать максимально удобные условия для обучения. Одна из первых школ, удовлетворяющих современным требованиям и стандартам качества, была построена в 2007 году в г. Пушкине, квартале 7, ограниченном улицами Парковой, Гусарской, Саперной и Красносельским шоссе. В школе предусмотрены 2 бассейна и лифты для детей-инвалидов. Предполагается, что проект школы в г. Пушкине будет повторно применен для строительства 23 школ в различных районах Санкт-Петербурга [5].

Увеличение числа школьных помещений, появление в школе лифтов, второго спортивного зала привело к значительному увеличению общей площади здания на одного учащегося. Например, для школы на 826 учащихся серии 222-1-ЛГ/85 этот показатель равен 11 м<sup>2</sup>/место, а для современной школы на 825 учащихся – 20 м<sup>2</sup>/место. С другой стороны, следует учитывать тот факт, что для реализации новых проектов школ требуется больший объем инвестиций по сравнению с проектами, разработанными в советский период. Например, для школы на 826 учащихся серии 222-1-ЛГ/85 стоимость строительства на 1 обучающегося составляет 440 тыс. руб. В отношении школы на 825 учащихся, построенной в г. Пушкине, этот удельный показатель равняется 540 тыс. руб.

### **3. Улучшение обеспеченности образовательными учреждениями за счет повышения эффективности управления сетью школ и ДДУ**

Согласно п. 2-8 и 2-9 ст. 31 Федерального закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 32661-1, к компетенции органов местного самоуправления в области образования относится строительство зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающей к ним территории; контроль условий аренды зданий,

помещений и иных объектов собственности образовательных учреждений. Таким образом, органы местного самоуправления обязаны обеспечить жителей города необходимым количеством мест в образовательных учреждениях. Для решения проблемы недостающего количества мест в школах и детских садах правительство города должно повысить эффективность своего управления данными учреждениями. Полезными в этом отношении являются следующие меры:

1. строгий контроль над тем, чтобы жилищному строительству всегда сопутствовало строительство образовательных учреждений;

2. запрещение сноса зданий школ или ДДУ старых типовых проектов и строительства коммерческими организациями зданий иного функционального назначения на освободившейся территории;

3. рациональное использование существующих помещений детских садов/школ;

4. принятие на баланс города дошкольных учреждений, ранее принадлежавших государственным предприятиям и ведомствам;

5. передача образовательным учреждениям типовых зданий ДДУ и школ, занимаемых другими учреждениями; ликвидация аренды помещений детских садов и школ коммерческими организациями;

6. реконструкция старых и строительство новых образовательных учреждений.

#### **4. Финансирование строительства образовательных учреждений**

Обычно на практике применяются два способа финансирования проектов строительства зданий, предназначенных для обучения.

1. Бюджетное финансирование. При выделении бюджетных средств на развитие сети школ или детских садов проводится конкурс среди подрядчиков, которые готовы выполнить городской заказ.

2. Строительство образовательного учреждения как инвестиционное условие договора между городом и застройщиком о строительстве жилого комплекса. При реализации любого инвестиционного проекта застройщик обязан делать отчисления на развитие социальной инфраструктуры города. Одной из альтернатив такого платежа может быть возведение застройщиком ДДУ или школы, если стоимость строительства того или иного учебного здания соответствует необходимой сумме отчислений.

Чтобы строительство образовательного учреждения было более выгодно для застройщика, разрабатываются типовые проекты образовательных зданий. Проект повторного применения позволяет уменьшить затраты на проектирование, согласование и экспертизу. В Санкт-Петербурге в соответствии с приказом службы Госстройнадзора и экс-



пертизы № 24-п от 5 марта 2008 г. объектами повторного применения признаны общеобразовательная школа на 825 учащихся в г. Пушкине и ДДУ на 75 мест в квартале 12 восточнее проспекта Гагарина (заказчик – Комитет по строительству, проектировщик – ЛенНИИпроект).

По «Укрупненным показателям базисной стоимости объектов-аналогов УПБС-2001» для школ на 825–960 учащихся по типовым проектам 1960–1980-х годов средняя стоимость строительства 1 места составляет 440–460 тыс. руб. Что касается современного проектирования и строительства образовательных учреждений, определение величины минимальных капиталовложений в строительство школ и детских садов может осуществляться сравнительным методом стоимостных вычислений. Рассчитанная данным методом средняя арифметическая стоимость строительства 1 места в образовательном учреждении в зависимости от проектной вместимости составляет: для школы вместимостью до 700 мест – 401 тыс. руб.; 700–1000 мест – 417 тыс. руб.; свыше 1000 мест – 153 тыс. руб., для детского сада вместимостью до 200 мест – 767 тыс. руб.; свыше 200 мест – 613 тыс. руб.

В заключение следует отметить, что необходимо постоянно контролировать и прогнозировать потребность населения в объектах образования. В связи с экономическим ростом, улучшением демографических показателей, развитием городской среды следует ожидать увеличение количества школ и детских садов.

### Библиографический список

1. ТСН 31-325-2002 СПб. Образовательные учреждения / Администрация Санкт-Петербурга. – 2003.
2. Укрупненные показатели базисной стоимости УПБС-2001. – М., 2000
3. Смирнов В.В. Петербургские школы и школьные здания: История школьного строительства в Санкт-Петербурге – Петрограде – Ленинграде, 1703–2003 гг. – СПб., 2003. – 5 с.
4. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006: Стат. сб. / Росстат. – М., 2007. – С. 226.
5. <http://www.gov.spb.ru> / Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

### Bibliographical list

1. TCN 31-325-2002 SPb. Educational establishments / Saint-Petersburg Government. – 2003.
2. Extended bases values EBV-2001. – M., 2000.

3. Smirnov V.V. Petersburg schools and school buildings: History of school building construction in Saint-Petersburg – Petrograd – Leningrad, 1703–2003. – SPb., 2003. – 5 p.

4. Russian regions. Social and economic indices. 2006: Stat. book. / Rosstat. – M., 2007. – P. 226.

5. <http://www.gov.spb.ru> / Official state of Saint-Petersburg Government /

**Контактная информация**

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4

Тел.: 8–921–640–92–86

E-mail: [gattunen@mail.ru](mailto:gattunen@mail.ru)

**Contact links**

Address: Saint-Petersburg, 2-nd Krasnoarmeiskaia St., 4

Tel.: 8–921–640–92–86

E-mail: [gattunen@mail.ru](mailto:gattunen@mail.ru)

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА  
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ**

**SOME QUESTIONS OF THE ANALYSIS  
OF THE INTEGRATED OPERATION ON THE BASIS  
OF BUDGETING**

**Е.В. ГУСАРОВА,**

*студентка 5-го курса международного университета «Дубна»  
(г. Дубна, Московская область)*

**E.V. GUSAROVA,**

*5<sup>th</sup> year student of international university «Dubna»  
(Dubna, Moscow region)*

**Аннотация**

*Статья посвящена рассмотрению вопросов практической реализации принципа распределения ответственности на предприятии с помощью бюджетов центров финансовой ответственности и сводных бюджетов предприятия. В статье затронуты основные черты старой и новой парадигм бюджетирования и основные пути совершенствования бюджетного процесса для повышения эффективности управления предприятием.*

**Abstract**

*Article is devoted to consideration of questions of practical realization of a principle of distribution of the responsibility at the enterprise with the help of budgets of the centers of the financial responsibility and consolidated budgets of the enterprise. In article the basic features of old and new paradigms of budgeting and the basic ways of perfection of budgetary process for increase of a management efficiency by the enterprise are mentioned.*

**Ключевые слова**

1. Бюджетирование
2. Бюджеты предприятия
3. Центры финансовой ответственности

**Key words**

1. Budgeting
2. Budgets of the enterprise
3. The centers of the financial responsibility

В современный период одним из эффективных инструментов управления финансами организации является бюджетирование, представляющее собой прикладную реализацию финансового планирования, учета и контроля ресурсов и результатов деятельности предприятия. Бюджетирование способствует уменьшению нерационального использования средств предприятия благодаря своевременному планированию хозяйственных операций, товарно-материальных и финансовых потоков и контролю за их реальным осуществлением.

В настоящее время построение всей системы бюджетирования должно базироваться прежде всего на принципах динамичности и комплексности. Применявшиеся ранее в отечественной и международной практике децентрализованные методы формирования и контроля финансовых планов подразделений не отвечают более требованиям современного рынка. Необходимость достижения абсолютного конкурентного преимущества во всех направлениях деятельности обуславливает реформирование сложившихся или складывающихся бюджетных систем предприятий и вывод их на качественно новый уровень, характеризуемый максимальной оперативностью и управляемостью. В таблице 1 приведена сравнительная характеристика основных черт старой и новой парадигм бюджетирования.

*Таблица 1*

**Основные черты новой  
и старой парадигм бюджетирования**

<b>Старая парадигма</b>	<b>Новая парадигма</b>
Фрагментированное бюджетирование: каждое подразделение (компания) <sup>1</sup> самостоятельно формирует собственную бюджетную политику.	Объединенная комплексная система бюджетирования предприятия, единые стандарты учета и отчетности. Формирование общего финансового плана, отвечающего стратегическим и тактическим целям.

<sup>1</sup> для финансово-промышленных холдингов

Старая парадигма	Новая парадигма
Разобобщенный контроль показателей по отдельным направлениям деятельности; проблемы адаптации и сведения к единым стандартам.	Управляющая компания (бюджетное управление) разрабатывает единую нормативную управленческую документацию; полная совместимость и «читабельность» отчетов.
Контроль ключевых бюджетных показателей в конце установленных отчетных периодов.	Перманентный мониторинг бюджетных показателей в единой информационной системе.
Высокий иммунитет к изменениям.	Высокая восприимчивость и лояльность к внедрению изменений.

Проследим организацию процесса бюджетирования на примере предприятия ОАО «ДМЗ-Камов».

**Открытое акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод Камов»** – современное оборонно-промышленное предприятие, ориентированное на производство военной и гражданской продукции авиационного и специального назначения. Завод занимается производством летательных аппаратов, авиационной техники, нестандартного оборудования, антенных постов для систем спутникового телевидения, пресс-форм, инструментов, литых изделий.

Основным нормативным документом, регулирующим организацию бюджетирования на предприятии, является «Положение о бюджетировании». Система финансового планирования для ОАО «ДМЗ-Камов» разрабатывается на двух уровнях.

**1. Сводные операционные бюджеты**, разработкой которых занимается плановый отдел:

- бюджет продаж (содержит информацию о запланированном объеме продаж, ценах и ожидаемом доходе от реализации продукции);
- бюджет инвестиций;
- бюджет центров финансовой ответственности (отражает затраты на содержание подразделений и затраты на выполнение функций, закрепленных за каждым ЦФО).

При разработке операционных бюджетов также формируются **вспомогательные бюджеты**, которые необходимы для контроля существенных элементов затрат в целом по предприятию (бюджет затрат на ремонт зданий и сооружений; бюджет затрат на содержание и ремонт оборудования), а также для расчета отдельных статей операционных и основного

бюджетов (бюджет закупок). Доходы и расходы, не связанные с осуществлением основной деятельности, отражаются в бюджете прочих доходов и расходов.

2. Информация из бюджетов, составленных на первом уровне, консолидируется в **основные бюджеты**, которые подготавливает финансово-экономический отдел:

- бюджет по балансовому листу, необходимый для управления стоимостью активов предприятия;
- бюджет доходов и расходов, помогающий управлять операционной эффективностью;
- бюджет движения денежных средств, предназначенный для управления ликвидностью.

Поскольку в последние годы в организации характер деятельности и уровень обеспеченности ресурсами существенно не меняются, при бюджетировании используется метод от достигнутого – бюджет следующего года основывается на фактических данных отчетного года с учетом ожидаемых изменений и поправками на недостатки и неэффективные решения, имевшие место в отчетном периоде.

Участниками бюджетного процесса предприятия являются центры финансовой ответственности (ЦФО). ЦФО в составе ОАО «ДМЗ-Камов» объединяются в следующие группы:

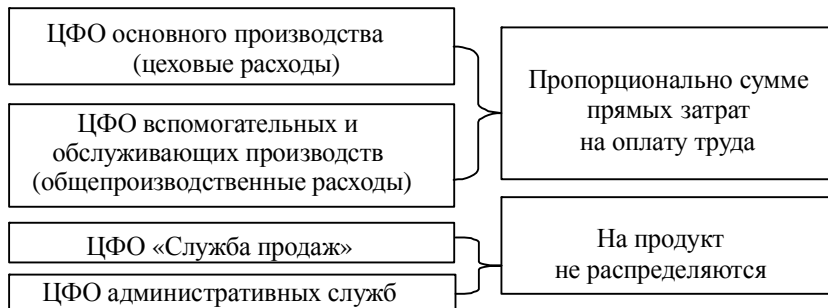
- **ЦФО основного производства** – цеха и подразделения предприятия, производящие продукцию, выполняющие работы, оказывающие услуги по основным видам деятельности предприятия;
- **ЦФО вспомогательных и обслуживающих производств** – подразделения, производящие продукцию, выполняющие работы, оказывающие услуги, потребляемые внутри предприятия и необходимые для обслуживания основного производства и функционирования предприятия;
- **ЦФО службы продаж** – подразделения, занимающиеся продажами продукции, включая склады готовой продукции;
- **административные ЦФО** – аппарат руководителей предприятия, служба персонала, служба безопасности, юридическая служба, финансовая служба, хозяйственный отдел.

В соответствии с утвержденной организационной структурой предприятия учет и аллокация расходов производится в несколько этапов. Группировка расходов производится по элементам затрат.

1. **На первом этапе** все затраты по элементам группируются по местам возникновения – ЦФО. Место возникновения затрат – структурное подразделение предприятия или его часть, деятельность которого (кото-

рой) послужила непосредственной причиной возникновения затрат. При этом прямые переменные затраты группируются по продуктам.

2. **На втором этапе** затраты, собранные по каждому ЦФО и не отнесенные на конкретный продукт на первом этапе, распределяются только на продукты основного вида деятельности следующим образом:



Рассмотрим порядок расчета бюджетов предприятия. При этом кроме бюджетов, разрабатываемых на предприятии ОАО «ДМЗ-Камов», предлагается отдельное составление бюджета прямых затрат на материалы, бюджета прямых затрат на оплату труда, бюджета общепроизводственных расходов.

Основой разработки бюджетов является **бюджет продаж**, который рассчитывается в натуральных единицах и в стоимостных показателях в разрезе основных видов продукции. Базовый алгоритм расчета при составлении бюджета продаж задается уравнением:

$$S = \sum Q * P,$$

где  $Q$  – количество реализуемой продукции (натуральные единицы);  $P$  – прогнозные цены.

На основании показателей бюджета продаж составляется график поступлений денежных средств от продаж с учетом предоплаты.

**График прихода денег** может быть составлен двумя способами. Первый используется в компаниях, которые определяют для своих клиентов фиксированное количество дней отсрочки платежа или предоплаты, и имеет высокую платежную дисциплину. При втором методе рассчитывается коэффициент инкассации ( $K_i$ ), который выражает процент ожидаемых денежных поступлений от продаж и рассчитывается по следующей формуле:

$$K_i = \frac{\text{Изменение дебиторской задолженности в период } i}{\text{Продажи месяца } j},$$

где  $i$  – период после отгрузки продукции,  $j$  – месяц отгрузки продукции.

Далее рассчитывается **бюджет производства и производственных запасов** в натуральных единицах измерения исходя из показателя объема продаж и целевых нормативов запасов изделий на начало и конец периода.

Планируемый объем производства продукции = Ожидаемый объем продаж + Желаемый остаток готовой продукции на конец периода – Запас готовой продукции на начало периода.

Запас готовой продукции на начало периода равен конечному запасу готовой продукции предыдущего периода.

Определив производственную программу, необходимо рассчитать себестоимость выпускаемой продукции. Для более точного расчета бюджета себестоимости продукции, чтобы четко видеть, сколько затрат приходится на каждое изделие, предложено выделение следующих видов бюджетов: бюджета прямых затрат на материалы, бюджета прямых затрат на оплату труда и бюджета общепроизводственных расходов.

Количество затраченного материала (**бюджет прямых затрат на материалы**) определяется как произведение нормы расхода материала на количество единиц продукции, которое следует произвести. Алгоритм расчета закупок таков:

Объем закупок = Объем использования материалов в стоимостном выражении + Запасы на конец периода – Запасы на начало периода.

На следующем шаге составляется **бюджет прямых затрат на оплату труда**. Он также, как и бюджет прямых затрат на материалы, разрабатывается по ЦФО на каждое изделие с последующим объединением в сводный бюджет и **бюджет общепроизводственных расходов**, которые вызывают основную проблему в расчете стоимости заказа в ОАО «ДМЗ-Камов». Планирование накладных расходов на данном предприятии осуществляется на базе ставки прямых расходов на оплату труда.

Данные рассмотренных трех бюджетов консолидируются в **бюжете себестоимости**. На данном предприятии применяется заказная система расчета себестоимости произведенной продукции и метод полной себестоимости («Standard Costing»). Объектом учета себестоимости и калькулирования продукции является отдельный производственный заказ. Заказ открывается на отдельное изделие, или на группу однородных изделий, или на определенный вид работ. В методе полных затрат, используемом в ОАО «ДМЗ-Камов», расчет себестоимости реализованной продукции осуществляется при условии распределения всех (и переменных, и постоянных) производственных затрат между реализованной продукцией и остатками продукции на складе. Использование метода полных затрат



ограничено тем, что косвенные затраты распределяются по видам продукции пропорционально базовому параметру, который зафиксирован при формировании учетной политики. А поскольку абсолютно корректное распределение невозможно, то всегда существует искажение реальной себестоимости отдельных видов продукции. В результате и определение цен на эти виды продукции получается не всегда обоснованным. Но данный метод учета хорошо использовать, когда: основу работы предприятия составляют долгосрочные контракты на выполнение определенного объема работ, сумма общепроизводственных затрат существенно меняется от периода к периоду, на предприятии существует стабильный ассортимент продукции. Таким образом, применяемый метод учета затрат в ОАО «ДМЗ-Камов» можно считать вполне обоснованным.

Себестоимость реализованной продукции определяется как сумма себестоимости произведенной продукции и запасов на начало периода за вычетом запасов на конец периода.

**Бюджет коммерческих затрат** целесообразно составлять одновременно с бюджетом продаж, так как расчет коммерческих расходов должен соотноситься с объемом продаж. Переменная часть коммерческих расходов планируется в процентах от объема продаж.

Следующий шаг – составление **бюджета доходов и расходов (БДР)**, который рассчитывается на основе следующего алгоритма:

Брутто-прибыль или убыток = Объем реализации – Себестоимость реализованной продукции;

Прибыль/убыток до налогообложения = Брутто-прибыль – Расходы на реализацию – Административные расходы;

Чистая прибыль = Прибыль до налогообложения – Налог на прибыль.

Итогом построения БДР является получение чистой прибыли. Величина чистой прибыли может быть получена при выполнении показателей всех ранее рассчитанных бюджетов.

Наряду с операционной деятельностью предприятие занимается финансовой и инвестиционной деятельностью. Доходы и расходы по инвестиционной деятельности находят свое отражение в **бюджете инвестиций**. Чтобы обеспечить сбалансированность поступлений и использования денежных средств предприятия в планируемых периодах необходимо составление **бюджета движения денежных средств (БДДС)**. Он рассчитывается на основе показателей ранее рассчитанных бюджетов. В рамках БДДС рассчитывается остаток денежных средств у предприятия на конец периода, который определяется по следующему алгоритму:

Таблица 2

## Расчет себестоимости единицы продукции

	2007, январь	2007, апрель	2007, июль	2007, октябрь	2008, январь	2008, апрель	2008, июль	2008, октябрь
Объем продаж, шт.	3785,00	3835,00	3820,00	3790,00	3940,00	3945,00	3900,00	4000,00
Изделие № 1	3000,00	3050,00	3050,00	3020,00	3150,00	3150,00	3100,00	3200,00
Изделие № 2	315,00	315,00	300,00	300,00	310,00	315,00	320,00	320,00
Изделие № 3	470,00	470,00	470,00	470,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	76241,90	77554,40	76779,10	75906,20	80856,80	81001,50	81051,80	82688,30
<b>Себестоимость реализованной единицы продукции, тыс. руб./шт.</b>	<b>20,14</b>	<b>20,22</b>	<b>20,10</b>	<b>20,03</b>	<b>20,52</b>	<b>20,53</b>	<b>20,78</b>	<b>20,67</b>
Расходы на реализацию, тыс. руб.	1961,80	1976,20	1968,80	1960,10	2065,10	2067,60	2054,80	2085,20
Административные расходы, тыс. руб.	3949,00	3949,00	3949,00	3949,00	3949,00	3949,00	3949,00	3949,00
<b>Полная себестоимость, тыс. руб.</b>	<b>82152,70</b>	<b>83479,60</b>	<b>82696,90</b>	<b>81815,30</b>	<b>86870,90</b>	<b>87018,10</b>	<b>87055,60</b>	<b>88722,50</b>

	2007, январь	2007, апрель	2007, июль	2007, октябрь	2008, январь	2008, апрель	2008, июль	2008, октябрь
<b>Полная себестоимость единицы продукции, тыс. руб./шт.</b>	21,71	21,77	21,65	21,59	22,05	22,06	22,32	22,18
Выручка, тыс. руб.	84965,00	85965,00	85470,00	84870,00	91740,00	91905,00	91020,00	93120,00
Средняя цена единицы, тыс. руб.	22,45	22,42	22,37	22,39	23,28	23,30	23,34	23,28
<b>Прибыль на единицу продукции, тыс. руб./шт.</b>	0,743	0,648	0,726	0,806	1,236	1,239	1,017	1,099

Остаток денежных средств на конец периода = Остаток денежных средств на начало периода + Сальдо по операционной деятельности – Выплаты по инвестиционной деятельности.

Отрицательный остаток указывает на недостаток собственных средств у предприятия. В этом случае необходимо принятие одного из следующих управленческих решений: корректировка бюджета по инвестиционной деятельности, заключение договора на получение заемных средств. В рассчитанном бюджете в связи с увеличением остатка также рекомендуется скорректировать план по инвестиционной деятельности (например, можно приобрести оборудование). Следует отметить, что БДДС и БДР взаимосвязаны друг с другом и имеют ряд так называемых корреспондирующих статей, в которых отражаются текущие затраты и их финансирование. Одно из назначений **бюджета по балансовому листу** в этой связи заключается в том, что он фиксирует расхождения, возникающие между корреспондирующими статьями БДР и БДДС. Прогноз баланса строится на основе баланса на начало периода с учетом предполагаемых изменений каждой статьи баланса. Для определения изменения в статьях баланса используется информация, содержащаяся в БДР и БДДС, в соответствии со следующей формулой:

Сальдо на конец периода = Сальдо на начало периода + Начисления (из БДР) + Поступления (из БДДС) – Выплаты (из БДДС).

На основании показателей построенных бюджетов произведем анализ себестоимости единицы продукции. Показатели приводятся в следующей таблице (все данные являются условными, не связанными со статистикой данного предприятия).

На основании данных таблицы определена величина полной себестоимости единицы продукции с учетом административных расходов и расходов на реализацию. Сопоставление средней цены реализации и полной себестоимости единицы продукции позволяет рассчитать прибыль на единицу продукции. На основании анализа этого показателя за разные периоды времени можно отметить, что наибольшую прибыль на единицу продукции (1,239 тыс. руб./шт.) предприятие получит, производя изделия в следующем процентном соотношении: изделие № 1 – 80% (3150 шт.); изделие № 2 – 8% (150 шт.); изделие № 3 – 12% (480 шт.). В управленческом учете при корректировке показателя прибыли необходимо ориентироваться на вышеуказанную структуру.

Следует также отметить, что организационная процедура планирования и контроля в ОАО «ДМЗ-Камов» носит традиционный (структурный характер), когда издержки планируются и контролируются по учетным статьям и подразделениям (центрам затрат). Недостатками такой системы планирования являются отсутствие ориентации на конечный результат, искажение информации при передаче, увеличение длительности процедур согласования решений и т.д. Конечно, у функциональной структуры управления есть и свои преимущества, но опыт последних десятилетий показывает, что разрабатываемые стандарты комплексного планирования и управления предприятием становятся все более ориентированными на процессы. Конечной целью является синхронизация деятельности предприятия с потребностями потребителя, что обеспечивает конкурентоспособность предприятия. Для повышения эффективности деятельности, усиления клиентной ориентации предприятия необходимо использовать новые стандарты управления, в частности процессный подход к организации деятельности.

В заключение можно отметить, что совершенствование бюджетного процесса с целью повышения эффективности управления предприятием достигается за счет:

– на уровне технологии – обоснованности структуры бюджетов предприятия, комплексного планирования и сведения множества финансовых потоков в единый баланс;

– на уровне организации – закрепления ответственности за исполнение бюджетов за подразделениями, мотивации руководителей за исполнение бюджетов путем включения в бюджет премиального фонда;

– на уровне автоматизации – ведения оперативного управленческого учета, интеграции бюджетного процесса в систему информационно-аналитической поддержки управления.

Кроме того, следует учитывать, что единой модели построения бюджета не существует – для каждого конкретного предприятия бюджет будет индивидуален. А сам процесс бюджетирования предусматривает творческий подход.

### **Библиографический список**

1. Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел. Основы бюджетирования и больше: Справочник по составлению бюджетов / Пер. с англ. под общ. ред. Плотникова В.А. – М.: Вершина, 2007. – 368 с.

2. Карпов А.Е. Серия книг «100% практического бюджетирования». Книга 3: Финансовая модель бюджетирования. – 2-е изд. – М.: Результат и качество, 2007. – 528 с.

3. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 464 с.

4. Гриценко А. Бюджетирование холдингов: проблемы и решения // Управление компанией. № 9, 2005.

### **Bibliographical list**

1. Jae K. Shim, Joel G. Sigel. Budgeting basics and beyond: The directory on drawing up of budgets: translation with English under Plotnikova V.A.'s common edition. – М.: Top, 2007. – 368 p.

2. Karpov A.E. A series of books of «100% of practical budgeting». The book 3: Financial model of budgeting. – 2<sup>nd</sup> edition. – М.: Result and quality, 2007. – 528 p.

3. Hrutsky V.E., Gamayunov V.V. Intrafirm budgeting: the reference book on statement of financial planning. – 2<sup>nd</sup> edition advanced and added. – М.: The Finance and statistics, 2005. – 464 p.

4. Gritsenko A. Budgeting of holdings: of a problem and the decision // Management of the company. № 9, 2005.

### **Контактная информация**

Тел.: 8-962-941-71-06

E-mail: grenushka@yandex.ru

### **Contact links**

Tel.: 8-962-941-71-06

E-mail: grenushka@yandex.ru

**ЭКОНОМИКА И ДУХОВНОСТЬ****ECONOMY AND SPIRITUALITY****Е.В. ГОЛОВАЧЕВ,***студент 5-го курса Самарского государственного  
экономического университета (г. Самара)***E.V. GOLOVACHEV,***5<sup>th</sup> year student of Samara state economic university (Samara)***Аннотация**

*В данной статье раскрывается философская сущность категорий «экономика» и «духовность», проводится исследование экономических отношений, возникающих в духовной сфере жизни общества. Рассматривается взаимодействие экономики и духовной составляющей общественной жизни в современной России. Сделана попытка определить их влияние на экономическое развитие России. Посредством анализа тенденций, отражающих экономическое положение общества и его духовное состояние. Приводятся пути и способы преодоления противоречий между экономикой и духовностью в современной России*

**Abstract**

*This article opens up philosophical essence of categories «economy» and «spirituality» and conducts a research of economic relations, arising up in the spiritual sphere of life of society. Interaction of economy and spiritual area of public life in modern Russia is examined. An attempt to define their influence on economic development of Russia is made, by means of analysis of tendencies, reflecting economic position of society and its spiritual state. Ways and methods of overcoming contradictions between an economy and spirituality in modern Russia are given.*

**Ключевые слова**

1. Экономическая сфера
2. Духовная сфера
3. Степень духовности
4. Уровень жизни населения
5. Уровень образования

6. Уровень здравоохранения
7. Социально ориентированная экономика
8. Правовое государство

**Key words**

1. Economic sphere
2. Spiritual sphere
3. The degree spirituality
4. Standard of living
5. Level of the education
6. Level of health protection
7. Socially oriented economy
8. Legal state

Экономика и духовность – это две сферы жизни общества, которые по своей сущности имеют значительные различия, но в то же время существование одной без другой также немислимо, ибо это может привести к негативным последствиям для населения нашей страны.

Экономическая сфера выступает как экономическое пространство, в котором организуется хозяйственная жизнь страны, осуществляется взаимодействие всех отраслей экономики, а также международное экономическое сотрудничество. Здесь непосредственно воплощаются в жизнь экономическое сознание людей, их материальная заинтересованность в результатах своей производственной деятельности, а также их творческие способности. Значение данной сферы для развития общества является основополагающим.

Духовная сфера общественной жизни складывается исторически. Она воплощает в себе географические, национальные и другие особенности развития общества, все то, что отложило свой отпечаток в душе народа, его национальном характере. Духовная жизнь общества складывается из повседневного духовного общения людей и из таких направлений их деятельности, как познание, в том числе научное, образование и воспитание, из проявлений морали, искусства, религии. Все это составляет содержание духовной сферы, развивает духовный мир людей, их представления о смысле жизни в обществе. Это оказывает решающее влияние на формирование духовных начал в их деятельности и поведении<sup>1</sup>. Большое значение в данном отношении имеет деятельность учреждений, выполняющих функции образования и воспитания, – от начальных школ

---

<sup>1</sup> См: Лавриненко В.Н. Философия: Учебник // [www.society.polbu.ru/lavrinenko\\_philosophy/ch58\\_all.html](http://www.society.polbu.ru/lavrinenko_philosophy/ch58_all.html)

до университетов, а также атмосфера семейного воспитания человека, круг его сверстников и друзей, все богатство его духовного общения с другими людьми. Немаловажную роль в формировании духовности человека играет самобытное народное искусство, а также искусство профессиональное – театр, музыка, кино, живопись, архитектура и т.д.

Обращение людей только к экономической стороне вопроса и игнорирование его духовной составляющей может привести к вырождению нации. Высокий уровень духовности в обществе говорит о высоком качестве жизни населения данной страны, низкий – о негативных тенденциях в обществе.

В нашей стране сейчас можно наблюдать духовный и экономический упадок, который проявляется как в отношениях между людьми, так и во взаимоотношениях между людьми и государством. Недоверие людей к государству вызвано нищенскими социальными трансфертами, которые с трудом позволяют их получателям сводить концы с концами, проведение непродуманных до конца так называемых социальных реформ (например, реформа по монетизации льгот), а также коррумпированность государственных чиновников. В отношениях же между людьми привычными явлениями стали случаи обмана, противоправного поведения, а также различных тяжких деяний (убийств, грабежей, изнасилований). Все вышеперечисленные явления отражаются в высоком уровне преступности в РФ. Еще одной значительной проблемой на современном этапе развития общества является все более увеличивающийся разрыв в доходах между богатыми и бедными слоями населения и практическое отсутствие среднего класса.

Оценить влияние экономики на духовную сферу жизни российского общества можно с нескольких позиций. Первая заключается в наличии материально-технической базы и кадровых ресурсов, необходимых для деятельности учреждений, формирующих в умах людей нравственное отношение к себе и окружающим; вторая определяет непосредственно складывающиеся экономические отношения между представителями данных учреждений и обществом; третья касается взаимоотношений между представителями различных религиозных конфессий и населения.

По первой позиции наша страна значительно отстает от развитых стран мира. Об этом можно судить по состоянию оборудования и основных фондов, используемых в медицине и образовании. По данным Росстата в 2006 г. по сравнению с 1992 г. число больничных учреждений сократилось на 5,1 тыс. учреждений и составило 7,5 тыс., число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений сократилось на 1,9 тыс. учреждений и составило 18,8 тыс. Большая часть медицинской техники в



учреждениях здравоохранения установлена еще в советские времена, в то время как деньги, выделяемые на закупку нового качественного оборудования, часто расходуются не по назначению. В образовании в период с 1990–2006 гг. наблюдается сокращение числа дошкольных образовательных учреждений, дневных общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования соответственно на 41,7 тыс., 8,2 тыс., 1121 тыс. учреждений.

Вышесказанное касается государственных и муниципальных учреждений, которые обслуживают большую часть населения России и не относятся к коммерческим медицинским и образовательным учреждениям.

По второй позиции наблюдается ухудшение отношения врачей среднего медицинского персонала к пациентам, возможно, это связано с сокращением их количества (по данным статистики, их численность уменьшилась в 2006 г. на 164 тыс. человек по сравнению с 1992 г.). В большинстве случаев эти отношения выстраиваются вопреки клятве Гиппократа, к тому же на возмездной основе. Без предоставления денежных средств со стороны пациента в большинстве случаев медицинские услуги оказываются некачественно, а иногда человека и вовсе оставляют умирать без оказания какой-либо помощи. Что касается образования, то большое число коммерческих вузов (по данным Росстата, их количество в 2007 г. по сравнению с 1995 г. выросло в 2,3 раза, а количество государственных и муниципальных за тот же период – в 1,2 раза) имеют учебные программы, не соответствующие государственным стандартам образования, выпускают некачественных специалистов или вообще не имеют государственной аккредитации.

Все вышесказанное может привести к духовному вырождению нации, а затем к ее гибели.

По третьей позиции, касающейся взаимоотношений представителей религии и населения, можно сказать следующее. Религия являет собой важный и необходимый феномен духовной жизни человека и общества. Это, по словам А. Шопенгауэра, «метафизика народа», один из важнейших компонентов его мировоззрения. Существенной функцией религии является нравственно-социальное служение, она призвана сеять в душах народа мир, любовь и согласие. В разных странах эту функцию осуществляют различные религиозные институты.

В России же в настоящее время под влиянием рыночных преобразований взаимоотношения населения и представителей Церкви выстраиваются на основе товарно-денежных отношений. Желание выиграть в экономической игре велико, и в эту игру включаются представители

Церкви и духовенства. Несмотря на то, что по закону религиозным организациям полагаются различного рода льготы и их деятельность не может носить коммерческий характер, а главное вопреки заветам Христа, церковнослужители активно участвуют в экономических отношениях, накапливая личное богатство, что противоречит исконному смыслу религиозной деятельности.

Начало либеральных реформ в России характеризовалось активными духовными процессами: попыткой смены традиционного мировоззрения, изменением критериев добра и зла, внедрением новых социальных ориентиров и нравственных ценностей. В их основе лежала идеология индивидуализма и стяжательства, внушение чувства исторической вины, национальной ущербности, цивилизационной отсталости. Перечисленное послужило причиной сильнейшего стресса, которым Россия 90-х годов отличается от Америки 30-х. Американцы вышли из социально-экономического кризиса, не изменив своих нравственных основ. Иное дело у нас, где экономический кризис сопровождался «насилием над духом», «ампутацией старой и пересадкой новой души», которую большая часть общества не воспринимала. Происходила глубинная психологическая реакция отторжения, сопровождавшаяся ростом смертности<sup>2</sup>.

В результате началась деградация населения, проявляющаяся в увеличении заболеваний, вызванных травмами, отравлениями и некоторыми другими последствиями воздействия внешних причин (в том числе больных наркоманией и алкоголизмом), с 12 544 тыс. заболевших в 2000 г. до 13 072 тыс. в 2007 г.; болезнями нервной системы с 2227 тыс. человек в 2000 г. до 2361 тыс. в 2007 г.<sup>3</sup>, низкой рождаемости и высокой смертности, в том числе младенческой (прирост рождаемости в 2007 г. по отношению к 1992 г. составил 0,9%, в то время как прирост смертности составил 15%)<sup>4</sup>; слабым физическим и умственным развитием подрастающего поколения. Этот период также характеризуется неспособностью государства осуществлять эффективную социальную защиту своих граждан, отказом его от выполнения своих социальных обязательств. Каждый человек старался использовать свои возможности для личного обогащения, не думая об окружающих его людях, им в ущерб. Это положение подтверждает тот уровень преступности, который существовал в начале 90-х годов.

---

<sup>2</sup> См: Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в России: причины и пути преодоления // [www.miroslavie.ru/library/pvr6.htm](http://www.miroslavie.ru/library/pvr6.htm)

<sup>3</sup> См: заболеваемость населения по основным классам болезней в 2000–2007 гг. // [www.gks.ru](http://www.gks.ru)

<sup>4</sup> См: естественное движение населения // [www.gks.ru](http://www.gks.ru)

Таблица 1

**Распределение населения РФ по уровню жизни  
на основе потребительских бюджетов в 1990–2008 гг. (в %)**

<b>Социальные группы населения</b>	<b>Доходы</b>	<b>1990 год</b>	<b>1992 год</b>	<b>2004 год</b>	<b>2005 год</b>	<b>2006 год</b>	<b>2008 год</b>
Всего, в том числе:		100	100	100	100	100	100
Бедные	до ПМ*	1,5	35,9	17,8	15,0	13,4	10,4
Низкообеспеченные	от ПМ до 2ПМ	18,9	43,6	32,2	30,4	28,4	24,9
Среднеобеспеченные	от 2ПМ до 7ПМ	73,9	20,9	45,2	48,5	50,4	53,5
Высокообеспеченные	от 7ПМ и выше	5,7	0,2	4,8	6,1	7,8	11,2

ПМ\* – прожиточный минимум

В свете вышесказанного можно определять степень духовности общества с помощью демографических и социально-экономических индикаторов, отражающих рождаемость, смертность населения, его заболеваемость, уровень жизни населения, уровень преступности в обществе, состояние образования, здравоохранения и науки.

Уровень жизни населения как индикатор, оценивающий степень духовности общества, имеет исключительную значимость. Во-первых, современной экономической наукой уровень развития той или иной страны определяется уровнем жизни ее населения. Во-вторых, согласно утверждениям другой науки – политической психологии, – потребности материального благополучия и безопасности играют доминирующее значение в иерархии социальных интересов масс<sup>5</sup>.

Уровень жизни населения в стране зависит от совокупной величины денежных доходов, степени неравномерности их распределения, покупательной способности доходов и объема бесплатных (для конечного потребителя) благ, предоставляемых обществом.

В 90-е годы за время проведения рыночных реформ реальные доходы населения снизились более чем в два раза, ухудшились практически все показатели уровня и качества жизни населения России.

Первая волна этого падения прилась на 1992–1995 годы и была связана с либерализацией цен правительством Е. Гайдара, а также с высокой инфляцией, обесценившей накопления граждан. В 1992 по сравнению с 1990 в стране

<sup>5</sup> См: Ерофеев Н. Уровень жизни населения в России в конце XIX – начале XX века // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2003. – № 1. – С. 55.

стали преобладать бедные и низко обеспеченные люди, составлявшие 79,5% населения (см. табл. 1). Жизнь лишь в каждой пятой семье можно было считать сравнительно благополучной, в то время как до реформ такой материальный достаток имело более трех четвертей населения. Высокодоходный слой также понес большие потери и сжался до несущественных размеров.

Если сравнивать группы населения, преобладавшие в советское время с группами населения начала 90-х годов XX века, то из данных, представленных в табл. 1., вытекает, что в советское время доля бедных была незначительной и в основном Советская страна состояла из среднеобеспеченных людей с заметной группой низкообеспеченного населения.

Второй удар по уровню жизни нанес финансовый кризис 1998 года, после которого даже экономическое оживление, начавшееся в 1999 году, не дало возможности восстановить предкризисный уровень реальных доходов населения. К началу 2001 года реальные располагаемые денежные доходы остаются на уровне 77% от 1997 года<sup>6</sup>.

Потребовалось двенадцать лет новой жизни (1993–2004 гг.), чтобы заметно переменить ситуацию к лучшему: снизить долю бедных примерно в 2 раза, низкообеспеченных – в 1,4, увеличить среднеобеспеченную группу в 2,2 раза, а высокообеспеченную – в 24 раза (см. табл. 1). Тем не менее, несмотря на эти позитивные тенденции, проявившиеся особенно последние годы, страна еще очень далека от восстановления даже дореформенной структуры распределения населения по уровню жизни.

В советский период в условиях административной системы управления экономикой основным направлением социальной политики государства являлось поддержание относительно низкого, но достаточно стабильного уровня жизни для подавляющей массы населения. Система распределительных отношений строилась, по существу, на отрицании товарной формы оценки рабочей силы и была направлена на снижение дифференциации доходов трудящихся.

Российская действительность 90-х годов убедительно свидетельствует о том, что экономика «дешевого работника», удовлетворение его потребностей на минимальном уровне оказывают угнетающее воздействие не только на работника, но и на возможности развития экономики в целом.

Практика общественного развития показывает, что повышение уровня и качества жизни – это не только результат экономического роста, но и его условие. Современному производству требуются как принципиально новая техника и технологии, так и высококвалифицированные работники, собственники своего интеллектуального капитала, составляющие

---

<sup>6</sup> См: Климантова Г.И. Политика доходов и уровень жизни населения России в 1990-е годы // www.cir.ru

основу среднего класса. У таких людей гораздо сложнее структура материальных, духовных и социальных потребностей, они тратят больше средств на восстановление жизненной энергии, образование и профессиональную подготовку. Уровень и качество их жизни должны быть выше, чем просто обеспечивающие выживание.

Как видно из данных табл. 2, до смены общественного строя, произошедшего в 1990–х гг. прошлого столетия, основная часть денежных доходов была сосредоточена в широко представленной среднедоходной группе населения.

Таблица 2

**Распределение общего объема денежных доходов по группам населения РФ с разным уровнем жизни в 1990–2008 гг.**

	1990	1992	2004	2005	2006	2008
Денежные доходы – всего, %	100	100	100	100	100	100
В том числе по группам населения с разным уровнем жизни:						
Бедные	0,4	16,8	4,7	3,8	3,0	2,1
Низкообеспеченные	8,5	41,9	18,0	15,5	13,4	10,2
Среднеобеспеченные	76,6	40,4	59,4	59,3	57,8	54,4
Высокообеспеченные	14,5	0,9	17,9	21,4	25,8	33,3

Это и являлось тем фундаментом, который обеспечивал низкий уровень коэффициента Джини в 1990 году<sup>7</sup>. В неблагополучных бедной и низкообеспеченной группах населения, составлявших примерно 20% от общей его численности, было сосредоточено менее 10% от общего объема личных денежных доходов. В высокодоходной группе, составлявшей менее 6% населения, их концентрировалось более 14%. Это объясняет почему, несмотря на большую и сосредоточившую у себя основную долю доходов среднедоходную группу населения, крайние по уровню жизни группы бедных и высокообеспеченных граждан имели довольно высокое неравенство в уровне жизни.

В то же время из данных табл. 2 видно, что быстро растут доходы в группе с высоким уровнем жизни, в частности, их размер в 2004 г. по сравнению с 1992 г. вырос в 19,8 раз, а в 2008 г. по отношению к 1992 г. в 37 раз.

<sup>7</sup> См: Бобков В.Н. Уровень социального неравенства // Экономист. – 2006. – № 3. – С. 55.

Плоская шкала налогообложения личных доходов, введенная в 2000 году, способствовала увеличению экономического неравенства населения.

В настоящее время положение основных групп общества, различающихся по уровню материального достатка, изменилось. Социально-экономическая политика, проводимая в стране в прошедшее десятилетие, привела к росту экономического неравенства за счет значительного сокращения доли доходов в нижних и ее быстрого увеличения в верхних группах по уровню жизни. Группы населения со средними доходами не только не разбогатели, но и не восстановили уровень благосостояния, который они имели в 1990 г.<sup>8</sup> Такое положение дел может привести к серьезным негативным последствиям для страны в будущем, в частности к увеличению уровня преступности в обществе.

Обращение к духовности как явлению, имеющему отношение к преступности, обусловлено в первую очередь той ролью, которую она выполняет в организации поведения, в том числе криминального. Духовность – компонент человека наряду с жизнью, здоровьем, психикой, интеллектом и т.д., это то, что отличает человека от остального животного мира. Сосредотачивая внимание на духовности, нельзя игнорировать экономическую составляющую, оказывающую влияние на его поведение, которая проявляется в желании человека получить максимальный результат при наименьших затратах.

Духовность и экономика являются некоторыми регуляторами преступности, используя которые можно влиять на социальные процессы и индивидуальное сознание.

Нынешний уровень преступности в России превышает показатели, существовавшие во времена бывшего Советского Союза. Низкий уровень преступности в СССР объясняется тем, что существовавшая до 1991 года система борьбы с преступностью, в том числе и бытовой, содержала широкий спектр взаимоувязанных мер, прежде всего превентивного характера. Эффективно действовали нормы уголовного и административного права по привлечению к ответственности за пьянство в общественных местах, тунеядство, самогонварение, бродяжничество, попрошайничество, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Существовала система мер принудительного лечения от алкоголизма и наркомании. Немаловажную профилактическую роль выполняли советы общественности, товарищеские суды, комиссии по трудоустройству, по борьбе с пьянством.

---

<sup>8</sup> См: Шевяков А. Влияние социальной политики на положение отдельных групп населения // Экономист. – 2008. – № 9. – С. 55.

С переходом страны к новой общественно-экономической формации действовавшая система профилактики правонарушений распалась. И результаты этого мы пожинаем сегодня<sup>9</sup>.

Здравоохранение и образование – два элемента социальной сферы, от которых в значительной степени зависит здоровье людей и их нравственные, духовные и умственные качества, а следовательно, их способности к инновационному развитию страны и ее экономическому росту.

О состоянии здравоохранения в нашей стране можно судить по докладу члена Совета Общественной палаты РФ, председателя Комиссии палаты по здравоохранению Леонида Рошаля<sup>10</sup>. В нем говорится, что на здравоохранение выделяется три с небольшим процента от ВВП и этот факт является позором для России. Однако даже те денежные средства, которые выделяются, в большинстве случаев расходуются нерационально и нецелесообразно. Выделяемые средства необходимы на совершенно конкретные вещи: необходимо перевооружить (в материально-техническом плане) все здравоохранение России.

На данный момент очень тяжелая ситуация с кадрами. У нас огромная нехватка врачей: только в Москве сегодня не хватает 600 педиатров, до тысячи – врачей «скорой помощи». Из 600 тысяч врачей в практическом здравоохранении работает только треть. В целом тот уровень оплаты труда в поликлинике (заведующий отделением и узкий специалист получают 5–6 тыс. руб., а участковый врач – 16 тыс.), который мы имеем сегодня, не выдерживает критики.

Образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы государства, обеспечивающей процесс получения человеком систематизированных знаний, умений и навыков с целью их эффективного использования в профессиональной деятельности. Это положение подтверждается высказыванием К.Д. Ушинского: «Одна из главнейших задач всего образования именно в том и состоит, чтобы вводить постоянно новые поколения в общее дело человечества в его бесконечном стремлении к абсолютному благу».

Степень развития образования в стране оказывает значительное влияние на ее экономику. Авторы многочисленных работ по экономике образования рассматривают инвестиции в эту сферу как один из главных компонентов капиталовложений в производственную сферу. По подсчетам Э. Денисона, капиталовложения в образование обеспечивают до 40% фактически достигнутых темпов экономического роста. По оценке дру-

---

<sup>9</sup> См: МВД РФ: в России уровень преступности выше, чем в СССР // [www.newsru.com](http://www.newsru.com)

<sup>10</sup> См: Марченко С. Общественная палата признала состояние здравоохранения в России в настоящее время неудовлетворительным и не соответствующим Конституции РФ// [www.medvestnik.ru/1/1/21500/view.html](http://www.medvestnik.ru/1/1/21500/view.html)

гих американских экономистов, капитал, «вложенный в человека», приносит больший доход и оказывает более длительное позитивное экономическое влияние на производство, чем капитал, овеществленный в машинах и оборудовании<sup>11</sup>.

В настоящее время российское образование испытывает некоторые трудности, связанные с недостаточным и нерегулярным финансированием из бюджета образовательных учреждений, усугублением разрыва между уровнем образования в столичных городах и регионах, с сокращением доступа для широких слоев населения к качественному образованию, увеличивающимся числом высших негосударственных учебных заведений, не сопровождающимся ростом их качества. Принятое президентом Медведевым решение о сокращении числа вузов и ужесточении требований к их деятельности должно способствовать улучшению качества образования.

Необходимо признать, что никакие экономические трудности не должны отнимать у проблемы образования внимания общества, а главное, средств, необходимых для поддержания системы образования на должном уровне.

Одна из фундаментальных проблем развития современного общества заключается в том, как сформировать, сохранить и обогатить духовный мир людей, приобщить их к подлинным духовным ценностям и отвратить от ложных, разрушающих человеческую душу и общество. Следовательно, значение духовной сферы в развитии современного общества, для его настоящего и будущего, трудно переоценить. Вследствие высокой значимости духовности ее можно определить как общественное явление, научное понятие, сферу жизни общества, включающую в себя религиозную и светскую составляющую и формирующую нравственные, этические и моральные ценности человека, его культуру и мировоззрение, а также как средство консолидации мирового сообщества в целях достижения максимального экономического и социального эффекта, способствующего улучшению качества жизни населения.

Для того чтобы повысить уровень духовности и впоследствии качество жизни населения России, правительству необходимо в разы повысить качество образования и здравоохранения. Иными словами, обеспечить оптимальную финансовую поддержку социальной сферы, сделать экономику социально направленной.

---

<sup>11</sup> См: Матвеева И., Михайлова Н. Качество и духовность // [www.staratel.com/iso/ISO9000/Article/docs/sk/si051\\_0.htm](http://www.staratel.com/iso/ISO9000/Article/docs/sk/si051_0.htm)



Социально ориентированная экономика представляет собой экономику, функционирование которой призвано в первую очередь, удовлетворять потребности человека, семьи, людей в материальных и духовных благах. Социально ориентированную экономику может проводить в жизнь только социальное государство.

Провозглашенная в ст. 7 Конституции РФ норма, в которой сказано, что РФ является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, является фикцией и на самом деле не имеет ничего общего со сложившейся ситуацией в стране. Задача нашего государства и общества состоит в том, чтобы все вышеперечисленные черты нашли свое отражение в реальной действительности.

Государство не может быть социальным без наличия гражданского общества и справедливых легитимных законов, являющихся основой правового государства.

В современном понимании гражданское общество – это общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, независимое от государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого социального, экономического, политического, культурного и морального статуса, создающих совместно с государством развитые правовые отношения.

Для действительного повышения благосостояния населения страны и ее экономического роста необходимо как можно быстрее провести в жизнь принципы правового государства, иными словами, создать его в России.

Формируя правовое государство, нужно проводить преобразования во всех сферах жизни общества одновременно. Нельзя улучшать законодательство, но в то же время ставить население в еще более тяжелые экономические условия. К сожалению, пройдет еще не один десяток лет, прежде чем идея правового государства воплотится в действительность. Ведь страны, вышедшие на самый высокий уровень экономического развития в мире, имеющие многолетний опыт формирования правового государства, не могут похвастаться, что они уже в действительности являются правовыми. Положительный результат зависит от того, насколько успешно будут преодолеваются обстоятельства, препятствующие созданию правового государства.

В Российской Федерации такими обстоятельствами выступают: отсутствие эффективной системы защиты человека от произвола государства; несоблюдение принципа верховенства закона; отсутствие систе-

мы отзыва народных представителей из законодательных (как местных, так и центральных) органов власти; нереализация на практике принципа разделения властей, который в современной России только провозглашен.

В правовом государстве находят свое проявление принципы гуманизма и справедливости, высшие нравственные ценности человека, взаимная ответственность как общества перед личностью, так и личности, которая отвечает за свои действия перед обществом. Правовое государство – это государство, в котором находит свое отражение симбиоз экономической и духовной сферы жизни общества при подчинении государства и складывающихся в нем общественных отношений правовым легитимным законам.

Для высоких темпов экономического роста государству необходимо способствовать духовному развитию российского общества, применяя с этой целью социально ориентированную экономическую политику и используя при этом принципы и инструменты, составляющие содержание правового государства как особого общественного института.

#### Библиографический список

1. Бобков В.Н. Уровень социального неравенства // Экономист. – 2006. – № 3.
2. Ерофеев Н. Уровень жизни населения в России в конце XIX – начале XX века // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2003. – № 1.
3. Шевяков А. Влияние социальной политики на положение отдельных групп населения // Экономист. – 2008. – № 9.
4. Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в России: причины и пути преодоления // [www.miroslavie.ru/library/pvr6.htm](http://www.miroslavie.ru/library/pvr6.htm)
5. Климантова Г.И. Политика доходов и уровень жизни населения России в 1990-е годы // [www.cir.ru](http://www.cir.ru)
6. Лавриненко В.Н. Философия: Учебник // [www.society.polbu.ru/lavrinenko\\_philosophy/ch58\\_all.html](http://www.society.polbu.ru/lavrinenko_philosophy/ch58_all.html)
7. Марченко С. Общественная палата признала состояние здравоохранения в России в настоящее время неудовлетворительным и не соответствующим Конституции РФ // [www.medvestnik.ru/1/1/21500/view.html](http://www.medvestnik.ru/1/1/21500/view.html)
8. Матвеева И., Михайлова Н. Качество и духовность // [www.staratel.com/iso/ISO9000/Article/docs/sk/si051\\_0.htm](http://www.staratel.com/iso/ISO9000/Article/docs/sk/si051_0.htm)
9. МВД РФ: в России уровень преступности выше, чем в СССР // [www.newsru.com](http://www.newsru.com)

10. Данные Федеральной службы государственной статистики // [www.gks.ru](http://www.gks.ru)

### **Bibliographical list**

1. Bobkov V.N. The Level of social inequality // *Economist*. – 2006. – № 3.
2. Erofeev N. Standard of living in Russia at the end of XIX – beginning of XX century // *Announcer of the Moscow university. The Series 8. History*. 2003. – № 1.
3. Shevyakov A. Influence of social policy on position of particular population groups // *Economist*. – 2008. – № 9.
4. Gundarov I.A. Demographic catastrophe in Russia: reasons and ways of overcoming // [www.miroslavie.ru/library/pvr6.htm](http://www.miroslavie.ru/library/pvr6.htm)
5. Klimantova G.I. Policy of profits and standard of living in Russia in 1990-ies // [www.cir.ru](http://www.cir.ru)
6. Lavrinenko V.N. Philosophy: Manual // [www.society.polbu.ru/lavrinenko\\_philosophy/ch58\\_all.html](http://www.society.polbu.ru/lavrinenko_philosophy/ch58_all.html)
7. Marchenko S. A public chamber acknowledged the current state of health protection in Russia unsatisfactory and not corresponding to The Constitution of Russian Federation // [www.medvestnik.ru/1/1/21500/view.html](http://www.medvestnik.ru/1/1/21500/view.html)
8. Matveeva I., Mihaylova N. Quality and spirituality // [www.staratel.com/iso/ISO9000/Article/docs/sk/si051\\_0.htm](http://www.staratel.com/iso/ISO9000/Article/docs/sk/si051_0.htm) /
9. Ministry of Internal Affairs of Russian FEDERATION: the level of criminality in Russia is higher, than in the USSR // [www.newsru.com](http://www.newsru.com)
10. Given Federal service of the state statistics // [www.gks.ru](http://www.gks.ru)

### **Контактная информация**

Тел.: 8–927–014–99–23, (846) 931–60–64

E-mail: [grot05@mail.ru](mailto:grot05@mail.ru)

### **Contact links**

Tel.: 8–927–014–99–23, (846) 931–60–64

E-mail: [grot05@mail.ru](mailto:grot05@mail.ru)

**ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
XII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ  
(АСПИРАНТЫ, МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ,  
СОИСКАТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
ИНСТИТУТОВ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ)**

*«Экономический рост России»  
2009 г.*

**1-я премия**

**Алексей Казьмин,**

Санкт-Петербургский государственный университет

(г. Санкт-Петербург)

Тема работы – «Роль высокотехнологичных отраслей в экономическом развитии России»

**2-я премия**

**Татьяна Позднякова,**

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова

(г. Бийск, Алтайский край)

Тема работы – «Разработка профориентационных стратегий ВУЗа в контексте мотивационно-поведенческого профиля потенциальных абитуриентов»

**Светлана Чувакова,**

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (г. Пенза)

Тема работы – «Концепция общественного благосостояния и социальная справедливость»

**3-я премия****Наталья Русских,**

Вятский государственный университет

(г. Киров)

Тема работы – «Построение модели эффективного управления прямыми инвестициями с помощью инструментов контроллинга»

**Екатерина Горюнова,**

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

(г. Ростов-на-Дону)

Тема работы – «Повышение качества высшего образования как важнейший фактор экономического роста России»

**Дмитрий Кукушкин,**

Ставропольский государственный аграрный университет

(г. Ставрополь)

Тема работы – «Перспективы развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе Ставропольского края»

**Поощрительная премия  
за оригинальность авторского подхода****Наталья Мирная,**

Ставропольский государственный аграрный университет

(г. Ставрополь)

Тема работы – «Разработка социально-ориентированных моделей в системе регионального аграрного предпринимательства и его социально-экономическая эффективность»

**Константин Быков,**

Институт маркетинга Государственного университета управления

(г. Москва)

Тема работы – «Формирование устойчивого конкурентного преимущества промышленного предприятия на основе усиления потенциала бренда на примере ОАО «АХК «Сухой»

**Гульнара Хайдаршина,**

Финансовая академия при Правительстве РФ

(г. Москва)

Тема работы – «Своевременная диагностика риска банкротства предприятий как инструмент стимулирования экономического роста России в условиях мирового финансового кризиса»

**Константин Грасмик,**

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского

(г. Омск)

Тема работы – «Инновации в России: мезоуровневый анализ»

**Юрий Лебит,**

Институт управления в промышленности и энергетике Государственного университета управления

(г. Москва)

Тема работы – «Развитие процессов коммерциализации результатов научно-технической деятельности российских технических вузов как один из основных факторов экономического роста»

**Александр Гребенюк,**

Центр социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН

(г. Москва)

Тема работы – «Оптимизация процесса возвращения соотечественников в Россию как одного из факторов стабильного экономического роста государства»

**Андрей Мартынюк,**

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

(г. Ростов-на-Дону)

Тема работы – «Влияние институциональных изменений на экономический рост»

**Елена Сальникова, Ирина Болдырева, Елена Полуэктова,**

Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района РАСХН РФ

(г. Воронеж)

Тема работы – «Механизм ценового регулирования рынка зерна как фактор экономического роста региона»

**Лана Чанкселиани,**

Волгоградский государственный университет

(г. Волгоград)

Тема работы – «Налоговый климат территории –  
фактор финансово- инвестиционного развития региона»

**Галина Фищук, Гузьяль Минигулова,**

Беловский институт (филиал) Кемеровского

государственного университета

(г. Белово, Кемеровская область)

Тема работы – «Качество трудовой жизни населения как фактор  
экономического роста»

**КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ**

**г. Москва 31 марта 2009 г.**

## РОЛЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ

### ROLE OF THE HIGHLY TECHNOLOGICAL FIELDS IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA

**А.А. КАЗЬМИН,**

*аспирант экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург)*

**A.A. KAZMIN,**

*post-graduate («aspirantura») in Economic Theory, Saint-Petersburg State University, Faculty of Economics (Saint-Petersburg)*

#### **Аннотация**

*По мнению автора, текущее состояние инновационной деятельности, сложившееся в экономике России, не является оптимальным, что связано с недостаточной активностью предпринимательских структур, а также с развитием высокотехнологичных отраслей. В работе выдвигается и подтверждается гипотеза об опережающем развитии высокотехнологичных отраслей в сравнении с традиционными в мировой экономике. По результатам анализа автор определил основные перспективы развития высокотехнологичных отраслей в экономике России.*

#### **Abstract**

*In the judgment of the author, the current condition of the innovative activity which has developed in economy of Russia is not optimum that is connected with under-activity of enterprise structures, and also to development of hi-tech branches. In article the hypothesis about advancing development of hi-tech branches in comparison with traditional in economic is put forward and confirmed. By results of the analysis the author has advanced the basic prospects of development of hi-tech industry in economy of Russia.*



**Ключевые слова**

1. Высокотехнологичные отрасли
2. Инновации
3. Технологическая рента
4. Техно-экономический уклад
5. Экономическое развитие России

**Key words**

1. High-technology industry
2. Innovation
3. Technology rent
4. Techno-economic structure
5. Economic development of Russia

**Введение**

Изучение механизмов, обеспечивающих основополагающую роль высокотехнологичных отраслей в экономическом развитии стран, началось еще в 30-годы XX века в связи с осмыслением работ Й. Шумпетера. Они были посвящены разработке новой теории экономического развития, где главенствующую роль выполняли инноваторы – экономические субъекты, осуществлявшие новую комбинацию факторов производства.

