



**1st International Scientific Conference
“Applied Sciences and technologies
in the United States and Europe:
common challenges and scientific findings”**

Hosted by the CIBUNET Publishing

Conference papers

Volume 2

June 29, 2013

New York, USA

“Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”: Papers of the 1st International Scientific Conference (Volume 2) June 29, 2013. Cibunet Publishing.

New York, USA. 2013. 162 p.

Edited by **Ludwig Siebenberg**

Technical Editor: **Peter Meyer**

ISBN **978-0-9889383-4-2**

Printed in Germany by ORT Publishing (Germany) in association with the Center For Social And Political Studies “Premier” (Russia)

July 2013, 700 copies

ORT Publishing

Schwieberdingerstr. 59

70435 Stuttgart, Germany

CIBUNET Publishing

P. O. BOX 444

Woodlawn, NY 10470

All rights reserved

© CIBUNET Publishing

© ORT Publishing

© All authors of the current issue

ISBN **978-0-9889383-4-2**

Section 1. Physics

*Rustemow Babakuli Khudaykulyevich, candidate of Technical Sciences,
Turkmen State Pedagogical Institute named after S. Seydi*

*Рустемов Бабакули Худайкулиевич, кандидат технических наук,
Туркменский государственный педагогический институт имени С. Сейди*

Physical theory of the causal and effectival relations

Физическая теория причинно-следственных связей

Одной из характерных черт современной науки, прежде всего физики, является нетерпеливое ожидание великого открытия — создания единой теории поля или как ее еще называют «теорию всего».

В настоящее время основными кандидатами, претендующих на статус «единой теории поля» считаются теория струн, петлевая теория, теория Калуцы — Клейна. В конце 2007 года американский исследователь Энтони Гаррет Лиси предложил «Исключительно простую теорию всего», основанную на свойствах алгебр Ли¹.

При построении новых физических теорий современные исследователи, как правило, сосредотачивают основное внимание на подборе соответствующего математического формализма. Зачастую новый формализм использует понятия, величины и связи между ними, физический смысл пока еще не ясен, и требует дальнейшего установления их соотношенности с реальными объектами. Главным условием включения в теории таких гипотетических понятий — объектов являются их связь и соответствия фундаментальным законам физики. Наряду с этим необходимо, чтобы эти гипотетические понятия — объекты соответствовали и философско — методологическим требованиям, принципам. В случае их несовместимости с этими требованиями возникают определенные сомнения в существовании реальных референтов этим понятиям².

Построение любой научной теории, в том числе и физической, представляет собой очень сложный процесс. На начальном этапе выделяются основные факты, на которые опирается теоретическое исследование. История физики свидетельствует о том, что в начале, на основе эмпирических данных и соответствующих идей конструируются основные элементы физической картины мира и уже после этого появляется возможность создания новой физической теории.

Построение и эстетически приемлемым образом оформление целостной научной картины мира является одним из актуальных проблем современной науки. Проблема является общенаучной, она широко обсуждается философами и социологами, естествоиспытателями, педагогами и психологами. Сегодня с твердой уверенностью можно утверждать, что накоплено достаточное количество научных фактов и знаний, необходимых надлежащим образом решить эту проблему.

Для современного развития науки характерно стремление к синтезу, попытки объяснения все большего числа отдельных фактов на основе все меньшего числа так называемых «первых принципов», т. е. фундаментальных закономерностей. На ранних этапах науки, как известно, исследование часто сводилось к фактографии или к попыткам создавать новую теорию для каждого отдельного явления.

Многочисленные попытки найти неведомые основы мироздания всегда были направлены на поиск чего-то общего, однотипного для всех проявлений, но вполне материального, из чего и должен быть построен весь мир. В качестве такого строительного материала выступали и элементарные частицы вещества (типа кварков), и элементарные частицы вакуума (амеры) и т. п. Но единая картина мироздания не вырисовывалась.

Однако весь мир построен на основе реализации известного еще с глубокой древности «триединства сущностей», согласно которого все фундаментальные природные проявления зависят друг от друга таким образом, что обязательно объединяются в отдельные группы — по три в каждой из них (триада), а физики выражают такие фундаментальные зависимости в виде широко известных трехзвенных формул, типа $E = mc^2$, $F = ma$, $v = \frac{s}{t}$ и т. п.

На основании этого, как справедливо отмечает Белостотский Ю. Г., предоставляется возможным нарисовать иную картину мироздания, основой которой провозглашается не какой-то вполне определенный материальный объект, а Принципы построения и развития окружающего мира. Причем в такой картине доминирующим является Причинность и Процесс, но отнюдь не примитивная Случайность и Статика, в которых современная физика добилась внушительных результатов. Такое понимание сути проблемы и путь к ее решению является вполне обоснованным и соответствует характеру современной науки³.

Современная личностно-ориентированная парадигма дает понимание научной картины мира, как более или менее сложную и систематизированную совокупность образов, представлений, в которой и через которую люди осознают мир в его целостности и место в нем человека, служит ориентиром, указывающий верный путь в его отношениях с людьми, делах и поступках. Такое понимание целостной картины мира обязывает исследователя сконструировать ее как двухслойная структура, включающая чувственно — образный и рациональный логический, для чего возникает необходимость использования методов и средств современной математики.

Все вышесказанное о современном состоянии проблемы указывает на необходимость генерализации физических законов на основе принципа причинности, т. е. осознать и признать любой физический закон как причинно-следственный закон в той или иной форме его проявления и определения математической структуры этих законов.

Анализ физических понятий и законов как причинно-следственные связи и логические определения о характере этих связей послужили обоснованием сформулировать и выдвигать следующие гипотезы:

¹ Энтони Гаррет Лиси. Исключительно простая теория всего. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/исключительно_простая_теория_всего (дата обращения 1.07.2013)

² Шарыпов О. В., Гришин С. Г. О проблеме синтеза в развитии основ современной физики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.philosophy.nsc.ru/journal/philsience/9/01/05/shar.htm>. (дата обращения 1.07. 2013)

³ Belostotskiy Yu. G. New view on universe bases. European Science and Technology: materials of the international research and practice conference. Vol. II., Wiesbaden, 2012, p. 22–30.

Гипотеза 1. Зависимость между физическими величинами, характеризующие причину и следствие, входящие в формулу физического понятия или закона, является прямо пропорциональной.

Гипотеза 2. Зависимость между физическими величинами, характеризующие следствие и условие (состояние объекта), входящие в формулу физического понятия или закона, является либо прямо, либо обратно пропорциональной.

Многочисленные экспериментальные факты рассмотренные при проверке выдвинутых выше гипотез подтвердили их правильность и позволили установить так называемое отношение эквивалентности в виде $a = bc$, которое можно отображать в виде диаграммы Эйлера — Венна, где a, b, c — соответственно физические величины, характеризующие причину, следствие и условие (рис. 1).

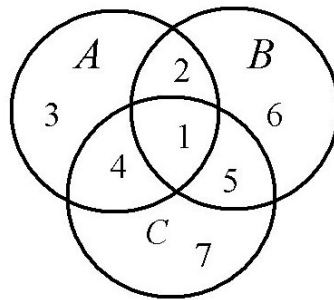


Рис. 1 Целостная картина мира

Подмножества, образованные пересечением множеств A, B и C в рис. 1 в диаграмме обозначены соответствующими числами от 1 до 8:

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. $A \cap B \cap C$ | 4. $A \cap \bar{B} \cap C$ | 7. $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$ |
| 2. $A \cap B \cap \bar{C}$ | 5. $\bar{A} \cap B \cap C$ | 8. $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ |
| 3. $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ | 6. $\bar{A} \cap B \cap \bar{C}$ | |

Эти и другие логические выводы из этой диаграммы позволяют априори утверждать, что математической структурой физических понятий и законов, выраженные в виде математических формул является область целостности в поле рациональных чисел, а отношения, характеризующие основные свойства выбранной математической структуры образуют ядро теории. По сути, эти отношения являются теоретическими законами, которые выражаются в следующем виде:

$$\text{Если } ab = 1, \text{ то } a \uparrow 0 \text{ и } b = a^{-1}; \quad (1)$$

$$\text{Если } ac = bc \text{ и } c \uparrow 0, \text{ то } a = b; \quad (2)$$

$$\text{Если } ab = 0, \text{ то } a = 0 \text{ или } b = 0; \quad (3)$$

$$\text{Если } a \uparrow 0 \text{ и } b \uparrow 0, \text{ то } ab \uparrow 0; \quad (4)$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ тогда и только тогда, когда } ad = bc \text{ и } a \uparrow 0; \quad (5)$$

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}; \quad (6)$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}; \quad (7)$$

$$\frac{a}{b} + \frac{(-a)}{b} = 0 \text{ и } -\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b}; \quad (8)$$

$$\text{Если } a \uparrow 0 \text{ и } b \uparrow 0, \text{ тогда } (a/b)^{-1} = \frac{b}{a}; \quad (9)$$

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}; \quad (10)$$

$$\text{Если } a < b \text{ и } b < c, \text{ то } a < c; \quad (11)$$

$$a < b; \quad (12)$$

$$\text{Если } a < b, \text{ то } a + c < b + c; \quad (13)$$

$$\text{Если } a < b, \text{ и } c < 0, \text{ то } ac < bc. \quad (14)$$

Следствия, вытекающие из ядра теории, позволяют утверждать, что в рамках данной теории происходит синтез всех фундаментальных физических теорий и все физические законы находят в ней свое выражение на более высоком научном уровне в виде философского обобщения, что делает их универсальными, а теорию единой. Математическая структура законов физики указывает на их полевой характер, что доказывает правомерность автора назвать созданную теорию «единой теорией поля», диаграмму Эйлера-Венна по функции, которая она выполняет в теории, целостной картиной мира¹.

¹ Рустемов Б. Целостная картина мира и единая теория поля (открытия XXI века). Монография. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 102 с.

Список литературы:

1. Belostotskiy Yu. G. New view on universe bases. European Science and Technology: materials of the international research and practice conference. Vol. II., Wiesbaden, 2012, p. p. 22–30.
2. Рустемов Б. Целостная картина мира и единая теория поля (открытия XXI века). Монография. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 102 с.
3. Шарыпов О. В., Гришин С. Г. О проблеме синтеза в развитии основ современной физики. [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.philosophy.nsc.ru/journal/philsience/9/01/05/shar.htm>. (дата обращения 1.07. 2013)
4. Энтони Гаррет Лиси. Исключительно простая теория всего. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [http://ru.wikipedia.org/wiki/исключительно простая теория всего](http://ru.wikipedia.org/wiki/исключительно_простая_теория_всего) (дата обращения 1.07.2013)

*Fisenko Mihail Ivanovitch,
UAFO, DVO RAN, Senior researcher.*

*Фисенко Михаил Иванович
УАФО, ДВО РАН, Старший научный сотрудник.*

Solar flare 9.12.1982 year

Солнечная вспышка 9.12.1982 года

Солнечные вспышки, являются наиболее энергичными событиями в солнечной системе, но по сравнению с общей мощностью солнца они едва заметны. Таким образом, общее количество лучистой энергии, что они создают точно неизвестно, и их потенциальный вклад в изменение общего потока солнечного излучения, падающего на Землю до сих пор плохо известен. Авторами¹ показано, что общая энергия, излучаемая вспышкой превышает на два порядка величину энергии вспышки, излучаемой в мягкой рентгеновской области. Вспышка дает большой вклад в видимую область солнечного спектра. Эти результаты имеют значение для нашего понимания солнечно-вспышечной активности и изменчивости нашей звезды. Ими также показано, что вспышки происходят на фоне звуковых волн в фотосфере и непрерывных колебаний грануляции. В течение длительного периода солнечный поток считался постоянным и только недавно спутниковые эксперименты показали, что он меняется непрерывно. На изменения солнечного оттока влияют под-поверхностная конвекция на солнце и эруптивные события. На самых коротких интервалах времени колебания с периодом 300 сек. дают вклад в поток солнца 0.003% и самые сильные солнечные вспышки до 0.015%. (<http://ruby.fgscu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/Claus.pdf>, Claus Fröhlich, Judith Lean.)

Измерения потока солнца проведены на горизонтальном солнечном телескопе АЦУ –5 в параллельном пучке в период с 1980 по 1984 гг., длина волны максимальной чувствительности приемника излучения 1.6 мкм. При измерениях был использован нулевой (компенсационный) метод, из сигнала вычиталась постоянная составляющая, а оставшаяся часть усиливалась. Выбранный режим позволил уверенно выделять компоненту в ближней ИК области солнечного спектра, связанную с активными процессами в солнечной атмосфере. Сигналы, связанные с солнечной активностью, хорошо выявляются без какой-либо предварительной обработки записей.

Наблюдения проводились в широкой полосе и в области длин волн более 1 мкм. Калибровка проводилась по центру солнца в фокусе Ньютона серым клином и набором калиброванных диафрагм.

Абсолютный поток определялся из известного распределения энергии в непрерывном спектре солнца по данным Лабса и Неккела².

В таком случае поток на приемнике определяется сверткой известного распределения энергии в спектре солнца F_λ в полосе чувствительности приемника и относительной спектральной характеристикой чувствительности приемника $S_{отн\lambda}$:

$$F = \int_0^{\infty} F \lambda S_{отн\lambda} \cdot d\lambda$$

Методика наблюдений

В наблюдениях был применен нулевой метод измерений (компенсационный метод измерений), в котором на нулевой прибор воздействует сигнал, пропорциональный разности измеряемой и известных величин, причем эту разность доводят до нуля.

В процессе наблюдений абсолютная чувствительность приемников излучения определялась с использованием ленточной лампы накаливания СИ 10–300.

Для измерения чувствительности приемника при освещении смешанным светом различных частот стандартизован только нормальный свет источника типа А, который соответствует лампе накаливания при температуре нити 2856 К.

При калибровке измерялась освещенность с помощью калиброванного приемника и заменяли его измеряемым детектором. Для такого вида измерений необходим откалиброванный частотно-независимый детектор, например термо или пироэлектрического типа, выходной сигнал которого при очень малых температурных колебаниях прямо пропорционален измеряемой мощности.

Измерения потока лампы излучения производилось с помощью измерителя средней мощности и энергии лазерного излучения ИМО — 2Н, используемого в диапазоне длин волн — 0,33–10,6 мкм. Спектральная чувствительность прибора в этом диапазоне длин волн постоянна. Установка была собрана на оптической скамье, на одном конце которой устанавливалась лампа накаливания СИ 10–300, а на другой — измерительный блок.

Измерялась суммарная плотность излучения лампы при указанной температуре, затем во входное окно вставлялся приемник излучения и производился отсчет по шкале самописца. Яркостная температура лампы измерялась оптическим пирометром с исчезающей нитью. Ее величина после прогрева лампы была 2856 К.

¹ Kretzschmar Matthieu, de Wit Thierry Dudok, Schmutz Werner, Mekaoni Sabri, Hochedez Jean – François, Dewitt Steven. The effect of flares on total solar irradiance//Nature Physics 2010.V6, P. 690–692.

² Уайт О. Поток энергии солнца и его изменения. Москва: Мир, 1980. С.558.

При выполнении работы использовался тот же измерительный усилитель, с тем же входным сопротивлением, что и при наблюдениях на телескопе. При радиусе входной диафрагмы измерителя мощности $R=7$ мм, ее площадь составила: $S=153,86$ мм², тогда отношение площади фотодиода $S=3,0$ мм² к площади диафрагмы составляет величину 0.02.

Поток можно было менять путем изменения площади дополнительной диафрагмы, т. е. на фотодиод и на входную диафрагму измерителя попадал поток через дополнительную диафрагму. Единица измерения потока — вт. Измеренная чувствительность в результате калибровки составила величину 10^{-5} ват. В качестве измерительного использовался усилитель постоянного тока электрометрический У-5-9. Усиление в диапазоне напряжений от 100 мкВ до 100 вольт. Приведенная ко входу удвоенная амплитуда собственных шумов на самом чувствительном пределе не превышает по напряжению 100 мкВ (0,1 мВ).

Температурный дрейф нуля в интервале рабочих температур не превышает 1,5 мВ на каждые 10^0 С изменения температуры.

В качестве регистрирующего устройства использовался компенсационный самописец Г1 В1. Нелинейность 0.2%, отклонение измерительных диапазонов 1%, постоянство нулевой точки 0.1%. Стандартный компенсационный самописец действует по принципу компенсатора тока или компенсатора напряжения с непрерывным автоматическим уравниванием.

Для привязки к солнечным наблюдениям использованы данные из монографии¹. В частности мы воспользовались данными средних значений потока солнечного излучения S в единицах мВт/(см² • мкм). Авторами этих данных являются Лабс и Неккел, в области 0.33–1.25 мкм, Солнечный поток в области 0.3–0.33 эти авторы заимствовали из сводки Тауси. В диапазоне более 1.25 мкм Лабс и Неккел использовали относительные наблюдения Пирса. Затем был определен суммарный поток в полосе чувствительности приемника излучения и найдено отношение потока в области 0.33–2.05 мкм к потоку в полосе чувствительности приемника излучения, оно составило величину 0.54.

При проведении измерений был использован фотогальванический режим работы с приемниками. В таком режиме фотодиоды имеют малое внутреннее сопротивление, и для измерений использовался усилитель с малым входным сопротивлением.

При этом фотодиод работает как генератор тока, а операционный усилитель служит преобразователем этого тока в напряжение. Если операционный усилитель с разомкнутой петлей обратной связи имеет коэффициент усиления K и входное сопротивление $R_{вх}$, то входное сопротивление усилителя с замкнутой петлей обратной связи уменьшается в K раз. Это сопротивление, являющееся нагрузкой фотодиода, может быть меньше 10 Ом. Использование низкоомной нагрузки позволяет увеличить быстродействие ОЭ-СИТ, в этом случае исключается влияние емкости фотодиода. Уменьшение нагрузки также позволяет повысить линейность световой характеристики. При малой нагрузке нагрузочная характеристика фотодиода линейна. Путем изменения сопротивления обратной связи от 100 Ом до 100 Мом удается регистрировать мощность потока излучения в диапазоне от 10^{-11} до 10^{-3} Вт².

Усилитель постоянного тока электрометрический У5-9 предназначен для согласования источника сигнала, имеющего большое выходное сопротивление, с регистрирующим устройством, имеющим низкоомной аналоговый вход.

При проведении измерений были учтены возможные шумы целостата. С этой целью авторами был создан измерительный комплекс для регистрации колебаний зеркала.

В комплексе был использован емкостной датчик давления. Он представлял собой конденсатор с обкладками из латунной фольги. К одной из них прикреплялся цилиндр из пластика, сточенный на конус. С его помощью колебания от зеркала передавались на обкладку конденсатора. Максимальная чувствительность, достигнутая нами в ходе измерений позволило измерять смещения края зеркала порядка 10^{-6} см. Измерения проводились нулевым методом, при котором постоянная емкость датчика и входных кабелей уравнивалась измерительным мостом ЕЗ-8.

Шумы целостата составили величину — период 0.5 сек., и амплитуду $-7,4 \cdot 10^{-6}$ см. Это может приводить к смещению изображения в фокусе Ньютона на величину в 0.14 угловой секунды. Эта величина меньше предела разрешения, определенного согласно критерию Релея, которая в видимой области составляет величину 0.32 угловой секунды и в красной области 0.38 угловой дуги для нашего телескопа³.

Всего нам удалось отнаблюдать в течение 76 дней, за это время было обнаружено около 50 процессов связанных с солнечными вспышками. К ним относятся волновые процессы, ударные волны. Часть данных было описано ранее⁴. В качестве примера наших наблюдений мы приводим в данной работе описание солнечной вспышки, связанной с параметрическим резонансом колебаний в солнечной атмосфере.

Солнечная вспышка 9.12.1982 года

Вспышка наблюдалась 09.12.1982 г Начало в 03 20 Е, максимум 03 21, конец 03 35 D. Координаты вспышки N13 E 72, вспышка наблюдалась на расстоянии, близком к краю солнечного лимба. Балл вспышки 1 F, она имела вид яркой точки. По данным солнечных каталогов никаких событий в радио и рентгеновском диапазоне с этой вспышкой не связано. Поток во вспышке составил величину 0.16 мВт/см мкм, что составляет величину $5 \cdot 10^{-4}$ от полного потока солнца. Или величину соизмеримую с потоком в линии водорода в видимой области солнечного спектра.

На рис 1. показан процесс, связанный со вспышкой. Амплитуда измеренных сигналов составляет величину $5 \cdot 10^{-4}$ относительно полного потока солнца, отношение сигнала к шуму 1/10. По абсолютной калибровке величина сигнала равна 0.16 мВт/см² мкм. Процесс состоит из двух гармоник с периодами 500 сек. и 250 сек. Их угловые частоты соответственно равны 0.0125 Гц и 0.025 Гц. Эти частоты связаны соотношением $W = W_0/2$, которое соответствует резонансным условиям. Гармоника 0.025 гц ведет себя резонансным образом. На фазе резонанса возникла солнечная вспышка

То есть мы имеем гармонику и резонансно возбужденную вторую гармонику этого процесса. На рис. 2 приведено развитие во времени выделенных гармоник. Гармоники выделены методом полосовой фильтрации с помощью программы SIGVIEW 32 Version 1.99.0.

Такое явление характерно для параметрического резонанса. Заметно, что возбуждение второй гармоники началось с изменения в противофазе к первой гармонике.

¹ Уайт О. Поток энергии солнца и его изменения. Москва: Мир, 1980. С. 558.

² Ишанин Г. Г., Панков Э. Д., Радайкин В. С. Источники и приемники излучения. Москва: Машиностроение, 1982. С. 222.

³ Фисенко М. И., Зива В. А.. Измерение колебаний целостатного зеркала горизонтального солнечного телескопа АЦУ -5 радиотехническими методами//Методы и результаты исследований солнца. Сборник научных трудов. Владивосток 1986. С. 112 - 115.

⁴ Фисенко М. И. Обнаружение импульсных сигналов в ближней ИК области солнечного спектра, связанных с солнечными вспышками и радиовсплесками.//Солнечная активность и ее влияние на Землю. Владивосток: Дальнаука, 2000. С. 126–133. (Тр. УАФО; Т. 4, вып.(4)).; Фисенко М. И. Связь вспышки 27 сентября 1983 года с вариациями яркости в ближнем ИК- диапазоне длин волн.//Солнечная активность и ее влияние на Землю. Владивосток: Дальнаука, 2003. С. 127–131. (Тр. УАФО; Т. 7, вып 7).

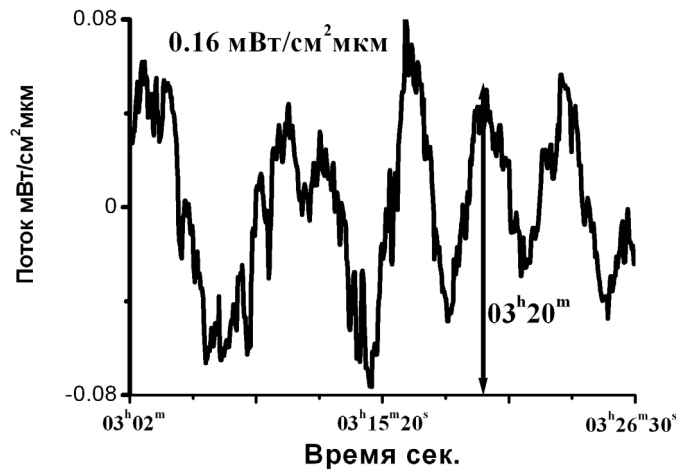


Рис. 1

Затем установилось возбужденное состояние второй гармоники, которое длилось два периода и затем колебание диссипировало. Диссипировала и первая гармоника и процесс закончился. Начало вспышки относительно фазы развития волны показано на Рис. 1, Рис. 2 — вертикальной чертой. Интересно отметить следующее — на фазе начала вспышки видно, что резонирующая гармоника сохранила свою амплитуду и низкочастотная гармоника уменьшила размах колебаний. Скорее всего это связано с влиянием вспышки на волновой процесс. Еще одним интересным фактом является следующее — вычисление потока первой гармоники и второй показало, что они равны с высокой точностью до долей процента. Это говорит о реализации ситуации, когда энергия низкочастотной гармоники полностью переходит в энергию высокочастотной.

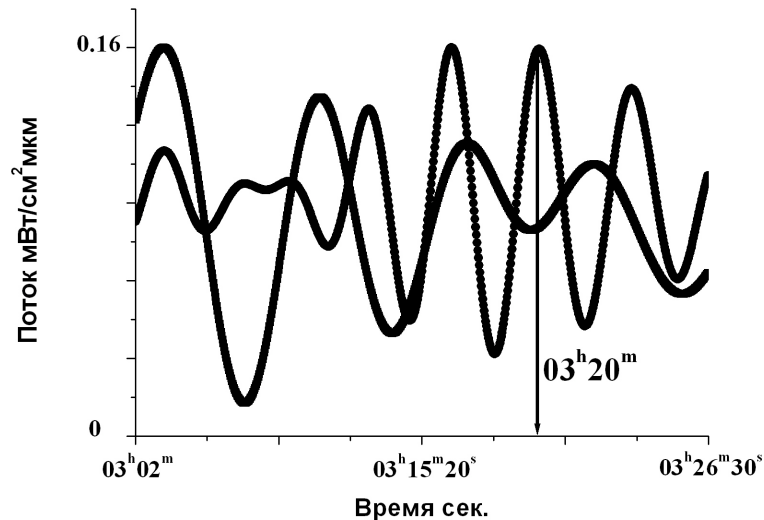


Рис. 2.

Явление параметрического резонанса для осциллятора с одной степенью свободы было открыто в конце XIX века (опыт Мельде) и объяснено Релеем. В 20-е годы XX века параметрический резонанс интенсивно изучался в связи с задачами нарождающейся радиотехники. Известное условие параметрического резонанса для осциллятора имеет вид $\omega_r = 2\omega$. С начала 60-х годов началось изучение параметрических неустойчивостей в плазме и оптике. В 1962 году Ораевский и Сагдеев построили (на примере ленгмюровских и ионнозвуковых волн в плазме) теорию распадной неустойчивости (первого порядка) монохроматической волны конечной амплитуды в нелинейной среде.

Эта неустойчивость приводит, если исходная волна имеет частоту ω и волновой вектор K к возбуждению пары волн частота и волновые векторы которых удовлетворяют условиям

$$\omega = \omega_1 + \omega_2, K = K_1 + K_2.$$

В солнечной физике обсуждалась возможность параметрического возбуждения звуковых колебаний в солнечной атмосфере на примере корональных петель, возбуждаемых фотосферными колебаниями¹. Следуя Нишикава, имеем: считая $\Omega_0 \approx \omega_0/2$, где $\omega_0 = 0.0788417$, а $\Omega_0 = 0.0394209$. Сильная связь возникает при выполнении соотношения $\omega \approx \Omega_0$, а отклики $X(\omega)$ и $X(\omega - \omega_0)$ находятся в резонансе с собственными колебаниями. Ограничиваясь этими двумя модами имеем дисперсионное уравнение $D(\omega)$ $D(\omega - \omega_0) = \varepsilon^2 \Omega_0^4$. (1)

Далее, учитывая, что $\omega \approx \Omega_0$ и $\omega - \omega_0 = -\Omega_0$, воспользуемся резонансным приближением, которое означает следующую аппроксимацию:

$D(\omega) = 2\Omega_0(\omega - \Omega_0)$; $D(\omega - \omega_0) = -2\Omega_0(\omega - \Omega_0 - \Delta)$, (2), где $\Delta = \omega_0 - 2\Omega_0$. Величину Δ называют сдвигом частоты. Подставляя (2) в (1) получим

$$\omega = \Omega_0 + (1/2)(\Delta \pm \sqrt{\Delta^2 - \varepsilon^2 \Omega_0^2}).$$

Две связанные моды $X(\omega \approx \Omega_0)$ и $X(\omega - \omega_0 \approx -\Omega_0)$ становятся неустойчивыми при выполнении условия: $\varepsilon^2 > \Delta^2 / \Omega_0^2$.

¹ Галеев А.А., Судан Р. Основы физики плазмы. Том 2. Москва Энергоатомиздат 1984, С. 631.

Инкремент выше порога определяется соотношением $\gamma = (1/2) (\epsilon^2 \Omega_0^2 - \Delta^2)^{1/2} \leq (\epsilon/2) \Omega_0$.

Максимальное значение инкремента $\gamma_{\text{макс}} = \epsilon \omega_0/2$ достигается при отсутствии сдвига $\Delta = 0$.

Из уравнения Матье, описывающего параметрическую неустойчивость, следует, что она возникает в узких зонах вблизи частот $\omega_N = p\omega/2$, $p, n=1,2,3,\dots$, т.е. $\omega_1 = \omega/2$, $\omega_2 = \omega$, $\omega_3 = 3/2 \omega$, ...

В применении к солнечным исследованиям В.В. Зайцев использовал уравнение Матье для описания колебаний солнечных петель. Если на корональные магнитные петли воздействуют 5 минутные фотосферные колебания, то в петле возможно возбуждение колебаний с периодами 10, 5, 3.3 мин и т.д.

Возбуждение, однако, будет иметь место лишь в том случае, когда собственная частота акустических колебаний петли ω_0 попадает в зону неустойчивости, т.е. она близка к $\omega/2$.

Ширина первой зоны неустойчивости имеет величину порядка Q , она тем больше, чем больше амплитуда вариаций скорости звука в магнитной трубке под действием фотосферных осцилляций. Инкремент нарастания параметрической неустойчивости также имеет в первой зоне величину порядка Q , т.е. порядка амплитуды возмущений частоты звуковых колебаний. Поскольку низкочастотные колебания не могут непосредственно проникать в корону, параметрический резонанс является эффективным каналом передачи энергии фотосферных осцилляций в верхние слои солнечной атмосферы и открывает важные перспективы в области механизмов нагрева плазмы солнечной вспышки¹.

Заключение

Исторически физические механизмы для объяснения феномена солнечной вспышки были применены в КРАО Северным. На это указывают много авторов. Солнечные вспышки интенсивно исследуются уже более полувека. В Крымской астрофизической обсерватории был получен большой объем наблюдательных данных по вспышкам, как спектральных, так и фотогелиограмм. Северный ввел понятие пинчевых слоев, предполагающих непосредственную связь явления вспышки с плазменными процессами в магнитном поле.

В 70-е годы С.И. Сыроватский и его последователи расположили токовый слой высоко в короне. В условиях короны токовый слой должен проявлять себя в излучении крайнего ультрафиолета и рентгена.

Солнечная вспышка в оптическом диапазоне наблюдается не в короне, а значительно ниже, в хромосфере на высотах 5–20 тысяч километров над уровнем фотосферы.

Вначале вспышки рассматривались как стационарные образования². Данные о движениях во вспышках во вспышках были получены на обсерваториях Мак — Мас и в Крымской обсерватории. Северный описывает движения ярких фронтов при развитии сильных вспышек, движущихся со сверхзвуковыми скоростями, около 300 км/сек и указывает, что эти фронты распространяются подобно фронтам ударных волн — толщина светящегося фронта (или промежуточного слоя) уменьшается с ростом скорости, причем зависимость в обоих случаях одинаковая. Из наблюдений вспышек на лимбе обнаружено, что расширение переднего фронта вспышки не однородно, а обнаруживает пульсации.

Интерес к проблеме превращения энергии магнитного поля в энергию вспышки во многом был стимулирован работой Северного и его сотрудников, сделанных в КРАО при помощи магнитографа системы Бэбкока. Зирин указывает, что работы Северного и его сотрудников выполненные в Крыму, являются наиболее важными в области солнечных вспышек³.

В работе⁴ показано, что начало вспышки связано с максимумом вариаций солнечного потока в непрерывном спектре, в нижних слоях солнечной атмосферы. Наш результат показывает, что солнечная вспышка связана с параметрическим резонансом в солнечной атмосфере. Скорее всего нами зарегистрированы колебания вспышечных петель. Полученный нами результат открывает новый механизм нагрева плазмы солнечной вспышки и открывает новые возможности для получения плазмы высоких температур.

Список литературы:

1. Kretzschmar Matthieu, de Wit Thierry Dudok, Schmutz Werner, Mekaoni Sabri, Hochedez Jean — FranÇois, Dewitt Steven. The effect of flares on total solar irradiance//Nature Physics 2010. V6, P. 690–692.
2. Уайт О. Поток энергии солнца и его изменения. Москва: Мир, 1980. С. 558.
3. Ишанин Г.Г., Панков Э.Д., Радаикин В.С. Источники и приемники излучения. Москва: Машиностроение, 1982.С.222.
4. Фисенко М.И., Зива В.А. Измерение целостного зеркала горизонтального солнечного телескопа АЦУ –5 радиотехническими методами//Методы и результаты исследований солнца. Сборник научных трудов. Владивосток 1986. С. 112–115.
5. Фисенко М.И. Обнаружение импульсных сигналов в ближней ИК области солнечного спектра, связанных с солнечными вспышками и радиовсплесками.//Солнечная активность и ее влияние на Землю. Владивосток: Дальнаука, 2000. С. 126–133. (Тр. УАФО; Т. 4, вып. (4)).
6. Фисенко М.И. Связь вспышки 27 сентября 1983 года с вариациями яркости в ближнем ИК- диапазоне длин волн.//Солнечная активность и ее влияние на Землю. Владивосток: Дальнаука, 2003.С. 127–131. (Тр. УАФО; Т7, вып 7).
7. Галеев А.А., Судан Р. Основы физики плазмы.Том 2. Москва Энергоатомиздат 1984, С. 631.
8. Зайцев В.В. Нагрев плазмы при параметрическом возбуждении звуковых колебаний в корональных магнитных петлях.ЛекцииБШФФ-2009 С. 3 –7.
9. Остапенко В.А.О природе солнечных вспышек. Вестник СНАУ,2005.Вып. 13.С. 135–146.
10. Зирин Г. Солнечная атмосфера. Москва: Мир,1969.С.256.

¹ Зайцев В.В. Нагрев плазмы при параметрическом возбуждении звуковых колебаний в корональных магнитных петлях.ЛекцииБШФФ-2009 С. 3 –7.

² Остапенко В.А.О природе солнечных вспышек. Вестник СНАУ, 2005.Вып. 13.С. 135–146.

³ Зирин Г. Солнечная атмосфера. Москва: Мир,1969. С. 256

⁴ Kretzschmar Matthieu, de Wit Thierry Dudok, Schmutz Werner, Mekaoni Sabri, Hochedez Jean – FranÇois, Dewitt Steven. The effect of flares on total solar irradiance// Nature Physics 2010.V6, P. 690 – 692.

Section 2. Philology and linguistics

*Abildinova Zhanara Berikovna, Pavlodar state pedagogical institute,
associate Professor of Foreign Languages, PhD in Philology*

*Абильдинова Жанара Бериковна, Павлодарский государственный педагогический институт,
доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук*

Ethnic stereotypes in intercultural communication

Этнические стереотипы в межкультурной коммуникации

В условиях мировой глобализации и интеграции народов и культур все большую актуальность приобретают проблемы межкультурного общения и взаимодействия. Важным является повышение эффективности межкультурной коммуникации: адекватного взаимопонимания участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам, которое невозможно без понимания условий существования, культуры, образа жизни, национального характера представителя того или иного этноса.

В культуре каждого народа выработаны определённые представления о своём и других народах. Данные представления являются основой межкультурного общения. В настоящее время процесс межкультурной коммуникации обусловлен необходимостью знания этнических образов коммуникантов, формирование которых определяется понятием этнического стереотипа. Этностереотип национального характера представителя той или иной нации является эталоном, в соответствии с которым человек мотивирует собственное поведение и ожидает определённого типа поведения от реальных этнических прообразов. Знание этностереотипов национальных характеров позволяет строить предположения о причинах и возможных последствиях своих и чужих поступков, корректировать поведение.

В межкультурной коммуникации этностереотипы играют важную роль, так как помогают понимать ситуацию и действовать в соответствии с новыми обстоятельствами. Таким образом, «этнические стереотипы — это, в первую очередь культурные образования. Они естественны и неизбежны до тех пор, пока будут существовать народы и этнические группы. Этнические стереотипы составляют ту часть системы психологических знаний о мире, которая отражает различия между народами»¹.

Этнические стереотипы существуют в виде авто- (представления о своем этносе) и гетеростереотипов (представления о чужом этносе). Формирование авто- и гетеростереотипов имеет одну общую основу акцентуализацию наиболее значимых качеств и свойств национального характера, при этом формирование обобщенного образа «другого» происходит через сопоставление «себя» с «другим», где образ другого воспринимается сквозь призму собственной системы ценностей. Параметрами сравнения становятся проблемные характеристики, либо присутствующие, либо отсутствующие в стереотипизирующей группе². С течением времени они укореняются во внутригрупповом сознании этноса, а соответствующие аксиологические единицы приобретают константность во времени, формируя стереотип, при этом этнические автостереотипы большей частью содержат комплекс положительных оценок о действительных или воображаемых специфических чертах собственной этнической группы. Некоторыми учеными все же отмечается, что автостереотип далеко не обязательно положителен³. Особенностью автостереотипов является стремление этнической общности внести в их содержание нечто от идеала, подчеркнуть наиболее самобытные черты национального характера. Этнические автостереотипы претерпевают в ходе исторического развития этноса определенную эволюцию и в значительной мере отражают уровень этнического самосознания. Гетеростереотипы могут быть как положительными, так и отрицательными, в зависимости от исторического опыта взаимодействия данных народов. Однако автостереотип и гетеростереотип — не автономные единицы, а структурно взаимосвязанные компоненты единого целостного образования личностного или группового самосознания.

В. Т. Кудрявцев выделяет несколько параметров, согласно которым формируются авто- и гетеростереотипы:

— Общий стиль поведения, например, простота (простодушье), откровенность (прямота), честность, терпимость, искренность, порядочность, постоянство, с одной стороны, и злоба, нетерпимость, неискренность, непостоянство — с другой.

— Общий стиль деятельности, в котором отражается отношение человека к деятельности в целом, в том числе и к трудовой. Например, трудолюбие, выносливость, работоспособность, одной стороны, и лень, безделье, халатность, разгильдяйство — с другой.

— Отношение к людям, наиболее очевидно проявляющееся в межличностных отношениях. Например, гостеприимство, радушие, отзывчивость, милосердие, доверчивость, общительность, с одной стороны, и завистливость, недоверчивость, бестактность — с другой.

— Отношение к себе. Например, гордость, самолюбие, уверенность в себе, с одной стороны, и неприязнательность, закомплексованность, неудовлетворенность собой — с другой.

— Качества ума. Например, ум, смекалка, любознательность, талантливость, с одной стороны, и глупость, ограниченность, тупоумие, бездарность — с другой.

— Эмоциональные качества. Например, чувствительность, сентиментальность, порывистость, с одной стороны, и бесчувственность, импульсивность — с другой.

— Социальное поведение. Например, патриотизм, коллективизм, национальная гордость или пьянство, воровство, паразитизм.

— Ментальные характеристики. Это наиболее общая и условная категория классификации, в нее входят развернутые суждения, определяющие, по Леви-Строссу, психологическую «оснастку» народа. Например, расчет на «авось», непредсказуемость в критической ситуации, вера в «доброе царя», широта души при узости ума и т.п.⁴

¹ Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Этнология. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 304 с.

² Бобринская И. Л. Психолингвистические особенности формирования этнокультурных стереотипов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 2003. — 26 с.

³ Кашкин В. Б., Пейхёнен С. Этнонимы и территория национальной души // Русское и финское коммуникативное поведение. — Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. — С. 62–70.

⁴ Кудрявцев В. Т. Психология развития человека/Основания культурно-исторического подхода. — Рига, 2001. — Ч. I. — 219 с.

Таким образом, в основе деления этнических стереотипов на авто- и гетеростереотипы лежит базовая культурная дихотомия «свой» — «чужой», которая определяет оппозитивный характер этнических стереотипов и их содержание, а также способствует акцентуализации наиболее значимых этнических качеств.

Список литературы:

1. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Этнология. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 304 с
2. Бобринская И. Л. Психолингвистические особенности формирования этнокультурных стереотипов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 2003. — 26 с.
3. Кашкин В. Б., Пейхёнен С. Этнонимы и территория национальной души//Русское и финское коммуникативное поведение. — Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. — С. 62–70.
4. Кудрявцев В. Т. Психология развития человека/Основания культурно-исторического подхода. — Рига, 2001. — Ч. I. - 219 с.

*Andryushchenko Olga Konstantinovna, Pavlodar State Pedagogical Institute,
Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor of the Department of the Russian Language and Literature*

*Suyunova Gulnara Seilbekovna, Pavlodar State Pedagogical Institute
PhD, Professor of the Department of the Russian Language and Literature*

The semantic structure of the concept of “power” in institutional communication

One of the fastest growing areas in modern linguistics is cognitive linguistics which focuses on the language as a means of representation of human cognition. The key notion in cognitive linguistics is the “concept”.

Some scholars interpret the concept as a cognitive mental structure the characteristics of which make it possible to reflect the reality in the unity of various aspects¹. E. S. Kubryakova defines the concept as a multidimensional cognitive construct, reflecting the process of world perception, results of human activity, experience and understanding of the world, containing information about the same².

According to the definition by Y. S. Stepanova, the concept is a cultural cluster in the human's cognition or what shapes the culture in the human's mental world. On the other hand, it is by means of the concept that the human enters culture and, in some cases, affects it³.

Our study focuses on the definition of the concept as incorporating a linguo-cultural aspect. Similarly to the definition by M. V. Pimenov, the concept is understood to mean a “national image (idea, symbol), complicated by features of individual perception”. “The concept is a sort of perception of a fragment of the world, or a part of such fragment having a complex structure expressed by various groups of features implemented by various linguistic techniques and means.” The structure of the concept is a set of generalized features that are necessary and sufficient to identify the object or phenomenon as a fragment of the worldview. Reconstruction of the concept's structure is accomplished by way of identifying as much as possible potential features that may be combined in accordance with their common species- or genera-related associative characteristic⁴. Thus, the following features can be identified in the provided points of view of the nature of the concept: first, the concept is closely associated with the culture; second, it is part of the human's cognition, being the result of intellectual activity. And finally, the concept depends on the person's experience and his/her knowledge of the world.

The central concept of political discourse is “power”. Institutional communication is a communication between a politician and population which vests the former with power. The process of political communication takes place in various ways, with communicants playing various status roles, but power remains the only permanent element characterizing politics as a hierarchical institutional communicative structure.

V. F. Khalipov defines the concept of “power” in “Cratological dictionary” as follows: 1) the ability and right to manage anyone, anything, have a critical influence on the fate, behavior and activities, customs and traditions of persons by various means — law, rights, authority, will, judgment, coercion, and 2) the political rule over the people, their communities, organizations, countries and their groupings, and 3) the system of government, and 4) authorities vested with relevant public and administrative powers, or having influence or powers of whatsoever character obtained in a prescribed traditional manner or usurped independently⁵. In this extended definition the basic features of the concept are clarified — in particular, the ability to willfully manage the behavior of anyone. Managing behaviors of other persons is interpreted as having the right and ability to subjugate others. Such course of relations and things is conditioned by the norms of the collective way of life of people, where society accepts and carries out what its leaders will and declare. Thus, the phenomenon of power is conditioned by the requirements of the genus, and requires strength to race for and maintain power, generates a complex structure of norms and social relations, and is reflected in detail and variety in communicative behavior. For political discourse this concept is generative and meaning-generating.

Etymologically, the concept of “power” originates in various languages from the ideas of strength, power, and subordination. The main components of the frame of “power”, i.e. conceptual framework of the respective concept, are animated subject and object of submission, with further clarification of the reasons, objectives and methods of submission, ways of attaining power, forms of disobedience, and methods of delegation of power.

Figurative features of this concept are determined by analyzing the compatibility of its stimulus-words and one-word responses, and unfolded reactions of informants to these stimulus-words.

Below are some examples.

Typical compatibility example of the word “power” is its use in the phrase “struggle for power”: *It begins as a struggle for power and challenge to the domination of Moses*. In this example, the concept of “power” is synonymously clarified by the concept of “domination”.