В дальнейшем данная проблематика получила свой импульс развития в конце 60-х гг. XX века, что было связано с неудовлетворенностью использования кейнсианских и неоклассических концепций и моделей в части раскрытия внутренних закономерностей и структуры движущих сил экономического развития. Именно в этот период зарождаются концепции, позволяющие концептуально раскрыть суть высокотехнологичных отраслей, выявить их существенные черты, а также объяснить значение для экономического развития стран.

Вызовы, инициируемые мировой экономикой, ставят перед экономикой России актуальную задачу, состоящую в переходе на инновационный путь развития. Ее качественное решение предполагает ориентацию промышленного сектора на различные типы инновационного поведения и в особенности на исследовательский тип, что подразумевает активное развитие высокотехнологичных отраслей. Это, в свою очередь, предполагает повышение удельного веса частного бизнеса в финансировании НИОКР.

В настоящее время для подавляющего числа российских фирм инвестиции в НИОКР не являются приоритетом, что вызвано как ограничен-

ным горизонтом долгосрочного планирования их деятельности, так и слабостью системы стимулов к осуществлению инновационной активности со стороны государства. Удельный вес частного бизнеса в финансировании НИОКР в экономике России составляет порядка 30%, тогда как для развитых стран значение этого индикатора инновационной активности существенно выше: например, по данным за 2005 год, в Великобритании он был равен 44%, в США – 64%, в Германии – 66,8%, а всего по группе стран, входящих в группу ОЭСР, – 62,2% от совокупных расходов<sup>1</sup>. При этом необходимо учитывать, что если сопоставлять абсолютные объемы предпринимательских расходов на инновации в России и в этих государствах, то отставание отечественного бизнеса окажется гораздо более существенным, более чем в 1,5–2 раза.

Целью выполнения данного исследования является комплексное изучение роли высокотехнологичных отраслей в экономическом развитии ведущих стран мира и России. Исходя из цели работы вытекают следующие задачи:

- рассмотреть теоретические аспекты понятия «высокотехнологичные отрасли»;
- обосновать и эмпирически проверить гипотезу «о рентной природе» высокотехнологичных отраслей;
- оценить современные мировые тенденции в динамике высокотехнологичных отраслей;
- охарактеризовать российские перспективы развития отраслей высоких технологий.

Предметом исследования является теоретическое и практическое осмысление роли высокотехнологичных отраслей в экономическом развитии. Объектом исследования выступают высокотехнологичные сектора экономики ведущих стран мира, а также России.

Методологической основой исследования послужили современные положения экономической теории, экономики исследований и разработок. В исследовательской работе использованы следующие методы исследования экономических процессов: метод группировки экономических явлений, метод сравнительного анализа, а также методы экономико-статистического анализа.

На формирование методологии исследования значительное влияние оказали результаты исследований зарубежных ученых-экономистов, занимающихся изучением высокотехнологичных отраслей, прежде всего Й. Шумпетера (J. Schumpeter), Г. Менша (G. Mensch), А. Клайнкнехта

---

<sup>1</sup> OECD, Main Science and Technology Indicators, December 2006. – P. 1

(А. Kleinknecht), К. Фримена (С. Freeman), Д. Аргибучи (D. Archibugi), М. Пьянта (M. Pianta), Л. Грейнца (L. Greunz) и ряда других. В работе также использованы труды отечественных исследователей, специализирующихся в этой области, а именно: И.Э. Фролова, С.Ю. Румянцевой, Б.Н. Кузика, Ю.В. Яковца, С.В. Кортова, Б.А. Ерзнкян, В.Т. Рязанова и ряда других.

В целом исследование выполнено преимущественно в русле экономической теории. Однако не оставлены без внимания и основные научные достижения в части исследования влияния государственной политики на функционирование высокотехнологических отраслей, принадлежащие к альтернативным течениям экономической мысли, прежде всего неинституциональной теории.

При подготовке работы использованы монографии и учебники, аналитические доклады и отчеты, статистические базы данных различных отечественных и международных экономических организаций и экспертных институтов (Национального научного фонда США, Организации экономического сотрудничества и развития, Организации индустриального развития), статьи из специализированных журналов, информация из сети Интернет.

Научная новизна проведенного исследования заключается в углубленном исследовании роли высокотехнологических отраслей в экономическом развитии ведущих экономик мира, а также экономики России, эмпирическом подтверждении гипотезы «о рентной природе» указанных отраслей, а также в обосновании мер и инструментов экономической политики, способствующих их развитию в экономике России.

### *1. Теоретические аспекты понятия «высокотехнологические отрасли»*

При рассмотрении теоретических аспектов, природы, особенностей, роли высокотехнологических отраслей первоначально необходимо определиться, что следует понимать под экономическим развитием. Амосов трактует развитие как процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное, переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему<sup>2</sup>.

В.Т. Рязанов под развитием экономики понимает способность хозяйственных систем поддерживать высокие темпы, обеспечивая необходимые изменения в хозяйственной сфере<sup>3</sup>. Также следует добавить, что в экономической

---

<sup>2</sup> Амосов А.И. Социально-экономическая эволюция России. Ин-т экономики. – М.: Наука. 2004. – С. 558.

<sup>3</sup> Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX–XX вв. – СПб.: Издательство «Наука», – 1998. – С. 355.

науке проводится различие между экономическим ростом и экономическим развитием, при этом последняя категория оказывается более многогранной, чем первая. Здесь уместно определение М. Тодаро: «в чисто экономическом понимании термин «развитие» означает способность экономики, долгое время находившейся в состоянии относительного статистического равновесия, создавать импульсы и поддерживать годовые темпы роста валового национального продукта (ВВП) на уровне 5–7% и более»<sup>4</sup>.

Й. Шумпетер определял развитие как стихийно возникающие в экономике дискретные изменения траектории, по которой осуществляется кругооборот, в отличие от самого движения в направлении состояния равновесия. Теорию развития Й. Шумпетер рассматривал как теорию перехода народного хозяйства от заданного на каждый данный момент времени центра тяготения к другому<sup>5</sup>.

Многочисленные эмпирические исследования свидетельствуют, что движущими силами инновационного и впоследствии экономического развития выступают прежде всего системы мезоуровня экономики, характеризующиеся посредством понятий «наукоемкость» и «высокотехнологичность».

При этом содержание понятий «наукоемкость» и «высокотехнологичность» качественно различно, так как выделение и группировка их существенных признаков проводится по разным условным критериям. Наукоемкими называются отрасли, в которых доля затрат на исследования и разработки (далее НИОКР) в общей стоимости отраслевой продукции должна составлять не менее 4,5–5%. Высокотехнологичные отрасли характеризуются, с одной стороны, превышением средних значений доли затрат на НИОКР в общей стоимости выпускаемой, реализованной продукции, добавленной стоимости, с другой – массовым использованием передовых технологий. Следовательно, далеко не все наукоемкие отрасли являются высокотехнологичными, и более «широким», собирательным понятием для достижения целей исследования является последнее.

По классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), все экономические системы мезоуровня с точки зрения технологической интенсивности и доли расходов на НИОКР в совокупном объеме реализации продукции разбиваются на четыре группы (табл. 1).

---

<sup>4</sup> Там же. с. 355.

<sup>5</sup> Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры / Пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского и др. – М.: Прогресс, 1982. – С. 154.

Таблица 1

## Классификация экономических систем мезоуровня

Технологическая интенсивность	Наименование отрасли
высокая («high»)	Производство оргтехники, компьютеров
	Производство оборудования для радио, телевидения и связи
	Фармацевтическая промышленность
средневысокая («medium-high»)	Производство машин и оборудования
	Производство медицинских, оптических инструментов и средств, часов
	Производство автомашин, грузовиков
	Производство электрического оборудования и аппаратов
	Производство химических веществ
	Производство других транспортных средств
средненизкая («medium-low»)	Производство других неметаллических минеральных изделий
	Производство резиновых и пластмассовых изделий
	Производство металлических изделий, кроме машин и оборудования
	Производство основных металлов
низкая («low»)	Производство продуктов питания, напитков, табака
	Производство текстильных изделий, кожи
	Производство целлюлозы, бумаги и бумажных изделий

*Источник:* Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)<sup>6</sup>

К сектору высоких технологий ОЭСР относит следующие отрасли: «производство оргтехники, компьютеров», «производство оборудования для радио, телевидения и связи» и «фармацевтическая промышленность», а к сектору низкотехнологичных – «производство продуктов питания, напитков, табака», «производство текстильных изделий, кожевенных изделий» и «производство целлюлозы, бумаги и бумажных изделий».

<sup>6</sup> Greunz L. Industrial structure and innovation – evidence from European regions // Journal of Evolutionary Economics. – 2004. – V. 14. – P. 563–592.

Министерство торговли США относит к высокотехнологичным отраслям все, где затраты на исследования и разработки составляют не менее 4,5% от объемов выпуска продукции<sup>7</sup>. Национальный научный фонд США к отраслям высоких технологий относит аэрокосмическую промышленность, фармацевтическую промышленность, производство вычислительной техники и микроэлектроники, производство медицинских и оптических инструментов, отрасль «телекоммуникации и средства связи»<sup>8</sup>. Как видим, перечень отраслей, относящихся к высокотехнологичным, сформулированных международными организациями достаточно однороден, и в дальнейшем при анализе статистических данных у нас не должно возникнуть методологических и методических проблем.

Однако сам перечень высокотехнологичных отраслей и производств в долгосрочной перспективе не может быть стабильным – он должен изменяться в соответствии с появлением и освоением новых достижений науки и техники. Ю. Яковец сформулировал теорему инновационных волн: в динамике общества наблюдаются волны эпохальных, базисных и улучшающих инноваций, которые меняют лицо общества, синхронизировано охватывают все его структуры, осуществляются с ускоряющейся периодичностью в исторической ретроспективе и прогнозируемой перспективе<sup>9</sup>.

Иными словами, в частном случае инновационные волны формируют технологический уклад, источниками которых выступают базисные инновации, а они, в свою очередь, определяют перечень высокотехнологичных отраслей относительно каждого исторического периода. Связь между уровнем высокотехнологичности отрасли и номером технологического уклада подтверждается значением коэффициента ранговой корреляции ( $r=0,9$ ), рассчитанного Коротвым по усредненным данным за 1990 г. для стран ОЭСР<sup>10</sup>.

Концепции техноэкономических парадигм, технологических укладов активно разрабатывались Ш. Перес-Перес, С.Ю. Глазьевым соответственно. Важнейшей составляющей смены техноэкономических парадигм является радикальное изменение преобладающего инженерного и управленческого образа мышления в наиболее эффективном хозяйствовании. Ш. Перес-Перес выделяет три вида отраслей на основе их различной роли в ходе техникоэкономического развития.

---

<sup>7</sup> Коротв С.В. Анализ инновационного развития территории на базе эволюционного подхода // Инновации. – 2004. – № 6. – С. 25–26.

<sup>8</sup> Research and Development in Industry: 2002. Arlington, 2003.

<sup>9</sup> Закономерности и перспективы трансформации общества: Материалы к V Международной Кондратьевской конференции / Под редакцией Ю.В. Яковца. – М.: МФК, – 2004. Том I. – С. 422.

<sup>10</sup> Коротв С.В. Анализ инновационного развития территории на базе эволюционного подхода // Инновации. – 2004. – № 6. – С. 28.

1. Движущие отрасли, которые производят «ключевой фактор», и непосредственно сопряженные с ним ресурсы. Они образуют ядро технологического уклада.

2. Несущие отрасли, к которым относятся отрасли, интенсивно потребляющие ключевой фактор и наилучшим образом приспособленные к его использованию. Они играют ведущую роль в массовом обновлении общественного производства в связи с распространением нового технологического уклада.

3. Отрасли, воспринимающие воздействие новых технологических принципов через обусловленные технологической сопряженностью обратные связи с производствами несущих отраслей<sup>11</sup>.

С 1770 года в эволюции мирового хозяйства можно выделить пять техноэкономических парадигм, которым соответствовала собственная институциональная структура, инфраструктура, финансовая структура, а также социально-политический климат:

- I ТЭП – «текстильная»;
- II ТЭП – «железнодорожная»;
- III ТЭП – «электротехническая»;
- IV ТЭП – «автомобилестроения»;
- V ТЭП – «микроэлектронная»<sup>12</sup>.

С. Глазьев обосновал теорию технологических укладов, под которыми он понимает целостное и устойчивое образование, в рамках которого осуществляется замкнутый цикл, включающий добычу и получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу общественного потребления. Формирование технологического уклада начинается с внедрения соответствующего кластера базисных нововведений, диффузия которых сопровождается формированием основополагающих технологических совокупностей. Они формируют ядро нового технологического уклада. В результате распространения этих нововведений после соответствующих институциональных изменений и структурной перестройки экономики происходит повышение общего уровня эффективности производства по сравнению с тем, который считался нормальным в течение предшествующего этапа технико-экономического развития<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> По: Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного техникоэкономического развития. – М.: ВладДар, 1993. – С. 54.

<sup>12</sup> Румянцева С.Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – С. 55.

<sup>13</sup> Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного техникоэкономического развития. – М.: ВладДар, 1993. – С. 95.

Технологические уклады складываются из совокупностей технологически сопряженных производств – тех совокупностей, соединенных в воспроизводящую целостность устойчивыми производственно-технологическими взаимосвязями. Техническое развитие экономики не может происходить иначе, чем путем последовательной смены укладов.

Эволюция мирового индустриального сообщества с конца XVIII в. позволяет выделить 5 технологических укладов (характеризует технологический уровень базовых технологий, используемых в тех или иных крупных отраслях народного хозяйства), последний из которых, основанный на достижениях микроэлектроники, информатики и биотехнологии, новых материалах и нетрадиционных возобновляемых энергоресурсах, становится преобладающим с начала 90-х годов в ряде стран-лидеров (Япония, США, отдельные страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии). На очереди освоение технологий следующего, 6-го уклада (термоядерный синтез, высокотемпературная сверхпроводимость и др.).

Таким образом, отрасли высоких технологий по своей природе относительно, так как они подвержены периодически возникающим инновационным волнам. При этом следует заметить, что они на каждом историческом периоде выступают «ядром саморазвития», распространяясь по другим отраслям, сферам и территориям, трансформируя их содержание и взаимодействие. Это проявилось, например, в период промышленной революции, где эпицентр был четко определен: хлопчатобумажная промышленность и производство паровых двигателей в Великобритании, что обеспечило ей огромные технологические и экономические преимущества и стало технологической базой огромной Британской империи. Технологический переворот конца XX–XXI вв. имеет своим эпицентром США, информационных и биотехнологий в высокотехнологичном секторе их экономики<sup>14</sup>.

Теоретическим обоснованием роли высокотехнологичных отраслей как «ядра саморазвития» экономики служит гипотеза об их рентной природе: в высокотехнологичных производствах при прочих равных условиях на конечных звеньях технологической цепочки по сравнению с низшими передельами, происходит концентрация перераспределяемой стоимости и ее превращение в денежную форму (доход и прибыль) за счет различных стандартов как производственного, так и личного потребления<sup>15</sup>.

<sup>14</sup>Закономерности и перспективы трансформации общества: Материалы к V Международной Кондратьевской конференции / Под редакцией Ю.В.Яковца. – М.: МФК, 2004. Том I. – С. 422.

<sup>15</sup>Фролов И.Э. Потенциал развития наукоемкого, высокотехнологичного сектора российской промышленности // Проблемы прогнозирования. – 200. – № . – С. 95.



В качестве аргументов, объясняющих этот феномен, Фролов И. приводит следующие:

1) образование как новых технологических совокупностей, так и их звеньев позволяет за счет стоимостного механизма перераспределять часть вновь созданной стоимости и обеспечивать локальное повышение нормы прибыли у отдельных частных производителей (инновационный эффект);

2) вторичный эффект состоит в том, что в эти новые производственные звенья устремляется свободный капитал. Это приводит к повышению капитализации компаний, к расширению нового рынка, формированию нового типа потребления и, соответственно, развитию рынка<sup>16</sup>.

Процесс постоянно возобновляемого образования все новых рынков привел к созданию нового специфического механизма ценообразования, обеспечивающего воспроизводимое перераспределение части вновь созданной стоимости из производств, базирующихся на старых технологических совокупностях (ТС). Суть этого механизма ценообразования в следующем. В наукоемких производствах по сравнению с другими отраслями существенно повышены расходы непосредственно на проведение НИОКР и оплату высококвалифицированного персонала и косвенно – на системы управления инновационными проектами, образования и переподготовки высококвалифицированных кадров, а также рекреации высокооплачиваемого персонала. Эти расходы общественно признаны потребителями и, соответственно, способствуют повышению относительной величины добавленной стоимости в структуре стоимости продукции<sup>17</sup>.

По своему теоретическому содержанию такой специфический механизм ценообразования аналогичен механизму, обеспечивающему перераспределение стоимости в случае использования земельной (природной) ренты. По аналогии И. Фролов принимает, что деятельность хозяйствующих субъектов (воспроизводство их собственной позиции) по организации производства для рынков высоких переделов в отношении фирм, работающих на других рынках, является технологической рентой I, а использование инновационного бизнес-цикла (передовой технологии и передовой организации труда) для получения локальной монопольной прибыли по сравнению с конкурентами – технологической рентой II<sup>18</sup>.

Таким образом, для подтверждения гипотезы «о рентной природе» высокотехнологичных отраслей и, следовательно, об их роли в качестве «ядра саморазвития» экономики следует детально проанализировать

---

<sup>16</sup> Там же. С. 95

<sup>17</sup> Там же. С. 94

<sup>18</sup> Там же. С. 95

статистические данные Национального научного фонда США и ОЭСР по ведущим экономикам мира за период 1980–2005 гг. на предмет:

- их места в промышленном производстве, общей генерируемой экономической добавленной стоимости;
- опережающих темпов их роста относительно других отраслей;
- значительного спроса с их стороны на результаты научных исследований и разработок.

## 2. Современные мировые тенденции в динамике высокотехнологичных отраслей

В период с 1980 г. по 2005 г. для мировой экономики и экономики США был характерен значительный рост вклада высокотехнологичных отраслей в промышленное производство, о чем свидетельствуют данные рис. 1. Если в 1980 году вклад отраслей высоких технологий в мировое промышленное производство составлял 8%, то в 2005 году уже 18%. Для промышленного сектора экономики США удельный вес отраслей высоких технологий за рассмотренный период увеличился с 10% в 1980 году до 33% в 2005 году, существенно превышая общемировой уровень.

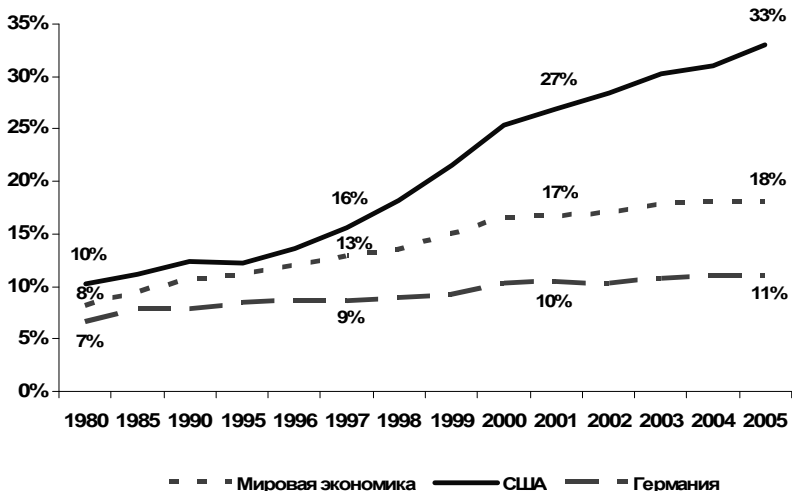


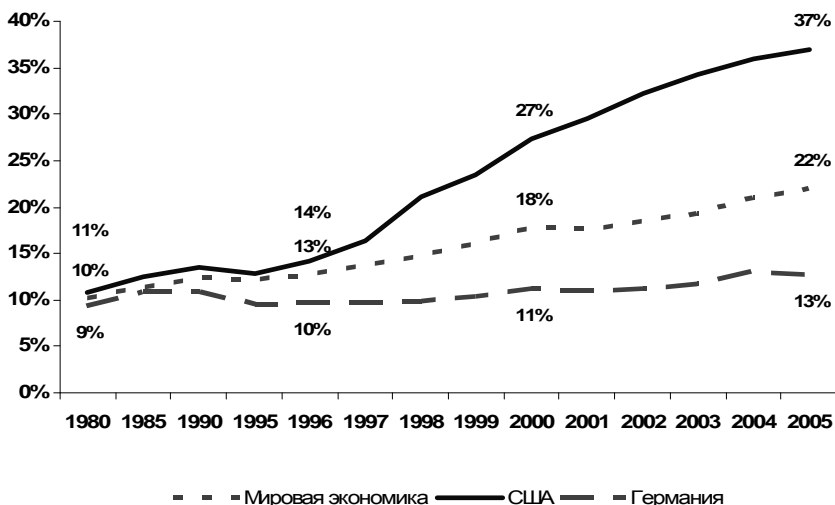
Рис. 1. Удельный вес отраслей высоких технологий в промышленном производстве

Источник: расчеты автора на основе данных Национального научного фонда США<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Science and Engineering Indicators 2006: World industry production, by selected country/economy and industry: Selected years, 1980–2005. – P., 2008. – P. 1–5.

Что же касается экономики Германии, то вклад изучаемой группы отраслей в промышленное производство постоянно возрастал на протяжении рассматриваемого нами периода, достигнув в 2005 году значения в 11%. Для России показатель доли отраслей высоких технологий в промышленном производстве оставляет желать лучшего: по оценкам различных отечественных экономистов, в начале 2000-х годов она составляла порядка 3%.

Выявленные тенденции как на уровне мирового промышленного производства, так и на уровне производства изучаемых стран подтверждает и показатель доли отраслей высоких технологий в промышленном секторе по объему экономической добавленной стоимости, о чем свидетельствуют данные рис. 2.



**Рис. 2. Доля отраслей высоких технологий в экономической добавленной стоимости**

*Источник:* расчеты автора на основе данных Национального научного фонда США<sup>20</sup>.

Из экономической теории известно, что добавленная стоимость играет основополагающую роль в развитии любой экономической системы, ведь это прежде всего доходы работников, налоги реального сектора государ-

<sup>20</sup> Science and Engineering Indicators 2006: World industry value added, by selected country/economy and industry: Selected years, 1980–2005. – P., 2008. – P. 1–5

ству, прибыль, которая может быть в дальнейшем реинвестирована. Вклад высокотехнологичных отраслей в создание мировой экономической добавленной стоимости возрос с 10% в 1980 году до 22% в 2005 году. Значительное увеличение вклада отраслей высоких технологий в производство добавленной стоимости за рассматриваемый период 1980–2003 гг. характерно и для экономики США – почти в 3,4 раза (с 11% в 1980 г. до 37% в 2005 г.).

Таким образом, отрасли высоких технологий в мировой экономике и экономиках ведущих стран мира вносят существенный вклад как в общее промышленное производство, так и в генерирование экономической добавленной стоимости. Кроме того, следует отметить, что для всех изучаемых нами экономик мира доля высокотехнологичных отраслей в общей экономической добавленной стоимости превосходит долю указанных отраслей в промышленном производстве. Это подтверждает гипотезу «о рентной природе» высокотехнологичных отраслей в части образования инновационного эффекта.

Вышеизложенный анализ следует также дополнить изучением динамики роста отраслей высоких технологий относительно других. Ведь как было указано ранее, данные отрасли развиваются с ускоренным темпом роста из-за механизма технологической ренты. Проверим эмпирически данную гипотезу. Так, по данным Организации индустриального развития (UNIDO), в среднем ежегодные темпы роста отраслей, входящих в сектор высокотехнологичных структур мирового промышленного производства составили:

- 1) производство оргтехники, компьютеров за период 1995–2000 гг. – 17,4%, а за период 2000–2005 гг. – 8,6%;
- 2) производство оборудования для радио, телевидения и связи за период 1995–2000 гг. – 29,0%; за период 2000–2005 гг. – 14,1%.

Столь высокие темпы среднегодового роста отраслей высоких технологий за рассматриваемые промежутки времени в мировой экономике не преодолела ни одна другая группа отраслей. Так, например, группа отраслей «производство автомашин и грузовиков» показала следующие темпы ежегодного роста в мировой экономике: за 1995–2000 гг. – 3,6%; за 2000–2005 гг. – 5,4%<sup>21</sup>.

Что касается динамики роста отраслей высоких технологий в разрезе группы стран, сформированных по уровню развития рыночных механизмов, то данные табл. 2 иллюстрируют следующее:

---

<sup>21</sup> Online Data Access United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). – UNIDO. – 2008. – USA.

• в странах с развитой рыночной экономикой за период 1995–2000 гг. среднегодовые темпы прироста производства оргтехники, компьютеров, а также оборудования для радио, телевидения и связи составили 18,1% и 33,5% соответственно, что значительно превышало аналогичные показатели для стран с переходной экономикой и развивающихся стран;

• в период 2000–2005 гг. «центр тяжести» опережающей динамики среднегодовых темпов прироста наукоемких отраслей «переместился» со стран с развитой рыночной экономикой к странам с развивающейся экономикой. Это обусловлено двумя причинами: политикой корпораций, стремящихся переносить свои производства в те регионы, где относительно низкие производственные издержки (включая заработную плату и социальные отчисления, затраты на соблюдение законодательства об охране окружающей среды и т.д.), а также усилением экономической мощи таких стран с развивающимися рынками, как Бразилия, Россия, Индия, Китай (так называемая группа стран «BRIC»).

Таблица 2

**Темпы прироста добавленной стоимости (MVA – market value added) отраслей высоких технологий**

Группа отраслей	Страны с развитой рыночной экономикой		Страны с переходной экономикой		Развивающиеся страны	
	1995–2000 гг.	2000–2005 гг.	1995–2000 гг.	2000–2005 гг.	1995–2000 гг.	2000–2005 гг.
Производство оргтехники, компьютеров	18,1	9,0	10,5	3,0	3,5	28,3
Производство оборудования для радио, телевидения и связи	33,5	14,1	13,9	13,4	23,2	19,9
Производство автомашин, грузовиков	3,2	4,6	4,6	9,1	14,2	10,7

Источники: расчеты автора на основе данных Организации индустриального развития (UNIDO)<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Online Data Access United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). – UNIDO. – 2008. – World.

Высокотехнологичные отрасли промышленного производства, производящие продукцию конечного потребления, являются наряду с государством основными заказчиками результатов научных исследований и инвесторами наукоемких разработок. Согласно данным ОЭСР, затраты на НИОКР высокотехнологичных отраслей по отношению к экономической добавленной стоимости по развитым экономикам и в целом по странам, входящим в указанную организацию, превышают 20%. При этом аналогичный показатель для отраслей традиционных технологий, рассчитанный по странам, входящим в ОЭСР, составил в 2002 году 1,1% (табл. 3).

Таблица 3

**Затраты на НИОКР к экономической добавленной стоимости групп отраслей**

	Затраты на НИОКР к экономической добавленной стоимости, %			
	отраслей высокотехнологичных технологий		низкотехнологичных отраслей («low-technology»)	
	1992 г.	2002 г.	1992 г.	2002 г.
Германия	21,5	24,1	0,7	0,8
США	29,7	27,3	-	1,3
Канада	24,5	34,5	0,7	0,7
Франция	35,8	28,6	0,6	1,1
В целом по странам ОЭСР	24,9	26,4	-	1,1

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития<sup>23</sup>.

Немаловажное значение в контексте динамики роста вклада высокотехнологичных отраслей в промышленное производство имеет анализ показателя доли затрат на НИОКР в валовом внутреннем продукте (ВВП), характеризующего возможности и ограничения расширения масштабов научных исследований и разработок относительно размеров экономики. По данным ОЭСР, за период 2000–2004 гг. наибольший среднегодовой уровень затрат на НИОКР в ВВП зафиксирован в экономиках Израиля (4,6%), Финляндии (3,4%), а также США (2,7%) и Германии (2,5%).

Как показывают расчеты коэффициента корреляции, нет значимой статистической связи между показателями затрат на НИОКР в ВВП

<sup>23</sup> OECD Science, Technology and Industry Outlook 2006. – P. 98.

(параметр «затраты» или «входа») и долями отраслей высоких технологий в промышленном производстве и добавленной экономической стоимости по группе анализируемых стран за 1996–2003 гг. (табл. 4)<sup>24</sup>.

Таблица 4

**Коэффициент корреляции затрат на НИОКР в ВВП  
и результирующими показателями отраслей высоких технологий,  
1996–2003 гг.**

	Количество наблюдений	Коэффициент корреляции
Доля отраслей высоких технологий в промышленном производстве	257	0,30
Доля отраслей высоких технологий в промышленной экономической добавленной стоимости	257	0,31

*Источник:* расчеты автора на основе статистики Научного фонда США и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Результаты расчетов, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что эффективность инноваций на макроуровне во многом определяется категориями «национальная инновационная система» (НИС), ее элементами и особенностями. Этот вывод согласуется с результатами исследования Д. Аргибучи и М. Пианта, проведенного для 20 стран ОЭСР по теме «Совокупная конвергенция и секторальная специализация в инновациях». Они пришли к выводу, что технологические «разрывы» (technology gaps) для группы стран ОЭСР намного шире экономических. Что еще более важно, они увязали проблему конвергенции на совокупном уровне с секторальной специализацией развитых стран, показывая, что отклоняющиеся образцы секторной инновационной активности могут быть объяснены даже для стран, находящихся в центре «клуба конвергенции» (convergence club). Это объясняется исследователями функционированием национальной инновационной системой (НИС), которое дает «ключ» к пониманию того, как страны развивают и используют технологию<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Для расчета коэффициента корреляции между указанными параметрами была выбрана следующая группа стран: США, Канада, Мексика, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Перу, Австрия, Бельгия, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Великобритания, Чехия, Венгрия, Польша, Япония, Китай, Корея, Сингапур, Дания, Швеция, Словакия, Аргентина, Гонконг, Индия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Индонезия, Южная Африка.

<sup>25</sup> Archibugi D., Pianta M. Aggregate convergence and sectoral specialization in innovation // Journal of Evolutionary Economics. – 1994. – V. 4. – P. 25.

Таким образом, проведенный анализ в данном разделе согласуется с утверждением о том, что высокотехнологичные отрасли выступают в качестве движущего источника экономической эволюции. Ранее, в первом разделе, теоретически был обоснован механизм «перераспределения» части вновь созданной добавленной стоимости и различных факторов производства от традиционных отраслей к высокотехнологичным. При этом последние по своей природе относительно, так как они зависят от развития науки и способности генерировать ею новые идеи и методы организации экономической деятельности. Следовательно, «ядром саморазвития» в настоящее время может выступать группа высокотехнологичных отраслей. Эмпирические результаты подтверждают данный тезис. Для мировой экономики и экономик ведущих стран мира (США, Германия) отрасли высоких технологий по всем рассмотренным показателям имеют положительную динамику роста на протяжении периода 1980–2005 гг., занимая в настоящее время достойное место в структуре народного хозяйства.

### ***3. Российские перспективы развития отраслей высоких технологий***

С 1999 года в России после кризисных явлений 90-х г. XX в., вызванных прежде всего структурной «ломкой» всего народного хозяйства, начался длительный период экономического роста и модернизации экономики. Индексы основных макроэкономических показателей в период 2000–2007 гг. продемонстрировали положительную динамику: ВВП вырос за этот период в 1,72 раза; инвестиции в основной капитал – в 1,92 раза, объем промышленной продукции – в 1,56 раза.

Необходимо учитывать ту особенность оживления экономики в России, что оно шло не по классическому пути, который немецкий ученый Г. Менш выразил в формуле: «Инновации преодолевают депрессию». По мнению Б. Кузика и Ю. Яковца, основными «двигателями» роста экономики того периода стали следующие:

- повышение экспортных цен энергоносителей и увеличение их экспорта;
- падение официального курса рубля по отношению к доллару;
- опережающий рост реальных доходов населения по сравнению с ВВП;
- опережающее увеличение инвестиций в основной капитал по сравнению с ВВП;
- укрепление социально-политической стабильности и государственной власти в России<sup>26</sup>.

Улучшение состояния экономики РФ позволило лишь активизировать инновационную деятельность российских компаний, так как для них

---

<sup>26</sup> Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия-2050: Стратегия инновационного прорыва / Б.Н.Кузык, Ю.В. Яковец. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – С. 82–85.



ключевым фактором конкурентоспособности в долгосрочной перспективе является поиск новых идей и технологических решений. Средневзвешенный уровень инновационной активности за период 2000–2006 гг. по всему промышленному сектору РФ составил около 10%, уровень затрат на технологические инновации – 1,6%, удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции – 5,0%<sup>27</sup>.

Перейдем далее к вопросу о типе инновационного поведения, сложившегося в промышленном секторе экономики России. Нами предлагается выделять три типа инновационного поведения, которые могут складываться в отраслях:

- исследовательское;
- инновационно-производственное;
- инновационно-организационное.

Исследовательское поведение ориентировано на долгосрочный эффект, так как существует значительный временной лаг между разработкой (продукта, технологии, оборудования) и исследованием (фундаментального, прикладного) и получением экономического результата. Данный тип поведения характерен для отраслей, которые непосредственно связаны с технологическим режимом на основе фундаментальных знаний (*science-based*), например, для биоинженерной, электронной, телекоммуникационной.

Инновационно-производственный тип поведения приводит к получению экономического эффекта в краткосрочной перспективе, так как способствует непосредственно снижению удельных затрат на продукт, технологию, оборудование или «вывод» на рынок качественно новой продукции, которая будет пользоваться спросом со стороны потребителей. Его основу составляют в большинстве случаев связь отраслей с технологическими режимами фундаментальных процессов и комплексных систем (*fundamental processes and complex systems*).

Среднесрочный эффект в большинстве случаев достигается при инновационно-организационной стратегии. Это связано с рыночной оценкой организационной инновации, с ее положительным эффектом для фирмы и отрасли в целом, с одной стороны, и значительным промежутком «настройки» всей инновационной организационной структуры экономического субъекта, с другой. Данный тип поведения тесно связан с технологическим режимом непрерывного процесса (*continuous processes*).

---

<sup>27</sup> Казьмин А.А. Высокотехнологические отрасли: мировые тенденции и российские перспективы // В сборнике материалов «Форум аспирантов и молодых преподавателей «Российская экономика: пути развития». – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2008. – С. 14.

В ранее проведенном исследовании при идентификации типов инновационного поведения в промышленном производстве экономики России мы опирались на анализ комплексных статей затрат на технологические инновации<sup>28</sup>. В результате было выяснено, что в период 2000–2006 гг. основным типом инновационного поведения в отраслях промышленного производства экономики России является инновационно-производственный; исследовательский же тип, который выступает фундаментом для отраслей высоких технологий, не является доминирующим даже для производства электрооборудования, электронного, оптического оборудования и транспортных средств<sup>29</sup>.

При изучении роли и перспектив высокотехнологичных отраслей в экономике России следует учитывать, что в их состав российские эксперты чаще всего включают авиационную и ракетно-космическую промышленность, судостроение, радиоэлектронную промышленность, атомный энергопромышленный комплекс, энергетическое машиностроение, информационно-коммуникационные технологии. Все они являются участниками жесткой глобальной конкуренции, и их модернизация невозможна без выработки новых инструментов поддержки.

В настоящее время Россия, за исключением единичных примеров, практически отсутствует на мировых рынках высокотехнологичной продукции. Ее доля оценивается в 0,2% (6–8 млрд долларов США). Новая технологическая волна на основе нано- и биотехнологий, динамичный рост мирового рынка высокотехнологичных товаров и услуг открывают перед Россией новые возможности для технологического прорыва, но и создают новые вызовы. Для того чтобы расширить свою долю на мировом рынке высоких технологий, российский экспорт этой продукции должен расти на 15–20% в год и выйти на рубеже 2020 года на уровень не ниже 80–100 млрд долларов США (около 1% мирового рынка).

К числу инструментов поддержки отраслей высоких технологий институционального характера следует отнести различные формы кооперации с привлечением иностранных стратегических партнеров. Контрактной формой кооперации должен выступать «исследовательский пул» для долгосрочного снижения рисков неопределенности, связанных с исследованиями и разработками. Например, три фирмы «А», «В», «С» разрабатывают один и тот же продукт. Если фирма «А» разработала продукт и

---

<sup>28</sup> Казьмин А.А. Высокотехнологичные отрасли: мировые тенденции и российский перспективы // В сборнике материалов «Форум аспирантов и молодых преподавателей «Российская экономика: пути развития». – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2008. – С. 7–17.

<sup>29</sup> Там же. С. 17.

вывела его на рынок, а другие не смогли этого сделать, то согласно теории общественного благосостояния в данном случае наблюдается потеря вложений. Если же фирмы «А», «В», «С» объединяются в исследовательский пул, то они становятся информационно прозрачны и способны получить доступ к результатам исследований друг друга. Однако в этом случае возникает проблема «оппортунистического поведения» и следует в рамках исследовательского пула разработать механизмы ее нивелирования.

Таким образом, с одной стороны, «исследовательский пул» – это долгосрочное сотрудничество компаний, а с другой стороны, эта форма не отрицает конкуренцию, поскольку относится только к исследовательской стадии жизненного цикла новых продуктов. О масштабе распространения таких пулов можно судить по тому факту, что в течение 1980-х гг., по данным одного из западноевропейских исследований, ежегодно в среднем заключалось 100 соглашений о сотрудничестве в биотехнологии и свыше 200 в сфере информационных технологий. Другой пример: 23 крупные фирмы на мировом рынке автомобилей в 1988 г. заключили 58 двусторонних соглашений<sup>30</sup>.

Следующим важным инструментом институционального характера может стать активное использование механизмов частно-государственного партнерства. К их числу помимо выделения бюджетных средств на реализацию инновационного проекта следует отнести гарантии по привлеченным кредитам. Также следует предусмотреть поддержку ранних стадий инновационного бизнеса, а не прямое финансирование государственных организаций, осуществляющих научную и инновационную деятельность. Базой для подобных инициатив государства могут служить уже функционирующие в научно-инновационной сфере бюджетные, внебюджетные и венчурные фонды.

Таким образом, государство должно сосредоточиться на создании потенциала для будущего развития через компенсацию «провалов рынка», осуществление селективной поддержки отдельных направлений технологического развития, выделяемых в качестве приоритетных, а также через создание системы стимулов для экономических агентов к наращиванию инновационной активности. И российские компании, и государство должны совместно разрабатывать технологические инициативы (технологические карты), определяющие порядок и направления взаимодействия в перспективных сферах исследований и разработки технологий, совместно оценивать качество созданных институтов стиму-

---

<sup>30</sup>Ерзнкян Б.А. Шумпетер, мейнстрим и эволюционная теория экономического развития // Экономическая наука современной России. – 2004. – № 4. – С. 59–60.

лирования инновационного развития и элементов инновационной инфраструктуры<sup>31</sup>.

В рамках стратегического планирования необходимо определение и регулярное уточнение приоритетных направлений прикладной и фундаментальной науки, технологий и техники, формируемых на основе долгосрочных прогнозов технологического развития, включая технологический Форсайт. Это позволит сформировать технологический профиль российской экономики, определяющий ее конкурентные преимущества по отношению к странам-лидерам – США, Европе, и выявить наиболее важные стратегические проекты.

### Заключение

В теоретической части исследования были решены следующие проблемы. В ее рамках было дано разграничение между понятиями «наукоемкость» и «высокотехнологичность» экономических систем мезоуровня. Наиболее «собирабельным» является термин «высокотехнологичность», так как не все наукоемкие отрасли являются высокотехнологичными и качественным отличием последних является активное использование передовых технологий.

В качестве критериев классификации отраслей по уровню технологической интенсивности были рассмотрены различные методические указания относительно данной проблематики следующих исследовательских учреждений: Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Национального научного фонда США, Министерства торговли США. К отраслям высоких технологий для прикладных целей анализа мы относили аэрокосмическую промышленность, фармацевтическую промышленность, производство вычислительной техники и микроэлектроники, производство медицинских и оптических инструментов, отрасль «телекоммуникации и средства связи».

Механизмом, обеспечивающим основополагающее значение высокотехнологичных отраслей, является гипотеза, сформулированная И. Фроловым: в высокотехнологичных производствах при прочих равных условиях на конечных звеньях технологической цепочки по сравнению с низшими переделами происходит концентрация перераспределяемой стоимости и ее превращение в денежную форму (доход и прибыль) за счет различных стандартов как производственного, так и личного потребления.

---

<sup>31</sup> «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года». – Министерство экономического развития РФ. Москва. – Октябрь 2008 года  
// [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru)

Однако сам перечень высокотехнологичных отраслей и производств в долгосрочной перспективе не может быть стабильным – он изменяется в соответствии с появлением и освоением новых достижений науки и техники.

Иными словами, в частном случае инновационные волны формируют технологический уклад, источниками которых выступают базисные инновации, а они, в свою очередь, определяют перечень отраслей высоких технологий относительно каждого исторического периода. Следовательно, «ядром саморазвития» в настоящий период экономического развития может выступать группа высокотехнологичных отраслей. Эмпирические результаты подтверждают данный тезис. Для мировой экономики и экономик ведущих стран мира (США, Германия) отрасли высоких технологий по всем анализируемым показателям имеют положительную динамику роста на протяжении периода 1980–2005 гг., занимая в настоящее время достойное место в структуре народного хозяйства.

Что касается российской экономики, то, несмотря на положительную динамику основных макроэкономических показателей, достигнутых в последние годы, уровень инновационной активности в промышленном секторе находится в диапазоне 9–11%. В настоящее время Россия, за исключением единичных примеров, практически отсутствует на мировых рынках высокотехнологичной продукции. Ее доля экспертами оценивается на уровне 0,2% (6–8 млрд долларов США).

Основным типом инновационного поведения, сложившимся в промышленном секторе является инновационно-производственный; исследовательский же тип, который выступает основой отраслей высоких технологий (ядро 5-го технологического уклада и в перспективе 6-го), не является доминирующим даже для производства электрооборудования, электронного, оптического оборудования и транспортных средств.

Роль государства в стимулировании инновационной деятельности в высокотехнологичных отраслях не должна сводиться только лишь к увеличению удельного веса затрат на НИОКР в ВВП. Необходимо повысить эффективность функционирования национальной инновационной системы, включающей систему генерации знаний (наука), образование и профессиональную подготовку, каналы передачи знаний, развитие механизмов частно-государственного партнерства и финансирования и т.д.

Кроме того, в рамках решения задачи по развитию высокотехнологичных отраслей в экономике России необходимо предусмотреть различные формы кооперации с привлечением иностранных стратегических партнеров. Контрактной формой кооперации может выступать «исследовательский пул» для долгосрочного снижения рисков неопределенности, связанных с исследованиями и разработками.

**Библиографический список**

1. Archibugi D., Pianta M. Aggregate convergence and sectoral specialization in innovation // *Journal of Evolutionary Economics*. – 1994. – V. 4. – P.17–33.
2. Greunz L. Industrial structure and innovation – evidence from European regions // *Journal of Evolutionary Economics*. – 2004. – V. 14. – P. 563–592.
3. OECD Science, Technology and industry Outlook 2006. – P., 2008. – 120 p.
4. OECD, Main Science and Technology Indicators. – December 2006. – 1 p.
5. Online Data Access United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). – UNIDO. – 2008
6. Research and Development in Industry: 2002. – Arlington, 2003. – 218 p.
7. Science and Engineering Indicators 2006: World industry production, by selected country/economy and industry: Selected years, 1980–2003. – P., 2008. – 5 p.
8. Science and Engineering Indicators 2006: World industry value added, by selected country/economy and industry: Selected years, 1980–2003. – P., 2008. – 5 p.
9. Амосов А.И. Социально-экономическая эволюция России. – М.: Наука, 2004. – 183 с.
10. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: ВладДар, 1993. – 310 с.
11. Ерзнкян Б.А. Шумпетер, мейнстрим и эволюционная теория экономического развития // *Экономическая наука современной России*. – 2004. – № 4. – С. 53–68.
12. Закономерности и перспективы трансформации общества. Материалы к V Международной Кондратьевской конференции / Под ред. Ю.В. Яковца. – М.: МФК, 2004. Том I. 588 С.
13. Казьмин А.А. Высокотехнологичные отрасли: мировые тенденции и российский перспективы // В сборнике материалов «Форум аспирантов и молодых преподавателей «Российская экономика: пути развития». – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2008. – С. 7–17.
14. Китова Г.А., Кузнецова Т.Е., Самоволева С.А. Государство в инновационных проектах: возможности и ограничения // *Журнал «Форсайт»*. – 2007. – № 1. – С. 54–61.
15. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года». – Министерство экономического развития РФ. Москва. – Октябрь 2008 года. – 225 с.

16. Кортвов С.В. Анализ инновационного развития территории на базе эволюционного подхода // Инновации. – 2004. – № 6. – С. 25–33.

17. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – 2050: Стратегия инновационного прорыва / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 632 с.

18. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений: Справочник / С.И. Ожегов, И.Ю. Шведова: Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.

19. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

20. Российский статистический ежегодник. 2006: Стат. сб./ Росстат. – М., 2006. – 806 с.

21. Рязанов В.Т. Проблема верификации в экономической теории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. – 2004. – № 4. – С. 3–21.

22. Румянцева С.Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ. – СПб.: Изд-во С. – Петерб. ун-та, 2003. – 232 с.

23. Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX–XX вв. – СПб.: Издательство «Наука», 1998. – 796 с.

24. Фролов И.Э. Потенциал развития наукоемкого, высокотехнологичного сектора российской промышленности // Проблемы прогнозирования. – 200. – № . – С. 79–100.

25. Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия / Пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. – М.: Экономика, 1995. – 540 с.

26. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли; капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры / Й. Шумпетер; пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского и др. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.

### Bibliographical list

1. Archibugi D., Pianta M. Aggregate convergence and sectoral specialization in innovation // Journal of Evolutionary Economics. – 1994. – V. 4. – P.17–33.

2. Greunz L. Industrial structure and innovation – evidence from European regions // Journal of Evolutionary Economics. – 2004. – V. 14. – P. 563–592.

3. OECD Science, Technology and industry Outlook 2006. – P., 2008. – 120 p.

4. OECD, Main Science and Technology Indicators. – December 2006. – 1 p.

5. Online Data Access United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). – UNIDO. – 2008
6. Research and Development in Industry: 2002. – Arlington, 2003. – 218 p.
7. Science and Engineering Indicators 2006: World industry production, by selected country/economy and industry: Selected years, 1980–2003. – P., 2008. – 5 p.
8. Science and Engineering Indicators 2006: World industry value added, by selected country/economy and industry: Selected years, 1980–2003. – P., 2008. – 5 p.
9. Amosov A.I. Social and economic evolution of Russia. – M.: «Nauka» 2004. – 183 p.
10. Glazyev S.Yu. Theory of long-term technological development. – M., 1993. – 310 p.
11. Erznkjan B.A. Shumpeter, and the evolutionary theory of economic development // the Economic science modern Russia. – 2004. – № 4. – P. 53–68.
12. Laws and prospects of transformation of company. Materials to V International Kondratevsky conference / Under J.V. Jakovtza's edition. – M: MFK. – 2004. I. – 588 p.
13. Kazmin A.A. Hi-tech industry: world tendencies and Russian prospects//In the collection of materials «the Forum of post-graduate students and young teachers» the Russian economy: development ways ». – M: institute of complex strategic researches, 2008. – p.7–17
14. Kitova G.A, Kuznetsova I.E., Samovoleva S.A. State in innovative projects: possibilities and restrictions // The Journal «Forsyte». – 2007. – № 1. – P. 54–61
15. «The Concept of long-term social and economic development of the Russian Federation till 2020». – The Ministry of economic development of the Russian Federation. Moscow. – October, 2008. – P. 225
16. Courts S. V. The analysis of innovative development of territory on the basis of the evolutionary approach // Innovations. – 2004. – № 6. – P. 25–33.
17. Kuzyk B. N., Jakovets IO. B. Russia-2050: Strategy of innovative break / B.N. Kuzyk, J.V. Jakovets. – M: Joint-Stock Company «Publishing house «Ekonomika», 2004. – 632 p.
18. Ozhegov S.I. Explanatory dictionar of Russian: 80000 words and phraseological expressions: the directory / S.I. Ozhegov, I.J. Shvedova: the Russian Academy of Sciences. Institute of Russian of V.V. Vinogradova. – M.: 1999. – 944 p.
19. Rajzberg B.A., Lozovskij L.S., Starodubtsev E.B. Modern the economic dictionary. – M: INFRA-M, 1999. – 479 p.



20. The Russian statistical year-book. 2006: Stat. sb. / Rosstat. – M, 2006. – 806 p.

21. Ryazanov V.T. A verification problem in an economic theory // The Bulletin of St.-Petersburg university. Ser.5. – 2004. – № 4. – P. 3–21.

22. Rumjantseva S.Yu. Long of a wave in economy: multiple factor analysis. – SPb.: Publishing house S.-Peterb. Un., 2003. – 232 p.

23. Ryazanov V.T. Economic development of Russia. Reforms and the Russian economy in XIX–XX centuries – Spb.: Publishing house «Nauka», 1998. – 796 p.

24. Frolov I.E. Potential of development of the high technology, hi-tech sector of the Russian industry // Forecasting Problems. – 200. – № . – P. 79–100.

25. Shumpeter J.A. Capitalism, the Socialism and Democracy / The lane with English / Predisl. V. S. Avtonomova. – M: «Ekonomika», 1995. – 540 p.

26. Shumpeter J.A. Theory of economic development: entrepreneurial profit research; the capital, the credit, percent and a conjuncture cycle / J. Shumpeter; the Lane with it. V.S. Avtonomova, M.S. Ljubskogo, etc. – M: progress, 1982. – 456 p.

#### **Контактная информация**

Тел.: 8(960) 231–95–36

E-mail: kasmin2003@mail.ru

#### **Contact links**

Tel.: 8(960) 231–95–36

E-mail: kasmin2003@mail.ru

**РАЗРАБОТКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ  
СТРАТЕГИЙ ВУЗА В КОНТЕКСТЕ  
МОТИВАЦИОННО-ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АБИТУРИЕНТОВ**

**WORKING OUT CAREER-GUIDANCE STRATEGIES  
OF A HIGH-EDUCATIONAL ESTABLISHMENT TAKING  
INTO ACCOUNT MOTIVATION AND BEHAVIOURAL  
PECULIARITIES OF POTENTIAL SCHOOL-LEAVERS**

**Т.В. ПОЗДНЯКОВА,**

*аспирант кафедры «Экономика предпринимательства»,  
Бийский технологический институт (филиал) ГОУ ВПО  
«Алтайский государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова» (БТИ Алт ГТУ) (г. Бийск, Алтайский край)*

**T.V. POZDNYAKOVA,**

*post-graduate of department «Economic Entrepreneurship» of Biysk  
technological institute of the I.I. Polzunov Altay state technical university  
(Biysk, Altay region)*

**Аннотация**

*Данная статья посвящена проблеме типологизации потенциальных абитуриентов в зависимости от их мотивационно-поведенческих особенностей. Предлагаемая автором многофакторная модель позволяет не только выделить устойчивые типы респондентов, но и сформулировать конкретные целевые рекомендации при разработке маркетинговой стратегии вуза. Основными преимуществами данной модели являются высокая степень надежности при группировке и небольшая трудоемкость.*

**Abstract**

*This article is devoted to the problem of tipologisation of potential school-levers depending on their motivation and behaviour peculiarities. The many-factors model suggested by the author makes possible to select constant types of respondents as well as to formulate some specific aim recommendations for working out the marketing strategy of the institute. The main advantages of the model are a high rate of reliability while classification and its little labour-intensiveness.*

**Ключевые слова**

1. Абитуриенты
2. Мотивация
3. Маркетинг вуза
4. Многофакторное моделирование

**Key words**

1. School-leavers
2. Motivation
3. Marketing of a high education establishment
4. Many-factors modeling

Актуальность представляемого исследования определяется усиливающейся конкуренцией на рынке образовательных услуг высшего профессионального образования. В сложившихся условиях анализ мотивов потенциальных абитуриентов к получению высшего образования должен позиционироваться в качестве одного из приоритетных направлений деятельности любого вуза.

При анализе полученных данных и изучении профильной литературы была выявлена следующая проблема: рассматривая одновременно все множество влияющих на абитуриентов мотивов, невозможно выделить устойчивые типы респондентов, что затрудняет разработку адресных профориентационных стратегий, ориентированных на эффективное решение задач маркетинговой политики вуза. Знаковым моментом исследования стала разработка многофакторной модели, предназначенной для формализации процедуры проведения типологического анализа потенциальных абитуриентов.

Объектом выполненного исследования выступили учащиеся выпускных классов средних общеобразовательных учебных заведений г. Бийска Алтайского края; предметом исследования – мотивация потенциальных абитуриентов вузов к получению высшего образования.

Цель исследования – анализ мотивов получения высшего образования потенциальными абитуриентами вузов с целью разработки адресных профориентационных стратегий, ориентированных на эффективное решение задач маркетинговой политики вуза.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- 1) проанализировать ситуацию на рынке высшего профессионального образования;
- 2) провести опрос учащихся выпускных классов средних общеобразовательных учреждений г. Бийска Алтайского края;

- 3) проанализировать результаты опросной статистики;
- 4) разработать модель мотивационного поведения потенциальных абитуриентов;
- 5) выработать целевые маркетинговые стратегии вуза в отношении каждой целевой группы абитуриентов.

Перечень исследовательских задач определил структуру и логику исследования.

В 2007 году специалистами Центра аналитических исследований Бийского технологического института был проведен анализ ситуации на рынке образовательных услуг высшего профессионального образования г. Бийска Алтайского края, выявивший тенденцию усиления конкурентной борьбы между высшими учебными заведениями в связи с рядом обстоятельств.

1. В связи с ухудшающимся демографическим положением в регионе число выпускников общеобразовательных школ – потенциальных абитуриентов вузов с каждым годом сокращается. Так, только по БТИ АлтГТУ картина выглядит следующим образом: в 2001 г. численность абитуриентов составила 744 человека, в 2003 г. – 625 человек, в 2006 г. – 548 человек.

2. За последние несколько лет на рынке образовательных услуг высшего профессионального образования г. Бийска Алтайского края число высших учебных заведений увеличилось в несколько раз: помимо двух государственных вузов (БТИ и БПГУ) активную деятельность развернули около двадцати филиалов иногородних государственных и коммерческих вузов. Подчеркнем, что они готовят преимущественно специалистов социально-гуманитарного и экономического профилей.

3. В государственных вузах (БТИ и БПГУ) открываются новые специальности и современные направления подготовки. Только в Бийском технологическом институте за последние несколько лет открыты такие специальности, как «Управление качеством» (2001г.), «Сервис транспортных средств» (2001г.), «Торговое дело (коммерция)» (2001г.), а в 2006 г. в рамках специальности «Торговое дело» открыты две специализации «Коммерция в сфере туризма» и «Коммерция в сфере сервиса»; соответственно, в рамках специальности «Экономика и управление на предприятии» – специализации «Управление инновациями» и «Маркетинг».

Для проведения анализа мотивов получения высшего образования потенциальными абитуриентами были разработаны опросные анкеты, предназначенные для опроса учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных заведений г. Бийска (приложение А).

Первый блок анкеты (вопросы 1–6) предназначен для выявления параметрических характеристик респондентов, второй блок (вопрос 7)

осуществляет классификацию респондентов по намерению получить высшее образование, третий блок (вопрос 8) позволяет определить мотивы получения/неполучения респондентом высшего образования.

Анкетирование учащихся выпускных классов анализируемых общеобразовательных учебных заведений проводилось по методу сплошного опроса. Процент возврата опросных анкет респондентов – 100%.

Исходя из цели исследования, состоящей в анализе мотивов получения высшего образования потенциальными абитуриентами, на данном этапе целесообразно привести структуру респондентов, планирующих и не планирующих получать высшее образование. Данные показывают, что большинство опрошенных респондентов собираются получать высшее образование: по выпускникам общеобразовательных учебных заведений г. Бийска данный показатель составил 96,45% (299 чел.).

Подчеркнем, что анализ мотивации респондентов по перечню указанных параметров проводился с учетом их параметрических характеристик, представленных в табл. 1.

Таблица 1

**Параметрические характеристики респондентов,  
намеренных получить высшее образование**

Параметрические характеристики респондентов		Условное обозначение	Удельный вес, %
1	2	3	4
Пол	мужской	М	41,14
	женский	Ж	58,86
Успеваемость (по самооценке респондента)	«отличник»	О	8,03
	«хорошист»	Х	55,52
	«троечник»	Т	36,43
Уровень доходов семьи (по самооценке респондента)	выше среднего	ВС	21,74
	средний	С	66,22
	ниже среднего	НС	12,04
Наличие высшего образования у членов семьи	нет	0	40,80
	у 1–2 членов семьи	1	56,52
	более, чем у двух членов семьи	2	2,68

Параметрические характеристики респондентов		Условное обозначение	Удельный вес, %
1	2	3	4
Профиль класса	специализированный	С	77,93
	общеобразовательный	ОБ	22,07
Статус школы	«Лидер»	Л	88,63
	«Аутсайдер»	А	11,37

При опросе респондентам предоставлялась возможность выбрать любое количество значимых факторов. Структура респондентов, движимых теми или иными мотивами, представлена в табл. 2.