Definitional or attributive specification of power is essential: *In this respect, private economic power is different from the power of the state over public*. Private power is opposed to that over the public, economic power is opposed to the power of the state.

Power is specified as manifestation of control of one person over the behavior of the other: *Here we see that power operates in a traditional society in accordance with the principle of the theory of action where one person exercises power over others*.

¹ Holodnaya M. A. Integral'nye struktury ponjatijnogo myshleniya. - Tomsk, 1983.

² Kubryakova E. S. Konzept//Kubryakova E. S., Demiyankov V. Z. i dr. Kratkiy slovar kognitivnyh terminov. - M., izd-vo MGU, 1996. S. 90–93.

³ Stepanov Ju. S. Konstanty: Slovar' russkoj kultury. Opyt issledovaniya. - M.: Shkola «Yazyki russkoj kultury», 1997. S. 40–76.

⁴ Pimenova M. V. i dr. Vvedenie v kognitivnyuyu lingvistiku: Uchebnoe posobie. - Kemerovo, 2004.

⁵ Halipov V. F. Vlast'. Kratologicheskij slovar'. - M.: Respublika, 1997. - S. 70–76.

Such specification is typical for traditional societies, and this statement raises a thesis of a more complex and less humiliating nature of power in the modern society.

Metaphorically, power is often displayed as far-penetrating tentacles of a large and strong organism: *As the opposition gathers strength, it holds out its enormous hands to the people.*

The spatial metaphor can be traced in the following example: ... *in their worship of the human talent, they forget that there is a limit where human authority ends and begins the power of God.* The power has limits with nothing beyond. In this case, one cannot fail to notice the sacred nature of power, which, according to the views of the Russian people, is given by God to the person elected.

Value-related features of the concept of "power" are expressed in statements that contain in an explicit form the norms of behavior in relation to exercising of power, struggle therefor and attitude thereto. In this paper, we are not tasked to determine ethno-cultural specificity of understanding of power, and, thus, set forth below a series of statements of representatives of various linguo-cultures.

Appointment of persons to exercise power — responsibility for those who are under the authority: *Power must belong to the best individuals selected to be charged with great responsibility, and which undertake great obligations* (N. Berdyaev).

In this aphorism requirements are formulated for those who race for power. The modality of obligation suggests that, in reality, these requirements are often not followed.

In order to exercise control over others, one must be able to subjugate its own desires: *He who will rule over others must first have domination over itself* (Democritus).

In some cases, to secure interests of the country or community one has to implement tough measures against individuals: *If you want to rule over the people, forget that you are a man* (Anonymous). This means that those vested with authority must often suppress their natural feelings and desires.

Various statements describing negative effects of power have long been known in the society: *Power corrupts people, and absolute power corrupts absolutely everything* (Acton).

The meaning of this statement is to call for limiting the power of people and monitor those having power alternate each other. The sentence contains in the concentrated form what a democratic social order should be based on.

The power is attractive, similar to a drug: *Those who have ever been intoxicated with power and saw its advantages, even for a year, will never voluntarily abandon it* (E. Berk). This sentence contains a call for developing mechanisms of power alternation.

A significant feature of power is demonstration of the effectiveness of its mechanisms: *Where the great wise rule, the subjects will never notice their existence. Where minor wise dominate, the people will be attracted to them and praise them. Where lesser wisdom is in power, the people are afraid of those who rule, and where there is almost no wisdom, the people despise powers that be* (Lao-tzu). In his saying the Chinese philosopher emphasizes inverse relationship of demonstration of power and its existence.

The desire for power can destroy a person: *Of all the passions of men, leadership mania is the strongest and most ferocious after pride* (V. Belinsky). The desire for power can suppress all human feelings and desires, in our world it is a very wide-spread phenomenon.

Thus the idea of subordination, the generative sense, contained in the concept of "power" unfolds as a clarification of conceptual features that organize political discourse (the struggle for and maintaining power), its imaginative features (manifestation of the power of one person over the others, or of some mighty creature over people), its value-related attributes (rationale for power, the ability to obey as a precondition of effective power, the attractiveness of the government and its devastating consequences for the individual).

The concept of "power" in the political discourse reflects the very essence of political communication: the struggle for and maintaining power. The analysis of the conceptual core of the concept of "power" in terminology and explanatory dictionaries let uncover its basic components such as "domination, right, control (the ability to control), power, influence, coercion, authority". We believe that all these components of the concept are of certain communicative importance and form the core of power as a discursive category.

Power as a pragmatic category is associated with the intentional aspect of communication within institutional types of discourse. Power is the basic intention in political discourse, its intentional basis, establishing its basic functions: gathering of political forces, development of conflict, implementation of political initiatives and communicating the same in the verbal form, cognition manipulation and control over the actions of politicians and electorate. This provision is described by Sheigal E. I. in structuring political power: orientation — integration — agonality¹. In terms of struggling for power orientation is interpreted as wording and explanation of political positions, integration stands for seeking and gathering supporters, agonality means fighting against the enemy.

At the stage of orientation, the concept of "power" is explicated in the course of generating the image of a politician. The policy maker should justify his/her right to participate in institutional communication, that is the reason why the use in propaganda texts of such epithets as *real, honest, incorruptible, economic, worthy*, and others is so frequent. To create an image of an "absolute men" having power, politicians often use "real" apart from "absolute", the slangy meaning of which is defined in the "The Dictionary of Contemporary Slang of Russian Politicians and Journalists" as follows: "having positive qualities, worthy of respect (of a man)", "V. Shek is highly respected among his colleagues. They consider him a real business executive"; *Anatoly Ignatievich is a real leader and a good organizer. Let us not forget that what candidate A. I. Vinertsev says is consistent with what he does. "Said — done" is his motto and credo*. This context is relevant because of its pragmatic purpose: creation of a positive image of the candidate as a man with good personal qualities.

The results of the respective concept analysis evidence for close association of the phenomenon of power with coercion. Power is defined as the ability to impose one's will upon the others, in spite of resistance, as the right of a collective agent to impose obligations and force to act. In communicative terms power is expressed in the ability to force others to accept the interpretation of reality favorable for the speaker, i. e., intrusion of one's opinion upon another. This technique to manipulate social conscience is used at the second stage — the stage of integration, which results in like-minded people uniting around one politician. The examples of this may be what people say about politics: *"I can say with confidence that Terenchenko Ilya can be trusted, he keeps his word and executes his promises"*.

Finally, in the course of agonal phase implementation politicians directly engage in a struggle for electorate, for political power, often using a strategy of discrediting the opponent. In this case, the concept of "power" serves as a means to negatively characterize the opponent (comp. *struggle with the party of power*).

Thus, the concept of "power" is of paramount importance in the political discourse, directly forming the main stages of institutional communication. The components of the semantic field of the concept of "power" are the following attributes: control over the behavior of other persons, responsibility for those who are under the authority, attractiveness of power as well as necessity in limiting power, etc.

¹ Sheigal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa. - M.: ITDGK «Gnozis». - 326 s.

Anishchenko Valentina Vladimirovna, the Astrakhan State University,
undergraduate of the literature department

Анищенко Валентина Владимировна, Астраханский государственный университет,
магистрант кафедры литературы

«Corsair» by M.Yu. Lermontov: the symbolism of the hero path

«Корсар» М. Ю. Лермонтова: символика пути героя

Поэма — один из центральных жанров творчества М. Ю. Лермонтова. Данный жанр сохраняет возможность самораскрытия героя, показанного в действии: противоборстве с миром, личностном отношении к общечеловеческим проблемам. Основными героями поэм М. Ю. Лермонтова чаще всего становятся беглецы, изгнанники, пленники, характер которых раскрывается в сложных сюжетных перипетиях.

Герой одной из ранних поэм (1828 год) М. Ю. Лермонтова «Корсар» — беглец, представляющий модель романтического пути, хотя в данном произведении присутствуют и черты реализма. Подобно большинству романтических героев, он стремится к одиночеству:

Всегда любя уединенье,
Возненавидя шумный свет <...>
Не могши более страдать,
Я вдруг решился убежать¹.

Внезапный, неожиданный (на что указывает наречие «вдруг») побег из дома после смерти брата знаменует начало пути. Следует подчеркнуть, что схема пути, как правило, включает начальную и конечную точку, которая может представлять собой итог, конец, цель пути, однако герой поэмы М. Ю. Лермонтова не определяет для себя цель и направление. По мнению В. Н. Топорова, «в мифопоэтических представлениях центр и *путь* являются основными элементами пространства»². Таким образом, данный концепт находит свою реализацию непосредственно в движении, перемещении героя, что соотносится с бегством, а также посещением героем различных пространственных объектов: дом, кладбище, река, лес, пещера, море.

Следует обратить внимание и на символическую составляющую понятия «путь» — в первую очередь, речь идет о жизненном пути. Действительно, данное значение находит актуализацию в поэме: произведение имеет форму исповеди: герой, не называя имени и не указывая подробностей жизни, рассказывает о своем прошлом — разочарованиях, потерях, мечтах, словом, обо всем, что он проходит. Стремления героя контрастны и связаны с природными образами: его влечет как величественная тишина леса: «Желая быть спокоен, волн, / Я часто по лесам бродил»³, так и бурная стихия: «Но вихорь сердца молодого / Меня влачил к седым скалам, / Где между берега крутого / Дунай кипел, ревел; и там...»⁴. В немецкой философии XVIII века присутствует тезис, перешедший затем в эстетику романтизма: мотив пути понимается как духовное стремление личности к высшему, абсолютному, запредельному. В то же время, мотив пути — переосмысление романтизмом архаичной мифологемы, относящейся к универсалиям мировой культуры.

Как было отмечено выше, путь героя начинается с побега. Он сожалеет о том, что воспитан чужой семьей и находится не в родном доме: «Ах! Не под кровлею родною / Я был тогда — и увядал»⁵. Дом — древнейший архетип, связывающий в сознании представление о защищенности, устойчивости. По мнению В. Г. Щукина, «чужое, опасное пространство противопоставляется домашнему теплу, довольству и уюту»⁶. Домашний очаг дорог герою и, убегая, он хочет посмотреть на то место, где «Так долго жил в тиши безвестной»⁷. Спокойствие домашней жизни выражает идею огражденности от внешнего мира, «означает замкнутость и защиту»⁸.

Примечательно, что герой бежит из дома ночью. Ночь в романтизме — особое время суток, символизирующее иное состояние существования. Философ Ф. В. Шеллинг считает, что ночь — это «хаос, который является началом всякой жизни»⁹. Таким образом, герой, вооружившись кинжалом и двумя пистолетами и совершая ночью побег, начинает новую жизнь. Уходя, он проявляет осторожность и говорит, что «страшился света / Луны в безмолвии ночном»¹⁰. Ночной побег, таким образом, можно интерпретировать и с реалистической точки зрения — герой хочет остаться незамеченным. Однако лунный свет — неоднозначный символ, выражающий, как и сама луна, идею непостоянства. Символика луны находится в непосредственной связи с ночью, опасной и защищающей одновременно. Так, «вследствие бледности ее света, луна связывается с воображением и фантазией»¹¹. Покинув дом, герой приходит к скалам на берегу Дуная, где при лунном свете размышляет, вспоминает молодость и любит знакомыми местами.

Той же ночью герой отправляется на кладбище, где хочет проститься с могилой брата — примечательно, что в народных поверьях «закрытая могила, могильные холм, крест отождествляются с самим умершим»¹². Место погребения усопших «предписывается обходить стороной, особенно ночью»¹³. Однако героя не страшит зловещая ночная темнота кладбища — напротив, он отмечает:

¹ Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 2 т. — Т. 1/сост. и комм. И. С. Чистовой. — М.: Правда, 1988. — С. 251.

² Топоров В. Н. Пространство и текст//Текст. Семантика и структура. — М.: Наука, 1983. — С. 228–229.

³ Лермонтов М. Ю. Указ. соч. — С. 250.

⁴ Там же. — С. 251.

⁵ Там же. — С. 250.

⁶ Щукин В. Г. Дом и кров в славянофильской концепции. Культурологические заметки//Вопросы философии. — 1996. — № 1. — С. 139.

⁷ Лермонтов М. Ю. Указ. соч. — С. 251.

⁸ Энциклопедия символов/сост. В. М. Рошаль. — М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. — С. 214.

⁹ Манн Ю. В. Русская философская эстетика. — М.: МАЛПИ, 1998. — С. 169.

¹⁰ Лермонтов М. Ю. Указ. соч. — С. 251.

¹¹ Иллюстрированная энциклопедия символов/сост. А. Егзаров. — М.: Астрель: АСТ, 2007. — С. 430.

¹² Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т./РАН. Ин-т славяноведения. — Т. 3: К (Крут) — П (Перепелка). — М.: Международные отношения, 2004. — С. 267.

¹³ Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т./РАН. Ин-т славяноведения. — Т. 2: Д — К. — М.: Международные отношения, 1999. — С. 506.

«Душе моей давало пищу/Спокойствие немых гробов»¹. Ночью романтический герой достигает душевного состояния, предполагающего философское осмысление проблем бытия. Однако традиционное представление романтиков о темном времени суток ассоциируется также с появлением нечистой силы и порождает ощущение незащитности перед неизвестным. Так, уходя с кладбища, герой чувствует, что его преследует тень: «Я удалился — но за мной,/Казалось, *тень везде бежала...*»². Повествователь не конкретизирует природу этой тени, но можно предположить, что это призрак брата, или в более обобщенном смысле — тень печальных воспоминаний, преследующих героя. На наш взгляд, описание посещения героем могилы брата выполнено в духе кладбищенской поэзии — условного обозначения художественного направления в предромантизме. Для нее характерны топоним кладбища (или руин), тема смерти, зловещий поэтический пейзаж, мотивы одиночества, воспоминания, скорби по ушедшему, увядания, ночи (или вечерних сумерек). Данное направление является наиболее резким тематически проявлением общего настроения меланхолии, упадка (как в мистическом понимании, так и выражения усталости от несправедливости и трагичности бытия) и оказывает влияние на романтизм. Мотивы кладбищенской поэзии воздействуют на творчество М. Ю. Лермонтова: подтверждением этому может служить не только отрывок из рассматриваемой поэмы, но и стихотворения, близкие к «кладбищенской» элегии, «Оставленная пустынь предо мной» (1830 г.), «Кладбище» (в автографе к данному стихотворению — приписка «На кладбище написано, 1830»); их содержание — медитация при виде руин, символизирующих бренность человеческого существования.

Остаток ночи герой проводит в лесу: «Я ночь провел в глуши лесной»³. Лес представляет собой «локус, наделенный признаками удаленности, непроходимости, необъятности»⁴. Традиционные представления о лесе связаны с характеристикой его как замкнутого, враждебного пространства. По всей вероятности, герой (фактически имея статус беглеца) уходит ночью в лес, чтобы укрыться, быть незамеченным; с такими атрибутами, как кинжал и пистолеты его могут принять за разбойника. Ю. В. Даманский характеризует лес как «место, где человек не способен что-либо предпринять и полностью вынужден положиться на высшее вмешательство в свою судьбу»⁵. Действительно, в лесу герой бездействует, находясь во власти тревожных мыслей: «С отягощенную главою/Я там сидел, склоняясь на пень»⁶, и только на рассвете покидает лес, вновь приходит к берегам Дуная и собирается в Грецию: «Я в Грецию идти хотел,/Чтоб турок сабля роковая/Пресекла горестный удел»⁷, не боится бросить вызов судьбе и стихии: «Потом бросаюсь в быстры волны,/Они клубятся под рукой/(Я спорил с быстрою рекой)»⁸.

Поэма затрагивает греческую тему в связи с русско-турецкой войной 1828–1829 гг. Вместе с данной темой в произведение входят реалистические тенденции — путешествие героя включает указание на конкретные географические названия (Балканские вершины, Афос, Лемнос, Цареградский путь). Описание этих пространственных образов, несмотря на свойственную романтизму возвышенность и исключительность, нельзя считать фантастическим.

Повествователь рассказывает о войне, обращается к историческому прошлому, восхищается величием природы описываемых мест, но не конкретизирует, что случилось с ним после того, как он покидает отчизну: «Зачем вам сказывать, друзья,/Что было как потом со мною»⁹. Подобная недосказанность усиливает уже отмеченную нами таинственность героя. Его бегство превращается в скитание: «Везде с обманутой душою/Бродил один как сирота»¹⁰. Герой снова размышляет о жизненном пути: «Мне жизни дальняя дорога/Была скользка; я был, друзья,/Несчастный прах из бытия»¹¹. Желая найти смерть в бою, он вместе с корсарами отправляется в море: «Война, могила, но не горе,/Быть может, встретят там меня»¹². Мотивы скитания и жажды смерти соотносятся с популярным в эпоху романтизма сюжетом об Агасфере — персонаже, обреченном на вечные странствия по земле.

Море, в которое сильно стремится герой, — важный пространственный образ поэмы, «вечная природная стихия; символ безграничного пространства»¹³. Повествователь неоднократно подчеркивает его величие: «Мы правы были: дом царей/Не так велик, как зыбь морей»¹⁴. Действительно, море считается символом «неизведанного пространства, необычного, чудесного мира»¹⁵. Движение героя по морским просторам выражает идею поиска пути.

Главный герой с командой корсаров часто сходит на берег и пирует в лесной пещере:

Или в лесу в ночи глубокой,
Когда всё спит, то мы одне,
При полной в облаках луне,
В пещере темной, припевая,
Сидим, и чаша между нас
Идет с весельем круговая...¹⁶

Архетип пещеры выступает, таким образом, не только в роли места, таящего опасность, но и в роли сакрального убежища. Следует обратить внимание в данном контексте и на другие пространственно-временные приметы (лес, глубокую ночь, полнолуние),

¹ Лермонтов М. Ю. Указ. соч. – С. 252.

² Там же. – С. 252.

³ Там же. – С. 252.

⁴ Славянские древности. Указ. соч. – Т. 3. – С. 97.

⁵ Даманский Ю. В. Смыслообразующая роль архетипических значений в литературном тексте. Пособие по спецкурсу. – 2 изд. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001. – С. 50.

⁶ Лермонтов М. Ю. Указ. соч. – С. 252.

⁷ Там же. – С. 252.

⁸ Там же. – С. 252.

⁹ Там же. – С. 253.

¹⁰ Там же. – С. 253.

¹¹ Там же. – С. 257.

¹² Там же. – С. 255.

¹³ Славянские древности. Указ. соч. – Т. 3. – С. 299.

¹⁴ Лермонтов М. Ю. Указ. соч. – С. 258.

¹⁵ Славянские древности. Указ. соч. – Т. 3. – С. 299.

¹⁶ Лермонтов М. Ю. Указ. соч. – С. 256.

указывающие на необычность обстановки. Кроме того, полная луна «является символом изобилия»¹, что коррелирует с пиром корсаров.

Часто герой уединяется в пещере, чтобы размышлять о своей жизни:

И, в той пещере отдыхая,
Как часто ночью я сидел,
Вспоминая и мечтая,
Кляня жестокий свой удел².

Данный пространственный образ, обладая качеством изолированности от окружающего мира, служит для героя укрытием, местом физического отстранения от действительности.

В заключительной части повествование переходит в море, в котором разворачивается шторм: «Нам в оном ужасе казалось,/Что море в ярости своей/С пределами небес сражалось,/Земля стонала от зыбей...»³. В данном примере актуализируется антитеза «море — небо». По мнению О. В. Беловой и Л. Н. Виноградовой, «в народной фразеологии и верованиях море противопоставляется земле <...> и небу»⁴. Описание шторма выполнено в романтическом стиле, появляются образы морского дна и черной бездны, символизирующей возможную гибель в неуправляемой стихии: «И море билось с влажным дном,/И черна бездна загоралась»⁵. Кроме того, с угрозой гибели соотносится то обстоятельство, что «морское дно осмысляется как вход в подземный мир»⁶.

К отмеченному выше следует добавить, что в эстетике романтизма мотив пути связан с мотивом любви. В процессе рассказа повествователя о своих приключениях в поэме неоднократно звучит идея поиска любви, стремления к этому чувству:

Желал я быть в боях жестоких,
Желал я плыть в морях широких
(Любить кого, не находил).
Друзья мои, я молод был⁷!

Любовная линия обозначается, но остается нераскрытой, и в последней части поэмы, когда герой влюбляется в спасенную во время бури молодую гречанку. Неполная реализация этой линии является одним из обстоятельств, создающих впечатление незавершенности, фрагментарности произведения. Эстетика романтизма не принимает застывших канонов и окончательных «ограниченных истин». С этим связана установка на фрагментарность в постижении и изображении мира (романтики были уверены, что Абсолют достигнуть невозможно). Фрагмент в данном художественном направлении — нечто принципиально неоконченное. Впечатление незавершенности произведения, недосказанность главного героя провоцируют мысль на поиск, импровизацию. Важно в связи с этим обратить внимание на то, что действие в поэме завершается утром (в то время как путь героя — с ночного побега), когда герой впервые встречает спасенную гречанку: «Хотел я видеть мной спасенных,/И к ним *поутру* *взошел*»⁸. Утро символизирует не только начало нового дня, но и новой жизни в целом, однако произведение завершается. Фрагментарность романтического мышления, таким образом, напрямую связана с романтической иронией — ее абсолютизацией воли автора как творца произведения.

Подводя итоги, следует отметить, что мотив пути является центральным в поэме М. Ю. Лермонтова «Корсар»: это обусловлено отчасти сущностью романтического метода как искусства диалектики, динамики, поиска; искусства, стремящегося к постижению абсолютного, возвышенного.

Главный герой произведения рассказывает о своей жизни. Сюжетообразующими элементами поэмы становятся его побег, скитание, путешествие, обусловленные духовными исканиями личности. Дорога героя выражается как в пространственно-временном смысле, так и в символическом — как идея жизненного пути. Пространственные объекты, упоминаемые в поэме (дом, кладбище, река, лес, пещера, море), имеют архетипическое значение, выражают как стремление романтической личности к уединению (дом, лес, пещера), так и к действию (река, море).

Особое значение в поэме имеет символика времени: ночь как особое время в романтизме, таящее опасность и побуждающее романтическую личность к осмыслению вопросов бытия, знаменует в поэме начало пути героя, ночью он посещает могилу брата, размышляет один в пещере, ночью происходит шторм. Вопреки пониманию «утра» как символа нового дня, новой жизни, повествование героя завершается упоминанием данного времени суток.

Список литературы:

1. Даманский Ю. В. Смыслообразующая роль архетипических значений в литературном тексте. Пособие по спецкурсу (Литературный текст: проблемы и методы исследования; Приложения)/Ю. В. Даманский. — 2 изд. — Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001. — 94 с.
2. Иллюстрированная энциклопедия символов/сост. А. Егзаров. — М.: Астрель: АСТ, 2007. — 723 с.
3. Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 2 т. — Т. 1/сост. и комм. И. С. Чистовой. — М.: Правда, 1988. — 720 с.
4. Манн Ю. В. Русская философская эстетика/Ю. В. Манн. — М.: МАЛП, 1998. — 381 с.
5. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т./РАН. Ин-т славяноведения. — Т. 2: Д-К. — М.: Международные отношения, 1999. — 702 с.
6. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т./РАН. Ин-т славяноведения. — Т. 3: К (Круг) — П (Перепелка). — М.: Международные отношения, 2004. — 704 с.
7. Топоров В. Н. Пространство и текст/В. Н. Топоров//Текст. Семантика и структура/отв. ред. Т. В. Цивьян. — М.: Наука, 1983. — С. 227–284.
8. Щукин В. Г. Дом и кров в славянофильской концепции. Культурологические заметки/В. Г. Щукин//Вопросы философии. — 1996. — № 1. — С. 135–146.
9. Энциклопедия символов/сост. В. М. Рошаль. — М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. — 1007 с.

¹ Энциклопедия символов/сост. В. М. Рошаль. — М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. — С. 251.

² Лермонтов М. Ю. Указ. соч. — С. 255.

³ Там же. — С. 258.

⁴ Славянские древности. Указ. соч. — Т. 3. — С. 299.

⁵ Лермонтов М. Ю. Указ. соч. — С. 258.

⁶ Славянские древности. Указ. соч. — Т. 3. — С. 299.

⁷ Лермонтов М. Ю. Указ. соч. — С. 250.

⁸ Там же. — С. 259.

*Afanasieva Irina Valerievna, Chuvash State Teachers' training
university named after I. Y. Yakovlev, Assistant Professor,
Chair of Foreign languages*

Effective ways of learning a foreign language

Today in Russia the majority of people come to the conclusion that they just have to start to learn a foreign language again because many companies work with foreign partners.

Before you choose something for yourself from the great diversity of language courses, you must ask a simple question — why do you need to learn this language? The fact is that teaching methods are very different. You can choose long-term or intensive courses.

All the methods of teaching a foreign language in Russia are divided into traditional and non-traditional¹. Study the language traditionally is «as taught in school» (sounds, letters, grammar, phrases, reading, translation).

«Non-traditional» methods were developed only 10 years ago and are presented diversely on the language market. Mostly they're focused on speech practice (free communication in the language). The atmosphere of such classes are usually friendly and relaxed, not quite similar to a traditional lesson. Some of them are a copy of foreign approaches to the language study, others — Russian programs. Better to choose a language school that has justified its status as long-term and successful on the Russian and foreign markets.

It seems that it's important for everyone to define the conditions in which he/she would work most efficiently. Every language is not so difficult for an adult especially if he/she really knows how to learn it right and what aspects of the study to put the main focus on.

Having studied the publications of the famous methodologists and experts in the field of teaching foreign languages, we have highlighted *some of the effective ways of learning a foreign language*.

1. You must **have a Motivation** for learning a language.

2. **Find the purpose** for learning it! First you need to determine why you need a foreign language. And every day you should make a step towards this specific purpose.

3. **The more the better.** It's not worth learning a foreign language using only one approach. You should try to use several approaches to learn it. Never forget to revise words and grammar. Or write a word several times to remember. Nowadays there are a great number of information resources, including programs for teaching a foreign language (universities, schools, books, CDs, and the Internet). No need to use only one resource, and it is better to make for yourself the most convenient way to learn the language from these different resources.

4. **Learn 20 new words a day.** The main thing is to take the time for it (for example 15 minutes or an hour). After a month of doing it regularly you can see a result.

5. **Grammar, words, speech practice.** You must combine these things. Your training must necessarily be fun. If you feel more comfortable with a grammar read the theory, but don't miss new words. As a rule, words in the examples are mostly used, in any case, it's very good for your vocabulary. And listen to the audio recordings with the Native-speakers speech. Doing this every day you will overcome the language barrier.

6. **The power of the spare moment.** You must have a notebook or cards with words. Flip them while you are waiting at a bus stop, in the queue, in a cafe, or in the elevator. Remember: your task is to accomplish the purpose as quickly as possible.

7. **Work with the language.** During the day try to translate all subjects or events you see in the language you learn.

8. **Positive emotions.** Language learning should always go to positive emotions. You should be happy even if you have understood one phrase told by a foreign guest, a short dialogue from a film, or a newspaper article. It is also important to praise yourself for the achievements.

9. **Listen, listen and listen.** Listen to everything: news in the target language, audio books, TV shows, songs, movies. At first it might sound like a double Dutch. And later you will be able to understand all.

10. **Language and Hobbies.** Experts advise to combine your hobby and a foreign language learning. You can buy a book about your hobby in a particular language. Reading it you can learn about your hobby more. And positive emotions could help to remember a lot of new words and expressions.

11. **Shine forever, shine everywhere.** If you hear a new word do not be afraid to ask its meaning. Most important thing is to remember it. After all, we often ask the same questions, and the ability to ask them in a foreign language is another advantage of us.

12. **Read classics in original.**

13. **Use dictionaries in a language you learn** (for example English-English dictionary).

14. If you have an opportunity, **communicate a native speaker!** The Internet can help in this case.

15. **Write down (copy) one page a day from any book!**

16. **Read about English speaking countries' culture & history!** Sometimes it helps to understand words & idioms!

17. **Speak! DON'T BE AFRAID to MAKE MISTAKES!!!**

Reference:

1. <http://enative.narod.ru/theory/methods.htm>
2. <http://www.big-ben.ru/>
3. <http://www.clp.ru/>
4. <http://www.efl.ru/articles/english-exams/>
5. <http://www.kanycma.ru/publ/1-1-0-18>
6. <http://www.kitaygorodskaya.ru/>
7. <http://www.native-english.ru/articles>
8. <http://www.nativespeakers.ru/communicative/>
9. <http://www.shekhter.ru/?id=main>

¹ <http://www.big-ben.ru/>

Zavyalova Elena Evgenievna, Astrakhan State University,

Professor of Literature

Завьялова Елена Евгеньевна, Астраханский государственный университет,
профессор кафедры литературы

Purgamentar images in the H. Melville's «The Piazza Tales»

Пургаментарные образы в «Рассказах на веранде» Г. Мелвилла

Творчество Г. Мелвилла, классика американской литературы, изучается достаточно активно, к настоящему времени о нём написано уже более сотни монографий. Однако, как и в случае со многими другими писателями, чьё наследие представляет собой сложный сплав разных жанров и стилей, необходимость в проведении дальнейших разысканий несомненна. В частности, на наш взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на пургаментарные образы в прозаических текстах писателя.

Образы осколков, обломков, клочков и проч. в произведениях Г. Мелвилла встречаются достаточно часто. Во многом это объясняется доминированием романтических интенций в его творчестве. Романтизм, по верному замечанию Г. П. Козубовской, принимает низкую сферу, но при этом эстетизирует её, вводит в высокую традицию¹. Действительно, эстетизация обыденных предметов и явлений характерна для поэтики американского романтика.

Примечательно, что в ряде случаев у Г. Мелвилла наблюдается разграничение пургаментарных образов на возвышенные, «благородные» и низкие, заурядные. См., например, отрывок из рассказа «Энкантадас, или Заколдованные острова» («The Encantadas, Or, Enchanted Islands»), посвящённый описанию Галапагосов: «Там, где берег свободен от следов извержений, он тянется широкими, плоскими ракушечными отмелями, на которых попадаются гниющие куски сахарного тростника, палки бамбука и кокосовые орехи, занесённые в этот иной, тёмный мир с чарующих пальмовых островов, что лежат отсюда к югу или к западу, — долгим путём из рая в преисподнюю; и тут же, рядом с этими воспоминаниями о далёкой красоте, увидишь порой обгорелый обломок дерева или тухлявый шпангоут от погибшего корабля»². Мусор растительного происхождения, принесённый волнами с «чарующих» пальмовых островов, пусть даже «гниющий», является знаком благодатного края, позволяет впечатлительному человеку (каким и должен быть истинный романтик) вспомнить о виденных им ранее прекрасных картинах. В то время как останки от погибшего корабля наводят его на тягостные размышления.

Образы ветхих, поломанных судов достаточно часто встречаются у Г. Мелвилла. В повести «Бенито Серено» («Benito Cereno»), рассказывающей о восстании рабов, захвативших испанский корабль «Сан-Доминик», безжалостно расправившихся со всеми непокорными моряками и пытающихся скрыть всё происходившее от капитана встреченного ими корабля — Делано, описывается картина запустения. Увиденное настораживает гостя: «На... мачтах были большие марсовые площадки, обнесённые фигурной сеткой, ныне изодранной и разлетевшейся клочьями. Они нависали над палубой, точно растрёпанные птичьи гнёзда»³; «На высокой корме виднелись два балкона, перила которых здесь и там зеленели сухими мишистыми наростами»⁴; «ветхий грота-руслень <...>, весь проржавевел, до последнего болта, рыма и блока»⁵.

В каюте капитана бросаются в глаза «растрёпанный тревник»⁶, «несколько ржавых топоришков, сломанный гарпун и обрывки старых снастей, подобные вервию, которым подпоясываются старые монахи»⁷. Его кресла, «с острыми, почерневшими от времени краями», кажутся Делано неудобными, как дыба инквизитора»⁸. Как выясняется впоследствии, Бенито Серено делает вид, что выполняет свои обязанности, чтобы бунтовщики смогли скрыть содеянное; он ведёт себя так под страхом смерти. «Капитан» действительно находится в руках палачей.

Ассоциации, которые рождаются у гостя, рассматривающего корабль, позволяют читателю приблизиться к разгадке случившегося на «Сан-Доминик» трагического происшествия: «... Ленты водорослей, плотно опоясывающие по ватерлинии судно, подобно живой буксовой изгороди; и другие водоросли, пятнами плавающие здесь и там на воде, точно овальные и выгнутые полумесяцем газоны, разделённые длинными строгими аллеями, которые тянутся по нисходящем террасам волн и уводят куда-то вниз, за поворот, к тенистым гротам. И над всей этой растительностью нависал кормовой балкон «Сан-Доминика»; весь в чёрных пятнах дёгтя и зелёных наростах лишайника, он казался старой беседкой, разрушенной временем и пожаром, посреди большого запущенного парка.

Так, пытаясь развеять собственные вымыслы, капитан Делано лишь оказался во власти других, столь же обманчивых впечатлений — ему представилось, будто он не в открытом море, а где-то в глубинах лесов и полей одиноким узником томится в заброшенном доме и выглядывает с тоской на одичавшие земли и замуравевшие неторные дороги»⁹. Обратим внимание на лексему «узник» (prisoner¹⁰), очень подходящую для описания положения находящихся на судне затворников.

Итак, пургаментарные образы, включённые Г.Н. Мелвиллом в описание захваченного корабля, в большинстве своём содержат приметы готического стиля, они позволяют воссоздать атмосферу смертельного ужаса, охватившего пленённых моряков. Сходную функцию пургаментарные детали выполняют в очерках, посвящённых флибустьерам и коварным отшельникам Энкантадас: «ржа-

¹ Козубовская Г.П. «Осколки» и «пепел» в поэзии русского романтизма//Утопия чистоты и горы мусора. Материалы симпозиума славистов. Вып. 4. Варшава, 1999. С. 215.

² Мелвилл Г. Билли Бадд: рассказы и повести/пер. с англ.; послесл. Ю. В. Ковалёва. Л., 1987. С. 142.

³ Там же. С. 59.

⁴ Там же. С. 60.

⁵ Там же. С. 89.

⁶ Там же. С. 99.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Там же. С. 89.

¹⁰ Сверка текста с оригиналом произведения по изданию: Melville H. The Piazza Tales. – New York, 1856. – Электронный доступ: <http://www.esp.org/books/melville/piazza/title.html>.

вые абордажные сабли»¹, «старинные абордажные сабли и кинжалы, ныне обратившиеся в полосы ржавчины»², «осколки разбитых жбанов»³, — всё говорит о кровавых событиях, происходивших здесь.

Думается, что на характер подобных мелвилловских описаний повлияло сформулированное в Англии философско-эстетическое понятие «возвышенного» (sublime), противопоставляемое «прекрасному» (beautiful). Его источником объявлялось всё, что ужасно, что вызывает сильнейшее волнение и своеобразный восторг от величия. Не случайно в одном из авторских отступлений цикла помещено следующее рассуждение: «Давным-давно заброшенные кладбища, древние города, постепенно обращающиеся в руины, — те и другие достаточно унылы; но, как и всё, что было когда-либо связано с человеческими судьбами, они, однако же, будят в нас своеобразное сочувствие, пусть и печальное. Потому даже Мёртвое море, какие бы иные чувства оно порой не вызывало, непременно порождает в душе паломника и не вовсе неприятные ощущения»⁴.

Едва ли не самым частотным среди анализируемых в контексте поставленной проблемы образов является образ пепла (ash). И это напрямую соотносится с мотивом горения, столь характерным для творчества Г. Мелвилла. Чтобы дать представление о том, как выглядят вулканические острова Энкантадас, писатель предлагает вообразить «двадцать пять куч золы, сваленных там и сям на пригородном пустыре», при этом многие из этих куч «выросли до размеров высокой горы, а пустырь — это море»⁵. Повествователь сравнивает эту картину с тем, что «мог бы являть наш мир, если бы Бог покарал его вселенским пожаром»⁶. Так в симфонию толкований образа пепла вплетается апокалипсическая интонация. Другой вариант библейской коннотации — история с содомскими яблоками, плодами азиатского дерева, которые, согласно легендам, рассыпались в прах, когда их срывали: «Нечто, когда-то живое и цветущее, злою силой обращённое в пепел; содомские яблоки после того, как к ним прикоснулись»⁷.

Произведения Г. Мелвилла отличаются особым многообразием интертекстуальных связей. Соответственно, практически каждый из упоминаемых им пургаментарных образов порождает целую цепь ассоциаций. «Бурные, без блеска крылья» пеликана наводят повествователя на мысль, что они посыпаны пеплом». «Прямо-таки покаянная птица», — замечает рассказчик⁸. Безутешная вдова Хунилла, совершив погребение своего мужа, «день за днём, неделю за неделей» мерит шагами «усыпанный пеплом берег»⁹. Ежедневно «марширует по остывшему пеплу» и изувер Обелиус, обдумывая «какое-то особенно интересное злодейство»¹⁰. Как признаётся герой рассказа «Я и мой камин» («I and My Chimney»), пепел напоминает, «что горение даже самой пылкой человеческой жизни обращается в прах»¹¹.

Итак, в прозаическом цикле «Рассказы на веранде» Г. Мелвилл неоднократно прибегает к описанию пургаментарных образов: растительного мусора, нанесённого морскими волнами, останков погибших кораблей, прогнивших брёвен, проржавевших сабель, глиняных черепков и т. п. Всё это позволяет воссоздать романтическую атмосферу жестокого, но грандиозного мира, окружающего героев. Сожжённые, разрушенные, истлевшие предметы оказываются знаками величественного прошлого и непостижимого будущего. Всё это придаёт произведениям писателя неповторимый колорит, волнует читателя и вызывает своеобразный восторг от величия — sublime.

Kappusheva Leyla Magometovna
NORTH-Caucasian Federal University, Graduate

Kannyшева Лейла Магомедовна
Северо-Кавказский Федеральный Университет, студент-магистр

Soviet myth and metapoetics of drama

Советский миф и метапоэтика драмы

Во второй половине XX века созданный усилиями идеологов советский миф продолжал оставаться действенным. Этому немало способствовало его проникновение во все сферы духовной жизни общества, обусловленное претензией на универсальность и стремлением обезопасить себя от разрушения. Наибольшую угрозу для его существования представляло искусство, способное, по описанному Р. Бартом принципу, на построение вторичной семиологической системы, приводящей к его развенчанию. Особенно это касалось драматургии, которая по своей жанровой природе характеризуется действенным словом. К началу 1950-х гг. окончательно сложились требования, предъявляемые партией к современной драме, которая провозглашалась рассадником культуры, передовой советской идеологии и морали»¹². Главной её функцией объявлялась воспитывающая, в соответствии с которой она должна была изображать советского человека вдохновенным строителем коммунизма, выступая тем самым катализатором мифологизации общественного сознания.

Несмотря на однозначность выдвигаемых требований, метапоэтика советской драматургии послевоенной эпохи характеризовалась неоднородностью. Её развитие происходило под знаком мучительной рефлексии над взаимодействием мифа и реальности, послужившей истоком художественных исканий всех драматургов того времени. Это объединяло и верных служителей навязываемого культа, и его скрытых противников.

¹ Мелвилл Г. Указ. соч. С. 187.

² Там же. С. 163.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 140.

⁵ Там же. С. 140.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 143.

⁸ Там же. С. 151.

⁹ Там же. С. 174.

¹⁰ Там же. С. 188.

¹¹ Там же. С. 234.

¹² Постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 года // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917–1953. — М.: МФД, 1999. — С. 593.

Исходя из особенностей обнаруживаемой рефлексии и её отражения в автометадескриптивных текстах, в метапоэтике советской драматургии означенного периода можно выделить три различные линии. Первая представлена в статьях, заметках, очерках и интервью М. Ф. Шатрова, А. В. Софронова, А. И. Гельмана и др., в которых происходит отражение основных параметров мифологизации эпохи. Это метапоэтика приятия, основанная на положительном отношении к существующей реальности.

искусство, направленное на удовлетворение социального заказа здесь объявляется полностью соответствующим запросам своего времени. Драматургия воспринимается ими как орудие утверждения партийной идеологии. Высшим предназначением театра, например, у А. В. Софронова признаётся его общественное воздействие: «Во все времена Малый театр всегда был общественной трибуной, с его сцены звучали самые передовые идеи, показывались передовые люди, ставились самые сложные и самые острые проблемы современности. Ему противопоставлены полушепот, полутона, полумысли, полудраматургия»¹.

Пьесы, по мысли того же Софронова, должны быть наполнены движением, даже несмотря на то, что его внешние проявления подчас могут заменить очень важную для искусства внутреннюю глубину: «у нас сейчас такое насыщенное событиями, действием время, что мы не имеем права, написав в начале пьесы два слова — «действующие лица», превращать их в бездействующих лиц. Это святая святых для драматурга и театра. При всем разнообразии жанров мы обязаны быть на высоте требований нашего времени»².

Полнейшей сакрализации подвергается образ Ленина. Это уже не просто вожь Великой Октябрьской Социалистической революции в России, а создатель нового мира, призванного со временем разрушить весь старый жизненный уклад: «И как знаменательно, что во главе первого в мире государства рабочих и крестьян встал великий интернационалист Владимир Ильич Ленин, отдавший всю свою жизнь без остатка делу победы пролетариата, всех эксплуатируемых и угнетенных!»³.

Ленин становится пророком, проповедником, обладающим даром вещего слова: «Неусыпно звучит на всей планете Земля слово Ленина, звучит так же страстно, как в те годы, когда оно впервые обрело жизнь, несло высокое содержание, которое с годами и десятилетиями все более осмысливалось человечеством»⁴.

Ленин приобретает бессмертие, тем самым переходя в разряд богов: «Ленин жив, потому что живет его дело, материально и зримо воплощаются его идеи»⁵.

Возвеличиванию подвергается и культурный герой (пролетариат). У А. В. Софронова этому была посвящена целая статья под названием «Слово о рабочем классе», звучащем не хуже, чем «Слово о полку Игореве». В ней пролетариат наделялся чертами титана, осуществившего подвиг — революцию: «рабочие — наша слава, наша гордость, опора Советского государства, его величество Рабочий Класс»⁶.

Воспеваются в текстах такого рода и пресловутые советские ценности (труд, интернационализм и т. д.):

«Именно там для меня и для моих товарищей по заводу пришло это словно бы новое понимание великого слова «труд»⁷; «Поэтому нас так беспокоит любое отклонение, любое, самое малейшее невыполнение патристического долга, любая попытка нарушить священное чувство интернационализма и дружбы народов, которые стали за годы Советской власти содержанием и основой нашей жизни»⁸.

Таким образом, здесь происходит манифестация мифа, который, благодаря последовательному прорабатыванию различных образов и мотивов, и превращается в опиум для народа.

Вторую линию образуют метапоэтические тексты М. М. Рощина, А. В. Володина и т. д., в которых миф и искусство уже несколько отделяются друг от друга. Это метапоэтика середины, уже не оправдывающая творческое следование за мифом, но ещё не стремящаяся к полному его развенчанию

Для Рощина главное предназначение театра сводится к воссозданию катарсиса, что продиктовано уже его природой: «Я всегда повторяю: «театр должен потрясать», все остальные театральные эмоции сомнительны»⁹.

Драма лишается функции общественного воздействия, ориентируясь отныне не на запросы времени, а на публику — разнородного по своему составу массового зрителя, общий подход к которому ей и предстоит отыскать. М. Рощин открыто говорит о социальном заказе, низводящем искусство до уровня СМИ: «Нужно обкатанное, привычное и отнюдь не глубокое, а, наоборот, лучше всего бы — отображающее очередную «кампанию»; дайте пьесу про ПТУ! дайте пьесу про механизаторов! дайте пьесу против алкоголиков! То есть дайте примитив, плакат, персонифицированную передовицу. Хотя театр не профсобрание, а пьеса — не газета»¹⁰.