Таблица 2

**Мотивы получения высшего образования респондентами г. Бийска**

Мотивы получения высшего образования	Ранг значимости	Всего респондентов, %	С учетом параметрических характеристик респондентов														
			Пол		Успеваемость			Уровень доходов семьи			Высшее образование у членов семьи			Профиль класса		Статус школ	
			М	Ж	О	Х	Т	В	С	Н	О	1	2	С	О	Л	А
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Я смогу заниматься любимым делом	5	58,0	53,7	61,4	79,2	57,8	55	63,1	56,6	58,3	54,1	59,8	87,5	62,2	43,9	55,1	82,4
2. Мне проще будет найти работу	1	75,9	75,6	76,7	87,5	80,1	69,7	75,4	74,7	86,1	73,8	78,1	75	79	66,7	68,7	95,0
3. Мой труд будет лучше оплачиваться	3	65,0	68,3	64,2	79,2	70,5	58,7	64,6	66,2	72,2	64,8	68	37,5	67	62,1	59,2	88,0

Мотивы получения высшего образования	Ранг значимости	С учетом параметрических характеристик респондентов																
		Всего респондентов, %		Пол		Успеваемость			Уровень доходов семьи			Высшее образование у членов семьи			Профиль-класса		Статус школ	
		М	Ж	О	Х	Т	В	С	Н	С	0	1	2	С	О	Б	Л	А
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4. Мои родители хотят, чтобы я получил ВО	4	62,5	70,7	60,2	83,3	63,9	65,1	80	59,6	69,4	63,1	66,9	37,5	66,5	57,6	60	100	
5. Мои друзья и знакомые собираются поступать/учатся	11	20,4	38,2	11,9	41,7	20,5	26,6	35,4	17,7	38,9	18,9	26,6	0	24	18,2	20,4	41,2	
6. Высшее образование – это престижно	2	70,9	76,4	73,3	104	76,5	70,6	83,1	71,2	94,4	74,6	75,7	50	77,7	63,6	68,3	94,0	
7. Я смогу познакомиться со многими людьми и приобрести полезные связи	6	57,0	63,4	59,7	91,7	62	59,6	72,3	57,6	75	55,7	66,3	37,5	65,7	45,5	55,8	23,0	
8. Я интересно проведу время, учась в институте	9	44,5	46,3	50	83,3	48,2	48,6	60	44,9	66,7	46,7	51,5	12,5	53,2	31,8	46	67,6	
9. Я хочу заняться научной деятельностью	13	12,0	20,3	15,3	66,7	15,7	17,4	24,6	15,2	41,7	15,6	18,9	12,5	18,5	13,6	17,4	17,6	
10. Я хочу уехать в другой город	8	49,0	47,2	60,8	91,7	62,7	45	64,6	55,1	66,7	51,6	58	50	60,5	36,4	53,2	70,6	
11. Я хочу доказать окружающим свои способности	10	32,0	35,8	40,9	83,3	34,9	45	53,8	33,8	69,4	41,8	37,3	25	39,5	36,4	36,2	58,8	

Мотивы получения высшего образования	Ранг значимости	Всего респондентов, %	С учетом параметрических характеристик респондентов															
			Пол		Успеваемость			Уровень доходов семьи			Высшее образование у членов семьи			Профиль класса		Статус школ		
			М	Ж	О	Х	Т	В	С	Н	0	1	2	С	О	Л	А	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12. Я хочу расширить кругозор	7	52,8	50,4	67	121	59	59,6	61,5	59,6	94,4	59	62,1	37,5	64,4	45,5	54,3	56,0	
13. Учителя (репетиторы и т.д.) говорят, что я должен учиться	13	12,0	26,8	15,9	54,2	18,1	28,4	41,5	14,6	47,2	25,4	17,8	0	22,7	12,1	21,1	14,7	
14. Я получу отсрочку от армии или возможность обучения на военной кафедре	12	13,0	43,1	7,95	62,5	25,9	21,1	47,7	17,2	38,9	21,3	23,7	12,5	28,3	1,52	22,6	20,6	
Другое	14	2,0	4,07	5,11	12,5	3,61	4,59	4,62	2,02	19,4	6,56	1,18	50	3,43	9,09	4,91	2,94	

Таким образом, ведущие мотивы для большинства абитуриентов – возможность найти хорошую работу и престижность высшего образования. Кроме того, большинство учащихся придают значение родительскому мнению, тогда как учителя и друзья большого влияния на них не имеют.

Очевидно, что данная форма представления результатов исследования затрудняет принятие обоснованных управленческих решений. Во-первых, опросный бланк может содержать различное количество предлагаемых мотивов, что создает трудности при сопоставлении результатов исследований, проводимых разными авторами, в разных регионах или в разные периоды времени. Во-вторых, анализируя по отдельности все личностные и групповые характеристики респондентов (пол, успеваемость и т.д.), а также все мотивы, невозможно выделить устойчивые целевые группы, что отражается на эффективности разработки маркетинговой стратегии вуза.



Учтя все недостатки традиционного подхода, автор предлагает использовать для анализа мотивационно-поведенческого профиля потенциальных абитуриентов многофакторную модель, описанную далее.

Для реализации предложенной модели был разработан ряд характеристик мотивационного профиля потенциальных абитуриентов:

1) **Величина мотивационного поля**, определяемая количеством мотивов, оказывающих влияние на выбор учебного заведения. Правомерно выделить следующие типы мотивационных полей: узкое; умеренное; широкое.

2) **Тип мотивационной категории** абитуриента: равновесный ( $M_p$ ); лично ориентированный ( $M_{ЛО}$ ); социально ориентированный ( $M_{СО}$ ).

3) **Вид мотивации**, отражающий основную цель получения высшего образования:

- *утилитарно-прагматический*, рассматривающий высшее образование как *инструмент*;

- *процессуально-прогрессивный*, для которого высшее образование привлекательно *возможностью роста и развития*, а также как *источник удовлетворения*;

- *мнимый*, при котором респондента привлекает не высшее образование, а *«побочные эффекты»* – возможность уехать в другой город, отсрочка от армии и т.п.

4) **Механизм формирования мотивации:**

- *самостоятельный* (респондент не считает, что его решение зависит от чьего-либо влияния);

- *координируемый* (решение сформировано под влиянием ближайшего окружения);

- *флюгерный* (на решение респондента оказывает влияние общественное мнение).

В результате внедрения предложенных характеристик снимается проблема расхождения результатов при использовании различных форматов опросных анкет, так как любой мотив укладывается в данный формат мотивационного профиля.

В основу мотивационной модели положена многоцилиндрическая модель Дж. Аткинсона, состоящая из трех концентрических кругов: «ядра», отражающего личные мотивы, «середины» (ближний круг влияния) и «периферии» (общественное мнение по поводу престижности образования и требования рынка труда к молодому специалисту).

По вертикальной оси модели откладываются личные и групповые характеристики респондента, оказывающие влияние на его мотивацию (рис. 1).

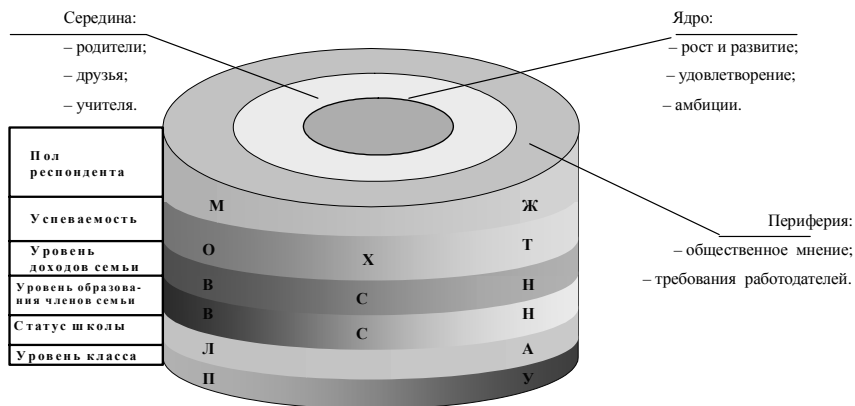


Рис. 1. Мотивационная модель потенциального абитуриента

Применение описанного подхода дало возможность сделать следующие выводы:

1. В целом для абитуриентов характерно среднее мотивационное поле (почти 63% опрошенных), причем поле расширяется по мере роста успеваемости абитуриента, доходов семьи, а также для учащихся профильных классов по сравнению с универсальными. Кроме того, высокий удельный вес среднего поля характерен для девушек и учащихся школ-лидеров, а повышение «крайних» узкого и широкого полей – для юношей и учащихся школ-аутсайдеров.

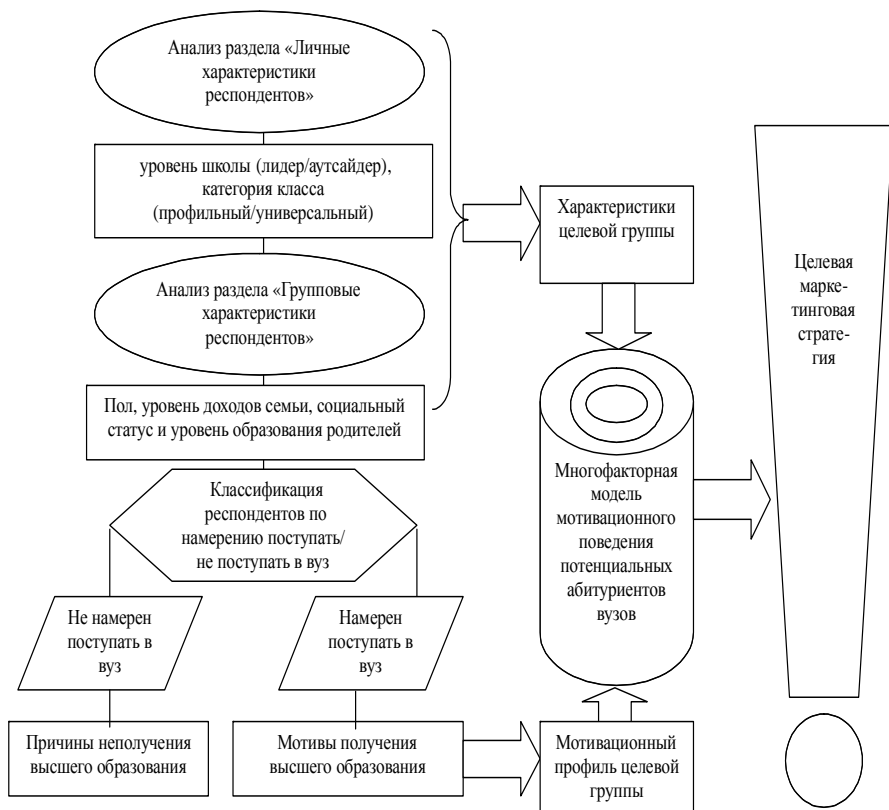
2. 62% опрошенных имеют социальную ориентацию, 21% – равновесную и только 17% – личностную. Причем относительно высокая доля личностной и равновесной ориентации наблюдается у девушек, отличников, учащихся школ-лидеров, а также у детей из высокообразованных семей.

3. Мнимый вид мотивации выявлен всего у одного человека; к утилитарному и процессуально-прогрессивному отнесены по 35%, оставшиеся 30% имеют признаки разных видов. При этом доминирование процессуально-прогрессивного и смешанного видов над утилитарным наблюдается у девушек, возрастает с повышением успеваемости, ростом доходов семьи, повышением уровня образования ее членов, а также в профильных классах, особенно школ-лидеров.

4. Выраженный механизм формирования поведения установлен только у половины опрошенных: флюгерную ориентацию имеет 21% абитуриентов, координируемую – 16%, самостоятельную – 14%. Координируемая ориентация доминирует у юношей, школьников с успеваемостью ниже средней (у

отличников она значительно ниже), возрастает по мере роста доходов семьи. Флюгерная ориентация свойственна «хорошистам» и учащимся школ-лидеров. Самостоятельная ориентация присуща детям из высокообразованных семей и учащимся общеобразовательных классов.

Блок-схема, отражающая процедуру реализации мотивационно-поведенческой модели потенциальных абитуриентов, представлена на рис. 2:

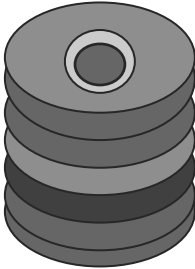
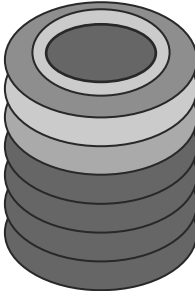


**Рис. 2. Реализация мотивационно-поведенческой модели потенциальных абитуриентов вузов**

В результате реализации модели был разработан формат типологического анализа и выделено три мотивационно-поведенческих типа потенциальных абитуриентов, получивших названия в соответствии с классификацией деток в пчелиной семье (таблица 3).

Таблица 3

Мотивационно-поведенческие типы потенциальных абитуриентов

<p>Параметры мотивации</p>	<p>Целевая группа</p>	<p>Графическая презентация</p>	<p>Условное название</p>	<p>Поведенческие особенности абитуриента</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– широкое поле;</li> <li>– социально ориентированный тип;</li> <li>– утилитарно-прагматический вид;</li> <li>– самостоятельный механизм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– доминирует мужской пол;</li> <li>– высокая успеваемость;</li> <li>– средний уровень доходов семьи;</li> <li>– очень высокий уровень образования членов семьи;</li> <li>– школы-«лидеры»;</li> <li>– профильные классы</li> </ul>		<p>«Матки»</p>	<p>Потенциально успешные студенты, однако их поведением руководят практические интересы; стремятся в большие города; очень требовательны</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– среднее поле;</li> <li>– личностно ориентированный тип;</li> <li>– процессуально-прогрессивный вид;</li> <li>– флюгерный механизм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– доминирует женский пол;</li> <li>– успеваемость выше средней;</li> <li>– уровень доходов семьи выше среднего;</li> <li>– высокий уровень образования членов семьи;</li> <li>– школы-«лидеры»;</li> <li>– профильные классы</li> </ul>		<p>«Медоносы»</p>	<p>Значительная доля студентов периферийных вузов; активно занимаются НИРС, участвуют в проектах; умеренно требовательны</p>

Параметры мотивации	Целевая группа	Графическая презентация	Условное название	Поведенческие особенности абитуриента
<ul style="list-style-type: none"> <li>– узкое поле;</li> <li>– социально ориентированный тип;</li> <li>– утилитарно-прагматический и мнимый вид;</li> <li>– координируемый механизм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– доминирует мужской пол;</li> <li>– низкая успеваемость;</li> <li>– различный уровень доходов семьи;</li> <li>– низкий уровень образования членов семьи;</li> <li>– школы-«аутсайдеры»;</li> <li>– универсальные классы</li> </ul>		«Грутни»	Претендуют в основном на контрактную форму обучения; не очень требовательны

Представляется очевидным, что мотивационно-поведенческие особенности каждой целевой группы обуславливают различную эффективность применяемых маркетинговых и профориентационных стратегий.

Так, «матки» нуждаются в специальном уходе, а вылупившись, сразу покидают улей. И представители первой группы, имея высокие амбиции, часто стремятся поступить в иногородние вузы, хотя именно они будут самыми успешными студентами. При профориентационной работе с данным типом эффективно будет представить вуз как ступеньку для дальнейшей карьеры, рассказать о взаимодействии с работодателями, о сложной и интересной работе студентов над перспективными проектами.

Основной рабочей силой в улье (а в нашем случае – основной массой студентов) являются «медоносы». Так как они имеют выраженный флюгерный механизм формирования поведения и отличаются процессуально-прогрессивной направленностью, эффективным инструментом маркетинговой политики будет постоянная «раскрутка» вуза в СМИ, освещение научной и общественной жизни студентов, позиционирование в первую очередь не конкретных специальностей, а вуза как среды.

Последний тип получил название исходя не столько из-за биологических функций, сколько из-за устойчивого иносказательного смысла. Представители данной группы претендуют в основном на контрактную

форму обучения. В силу координируемого механизма эффективной представляется работа с родителями, а также создание гибкой системы оплаты за обучение, что позволит заинтересовать студентов в результатах собственного труда. Для детей из малообеспеченных семей имеет смысл разработать программу трудоустройства, аналогичную западным проектам «Заработай на учебу».

Необходимо подчеркнуть, что достоинствами данной многофакторной модели являются небольшая трудоемкость и высокая эффективность, что выражается как в четкости классификации потенциальных абитуриентов, исходя из особенностей их мотивационного поведения, так и в определении индивидуальных маркетинговых стратегий вуза в отношении каждой группы.

### **Библиографический список**

1. Винтин И.А. Особенности социального самоопределения старшеклассников / И.А.Винтин // Социологические исследования. 2004. № 2. – С. 86–93.
2. Матрунич А.В. Использование шкалы Лайкерта для определения факторов, влияющих на выбор вуза абитуриентом / А.В. Матрунич // Социологические исследования. 2005. № 1. – С. 35–37.
3. Матрунич А.В. Факторы, влияющие на выбор вуза абитуриентом. Опыт применения математического аппарата в социологии / А.В. Матрунич // Социологические исследования. 2005. № 3. – С. 88–98.
4. Отчеты ЦАИ ЭФ БТИ АлтГТУ о результатах НИР (секция 6, подсекция 3) за 2006–2008 гг.
5. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение): Учебник для вузов. Изд. 2-е, исправленное / Г.Г. Татарова – М.: NOTA BENE, 1999.
6. Отчеты Отдела маркетинга РГПУ им. А.И. Герцена / Приемная кампания 2002: хроника событий, впечатлений, результатов // [www.om-herzen.narod.msu.ru](http://www.om-herzen.narod.msu.ru)

### **Bibliographical list**

1. Vintin I.A. Features of social self-determination of senior pupils / I.A. Vintin // Sociological research. 2004. № 2. – P. 86–93.
2. Matrunich A.V. Use of Laikert's scale for definition of factors which influence on the choice of the University of the university entrant / A.V. Matrunich // Sociological research. 2005. № 1. – P. 35–37.

3. Matrunich A.V. Factors which influence on the choice of the University of the university entrant. Experience of application of the mathematical apparatus in sociology/ A.V. Matrunich // Sociological research. 2005. № 3. – P. 88–98.

4. Accounts of CAI EF BTI AltSTU about the results if NIR (section 6, subsection 3) for 2006–2008.

5. Tatarova G.G. Methodology of the data analysis in sociology (introduction): Textbook for institutes of higher education. – 2<sup>nd</sup> edition, corrected / G.G. Tatarova – M.: Nota Bene, 1999.

6. Accounts of the department of marketing of A.I. Gerzen RSPY / Reception campaign 2002: chronicle of events, impressions, results // [www.om-herzen.narod.msu.ru](http://www.om-herzen.narod.msu.ru)

#### **Контактная информация**

659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,  
Бийский технологический институт.

#### **Contact links**

659305, Altay region, Biysk, Trofimova, 27,  
Biysk technological institute.

## КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

### CONCEPT OF PUBLIC WELFARE AND SOCIAL JUSTICE

**С.Г. ЧУВАКОВА,**

*доцент кафедры «Маркетинг и экономическая теория»,  
Пензенский государственный университет архитектуры  
и строительства, к.э.н. (г. Пенза)*

**S.G. CHUVAKOVA,**

*senior lecturer of faculty «Marketing and the economic theory»,  
the Penza State University of architecture and construction,  
candidate of economic sciences (Penza)*

#### **Аннотация**

*Раскрыта эволюция теоретических подходов и сущность концепции общественного благосостояния. Произведена оценка социального неравенства в современной России как показателя общественного благосостояния. Предложены приоритеты социального развития России с позиции принципов социальной справедливости.*

#### **Abstract**

*Evolution of theoretical approaches and essence of the concept of public welfare is opened. The estimation of a social inequality in modern Russia as parameter of public welfare is made. Priorities of social development of Russia from a position of social justice rules are offered.*

#### **Ключевые слова**

1. Общественное благосостояние
2. Социальная справедливость
3. Социальная стратификация общества
4. Социальное развитие



**Key words**

1. Public welfare
2. Social justice
3. Social stratification of a society
4. Social development

**Введение**

Проблема общественного благосостояния и путей его достижения волновала умы ученых и политических деятелей во все времена. Позднее развернулась дискуссия о соотношении общественного и индивидуального благосостояния, о критериях, их определяющих, и роли государства в обеспечении этих критериев. В этой связи встал вопрос о том, насколько концепция общественного благосостояния должна отвечать требованиям экономической целесообразности и социальной справедливости. Кроме того, необходимо определить, что должно быть первостепенным – благосостояние общества в целом или благосостояние его отдельного индивида, на что в первую очередь должна быть нацелена социальная политика государства, должны ли экономические реформы отвечать нормам нравственности и морали – вот те ключевые вопросы концепции общественного благосостояния, ответы на которые не найдены до сих пор. Все это обуславливает необходимость их детального исследования и доказывает актуальность темы научно-исследовательской работы.

Практическая значимость данной проблемы определяется целым кругом нерешенных вопросов, скопившихся в отечественной экономике, особенно в социальной сфере. Проблема бедности, проблема социального и доходно-имущественного неравенства – вот лишь небольшой круг проблем, решение которых позволит говорить о некотором приближении российской действительности к критериям общественного благосостояния с позиции социальной справедливости.

К числу теоретических проблем, которые предстоит решить в процессе формирования отечественной теории благосостояния, можно отнести: оценка общественной экономической системы, критерии ее эффективности; выбор целей и средств для достижения экономической оптимальности; возможности рыночного механизма в удовлетворении индивидуальных потребностей; разработка программ по социальному обеспечению и преодолению бедности; законодательство по благосостоянию.

Объектом исследования являются способы, действия и принципы, в соответствии с которыми потребление достигает максимального удовлетворения потребностей.

Целью написания данной научно-исследовательской работы является обоснование концепции общественного благосостояния с позиции социальной справедливости.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть трансформацию теоретических взглядов на концепцию общественного благосостояния;
- исследовать проблему социального неравенства в современной России;
- предложить стратегические ориентиры социального развития России с позиции принципов социальной справедливости.

Таким образом, решение проблемы благосостояния должно отвечать экономическому оптимуму и принципам социальной справедливости. Причем в современных условиях гарантом соблюдения этих принципов должно стать государство. В результате ключевыми целями экономического развития должны стать гарантированный доход, возможность удовлетворения не только первичных потребностей, но духовных и социальных потребностей и обеспечение свободе индивидуального выбора.

### ***1. Эволюция теоретических подходов и сущность концепции общественного благосостояния***

Теория благосостояния индивида и общества прошла в своем развитии несколько этапов. На первом этапе А. Смит поставил общественное благосостояние в зависимость от производительности общественного труда и его соответствия потребностям. При этом если ортодоксальные классики концентрировали свое внимание на общественном благосостоянии, то представители неоклассической теории сконцентрировали свое внимание на индивидуальном благосостоянии. Так, Л. Вальрас, К. Менгер, У. Джевонс считали, что благосостояние индивида определяется его предпочтениями и наличием условий для осуществления рационального выбора. В свою очередь, В. Парето сформулировал принцип оптимальности, согласно которому максимальное благосостояние достигается при таком размещении ресурсов, когда любое их перераспределение не увеличивает полезности общества. Однако другие представители неоклассической школы указывали на недостатки рынка и невозможность достижения общественного благосостояния автоматически. Так, А. Пигу считал, что оптимум благосостояния достижим лишь при государственном воздействии.

Представитель институционализма Дж. А. Гобсон концентрировал свое внимание на индивидуальном благосостоянии и определил его критерии в первую очередь с позиции индивидуального здоровья. При

этом обеспечение общественного благосостояния он возлагал на государство.

Ведущую роль государства в обеспечении как общественного, так и индивидуального благосостояния подчеркивал Дж. М. Кейнс. Он обосновал принципы макроэкономической политики государства и механизмы его воздействия на общественное благосостояние. Тем самым Кейнс вернулся к анализу благосостояния с общественных позиций, что было свойственно для А. Смита<sup>1</sup>.

Позже ученые, среди которых А. Бергсон, К. Эрроу, П. Самуэльсон, подняли проблему соотношения индивидуального и общественного благосостояния. Так, К. Эрроу считал, что решение вопросов теории благосостояния можно искать с помощью теории игр. А. Бергсон разработал теорию всеобщего благосостояния, придерживаясь оценочных суждений, которые могут формулироваться высшим авторитетным органом. На работе А. Бергсона основаны теоремы общественного благосостояния П. Самуэльсона. Предложенная им функция благосостояния не указывала на обязательность выбора одного из возможных состояний общества, показывала предпочтительность одной ситуации из нескольких. Благосостояние рассматривалось им как максимизация соотношений «затраты – выпуск». П. Самуэльсон стремился найти функцию благосостояния общества, представляющую вектор функций общественного благосостояния как этическое убеждение всех доброжелательных людей.

Более современные варианты теории благосостояния в понятие «благосостояние» включают совокупность условий, определяющих качество жизни индивида. При этом эффективность, степень удовлетворения потребностей – все, что включается в понятие общественного благосостояния, отразилось в оценке отдельных индивидов, зависящей от их образа жизни и соответствующей системы ценностей. Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Т. Парсонс и другие экономисты сформулировали единый, общечеловеческий критерий благосостояния, при этом отодвинув на второй план материальные потребности.

Следующий этап в развитии теории благосостояния относится к 30-м годам XX века, когда начала формироваться концепция «государства благосостояния». В рамках данной концепции модели государства благосостояния включают комплекс институтов, осуществляющих вмешательство в социальную и экономическую жизнь в целях обеспечения полной занятости, высокого уровня доходов и стабильных цен, также программы социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения. В конечном итоге

---

<sup>1</sup> Титова Н.Е. История экономических учений: Курс лекций. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 288 с.

государство благосостояния – это система, в которой ответственность государства распространяется до ответственности общества за благосостояние граждан, а основная цель государства благосостояния – это предоставление всем членам общества прав путем справедливого распределения доходов.

На современном этапе теория благосостояния развивается по двум направлениям. Первое – это интерпретация понятия «индивидуальное благосостояние» с точки зрения критериев «качества жизни», которых на сегодняшний день насчитывается более 30. Второе направление – это исследование механизмов реализации благосостояния. По мнению нобелевского лауреата Дж. Бьюкенена, подобный механизм призван минимизировать негативные последствия перераспределительных процессов и максимизировать позитивные. При этом он исходил из того, что индивиды делегируют свои интересы организованным группам, которые в свою очередь, стремятся навязать эти интересы через аппарат государства остальному обществу. Институты государства благосостояния у Бьюкенена должны функционировать для достижения личных целей индивидов. Таким образом, в новых тенденциях развития теории благосостояния основным и главным источником общественных преобразований становится индивид, а индивидуальное благосостояние становится фундаментальной проблемой социально-экономического развития общества.

Среди существующих теорий благосостояния одной из общепризнанных является экономика благосостояния А. Пигу, в рамках которой он пришел к выводу, что задача экономической политики заключается в максимизации реальной ценности общественного дохода. Строго говоря, величина, которую следует максимизировать, есть сумма потребительских излишков, извлеченных из различных продуктов, составляющих общественный дивиденд.

По мнению Дж. Хикса, оптимальная организация экономической системы, это та, в которой каждый индивид живет настолько хорошо, насколько это возможно, при условии, что никакая разрешенная реорганизация системы не ухудшит положение никакого другого индивида. При этом если организация экономической системы не оптимальна, то есть определенное ощущение, в чем ее эффективность может быть повышена. По крайней мере некоторые индивиды в этой системе могут лучшим образом удовлетворить свои потребности без того, чтобы для достижения этого кому-либо приходилось жертвовать своими интересами. Кроме этого Дж. Хикс формулирует условия достижения оптимальной организации. Первый набор условий – это предельные условия, которые утверждают, что предельные нормы замещения между двумя видами товаров

должны быть одинаковы для любого индивидуума (если он потребляет оба эти товара) и для любой производящей единицы (если она производит оба эти товара) во всей экономике. Следующий набор состоит из условий стабильности, роль которых заключается в том, чтобы убедиться, что достигнутое положение есть положение максимального, а не минимального удовлетворения. Третий набор условий можно назвать общими, функция которых – убедиться, что усовершенствование не может быть осуществлено за счет полного отказа от производства или потребления одного из товаров как определенным потребителем или производителем, так и в целом и что никакое улучшение не может произойти за счет введения новых товаров, которые можно было производить или потреблять, но которые в первоначальный момент не производились или не потреблялись частично или полностью<sup>2</sup>.

Итак, эволюция взглядов на теорию благосостояния в западной экономической мысли прошла ряд этапов от теории общественного благосостояния до государства благосостояния и продолжает развиваться и в настоящее время.

## ***2. Оценка социального неравенства в современной России***

Проблема дифференциации, социального неравенства и справедливости распределения доходов стояла в России во все времена. Так, по данным переписи 1897 г. в России подавляющее большинство населения – более 90% – имело весьма невысокие доходы и вело скучную жизнь. И была буквально горстка «господствующих» лиц, распорядившаяся всеми богатствами страны. На их долю приходилось около 20% всего личного потребления в национальном продукте России. Поэтому есть все основания полагать, что при поляризации достаточно больших групп населения дифференциация, исчисленная по 10-процентным группам населения была в размере не больше чем 8–10 раз. При этом сам уровень доходов оставался у подавляющего большинства населения низким.

После революции 1917 г. четко определились принципы, ставшие на долгие годы господствующими в подходах к доходам населения и их дифференциации:

- строгая зависимость доходов населения от имеющихся (прежде всего – продовольственных) ресурсов;
- ориентация именно на продовольственные наборы (пищевые пайки) с добавкой (по возможности) к ним элементарных товаров первой необходимости;

---

<sup>2</sup> Вехи экономической мысли. Экономика благосостояния и общественный выбор / Под общ. ред. А.П. Заостровцева. – СПб.: Экономическая школа, 2004 г.

– определение покупательных возможностей денежных доходов населения не просто имеющейся массой товарных ресурсов, но и строго лимитированным количеством среднудушевых пайков, полученным в результате пересчета товарной массы продуктов по калорийности и жесткого нормирования иных элементарных товаров первой необходимости.

Таким образом, коренной причиной низких доходов основной массы населения и слабой их дифференциации в эти годы являлась их жесткая увязка с лимитированным количеством предметов потребления.

Процесс «ликвидации» дифференциации доходов в целом в рассматриваемый период может быть охарактеризован расчетными данными, представленными в табл.1.

Таблица 1<sup>3</sup>

**Изменение уровня дифференциации доходов населения  
(по годам, 1970=1)**

<b>1970</b>	<b>1975</b>	<b>1980</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>
1	0,70	0,63	0,56	0,48

Таким образом, современные ссылки на малую дифференциацию доходов населения при социализме, по существу, беспочвенны, ибо в условиях всеобщего огосударствления по-другому и быть не могло. Иначе говоря, в условиях «зрелого и развитого» социализма для дифференциации доходов были характерны низкий общий ее размер при одновременно весьма невысоком уровне благосостояния населения. По сути, речь шла о плановой уравниловке при весьма скудных возможностях фонда потребления.

Экономико-политический кризис, приведший в 1991 году к развалу Советского Союза, способствовал началу коренных преобразований экономического базиса общества. В обществе существенно ускорилась поляризация людей в зависимости от уровня получаемого ими дохода. При этом надо иметь в виду, что в развитых странах процесс поляризации общества проходил постепенно, а в России резким рывком. Так, в рассматриваемый период отмечается достаточно устойчивый рост коэффициента фондов, характеризующий дифференциацию в уровне доходов населения. В соответствии с этим параметром дифференциация по срав-

<sup>3</sup> Бобков В.Н. и др. Качество и уровень жизни населения в новой России (1991–2005 гг.). – М.: Всероссийский центр уровня жизни, 2007.

нению с 1991 годом выросла в три с лишним раза. Даже в сравнении с 1993 годом этот рост составил свыше 130%. Более того, есть вероятность ожидать и дальнейшего увеличения данного показателя, в 1997 г. он уже вырос до значения 16,1 раза.

При этом в период 1995–2005 гг. среднедушевой денежный доход первой 10-процентной группы населения с наименьшими доходами оставался крайне низким и по своему размеру фактически был на уровне половины величины прожиточного минимума на душу населения. В сложившихся условиях важно говорить вовсе не о снижении уровня коэффициента Джини, а о решительном повышении уровня доходов населения, и прежде всего у наименее обеспеченных слоев населения. Ведь справедливое распределение доходов означает не то, что все слои населения получают одинаково низкие доходы, а то, что при разумной дифференциации даже самые бедные слои населения могут вести достойный образ жизни и удовлетворить не только первичные потребности, но и потребности более высокого порядка – обеспечение досуга, образования, самореализации и т.д. Сложившаяся в России дифференциация населения по доходам связана прежде всего с весьма невысоким уровнем дохода у низкодоходных групп населения, нежели с чрезвычайно высоким уровнем дохода самой высокодоходной группы. При этом ситуация усугубляется еще и тем, что в период с 2000 по 2005 гг. покупательная способность у низкодоходных групп увеличилась всего на 0,14 набора прожиточного минимума (0,454 набора прожиточного минимума в 2000 г. и 0,594 набора прожиточного минимума в 2005 г.), покупательная способность самой высокодоходной группы за этот же период возросла на 2,28 набора прожиточного минимума (2000 г. – 5,852 набора прожиточного минимума, 2005 г. – 8,232 набора прожиточного минимума). Таким образом, разрыв между уровнями покупательной способности у наиболее и наименее доходных групп не только не сокращался, а напротив, увеличился.

При этом в России актуально говорить о дифференциации доходов не только различных групп населения, но и регионов. Так, подавляющее большинство субъектов (88,5%) имеют коэффициент фондов ниже среднего уровня по России (14,8 раза). При этом диапазон колебаний находится в пределах от 7,6 раза (Ивановская обл.) до 14,7 раза (Республика Башкортостан). Во второй группе (11,5%) представлены регионы с коэффициентами фондов, превышающими средний уровень по России (г. Москва – 38,6 раз; Тюменская обл. – 20,8 раз и др.) Максимальный размах вариации, равный 31,0 раза, приходится на Центральный федеральный округ. Среднее линейное отклонение в субъектах от среднего

уровня по России составляет 4,1 раза. Однако высокая дифференциация в уровне доходов населения в том или ином регионе не подтверждает более тяжелой обстановки в социальной сфере. Более того, в результате анализа была выявлена общая закономерность, заключающаяся в том, что на территориях, где имели место самые высокие (свыше единицы) коэффициенты стратификации, свидетельствующие о преобладании «бедности» над «необходимостью», были и самые низкие коэффициенты фондов. Обратная картина наблюдалась в субъектах, где относительно низким коэффициентам стратификации соответствовали самые высокие коэффициенты дифференциации доходов. Таким образом, в «бедных» регионах дифференциация в уровне доходов населения более низкая, чем в «богатых» регионах, что еще раз подтверждает, что проблема бедности в современной России является более актуальной, чем проблема дифференциации.

Из анализа дифференциации доходов населения на федеральном и региональном уровнях можно сделать определенные выводы.

Оптимальный и социально справедливый для текущего состояния экономики и социальной сферы уровень дифференциации доходов должен быть сбалансирован таким образом, чтобы, с одной стороны, сохранялась заинтересованность трудоспособного населения в результатах своей деятельности, а с другой стороны, обеспечивались гарантии всем членам общества определенного минимального уровня потребления.

В настоящей ситуации развития социально-экономических отношений постановка вопроса о неоправданной дифференциации доходов населения по крайней мере некорректна и неправомерна, ибо базовая величина при определении коэффициента фондов слишком мала и составляет менее половины прожиточного минимума населения.

Относительно высокий уровень дифференциации доходов адекватен уровню бедности населения, вполне предсказуем и не может быть иным. Он является не причиной, по которой его нужно снижать, а следствием сложившихся социально-экономических условий.

В целях объективной оценки уровня дифференциации доходов необходимо, чтобы ее базовая величина, представляющая 10% наименее обеспеченного населения, приближалась к величине прожиточного минимума.

Современное российское общество начало формироваться в 90-х годах прошлого столетия в результате кардинальных социально-экономических и политических трансформаций в РФ. Его социальное состояние является переходным от более или менее социально однородного общества советского



типа к провозглашенному в новой российской Конституции обществу социального государства с рыночной экономикой.

Оценка социального неравенства является важным индикатором социального состояния современного российского общества. Существует несколько способов оценки социального неравенства, один из которых основывается на нормативных потребительских бюджетах. Опираясь на систему нормативных потребительских бюджетов, все население страны по доходам можно условно разделить на четыре социальные группы: бедные – с доходами ниже прожиточного минимума, позволяющего удовлетворять лишь самые насущные потребности людей на уровне, принятом обществом на конкретном этапе его развития; малообеспеченные – с доходами выше прожиточного минимума, но ниже восстановительного потребительского бюджета (примерно два прожиточных минимума); среднеобеспеченные – с доходами выше восстановительного потребительского бюджета, но ниже бюджета высокого достатка (примерно семь прожиточных минимумов); высокообеспеченные – с доходами выше бюджета высокого достатка.

Таблица 2<sup>4</sup>

**Распределение населения по уровню жизни  
на основе потребительских бюджетов, %**

<b>Социальные группы населения</b>	<b>Доходы</b>	<b>1990</b>	<b>1992</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2008</b>
Бедные	ниже ПМ	1,5	36,9	17,8	15,0	13,4	10,4
Малообеспеченные	от ПМ до 2 ПМ	18,9	43,6	32,2	30,4	28,4	24,9
Среднеобеспеченные	от 2 ПМ до 7 ПМ	73,9	20,9	45,2	48,5	50,4	53,5
Высокообеспеченные	от 7 ПМ	5,7	0,2	4,8	6,1	7,8	11,2

Таким образом, в советское время доля бедных в России была незначительной. Зато довольно заметной была группа малообеспеченного населения. В основном Советская Россия состояла из среднеобеспеченного слоя, а высокообеспеченные граждане составляли незначительную долю насе-

<sup>4</sup> Бобков В.Н. и др. Качество и уровень жизни населения в новой России (1991–2005 гг.). – М.: Всероссийский центр уровня жизни, 2007.

ния. Возможно, это было одной из причин того, что от смены в 1991 году социально-экономического строя люди ожидали улучшения жизни.

К сожалению, реальная ситуация не оправдала этих ожиданий. В 1992 году в результате так называемой шоковой терапии, выразившейся в колоссальном росте цен и обесценении личных денежных доходов, в стране стали преобладать бедные и малообеспеченные люди, составлявшие 79,5% всего населения страны. Доля лиц с доходами ниже прожиточного минимума выросла более чем в 30 раз за счет обеднения малообеспеченного и среднего слоев. В результате этого средний слой сжался в 3,5 раза. Жизнь лишь каждой пятой семьи в то время можно было считать сравнительно благополучной, в то время как до реформ такой материальный достаток имело более  $\frac{3}{4}$  населения. Высокодоходный слой также понес большие потери и сократился до несущественных размеров.

Потребовалось 12 лет новой жизни (1993–2004 гг.), чтобы заметно переменить ситуацию к лучшему. Тем не менее, несмотря на позитивные тенденции, страна еще очень далека от восстановления даже дореформенной структуры распределения населения по уровню жизни. Так, в 2004 году примерно половина россиян по уровню материального благосостояния была либо бедными, либо малообеспеченными. Денежные доходы этой части населения не позволили им достигать даже восстановительного уровня потребления, вынуждая по экономическим соображениям вести дополнительное подсобное хозяйство и использовать в широких масштабах домашний труд. Восстановительный и средний уровень потребления могли позволить себе менее 50% населения страны, и незначительная его часть располагала денежными доходами, обеспечивающими им развивающий уровень потребления. В 2006–2008 гг. ни в бедных, ни в малообеспеченных, ни в среднеобеспеченных группах населения не восстановились прежние масштабы их представительства в обществе. Только высокообеспеченная группа примерно в 2 раза увеличила свое представительство. Надо также иметь в виду, что в настоящее время налоговая и потребительская нагрузка на денежные доходы является гораздо более высокой, чем в советский период. Льготные и бесплатные услуги сжались по сравнению с масштабами социалистических общественных фондов потребления и в значительной степени работают на рост материальной обеспеченности высокодоходных слоев населения. Рыночные преобразования в нашей стране сопровождаются быстрым нарастанием неравенства населения по доходам и уровню жизни. На уровень социального неравенства в обществе влияют следующие различия: в текущих личных доходах и размерах частной собственности, а также зависящем от этого накоплении состояний у той или иной категории людей; в уровне и качестве образования, а также в личных

профессиональных достижениях; в возрастных и физиологических возможностях людей, в доступности тех или иных материальных благ.

Анализ социального неравенства населения показал, что в 1990 году, до начала смены социально-экономического строя, наблюдался сравнительно низкий уровень концентрации денежных доходов. Денежные доходы были сравнительно равномерно распределены среди основной массы населения. Однако между группами бедного и высокообеспеченного населения дифференциация по качеству и уровню жизни была достаточно заметной.

В 1990-х годах прошлого столетия произошел резкий взлет социального неравенства, который был обусловлен галопирующей инфляцией, невыплатами заработной платы, быстрым наращиванием доходов так называемых новых русских. Более того, социальные индикаторы дифференциации качества и уровня жизни имеют тенденцию к дальнейшему росту. Это главным образом обусловлено сдерживанием роста реальной заработной платы наемных работников, особенно в государственном секторе, и крайне низким уровнем трудовых пенсий по старости. Именно на эти источники доходов живет основная масса населения, качество и уровень жизни которого все более отстает от благосостояния высокообеспеченных россиян. Наоборот, в группе с высоким уровнем жизни быстро растут доходы от собственности и предпринимательской деятельности. Кроме того, плоская шкала налогообложения личных доходов, введенная в 2000 году, способствовала увеличению социального неравенства населения.

Таблица 3<sup>5</sup>

**Распределение общего объема денежных доходов по группам населения с разным качеством и уровнем жизни, %**

	1990	1992	2004	2005	2006	2008
Денежные доходы, всего	100	100	100	100	100	100
Бедные	0,4	16,8	4,7	3,8	3,0	2,1
Малообеспеченные	8,5	41,9	18,0	15,5	13,4	10,2
Среднеобеспеченные	76,6	40,4	59,4	59,3	57,8	54,4
Высокообеспеченные	14,5	0,9	17,9	21,4	25,8	33,3

Результаты анализа свидетельствуют, что до смены общественного строя основная часть денежных доходов была сосредоточена в широко

<sup>5</sup> Бобков В.Н. и др. Качество и уровень жизни населения в новой России (1991–2005 гг.). – М.: Всероссийский центр уровня жизни, 2007г

представленной среднедоходной группе населения. Однако крайние по уровню жизни группы бедных и высокообеспеченных граждан имели довольно высокое неравенство в уровне жизни.

Начавшиеся в 1992 году радикальные социально-экономические преобразования привели к резкому снижению уровня жизни во всех группах населения. Это прежде всего проявилось в кардинальном увеличении доли общего объема доходов, сосредоточенной в увеличившейся в 24 раза группе бедных. Наряду с этим практически в 5 раз выросла доля доходов, сосредоточенная в малообеспеченной группе населения. Наоборот, в средне- и высокодоходной группах доля денежных доходов сократилась соответственно в 2 и более чем в 15 раз, что было обусловлено их резким сжатием. В настоящее время положение основных социальных групп общества, различающихся по уровню материального достатка, изменилось. Так, наблюдается рост социального неравенства за счет значительного сокращения доли доходов в нижних и ее быстрого увеличения в верхних группах по качеству и уровню жизни.

В целях исследования проблемы социального неравенства на региональном уровне в 2007 г. в Пензенской области автором был проведен анкетный опрос среди 625 представителей домашних хозяйств – жителей всех районов Пензенской области и г. Пензы. Он позволил выявить 5 социальных классов: низший (19%), ниже среднего (32%), средний (35%), выше среднего (9%), высший (5%).

#### *Низший социальный класс*

Низший класс по сути – это бедность, то есть состояние, когда человек или семья не обладает достаточными ресурсами (денежными, имущественными, образовательными и т.п.) для удовлетворения своих потребностей. В современных условиях основными причинами бедности домохозяйств являются: относительно низкий размер оплаты труда у некоторых категорий работников, повышенная доля иждивенцев в семье, низкий уровень пенсий, низкий размер стипендий, недостаточность для полного содержания детей выплачиваемых на них пособий.

К низшему классу относятся домохозяйства Пензенской области, которые получают доход на одного члена семьи до 1000 руб. и от 1000 до 3000 руб. в месяц. Это прежде всего связано с тем, что доход поступает в виде фиксированной зарплаты, стипендий и пенсий. Наибольшая концентрация бедности сосредоточилась в группе молодежи – студенты (27%), пенсионеров (32%) и рабочих (41%). Люди этого класса «работающие в касках» – строители, подсобные рабочие и другие, – труд многих из них начисто лишен творчества. Наоборот, от них требуется лишь среднее образование и некоторые навыки. Поэтому более высокий

риск попадания в низший класс у лиц со среднеспециальным образованием (41%), а также с высшим (32%), незаконченным высшим (11%) и средней школой (16%).

Представители этого класса ведут обычную жизнь, заполненную повторяющимися изо дня в день событиями. Проживают эти люди в небольших домах (46%) или квартирах (18%), площадь которых не превышает 40 м<sup>2</sup>. В Пензе представителям данного класса приходится жить также в общежитиях (11%) и коммунальных квартирах (27%). Имущественный потенциал низшего класса либо отсутствует (16%), либо представлен квартирой или домом (57%) и в редких случаях еще подержанным отечественным автомобилем (27%).

Дореформенные стандарты потребления малоимущих семей в значительной степени обеспечивались за счет общественных фондов потребления, существенное сокращение которых в настоящее время ничем не компенсировано. Следствием этого стала концентрация лишений, испытываемых бедными в сфере здравоохранения, коммунального хозяйства.

#### *Социальный класс ниже среднего*

К социальному классу ниже среднего относится 32% населения Пензенской области. Это преимущественно служащие (34%), рабочие (19%), пенсионеры (19%), студенты (22%), а также безработные, домохозяйки (6%), доход которых составляет от 1000 до 5000 руб. Как видим, в эту группу вошли люди с фиксированной зарплатой, пенсиями и стипендиями.

Большинство людей класса ниже среднего проживают в собственных домах (31%) и квартирах (31%), остальные в общежитиях (17%), коммунальных квартирах (17%), а также арендуют жилье (4%). К последним относятся молодые семьи и студенты, которые еще не в состоянии накопить на собственное жилье без поддержки государства. Подавляющая часть дохода представителей данного класса тратится на оплату жилья, медицинские услуги и питание. У людей этого класса имеется в собственности дом или квартира (52%), 31% владеют еще и отечественным автомобилем или подержанной иномаркой, 16% населения ничего не имеет в собственности.

Образование у них различное: высшее (43%), неоконченное высшее (12%), среднеспециальное (36%), средняя школа (7%) и курсы профессиональной подготовки (4%). Это подтверждает, что сравнительно высокое образование дает шанс населению получить лучшие места занятости и, соответственно, повысить свой социальный статус.

#### *Средний социальный класс*

В современных условиях средний класс является главной социальной силой, обеспечивающей развитие материального производства, прирост национального богатства, осуществление научно-технических инноваций и культурный рост, а также служащий гарантией стабильности в обществе.

В этот класс вошло население Пензенской области с доходом от 5000 до 10 000 руб. Представители среднего класса большое внимание уделяют образованию. Большинство из них закончили или заканчивают высшие учебные заведения (57%), остальные получили среднеспециальное образование (12%). Поэтому прослеживается такой разброс занимаемых должностей: частные предприниматели (13%), руководители (20%), служащие (31%), рабочие (14%), пенсионеры (6%), студенты (13%) и безработные, домохозяйки (3%). Появление в данном классе предпринимателей, обладающих доходно-имущественной самостоятельностью и опытом работы в условиях рынка, – это лишь первый этап формирования среднего класса. Ведь средний класс должен объединять в себе общность и прочность экономических и политических позиций с достаточно высоким профессиональным и интеллектуальным потенциалом.

Большинство представителей этого класса живут в собственных домах (40%) или квартирах (42%) площадью более 40 м<sup>2</sup>, и лишь малая доля (6%) проживают в общежитиях или арендуют жилье. Рассматривая имущественный потенциал, можно сделать вывод, что 54% домохозяйств этого класса имеют в собственности дом или квартиру и автомобиль, преимущественно новый отечественный (ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2112) или подержанную иномарку (OPEL, HONDA), 20% кроме этого владеют либо зимней дачей, либо имеют сбережения в размере свыше 50 000 руб.

Представители среднего класса чаще экономят на одежде, чем на питании. Для потребительских ориентаций в этой группе характерна ярко выраженная направленность на приобретение недвижимости и автомобиля в ущерб текущему потреблению.

#### *Класс выше среднего*

В этот класс вошли 9% населения Пензенской области, чей доход составляет от 10 000 до 30 000 руб. на одного члена домохозяйства в месяц. Именно здесь появились люди с ученой степенью или званием (11%), преобладают же пензенцы с высшим образованием (78%). Именно высокое образование дает возможность занимать престижные и доходные должности. Среди таковых чиновники (11%), частные предприниматели (34%), руководители (44%) и служащие (11%).

В основном представители данного класса проживают в собственных домах (44%), коттеджах (12%) и квартирах (44%), общей площадью от 100 м<sup>2</sup>. Для этой группы большое значение имеет не только размер домов, но и удобство подъезда, наличие гаража. Дом является для них главным признаком успеха семьи и ее достатка. Имущественный потенциал достаточно высокий, в наличии имеется собственное жилье (у некоторых не одно), новый отечественный автомобиль (ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, «Волга») или новая иномарка (OPEL, HONDA, AUDI), сбережения в размере свыше 50 000 руб., зимняя дача.

#### *Высший класс*

Падение реальных доходов подавляющего большинства и обнищание значительной части населения Пензенской области в последние годы сопровождается стремительным обогащением вновь созданного за годы реформ относительно немногочисленного слоя населения, объединяющего занятых в различных секторах экономики и сферах общественной жизни.

Формирование слоя богатых, как и части среднего слоя, в своей основе осуществлялось, прежде всего, за счет проведения законной и незаконной приватизации государственной собственности, а также перераспределения доходов с выдвиганием на первый план доходов нетрудового характера.

К высшему классу относится лишь 5% населения Пензенской области, доход которых составляет от 20 000 руб. и выше. Все они окончили высшие учебные заведения и занимают престижные и доходные должности: чиновники (20%), частные предприниматели (40%) и руководители (40%). Можно сделать вывод, что к представителям этого класса относятся профессионалы в своей области, получающие чрезвычайно высокий доход. Кто-то унаследовал свое положение, а другие заработали его.

Высший класс предпочитает покупать самые большие дома в лучших районах города или области, самые дорогие автомобили, бассейны и иные символы показательного потребления. Это делает таких людей потребителями-инноваторами и самыми подходящими клиентами для роскошных маркетинговых предложений. Они живут в собственных домах (40%), коттеджах (40%) и квартирах (20%).

Несомненными признаками высшего класса населения Пензенской области являются:

- высокий уровень сбережений, особенно в твердой валюте;
- владение дорогим вторым жилищем (зимние дачи, загородные коттеджи);
- владение и частая смена автомобилей (преимущественно новинок иномарок);

- поездки на отдых в дальнее зарубежье;
- наличие в собственности пакета ценных бумаг.

В ходе анализа самоидентификации населения Пензенской области были получены следующие данные: 3% относит себя к низшему классу, 21% – к классу ниже среднего, большинство (60%) – к среднему, 15% – выше среднего и лишь 1% – к высшему.

Результаты анализа вполне предсказуемы, т.к. большинству населения свойственно относить себя именно к среднему классу, независимо от своих объективных характеристик (уровень дохода, занимаемая должность и т.д.). В этом проявляется так называемый эффект толпы, когда низшему классу свойственно завышать свое положение, а высшему классу – соответственно занижать.

Так, в ходе анализа было выявлено, что люди, по объективным характеристикам относящиеся к низшему классу (доход ниже 1000 руб. на одного человека в месяц, отсутствие элементов собственности, проживание в коммунальных квартирах и арендованном жилье), относили себя к классу ниже среднего, т.е. завышали свое положение. Это естественно, потому что люди всегда стремятся к лучшему и иногда не хотят воспринимать реально ту действительность, в которой они существуют. Также люди из класса ниже среднего относили себя к среднему классу, имея в собственности лишь жилье и считая, что доход от 1000 до 3000 руб. вполне соответствует уровню жизни среднего класса. Это объясняется тем, что индивидуумам присуще стремление идентифицировать себя с людьми, которых уважают и которые чего-то добились в жизни.

Вместе с тем многие представители высшего класса, имея крупные сбережения и среднемесячный доход от 20 000 и выше на одного человека в месяц, проживающие в собственных коттеджах, ездящие на новых иномарках, склонны относить себя к классу выше среднего, т. е. занижают свое реальное положение. Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что люди независимо от своего социального положения склонны соотносить себя со средним классом.

Проведенный анализ социальной структуры Пензенской области позволяет сделать следующие выводы:

- пятая часть пензенцев живет сейчас ниже того стандарта, который считается пусть скромным, но все же хоть сколько-то приемлемым уровнем жизни большинства населения;
- уровень жизни в Пензенской области невысок. Большинство семей проживают в квартире общей площадью не более 40 м<sup>2</sup>, имеют за городом огород без садового домика, тратят половину дохода на питание и



почти не ходят в музеи, театры, посвящают все свободное время просмотру телевизора, не говоря уже об отдыхе за рубежом;

– лишь около 14% жителей Пензенской области являются обеспеченными (класс выше среднего либо высший), то есть имеют не одну собственную квартиру или дом, а также автомобиль, сбережения свыше 50 000 руб. и ценные бумаги. Они предпочитают вкладывать деньги в недвижимость, драгоценности и в банки. Регулярно пользуются кредитными картами для оплаты товаров и услуг.

### ***3. Приоритеты социального развития России с позиции принципов социальной справедливости***

Проведенный анализ показал, что одной из ключевых проблем в социальной сфере России является глубокая дифференциация уровня жизни населения и именно ее решение позволит приблизить общественное устройство России к принципам социальной справедливости.

Для снижения уровня дифференциации доходов необходимо:

– приостановить процесс девальвации доходов от трудовой деятельности и сокращение доли заработной платы в доходах населения;

– продолжать постепенное приближение минимальных социальных стандартов (минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия) к прожиточному минимуму соответствующих групп населения, обеспечивающему нормальное их воспроизводство (работающих по найму, пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей и других);

– совершенствовать шкалу налогообложения юридических и физических лиц, которая должна влиять на перераспределение доходов между различными группами населения;

– создать для населения и хозяйственных органов условия, при которых они были бы заинтересованы в легализации своих доходов;

– периодически индексировать фиксированные доходы (оплата труда в бюджетной сфере, пенсии, пособия и т.п.);

– развивать подлинно рыночный механизм регулирования оплаты труда на основе системы социального партнерства (генеральное тарифное соглашение, отраслевые соглашения, профессиональные соглашения и другие);

– принять жесткие меры по резкому ограничению неплатежей по заработной плате.

Выполнение перечисленных мероприятий, несомненно, будет способствовать приближению базовой величины дифференциации доходов населения к соответствующему уровню прожиточного минимума. При достижении равенства указанных показателей в условиях стабильно

развивающейся рыночной экономики вопрос о неоправданной дифференциации, возможно, отпадет сам по себе и можно будет объективно судить об ее уровне, но уже с позиции других достигнутых нормативов обеспеченности.

Приоритетными направлениями в долгосрочной социальной стратегии развития России, нацеленными на обеспечение общественного благосостояния и соблюдения принципов социальной справедливости, могут стать:

1. Высокое качество общества, включающее стабильный рост качества личности (здоровья, образованности, нравственности, социализации и др.) и качества семьи (расширения экономических, воспитательных и детородных функций, крепости семейных уз, духовности и гражданских позиций и др.); качества населения (роста рождаемости, сокращения смертности, увеличения объема и профессионализма рабочей силы и др.); активности и творческой деятельности гражданских организаций.

Фундаментальность именно этого блага социальной стратегии опирается на классические труды по вопросам «государства благосостояния».

2. Высокое качество трудовой и предпринимательской жизни, которое включает стабильный рост трудового потенциала, качества труда, качества трудовой среды, качества инфраструктуры трудовой деятельности.

3. Высокое качество социальной инфраструктуры, включающей потребительские товары и услуги, жилье, занятость, быт, здравоохранение, социальную защиту.

4. Высокое качество окружающей среды, включающее преодоление или существенное смягчение негативных воздействий суровых и экстремальных природно-климатических условий, экологическую устойчивость.

5. Личную безопасность россиян, включающую предотвращение международного терроризма и локальных военных конфликтов, снижение преступлений против личности и собственности.

6. Стабильный рост удовлетворенности качеством жизни, что предполагает расширение свободы выбора людьми своей деятельности; соответствие ситуационных характеристик ожиданиям индивидуумов, выявление совпадающих представлений и расхождений между органами власти и людьми.

7. Растущий уровень жизни, что означает повышение реальных денежных доходов и имущественной обеспеченности всех слоев населения и особенно социально незащищенных; сокращение уровня бедности; снижение неоправданно высокого социального неравенства между богатыми и бедными.

В числе механизмов реализации долгосрочной социальной стратегии необходимо предусматривать:

1. Постоянное внимание органов власти к формулированию и воспитанию высоконравственных и национально ориентированных кадров для органов государственной власти, бизнеса и гражданского общества, без чего невозможно возрождение доверия людей к власти, бизнесу, политическим партиям и общественным объединениям, как и изменения вектора развития страны в интересах простых людей.

2. Интеграцию институтов гражданского общества в процессе выработки и принятия решений по важнейшим вопросам жизни страны и ее регионов на всех уровнях, разработку и реализацию процедур гражданского контроля действий власти. Участие общества в разработке и обсуждении системы мер по выработке и реализации новой социальной стратегии.

В рамках общей стратегии социального развития центральное место принадлежит государственной политике повышения реальных доходов населения, основными направлениями которой являются:

- рост первичных доходов населения, особенно заработной платы, при усилении сбалансированности их различных элементов;

- повышение покупательной способности основных источников доходов населения с учетом динамики потребительских цен;

- кардинальное повышение покупательной способности трудовых и социальных пенсий; повышение роли накопительных элементов финансирования пенсий в обязательном и добровольном пенсионном страховании;

- преодоление бедности, снижение уровня дифференциации между полярными по уровню дохода группами населения;

- реформирование сферы социальной поддержки населения на основе принципа предоставления социальной помощи преимущественно в адресной форме на основе заявительного принципа: назначение пособий и лишь тем домохозяйствам, фактическое потребление которых находится на уровне ниже прожиточного минимума, при одновременном сокращении социальных трансфертов обеспеченным семьям;

- обеспечение более справедливого распределения доходов на основе совершенствования системы индивидуального и введения семейного налогообложения доходов;

- опережающий рост ассигнований на цели здравоохранения, образования и культуры по сравнению с большинством других направлений государственных расходов;

- предоставление ограниченной номенклатуры бесплатных услуг в области здравоохранения и образования той части населения, которая без государственной помощи лишилась бы доступа к основным социальным благам;

– стимулирование использования доходов от трудовой и предпринимательской деятельности, доходов от собственности для инвестирования и кредитования социально значимых программ, направленных на формирование базовых условий жизнедеятельности – улучшение жилищных условий, медицинское обслуживание, получение образования;

– повышение роли социального страхования как важнейшего механизма защиты граждан при утрате заработка в случаях безработицы, старости, болезни и др.;

– обеспечение стабильного финансирования отраслей социальной сферы и социальных программ;

– активизация негосударственных форм распределения и социальной защиты: некоммерческого сектора, общественной и волонтерской деятельности, различных форм народной самодеятельной кооперации, благотворительности;

– перераспределение источников финансирования мероприятий по социальной защите – от налогов и государственного бюджета к страховым взносам предпринимателя и работника, также к накоплениям домохозяйств;

– более четкое разграничение ответственности между центром и субъектами Федерации в социальной сфере;

– расширение самостоятельности территорий в принятии решений относительно выплат конкретным категориям населения данной территории.

Конкретизация целевых установок и этапов в достижении поставленных целей и задач в области повышения реальных доходов населения могла бы выглядеть следующим образом. Основными целями в указанной сфере являются повышение среднедушевых денежных доходов выше уровня потребительских бюджетов высокого достатка (примерно семь прожиточных минимумов), обеспечивающих относительно высокие жизненные стандарты потребления домашними хозяйствами продуктов питания, одежды, жилища, услуг образования, здравоохранения и других социальных услуг<sup>6</sup>.

Для этого как минимум своего решения потребуют следующие задачи:

1. Рост покупательной способности заработной платы и доходов от малого и среднего бизнеса выше уровня потребительских бюджетов высокого достатка семейного работника, предоставляющих достойные условия материального обеспечения его самого и не менее одного ребенка.

2. Формирование адекватного достойным трудовым и предпринимательским доходам социального обеспечения трудящихся и их семей на

---

<sup>6</sup> Бобков В.Н. и др. Качество и уровень жизни населения в новой России (1991–2005 гг.). – М.: Всероссийский центр уровня жизни, 2007.

уровне не ниже норм Европейского кодекса социального обеспечения. В том числе:

2.1. Доведение размера трудовой пенсии по старости до 50% предпенсионного дохода (зарботка) ее типичного получателя, а размера социальной пенсии до прожиточного минимума пенсионера.

2.2. Доведение среднего размера по временной нетрудоспособности до 80% среднего заработка без ограничения его размера.

2.3. Доведение размеров ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до сумм, достаточных для обеспечения семье получателя надлежащих и здоровых условий жизни. Доведение затрат на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию до 30% всех затрат по страховому обеспечению.

2.4. Доведение размера пособия по безработице до 70–90% потерянного заработка.

2.5. Доведение общих расходов на семейные пособия детям до 1,5% ВВП.

В области социального обслуживания:

2.6. Обеспечение полного охвата нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов качественными медицинскими и иными социальными услугами в привычной для них обстановке.

В области адресной социальной поддержки малоимущих:

2.7. Установление размеров минимальных социальных выплат до уровня, достаточного для улучшения жизни малоимущих граждан выше бюджета прожиточного минимума.

2.8. Доведение размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей, до стоимости потребительской корзины прожиточного минимума ребенка.

Для всего этого необходимо:

А) обеспечить опережающее развитие и расширение потребительского рынка товаров и услуг по сравнению с ростом зарплаты и других доходов населения;

Б) создать условия для ограничения роста цен и тарифов на услуги естественных монополий ниже среднего уровня инфляции и реализации комплексных антимонопольных мер, обеспечивающих условия для конкуренции производителей на рынке товаров и услуг;

В) проводить структурные преобразования, направленные на преобладание в экономике высокопроизводительных, качественных и высокооплачиваемых рабочих мест;

Г) обеспечить полную занятость экономически активного населения;

Д) проводить результативную миграционную политику, направленную на привлечение трудоспособных специалистов, в первую очередь соотечественников из стран СНГ и стран Балтии;

Е) обеспечить развивающиеся потребности экономики в работниках соответствующей профессиональной квалификации;

Ж) надежно защитить права трудящихся, создать безопасные условия и обеспечить постоянную охрану труда, защиту их жизни и здоровья;

З) законодательно утвердить систему социальных нормативов в качестве критериев оценки различных сторон жизни и определить их роль в выработке и реализации социальной стратегии обеспечения достойного уровня и качества жизни населения;

И) пересмотреть с позиций социальной ориентированности законодательство об обязательном социальном страховании, социальном обслуживании и адресной социальной помощи, налоговое законодательство.

Среди программ, обеспечивающих реализацию социальной стратегии развития России, важнейшее значение принадлежит Программе повышения качества и уровня жизни населения. В данной программе необходимо провести вычленение межведомственных задач и предусмотреть их комплексное решение. Покажем это на примере межведомственной задачи: «Снижение уровня и глубины бедности, сокращение неравенства в распределении доходов населения».

1. Краткое описание проблемы, требующей решения в форме межведомственной задачи.

Проблема борьбы с бедностью населения и снижения социально-экономического неравенства по денежным доходам заключается в низком уровне покупательной способности доходов у основной массы населения: заработной платы, пенсий и других социальных выплат; практического отсутствия у них накоплений, что является основной причиной высокой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. С другой стороны, в стране наблюдается высокий уровень социально-экономического неравенства населения по душевым денежным доходам. У 20% наименее обеспеченного населения сосредоточено примерно 5%, а у 20% наиболее обеспеченного населения примерно 50% общего объема личных денежных доходов. Неравенство в доходах и уровне жизни имеет ярко выраженную региональную составляющую. Россия, производя средний по мировым критериям душевой ВВП, принадлежит к странам с наиболее высоким уровнем социально-экономического неравенства.

Данная межведомственная проблема решается при совместных усилиях большинства субъектов бюджетного планирования и требует:

– роста реальной минимальной и средней заработной платы;

- роста реальной минимальной и средней пенсии;
- увеличения социальных трансфертов.

Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит повысить качество и уровень жизни россиян, снизить степень доходной и имущественной дифференциации населения и будет способствовать достижению принципов социальной справедливости.

### **Заключение**

Теория благосостояния индивида и общества прошла в своем развитии несколько этапов. На первом этапе А. Смит поставил общественное благосостояние в зависимость от производительности общественного труда и его соответствия потребностям. Позже ученые подняли проблему соотношения индивидуального и общественного благосостояния. Более современные варианты теории благосостояния в понятие «благосостояние» включают совокупность условий, определяющих качество жизни индивида.

Следующий этап в развитии теории благосостояния относится к 30-м годам XX века, когда начала формироваться концепция «государства благосостояния». На современном этапе теория благосостояния развивается по двум направлениям. Первое – это интерпретация понятия «индивидуальное благосостояние» с точки зрения критериев качества жизни, которых на сегодняшний день насчитывается более 30. Второе направление – это исследование механизмов реализации благосостояния.

Проведенный анализ показал, что проблема дифференциации, социального неравенства и справедливости распределения доходов стояла в России во все времена. Сложившаяся в России дифференциация населения по доходам связана прежде всего с весьма невысоким уровнем дохода у низкодоходных групп населения, нежели с чрезвычайно высоким уровнем дохода самой высокодоходной группы. При этом в России актуально говорить о дифференциации доходов не только различных групп населения, но и регионов.

Из анализа дифференциации доходов населения на федеральном и региональном уровнях можно сделать определенные выводы.

Оптимальный и социально справедливый для текущего состояния экономики и социальной сферы уровень дифференциации доходов должен быть сбалансирован таким образом, чтобы, с одной стороны, сохранялась заинтересованность трудоспособного населения в результатах своей деятельности, а с другой стороны, обеспечивались гарантии всем членам общества определенного минимального уровня потребления.

Проведенный анализ социальной структуры Пензенской области позволяет сделать следующие выводы:

- пятая часть пензенцев живет сейчас ниже того стандарта, который считается пусть скромным, но все же хоть сколько-то приемлемым уровнем жизни большинства населения;

- уровень жизни в Пензенской области невысок. Большинство семей проживают в квартире общей площадью не более 40 м<sup>2</sup>, имеют за городом огород без садового домика, тратят половину дохода на питание и почти не ходят в музеи, театры, посвящают все свободное время просмотру телевизора, не говоря уже об отдыхе за рубежом;

- лишь около 14% жителей Пензенской области являются обеспеченными (класс выше среднего, либо высший), то есть имеют не одну собственную квартиру или дом, а также автомобиль, сбережения свыше 50 000 руб. и ценные бумаги. Они предпочитают вкладывать деньги в недвижимость, драгоценности и в банки. Регулярно пользуются кредитными картами для оплаты товаров и услуг.

Проведенный анализ показал, что одной из ключевых проблем в социальной сфере России является глубокая дифференциация уровня жизни населения и именно ее решение позволит приблизить общественное устройство России к принципам социальной справедливости.

Для снижения уровня дифференциации доходов необходимо:

- приостановить процесс девальвации доходов от трудовой деятельности и сокращение доли заработной платы в доходах населения;

- продолжать постепенное приближение минимальных социальных стандартов (минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия) к прожиточному минимуму соответствующих групп населения, обеспечивающему нормальное их воспроизводство (работающих по найму, пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей и других);

- совершенствовать шкалу налогообложения юридических и физических лиц, которая должна влиять на перераспределение доходов между различными группами населения;

- создать для населения и хозяйственных органов условия, при которых они были бы заинтересованы в легализации своих доходов;

- периодически индексировать фиксированные доходы (оплата труда в бюджетной сфере, пенсии, пособия и т.п.);

- развивать подлинно рыночный механизм регулирования оплаты труда на основе системы социального партнерства (генеральное тарифное соглашение, отраслевые соглашения, профессиональные соглашения и другие);

- принять жесткие меры по резкому ограничению неплатежей по заработной плате.



**Библиографический список**

1. Бентам И. Избранные сочинения. Т. 1. СПб., 1860.
2. Бобков В.Н. и др. Качество и уровень жизни населения в новой России (1991–2005 гг.). – М.: Всероссийский центр уровня жизни, 2007.
3. Вехи экономической мысли. Экономика благосостояния и общественный выбор / Под общ. ред. А.П. Заостровцева. – СПб.: Экономическая школа, 2004.
4. Канторович Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. М.: АН СССР, 1959.
5. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978.
6. Лившиц В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании. М.: Экономика, 1984.
7. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М., 1985.
8. Полтерович В.М. Экономическое равновесие и оптимум // Экономика и математические методы. 1973. Т. 9. Вып. 5.
9. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.
10. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968.
11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962.
12. Титова Н.Е. История экономических учений: Курс лекций. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 288 с.
13. Arrow K., Samuelson P.A. Foundations of Economic Analysis. Cambr., 1947. P. 220.
14. Bergson A. Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics. *Quarterly Journal of Economics* // Febr. 1938. P. 310 ff.
15. Hobson J. A. *Work and Wealth*. L., 1914. P.9; Hobson J. A. *Free Thought in the Social Science*. L., 1926.
16. Hotelling H. The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and Railway and Utility Rates // *Econometrica*. 1938. № . P. 242–269.
17. May K. Technological Change and Aggregation. *Econometrica*. 1947. № 1. P. 51–63.
18. Pareto V. On the Economic Phenomenon. *International Economic Papers*. № . L., 1953. P. 184.
19. Samuelson P. *Foundations o Economic Analysis*. Cambr., 1947. P. 220.
20. Warnok J. W. *The politics of hunger: the global food system*. Toronto. 1987. P. 21.
21. *Welfare Aspects of industrial markets* / Ed. Be M. Jong, F. Jacquemin. Leiden, 1977. P. 36, 38–39; Bowles S., Gintis H. *Schooling in Capitalist America*. N.Y., 1986. P. 360–361.

**Bibliographical list**

1. Bentam I. The elected compositions. T. 1. SPb., 1860.
2. Bobkov V. N. etc. Quality and a standard of living of the population in new Russia (1991–2005). – M.: the All-Russia centre of a standard of living, 2007.
3. Marks of economic idea. Economy of well-being and a public choice / under the general edition A. P. Zaostrovitseva. – SPb.: Economic school, 2004.
4. Kantorovich L. V. economic calculation of best use of resources. M.: AH the USSR, 1959.
5. Keins J.M. General theory of employment, interest and money. M, 1978.
6. Livshiz V.N. Optimization at forward planning and designing. M.: Economy, 1984.
7. Pigu A. The economic theory of well-being. M., 1985.
8. Polterovich V.M. Economic balance and an optimum // Economy and mathematical methods. 1973. Volume 9. Release 5.
9. Rolz J. The theory of validity. Novosibirsk, 1995.
10. Seligmen B. The basic currents of modern economic idea. M, 1968.
11. Smith A. Research about a nature and the reasons of riches of peoples. M.: Sozgekiz, 1962.
12. Titova N. E. History of economic doctrines: the Rate of lectures. – M.: Centre VLADOS, 1997. – 288 p.
13. Arrow K., Samuelson P.A. Foundations of Economic Analysis. Cambr., 1947. P. 220.
14. Bergson A. Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics // Quarterly Journal of Economics. Febr. 1938. P. 310 ff.
15. Hobson J.A. Work and Wealth. L., 1914. P.9; Hobson J.A. Free Thought in the Social Science. L., 1926.
16. Hotelling H. The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and Railway and Utility Rates // Econometrica. 1938 № . P. 242–269.
17. May K. Technological Change and Aggregation. Econometrica. 1947. № 1. P. 51–63.
18. Pareto V. On the Economic Phenomenon. International Economic Papers. № . L., 1953. P. 184.
19. Samuelson P. Foundations o Economic Analysis. Cambr., 1947. P. 220.
20. Warnok J.W. The politics of hunger: the global food system. Toronto. 1987. P. 21.
21. Welfare Aspects of industrial markets / Ed. Be M. Jong, F. Jacquemin. Leiden, 1977. P. 36, 38–39; Bowles S., Gintis H. Schooling in Capitalist America. N. Y., 1986. P. 360–361.

**Контактная информация**

440028, г. Пенза, Пензенский государственный  
университет архитектуры и строительства,  
Тел.: 8 (8412) 42-05-02

**Contact links**

440028, Penza, the Penza State University  
of architecture and construction,  
Tel.: 8 (8412) 42-05-02

## ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА

### CONSTRUCTION OF THE MODEL OF EFFICIENT MANAGEMENT OF DIRECT INVESTMENTS WITH THE HELP OF CONTROLLING INSTRUMENTS

**Н.В. РУССКИХ,**

*аспирантка Вятского государственного университета (г. Киров)*

**N.V. RUSSKIKH,**

*post-graduate of Vyatsky State University (Kirov)*

#### **Аннотация**

*Источником экономического роста России должно быть развитие предприятий на основе инновационных технологий, повышение их конкурентоспособности, которое невозможно без эффективного управления инвестиционным процессом. Система контроллинга инвестиций позволяет повысить эффективность инвестиционной деятельности за счет выбора, внедрения и мониторинга реализации экономически выгодных проектов, соответствующих стратегическим целям хозяйствующего субъекта и вносящих свой вклад в развитие экономики России. В статье раскрывается сущность и возможность применения концепции контроллинга и ее инструментов для управления инвестиционной и инновационной деятельностью предприятия.*

#### **Abstract**

*The source of economic growth of Russia must be development of enterprises on the basis of innovation technologies, improvement of their competitive power, which is impossible without efficient management of investment process. The controlling system of investments allows to increase efficiency of investment activity due to the selection, implementation and monitoring of accomplishment of economically profitable projects corresponding to strategic goals of an economic entity and contributing to the development of Russian economy. The essence and opportunity of application of the controlling concept and its instruments for management of investment and innovation activity of an economic entity is revealed in the article.*

**Ключевые слова**

1. Управление инвестиционным процессом
2. Прямые инвестиции
3. Инновационное развитие
4. Контроллинг
5. Система планирования и контроля
6. Инвестиционные риски
7. Эффективность инвестиционных проектов

**Key words**

1. Management of investment process
2. Direct investments
3. Innovative development
4. Controlling
5. Planning and control system
6. Investment risks
7. Efficiency of investment projects

Экономический рост в России стал в последние годы темой номер один в обсуждениях политиков и ученых. Особое внимание к экономическому росту было привлечено после опубликования Послания Президента Федеральному собранию в 2003 году. Задача удвоения валового внутреннего продукта в течение десяти лет, поставленная В.В. Путиным в этом документе, имела «большое значение для консолидации общества, его целевой ориентации, «перспективизации» общественного мышления» [6, с.1]. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, разработанной Министерством экономического развития в 2008 году, базовым сценарием развития российской экономики принят инновационный сценарий. Согласно данному документу, «общий рост ВВП к 2020 г. составит 2,3 раза по отношению к 2007 г. против 2,0 раза в энерго-сырьевом варианте и 1,8 раза в инерционном варианте» [8, с. 23]. В Послании Президента РФ Федеральному собранию от 5.11.2008 сказано: «Наши действия в экономике будут базироваться на уже заявленной концепции четырех «И» – Институты, Инвестиции, Инфраструктура, Инновации. Такой подход закреплен и в подготовленной Правительством Концепции развития до 2020 года. Реализовать его нужно в полном объеме...» [9, с.3].

Экономический рост может быть условно изображен в виде формулы:

Экономический рост = технологическое, институциональное и социальное развитие + объемное расширение экономики [6, с.2].

Безусловно, значение для поддержания экономического роста имеют и макро-, и микроэкономика, но между этими уровнями не должно быть непреодолимого разрыва. Экономический рост возникает и поддерживается в результате согласованного взаимодействия макро- и микроуровня.

В сегодняшней институциональной системе России «производители» экономического роста являются хозяйствующие субъекты. Они распределены по всем отраслям, территориям, участвуют во всех стадиях производственного процесса. Именно от хозяйствующих субъектов зависит и экономический рост, и экономический прогресс в стране. Если эти хозяйствующие субъекты работают с прибылью, а их продукция конкурентоспособна и востребована на рынке, то и перспективы экономики в целом не вызывают сомнений.

Эффективная деятельность хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов его развития и повышение конкурентоспособности в значительной степени определяются уровнем его инновационной активности и диапазоном инвестиционной деятельности. Любая производственная, предпринимательская, инновационная и другая деятельность нуждается в инвестициях. Однако инвестиции ограничены, а потребности в них безмерны. Вследствие этого хозяйствующие субъекты в рыночных условиях сталкиваются с задачей оптимизации формирования инвестиционных ресурсов и более эффективного их использования.

По результатам выборочного опроса руководителей свыше 5000 промышленных предприятий различных видов экономической деятельности, проводимого Центром экономической конъюнктуры при Правительстве РФ [2, с.20], основным фактором, сдерживающим инвестиционную активность промышленных предприятий, является недостаток собственных финансовых средств (этот фактор назван определяющим 65% респондентов). Существенная часть предпринимателей (31%) ссылается на высокую стоимость коммерческого кредита, несовершенство правовой базы (17%), недостаточный спрос на продукцию (21%), неопределенность экономической ситуации в стране (18%) и связанные со всем этим высокие инвестиционные риски (25%). 14% респондентов назвали причиной, ограничивающей инвестиционную деятельность, низкую прибыльность инвестиций.

Кроме неблагоприятных для осуществления инвестиционной деятельности внешних факторов существуют и внутренние причины недостаточной инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. Многие из них не готовы к техническому перевооружению и смене технологий, существующая система управления приводит к

неэффективному использованию капитала. Существует еще и проблема неэффективного использования инвестиционных бюджетов, невыполнение либо значительное отклонение от намеченных руководством инвестиционных планов. Не всегда на практике инвестиционные решения принимаются оптимально, в ряде случаев они не приводят к росту стоимости компании. Без четко налаженного управления инвестиционным процессом на уровне хозяйствующего субъекта, «даже если инвестиционный дождь и прольется над Россией, скорее всего, он лишь размочит дороги и в очередной раз стечет в заокеанские офшоры ...» [6, с.1].

Поэтому важной задачей для обеспечения экономического роста на микроэкономическом уровне является повышение эффективности управления прямыми инвестициями.

### ***Основные проблемы управления инвестиционным процессом на российских промышленных предприятиях***

Для выявления основных проблем управления прямыми инвестициями в коммерческих организациях автором в рамках работы в Департаменте промышленного развития Кировской области проведено исследование процессов управления инвестиционным процессом на крупных и средних предприятиях лесопромышленного комплекса (ЛПК) Кировской области. Данная отрасль является важнейшей для экономики области, и ситуация в ней с точки зрения степени изношенности основных средств, финансового положения организаций и эффективности инвестиционных процессов является типичной для российской промышленности, хотя и имеет ряд отраслевых особенностей. Исследование основано на анализе документации, направленной организациями на конкурс по предоставлению государственной поддержки частным инвесторам, на данных отраслевого мониторинга и обобщения результатов опроса крупных и средних предприятий ЛПК Кировской области.

В результате исследования выявлено, что основная часть крупных и средних предприятий лесной промышленности области в той или иной форме осуществляет прямые инвестиции, в то время как портфельные инвестиции отметили лишь 32% исследованных организаций. Наиболее распространенной формой инвестирования является обновление оборудования (отметило 52% опрошенных), на втором месте – новое строительство и модернизация (по 40%), 28% организаций отметили инвестиции в реконструкцию имеющегося оборудования и столько же – приобретение нового имущественного комплекса. Ряд организаций выделил одновременно несколько направлений инвестирования.

Стратегию развития компании, в рамках которой осуществляются прямые инвестиции, имеет 88% опрошенных предприятий (рис. 1), в то время как для портфельного инвестирования стратегию имеют лишь 32%. При этом конкретные инвестиционные проекты разработаны у 56% исследованных организаций. Инициатором рассмотрения инвестиционных проектов является в основном собственник (92%), руководители организации тоже принимают участие в инициировании инвестиционной деятельности (64%). Менеджеры среднего звена выдвигают идеи инвестирования только в 8% организаций. Ответственность за реализацию проекта, как правило, несет директор (56%), в 20% случаев создается рабочая группа для реализации проекта, в 16% случаев для реализации инвестиционного проекта создается отдельное юридическое лицо.



Рис. 1. Результаты исследования методов управления инвестиционными проектами

Бизнес-планы инвестиционных проектов разрабатываются в основном сотрудниками организации (60%). Полностью доверяют разработку бизнес-планов сторонним консультантам 16% организаций, совместную разработку с привлечением сторонних специалистов практикует 24%. Специальные программы для инвестиционных расчетов использует 32% исследованных организаций. К сожалению, интегрируют инвестиционные расчеты с общефирменным планированием лишь 20% хозяйствующих субъектов.

При выборе альтернатив инвестирования и оценке эффективности инвестиционных проектов кировские лесопромышленные предприятия предпочи-



тают показатель приведенного срока окупаемости (72%), соотношение затрат и прибыли (60%) и внутреннюю норму доходности (32%). Большинство организаций указало сразу несколько методов, проранжировав их по значимости. Не рассчитывают специальные показатели, а рассматривают в целом соответствие проекта целям компании 24% опрошенных.

Среди проблем, препятствующих успешному осуществлению инвестиционной деятельности, руководители лесопромышленных предприятий отметили необеспеченность лесными ресурсами (44%), отсутствие средств для финансирования проектов и затягивание сроков реализации проекта (по 40%), высокие инвестиционные риски в отрасли (24%). Многие организации отметили несколько из перечисленных проблем. Отмечены также проблемы несогласованности управленческой команды, разное понимание целей и методов их достижения, нестабильность макрокружения.

Еще одной проблемой отрасли является низкий уровень инновационности проектов, реализуемых на предприятиях лесопромышленного комплекса, что не позволяет отрасли занять ведущее место в экономике, соответствующее ее ресурсному потенциалу.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что значительная часть проблем инвестиционной деятельности организаций связана с неэффективностью управления инвестиционным процессом. При понимании высоких рисков инвестирования в отрасль наиболее слабыми и не проработанными разделами бизнес-планов являются: оценка рисков и выработка мер для их снижения, анализ рынка, план маркетинга, анализ обеспеченности ресурсами. Во многих организациях дефицит квалифицированных специалистов не позволяет грамотно произвести инвестиционные расчеты и обосновать их в бизнес-плане, тем не менее практика обращения в специализированные фирмы широко не распространена. Хотя инвестиционная деятельность является частью хозяйственной деятельности организации, в большинстве случаев инвестиционные расчеты отделены от процесса общефирменного планирования и у руководителя нет целостного видения влияния реализации проекта на результаты работы хозяйствующего субъекта.

Кроме того, серьезные проблемы возникают не только на предынвестиционном этапе, но и при управлении реализацией инвестиционного проекта. Внешне это выражается в затягивании сроков реализации проекта, отклонении от заложенных в бизнес-планах показателей, получении убытков вместо запланированной прибыли.

Конкурентоспособность хозяйствующих субъектов в современной экономике в значительной мере определяется способностью разрабатывать новые технологии и внедрять их при серийном выпуске продукции. Особое значение

инновационное развитие коммерческих организаций приобретает в сложной экономической ситуации, сложившейся сегодня в России. По словам Президента России Д. Медведева, «в сложившихся условиях как никогда надо действовать на опережение. Именно сейчас нам нужно создавать основы национальной конкурентоспособности там, где мы можем получить будущие выгоды и преимущества. Надо быстро осваивать высвобождаемые в мировой экономике ниши, создавать новые эффективные предприятия, внедрять самые передовые технологии. Такой подход – это и есть одно из лучших антикризисных «лекарств» и, с другой стороны, неотъемлемая часть идеологии современного развития России» [9, с.3].

Отличительной особенностью инновационных проектов является прежде всего высокая доля затрат на исследования и разработки, а также длительные инновационные циклы. В условиях быстро меняющейся окружающей среды в сфере инновационных технологий «системы управления инновациями должны обеспечивать сокращение сроков выведения на рынок новых изделий и управление издержками по всем фазам реализации проектов» [5, с. 14]. Кроме того, для инновационных проектов характерен повышенный уровень рисков: технических, временных, финансово-экономических, обусловленных как высоким уровнем неопределенности параметров внешней среды (как рынок воспримет новый продукт, технологию, материал?), так и изменением потенциала самой организации в результате внедрения инновации. Перечисленные особенности повышают значимость эффективного управления инновационными проектами, которые в современных условиях должны составлять основу прямых инвестиций хозяйствующих субъектов.

### ***Управление инвестиционным процессом на принципах контроллинга***

В основе большинства проблем управления инвестиционным процессом коммерческой организации лежит отсутствие необходимой и своевременной информации для принятия решений, построения реальных, соответствующих стратегии планов, контроля их реализации и принятия мер при возникновении существенных отклонений.

С учетом практики разработки инвестиционных проектов для существующих и вновь создаваемых хозяйствующих субъектов лесопромышленного комплекса Кировской области, а также участия в управлении реализацией крупного инвестиционного проекта автором создана модель управления прямыми инвестициями на основе использования концепции контроллинга.

Контроллинг как комплексная ориентированная на достижение целей интегрированная система информационно-аналитической и методиче-

ской поддержки принятия решений [14, с. 108] включает в себя управление всеми функциональными сферами деятельности организации, в том числе инвестиционной и инновационной деятельностью.

Контроллинг инвестиций – это управленческая концепция, которая охватывает все сферы инвестиционного процесса: стратегическое и оперативное планирование, финансирование и учет инвестиционных вложений, анализ эффективности, организационный и финансовый контроль проектов. Осуществление мероприятий по анализу, контролю и планированию в значительной мере определяется наличием и качеством необходимой технико-экономической информации. Инвестиционное решение можно рассматривать как средство для достижения целей организации, поэтому предназначение контроллинга инвестиций – управлять инвестиционным процессом с учетом поставленных целей, которые обычно представлены такими параметрами, как прибыль, рентабельность, ликвидность, положение на рынке, риски, технические параметры, затраты, сроки и т.п. [12, с. 93]. Инвестиционный контроллинг состоит из следующих взаимосвязанных процедур:

- планирование и координация инвестиционной деятельности в рамках стратегического планирования;
- инициирование новых проектов и выработка предложений по их реализации;
- планирование и координация инвестиционной деятельности в рамках оперативного планирования;
- контроль осуществления инвестиций, включающий текущие проверочные расчеты, а также контроль бюджета инвестиционного проекта.

В стратегическом аспекте контроллинг поддерживает процесс принятия решений о направлениях инновационной деятельности, основываясь на инструментарию стратегического контроллинга [7, с. 126]. Базируясь на результатах анализа шансов и рисков, а также сильных и слабых сторон организации, контроллинг помогает менеджерам отсеивать стратегически неперспективные инновационные идеи. Оперативный контроллинг в большей степени направлен на поддержку процессов планирования, контроля и регулирования текущего хода реализации инновационных проектов.

Инвестиционный процесс можно разделить на три основных этапа:

- 1) Подготовительный этап.
- 2) Этап реализации инвестиционного проекта.
- 3) Этап эксплуатации объекта инвестиций.

На каждом из этих этапов инвестиционный контроллинг применяет особые подходы, методы и инструменты. Общая схема модели управления прямыми инвестициями с помощью инструментов контроллинга представлена в приложении 1.

### *Использование инструментов контроллинга на подготовительном этапе инвестиционного процесса*

Подготовительный этап инвестиционного процесса охватывает период от зарождения идеи инвестирования до выделения финансовых средств для осуществления данного инвестиционного намерения.

Контроллинг инвестиций на подготовительном этапе направлен на выявление потребностей коммерческой организации в инвестициях и их технико-экономическую оценку. Результатом должен стать инвестиционный план, отвечающий стратегическим целям и потребностям хозяйствующего субъекта.

Началом инвестиционного процесса в организации можно считать появление инвестиционных идей, возникающих на основе импульсов, исходящих как из внутренней, так и внешней среды предприятия. Импульсом могут стать результаты исследования, стремление сохранить конкурентоспособность, ускорить или рационализировать его развитие и т.д. Практика показывает, что инвестиционные идеи часто вызывают к жизни насущные проблемы. Такая ситуация, естественно, далека от идеала. Качество управления организацией определяется, помимо прочего, способностью предвидеть возникновение проблем и вовремя их решать.

Для отслеживания изменений во внутренней и внешней среде организации и своевременного принятия решений, направленных на предупреждение надвигающихся проблем и использования открывающихся возможностей, имеет смысл использовать систему раннего предупреждения.

Данные раннего предупреждения добываются в момент, когда приобретает большое значение информация о состоянии или развитии определенных процессов и событий во внешней и внутренней среде, воздействие которых имеет огромное значение для организации, в том числе и для ее выживания, которая свидетельствует о высокой вероятности наступления этих событий.

Процесс создания системы раннего предупреждения включает следующие этапы:

1. Определение областей наблюдения.
2. Определение индикаторов раннего предупреждения.
3. Определение целевых показателей и интервалов их изменения по каждому индикатору.
4. Определение задач для центров обработки информации.
5. Формирование информационных каналов.

Основные области наблюдения, интересные для промышленного предприятия, представлены на рис. 2.

Данные системы раннего распознавания могут послужить толчком для появления инвестиционных идей, а также дать ценную и актуальную информацию для инвестиционного планирования.

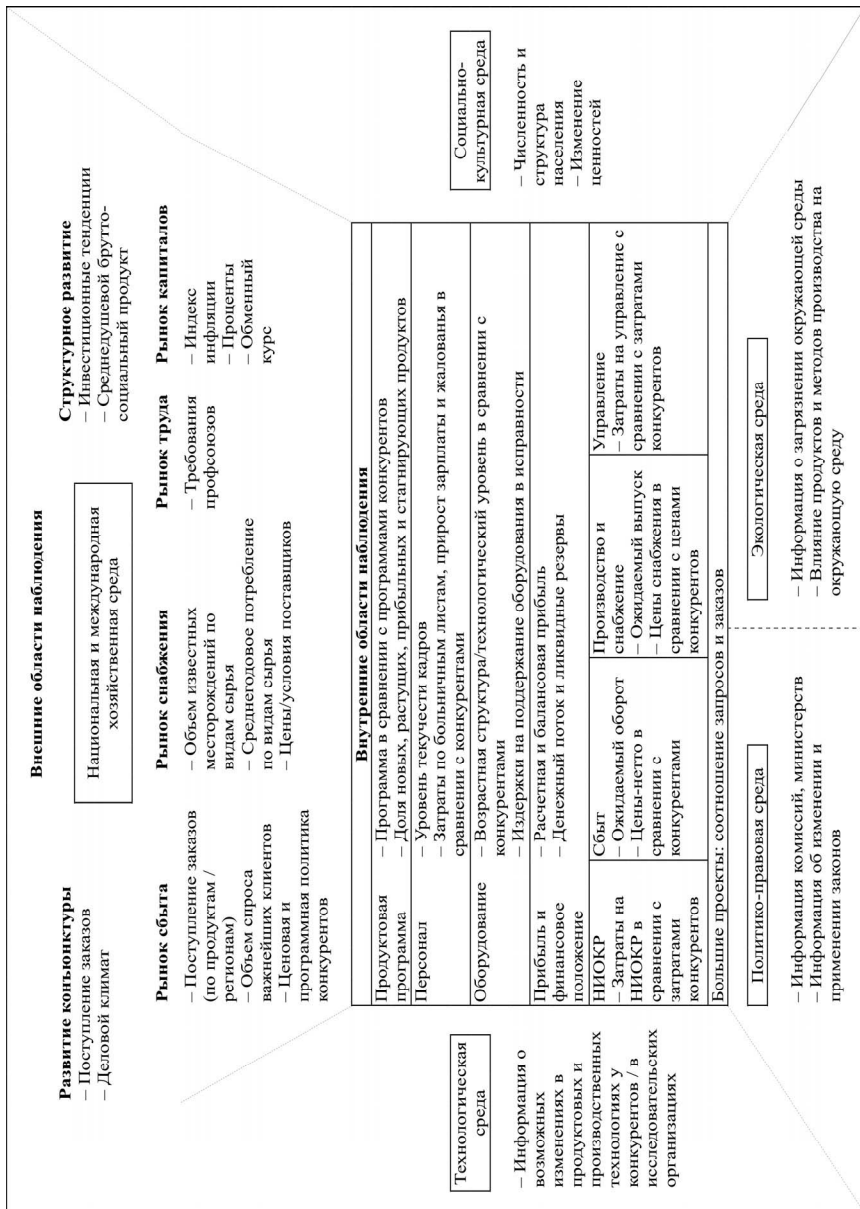


Рис 2. Области наблюдения в контроллинге

Инвестиционные идеи рождаются из потребностей организации. Условием жизнеспособности идеи выступает ее соответствие инвестиционной политике и стратегическим целям организации. Важным критерием отбора идей сегодня является их инновационность, способность в будущем обеспечить организации конкурентное преимущество.

При составлении долгосрочной инвестиционной программы каждая идея об инвестировании проходит первоначальную проверку. Кроме соответствия целям организации инвестиционных намерений анализируется их эффективность с технико-экономической точки зрения.

Для сопоставления различных вариантов инвестирования с целью формирования оптимального инвестиционного плана необходимо привести информацию о возможных проектах в единый формат и использовать единую методику инвестиционных расчетов. Для крупных организаций и групп компаний (концерны, холдинги и т.д.) целесообразна разработка регламента по разработке и представлению инвестиционных проектов.

**Пакет документов по проекту** должен содержать следующие материалы:

- формуляр инвестиционного проекта, содержащий краткое описание и основные показатели проекта;
- бизнес-план проекта;
- модель денежных потоков инвестиционного проекта;
- расчет показателей эффективности проекта по утвержденной методике;
- анализ рисков по проекту.

**Оценка потенциальных эффектов от инвестиций** – важный элемент инвестиционного контроллинга. Она служит инструментом выбора между различными возможностями инвестирования, оптимизации инвестиционных программ, минимизации рисков и проверки инвестиционных намерений с учетом соответствия целям организации.

В настоящее время известны статические и динамические методы инвестиционных расчетов. Поскольку статические методы не учитывают временной фактор, без учета которого невозможно оценить основные инвестиционные показатели [10, с.109], следует принять за основу инвестиционных расчетов динамические методы.

Основными динамическими методами являются:

- 1) метод чистой приведенной стоимости проекта (Net Present Value – NPV);
- 2) метод внутренней нормы рентабельности (Internal Rate of Return – IRR);
- 3) метод индекса прибыльности (Profitability Index – PI);

4) метод периода окупаемости (Discounted Pay Back – DPBP);

5) метод конечной стоимости проекта.

Каждый из вышеперечисленных методов позволяет оценивать инвестиционные проекты на основании только одного критерия, который не может дать комплексную информацию о качестве инвестиционного проекта в целом. Поэтому представляется рациональным использовать результаты этих односторонних методов в качестве базы для многостороннего анализа инвестиционных проектов с помощью **интегрированного показателя эффективности инвестиционных проектов**.

Для построения комплексной системы оценки эффективности инвестиционных проектов необходимо выбрать критерии оценки, задать весовое значение каждому критерию, проранжировать проекты по каждому показателю и рассчитать по каждому проекту интегральный инвестиционный показатель. Расчет интегрального показателя для проектов предприятия лесоперерабатывающего комплекса приведен в табл. 1.

Таблица 1

**Расчет интегрального показателя эффективности инвестиционных проектов**

Наименование показателя	Весовое значение	Строительство фанерного комбината		Развитие собственной лесозаготовительной базы		Производство топливных гранул	
		значение	ранг	значение	ранг	значение	ранг
NPV, тыс. руб.	3	773563	3	8 420	1	28 364	2
IRR, %	2	18,2	3	16,23	1	17,03	2
PI, %	1	28,3	3	22,5	1	24,33	2
DPP, мес.	3	127	1	54	3	87	2
Конечная стоимость, тыс. руб.	4	804967	3	9 370	1	30 111	2
Соответствие целям	3	3	3	2	2	1	1
Инновационность проекта, баллов	4	0	0	0	0	1	1
<b>Интегрированный показатель</b>			<b>2,55</b>		<b>1,55</b>		<b>1,8</b>

С учетом рассчитанных показателей все проекты ранжируются для отсеечения менее эффективных проектов. Ранжирование всей совокупности инвестиционных проектов следует провести по следующей приоритетности:

1) обязательные проекты (необходимые для сохранения бизнеса компании или проекты, остановка которых невозможна по технологическим причинам);

2) окупаемые проекты (предусматривающие возврат вложенных ресурсов);

3) организационные проекты (для совершенствования финансово-хозяйственной деятельности компании, улучшения ее имиджа, но не предусматривающие прямого возврата вложенных ресурсов).

**Составление инвестиционного плана** – кардинальная задача инвестиционного контроллинга, включающая в себя этапы:

1. Рассмотрение заявок на утверждение инвестпроектов и пакетов документации.

2. Согласие или отказ в осуществлении инвестирования по конкретным проектам на основе анализа инвестиционных проектов.

3. Представление инвестиционного плана к утверждению. Инвестиционный план представляется как выборочный перечень требований отдельных организационных подразделений хозяйствующего субъекта.

4. Утверждение инвестиционного плана. Руководство организации проверяет потребность в инвестициях и наличие финансовых источников с точки зрения организации в целом. Некоторые инвестиционные проекты могут быть отложены или отклонены. Руководство может также вернуть инвестиционный план на доработку.

Для обеспечения качества инвестиционного плана на подготовительном этапе оценивается прежде всего следующее: полнота и надежность данных, составляющих информационную базу оценки инвестиционных намерений, верность исходных предпосылок, а также степень риска, связанного с инвестиционной программой организации [13].

Инициативы организации могут обещать заманчивые результаты, тем не менее на пути их достижения обычно возникают неожиданности. Причина этого – **неопределенность и риски**, которые неизбежно сопровождают принятие решений и вытекают из неполноты информации о будущем развитии внутренних и внешних параметров, существенных для успеха деятельности организации. Развитие этих параметров может свести на нет ожидания менеджмента организации в области продаж, затрат, цен, поведения конкурентов и т.п., что может в значительной мере дестабилизировать развитие.



Инвестиционные решения почти всегда связаны с большой степенью риска. Это вызывается прежде всего долгосрочным влиянием инвестиционных решений, когда они определяют развитие хозяйствующего субъекта на несколько лет вперед. Высокая степень влияния рисков на принятие инвестиционных решений требует сделать акцент на анализе и оценке рисков. Особое значение этот инструмент контроллинга имеет для инновационных проектов. Способы этой оценки в ходе принятия решений могут быть разными. Сравнительно простой из них основан на связанных с риском надбавках и скидках у параметров, где отклонения от ожидаемых показателей могут угрожать эффективности инвестиционного проекта. Речь может идти, например, о скидке в форме сокращения срока функционирования инвестиционного проекта или снижения поступлений, о надбавке в форме увеличения расходов или требуемой нормы прибыли от инвестиции и т.п. Другие используемые на практике способы оценки рисков при принятии инвестиционных решений – анализ чувствительности и метод дерева решений.

На основании результатов анализа рисков необходимо выработать комплекс мер, направленных на снижение вероятности наступления нежелательных событий, а также план действий на случай реализации пессимистического сценария.

Инвестиционный план организации составляется на продолжительный период, как правило, на 5 лет. Он представляет собой смету затрат на инвестиции, или потребностей в капитале, вызванных инвестиционными мероприятиями, которые планируется осуществить. Затраты на инвестиционные мероприятия обычно классифицируются в инвестиционном плане по целям, например: на инвестиции в обновление, рационализацию, ремонт и т.п. Другим критерием классификации может стать источник финансирования, на основании чего различают инвестиции внешние (за счет покупки средств) и внутренние (с помощью увеличения собственной производительности). Бюджет инвестиционных расходов может включать резервы, такие, как, например, резерв на финансирование дополнительных мелких инвестиций и т.п.

Инвестиционный план тесно связан с долгосрочным финансовым планом, так как инвестиционная программа всегда вызывает определенную, и не маленькую, потребность в источниках финансирования. Взаимосвязь этих двух планов, однако, не так прямолинейна, как кажется на первый взгляд [13]. Необходимо принять во внимание, что финансовые потребности, отраженные в инвестиционном плане, имеют два измерения: измерение приобретения; измерение возмещения (покрытия, оплаты).

Инвестиционный план отражает потребности в источниках финансирования на основе затрат на их приобретение (отраженных в активе баланса как составная часть инвестиционного имущества). Инвестиционные расходы (возмещения) могут, как известно, предшествовать затратам или следовать за ними. Поэтому при составлении плана финансового покрытия инвестиционных затрат необходимо эти отклонения учитывать. Основное требование при составлении финансового плана – сбалансированность, что на практике означает достижение финансового равновесия, или нулевого сальдо, когда все дефициты отдельных периодов планирования в рамках срока функционирования проекта покрываются кредитами или процентами по сделанным ранее вкладам, а все избытки используются для оплаты кредитов или инвестируются в форме вкладов.

### ***Контроллинг инвестиций на этапе реализации проекта***

Контроль на этом этапе охватывает период от начала реализации инвестиционного проекта до полного его завершения. Суть контроля состоит в своевременном выявлении изменений в развитии организации и его окружения с целью удержания финансово-экономических параметров инвестиционного плана на оптимальном уровне. Особое внимание при управлении инновационными проектами следует уделить контролю издержек, мониторингу изменений во внешней среде, а также отслеживанию сроков выполнения намеченных этапов проекта. Контроль инвестиций на этапе реализации помогает удерживать в требуемых границах материальные и временные параметры инвестиций.

Инвестиционный бюджет проверяется в определенных интервалах (например, ежемесячно) или непрерывно для обеспечения постоянной информированности о стадии инвестиционного проекта и о расходовании бюджета. Чтобы ограничить поступление заказов на незапланированные статьи и на статьи, объем которых значительно превышает утвержденный бюджет (хотя и то, и другое можно обосновать и дополнительно утвердить), подвергаются контролю отдельные материальные требования, при этом проверяется их обоснованность, и затем заказ утверждается.

В качестве примера можно привести контроль использования инвестиционных ресурсов по проекту «Строительство Вятского фанерного комбината на Нововятской промышленной площадке г. Кирова». Строительство ведется за счет заемных средств. Инвестор открывает кредитную линию, расходование из которой происходит по необходимости покрытия затрат на строительство и приобретение оборудования. Для этого формируется план расхода кредитных ресурсов.

Все подразделения подают заявки на приобретение необходимого оборудования, материалов, услуг в отдел снабжения. Отдел снабжения связывается с потенциальными поставщиками и подрядчиками, выбирает подходящий по критерию «цена–качество–сроки» вариант, готовит договор. Договор должен быть согласован с руководителем соответствующего направления, финансовым директором, главным юристом и подписан генеральным директором. Данные о планируемых затратах заносятся в план расходования кредитных ресурсов, который ведется по статьям бюджета инвестиций в разрезе заключенных и планируемых к заключению договоров. План на два ближайших месяца утверждается представителем инвестора и принимается к исполнению. Утверждение происходит ежемесячно, причем данные по ближайшему месяцу уточняются.

Оплата входящих документов на оплату работ и услуг производится в соответствии с планом расхода кредитных ресурсов. Поступающие счета на предоплату и счета-фактуры соотносятся со статьей бюджета, проверяются на соответствие условиям заключенному договору и вносятся в реестр платежей. Сформированный реестр подписывается главным бухгалтером и генеральным директором организации, а затем направляется на согласование с инвестором. На сумму акцептованного реестра выделяются кредитные ресурсы, и производится оплата включенных в реестр документов.

Контроль бюджета инвестиционных проектов должен быть организован так, чтобы можно было проверить, имеются ли достаточные бюджетные источники в момент подачи заявки. У еще не зарегистрированных заявок при их учете фактически происходит «резервирование» бюджетных источников. Процедура текущего учета расходования бюджетных источников может вестись в следующей форме (табл. 2).

Для повышения аналитичности бюджета инвестиционных расходов следует кодировать затраты на стадии составления заявки и заменять обычный номер заявки кодом: первые две цифры – код статьи бюджета, вторые две цифры – объект отнесения затрат, далее – цифровое обозначение входящих в объект элементов, затем цифровое обозначение вида работ либо приобретаемого оборудования. Последние цифры – порядковый номер заявки в данной группе.

Например: приобретаются железобетонные сваи для фундамента главного корпуса.

Статья бюджета 02 – строительно-монтажные работы;  
объект 01 – главный корпус;

элемент объекта 01 – фундамент главного корпуса;  
вид работ согласно смете ГИП – 05 – забивка свай;  
номер заявки по этой группе – 03.

Таблица 2

## Учет расходования бюджетных источников, руб.

Дата	Описание	Расходование бюджета				Оплата инвестиций		Статья бюджета	Бюджет	Остаток по бюджету
		Заявки		Поставлено	Открытая заявка	Основание платежа	Сумма			
		Номер	Сумма							
22.11.08	Приобретение заточного станка	12	80 000	80 000	1	счет-фактура № 33 от 15.11.2008	80 000	Отечественное оборудование	500 000	420 000
24.11.08	Аванс за услуги по монтажу вентиляции	13	60 000	1	60 000	счет № 153 от 10.11.2008	60 000	СМР	420 000	360 000
29.11.08	Приобретение шлиф-ленты	1	1	40 000	-40 000	124	40 000	Вспомогат. материалы	1	360 000

Код расхода будет выглядеть следующим образом: 02–01–01–05–03. Такое кодирование обеспечит правильное отнесение расходов к бюджетным статьям и формирование стоимости объектов строительства.

Инвестиции и основные элементы производственных издержек сводятся в инвестиционном бюджете для расчета общих инвестиционных

затрат и определения финансовой и экономической рентабельности проекта [3, с.14]. Форма бюджета инвестиций, содержащая необходимые для контроля показатели, приведена в прил. 2.

### ***Контроллинг инвестиций на этапе эксплуатации объекта***

Цель контроля на этапе эксплуатации объекта инвестиций – сравнение ожидаемых эффектов от инвестиций с реальными результатами. Получение ожидаемых эффектов тесно связано с осуществлением исходных прогнозов, которые составляли основную информационную базу для прогнозирования результатов. Проверка степени реализации исходных прогнозов помогает выявить причины фактических отклонений от плана и показывает меру и характер неопределенности данных по инвестиционному проекту. Знание отклонений, их причин и характера неопределенности может значительно улучшить качество решений о будущих инвестициях [13].

Одним из важных инструментов контроллинга на этапе реализации является формирование перечня подконтрольных показателей, по которым можно оценить степень достижения целей организации в результате реализации проекта. Термин «подконтрольные показатели» предполагает определение должностных лиц (субъектов), осуществляющих контроль их выполнения. Основными уровнями формирования перечня подконтрольных показателей должны быть структурные подразделения организации, менеджеры которых способны оказывать на них влияние. В качестве основных подконтрольных показателей для контроллинга инвестиций можно выделить:

- а) объем инвестиционных затрат;
- б) срок ввода объекта инвестиций в эксплуатацию;
- в) объем привлеченных для реализации заемных средств;
- г) увеличение объемов производства продукции (работ, услуг) в результате реализации проекта;
- д) прибыль от реализации проекта;
- е) денежный поток по инвестиционному проекту (показатель cash-flow).

Выбранные подконтрольные показатели должны найти отражение в бюджете инвестиций, по ним ведется сравнение плана с фактом и делается вывод о достижении целей, запланированных в проекте.

Относительно просто контролируются параметры эффектов от инвестиций в форме суммы инвестиционных расходов и срока ввода инвестиций в эксплуатацию. От размера инвестиционных вложений зависит норма окупаемости, рентабельность инвестиций, а отклонение от срока начала функционирования инвестиций может повлиять на ожидаемую прибыль и денежные потоки. Но проблемы возникают

при определении текущих эффектов от инвестиций. На практике весьма сложно определить затраты и доходы или их изменения, вызванные данным вложением. Проблема состоит в трудности отделения этих затрат и доходов от затрат и доходов, вызванных текущей деятельностью хозяйствующего субъекта. Затраты времени и средств на контроль часто приводят к необходимости ограничивать контроль инвестиционных проектов самыми значительными из них. Критерием значительности может быть размер инвестированных средств или степень риска. Если нельзя оценить эффекты отдельных выбранных проектов непосредственно, следует хотя бы оценить предпосылки, составляющие базу первоначальных прогнозов.

Тем не менее сам факт контроля ожидаемых эффектов приводит к осознанию ответственности инициаторами инвестирования при перспективной оценке предполагаемых эффектов инвестиций. Однако оно может вызывать у инициаторов и опасения предлагать проекты, предоставляющие возможность более высоких прибылей, но связанные с более высокой степенью риска и тем самым с большей опасностью неправильных прогнозов.

Одной из составных задач контроллинга на этапе реализации инвестиций и их использования является оценка фактического выполнения проекта и анализ отклонений.

Отклонения плановых и фактических величин могут возникать как по стоимостным показателям (выручка, затраты, прибыль), так и по временным параметрам (дни, недели, месяцы). Возникающие отклонения должны оцениваться по определенным критериям. При установке допустимого предела отклонений анализу подвергаются те показатели, где отклонение в сторону увеличения или уменьшения превысило заданную величину. На практике допустимым пределом отклонений часто принимают величину 10%. В частности, в группе компаний «Инвестлеспром» отклонения от 0 до 5% считают незначительными, от 5 до 10% некритическими, а свыше 10% подвергаются дополнительному анализу и подробным пояснениям по возникшему отклонению. Выявленные отклонения также могут использоваться для корректировки плана.

Необходимо искать и анализировать причины отклонений там, где:

- а) возникают наибольшие расхождения между планом и фактом;
- б) необходимы решительные действия и срочное вмешательство для недопущения еще больших негативных отклонений;
- в) выяснение причин помогает быстро принять противодействующие меры.

### ***Использование автоматизированной информационной системы для управления инвестиционным процессом***

Для повышения эффективности управления инвестициями на принципах контроллинга необходима автоматизация инвестиционных бизнес-процессов.

Существует множество программных продуктов, позволяющих автоматизировать те или иные задачи инвестиционного контроллинга, либо комплекс таких задач. Рекомендовать какой-либо конкретный продукт сложно, так как каждый из них имеет преимущества, недостатки и специфические особенности, тем не менее можно сформулировать основные требования к функциональным возможностям программных комплексов по автоматизации инвестиционного бизнес-процесса.

1. Возможность создания единой базы данных по инвестиционным проектам.

2. Специализированный расчетный модуль:

– система расчета инвестиционного проекта и группы проектов (построение моделей денежных потоков в помесечном, поквартальном, годовом разрезах);

– система анализа инвестиционного проекта или группы проектов;

– анализ рисков;

– анализ чувствительности (анализ сценариев по типу «что если»);

– расчет показателей эффективности;

– план-факт-анализ.

3. Система ранжирования инвестиционных проектов по заданным критериям.

4. Анализ и оптимизация портфеля инвестиционных проектов.

5. Специализированная система отчетности (настраиваемые формы пользователя, гибкость изменения форматов в соответствии с требованиями пользователя).

6. Система контроля и мониторинга (факторный анализ отклонений).

7. Интеграция системы с другими учетными и аналитическими системами, применяемыми в организации (система бухгалтерского учета, система бюджетирования, система управленческой отчетности).

На практике для инвестиционных расчетов, как правило, применяют специализированные программы либо создают модель с помощью электронных таблиц Excel. Результаты исследования процесса управления инвестиционной деятельностью на предприятиях лесной и деревообрабатывающей отрасли Кировской области показали, что 52% организаций ведут инвестиционные расчеты в таблицах Excel, 32% используют специальные программы, 16% выполняют расчеты вручную. Среди применяе-

мых программных продуктов названы «Альт-Инвест Сумм», «Альт-Инвест Прим», Project Expert, Wood Procurement, «Скала». Наибольшей популярностью пользуются программные разработки «Альт-Инвест» и Project Expert.

Каждый из перечисленных вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Моделирование инвестиционных расчетов в Excel позволяет максимально учесть специфику хозяйствующего субъекта и особенности инвестиционного проекта, а также обеспечивает «прозрачность» расчета показателей. С другой стороны, создание модели в Excel требует больших затрат времени и труда специалистов, а также достаточных знаний и навыков по созданию экономико-математических моделей. Кроме того, созданные вручную модели, как правило, содержат большое количество ошибок, и формулы легко сбиваются даже при небольших изменениях в модели.

Этих недостатков можно избежать, используя готовые программные продукты, разработанные для инвестиционного планирования. Удобно также сочетать применение специализированных программ с дополнительными расчетами в Excel, так как большинство программных продуктов имеют функцию выгрузки данных в Excel (например, Project Expert) либо сами созданы на основе электронных таблиц Excel («Альт-Инвест»).

Важным моментом является также создание связей между плановыми и фактическими (бухгалтерскими) базами данных для оперативного мониторинга выполнения инвестиционных планов. Большинство современных программных продуктов позволяют осуществлять сетевое планирование проектов в разрезе ресурсов для последующей выгрузки бюджета в стоимостном выражении [1, с. 9]. На сегодняшний день в практике российских компаний широко распространена технология интеграции бюджета в программу бухгалтерского учета (например, «1С») в виде отдельного бюджетного модуля. При этом если ввести в организации систему кодировки первичной документации, то появляется возможность на основании данных бухгалтерского учета автоматически получать фактические данные по запланированным статьям инвестиционного бюджета. В результате, если вводить систему кодировки на этапе сетевого планирования проектов, при подготовке бюджета капитальных вложений, то фактические данные, полученные из бюджетного модуля, будут являться объективным стоимостным отражением освоения денежных средств по конкретным проектам.

Таким образом, продуманная и грамотно разработанная автоматизированная система сбора и обработки данных на всех этапах инвестицион-



ного процесса позволит оперативно получать объективную информацию для принятия управленческих решений.

\*\*\*

Контроллинг как ориентированная на достижение целей концепция управления может стать механизмом повышения эффективности инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующего субъекта. С помощью инструментов контроллинга разрешается ряд проблем, препятствующих привлечению инвестиций на предприятия и достижению желаемого результата их использования:

1) эффективно работающая система планирования и контроля повышает привлекательность хозяйствующего субъекта в глазах инвестора;

2) четко отлаженный механизм планирования и контроля денежных потоков позволяет выявить внутренние источники инвестиций и рассчитать потребность во внешнем заимствовании;

3) постановка системы анализа и прогнозирования внутренней и внешней среды, использование инструментов анализа и управления риском позволит снизить степень неопределенности при планировании и избежать негативных последствий при принятии инвестиционных решений;

4) управление организацией на принципах контроллинга повышает адаптивность к изменениям во внешней и внутренней среде;

5) разработка методики планирования инвестиций, обоснованный выбор критериев оценки проектов, координация процесса инвестиционного планирования помогут избежать принятия неоптимальных инвестиционных решений;

б) мониторинг хода реализации инвестиционного проекта, контроль и информационная поддержка эффективного управления проектом, анализ отклонений на этапе реализации проекта и использования инвестиций способствуют выполнению инвестиционных планов, повышению эффективности использования инвестиционных бюджетов.

Оптимально организованная система контроллинга непрерывно развивается по мере роста компании и адаптируется к изменениям внешней и внутренней среды. При этом постоянной задачей контроллинга инвестиций является поиск золотой середины между качеством информации, ее оперативностью и существенностью с точки зрения принятия управленческих решений.

Особое значение приобретает управление прямыми инвестициями на принципах контроллинга для инновационных проектов. Регулярная и формализованная информация о реализации инновационного проекта, собираемая в системе контроллинга, позволяет:

- оценивать состояние хода проекта и стимулировать сотрудников к достижению плановых величин;
- сделать доступной для всего круга лиц, отвечающих за реализацию проекта, информацию о возникающих проблемах, что позволяет снизить количество ошибок и увеличить вероятность своевременного решения проблемы;
- оценивать риски инновационного проекта;
- эффективнее использовать знания и опыт всех участников инновационного процесса.

Таким образом, управление инновационными проектами на принципах контроллинга «позволяет разработчикам обоснованно подойти к построению системы инновациями на высокотехнологичных предприятиях, адекватной современным условиям хозяйствования» [и, с. 19].