Значительно отличается от предписаний партии и творческое кредо драматурга, полностью отражающее смещение акцентов с мифа на существующую действительность: «у нас год за годом призывают: пишите о рабочем классе, создайте образ советского рабочего. Нет ли здесь некоторой путаницы? Может быть, не обязательно именно о рабочем классе, а важно, что с позиций рабочего класса?»¹¹.

Таким образом, прерогативой искусства объявляется изображение жизни, важной, но далеко не определяющей частью которой является миф.

Третья линия метапоэтики представлена в основном в записных книжках, письмах и заметках А. В. Вампилова, в которых осуществляется демифологизация реальности. Это метапоэтика отрицания, носящего, однако, не явный, а скрытый характер.

С помощью актуализации различных подтекстовых механизмов драматург пытается запустить процесс саморазрушения вторичной семиологической системы, что находит выражение уже в возвращении искусству его подлинной сущности, которая определяется способностью к созиданию альтернативного настоящему художественного мира. Вымысел здесь становится правдой, что обусловлено действием эстетических законов: «Если всего того, о чем здесь будет рассказано, на самом деле не было, то все равно это чистая правда..»¹².

¹ Софронов А. В. Время прощаний и встреч: Путешествия, портреты, раздумья. М.: Современник, 1977.- С. 156.

² Там же: С. 163.

³ Там же.- С. 578.

⁴ Там же: С. 585.

⁵ Там же: С. 584.

⁶ Там же: С. 577.

⁷ Там же: С. 576.

⁸ Там же: 582–583.

⁹ Рощин М. М. Статьи, очерки//ПСС в 5 т., Т. 4. – М.: ООО Издательская группа жизнь», 2007. – С. 667.

¹⁰ Там же: С. 628.

¹¹ Там же.

¹² Вампилов из записных книжек//Я с вами, люди. – М., 1988. – С. 298.

Отправной точкой в определении искусства становится не жизнь, а мировоззрение художника, образ которого явно не соответствует идеологическим установкам из агитатора и горлана он превращается в человека, озарённого искрой таланта, вследствие чего одновременно отмеченного и избранностью, и беззащитностью: «С человеком, который в молодости грешил стихами, все может случиться»¹.

Сопричастность к искусству делается неразрывно связанной с жертвенностью: «Любовь к искусству — это не для того, кто хочет быть счастливым»².

Жребий, выпавший на долю художника в советское время, осмысливается трагически: «Трудно Мальчикам, которые пишут сейчас свои первые рассказы. Лучшие, самые красивые, возвышенные слова сейчас до того скомпрометированы газетами и ремесленниками, столько от них пыли, плевков и ржавчины, что сколько надо думать и чувствовать, чтобы эти слова употреблять в их высшем назначении»³.

Важнейшим способом демифологизации становится юмор в различных его проявлениях, что подтверждается и в приводимом самим автором определении: ««Юмор — это убежище, в которое прячутся умные люди от мрачности и грязи»⁴. Высмеиваются, например, несуразно двусмысленные лозунги и, абсурдно возвеличиваемые советские ценности: ««На кирпичном заводе плакат: «Встретим потребителя добротным кирпичом»⁵; «Трое и один: Один: Какая улица? Трое: Советская. Один: Раздевайсь!»⁶.

Вторым не менее действенным способом развенчания мифа является вовлечение идеологии в особую языковую игру, в которой посредством лексических повторов, семантических преобразований, общеязыковых и контекстуальных антонимов создаётся эффект абсурдности происходящего: «человек человеку — красная шапочка»⁷; Петро — прижимистый мужичок: Такой период. Он идеалист»⁸.

В целом в метапоэтических текстах Вампилова демифологизация производится с помощью таких средств, как сатира, десемантизация похищенного языка и использование своего рода смысловых палиндромов, заключающихся в перевёртывании главных советских ценностей.

Таким образом, неоднородность метапоэтики послевоенной советской драматургии, порождённая изначально конфликтной действительностью, во многом и обусловила сосуществование на сцене того времени пьес А. В. Софронова, М. М. Рощина, А. В. Вампилова и др., отмеченных кардинально различным осмыслением мифа.

Lepetenko-Semenjuta Svetlana Georgievna
Lehrer der russischen Sprache und Literatur Pyatigorsk
Лепетенко-Семенюта Светлана Георгиевна
Учитель русского языка и литературы г. Пятигорск

Farben lexik im Zyklus der Gedichte «Karmen» von A. A. Block

Цветовая лексика в цикле стихов «Кармен» А. А. Блока

Цель данной статьи состоит в следующем: определить место «цветовой лексики» в цикле стихов «Кармен» А. А. Блока, способы передачи цвета и его оттенков, наличие дополнительной лексической нагрузки слов, передающих цвет, то есть значение того или иного цвета при выражении субъективной оценки поэтом происходящего. Но поскольку детально рассмотреть лексические единицы, передающие все или большинство цветов/оттенков, в рамках одной небольшой статьи невозможно (это объёмный материал для дипломной работы как минимум), то остановимся на чёрно-белой гамме.

«Количественное преобладание или широкое распространение одной или нескольких групп в составе художественного произведения приводит к определённым качественным эффектам и ... к одному общему — влиянию данной группы на весь контекст, «заражению» определённой экспрессией остальной лексики»⁹. К одной из таких групп относится цветовая лексика — слова, прямо или косвенно передающие цвет. Их образование и употребление зависят от стиля произведения, но в любом случае они должны быть теми «остриями», на которых «растянуто» произведение.

Словесный пейзаж надо услышать и увидеть. Одно из наиболее сильных человеческих ощущений — видение мира в цвете. Человек довольно легко запоминает краски, зрительное представление цвета нетрудно вызвать, назвав соответствующее слово. Поэтому языковые средства обозначения цвета, доступные не только разуму, но и чувству, располагают очень большими изобразительными возможностями. Цветопись — обязательный элемент поэзии, особенно в пейзаже. А слова М. Пришвина: «Моё настоящее искусство — живопись, но я не могу рисовать, и то, что должно быть изображено линиями и красками, я стараюсь делать словами», — доказывают важность употребления цветовой лексики, даже необходимость этого употребления, сближая поэзию, прозу и живопись в эмоциональном плане, в воздействии на человека.

По способам выражения цвета цветовую лексику целесообразно разделить на 3 группы:

1. Слова, прямо передающие цвет, слова одиночные (сюда относятся сложные прилагательные и словоформы с уменьшительными, ласкательными, увеличивающими суффиксами, суффиксами неполноты качества, имена прилагательные в степени сравнения и краткой форме, выполняющие роль сказуемого):

Ты раскрасил **пунцовые** губки,
Синеватые дуги бровей?

(А. Блок. 1904)

¹ Вампилов из записных книжек//Я с вами, люди. – М., 1988.: С. 303.

² Там же: С. 336.

³ Там же: С. 319.

⁴ Там же. - С. 298.

⁵ Там же: С. 296.

⁶ Там же: С. 312.

⁷ Там же: С. 309.

⁸ Там же: С. 314.

⁹ Даунене З.П., Судавичене Л.В. О некоторых грамматических особенностях прилагательных, обозначающих цвет. «Русский язык в школе». 1971. № 1. С. 97.

Черты лица **бледней** казались
От **чёрной** бороды...

(А. Блок.1905)

2. Ко второй группе относятся слова, обозначающие слова не прямо:

Над **чёрной** **слякотью** дороги
Не поднимается **туман**,
Везут, покряхтывая, дроги
Мой **полинялый** балаган.

(А. Блок.1906)

Только понял я, тихо вглядевшись
В **глубину** его **тусклых** очей,
Что и мне, как ему,
Суждено здесь сидеть,
В самом **тёмном** углу.

(А. Блок. 1906)

Существительные «слякоть», «туман» и «глубина» сохраняют своё основное значение, но, кроме этого, они охвачены распространением «цветовой» экспрессии, так как дают представление о цвете. Что же касается прилагательных «полинялый», «тусклых», «тёмном», то говорить о каком-то конкретном цвете нельзя: они передают не столько цвет, сколько его изменение, ведь полинялым (светлее, невыразительнее) и тусклым (темнее, невыразительнее) может быть и красный, и зелёный, и синий; «тёмный» же угол — это не освещённый совсем или плохо освещённый, а в смысле окраски может быть и синим, и серым, и пр.

Во вторую группу входят также слова в переносно-метафорическом употреблении и слова в составе сравнительных оборотов с Тв. п. имени существительного и сравнительными союзами.

И Вы уже (**звездой** средь ночи)...

(А. Блок. «Кармен. 25 марта 1914»)

3. Третью группу составляют слова, которые «обслуживают», уточняют цветовую лексику, хотя не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к ней. Это значительный лексический пласт. При помощи таких слов, значения которых весьма далеки от значения какого-либо цвета, можно создать контекст, с большой точностью передающий «цвет» настроения автора или героя, время суток («**слабый** свет», «**быстро** темнеет»), окраску ситуации. Например, тревожность:

Жутко выйти на дорогу:
Непонятная тревога
Под луной царит.

(А. Блок. 1898)

Молодость, лёгкость, свет:

С нами, к нам — **легкокрылая младость**,
Нам **воздушная** участь дана...
И откуда приходит к нам **Радость**,
И откуда плывёт Тишина?

(А. Блок. 1905)

Таковы основные группы лексических единиц, составляющих понятие «Цветовая лексика».

В ранней лирике А. Блока-символиста большинство образов было туманно, но уже тогда чётко выделялись два слова, два образа, два предмета, повторявшиеся практически в каждом стихотворении. Это «здесь» и «там», «свет» и «тьма». Всё окружающее или вообразимое рассматривалось сквозь двцветовую призму и чётко делилось на светлое и тёмное, любимое и угрожающее, холодное и горячее, доброе и злое, удачу и неудачу. Это было не только фиксацией ощущений и реалий окружающего мира, но и каким-то вызовом:

Пусть **светит** **месяц** — **ночь** **темна**...

(А. Блок. 1898)

Ночью вьюга **снежная**
Заметала след.
Розовое, нежное
Утро будит **свет**.

(А. Блок. 1901)

Такие противопоставления характерны для всего творчества А. Блока. В любовных стихах цикла «Кармен» «белое» и «чёрное» и всё, что они обозначают, находятся всегда рядом и выполняют определённую функцию. Например:

...Когда в **нагромождённой** **туче**
Вдруг **попыхнёт** **мигнувший свет**...

(А. Блок «Кармен. 4 марта 1914»)

Данным противопоставлением лирический герой передаёт силу и глубину чувства, испытанного им при появлении Кармен:

«нагромождённая туча»

чёрный цвет и его чёрно-лиловые тона переданы существительным ТУЧА, непрямо передающим цвет, лексическое значение которого усиливается словом 3 группы НАГРОМОЖДЁННЫЙ, насыщающим цвет

«мигнувший свет»

Эти слова не дали бы нужного эффекта, если бы не сопровождающее их ПОПЫХНЁТ, которое по значению силы изображаемого действия почти противоположно слову МИГНУВШИЙ. Эффект силы и внезапности создаёт и обслуживающее «цветовую» лексику наречие ВДРУГ (3 группа)

Ещё на тему противопоставлений:

И в тихий час **ночной**, как **пламя**,
Сверкнувшее на миг,
Блеснёт мне **белыми зубами**
 Твой неотступный **лик**.

(А. Блок. «Кармен. 28 марта 1914»)

Антитеза образов передаётся при помощи слов второй группы и слов одиночных — «ночь» черна, зубы «белы» — и служит для выражения восхищения автора ослепительной улыбкой, мимолётной, как «пламя, сверкнувшее на миг» (дополняющее контрастную группу бело-яркого) и подчеркивания лучезарной белизны улыбки Кармен с целью передачи чисто цвета. В этом цикле стихов встречается и другое определение её улыбки:

И не **блеснет** уж ряд **жемчужный** ...

(А. Блок. «Кармен. 25 марта 1914»)

Метафоричное выражение белизны зубов дается на основе внешнего сходства с жемчугом: белые, влажные, кости перламутровые, ровные. Сейчас белый цвет имеет конкретно-предметную отнесенность, свойственную общему употреблению. Такое употребление во время перехода к реализму — преимущественно. В качестве определяемых выступают уже слова, которые имеют конкретное значение: цветы, чулки, снег.

Далее. Белый цвет ассоциируется у Блока с белым сияющим телом — предметом, с чистотой, красотой и возвышенностью.

И вы уже (**звездой** **среди** **ночи**),
 Скользящей поступью.

(А. Блок. «Кармен. 25 марта 1914»)

На черном фоне ночи — звезда, ослепительно-белая, недоступная. И это противопоставление — сравнение — в пользу Кармен, «звезда», как она здесь названа.

Выше было сказано, что полярность только белого и черного — не закон для поэзии Блока. Он дает противопоставление всех цветов из этих двух групп — группы светлых тонов и группы темных. В стихах стоят рядом желтый, красный — черный, зеленый — красный, черный — синий, голубой.

Но как **ночною тьмой** **сквозит лазурь**...
 Ты — как отзвук забытого **гимна**
 В моей **чёрной** и **дикой** судьбе.

(А. Блок. «Кармен. 24 марта 1914»)

Под «гимном» подразумеваются хвалебные, торжественные стихи, правдивые и светлые. На этом сходстве гимна и боготворимой женщины и составлено сравнение. Её возвышенность и чистота подчеркнуты фоном «чёрной и дикой судьбы», где «чёрной» и «дикой» по своей стилистической окраске являются контекстуальными синонимами, хотя и относятся к разным лексическим гнездам, согласно статьям, данным в словаре Ожегова:

Дикий: **1.** находящийся в первобытном состоянии (о людях), некультивируемый (о растениях), неприрученный, неодомашенный (о животных). **2. перен.** Грубый, необузданный. **3. перен.** Нелепый, странный (разг.) **4. перен.** Чуждающийся людей, застенчивый¹;

Чёрный: **1.** Цвета сажи, угля, траурный. **2. Темный**, в против. чему-н. более светлому, именуемому белым. **3.** Принявший темную окраску, потемневший. **4.** В старину: то же, что курной. Черная баня. **5. перен.** Мрачный, безотрадный, тяжелый. **6. перен.** Преступный, злостный. **7.** Не главный, задний (о входе, ходе). **8.** О труде: физически тяжелый и неквалифицированный².

В основном в рассмотренных примерах чёрный цвет передаётся существительным «ночь» или собственно прилагательным «чёрный». Этим способы выражения чёрного цвета у Блока не ограничиваются. Он использует слова, обозначающие те или иные его оттенки (или глубину) без указания на именно чёрный цвет, хотя само прилагательное «чёрный» обладает большими ассоциативно-эмоциональными качествами.

Вот — мой **восторг**, мой **страх** в тот
вечер в **тёмном** зале!

(А. Блок. «Кармен. 31 марта 1914»)

Какого цвета «страх»? Ледящего (но не белого!), серо-стального, чёрного

Один, как **тьнь** у **серых** стен
Ночной таверны Лиллас-Пастья,
 Молчит и **сумрачно** глядит.

(А. Блок. «Кармен. 26 марта 1914»)

Эти строки «окрашены» в насыщенно-серый, серый, чёрный цвета, причём автор описывает «зримое и вещное» без метафоричности, одиночными словами, а наречие «сумрачно» завершает ряд «серых» слов и цветовую картину безысходности, грусти, одиночества. Интересно употребление рядом двух слов, практически синонимичных по значению обозначаемого цвета: «тьнь у серых стен». В словаре Ожегова указываются следующие основные значения слов:

Серый: **1.** Цвета пепла, дыма. **2. перен.** Болезненно бледный. **3. перен.** Посредственный, ничем не замечательный³.

Тень: **1.** Место, защищенное от попадания прямых солнечных лучей. **2. Темное отражение** на чем-н. от предмета, освещенного с противоположной стороны. **3. Неотчетливое очертание** фигуры, силуэт⁴.

Поскольку тень видна на серых стенах, значит, тень почти черна, значит — есть вокруг свет. Ещё — тень одна. Всё легко объясняется, если заглянуть в дневниковые записи А. Блока. Стихотворение написано 26 марта 1914 года, а в мартовских записях значится: «Кармен — какая-то Давыдова, Я потерял голову, во мне всё сбито с толку...» Затем — от 28 марта: «Кармен» — в последний

¹ Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. 1989. С. 168.

² Там же. С. 879.

³ Там же. С. 712.

⁴ Там же. С. 792.

раз», — после чего Дельмас уезжает в поездку. Отсюда и одиночество тени, и мрачность мыслей, тоска. Этот мотив одиночества и безысходности слышен и в завершающем цикл стихотворении:

Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь.
... сквозь **бездну грустных** лет,
Сквозь **бездну дней пустых**...

(А. Блок. «Кармен. 31 марта 1914»)

Доминантой в этом контексте является слово «бездна», выражающие цвет через свое лексическое значение — без дна, глубина, через вспомогательные слова «грустных» и «пустых», которые абсолютно не связаны с передачей цвета, но вместе взятые гущают темные краски, фон текста, увеличивая глубину, значимость и неотвратимость «бездны». Или:

О, не впервые странных встреч
Я испытал **немую жуткость**!

(А. Блок. «Кармен. 25 марта 1914»)

Опорными словами здесь являются «немую жуткость», выражающие пустоту и почти страх, который эмоционально окрашен всегда в самые темные тона. Или:

В движеньях гордой головы
Прямые признаки досады...
(Так на людей из-за ограды
Угрюмо взглядывают львы)

(А. Блок. «Кармен. 25 марта 1914»)

Эмоциональный фон также темен, что подтверждает и одно из опорных слов «угрюмо». Удачно здесь употреблено существительное «львы», которое «раскрывает цвет» взгляда этих зверей, либо кровожадный, либо угрюмый и злой, что опять же окрашено в темные холодные тона. И «движенья гордой головы» здесь не столь темны и черны, сколько холодны и надменны. А это ближе к стальному цвету холодно-серому. Этот оттенок с заключенным в него смыслом встречается еще раз в этом же стихотворении:

Сердитый взор **бесцветных** глаз
Их **гордый вызов**, их **презрение**.

(А. Блок. «Кармен. 25 марта 1914»)

О цвете не сказано ничего, кроме того, что глаза бесцветны. Определить сам цвет или блеск этих глаз и то, что в нем сокрыто, помогают следующие слова: «гордый вызов, их презрение», эмоционально окрашенные в отталкивающие, скрывающие, холодно-стальные, серо-черные тона, как и весь контекст. Оказывается, цвет можно цвет можно определить и так — «бесцветен», если в контексте есть слова, в той или иной мере помогающие расшифровать такое определение, «окрасить» его.

К стальному, серому цвету близок «... март наносит мокрый снег» и «дымно-светлый»:

Есть демон утра. **Дымно-светел** он,
Златокудрий и счастливый.

(А. Блок. «Кармен. 24 марта 1914»)

«Дымно-светел» — это серый цвет, светло-серый и стальной, если не брать во внимание производящее его блеск слово «сталь», тоже светло-серое по цвету. Но температура окраски, если так можно сказать, в данном примере прямо противоположна: если «стальной» — холодный и заряжает отрицательными эмоциями, то «дымно-светел» вместе с окружающими словами «утро, златокудрий и счастливый» создаёт атмосферу серо-тёплого, мягкого.

Продолжая ряд примеров, в которых чёрный цвет ослабевает и, проходя через серый, переходит в белесые оттенки и в белый, нужно привести ещё несколько примеров:

Вербь — это **весенняя таль**...

(А. Блок. «Кармен. 30 марта 1914»)

И **весна**, и **лёд последний колок**...

(А. Блок. «Кармен. 24 марта 1914»)

Полная и краткая формы прилагательных уточняют цвет и состояние льда: последний лёд весной уже не белый, а серый, серо-жёлто-грязный, а так как он не бело-звонко-хрустальный, то, значит, и колок.

Другой пример:

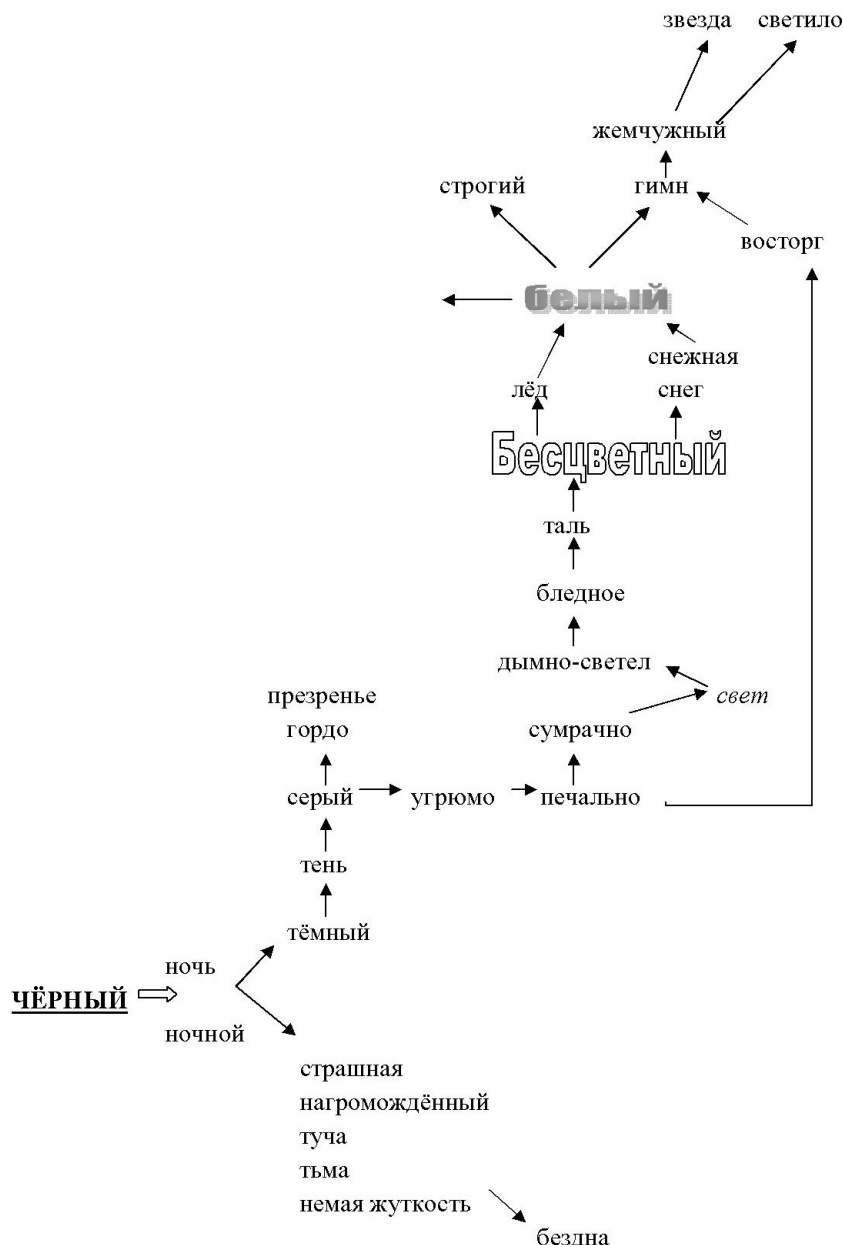
Пусть эта **мысль** предстанет строгой,
Простой и белой, как дорога,
Как дальний путь, Кармен!

(А. Блок. «Кармен. 28 марта 1914»)

Автор «раскрашивает» «мысль» в белый цвет, сравнивая её с дорогой «простой и белой». Но этот белый цвет представлен уже совсем в другом свете: автор не восхищается этой белизмой (как у Кармен), не выделяет и не боготворит её, он как будто нейтрализует краску, и остаётся просто «белый», просто — ясная и понятная мысль, нечто строгое.

Таким образом, употреблённая в цикле стихов «Кармен» лексика со значением от чёрного до белого расположится так (см. схему):

Мир богат на цвета, каждая реалья имеет своё неповторимое выражение в цвете. Одних оттенков серого насчитывается около 150! А вот чистого чёрного цвета в природе нет, хотя человеком он воспринимается. И Александром Блоком — тоже. Цвет, развивая восприятие человека, сам подвергается влиянию с его стороны. В стихотворениях цикла «Кармен» употреблено всего 822 слова, где среди 622, относящихся к самостоятельным частям речи, 230 лексических единиц так или иначе связаны с передачей цвета: среди них 128 имён существительных, 75 имён прилагательных, глагольных форм — 19. Процент употребления «окрашенных» слов высок, хотя А. Блок не ставил перед собой задачи только лишь описать «жемчужный ряд зубов», «синюю даль» и «ночные тени». Цвет вызывает у А. Блока обширные ассоциативные связи и явные, и глубинные. И чем более они скрыты, чем они глубже, порой совсем неожиданные и непонятные, тем сильнее и ярче индивидуальность поэта, его мастерство. Как раз за ними и скрывается глубинная основа стихотворения, его смысл.



Список литературы:

1. Александр Блок. Лирика. — М. — «Правда». — 1985.
2. Даунене З. П., Судавичене Л. В. О некоторых грамматических особенностях прилагательных, обозначающих цвет. — Русский язык в школе. — 1971, № 1.
3. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М. — 1989.

*Makarenko Elena Aleksandrovna, the Northern (Arctic) Federal University
postgraduate student, Department of Germanic languages*

Cultural interpretation of 'cold' phenomenon in US art and literature

For Europeans the history of America begins in the 15th century, when the first colonists reached its shores. A bit later the literature of colonial period appeared: people wrote descriptions and stories of where they lived and how they lived¹. Poets and writers were eager to describe all the difficulties people met on their way to the new life.

Among the ordeals colonists had to undergo were illnesses, enmity with Indian tribes, summer draughts, masses of insects destroying fields and, of course, winter colds, depicted in fiction literature and memoirs of that times².

For instance, William Bradford, who was one of the organizers of the famous "May Flower" voyage, wrote "History of Plymouth plantation", where he described all the severe challenges colonists had to face during the cold winter of 1620–1621. He tells a story about Indians who kept

¹ Carlsen, G. R., Edgar H. Schuster, Anthony Tovatt. American literature: themes and writers. New York: Webster Division, McGraw-Hill, 1979.

² Bradford W. History of Plimouth Plantation/William Bradford, edited by Charles Deane, Boston: privately printed, 1856.; Greenleaf J. W. Snowbound. A Winter Idyl. Boston: Knor and Fields, 1866.; Lane, R. W. Let the hurricane roar/Rose Wilder Lane. — Longmans, Green and co., 1933.

the colony from starving, about the terrible illnesses that slew almost half of the settlers, about building the first timber huts that were to save people from colds. Bradford gave the reader his vision of winter: “sharp and violent”, “subjecte to feirce and criell stormes”; all he could see was only “hidious and desolate wilderness”¹.

The novel “Let the Hurricane Roar” (later retitled “Young Pioneers”) by Rose Wilder Lane is based on actual events as well: as a material the author used her mother’s recollections of the family folklore. The protagonist is a young girl Caroline that with a baby had to survive being cut off from the world in a house buried in snow. “Under the immeasurably vast sky a limitless expanse of snow” was the whole visible world for Caroline — “terrible because it was alien to life and death, and ignorant of them”².

In the narrative poem “Snowbound” John W. Greenleaf describes the situation when the snow storm comes with the “hard, dull bitterness of cold”³, and a family in their country house sits before the fireplace telling stories to each other⁴.

An American poetess and literature critic Annie Finch shows the variety of moods that can be borne by cold winter images in the poems of American authors⁵. Such poets as Robert Hayden and Edna St. Vincent Millay create winter images by only one or two lines, saturated with coldness and hardness of everything not said⁶. «Thus in the winter stands the lonely tree», — that is the way Edna speaks of her lost feelings⁷.

Annie Finch also adds that winter poems, filled with the cold motives, are often concerned with death⁸. Let us illustrate this assertion with the lines from A. Crapsey’s “Lonely death”:

“In the cold I will rise, I will bathe
In waters of ice; <...> and myself
Will lay myself straight in my bed,
And draw the sheet under my chin”⁹.

On the other hand, cold images created by James Thompson, Jimmy Santiago Baca and Robert Frost convey the ideas of truth and spiritual certitude, symbolizing the clearness of thoughts¹⁰. The following lines by J. S. Baca illustrate it in the most salient way:

“It’s then I hear a voice,
a crystal shining icicle clear voice,
cold water but made of sound,
tells me, keep my connection to the spirits strong”¹¹.

Winter colds awakened the feelings of one of the most outstanding American poets R. Frost. Many of his best works are devoted to ice and coldness: “Stopping by Woods on Snowy Evening”, “Dust of Snow”, “Fire and Ice”, “Good-bye, and Keep Cold”, “Snow”, “A Hillside Thaw”¹².

Finally, in poems by Marianne Moore, Claude McKay and Hilda Doolittle winter may be associated with happiness and even passion¹³. That is the way Helen of Troy expresses her sensuality in H. Doolittle’s “Winter Love”: «I would be bathed with stars/<... > my forehead ringed/with icy frost, a crown»¹⁴.

In his young days the world-famous American writer Jack London yielded to Gold Rush and went to Alaska. He didn’t get any wealth there, but the North gave him more — the inspiration for creating his ‘northern stories’ cycle¹⁵, devoted to the heroic struggle of human against the Arctic cold.

Thus we can conclude that the themes of coldness, frosts, snows and winters are in long-standing relationship with the USA fiction literature.

There are many American painters for whom cold winter landscapes became a key theme. Thus Guy Carleton Wiggins became famous for his paintings of New York’s snowy streets. Among the best-known of his works there are “Washington Square in Winter”, “Columbia Circle, Winter”, “Winter’s Day Fifth Avenue”. The coldness of urbanistic New-York inspired George Wesley Bellows for such masterpieces as “A Morning Snow Hudson River”, “Blue Snow the Battery”, “Floating Ice”. Highly appreciated are the depictions of snowy landscapes of Vermont by Aldro Thompson Hibbard: “Christmas Eve”, “New England Winter Landscape”, “Stream in Winter”, “Farm House in Winter”, “February Orchard”, “Vermont in Winter” and others.

Winter scenes also were the subject matter for such American painters as T. C. Steele (“House of the Singing Winds”), W. L. Metcalf (“Hush of Winter”, “First snow”), M. Parrish (“Mountain Farm at Winter”), J. O. Adams (“Winter Brookville”) and some others¹⁶.

¹ Bradford W. History of Plymouth Plantation/William Bradford, edited by Charles Deane, Boston: privately printed, 1856. P. 95

² Lane, R. W. Let the hurricane roar/Rose Wilder Lane. – Longmans, Green and co., 1933. P. 128.

³ Greenleaf J. W. Snowbound. A Winter Idyl. Boston: Knor and Fields, 1866. P. 9.

⁴ Ibid.

⁵ <http://www.poetryfoundation.org/article/238432>

⁶ Hayden, Robert. Collected Poems of Robert Hayden. Ed. by Frederick Graysher. Liveright Publishing Corporation, 1985; Millay, Edna St. Vincent. Collected Poems. Harper & Row, 1956.

⁷ Ibid.

⁸ Dickinson, Emily. The Poems of Emily Dickinson Edited by R. W. Franklin. Harvard University Press, 1999.; Clifton, Lucille. Good woman: poems and a memoir 1969–1980. BOA Editions Ltd., 1987.; Crapsey, Adelaide. The Complete Poems and Collected Letters of Adelaide Crapsey, edited by Susan Sutton Smith, State University of New York Press (Albany), 1977.

⁹ Ibid.

¹⁰ Baca, Jimmy S. Winter poems along the Rio Grande. New York: New Directions Pub, 2004. Print.; Frost R. Complete Poems of Robert Frost, Holt, 1968.; Thompson, James. The Seasons, edited by James Sambrook. Oxford: Clarendon Press, 1981.

¹¹ Baca, Jimmy S. Winter poems along the Rio Grande. New York: New Directions Pub, 2004. P. 5

¹² Frost R. Complete Poems of Robert Frost, Holt, 1968.

¹³ Doolittle, Hilda. Hermetic Definition. New York: New Directions, 1972.; McKay, Claude. Harlem Shadows: The Poems of Claude McKay, introduction by Max Eastman, Harcourt, Brace. New York, 1922.; Moore, Marianne. The Complete Poems of Marianne Moore, Macmillan, 1967.

¹⁴ Doolittle, Hilda. Hermetic Definition. New York: New Directions, 1972.

¹⁵ London, Jack, and Paul J. Horowitz. Jack London : the call of the wild, White Fang, the sea-wolf, 40 short stories. Minneapolis: Amaranth River Press, 1980. Print.

¹⁶ <http://www.angelartco.com/Snow%20Scape/Snow%20Scape-oil-painting-1.htm>

Internationally acclaimed are the works of Rockwell Kent, who managed to fix the monumental cold beauty of the Arctic world on such canvases as “Cabin Window, Alaska”, “Dogs Resting”, “Frozen Fall”, “Highways (Greenland)”, “Christmas” and many others.

Being a significant part of the material world, the phenomenon of cold finds its reflection in musical compositions: “accumulating a vast historical, spiritual, and aesthetical experience, musical art represents the intimate vision of the world and human”¹.

Thus we can hear the acoustic representation of winter in cycles by Morten Lauridsen “Winter Come” and “Mid-Winter Song”, in such work as “Winter Alleluias for the Winter Solstice” by Ron Nelson, in “Winter Song” by Frederick Bullard, “A Carol for Winter” by Austin Lovelace, “Winter Wonderland” by Felix Bernard and so forth.

Over the last few decades such kind of art as sculpture asserted itself through an original tendency — usage of ice as a material. Ice sculptures are popular in many countries; ice carving competitions are held annually on such events as “Sapporo Snow Festival” (Japan), “Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival” (China), “World Ice Art Championships” (USA) and many others². For those who want to get some extreme experience, ice bars and hotels function in the largest cities of the world³.

So we can say that the US national perception of cold can be deduced from the presentation of this phenomenon in different kinds of art: literature, painting, music and even architecture.

*Melnik Natalia Vladimirovna, Kemerovo State University,
Professor, Department of Stylistics and Rhetoric*

*Savelyeva Irina Viktorovna, Kemerovo State University,
Teacher of Department of Foreign Languages*

*Мельник Наталья Владимировна, Кемеровский государственный университет,
профессор кафедры стилистики и риторики*

*Савельева Ирина Викторовна, Кемеровский государственный университет,
ассистент кафедры иностранных языков*

Language Personality of Online Commentator of Political Issues as Evaluation Subject

Языковая личность онлайн-комментатора политических статей как субъект оценки

Одним из актуальных вопросов исследования современной лингвистики является портретирование языковой личности на основе продуктов ее речевой деятельности — текстов. Комментарии, которые оставляют в глобальной сети рядовые пользователи, обладают значительным потенциалом лингвоперсоналогического анализа. Одна из сфер, в наибольшей степени стимулирующих читательскую активность, — политика. Обсуждение политических статей в сети Интернет сегодня происходит довольно активно, сайты, на которых расположены публицистические статьи по вопросам политики, — пользуются популярностью в разделе комментариев.

Текст-комментарий рассматривался рядом исследователей изначально не как отдельный жанр, а как формат компьютерно опосредованной коммуникации, принятый пользователями внутри таких Интернет технологий, как Интернет-конференции с возможностью обсуждения размещенных в них статей, но позже он стал называться жанром среды Интернет. «Особенностью комментария является метауровневый характер коммуникации, так как автор не создает высказывание, а лишь анализирует уже реализованное, помещая его в новый контекст»⁴.

Комментирование, являясь типом изложения наравне с повествованием и описанием, предполагает, что субъект речи вербализирует свои рассуждения на определенную тему, выражает свое мнение по предложенному вопросу, дает дополнительную информацию. Глагол «комментировать» происходит от лат. *commentum* «вымысел, выдумка», из *commentari* «обдумывать»⁵. Таким образом, комментирование представляет собой внутреннюю речь автора, его мысли, воплощенные в слове, и неизбежно включает оценочный аспект, в котором все события, происходящие в объективном мире, рассматриваются с точки зрения ценностной ориентации говорящего. В политическом дискурсе, использование большинства терминов имеет оценочную характеристику. В своей статье «Politics and the English Language» Дж. Оруэлл, автор политического «новояза» (*newspeak*), отмечает, что слово «демократия» содержит универсальную оценочную характеристику. «Когда мы называем страну демократической, мы ее хвалим, поэтому защитники всякого политического режима стремятся назвать этот режим демократией»⁶.

Категория оценки исследовалась учеными еще со времен Аристотеля, по той причине, что способность оценивать «изначально присуща человеческому сознанию»⁷. Критерии, положенные в основу определения хорошего и плохого, имели различные основания. Дж. Серль интерпретировал оценочную модальность в коммуникативных терминах, в свете его теории речевых актов оценочность суждения часто связана с перформативами и институциональными нормами.

Н. Д. Арутюнова в своей книге «Язык и мир человека» дает обзор и анализ аксиологических исследований, выполненных филологами и лингвистами прошлых столетий, ссылаясь на работы Дж. Мура, П. Грайса, Ч. Стивенсона, Дж. Серля и многих др. говорит

¹ Goloshumova G. S. Musical art in the system of ethnocultural education of individual. Ural State Pedagogical University. Ekaterinburg: USPU Publishing House, 2012. P. 211–214.

² http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_festival

³ Strömberg, Per. Arctic Cool: ICEHOTEL and the Branding of Nature//Cold Matters: Cultural Perceptions of Snow, Ice and Cold. Northern Studies. Monograph No. 1, Pub. by Umeå University and the Royal Skyttean Society. Umeå, 2009. P. 223

⁴ Алтухова Т. В. Коммуникация в социальной компьютерной сети «В контакте»: жанроведческий аспект: дис....канд.филол.наук. Кемерово. 2012. С. 58.

⁵ Википедия. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://ru.wiktionary.org/wiki>

⁶ Будаев Э. В., Чудинов А. П. Метафора в политическом интердискурсе: монография. Екатеринбург. 2006. С. 17.

⁷ Баженова Е. А. Еще раз об оценке в научном тексте//Стереотипность и творчество в тексте: Межвузовский сборник науч. трудов. Пермь. 2003. Вып. 6. С. 172.

о том, что «то, что обозначает общеоценочный предикат, имеет отношение к действительным свойствам объектов, их соответствию или несоответствию норме»¹.

О. В. Ляпон включает в оценочную ситуацию субъект (того, кто оценивает), объект (то, что оценивается) мотивы оценки, основание оценки (точку зрения, на основе которой производится оценка) собственно оценку и характер оценки².

Г. Н. Кенжебалина дает «узкое» определение оценки, непосредственно связанное с признаком «хорошо/плохо», в отличие от широкого понимания оценки (квалификации), которая определяется как «суждение познающего субъекта о предмете, опирающееся на сравнение данного предмета с избранным эталоном»³.

В политическом комментарии оценивающим субъектом является любой пользователь, который выступает в двух ипостасях: читателя и автора одновременно, его вербализованная реакция на прочитанный материал в подавляющем большинстве случаев носит оценочный характер. Оценке подвергаются как события, вынесенные на обсуждение автором статьи и входящие в круг политических вопросов, так и общечеловеческие нормы и ценности. В зависимости от объекта оценивания, можно рассматривать три группы комментариев:

1) оценивается содержание статьи или других комментариев, в данном примере автор осуждает всех видных политиков и их партии: *Жириновский — клоун, над ним все ржут. Зюганов — коммунист, а этого все боятся, так как пережиток прошлого. А остальные партии слишком малы чтобы, иметь силу;*

2) оценивается форма выражения содержания, в представленном фрагменте комментатор критикует статью и в определенной мере степень мастерства автора: *Да уж, я думал подобные дешёвые заказные статейки захлебнулись вместе с остатками «болотных» страшил в месяце апреле-мае этого года...*

3) оценивается личность другого собеседника, в приведенном примере текста-комментария характер инвективы имеет литота «букашка» — в переносном смысле «бесхарактерный, ничего не достигший в своей жизни человек, «маленький человек», противопоставляется ему личность политика, сопровождаемая количественными признаками, выраженными числительными: *Что касается Жириновского, не Вам, букашке, упоминать в отрицательно-ругательном смысле имя человека, у которого три высших образования, который знает четыре иностранных языка...*

Вынося свое суждение, комментаторы, оценивающие содержание, как мы уже упоминали, касаются не только политических проблем: *Мне кажется, это нормальная работа любого посольства любой страны. Послы обязательно встречаются с самыми различными публичными людьми. Мне думается, что ничего в этом предосудительного нет;* но и других вопросов, вероятно более насущных, апеллирующих к системе ценностей индивида и, соответственно, мотивирующих на оценивающее высказывание конкретную личность: *Ему, наверное, следовало бы начать со «снега на своем крыльце, а не рассматривать снег на крыше соседа».*

Как и в других речевых произведениях, где происходит актуализация субъективного видения окружающего мира, оценивание происходит на различных уровнях. Прежде всего, это **лексический уровень**, где основную семантику оценивания принимают модальные выражения и оценочные предикаты, а также различные словосочетания с квалификативными и количественными элементами речи, сравнительные обороты с прилагательными и наречиями:

Общество меняется, а И-нет — большая информационная сила.

Ситуация в мире сейчас хуже, чем была в 1938–39 годах.

Его болезненные представления о том, что хорошо, а что плохо, — его проблема, а не моя. Данный комментарий интересен еще тем, что оценивая суждения собеседника «болезненные представления», субъект обращает внимание на уровень ценностей другого субъекта, другими словами здесь представлена «оценка оценки», несогласие с морально-этическими нормами, которые находятся в основании критериев оценивания, возможно, говорит не только о нравственных, но и о разных социальных, профессиональных, характеристиках собеседника — автора другого комментария.

Оценочную составляющую также содержат стилистические приемы и фигуры речи, особенно распространенные в политическом дискурсе метафорические выражения: *Прежде чем визжать с трибуны, этот господин Исаев, его сторонники и патриоты должны отказаться от доллара и жить по труду. что ... оппозиция — исключительно мирный зверёк.*

Ироничность высказывания также носит оценочный характер, автор насмехается над происходящим, но в данном случае свое несогласие он выражает косвенно: *... вот тогда, Митя, ты, сидящий дома, ловящий капризную Музу за хвост, отбирающий у неё перлы яростные и мощные — вот тогда ты увидишь ещё больше фотографий и картинок в телевизоре, от которых у тебя зашевелиятся волосы на шее.*

На **синтаксическом уровне** следует отметить сочетание оценки и экспрессивности высказываний. Например, используя параллельные синтаксические конструкции, автор выражает свое определенное эмоциональное состояние и соответственно свое отношение к обсуждаемому: *Я была в Сирии в Сентябре. Конечно, это было до того, как brave мудрые старцы, обитающие в Турции и Лондоне, повернули рычаги своей информационной войны... Я была в Хомсе, когда все каналы просвещённого, демократического Запада пели ...*

Рассматривая субъекта оценивания в роли адресата, возможно выделить разные типы интенций, реализуемых им с точки зрения прагматики. **Прагматическая составляющая оценки** выражается в вариативности его коммуникативных целей: положительно настроенный субъект в тексте-комментарии выражает **поддержку**: *статья абсолютно правильная, критика должна быть всегда; похвалу за юмор и респект, пожелание: Это хорошая практика, которую у нас стоит популяризировать.*

Отрицательно настроенный комментатор может выразить **сожаление**: *Потеряна мораль у народа, а мораль это сдерживающий фактор, чтобы мы не превратились в скотину; запрет: не убивать людей вы не имеете права; порицание: У Вас либо шоры на глазах, либо Вы дальше своего носа не видите; насмешку: Столько комментариев, все комментаторы такие умные и знающие... да только все что написано это вода в песок. недовольство: Люди, вы видите, что творится в детских садах, школах, роддомах? Или ни у кого детей нет? И вы не думаете об их будущем??? возмущение: Не судите меня за расизм, просто любой здравомыслящий человек согласится со мной, что ситуация не нормальная! угрозу: Я научу вас соблюдать закон и следить за своим языком.*

Анализируя различные параметры оценки, а также рассматривая различные основания для параметризации языковой личности комментатора на ценностном уровне, возможно составить мнение о нравственных установках индивида, о его морально-этических принципах, а также о нормах и ценностях культуры, чьим представителем он является.