По словам Б. Клейнера, заместителя директора Центрального экономико-математического института РАН, «никакой экономической рост не может быть ниспослан сверху, как манна небесная, а может быть лишь выращен «внизу», на предприятиях и в организациях» /6, с.1/. Источником экономического роста России должно быть развитие предприятий на основе инновационных технологий, повышение их конкурентоспособности, которое, в свою очередь, невозможно без эффективного управления инвестиционным процессом. Система контроллинга инвестиций позволяет повысить эффективность инвестиционной деятельности за счет выбора, внедрения и мониторинга реализации экономически выгодных проектов, соответствующих стратегическим целям и задачам хозяйствующего субъекта и вносящих свой вклад в развитие экономики России.

### Библиографический список

1. Аничкин Н.М. Управление капитальными вложениями с применением современных программных средств в независимых нефтегазодобывающих компаниях // Проблемы развития предприятий: теория и практика: Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Пенза: РИО ПГСХА, 2008. – С. 5–9.
2. Глисин Ф., Китрар Л. Инвестиционная активность промышленных организаций // Инвестиции в России. – 2006. – № 4. – С. 16–22.
3. Горемыкин В.А. Финансовый план и бюджет предприятия в бизнес-планировании // Справочник экономиста. – 2007. – № 12. – С.14–22.
4. Калинин А.М., Сокольников А.В. Контроллинг инвестиций в нефтяной компании «ЮКОС» // Контроллинг. – 2004. – № 9. – С. 40–47.
5. Шурьгин М.Н. Инновационные стратегии и контроллинг инновационных проектов на высокотехнологичных предприятиях // Контроллинг. – 2004. – № 11. – С. 14–19.

6. Клейнер Г.Б. Экономический рост в России: макроэкономические факторы и ограничения // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. – 2004. – № 3.

7. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с.

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации // [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru)

9. Послание Президента РФ Федеральному собранию от 05.11.2008 // Российская газета. – 06.11.2008. – № 30.

10. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Управление реальными инвестициями: Учебное пособие. – СПб.: Издательство Вернера Регена, 2007. – 256 с.

11. Теплова Т. Управление инвестиционным процессом компании в условиях неопределенности // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 7. – С. 93–104.

12. Фольмут Хильмар Й. Инструменты контроллинга от А до Я / Пер. с нем.; под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 288 с.

13. Фрайберг Ф. Финансовый контроллинг. Концепция финансовой стабильности фирмы // Финансовая газета. – 1999. – № 13–19, 22–29, 32, 34–37, 38, 40–42, 45, 47–51. – 2000. – № 1–2, 4, 10, 12, 15–16, 19, 24, 33, 38, 40, 44–47.

14. Хан Д., Хунгенберг Х. ПИК. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга / Пер. с нем.; под ред. Л.Г. Головачева, М.Л. Лукашевича и др. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 928 с.

### **Bibliographical list**

1. N.M. Anichkin. Management of capital investments with the application of up-to-date software in independent petroleum and gas producers // Problems of development for enterprises: theory and practice: Collected works of International Research and Practice Conference. – Penza: RIO PGSHA, 2008. – P. 5–9.

2. F. Glisin, L. Kitrar. Investment activity of industrial enterprises // Investments in Russia. – 2006. – № 4. – P. 16–22.

3. V.A. Goremykin. Financial plan and enterprise budget in business planning // Economist's reference book. – 2007. – № 12. – P.14–22.

4. A.M. Kalinin, A.V. Sokolnikov. Controlling of investments in the petroleum company «YUKOS» // Controlling. – 2004. – № 9. – P. 40–47.

5. M.N. Shurygin. Innovation strategies and controlling of innovation projects in high-tech enterprises // Controlling. – 2004. – № 11. – P. 14–19.

6. G.B. Kleyner. Economic growth in Russia: macroeconomic factors and restrictions // Real estate and investments. Legal regulation. – 2004. – № 3.

7. Controlling in business. Methodological and practical fundamentals of controlling construction in enterprises / A.M. Karminsky, N.I. Olenev, A.G. Primak, S.G. Falko. – M.: Finance and statistics, 2002. – 256 p.

8. Concept of the Russian Federation long-term social and economic development // www.economy.gov.ru

9. The Russian Federation President's message to the Federal Council dated 05.11.2008 // The Russian newspaper. – 06.11.2008. – № 30.

10. E.M. Rogova, E.A. Tkachenko. Management of real investments: Teaching aid. – SPb.: Werner Regen's publishing house, 2007. – 256 p.

11. T. Teplova. Management of enterprise investment process in conditions of uncertainty // Problems of management theory and practice. – 2006. – № 7. – P. 93–104.

12. Y. Folmut Hilmar. Controlling instruments from A to Z / Translated from German; edited and prefaced by M.L. Lukashevich, E.N. Tikhonenkova. – M.: Finance and statistics, 1998. – 288 p.

13. F. Freiberg. Financial controlling. Concept of firm financial stability // The Financial newspaper. – 1999. – № 13–19, 22–29, 32, 34–37, 38, 40–42, 45, 47–51. – 2000. – № 1–2, 4, 10, 12, 15–16, 19, 24, 33, 38, 40, 44–47.

14. D. Han, H. Hungenberg. PEAK. Controlling cost-oriented concepts / Translated from German; edited by L.G. Golovachev, M. L. Lukashevich and others. – M.: Finance and statistics, 2005. – 928 p.

### **Контактная информация**

610013, Киров, ООО «Вятский фанерный комбинат»

Вятский государственный университет,

Тел.: (8332) 71–38–00, 8 (909) 132–02–13

### **Contact links**

610013, Kirov, Vyatsky plywood mill ltd,

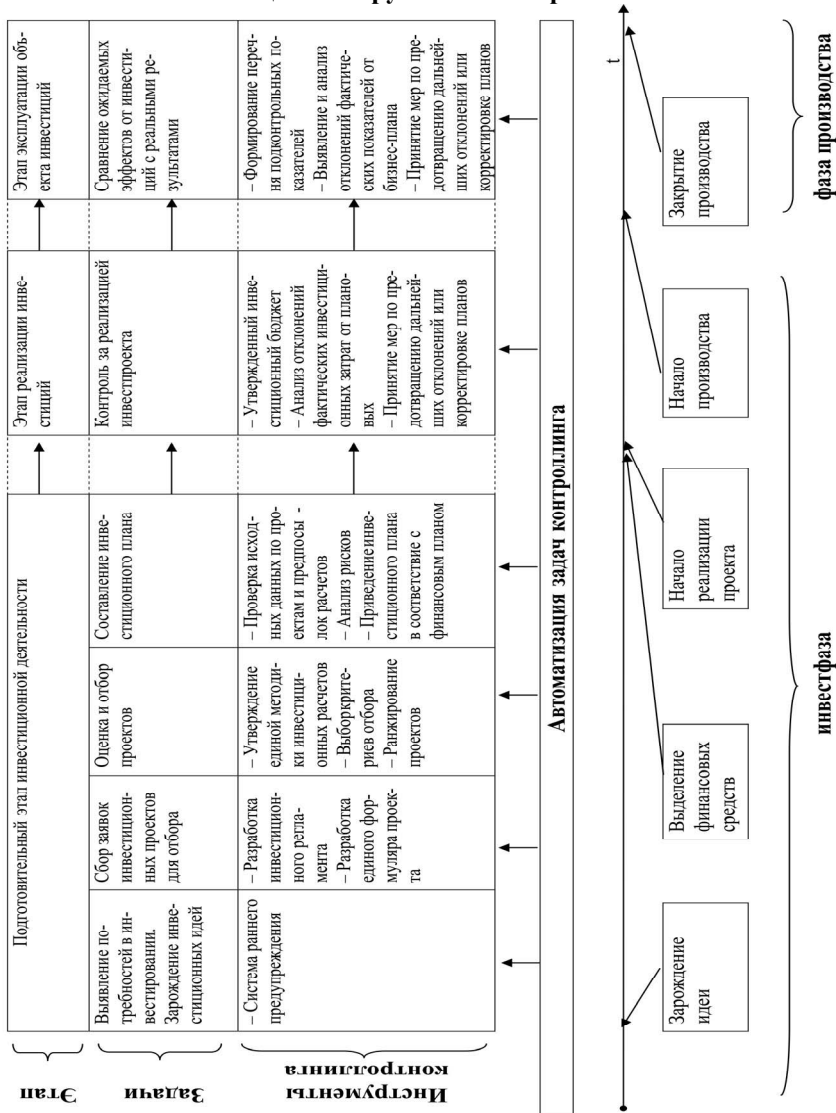
Vyatsky State University

Tel.: (8332) 71–38–00, 8 (909) 132–02–13

## Приложения

Приложение 1

**Схема модели управления прямыми инвестициями с помощью инструментов контроллинга**



**Бюджет инвестиций ООО «Вятский фанерный комбинат»  
на 2009–2011 гг.**

	Показатели бизнес-плана	Прогноз показателей бизнес-плана	2006–2008 гг.	План на 2009 год	План на 2010 год	План на 2011 год	Примечание
Проект 1 <Наименование проекта, руководитель проекта, руководитель>	<b>Строительство завода по производству большеформатной фанеры в Нововятском районе г. Кирова</b>						
	А.А. Токарь						
Цель проекта	Организация на Нововятской промплощадке г. Кирова производства конкурентоспособной на мировом рынке большеформатной фанеры в объеме 90 тыс. м <sup>3</sup> /год на базе импортного оборудования.						
Финансирование проекта	3 034 730	3 214 044	3 099 607	95 111	19 326	0	
1. Первоначальные инвестиционные расходы	3 034 365	3 214 044	3 099 607	160 461	19 326	0	
1.1. Расходы на основные средства	2 789 166	2 938 890	2 889 803	95 111	19 326	0	
затраты инвестирования в основной капитал	2 699 602	2 847 344	2 798 257	95 111	19 326	0	
предпроизводственные затраты	89 564	91 546	91 546	0	0	0	
1.2. Расходы на оборотный капитал	245 199	275 154	209 804	65 350	0	0	

	Показатели бизнес-плана	Прогноз показателей бизнес-плана	2006–2008 гг.	План на 2009 год	План на 2010 год	План на 2011 год	Примечание
2. Производственные расходы	3581191	3455086	317	1067295	1193737	1193737	
2.1. Прямые расходы	2 179 951	2 150 358	245	696 799	726 657	726 657	
материальные	1 233 274	1 214 001	179	391 626	411 098	411 098	
трудовые	946 677	936 357	66	305 173	315 559	315 559	
2.2. Обще-производственные расходы	388 668	379 324	57	120 155	129 556	129 556	
2.3. Административные расходы	182 628	182 643	15	60 876	60 876	60 876	
2.4. Амортизационные расходы	829 944	742 761	0	189 465	276 648	276 648	
3. Сбытовые расходы	44 267	41 304	12	12 154	14 569	14 569	
4. Издержки финансирования	539 640	538 536	278 358	260 178	224 449	175 956	
Выплата процентов по кредитам	540 000	538 536	278 358	260 178	224 449	175 956	
Пени, штрафы	0	0	0	0	0	0	
Доход от реализации проекта							
Объем реализации продукции, ед. изм.	90 тыс. м <sup>3</sup> в год	90 тыс. м <sup>3</sup> в год	0,097 тыс. м <sup>3</sup> в год	81 тыс. м <sup>3</sup> в год	90 тыс. м <sup>3</sup> в год	90 тыс. м <sup>3</sup> в год	

	Показатели бизнес-плана	Прогноз показателей бизнес-плана	2006–2008 гг.	План на 2009 год	План на 2010 год	План на 2011 год	Примечание
Выручка от реализации проекта, тыс. руб.	6 947 535	6 639 502	540	2 007 632	2 315 665	2 315 665	
ЕВITDA, тыс. руб.	3 322 077	3 143 112	211	928 183	1 107 359	1 107 359	
Чистая прибыль, тыс. руб.	1 304 182	1 170 325	-278 147	447 620	524 974	475 878	
Резерв на непредвиденные расходы	200 000	0	0	0	0	0	
Эффективность проекта							
NPV, тыс. руб.	773 563	658 998	не заполняется				Показатели проекта прогнозируются ниже запланированных из-за снижения цен на готовую продукцию и превышением фактических инвестиционных затрат над планом
Срок окупаемости, лет	10,6	11,1					
IRR, %	18,2%	17,5%					
Ставка дисконтирования, %	12,0%	12,0%					
<b>Проект 2</b> <b>&lt;Наименование проекта, руководитель&gt;</b>							
...							



	Показатели бизнес-плана	Прогноз показателей бизнес-плана	2006–2008 гг.	План на 2009 год	План на 2010 год	План на 2011 год	Примечание
<b>ИТОГО:</b>							
Первоначальные инвестиционные расходы	3 034 365	3 214 044	3 099 607	160 461	19 326	0	
Производственные расходы	3 581 191	3 455 086	317	1 067 295	1 193 737	1 193 737	
Сбытовые расходы	44 267	41 304	12	12 154	14 569	14 569	
Издержки финансирования	539 640	538 536	278 358	260 178	224 449	175 956	
EBITDA проектов, тыс. руб.	3 322 077	3 143 112	211	928 183	1 107 359	1 107 359	
Резервы на непредвиденные расходы	200 000	0	0	0	0	0	

## ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ

## HIGHER EDUCATION IMPROVEMENT OF QUALITY AS THE MAJOR FACTOR ECONOMIC GROWTH OF RUSSIA

**Е.В. ГОРЮНОВА,**

*аспирантка Ростовского государственного экономического  
университета «РИНХ» (г. Ростов-на Дону)*

**E.V. GORUNOVA,**

*post-graduate student of Rostov state university of economics  
«RINH» (Rostov-on-Don)*

### **Аннотация**

*В статье рассматриваются некоторые возможности повышения качества российского высшего образования. Анализ опыта, накопленного вузами страны, перешедшими на систему кредитов, знакомство с опытом коллег и обобщение результатов собственных исследований и экспериментов позволили автору разработать рекомендации по повышению объективности балльно-рейтинговой системы оценки качества знаний студентов, усилению личной мотивации обучения, а также подготовить предложения, направленные на совершенствование законодательной базы российского образования.*

### **Abstract**

*In article some possibilities of improvement of quality of the Russian higher education are considered. The author has analysed the experience which has been saved up by high schools of the country, passed to system of credits, and has generalised results of own researches and experiments. It has allowed it to develop recommendations about increase of objectivity of marking system of an estimation of quality of students knowledge, to strengthening of personal motivation of training, and also to prepare the suggestions directed on perfection of legislative base of a Russian education.*

**Ключевые слова**

1. Законодательные инновации
2. Рейтинг
3. Мотивация
4. Образовательный бренд
5. Балльно-рейтинговая система

**Key words**

1. Legislative innovations
2. Rating
3. Motivation
4. Education brand
5. Mark-rating system

Российская экономика, как экономика любой крупной державы, претендующей на одно из первых мест в мировой экономической и политической системе, может развиваться только как инновационная. У России нет другого пути: это – ее историческая миссия, это – вопрос благосостояния и счастья ее граждан, это – вопрос стабильности и мира на всей планете. Однако экономисты – теоретики и практики – отмечают высокие риски и ставшие в последние 10–15 лет особенно очевидными ограничения на пути формирования российской экономики как экономики инновационного типа. Эти ограничения связаны прежде всего с потерей *research & development* – способности вести исследования и разработки в результате старения и ухода высококвалифицированного персонала и отсутствия возможности его замещения (сказались и «утечка мозгов», и затяжной кризис 90-х годов, и финансовые трудности предприятий, и низкий уровень доходов населения, предопределяющие проблемы с инвестированием в сферу образования – особенно в период экономического кризиса).

Безусловно, что предпринимаемые государством в последние годы энергичные попытки [1, 2, 3] коренным образом изменить сложившуюся в российском образовании чрезвычайно опасную для будущего страны ситуацию окажут положительное влияние на развитие человеческого потенциала. Однако остается ряд проблем, которые, на наш взгляд, не могут быть решены в рамках существующего законодательства так быстро, как того требует необходимость укрепления позиций нашей страны в мировом политическом и экономическом пространстве.

В то же время представленные в данной работе законодательные инновации и гарантируемые ими значительные изменения в качестве вузов-

ской подготовки могут, как нам кажется, обеспечить принципиально важный для решения проблемы инновационного развития страны скачок в повышении качества высшего (а как следствие, также среднего и среднего профессионального) образования.

Целью проведенных нами исследований была разработка практических рекомендаций, реализация которых позволит значительно повысить уровень вузовской подготовки и обеспечить формирование в большинстве отечественных вузов (а не только в лучших) той интеллектуальной и творческой атмосферы, которая необходима для подготовки инновационно мыслящих, эффективно работающих и конкурентоспособных на мировом уровне специалистов.

Высокую вероятность того, что наши предложения могут быть успешно реализованы в современной российской экономике, подтверждают принципы деятельности вузов мирового уровня; уже проведенные Министерством образования и науки РФ эксперименты, опыт работы инновационных вузов страны, а также наши собственные исследования, при проведении которых использовались общенаучные методы, применяемые в теоретических и эмпирических исследованиях (анализ, синтез, критическое осмысление, сравнение, группировка данных, эксперимент).

Проблемы повышения качества высшего образования активно обсуждаются как научно-педагогической, так и широкой общественностью. Отметим, что сделанные нами на основе собственных наблюдений и исследований выводы не противоречат общему тону экспертных оценок и результатам проведенных в последние годы экспериментов (по введению ЕГЭ, системы зачетных единиц). Наши рекомендации, как нам представляется, естественным образом вытекают из опыта, накопленного мировой и отечественной практикой. Причины, по которым эти предложения еще не реализованы в нашей стране, имеют, скорее всего, легкоустраняемый характер, хотя узкокорпоративные интересы и отмеченная еще Генри Фордом [14] и соблазняющая, по его выражению, «к известной тупости» привычка держаться старых методов работы могут затормозить их реализацию.

Из множества факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на развитие человеческого потенциала, а применительно к рассматриваемому случаю – на формирование молодых специалистов с высшим образованием, для целей данной работы мы выделим шесть основных, оговорив при этом, что «удельный вес» каждого фактора является, разумеется, величиной достаточно условной и изменчивой. «к известной

Итак, на подготовке кадров для инновационной экономики страны отрицательно сказываются следующие обстоятельства:

**1. Качество образования выпускников вузов, по мнению работодателей и трезво оценивающих ситуацию вузовских работников, сохраняет тенденцию к снижению** [4, 6, 8]. Техническое обеспечение образовательного процесса и современные методы обучения играют, безусловно, существенную роль в повышении уровня подготовки молодых специалистов, но определяющее значение по-прежнему имеют качество преподавания (преподавателей) и интеллектуальный, образовательный и мотивационный уровень «исходного материала» – абитуриентов.

**2. Международные рейтинги** (объективность которых, к счастью, остается спорным вопросом [10, 15, 17]) **представляют отечественные вузы в непривлекательном виде:** только два российских высших учебных заведения – МГУ и СПбГУ – занимают места (достаточно скромные) в сотне наиболее авторитетных вузов мира. Общественное мнение – не вполне справедливо, но все определеннее – склоняется к признанию меньшей престижности отечественного образования (даже полученного в ведущих вузах страны) по сравнению с образованием, полученным за рубежом (даже если конкретный иностранный вуз известен только по проспектам, рекламирующим его образовательные продукты). Так, в наших исследованиях более половины опрошенных студентов признавались в том, что предпочли бы (при наличии такой возможности) получать образование за рубежом, причем лишь крайне незначительная их часть смогла обосновать свои желания более серьезными доводами, чем стремление в совершенстве овладеть иностранным языком и получить работу по специальности в другой стране.

**3. Отсутствуют региональные университетские центры, настолько сильные, чтобы справиться с задачей формирования большого числа эффективно функционирующих инновационных регионов, в которых концентрировалось бы значительное количество инновационных предприятий.** На государственном уровне предпринимаются шаги к тому, чтобы сформировать такие центры на базе ведущих учебных заведений отдельных округов, но реализация наших предложений поможет и вузам более скромных масштабов решать важные для регионов и всей страны задачи, не прибегая к масштабной государственной финансовой поддержке.

**4. Невозможность обеспечить эффективность государственных вложений в образование до тех пор, пока вузы не смогут влиять на формирование контингента своих студентов, способствуя повышению его качества на протяжении всего периода обучения.** Сегодня вузы фактически не имеют возможности избавиться от очень слабых студентов, которые не стремятся стать хорошими специалистами (ленивому и совершенно неспособному студенту достаточно иметь «уд.» по

*всем предметам*, что, как все прекрасно понимают, означает «неуд.» *по всем предметам*, чтобы в течение пяти лет обучаться за счет государства, то есть в определенной степени за счет более способных и ответственных молодых людей, которым в получении бесплатного образования было отказано. Эта социальная несправедливость крайне отрицательно сказывается на развитии человеческого потенциала и нравственном состоянии общества). Опытные преподаватели теряют квалификацию, а молодые не могут ее приобрести, потому что не имеют контингента способной молодежи, готовой обучаться на университетском уровне, а не на уровне средней, а то и начальной школы. Наконец, среда, в которой проходит обучение способных и трудолюбивых ребят (мы говорим сейчас о среднестатистическом вузе), не способствует тому, чтобы они ставили перед собой сверхзадачи, пытались достичь выдающихся результатов, так как на общем сером фоне они и так звезды, и это, наверное, одно из самых страшных для отечественной экономики последствий пребывания в вузах неспособных и нетрудолюбивых молодых людей.

**5. Слабый приток внебюджетных инвестиций в образовательную сферу, что объясняется высоким уровнем риска частных и корпоративных инвесторов, готовых инвестировать в эту отрасль.** Риски связаны прежде всего с невысоким качеством подготовки специалистов во многих отечественных вузах.

**6. Сохраняющаяся** (а по мнению некоторых, и нарастающая) **несправедливость в определении доступа к бесплатному** (а тем более качественному) **высшему образованию абитуриентов** с разными способностями и разным уровнем стартовых возможностей.

Задачи, которые в связи с вышеизложенным необходимо решить, должны состоять:

**1. В создании системы максимально действенного контроля качества вузовского образования.** Поскольку наиболее заинтересованной стороной образовательного процесса являются все-таки ни Министерство образования, ни педагогические коллективы вузов, ни даже работодатели, а студенты (их будущее трудоустройство, материальное обеспечение, удовлетворенность работой, самооценка и самореализация зависят от полученного образования), необходимо ориентироваться на передачу функции контроля качества образования в их руки.

**2. В повышении международного престижа отечественных высших учебных заведений, увеличении числа российских студентов, аспирантов, молодых ученых, преподавателей вузов, участвующих в международных конференциях, побеждающих в международных конкурсах.**

**3. В обеспечении высокой мобильности населения как для получения образования, так и для работы по специальности после окончания вуза.** Для такой большой страны, как Россия, чрезвычайно важно преодолеть тенденцию к концентрации научно-технического, творческого, образовательного потенциала в столицах (пусть даже в двух или девяти – с учетом окружных) и обеспечить молодым людям возможность получения соответствующего их способностям и наклонностям образования независимо (точнее – «минимально зависимо») от места проживания. В наших исследованиях более 30% респондентов указали на то, что выбор вуза был осуществлен ими не по принципу «где хочу и где смогу учиться», а по принципу «куда смогу поступить».

**4. В предоставлении вузам возможности активно влиять на формирование контингента студентов бюджетной формы обучения с момента их зачисления в вуз до окончания срока обучения.** Такой подход позволит: резко повысить качество высшего образования, реализовать преимущества ЕГЭ (пока весьма сомнительные), переориентировать педагогические коллективы школ, родителей, самих школьников с решения задачи «сдать ЕГЭ, чтобы поступить» на решение задачи «овладеть знаниями, чтобы получить бесплатное высшее образование» (для учащихся с более высоким уровнем мотивации – «чтобы стать хорошим специалистом»).

**5. В снижении уровня рисков частных и корпоративных инвесторов при инвестировании в образовательную сферу,** что позволит увеличить приток внебюджетных средств в вузы, сумевшие обеспечить рост качества подготовки своих выпускников.

**6. В обеспечении возможности каждому способному и трудолюбивому студенту обучаться в вузе на бюджетной основе независимо от наличия или отсутствия у него возможности оплачивать получение образования.** Студент, отличающийся невысоким уровнем развития способностей, низкой мотивацией к овладению специальностью, посредственными успехами в учебе, также сможет получать образование за счет бюджетных средств, но только до тех пор, пока нет конкретного способного и трудолюбивого претендента на его бюджетное место на студенческой скамье.

В данной работе мы намерены обосновать возможность полного или частичного решения всех поставленных задач в течение 4–6 лет (кроме задачи выхода значительной группы российских вузов на мировой уровень, что – по самым оптимистическим прогнозам – займет до 20 лет) без значительных затрат бюджетных средств.

Задачам инновационного развития российской экономики, с нашей точки зрения, вполне соответствует следование принципам, на которых

российское образование строится на протяжении уже более чем ста лет, и все нововведения в такой закономерно консервативной отрасли, как образование, должны проводиться с большой осторожностью. Поэтому при определении основных направлений деятельности по совершенствованию качества вузовской подготовки специалистов мы исходили из того, что:

1. совершенствование образовательного законодательства должно быть направлено на обеспечение большей самостоятельности вузов в вопросах формирования контингента студентов, но при этом у каждого вуза остается право как воспользоваться предоставленными правами (приняв на себя и относительно большую ответственность), так и не воспользоваться ими;

2. российские вузы (не только лучшие, но и «среднестатистические») в целом имеют возможность (кадровую, методологическую, информационно-техническую) обеспечить необходимый для инновационного развития экономики уровень подготовки специалистов. Проблема состоит только в том, чтобы обеспечить вузы качественным «сырьем» – мотивированными на овладение специальностью, трудоспособными и, желательно, просто способными абитуриентами, которые, став студентами, предъявят вузу требования качественного преподавания учебных дисциплин на современном уровне и построения отношений «студент–преподаватель» на принципах сотрудничества, взаимной требовательности, ответственности и доверия. Для того чтобы стать конкурентоспособным, привлекательным для частных и корпоративных инвесторов, высокорейтинговым (по крайней мере в пределах страны), вузу придется принять этот вызов;

3. финансирование вуза из средств бюджета должно быть поставлено в зависимость от качества получаемого в нем образования, а также в зависимость от эффективности расходования выделяемых бюджетных средств;

4. современное состояние отечественного образования таково, что к нему в полной мере можно отнести известное высказывание Б. Брехта о необходимости держать форму, рассчитывая, что содержание (если оно есть) подтянется.

Основываясь на таких подходах, мы пришли к выводам о том, что для быстрого и резкого повышения качества образования достаточно осуществить три группы мероприятий:

1. на уровне государства: внести изменения в законодательную базу образования для того, чтобы поставить качество образовательного продукта под широкий общественный контроль (прежде всего под контроль студентов и их родителей);



2. на уровне региона и вузов: разработать и реализовать эффективную систему продвижения образовательных брендов;

3. на уровне вузов: полностью реализовать возможности, предоставленные вновь принятыми законодательными инновациями.

Охарактеризуем кратко основные действия, которые, как нам представляется, целесообразно предпринять в каждом из этих трех основных направлений.

Прежде всего перечислим законодательные инновации, которые могут обеспечить решение многих из поставленных задач. Суть их сводится к тому, что:

**1. Вузам предоставляется право при низком (подтвержденном рейтинговой оценкой) уровне освоения учебной программы студентом, обучающимся на бюджетной основе, перевести его на коммерческую форму обучения или (по его желанию) отчислить из вуза.**

2. Студент, который был переведен с бюджетной формы обучения на коммерческую, сохраняет право на отсрочку призыва на военную службу до конца периода обучения по данной форме обучения, а также право на возобновление обучения на бюджетной основе при наличии свободного места (то есть в случае, если сможет значительно повысить свой рейтинг).

3. Вузам предоставляется право на любом этапе подготовки специалистов зачислять на освободившиеся бюджетные места абитуриентов из имеющегося у вуза резерва.

4. Вузам предоставляется право формирования резерва абитуриентов на бесплатной, платной (или той и другой) основе по выбору конкретного вуза, а также включения в резерв студентов заочной формы обучения, подавших заявление о зачислении в резерв.

5. Вузам предоставляется право за счет собственных средств обеспечивать возможность освоения учебных программ абитуриентам, зачисленным в резерв, а также право отчисления из резерва абитуриентов, обнаруживших более низкий уровень освоения учебных программ, чем у студентов, обучающихся на бюджетной основе.

6. Вузам предоставляется право освобождения от оплаты за обучение студентов платной формы обучения, получивших правительственные награды или ставших победителями международных конкурсов, уровень и направленность которых определяется вузом самостоятельно.

7. Вузу, воспользовавшемуся своим правом освобождения от оплаты обучения особо одаренного студента платной формы обучения, государство с момента перевода этого студента на бесплатное обучение компенсирует сумму недополученных за оставшийся период обучения денежных средств.

8. Правом на перевод студентов с бюджетной формы обучения на коммерческую могут воспользоваться только вузы, применяющие наряду с традиционной формой оценки знаний рейтинговую оценку успешности студентов, составленную в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки.

Что касается развития российских вузовских брендов, то, как известно, наиболее престижные из них – МГУ, РЭА, МГИМО, АНХ – сформировались в условиях дефицита качественных образовательных услуг, инерции отрасли в целом и для их развития не понадобились специальные усилия по формированию имиджа учебного заведения, по его рекламированию. Аналогичная ситуация складывалась и в регионах, в каждом из которых были хорошо известны те вузы, которые, обеспечивая высокий уровень подготовки своих выпускников, пользовались заслуженным авторитетом и были вне конкуренции.

Сейчас ситуация принципиально иная. Она отличается тем, что ответственные вузы работают в конкурентной среде и в отсутствие высокого платежеспособного спроса на качественные образовательные услуги; сталкиваются с демографическими проблемами; получили серьезных конкурентов в лице зарубежных вузов; не имеют возможности вкладывать значительные средства в продвижение своих брендов и не овладели низкозатратными методиками продвижения образовательных продуктов.

Для вузов, только начинающих целенаправленную работу по продвижению бренда, можно рекомендовать быстрое создание краткосрочной (на полгода или год) программы, ставящей целью изучение перспектив развития бренда и решение первоочередных несложных и не требующих значительного финансирования проблем с одновременным началом работы над долгосрочной стратегией, конечной – хотя чаще всего весьма отдаленной – целью которой должен быть вывод вуза на мировой уровень.

По нашему мнению, «творческая» составляющая деятельности по развитию бренда не нуждается в финансировании и может выполняться на безвозмездной основе инициативными группами, в которые входят творчески мыслящие и наиболее лояльные к вузу преподаватели и студенты. Как свидетельствует практика, студенты весьма отзывчиво реагируют на предложения принять участие в обсуждении проблем развития вузовских брендов, если эти предложения исходят от преподавателей, с которыми у них установились доверительные отношения, или если стимулом к творческому поиску становится возможность победы в конкурсе (на лучший логотип, девиз, программу развития бренда).

Что касается преподавателей, то им должна быть очевидна целесообразность инвестирования в бренд «своего» учебного заведения, поскольку

ку – в большинстве своем – они используют репутацию вуза, чтобы зарабатывать с ее помощью: сотруднику престижного вуза легче найти приработок на стороне (в форме преподавания в менее известном учебном заведении, частных занятий, репетиторства, консультаций, участия в реализации коммерческих проектов и т.д.). С этой точки зрения представляется вполне логичным и то, что руководство вуза будет рассчитывать на инвестирование (в той или иной форме) в развитие образовательного бренда, осуществляемое самими работниками высшего учебного заведения.

Наконец, к третьей группе мероприятий, направленных на повышение качества образования, могут быть отнесены действия:

- по внедрению рейтинговой системы оценки деятельности студентов (не просто как системы зачетных единиц, а именно как системы, позволяющей в любой момент оценить относительное положение каждого студента в рейтинге группы, курса, вуза),

- по формированию резерва абитуриентов, организации их учебной подготовки и оценке их деятельности по тем же критериям, по которым оценивается деятельность студентов,

- по обеспечению перевода особо одаренных (авторов открытий, изобретений, победителей правительственных и международных конкурсов) студентов платной формы обучения и абитуриентов-резервистов на бесплатное обучение,

- по переводу на платную форму обучения студентов, имеющих значительно более низкие рейтинговые показатели, чем у абитуриентов-резервистов.

Начавший в 2008 году экономический кризис обострил все существующие – в том числе и в сфере образования – проблемы и одновременно подсказал простые низкозатратные рыночные способы их решения. Так, оказалось, что достаточно устных рекомендаций главы государства для того, чтобы в вузах прошел процесс локального торжества справедливости: студенты-задолжники были оперативно отчислены из вузов («оперативнее» всего – из тех, благосостояние которых максимально зависимо от щедрот бюджета), а добросовестные студенты платной формы обучения получили наконец возможность продолжить обучение на бюджетной основе.

Однако очевидно, что невозможно формировать и совершенствовать контингент студентов вузов, опираясь только на добрую волю президента и на готовность администраций отдельных учебных заведений выполнять спущенные сверху указания (ведь, собственно говоря, и раньше никто не мешал вузам избавлять бюджет страны от расходов на оплату заведомо

безнадежных попыток обучить необучаемых, но у вузов нет стимулов к совершенствованию контингента своих студентов и, напротив, есть мотивы к сохранению пагубного для экономики страны status quo). Необходимы четкие, понятные, поддерживаемые всеми добросовестными участниками образовательного процесса и прописанные в уставе учебного заведения принципы работы вуза, опирающиеся на непротиворечивую, обеспечивающую справедливость и экономическую целесообразность законодательную базу образования.

Одной из целей нашего исследования стало создание и практическая проверка такой модификации балльно-рейтинговой системы, которая позволила бы использовать рейтинговый подход для совершенствования контингента студентов вузов, то есть:

- минимизировала бы количество поводов для апелляций и претензий, связанных с желанием студентов оспорить место в рейтинге;
- резко повысила академическую активность студентов;
- обеспечила бы безусловную поддержку перехода на БРС добросовестными участниками образовательного процесса (то есть хорошо успевающими студентами и теми преподавателями, высокое качество работы которых подтверждается успехами их студентов – победами на внешних конкурсах, научными публикациями, активным участием в научно-исследовательской деятельности и т.д.).

Началу экспериментов, проводимых нами с целью оценки эффективности разработанных методик, предшествовал анализ результатов опросов и анкетирования преподавателей и студентов (преимущественно противников перехода на новую систему оценки качества знаний), высказавших свое мнение по поводу недостатков, присущих БРС. Это позволило в ходе эксперимента устранить, как нам кажется, практически все реальные недостатки этой системы. Повторные анкетирования показали, что предлагаемая нами модификация БРС устраивает и большинство преподавателей (даже несмотря на то, что несколько возрастает нагрузка, связанная с применением новой системы), и студентов (при этом характерно, что те опросы, которые не носили анонимного характера, фактически не выявили противников системы, что не свидетельствует, конечно, об их отсутствии, но говорит о том, что исчерпаны аргументы, которые можно использовать в открытой дискуссии).

Положительными результатами использования разработанных нами подходов мы считаем:

- полное отсутствие апелляций и споров, связанных с неудовлетворенностью студентов теми местами, которые они занимают в рейтингах группы или курса;

– увеличение в течение двух месяцев величины среднего заработка студентами за неделю балла с 2,8 до 5,3;

– отказ студентов от использования готовых рефератов из Интернета, при том что каждый четвертый из готовивших рефераты студентов подготовил на один реферат больше, чем требовалось для получения отличной итоговой оценки;

– рост посещаемости лекционных и семинарских занятий (несмотря на то, что показатель посещаемости не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на оценку, выставляемую по результатам освоения дисциплины);

– повышение самооценки студентов при одновременном изменении уровня притязаний в направлении формирования более адекватного;

– рост взаимной требовательности студентов при выполнении групповых учебных заданий;

– устранение основы для возможного манипулирования студентами с помощью оценки, а также и возможности манипулирования преподавателем (что очень важно для решения проблемы повышения качества образования) и т.д.

С нашей точки зрения, эффективность применяемых нами подходов обеспечивается прежде всего:

– полным отказом от использования качественных показателей оценки деятельности студентов или личностных качеств учащихся как оценок заведомо субъективных (не оцениваются дисциплинированность, активность, творческий подход, инициативность и пр., а также не используются при формулировке требований к освоению дисциплины обороты речи, допускающие неоднозначное толкование: «частичное выполнение», «высокое качество», «баллы могут начисляться», «преподаватель может начислить дополнительные баллы», «может поощрить» и т.п.);

– предусмотренной в требованиях по освоению учебных дисциплин возможностью присутствия студента в верхних строках курсового рейтинга за счет достижения высоких результатов на международных, всероссийских, проводимых федеральными органами власти конкурсах, при наличии открытий, изобретений, публикаций (по тематике предмета);

– выставления рейтинговой оценки на основе самоотчетов студентов (преподаватель не начисляет баллы, а только контролирует правильность их начисления. Эксперименты показали, что есть все основания доверять учащимся: «ошибочное» переназначение баллов составило менее 0,3% от общего числа произведенных студентами начислений рейтинговых баллов, процент же «недоначисления» оказался выше – 1,6);

– еженедельного обновления рейтингов и обеспечения студентам максимальной возможности для ознакомления с ними.

Отметим также, что стремление обеспечить высокую степень объективности рейтинговой оценки, бесконфликтность работы по такой системе неизбежно приводит преподавателя к необходимости постоянно разнообразить формы групповой и самостоятельной работы студентов, что положительно сказывается на формировании интереса к изучаемой дисциплине, росте мотивации, развитии творческих способностей студентов, а в результате всего этого и на повышении качества знаний, развитии навыков профессиональной деятельности будущих специалистов.

Высокую вероятность того, что все эти направленные на кардинальное повышение качества образования мероприятия могут быть успешно реализованы в современных российских условиях, можно обосновать множеством аргументов, самыми убедительными из которых мы считаем:

1. на государственном уровне осознана необходимость развития человеческого потенциала, страна имеет возможность инвестировать в это развитие и готова принимать меры для того, чтобы изменить сложившуюся в образовании неблагоприятную ситуацию;

2. острота кадровой проблемы привела российское бизнес-сообщество к готовности инвестировать в развитие человеческого фактора и конкретно в подготовку специалистов с высшим образованием [5, 7, 9, 11, 12, 13];

3. постепенный рост доходов населения создает предпосылки увеличения притока частных инвестиций (по меньшей мере в виде платы за обучение) в вузы. Этот процесс стимулируется также возрастанием роли квалифицированного труда, ростом заработной платы высококвалифицированных специалистов;

4. мировая и отечественная практика неопровержимо свидетельствует о том, что качественное образование обеспечивается тщательным отбором абитуриентов;

5. рейтинговая система оценки качества подготовки специалистов подтвердила свою состоятельность. Ее мотивирующее воздействие доказано и в ходе проводимых Минобрнауки экспериментов по внедрению системы зачетных единиц [16, 18, 19, 20, 21, 22, 23];

6. в стране растет количество вузов, использующих для оценки знаний студентов рейтинговую (балльно-рейтинговую) систему;

7. хотя образовательные бренды создаются десятками, а то и сотнями лет, процесс их становления и развития можно ускорить, имея грамотную

стратегию продвижения бренда, достаточное финансовое обеспечение и мощную государственную поддержку. (В России уже известен пример быстрого становления бренда Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ–ВШЭ) и, возможно, аналогичные возможности открываются перед Сибирским и Южным федеральными университетами);

8. предлагаемые законодательные инновации должны получить общественное одобрение, так как большинству людей приятно осознавать себя справедливыми и способствовать установлению справедливости.

Конечно, одним из самых сложных вопросов остается вопрос финансирования деятельности, направленной на повышение качества образования. Именно поэтому вузам так важно снизить инвестиционные риски, главным из которых является вероятность инвестирования в недоброкачественный продукт – плохого специалиста. Вузу, который хочет привлечь корпоративного инвестора и с пониманием относится к желанию руководства компании иметь хорошего специалиста с минимальными затратами и риском, следует (кроме того, конечно, что давать студентам хорошие знания):

1. иметь справедливую, понятную, простую, прозрачную систему рейтинговой оценки деятельности каждого студента;

2. иметь базу данных студентов, ищущих вакансии;

3. научить студентов позиционировать себя в коллективах, презентовать свои достижения, проявлять лидерские способности;

4. иметь систему информирования компаний-работодателей о направлениях, в которых осуществляется подготовка и переподготовка специалистов; о возможности на основании рейтинга выбрать лучших выпускников, о возможности вуза осуществить дополнительную подготовку выбранного компанией специалиста; о возможности заказать проведение конкурса на замещение вакантной должности (в т. ч. и с привлечением студентов других вузов, выпускников прошлых лет); о возможности получить видеозапись конкурса при отсутствии у руководителя возможности или желания лично на нем присутствовать и т.д.

Конечно, подходов к решению проблем повышения качества образования может быть множество и очень многое предстоит сделать для того, чтобы вывести российские вузы на мировой уровень и сделать их конкурентоспособными. Однако реализация перечисленных выше мероприятий уже сама по себе способна обеспечить решение части этих проблем.

**Библиографический список**

1. Программа развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» на 2007–2010 годы.
2. Программа развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» на 2007–2010 годы.
3. Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010 гг.
4. Власова Л. Работодатель недоволен // Экономика и жизнь. – 2008. – № 4. – С. 31.
5. Власова Л. Утоление голода. Кадрового // Экономика и жизнь. – 2008. – № 39. – С. 35.
6. Имамутдинов И., Костина Г., Медовников Д., Механик А. Мозги России // Эксперт. – 2008. – № 11. – С. 57.
7. Калянина Л. Пора выходить из тундры // Эксперт. – 2008. – № 2. – С. 57.
8. Привалов А. Общий взгляд сверху – очень общий // Эксперт. – 2008. – № 34. – С. 70–72.
9. Сабуров Е., Родина Н., Хижнякова Е. Риски вложений корпоративных и частных инвесторов в образование: проблемы идентификации // Высшее образование в России. – 2007. – № 5. – С. 3–11.
10. Садовничий В., Кружалин В., Артюшина И., Шутилин В. Как посчитать качество образования // Эксперт. – 2008. – № 4.
11. Скрипников С. Параллельные миры Белоусова // Эксперт. – 2008. – № 23. – С. 44–96.
12. Сутормина А. Куй топа, пока горячо // Эксперт. – 2008. – № 24. – С. 34–40.
13. Турулина А. Несущие сущности // Эксперт. – 2006. № 15. – С. 34–39.
14. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 206 с.
15. [www.career.akzia.ru/education/21-08-2007/294.html](http://www.career.akzia.ru/education/21-08-2007/294.html) – сайт проекта «Акция. Карьера».
16. [www.fksu.ru/page/113](http://www.fksu.ru/page/113) – сайт Казанского государственного университета.
17. [www.gazeta.ru/education/2005/11/01\\_n\\_466930.shtml](http://www.gazeta.ru/education/2005/11/01_n_466930.shtml) – сайт Газета.ru
18. [www.lang.mipt.ru/ratingsystem/](http://www.lang.mipt.ru/ratingsystem/) – сайт Физтех – Портал.
19. [www.rgufk.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=6](http://www.rgufk.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=6) – сайт Российского государственного университета физкультуры, спорта и туризма.



20. [www.rudn.ru/?pagec=994](http://www.rudn.ru/?pagec=994) – сайт Российского университета дружбы народов.

21. [www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/eb11146099e658b846256e55002012c5/00ed985e6ab703](http://www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/eb11146099e658b846256e55002012c5/00ed985e6ab703) – сайт Сибирского государственного университета физкультуры и спорта.

22. [www.totem.edu.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=353&Itemid=28](http://www.totem.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=28) – сайт Бийского педагогического государственного университета им. В.М. Шукшина.

23. [www.usla.ru/sys.php?mid=120&cid=139&obid=453](http://www.usla.ru/sys.php?mid=120&cid=139&obid=453) – сайт Уральской государственной юридической академии.

### Bibliographical list

1. The program of development of federal state higher educational establishment «The Siberian Federal university» for 2007–2010 years.

2. The program of development of federal state higher educational establishment «The South Federal university» for 2007–2010 years.

3. Federal target program for education development for 2006–2010 years.

4. Vlasova L. The employers is not satisfy // Economics and life. – 2008. – № 4. – P. 31.

5. Vlasova L. Appease of personnel hunger // Economics and life. – 2008. – № 39. – P. 35.

6. Imamytdinov I., Kostina G., Medovnikov D., Mehanik A. Russian's brains // Expert. – 2008. – № 11. – P. 57.

7. Kalyanina L. It's time to leave tundra // Expert. – 2008. – № 11. – P. 57.

8. Privalov A. General view from above – very much the general // Expert. – 2008. – № 34. – P. 70–72.

9. Saburov E., Rodina N., Hignyakova E. Investment risks of corporate and individual investors investing in education: problems of identification // Higher education in Russia. – 2007. – № 5. – P. 3–11.

10. Sadovnichiy V., Krygalin V., Artushina I., Shytilin V. How to calculate quality of education // Expert. – 2008. – № 4.

11. Scripnicov S. Belousov's parallel worlds // Expert. – 2008. – № 23. – P. 44. –96.

12. Sytormina A. Strike while the top is hot // Expert. – 2008. – № 24. – P. 34–40.

13. Turulina A. Basic essences // Expert. – 2008. – № 24. – P. 34–40.

14. Ford G. My life, my achievements. – М.: Finance and statistics, 1989. – P. 206.

15. [www.career.akzia.ru/education/21-08-2007/294.html](http://www.career.akzia.ru/education/21-08-2007/294.html) – site of the project Career. Akzia.

16. [www.fksu.ru/page/113](http://www.fksu.ru/page/113) – site of the Kazan state university.
17. [www.gazeta.ru/education/2005/11/01\\_n\\_466930.shtml](http://www.gazeta.ru/education/2005/11/01_n_466930.shtml) – site Gazeta.ru
18. [www.lang.mipt.ru/ratingsystem/](http://www.lang.mipt.ru/ratingsystem/) – site of Phystech – Portal.
19. [www.rgufk.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=6](http://www.rgufk.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=6) – site of the Russian state university of physical culture and tourism.
20. [www.rudn.ru/?pagec=994](http://www.rudn.ru/?pagec=994) – site of the Russian university of friendship of the people.
21. [www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/eb11146099e658b846256e55002012c5/00ed985e6ab703](http://www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/eb11146099e658b846256e55002012c5/00ed985e6ab703) – site of the Siberian state university of physical culture and sports.
22. [www.totem.edu.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=353&Itemid=28](http://www.totem.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=28) – site of Bijsky pedagogical state university of V.M. Shukshin.
23. [www.usla.ru/sys.php?mid=120&cid=139&obid=453](http://www.usla.ru/sys.php?mid=120&cid=139&obid=453) – site of Ural state Law Academy.

**Контактная информация**

344002, Ростов-на Дону, ул. Большая Садовая, д. 69,  
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»  
Тел.: (863) 240–21–23, 265–30–80

**Contact links**

344002, Rostov-on-Don, st. Bolshaya Sadovaya, 69,  
Rostov state university of economics «RINH»  
Tel.: (863) 240–21–23, 265–30–80.

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SMALL  
FORMS OF MANAGING IN AGRARIAN SECTOR  
OF STAVROPOL TERRITORY**

**Д.В. КУКУШКИН,**

*аспирант кафедры предпринимательства Ставропольского  
государственного аграрного университета (г. Ставрополь)*

**D.V. KUKUSHKIN,**

*post-graduate student of faculty of business of the Stavropol  
state agrarian university (Stavropol)*

**Аннотация**

*Объектом исследования в данной работе выступают крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства Ставропольского края. В ходе исследования определены основные направления и тенденции их развития. С помощью экономико-математических методов, скорректированных оптимистическим прогнозом специалистов-экспертов, составлен прогноз основных показателей деятельности малого агробизнеса края в растениеводстве и животноводстве на среднесрочную перспективу.*

**Abstract**

*By object of research in the given job the country (farmer) and personal part-time farms of Stavropol Territory act. In a course of research the basic directions and tendencies of their development are determined. With the help of economic-mathematical methods corrected by the optimistic forecast of the specialists – experts, the forecast of the basic parameters of activity small agrobusiness of edge (territory) in plants and animal industries on intermediate term prospect is made.*

**Ключевые слова**

1. Малые формы хозяйствования
2. Аграрный сектор
3. Перспективы развития

**Key words**

1. Small forms of managing
2. Agrarian sector
3. Prospect of development

Малые формы хозяйствования на селе в той или иной форме существовали с давних времен, доказав свою конкурентоспособность и возможность устойчивого развития в самых различных экономических условиях.

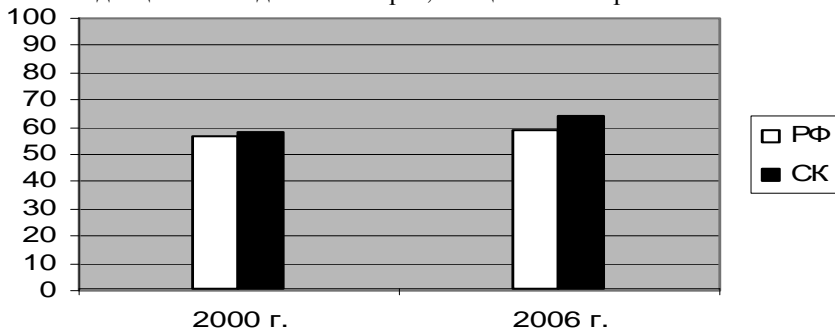
В наши дни К (Ф) Х и ЛПХ выполняют ряд важнейших народно-хозяйственных функций, основными среди которых являются следующие: индивидуально-семейный аграрный сектор играет значительную роль в производстве сельскохозяйственной продукции, продовольственном обеспечении сельских семей, формировании предложения на региональных и локальных продовольственных рынках (35,4% валовой продукции растениеводства и 68,3% продукции животноводства); важную роль играют в налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержании доходов сельского населения; способствуют сохранению сельского расселения и сельского образа жизни, народных традиций, культурного разнообразия страны; в силу меньшей специализации вносят заметный вклад в сохранение биоразнообразия агроценозов, обеспечение их устойчивости, улучшение экологической ситуации в сельской местности. [23,4,13,15,16,17,19]

В перспективе социально-экономическая роль малых форм хозяйствования (прежде всего крестьянских (фермерских) хозяйств и высокотоварных личных подсобных хозяйств) усилится, особенно в наполнении местных и региональных агропродовольственных рынков, в производстве продукции «экологического сельского хозяйства», предоставлении общественных благ (сохранении сельского расселения, сельского образа жизни и культуры; удовлетворение рекреационных потребностей; обеспечение социального контроля над территорией). [19,22]. Но вместе с их развитием возникает целый ряд проблем и потребностей, которые требуют от государства своевременного и адекватного реагирования. А это влечет за собой необходимость детальной проработки информации и ее актуальность. И здесь на первый план выходит такой инструмент научного обоснования аграрной политики как на федеральном, так и региональном уровнях, как экономическое прогнозирование. Практически об этом же в одном из своих интервью говорил и А. В. Гордеев, подчеркивая, что при выполнении национального проекта одним из основных преимуществ является возврат к реальному планированию в экономике АПК [5]. Но в условиях перехода России к рыночным условиям существовавшие

ранее прогнозные расчеты и методология их построения во многом утратили свое как практическое, так и научное значение. В связи с этим важнейшей задачей является развитие практики прогнозирования на основе использования современных методов экономико-математического моделирования в сочетании с методом экспертных оценок.

Такую возможность дает программное средство «Прогноз развития региональной экономики» (FAR-FOOD-AREA). Оно разработано коллективом авторов Всероссийского НИИ экономики и нормативов, г. Ростов-на-Дону (В.В. Кузнецов, А.Н. Тарасов, В.Л. Дунаев и др.) и представляет собой многоступенчатый прогнозный информационно – вычислительный комплекс, созданный для прогнозирования развития отраслей сельскохозяйственного производства, отраслей перерабатывающей промышленности и системы сбыта произведенной ими аграрной продукции на региональных рынках.

Итак, среди основных тенденций, наметившихся в аграрном секторе, необходимо отметить увеличение доли малых форм хозяйствования в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции, причем такая тенденция наблюдается и в крае, и в целом по стране:



*Рис. 1.* Доля малых форм хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции, %

Как видно из рисунка, за шесть лет (2000–2006 гг.) темп прироста данного показателя в Ставропольском крае значительно опережает общероссийский. Что позволяет говорить в целом о положительной ситуации, складывающейся в данном секторе аграрной экономики, и повышении производительности и эффективности работы малых форм, их адаптации к складывающимся в стране социально-экономическим условиям. Даже такой самый общий показатель позволяет сделать вывод о том, что малые формы хозяйствования, существующие в сельском хозяйстве страны, уже акклиматизировались и имеют довольно высокий

потенциал для своего дальнейшего развития. И это еще не предел, так как рост эффективности их хозяйственной деятельности отмечается даже при отсутствии государственной поддержки, которая способна многократно увеличить имеющийся потенциал. Это подтверждают и данные, приведенные А. Артюшиным, согласно которым фермерские хозяйства и личные подворья в последние 15 лет стабильно производят от 52 до 57% валового продукта сельского хозяйства России [1].

Применение системы методических подходов на основе экономико-математического моделирования многовариантных компьютерных расчетов с применением программного средства «FAR-FOOD-AREA» позволяет с определенной степенью достоверности обосновать прогноз развития малых форм сельскохозяйственного производства в регионе в разрезе отраслей.

Рассчитанный прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции с использованием трендовых моделей позволил сделать выводы, отраженные в таблицах 1–6.

Таблица 1

## Прогноз урожайности сельскохозяйственных культур на 2010 г., ц/га

	Факт			Прогноз-2010 инерционный	2010 г. в % к 2006 г.
	1996	2001	2006		
Личные подсобные хозяйства					
Зерновые и зернобобовые	23,8	16,8	34,1	44,0	129,0
Подсолнечник	15	7,1	18,6	16,7	89,8
Картофель	55	57,6	95,2	99,2	104,2
Овощи	66,9	61,4	82,2	77,0	93,7
Плоды	13,2	10,1	27	31,9	118,1
Бахчи	64,3	75,2	51	65,3	128
Виноград	20	6,8	100,2	113,9	113,7
Крестьянские фермерские хозяйства					
Зерновые и зернобобовые	16,1	17,4	31,2	36,7	117,6
Подсолнечник	8	4,9	12,8	11,7	91,4
Свекла	151,9	214	321,5	468,9	145,8
Картофель	48,7	85,6	84,8	115,9	136,7
Овощи	52,4	81,5	92,5	111,0	120,0
Бахчи	61,9	74,6	102,1	110,5	108,2

Таблица 2

**Прогноз посевных площадей сельскохозяйственных культур  
на 2010 г., тыс. га**

	Факт			Прогноз- 2010 инерци- онный	2010 г. в % к 2006 г.
	1996	2001	2006		
Личные подсобные хозяйства					
Зерновые и зернобобовые	7,9	7,4	4,4	–	–
Подсолнечник	2,7	2,0	0,4	–	–
Картофель	46,3	39,0	36,7	32,0	87,2
Овощи	11,4	18,2	13,0	15,0	115,4
Плоды	11,1	11,1	12,6	13,0	103,2
Бахчи	5,4	7,4	4,5	6,0	133,3
Крестьянские фермерские хозяйства					
Зерновые и зернобобовые	112,4	203,7	367,9	406,0	110,4
Подсолнечник	51,6	53,3	62	69,0	111,3
Свекла	1,5	1,4	2,6	3,0	115,4
Картофель	1,3	0,8	1,2	1,0	83,3
Овощи	1,4	1,8	4,1	4,0	97,6
Бахчи	2,8	4,8	8,9	10,0	112,4

Таблица 3

**Прогноз валового производства сельскохозяйственных культур  
на 2010 г., тыс. тонн**

	Факт			Прогноз-2010 инерционный	2010 г. в % к 2006 г.
	1996	2001	2006		
Личные подсобные хозяйства					
Зерновые и зернобобо- вые	18,7	12,4	15	1,0	6,7
Подсолнечник	4	1,4	0,7	–	–
Картофель	254,9	224,7	349	319,0	91,4
Овощи	76	111,9	107	114,0	106,5
Плоды	14,6	11,2	33,9	42,0	123,9
Бахчи	84	56	23,2	40,0	47,6
Виноград	2,9	1	15,1	17,0	112,6
Крестьянские фермерские хозяйства					
Зерновые и зернобобо- вые	181	354,5	1148	1490	129,8
Подсолнечник	41,3	26,1	79,4	80	100,8
Свекла	22,7	30,7	83,1	117	140,8
Картофель	6,1	7	9,9	12	121,2
Овощи	7,2	14,7	38	49	128,9
Бахчи	17,3	35,6	90,8	113	124,4

Прогноз производства в крае основных видов животноводческой продукции также произведен отдельно по крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подворьям. Результаты его сведены в общую таблицу.



При прогнозировании использовался динамический ряд фактических показателей за 10 лет, полученный по данным Федерального агентства по статистике Ставропольского края. Прогноз развития отрасли животноводства представлен на среднесрочную перспективу – 2010 г. – по малым формам хозяйств и видам продукции.

Таблица 4

## Прогноз поголовья на 2010 г., тыс. гол.

	Факт			Прогноз-2010 инерционный	2010 г. в % к 2006 г.
	1996	2001	2006		
Личные подсобные хозяйства					
Коровы	97	85	92	85	92,4
Молодняк кр. рог. скота	197	203	209	214	108,6
Свиньи	276	264	228	237	103,9
Овцы	764	359	544	297	54,6
Молодняк птицы	6610	4065	3211	4656	145,0
Куры- несушки	8268	6686	5104	3838	75,2
Крестьянские фермерские хозяйства					
Коровы	5,5	4,7	6	19	316,7
Молодняк кр. рог. скота	26	8	15	9,0	60,0
Свиньи	14	17	18	21	116,7
Овцы	180	64	256	128	50,0
Куры- несушки	180	64	256	153	59,8

Таблица 5

**Прогноз валового производства продукции  
животноводства, тыс. тонн**

	Факт			Прогноз-2010 инерционный	2010 г. в % к 2006 г.
	1996	2001	2006		
Личные подсобные хозяйства					
Молоко	355,2	345,9	416,5	438,0	105,2
Мясо: крупный рогатый скот	55,1	47,4	54,8	58,4	106,5
Свиньи	52,7	40	25,7	20,5	79,8
Овцы	18,1	17,7	16,1	8,4	52,2
Птица	47,3	31,1	36,3	31,3	86,2
Яйца, тыс. шт.	600	483,4	442,1	345	78,0
Шерсть	3,7	1,7	2,2	0,7	31,8
Крестьянские фермерские хозяйства					
Молоко	20	19	26,8	91	340,1
Мясо: КРС	2,1	1,6	2,7	2,7	100,0
Свиньи	0,7	0,5	0,8	1,1	137,5
Овцы	1,8	1,3	3,2	2,0	62,5
Яйца, тыс. шт.	5,2	2	4,7	4,5	95,7
Шерсть	1,1	0,3	0,8	0,2	25,0

При разработке прогноза по производству животноводческой продукции нами были учтены произошедшее за годы рыночных преобразований сокращение поголовья и снижение его продуктивности во всех категориях хозяйств, а также тенденция роста поголовья скота в малом секторе сельской экономики.

Анализ табличных данных позволяет говорить о том, что растениеводство в К(Ф)Х развивается более быстрыми темпами, чем в личных подсобных хозяйствах. Это прежде всего заметно по зерновым, зернобобовым культурам и подсолнечнику, где в фермерских хозяйствах

налицо факт увеличения их площадей (а соответственно, и объемов производства, тем более при прогнозируемом росте их урожайности) в прогнозном году на 10,4% и 11,3% соответственно по отношению к 2005 году. Что же касается животноводства, то здесь, по прогнозам, фермерские хозяйства опять значительно опережают домашние подворья – темп роста поголовья крупного рогатого скота составляет 316,7%, в то же время в личных подворьях эта величина всего 92,4%, что позволяет сделать вывод о наметившейся тенденции к сокращению поголовья скота в ЛПХ. Как уже было отмечено выше, ряд сложностей, которые возникают при данном способе прогноза, создают необходимость уточнения прогнозных величин при помощи экспертного обоснования прогнозных показателей.

Откорректировать прогнозные величины, полученные с помощью инерционных методов, позволяет оптимистический прогноз развития малых форм хозяйствования, подготовленный с помощью экспертов-начальников отделов растениеводства и животноводства Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. При этом были учтены два таких основных фактора, как государственная поддержка и целевые показатели достижения самообеспечения населения края рядом продуктов, так как объемы производимой продукции не всегда обеспечивают необходимые потребности.

Экспертная оценка в основном совпадает с результатами, полученными в результате построения трендов. Однако в некоторых случаях она имеет отличия как от фактических, так и от расчетных показателей.

В первую очередь это касается таких культур, как картофель, овощи, плоды и бахчевые, выращиваемые в сельскохозяйственных организациях. По мнению специалистов, урожайность по этим культурам, отражаемая в годовых отчетах сельскохозяйственных предприятий, значительно занижена по сравнению с фактической, и при условии устранения недостатков в учете продукции можно прогнозировать значительное ее повышение только с учетом этого фактора. Так, урожайность картофеля, учитывая значительную долю производства продукции для собственных нужд, целесообразно установить на уровне 15 т с 1 га. Урожайность овощей и бахчевых в личных подсобных хозяйствах, полученная на основе данных, отражаемых в статистической отчетности, также вряд ли отражает реально получаемые объемы продукции, поэтому, по мнению экспертов, этот показатель должен быть примерно на 40% выше данных, полученных на основе трендовых моделей [17,19].

Урожайность зерновых культур, согласно экспертным данным, останется на уровне 2005–2006 гг., но поддержание достигнутого уровня урожайности в условиях непредсказуемости изменения погодных условий потребует интенсификации производства в части увеличения затрат на удобрения и средства защиты растений, а главное – обновления машинно-тракторного парка, что повлечет увеличение затрат на производство где-то на 40%.

Что касается урожайности сахарной свеклы в крестьянских (фермерских) хозяйствах, то, по оценкам специалистов, существенно отличаться от прогнозируемой она не будет, но по сравнению с показателями прошлых лет увеличится в среднем в 1,4 раза.

Увеличение затрат на удобрения и средства защиты растений (в общей сложности на 30%) при возделывании подсолнечника позволит достичь его урожайности в 1,4 т.

Относительно прогнозных показателей посевных площадей и площади многолетних насаждений можно отметить, что структура сельскохозяйственных угодий при сложившейся конъюнктуре рынка и технологии сельскохозяйственного производства сформировалась достаточно устойчиво, поэтому прогнозные показатели в подавляющем большинстве случаев не будут иметь значительных отличий от фактических и расчетных. Единственным фактором, способным повлиять на данные величины, является тенденция к перераспределению земельных угодий между мелкими и крупными формами хозяйствования в аграрном секторе Ставрополья за счет распадов последних и выходов пайщиков из их состава.

Экспертная оценка по продуктивности сельскохозяйственных животных практически в половине случаев имеет отличия от расчетных и фактических показателей.

Это связано опять же с рядом проблем информационного характера. Отсутствие одних данных, а также недостаточная достоверность других привели к необходимости определения целого ряда показателей расчетным путем и корректировке используемой информации. Продуктивность животных различных видов невозможно определить на основе тех показателей, которые публикуют органы статистики. При определении продуктивности расчетным путем в ряде случаев получаются нереальные показатели. Например, уровень выхода продукции на одну голову крупного рогатого скота в хозяйствах населения (при делении объемов производства на поголовье молодняка) получается в пределах 500 кг, что вряд ли можно признать реальным. В целом же продуктивность свиней и КРС прогнозируется на уровне прошлых лет, но при условии государственной поддержки малых форм хозяйствования могут быть расширены масштабы производства.

Определенные проблемы возникают и в расчетах продуктивности и вследствие того, что, например, в птицеводстве отдельно не отражается поголовье мясного и яичного направления. Поэтому продуктивность, определенная путем экспертных оценок, в ряде случаев не позволяет выявить степень ее достоверности.

Прогноз поголовья, построенный на мнениях специалистов, в основном близок к результатам, полученным с помощью трендового моделирования. С той лишь разницей, что, по их мнению, с учетом перспектив реализации национального проекта «Развитие АПК» возможно расширение масштабов производства по всем видам домашних животных (особенно в части увеличения поголовья овец в малых формах хозяйствования) при сохранении их продуктивности на уровне 2006 года. Прогноз валового производства малыми формами хозяйствования основных видов продукции животноводства сведен в таблицу:

Таблица 6

**Прогноз валового производства малыми формами основных видов продукции животноводства в 2010 г., тыс. т**

Виды продукции	2006	Инерционный прогноз		«Целевой» прогноз	
		2010	2010	2010	2010 г. в % к 2006 г.
Мясо (в убойном весе)	95,3	81,7	153,2	153,2	85,7
Молоко	420,3	529,0	622,2	622,2	125,9
Яйца	458,6	607,9	607,6	607,6	132,6

Таким образом, в соответствии с мнениями экспертов, значительного роста эффективности производства в аграрном секторе края не ожидается, однако можно прогнозировать решение другой важнейшей задачи – повышения продовольственной безопасности региона и укрепления конкурентоспособности ведущих отраслей АПК. В соответствии с этим прогнозом в расчете на душу населения в крае может быть произведено 2,4 т зерна, 208 кг подсолнечника, 480 кг сахарной свеклы, 177 кг картофеля, 373 кг овощных и бахчевых культур. Этих объемов достаточно не только для полного обеспечения возрастающих потребностей местного населения, но и для вывоза за пределы Ставропольского края.

Производство мяса в расчете на душу населения может составить 99 кг, что выше уровня 2006 г. на 83% и на 29 кг больше рекомендуемой медициной нормы его потребления. При реализации прогнозных параметров существует возможность полностью обеспечить население края молоком и молочными продуктами на уровне физиологической потребности, более 60% общего объема производства яиц вывозить за пределы края.

Подводя итог работе, необходимо согласиться с мнением ряда авторов, что в деятельности малых форм хозяйствования аграрного сектора и края, и страны наметились положительные тенденции, выражающиеся в повышении производительности труда, наращивании объемов производства растениеводческой и животноводческой продукции. Положительным является и тот факт, что государство все-таки начало оказывать поддержку фермерским и личным подсобным хозяйствам, что позволяет повысить их конкурентоспособность на товарных рынках страны и создает условия для дальнейшего развития. Но существующие наряду с положительными и отрицательные тенденции (диспаритет цен, низкая обеспеченность современной техникой и т.д.) позволяют сделать следующие выводы:

- в аграрном секторе все же растет доля малых форм хозяйствования в производстве всех видов сельскохозяйственной продукции;
- для развития фермерских и личных подсобных хозяйств имеются практически все необходимые условия, главное из которых – наличие государственной поддержки, которая пока еще очень мала, поэтому ее размеры необходимо увеличивать и довести до оптимальных размеров (как, например, за рубежом, где фермеры получают 50–80% государственных дотаций) [2,8];
- развитие фермерских хозяйств идет более быстрыми темпами, чем личных подворий. Кроме этого, следует отметить: К(Ф)Х имеют наибольший экономический потенциал для своего развития, в них наблюдается ускорение развития и у них есть большой организационно-экономический запас для своего собственного развития;
- информация о деятельности крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств не всегда достоверна. Малый сектор нуждается в дальнейшем изучении, а также в специальных региональных программах поддержки, учитывая его социальную и экономическую значимость;
- для выработки действенных мер по стимулированию развития малых форм хозяйствования целесообразно провести обследование малых форм хозяйствования с целью выявления реального состояния сектора;
- востребованность производства сельскохозяйственной продукции малыми формами обусловлена наличием огромного числа сельских жителей, не

имеющих постоянной работы (по материалам Росстата, в стране из 6,8 млн человек, проживающих на селе, около 5,5 млн нигде не заняты).

Ввиду вышеизложенных выводов, нами сформулированы предложения о необходимости решения следующих задач, стоящих перед государством:

- необходима активизация работы по кредитованию личных подсобных хозяйств и К(Ф)Х, снижение ставок за пользование кредитами, так как во многих случаях именно эта дороговизна денежных средств заставляет малые формы отказаться от них, а значит, и от государственной поддержки, что, в свою очередь, снижает ее эффективность. Сюда можно отнести как увеличение финансовой помощи, так и определение ее четкой адресной направленности;

- требуется пересмотр отдельных положений в области субсидирования малых форм хозяйствования [9,10];

- обеспечение минимальных стартовых условий и создание ряда преимуществ (в отношении, например, налогообложения кредитования) вновь образуемым хозяйствам, как это было в начале 90-х годов, когда фермерские хозяйства были еще на заре своего существования;

- расширение сферы услуг, предоставляемых фермерам и владельцам личных подворий, особенно в области консалтинга;

- необходимо действительно гарантировать малым формам хозяйствования необходимые рынки сбыта продукции. Ведь целесообразность участия малых форм агробизнеса в развитии производства определяется тем, что в настоящее время отечественный рынок наполняют, примерно в равных долях, отечественные крупные сельскохозяйственные предприятия, малые формы хозяйств и зарубежные фермеры [6,17]. То есть потенциально существует еще 1/3 рынка продукции сельского хозяйства, которую могут занять отечественные фермеры и личные подворья.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что за время перехода России на новую форму общественно-экономических отношений – рыночную экономику – появившиеся в аграрном секторе малые формы хозяйствования, несмотря на ряд имеющихся проблем в своей деятельности (слабая защита внутреннего рынка от субсидируемого импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья, низкий уровень государственной поддержки сельского хозяйства, увеличивающийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и средства производства для сельского хозяйства, неразвитость материально-технической базы рыночной инфраструктуры АПК и др.), показывают довольно высокие темпы своего развития, очень часто опережающие аналогичные показатели крупных сельскохозяйственных предприятий. Об этом говорят построенные в ходе исследований тренды, которые к прогнозному 2010 году начинают при-

обретать параболическую форму по многим показателям, демонстрируя тем самым наличие положительных тенденций в деятельности малых форм хозяйствования в аграрном секторе края. И здесь необходимо отметить, что аналогичная ситуация, согласно исследованиям ряда ученых, складывается и в целом по стране [12,17,18]. Кроме того, если в развитии крупного производства в ближайшее время ничего не изменится, то дальнейшее существование и процветание малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики и края, и страны станет не просто реальностью, а необходимостью, которая, возможно, создаст все условия для развития сельскохозяйственного производства и тем самым снимет проблему зависимости страны от импортной сельхозпродукции. Иначе и нельзя, потому как если мы хотим сохранить сильное и независимое государство, то необходимо думать и о продовольственной безопасности, основа которой – сельское хозяйство.

### Библиографический список

1. Артюшин А. Развитие предприятий малых форм хозяйствования на селе // Агробизнес – Россия. – № 3. – 2007.
2. Беляев А. Русская морковь не хуже голландской // Агробизнес – Россия. – № 7. – 2007.
3. Богдановский В. Семейные хозяйства сельского населения // Экономика сельского хозяйства России. – № 12. – 2007.
4. Голышев М. Сельчанам нужна уверенность в будущем // Экономика сельского хозяйства России. – № 6. – 2007.
5. Гордеев А. Поднимаем деловую активность на селе // Экономика сельского хозяйства России. – № 6. – 2007.
6. Гуссалова Б. Малое предпринимательство в АПК // Экономика сельского хозяйства России. – № 2. – 2007.
7. Копач В. Сочетание интересов общественного хозяйства и хозяйств населения в коллективных предприятиях // АПК: экономика, управление. – № 8. – 2005.
8. Крутова И. Повышать уровень жизни селян // Экономика сельского хозяйства России. – № 10. – 2007.
9. Лаптев О. Субсидирование сельскохозяйственных предприятий // Экономика сельского хозяйства России. – № 1. – 2007.
10. Медведев Д. Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств // Экономика сельского хозяйства России. – № 1. – 2007.
11. Николаев М. Изменить к лучшему качество жизни сельских семей // Экономика сельского хозяйства России. – № 7. – 2007.
12. Огневцев С. Б. Проблемы АПК России и возможные пути их решения // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2004. – № 7.



13. Панков Б. Сельские территории: шаг – вперед, два – назад // *Агробизнес – Россия*. – № 9. – 2005.

14. Петриков А. Малый бизнес требует большей поддержки // *Экономика сельского хозяйства России*. – № 8. – 2007.

15. Петриков А. Хозяйства населения – важный компонент аграрной экономики // *Экономика сельского хозяйства России*. – № 5. – 2007.

16. Петриков А. Социальное развитие села – общенациональная проблема // *Экономика сельского хозяйства России*. – № 5. – 2007.

17. Пьянкова К.В. Формирование и развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства // *Агробизнес – Россия*. – № 7. – 2007.

18. Рахимов М. Село – одна из основ стабильности и безопасности государства // *Экономика сельского хозяйства России*. – № 1. – 2007.

19. Румянцев А. Максимально использовать экономический и природный потенциал // *Экономика сельского хозяйства России*. – № 10. – 2007.

20. Чернышов В. Село – это не черная дыра // *Агробизнес – Россия*. – № 12. – 2005.

21. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1975.

22. Шаратов З. Мал золотник, да дорог // *Агробизнес – Россия*. – № 4. – 2007.

23. Шебалков Н. Селам Ставрополя жить и развиваться // *Агробизнес – Россия*. – № 3. – 2007.

### **Bibliographical list**

1. Artushin A. Development of the enterprises of the small forms of managing on a village // *Agricultural business – Russia*. – № 3. – 2007.

2. Belyaev A. Russian carrot not worse Dutch // *Agricultural business – Russia*. – № 7. – 2007.

3. Bogdanovsky V. Family facilities (economy) of the village population // *a rural Economics of Russia*. – № 12. – 2007.

4. Golishev M. The reliance of the future // *a rural Economics of Russia*. – № 6. – 2007 is necessary to the peasants.

5. Gordeyev A. We lift business activity on a village // *a rural Economics of Russia*. – № 6. – 2007.

6. Gussalova B. Small business in agriculture // *a rural Economics of Russia*. – № 2. – 2007.

7. Kopach V. A combination of interests of a public facilities (economy) and facilities (economy) of the population in the collective enterprises // *Agriculture: economy, management*. – № 8. – 2005.

8. Krutova I. To raise a standard of living country peoples // a rural Economics of Russia. – № 10. – 2007.
9. Laptev O. Subsidizing of the agricultural enterprises // a rural Economics of Russia. – № 1. – 2007.
10. Medvedev D. Support of country (farmer) facilities (economy) // a rural Economics of Russia. – № 1. – 2007.
11. Nikolaev M. To change to the best quality of life of village families // a rural Economics of Russia. – № 7. – 2007.
12. Ognivcev S. B. Problems agriculture of Russia and possible (probable) ways of their decision // Economy of the agricultural and processing enterprises. – 2004. – № 7.
13. Pankov B. Village territories: one step forward, two steps back // Agricultural business – Russia. – № 9. – 2005.
14. Petrikov A. The small business requires (demands) the greater support // a rural Economics of Russia. – № 8. – 2007.
15. Petrikov A. Facilities (economy) of the population – important component of agrarian economy // a rural Economics of Russia. – № 5. – 2007.
16. Petrikov A. Social development of village – national problem // a rural Economics of Russia. – № 5. – 2007.
17. Pyankova K.V. Formation and development small-scale of agricultural manufacture // Agricultural business – Russia. – № 7. – 2007.
18. Rahimov M. Village – one of bases of stability and safety of the state // a rural Economics of Russia. – № 1. – 2007.
19. Rумыанцев А. To take the most of economic and natural potential // a rural Economics of Russia. – № 10. – 2007.
20. Chernishov V. Village – it not a black hole // Agricultural business – Russia. – № 12. – 2005.
21. Четиркин Е.М. Statistical methods of forecasting. – м.: Statistics, 1975.
22. Sharapov Z. The zolotnik is small, but expensive // Agricultural business – Russia. – № 4. – 2007.
23. Shebalkov N. To villages of Stavropolyes to live and to develop // Agricultural business – Russia. – № 3. – 2007.

**Контактная информация**

Тел. 8–918–744–22–69

E-mail: DIaMONd\_0008@mail.ru

**Contact links**

Tel. 8–918–744–22–69

E-mail: DIaMONd\_0008@mail.ru

**РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  
АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**THE WORK OUT OF MODELS IN SYSTEM  
OF REGIONAL AGRARIAN DEVELOPMENT  
OF THE SOCIALLY-FOCUSED BUSINESS AND  
SOCIALY- ECONOMICAL EFFICIENCY**

**Н.А. МИРНАЯ,**

*ассистент кафедры статистики и эконометрики Ставропольского  
государственного аграрного университета, к.э.н. (г. Ставрополь)*

**N.A. MIRNAJA,**

*assistant to faculty of statistics and econometrics, c.e.s.,  
the Stavropol State Agrarian University (Stavropol)*

**Аннотация**

*Статья посвящена исследованию социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства и основным факторам ее повышения. Автор анализирует производственный потенциал аграрного предпринимательства, предлагает систему показателей оценки его социально-экономической эффективности, на основе которой осуществлена рейтинговая оценка, что является одним из этапов разработки социально ориентированной модели регионального аграрного предпринимательства. В результате моделирования взаимосвязи и влияния факторов социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства произведено их прогнозирование.*

**Abstract**

*An article is dedicated to research of social and economic efficiency of agrarian business and major factors of its increase. The author analyzes industrial potential of agrarian business, offers system of parameters of an estimation of its social and economic efficiency on the basis of which the rating estimation is carried out that is one of development cycles of the socially-focused model of regional agrarian business. As a result of modeling*

*interrelation and influence of factors of social and economic efficiency of agrarian business, their forecasting is made.*

**Ключевые слова**

1. Аграрное предпринимательство
2. Социально-экономическая эффективность
3. Производственный потенциал
4. Производительность труда
5. Темпы роста заработной платы

**Key words**

1. Agrarian business
2. Social and economic efficiency
3. Industrial potential
4. Labour productivity
5. Rates of growth of wages

Социально-экономическая эффективность аграрного предпринимательства – это степень результативности функционирования субъектов агробизнеса, во многом определяющая уровень благосостояния и качества жизни населения. Важным в этом многомерном процессе является то, что рассматриваемая категория неразрывно связана с региональной спецификой экономики региона и общим содержанием проводимых в стране реформ.

Исследование социально-экономической эффективности регионального аграрного предпринимательства в качестве особого объекта управления и регулирования экономической деятельностью хозяйствующих субъектов требует рассмотрения ряда теоретических положений, связанных, в частности, с определением сущностного содержания данной категории. В результате проведенных теоретических обобщений выявлено, что социально-экономическая эффективность выражается в двух аспектах – социальном и экономическом. При этом ее критерием, в наибольшей степени соответствующим этому подходу, определен рост благосостояния и качества жизни населения.

Увязка двух аспектов определила необходимость обоснования системы показателей комплексной оценки социально-экономического развития аграрного предпринимательства региона, раскрывающей целесообразность создания материальных предпосылок для глубокой структурно-функциональной реорганизации и последующего его роста. В связи с этим для количественной оценки социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства предложена методика, основанная на использовании 10 формализованных зависимостей:

1) Доля прироста валовой продукции аграрного предпринимательства в приросте валового регионального продукта, %.

2) Доля занятых в секторе аграрного предпринимательства в общей численности занятого населения, %.

3) Производительность труда в аграрном предпринимательстве, тыс. руб./чел.

4) Общий прирост валовой продукции аграрного предпринимательства за счет изменения производительности труда и среднесписочной численности работников, млн руб.

5) Абсолютный прирост валовой продукции аграрного предпринимательства за счет изменения среднесписочной численности работников, млн руб.

6) Абсолютный прирост валовой продукции аграрного предпринимательства за счет изменения производительности труда, млн руб.

7) Коэффициент общей экономической эффективности аграрного предпринимательства.

8) Темп роста заработной платы в секторе аграрного предпринимательства, %.

9) Отношение темпов роста заработной платы в секторе аграрного предпринимательства к темпам роста заработной платы в регионе, %.

10) Среднемесячная заработная плата в секторе аграрного предпринимательства на единицу стоимости прожиточного минимума, %.

Следует отметить, что частный бизнес формирует новую структуру собственности и новые схемы отношений в АПК. Он становится реальной силой, способной активно влиять не только на производственно-экономическую, но и на трудовую и социальную функции села. Поэтому на данном этапе его развития важно сформировать в деятельности частных собственников и инвесторов определенную социальную направленность.

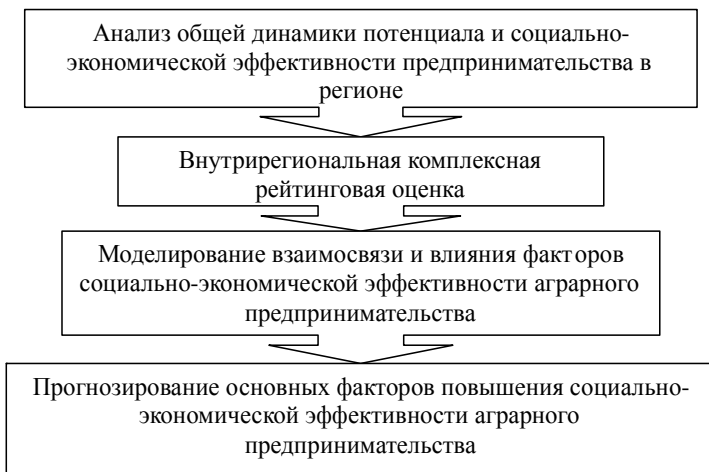
Проведенные исследования показали, что разработка таких программ обуславливает необходимость формирования модели, позволяющей учесть влияние основных параметров хозяйственной деятельности на социально-экономическую эффективность. На рис. 1 приведена общая схема предлагаемой нами модели, позволяющей определять и прогнозировать показатели социального развития при учете внутрирегиональной специфики.

Итогом осуществления данного подхода является получение параметров, необходимых для составления планов развития аграрного предпринимательства. Данная модель апробирована на материалах Ставропольского края.

В соответствии с первым этапом был проведен анализ производственного потенциала аграрного предпринимательства, который показал, что, несмотря

на негативные проявления в отдельные периоды, в целом он является достаточно мощным. Следует отметить, что за исследуемый период социально-экономическая эффективность аграрного предпринимательства возросла, произошло увеличение его вклада в основные экономические показатели региона; увеличилась и социальная значимость аграрного бизнеса.

Второй этап исследований на данном уровне в соответствии с моделью – декомпозиция общерегиональной «картины» социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства. Установлена целесообразность проведения рейтинговой оценки социально-экономической эффективности предприятий сектора аграрного предпринимательства в разрезе административных районов способом агрегирования ряда частных показателей в более общий, описывающий относительные позиции района по данной характеристике с последующей картографической интерпретацией.



**Рис. 1. Общая схема разработки социально ориентированной модели аграрного предпринимательства**

Результаты интегральной рейтинговой оценки социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства районов Ставропольского края представлены на рис. 2.

Как видно, на уровне мезорегиона «картина» представляется достаточно пестрой, позволяющей выделить три категории субъектов: группа А – с уровнем социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства выше среднего; группа В – со средним уровнем социально-экономической эффективности; группа С – с уровнем ниже среднего.

Наиболее высокий уровень социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства отмечен в Шпаковском, Туркменском, Новоселицком, Георгиевском и Советском районах. В то же время низкий уровень – практически во всех восточных районах края: Апанасенковском, Нефтекумском, Арзгирском, Благодарненском, Александровском; и в западных – Изобильненском и Красногвардейском. Именно в этих районах сложилась наиболее неблагоприятная социальная обстановка: повышенная напряженность на местных рынках труда, большое число безработных, низкий уровень доходов работников. Следствием является сокращение экономической эффективности, сопровождающееся низкой производительностью труда и, следовательно, малой долей валовой продукции аграрного предпринимательства в ВРП.

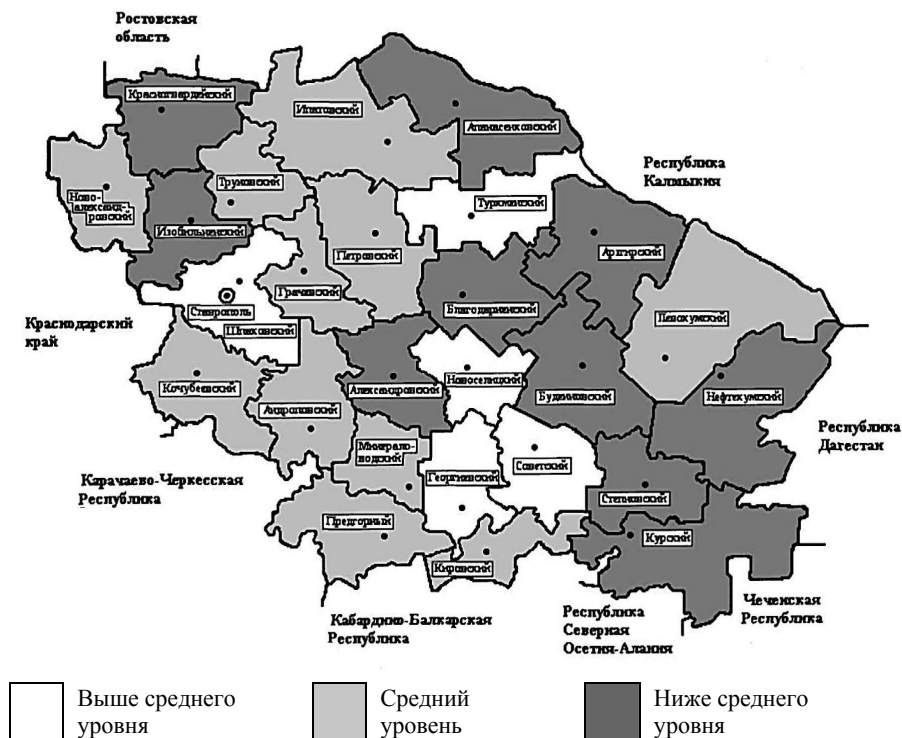


Рис. 2. Распределение районов Ставропольского края по интегральному рейтингу социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства

Наши исследования показали, что для определения взаимосвязи и влияния различных факторов на социально-экономическую эффективность аграрного предпринимательства региона (III этап предложенной модели) наиболее целесообразно применение методов многомерного статистического анализа на основе результатов рейтинговой оценки.

Исследования и экономическая интерпретация полученных зависимостей подтвердили, что приоритетным фактором в повышении эффективности аграрного предпринимательства является производительность труда. Для достижения оптимальных темпов роста объемов производства и развития предпринимательства в данном секторе необходима комплексная методика анализа и оценки, позволяющая построение модели взаимозависимости и прогнозирования производительности труда и его оплаты. Поэтому определение влияния производительности труда на уровень заработной платы предложено осуществлять по следующей методике:

I этап. Общая характеристика макроэкономических показателей.

II этап. Построение системы цепных ( $k_{y_i}$ ) и базисных ( $k_{\sigma_i}$ ) индексов роста производительности труда и заработной платы.

III этап. Изучение соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы в каждом временном промежутке.

IV этап. Составление прогностической модели Брауна  $Y_p(N+k)$  для основных показателей социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства.

Построение системы цепных и базисных индексов роста производительности труда и заработной платы и ее анализ позволил сделать вывод о сближении и опережении темпов роста производительности труда относительно заработной платы за исследуемый период, что является необходимым условием эффективного производства (рис. 3).

Важными моментами анализа показателей роста производительности труда и заработной платы в секторе аграрного предпринимательства является дифференциация графической модели и выделение «критических» зон (авт.), «критической» точки и определение горизонта планирования и прогнозирования. В данном случае установлена идентификация трех зон:

**I** – зона «отставания» темпов роста производительности труда от темпов роста заработной платы, которая охватывает период 1996 – 2000 гг.;

**II** – зона «относительного равновесия», приходится на 2000 – 2004 гг.;

**III** – зона «опережения» роста производительности труда относительно темпов роста заработной платы (2004 – 2006 гг.).



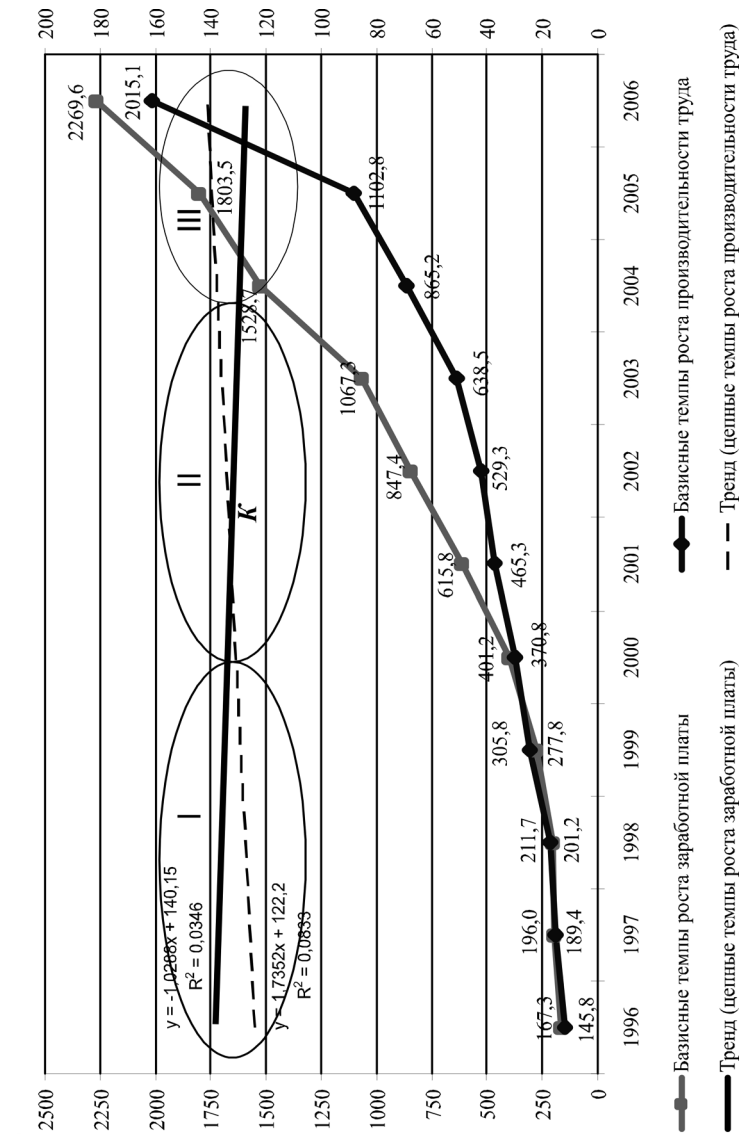


Рис. 3. Соотношение базисных темпов роста производительности труда и заработной платы в аграрном предпринимательстве Ставропольского края

Критической, или «равновесной», (авт.) точкой определено пересечение трендов на стыке 2001 – 2002 гг. ( $K = 133,4\%$ ). Она находится в зоне «относительного равновесия» и характеризует критический уровень, после которого начинает меняться «картина». Отклонение в обе стороны от границ данной зоны приводит к разбалансировке социально-экономической системы.

Исследования показали, что одинаковых соотношений в темпах роста производительности труда и заработной платы на различных предприятиях складываться не может. Это связано с тем, что величину данного соотношения целесообразно дифференцировать по предприятиям в зависимости от доли прироста объема продукции за счет повышения производительности труда и структуры факторов этого повышения. Чем выше эта доля и в большей мере она обеспечивается использованием внутривидовых резервов роста производительности труда, тем более высоким может быть относительный прирост средней заработной платы на 1% увеличения производительности труда. При этом в механизме экономического регулирования соотношения темпов роста производительности и оплаты труда целесообразно иметь показатель, характеризующий оптимальные границы данного соотношения.

Таким показателем предлагается коэффициент опережения ( $k_o$ ), получаемый отношением коэффициентов роста производительности труда ( $k_{пт}$ ) и его оплаты ( $k_{зп}$ ). Когда  $k_o > 1$ , происходит опережение темпов роста производительности труда относительно его оплаты. При  $k_o \geq k_{зп}$  имеет место оптимальное соотношение между ростом производительности и оплатой труда, а процент роста заработной платы не опережает процента снижения расходов заработной платы на 1 руб. валовой продукции. Такой экономический результат получается в тех случаях, когда  $k_o = 0,5$ .

В настоящих условиях развития аграрного предпринимательства оптимальным соотношением данных показателей будет такое, когда на каждый процент прироста производительности труда приходится 0,3–0,4% прироста заработной платы.

Существование зоны «относительного равновесия» определяет необходимость систематического контроля и регулирования данных процессов, для чего объективно необходимым является прогнозирование показателей для разработки мероприятий по повышению социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства.

Составление прогноза темпов роста производительности труда, заработной платы в секторе аграрного предпринимательства и валового регионального продукта на среднесрочную перспективу – завершающий этап моделирования. Установлено, что наилучшим образом этому соот-

ветствуют адаптивные модели прогнозирования. Анализ показал, что целесообразно применение линейной модели Брауна.

Как видно (табл. 1), имеются достаточные основания для сохранения высоких темпов роста производительности труда в секторе аграрного предпринимательства края, что будет способствовать дальнейшему росту объемов производства в данном секторе и заметно увеличит вклад аграрного бизнеса в экономику региона.

Таблица 1

**Прогноз основных показателей социально-экономической  
эффективности аграрного предпринимательства  
Ставропольского края**

Показатели			2007 (рас- чет)	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	
Произво- ди- тельность труда	темпы роста, %	точный прогноз	194,1	221,1	248,1	275,1	
		интер- вальный прогноз	верхняя граница	339,3	376,6	415,2	454,8
			нижняя граница	49,0	65,6	81,0	95,4
	абсолютные значения, тыс. руб./чел.		831,3	1838,1	4560,3	12545,3	
ВРП	темпы роста, %	точный прогноз	108,6	108,7	108,8	108,9	
		интер- вальный прогноз	верхняя граница	117,7	118,5	119,3	120,2
			нижняя граница	99,5	99,0	98,4	97,7
	абсолютные значения, млрд руб.		196,4	213,5	232,3	252,9	
Заработ- ная плата	темпы роста, %	точный прогноз	124,5	125,1	125,8	126,4	
		интер- вальный прогноз	верхняя граница	183,1	188,0	193,3	199,1
			нижняя граница	65,8	62,2	58,2	53,7
	абсолютные значения, руб.		4832,0	6044,8	7604,4	9612,0	

Проанализировав прогнозные значения и наметившиеся тенденции изменения основных показателей социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства Ставропольского края, можно отметить, что в среднесрочной перспективе будет наблюдаться дальнейший их рост, а следовательно, и повышение социально-экономической эффективности аграрного предпринимательства в целом.

Особо следует отметить, что имеются основания для сохранения высоких темпов роста производительности труда в секторе аграрного предпринимательства края, что будет способствовать дальнейшему росту объемов производства в данном секторе и заметно увеличит вклад аграрного бизнеса в экономику региона.

### Библиографический список

1. Воронцов А.П. Проблемы роста и соотношения производительности и оплаты труда в сельском хозяйстве / А.П. Воронцов. – М.: «Экономика», 1978. – 167 с.
2. Давыдянц Д.Е. Эффект и эффективность предприятия: оценка, анализ, пути повышения: Монография / Д.Е. Давыдянц, Н.А. Давыдянц. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. – 136 с.
3. Машенков В.Ф. Планирование производительности труда в сельском хозяйстве / В.Ф. Машенков, И.К. Бондарь. – М.: ВНИИТЭИСХ, 1985. – 60 с.
4. Методы математической статистики в обработке экономической информации: Учеб. пособие / Т.Т. Цымбаленко, А.Н. Байдаков, О.С. Цымбаленко и др.; под ред. проф. Т.Т. Цымбаленко. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2007. – 200 с.
5. Рейтинг субъектов Российской Федерации по эффективности сельскохозяйственного производства // АПК: экономика, управление. – 2007. – № 3. – С. 34–38.
6. Рейтинги крупных и средних сельскохозяйственных организаций России за 2004–2006 гг. – 10-е изд. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, Энциклопедия российских деревень. – 2008. – С. 184.
7. Сошникова Л.А. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов / Л.А. Сошникова, В.Н. Тамашевич, Г. Уебе, М. Шеффер; под ред. проф. В.Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с.
8. Трухачев В.И. Социально-экономические условия устойчивого развития аграрного сектора: Монография. – Ставрополь: АГРУС, 2005. – 328 с.
9. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с.

10. <http://www.agroferma.com/documentation/rating.php>

11. [http://www.viapi.ru/files/Agro300\\_2006.pdf](http://www.viapi.ru/files/Agro300_2006.pdf)

### **Bibliographical list**

1. Vorontsov A.P. Problem of growth and parities of productivity and a payment in an agriculture / A.P. Vorontsov. – M.: Economy, 1978. – 167 p.

2. Davydyants D.E. Effect and efficiency of the enterprise: an estimation, the analysis, ways of increase: the Monography / D.E. Davydyants, N.A. Davydyants. – Stavropol: Publishing house StGaU «AGRUS», 2005. – 136 p.

3. Mashenkov V.F. Planning of labour productivity in an agriculture / V.F. Mashenkov, I.K. Bondar. – M.: VNIITEISH, 1985. – 60 p.

4. Methods of mathematical statistics in processing the economic information: Studies. The grant / T.T. Tsymbalenko, A.N. Bajdakov, O.S. Tsymbalenko, etc.; edited by prof. T.T. Tsymbalenko. – M.: the Finance and statistics; Stavropol: «AGRUS», 2007. – 200 p.

5. A rating of subjects of the Russian Federation by efficiency of an agricultural production // Agrarian and industrial complex: economy, management. – 2007. – № 3. – P. 34 – 38.

6. Ratings of the large and average agricultural organizations of Russia for 2004 – 2006 № 10-th. – M.: «VIAPI A.A. Nikonova, the Encyclopedia of the Russian villages», 2008. – P. 184.

7. Soshnikova L.A. Multivariate the statistical analysis in economy: Studies. The grant for high schools / L.A. Soshnikova, V.N. Tamashevich, G. Uebe, M. Sheffer; under red. prof. V.N. Tamashevicha. – M.: UNITI -DANA, 1999. – 598 p.

8. Truhachev V.I. Social and economic of a condition of steady development of agrarian sector: the Monography. – Stavropol: «AGRUS», 2005. – 328 p.

9. Fedoseyev V.V. Economic-mathematical methods and applied models: Studies. The grant for high schools / V.V. Fedoseyev, A.N. Garmash, D.M. Dajitbegov, etc.; under ред. V.V. Fedoseyev. – M.: UNITI, 1999. – 391 p.

10. <http://www.agroferma.com/documentation/rating.php>

11. [http://www.viapi.ru/files/Agro300\\_2006.pdf](http://www.viapi.ru/files/Agro300_2006.pdf)

### **Контактная информация**

Тел. 8 (906) 465–24–05

E-mail: [natalyamirmova@yandex.ru](mailto:natalyamirmova@yandex.ru)

### **Contact links**

Tel.: 8 (906) 465–24–05

E-mail: [natalyamirmova@yandex.ru](mailto:natalyamirmova@yandex.ru)

**ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО  
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ОСНОВЕ УСИЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА БРЕНДА  
НА ПРИМЕРЕ ОАО «АХК «СУХОЙ»**

**THE ROLE OF BRAND POTENTIAL REINFORCEMENT  
IN BUILDING A SUSTAINABLE COMPETITIVE  
ADVANTAGE FEATURING AN INDUSTRIAL  
COMPANY «SUKHOI»**

**К.В. БЫКОВ,**

*аспирант кафедры маркетинга Государственного  
университета управления (г. Москва)*

**K.V. BYKOV,**

*post-graduate the Institute of Marketing the State University  
of Management (Moscow)*

**Аннотация**

*В данной статье доказывается необходимость использования компанией «Сухой» концепции маркетинга взаимодействия с целью повышения потенциала промышленного бренда при выводе на рынок новой модели регионального самолета Sukhoi Superjet 100.*

**Abstract**

*This article highlights an attempt of the Sukhoi Company to reinforce its brand potential based on the marketing relationship concept in order to launch a new regional aircraft Sukhoi Superjet 100.*

**Ключевые слова**

1. Промышленный бренд
2. Функции бренда
3. Дополнительная ценность
4. Потенциал бренда
5. Жизненный цикл бренда

6. Маркетинг взаимодействия
7. Инвестиции в маркетинг
8. Сеть отношений с партнерами по бизнесу
9. Транзакционные издержки взаимодействия
10. Устойчивое конкурентное преимущество
11. Рыночная стоимость бизнеса

### **Key words**

1. Industrial brand
2. Brand functional
3. Additional brand value
4. Brand potential
5. Brand lifecycle
6. Relationship marketing
7. Marketing investment
8. Business network
9. Transaction cost of business interaction
10. Sustainable competitive advantage
11. Business capitalization

Интеграция России в мировое экономическое пространство требует использования новых подходов к повышению конкурентоспособности страны. Согласно Программе долгосрочного развития государства Правительства РФ, одним из локомотивов экономики страны должен быть авиапром: к 2020 году Россия должна стать третьим по величине авиастроительным центром после США и ЕС. В связи с этим особое место отводится проекту создания и запуска в серийное производство регионального самолета Sukhoi SuperJet 100 с соответствующей системой послепродажного обслуживания. Его успешная реализация требует от компании «Сухой» формирования устойчивых конкурентных преимуществ (УКП), направленных на обеспечение окупаемости проектных инвестиций и, как следствие, рост рыночной стоимости бизнеса.

В настоящее время многие экономисты рассматривают в качестве основного маркетингового источника роста рыночной стоимости компании наличие сильного бренда, т.е. бренда с высоким потенциалом. Это обусловлено тем, что в современных условиях конкуренция за завоевание и удержание клиентов ведется в основном на уровне сильных брендов, т.е. брендов, создающих помимо базовых дополнительные ценности своим клиентам. При этом создание дополнительной ценности клиенту становится главной функцией бренда, а ее

реализация ведет к формированию устойчивого конкурентного преимущества предприятия.

Как известно, бренд представляет собой определенный образ в сознании потребителя, однозначно идентифицирующий товар и определяющий поведенческую реакцию, т.е. потребительский выбор в конкурентном ряду [5, с. 448]. Отсюда компании очень важно нащупать причинно-следственную связь между дополнительной ценностью, создаваемой ее брендом, приверженностью клиента к бренду и возможностью получения на этой основе долгосрочной прибыли, выступающей критерием и показателем достижения УКП.

Для установления и реализации данной причинно-следственной связи необходимо учитывать, что на промышленных рынках создание брендом дополнительной ценности в большей степени, чем на потребительских рынках, детерминировано реализацией таких функций бренда, как информационная эффективность и снижение риска [4, с. 28]. Отсюда потенциал промышленного бренда определяется как способность бренда обеспечивать постоянную конкурентоспособность предприятия на основе создания дополнительной ценности клиенту при наличии необходимых и достаточных условий реализации его детерминирующих функций.

В настоящее время рассматриваемый нами промышленный бренд «Сухой» (известный как бренд авиационной техники военного назначения) выходит на новый для себя мировой рынок региональных самолетов гражданского назначения и в рамках своего жизненного цикла находится на стадии внедрения (рис. 1). При этом для того чтобы стать признанным брендом, «Сухому» необходимо пройти стадию утверждения, в рамках которой для создания дополнительной ценности клиенту он должен в значительной степени повысить свой потенциал.

В свою очередь, повышение потенциала бренда требует решения двух проблем: во-первых, определения компанией сферы создания дополнительной ценности клиенту и выявления конкретной формы ее проявления, а во-вторых, формирования условий реализации брендом его детерминирующих функций.

Согласно концепции товара как совокупности выгод, ценность товара определенной торговой марки можно представить как совокупность выгод, которые получает клиент благодаря основному и периферийному (необходимому и добавленному) сервисам, которые предоставляет данная марка.



Внедрение	Утверждение	Консолидация	Орбитальное положение
Новый бренд	1) Бренд с высоким потенциалом 2) Бренд с низким потенциалом	Признанный бренд	1) Растущий бренд 2) Убывающий бренд
Четкое определение искомой позиции	Определение границ территории бренда	Расширение доли рынка	Обновление маркетинг-микс

Рис. 1. Стадии жизненного цикла бренда [7, с. 340]

При этом важно учитывать, что все торговые марки на одном и том же базовом рынке предлагают один и тот же основной сервис. Поэтому на многих рынках сам по себе основной сервис перестает оказывать решающее влияние на выбор клиента – эта роль в современных условиях отводится периферийным сервисам (необходимым и добавленным). Так, например, при покупке самолета как сложного технического изделия (СТИ) клиента (авиакомпанию) главным образом будут интересовать периферийные сервисы, связанные с особенностями предоставления основного сервиса (экономия топлива, вместительность, отсутствие шума и т.д.). Следовательно, торговая марка (бренд) будет выступать как совокупность свойств, наличие которых обеспечивает основной и периферийный сервисы, где важность и эффективность последнего клиенты могут воспринимать по-разному [7, с. 140].

При этом в нашем случае периферийным сервисом, обеспечивающим полное удовлетворение клиента, выступает необходимый сервис в виде послепродажного обслуживания самолета. В случае своего высокого качества он становится сферой создания дополнительной ценности клиенту и способен приносить выгоды обеим сторонам. Поэтому для клиента, имеющего мотив получения дополнительной ценности, главным свойством сервиса будет выступать компетенция производителя, для

которого качественный сервис авиационной техники является одним из главных корпоративных обязательств [6, с. 25].

Более того, учитывая производный от спроса на пассажирские авиаперевозки характер спроса на региональные самолеты, клиент стремится к получению не просто ценности в форме приобретения конкурентной модели самолета и высокого качества послепродажного обслуживания, а дополнительной ценности в форме дополнительной прибыли на рынке пассажирских авиаперевозок, которая может возникнуть в рамках долгосрочных отношений с брендом за счет снижения затрат времени, необходимого для планирования, адаптации и контроля за выполнением обязательств по сервису, которые несет в себе бренд [11, с. 213]. Данные затраты времени представляют собой транзакционные издержки взаимодействия с брендом, возникающие в рамках отношения клиента с брендом (авиапроизводителем).

В случае минимизации ТАИ происходит формирование устойчивого положительного отношения к бренду и возникает высокая вероятность проявления приверженности к нему со стороны клиента, которая предполагает повторные покупки продукции данного бренда, присоединения новых покупателей и получения компанией прибыли в долгосрочном периоде. Поэтому создание дополнительной ценности клиенту является выгодным как для компании, так и для клиента. Эту взаимозависимость можно отразить с помощью системы уравнений:

<p>Дополнительная ценность взаимоотношений клиента с брендом (дополнительная прибыль на рынке пассажирских авиаперевозок)</p>	<p>=</p>	<p>Полезность отношений клиента с брендом</p>	<p>–</p>	<p>Цена потребления, включая ТАИ взаимодействия клиента с брендом</p>
<p>Долгосрочная прибыль компании</p>	<p>=</p>	<p>Выручка с учетом цены, включающей стоимостную оценку создаваемой брендом дополнительной ценности (ценностный подход ценообразования)</p>	<p>–</p>	<p>Издержки, включая инвестиции в маркетинг и ТАИ взаимодействия компании с партнерами по бизнесу</p>

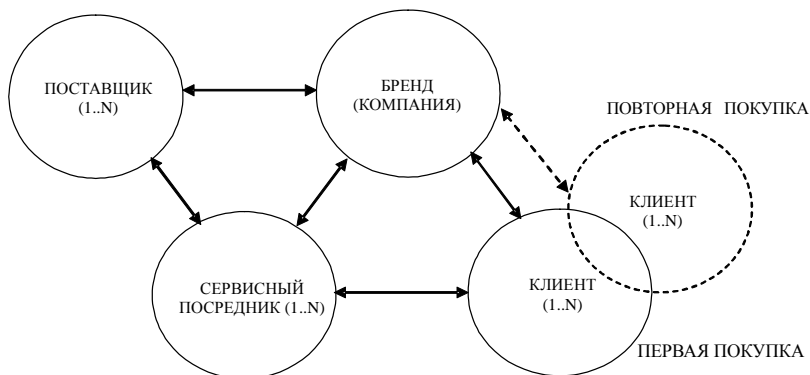
*Рис. 2. Система уравнений, отражающая взаимовыгодность установления долгосрочных отношений клиента с промышленным брендом*

Данная система уравнений отражает причинно-следственную связь «дополнительная ценность, создаваемая брендом – приверженность клиента к бренду – долгосрочная прибыль компании» и показывает, что основным способом создания дополнительной ценности клиенту является снижение ТАИ взаимодействия партнеров по бизнесу [3, с. 112]. Отсюда снижения ТАИ становится фактором повышения конкурентоспособности предприятия.

Как известно, концепция традиционного маркетинга не принимает во внимание взаимоотношения между партнерами по бизнесу, реально взаимодействующими друг с другом, и поэтому не затрагивает проблему снижения ТАИ взаимодействия. В силу этого решение проблемы повышения потенциала бренда требует активного использования маркетинга взаимодействия, который рассматривает суть маркетинга услуг через взаимоотношения, сети и взаимодействие. Новизна сетевого подхода состоит в том, что он показывает процесс развития взаимоотношений не только с точки зрения компании, но и с точки зрения клиента, принимая во внимание всех участников формирующихся на основе взаимодействия «компания – клиент» сетей [2, с. 329]. При этом маркетинг взаимодействия опирается на сетевое восприятие рынка, сетевую теорию промышленного маркетинга и на сетевой подход в маркетинге. Сетевое восприятие рынка позволяет показать, что для оказания послепродажного обслуживания своих самолетов на ключевых географических рынках мира компании «Сухой» помимо основных поставщиков модульных систем необходимо привлекать сервисных посредников для формирования оперативной и эффективной сервисной базы самолетов Superjet (как известно, проникновение отечественных авиапроизводителей на международные рынки всегда было затруднено их негативной репутацией ввиду отсутствия отлаженной системы послепродажного обслуживания самолетов российского производства).

Таким образом, в процессе создания дополнительной ценности клиенту участвуют минимум четыре субъекта (поставщик, сервисный посредник, компания и клиент), которые формируют сеть взаимоотношений, представляющую собой совокупность объектов или событий, соединенных между собой каналами связи. Цель создания, существования и развития такой сети заключается в обретении ее участниками конкурентных преимуществ за счет координации совместных ресурсов [9, с. 21].

Как только сеть сформировалась, в борьбу за клиента вступают не отдельные организации, а бренд «Сухой», выступающий от лица всей сети и нацеленный на реализацию своей главной функции – создания дополнительной ценности клиенту. Отсюда следует, что системообразующим элементом сети выступает связь компании с клиентом на основе бренда, а каждый последующий член сети связи связан с предыдущим через фокальную связь.



**Рис. 3. Формирование сильного потенциала бренда в рамках сети маркетингового взаимодействия**

В сетевой теории промышленного маркетинга такая сеть рассматривается как рыночная система, основной характеристикой которой выступает наличие структуры, т.е. сильных связей. Отсюда маркетинг взаимодействия ставит вопрос о наличии в сети сильных и слабых связей. Поскольку бренд – это коммуникация (связь) как внутри компании, так и за ее пределами, выстраиваемая для того, чтобы клиенты понимали, что бренд действительно создает дополнительную ценность, наличие слабой связи клиента с брендом препятствует реализации детерминирующих функций и, как следствие, созданию дополнительной ценности [4, с. 76]. При этом наличие сильных связей рассматривается как действенный способ сокращения ТАИ взаимодействия клиента, необходимого для создания дополнительной ценности и требующего соответствующих инвестиций в маркетинг [1, с. 132].

С точки зрения маркетинга это означает, что компания переносит акцент в своей деятельности с маркетинга сделок на маркетинг отношений. При этом отношения становятся ресурсом, способным создавать дополнительную ценность, дополнительные конкурентные преимущества партнерам по бизнесу, т.е. выходят на стратегический уровень.

Благодаря формированию сетевых отношений уже на стадии внедрения бренда «Сухой» клиент имеет информацию о поставщиках, гарантирующих качество комплектующих к модульным системам Superjet 100, обслуживание которых будет осуществляться сервисными посредниками (совместные предприятия с авиапроизводителем), находящимися на основных географических рынках эксплуатации данной модели самолета.

Вся эта информация способствует совершению клиентом первой покупки регионального самолета Superjet 100 и установлению тем самым долгосрочных отношений с брендом «Сухой».

Однако на данной стадии жизненного цикла бренда (стадия внедрения) связь клиента с брендом является слабой: отношение к бренду положительное, но неустойчивое. При этом клиент с целью получения дополнительной ценности намерен продолжать отношения с брендом, и его поведенческая реакция характеризуется как экономическая лояльность, предполагающая продолжение отношений с брендом [10, с. 107].

Для перевода своего бренда на стадию утверждения компания «Сухой» должна учитывать, что в рамках совместного предприятия с сервисным посредником отношения собственности не исключают возникновения определенных противоречий, связанных с культурной и географической дистанцией партнеров по бизнесу. Преодоление подобных противоречий предполагает осуществление компанией следующих инвестиций в маркетинг:

- Инвестиции в технические адаптации – внедрение CRM, обслуживающей взаимодействие клиента и сервисного посредника и обеспечивающей поступление стратегической информации компании.

- Инвестиции в социальные адаптации – развитие отношений доверия между партнерами по бизнесу и преодоление оппортунистического поведения.

По мере дальнейшего взаимодействия партнерские отношения клиента с брендом становятся стратегическими и формируется сеть маркетингового взаимодействия, в рамках которой благодаря снижению ТАИ взаимодействия сильные связи выступают в роли каналов, по которым быстро передается и используется стратегическая информация, другими словами, реализуются функции бренда. Здесь стратегические партнеры заинтересованы не в сокрытии стратегической информации, а в ее активном использовании для достижения общих целей. А такая функция бренда, как информационная эффективность, проявляется в том, что использование стратегической информации клиента способствует возникновению синергетического эффекта, т.е. нового знания, необходимого для формирования такого маркетинг-микс-предложения клиенту, которое обеспечивало бы ему получение желаемой дополнительной ценности.

Таким образом, в процессе функционирования сети маркетингового взаимодействия постоянно происходит повышение потенциала бренда и воспроизводство причинно-следственной связи «дополнительная цен-

ность, создаваемая брендом – приверженность клиента к бренду – долгосрочная прибыль компании», что свидетельствует о достижении предприятием устойчивого конкурентного преимущества и, как следствие, роста рыночной стоимости бизнеса.

### Библиографический список

1. Багиев Г.Л. Маркетинг. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 2001. – 718 с.
2. Гордон Я.Х. Маркетинг партнерских отношений / Пер. с англ. Под ред. О.А. Третьяк. – СПб.: Питер, 2001.
3. Дойль П. Маркетинг – менеджмент и стратегии. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2007.
4. Котлер Ф. Бренд-менеджмент в B2B-сфере / Пер. с англ. Виноградской. – М.: Вершина, 2007. – 432 с.
5. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – 11-е изд. – СПб.: Питер, 2003.
6. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. – СПб.: Питер, 2000.
7. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. под ред. Колганова В.Б. – СПб.: Питер, 2004. – 800 с.
8. Моисеева Н.К., Рюмин М.Ю., Слушасенко М.В., Будник А.В. Брендинг в управлении маркетинговой активностью. – М.: Омега-Л, 2003. – 410 с.
9. Соловьева Ю.Н. Маркетинг взаимодействия: промышленные сети, бенчмаркинг, конкурентоспособность: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 84 с.
10. Уилер Стивен, Хирш Эван. Властелины каналов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2006.
11. Шаститко А.Е. Неинституциональная экономическая теория. – М.: Экономический факультет, ТЕИС, 1998.

### Bibliographical list

1. Bagiev G.L., Tarasevich V.M., Ann H. Marketing: University textbook. – 2<sup>nd</sup> edit. – М.: ЗАО «Publishing house «Economics»», 2001. – 718 p.
2. Gordon Y.H. Relationship marketing. – SPb.: Piter, 2001.
3. Doyle P. Marketing management and strategies. – 4<sup>th</sup> edition. – SPb.: Piter, 2007.
4. Kotler P. B2B Brand-management / Transl. by E.V. Vinogradova. – М.: Vershina, 2007. – 432 p.
5. Kotler P. Marketing management. – 11<sup>th</sup> edition. – SPb.: Piter, 2003.
6. Kulibanova V. V.: Marketing: service activity – SPb.: Piter, 2000.

7. Lambin J.J. Market-driven management / Transl. by V.B. Kolganov. – SPb.: Piter, 2004. – 800 p.

8. Moiseeva N.K., Ryumin M.Y., Slushaenko M.V., Budnik A.V.: Branding in marketing management. – M.: Omega-L, 2003. – 410 с.

9. Solovyova Y.N. Interaction marketing: industrial networks, benchmarking, competitiveness: Manual. – SPb.: Publishing house SPbSUEF, 2001. – 84 p.