¹ Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М. 1999. С. 183.

² Ляпон М. В. Оценочная ситуация и словесное моделирование // Язык и личность. М. 1999. С. 24.

³ Кенжебалина Г. Н. Лингвопрагматика. Учебное пособие. Эш.ресурс. Режим доступа: <http://do.gendocs.ru/docs/index-181229.html?page=3#4934724>

Rodina Maria Vyacheslavovna, Russia
postgraduate student, Department of Russian and Foreign Literature
Tambov State University named after G. R. Derzhavin

Родина Мария Вячеславовна,
аспирантка кафедры русской и зарубежной литературы
ТГУ им. Г. Р. Державина

Toponyms and their Symbolic function in «The Chronicles of Narnia by C. S. Lewis»

Топонимическая символика в сказочных повестях К. С. Льюиса «Хроники Нарнии»

Как известно, под ономастическим пространством художественного текста традиционно понимают совокупность всех имён собственных, задействованных автором в том или ином произведении. Как отмечает исследователь С. И. Зинин, оно обычно «выступает подсистемой общей образной системы художественного произведения, с одной стороны, а с другой — отражает специфику авторского творчества», позволяя «наиболее полно представить ономастическую систему, к которой прибегает писатель, даст возможность показать сложные взаимоотношения онимов в конкретном тексте, их становление, развитие и функционирование с учетом индивидуально-авторского стиля и общих закономерностей литературного языка»¹

Сложностью и разнообразием характеризуется ономастическое пространство «Хроник Нарнии», созданных англо-ирландским писателем 20 в. К. С. Льюисом. Представлено оно антропонимами, зоонимами, всеми разновидностями мифонимов и топонимами. Последние и станут предметом настоящего исследования, поскольку другие группы нарнийских онимов уже были рассмотрены нами ранее.

Топонимы, встречающиеся в произведениях нарнийского семикнижия, можно подразделить на две группы — в соответствии с отнесённостью денотатов к миру реальной действительности или же к миру вымышленному, фантастическому. Соответственно, в первую группу входят наименования реальных стран, городов и их улиц: Англия, Америка, Индия; Лондон, Кэмбридж; Бейкер-стрит, во вторую — наименования волшебных, сказочных миров, или мифотопонимы (Нарния, Орландия, Чарн, Королевство Глубин, Тархистан и др.) и их наиболее примечательных местностей (Беруна, Фонарная Пустошь, Холм Аслана, Котелковое Озеро и т. д.), причём вторая гораздо более многочисленна, чем первая. Это обусловлено тем, что главный акцент автор «Хроник...» вообще делает не на подробностях мира бытового, а на приключениях героев в Нарнии и тех нравственных уроках, что они из него извлекают. Бытовая жизнь дана у Льюиса весьма скупыми схематичными набросками: это лишь фон, на котором разворачиваются ключевые для персонажей события, — но не более того. Именно из этого реального, упорядоченного и привычного мира ребята уходят вслед за мечтой, которая неожиданно оказывается последней реальностью, а сам уход героев, как это подчёркивает исследователь Ю. Н. Афонина, оборачивается возвращением «из плена иллюзии туда, где их истинный дом»², хотя сами персонажи до поры до времени воспринимают его как побег от унылой и тусклой английской реальности. С другой стороны, то, что топонимы у Льюиса соседствуют с мифотопонимами, призвано в очередной раз подчеркнуть, что «сказка существует параллельно и рядом с нами»,³ а волшебный мир от нашего разделяет очень зыбкая и неустойчивая грань: он связан с ним тысячами нитей, так что Чудо вполне может ворваться в размеренную жизнь людей, нарушив и изменив до неузнаваемости весь её привычный уклад, хотя пересечь эту невидимую границу, всё же дано далеко не каждому.

Исходя из только что сказанного, мы будем рассматривать более подробно именно мифотопонимы, наиболее важными из которых считаем наименования трёх фантастических миров, резко противопоставленных друг другу. Это Нарния, Орландия и Подземье. Далее скажем несколько слов о каждом из них.

Нарния (Narnia)

Центральной точкой сказочной вселенной Льюиса, несомненно, является Нарния (Narnia). И хотя это «только один из множества параллельных, взаимопроникающих миров. И даже не один целый мир, а всего лишь одна страна в одном из миров», вокруг которой существует множество обширных заселённых территорий, именно этой маленькой стране отведена самая главная роль. Глубокая символичность самого её имени обусловлена тем, что оно составлено из двух заимствованных из иврита слов: «нэр», т. е. «свеча», и «йя» — «Бог». Получается, «Нарния» — не что иное как «Божья свеча». Так имя сообщает льюисовской стране символику «страны Божественного света», где Бог, мир, люди и животные находятся в постоянном взаимодействии и живут в вечной гармонии; своего рода «земли обетованной» и где полнее всего воплотился замысел Создателя. Причём символика света сопровождает описание Нарнии на протяжении всего повествования. Свет — первое, что видят оказавшиеся в волшебной стране мальчик Юстес и девочка Джил из повести «Серебряное кресло»: *a blaze of sunshine met them. It poured through the doorway as the light of a June day pours into a garage when you open the door. It made the drops of water on the grass glitter like beads and showed up the dirtiness of Jill's tear-stained face. And the sunlight was coming from what certainly did look like a different world — what they could see of it. They saw smooth turf, smoother and brighter than Jill had ever seen before, and blue sky, and, darting to and fro, things so bright that they might have been jewels or huge butterflies*⁴.

Это обилие света поражает героев настолько, что некоторое время оба стоят «stock still». Автор подчёркивает, что «хотя Джил и мечтала о такой стране, сейчас ей стало страшно. Она посмотрела на Юстеса и увидела, что он тоже боится». Другой Мир предстаёт детям во всём своём величии; перед ними открывается «отдельная, настоящая, радующая и пугающая действительность»⁵, которая именно реальностью своей влечёт и наводит страх одновременно. В другой сказке-хронике также читаем: *«But there was a brightness in the air and on the grass, and a joy in their hearts»*. Залитая светом природа и неудержимая радость, вспыхнувшая в сердцах героев, помогают им удостовериться в том, что всё, что они видят — не сон и не наваждение.

¹ Зинин, С. И. Введение в поэтическую ономастику // Материал с сайта planeta-imen.narod.ru

² Афонина Ю. Н. Двоемирие в повествовательной структуре «Хроник Нарнии» К. С. Льюиса // Вестник Пермского государственного университета, Российская и зарубежная филология, 2012, Вып. 1 (17), с. 135

³ Мостепанов А. А. Жанровые особенности цикла «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса // Вестник Воронежского государственного университета, 2011, № 1. Серия: Филология. Журналистика, с. 46

⁴ Lewis C. S. The Chronicles of Narnia. HarperCollins Publisher, 2011, p. 553

⁵ Афонина Ю. Н. Двоемирие в повествовательной структуре «Хроник Нарнии» К. С. Льюиса // Вестник Пермского государственного университета, Российская и зарубежная филология, 2012, Вып. 1 (17), с. 134

Нарния, как отмечает исследователь «Хроник...» С. К. Кошелев, «олицетворяет те глубинные принципы бытия, которые нам, живущим в мире прозаическом, не видны, скрыты от нас»; здесь «мы видим добро и зло, войну, предательство, красоту, природу, смерть в их первичной яркости, без полутонов <...>, и сам мир предстаёт в его главном, а не во второстепенном»¹. Поэтому можно сказать, что в сказках Льюиса мир Нарнии и его центр — Аслан оказываются своего рода «первичной правдой». Этот мир постоянно влечёт к себе лучших героев семикнижия. Так Дигори, ещё задолго до своего путешествия в Нарнию мечтает о стране, где можно было бы отыскать плод вечной молодости, способный исцелить его больную маму. А попав в Лес-Между-Мирами, он испытывает чувство, что жил в этих местах всегда, в то время как жизнь в Лондоне конца 19 в. была всего лишь сном. Так девочка Люси после того, как в нашем мире её обозвали лгуньей и сумасшедшей, желает остаться в Нарнии навсегда с тем, чтобы не возвращаться более в скучный и жестокий мир повседневности. Аналогичным образом мальчик Юстес и его подруга Джил пытаются скрыться от суровой английской действительности всё в той же «стране Божественного света» — потому что здесь для них нет никакой надежды: добро, красота, справедливость и свобода, — вот что герои так считают по-настоящему драгоценным. Но земную реальность нельзя изменить так, чтобы эти ценности стали в ней главными. Так, в экспериментальной английской школе, где учатся Юстес и Джил, для того, чтобы стать «своим» и избежать травли, надо сделаться «таким же, как все», т. е. самым последним подлецом и хамом. Чтобы наладить отношения с другими детьми, надо всего лишь назвать своё путешествие в Нарнию выдумкой и шуткой, предназначенной для потехи остальных... Всё это хорошо осознают главные герои, да и сам автор явно не верит в то, что преобразование существующей действительности реально возможно. А если так, то и жизнь в таком мире не стоит ценить слишком высоко. Однако желание убежать от него оказывается «неотделимо от мечты о чем-то новом, ином» и от стремления «спасти мир — но не здесь, а там, в Нарнии. В обычной жизни дети беспомощны перед условиями, в которых оказались, и не могут изменить ничего. В Нарнии они становятся настоящими героями, призванными совершить подвиг. В Нарнии их физические возможности остаются почти теми же (хотя и усиливаются «от местного воздуха»). Зато социальные и психологические возможности у них совсем иные: в них верят, их, как правило, ждут, и их поддерживает Аслан. В Нарнии перед героями поставлена задача исправить ущерб, нанесенный злом, восстановить нарушенный миропорядок»², и в новых условиях она становится вполне осуществимой.

Зов Нарнии ощущают в себе и жители фантастических миров, расположенных вдали от неё, как, например, мальчик Шаста, живущий во враждебном Нарнии Тархистане, в котором, однако, течёт кровь истинного нарнийца. Однажды зов «страны божественного света» пересилит в герое всё остальное и подвигнет вернуться туда, где он родился. Принц Нарнии Каспиан происходит из рода тельмаринов. В Нарнии он, как и вся его семья, — чужестранец, однако Каспиан много слышал о говорящих нарнийских животных и об их создателе Льве Аслане. Встречи с ними он жаждет более всего на свете, и однажды его заветная мечта сбывается.

Льюис был убеждён, что все мы родом из Иного Мира и были когда-то созданы именно для него, в то время как на земле мы всего лишь пришельцы и странники. Именно так писатель объяснял то, что мы привыкли называть духовной жаждой, сравнивая томление человека по Иной Жизни «с ароматом цветка, который ещё не был найден, с отзвуком мелодии, что нам пока не довелось услышать, с долгожданной весточкой из страны, где мы никогда не были»³. В своём эссе «*The Weight of Glory*» он скажет об этом так: «*the promise of glory <...> becomes highly relevant to our deep desire. For glory meant good report with God, acceptance by God, response, acknowledgment, and welcome into the heart of things. The door on which we have been knocking all our lives will open at last. <...>. Apparently, then, our lifelong nostalgia, our longing to be reunited with something in the universe from which we now feel cut off, to be on the inside of some door which we have always seen from the outside, is no mere neurotic fancy, but the truest index of our real situation*»⁴. В «Хрониках...» же эти самые глубокие, самые заветные мечты и устремления человеческой души находят выражение в образах гор, окружающих Страну Аслана — манящих и неизмеримо далёких, а также островов, расположенных возле самого Края Света.

Нередко Нарния оказывает благотворное и целительное воздействие на жителей других миров, и даже на Мир Людей, помогая «что-то облагородить, что-то спасти и восстановить в этой реальности, через людей, которые изменились благодаря ей, и через отдельные, единичные вмешательства»⁵. Так, в «Племяннике чародея» яблоко из райского сада, подаренное Дигори Асланом, исцеляет маму мальчика от неизлечимой болезни, и семью покидают горе и смерть. Эдмунд и Юстес Вред из подлецов становятся героями. Дядюшка Эндрью по возвращении из волшебной страны находит в себе силы навсегда оставить чародейство, да и характер его также становится несколько ровнее. Помимо названных, в текстах «Хроник...» есть и другие примеры того, как благодаря Нарнии что-то на Земле вдруг начинало меняться к лучшему.

Если бы было возможно определить Нарнию каким-либо одним словом, мы в качестве такового, несомненно, выбрали бы слово «Радость». Радость писатель определял как «мимолетные счастливые видения, которые Бог посылает отстраненному человечеству, что бы пробудить желание не знающих о Нем соединиться с Ним»⁶. Именно поэтому в сказках о Нарнии так много эпизодов, связанных с праздниками, пирами, счастливыми встречами друзей и другими поистине радостными событиями. Так, один из самых ярких и радостных эпизодов, описанных в хронике «Лев, Колдунья...», — момент, когда восставший из мёртвых Аслан катает Сьюзен и Люси на своей спине. Его золотая грива струится по ветру, а сам он мчится легко и свободно, нисколько не уставая и не сворачивая в сторону. В этот момент грозный царь зверей позволяет играть с собой, словно с обычным котёнком. Другой незабываемый эпизод имеет место в конце повести «Принц Каспиан», когда Златогривый Лев устраивает шумный праздник, на который созывает всех — и детей, и зверей, и своих новых друзей, и даже самого бога Вакха. Ликующая процессия идёт через весь город, всюду внося дух радости и веселья. Её видит школьная учительница — и вот уже она, как когда-то сам Льюис, будучи «настигнута Радостью» («*a stab of joy went through her heart*») с удовольствием присоединяется к «*divine revellers singing up the street*». В «Хрониках Нарнии» радостью пронизано всё, даже духовные испытания главных героев, потому что они — лишь вехи на пути к самому главному и самому радостному событию — тому, что описано на страницах «Последней битвы». Речь идёт об окончательном переселении героев в Страну Аслана, где их ожидают такие чудеса, для которых невозможно подобрать слов. Сказки о Нарнии

¹ Кошелев С. Л. К. С. Льюис и его страна чудес // Льюис К. С. Хроники Нарнии. М., 1991, с. 10

² Афонина Ю. Н. Двоемие в повествовательной структуре «Хроник Нарнии» К. С. Льюиса // Вестник Пермского государственного университета, Российская и зарубежная филология, 2012, Вып. 1 (17), с. 135

³ Sammons Martha «A Far-off Country: A Guide to C. S. Lewis's Fantasy Fiction». – University Press of America, 2000, p.36

⁴ Lewis C. S. The Weight of Glory and Other Addresses. Grand Rapids: Eerdmans, 1965, p. 11–12

⁵ Афонина Ю. Н. Двоемие в повествовательной структуре «Хроник Нарнии» К. С. Льюиса // Вестник Пермского государственного университета, Российская и зарубежная филология, 2012, Вып. 1 (17), с. 134

⁶ Бушняк А. В. «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса как апелляция к глубинам духовного // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 76. – С. 96–99

знаменуют, таким образом, «преддверие некой Великой Радости, которая еще не наступила, но обязательно наступит»¹, и которую всю свою жизнь искал и чаял сам Льюис.

Орландия (Archenland)

Имя этой страны допускает возможность по меньшей мере двух толкований. С одной стороны, его вполне можно интерпретировать как «страна света» («ор» в переводе с иврита означает именно «свет»). Из текста «Хроник...» известно, что это страна-союзник Нарнии, её «младшая сестра» соответственно, то, что в её имени сохраняется символика света, — вполне закономерно.

С другой стороны, имя «Орландия» вполне может происходить от греческого «oros» — «гора», и это толкование также видится нам правдоподобным: в этом краю действительно много гористых местностей. Особое внимание на себя обращает и то, что в текстах Льюиса Орландия часто называется **Арченландом или Аркенландом (Archenland)** и наоборот. Последнее требует особой расшифровки. Интересно то, что значение первого компонента названного мифотопонима, «arch» — не что иное, как «арка». А арка всегда предполагает высокий вход и по форме своей напоминает холм. В таком случае можно предположить, что второе название как бы «дублирует» первое, несколько уточняя и дополняя его: граница Арченланда с Нарнией состоит именно из горной цепи. Здесь же имеется и проход, ведущий из Нарнии в Орландию, которая таким образом оказывается расположена как бы «за аркой». Всё сказанное глубоко символично: как известно, горы гораздо ближе к небу, чем окружающая местность, и уже поэтому могут ассоциироваться с местом обитания Бога или богов. Соответственно, вершины гор с древнейших времён выступали символами возвышения над повседневностью. Если в случае с Нарнией идею близости этой страны к Богу призвано донести до читателя её «светоносное», то Орландию создатель «Хроник...» расположил высоко в горах, что, по сути, служит реализации той же самой идеи.

Королевство Глубин/Тёмный мир/Подземье (The Deep Realm/the Dark World/the Underworld)

Ещё один фантастический мир, достаточно подробно описанный на страницах «Серебряного кресла», — это Тёмный Мир, Королевство Глубин или Подземье. Все три его названия вызывают ассоциации с Адом и Царством Мёртвых, но более всего — со знаменитой пещерой Платона («*the underground cave*»). Дело в том, что своё Подземье Льюис изобразил в виде огромной пещеры, которая состоит из множества пещер поменьше, расположенных одна над другой^{2,3}, так что, путешествуя по Королевству Глубин, герои вынуждены спускаться всё ниже и ниже, таким образом всё дальше углубляясь во тьму, которая вечно царит в этих унылых местах. Создатель «Хроник...» характеризует их как «*nasty*», «*dark/as dark as the inside of an ant-hill*», «*soft*», «*mild*», «*sleepy*», «*sad*», «*quiet*». Правда некоторые участки подземного королевства всё же освещены, однако свет этот «*dim*», «*greneish-grey*», «*cold*»; в тексте постоянно упоминается о «*drowsy radiance*», «*cheerless rays*» и «*dreary ights*», которые, впрочем, «*seem so few and far apart*», что их присутствие мало что меняет. Этот тусклый неверный свет не в состоянии разогнать «*absolute, dead blackness of the Dark World*», который весь словно пропитан ею — настолько, что даже голоса жителей очутившиеся в Подземье герои воспринимают именно как «*тёмные*», «*чёрные, как смоль*» («*a pitch-black voice*»). Кроме того, Платонова пещера — главным образом мир иллюзорный: это мир теней, которые доходят до нас из «мира идей», который, собственно, и есть единственная истинная реальность (об этом см. подробнее в нашей предыдущей работе)⁴. Аналогичным образом охарактеризовано и Королевство Глубин; идею иллюзорности существования передают лексические единицы, характеризующие, в частности, **звуковую атмосферу** тех мест.

Герои видят огромный подземный город на морском побережье. На первый взгляд, здесь так и кипит жизнь: в одном месте люди разгружают корабли, в другом спешат куда-то по узким улочкам. Везде и всюду толпы народа теснят и расталкивают друг друга, при этом каждый обязательно чем-то занят, хотя чем именно — герои так и не смогли понять. Казалось бы, столь деловая и оживлённая атмосфера должна характеризоваться богатейшей и разнообразнейшей звуковой палитрой: крики, песни, шутки, колокольный звон, ржание лошадей и стук колёс, ругань матросов и сигналы причаливающих к берегу судов. Однако герои не слышат ничего подобного: «*there was no sound of breathing*», «*there was not a song, or a shout, or a bell, or the rattle of a wheel anywhewre*», и это их настораживает — на примере своего родного Лондона дети хорошо знают, что представляет из себя атмосфера большого города: там по определению не может быть тишины и тем более — полного беззвучия. Но подземный город охарактеризован именно как «*a quiet city*», где отсутствуют звуки, сигнализирующие о том, что здесь есть жизнь, — не только связанные с человеческой деятельностью, но и свойственные миру природы: «*there was no wind*», «*there were no birds*», «*there was no sound of water*». Как и тишина разрушенного мира Чарн, тишина Подземья такая же зловещая и мёртвая.

То же самое справедливо и по отношению к характеристике цветовой палитры Подземья: это в основном тёмные, чёрные тона, которые лишь изредка сменяются зеленовато-серыми, голубоватыми и просто бесцветными («*greenish-grey light*», «*grey with a little blue*», «*pale beaches*»). Пицца, которую употребляют жители Тёмного Мира, также не имеет вкуса («*flat, flabby cakes of some sort which had hardly any taste had hardly any taste*»). Лица у всех людей здесь смертельно бледные («*dreadfully pale*»); на них застыло выражение вечной грусти: «*every face in the whole hundred was as sad as a face could be. They were so sad that, after the first glance, Jill <...> felt she would like to cheer them up*»⁵. Всё это напоминает причудливую игру теней на стене Платоновой пещеры: «*And do you see, I said, men passing along the wall carrying all sorts of vessels, and statues and figures of animals made of wood and stone and various materials, which appear over the wall? Some of them are talking, others silent*»⁶. Заключённые в подземелье узники видят лишь тени людей, что ходят, разговаривают, занимаются какими-то делами там, наверху, — но не их самих, слышат далёкое эхо их голосов — но не сами голоса. Подобным образом и при чтении льюисовского текста впечатление возникает такое, что всё в этом подземном мире какое-то ненастоящее: и люди, и пейзажи, и предметы, и здания. Тем не менее, эта призрачность очень быстро захватывает героев в свой плен: им начинает казаться, что они «*had always lived on that ship, in that darkness, and to wonder whether sun and blue skies and wind and birds had not been only a dream*». В этом же их через несколько минут будет убеждать злая Королева Подземья, и со стороны всех персонажей потребуются огромные усилия, дабы избавиться от наваждения и выбраться на свободу.

Итак, льюисовские топонимы характеризует глубокий символизм. Примечательно, что среди них явно преобладают **мифотопонимы**, т. е. названия вымышленных, фантастических местностей, хотя реальные онимы в тексте «Хроник...» также присутствуют.

¹ Кошелев С. Л. К. С. Льюис и его страна чудес // Льюис К. С. Хроники Нарнии. М., 1991, с. 19

² Метьюс Г. Платон в Нарнии // «Хроники Нарнии» и философия: лев, колдунья и мировоззрение» М., Эскмо 2011, с. 241

³ Кирова А. О. Тайный свет Нарнии // Дельфис, № 70 (2/2012), с. 20–30

⁴ Rodina M. V. Illusion and reality in fairy tales by Lewis C. S. «The Silver Chair» and «The Last Battle» from the series «The Chronicles of Narnia» // Сборник материалов 1й Международной научной конференции «Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development»: ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies «Premier», 2013, p.189–193

⁵ Lewis C. S. The Chronicles of Narnia. HarperCollins Publisher, 2011, p.

⁶ Plato: The Republic. Translated by Allen, R. E. New Haven: Yale University Press, 2006, p.514–521

Это названия реально существующих стран (Англия, Америка, Индия), городов (Лондон, Оксфорд) и их улиц (Бейкер-стрит), однако они в меньшинстве. Их назначение в том, чтобы подчеркнуть «бытовой» фон разворачивающихся в тексте событий, а также донести до читателя мысль, о том, что сказка и реальность, чудо и повседневность существуют рядом и параллельно друг с другом.

Из мифотопонимов мы проанализировали лишь названия трёх основных миров: это Нарния, Орландия и Подземье, причём у двух из них есть как бы «дополнительные» имена — у Орландии это «Арченланд» или «Аркенланд», Подземье же нередко называется «Тёмным Миром» и «Королевством Глубин». Эти «вспомогательные» имена используются в тексте наряду с основными, уточняя и дополняя их.

Символикой света пронизаны имена «Нарния» и «Орландия» (хотя второе допускает возможность разных толкований, какое из которых видится нам вполне обоснованным). Обе страны символизируют «земли обетованные», где во всей полноте был реализован замысел Творца миров. Однако Орландия охарактеризована не очень подробно — вероятнее всего, потому, что во всех текстах она предстаёт союзницей и «младшей сестрой» Нарнии, что предполагает глубинное сходство этих двух стран, из которых Нарния на протяжении всего повествования сохраняет статус центральной. Она способна оказывать благотворное влияние на Другие Миров, в том числе и на бытовой мир Лондона конца XIX — начала XX вв.: посредством людей, которые изменились к лучшему благодаря приключениям в Нарнии; с помощью принесённых оттуда предметов, иногда — путём непосредственного вмешательства в размеренную жизнь людей. Именно с Нарнией у Льюиса связаны ключевые идеи его творчества — идея Радости, которая бывает у человека от встречи с Богом, и идея духовной жажды, духовного томления, которые предшествуют обретению этой Радости. Лучших героев семикнижия Нарния неудержимо влечёт к себе — по Льюису, подобным же образом стремится к соединению с Богом живая человеческая душа, истосковавшаяся о высшей Красоте, Свете и Истине.

Напротив, имя пещерного Королевства Глубин проникнуто символикой смерти и вечной тьмы. Этот мрачный мир противопоставлены «светлым» и «радостным» мирам Нарнии и Орландии. На примере Подземья Льюис стремится показать нам, что люди часто пребывают в мире иллюзий и миражей, сами того не осознавая и демонстрируя видимость жизни, на самом деле не живя, а лишь пассивно следуя устоявшимся стереотипам и предрассудкам. В этом нам видится перифраз идей Платона, в соответствии с которыми, тот мир, в котором мы живём и стараемся познать с помощью органов чувств, на самом деле лишь тень настоящего мира — мира «идей», или вечных, неизменных сущностей, как, например, Мудрость, Красота, Справедливость, Бог и другие. Назначение человека состоит в том, чтобы, освободившись из «пещеры» слепоты и невежества, в конце концов выйти на свет и увидеть вещи так, как они есть на самом деле. И в этом английский писатель XX в. полностью согласен с древним философом.

В заключение отметим, что в онимах, задействованных Льюисом в текстах «Хроник...», ярко прослеживается мифологическое начало. Все они отсылают к соответствующим сюжетам, образам и событиям, что выводит повествование на философский уровень и тем самым позволяет увидеть общечеловеческое и бытийственное в фантастической реальности нарнийского цикла.

Список литературы:

1. Афонина Ю. Н. Двоемирие в повествовательной структуре «Хроник Нарнии» К. С. Льюиса // Вестник Пермского государственного университета, Российская и зарубежная филология, 2012, Вып. 1 (17), с. 130–137
2. Бушняк А. В. «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса как апелляция к глубинам духовного // Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 76. — С. 96–99
3. Зинин, С. И. Введение в поэтическую ономастику // Материал с сайта planeta-imen.narod.ru
4. Кирова А. О. Тайный свет Нарнии // Дельфис, № 70 (2/2012), с. 20–30
5. Кошелев С. Л. К. С. Льюис и его страна чудес // Льюис К. С. Хроники Нарнии. М., 1991, с. 5–20
6. Lewis C. S. The Chronicles of Narnia. HarperCollins Publisher, 2011
7. Lewis C. S. The Weight of Glory and Other Addresses. Grand Rapids: Eerdmans, 1965.
8. Метьюс Г. Платон в Нарнии // «Хроники Нарнии» и философия: лев, колдунья и мировоззрение» М., Эскмо 2011, с. 239–253
9. Мостепанов А. А. Жанровые особенности цикла «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса // Вестник Воронежского государственного университета 2011, № 1. Серия: Филология. Журналистика, с. 45–48
10. Plato: The Republic. Translated by Allen, R. E. New Haven: Yale University Press, 2006, p. 514–521
11. Rodina M. V. Illusion and reality in fairy tales by Lewis C. S. «The Silver Chair» and «The Last Battle» from the series «The Chronicles of Narnia» // Сборник материалов 1й Международной научной конференции «Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development»:
12. ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies “Premier”, 2013, p. 189–193
13. Sammons Martha «A Far-off Country: A Guide to C. S. Lewis's Fantasy Fiction». — University Press of America, 2000, p. 49–60

*Shakaman Yrysgul Bektmirkyzy, Candidate of philological science,
professor, Pavlodar State Pedagogical Institute*

*Шакаман Ырысгүл Бектемірқызы, филология ғылымының кандидаты,
профессор, Павлодар мемлекеттік педагогтік институты*

The concept of metaphor in the study of G. Lakoff

Дж.Лакофф зерттеуіндегі метафора ұғымы

Танымдық тіл ғылымының зерттеулік бағыты шетелдік ғалымдар еңбектері негізінде қалыптасты. Бұл орайда осы ғылымның бағыттық сипаты сегіз түрлі белгімен көрінді:

Әлем көрінісі арқылы ойлау әрекетін тану мәселесі алға қойылып, тілдік әрекет, оның нәтижесі зерттеуге түсті. Тіл туралы ғылым мен адамның жан-ойлау дүниесі туралы (психикасы) ғылымның тоғысы, байланысы — тіл ғылымындағы психологизм көрінісін тану, ашу деген сөз. Сондай-ақ тіл мен жан дүниенің байланысын сөзбен дәлелдеу не тілдік әрекетті психологиялық жақтан анықтап беру екі ғылымының шектестігі дегенді түсіндіреді. Нәтижесінде табиғи тілдің жасалуы мен түсінілу үдерісін зерттеу міндеті тұрады.

Мағына — адам танымының бір көрінісі. Қарапайым грамматикалық мағынадан астарлы, аса терең танымдық мағынаны ажыратуға; сөйлем құрылымындағы жекелеген категориялық сөздерден жалпы астарлы, адам психикасын ашатын мағынаны түсінуге, сананың әлемді қабылдау нәтижесін көруге болады.

Тілдік категориялау қағидасын қарастыру. Бұл мәселе ғалымдар Элеонора Рош, Дж. Лакофф тарапымен негізге алынды. Мұнда сөздердің ұғымдық жағынан категориялануы (шоғырлануы, топталуы), жалпы/жеке ұғымды түсіну мәселесі тұрады. Бұған концепт амалдары (концептілеу түрлері) — фрейм, гештальт, категория, прототип, метафора — қызмет етеді.

Ұғымдық құрылым негізі мен оның тілмен (сөзбен) сәйкестігі жасанды ақыл-ой («искусственный интеллект») негізінде «фрейм мен сценарийді» ойлап тапқан Р. Абельсон, Р. Шенк, М. Минский пікірлерімен қалыптасқан деп түсіндіріледі. Кейін тілдік зерттеу қажеттілігінен Ч. Филлмор тілде пайдаланған. Осы арада танымдық тіл ғылымы әлеуметтану мен мәдениеттанумен тығыз байланысады. Ұғым халықтың мәдениеттануымен, тілдің әлеуметтік сипатымен назарға алынады.

Жалпы ұғымның «сызбасы, құрылымы» шартты алынған түсінік болуы тиіс. Себебі ұғым, мағына ақыл-ой арқылы (нерв жүйесі арқылы) тәнге негізделеді. Жасанды интеллектті адамның ақыл-ойымен салыстыруға болмайды. Ұғымның фреймі мен сценарийі деген түсінік — жасанды интеллектке қатысты мәселе. Ендеше фрейм мен сценарийді ұғым үшін пайдалану тек ғылыми талдау үшін ғана қажет, ал адамның ойлау жүйесіне негізделу арқылы қалыптасатын ұғымның фреймі мен сценарийін табу мүмкін емес, оны тек ғылыми болжаммен ғана түсіндіре аламыз.

Мағынаға қатысты танымдық негізгі категорияларды зерттеу. Өмір, дүниетаным мазмұны аталымға айналуға мағынаның ажыратылуы, ұғымның түсінілуі, мағына пайда болғандағы ұғымдық бөліктердің қызметі; заттың бірнеше белгісінің санада ұғым болып жинақталып, мағына болып танылу қызметі қарастырылады.

Сөйлеудегі Кеңістік мен Өзгеріс мазмұнының ұғымға шоғырлану (концептілену) мәселесі. Бұл бағыт арқылы Дж. Лакофф тілдің бейнелігі (схемасы) түсінігін қалыптастырды. Ғалым тілдің құрылымы, бейнелілігі белгілі бір сызбамен (схемамен), яғни құрылыммен жасалатынын түсіндіреді. Бір кеңістіктегі түсінік келесі бір кеңістікке метафора арқылы ауысып, басқа концепт түрі пайда болады, концептілік араласу, шектесу жүреді.

Таным, сана мен тілдің тәндік негізге түсіріліп, зерттелуі. Мұнда адамның әлемге қатысты ұғымдық тану жүйесі оның жаратылыс (биологиялық) табиғатымен, өмірлік тәжірибесінің физикалық, әлеуметтік дүниемен өзара байланысты екенін көрсетеді. Концептілік сыйымдылық адам тәніне, соның негізіндегі ойлау әрекетіне қатысты алынады. Жалпы алғанда, ұғым категориясы мен тілдік категорияның пайда болуы, қалыптасуы, метафоралық қолданыстар адам тәнінің (денесінің) құрылымдық ерекшелігі мен қызметіне байланысты туындайды Дж. Лакофф ойлау нервтік жүйеге тәуелді деп тілдің тәнге негізділігін танытады.

Өмір мазмұнының концептіленуі, сөзбен метафоралануы адам миы арқылы, нерв жүйесінің, жұлын қызметі (қабылдау, сезіну, есту, түйсіну) арқылы жүзеге асады. Ендеше таным мен тіл адам тәніне негізделеді, сонымен тығыз байланыста зерттеледі.

Осыдан «антропоцентристік» мәселесі туындайды. Антропоцентристік мәселесі тіл білімінде бірінші қамтылады. Өйткені сөз, оның қызметі тек адаммен ғана жүзеге асады. Ендеше сөздің жасалуы, пайда болуы адамның өмір мазмұнын түйсінуімен негізделеді; адам таным мен тілі адам тәнінің тұтастық қызметімен орайласады. Сондықтан сөздің пайда болуы да адамның дене мүшесінен метафоралану тәсілімен көрініс тауып жатады.

Өмірдегі метафораның мәнін, ақыл-ойдың тәнге тәуелділігі және метафора адамның ойлау әрекетінің нәтижелік көрінісі екенін қарастырған ғалым — Дж. Лакофф.

Тілдік қолданыс тұрғысынан, тілдің қызметі жағынан, метафора — ойлау өрісі мен әрекетінің нағыз құралы. Өйткені кез келген кейінгі зат бейнесі алдыңғы жаратылған табиғи зат бейнесінің негізінен туындайды, соған орай ауыспалы мағыналы сөздер пайда болады. Қысқасы, метафора адам өмірінің бүкіл жүйесінде болып, ойлаудың негізінде қимыл-әрекетте, тілде нақты танылып отырады.

Сондықтан Дж. Лакофф «Өмір тек метафоралық көріністен тұрады» деп тілдегі атауларды әлемді «метафоралаудан» туындағанын нақты дәлелдейді: «Для большинства людей метафора — это поэтическое и риторическое выразительное средство, принадлежащее скорее к необычному языку, чем к сфере повседневного обычного общения. Более того, метафора обычно рассматривается исключительно как принадлежность естественного языка — то, что относится к сфере слов, но не к сфере мышления или действия. Именно поэтому большинство людей полагает, что они превосходно могут обойтись в жизни и без метафор. В противоположность этой расхожей точке зрения мы утверждаем, что метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обывденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути»¹.

Ғалымның түсіндіруінде метафора — тілдік құрылымның белгісі. Ол өмірлік метафоралық көрініске мысал ретінде қарым-қатынас нәтижесінде туындайтын «Argument is war» — **Айтыс дегеніміз — күрес** деген айтылымды алады. Зерттеуші еңбегінің 1-тарауында («Мир понятий, окружающий нас») осы метафора сөйлем төңірегінде айтылған құрылымдарды метафоралық концепт (ұғымдар) тарамдарымен талдау жасайды:

1. **Your claims are indefensible** — Сіздің көзқарасыңыз әлсіз.
2. **He attacked every weak points in my argument** — Ол менің уәжімнің (дәлелімнің) әрбір негізсіз жағына тиісіп отырды.
3. **His criticisms were right on target** — Оның сыны ескертуі нысанға дәл түсіп отырды.
4. **I demolished his argument** — Мен оның уәжін тойтардым
5. **I've never won an argument with him** — Мен оны ешқашан айтысып, жеңген емеспін.
6. **You disagree? Okay, shoot!** — Сіз келіспейсіз бе? Тіпті жақсы, сіздің кезегіңіз!
7. **If you use that strategy, he'll wipe you out** — Егер осы көзқарасыңызбен қалсаңыз, онда құрысыз.
8. **He shot down all of my arguments** — Ол менің бүкіл пікірімді жокқа шығарды¹.

Қазақша сөйлемдердегі қарамен ерекшеленген сөздер метафоралық көрініс мазмұны болып табылады.

Ғалым сөйлесуден туындаған айтыстағы адамдардың әрекетін өздері байқамай келтірген метафорамен айқын ашылатындығын мәдени таныммен ұтымды тұжырымдайды: «Более того, речь идет об обычном методе ведения спора и его выражения в языке. Для нас совершенно нормально воспринимать критику в споре как атаку: attack a position — атаковать позицию».

Бұл орайда ғалымның «attack a position» мысалы қазақ тіліндегі — **көзқарасты тойтару** (көзқарасқа қарсы шығу) айтылымына сай келсе де, ағылшын тіліне қарағанда, қазақ тілінде бұл айтылым жұмсақ қабылданады. Себебі қазақ тілінде жүзбе-жүз сөзбен қарсыласу екі адамның жас ерекшелігіне байланысты мазмұны өзгеріп отырады. Қазақ мәдениеті бойынша жасы үлкен адаммен кішінің айтысуы сыйластықты бұзу болып табылады. Сонымен бірге қазақ тілінде айтысуда (пікір таластыруда) қарсыласу көбіне тура емес, астарлы жүреді. Сондықтан «атакалау» түсінігіне «қарсы шығу» сөзінен гөрі «тойтарыс беру» сөзі сай келгеннің өзінде ағылшын адамының ұғымына теңбе-тең дәрежеде болмайды.

¹ Lakoff George, Johnson Mark. Metaphors We Live By. Chicago, University of Chicago Press, 1980. http://www.metaphor.nyu.edu/lakoff_main.htm. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990. – стр.: 387–415. Перевод Н. В. Перцова.

Бұл тәрізді айтылымдар қай тілде болсын көрініс тауып жататыны сөзсіз. Бірақ күнделікті сөйлеуде осындай қолданыстардың метафоралық ойлау нәтижесінде болатынын ешкім аңғара бермейтінін ғалым Дж. Лакофф баса атап көрсетеді.

Ғалымның келтірген мысалына қазақ тілінде «**Өмір — күрес**» деген метафоралық түсінік сәйкес келеді. Жоғарыда айтыстың туындаған сөйлемдер (концептілік тарамдар) — «Өмір — күрес» айтылымының мазмұндық сипаты.

Зерттеушінің екінші тарауда («Системность метафорических концептов») «**Time is money**» — **Уақыт дегеніміз — ақша** («**Время — деньги**») деп келтірген айтылымы қазақ тіліне аударуға көнсе де, бұл түсінік (ұғым) қазақ мәдени танымында, тектік жақтан алғанда, жоқ. Бұл метафоралық қолданыс қазақ халқы өміріне ақша айналымы толыққанды еніп, тұрақталғаннан кейін қалыптасты. Қазір бұл сөзді аударып қолданамыз да, ағылшын тіліндегі сияқты осы мысалға қатысты концептілік қиындыларды сөйлеуде ашып көрсетеміз. Және бұл түсініктер қазіргі қазақ мәдениетінде, қолданыста, әбден қалыпқа түсіп кетті:

You are wasting my time — Сіз менің уақытымды **алып отырсыз**.

This gadget will save you hours — Бұны қолдансаңыз, уақытыңыз **үнемделеді**.

I don't have the time to give you — Сізге уақытымды **бөле алмаймын**.

How do you spend, your time these days? — Бұл күндеріңді не нәрсеге **арнайсың**?

That flat tire cost me an hour — Желі шыққан дөңгелек бір сағат уақытымды **алды**.

I've invested a lot of time in her — Мен оған сонша уақытымды **кетірдім**.

You're run/ling out of time — Сіздің уақытыңыз **бітуге таяу**.

You need to budget your time — Сіз **кететін уақытыңызды** есептеуіңіз керек.

Is that worth your while? — Соған **уақытыңызды кетіруге** бола ма?

Do you have much time left? — Бұған **жіберетін уақытыңыз көп пе?**

You don't use your time profitably — Сіз **бос уақытыңызды** пайдалана алмайсыз (сөзбе сөз: Сіз бос уақытыңыздан пайда көре алмайсыз).

I lost a lot of time when I got sick — Мен ауырып, **уақытымды кетіріп алдым**¹. Мысалдарды талдау барысында аудармадағы сөйлемдер мазмұны шет елдік ұғымды қамтиды, сөйлем құрылысы мен жалпы сөздер қазақша болса да, қазақи ұғым аударма нәтижесінде туындаған.

Қазақтың алғашқы мәдени танымында уақыт үнемдеу деген түсінік шартты қабылданатын болған; яғни қазақ халқы өзіне емес, біреуге уақытын арнауды құрмет санаған және бұл үшін еш өкініш білдірмеген.

Сондықтан қазақ менталитетінде «уақыт босқа кетті» деген сөз жат қолданыс болып танылады. Бұл «құдайдың жазғанына қарсы шығу» дегенмен бірдей қабылданады. Бірақ «Уақыт» («Ақша») концептісіне қатысты жоғарыдағы қолданыстар қазір біздің дүнетанымымызда толығымен дендеді, қазіргі қазақ адамының сөйлеуінде мұндай қолданыстың шетелдік менталитеттен ауысқаны байқалмайды.

Метафора — біздің ойлау әрекетімізді, ақыл-ойдың тереңдігін көрсететін құрылымды жүйе. Соған орай тіліміз де метафоралы құрылымда көрінеді. Тілдің метафоралы екенін ашу үшін ғалым Дж. Лакофф ұғымдардың метафоралы сипатын зерттеуді мақсат етеді. Осы орайда зерттеуші «**Ұғымдар әлемі**» (сөзбе сөз: «Біздің айналамыздағы ұғымдар әлемі»), «**Метафоралы ұғымдар жүйесі**» деген тарауларда концепт ақыл-ойдың немесе ойлаудың нәтижесі, өнімі екенін, тіл сол құрылымның, белгілі бір сызбадағы жүйенің жеткізуші құралы екенін күнделікті тіршілікте кездесетін қарапайым деректермен сипаттайды. Тіпті тіл сол жүйеден де, құрылымнан да маңыздырақ қызмет етеді, өйткені ол дайын концептілерді метафорамен жеткізуде бір қызмет атқарса, екіншіден, сол жүйенің, құрылымының өзін талдауға көмектеседі.

Зерттеуде ғалымның адамның қабылдауы, ойлауы мен әрекеті метафора арқылы құрылым табатынын кері әрекетпен — тіл арқылы — шешілетінін түсіндіруінің өзі концептіні сызбалы жүйеге түсіруге болатынын көрсетеді.

Тілдегі көрінетін концептілердің бәрі де метафоралы. Ендеше адамның ойлау әрекетінің, жүйесінің өзі де метафоралы. Аталған тарауларда зерттеуші құрылымды метафоралар мәселесін (бір ұғымның (концептінің) метафоралы басқа терминдік түрге ауысып келуі) көтерсе, «**Метафорадағы жүйелілік: айқындылық пен көмескілік**» тарауында концептілердің «айқындылық пен көмескілік» сипаты бір концептінің басым көрініс тауып, екінші концептінің біріншінің астарында (тасасында) қалып қоюына қатысты сөз етіледі. Мәселен, «айтыс» концептісін ашуда сол айтысқа кететін «уақыт», «айтыстан» туындайтын «жеңу — жеңілу», «келісім» концептілері тасада астарлы түрде мазмұндалады.

«**Бейімділік метафоралары**» атты 4-тарауда бейімділік мазмұнын түсіндіретін метафоралы ұғымдар талданады, кеңістіктегі бейімділік ұғымдары түсіндіріледі: «жоғары — төмен», «алдыңғы — артқы», «ішкі — сыртқы», «орта — шеткі», т. б. Бұл ұғымдардың метафоралы болуы адамның қалыпты күйінен (физикалық күйінен) тыс жағдайда айтылғанда ғана танылады.