10. Willer S., Hirsh E. Channel Champions. – M.: Publishing House «Dom Grebennikova», 2006.

11. Shastitko A.E. Neoinstitutional economic theory – M.: Faculty of economics, TEIS, 1998.

### **Контактная информация**

Институт маркетинга Государственного университета  
управления, 109542, Москва, Рязанский проспект, 99  
Тел.: 8 (495) 371–57–66

### **Contact links**

The Institute of Marketing, The State University of Management,  
109542, Moscow, 99, Ryazanskii prospect  
Tel.: 8 (495) 371–57–66

**СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА РИСКА  
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
РОССИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО  
КРИЗИСА**

**EARLY DIAGNOSTICS OF CORPORATE BANKRUPTCY  
RISK AS THE INSTRUMENT  
OF RUSSIAN ECONOMIC GROWTH STIMULATION  
IN THE TERMS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS**

**Г.А. ХАЙДАРШИНА,**

*аспирантка Финансовой академии  
при Правительстве РФ (г. Москва)*

**G.A. KHAIDARSHINA,**

*post-graduate student of Financial Academy  
under the Government of Russian Federation (Moscow)*

**Аннотация**

*В данной статье представлены результаты комплексного исследования степени и характера воздействия банкротств отечественных предприятий на экономический рост России. С учетом специфики российской экономики, а также принимая во внимание ключевые проблемы использования ряда современных методов оценки риска банкротства в российской практике финансового менеджмента, разработана комплексная модель оценки риска банкротства с целью его своевременного предотвращения.*

**Abstract**

*This article represents the key results of the complex research of the extent and the character of Russian enterprises bankruptcies effect at the economic growth in Russia. Taking into consideration the special features of Russian economy and the key problems arising while using the number of bankruptcy risk evaluation methods in the domestic practice of financial management, the complex model of bankruptcy risk evaluation was worked out in order to predict it in a due time.*



**Ключевые слова**

1. Экономический рост
2. Банкротство
3. Оценка риска банкротства

**Key words**

1. Economic Growth
2. Bankruptcy
3. Bankruptcy Risk Evaluation

На сегодняшний день важнейшей и наиболее обсуждаемой на всех уровнях проблемой, которая приобретает все более глобальные масштабы, является мировой экономический кризис. Нестабильность в мировой экономике способствует наступлению периода, который ряд экономистов называет «эпохой глобальной неопределенности», характерной чертой которой является *резкий рост числа банкротств предприятий на фоне замедления экономического роста*. При этом, поскольку степень активности участия России в процессах глобализации и экономической интеграции в последние годы резко возросла, негативные явления в мировой экономике оказывают значительное и, что особенно важно, *непредсказуемое влияние* на процессы, происходящие внутри страны.

Вместе с тем на сегодняшний день как в российской, так и в зарубежной научной литературе *отсутствует единая точка зрения относительно характера воздействия банкротств предприятий на экономическое развитие страны*: ряд авторов является сторонниками отрицательного влияния банкротств на экономический рост (*Дж. М. Кейнс, В.О. Дж. Говтань, D. Curran & M. Funke* и др.), в то время как по мнению других (прежде всего зарубежных) авторов (*J. Hawkins & M. Klau, G. Mankiw* и др.) банкротство способствует экономическому росту за счет динамично развивающихся компаний, для которых открываются дополнительные перспективы. [6, с. 15–28] По нашему мнению, *отсутствие однозначного мнения в данной области, и прежде всего в отношении российской экономики, способствует дальнейшему усилению неопределенности макроэкономических процессов, в результате чего антикризисные меры, разработанные на правительственном уровне, могут оказать непредсказуемое влияние на экономическое развитие России*.

Следует отметить, что немногочисленные исследования в области взаимосвязи банкротств предприятий и экономического роста носят преимущественно *теоретический характер*: результаты, полученные на

их основе, не являются обоснованными с эмпирической точки зрения и базируются прежде всего на *правовых аспектах банкротства*.

В данной статье представлены результаты *эмпирического исследования* характера и степени взаимосвязи банкротств отечественных предприятий и темпов экономического роста России. В целях проведения анализа, который включает в себя значительный объем исследовательской работы, была сформулирована ключевая гипотеза, которая была протестирована с использованием современных эконометрических методов, предполагающих построение и оценку коэффициентов соответствующей модели.

**Гипотеза:** *«Существует значительная обратная зависимость между количеством банкротств отечественных предприятий и темпами экономического роста России».*

Сформулированная гипотеза отражает первую точку зрения (из упомянутых выше) относительно характера влияния количества банкротств предприятий на экономический рост анализируемой страны (в данном случае – России): *чем больше количество банкротств, тем медленнее темпы экономического роста в стране, и наоборот*. В целях проверки данной гипотезы была сформирована аддитивная модель множественной регрессии следующего вида:

$$GDP_t = \alpha_0 + \alpha_1 T\_bankr_t + \alpha_2 T\_bankr_{t-1} + \alpha_3 T\_bankr_{t-2} + \varepsilon_t \quad \text{где} \quad (1)$$

✓  $GDP_t$  – темп роста ВВП (в %) в период  $t$ , который выступает в качестве *результатирующей переменной, характеризующей экономический рост России*;

✓  $T\_bankr_t$  – темп роста количества дел о банкротстве (в %) российских предприятий, завершенных Арбитражными судами РФ за период  $t$ , выступающий в качестве *объясняющей переменной, характеризующей динамику количества банкротств российских предприятий*;

✓  $\alpha_i$  – коэффициенты объясняющих переменных;

✓  $\varepsilon_t$  – случайная компонента.

В качестве исходного массива данных для расчета коэффициентов  $\alpha_i$  использовались данные о динамике ВВП и количества завершенных российскими арбитражными судами дел о банкротстве за период с 1993 г. по 2008 г. в *поквартильном разрезе*, которые были получены из следующих источников:

- Базы данных *Банка России*.
- Базы данных *Арбитражных судов РФ*.
- Данные, предоставленные *Национальным кредитным бюро*.

Для наиболее эффективной обработки больших массивов данных был использован программный комплекс *SPSS for Windows v 13.0*. Данный

пакет позволяет эффективно реализовать все этапы аналитического процесса (сбор и обработка данных, анализ, создание отчетов, построение диаграмм и т.д.) и в то же время достаточно прост в использовании и позволяет провести наиболее полный факторный и регрессионный анализ со всеми необходимыми критериями и показателями. После оценки коэффициентов модель 1 имеет вид:

$$GDP_t = 113,83 - 0,0867 \cdot T\_bankr_t - 0,0285 \cdot T\_bankr_{t-1} - 0,0157 \cdot T\_bankr_{t-2} + \varepsilon_t \quad (2)$$

$$R^2 = 86,06\%, \quad F = 15,72, \quad p\text{-value} = 0,0414.$$

Как показали результаты оценки модели 1, зависимость экономического роста России от количества банкротств предприятий, описываемая данной моделью, является статистически значимой с 95% уровнем доверительной вероятности и характеризуется высокой степенью тесноты связи, о чем свидетельствует значение коэффициента детерминации свыше 85%. Как следствие, мы можем заключить, что *имеет место сильная взаимосвязь между количеством банкротств отечественных предприятий и темпами экономического роста России.*

Более того, если проанализировать полученные значения коэффициентов при объясняющих переменных ( $T\_bankr$ ) в выражении 2, можно заметить, что все они имеют знак минус, что свидетельствует об *обратной зависимости* результирующей переменной  $GDP_t$  от факторов, включенных в модель и отражающих динамику количества банкротств в российской экономике.

Руководствуясь данными предпосылками, мы принимаем сформулированную ключевую гипотезу эмпирического анализа и делаем вывод, в соответствии с которым *имеет место значительная обратная зависимость между количеством банкротств отечественных предприятий и темпами экономического роста России.*

Таким образом, в процессе проведенного исследования было получено эмпирическое подтверждение сформулированной гипотезы относительно степени и характера взаимосвязи между темпами экономического роста России и банкротствами отечественных предприятий. Вместе с тем, по нашему мнению, *значительный научный интерес представляет разработка эффективного метода оценки риска банкротства российских предприятий с целью его своевременного предотвращения.*

С учетом преимуществ и недостатков существующих подходов к оценке риска банкротства была разработана *комплексная logit-модель оценки риска банкротства предприятия.* Теоретической и практической основой для построения данной модели являются разработки российских и зарубежных авторов в данной области, среди которых следует

отметить прежде всего Вишнякова А.Д., Колосова А.В., Шемякина В.Л., Зайцеву О.П., Сайфуллина Р.С., Кадыкова Г.Г., Altman E. I., Beaver W.H., Ohlson J., Begley J., Ming J., Watts S., Lennox C., Härdle W., Moro R.A., Schäfer D. и др. [7, с. 17–25; 1, с. 3–45; 2, с. 68–94; 5, с. 109–131]

Выборка предприятий для построения модели включила в себя 350 предприятий и была сформирована таким образом, чтобы избежать включения «однотипных предприятий»: компании, вошедшие в данную выборку, различаются по ряду признаков (масштабы деятельности, которые в данном случае определяются объемом годовой выручки, а также отраслевым принадлежностью).

Предложенная модель содержит ряд ключевых факторов, которые позволяют учесть наиболее важные аспекты деятельности предприятия при оценке риска банкротства, к которым относятся: *макроэкономическая ситуация в стране, отраслевая специфика деятельности предприятия, динамика масштабов деятельности предприятия, ликвидность, финансовая устойчивость, эффективность деятельности предприятия, а также кредитная история предприятия*<sup>1</sup>. Данные факторы характеризуют деятельность предприятия с различных сторон, что, на наш взгляд, позволяет провести комплексную оценку риска его банкротства. При этом следует подчеркнуть, что существующие на сегодняшний день методы оценки риска банкротства позволяют учесть лишь некоторые из перечисленных аспектов деятельности предприятия. Поэтому предложенная *logit*-модель оценки риска банкротства получила название *комплексной*.

Комплексная модель оценки риска банкротства, представленная далее, предполагает *расчет итогового показателя риска банкротства предприятия на основе logit-модели*, которая описывается следующим выражением:

$$C^{BR} = \frac{e^y}{1 + e^y},$$

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot Corp\_age + \alpha_2 \cdot Cred + \alpha_3 \cdot Current\_Ratio + \alpha_4 \cdot EBIT / INT + \alpha_5 \cdot Ln(E) + \alpha_6 \cdot R + \alpha_7 \cdot Re g + \alpha_8 \cdot ROA + \alpha_9 \cdot ROE + \alpha_{10} \cdot T\_E + \alpha_{11} \cdot T\_A \quad (3)$$

где

✓  $C^{BR}$  – комплексный критерий оценки риска банкротства предприятия;

<sup>1</sup> См.: ст. 3 гл. 1 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ.

✓ *Corp\_age* – фактор, характеризующий «возраст» предприятия. Принимает значение 0, если предприятие было создано более 10 лет назад, и значение 1 – если менее 10 лет.

✓ *Cred* – фактор, характеризующий кредитную историю деятельности предприятия. В случае если кредитная история предприятия является положительной, то данный фактор принимает значение 0, в противном случае ему присваивается значение 1.

✓ *Current\_ratio* – коэффициент текущей ликвидности;

✓ *EBIT/INT* – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к уплаченным процентам;

✓  $\ln(E)$  – натуральный логарифм собственного капитала предприятия;

✓ *R* – ставка рефинансирования ЦБ;

✓ *Reg* – фактор, характеризующий деятельность предприятия с точки зрения его региональной принадлежности. Принимает значение 0, если предприятие находится в Москве или Санкт-Петербурге, и 1 – если в других регионах России.

✓ *ROA* – рентабельность активов предприятия;

✓ *ROE* – рентабельность собственного капитала предприятия;

✓ *T\_E* – темп прироста собственного капитала предприятия;

✓ *T\_A* – темп прироста активов предприятия.

*Ключевым принципом реализации* предложенной комплексной модели оценки риска банкротства является расчет *комплексного критерия оценки риска банкротства*  $C^{BR}$  на основе модели 3, сравнение которого с пороговыми значениями позволяет сделать вывод о возможности банкротства предприятия *в период от одного года до двух лет с момента расчетов*. Параметры модели в зависимости от отраслевых сегментов, а также диапазоны принятия решений в соответствии с предлагаемым подходом представлены в табл. 1.

Следует подчеркнуть, что в предложенной модели впервые учитывается фактор, характеризующий *кредитную историю предприятия*, который ранее не использовался ни в российских, ни в зарубежных моделях. По нашему мнению, включение данного фактора в модель позволит оценить риск банкротства не только с точки зрения прогноза деятельности анализируемого предприятия в обозримом будущем, но и, что очень важно, учесть его кредитоспособность в прошлом. Поскольку в России на сегодняшний день существует целый ряд бюро кредитных историй, получение данных подобного рода относительно того или иного предприятия не представляет каких-либо затруднений.

Таблица 1

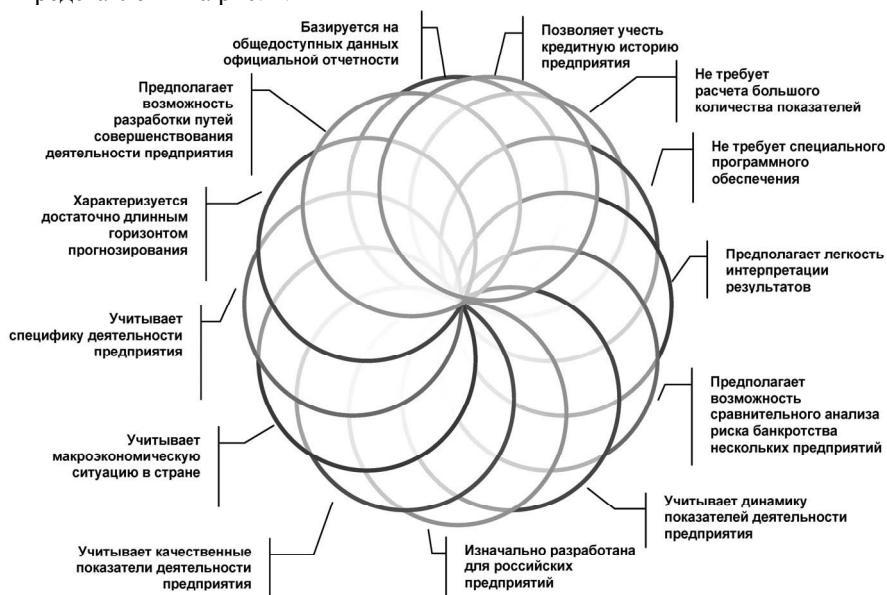
Значения коэффициентов в зависимости от отраслевых сегментов и диапазоны принятия решений комплексной модели оценки риска банкротства предприятий

<b>1. Коэффициенты комплексной модели</b>					
Фактор модели	Коэффициент	Наименование отраслевого сегмента			
		Промышленность <sup>2</sup>	ТЭК	Торговля	Сельское хозяйство
<i>Константа</i>	$\alpha_0$	10,2137	30,7371	35,0326	13,5065
<i>Corp_age</i>	$\alpha_1$	0,0303	3,7033	4,1834	0,2753
<i>Cred</i>	$\alpha_2$	6,7543	8,9734	9,0817	6,6637
<i>Current_ratio</i>	$\alpha_3$	-3,7093	-8,6711	-8,7792	-7,0113
<i>EBIT/INT</i>	$\alpha_4$	-1,5985	-7,0110	-8,5601	-2,3915
<i>Ln (E)</i>	$\alpha_5$	-0,5640	-1,6427	-1,6834	-1,0028
<i>R</i>	$\alpha_6$	-0,1254	-0,1399	-0,4923	-0,2900
<i>Reg</i>	$\alpha_7$	-1,3698	-0,6913	-0,8023	-1,5742
<i>ROA</i>	$\alpha_8$	-6,3609	-5,0894	-8,4776	-6,1679
<i>ROE</i>	$\alpha_9$	-0,2833	-15,3882	-10,8005	-2,3624
<i>T_E</i>	$\alpha_{10}$	2,5966	7,3667	7,1862	2,8715
<i>T_A</i>	$\alpha_{11}$	-7,3087	-22,0294	-22,7614	-6,9339
<b>2. Диапазоны принятия решений на основе комплексной модели</b>					
Значение комплексного критерия		Характеристика риска банкротства предприятия			
$0,8 < C^{BR} < 1$		Максимальный риск банкротства			
$0,6 < C^{BR} \leq 0,8$		Высокий риск банкротства			
$0,4 < C^{BR} \leq 0,6$		Средний риск банкротства			
$0,2 < C^{BR} \leq 0,4$		Низкий риск банкротства			
$0 < C^{BR} \leq 0,2$		Минимальный риск банкротства			

<sup>2</sup> За исключением ТЭК, который выделен в отдельный сегмент.

Точность оценки риска банкротства на основе разработанной модели составила 85,6%. Полученный результат *является удовлетворительным с практической точки зрения*: на сегодняшний день ни одна модель оценки риска банкротства не может обеспечить точность 100%, в то время как большинство применяемых в настоящее время подходов позволяет правильно спрогнозировать вероятность банкротства в 70–75% случаев.

Наряду с высокой точностью предложенная модель оценки риска банкротства предприятий имеет ряд других *преимуществ*, которые наглядно представлены на рис. 1.



**Рис. 1. Преимущества комплексной модели оценки риска банкротства предприятия**

Использование предложенной модели оценки риска банкротства позволит финансовым службам предприятия проводить эффективный мониторинг его деятельности на предмет возможного банкротства и, что особенно важно в условиях экономической нестабильности, *своевременно разработать пакет антикризисных мероприятий по его предотвращению*. Более того, поскольку, как было установлено в рамках проведенного исследования, *имеет место существенная взаимосвязь между банкротствами отечественных предприятий и темпом роста ВВП*,

*внедрение предлагаемого подхода к оценке риска банкротства на российские предприятия будет способствовать экономическому росту России и выступит в качестве эффективного дополнения к мероприятиям, реализуемым на макроэкономическом уровне.*

### Библиографический список

1. Altman E.I. Financial Ratios. Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance, September 1968.
2. Beaver W.H. Financial Ratios and Predictions of Failure // Empirical Research in Accounting Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Research, 1966. – P. 68–94.
3. Begley J., Ming J., Watts S. «Bankruptcy Classification Errors in the 1980s: An Empirical Analysis of Altman’s and Ohlson’s Models» // Review of Accounting Studies, 1, 1996.
4. Minussi J., Soopramainien D., Worthington D. «Statistical modelling to predict corporate default for Brazilian companies in the context of Basel II using a new set of financial ratios». The Department of Management Science Lancaster University Management School Lancaster LA1 4YX UK, 2007.
5. Ohlson J. (1980): «Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy» // Journal of Accounting Research, 19.
6. Schulz C. Forecasting Economic Growth for Estonia: Application of Common Factor Methodologies // Bank of Estonia Working Paper Series, 9/2007.
7. Вишняков Я.Д., Колосов А.В., Шемякин В.Л. Оценка и анализ финансовых рисков предприятия в условиях враждебной окружающей среды бизнеса // Менеджмент в России и за рубежом. – № 3. – 2000.
8. Зайцева О.П. Антикризисный менеджмент в российской фирме // Аваль (Сибирская финансовая школа). – 1998 – № 11–12.
9. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1995.

### Bibliographical list

1. Altman E.I. Financial Ratios. Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance, September 1968.
2. Beaver W.H. Financial Ratios and Predictions of Failure // Empirical Research in Accounting Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Research, 1966. – P. 68–94.
3. Begley J., Ming J., Watts S. «Bankruptcy Classification Errors in the 1980s: An Empirical Analysis of Altman’s and Ohlson’s Models» // Review of Accounting Studies, 1, 1996.



4. Minussi J., Soopramainien D., Worthington D. «Statistical modelling to predict corporate default for Brazilian companies in the context of Basel II using a new set of financial ratios». The Department of Management Science Lancaster University Management School Lancaster LA1 4YX UK, 2007.
5. Ohlson J. (1980): «Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy» // Journal of Accounting Research, 19.
6. Schulz C. Forecasting Economic Growth for Estonia: Application of Common Factor Methodologies// Bank of Estonia Working Paper Series, 9/2007.
7. Vishnyakov Y., Kolosov A., Shemyakin V. The Evaluation and Analysis of the Corporate Financial Risks in Terms of Hostile Business Environment // Management in Russia and Abroad. – № 3. – 2000.
8. Zaitseva O. P. Anti-crisis Management in Russian Enterprise // Aval, № 11–12, 1998.
9. Sheremet A., Saifullin R. Method of Financial Analysis// INFRA-M, 1995.

**Контактные данные:**

Тел.: 8–915–318–73–96

E-mail: gulnara555@mail.ru

**Contact details:**

Tel.: 8–915–318–73–96

E-mail: gulnara555@mail.ru

## ИННОВАЦИИ В РОССИИ: МЕЗОУРОВНЕВЫЙ АНАЛИЗ

### INNOVATIONS IN RUSSIA: REGIONAL ANALYSES

**К.И. ГРАСМИК,**

*доцент кафедры международных экономических отношений факультета международного бизнеса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, к.э.н. (г. Омск)*

**K.I. GRASMIK,**

*assistant professor of chair of International Economic Relations of the Faculty of International Business of Dostoevsky Omsk State University, Candidate of Economic Science (Omsk)*

#### **Аннотация**

*В статье выполнен анализ инновационной активности предприятий в региональном разрезе. В частности, с использованием корреляционного анализа дана характеристика зависимости уровня инновационной активности от факторов экономического, социального, управленческого и ресурсного порядка. Также построена регрессионная модель, показывающая взаимодействие указанных переменных.*

#### **Abstract**

*The analysis of the innovation activity of enterprises in regional dimension is fulfilled in this article. Using correlation analysis we describe dependence of innovation activity on economic, social, resource, managerial factors. In regression model we showed interaction of specified indicators.*

#### **Ключевые слова**

1. Инновации
2. Инновационная деятельность предприятия
3. Региональная экономика

#### **Key words**

1. Innovations
2. Innovation activity of enterprises
3. Regional economy

## Введение

Из теории инновационной системы следует, что инновационная активность предприятий имеет территориальную доминанту. Пространственная близость облегчает взаимодействие компаний, ускоряет потоки информации, трансфер технологий, позволяет добиться выгод от кооперационных взаимосвязей предприятий с органами власти и местным сообществом. Поэтому необходимость повышения инновационной активности в экономике России, столь активно декларируемая на всех уровнях власти, требует самого широкого и *мотивированного* участия регионов.

Ряд мероприятий правительства РФ, направленных на активизацию инновационной деятельности, а именно: особые экономические зоны, Российская венчурная корпорация, национальные проекты, технопарки и бизнес-инкубаторы, – в большинстве своем до конца не реализованы, поэтому о результатах говорить рано. Тем не менее в разных регионах эффективность различается существенно (далеко не все регионы смогли выиграть конкурсы на получение федеральных средств). Это может иметь следующие объяснения: историческая специализация региона, более развитая промышленность (регион находится на ведущих позициях в России), более эффективное управление территориями.

В настоящей работе мы сделали попытку с помощью статистических методов определить, какие факторы оказывают наиболее значимое воздействие на инновационную активность в регионе, а также предложить ряд мер, реализация которых сделает государственную политику, направленную на модернизацию экономики, более результативной и комплексной.

### *Инновационная активность в регионах*

Инновационная активность промышленных предприятий в России остается относительно неизменной. Однако разумно предположить, что общероссийские значения того или иного показателя – это «средняя температура по больнице». В то время как в научной и периодической печати много пишут об инновационных мероприятиях таких субъектов Федерации, как Томская и Новосибирская области, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, напрашивается вывод, что в России существуют группы «инновационных лидеров», «средняков» и «аутсайдеров».

С целью проведения углубленного анализа инновационной деятельности в России мы воспользовались региональной статистикой, прежде всего материалами Росстата, а также Института общественного проекти-

рования ([www.inor.ru](http://www.inor.ru)). Был собран довольно обширный массив информации, отражающий различные характеристики функционирования регионов: экономические, социальные, политические, – за 2000–2007 гг. Поскольку по некоторым территориям нет статистических данных за рассматриваемый период (например, по Чеченской Республике, Чукотскому а. о.), на протяжении последних лет было осуществлено объединение нескольких субъектов Федерации, мы исключили из анализа следующие регионы: Чеченскую Республику, Коми-Пермяцкий автономный округ, Агинский Бурятский а. о., Таймырский (Долгано-Ненецкий) а. о., Эвенкийский а. о., Усть-Ордынский Бурятский а. о., Корякский а. о., Чукотский а. о.

Как следует из данных об инновационной активности, отстающие регионы состоят главным образом из национальных территорий, прежде всего республик Северного Кавказа, тогда как инновационно-активные регионы представлены в основном территориями, расположенными в Центральной России. Это может быть обусловлено близостью к рынкам сбыта, многонациональным составом населения, живущего в данных регионах, что обеспечивает разнообразие идей, подходов к решению жизненных проблем.

Инновации на региональном уровне характеризуются крайне высокой волатильностью. Так, коэффициент вариации доли инновационной продукции в отгруженной<sup>1</sup> составил в 2000 г. 1,32, в 2005 г. – 1,65, в 2006 г. – 1,6. Вариация по показателю удельного веса инновационно-активных предприятий (т.е. осуществляющих технологические инновации) несколько меньше, но тоже довольно высока: 0,68 в 2000 г., 0,48 – в 2007 г. В принципе системность поддержки инноваций на региональном уровне должна вести к уменьшению волатильности соответствующих показателей. Рассчитав коэффициент вариации, мы пришли к выводу, что в нашей стране самыми стабильными регионами в этом плане могут считаться Республика Татарстан (0,156), Саратовская обл. (0,134), Липецкая обл. (0,146), Смоленская обл. (0,109). Показатели других лидеров рейтинга, представленных в табл. 1, выше, но не слишком отклоняются. При этом корреляция между удельным весом инновационно-активных предприятий (взято как среднее за 1999–2007 гг.) и коэффициентом вариации (среднее за тот же период) составляет – 0,42. Если же мы рассчитаем среднюю долю инновационной продукции в ВРП и используем в расчетах, то результат несколько вырастет: – 0,33, – но принципиально не

---

<sup>1</sup> Коэффициент вариации исчисляется как отношение стандартного отклонения к средней арифметической.

изменится<sup>2</sup>. Это позволяет прийти к выводу, что постоянство поддержки инноваций в регионе в конце концов приводит и к росту инновационной активности местных предприятий. Иначе говоря, происходит накопление социального капитала; растет степень доверия между участниками инновационного процесса. Добавим, что t-тест для коэффициента корреляции показал: оба коэффициента значимы при 5 и 1%-ных уровнях значимости.

Инновационная активность зависит от размера экономики региона. Этому можно выдвинуть следующие объяснения:

– Размер региональной экономики означает и более высокий уровень спроса, а значит, дает больше шансов для успешных инноваций.

– Чем больше экономика региона, тем больше предприятий она в себя включает, тем соответственно больше уровень конкуренции, больше потенциал для создания кластеров.

Расчеты показали, что связь между параметрами, характеризующими доход, состояние экономики региона, и долей инновационной продукции в ВРП, как правило, ниже. Возможно, это обусловлено тем, что не всегда инновационная деятельность (НИОКР, маркетинговые исследования и т.д.) приводит к выпуску продукции с улучшенными свойствами. Примечательно, что связь с параметрами инноваций в последние годы становится более отчетливой, выраженной. Это указывает на повышение значимости региональных рынков для предприятий, что нельзя расценивать однозначно положительно.

Оценить наличие кластерных взаимосвязей на региональном уровне (приблизительно) можно посредством сопоставления доли отгруженной инновационной продукции в ВРП и затрат на разработки к ВРП. Результаты подтверждают наличие положительной связи: коэффициент корреляции равен 0,3 в 2005 г. и 0,38 в 2006 г. и значим для уровня 1%. Отметим, что в предыдущие годы корреляция была довольно низкой. Также мы сопоставили долю инновационной продукции в ВРП (среднее значение за 2000–2006 гг.)<sup>3</sup> и среднее количество созданных передовых производственных технологий в регионе (среднее значение за 2000–2006 гг.)<sup>4</sup>. Мы исходили из того, что технология создается прежде всего для пред-

<sup>2</sup> Из расчета были исключены Ненецкий а.о., Ингушетия, Калмыкия и Тыва, поскольку по данным территориям невозможно было рассчитать коэффициент вариации.

<sup>3</sup> Взято именно среднее, поскольку количество создаваемых технологий существенно варьирует по годам практически во всех регионах.

<sup>4</sup> По причине отсутствия данных о количестве созданных передовых производственных технологий из рассмотрения были исключены следующие регионы: Ивановская область, Липецкая область, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия–Алания, Республика Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия. Итого в выборке остался 71 регион.

приятий данного региона, как правило, силами самого предприятия или при его участии. Коэффициент корреляции в этом случае равен 0,21 – связь положительная, но не значимая даже при уровне 5%. Однако когда из рассмотрения были исключены гг. Москва и Санкт-Петербург – интеллектуальные доноры страны (в Москве, к примеру, в среднем в год создается 131 передовая технология), корреляция резко выросла – до 0,49 – и стала значимой при 1%.

### *Регрессионный анализ*

Чтобы проверить, как переменные, влияющие на инновации, работают в комплексе, мы предприняли построение линейной регрессионной модели. В качестве независимых переменных были взяты следующие: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (доля ПРМИН), доля затрат на разработки в ВРП (Р/ВРП), число исследователей на 10 тыс. жителей в регионе (ИССЛ/10000), число используемых передовых производственных технологий (ППТиспольз.), количество используемых патентов (ПАТиспольз.), % уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ (% уловл.), размер ВРП (ВРП), а также параметры, характеризующие власть губернаторов<sup>5</sup>. В качестве зависимой переменной была выбрана доля предприятий, осуществляющих технологические инновации. С целью временного сопоставления данных мы рассчитали средние значения за 2005–2007 гг.<sup>6</sup>. Поскольку набор регионов по отдельным показателям не совпадал, мы были вынуждены исключить из рассмотрения следующие территории: Бурятия, Ингушетия, Адыгея, Тыва, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область. В итоге выборка составила 72 региона.

На первом этапе анализа мы осуществили графический анализ зависимости между инновационной активностью и выбранными параметрами. Результаты показали, что явной зависимости какого-либо вида (линейной, экспоненциальной и т.п.) не просматривается ни в одном из случаев. Далее мы начали подбирать количество независимых переменных, оценивая качество получаемой модели посредством F-критерия. Результаты показали, что довольно хорошей объясняющей способностью обладает модель 1 с тремя переменными (см. табл. 1).

---

<sup>5</sup> Согласно данным, полученным Институтом общественного проектирования в результате изучения российской элиты.

<sup>6</sup> По параметрам «доля затрат на разработки в ВРП» и «число используемых передовых производственных технологий» были рассчитаны данные за 2004–2006 гг.

Таблица 1

**Результаты эконометрического анализа инноваций  
в регионах России**

Наименование переменной, коэффициент	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5
Свободный член	10,8**	10,85**	11,04**	11,09**	11,84**
доля ПРМИН	-0,177**	-0,178**	-0,177**	-0,178**	-0,187**
ВРП	6,38*10 <sup>-6**</sup>	6,47*10 <sup>-6**</sup>	7,03*10 <sup>-6**</sup>	6,95*10 <sup>-6**</sup>	-7,29*10 <sup>-6**</sup>
ПАТиспольз.	0,016**	0,0168**	0,018**	0,018**	0,0185**
ППТиспольз.	-	6,13*10 <sup>-5</sup>	-1,14*10 <sup>-5</sup>	1,43*10 <sup>-6</sup>	8,09*10 <sup>-7</sup>
Р/ВРП	-	-	-62,75	-55,73	-58,36
ИССЛ/10000	-	-	-	-0,001	-0,001
% уловл.	-	-	-	-	-0,01
R <sup>2</sup>	0,437	0,439	0,45	0,45	0,4545
F-статистика	17,62*	13,09*	10,82**	8,88**	7,61**

\* Переменная значима только при уровне значимости 5%.

\*\* Переменная значима при уровне значимости 1%.

*Источник:* рассчитано автором.

По сути, модель 1 иллюстрирует перечень главных переменных, влияющих на инновации в регионе. Обратим внимание, что две из них представляют влияние спроса в регионе. Примечательно, что доверительный интервал для переменной ВРП включает в себя нулевое значение, т.е. пока нельзя сказать, связан ли позитивно размер экономики региона с инновационной активностью.

В модели 2 качество оценки повышается: критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет всего 13,65! Однако новая переменная не является значимой, что несколько непонятно. Возможно, инновации в России в массе своей являются мелкомасштабными, низкотехнологичными, по крайней мере за последние три года. Последующие три модели обладают несколько лучшей объясняющей способностью, о чем говорит значимость F-статистики, однако коэффициент детерминации улучшился ненамного. Кроме того, ряд переменных, а именно последние четыре, не могут быть четко охарактеризованы по направлению воздействия, поскольку доверительный интервал содержит 0.

Возможно, это говорит о том, что их воздействие настолько невелико, что они практически не вносят никакого вклада.

Учитывая господствующий неформальный характер деловых отношений в России, мы осуществили расчеты с использованием данных Института общественного проектирования. Выборка была уменьшена до 32 регионов; в регрессионном анализе были использованы данные о значимых параметрах из предыдущего анализа: ВРП, доля ПРМИН, ПАТиспольз. Поскольку между параметрами, по которым ИНОП измерял влияние губернаторов, существует довольно сильная корреляционная связь, то во избежание появления мультиколлинеарности в модели мы поочередно пробовали одну из переменных, связь которой с инновационной активностью была наиболее значимой при проведении расчетов коэффициента корреляции: влияние на процесс принятия решений (ПРРЕШ), влияние на расстановку кадров (КАДР), влияние на экономические процессы (ЭКПРОЦ), общий уровень политического влияния в регионе (ОБЩВЛИЯН). Полученные результаты оказались следующими.

Если в качестве регрессоров используются только три экономические переменные: ВРП, доля ПРМИН и ПАТиспольз., – то объясняющая способность модели резко падает (F-статистика становится незначимой). Кроме того, становится незначимым и коэффициент при ПРМИН. Если мы вводим переменную ПРРЕШ, то качество оценки модели резко повышается:  $R^2=0,59$ , F-статистика=9,89 (9,38)<sup>7</sup>. Размер экономики по-прежнему остается незначимым.

Замена ПРРЕШ на КАДР приводит к незначительному повышению качества оценивания:  $R^2=0,595$ , F-статистика=9,92. Однако по каким-то причинам параметры ЭКПРОЦ и ОБЩВЛИЯН приводят к ухудшению качества оценки:  $R^2=0,52$  (0,47), F-статистика=7,45 (6,07). Возможно, в ряде случаев жесткая рука губернатора приводит и к росту эффективности региональной экономики. Другими словами, здесь нет однозначной зависимости. В конце концов, как свидетельствуют результаты исследования, проведенного ГУ-ВШЭ<sup>8</sup>, финансовая поддержка предприятий региональными властями оказывается примерно в равной мере на неэкономической и экономической основах, т.е. исходя из эффективности их функционирования.

Таким образом, в результате проведения исследования было выяснено, что переменные, оказывающие существенное воздействие на инновационную активность предприятий, отсутствуют. Наиболее значимыми параметрами выступают следующие: уровень спроса в

<sup>7</sup> В скобках указано критическое значение для F-статистики при соответствующем количестве степеней свободы.

<sup>8</sup> См.: Яковлев А. Российская корпорация и региональные власти: модели взаимоотношений и их эволюция // Вопросы экономики. – 2007. – № 1. – С. 124–139.



региональной экономике, ее размер, умение управлять и использовать интеллектуальную собственность, а также влияние губернаторов. Отметим, что высокое социальное неравенство в регионе де-факто означает еще и бедность весомой доли населения региона. Следовательно, существует возможность оказания давления на такое население со стороны предпринимателей, снижающее стимулы последних к инновациям<sup>9</sup>.

### Заключение

Низкий уровень инновационной активности в экономике России не является отражением национального менталитета, как полагают некоторые ученые. Подтверждением этому является тот факт, что ряд средних фирм России вполне конкурентоспособен по мировым меркам, их продукция признана на мировом рынке. Однако успешное тиражирование моделей инновационного развития требует (на данном этапе) высокой роли государства, поскольку наша страна находится на этапе модернизации, т. е. должна из имеющегося материала построить новое (и конкурентоспособное) целое. Значимой составляющей инновационной политики должно стать повышение роли региональных властей (конечно, при наличии возможности их замены федеральной властью). Думается, что необходимо стремиться к реальному разделению властей, что позволит гармонизировать интересы отдельных групп.

### Библиографический список

1. Афанасьев Мст., Кривоногов И. Модернизация государственных финансов России // Вопросы экономики. – 2006. – № 9. – С. 103–111.
2. Бухвальд Е. Российский федерализм на критическом рубеже развития // Вопросы экономики. – 2008. – № 9. – С. 70–83.
3. Гурков И. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий / И. Гурков. – М.: ТЕИС, 2003. – 236 с.
4. Гурков И. Так ли пышен инновационный расцвет? // ЭКО. – 2005. – № 10. – С. 17–36.
5. Курбатова М., Левин С. Деформализация правил взаимодействия государства и бизнеса // Вопросы экономики. – 2005. – № 10. – С. 119–131.

---

<sup>9</sup> Действительно, зачем внедрять современные технологии, когда можно практически за бесплатно нанять дополнительных рабочих, о социальном страховании которых к тому же не нужно особо заботиться?

6. Паппэ Я., Галухина Я. Внешнеэкономические факторы трансформации крупного бизнеса в России // Вопросы экономики. – 2005. – № 10. – С. 72–89.
7. Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными // Вопросы экономики. – 2007. – № 3. – С. 4–34.
8. Российский статистический ежегодник. 2003: стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2003. – 674 с.
9. Российский статистический ежегодник. 2004: стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2004. – 751 с.
10. Российский статистический ежегодник. 2005: стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2005. – 819 с.
11. Российский статистический ежегодник. 2007: стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2007. – 865 с.
12. Швецов Ю. Эволюция российского бюджетного федерализма // Вопросы экономики. – 2005. – № 8. – С. 76–83.
13. Яковлев А. Российская корпорация и региональные власти: модели взаимоотношений и их эволюция // Вопросы экономики. – 2007. – № 1. – С. 124–139.

#### Bibliographical list

1. Afanasyev Mst., Crivogov I. Modernization of Russian state financial system // Voprosy ekonomiki. – 2006. – № 9. – P. 103–111.
2. Buhvald E. Russian federalism on critical border of development // Voprosy ekonomiki. – 2008. – № 9. – P. 70–83.
3. Gurkov I. Innovation development and competitiveness. Essays on development of Russian enterprises / I. Gurkov. – М.: TEIS, 2003. – 236 p.
4. Gurkov I. Is innovation activity very high? // ECO. – 2005. – № 10. – P. 17–36.
5. Curbatova M., Levin C. Deformalization of rules of interaction between state and business // Voprosy ekonomiki. – 2005. – № 10. – P. 119–131.
6. Pappe Y., Galuhina Y. External economic factors of transformation of big business in Russia // Voprosy ekonomiki. – 2005. – № 10. – P. 72–89.
7. Russian industry on cross-roads: what interfere our firms to become competitive // Voprosy ekonomiki. – 2007. – № 3. – P. 4–34.
8. Russian statistical yearbook. 2003: stat. coll. / Goscomstat of Russia. – М., 2003. – 674 p.
9. Russian statistical yearbook. 2004: stat. coll. / Goscomstat of Russia. – М., 2004. – 751 p.

10. Russian statistical yearbook. 2005: stat. coll. / Goscomstat of Russia. – М., 2005. – 819 p.
11. Russian statistical yearbook. 2007: stat. coll. / Goscomstat of Russia. – М., 2007. – 865 p.
12. Shvetsov Y. Evolution of Russian budget federalism // *Voprosy ekonomiki*. – 2005. – № 8. – P. 76–83.
13. Yakovlev A. Russian corporations and regional government: models of interaction and its evolution // *Voprosy ekonomiki*. – 2007. – № 1. – P. 124–139.

**Контактная информация**

644077, г. Омск, проспект Мира, 55а,  
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского.  
Тел.: (3812) 67–01–06  
E-mail: simpfor@rambler.ru

**Contact links**

644077, Omsk city, Mira Prospekt, 55a,  
Dostoevsky Omsk State University.  
Tel.: (3812) 67–01–06  
E-mail: simpfor@rambler.ru

**ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОЗВРАЩЕНИЯ  
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РОССИЮ  
КАК ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ СТАБИЛЬНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОСУДАРСТВА**

**OPTIMIZATION OF THE RESETTLEMENT  
OF COMPATRIOTS TO RUSSIA AS A FACTOR  
OF STABLE ECONOMIC GROWTH OF THE STATE**

**А.А. ГРЕБЕНЮК,**

*аспирант Института социально-политических  
исследований Российской академии наук (г. Москва)*

**A.A. GREBENYUK,**

*post-graduate student of Institute of socio-political  
research of Russian academy of science (Moscow)*

**Аннотация**

*Стимулирование иммиграции соотечественников является одним из путей решения проблемы дефицита трудовых ресурсов в Российской Федерации. Соотечественники являются наиболее благоприятными трудовыми мигрантами для России, т.к. они знают язык, культуру, традиции и адаптируются лучше, чем другие категории мигрантов. Существует определенный интерес российских властей к возвратной миграции соотечественников. В 2006 г. Президент России подписал Указ о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.*

**Abstract**

*The stimulation of migration of compatriots is one of the ways deciding the problem of the labour force shortage in the Russian Federation. Compatriots are considered the most favourable labour migrants, because they know language, culture, traditions and they accommodate better than other migrants do. There is an interest of Russian President and government in return migration. In 2006, the President signed the decree «On the measures to aiding voluntary return of compatriots living abroad to the Russian Federation».*

**Ключевые слова**

1. Дефицит трудовых ресурсов
2. Экономика народонаселения
3. Миграция
4. Соотечественник
5. Мигрант
6. Государственная миграционная политика
7. Возвратная миграция
8. Демография
9. Стимулирование переселения

**Key words**

1. Shortage of labors resources
2. Economics of population
3. Migration
4. Compatriot
5. Migrant
6. State migratory police
7. Return migration
8. Demography
9. Stimulation of resettlement

Сохранение на продолжительный период (вплоть до 2025 г.) неизменных уровней рождаемости и смертности приведет не только к сокращению численности населения, но и к ухудшению его возрастного состава. Доля населения трудоспособного возраста сократится с 63,3–63,5% в 2006–2008 гг. до 57,6%–57,9% в 2020–2025 гг. Одновременно с 20,3% до 26,1% увеличится доля населения пенсионного возраста. В то же время численность населения трудоспособного возраста будет неуклонно уменьшаться и окажется к 2025 г. меньше сегодняшней на 19,5 млн человек.

Кроме того, население трудоспособного возраста будет стареть, особенно после 2015 г. Если сейчас доля 20–29-летних в населении трудоспособного возраста составляет 25,7%, то к 2015 г. она снизится до 25,2%, а к 2025 г. – до 18,5%. Максимальное сокращение численности населения трудоспособного возраста будет иметь место в период 2010–2014 гг., когда среднегодовая убыль населения этой возрастной группы будет превышать 1 млн 300 тысяч человек. Немного меньше оно будет и в следующем пятилетии 2015–2019 гг., составляя в среднем за год 1 млн 246 тысяч. Причем следует иметь в виду, что все те, кто в это время будет входить в трудоспособный возраст, уже родились. Поэтому изме-

нить динамику численности населения этой возрастной группы можно только сокращением смертности и притоком иммигрантов<sup>1</sup>.

В то же время ожидается, что в ходе реализации только крупных инвестиционных проектов к 2020 году будет создано 3,2 млн новых рабочих мест (преимущественно в индустриальном и инфраструктурном секторе). Сопоставимыми темпами будут создаваться рабочие места за счет реализации мелких и средних проектов (преимущественно в секторе услуг). Таким образом, общее число рабочих мест, которые возникнут к 2020 году в экономике России, составит около 7 млн.

Выявленный дефицит грозит стать серьезным препятствием на пути реализации запланированных инвестиционных проектов в России и угрозой ее экономическому росту. Уже в ближайшие годы российские регионы вступят в жесткую конкурентную борьбу за трудовые ресурсы. Основной объем новых рабочих мест будет в черной металлургии, машиностроении, химической промышленности. При этом, вероятно, инфраструктурный сектор и сектор услуг тоже будут активно развиваться, создавая сопоставимое число рабочих мест в рамках проектов малого и среднего бизнеса. Уменьшение численности экономически активного населения является реальной угрозой сокращения темпов роста валового внутреннего продукта как за счет масштабного кадрового дефицита, так и за счет сокращения налоговых отчислений в бюджет. Нельзя забывать и еще об одной серьезной проблеме – старении населения России, т.е. увеличении доли людей старше трудоспособного возраста.

Стимулирование миграции является одним из путей решения данной проблемы. Однако большой приток мигрантов скрывает в себе множество проблем. Возвратная миграция соотечественников является одним из наиболее благоприятных источников пополнения трудовых ресурсов. В 2006 г. Президент России подписал Указ о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и была принята соответствующая государственная программа. Однако нам представляется, что размер единовременной денежной выплаты, утвержденной в рамках государственной программы, является недостаточным для стимулирования переезда в экономически важные и трудодефицитные регионы России. Первые переселения показывают, что размер преференций не является достаточным

---

<sup>1</sup> Стратегия демографического развития России / Под редакцией В.Н. Кузнецова и Л.Л. Рыбаковского. М.: ЦСП, 2005. – С. 60–63.

стимулом для переезда в регионы Дальнего Востока, которые в наибольшей мере нуждаются в миграционном приросте. Также выплата не коррелирует с уровнем прожиточного минимума региона, ценами на жилье, размером средней заработной платы и т.д. Поэтому предлагается увеличение выплат на основе многофакторной расчетной формулы, включающей в себя такие показатели, как:

**Показатели субъекта вселения:**

• *коэффициент демографического неблагополучия*, предложенный Рыбаковским Л.Л., смысл которого заключается в применении интегрального показателя, составными элементами которого являются показатели рождаемости, смертности и миграции. В результате применения этого показателя автором было получено разделение всех субъектов РФ на пять групп, от самой благополучной в демографическом плане, до самой неблагополучной (приложение 1). В зависимости от принадлежности субъекта к одной из групп будут рассчитываться увеличение подъемных;

• наличие у субъекта границы с иностранным государством;

• принадлежность субъекта к Дальневосточному федеральному округу. Регионы Дальнего Востока особенно остро нуждаются в притоке людских ресурсов, особенно в геополитическом контексте.

• среднедушевые денежные доходы населения в субъекте вселения. Предполагается дополнительная материальная поддержка при переселении в регионы с низким уровнем данного показателя с использованием группировки регионов по трем интервальным группам в зависимости от места, на котором регион находится по этому показателю среди субъектов РФ;

• средние цены на первичном рынке жилья за квадратный метр общей площади в субъекте вселения. Предполагается дополнительная материальная поддержка при переселении в регионы с высокими ценами на жилье с использованием группировки регионов по трем интервальным группам;

• уровень зарегистрированной безработицы в субъекте вселения, рассчитанный как отношение численности безработных, зарегистрированных в органах Государственной службы занятости, к численности экономически активного населения;

• индекс физического объема валового регионального продукта. Предлагается дополнительные выплаты при переселении в регионы, индекс физического объема ВРП которых за последние 3 года в среднем годовом исчислении превышает индекс физического объема ВРП по Российской Федерации за соответствующий период;

• индекс физического объема инвестиций в основной капитал. Предлагаются дополнительные выплаты при переселении в регионы, индекс физического объема инвестиций в основной капитал которых за последние 3 года в среднегодовом исчислении превышает подобный индекс по Российской Федерации за соответствующий период.

#### **Характеристика переселенца:**

- возраст, предполагается стимулирование переселения соотечественников трудоспособного возраста, в особенности до 35 лет;
- образование, отдельные выплаты предполагаются для докторов наук, кандидатов наук, а также соотечественников с высшим образованием.

В качестве расчетной единицы предполагается использовать величину прожиточного минимума региона, куда планируется переселение. Ниже представлена расчетная табл. 1 единовременной выплаты.

Расчетная формула расчета единовременной денежной выплаты («подъемных») выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned}
 ЕДВ = & a_i \times ВПМ + b_i \times ВПМ + c_i \times ВПМ + \\
 & + d_i \times ВПМ + p_i \times ВПМ + U_i \times ВПМ + I_i \times ВПМ + \\
 & + GPR_i \times ВПМ + t_i \times ВПМ + Q_i \times ВПМ, \text{ где}
 \end{aligned}$$

$ЕДВ$  – единовременная денежная выплата,

$ВПМ$  – величина прожиточного минимума региона,

$a_i$  – коэффициент демографического неблагополучия,

$b_i$  – наличие государственной границы субъектом РФ,

$c_i$  – принадлежность субъекта к Дальневосточному федеральному округу,

$d_i$  – среднедушевые денежные доходы в субъекте РФ,

$p_i$  – средние цены на первичном рынке жилья за квадратный метр общей площади в субъекте РФ,

$U_i$  – уровень зарегистрированной безработицы в субъекте РФ,

$I_i$  – среднегодовое исчисление индекса физического объема инвестиций в основной капитал за 3 года в субъекте РФ,

$GPR_i$  – среднегодовое исчисление индекса физического объема валового регионального продукта за 3 года в субъекте РФ,



Таблица 1

## Расчет единовременной денежной выплаты

Показатель	Критерий или интервал группы	Множитель
Коэффициент демографического неблагополучия (а)	1.122–1.499	1
	1.503–1.691	2
	1.701–1.797	3
	1.816–1.969	5
	2.039–2.225	7
Наличие государственной границы субъектом (b)	Есть	5
	Нет	1
Субъект ДФО (с)	Да	7
	Нет	1
Среднедушевые денежные доходы (место в РФ) (d)	до 30	2
	от 30 до 59	3
	от 59	5
Средние цены на первичном рынке жилья за квадратный метр общей площади (руб.) (р)	до 38 282	3
	от 38 282	4
	до 63 436	
	от 63 436 и выше	5
Уровень зарегистрированной безработицы (U)	Превышает среднее значение по РФ	0
	Не превышает среднее значение по РФ	3
Среднегодовое исчисление индекса физического объема инвестиций в основной капитал за 3 года (I)	Превышает среднее значение по РФ	3
	Не превышает среднее значение по РФ	0
Среднегодовое исчисление индекса физического объема валового регионального продукта за 3 года (GRP)	Превышает среднее значение по РФ	3
	Не превышает среднее значение по РФ	0
Возрастная характеристика соотечественника, переселяющегося в РФ (t)	до 35	5
	от 35 до 45	4
	45 и выше	1
Образовательная характеристика соотечественника, переселяющегося в РФ (Q)	высшее образование	2
	кандидат наук	5
	доктор наук	10

$t_i$  – возрастная характеристика соотечественника, переселяющегося в РФ,

$Q_i$  – образовательная характеристика соотечественника, переселяющегося в РФ.

Выплаты членам семьи предполагается оставить в размере 20 тыс. рублей, за исключением несовершеннолетних детей, для которых разработана прогрессивная шкала выплат, смысл которой в увеличении выплат для каждого последующего ребенка.

Произведем расчет единовременной денежной выплаты при гипотетическом переезде 35-летнего соотечественника, имеющего высшее образование, с супругой и двумя несовершеннолетними детьми в Приморский край и Калужскую область.

Выплата, которую получит семья при переселении в Приморский край, будет равна:

1) Единовременная денежная выплата на участника госпрограммы:

$$\text{ЕДВ} = 3 \times 5829^2 + 5 \times 5829 + 7 \times 5829 + 2 \times 5829 + 3 \times 5829 + 0 \times 5829 + 3 \times 5829 + 0 \times 5829 + 4 \times 5829 + 2 \times 5829 = 169\,041 \text{ руб.}$$

2) Выплата на всю семью составит  $169\,041 + 20\,000 + 20\,000 + 30\,000 = 239\,041$  руб. Существующая сейчас выплата составила бы 120 000 руб.

Таким же образом рассчитаем выплаты для Калужской области. Полученные результаты представлены в табл. 2.

Рассчитанные итоговые выплаты значительно превышают существующие, однако они являются обоснованными и необходимыми для стимулирования переезда. Суммы сравнимы с уже имеющимися выплатами в рамках демографической политики РФ. Так, за родившегося второго ребенка государство предоставляет материнский капитал в размере 267,5 тыс. рублей. Выплативая 239 тыс. рублей, страна получает четырех новых граждан, двое из которых дети, и как минимум один находится в трудоспособном возрасте и имеет высшее образование.

---

<sup>2</sup> Величина прожиточного минимума в Приморском крае во втором квартале 2008 года. Данные: официальный сайт ФСГС РФ [http://www.gks.ru/scripts/db\\_inet/dbinet.cgi](http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi)

Таблица 2

**Расчет выплат существующим способом и на основе  
предложенного коэффициента**

Субъект РФ	Выплаты при использовании многофакторной расчетной формулы			Существующие выплаты		
	Единовременная денежная выплата соотечественнику	Единовременная выплата членам семьи	Всего	Единовременная денежная выплата соотечественнику	Единовременная выплата членам семьи	Всего
<b>Приморский край</b>	169 041	70 000	239 041	60 000	60 000	120 000
<b>Калужская область</b>	8 3460	70 000	153460	40000	45000	85000

**Библиографический список**

1. Васин С. Прощание с демографическим дивидендом // «Демоскоп Weekly, № 317 – 318, <http://demoscope.ru/weekly/2008/0317/tema01.php>
2. Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. – М.: Формула права, 2007.
3. Стратегия демографического развития России / Под редакцией В.Н. Кузнецова и Л.Л. Рыбаковского. М.: ЦСП, 2005.

**Bibliographical list**

1. Vasin S. Parting with demography dividend // Demoscope weekly, № 317 – 318, <http://demoscope.ru/weekly/2008/0317/tema01.php>
2. Ryazantcev S. Labour migration in CIS and Baltic States: tendency, consequences, regulation. – Moscow, 2007.
3. Demography development strategy of Russia / Under the editorship of Kuznecov V., Ribakovsky L. – Moscow, 2005.

**Контактная информация**

119991, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Центр социальной демографии и экономической социологии Учреждения Российской академии наук Института социально-политических исследований РАН.

Тел.: 8–926–454–49–42

**Contact links**

119991, Moscow, Leninsky avenue, Centre of social demography and economic sociology Institution of Russian academy the Institute of socio-political research RAS.

Tel.: 8–926–454–49–42

## ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

### THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL CHANGE ON ECONOMIC GROWTH

**А.П. МАРТЫНЮК,**

*аспирант Ростовского государственного  
экономического университета «РИНХ» (г. Ростов-на-Дону)*

**A.P. MARTYNYUK,**

*post-graduate of Rostov state university of economics «RINH»  
(Rostov-on-Don)*

#### **Аннотация**

*В представленной работе рассматривается влияние негативных институциональных изменений, приобретающих статус факторов, на условия и возможности экономического роста в России. Институциональные факторы экономического роста могут быть классифицированы в соответствии со временем их возникновения и степенью влияния на возможности экономического роста. Дифференцированный подход к анализу институциональных изменений обеспечивает поиск оптимальных средств урегулирования последствий их влияния на экономику.*

#### **Abstract**

*In this work the negative influence of institutional changes is considered as factors, affecting the conditions and opportunities for economic growth in Russia. The institutional factors of economic growth can be classified according to time of its occurrence and degree of influence on possibilities of economic growth. Such differentiated approach to the analysis of institutional change provides a means of finding the best solution to the consequences of their impact on the economy.*

#### **Ключевые слова**

1. Институциональные изменения
2. Экономический рост
3. Индексы институционального развития
4. Институциональные ловушки

5. Вертикальный контракт
6. Общественный договор
7. Зависимость от предшествующего развития
8. Перераспределение прав собственности
9. Формальные и неформальные институты
10. Экономическая реформа

**Key words**

1. Institutional changes
2. The economic growth
3. Rates of institutional development
4. Institutional trap
5. Vertical contract
6. Social contract
7. Path dependency
8. Redistribution of property rights
9. Formal and informal institutions
10. Economic reform

Проблема обеспечения долгосрочного экономического роста является одной из первостепенных в экономической политике любой страны в современном мире. В частности, для экономики России данная проблема приобретает особую остроту ввиду наличия длительного периода трансформации социально-экономических отношений в истории ее развития. Однако экономическая политика трансформационного периода, основанная на принципах Вашингтонского консенсуса, в ходе которого экономическая либерализация происходила одновременно с формированием новой институциональной среды, не только не позволила решить проблемы переходного периода, но еще больше их усложнила. Инициаторы реформ не учитывали влияние институциональных факторов на ход экономических преобразований. Дело в том, что к росту производительности могут приводить как технологические изменения, так и институциональные переменные, затрагивающие спецификацию и защиту прав собственности. В связи с этим необходимо осуществление институциональных изменений, которые бы создавали адекватный базис для меняющейся системы производственных отношений. И если в краткосрочном периоде это проявляется в незначительной степени, то в долгосрочном периоде распределение ресурсов и, следовательно, экономическая координация будут в существенной степени зависеть от институтов. Причины такой взаимосвязи лежат в плоскости формирования и развития транзакционного сектора

экономики. Развитие институтов, способствующих заключению сделок, приводит не только к расширению производства и торговли на рынках, но и к последующему снижению транзакционных издержек по мере развития этих институтов. Однако, как показывает анализ, институциональные изменения, проводимые в России, не способствовали развитию институциональной среды, а только лишь усугубили экономическую ситуацию в стране.

Существование явных институциональных ограничений экономического роста в России демонстрируют различные индексы качества институциональной среды, такие как: индекс эффективности государственного управления Всемирного банка, индекс восприятия коррупции (Transparency International's CPI), индексы ОЭСР и др. Анализ данных показателей свидетельствует о том, что Россия на сегодняшний день ощутимо отстает по качеству институтов от многих экономически развитых стран. Так, например, индекс ограничений на прямые иностранные инвестиции, составляемый ОЭСР, демонстрирует аномально высокие по сравнению с другими странами барьеры: его значение для России (0,318) более чем в два раза превосходит среднее значение по странам ОЭСР (0,148) и продолжает ухудшаться (в 2005 г. – 0,285). Эту же тенденцию подтверждает и индекс восприятия коррупции, который демонстрирует, что в 1995 г. уровень доходов в России гораздо больше соответствовал уровню институционального развития, чем в 2005 г., когда доходы значительно выросли, а качество институтов почти не изменилось, и, следовательно, разрыв стал еще большим<sup>1</sup>.

С другой стороны, показатели инвестиционной привлекательности России, рассчитываемые международными организациями и рейтинговыми агентствами, за последние несколько лет приобрели устойчиво положительную динамику. Основным показателем здесь является суверенный рейтинг страны, рассчитывающийся для всех государств и определяющий риск вложения инвестиций в конкретную страну. На протяжении последних нескольких лет рейтинги самых известных агентств мира, таких как Standard and Poor's и Fitch, устойчиво растут, отражая общее улучшение макроэкономической ситуации в стране. За период с 2000 по 2007 гг. рейтинг России в среднем улучшился со значения «В» (высокая уязвимость экономики страны) до значения «ВВВ+» (позитивный рейтинг, отражающий достаточную способность страны выполнять свои обязательства)<sup>2</sup>.

Таким образом, современной России свойственна нехарактерная для

---

<sup>1</sup> Фрейнкман Л., Дашкеев В. Россия в 2007 году: риски замедления экономического роста на фоне сохраняющейся институциональной стагнации // Вопросы экономики. – 2008. – № 4. – С. 77.