«**Метафораның мәдениетпен сәйкестігі**» 5-тарауында белгілі бір ұлт тіліндегі концептілер ұлттың, елдің мәдени құндылықтарын жеткізетіні ашылады. Мәдени құндылықтар көбінесе бейімділік концептілермен көрініс тауып жатады. Мәселен, «**Жоғары**» концептісі үнемі «абырой, бақыт, басымдылық» мазмұнындағы мәдени құндылықтарға (бақытқа жету, абройлы болу, өктем болу, т. б.) сәйкеседі. Алайда ғалым мұндай сәйкестіктің болуы жекелеген мәдениетке ғана қатысты болатындығын да жоққа шығармайды. Осы орайда ол: «Мы не утверждаем, что все культурные ценности, связанные с метафорической системой, действительно существуют, мы лишь считаем, что те ценности, которые существуют и глубоко укоренились в культуре, согласованы с системой метафор»² — деп, түйіндейді.

«**Онтологиялық метафоралар**» атты 6-тарауда концептілердің басқа метафоралық сипаты шешім табады. Адамнан тыс нәрселерді (заттарды), оқиғаны, көңіл күйді, іс-әрекетті қабылдау амалдарынан туындаған ұғымдар (концептілер) онтологиялық метафоралар болып табылады. Мәселен, «Шыдамдылық» метафорасы «уақыт, көңіл күй, жек көру, әсер, күш-қуат», ұғымдарымен мазмұндалады.

«**Адамзаттану**» («**Персонафикация**») деген 7-тарауда адамнан тыс заттардың адами әрекетте бейнеленуден жасалған онтологиялық метафоралар сөз етіледі. Мұнда «**Life has cheated me**» — *Өмір мені алдап соқты*; «**Inflation is eating up our proys**» — *Құнсыздану (инфляция) біздің кірісімізді құртады* — мысалдарындағы адам тіршілігіне қатысты туындайтын дерексіз ұғымдардың адамға тән мазмұнға ие болатын метафоралы сипаты тілдегі дерексіз категориялардың танылу белгісі болып табылатынын білдіреді. Персонафикация — онтологиялық метафоралардың пайда болу амалдарының бірі.

Сонымен Дж. Лакофф зерттеуіндегі метафора түсінігі ойлау арқылы өмір мазмұнының белгілі бір өлшемді түрге (қабыққа) түсіп, «ұғымға» (концепт) айналған бейнелілік сипаты болып табылады.

¹ Лакофф Дж., Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ./Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.; стр.: 28–30

² Там же; стр.: 46–47

Танымдық тіл ғылымында метафора — сана көрсеткіші, логика көрінісі. Логикасы мықты адам ғана метафораны дәл тауып, сөйлеуде дұрыс қолданады. Метафора ойға қиын қабылданатын дерексіз насандарды, белгілерді жинақтатып, оларды дербестендіруге, деректендіруге көмектеседі.

Әдебиет тізімі:

1. Lakoff George, Johnson Mark. *Metaphors We Live By*. Chicago, University of Chicago Press, 1980. http://www.metaphor.nyu.edu/lakoff_main.htm. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем//Теория метафоры. М., 1990. — стр.: 387–415. Перевод Н. В. Перцова.
2. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ./Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 256 с.
3. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. Учебное пособие. Минск. Тетра Системе. 2004. - 255 стр.

Section 3. Philosophy

*Aminova Nurkhon — teacher of Tashkent State Pedagogical University
named after Nizami, Uzbekistan*

*Аминова Нурхон — преподаватель Ташкентской государственной
педагогической университет имени Низами, Узбекистан*

Value concepts about social development of the history and philosophy of history

Значение концепций о социальном развитии и сущности истории в истории философии

С древнейших времен истории человечества возвеличивание духовной жизни играло решающую роль в становлении общества, сначала как рода и племени, затем в качестве народности и нации. Возникновение религиозных взглядов, в частности мировых религий, есть результат стремления к удовлетворению духовных потребностей человека и общества.

В процессе борьбы за существование человечество стремится осознать, постичь смысл жизни, цели своего существования. В различных регионах земного шара человечество создает духовные основы общественной жизни, идет процесс развития общественного сознания.

Рассуждая о духовности и социальном развитии, необходимо остановиться на проблеме, которая служит причиной споров в течение многих веков. Это — проблема соотношения материальной и духовной основы повседневной жизнедеятельности человека и общества. О том, как должны соотноситься эти основы в повседневной жизни человека и общества, какая из них должна занимать приоритетное положение, существуют самые различные, порою противоречащие друг другу взгляды. Споры по поводу этих вопросов продолжают и в настоящее время.

Проблема социального развития всегда интересовала научный мир. Проблема превращения свободы, равенства в ценность, доступную каждому человеку, превращение их в образ жизни являлась предметом рассуждений мыслителей с древнейших времен. Об этом свидетельствуют многочисленные труды великих мыслителей прошлого. К примеру, из истории философии известны социальные взгляды таких мыслителей прошлого, как античных философов Сократа и Платона, Эпикура и Демократа, китайского мыслителя Конфуция многих других. Многие из них неспроста мыслили идеальное общество, как общество, состоящее из духовно богатых, нравственно чистых людей.

Мыслители предлагали различные модели общества, в котором сосуществование всех народов мира будет осуществляться в духе сотрудничества, содружества. Идея об обществе с демократическим строем, в котором не будет деления на богатых и бедных, люди будут сосуществовать мирно, впервые на Востоке была представлена в зороастризме, а именно: в учении пророка Заратустры в VI веке до нашей эры. Примерно в это же время в истории Центральной Азии появляется фигура Маздака, который по-своему обосновал идею о том, что богатые должны добровольно помогать малоимущим, бедным, сиротам. А, если они не хотят делать этого добровольно, то силой отбирать у них часть имущества.

В средние века на мусульманском Востоке была широко распространена идея Абу Насра Фараби о «благородных и неблагородных» или «добродетельных и недобродетельных» городах или обществах. По мнению Фараби, люди в «благородном или добродетельном» городе являются людьми духовно богатыми, а в «неблагородных или недобродетельных городах» живут люди с совершенно противоположным складом характера и ума, то есть это люди нищие духом. Эти идеи Фараби в дальнейшем были развиты в сочинениях Алишера Навои. Поэзия Навои воспекает справедливые общества со справедливыми правителями, необходимость для общества людей, борющихся за справедливость.

Один из средневековых мыслителей Востока Ибн Халдун в своем сочинении «Мукаддима» («Введение») определил основную сущность и задачи истории и социального развития. Знай, пишет он, что сущность истории заключается в сведениях о человеческом обществе, она есть процесс социализации мира. «Силы, воздействующие на природу социализации, проявляются в виде дикости и человечности. Это выражается, например, в том, что часть людей берет верх над другой частью; как возникают царства и государства, каково их место в жизни общества и т. п. Производство вещей при помощи человеческого труда, стремление людей к обладанию жизненными средствами, а также наука и ремесло, и все другое происходит из природы социализации»¹.

В своем творчестве Ибн Халдун основывался на социальных взглядах Фараби, Ибн Сины, Ибн Рушда и развивая их, основное внимание обращает на вопросы социализации. Ибн Халдун использует понятие «социализации» в двух смыслах. Во-первых, социализация непосредственно связана с политикой государства. Точно также, как государство нельзя представить себе без социализации, социализацию нельзя представить себе без государства, то есть по утверждению Ибн Халдуна, государство и собственность соответствуют социализации также, как форма соответствует материи². Здесь мы можем наблюдать близость идеи Ибн Халдуна о возникновении государства с теорией общественного договора таких западноевропейских философов, как Гоббс, Бэкон, Лок и др.

В середине XIX века Карл Маркс заложил основы формационного подхода к изучению общества, согласно которому развитие человеческого общества представляет собой последовательную смену социально-экономических формаций, а именно: 1) первобытнообщинный строй, 2) рабовладельческий, 3) феодальный, 4) капиталистический и возникновение в будущем 5) коммунистического. Согласно марксизму, коммунистический строй или формация должна основываться на общественной собственности, и основным экономическим принципом в ней будет труд людей по способностям и удовлетворение своих нужд по потребностям. В таком обществе не будет необходимости в государстве. Марксизм выдвигает идею о том, что государство «вымрет». В Западной Европе появляются коммунистические партии основанные на идеях марксизма, возникает общественно-политическое движение, известное как III Интернационал.

В России чуть позднее возникает социал-демократическая партия под предводительством В. И. Ленина, которая осуществляет свою деятельность подпольно. В программе этой партии утверждалось о том, что в России должна произойти буржуазно-демокра-

¹ Ибн Халдун. «Мукаддима». - Байрут, 1968. - С. 35.

² Там же. - С. 37.

тическая революция, в стране должны сформироваться капиталистические отношения и установиться капиталистический строй, а затем в России наряду с другими странами Европы произойдет социалистическая революция.

О государстве и социально-политическом строе, известном в качестве СССР и приведшем в волнение все народы мира в определенный отрезок исторического времени, выдвигались и в настоящее время выдвигаются различные интерпретации, среди которых встречаются и попытки полностью очернить, и, наоборот, идеализировать прошлое. На наш взгляд, данное государство и социально-политический строй нуждаются в серьезном историко-философском и научном анализе.

В конце XIX — начале XX веков проблема социального развития и сущности истории рассматривается в творчестве немецкого философа Карла Ясперса, американских ученых Олвина Тоффлера и Френсиса Фукуямы. В своем сочинении «Смысл и назначение истории», изданном в 1949 году, Карл Ясперс отрицает существование объективных законов развития общества. Социальное развитие он объясняет при помощи идеи о «мировой стреле времени» и четырех, отличающихся друг от друга, периодов мирового развития. По его мнению, в течение первых двух периодов человечество овладевает языком, осваивает огонь и создает орудия труда. В результате этого в 5–3 тысячелетиях до нашей эры формируются культуры Индии, Китая, Египта, Месопотамии. Третий период, соответствующий VIII–II векам до нашей эры, является периодом духовного расцвета человеческих сообществ на территории от Древней Греции до Китая. Этот период породил неограниченные возможности. Четвертый период, то есть XVII–XX века, по мнению К. Ясперса, это период становления научно-технической цивилизации в Европе.

Опираясь на исследования социального развития, Фрэнсис Фукуяма выдвигает идею о «конце истории». В конце истории государство и общество обретают приемлемые для человека формы, либеральные идеи одерживают победу в обществе. По мнению ученого, самым лучшим путем организации общества является либерализм. Ученый приходит к определенному выводу о сущности истории, которая заключается в том, что человечество может построить общество, которое сможет удовлетворить потребности всех членов общества и обеспечить разрешение основных противоречий.

В настоящее время возрастает роль человеческого фактора в общественной жизни и социальном развитии. Проблемы сырьевых и энергетических ресурсов, угрозы экологического кризиса и ядерной войны, международного терроризма, пьянства, наркомании, СПИДа порождают общечеловеческие, глобальные проблемы, которые являются результатом античеловеческой деятельности самого человека. Пришло время осознать это, ибо человечество стоит на пороге нового этапа своего социального развития — эпохи Ноосферы. В деле осознания этого явления и разворачивании единого общепланетарного движения идеология может сыграть большую роль. Такое движение, возникнув в национальном масштабе, может принять глобальный общечеловеческий характер. Следовательно, национальная идеология может занять свое в разворачивании этого процесса.

*Bekchanov Sanjar — senior scientific worker-investigator
of National University of Uzbekistan*

The immanent peculiarities of democratizing

Today the question of democratizing of a society, modernizing and reforming of a country, which is attracting scientists' attention more, is social-political process. The changes which are occurring in the world too, of course, are reflecting processes of democratizing. It is noticed that the authoritarian systems have been disintegrated in a lot of countries in the world and the processes of establishment of democratic institutions are taking place in them for last ten years. The American famous scientist S. Huntington gave a description to this process that it is the third wave of democratizing included a large groups of countries.

It is known that there are several conceptions about "democratizing". But we are going to reflect outlook as decent view for us in the capacity of process of building of modern society in democratizing. Therefore, as democratizing is the continuous process, the society itself means to receive uninterruptedly democratic values and norms in the evolutionary manner. Just the process of democratizing is not from the outside introduced instruction, but it means development on the bases of its needs of society. In the opinion of some scientists, the democratizing is not to make constitutional — political declaration of democracy but to develop its universally recognized elements¹.

If we imagine the democracy as the permanent form of political system, what parts is it made up and which measures do they lean on?

Exactly if thoughts about these measures are generalized three the most important factors can be shown among them.

- availability of certain level of political pluralism or competition of various political subjects in the political life;
- availability of appreciable confluence between needs of main part of population and decisions of the political elite;
- availability of social-economical conditions which allows to use a political and civil rights and freedoms that or another degree in fruitfully enounced through constitutional way;

According with these opinions it is meant that the development towards the democracy of our country is continuous interrupted progress and also appearance as various forms of democratic orders.

The republic of Uzbekistan as a independent state founded in the beginning of 90s of the XX century and chose the democratic progressive way. The president I. A. Karimov affirms the whole social-political processes, carried out events and duties to society which are bound up with it in the following way: "The present stage of democratic changes is requiring to work out aimed to long period strategy of political, economic and social progress. The role of the state must change completely as the final main purpose of our democratic progress has based on the aim of building of the civil society. The government of the strong Central state pays attention of its power to strengthen main national duties such as defense, state and security of citizens, foreign policy, currency — finance and tax systems and tasks of passing laws"².

Therefore building of society, based on the East democracy in Uzbekistan is one of main aims of progress of our country. In this sense the East democracy is to guarantee a free and welfare life in solving of any scandalous problems by means of peaceful way, in exchanging of free views, in coming to conclusion expressed interests of the all citizens, by uniting features such as liquidation of any ideological constraints on the bases of freethinking, tolerance and circumspectness of East nations formed during ages. So first democratizing is considered as progress, it will be necessary to consider problems such as models, principles in this sphere. Nevertheless democratizing is considered as peculiar transitional period and democratizing must have clear strict bases.

¹ Vasovich V. (Yugoslavia) The transition to democracy in the postcommunist countries (paradoxes of transition of democratizing)//Herald MSU, series 18. Sociology and political education, 1998. № 2. — P. 20–21.

² Karimov I. A. Uzbekistan on the threshold of the XXI century: Threat of security, conditions and guarantee of progress. — Tashkent, 1997. —P.160.

It will be necessary to say a distinct level of economical technical modernization of society and social stability in the ranks of them. The economical prosperity of people is as high as possibilities of walking on the democratic way of society has much? But it is necessary not to forget that democratizing of society begins from democratizing of the state. The fact is that first it is necessary to estimate an independent state as primary condition of democracy¹. In this sense gaining its independence of Uzbekistan is beginning of modernization of society too. The social stability is the important sector of progress of a society and the state too. That is why, “the base of any gradual change is economical stability, but the base of stability is agreement, unity and collaboration based on certain values between main social subjects, groups, strata, classes and others”².

Generally speaking, ability of guarantee for democracy of a society presents the level of its political modernization. And on the contrary as the society is being democratizing, realization of rules of modernization expounds. But it is necessary to say that democracy is not guaranteed of modernization of the society probably it is its possibility only. The democracy requires carrying out value of the man in the real life. The obtained level of the social guarantee appears from measures of modern democracy of social protection of the man (in constitutional, legal, regional and other ways), his material guarantee, and possibilities of realization of his abilities. Therefore the democracy is not only prosperities but it also includes social-political prosperities (rights, possibilities, information sources and etc.).

Today there are new tasks to reform statehood which is the most significant subject of the democratic, political system. First of all it is noticed that the tasks of democratizing in life of society have been important and actual on the bases of diversity of political institutions and not government social organizations and strengthening of their role, also rising political activity of population.

In our opinion it is necessary to pay attention to two significant aspects particularly in the way of democratizing of society in Uzbekistan.

First, the recognition of the acknowledged principles of democracy in the world.

Second, consists of organizing of this progress by leaning on the national features bound up with national-cultural heritage of democracy. These two directions are bound up with each other and it is impossible to imagine building of real democratic society by separating each other too. In the practical life the cases of violation of this important regularity was opposite to way of life of different nations and their national interests and caused social-political, spiritual effects. Not leaning recognized principles it should make distant to build a democratic society in the country, not noticing national-spiritual features, way of building of democratic society is opposite case to requirements of real democracy. The way of that peculiar and decent development does not correspond to regularity of building of democratic society.

It is possible to record the following conclusions coming from above mentioned:

First, the main principles and ways of democratic society in our country are developing and perfecting, especially, ways of unity, community are emphasized separately. It is sign that Uzbekistan is on the way of building of peculiar democratic society gradually;

Second, the categorical features which called we must keep only East or West methods in building of state and society in Uzbekistan do not correspond to complex geopolitical processes of the present period. In this aspect it is necessary to develop democratic society by combining common to all mankind values and democratic principles, by leaning on the principles of our national ideology.

Third, the model of only one universal democracy which was general for the whole countries and has presented their peculiar features completely was not available in the human history and can not be available. Only modeling of this or another form of social phenomena and processes create possibilities of regularity of development in the society. If we understand that the democracy is rights and freedoms of citizens then it is required to carry out democratic reforms undoubtedly by realizing that it is impossible to put into practice these freedoms by way of any modeling.

Fourth, building of democratic society is considered one of the main tasks of guarantee of social-political stability and progress. The ideological processes have important place in its appearance. Well then the scientific research as the factor which serves developing of democratic society for national idea, gives chance to realize features more deeply concerned the present period of progress of society.

Fifth, the democratic reforms carrying out in Uzbekistan shows necessity to study by connecting tightly with the conception called “Ўзбек модели” (“Uzbek model”) that the world has recognized after gaining independence.

Reference:

1. Karimov I. A. Uzbekistan on the threshold of the XXI century: Threat of security, conditions and guarantee of progress. — Tashkent, 1997.
2. Nazarov K. Philosophy of values (Axiology). — Tashkent. 2004.
3. Vasovich V. (Yugoslavia) The transition to democracy in the post communistic countries (paradoxes of transition of democratizing)//Herald MSU — Moscow State University, series 18. Sociology and political education. 1998. № 2.
4. Lins X., Stepan A. Statehood, nationalism and democratizing//Polis, 1997. № 5. —P. 10–13.

*Gaffarova Gulchehra Gulamzhanovna — candidate of philosophical science,
on National University of Uzbekistan after Mirza Ulugbek*

The space of possibilities of information

The space is a philosophical category. It is bond up with dynamics of matter in physics. It is impossible to determine it without reference to the social practice, in the social theory. It is not impossible to realize the space and time independently of the social effect. “The space is a material product with respect to other material products including people who have been involved in the determinate social relation forming into space, function and social importance”³.

The space plays fundamental role in social appearances. The space of information covers the whole world. It maintains social solidarity elaborates totality of rules and codes, promotes comprehension to each other, naturally borders of cultural association are determined. The space is expression of society with point of view of social theory. The human society is coming into collision with the structures of transformation, it is quite reasonable to offer that the new spatial forms and processes of present.

The spatial forms and processes are formed by dynamics of common social structures. They include discrepant tendency, arising from conflicts and strategies between interacting systems, expressing their opposite interests and values. The social progresses influence the space inscribing in and components of the previous social spatial structures.

¹ See.: Lins X., Stepan A. Statehood, nationalism and democratizing//Polis, 1997. № 5. —P. 10–13.

² Nazarov K. Philosophy of values (Axiology). — Tashkent, 2004. —P. 187.

³ Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общества и культура. -М., 2000. —С. 385.

The spatial forms and processes are formed by dynamics of common social structure. "The space is the material support of social practice of division of time"¹. The social practice of division of time is that space, which draws together all the practices, which are fulfilled at the same time. And according to assertion "exactly distinct material expression of that simultaneity presents for space with respect to the society"².

Proceeding from above-stated in the social practice it is possible to imagine the space as the material support of the social practices of division of time, which consists in a number of elements, maintaining follows of knowledge, information. The possibility of the space is grounded on the co-ordination of interaction of parts on forming structure as whole. "The contact" of occupation was concentrated in it where it is possible to contact knowledge of diverse level and diverse concrete sciences.

The goal of analysis, presented here — is to identify the logic, lying on the basis of the space of possibility which will be determined by the past present. Our task includes to the space of possibility of cognitive occupation of subject and effects of its results on the subsequent development of the society. We consider conception "algorithm" for example. As is generally known that al-Khorazmiy is at the head of numerous modern algebraists. The algebraically treatise of al-Khorazmiy was the first link in the long chain of algebraically works of mathematician.

"The creative activities of al-Khorazmiy were directed to study the nature at the assertion of scientifically methods of cognition. It promoted formation of the natural-scientifically and advanced philosophical thought in the Medieval East"³ and at the same time it became a basis of development of modern information society in its further progress. It is necessary to note that Muhammad al-Khorazmiy has put into practice the methods of quantitative studying to appearance and the social life which he invented himself in contrast to other periods of development of science. He has chosen four branches of relations between people typically for system of that period: deal, guarantee, testament and commerce by slaves⁴ the positive knowledge was gained especially by scientific way of knowledge positively to ascertain legal relations between people on regulating among personality relations in the society.

Algorithm is exact direction on fulfillment in the definite order of systems of operation for solution of any tasks from several given types of tasks. The sum is considered complete if algorithm is found. Discovering algorithms is natural aim of a person on solution of diverse types of sums with the helps of them. Knowledge is value and instrumental effect for the subject but its value is that it is objective. Knowledge, gained as a result of intellectual occupation, is utilized positively owing to presence of definite social-cultural space where the relation of subject interlaces to surrounding world, the way of its adaptation to it. Sphere of social-cultural space in the different epochs is diverse and the scientific idea is not always adequate with spatial-temporary possibilities. It neither will be perceived and nor identified by the scientific association.

Conception of algorithm evolves and the sphere of its occupation expands with development of science. It is not only bound up with cognitive and labour occupation of a man, but and with electronic computing machines which are basis of modern informatization of the society, informative technologies. Uzbek scientists made great contribution to expansion of "space of possibilities" of cognition, enriching scientific conceptions of idea of algorithm. The new meanings arise in spatial-temporary descriptions of large self-regulating systems. In the row of situations it requires to introduce notion of "inherent time" (biological hour and biological time, social time) with the presentation about the "outward" time⁵.

The modern science uses such new notions as hyperspace, numbering ten dimensions, including time, theory of spaces of flows, timeless time, the temporality and so on. I. Prigogin introduces notion of integral or second time in the thermodynamics of irreversible processes, distinguishing from astronomical time fundamentally. The internal time arises on account of accidental conduct of trajectory coming across in the unstable dynamic systems⁶.

The space forms time. The social forms of time and spaces are not appropriate to our today ideas, based on social-technical structures, have been excluding by present historical experiment. "And the space and time transform under joint influence of informative-technological paradigms and social forms and progresses, provoked by current process of historical changes"⁷.

Thus, today the new technologies have cardinally changed not only environment, but and our idea about space of possibilities so as basic categories as space and time. The use of notion of the temporality and principle of fractality enriches our knowledge about these categories. In opinion of most investigators, forming information society possesses great potential for improvement of quality of life of the whole human association and each person separately. It expends possibilities for small and middle employers, for optimum use of local conditions and resources, for development of complex services of education. The progress of information society forms preconditions to raise substantial efficiency of natural resources and protection of environment, for transition to stable development.

Zhabborova Salomatzhon Razhabovna — Senior Research Fellow-Competitor (graduate student) Department of Social Philosophy, Faculty of Philosophy National University of Uzbekistan

Жабборовна Саломатжон Ражабовна — старший научный сотрудник-соискатель (аспирант) кафедры социальной философии факультета философии Национального университета Узбекистана

The retrospective analysis of the spiritual alienation of the person problem and its display in the globalization conditions

Ретроспективный анализ проблемы духовного отчуждения личности и её проявление в условиях глобализации

Проблема отчуждения обретает во многом новое звучание именно в современную эпоху, когда глобализация грозит мировому сообществу откатом от производительного принципа к монетаристскому в экономике, от плюралистической системы международных отношений к диктату однополярности в мировой политике. Претензии глобальных финансовых и политических игроков

¹ Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общества и культура. - М., 2000. С. 384.

² Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общества и культура. - М., 2000. - С. 385.

³ Хайруллаев М. М. О Мировоззрении и научных идеях ал-Хорезми//Великий ученый средневековья ал-Хорезми. - Ташкент, 1985. - С. 33.

⁴ Кабулов В. К., Файзуллаев А. Ф., Назиров Ш. А. Ал-Хорезми, алгоритм и алгоритмизация. - Т.: «Фан», 2006. - С. 94.

⁵ Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическое рациональности//Вопросы философии. - Москва, 2003. № 8, - С. 6.

⁶ Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. - М., 2000.

⁷ Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общества и культура. - М., 2000. - С. 354.

на утверждение глобального мирового порядка приводят к состоянию всеобщего, глобального отчуждения. Нарушение традиционных связей — семейных, национальных, трудовых, духовных, приводит к обезличиванию человека и атомизации социального бытия. Утверждение в массовом сознании чувства утраты высоких идеалов и смысла существования, нравственный релятивизм и пессимизм порождают отчуждённость, одиночество¹.

Анализ феномена отчуждения в условиях размывания ценностных ориентиров современного общества способствует, во-первых, поиску новой парадигмы социального бытия, учитывающей возросшую роль субъективного фактора в истории, с одной стороны, и внутренний разлад, духовный кризис субъекта, — с другой. Во-вторых, в постиндустриальном обществе феномен отчуждения обретает глобальные масштабы экологического, производственно-технологического, духовного порядка. Более того, феномен отчуждения в контексте мировой политики и экономики получает воплощение в противопоставлении «золотого миллиарда» и остальной части человечества, Севера и Юга, Запада и Востока. В-третьих, человек постиндустриального общества зачастую утрачивает целостное представление о смысле бытия, личностного существования. Разрушение традиционных социальных структур, привычных форм общественной жизни, процесс отчуждения от власти, результатов труда, окружающего мира — все это предполагает необходимость философского осмысления различных форм отчуждения (экологического, технического, политического, морального, глобального и др.).

Феномен отчуждения становится предметом философского осмысления в немецкой классической философии. Проблема отчуждения как проблема объективации абсолютного духа в природе и историческом процессе, деятельностного отношения субъекта к объекту была одной из центральных в философии Г. В. Ф. Гегеля². К. Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» определяет в качестве исходного пункта анализа классово-антагонистических общественных отношений проблему отчуждённого труда.

На протяжении XX века философская рефлексия проникала в конкретные проявления феномена отчуждения в различных культурах и отдельных сферах социальной действительности. Значительный вклад в исследование проблемы отчуждения внесла философия экзистенциализма. В работах А. Камю, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса и др. предлагались различные способы преодоления отчуждённого состояния через активизацию индивидуальных способностей человека.

В философии русских экзистенциальных мыслителей (Н. Бердяев, Л. Шестов) проблема отчуждения решалась под углом зрения разрушительного воздействия на духовный мир человека различных форм объективированного мира — экономики, техники, государства, и др. У Н. Бердяева философия отчуждения занимает центральное место в осмыслении объективации реальности, в которой человек потерял «иерархическое место во вселенной». Объективная реальность представляется философом как реальность, порожденная определённой деятельностью человеческого духа. То есть человек существует в раздвоенном мире, где степень «принудительной материальности» прямо пропорциональна степени внутренней отчуждённости³. Л. Шестов, усматривая корни отчуждения в логоцентристском мировоззрении, считал, что разум и наука не представляют ценности для личности и потому делают её рабом необходимости⁴.

Основы социально-психологического подхода к исследованию проблемы отчуждения были разработаны в философии Э. Фромма, К. Хорни. В их творчестве анализируется отчуждение в контексте социально-психологических явлений и межличностных отношений. Проблема самоотчуждения представлена в философии Г. Маркузе, Ю. Хабермаса.

В трудах И. С. Нарского, Т. И. Ойзермана анализировались современные концепции отчуждения в постсоветской и зарубежной философии и антропологические аспекты отчуждения. Критика концепций отчуждения в экзистенциализме осуществлена в работах В. А. Кувакина, И. С. Нарского, А. И. Новикова.

Проблема отчуждения в контексте опредмечивания и распредмечивания, исследовалась в трудах Э. В. Ильенкова, В. Ф. Асмуса и др.

В российской философской литературе последних лет сделан значительный шаг в рассмотрении проблем социального, политического, психологического отчуждения. Отдельные аспекты проблемы отчуждения в контексте глобализации современного мира рассматриваются в исследованиях Б. В. Маркова, В. В. Парцвании, А. Н. Чумакова и др.

В Узбекистане проблемами духовного и культурного отчуждения занимаются такие видные философы, как С. Ш. Шермухамедов, Б. Т. Туйчиев, а в контексте экологического отчуждения данную проблему изучают С. Мамашакиров, С. С. Сангинов и др.

Таким образом, проблема отчуждения имеет определённую традицию в философии и социологии. Однако в последние десятилетия социальная реальность обернулась новой стороной — феноменом глобализации, — что предполагает расширить горизонт исследований в сравнительно новом направлении социальной философии — философии глобалистики как комплексного научного направления. Глобализация вывела феномен отчуждения за пределы субъект-объектных отношений в сфере трудовой деятельности — на уровень отношений акторов мировой политики. Это даёт основание признать эволюцию отчуждения как социального феномена и наступление нового этапа в его исследовании.

Отчуждение является исторически обусловленным феноменом, истоки которого были заключены в капиталистическом способе производства. В условиях глобализации социальный спектр феномена отчуждения имеет всеобщий характер, включая, не только экономическое, но и политическое, культурное и духовное отчуждение. Альтерглобализм, как теоретическая форма поиска иных вариантов социального развития, предлагает новые способы преодоления отчуждения и самоотчуждения. Для общества представляет опасность не любое отчуждение, которое до известных пределов является естественным процессом общественной жизни, а тот уровень, когда совокупная деятельность людей и их творений противостоит им как чуждая, антигуманная сила. Расширение и разрастание отчуждения опасно. Отношение к отчуждению в современном мире не может быть антиномичным — его нельзя преодолеть, но нужно преодолевать⁵.

Различные формы проявления отчуждения свидетельствуют о его многоликости и многомерности, демонстрируют потенциальное и актуальное состояние отчуждения человека в его деятельности, когда человек превращается в «частичного человека», а продукт его творения — в самостоятельную силу, господствующую над человеком и враждебную ему. Через феномен отчуждения возможно характеризовать различные уровни отчуждения и рассматривать их в прочной взаимосвязи, целостности, исследовать общественные проблемы в целом.

¹ См.: Вальц Л. Л. Эволюция отчуждения как социального феномена в условиях глобализации. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – Социальная философия. 2009, - 25 с.

² См.: Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. – СПб.: Наука, 2002

³ См.: Бердяев Н. А. Русская идея. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005

⁴ См.: Серёгина Т. Н. Проблема отчуждения в русском экзистенциализме (Н. А. Бердяев и Л. И. Шестов). Диссертация ... кандидата философских наук. Специальность 09.00.03. – Москва, 2003. – 176 с.

⁵ См.: Вальц Л. Л. Эволюция отчуждения как социального феномена в условиях глобализации. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – Социальная философия. 2009, - 25 с.

Различные основания отчуждения обуславливают и различные уровни, формы его проявления. Само восприятие отчуждения в различные периоды свидетельствует о том, что отчуждение имеет некие константные и изменяющиеся со временем свойства. Отчуждение может быть единичным, локальным, а может быть и тотальным. Отчуждение многопланово, оно имеет множество форм своего проявления, которые видоизменяются вместе с изменением общества, обретая всякий раз иную форму, но сохраняя свою сущность.

Содержание отчуждения, формы его проявления вытекают из сущности человека, которая проявляется, по крайней мере, на трех уровнях природном (биологическом), социальном (коллективном) и личностном (индивидуальном). Исходя из этого, можно говорить и о различных уровнях отчуждения, естественном, социальном, индивидуальном.

Отчуждение выступает сегодня как универсальная и многогранная категория, охватывающая широкий спектр социальных, экономических, психологических процессов и состояний, характеризующих отношение человека с человеком, обществом и миром. Отчуждение в современном обществе приобрело менее жесткие и утонченные формы. При этом ликвидация одних форм отчуждения не означает его устранения, формируются новые формы, неизвестные обществу. Процесс этот бесконечен во времени и пространстве.

Преодоление отчужденных состояний зависит от возможностей, которыми располагают отдельные люди, группы, социальные страты общества, человечество в целом. Границы таких возможностей в каждый реальный период истории определяются состоянием знаний, техники и характером, уровнем организации социальной и духовной жизни общества. Альтерглобализм выступает как теоретическая форма поиска иных вариантов развития, предлагает новые способы преодоления отчуждения и самоотчуждения.

Итак, в условиях глобализации современного мира феномен отчуждения претерпевает трансформации. Место человека в процессе глобализации меняется настолько быстро, что приводит к переоценке традиционных ценностей. Тенденции современной глобализации весьма противоречивы. Глобализация сама по себе, как положительное социальное явление, в ходе становления проявляет себя и отрицательно. Но негативные последствия глобализации не носят фатального характера. Конгруэнтность цивилизации и гуманизации в контексте глобализации вполне возможна. Это лучший путь к прогрессу.

Список литературы:

1. Бердяев Н. А. Русская идея. — М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005
2. Вальц Л. Л. Эволюция отчуждения как социального феномена в условиях глобализации. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 — Социальная философия, 2009.
3. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. — СПб.: Наука, 2002
4. Серёгина Т. Н. Проблема отчуждения в русском экзистенциализме (Н. А. Бердяев и Л. И. Шестов). Диссертация ... кандидата философских наук. Специальность 09.00.03. — Москва, 2003.

*Ivanova Oksana Mikhailovna, Ufa State University of economic and service,
professor of History, Pedagogical and Psychology,*

*Bilalova Larisa Mikhailovna, Branch of Bashkir State University in Birk,
associate professor of Philosophy and Social-economical disciplines department*

*Иванова Оксана Михайловна, Уфимский государственный университет
экономики и сервиса, профессор кафедры истории, педагогики и психологии;*

*Билалова Лариса Михайловна, Бирский филиал
Баширского государственного университета, доцент кафедры философии*

To question about essencia and existencia family by social institute

К вопросу о сущности и существовании семьи как социального института

В условиях постиндустриального, информационного общества семья как социальный феномен продолжает вызывать широкий исследовательский интерес. Спектр вопросов, касающихся семьи, достаточно широк. В нашем исследовании мы коснемся проблемы соотношения сущности и существования семьи как социального института в условиях современной цивилизации.

Сегодня общепризнано, что патриархальная многодетная семья теряет свою ценность. Не только в сознании молодых женщин и мужчин, желающих создать семью, но и в общественном сознании, в социальной психологии, мировоззрении общества верх стали брать ценности малодетной семьи или отказ от семьи. Семья становится все более многообразной. Получает широкое распространение такая форма организации семьи как «неполная семья», когда женщина рождает ребенка вне официального брака и воспитывает его одна. Мировую общественность всколыхнула инициатива представителей сексуальных меньшинств узаконить однополые браки и разрешить оформление родительства. Серьезной проблемой стали бездетные браки и суррогатное родительство. Эти и другие вопросы заставляют задумываться о перспективности и актуальности семьи как формы организации совместной брачной и супружеской жизнедеятельности мужчины и женщины.

Пытаясь ответить на вопрос о сущности (эссенции) и существования (экзистенции) семьи, следует сделать краткий экскурс в историю ее становления. Семья, как и любое сложное социально-культурное явление и как предмет социально-философского исследования, может быть глубже и полнее понята в контексте истории и эволюции человека.

Семья возникает раньше цивилизации, она связана с рождением ребенка и нерасторжимым единством матери и ребенка, поскольку ребенок по своей природе не может жить без матери. И в этой общности заложено начало семьи как первичной малой общности в социуме в форме социальной формы организации брачной жизни мужчины и женщины и воспитания детей. На основе историко-философских исследований института семьи можно проследить эволюцию форм брачно-семейной организации от беспорядочных половых связей к моногамии. Выявляется биосоциальная сущность семьи как реализация сублимированного биологического инстинкта тяготения полов и продолжения рода. Взаимное тяготение противоположных полов в структуре основного инстинкта — инстинкта жизни присуще самой природе биосоциальной системы. Более чем за сорок тысяч лет цивилизации оно не изменилось, оно настолько сильно, что сохраняется всегда, пока существует на Земле человек как биологический вид. Если бы природа не наделила человека таким свойством, то не могло бы осуществляться продолжение его рода, и он, человек как биологический вид, давно исчез бы. Любовь как взаимное, сублимированное, окультуренное цивилизацией половое тяготение мужчины

и женщины — грандиозное проявление одного из свойств жизни человека как биосоциального существа. Именно любовь порождает желание жить, творить жизнь. Функция воспроизводства жизни, продолжения рода человека проявляется одновременно и как сущность и как закон развития семьи. В этом аспекте мы можем утверждать, что семья как социокультурный феномен и институт человеческого социума непреходящ и исторически актуален до тех пор, пока жив человек.

Одновременно социальная философия в исследовании семьи исходит из того, что, в отличие от природных явлений и процессов, социальные наиболее многомерны, многосторонни и сложны. В семье человеческие отношения многомерны: между супругами, между отцом и детьми, между матерью и детьми, то же между молодыми родителями с их родителями, т. е. со старшим поколением родителей, которые для их внуков приходятся двумя дедушками и двумя бабушками. Все они (родственники) между собой живут в многомерных отношениях. Каждый из членов семьи представляет собой сложную биосоциальную систему, здесь многомерность присуща человеческому индивиду, не говоря уже о многомерности семьи и общества.

Семья как субстанциональная ячейка зависима от цивилизационных процессов, как и общество в целом. В семье проявляется индивидуально-общественная природа человека. В аспекте онтологии в системе «единичного — особенного — общего» семья представлена особенным. Исследователь А. И. Антонов справедливо оценивает семью как звено, обеспечивающее связь между индивидуальным и общественным, личностью и обществом¹. Личность в данном отношении социальный индивид. Человек рождается в результате брачной связи женщины и мужчины как индивид, как особь. В процессе жизнеобеспечения, воспитания и социализации ребенок как индивид становится личностью, сохраняя при этом свою неповторимую индивидуальность. Если воспитание целенаправленно воздействует на индивида, то социализация включает, кроме воспитания, стихийные, спонтанные влияния социальной среды на его формирование как личности. Важную роль в эволюции форм существования семьи играет, таким образом, субъективный фактор — цели, выдвигаемые перед собой мужчиной и женщиной, их чувства, мысли, мотивы поведения, «тайный мир» каждого. Развитие семьи предполагает объектно-субъектные отношения, взаимодействие которых обуславливает экзистенциальное проявление сущностных характеристик семьи как социального феномена. Эволюция брачных взаимоотношений мужчины и женщины сложна, противоречива и конфликтна, может порождать факторы, разрушающие семью в форме распущенности, измен в любви, разводов супругов.

Экзистенция семьи проявляется и в ее структуре, формах ее организации, которые меняются соответственно особенностям цивилизации. Поскольку эти особенности определяются историческим уровнем и спецификой культуры данного общества, то указанные особенности культуры и цивилизации определяют специфические формы семьи. В цивилизациях с мусульманской культурой наряду с моногамной семьей возникают и сохраняются семьи с многоженством, в западных обществах с христианской культурой преобладает моногамная семья. На некоторых малых островах Океании, в зависимости от почвенно-климатических условий, обуславливающих возможности производства средств к жизни и разделения труда, наблюдаются семьи с многомужеством или многоженством.

Семья имеет двуединую структуру — функциональную и социальную. В первую входят супружество, брачные связи и деторождение. По своей социальной структуре семья бывает полная и неполная. Полная семья состоит из мужа, жены и детей. С ними (в современных условиях) могут жить и родители молодых супругов: обычно кто-то один из двух дедов и одна из двух бабушек. Структура современной семьи в развитых странах, а также в России отличается уменьшением рождаемости детей, тогда как в Китае численность населения достигла уже до миллиарда двухсот миллионов, в Индии — более миллиарда. Мировое сообщество сегодня озабочено опасностью «чрезмерного роста численности народонаселения Земли и глубинного кризиса, обусловленного нехваткой природных ресурсов»². Нехватка природных ресурсов, прежде всего энергетических, относится к экологическим, природно-социальным факторам развития общества, включая семью, обуславливающим ее благополучие или неблагополучие.

Семья способна дать человеку уединение в индивидуальное бытие человека в ее связях с жизнью других, себе подобных. Семейная идиллия, основанная на любви мужчины и женщины, помогает человеческому индивиду самореализоваться, приоткрыть для себя хотя бы частицу смысла бытия человека. К сожалению, в жизни современной семьи не хватает времени для философских размышлений. Современная цивилизация принесла в жизнь семьи машинный шум улицы, грохот взрывов, убийств, совершаемых террористами, сомнения в разумности человека, страх перед будущим. Общественное бытие, определяя общественное и индивидуальное сознание, негативно отражается на жизнедеятельности семьи. Насилие и жестокость из внешнего мира проникли в семейный круг и стали одной из серьезных проблем, угрожающих не только существованию семьи как социальной субстанции, но и общества в целом. Углубляясь в проблему и учитывая психоаналитические выкладки Фрейда, можно выявить взаимные связи между семейным насилием и бесконечной гонкой вооружений, которую в условиях роста цивилизованности общества можно рассматривать как личностную самореализацию отдельных властных имущих индивидов, не получивших признания в семье.

Говоря о сохранении семьи как социального феномена, следует обратить внимание на существенную экзистенциальную потребность человека — сохранение репродуктивного здоровья мужчины и женщины. Продолжение рода как сущность семьи невозможно без здорового генофонда человека — репродуктивного здоровья родителей и их детей как будущих родителей. Для семьи это не простая временная задача, а экзистенциальная потребность, которая реализуется в процессе повседневного существования — в заботах, переживаниях, радостях и страданиях. Для сохранения репродуктивного здоровья родителей и их детей необходимо преодолеть или довести до минимума такие негативные стороны современной цивилизации, как ВИЧ-инфекция, наркомания, алкоголизм, аборт женщины, низкая здравоохранительная культура части мужчин и женщин. Сохранение репродуктивного здоровья населения планеты тем более актуально, что ускоренными темпами растет инвалидизация человечества. Статистика сухо констатирует, что только в России «насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями (8% всей детской популяции), из них около 700 тыс. составляют дети с инвалидностью. Наблюдается ежегодное увеличение численности данной категории детей. В частности, если в 1995 г. в России насчитывалось 453,6 тыс. детей, имеющих инвалидность, то в 2006 г. их число приблизилось к 700 тыс. человек. При этом около 90 тыс. детей имеют нарушения физического статуса, что затрудняет их передвижение в пространстве и доступ к социально-образовательным ресурсам»³.

Немаловажно и в планетарных масштабах пропагандировать ценность семейных отношений. Усиливающаяся в мировом масштабе глобализация закономерно сопровождается учащением и уплотнением общения ранее отдаленных национальных культур, цивилизаций, обществ, человеческих индивидов, развитием демократии, свободы, в том числе свободы брачных отношений, «сексу-

¹ См.: Антонов А. И. Микросоциология семьи. — М.: ИНФРА-М, 2005, с. с. 14–15.

² См.: Лесков Л. В. Футуросинергетика: универсальная теория систем. — М.: Экономика, 2005, с. 50, 114.

³ См.: Алехина С. В. Инклюзивное образование в России. — Материалы проекта «Образование, благополучие и развивающаяся экономика России, Бразилии и Южной Африки». — [PsyJournals.ru](http://psyjournals.ru/edu_economy_wellbeing/issue/index.shtml). - http://psyjournals.ru/edu_economy_wellbeing/issue/index.shtml

альных революций». Мы уже упоминали об однополых браках в начале статьи. Сегодняшние требования сексуальных меньшинств легализовать гомосексуальные союзы в качестве брачно-семейных пар, судя по реакции мировой общественности, расцениваются как вызов общественной морали. Гомосексуальные связи для человеческой истории не новость, и, как правило, они возникали в экстремальных условиях военного времени (например, в армии Александра Македонского). Одновременно, крах Римской империи показывает, что подобные противоестественные сексуальные связи характерны для кризисных периодов истории общества, когда теряется ценность человеческой жизни. Одновременно, сегодняшний флэш-моб сексуальных меньшинств с требованиями правового утверждения их статуса и как родителей еще раз доказывает неизменность сущностной функции семьи — продолжения рода и социального воспроизводства.