<sup>2</sup> Сусанов Д. Россия: тест на рейтинг «А» // Рынок ценных бумаг – 2007. – № 23 – С. 65.

большинства стран мира комбинация относительно высокого достигнутого уровня развития экономики с относительным низким качеством институциональной среды. Другими словами, с учетом масштабов экономического роста в России за последнее десятилетие и глобальных тенденций можно говорить о риске достижения Россией пределов экономического развития, возможном при данном качестве ее институтов.

Причины сложившейся ситуации необходимо искать в предшествующей истории развития страны, которая способствовала формированию именно такой институциональной среды, а следовательно, она же содержит в себе пути выхода из кризисного положения. В этой связи все негативные причины отсутствия прогрессивной динамики институциональной среды современной России можно классифицировать по временному признаку на кратко-, средне- и долгосрочные. Краткосрочные факторы возникли в российской экономике в последние 10 лет ее развития (от кризиса 1998 г. до кризиса 2008 г.) и активно влияют на текущую и перспективную экономическую ситуацию. К краткосрочным факторам, замедляющим экономический рост, относится неразвитость российской институциональной среды и ряд последствий, обусловленных данным явлением, как-то: рост транзакционных издержек, снижение институциональной привлекательности экономики и др.

Следующая группа факторов может быть охарактеризована как среднесрочные, так как их возникновение обусловлено развитием страны в последние 100 лет (период существования СССР и период реформ). Среднесрочные факторы послужили основой для возникновения краткосрочных и создали условия для их существования. К числу среднесрочных факторов относится: формирование и самовоспроизведение институциональных ловушек, несоответствие формальных правил неформальным, идентификация основных параметров институциональной среды (низкий уровень доверия при заключении сделок и навязанный характер властных отношений). В своем большинстве краткосрочные факторы возникли в результате несоответствия проводимых реформ существующим институтам, сформированным в процессе становления и развития плановой экономики.

Среднесрочные факторы, в свою очередь, возникают на основе долгосрочной траектории развития страны как логическое ее выражение на конкретных исторических этапах. Долгосрочные факторы охватывают более 100 лет развития страны и действуют как во время формирования среднесрочных, так и краткосрочных, усиливая их влияние. К числу долгосрочных факторов относится существование в России вертикального контракта (когда власть имеет большие возможности для перераспределения общественного богатства без учета мнения общества) и невоз-



возможность модернизации экономики на его основе. В итоге мы имеем дело с «эффектом матрешки»: современная институциональная обстановка находится под воздействием трех групп факторов – краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Чем дольше действует тот или иной фактор, тем сложнее он поддается корректировке, так как встраивается во все более основополагающие сферы жизнедеятельности общества: менталитет, психологию, традиции и др.

С целью преодоления негативного влияния указанных трех групп факторов необходимо осуществление институциональной политики, оказывающей корректирующее влияние на все три группы факторов. В рамках долгосрочных факторов изменения должны коснуться существующего вертикального контракта. Эффективная методика изменения общественного договора была высказана Э. де Сото: он считает, что для изменения структуры общественных отношений необходимо согласование интересов формальных и неформальных институтов через вовлечение в процессы институциональных изменений представителей формальных и неформальных центров страны. Этот же подход дает нам идею преодоления действия среднесрочных факторов, смысл которой состоит в снижении транзакционных издержек путем делегирования части полномочий перераспределения прав собственности на локальный уровень (уровень бизнес-групп и неформальных объединений предприятий), что должно способствовать исчезновению институциональных ловушек и заменой их эффективными нормами<sup>3</sup>. При локальном сценарии перераспределения прав собственности влияние формальных и неформальных ограничений на макроуровне становится менее значимым, отсюда концентрация транзакций внутри сетей может снижать и снижает стимулы к изменению институциональной среды на макроуровне. Вот здесь и кроется одна из самых распространенных ошибок институциональной политики: при решении проблем негативного влияния среднесрочных факторов нельзя забывать о экономической ситуации в стране и действии краткосрочных факторов, т. е. попытки решения одной из существующих проблем институциональной среды без учета других условий могут только усугубить ситуацию.

Таким образом, локальные перераспределения прав собственности (решение среднесрочных проблем выхода из институциональных ловушек) должно сочетаться с попытками воздействия на институциональные ограничения на макроуровне (решение краткосрочных проблем неразвитости институциональной среды), и все это должно происходить на фоне

---

<sup>3</sup> Авдашева С., Дементьев В. Акционерные и неимущественные механизмы интеграции в российских бизнес-группах // Российский экономический журнал. – 2000. – № 1. – С. 13.

поиска нового общественного договора, целью которого должно стать создание нового контракта или модернизация старого с учетом зависимости от предшествующего развития (решение долгосрочных проблем воспроизводства вертикального контракта в России). В рамках краткосрочной стратегии развития необходимо прежде всего отказаться от модели навязанных властных отношений, так как именно они являются одним из главных институциональных ограничителей прогрессивного развития институциональной среды современной России. Однако если на локальном уровне задачи выхода из кризисной ситуации лежат на плечах бизнес-групп, то на макроуровне политика институциональной стабилизации должна проводиться непосредственно государством. В свою очередь, отказ от модели навязанных властных отношений создает механизм ответственности представителей государства и их обратной связи с рядовыми гражданами, что стимулирует к учету при выборе и проведении экономической политики институциональных ограничений, значимых в повседневной жизни, даже если последние носят неформальный характер. Это предполагает преодоление одного из самых главных препятствий современных реформ в России – самоограничение власти, которое всегда очень сложно дается российским чиновникам, однако именно в этом и кроется успех проводимых комплексных изменений. Учет зависимости от модели властных отношений многих институциональных ограничений позволит найти общий стержень необходимых институциональных реформ в современной России и тем самым создать институциональную среду, способствующую долгосрочному экономическому росту экономики страны.

### Библиографический список

1. Авдашева С., Дементьев В. Акционерные и неимущественные механизмы интеграции в российских бизнес-группах // Российский экономический журнал. 2000. № 1. С. 13–28.
2. Нуреев Р. Социальные субъекты постсоветской России: история и современность // Мир России. 2001. № 3. С. 3–60.
3. Полтерович В. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. Т.2. № 2. С. 3–20.
4. Радыгин А., Энтов Р. В поисках институциональных характеристик экономического роста // Вопросы экономики. 2008. № 8. С. 4–27.
5. Сусанов Д. Россия: тест на рейтинг «А» // Рынок ценных бумаг. 2007. № 23. С. 64–68.
6. Фрейнкман Л., Дашкеев В. Россия в 2007 году: риски замедления экономического роста на фоне сохраняющейся институциональной стагнации // Вопросы экономики. 2008. № 4. С. 75–93.

**Bibliographical list**

1. Avdasheva S., Dementiev V. Joint-stock and non-property mechanisms of integration in the Russian business groups // Russian economic journal. 2000. № 1. P. 13–28.
2. Nureev R. Social subjects of Post-Soviet Russia: history and the present // The World of Russia. 2001. № 3. P. 3–60.
3. Polterovich V. Institutional traps and economic reforms // Economy and mathematical methods. 1999. V.2. № 2. P. 3–20.
4. Radygin A., Entov R. In search of institutional characteristics of economic growth // Voprosy ekonomiki. 2008. № 8. P. 4–27.
5. Susanov D. Russia: the test for a rating «A» // The equity market. 2007. № 23. P. 64–68.
6. Freinkman L., Dashkeev V. Russia in 2007: risks of slowing economic growth against the background of institutional stagnation // Voprosy ekonomiki. 2008. № 8. P. 4–27.

**Контактная информация**

344002, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая, 69, Ростовский государственный  
экономический университет «РИНХ»,  
E-mail: main@rsue.ru, marti-85@mail.ru  
Тел.: 8–928–616–83–67  
Тел. (факс): 8 (863) 241–21–23

**Contact links**

B. Sadovaya street, Rostov-on-Don,  
Russia, 344002, Rostov State Economic University  
E-mail: main@rsue.ru, marti-85@mail.ru  
Tel.: 8–928–616–83–67  
Tel. (fax): 8 (863) 241–21–23

**МЕХАНИЗМ ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЫНКА ЗЕРНА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РОСТА РЕГИОНА**

**THE PRICE REGULATION MECHANISM IN  
A GRAIN MARKET AS A FACTOR  
OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH**

**Е.В. САЛЬНИКОВА,**

*старший научный сотрудник Государственного научного учреждения  
«Научно-исследовательский институт экономики и организации  
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района  
Российской Федерации Российской академии сельскохозяйственных  
наук», к.э.н. (г. Воронеж);*

**И.В. БОЛДЫРЕВА,**

*аспирантка Государственного научного учреждения  
«Научно-исследовательский институт экономики и организации  
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района  
Российской Федерации Российской академии сельскохозяйственных наук»  
(г. Воронеж);*

**Е.А. ПОЛУЭКТОВА,**

*аспирантка Государственного научного учреждения  
«Научно-исследовательский институт экономики и организации  
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района  
Российской Федерации Российской академии сельскохозяйственных  
наук» (г. Воронеж)*

**E.V. SALNIKOVA,**

*senior staff scientist of State Science Establishment Research Institute of  
Economy and Organization of Agriculture of the Black-Soil Region of Russian  
Federation of Russian Academy of Agricultural Science, candidate of  
economic science (Voronezh);*

**I.V. BOLDYREVA,**

*post-graduate student of State Science Establishment Research Institute of Economy and Organization of Agriculture of the Black-Soil Region of Russian Federation of Russian Academy of Agricultural Science (Voronezh);*

**E.A. POLUEKTOVA,**

*post-graduate student of State Science Establishment Research Institute of Economy and Organization of Agriculture of the Black-Soil Region of Russian Federation of Russian Academy of Agricultural Science (Voronezh)*

**Аннотация**

*В статье изучены научные основы ценового регулирования зернового рынка. Выделены ключевые факторы, влияющие на формирование рыночной цены. Дана оценка современной ценовой ситуации на рынке зерна Центрально-Черноземного района. Предложены основные направления совершенствования ценового регулирования рынка зерна региона.*

**Abstract**

*The scientific principles of the price regulation of grain market are studied in the article. The key factors that have an influence on the market price setting are marked out. The estimation of the modern price situation in the grain market of the Black Soil region is given. The main ways of the grain market perfection of the Black Soil region are offered.*

**Ключевые слова**

1. Механизм ценового регулирования
2. Рынок зерна
3. Центрально-Черноземный район
4. Государственное регулирование цен на зерно

**Key words**

1. Price regulation mechanism
2. Grain market
3. Black Soil region
4. State regulation of grain prices

Рынок зерна занимает особое место в системе агропродовольственных рынков. От состояния зернового рынка во многом зависят межотраслевые пропорции и макроэкономические показатели всего народного

хозяйства. Именно по уровню абсолютного и душевого производства, размерам переходящих запасов, наличию резервных фондов зерна можно объективно судить об эффективности функционирования экономики АПК, об уровне жизни населения, экономическом могуществе государства. При всем многообразии продуктов питания продовольственная безопасность страны в первую очередь соотносится с ее зерновым обеспечением.

Изменения, произошедшие в 90-е годы XX века в экономике страны, отразились негативным образом на сельском хозяйстве в целом и на зерновом производстве в частности. Инфляция, кризис неплатежей, диспаритет цен, снижение эффективности производства, ухудшение финансового положения, сокращение доходов населения привели к резкому изменению спроса, предложения и цен на зерно, что, в свою очередь, повлекло за собой трансформацию цен большинства продуктов питания.

Цены на зерно в значительной мере определяют уровень цен на продукцию сопряженных с зерновым хозяйством отраслей АПК. На ценовые сигналы зернового рынка достаточно чутко реагируют не только другие продуктовые рынки, но и рынки сырья и промышленной продукции страны. Резкие скачки цен на рынке зерна влекут за собой негативные последствия для многих отраслей экономики.

Особенности изменения цен на рынке зерна во многом предопределяют формирование рыночной конъюнктуры (табл. 1). В результате рыночная цена на зерно устанавливается в зависимости от цены спроса и цены предложения зерна, уровня конкуренции на рынке зерна и конкурентоспособности зерна, государственного регулирования (закупок, интервенций) и мировых цен на зерно.

При этом необходимо подчеркнуть, что механизм государственной ценовой политики на рынке зерна должен заключаться в сочетании свободного рыночного ценообразования с поддержкой отечественных товаропроизводителей, то есть в обеспечении равных правовых и благоприятных экономических условий всем субъектам рынка в целях согласования взаимовыгодных экономических интересов производителей и потребителей зерна [1]. Государству необходимо способствовать, с одной стороны, защите доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулированию товарного предложения, а с другой – повышению платежеспособного спроса потребителей.

На территории Центрально-Черноземного района (ЦЧР) зерновое хозяйство занимает одно из ведущих мест и определяет роль региона в межрегиональной специализации.

Таблица 1

**Особенности изменения, формы проявления и механизмы регулирования цен на рынке зерна**

<b>ОСОБЕННОСТИ</b>	<b>ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ</b>	<b>МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ</b>
Сезонная изменчивость	Значительные колебания прибыли в зависимости от времени года	Создание интервенционных фондов
Территориальные колебания	Удаленность производителей зерна от потребителей	Развитие межрегиональных связей и рыночной инфраструктуры
Конкурентная борьба	Межотраслевые диспропорции, диспаритет цен при совершенной конкуренции производителей	Ориентация на удовлетворение общественных потребностей, повышение качества продукции
Влияние мирового рынка	Производители зерна не могут влиять на цену и вынуждены принимать любой ее уровень	Установление ценового паритета, эффективность государственной политики
Государственное вмешательство	Низкий уровень и недостаточная эффективность мер государственной поддержки	Совершенствование системы мер госрегулирования и рыночного механизма

Результаты ранее проведенных исследований функционирования зернового рынка показали, что одной из основных причин негативных явлений в экономике аграрного сектора явилась переоценка возможностей рыночного механизма и недооценка роли государственного регулирования в научно обоснованных пропорциях.

Другими причинами кризисного состояния АПК являются: неуклонный рост производственных и транзакционных издержек; диспаритет цен; неразвитость рыночной инфраструктуры и др. За последние годы произошли серьезные изменения в структуре каналов реализации зерна,

связанные с приватизацией заготовительных предприятий, предприятий переработки и торговли, нарушением системы взаиморасчетов, ухудшением экономического положения сельхозтоваропроизводителей, которое во многом обусловлено ограничением доступа к сфере обращения произведенной ими продукции. Большая часть прибыли, созданная их усилиями, присваивается предприятиями сферы обращения, в результате чего доля производителей зерна в розничной цене продукта постоянно сокращается. Так, доля производителей зерна в цене хлебобулочных изделий по Воронежской области за последние годы снизилась с 30% до 15% (по России до 10%).

Сокращение государственных закупок зерна постоянно вызывает трудности у производителей с реализацией отдельных его видов. В ЦЧР доля госзакупок с 1995 по 2006 г. сократилась с 21,4% до 3,0%. В Воронежской области с 2002 г. вообще не проводятся государственные закупки, в 2004 г. они перестали осуществляться в Липецкой области, а с 2005 г. – в Белгородской. В Курской области в 2006 г. государственные закупки составили 12,2% в общем объеме реализации, в Тамбовской – 3,2%.

Ранее проведенные исследования свидетельствуют о том, что темпы роста среднегодовой цены реализации зерна отставали от темпов роста издержек на его производство, что связано прежде всего с диспаритетом цен. Высокий уровень затрат на содержание основных средств предопределяет высокий размер себестоимости. Однако цены реализации зерна не обеспечивают зернопроизводителям необходимого уровня рентабельности для ведения расширенного воспроизводства.

В настоящее время темпы роста цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию практически выровнялись, поэтому может показаться, что диспаритет цен в настоящее время отсутствует. Однако если учитывать сильный скачок цен на продукцию I и III сфер АПК в 90-е годы, то можно сделать вывод о том, что сельское хозяйство никак не может наверстать разницу в ценах между своей и промышленной продукцией.

Производители зерна терпят убытки, величина которых растет вследствие отказа правительства от политики протекционизма в зерновом производстве. Результаты исследования показали, что уровень государственной поддержки (субсидии, дотации, компенсации) растениеводства продолжает оставаться ничтожно малым (менее 5% в затратах на основное производство и менее 3% в товарообороте).

Необходимость регулирования процессов ценообразования на рынке зерна предопределяется наличием факторов, обуславливающих ценовую изменчивость и нестабильность, среди которых можно выделить зависи-



мость воспроизводственного процесса зерна от природных условий, сезонность производства; нестабильность цен в связи с изменениями конъюнктуры рынка; существование монополий в ресурсобеспечивающих и перерабатывающих отраслях; неразвитость рыночной инфраструктуры.

В качестве основных направлений можно предложить: снижение диспаритета цен на промышленную продукцию, услуги и сельхозпродукцию; установление системы цен, способной эффективно и своевременно воздействовать на зерновой рынок; совершенствование нормативно-правового механизма функционирования и развития зернового рынка.

В связи с наличием диспаритета цен на продукцию зернопроизводителей и организаций I и III сфер АПК нами усовершенствована методика индексации цен на сельскохозяйственную продукцию, позволяющая обеспечить паритетность. Алгоритм определения паритетных цен на зерно предполагает осуществление следующих действий:

1. Рассчитываем сводный индекс расходов ( $I_p$ ):

$$I_p = \frac{\sum_{k=1}^n I_k V_k}{\sum_{k=1}^n V_k},$$

где  $k=1, \dots, n$  – номер приобретенного средства производства;

$I_k$  – индекс цен на приобретение  $k$ -го средства производства;

$V_k$  – стоимость приобретенного  $k$ -го средства производства.

2. Определяем ценовое соотношение (ЦС):

$$ЦС = \frac{I_{ур}}{I_p},$$

где  $I_{ур}$  – индекс цен на реализуемую продукцию растениеводства;

$I_p$  – сводный индекс расходов.

3. Устанавливаем коэффициент индексации (КИ):

$$КИ = \frac{1}{ЦС}$$

Коэффициент индексации, величина которого является числом, обратным ценовому соотношению, показывает необходимость индексации.

4. Если  $КИ > 1$ , то необходима индексация, переход к п. 5, иначе индексация не выполняется и расчет окончен.

5. Находим цену с учетом индексации (Ц<sub>р</sub>):

- 1)  $Ц_r = Ц_{фз} * КИ$ ,

где  $Ц_{фз}$  – фактическая цена реализации.

6. Рассчитываем отклонение от фактической цены ( $\Delta Цф$ ):

$$2) \Delta Цф = Цр - Цфз.$$

Данная методика была апробирована на областях ЦЧР.

При этом сводный индекс расходов рассчитывался по формуле:

$$I_p = \frac{I_{ум} \cdot Ум + I_{\text{Э}} \cdot \text{Э} + I_T \cdot T + I_{\text{Нп}} \cdot \text{Нп} + I_{\text{уас}} \cdot \text{Осо} + I_{\text{пт}} \cdot \Phi_{\text{ор}}}{Ум + \text{Э} + T + \text{Нп} + \text{Осо} + \Phi_{\text{ор}}},$$

где  $Ум$  – стоимость минеральных удобрений,  $\text{Э}$  – стоимость электроэнергии,  $T$  – стоимость топлива,  $\text{Нп}$  – стоимость нефтепродуктов,  $\text{Осо}$  – оплата услуг и работ сторонним организациям,  $\Phi_{\text{ор}}$  – фонд оплаты труда работников растениеводства,  $\text{Цфз}$  – фактическая цена реализации зерна,  $I_{ум}$  – индекс цен на минеральные удобрения,  $I_{\text{Э}}$  – индекс цен на электроэнергию,  $I_T$  – индекс цен на топливо,  $I_{\text{Нп}}$  – индекс цен на нефтепродукты,  $I_{\text{уас}}$  – индекс цен на услуги агропромышленной службы,  $I_{\text{пт}}$  – индекс цен на потребительские товары.

В ходе апробации методики было установлено следующее. В целях сглаживания диспаритета цену на зерно необходимо увеличить по Липецкой области – на 346,8 руб./т, по Воронежской – на 276,2, по Белгородской – на 271,2, по Тамбовской – на 205,1 руб./т. Цена реализации зерна в Курской области не требует индексации ( $KI < 1$ ).

Важно отметить необходимость увеличения объема государственных закупок зерна, что будет способствовать улучшению ценообразования на рынке зерна и снижению в определенной мере диспаритета цен. Создание государственных резервных фондов зерна требует осуществления закупочных и товарных интервенций. Товарные интервенции нужно проводить в неурожайные годы при повышении рыночных цен (когда товарное предложение недостаточно) путем предложения на рынок зерна, что в результате снижает цену, вследствие чего удовлетворяются интересы потребителей. Закупочные интервенции необходимо осуществлять в случае избыточного товарного предложения в урожайные годы, когда рыночные цены снижаются и производители не в состоянии реализовать зерно. Государственные органы исполнительной власти через уполномоченных операторов, закупаая зерно, повышают тем самым цену и защищают интересы товаропроизводителей.

Функционирование резервного фонда может осуществляться посредством биржевой торговли, что является наиболее объективным механизмом формирования рыночной цены путем прямых закупок зерна и использования залоговых операций. Технология биржевой торговли является наиболее целесообразным и эффективным методом обеспечения прозрачности и справедливости устанавливаемых цен, оптимизации

отношений производителя с потребителем, реального планирования производства и потребления при сохранении в достаточной степени государственного контроля за функционированием АПК.

Необходимо признать, что одним из важнейших факторов установления целесообразного соотношения уровня цен на весь комплекс ресурсов, услуг, средств производства служит ограничение роста цен на топливо и энергию. Цены должны формироваться на основе объективных экономических законов. В целом ценовое регулирование должно применяться для обеспечения всем субъектам равных экономических условий хозяйствования и поддержания на определенном уровне доходов товаропроизводителей.

### **Библиографический список**

1. Борхунов Н. О ценах на зерно / Н. Борхунов, В. Маслова // Экономика сельского хозяйства России. – 2007. – № 10. – С. 24.
2. Гордеев А.В. Российское зерно – стратегический товар XXI века / А.В. Гордеев, В.А. Бутковский, А.И. Алтухов. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 471 с.
3. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика / Э.А. Уткин. – М.: ЭКМОС, 1998. – 224 с.
4. Шишкин А.Ф. Экономическая теория / А.Ф. Шишкин. – Воронеж: ВГАУ, 1995. – 520 с.

### **Bibliographical list**

1. Borhunov N. About grain prices / N. Borhunov, V. Maslova // Economics of Agriculture of Russia. – 2007. – № 10. – P. 24.
2. Gordeev A.V. Russian grain is a strategical commodity of the XXI century / A.V. Gordeev, V.A. Butkovsky, A.I. Altuhov. – M.: DeLi print, 2007. – 471 p.
3. Utkin E.A. Prices. Price setting. Price policy / E.A. Utkin. – M.: ECMOS, 1998. – 224 p.
4. Shishkin A.F. Economics / A.F. Shishkin. – Voronezh: VSAU, 1995. – 520 p.

**Контактная информация**

394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, 26а,  
Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский  
институт экономики и организации агропромышленного комплекса  
Центрально-Черноземного района Российской Федерации Российской  
академии сельскохозяйственных наук»  
Тел.: 8 (4732) 22–98–54  
E-mail: niieoapk@mail.ru

**Contact links**

Russia, 394042, Voronezh, Serafimovicha St., 26 A,  
State Science Establishment Research Institute of Economy  
and Organization of Agriculture of the Black-Soil Region  
of Russian Federation of Russian Academy of Agricultural Science  
Tel.: 8 (4732) 22–98–54  
E-mail: niieoapk@mail.ru

## НАЛОГОВЫЙ КЛИМАТ ТЕРРИТОРИИ – ФАКТОР ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

### TERRITORY'S TAX CLIMATE – A FACTOR OF REGION'S FINANCIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT

**Л.Г. ЧАНКСЕЛИАНИ,**

*аспирантка Волгоградского государственного университета  
(г. Волгоград)*

**L.G. CHANKSELIANI**

*post-graduate student of the Volgograd State University (Volgograd)*

#### **Аннотация**

*В статье на основе раскрытия сущности категорий налоговой активности, налоговой привлекательности, налогового риска, налогового потенциала, налоговой безопасности как составных элементов категории налогового климата обоснована возможность и необходимость формирования на региональном уровне благоприятного налогового климата, что послужит фактором финансово-инвестиционного развития региона.*

#### **Abstract**

*The article based on the disclosure of tax positions, tax appeal, tax risk, tax capacity, tax security categories' nature as a component of the tax climate's category, unsubstantiated possibility and necessity of establishing a regional level, a favorable tax climate, which will be a factor in the region's financial and investment development.*

#### **Ключевые слова**

1. Налоговый климат
2. Налоговая привлекательность
3. Налоговая активность
4. Налоговый риск налогоплательщика
5. Налоговый потенциал
6. Налоговая безопасность

**Key words**

1. Tax climate
2. Tax appeal
3. Tax activity
4. Taxpayer's tax risk
5. Tax capacity
6. Tax safety

Современная экономическая система России по-прежнему отличается значительной дифференциацией территорий по географическим, климатическим, демографическим и прочим условиям хозяйствования. В этой связи можно говорить о заметном отличии хозяйственных климатов регионов (городов) друг от друга. В данном случае речь идет о различии экономических и административных хозяйственных комплексов, включающих особые условия входа на рынок, налоговый и инвестиционный климат, доступность подготовленной рабочей силы и т.д. Государство предоставляет регионам определенную свободу в формировании региональной экономической системы, ограниченную лишь требованием соблюдения законодательства. Здесь региональные власти вправе выбирать, воспользоваться или нет имеющимися возможностями, например, в привлечении дополнительных инвестиций в экономику региона, путем создания благоприятного хозяйственного климата самостоятельно, не дожидаясь государственных дотаций, субвенций и пр. Для формирования благоприятного хозяйственного климата необходимо исследовать его составные элементы: налоговый климат, инвестиционный климат, инновационный климат, предпринимательский климат и деловой климат региона<sup>1</sup>.

Экономическая стабильность страны (или региона) достигается при налоговой стабильности, которая характеризуется совокупностью благоприятных налоговых условий функционирования хозяйствующих субъектов, т.е. при благоприятном налоговом климате. Налоговый климат страны (или региона) послужит непосредственным фактором развития экономики. На региональном уровне формирование благоприятного налогового климата предполагает реализацию региональной налоговой политики с учетом специфики территории. Необходимо предпринять шаги по формированию благоприятного налогового климата страны и каждого региона в от-

---

<sup>1</sup> Жихоревич Б.С. Методы оценки параметров хозяйственного климата и разработки программы его улучшения. [Электронный ресурс] // <<http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=30201>>

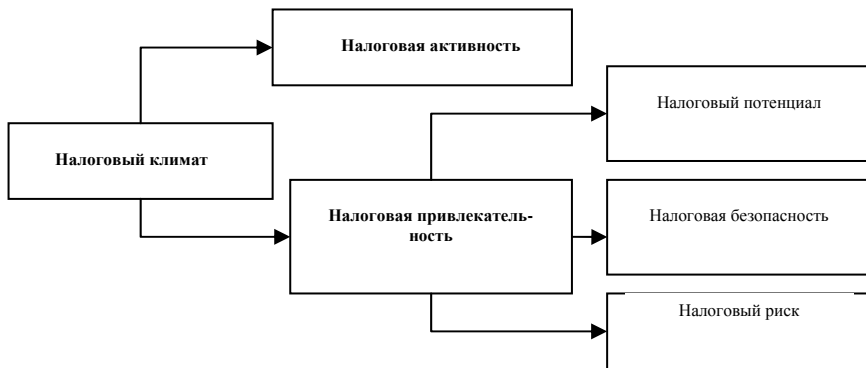
дельности, индикатором которого будет служить комплексный интегральный показатель, учитывающий налоговую активность, налоговую привлекательность, налоговый потенциал, налоговый риск и налоговую безопасность, например, налоговый рейтинг страны (или региона). Налоговый климат – это сложная многомерная система, поэтому необходимо теоретически исследовать категорию налогового климата с позиции региона, систематизировать ее компоненты с целью разработки и реализации конкретных мероприятий по улучшению налогового климата региона и последующей оценки их эффективности.

Необходимо обратить внимание на то, что в современной отечественной теории и практике налогообложения в общем смысле изучают взаимодействие *двух* субъектов налоговых отношений – государства и налогоплательщика. Для определения регионального экономического роста и предпринимательской привлекательности региона, по нашему мнению, целесообразно изучать взаимодействие *трех* субъектов налоговых отношений – государства, *территория* и налогоплательщика, поскольку цели, достигаемые этими субъектами, различны. Государство здесь представляет интересы государственного бюджета в целом, а территория – территориального бюджета. Поэтому категорию налогового климата и все ее структурные компоненты необходимо рассматривать с трех сторон: со стороны «государства», «территории (региона)» и «налогоплательщика».

Налоговый климат с позиции государства и региона – это обобщенная характеристика совокупности экономических, организационных и правовых предпосылок, предопределяющих привлекательность системы налогообложения в стране или в отдельном регионе. Налоговый климат страны – способность экономической (налоговой) системы к упрощению системы налогообложения и налогового администрирования в лучшем случае или «не нагнетанию» ситуации в худшем случае для создания благоприятных условий для функционирования хозяйствующего субъекта. Он включает объективные и субъективные возможности функционирования налогоплательщика в стране (регионе). Налоговый климат региона (территории) – способность экономической системы региона в рамках имеющихся законодательных, административных, процессуальных возможностей к упрощению или «не нагнетанию» ситуации в сфере налогообложения и налогового администрирования, для создания максимально благоприятных условий для функционирования хозяйствующего субъекта.

Налоговый климат страны, региона, отрасли представляет собой сочетание налоговой привлекательности и налоговой активности (рис.1).

Налоговую привлекательность, в свою очередь, можно определить как взаимосвязь налогового потенциала, налоговых рисков и налоговой безопасности. Эти три фактора являются основными составными элементами, «завлекающими» инвестора в страну, регион (территорию), отрасль. Данные категории являются новыми для экономической науки, поэтому необходимо их детальное изучение.



*Рис. 1. Структура налогового климата*  
(составлено автором)

В целях дальнейшего исследования налогового климата региона с позиции инвестора его структурные компоненты, такие как налоговая активность, налоговая привлекательность, налоговый потенциал, необходимо рассматривать со стороны региона (территории), а налоговый риск и налоговую безопасность – со стороны налогоплательщика.

Налоговый потенциал территории с позиции привлекательности показывает возможности в сфере налогообложения, которые территория предоставляет хозяйствующему субъекту для комфортного функционирования, и является фактором привлечения дополнительных инвестиций. Для оценки налогового потенциала региона с позиции привлекательности можно использовать следующие показатели: величина налоговых ставок; наличие льгот по налогам и сборам; сроки и процедура уплаты налогов и сборов; организация системы налогового администрирования; качество работы налоговых инспекторов.

Налоговый потенциал территории представляет собой совокупность объективных налоговых предпосылок, непосредственно оказывающих



влияние на функционирование хозяйствующего субъекта в том или ином регионе и определяющих привлекательность той или иной территории. Субъектами, непосредственно формирующими налоговый потенциал территорий с позиции привлекательности для инвесторов, являются региональные законодательные и исполнительные органы власти. Поэтому региональные власти должны воздействовать на состояние налогового потенциала территории (региона) всеми имеющимися возможностями.

С позиции налогоплательщика, налоговый риск – это вероятность наступления определенных финансовых, правовых и процессуальных последствий для налогоплательщика, в том числе не запланированных и неблагоприятных, вследствие налоговых ошибок и несовпадения трактовки норм налогового законодательства у субъектов налоговых правоотношений (налогоплательщика и налогового органа). Налоговый риск начинает проявляться при исполнении налогоплательщиком своих обязанностей, усиливаясь по мере применения способов и инструментов управления налоговыми издержками. Поэтому очевидно, что налоговый риск управляем, поскольку он возникает в связи с исполнением налогоплательщиком своих обязанностей, значит, зависит от знаний, навыков и опыта налогоплательщика, правильности исполнения своих обязанностей перед государством, то есть от его компетенции, аналитических и прагматических способностей. Вышеуказанные факторы лежат в основе вероятности возникновения налогового риска. То есть управляя и/или контролируя действия налогоплательщика, можно управлять налоговым риском. От вероятности возникновения налоговых рисков налогоплательщика на той или иной территории зависит финансово-инвестиционная привлекательность региона. Целью управления налоговыми рисками налогоплательщика является достижение налоговой безопасности.

Налоговая безопасность налогоплательщика – это состояние защищенности налогоплательщика от негативного влияния дестабилизирующих налоговых факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов. Налоговая безопасность налогоплательщика – это условия существования и функционирования хозяйствующего субъекта в конкретной налоговой среде, контролируемые самим субъектом. Налоговая безопасность налогоплательщика достигается при реализации налогового риск-менеджмента налогоплательщика. Главная цель управления налоговыми рисками – это достижения состояния защищенности, то есть налоговой безопасности.

Налоговую активность региона (определенной территории) можно оценить через показатели налоговой активности государства и налогоплательщика в конкретном регионе: частота налоговых проверок налогоплательщиков за определенный период; количество налоговых проверок, закончившихся доначислениями; собираемость бюджета; величина задолженности по налогам и сборам, количество налоговых споров за определенный период, количество налоговых споров, выигранных налогоплательщиками, количество налоговых споров, выигранных налоговыми органами, и т.д.

Таким образом, структуру налогового климата региона можно представить следующим образом (см. рис. 2).

Существующее законодательство дает субъектам Федерации право непосредственно устанавливать ставки по региональным налогам и сборам, а также ряд других возможностей воздействия на региональную налоговую систему. На региональном уровне необходимо предпринять ряд мер, которые создадут условия для правильного исполнения своих обязанностей налогоплательщиками, что будет способствовать повышению доходности бюджета, уменьшению количества налоговых споров. В связи с этим целесообразно в регионах создать бесплатные налоговые консультационные центры, деятельность которых будет направлена на обеспечение высокого уровня взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. Реализация проекта позволит бизнесу развиваться более динамично, что положительно отразится на состоянии региональной экономики.

Региональные власти должны осознать важность региональной налоговой политики и включать ее в стратегические планы развития. Информационной основой для разработки ориентиров региональной налоговой политики может служить налоговый рейтинг региона. Процесс разработки налоговой политики региона требует постановки четких целей и задач, а также детального анализа и учета результатов развития региона при той или иной региональной налоговой политике. На наш взгляд, региональные власти наряду с многочисленными другими действиями должны создать службу, которая предоставляла бы бесплатную информационную, консультационную и административную поддержку при получении разрешительных документов для ведения бизнеса и при исполнении обязанностей налогоплательщика в регионе.

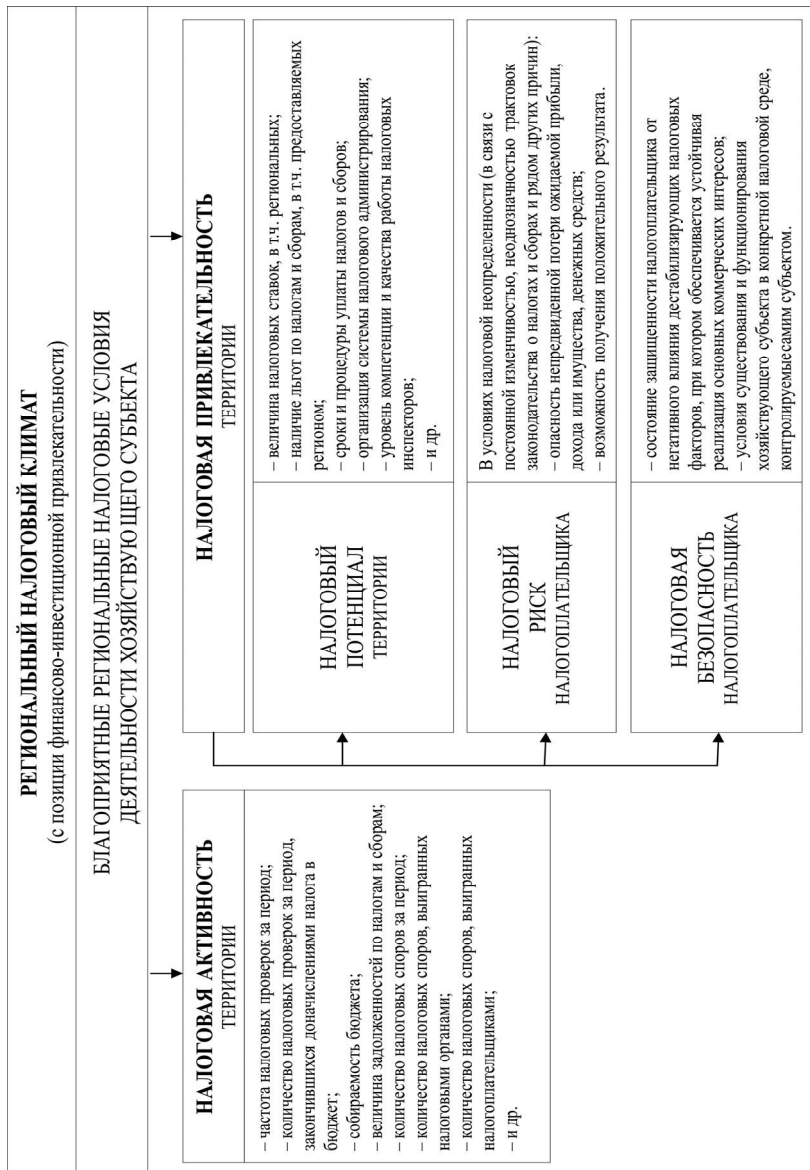


Рис. 2. Структура регионального налогового климата

(составлено автором)

### **Библиографический список**

1. Жихоревич Б.С. Методы оценки параметров хозяйственного климата и разработки программы его улучшения. [Электронный ресурс] // <http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=30201>
2. Сухинова С.Е. Региональная специфика инвестиционного климата [текст] / С.Е. Сухинова. – Волгоград: ВолГУ, 2004. – 175 с.
3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение [текст]: Учеб. пособие для студ. вузов / Е.Н. Евстигнеев. – М.: ИНФРА-М., 2001. – 205 с.

### **Bibliographical list**

1. Zhihorevich B.S. Methods for estimating parameters of the economic climate and to develop programs to improve it. [Electronic resource] // <http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=30201>
2. Suhinova S.E. Regional specificity of the investment climate [text] / S.E. Suhinova. Volgograd, 2004. – 175 p.
3. Evstigneev E.N. Taxes and taxation [text]: Learning allowance for students universities / E.N. Yevstigneyev. – М.: INFRA-M, 2001. – 205 p.

### **Контактная информация**

Тел.: 8-902-65-64-982, 8-906-175-23-29

E-mail: lanalash@mail.ru

### **Contact links**

Тел.: 8-902-65-64-982, 8-906-175-23-29

E-mail: lanalash@mail.ru

## КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

## QUALITY OF LABOUR LIFE OF POPULATION AS THE FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

**Г.В. ФИЩУК,**

*доцент кафедры финансов Беловского института (филиала)  
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,  
к.э.н. (г. Белово, Кемеровская область),*

**Г.С. МИНИГУЛОВА,**

*аспирантка кафедры финансов Беловского института (филиала)  
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  
(г. Белово, Кемеровская область)*

**G.V. FISHCHUK,**

*assistant professor of financial chair, at the Belovo Institute (branch)  
of Kemerovo State University, The State Educational Institute,  
High Professional Education «Kemerovo State University»,  
candidate of economic science (Belovo, Kemerovo region),*

**G.S. MINIGULOVA,**

*post graduate student of financial chair, at the Belovo Institute (branch)  
of Kemerovo State University, The State Educational Institute,  
High Professional Education «Kemerovo State University»  
(Belovo Kemerovo region)*

### **Аннотация**

*В работе определены актуальность, цель, методологические подходы к рассмотрению различных аспектов качества трудовой жизни, методология исследования. Актуальность работы определяется необходимостью всестороннего исследования парадигмы формирования качества трудовой жизни, фундаментального анализа проблемы повышения качества трудовой жизни и оценки влияния на экономический потенциал регионов.*

**Abstract**

*Current importance, purpose, methodological approaches in considering different aspects of labour life quality, methodology of research are specified in project presented. Current importance is defined by necessity of thorough research of paradigm of labour life quality formation, fundamental analysis of problem of labour life quality increase and evaluation of influence on region economic potential.*

**Ключевые слова**

1. Экономический рост
2. Уровень жизни
3. Качество жизни
4. Качество трудовой жизни
5. Трудовой потенциал
6. Социально-трудовые отношения
7. Факторы экономического роста

**Key words**

1. Economic growth
2. Level of life
3. Quality of life
4. Quality of labour life
5. Labour potential
6. Social and labour relations
7. Factors of economic growth

Экономический рост является одной из основных целей макроэкономики, достижение которой обеспечивает опережающий рост реального объема продукции по сравнению с ростом населения для повышения уровня жизни.

К аспектам экономического развития относятся: продолжительность жизни, дифференциация доходов, скорость распространения инноваций, уровень эргономкости экономики, экологические характеристики, отраслевая структура экономики и др.

Одной из составляющих экономического роста является активизация человеческого фактора; по оценке ученых, его доля должна составлять примерно 10%. Для измерения влияния человеческого фактора учитываются различные показатели: численность рабочей силы, зависимость отдачи труда от возраста и пола, уровня профессиональной подготовки и образования. Реальному росту роли человеческого фактора способствует

повышение качества трудовой жизни, когда в условиях научно-технического прогресса явно прослеживается зависимость результатов производства от работника.

Высокое качество трудовой жизни является неотъемлемым условием на пути к эффективному экономическому развитию отечественных предприятий.

Участие человека в экономической деятельности характеризуется его потребностями и возможностями их удовлетворения, которые обусловлены прежде всего характеристиками человеческого потенциала: здоровьем, нравственностью, творческими способностями, образованием и профессионализмом. Таким образом, человек в рыночной экономике выступает, с одной стороны, как потребитель экономических благ, производимых предприятиями, а с другой – как обладатель способностей, знаний и навыков, необходимых предприятиям, государственным и общественным органам.

Концепция качества трудовой жизни основывается на создании условий, обеспечивающих оптимальное использование трудового потенциала человека. Качество трудовой жизни можно повысить, изменив в лучшую сторону любые параметры, влияющие на жизнь людей. Это включает, например, реализацию программ продвижения по службе, обучение работников, совершенствование организации труда и т.д. В результате трудовой потенциал получает максимальное развитие, а предприятие – высокий уровень производительности труда и максимальную прибыль.

Социально-трудовые отношения отражают специфику производственного процесса, который в каждой организации характеризуется уникальностью, отраслевой принадлежностью, что формирует определенную организационную структуру, сферы функционирования социально-трудовых отношений, значительно отличающихся по типу, экономическим интересам субъектов, удовлетворенности работников условиями труда, уровнем заработной платы. Поэтому важно проводить оценку сложившейся системы социально-трудовых отношений.

Качество трудовой жизни – это интегральное понятие, всесторонне характеризующее уровень и степень благосостояния, социального и духовного развития человека через его деятельность в организации<sup>1</sup>.

Как любая социально-экономическая категория, качество трудовой жизни характеризуется взаимосвязью ряда элементов. Наиболее значимыми для определения сущности качества трудовой жизни являются

---

<sup>1</sup> Шлендер П.Э. Экономика труда: Учебник. – М.: Юрист, 2003. – С. 524.

следующие элементы: возможность профессионального роста; правовая защищенность работника; безопасные условия труда; полезность труда; достойное место работы; уровень организации и содержательности труда; справедливое вознаграждение за труд; социально-бытовая инфраструктура предприятия.

Оценка параметров качества трудовой жизни позволяет объективно подойти к рассмотрению степени реализации принципов концепции качества трудовой жизни.

Комплексная оценка КТЖ возможна только на основе системы характеристик качества трудовой жизни, экспертных оценок и социологических опросов. Причем все три составляющие необходимо, как показывает практика, определять с трех разных позиций: работников, работодателей, всего общества.

К показателям, характеризующим качество трудовой жизни на предприятии, можно отнести:

1. Общеэкономические показатели (объем производства, производительность труда, эффективность труда и оценки реальных перспектив организации на выживание, численность и др.).

2. Показатели, характеризующие количество занятых, степень использования рабочего времени, движение и подготовку кадров.

3. Показатели, характеризующие условия и охрану труда, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях.

4. Показатели, характеризующие фонд потребления и фонд оплаты труда (среднемесячная заработная плата по отдельным категориям трудящихся: руководителям, специалистам, служащим, рабочим и ее динамика; показатели дифференциации заработной платы).

5. Социальная поддержка работников предприятия (распределение средств по направлениям материальной помощи и структура социальных фондов).

В угольной отрасли завершился процесс радикальных структурных преобразований. Изменена экономическая основа ее функционирования, сформирован механизм саморазвития, созданы условия для эффективного использования потенциала отечественной минерально-сырьевой базы. Практический опыт организации государственного регулирования занятости и социальной защиты работников, накопленный в угольной промышленности, является поистине уникальным.

Кемеровская область относится к числу наиболее развитых индустриальных регионов Сибири, обладает огромным природным, ресурсным и промышленным потенциалом.



Вложения в человеческий капитал, реализация концепций и повышение КТЖ экономически выгодно для предприятий, что подтверждают результаты социологического исследования угольных предприятий Кемеровской области.

Авторами разработана целевая программа по повышению качества трудовой жизни и рекомендации по подготовке программы. Предлагаем следующую последовательность работ по созданию программы повышения качества трудовой жизни на предприятии.

1-й этап: проведение диагностики состояния КТЖ на предприятии на основе комплекса используемых показателей, экспертных оценок, результатов социологических опросов;

2-й этап: организация работ по выявлению резервов роста КТЖ;

3-й этап: выявление и классификация факторов, влияющих на КТЖ;

4-й этап: выбор возможных методов повышения КТЖ;

5-й этап: создание программы повышения КТЖ;

6-й этап: стимулирование внедрения созданной программы;

7-й этап: организация работы по внедрению программы;

8-й этап: осуществление текущего контроля;

9-й этап: проведение поэтапного контроля с внесением необходимых корректировок в содержание программы.

На первом этапе для проведения диагностики состояния качества трудовой жизни работников разрезов была разработана анкета, состоящая из 7 разделов, в каждом разделе по 10 вопросов. Разделы анкеты – это основные элементы КТЖ, каждый элемент характеризуется определенными показателями. Оценка этих показателей проводится по десятибалльной шкале (1 балл – самое низкое значение, 10 баллов характеризуют наибольшее достижение).

Было опрошено 300 респондентов в возрасте от 20 до 55 лет, в том числе 130 инженерно-технических работников и 170 рабочих (водители, слесари, проходчики и др.).

Среди респондентов 60% недовольны качеством трудовой жизни на предприятиях, считают КТЖ удовлетворительным (30%), довольны КТЖ на предприятиях 10% опрошенных. Инженерно-технический персонал (8%) определяет КТЖ достаточно высоким, и равное число опрошенных (46%) полагают, что на предприятии неудовлетворительное и удовлетворительное КТЖ. По мнению рабочих, КТЖ на предприятиях является неудовлетворительным (70%), считают КТЖ удовлетворительным (18%) и только 12% считают, что уровень КТЖ на предприятии высокий.

Согласно данным опроса, работники предприятия выделяют следующие показатели качества трудовой жизни, которыми они довольны:

- социальные гарантии, предоставляемые работникам. На предприятии производится оплата больничных листов, своевременная выдача пособий согласно ТК РФ, предоставление отпуска по графику, обязательное и дополнительное медицинское страхование работников, выплата страховых сумм;

- оплата труда. Работники удовлетворены применяемой тарифной системой, ежегодной выплатой премии за выслугу лет, уровнем получаемой заработной платы;

- трудовой коллектив предприятия, эффективность работы коллектива.

Работники предприятий не удовлетворены показателями «социальные блага» и «рабочее место». Менее развитыми являются льготное кредитование сотрудников (на жилье, покупку автомобиля), компенсация расходов на питание, оплата расходов по детским учреждениям.

Причем значимость показателей и их составляющих для инженерно-технических работников и рабочих предприятия разная.

Так, ИТР не удовлетворены показателем «служебная карьера». Они считают, что руководство не способствует карьерному росту, работники не могут планировать карьеру строить какие-то планы. У работников нет уверенности в завтрашнем дне. Это подтверждает и низкая оценка показателя «стабильная кадровая политика».

У инженерно-технических работников удовлетворение физиологических потребностей и получение достойной оплаты за труд не являются мотивирующими факторами. Более значимым являются признание их достижений, право участвовать в управлении и принятии совместных решений, чувствовать поддержку руководителя и значимость своего труда. Такие показатели, как трудовой коллектив, оплата труда, социальные гарантии, рабочее место, удовлетворяют работников.

Рабочие основных профессий довольны социальными гарантиями, предоставляемыми предприятием, уровнем оплаты труда, трудовым коллективом и руководством.

У большинства рабочих заработная плата начисляется по результатам работы коллектива, поэтому если в коллективе будут конфликты и недопонимания, работники не смогут слаженно работать и выполнять тот объем работ, который от них требуют. Для рабочих наиболее значимыми являются показатели достойной оплаты за труд, социальные гарантии, социальные блага. Для них главное – это быть уверенным в стабильной и

долговременной работе, получении соответствующего вознаграждения за труд, ощущение социальной защищенности.

В результате диагностики качества трудовой жизни на предприятиях угольной промышленности выявлены направления для повышения КТЖ: улучшение социальных благ работников, улучшение условий труда, служебная карьера работников.

На третьем этапе разработки программы повышения качества трудовой жизни необходимо выявить факторы, влияющие на КТЖ.

На качество трудовой жизни может влиять множество факторов; одни из которых способствуют повышению КТЖ, другие могут препятствовать его росту, а в определенных случаях и снижать уже существующий уровень КТЖ. В свою очередь, качество трудовой жизни, несомненно, оказывает влияние на развитие трудового процесса, социально-трудовые отношения и в итоге на качество жизни вообще.

Рассматривая всю систему факторов, следует помнить, что реальную оценку качества трудовой жизни можно получить только при анализе и оценке как объективной, так и субъективной составляющей каждого из рассматриваемых факторов, а значит, необходимо знать, как работающие сами оценивают влияние факторов КТЖ. Именно субъективная оценка, основанная на результатах исследования мнения работающих, позволяет оценивать удовлетворенность трудом отдельного работника, группы работников, всего трудового коллектива.

Комплексное и системное исследование факторов формирования КТЖ позволяет своевременно принимать организационно-управленческие решения, направленные на повышение качества трудовой жизни, лучшее использование трудового потенциала, совершенствование социально-трудовых отношений, а в итоге – на повышение социально-экономической эффективности работы отдельных звеньев и всей экономики в целом.

Качество трудовой жизни обеспечивает высокие стандарты жизнедеятельности работников и членов их семей. В основе КТЖ лежат: стабильная и эффективная занятость на протяжении всей трудовой жизни; достойная оплата труда, соответствующая уровню профессиональных знаний и навыков; благоприятные условия труда, способные сохранить здоровье работника и позволяющие ему качественно выполнять трудовой процесс, получая удовлетворение от труда. Высокое качество трудовой жизни является комплексным стимулом к качественному и эффективному труду.

Вложения в человеческий капитал, реализация концепций КТЖ превращаются в экономически выгодный проект как на национальном, так и

на корпоративном уровне, а увеличение цены труда становится определяющим фактором в повышении конкурентоспособности экономики.

Исследования качества трудовой жизни, проведенные на различных уровнях управления экономикой страны, подтверждают необходимость действий по трем наиболее важным в современных условиях направлениям повышения КТЖ:

- создание условий для сочетания чередования труда, учебы и отдыха, поскольку стабильная занятость работника гарантирует ему определенный уровень доходов, предоставление работникам возможности профессионального роста;

- совершенствование социальных гарантий, в частности, предоставление льготных кредитов на жилье, покупку автомобиля, выплату компенсаций за транспорт (питание), предоставление мест в детском саду детям сотрудников и т.д.;

- сохранение здоровья и трудоспособности работника на основе улучшения условий труда, сокращения численности работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.

На основе развития концепции КТЖ могут быть сформулированы основополагающие условия, обеспечивающие более полную реализацию трудового потенциала, без которых невозможно поддержание высокого и стабильного уровня производства и обеспечение необходимого качества продукции.

Для реализации концепции КТЖ необходимы значительные расходы на поддержание и повышение качества трудовой жизни, что является одним из главных препятствий для их разработки. Поэтому при стратегическом планировании деятельности предприятия должны закладывать в программы финансирования расходы на разработку и внедрение программы повышения качества трудовой жизни.

### Библиографический список

1. Бобков В. Управление качеством жизни населения / В. Бобков // Проблема теории и практики управления. – 2005. – № 3. – С.117–122.

2. Волгин Н.А. Экономика труда (социально-трудовые отношения): Учебник / Н.А. Волгин, Ю.Г. Одегов. – М.: Издательство «Экзамен», 2004.

3. Евтюхина Е. Юбилей открытчиков – праздник для области / Е. Евтюхина // Деловой Кузбасс. – 2007. – № 8. – С. 30–34.

4. Цыганков В.А. Качество трудовой жизни в России: экономическая природа, механизм формирования / В.А. Цыганков // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – М., – 2006.

5. Шлендлер П.Э. Экономика труда: Учебник / П.Э. Шлендлер, Ю.П. Кокин. – М.: Юрист, 2003.

### **Bibliographical list**

1. Bobkov V. Management of life quality of population / V. Bobkov // Issues of management theory and practice. – 2005. – № 3. – P. 117–122.

2. Volgin N.A. Labour economics (social-labour relations): Manual / N.A. Volgin, Yu.G. Odegov. – М.: «Examen» Publishers, 2004.

3. Yevtukhina E. Jubilees of discoverers – celebration for the region / E. Yevtukhina // Business KUZBASS. – 2007. – № 8. – P. 30–34.

4. Tsygankov V.A. Labour life quality in Russia: economic nature, formation mechanism / V.A. Tsygankov // Author's abstract of dissertation of candidate of scientific degree of Doctor of economic Sciences. – Moscow, 2006.

5. Shlendler P.E. Economics of labour: Manual / P.E. Shlendler, Yu. P. Kokin. – М.: Yurist, 2003.

### **Контактная информация**

Беловский институт (филиал) ГОУ ВПО

«Кемеровский государственный университет»,

652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 41,

Тел. / факс: (38452) 2–82–07

E-mail: fgv2003@mail.ru

### **Contact links**

Belovo Institute (branch) of Kemerovo State University, SEI, HPE.

652600, Kemerovo region, Belovo, Sovetskaya, 41,

Tel. / fax: (38452) 2–82–07

E-mail: fgv2003@mail.ru

*Вольное экономическое общество России в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (письмо № 45.1-132 от 14.10.2008) определяет правила оформления научных статей, представляемых для публикации в сборниках Научных Трудов ВЭО и МСЭ*

## **УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВЭО РОССИИ**

1. Статья представляется в электронном виде на дискете в формате Word для Windows 95 и выше и в виде распечатки (желательно на лазерном принтере) в двух экземплярах через 1,5 интервала с размером шрифта не менее № 12, с верхними и нижними полями – не менее 30 мм, с боковыми полями – не менее 20 мм<sup>1</sup>. Статья на бумажном носителе должна строго соответствовать рукописи на магнитном носителе<sup>2</sup>.

Возможно предоставление научной статьи и сопроводительного письма по электронной почте.

2. Распечатка научной статьи должна быть подписана автором с указанием даты ее отправки. К статье должно прилагаться письмо от организации, рекомендующей статью к публикации.

3. Объем научной статьи должен быть не менее 5 и не более 15 страниц, напечатанных через 1,5 интервала, включая таблицы, библиографический список и графический материал.

Рекомендуемый тип шрифта – Times New Roman.

4. Перед каждой статьей должна быть дана краткая (6–8 строк) аннотация содержания статьи на русском и английском языках.

5. Таблицы в тексте или приложении к нему должны иметь заголовки, на каждую таблицу в тексте должна быть соответствующая ссылка. В электронном виде таблицы должны быть собраны в отдельных файлах.

---

<sup>1</sup> Предоставление статьи, записанной на дискете или диске, требует обязательного представления распечатки на бумажном носителе.

<sup>2</sup> В случае обнаружения расхождения редколлегия будет ориентироваться на электронный вариант рукописи.

Иллюстрации должны быть сгруппированы, иметь порядковый номер и названия. При написании математических формул, подготовке графиков, диаграмм, блок-схем не допускается применение размера шрифта менее № 8.

**6.** Наличие приставейных библиографических списков (на русском и английском языках) в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования (подробности – на сайте Международного Союза экономистов <http://www.iuecon.org>), а также ключевых слов к статье (на русском и английском языках) является обязательным.

**7.** Перед названием статьи должны даваться точные сведения об авторе(ах) с указанием фамилии, имени, отчества, должности, места работы, ученой степени, звания и контактной информации (на русском и английском языках).

**8.** Аспиранты освобождаются от платы за опубликование рукописей.

**9.** В первоочередном порядке к публикации принимаются статьи авторов, являющихся членами ВЭО России и МСЭ.

**10.** Требования к электронному варианту на магнитном носителе:

Магнитный носитель должен представлять собой дискету 3.5" или CD. Имя файла, содержащего научную статью, должно совпадать с фамилией первого автора и иметь стандартное расширение .DOC или .RTF – для документа Word. Носитель не должен содержать каких-либо посторонних файлов, не относящихся к представляемым в оргкомитет материалам.

**11.** Статьи принимаются вместе с оригиналом квитанции о подписке автора на Научные Труды ВЭО России на ближайшее полугодие (для иногородних квитанция отправляется заказным письмом в Правление ВЭО России, по адресу: Москва, ул. Тверская, д. 22а. Данное условие вступает в силу со второго полугодия 2009 года).

*Условия представления научных статей для публикации в сборниках*

*Научных Трудов ВЭО России вступают в силу с 1 января 2009 г.*

*Настоящие условия опубликованы с 15 декабря 2008 г.*

*По вопросам публикации статей следует обращаться*

*в ВЭО России по телефонам:*

*(495) 609–07–33 Смелянская Ирина Леонидовна*

*(495) 609–07–60 Яшина Анна Владимировна*





Научное издание

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ  
ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ОБЩЕСТВА РОССИИ

Том сто шестнадцатый

Работы победителей и лауреатов XII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» (школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые) – 2009 г.

Москва – 2009

Над выпуском работала  
*О.В. Воробьева*

Тираж 1000 экз.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № 77-3786 от 20.06.2000  
Лицензия на издательскую деятельность – ИД № 01775 от 11.05.2000  
Подписной индекс – 10920 в Каталоге российской прессы «Почта России»  
Подписной индекс – 64550 в каталоге ОАО «Агентство «Роспечать»

© Вольное экономическое общество России, 2009  
ISBN 978-5-94160-097-7  
ISSN 2072-2060