Семья — сложноорганизованная, самоорганизующаяся система. Связи между ее элементами носят не жесткий, а вероятностный характер. Семье вполне присущи ключевые идеи общенаучной теории самоорганизации, получившей название «синергетики». Семья является первичной, малой, многомерной, противоречивой социально-культурной формой организации совместной брачной и супружеской жизнедеятельности мужчины и женщины, обуславливающей продолжение рода и изменяющейся в зависимости от конкретно-исторических условий, уровня и особенностей развития культуры и цивилизации. Продолжение рода является сущностью и законом развития семьи.

Список литературы:

1. Алехина С. В. Инклюзивное образование в России. — Материалы проекта «Образование, благополучие и развивающаяся экономика России, Бразилии и Южной Африки». — PsyJournals.ru. — http://psyjournals.ru/edu_economy_wellbeing/issue/index.shtml
2. Антонов А. И. Микросоциология семьи. — М. — ИНФРА-М. — 2005.
3. Лесков Л. В. Футуросинергетика: универсальная теория систем. — М. — Экономика. — 2005.

*Kistaubaev Savlabek Usmanovich, starschy teacher Zhizzakhsky
State Pedagogical Institute named after A. Kadiri*

*Кистаубаев Савлабек Усманович, старший преподаватель,
Жиззахский государственный педагогический институт имени А. Кадири*

Form of presentation concepts «ecological worldview»

Формы проявления понятия «экологическое мировоззрение»

Фундаментальное исследование социальных, экономических процессов, культурно-просветительских факторов, влияющих на формирование, обогащение экологического мировоззрения и его компонентов в их взаимосвязи и целостности приобретает в настоящее время важное значение. Для более глубокого уяснения сущности понятий «экологическое сознание» и «экологическое мировоззрение» необходимо, прежде всего, определить их место в системе мировоззрения личности в целом, в философском мировоззрении в частности.

При рассмотрении личности в контексте экологических проблем, на наш взгляд, целесообразно опираться на следующее его определение: *Являясь продуктом экологической ситуации, возникшей в результате природно-социальных процессов, личность есть индивид, который на основе своего научного мировоззрения, оказывает влияние на эколого-социальные отношения, гармоническое соотношение цивилизаций и воплощает в себе эволюцию естественно-физиологических, психологических, наследственных и социальных воздействий.*

Опираясь на это определение, в системе критериев, определяющих социальный статус личности, необходимо выделить такой показатель, по которому можно было бы установить ее характер, тип. В рамках данного исследования экологическое мировоззрение личности рассматривается в качестве основного критерия, определяющего тип личности. Экологические проблемы занимают все более приоритетное положение среди глобальных проблем современности, это обстоятельство требует подхода к статусу личности именно с данной позиции. Отношение человека к природе, его экологическое сознание и экологическое мировоззрение, имевшие своеобразные особенности формирования и развития на каждом этапе развития человеческой цивилизации, получили отражение в вышеприведенном определении личности.

Признание каждой личностью взаимосвязи между элементами системы «природа-общество-человек» также соответствует формированию характера мировоззрения. Конечно, абсолютизация приоритета определенного элемента данной системы может привести к противоречиям в мировоззрениях. Особенно сейчас, в XXI веке, когда был осознан процесс глобализации экологических проблем, человечество стало понимать, что оно не всегда рационально относилось к природе и это имело негативные последствия, и сейчас такое положение сохраняется.

Если человечество осознает последствия своего отношения к природе, определит в какой степени природа подверглась изменениям в результате антропогенного воздействия, то оно сможет не слепо, а, опираясь на разум и с учетом множества параметров объектов воздействия и обстоятельств, воздействовать на существующее экологическое положение. Так как «объективно любое экологическое состояние возникает в результате нарушения внутреннего равновесия биосферы, то есть в результате антропогенного, техногенного воздействия на природу»¹.

Осознание того, что развитие приводит не только к положительным, но и отрицательным последствиям и определение критериев их оценки сложная задача. Для этого личность должна обладать широкими и глубокими, общими и специальными экологическими знаниями, интеллектуальным потенциалом, жизненным опытом. Однако, по мнению крупного исследователя по экологии Ю. Одума, никто не может точно предсказать, что будет через год. Возможностей предсказать какие события произойдут через 25 лет еще меньше.

Так как мы живем в окружении многочисленных событий, технологий, открытий и новостей, то наши возможности предвидения и осознания многих вещей ограничены. Но несмотря на это, данное положение является для нас назидательным в смысле формирования альтернативных взглядов на основе анализа природных явлений, совершенствования соответствующих им понятий и знаний в соответствии с духом времени. Еще более важным в настоящее время является реализация каких-либо мер по предотвращению

¹ См.: Исамухамедов Х., Мамашокиров С. Экологиянинг ижтимоий-фалсафий муаммолари. - Т., 1999. - С. 27–28.

стихийных явлений¹. Здесь следует отметить, что на сегодняшний день нельзя утверждать, что экономические и правовые механизмы формирования экологического мировоззрения, которое является основой рационального природопользования, работают на полную мощь. Особенно в плане отношения к природе по-новому. Низкий уровень правовой культуры (правового-экологического мировоззрения) людей, недостаточная развитость их экономического (экономико-экологического) мышления приводит к определенным трудностям в решении ряда проблем.

Недостаток внимания к региональным и глобальным уровням природопользования приводит к возникновению ряда проблем. Эти уровни являются очень подвижными и изменчивыми, поэтому их взаимопереход является естественным. В экологических знаниях людей эмпирическая сторона преобладает над теоретической, это, в свою очередь, предполагает всестороннее развитие объема исследований теоретико-методологического характера. В частности, в системе современных экологических знаний социальная экология развивается достаточно быстрыми темпами, чего нельзя сказать о теоретической экологии².

В современных экологических условиях требует совершенствования работа в области синтеза научных знаний, ибо система методов, направленных на решение экологической проблемы, требует постоянного обновления. Практическое сотрудничество частных, общих и самых общих методов научных исследований является важным шагом в деле решения стоящей перед нами экологической проблемы.

Существующие в настоящее время возможности недостаточны для разрешения проблем, связанных с природой, и возникших внутри общества под непосредственным воздействием исторической и социальной практики потребностей. Очевидно, что единственным средством решения существующих проблем является приращение экологических (точнее, социально экологических — К. С.) знаний³. По мнению И. Я. Жибуля, основным фактором преодоления старых стереотипов в экологическом сознании и мировоззрении людей, сохранившихся со времен бывшего Союза, является внедрение в индивидуальное и общественное сознание новых экологических знаний и экологического мировоззрения. С этой целью он предлагает экологизировать общественное сознание. По его мнению, экологизация общественного сознания это, прежде всего, формирование экологического сознания и включение его в общественное сознание, как одну из его форм (наряду с политическим и правовым сознанием, нравственностью, искусством, философией и пр.), а также включение отношения к экологическим процессам в оба уровня общественного сознания — общественную идеологию и общественную психологию⁴.

В двух вышеприведенных подходах к формированию и обогащению экологических знаний и мировоззрения выдвинуты новые концептуальные идеи. На наш взгляд, мы могли бы обратить внимание на те стороны этих идей, которые соответствуют особенностям нашего национального менталитета, и теоретически обогатить их. В частности, в целях преодоления обстоятельств, мешающих совершенствованию экологических знаний, сознания и мировоззрения, необходимо показать следующие основные факторы, способствующие возникновению недостатков и несоответствий при выборе личностью объектов для экологической деятельности и выражении к ним отношения на основе экологических знаний и навыков: недостаточность интеллектуального потенциала и квалификации личности для полного постижения разнообразия экологических объектов в природных процессах; относительное преобладание индивидуализма в оценке личностью экологических ценностей, выражающееся в детерминистическом подходе к определенным факторам; существование противоречий в различных научных подходах к анализу взаимосвязи экологических объектов с базисом и надстройкой общества.

*Mamayusupov Umid Kurbanovich, a senior lecturer in "Philosophy",
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan*

*Мамаюсупов Умид Курбанович, старший преподаватель кафедры «Философии»,
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан*

Synergistic analysis of foresight in science and social philosophy

Синергетический анализ предвидения в науке и социальной философии

Мир устроен сложно и разнообразно. Наука по своей природе это объективный процесс, связанный с исследованием неизвестного, то есть это сила, заглядывающая в будущее и, изучая закономерности развития мира, приспособляющая их для своих нужд⁵. Человек, основываясь на науке, стремится понять сущность, происходящих в мире явлений, осуществляет свою научную, творческую деятельность в определенном направлении.

В этом смысле синергетика является новым видением мира. Синергетика возникла в 70-х годах прошлого столетия в качестве метода междисциплинарных научных исследований, основанного на нелинейном мышлении и направленного на обобщение новых знаний, накопленных наукой в сфере исследования эволюционного процесса, который является проявлением самоорганизации в природе. Вместе с тем синергетика является научным направлением и формой мышления, которая направлена на толкование явлений бытия по-новому, исследующая проблемы сложности мира, познание природы естественных и социально-экономических процессов⁶.

На основе данной научной деятельности осуществлялись попытки предвидения картины мира в будущем. Такое научное предвидение в качестве процесса рассмотрения будущего опирается на развитие науки, фундаментальные научные открытия, приводящие к научным революциям и в настоящее время воплощающие в себе процессы, которые будут происходить в будущем. Вклад, внесенный в науку такими мыслителями и учеными, как Платон, Аристотель, Фараби, Ибн Сина, Н. Коперник, Г. Галилей, И. Ньютон,

¹ Одум Ю. Экология. - Москва, 1986. - С. 234

² Исмоилов М. Табиати асрасак бойиймиз.//Иқтисод ва ҳисобот. - 1998. - № 1. - С. 48.

³ Кочергин А. Н., Марков Ю. Г., Василев Н. Г. Экологическое знание и сознание. - Новосибирск: изд-во «Наука», Сибирскон отделение, 1987. - С. 40.

⁴ Жибуль И. Я. Экологические потребности. Сущность, динамика, перспективы. - Минск: Наука, 1991. - С. 43.

⁵ Файзуллаев А. Методология философии и наука. - Т.: Институт философии и права, 2006. - С. 92. (на узбекский язык)

⁶ Бозоров Д. Философско-методологический анализ синергетики. Диссертация на соискание научной степени к. ф. н. - Ташкент, 2010. - С. 10.

М. Ломоносов, М. Фарадей, Д. И. Менделеев, Ч. Дарвин, К. Маркс, Г. Мендель, А. Эйнштейн, В. И. Вернадский, часто служил причиной подобных революционных сдвигов в истории человечества¹.

Не вызывает сомнения, что в научном предвидении будущей картины мира синергетика занимает свое функциональное место и значение. Мы обращаем особое внимание на то, что необходимо на философско-методологическом уровне исследовать не только место синергетической парадигмы в обыденно-практическом предвидении, но также и ее взаимосвязь со сложным процессом научного предвидения. Исходя из этой проблемы, актуальным является определение функциональной задачи синергетики в научном предвидении.

Предвидение это предположение, основанное на определении будущего состояния природных и социальных явлений, а также тех явлений, неизвестную сущность которых трудно определить в настоящее время. Еще более полно определена сущность предвидения в следующем определении, данном К. Туленовой предвидению: “Научное предвидение — это предположение о неизвестных явлениях (вещах, процессах, законах, фактах и т. д.) прошлого и настоящего, а также относительно явлений будущего, выдвигаемого в качестве вывода на основе известных теорий, законов, гипотез”².

Предвидение делится на научное и ненаучное. Научное предвидение это — основанные на закономерностях развития природы и общества, а также научных доводах знания о том, что произойдет и какие открытия будут совершены в будущем. Ненаучное предвидение основывается на интуиции, человеческом предчувствии, опыте обыденно-практической жизнедеятельности, формирующей определенные признаки предвидения, а также веры в сверхъестественные силы.

Научное предвидение следует отличать от законов, теорий и гипотез, а синергетика дает возможность широкомасштабного исследования специфики предвидения. Творчество, опережающее время, проявляется в виде моделирования трансцендентного бытия, отношения к запредельному миру, отношения к иному бытию. Это мир предметов, образов, звуков, которые дают толчок для созидания нового. Они превращаются в реальную действительность благодаря творческой деятельности человека. В данном случае предвидение совершается в процессе размышления о будущем, основываясь на собственном опыте.

Дальнейшее развитие всех сфер жизни современного общества невозможно без научных размышлений, основанном на них научном предвидении, предсказании. Предвидение продолжения событий, размышление об этом, открытие взаимосвязи явлений есть необходимая составная часть существования науки, которые служат практической деятельности людей. Ибо основная задача научного познания быть главным орудием человека в преобразовании природной и социальной среды.

По мнению некоторых исследователей, синергетика в качестве парадигмы нелинейного мышления составляет концептуально-теоретическую основу постнеклассического научного образа мышления³. По мнению О. Файзуллаева, синергетика является научным направлением, изучающим процессы самоорганизации в открытых, равновесных системах, а также нелинейные явления, приводящие к этим процессам, свойства и закономерности этих явлений. Вместе с тем синергетика осуществляет синтез знаний, сближает далеко отстоящие друг от друга научные и духовно-культурные ценности, является научным направлением, дающим возможность осознания общих и схожих качеств этих ценностей, выполняет функцию определенной формы мышления⁴.

Одной из основных и центральных идей синергетики является идея самоорганизации, проявляющаяся в качестве универсального свойства материи. С этой точки зрения развитие есть феномен самоорганизации. Рассуждая о синергетической парадигме С. Ш. Кушонов приходит к выводу о том, что синергетика в настоящее время находится на стадии концептуально-методологического роста, его парадигмальная структура и элементы еще не достигли совершенства. В свое время Т. Кун, исследовавший процесс развития научного познания, утверждал, что зрелость любой науки определяется наличием в ней прочно сформированной парадигмы⁵.

В настоящее время актуальным является изучение синергетики в качестве предмета социальной философии. В частности В. Василькова пытается внедрить синергетические понятия и принципы в процесс исследования социальной системы. Применение понятий “хаоса” и “порядка” в исследование общества, по ее мнению, дает новый подход в изучении общества⁶. Современная эпоха содержит потенциальные знания, помогающие созданию новой научной картины мира, а также служащие предвидению нового облика цивилизации.

Имея большой потенциал в сфере самоорганизации, Узбекистан в годы независимости достиг больших успехов в осуществлении социально-политических и экономических реформ. В настоящее время в стране протекает сложный процесс, связанный с модернизацией. А потому следует исходить из того, что прогнозы будущего должны демонстрировать хорошо продуманный оптимизм, предвидеть трудности, с которыми можно столкнуться при решении сложных проблем, а демократические изменения и экономические реформы, осуществляемые в настоящее время в Узбекистане, обладают свойством необратимости, прогрессивности.

Эти процессы, протекающие в стране, наглядно демонстрируют, что как бы ни были сложны задачи и проблемы, поставленные или встающие перед страной, ход их разрешения возможно не только предвидеть, но и предопределять. Известно, что Узбекистан, обретя свою независимость в 1991 году, отказался от тоталитарной, административно-командной, планово-распределительной экономической системы и избрал свой путь развития, известный как “узбекская модель”.

Содержание и смысл разработанной и в настоящее время внедряемой в жизнь данной модели заключается в коренном изменении и обновлении государственного строительства и конституционной системы, освобождение экономики от влияния идеологии и обеспечение приоритета экономики над политикой, выполнение государством роли главного реформатора, то есть являться инициатором и координатором реформ, обеспечение приоритета закона, ведение сильной социальной политики, осуществление социальных и экономических реформ на основе принципа поэтапного и последовательного проведения реформ. Таким образом, данная модель является сценарием направления социального развития общества, то есть предвидением развития общества в будущем.

В этом отношении доклад Президента Республики Узбекистан на совместном заседании Законодательной палаты Олий Маджлиса и Сената (от 12 ноября 2012 года) “Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского

¹ Файзуллаев А. Методология философии и наука. – Т.: Институт философии и права, 2006. – С. 92. (на узбекский язык)

² Туленова К. Предвидение и реальность. – Т.: Узбекская национальная энциклопедия, 1998. – С. 45.

³ Кушонов Ш.С Синергетика и проблема его парадигмальные понятия//Естественно-научный и философские проблемы синергетики (на узбек.). - Наманган, 2009. – С. 43.

⁴ Файзуллаев А. Методология философии и наука. – Т.: Институт философии и права, 2006. – С. 94. (на узбекский язык)

⁵ Кушонов Ш.С Синергетика и проблема его парадигмальные понятия//Естественно-научный и философские проблемы синергетики (на узбек.). - Наманган, 2009. – С. 42.

⁶ Василькова В. Порядок и хаос в развитии социальных систем - Санкт-Петербург, 1999. - С. 218.

общества в стране” имеет важное значение с точки зрения прогнозирования процессов созидания гражданского общества. В нем, без сомнения, социальная система проанализирована с точки зрения синергетической самоорганизации. В концепции говорится о том, что в наше время, когда в мировом масштабе все более усиливаются глобализация и конкуренция, мы должны беспристрастно и критически оценить занимаемое нами место в процессе происходящих коренных перемен, отвечать все более усиливающимся требованиям жизни, идти в ногу со временем.

Далее говорится о том, что жизнь никогда не стоит на месте. А потому страна и народ обладающие всесторонне и глубоко продуманной программой развития, включающей в себя предвидение различных возможных бедствий, подъем и кризис мировой экономики, а также точные цели и приоритетные направления развития, обладающие стратегией ее реализации в конечном итоге достигнут успеха¹. В этом докладе Президент определил приоритетные направления, которые отразили основную сущность стратегии развития страны в будущем.

Из вышеизложенного можно заключить, что процесс научного познания является сложным, многогранным социальным явлением. Предвидение в процессе научного познания дает направление новым научным знаниям и дополняет неизвестные стороны процесса достижения истины. При использовании современного синергетического подхода проявляется нелинейный принцип научного предвидения. Научное предвидение всегда опирается на науку, в частности философию, в конечном итоге с его помощью можно осуществлять широкомасштабные социальные прогнозы. В основе научного предвидения лежит духовно-практическая деятельность человека, имеющая большую значимость как в теоретическом, так и в практическом планах.

*Oliya Narzullaevna Muhammadiyeva, Senior scientific employee-competitor
Social philosophy chair of Faculty of Philosophy
National University of Uzbekistan*

Some of aspects of the development of the civil society in uzbekistan and in france

As part of the Soviet Union, the Uzbek Republic was for a long time under the authority of a central, authoritarian and ideological power with scant regard for the aspirations of the country's people.

It was with the dissolution of the Union and efforts of the leader of State Islam Karimov that Uzbekistan became a nation state with own Constitution, collegial government and a head of State. This change brought about in Uzbekistan progressively and skillfully, showed a desire for modernity and openness.

Currently, the question is what is the best way to adhere the Uzbek population to this project when for so long it had been separated from this kind of government; when faced by the executive power of the State; how can the population be aware of the rights it is eligible for?

The government of Uzbekistan has skillfully been developing the necessary reforms to allow the nation to have all the attributes to bring it to a political maturity in a particularly large country in Central Asia and a geopolitical environment which can be sometimes difficult.

I. Some of the reforms in favour of the civil society

1) The 1992 Constitution of Uzbekistan gives great scope for local representation and regional political power. The Senate of the Oliy Majlis represents the Kengashs of the regions which also benefit from special autonomous power through the creation of the famous Mahalla.

2) Creation of the special institution on selection and recommendation to magistrate posts provides the independence of judges and guarantees the non-interference by the executive power in the justice system. The right to issue arrest warrant was taken from the Public Prosecutor office to courts. Legal protection is reinforced by the creation of second degree of jurisdiction between the first instance court and the final court of appeal where citizens can take part with their lawyers. There are some efforts aimed to ensure the equal standing between the State's representative — the Public Prosecutor, and the defense lawyer.

3) Modern Uzbekistan has also developed conditions for activity of Non-state public organizations. Any individual can decide on the way he or she wants his or her life to go. The existence of more than 5 000 NGOs, associations and foundations are the unquestionable evidence how big attention is given to the development of the institutes of civil society.

4) We cannot finish this rapid, but non-exhaustive, overview without talking about the Mahalla, an elected collegial and regional body that is endowed with political power that concerns the population and family businesses.

II. Apprehension of the reforms by the civil society

In his speech to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on November 12, 2010, the President Islam Karimov pointed out that the success of the democratic reforms depended on the level of political understanding and civil knowledge of the citizens. «The solid judicial culture is the foundation of all democracies and the sign of maturity of legal system».

While understanding the perception of the population of democratic reforms one has to take into account the followings factors:

1) As little as twenty years ago, the people of today's Uzbekistan were subjected to several decades of a peremptory system of government where the needs of the individual were less important.

2) To this point a second difficulty must be added. As with any group of people faced with social and technological change (as western countries discovered after the II World War) the population reacts differently according to if it is urban or rural. For the agricultural population, adapting to new rules took much longer. This was due to the fact that for many years they were held in a mono-cultural process; their civil conscience in their daily work was dictated to them from afar.

As President Islam Karimov pointed out, the restitution of civil liberties in the face of state power could only be long and progressive.

But these difficulties are not insurmountable. Close support of these reforms, especially in remote parts of the country, are undeniably necessary. We still need this kind of support in the French countryside. Help to the population is characterized by the information on Individual Rights, public liberties and private laws. France, for example, has for many years had a system of legal aid, aimed to give people with little resources access to the legal system by covering part of the legal costs. This allows citizens to be equal before the judicial system.

School remains an excellent way of making young people aware of the status of the citizen. In that way, the principles of Human Rights and the rights of citizens can be introduced into school books.

¹ Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. Доклад Президента Узбекистан Ислама Каримова на совместной заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлис Республики Узбекистан 13 ноября 2010 года// http://www.press-service.uz/#news/show/dokladi/koncepciya_dalneyeshoga_uglubleniya_demo/page/3/

Finally the notion of citizenship and Public Service should be effected more closely by civil servants as a result of their functions. The population must almost physically «feel» the application of the rules and the balance established between the different powers.

But the simple fact that we are here today in the beautiful city of Samarkand demonstrates that the government of Uzbekistan is aware of all these difficulties and is prepared to do what is necessary to solve them.

As far as I am concerned, as a result of numerous stays in this country populated by such happy and welcoming people, I have been party to a real and efficient change in the Uzbek society which can only make me optimistic for the future of this country.

Reference:

1. Avtonomov A. S., Sivitsky V. A., Cherkasov A. Constitutional (state) law of foreign countries: Tutorial — M., 2007. P. 475.
2. Afanasiev O., Kolesnikov E., Komkova G. The constitutional law of foreign countries: Studies. Benefit — Moscow: Unity, 2009.
3. Belsky K. S. Parliament in foreign countries//State and Law, № 6, 2009.
4. Bobotov S. V. The legislative process in the UK//The World of Law, № 4, 2010. P. 21–24.
5. Dorohov N. I. Constitutional (state) law of foreign countries: instructional materials — M. MIEMP 2008. P. 397.
6. Yengibaryan N. V., Tadevossian E. V. Constitutional Law: Textbook for high schools — M. Lawyer, 2008. P. 428.

*Nikitin Grigory Mihailovich, candidate of philosophical sciences
associate professor of philosophy vice-chairman of Council of young scientists
Russian Federation, Yekaterinburg, Ural state pedagogical university
Philosophy chair*

*Никитин Григорий Михайлович, кандидат философских наук
доцент кафедры философии, заместитель председателя Совета молодых ученых
Российская Федерация Екатеринбург
Уральский государственный педагогический университет кафедра философии*

Innovative social technologies in Philosophy teaching in higher education institution

Инновационные социальные технологии в преподавании Философии в ВУЗе

Innovative social technologies — innovative activity as a result of which innovations of society, the initiatives causing high-quality changes in different spheres of life, rational use of material, economic and social resources are created and materialize. Innovative social technologies act first of all as an important element and result of the human creativity directed on improvement of the mechanism, increase of efficiency and quality of work, the social production, sustainable social and economic development of the country. Innovative social technologies happen radical and modification. Innovative social technologies gain special value in crisis, transition periods when technologies of social processes almost completely change and there is a sharp need for management improvement, updating of economic, political and spiritual spheres of public life, for their innovovaniye.

The philosophy is today the main means of achievement of consensus within the global “dialogue” developing in difficult conditions of dissociation of mankind not only on a global scale, but also in scales of the separate taken nation.

The philosophy is universal in essence, after all from philosophy scoop the of rationality other disciplines, both humanitarian, and natural. The philosophy is a universal language, by means of which probably critical overcoming of distinctions in natural languages.

The philosophy is capable to find in national universal, to allocate from national significant for all mankind of a universality of culture and thinking.

At philosophy in Russia always surprising, incomparable destiny.

The modern philosopher has to be the active, purposeful, persistent person.

The modern philosopher — the person of the time, people of a post-industrial eyelid.

Therefore, it is better to use new information technologies in the work, to try to penetrate into an essence of occurring economic, political and social events of the country.

We tried to introduce in educational process of HIGHER EDUCATION INSTITUTION new technologies when teaching “Philosophy”.

Certainly, opinions of colleagues, students, the managements were quite ambiguous in the beginning.

We decided to attract students with a non-standard form of work.

First, organized cooperation with various philosophers from foreign countries that students saw, than there live philosophers. Secondly, transferred part of educational process to a remote format: opportunity for the student and the teacher to listen to lectures, even to communicate both to teachers, and to students from other countries.

The virtual educational environment was for this purpose organized, the program and telecommunication environment providing conducting educational process, its information support and documenting in electronic networks with use of uniform technological means.

The majority of students and teachers of university took part in shooting of the educational movie and video lectures on discipline: “Philosophy” as many philosophical problems were discussed quite widely.

Online of class in philosophy entered into practice of seminar occupations, with connection of other cities of Russia and the abroad.

Many students were interested by possibility of use of classroom systems of feedback in the study; in that case practically each class in philosophy develops into discussion and live dialogue.

Feedback existence with audience allows the teacher of a course of lecture to reveal and estimate assimilation by listeners of a material.

In study on discipline: “Philosophy” of the Ural state pedagogical university classroom systems of feedback on preparation and carrying out lectures with use of wireless control panels (“clickers”) were used.

Use of classroom systems of feedback was organized on the basis of Institute of informatics and information technologies of the Ural state pedagogical university in 2010–2011 academic year.

Use of classroom systems of feedback in the course of lectures provided:

— change of motivational activity of students at lectures (practically all students attended lectures on discipline: “Philosophy”);

— high-quality change of the substantial part of a lecture course;

— one of important results of this project was increase of informative activity of students at lectures on discipline: “Philosophy”.

During lecturing on discipline “Philosophy” with use of classroom systems of feedback the lecture presentation materials including problem questions (in particular “philosophical tasks”) were used. At the end of lecture the questions, allowing checking assimilation of the heard material were used.

There were actual competitions of philosophical compositions (essay) and participation of the majority of students in various scientific projects.

In 2012–2013 academic years the chair of philosophy held competition of philosophical compositions (essay) in which students, school students, pupils of average educational institutions of Russia and the abroad took part.

Winners won prizes, awards, publications of the works.

The surprising fact was that after introduction of new forms of teaching of philosophy many students began to be interested in scientific work.

Therefore, not only for the student, but also for each individual the philosophy plays an adaptation and vital role, promotes formation of humanistic ideals and values, the statement of positive sense and the life purpose.

Tangirov Nizom — graduate student, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Тангиров Низом — аспирант, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

Value synergetic approach to the study of concepts of noosphere

Значение синергетического подхода в изучении концепции ноосферы

Возникновение и развитие мира сопровождается формированием его различных уровней, видов, слоев. Механический, физический, эволюционный уровни включают в себя связанные с ними процессы, которые получают в науке комплекс соответствующих им понятий. К примеру, эволюционный уровень охватывает такие процессы, как жизнь, ноосфера, синергетика, космогенез и др.

Исходя из агрегатного состояния вещества, покрывающего поверхность земного шара, различают такие его слои, как литосфера (твердое состояние), гидросфера (жидкое) и атмосфера (парообразное). С возникновением жизни формируется живая природа — слой биосферы. Биосфера как активный слой земли, способствующий появлению живых организмов, является значимым фактором в планетарном масштабе. В развитии биосферы большую созидательную роль играет человеческий разум. В связи с этим В. И. Вернадский (1863–1945) развил идею о переходе биосферы в ноосферу: “В последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния одного видового живого вещества — цивилизованного человечества — на изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние — в ноосферу”¹.

По мнению В. И. Вернадского, ноосферу создает научное знание, проявляющееся как геологическая сила и потому оно не может приводить к результатам, противоречащим геологическому процессу, творением которого ноосфера является. Ноосфера, на наш взгляд, явится той формой, в которой будут приведены в соответствие различные взгляды и уровни мышления, сознания, направленные на решение многочисленных проблем на планете.

“Человек как всякое живое природное (или естественное) тело неразрывно связан с определенной геологической оболочкой нашей планеты — биосферой, резко отличной от других ее оболочек, строение которой определяется ее своеобразной организованностью и которая занимает в ней как обособленная часть целого закономерно выражаемое место.

Живое вещество, так же как и биосфера, обладает своей особой организованностью и может быть рассматриваемо как закономерно выражаемая функция биосферы. ...Эволюция видов и эволюция самой биосферы порождает новую геологическую силу в биосфере, а именно: научное мышление социального человечества»².

Ноосфера это новое качество биосферы, в котором человеческий разум направлен на сохранение “биосферного разума”, трансформацию его в ноосферный разум, играющий основную роль в гомеостатическом механизме биосферы и планеты Земля³.

Синергетика, появившаяся в середине XX века имеет важное методологическое значение в качестве междисциплинарного метода научного исследования. Согласно синергетике, развитие есть процесс возникновения порядка из хаоса. Сам хаос с точки зрения синергетики играет позитивную. С другой стороны, абсолютный порядок или абсолютный хаос представляют собой угрозу полного исчезновения⁴. Интересным и важным представляется рассмотрение концепции ноосферы с синергетической точки зрения.

По мнению основателя синергетики Г. Хакена, в окружающем нас мире, который мы наблюдаем, нет ничего более сложного, чем человек и человеческое общество. Поэтому утверждать, что научное мышление в их изучении достигло ощутимых результатов, не верно⁵. В целом в мире наблюдается возрастание человеческого влияния на объективные природные процессы. Как утверждает Н. Н. Моисеев, становление данного влияния в качестве приоритетной цели биосферы есть проявление антропоцентризма. Коэволюцию природы и общества, то есть совместное развитие, в котором человеческая деятельность соответствует естественному обмену веществ в природе, невозможно представить себе без разума, коллективного разума и коллективной воли человечества⁶.

В современном мире наблюдается глобальный кризис, выражающийся в росте населения из-за социально-экономических и демографических изменений, ускорении динамики жизни, росте урбанизации, экологических изменениях и пр. В результате негативного отношения к окружающей природе происходит сокращение важных сырьевых ресурсов. Главная угроза в глобальном загрязнении среды обитания это энергоресурсы: запасы органических полезных ископаемых, продукты питания и пр. С другой стороны, согласно утверждению Н. Т. Арёфьевой, глобальный кризис в настоящее время это, прежде всего, кризис утилитарно-прагматических нравственных норм, кризис во взаимоотношениях между человеком и природой, человеком и другими людьми. В этих условиях

¹ Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. - М.: Наука, 1991. - С. 32.

² Там же. - С. 39.

³ Субетто А. И. Эпоха Великого Эволюционного Перелома. - СПб. - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. - С. 88.

⁴ Баранцев Р. Г. Синергетика в современном естествознании. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - С. 116.

⁵ Хакен Г. Синергетика. - М., 1987. - С. 67.

⁶ Моисеев Н. Н. Мир XXI века и христианская традиция//«Экология и жизнь». - 2003.- № 1.(30) .- С. 9.

необходимо новое решение проблемы взаимоотношений между знанием (истиной) и нравственностью (добром), формирование иных представлений о прогрессе и гуманизме¹. Сам же процесс человеческого прогресса не могут остановить никакие бедствия и кризисы, так как человеческая цивилизация есть организованная геологическая сила, сформировавшаяся в биосфере, как утверждал В. И. Вернадский.

Возможности научного мышления в системе общества расходятся на силы, разрушающие природу. Поэтому, по мнению И. Пригожина и И. Стенгерса, синергетическая парадигма служит объяснению и выявлению сущности нового диалога между человеком и природой. Вместе с тем синергетика исследует диалог человека с самим собой и с другими людьми².

Таким образом, ноосфера это — явление, демонстрирующее единство природы и человека. С точки зрения синергетики ноосфера должна обладать следующими свойствами:

- 1) ноосфера в качестве самоорганизующейся системы есть производная биосферы, условная составная часть, компонент земной коры;
- 2) ноосфера в качестве изменчивого объекта необходима для понимания сущности явлений, происходящих на Земле, в солнечной системе и во вселенной, она проявляется в процессе стихийного познания еще не осознанных явлений;
- 3) ноосфера как своеобразная открытая система состоит из следующих составных элементов: социосфера, этносфера, техносфера, инфосфера;
- 4) ноосфера не ограничивается проявлением в виде причинно-следственной зависимости и необходимости в системе природа-общество-человек, поэтому следует учитывать такие явления, как хаос и бифуркация. Примером этому может служить состояние современного экологического кризиса.

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что ноосфера материализуется в материальной и духовной жизни общества, в возможностях человеческого интеллекта и таким образом самоорганизуется. Это, в свою очередь, увеличит возможности влияния ноосферы, которая формируется в процессе бифуркации биосферы (генная инженерия, скрещивание, клонирование и т. п.), а процесс биогенеза реализуется, развивается в возможностях ноогенеза. В результате непрерывной деятельности силы человека возрастают, а в структуре биосферы происходят изменения. Под воздействием знаний и труда человека биосфера переходит в состояние ноосферы, как утверждал В. И. Вернадский.

Список литературы:

1. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. - М.: Наука, 1991. - С. 32.
2. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. — М.: Наука, 1991. — С. 39.
3. Субетто А. И. Эпоха Великого Эволюционного Перелома. — СПб. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. — С. 88.
4. Баранцев Р. Г. Синергетика в современном естествознании. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — С. 116.
5. Хакен Г. Синергетика. — М., 1987. — С. 67.
6. Моисеев Н. Н. Мир XXI века и христианская традиция//«Экология и жизнь». — 2003.- № 1. (30).- С. 9.
7. Арефьева Н. Т. Роль образования в системе глобальных ценностей//Личность. Культура. Общество. — М., 2008. Вып. 5–6. — С. 428.
8. Рахманов Б. Синергетика ва инсоннинг ўз-ўзини ташкиллаштириш методологияси//Синергетика: ривожланиши ва истикболлари. Республика илмий анжумани материаллари. — НамДУ, 2010. — С. 167.

*Tikhonova Valentina Lvovna, Astrakhan State University,
postgraduate student, Department of Philosophy*

*Тихонова Валентина Львовна, Астраханский государственный университет,
аспирант кафедры философии*

Categories of culture and categories of philosophy: philosophical analysis

Категории культуры и категории философии: философский анализ

Окружающая действительность, отражаясь в сознании человека, осмысливается посредством понятий. При этом принято выделять логические понятия философии и науки, а так же понятия повседневной жизни, которые могут отличаться друг от друга содержанием и объемом.

В обыденной жизни мышление людей или отдельного индивида может воспринимать и включать в понятия существенные, переживаемые посредством чувств и эмоций, свойства явлений или предметов. По этой причине этим понятиям (в отличие от понятий логики) свойственна нечеткость и, следовательно, отсутствие прегнатности. При этом недостаток строгой логики в бытовых понятиях является причиной того, что они отражают не только наиболее значимые, но и менее существенные признаки предметов или явлений. Это зависит как от степени образованности конкретного индивида, так и от принадлежности к определенному коллективу, профессиональной или социальной группе. Кроме того, повседневные понятия могут отражать особенности национального языка и национального представления о мире. В полной мере обыденные понятия свойственны людям, обладающим донаучным мышлением.

В философии и науке логические понятия образуются посредством восприятия и объединения общих признаков, свойственных одной группе предметов или явлений. Поэтому эти понятия обладают наиболее существенными признаками, отражающими основное содержание предметов или явлений, по которым они обобщаются. Значимые признаки предметов выявляются посредством интернациональных знаний в области философии и науки, т. е. являются продуктом коллективного философского опыта.

В современной философии и науке термин «понятие» часто отождествляют с термином «категория», используя их в качестве синонимов. Кроме того, существует подход, согласно которому категориями являются «наиболее общие, фундаментальные понятия, являющиеся формами и устойчивыми организующими принципами мышления»³.

¹ Арефьева Н. Т. Роль образования в системе глобальных ценностей//Личность. Культура. Общество. - М., 2008. Вып. 5–6. - С. 428.

² Рахманов Б. Синергетика ва инсоннинг ўз-ўзини ташкиллаштириш методологияси//Синергетика: ривожланиши ва истикболлари. Республика илмий анжумани материаллари. - НамДУ, 2010. - С. 167.

³ Философия: Энциклопедический словарь. Под ред. А. А. Ивина. М. Гардарики. 2004. С. 653.

Таким образом, как и понятия категории делятся на универсальные (культурные) и философские. Первый тип категорий сформирован социокультурной средой определенной эпохи и общества и функционирует на полурефлексивном уровне. Эти категории людьми не осознаются, так как они «действуют во всей ткани культуры, по выражению Гегеля, бессознательным образом, инстинктивно»¹. М. Хайдеггер по данному вопросу писал, что человек мыслит категориями, которые в «обыденном отношении к сущему высказываются молча, и большинством людей на протяжении жизни никогда не ощущаются, не узнаются, тем более не понимаются как такие молчаливые названия»².

Подход к изучению культуры посредством выявления глубинных пластов сознания людей изучаемой культуры был предложен французскими медиевистами школы «Анналов», которые в I-ой половине XX века создали «тотальную историю», используя меж-дисциплинарный диалог таких наук как антропология, лингвистика, философия, география, экономика, социология, психология, искусствоведение, история литературы, история науки и техники, статистика и др. Это дало возможность выявлять категориальные переживания и представления людей об окружающем мире, оказывающие влияние на организацию их бытия.

Отечественный медиевист А. Я. Гуревич продолжил разработку подхода начатого представителями школы «Анналов», создав научный подход к анализу средневековой эпохи Западной Европы. В связи с этим он предложил выявить основные универсальные категории культуры, являющиеся определяющими категориями сознания людей и проявляющиеся во всех творениях культуры. При этом А. Гуревич имел в виду «сетку координат, при посредстве которых люди воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в их сознании»³. Поведение людей соответствует не столько объективным условиям, сколько определяется их мировоззрением. Соответственно, изучение мировоззренческих категорий «дает ключ к пониманию социального поведения и метода соединения вселенной»⁴. А. Гуревич считает, что обнаружить эти категории можно во всех сферах человеческой деятельности: в религии, искусстве, философии, науке, экономике, политике и т. д. Поэтому невозможно адекватно понять ни одну из сфер социальной жизни, если не делать попыток выявить эти категории. В противном случае существует опасность исказить и осовременить историческую реальность.

Каждой культуре свойственны уникальные «формы осмысления мира и способы саморефлексии»⁵. Соответственно, категории культуры связаны как с рефлексивными, так и допредикативными параметрами культуры, с повседневной жизнью, с перцепцией и т. д. Они представляют собой сплав «институализированных канонизированных форм знаний»⁶ и представлений обыденного сознания, сформированных в ходе исторического развития. Понятия категорий культуры существуют в мышлении досознательно, так как заложены в глубинах сознания людей и составляют их ментальность. Другими словами, ментальная структура, отражающая все знания человека о мире, образуется из системы взаимосвязанных между собой ведущих категорий культуры эпохи. Но их следы проявляются в знаковых системах культуры (например, языке, религии, искусстве, философии, науке, и др.), поэтому философские категории являются формами культуры и появляются на готовой к развитию философии культурной почве при наличии (или формировании) логического и абстрактного мышления. Таким образом, философские категории возникают в процессе мировоззренческого освоения действительности и развития общественного сознания.

При этом философские категории в качестве форм мышления функционируют осознанно, так как формирование смыслов слов, обозначающих категории, происходит осознанно. Это позволяет констатировать, что эксплицитная опора мысли производится на философские категории, а имплицитная — на культурные категории.

В основе категорий как философских, так и культурных лежит результат анализа и обобщения информации, полученной посредством чувственных переживаний и представлений. Но представления, лежащие в основе указанных категорий разные и, соответственно, картина мира, созданная при помощи философских и культурных категорий, не будет идентичной.

Философские категории, как формы мышления, представляют собой орудие философской рефлексии, направленной на выявление скрытых основ бытия как такового. Они формируются на базе общечеловеческих интеллектуальных знаний, поэтому им присуще категориальное наследование и преемственность. Но все же трактовки содержания философских категорий мыслителями и теоретиками различных культур и исторических эпох отличаются друг от друга, так как принадлежность мыслителя к конкретной культуре, обществу и социальной группе является важным фактором, влияющим на особенности восприятия мира. Соответственно, философские категории как результат субъективных размышлений находятся в зависимости от менталитета их создателя.

А. Гуревич доказал на фактическом материале, что человек не может выйти за пределы ментальной и культурной среды, к которой он принадлежит. Это проявляется во всем, в том числе и при анализе идей мыслителей и ученых. Например, категория времени анализировалась в разных эпохах и обществах по-разному. Так, Аристотель характеризует время как непрерывность и динамичность, как непрерывный процесс, в котором отражается свойственное античной эпохи, находящейся под влиянием мифологии, представление о циклическом времени. Августин Аврелий, живший в эпоху господства христианской религии, анализирует категории с точки зрения креационистской парадигмы, хотя и опирается на модель предложенную Аристотелем, связанную с делением времени на прошлое, настоящее и будущее. Пространство и время, по Августину, имеют создателя в лице Творца, вмешивающегося в земные дела. Поэтому время и пространство, источником которых является вечность, не обретают самостоятельного значения, так как находятся во взаимосвязи со своим создателем.

Содержание категорий культуры, лежащих в основе бессознательных представлений людей определенной культуры, не зависит от мыслительной деятельности конкретного индивида (в отличие от философских категорий, содержание которых зависит от ментальной среды эпохи мыслителя, коллективного интеллектуального опыта мыслителей разных культур и эпох, а так же от его индивидуального творчества и способностей). Их глубинный смысл, а так же трансформация находятся в зависимости от отражающей этими категориями общественной практики, воздействуя на которую они изменяют ее, но при этом и сами претерпевают из-

¹ Категории философии и категории культуры. Отв. ред М.А Булатова, В.Г Табачковского, Академия наук украинской ССР. Институт философии. Киев. Наукова думка. 1983. С. 10.

² Хайдеггер М. Европейский нигилизм. URL http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos

³ Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М. Искусство. 1984. С. 26.

⁴ Gurevich A. "Approaches of the «Annals School» From the History of Mentalities to Historical Synthesis". From the History of Mentalities to Historical synthesis//Scandia, 58. 2008. № 2. p. 146.

⁵ Категории философии и категории культуры. Отв ред М.А Булатова, В.Г Табачковского, Академия наук украинской ССР. Институт философии. Киев. Наукова думка. 1983. С. 190.

⁶ Там же С. 175.

менения. Выявление культурных категорий определенной эпохи, прежде всего, связано с диалогичностью, посредством приобщения исследователя, живущего в более позднюю эпоху, к культуре прошлых времен. Соответственно постижение категорий культуры, включенных в широкий социокультурный контекст, связано со встречей «двух сознаний, двух субъектов»¹.

Философские же категории более специализированы и направлены на выявление наиболее фундаментальных характеристик природной, либо культурной действительности. Поэтому эти категории, являясь организующими принципами мышления и своеобразными ступенями познания, используются различными науками, выполняя методологическую функцию. Всеобщность и универсальность философских категорий, являющихся продуктом философского опыта человечества, дающего названия феноменам мира, задают определенную парадигму познания, потому что посредством этих категорий человек может мыслить сознательно и системно, опираясь на мыслительный категориальный аппарат. Благодаря этому философские категории являются показателем «уровня общеинтеллектуального развития человечества в данную историческую эпоху»².

Хотелось бы отметить, что древнегреческие философы при помощи категорий в основном пытались постичь окружающую природную действительность. Ведь рост человеческого самосознания, проявляющийся в отходе от мифологического синкретического взгляда на мир, связан с интересом понимания природы как объективной реальности. В дальнейшем философская мысль будет направлена на осмысление не только тайн природы, человека, общества и самого познания, но и бытия культуры как данности, где посредством философских категорий в обобщенной форме выявляется культурное своеобразие определенной эпохи и общества. Другими словами, эти философские категории отражают культурный опыт человечества, доведенный до предела. Но в отличие от культурных категорий, они не выявляют глубинные пласты сознания как социума в целом (ментальность социокультурной среды), так и отдельных его групп и коллективов. Таким образом, только культурные категории содержат в себе глубинную суть любой культуры, вмещающую как низшие, так и высшие ее достижения.

Список литературы:

1. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М. — Искусство. — 2007.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М. — Искусство. — 1979
3. Категории философии и категории культуры. Отв ред М.А Булатова, В.Г Табачковского Академия наук украинской ССР. Институт философии. — Киев. — Наукова думка. — 1983.
4. Левин Д. Л. Философские категории в современном дискурсе. URL <http://www.rus-lib.net/book/180679> (дата обращения 23.01.2013)
5. Хайдеггер М. Европейский нигилизм. URL http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos (дата обращения 23.02.2012)
6. Gurevich A. "Approaches of the «Annals School» From the History of Mentalities to Historical Synthesis". From the History of Mentalities to Historical synthesis//Scandia, 58. — 2008. — № 2.

*Toshboev Bobomurot Eshboevich, starschy teacher Zhizzakhsky State
Pedagogical Institute named after A. Kadiri*

*Тошбоев Бобомурот Эшбоевич, старший преподаватель,
Жиззахский государственный педагогический институт имени А. Кадири*

Factors that shape national character of the person

Факторы, формирующие национальный характер личности

Формирование и совершенствование положительных черт национального характера личности взаимосвязано с общенациональной спецификой, на которую необходимо обращать особое внимание при воспитании личности. Формирование мировоззрения личности, ее духовно-национального облика и характера, глубокое внедрение положительных качеств национального духа является актуальной задачей сегодняшнего Узбекистана.

Формирование и совершенствование национального характера очень сложный и ответственный процесс. В общественных науках принято среду, с которой личность находится в регулярном контакте, делить на три группы: микросреда (семья, школа, трудовой коллектив, круг друзей и знакомых), макросреда (социальный слой, профессиональные группы, национальные группы, демографические группы, религиозные группы), а также — социальная среда в целом. Эти среды глубоко и неразрывно связаны между собой, непосредственно или опосредованно воздействуют на совершенствование личности, формирование его характера.

В процессе формирования и укрепления национального характера личности необходимо учитывать следующие факторы, воздействующие на него:

— национальный характер формируется и развивается в первую очередь в семье. Биологические, наследственные особенности, присутствующие в характере ребенка, в семейной среде могут развиваться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Семья — это такая среда, где поддерживаются положительные и национальные особенности характера, а также присутствует призыв к избавлению от отрицательных его качеств. Следовательно, семья это — пространство, в котором создается, воспитывается и укрепляется национальный характер;

— учебно-воспитательные заведения (детский сад, школа, лицей, колледж, высшие учебные заведения) играют большую роль в формировании национального характера. В этих заведениях ребенок, прежде всего, глубоко осваивает один из основных факторов, определяющих национальный характер, — родной язык, а также у него формируется представление об истории и культуре, традициях и обычаях, национальных праздниках своего народа, благодаря которым усиливается чувство удовольствия и восторга от национального образа жизни. Поэтому укрепление национальных светских и религиозных обычаев и традиций является необходимым условием формирования и укрепления национального характера, чувства патриотизма, национального самосознания;

— большую роль в развитии патриотических качеств национального характера играют физическое воспитание и спорт, приобщение в нашей стране массовый характер. Спорт не только укрепляет здоровье, социальное настроение молодежи, но и закаляет национальный характер, усиливает национальную гордость;

¹ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. Искусство. 1979. С. 285

² Левин Д. Л. Философские категории в современном дискурсе URL <http://www.rus-lib.net/book/180679>

— большую роль в формировании и укреплении национального характера играют литература и искусство. Они являются художественно-эстетическим зеркалом духа нации и национального характера. Они способны полностью изменить не только характер, но и мировоззрение личности. В условиях глобализации высокохудожественные произведения литературы и искусства являются хорошим подспорьем в борьбе против засилья массовой культуры, укреплении национального характера;

— в воспитании и укреплении национального характера большую роль играет внедрение в сознание молодежи основ национальной идеи, приобщение ее к общечеловеческим ценностям, формирование у молодежи творческого, критического мышления. Реализация этой задачи усилит у молодежи чувство ответственности за судьбы и будущее Родины, во-вторых, обережет их от различного рода идеологических влияний и экстремистских волнений, в-третьих, практика покажет правильность формирования и совершенствования характера молодежи на основе национальных и общечеловеческих моральных норм и ценностей.

Демак, шахс миллий характериини мустаҳкамлашда, оила, мактаб таълим-тарбия масканлари, маҳалла, диний ва дунёвий расм-русумлар мустақиллик туфайли кенг нишонланаётган умумхалк байрамлари, жисмоний тарбия ва спорт, адабиёт ва сиёсат, миллий ғоя ва умумбашарий қадриятлар асосий ижтимоий-тарбиявий мезонлардир.

По мнению Б. Очиловой, "... характер не могут сформировать ни назидания, ни брань, ни лекции, характер формируют отношение и назидательные примеры, образцы поведения. Поэтому любая личность использует в жизни опыт, усвоенный из отношения людей, проявленных по отношению к ней, образцы поведения, которые явились для нее примерами для подражания. В то же время общество, в котором присутствует двуличная мораль, несоответствие слов делам, не может сформировать национальный характер личности и обеспечить его постоянство"¹. На наш взгляд, верное решение этого вопроса невозможно без учета влияния на личность семьи, учебных заведений и других социальных институтов. В частности, семейная среда и практические показатели воспитания являются своеобразным барометром, демонстрирующим социальную сущность личности.

В начале XX века один из представителей джаидов Туркестана, Абдурауф Фитрат выразил свое мнение по поводу значения семьи в жизни общества: "Счастье и честь каждой семьи непосредственно связаны с внутренней дисциплиной и согласием у данного народа. А мир и согласие опираются на дисциплину семей данной нации. Именно тогда страна и нация будут сильны и там будет царить порядок. Если же население одной страны своей безнравственностью и невежеством ослабит семейные отношения и допустит нарушение установленной дисциплины, тогда счастье и жизнь данной нации могут быть поставлены под сомнение"²

С развитием общества и увеличением роли и значения духовных факторов в обществе, усиливается внимание к воспитанию в семье. Одна из важных задач в этом отношении является стабилизация духовной атмосферы в семье, усиление чувства ответственности, долга родителей перед детьми и детей по отношению к родителям. Если для создания такой атмосферы в семье влияние и содействие общества, государства, общественности будут недостаточны, то ослабеют возможности семьи в воспитании подрастающего поколения. Именно в связи с этим в настоящее время вопросы об укреплении семьи, улучшения ее воспитательных возможностей, защита прав женщин и детей, воспитания духовно и физически здорового поколения приобрели актуальность во многих демократических, светских государствах мира. В частности, в Государственной программе "Года гармонично развитого поколения" Узбекистана определены задачи этого плана. К примеру, согласно этой программе, большое внимание должно уделяться "усилению заботы о молодых семьях, обеспечению их правовой и социальной защиты, созданию необходимых условий для формирования здоровой и крепкой семьи, являющейся важным звеном общества, осуществляющим воспитание гармонично развитого поколения на основе национальных и общечеловеческих ценностей и в духе любви к Родине"³.

В Узбекистане в воспитании гармонично развитой личности принимает активное участие такой социальный институт, как махалля. Духовно-нравственные ценности, культура, традиции, обычаи, национальный характер узбекского народа формировался и сохранялся именно в махалле.

В узбекской махалле существуют свои порядки, которые формировались в течение многих веков и передавались от поколения к поколению. Каждый ребенок в махалле окружен родительской заботой "семи соседей": они имеют право распросить (допросить), пожуричь, наставлять, давать советы. Обсуждение поведения человека в махалле оказывает более действенное влияние, чем такое же обсуждение в суде. Члены махалли разделяют и горе и радость соседей. Махалля обеспечивает согласие и солидарность между представителями нации. По мнению А. Ибрагимова, махаллю можно назвать большой семьей⁴.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

— национальный характер личности не является врожденным. Он формируется в процессе жизни в национальной среде, путем воспитания;

— жизнь в национальной среде предполагает воспитание национального характера и его укрепление, национальный характер определяют такие исторически сложившиеся и совершенствующиеся признаки, как семья, система воспитания и образования, махалля, светские и религиозные обычаи и традиции, национальные праздники и различные торжества, физическое воспитание, литература и искусство, национальные и общечеловеческие ценности и пр.;

— благодаря приобретению страной независимости воспитание национального характера и его укрепление осуществляется на основе гармонии национальных и общечеловеческих черт. Воспитание национального характера превратилось в одно из основных средств развития национального самосознания.

Список литературы:

1. Очилова Б. М. Мустақиллик ва миллий характер. Миллий маънавият ва мафкура. — Тошкент: Минҳаж, 2002. — С. 39.
2. Фитрат А. Оила. — Т.: Маънавият, 1998. — С. 8.
3. Государственная программа "Год гармонично развитого поколения. — Т.: Узбекистан, 2010. — С. 9.
4. Ибрагимов А. Ўзбек маҳалласи. — Т.: Маънавият, 2007. — С. 15.

¹ Очилова Б. М. Мустақиллик ва миллий характер. Миллий маънавият ва мафкура. – Тошкент: Минҳаж, 2002. – С. 39.

² Фитрат А. Оила. – Т.: Маънавият, 1998. – С. 8.

³ Государственная программа "Год гармонично развитого поколения. – Т.: Узбекистан, 2010. – С. 9.

⁴ Ибрагимов А. Ўзбек маҳалласи. – Т.: Маънавият, 2007. – С. 15.

Trynkin Vadim Vladimirovich, the Nizhny Novgorod State Pedagogical University. K. Minin, Assistant Professor of philosophy
Трынкин Вадим Владимирович, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, доцент кафедры философии

The interact forces of the microcosm

Интерактивные силы микромира

Ныне, в связи с открытием «базонов Хиггса», намечается граница возможностей фиксации микромира. В то же время об основах, скрывающихся под ним, приходится пока лишь догадываться. Одновременно обнаружено, что на уровне вакуума совершаются энергетически как бы нулевые колебания полей, именно из которых возникают и куда исчезают пары «частица-античастица»¹. Ближе к данному уровню подошли исследователи плазмы — предельно раскалённого состояния энергии, которую именуют веществом в четвёртом состоянии. При этом допускается, что отдельные виды плазмы с противоположными знаками могут охватываться более мощной, «комплексной плазмой»². Ещё дальше в глубины соотношения полей продвигаются исследователи торсионных, или спинорных взаимодействий ядер атомов в квантовой «жидкости». Однако сколь глубоко не углублялось бы научное познание в строго физические свойства Бытия, сам мир физических явлений в нём, видимо, не единственная и не последняя инстанция. Поэтому возникают веские основания для включения исследований физического микромира в другие, более широкие — бионические и психические контексты.

Подлинный мир бионических и психических явлений предъявляет обратный счёт способам вторжения в него с чужеродными мерками, существенно изменяя свойства последних. Например, марганец, который был взят семенами бобовых из раствора, в тканях растений исчез, а «вместо марганца... там появилось железо. В другом опыте растения, выращенные в растворе кальция, в своих тканях превращали его в фосфор и калий»³. Т. е. проведены тысячи анализов, которые постоянно подтверждали — мир живого не просто зависит от физического окружения, но сам активно преобразует физические и химические элементы. Столь же явно изменяют физико-химические состояния живые существа. Скажем, «подопытных кур кормили овсом, тщательно замеряя, сколько кальция они получают при этом». Однако в их скорлупе кальция оказалось больше в четыре раза! Постепенно стало ясно, что и организм человека, с помощью пока неведомой инстанции, образуя химические реакции, воспроизводит переменные электромагнитные поля. А с другой стороны — продуцирует возбуждение, дабы возникало общее поле пересекающихся перемещений электронных волн на молекулярном уровне, возможно, изменяя процессы управления рядом генов.

Уточнение свойств внутренней инстанции живого существа выявило, что биологическая система в своём развитии преследует внутреннюю, духовную цель. Так, Г. Дриш полагал, что развитием зародыша управляет некий нематериальный фактор — энтелехия, и её воздействие можно с полным основанием распространить на весь жизненный план действий человека. После было экспериментально подтверждено то, о чём тысячелетия писали философы: психические силы человека более активны и более значимы, нежели силы бионические. О данном свойстве внутренней инстанции значимо просигналили изучение психобиочастот. Вначале мысль учёных подтолкнула ультразвуковая эхолокация ночных бабочек, которая не просто свидетельствует об их манёврах ускользания от погони летучих мышей, но подтверждает наличие внутренней инстанции, регулирующей энергетически-частотные состояния. Тот же феномен психобиочастотной регуляции характерен для особо чутких людей в дни магнитных бурь, возникающих либо на Солнце, либо при смещениях земной коры, что выявил Чижевский. И когда сопоставили показания барометра с ощущениями человека, организм живого существа оказывался несомненным победителем.

О регулятивном воздействии психических сил человека на силы бионические, а через них — на состояния физического мира более явно свидетельствует феномен биолокации. При строго физическом взгляде на мир можно лишь недоумевать, как это человек способен обнаруживать глубоко под землёй воду, или полезные ископаемые, или даже зоны радиационного загрязнения. Меж тем, из разных источников мы узнаём, что при проведении военных кампаний, включая Вторую мировую войну, многие военачальники имели своих штатных прутьискателей, обеспечивающих армию питьевой водой в полупустынной местности. Образовывать штатную единицу в армии для какого-то пустяка никто не позволит. Значит, дело было реальным и продуктивным. Опыты биолокации прошлых лет надёжно подтверждены современными исследованиями. Так, «некоторые операторы... едут в закрытой машине с рамкой в руках и... достаточно быстро обследуют значительную площадь поиска»⁴. То же самое они способны делать, находясь в вертолётной или в небольшом самолёте. Т. е., в этом случае визуального обзора местности со стороны операторов нет, да и скорость их перемещения за период поиска может доходить до сотен км/час. Например, в Западной Карелии таким способом обследована площадь до 900 км.² Через каждые 250 м производилась, «в комплексе с другими аэрометодами, вертолётная аэриобиофизическая съёмка, с регистрацией угла отклонения рамки на самописец». В итоге «в 37 случаях (79%) были вскрыты зоны с рудной минерализацией»⁵.

Порой, операторам создают затруднённые условия, чтобы способности к биолокации была доказана наверняка. Так, зимой в Хибины были спрятаны люди, которых до опыта укрыли в шурфах на глубине до 3 м. Несмотря на зимние и высокогорные условия, «оператором были найдены почти все люди»⁶. К указаниям оператора с рамкой не всегда относятся с доверием. Скажем, однажды по его рекомендации пробурили скважину для обнаружения воды. Но её почему-то не оказалось. И только после уточнённого бурения поняли, что проявили небрежность: «в этом деле иногда сантиметры играют роль»⁷. Т. е. процесс психоэнергетического зондирования скрытых физических свойств природы очень точен.

Можно предположить, что способность к биолокации уникальна, и присуща лишь самым одарённым в этом плане людям. Выясняется, тем не менее, что такими чётко выраженными способностями обладает до 40% людей. Причём, по мнению большинства

¹ Мигдал А. Б. От догадки до истины. М., 2008. – С. 147 с.

² Грищенко: цит. по Карпенко М. Вселенная разумная. М., 2005. – С. 312.

³ П. Беранже, цит. по: Солодин А. И. Стратегия онтологической игры. СПб. 2002. – С. 154

⁴ Плеханов Г. Тайны телепатии. М., 2004. – С. 187

⁵ Карпенко М. Вселенная разумная. М., 2005. – С. 257.

⁶ Там же. – С. 257–258.

⁷ Плеханов Г. Тайны телепатии. М., 2004. – С. 184.

специалистов, свойства биолокации присущи практически всем людям, а различие возникает лишь в степени владения ею. Учтём, что для нашего исследования важна не биолокация сама по себе, а реальность целенаправленного расширения внутреннего психоэнергетического поля человека на сотни и более метров. При этом данное поле точно идентифицирует местонахождение других людей (психобиологический субстрат), а также разные состояния материального мира (физико-энергетический субстрат). И когда мы определяем доминанту данного внутреннего поля, ею вероятнее всего может быть человеческая душа, как средоточие внутренних регулятивных процессов.

Чуткие физики, в частности Н. Бор, ощущают неполноту чисто физических процессов, предлагая дополнить их свойствами духа. Конкретнее рассуждал Н. Лосский, предпосылая взаимодействию не электронов, а торсионных полей, направляющую силу психической энергии¹. Её проявления могут быть связаны с вибрациями, достигающими тончайших частот, когда наитончайшие из них оказываются, пожалуй, и самыми длительными, самыми устойчивыми. В астрофизике, например, выдвинута подобная теория энергетически-вибрационных суперструн. Но субстанция Бытия в своём фундаментальном основании предполагается, скорей, духовной. Т.е. предельно тончайшие духовные вибрации способны, может быть, пронизывать своим полемым воздействием всё пространство Вселенной. Не случайно, как ранее Платон и многие философы, современный исследователь С. Дарам отводит душе свойство быть частью энергии Вселенной, причём такой, которая сама предопределяет характер самых тонких физических взаимодействий². Также и П.-Т. де Шарден, соотнося между собою физический, бионический и психический состояния мира, в его глубинной основе видит фундаментальную духовную вибрацию, как общий фокус их преобразования³.

Философы о свойствах души размышляли настойчиво и постоянно. Эпикур, в частности, считал душу очень похожей на ветер и на теплоту. Свойство души быть истекающим из глаз теплом выявил в XX веке с помощью многофакторного исследования игры актёров К. Станиславский. В разработанной Системе искусство игры актёра было им сконцентрировано на умении воспринимать и отдавать незримые токи душевного общения — как партнёрам по сцене, так и, порой, большому зрительному залу⁴. Причём, именно данным фактором (тонким и точным психоэнергообменом) в значительной степени объясняется устойчивость театрального искусства в незримом его состязании с телевидением и кино. Ведь, игра актёров во всех этих видах искусства формально одинакова. Однако зрители не в состоянии побороть в себе тягу именно к живому энергетически-духовному контакту с искусно вдохновляющими их актёрами театра.

Возвращаясь к способам изучения микрофизических взаимодействий, теперь можно по-иному соотнести между собою ныне известные уровни глубинных состояний Бытия. Так, физики на четвёртом уровне приближения к субстанции Бытия расположили энергетическую плазму, а к пятому уровню отнесли торсионные взаимодействия ядер атомов в квантовой «жидкости». К более глубокому уровню Бытия уместнее отнести биоплазму живых существ, поскольку она оказалась способной видоизменять микрофизические состояния. Однако глубже неё самой, скорей всего, находится уровень полей психических, имеющих свойство связывать в регулятивное целое все отмеченные уровни энергии и направлять данное взаимодействие к той или иной цели.

Если, в этой связи, находить одну из точек схода между материальным и духовным мирами, можно допустить, что души людей вибрациями тончайших частот способны воздействовать именно на принцип частотной вибрации биоплазмы. А частотные вибрации биоплазмы воздействуют на частоты спинорных (или торсионных) взаимодействий, которые, в свою очередь, видоизменяют энергетическую биоплазму. Она, в конце цепочки частотных вибраций, вызывает образование новых химических структур. Таким способом, по видимому, сами люди излечивали раковые, и иные тяжёлые заболевания, поскольку подобных примеров немало. В итоге возможно обобщение: исходя из внутреннего замысла, душа способна активизировать биополя, воздействуя на них психоэнергетическими частотными импульсами и, благодаря перенастройке биополей, она продлевает свою духовную энергию, в конце концов, на разные объекты микрофизического и физического мира. Соответственно, специалистам, исследующим микрофизические взаимодействия, уместно использовать, в качестве гипотетической реальности, возможность влияния на эти взаимодействия силы глубинных психических полей представителей человечества и, может быть, даже Вселенной⁵.

*Shirokova Angelina Vladimirovna, "Moscow University of the S. U. Vitte",
branch in Nizhniy Novgorod, associate professor of Department
"The humanities and natural-science subjects"*

*Широкова Ангелина Владимировна, «Московский Университет
им. С. Ю. Витте», филиал в г. Нижнем Новгороде,
доцент кафедры «Гуманитарных и естественно-научных дисциплин»*

Monetary policy and business

Кредитно-денежная политика и предпринимательство

Актуальность данной темы заключается в том, что современный человек для обеспечения себя всеми необходимыми экономическими благами вынужден производить или создавать вещи или услуги. Сегодня большую роль отводят развитию частного предпринимательства или малого бизнеса. Поэтому целью работы является исследование условий существования бизнесмена и перспектив его развития.

Экономическая наука призвана к тому, чтобы изучать поведение и действие человека в процессе хозяйственной деятельности. Роль философии в экономике связана с ее синтетической функцией. Последняя определяет, в частности, взаимодействие экономики с другими науками, а так же должное поведение человека по законам необходимости и вероятности. Для того, чтобы человек смог сделать выбор или расставить приоритеты между необходимым для жизни и комфортом, роскошью, досугом.

¹ Лосский Н. О. Учение о перевоплощении. Интуитивизм. М., 1992. – С. 25

² Цит. по: Мулдашев Э. Р. От кого мы произошли? М., 2002. – С. 100

³ Шарден П.-Т. де. Феномен человека. М., 1987. – С. 256

⁴ Станиславский К. С. Работа актёра над собой. — М.-Л., 1948. – С. 361

⁵ Трынкин В. Бытие судьбы. Нижний Новгород. 2012. – С. 360–369

Одной из важных составляющих деятельности экономиста, предпринимателя, банкира является денежный расчет. Практическое значение экономического расчета состоит в том, чтобы определить, какую долю денег можно использовать на настоящее потребление, а какую — на будущее. Для этого необходимо рассчитать капитал и доход, прибыль и убытки, расходы и сбережения, издержки и доходы. При этом нужно проводить различие между экономическим расчетом деловых людей при планировании сделки и другими вычислениями. Так как экономический расчет предполагает исчисления частной прибыли, но не общественного богатства. А рыночные цены являются для него конечным фактом.

В деятельности делового человека необходим расчет в определенное время о будущем положении дел фирмы и спросе покупателя на продукты, его поведении. Однако, не со всем можно согласиться, так как расходы на производство продукции необходимо рассчитывать, но со спросом и поведением потребителя все сложнее. Определение цены в будущем должно зависеть от ограниченности ресурсов, от сложности и количества их добычи, от труда специалистов, вкладываемого в услугу, организации процесса, защиты окружающей среды. Но не от разрастающейся жадности производителей и безмерно увеличивающихся их потребностей.

Для того, чтобы построить сооружение необходимы качественные расчеты многих соответствующих специалистов. Чтобы в будущем построенное сооружение не обрушилось и не принесло многочисленных жертвы.

Далее следует определить реальную себестоимость продукта и возможные рыночные цены. Вещь оценивается исходя из того, насколько большее количество людей получает удовольствие от ее потребления. В экономической теории накопление капитала связывают с запасом потребительских товаров. Их потребление или использование может быть отложено на неопределенный срок и капитал будет увеличиваться. Использованию бухгалтерского учета предшествуют рыночные цены капитальных товаров, которые в дальнейшем будут использоваться при производстве, и сумма которых называется капиталом. Промежуточные продукты или капитальные блага проходят обработку до тех пор, пока потребительские товары не доходят до покупателей, получающих от них удовольствие. Поэтому вещи оцениваются только исходя из того, какое удовольствие они могут принести будущим потребителям.

Исходя из экономической теории, которая гласит, что стоимость вещи измеряется тем, насколько много она приносит пользы своему потребителю на настоящий момент времени. А не от того насколько много было затрачено средств и труда на её изготовление. Поэтому творческий труд художников, поэтов, изобретателей не оценивается по достоинству или только однажды, когда его изобретение достигло степени зрелости. Экономический мир тогда использует его для получения выгоды.

Любой предприниматель может взять кредит в случае недостатка денежных средств. Обращение к банкам связано с постоянно повторяющимися кризисами в мировых экономиках. Любой человек может отдать деньги в банк и получить за это банкноты, чеки или сертификаты. В противном случае он может потратить эти деньги на товары или услуги. Если так произойдет, тогда у банка будут в избытке инструменты, не имеющие покрытия. Не имея наличных денег банк не сможет заниматься денежным оборотом. Для страхования от таких случайностей банк сохраняет процентную ставку на ее максимальном уровне. Дополнительно к этому подстраховывает себя договором о полном возвращении денежных средств, выданных в виде кредита, клиентами банка. При этом данная деятельность поддерживается государством, которое оберегает выполнение своих обязательств гражданами. Каждый банк предполагает наличие определенного количества денег в своих резервах, дабы в каждый момент времени иметь возможностькупить все свои выпущенные инструменты. Ведь изъятие денежной суммы клиентом может произойти в любой момент. Для того, чтобы сохранить свою репутацию банку не только необходимо поддерживать запас денежных средств, покрытых инструментами, но и не общаться с банками-должниками. Последние не умеют работать с инструментами, требующими покрытия.

Однако, не всё так просто. МВФ контролирует золотовалютные запасы и устанавливает за золото определенное количество денежных единиц. Какой регулирует количество денежных единиц за граммы золота. Эта цена принимается биржей, которая устанавливает курс своей валюты, последний естественно превышает по количеству денежных единиц другие страны. Это влияет на торговлю таким образом, что страна получает необходимое количество товара за минимальное количество денежных единиц. При этом происходит удовлетворение потребностей людей и налаживание производства. Только другие страны отдают товар по заниженной цене, покупая по завышенной. Следовательно, забирают меньшее количество товаров с мирового рынка. Целью главного банка является сохранение в мире стабильности посредством золотого стандарта, а именно сохранение жестко структурированной иерархии. «МФК не является благотворительным фондом. Это, прежде всего, инвестор...»¹.

Действительно, основная идея банков заключается в том, чтобы не понижать ставку процента. Если она понизится, то банки не смогут существовать, то есть обеспечивать себя средствами. Вторая идея банков заключается в том, чтобы все выданные средства имели возможность своего покрытия. Третий момент связан с выпуском ценных бумаг, которые бы могли заменить деньги и с помощью которых банк смог бы делать деньги, получать их.

Сегодня резервный фонд современной России должен составлять 45% в долларах, 45% в евро и 10% в фунтах стерлингов. Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что современный рубль не котируется на международном валютном рынке. То есть самыми стабильными странами в экономическом отношении являются США, Евросоюз (Германия, Швейцария, Франция) и отдельно вырисовывается Англия. Это связано с тем, что в данных странах существует значительная концентрация золотого запаса, которая с каждым днём только увеличивается. Возникает вопрос: откуда? Ответ очевиден, собственные запасы в некоторых странах и экспансионская политика по отношению к другим развивающимся странам.

Любой предприниматель оказывается в положении, когда ему необходимо выплачивать процент от суммы кредита. Многие предприниматели попадают в зависимое положение от процентных ставок. Процентная ставка обозначается в кредитных договорах и представляет собой валовую величину. Из которой вычисляют ставку первоначального процента путем специальных расчетов и аналитического перераспределения. Поэтому большинство бизнесменов стремятся перейти именно в те сектора экономики, где разница между ценой и себестоимостью товара или услуги больше различается. Так как случающиеся изменения рыночной ставки процента влияют на изменение цен. Во всех сделках, предусматривающих отсроченные платежи, появляется положительная или отрицательная премия. Последняя оказывает воздействие сначала на рынок краткосрочных кредитов, а затем, — на рынок долгосрочных кредитов.

Если говорить о ставке процента, то первоначальный процент может подниматься. Это объясняется, якобы, непредвиденными обстоятельствами, которые могут произойти в течении выплаты процента и изменением ВП. Если говорить о выдаче ссуд населению банками, то в этом случае поддерживают собственников, которые их выдают обнищалою народу, но сами находятся в невыгодном и зависимом положении от законов и политики страны.

¹ Шугуров М. МВФ и Всемирный банк как институты глобального инновационного развития: международно-правовой аспект // Хозяйство и право. № 12. 2012. С. 21.

Чем на более длительный срок банк выдает кредит, тем больше шансов получить денежную премию. Так как национальная валюта в течении долгого времени может менять свой курс, от которого зависит и процент.

Помимо выплаты кредитов предприниматель может попасть в зависимое положение от управленца. Бывает так, что над производственным коллективом возвышается фигура менеджера. Поэтому основной его задачей является обеспечение потребителя теми вещами, которые они требуют более настойчиво. Чтобы в случае получения прибыли потратить ее на покупку новых производственных мощностей или на предметы роскоши. В противном случае производителю невыгодно заботиться об улучшении качества и увеличении количества товаров. При делении предприятия на отдельные подразделения оценивается деятельность каждого из них. Значит, менеджеру необходимо обеспечить в условиях ограниченной свободы действий операции своего подразделения к состоянию рынка. Так как структура цен определяется на рынках капитала и денег, крупных товарных биржах, то менеджер вознаграждается высоким жалованием, и сам становится капиталистом или предпринимателем.

Менеджер действительно возвышается над производственным коллективом и получает особый доход. Но над этим доходом трудился весь коллектив предприятия, поэтому он должен делиться на всех участников производственного процесса. Хотя очень часто бывает так, что заработанная плата менеджера в 5–7 раз превышает доход обычного рабочего. Объясняется данное обстоятельство тем, что менеджер, якобы несет большую ответственность за исполнение проекта, распределяет обязанности своим подчиненным, и за ним остается окончательное право голоса. Хотя ответственность, решения, исполнение зависят от слаженного коллектива мастеров и творцов, наделенных реальными полномочиями в связи с профессионализмом в своей отрасли деятельности. Которые очень часто трудятся не первый год в фирме, на предприятии, в отрасли и владеют специфическими секретами своего мастерства.

Начинающий бизнесмен сталкивается с определенными сложностями на рынке. В экономической теории знаменита идея А. Смита о «невидимой руке рынка». Рынок оставляет за каждым человеком право использования своих талантов и способностей. Возможные потери объясняются либо личными недостатками предпринимателя, либо недостатком его собственных технологических способностей, либо его способностей нанять соответствующих работников. Предприниматель получает прибыль в том случае, если смог лучше других предвосхитить непредвиденные события (пожары, наводнения и т. п.). Так же увеличение дохода происходит при расширении производства, либо при совершенствовании технологий.

Когда человек решает заняться торговлей в условиях общего рынка он сталкивается не только с субъективными, но и с объективными обстоятельствами. Предприниматель попадает в конкурентную среду рынка, где уже занимают свои ниши другие предприниматели. Сегодня поддержка свободной конкуренции относительно защищена законодательством, например, «... ст. 178 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» является, по сути, единственной статьей УК РФ, которая специально направлена на борьбу с преступными посяательствами на конкуренцию. Отношение к этой борьбе ст. 128.1, 146, 147, 179–181, 183 УК РФ не является прямыми»¹.

Присутствие монополий тоже не является исключением, так как они могут контролировать не только региональные, но и национальные и даже мировой рынок, при этом стараясь не допускать или поглащать «новичков». Например, ситуация на рынке нефтепродуктов остается весьма напряженной. Основные причины этого напряжения... монополизм крупнейших компаний и соответствующая политика монополий, это высокие цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках, «которые... дают много сегодня для пополнения бюджета РФ, но одновременно являются мощным фактором, провоцирующим рост цен на оптовых и розничных рынках России»².

При рыночных отношениях в среду рынка не исключено вмешательство правительства со своей политикой. Речь в данном случае идет не только о налогах, пошлинах и квотах, но и от получении личной выгоды от, например, лицензирования предприятий и продукции. В фонде ИНДЕМ проводили анализ коррупции с нулевых годов. В итоге выяснили, что деловая коррупция в России с 2000–2001 года до 2005 выросла фантастически. Например, на «взятку среднего размера чиновник в 2000 году мог купить 30 кв. м. жилья по среднерыночному российским ценам. А в 2005 году — уже 210 кв. м.»³.

Мало уделяется внимание инновационной, творческой деятельности. По данным Всемирного экономического форума, еще в 2006 г. По общему индексу глобальной конкурентоспособности Россия занимала только 62 место из 125 стран ВЭФ. Россия отставала от развитых стран мира по таким показателям, как общественные институты (114-е место), здоровье и общественное образование (77-е место) и технологии (74-е место). Уровень инфраструктуры в России оставляет желать лучшего (61-е место)... развитие инноваций, был у России на 59-м месте в мире, «что во многом обуславливается сырьевой направленностью экономики страны»⁴.

Совсем не понятно, во что инвестируются средства. По статистическим данным агентства⁵ в 2011 г. на территории США действовало около 300 инвестиционных компаний, которые в общей сложности инвестировали порядка 2,6 млрд. долл. ...SBIC по праву считается одной из самых крупных программ поддержки малого предпринимательства. Кроме нее есть еще две узконаправленные программы «Инновационные исследования малого бизнеса» (Small Business Innovation Research-SBIR) и «Передача технологий малому бизнесу» (Small Business Technology Transfer-STTR). Хотя они «ориентированы главным образом на повышение конкурентоспособности госорганов США путем развития кооперации и сотрудничества с исследовательскими центрами»⁶.

Не говоря уже о банках, выдающих кредиты под значительные проценты, в зависимости от собственной заинтересованности и котировки курса валюты на бирже. Обеспечением соблюдения договора занимаются правоохранительные структуры. Но не исключено, что предприниматель может оказаться в зоне действия и криминальных войн.

Таким образом, бизнесмену, особенно новичку бывает очень сложно справиться самостоятельно со всеми условиями рынка. Поэтому наиболее перспективными будут следующие направления деятельности:

— помощь государства в виде снижения налогов, отсутствие коррупции со стороны бюрократических образований, открытость торговых конкурсов, поддержка антимонопольных законов;

¹ Денисова А. В. Уголовно-правовое противодействие посяательствам на конкуренцию: проблемы теории и практики//Законодательство. Право для бизнеса. № 11. 2012. С. 72.

² Артемьев И. Нефтяные мистификаторы//Большой бизнес. № 11. 2011. С. 12.

³ Сатаров Г. А. Болезнь бесконтрольной бюрократии//Босс: бизнес, организация, стратегия, системы. № 12. 2012. С. 5.

⁴ Богданов И. Социальная безопасность современной России//Предпринимательство. Журнал-книга. № 5. 2012. С. 22

⁵ Program Statistic and Administrative Performance//U. S. Small Business Administration Website. URL: <http://www.sba.gov/content/program-statistics-administrative-performance> (дата обращения: 10.10.2012)

⁶ Чугаева Л. С. Методы государственного регулирования рынка венчурного капитала в развитых и развивающихся странах на примере США, Бразилии и России//Вестник Московского университета. Серия 6 Экономика. № 6. 2012. С. 51.

- снижение ставки процента в банке или предоставление специальных условий кредитования;
- развитие творческого потенциала предпринимателя (предпринимательской компоненты), внедрение новых научных разработок в производство товаров и услуг.

Список литературы:

1. Шугуров М. МВФ и Всемирный банк как институты глобального инновационного развития: международно-правовой аспект//Хозяйство и право. № 12. — 2012. — С. 21.
2. Денисова А. В. Уголовно-правовое противодействие посягательствам на конкуренцию: проблемы теории и практики//Законодательство. Право для бизнеса. № 11. — 2012. — С. 72.
3. Артемьев И. Нефтяные мистификаторы//Большой бизнес. № 11. — 2011. — С. 12.
4. Сатаров Г. А. Болезнь бесконтрольной бюрократии//Босс: бизнес, организация, стратегия, системы. № 12. — 2012. — С. 5.
5. Богданов И. Социальная безопасность современной России//Предпринимательство. Журнал-книга. № 5. — 2012. — С. 22.
6. Program Statistic and Administrative Performance//U.S. Small Business Administration Website. URL: <http://www.sba.gov/content/program-statistics-administrative-performance> (дата обращения: 10.10.2012).
7. Чугаева Л. С. Методы государственного регулирования рынка венчурного капитала в развитых и развивающихся странах на примере США, Бразилии и России//Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. № 6. — 2012. — С. 51.

Yazdanov Ulugbek Toshmuradovich, Researcher of the chair "National ideology and philosophy", Samarkand State University

Язданов Улугбек Тошмуродович, Самаркандский государственный университет, соискатель кафедры Национальная идея и философия

Influencing to the public opinion by the method of demagoguery

Воздействие на общественное мнение демагогическим методом

Public opinion is a notion which is very significant. But public opinion can be influenced from specific approach by using several methods of managing. That's why, while intensive learning of this notion, we can see different approaches. For example, by influencing in the method of demagoguery, current public opinion can be changed.

Demagoguery is a political, ideological system which influences to the intellect and souls of people by commenting facts with lie, and complimenting or praising and making fake political promises which are attractive and impassioned to the people or wide publicity¹. The difference of this method from others is that its effect may influence to the political-economical and socio-moral systems in the current society. Because as Islam Karimov President of the Republic of Uzbekistan mentioned, in the history it is known that strong or powerful countries conquered the weak ones and rule them frankly or freely, but in the end of the 20th century that policy is changed a little. Nowadays in order to get the aim the powerful countries or particular political unions try to occupy the ideology and mind of the people living in the countries where powerful countries want to capture and rule².

In the way of getting such aims the method of demagoguery has become useful. For example, if we look at the activity of political parties, we'll know that the faction leader of any political party uses different ways of absorption of his ideology to the public mind. From the history we can see a lot of activities of politician who had tried to use such political affairs in order to influence to the public opinion. Particularly, one of the examples for it in the world policy is Vladimir Volfovich Zhirinovskiy who constantly trying to set up his demagogical policy. In the political career he usually uses such methods as pretending others as if he is strong leader, patriotic politician and open-armed person; especially making contradiction and disagreement in the crowd; propagandizing false promises in the wide public meetings. It is not bad, but there is a wise saying among Uzbek people "Kasalni yashirsang istimasi oshkor etadi" (English equivalent of it is "Empty vessels make the most noise").

"I do not understand that how one can calmly listen to the speech of Zhirinovskiy in Duma, though he has elected for the second period and is a leader of parliament faction. But he said that Kazakhstan had become a country illegal. And he pronounces such words freely³" — said Islam Karimov about this politician.

He tries to influence to the wide public opinion with the help of his political esteem. Unfortunately, nowadays there are such mass of people supporting the thoughts of politicians like him. But people don't always comprehend that his political activity is against to international harmony and global humanitarian approaches which approved all over the World. Because as Islam Karimov mentioned "... There are lots of people who thinks as Mr.Zhirinovskiy does. And he tries to use everything that can give him fame. One of the methods which has been using widely is that the worse and more complicated the condition, the better the opportunity⁴". Nowadays we can see demagoguery as a decorated form of this method in the 21st century. Because this method contains different features which can influence to any stratum of people.

Although approaches of some politicians like Zhirinovskiy has strong influence, anyway the level of its importance stays low in practice. As an example for this one can see that he showed his name as a candidate for the presidency of Russia. For example, in 1991 he got 7,81%, in 1996 5,70%, in 2000 2,70%, in 2008 9,35% and in 2012 6,22% of votes in the election.

In the policy his current activity based on demagoguery can be considered that by using the method of demagoguery he is attempting to rule the mass of people.

There are many factors that trying to influence to the public opinion with the help of methods of demagoguery. For example, We can see such practice in the activities of some political opponents who constantly try to influence to social development of the Republic of Uzbekistan.

The facts given in the book "Islam Karimov — the president of new Uzbekistan" by Leonid Levitin, honoured academician and lawyer, doctor of law sciences Kirghiz Republic, can be example for our thought⁵.

¹ Morality: glossary of main notions. – T. "Gofur Gulom". 2009. Page 132.

² Look: Karimov. I. A. National independence ideology is belief of the people to the great future. T. "Ozbekiston". 2000. Page 7.

³ Look: Karimov. I.A. In the way of Prosperity. Vol. 4 T. "Ozbekiston". 1996. Page 231

⁴ Ibid.

⁵ Look: Leonid Levitin., Donald S. Carlyle. Islam Karimov – the president of new Uzbekistan. T. "Ozbekiston". 1996. Page 134.

There were oppositions in the past, and they exist nowadays too. Because where is the country, there are opponents who do not satisfy with the policy of that country. Such artificial forces can never influence to the country which always struggles for civil society and is powerful, based on tendencies of democratic rights. For example, today the Republic of Uzbekistan is approved by all countries in the world and Uzbekistan is the country that making significant reforms in many spheres and those reforms can be pattern to other countries. It is the truth that can not be refused. Because in the Cabinet of Ministers meeting dedicated to the conclusion of social and economical development of our country in the year of 2012 and the main directions of economical program for 2013 Islam Karimov the President of the Republic of Uzbekistan emphasized the followings: in 2012 the Republic of Uzbekistan continued developing its economy in stable tempo, consistently supplied improvement of lifestyle level of citizens, strengthened its position the world market. In that period inner production of the country is increased to 8,2%, production of industry 7,7%, agriculture 7%, and the circulation of retail sales 13,9%. The volume of export is raised noticeable to 11,6% in foreign economical relations¹.

Social life of the Republic of Uzbekistan is getting developed and flourished. We can explain it with the following facts: main amount of state expenditure, about 59,2% has been directing to the social defending affairs of the population and social sphere, while more than 43% to education and more than 14,5% of state expenditure has been directing to the financing affairs of health care.

One of the main significant points is that nowadays the Republic of Uzbekistan is paying rather much attention to education, and it is known to the world. As an example we can show the facts given in the "Index of global innovations" reports in 2012 by international business school "Inssad" which is in top five best business schools of France. The report was prepared in partnership with World Intellectual Property Organization (WIPO). In that report innovation development in 141 countries of the world had analyzed. One of the main parts of the analyzing was the improving level of human capital, and the Republic of Uzbekistan took the 35th place by that scale. It is distinctively mentioned that according to improving the educational system Uzbekistan took the 2nd place among 141 countries in the world.

Besides that, nowadays if we analyze social development in Uzbekistan, it is obvious that lifestyle condition is measured by quantity of population's profit. In 2012 that result increased 17,5%, minimal salary to 26,5%. Comparing it with in 2012, it is admitted that real income increased for 8,6 times more per person. By those facts one can reach a conclusion that information propagandizing in the demagogical method by oppositions of the country is not true fact. One more example, about 50% of population of the country consider themselves in the middle class by the results of public opinion poll. Actually in 2000 only 24% of the population considered themselves in the same class. Those facts are admitted high by developed countries of the world. For example, one of the most important facts is that in 2012 Great Britain Prosperity and Development Index of Leghatum institute which acknowledged in the world-wide scale, mentioned Uzbekistan in the 64th place among the countries in the world².

As the conclusion we should emphasize that nowadays everyone with the real approach should analyze the moral-spiritual dangers and threads which are increasing lately and current events surrounding us and in the world. From those factors everyone to reach a conclusion is that what life requires.

Reference:

1. Morality: glossary of main notions. — T. "Gofur Gulom". 2009. Page 132.
2. Look: Karimov. I. A. National independence ideology is belief of the people to the great future. T. "Ozbekiston". 2000. Page 7.
3. Look: Karimov. I. A. In the way of Prosperity. Vol. 4 T. "Ozbekiston". 1996. Page 231
4. www.wikipedia.org
5. Look: Leonid Levitin., Donald S. Carlyle. Islam Karimov—the president of new Uzbekistan. T. "Ozbekiston". 1996. Page 134.
6. Look: Karimov. I. A. Lecture in the Cabinet of Ministers meeting dedicated to the conclusion of social and economical development of our country in the year of 2012 and the main directions of economical program for 2013. Khalk suzi. — January 19, 2013. — № 13 (5687)

¹ Look: Karimov. I. A. Lecture in the Cabinet of Ministers meeting dedicated to the conclusion of social and economical development of our country in the year of 2012 and the main directions of economical program for 2013. Khalk suzi. – January 19, 2013. - № 13 (5687)

² Ibid.

Section 4. Chemistry

*Abduazhitova Asel Muratovna, the Research Institute of radiation
Medicine and Ecology, research associate*

*Lipikhina Alexandra Victorovna, the Research Institute of radiation
Medicine and Ecology, head of department*

*Zingatinova Zukhra Sansizbaevna the Research Institute of radiation
Medicine and Ecology, researcher*

*Zhakupova Sholpan Bolatovna, the Research Institute of radiation
Medicine and Ecology, scientific secretary*

*Apsalikov Rustembek Kazbekovich,
Semey State Medical University, master student*

*Абдуажитова Асель Муратовна, Научно-исследовательский институт
радиационной медицины и экологии, научный сотрудник*

*Липихина Александра Викторовна, Научно-исследовательский институт
радиационной медицины и экологии, заведующая отделом*

*Зингатинова Зухра Сансызбаевна, Научно-исследовательский институт
радиационной медицины и экологии, стажер — исследователь*

*Жакупова Шолпан Болатовна, Научно-исследовательский институт
радиационной медицины и экологии, ученый секретарь*

*Апсаликов Рустэмбек Казбекович, Государственный медицинский
университет г. Семей, магистрант*

The ecological assessment of stability of soils to pollution by lead

Экологическая оценка устойчивости почв к загрязнению свинцом

В результате бурного развития промышленности негативное воздействие на природу приобрело глобальный характер, приводя к загрязнению обширные территории¹. В настоящее время одной из таких проблем является загрязнение почв различного рода поллютантами, особенно опасно — загрязнение почв стабильными, токсичными компонентами, такими, как тяжелые металлы (ТМ). Значительная доля газопылевых выбросов осаждаются на поверхность почвы, при этом загрязняется верхний, самый плодородный слой. В реакции почв на техногенный стресс, в эволюции их от естественного состояния до техногенно нарушенного, происходит накопление химических загрязняющих веществ до критического уровня, а также значительное изменение физико-химических свойств почв. В ней осуществляются процессы трансформации различных соединений, причем происходит как превращение токсичных соединений в химически инертные, малотоксичные и недоступные растениям продукты, так и возрастание уровня токсичности химических соединений за счет растворения в условиях кислой или щелочной среды². В качестве исследуемого металла выбран свинец, потому что он является приоритетным загрязнителем Восточного Казахстана, в том числе и Семипалатинского Прииртышья. Проблема свинца имеет важный экологический аспект. Он относится к ТМ I класса опасности, характеризуется высокой токсичностью, мутагенным и канцерогенным эффектом, способен к биоаккумуляции. Высокие концентрации свинца в окружающей среде оказывают вредное воздействие на экосистемы, тогда как низкие жизненно необходимы для живых организмов в качестве микроэлемента. Загрязнение почв свинцом носит долговременный характер (период полужизни свинца составляет от 740 до 5900 лет³), поэтому изучение поглощательных свойств почв при различном уровне техногенного воздействия — это серьезная экологическая задача, важная в научном и практическом аспекте.

Ее решение позволит оценить экологическое состояние почвенного покрова, а также разработать различные методы, позволяющие снизить или полностью ликвидировать последствия загрязнения.

На исследуемой территории расположены такие крупные металлургические предприятия, как Жезкентский горно-обогатительный комбинат, Зыряновский свинцовый комбинат, Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Лениногорский полиметаллический комбинат, Ульбинский металлургический завод, а также Семипалатинский судоремонтно-судостроительный завод, от которых на поверхность Земли ежегодно поступает 89 тыс. т свинца. Вследствие сжигания угля и нефти электростанциями региона на поверхность Земли поступает 3600 т свинца в год. Другими, не менее опасными источниками загрязнения почв соединениями свинца, являются горнодобывающая, горно-обогатительная, металлообрабатывающая, машиностроительная и химическая промышленности, а также автотранспорт, выхлопные газы которого приносят на поверхность Земли по разным оценкам от 180 тыс. т до 260 тыс. т свинцовых частиц. При постоянном внесении высоких доз минеральных и органических удобрений, содержащих ТМ, в почву также могут поступить их значительные количества⁴.

¹ Агрохимические методы исследования почв. - М.: Наука, 1975. - 656 с.

² Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. - М.: Изд-во МГУ, 1970. - 488 с.

³ Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. - М.: Мир, 1989. - 439 с.

⁴ Караванова Е. И., Шмидт С. Ю. Сорбция водорастворимых соединений меди и цинка лесной подстилкой//Почвоведение. - 2001. - № 9. - С. 1083–1091.

В сельском хозяйстве на протяжении многих лет широко применялись интенсивные технологии возделывания культур, включающие высокие дозы удобрений, так как применение органических и минеральных удобрений — одно из основных условий повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а также важное звено технологий их выращивания. Внесение удобрений в значительной степени изменяет химию элемента в почве за счет поступления в почву дополнительного количества металла и за счет изменения подвижности элемента в почве. Химикаты, используемые в сельском хозяйстве, могут изменять реакцию среды, являясь физиологически кислыми или физиологически щелочными, а это, соответственно, приводит к изменению растворимости соединений ТМ. Компоненты агрохимикатов могут менять подвижность металлов путем поглощения, ионного обмена и комплексообразования. Не исключено и совместное осаждение гидроксидов металлов с компонентами удобрений. Буферность почвы по отношению к ТМ связана, главным образом, с процессами, происходящими на поверхности раздела фаз. Основной механизм поглощения ТМ почвой — специфическая адсорбция с образованием поверхностных координационных соединений. Донорно-акцепторные взаимодействия характерны и для компонентов удобрений и мелиорантов. Эти процессы сопровождаются высвобождением разных структурных группировок поглощающих поверхностей, что не может отразиться на свойствах поверхностей и, следовательно, на специфике, происходящих на них, химических реакций с участием соединений раствора. Поглотительная способность почв по отношению к ТМ зависит от таких свойств почв, как гранулометрический и минералогический состав, содержание органического вещества, карбонатности, pH, емкости катионного обмена и др., а также от химических свойств ТМ. Ионы ТМ, которые находятся в почвенном растворе, могут поглощаться на поверхности разных компонентов почвы, и это будет определяющим звеном их дальнейшего поведения в почве. На подвижность ТМ в почвах оказывают влияние такие процессы, как сорбция-десорбция, осаждение-растворение, ионный обмен, диффузия и др. Все вышеперечисленные процессы создают сложную картину поведения ионов ТМ в почве, в связи с чем, возникают трудности в расчетах.

Учитывая, что полностью отсутствуют экспериментальные данные о поглощении свинца почвами Республики Казахстан, наши исследования были направлены на изучение данного аспекта, что позволит дать экологическую оценку их устойчивости к загрязнению свинцом. В качестве объектов исследования были использованы гумусовые горизонты (0–20 см) каштановых почв, широко распространенных в Семипалатинском Прииртышье: типичные выщелоченные слабогумусированные супесчаные, типичные выщелоченные слабогумусированные среднесуглинистые и солонцеватые выщелоченные слабогумусированные среднесуглинистые (типы почв указаны согласно классификации¹). Образцы отбирали на участках, не подверженных техногенному воздействию. Это позволяет предполагать, что полученные в результате исследования данные о поглотительной способности почв не являются заниженными, так как почвы не были изначально загрязнены свинцом. Отбор и определение физико-химических свойств исследуемых почв проводили общепринятыми методами². Физико-химические показатели исследуемых почв следующие (табл. 1):

Таблица 1.

Физико-химические показатели почв

Почвы	pH _{водн}	Гумус, %	Ил, %	Физическая глина, %	ЕКО, мг-экв/100 г
1	7,2	0,9	10,1	15,2	9,5
2	7,0	2,5	15,3	26,1	17,8
3	6,9	2,3	19,5	28,9	20,4

Примечание: 1 — типичная выщелоченная слабогумусированная супесчаная почва; 2 — типичная выщелоченная слабогумусированная среднесуглинистая почва; 3 — солонцеватая выщелоченная слабогумусированная среднесуглинистая почва.

В целом почвы являются нейтральными pH около 7; бедными гумусом (самыми бедными являются типичные выщелоченные слабогумусированные супесчаные почвы), имеют в своем составе различное количество ила и физической глины (наибольшее содержание указанных компонентов наблюдается в солонцеватых выщелоченных слабогумусированных среднесуглинистых почвах). Выявлены существенные отличия в емкости катионного обмена. Валовое содержание и формы соединений свинца в почвах представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Концентрации ионов Pb²⁺, мг/кг

Почвы	Валовое содержание	Формы соединений		
		водорастворимая	кислоторастворимая	ионообменная
1	13,8–14,5	0,047–0,055	0,76–1,2	0,45–0,56
	14±0,15	0,05±0,012	1±0,08	0,5±0,01
2	15,7–16,2	0,11–0,15	1–1,6	0,33–0,47
	16±0,1	0,1±0,015	1,2±0,075	0,4±0,025
3	16,5–17,7	0,1–0,17	1,2–1,5	0,27–0,45
	17±0,09	0,1±0,015	1,3±0,07	0,4±0,15

Примечание (здесь и далее): в числителе — пределы колебаний min — max (мг/кг); в знаменателе — среднее арифметическое — M и ее ошибка — m (мг/кг).

Валовое содержание свинца колеблется в пределах от 14 до 17 мг/кг. Наиболее свинцом богаты солонцеватые выщелоченные слабогумусированные среднесуглинистые почвы, наименее — типичные выщелоченные слабогумусированные супесчаные почвы. Мобильный фонд соединений свинца колеблется в пределах от 10,5 до 11,5% от валового содержания, причем на долю водорастворимых форм приходится 0,5–0,6%, обменных форм — 2,5–3%, кислоторастворимых форм — 7,5–8%.

¹ Классификация почв России/Составители: Л. Л. Шишов, В. Д. Тонконогов, И. И. Лебедева. - М.: Почвенный институт им. В. В. Докучаева РАСХН, 1997. - 236 с.

² Малиновский Д. Н. Адсорбция Sr (II), Cd (II) и Pb (II) на четвертичных отложениях Хибинского горного массива//Геохимия. - 2002. - № 4. - С. 426–432.; Панин М. С. Формы соединений тяжелых металлов в почвах средней полосы Восточного Казахстана (фоновый уровень). - Семипалатинск: ГУ «Семей». - 1999. - 329 с.; Пинский Д. Л. Ионообменные процессы в почвах. - Пушкино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1997. - 166 с.

Данные по изучению динамики процессов поглощения свинца почвами представлены на рисунке 1.

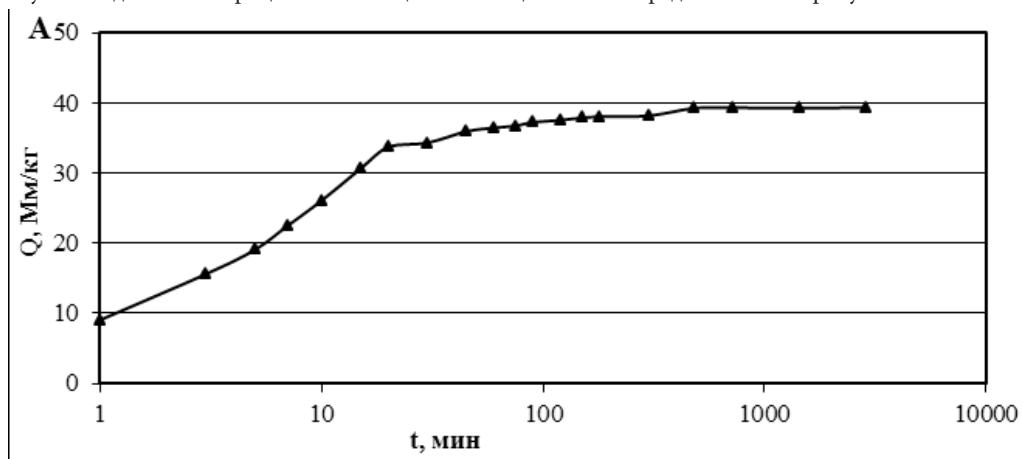


Рис. 1. Динамика поглощения свинца почвами

(▲ — типичная выщелоченная слабогумусированная среднесуглинистая почва)

Как видно из выше представленного рисунка, до определенного момента с увеличением времени взаимодействия твердой и жидкой фаз количество поглощенного свинца возрастает. После этого наблюдается постепенное выравнивание графика, количество поглощенного почвой металла со временем перестает изменяться. Наступает равновесие в системе «почва-раствор», что в условиях проведенного эксперимента составляет 5–8 часов. Скорость поглощения свинца почвой в период, предшествующий равновесному состоянию системы, также непостоянна, со временем постепенно убывает. На полученных кривых можно выделить три этапа с заметно различающимися углами наклона. Первый участок соответствует первым 15 минутам взаимодействия почвы с раствором. Второй участок характеризует период взаимодействия от 15 минут до 1 часа, а третий — от 1 часа до 5 часов. Удельные скорости поглощения свинца почвой в эти промежутки были рассчитаны по величине тангенсов углов наклона выделенных на кривых линейных участков (табл. 3).

Таблица 3.

Скорость поглощения свинца почвой

Участок на кривой	Скорость поглощения, мг/г почвы в минуту
	типичная выщелоченная слабогумусированная среднесуглинистая почва
I	1,467
II	0,073
III	0,0055

Начальный этап взаимодействия почвы с раствором характеризуется наиболее высокой скоростью поглощения свинца. Со-поставление полученных констант показывает, что скорость поглощения свинца в первые 15 минут взаимодействия его с почвой в 20 раз выше, чем в последующие 45 минут и в 266 раз выше по сравнению с предравновесным периодом.

Закономерности изменения скоростей поглощения свинца почвой из растворов объясняются основными законами химической кинетики. В начальные моменты взаимодействия почвы с раствором на поверхности твердой фазы присутствует большое число разнообразных вакантных центров поглощения различной природы. С увеличением времени контакта фаз количество этих позиций постепенно уменьшается по мере связывания их ионами свинца. Одновременно в растворе уменьшается равновесная концентрация ионов свинца в результате их поглощения почвой. Таким образом, снижение скорости поглощения металла почвой из раствора со временем в первую очередь происходит из-за заполнения центров поглощения, а также вследствие уменьшения концентрации реагирующих веществ. Некоторые авторы отмечают возможную роль изменения природы поглотительных центров поверхности твердой фазы, а также роль диффузии при определении скорости поглощения металлов почвами.

В ходе исследования динамики поглощения свинца почвами параллельно проводили определение изменений величины pH.

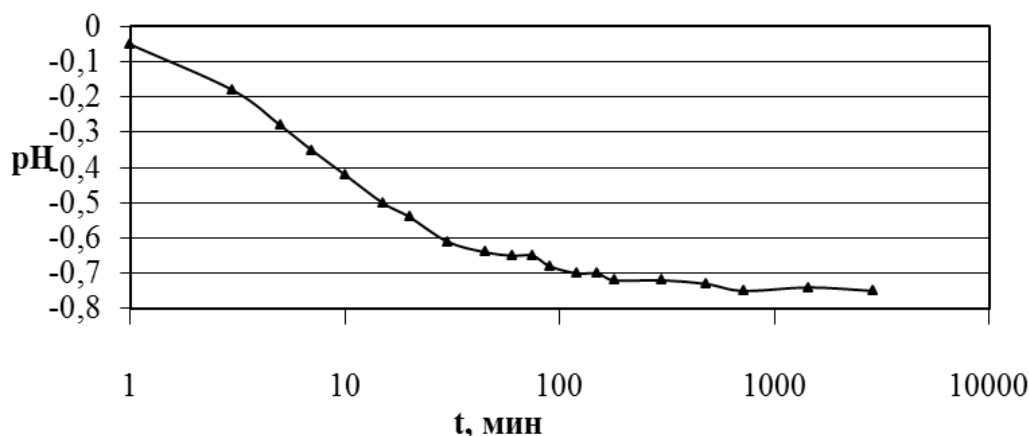


Рис. 2. Динамика изменения pH в процессе поглощения свинца почвой

Как видно на рисунке 2, при поглощении свинца почвой в зависимости от времени, pH растворов снижается. Это позволяет сделать заключение о том, что при загрязнении почв соединениями свинца экологическая обстановка в почвенном профиле ухудшается не только из-за присутствия токсичных ионов металла, но и из-за подкисления почвенного раствора. Наиболее резкое снижение pH наблюдается в первые 15 минут взаимодействия почвы с раствором, период 15 минут до 1 часа характеризуется более плавным изменением pH.

Выделение преобладающего механизма поглощения свинца на поверхности твердой фазы может выполняться исходя из следующих закономерностей. Поглощение свинца по механизму катионного обмена, т. е. на участках поверхности, имеющих постоянный отрицательный заряд вследствие изоморфных замещений катионов кристаллической решетки катионами более низкой валентности, описывается линейной изотермой поглощения и характеризуется: высокой положительной степенью зависимости емкости поглощения твердой фазы от концентрации металлов в водном растворе; и слабой зависимостью от pH условий среды. Поглощение свинца по механизму поверхностного комплексообразования, т. е. связывание ионов на центрах поглощения поверхности, возникающих вследствие процессов протонирования и диссоциации протонов, характеризуется высокой положительной степенью зависимости от pH и слабой зависимостью от ионной силы раствора¹.

Преимущественно линейный характер изотерм поглощения свинца почвой в экспериментах с постоянным значением pH и при различной концентрации растворов, а также увеличение поглощательной емкости почвы при возрастании значений pH среды (рис.3) позволяют заключить, что поглощение свинца исследуемой почвой происходит в результате совместного действия, как механизма катионного обмена, так и механизма поверхностного комплексообразования.

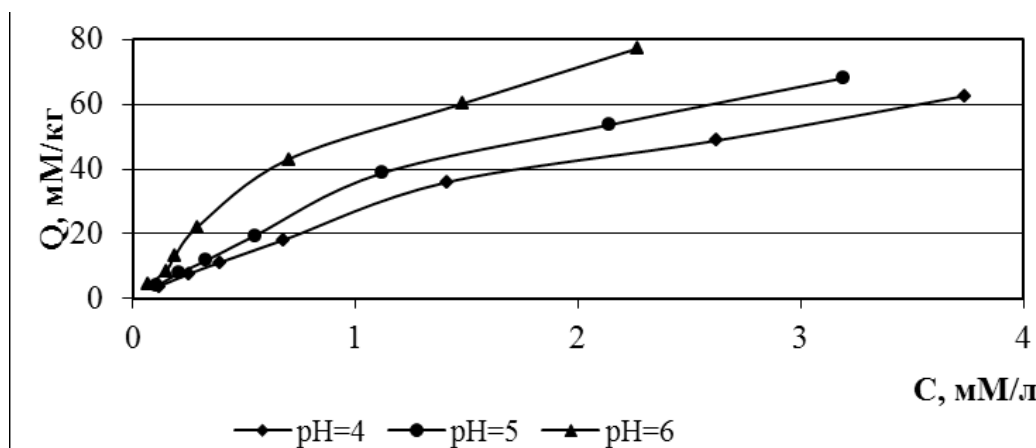


Рис. 3. Изотермы поглощения свинца почвой

Результаты исследования процессов моно- и полиэлементного поглощения ТМ каштановой типичной выщелоченной слабогумусированной среднесуглинистой почвой представлены в виде изотерм поглощения на рисунке 4.

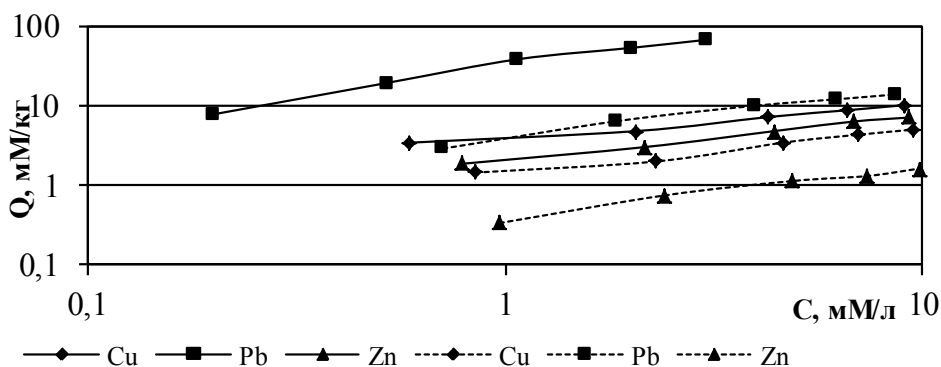


Рис. 4. Изотермы поглощения ТМ почвой при моно- и полиэлементном загрязнении
(— — моноэлементное загрязнение; - - - - - полиэлементное загрязнение)

Как видно на рисунке 4, при моноэлементном загрязнении выявляются заметные различия в поглощении ТМ почвой. По количеству поглощенного вещества исследуемые элементы можно расположить в следующий убывающий ряд: Pb > Cu > Zn. В процессе поглощения почва аккумулирует Pb в 6,5 раз больше, чем Cu, и в 9,5 раз больше, чем Zn. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что с экологической точки зрения более опасным представляется загрязнение почв соединениями цинка, которые проявляют наибольшую подвижность по сравнению с соединениями меди и свинца. Но при этом не следует забывать о том, что свинец относится к ТМ I класса опасности, поэтому представляет значительную экологическую угрозу для окружающей среды, даже в концентрациях, меньших, чем медь и цинк.

В условиях полиэлементного загрязнения поглощательная способность почвы резко снижается. Pb поглощается в 5 раз меньше, Cu — в 2 раза, Zn — в 4 раза. Порядок расположения элементов по количеству поглощенного вещества сохраняется прежний: Pb > Cu > Zn.

Таким образом, полиэлементное загрязнение почв ТМ представляет собой большую экологическую опасность, чем моноэлементное.

¹ Садовникова Л.К. Проблемы использования и рекультивации почв, загрязнённых тяжёлыми металлами//Химия в сельском хозяйстве. - 1995. - № 1. - С. 37-38.

Kovalenko Svetlana Nykolaevna, National University of Pharmacy,
assoc. prof., Department of Commodity Science

Shklieriev Sergey Anatolevych, National University of Pharmacy doctoral candidate,
Department of Quality Control

Baranova Inna Ivanovna, National University of Pharmacy,
prof., Department of Commodity Science

Pharmaceutical development of a combined drug for external application for diabetic ulcers treatment: validation of the antimicrobial agent determination technique

Considering the high prevalence of diabetes¹, it becomes urgent to develop medicines (drugs) for the treatment of the most common complications of the disease — polyneuropathy² and the subsequent diabetic ulcers³ (DU). Their frequency varies from 4% to 10%. The most applicable drugs for the treatment of DU are external use drugs⁴.

It is known that the nature of the soft drug vehicle for the external use affects the active substance, with possible reinforcement or weakening of the pharmacological action⁵. The most common base for the time being is hydrogels⁶. This is due to the fact that hydrogels retain their consistency at a temperature of human skin, which in turn provides a prolonged effect of a drug; active pharmaceutical ingredients (API) are released more uniformly; a drug spreads well on the skin surface; the hydrogel base is not toxic and has no irritating effect; have satisfactory sensory and consumer characteristics.

These advantages were taken into account when choosing a base for the development of drugs for the diabetic ulcers (DU) treatment.

We have developed a topical gel composition for the treatment of diabetic ulcers (DU) based on thioctic acid and allantoin⁶. Thioctic acid exhibits strong antioxidant, hypoglycemic, detoxifying effects, as well as anti-inflammatory and analgesic action. Allantoin shows anti-inflammatory, wound healing and reparative action. It was experimentally found that the developed topical gel with thioctic acid and allantoin needs the additional administration of a preservative into its composition², since it is known that drugs for external use due to the high content of the aqueous phase are the most favorable environment for the development of micro-organisms (cultures: St. Aureus, Ps. Aeruginosa, Pr. Vulgaris, B. Subtilis).

In our preliminary studies the nature of the antimicrobial agent — sodium benzoate — and its effective concentration were established⁷.

The aim of this work was the development and validation of quantitative determination of sodium benzoate technique by high performance liquid chromatography in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine⁸, algorithm was given in detail in the work⁹.

Research objects and methods

The object of study was a compound drug, 100 ml of which contain 1.0 g of thioctic acid, 1.0 g of trometamol, 0.1 g of allantoin and excipients: Carbopol Ultrez 10NF, water and sodium benzoate in a 0.1% concentration.

The reagents and solvents used: working standard sample of sodium benzoate, potassium dihydrogen phosphate, phosphoric acid, methanol, acetonitrile, purified water.

Analytical equipment: liquid chromatograph «Bischoff», Germany, electronic scales Precisa XT 220A, measuring vessels of A class.

The chromatographic conditions were defined in previous research and are suitable for the determination of thioctic acid as well as sodium benzoate: Column PerfectSil Target ODS-3 HD (150 × 2,1) mm, 5 microns; mobile phase (MPh), — a mixture of 8 volumes of acetonitrile, 41 volumes of 0.7 g/l potassium dihydrogen phosphate solution (pH 3.0) and 51 volumes of methanol; detection $\lambda=254$ nm; column temperature 35 °C; MPh speed: 0.7 ml/min; dosing volume: 50 μ L.

*Validation criteria*¹⁰ The uncertainty of sample preparation, specificity, linearity, convergence, correctness, stability, intralaboratory accuracy.

Concentration of calibration solutions was 0.12 mg/ml — 0.28 mg/ml.

The placebo composition contained thioctic acid, trometamol, allantoin, Carbopol Ultrez 10NF and water. *Acceptability criteria* at $\pm 10\%$ of preservative in the drug were $\Delta_{As} = 3.2$ and $\delta = 1.024$.

Research results

Uncertainty of sample preparation. Based on the method of solutions preparation and the use of the HPLC technique the complete predicted uncertainty of the method is $1.44 < \Delta_{As} = 3.2$. The data obtained showed no effect of sample preparation on the results of the determination.

Specificity, accuracy, convergence. In our previous work it was found that the analyte peaks are separated from one another. Fig. 1 shows chromatograms of the solutions at simultaneous determination of thioctic acid and sodium benzoate: a) chromatogram of a "blank" solution; b) chromatogram of a model solution № 5 (mean concentration); c) chromatogram of the test solution. The complete peaks separation indicates the sufficient specificity of the technique.

¹ American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes 2008. Diabetes Care. 2008. Vol. 31, Suppl. 1. P. 12–54.

² Грекова Н.М. Хирургия диабетической стопы - М.: - 2009. 188 с.

³ Бахарев И.В. Синдром диабетической стопы: диагностика, лечение, профилактика. Сахарный диабет. 2003. № 1. С. 36–46.

⁴ Дибиров М.Д. Современные возможности консервативного и хирургического методов лечения гнойно-некротических поражений стоп у больных сахарным диабетом. РМЖ. 2005. Том 13, № 28. С. 1915–1918.; Huizinga M. Weight-loss pharmacotherapy: a brief review. Clinical Diabetes. - 2007. - Vol. 25, № 4. - P. 135–140.

⁵ Справочник по гидроколлоидам Под. ред. Г.О. Филлипса, П.А. Вильямса. СПб.: «ГИОРД». 2008. 536 с.

⁶ Коваленко Св.М. Обґрунтування складу гелю з тіоктовою кислотою та алантоїном. «Актуальні питання медичної науки та практики». 2011. С. 139–146.

⁷ Коваленко Св.М. Обґрунтування вибору консерванту при розробці гелю для лікування діабетичних виразок. «Український журнал клінічної та лабораторної медицини». 2012. С. 53–56.

⁸ Валідація аналітичних методик і випробувань. Державна Фармакопея України. Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». 1-е вид. Харків: РІПЕГ. 2001. С. 58–67. Доповнення 1. 2004. С. 2–4. Доповнення 2. 2008. С. 85–100.

⁹ Гризодуб А.И., Леонтьев Д.А., Денисенко Н.В., Подпужников Ю.В. Стандартизованная процедура валидации методик количественного анализа лекарственных средств методом стандарта. Фармаком. 2004. № 3. С. 3–17.

¹⁰ Валідація аналітичних методик і випробувань. Державна Фармакопея України. Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». 1-е вид. Харків: РІПЕГ. 2001. С. 58–67. Доповнення 1. 2004. С. 2–4. Доповнення 2. 2008. С. 85–100.

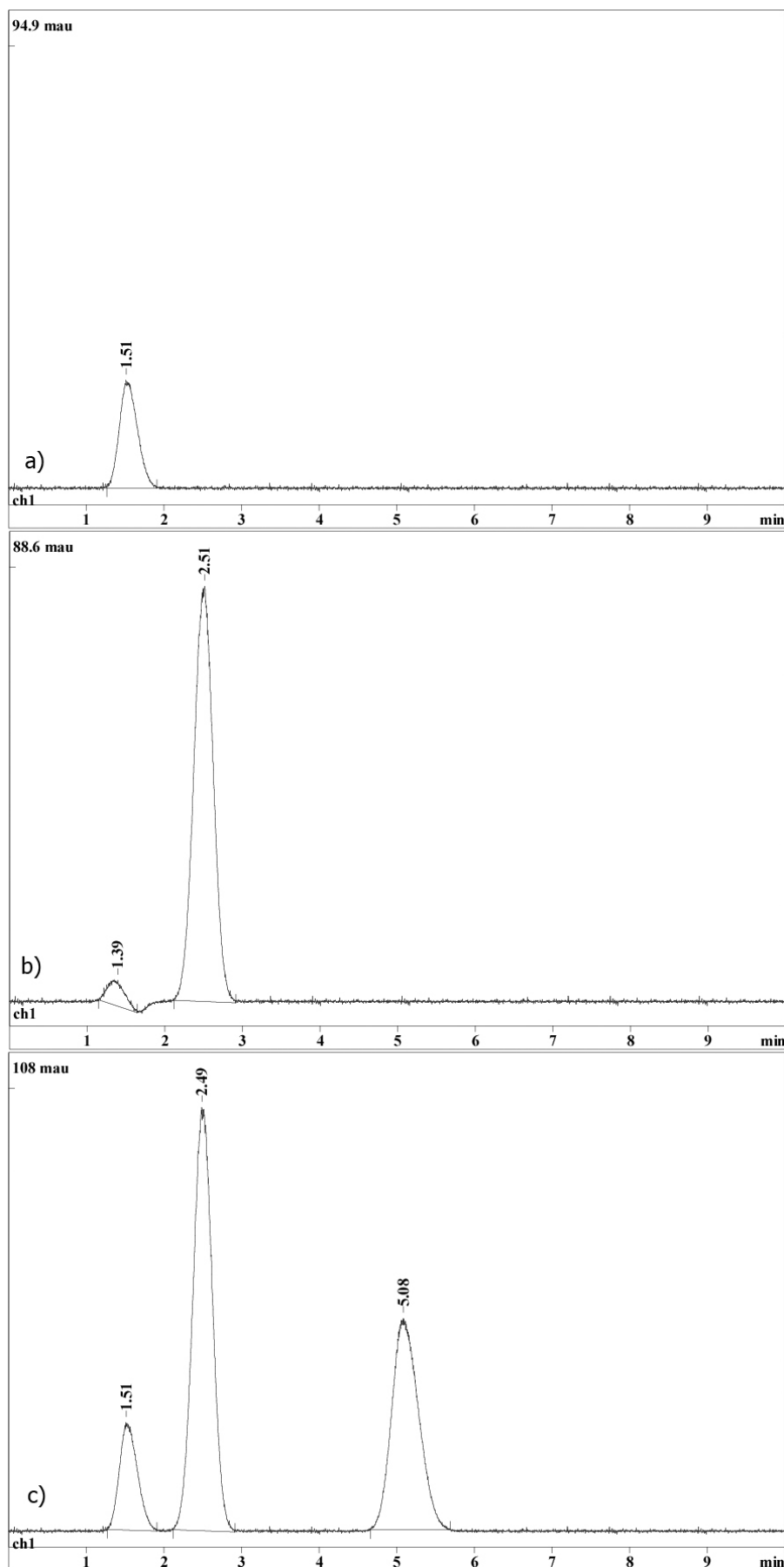


Fig. 1. Typical chromatograms of a) — “blank” solution; b) — model solution № 5; c) — test solution. Peaks with a retention time up to 2 minutes — systemic and unidentified peaks of the dosage form; with a retention time of about 2.5 minutes — sodium benzoate; a peak with a retention time of 5.08 — thioctic acid.

Table 1 presents the data on the validation criteria «correctness» and «convergence.»

Table 1

Input data and results of the determination of validation criteria «correctness» and «convergence»

№ model solution	Model solution concentration mg/ml	Concentration in normalized coordinates Xi%	Average peak areas	Average peak areas in normalized coordinates, Yi,%	$Z_i = \frac{Y_i}{X_i} \times 100\%$
1	0,12	60,00	927,5230	60,04	100,06
2	0,14	70,00	1083,9430	70,16	100,23
3	0,16	80,00	1240,0060	80,26	100,33
4	0,18	90,00	1371,3780	88,77	98,63
5	0,2	100,00	1570,2490	101,64	101,64
6	0,22	110,00	1697,6660	109,89	99,90
7	0,24	120,00	1848,5250	119,65	99,71
8	0,26	130,00	2005,5260	129,82	99,86
9	0,28	140,00	2159,3090	139,77	99,84
Mean Z =			100,02		
Standard deviation SDZ =			0,78		
Confidence interval $\Delta\% = t(95\%; f) \times SD_Z =$			1,45		$< \max \Delta_{As} = 3,2$
Insignificant systematic inaccuracy test					
Systematic inaccuracy $\delta [Z-100]=$			0,02		$< 0,48$
					$< 1,02$

Table 1 shows the fulfillment of the «correctness» and «convergence» criteria.

Linearity. According to the information received the calibration line was built, which is shown in Fig. 2.

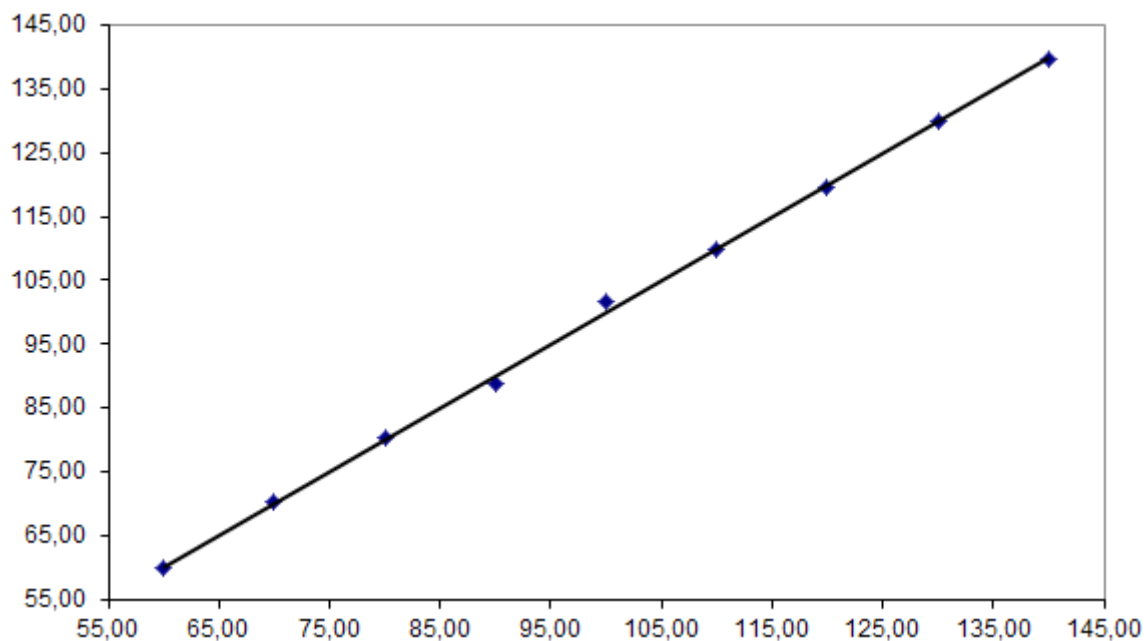


Fig. 2 The calibration line of the peak areas dependence of sodium benzoate in model solutions on its concentration in them.

Table 2 shows the determination of validation criteria «linearity».

Table 2

Determination of validation criteria «linearity»

Critical parameter	Obtained result	Maximal value
The number of freedom degrees (f)	7	
Student's coefficient ($t_{(0,95, f)}$)	2,36	
Slope angle ($b \pm S_b$)	$0,99 \pm 0,01$	
Free term ($a \pm S_a$)	$0,4 \pm 1,1$	$< 2,00$
RSD_0	0,78	$< 1,70$
Correlation coefficient ($r_{(x)}$)	0,99962	$> 0,99780$
Detection limit	3,52	
Quantification limit	10,66	

The data in Table 2 show that the Validation criterion «linearity» meets the requirements of SPbU.

Intralaboratory accuracy. Based on the determination of sodium benzoate in the samples in 3 different days the absence of influence of random factors at the technique reconstruction in the laboratory was found: the acceptance criteria $\Delta Z_{intra} = 1.8 < \max \Delta_{As} = 3.2$.

Stability of solutions was determined during 6 hours. Within the time mentioned the stability of solutions and their suitability for HPLC analysis was established: the acceptance criterion is $0.85 < \max \delta = 1.024$

Conclusions

1. The applicability of the technique of simultaneous determination of sodium benzoate and thioctic acid in a new compound drug for external use was shown with the help of high-performance liquid chromatography method.
2. The validation of sodium benzoate determination technique was carried out. It was shown that the validation criteria meet the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine.
3. It was established that there is no effect of other components of the formulation on the validation criteria of the technique.

Список литературы:

1. Бахарев И. В. Синдром диабетической стопы: диагностика, лечение, профилактика. Сахарный диабет. 2003. № 1. С. 36–46.
2. Валідація аналітичних методик і випробувань. Державна Фармакопея України. Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». 1-е вид. Харків: ПІРЕГ. 2001. С. 58–67. Доповнення 1. 2004. С. 2–4. Доповнення 2. 2008. С. 85–100.
3. Грекова Н. М. Хирургия диабетической стопы — М.: — 2009. 188 с.
4. Гризодуб А. И., Леонтьев Д. А., Денисенко Н. В., Подпужников Ю. В. Стандартизованная процедура валидации методик количественного анализа лекарственных средств методом стандарта//Фармаком. — 2004. — № 3 — С. 3–17.
5. Дибиров М. Д. Современные возможности консервативного и хирургического методов лечения гнойно-некротических поражений стоп у больных сахарным диабетом. РМЖ. 2005. Том 13, № 28. С. 1915–1918.
6. Коваленко Св. М. Обґрунтування складу гелю з тіоктовою кислотою та алантоїном. «Актуальні питання медичної науки та практики». 2011. С. 139 –146.
7. Коваленко Св. М. Обґрунтування вибору консерванту при розробці гелю для лікування діабетичних виразок. «Український журнал клінічної та лабораторної медицини». 2012. С. 53–56.
8. Справочник по гидроколлоидам Под. ред. Г. О. Филиппа, П. А. Вильямса. СПб.: «ГИОРД». 2008. 536 с.
9. American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes 2008. Diabetes Care. 2008. Vol. 31, Suppl. 1. P. 12–54.
10. Huizinga M. Weight-loss pharmacotherapy: a brief review. Clinical Diabetes. — 2007. — Vol. 25, № 4. — P. 135–140.

*Prosekov Alexander Yrievich, Kemerovo technological Institute of food industry,
Head of the Department of bionanotechnology*

*Babich Olga Olegovna, Kemerovo technological Institute of food industry
associate Professor of the Department of bionanotechnology*

*Sukhikh Stanislav Alekseevich, Kemerovo technological Institute of food industry
associate Professor of the Department of bionanotechnology*

*Noskova Svetlana Yrievna, Kemerovo technological Institute of food industry,
postgraduate student, Department of bionanotechnology*

*Просеков Александр Юрьевич, Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности,
заведующий кафедрой «Бионанотехнология»*

*Бабиц Ольга Олеговна, Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, доцент кафедры «Бионанотехнология»*

*Сухих Станислав Алексеевич, Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, доцент кафедры «Бионанотехнология»*

*Носкова Светлана Юрьевна, Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, аспирант кафедры «Бионанотехнология»*

Working out methods of long-term preservation of properties in strains of starter cultures of mesophilic lactic Streptococcus

Отработка приемов длительного сохранения свойств у штаммов стартерных культур мезофильных молочнокислых стрептококков

В исследовании, проводимом Кемеровским технологическим институтом пищевой промышленности, изучалось влияние сублимационного метода сушки молочнокислых бактерий в защитной среде, а также различных условий хранения на жизнеспособность и важнейшие физиолого-биохимические свойства производственно-ценных штаммов.

Для исследования выбрали 36 штаммов молочнокислых бактерий, принадлежащих к 7 различным видам — *Str. lactis*, *Str. eremoris*, *Str. diacetylactis*, *Str. acetoinicus*, *Str. thermophilus*, *Lbm. bulgaricum*, *Lbm. Acidophilum*. В качестве защитной среды использовали водный раствор, содержащий 10% сахарозы, 5% желатозы (желатин, автоклавированный при 0,2 МПа в течение 2 ч), 2% глютамата натрия и 5% трехзамещенного лимоннокислого натрия (для стрептококков) или уксуснокислого натрия (для палочек). Штаммы молочнокислых бактерий (30%), выращенные в стерильном обезжиренном молоке с повышенным содержанием сухого вещества (16%), вносили в защитную среду. Это обеспечивало содержание в среде перед сушкой и в сухих культурах достаточного количества жизнеспособных клеток.

Культуры в защитной среде расфасовывали по 1 мл в ампулы и замораживали при 40 °С в течение 12–14 ч, сушили культуры в камерной установке Долинова при начальной температуре 25 °С и конечной 30–35 °С и остаточном давлении 0,133 Па; общая

продолжительность сушки составляла 40–42 ч. Такой режим сушки обеспечивал получение сухих культур с влажностью не более 1%. Высушенные культуры хранили в запаянных ампулах под вакуумом или при наличии воздуха. Исследования показали, что выживаемость клеток при сушке у различных видов молочнокислых бактерий неодинакова и находится в пределах 71–96%. Наиболее стойкими и высушиванию являются *Str. acetoinicus* и *Str. thermophilus*, а более чувствительными — молочнокислые палочки. Растворимость сухих культур полная. Все культуры, кроме *Str. diacetilactis*, после сушки имели высокую активность кислотообразования. Необходимо также отметить, что большинство культур после сушки сквашивали пастеризованное молоко на 30–60 мин быстрее и образовывали более плотный сгусток, чем те же культуры до сушки. Это особенно четко выявилось у культур *Lbm. bulgaricum*, *Lbm. acidophilum*, *Str. thermophilus* и *Str. acetoinicus*.

Энергия кислотообразования высушенных культур в большинстве случаев не изменялась, а у ряда культур была даже несколько выше, чем до сушки. Особенно это четко выявилось у таких сильных кислотообразователей, как *Lbm. acidophilum* и *Lbm. bulgaricum*. У ряда штаммов *Str. diacetilactis* был отмечен повышенный синтез четырехуглеродных соединений, а некоторые штаммы *Str. cremoris* приобрели способность образовывать диацетил.

Из молочнокислых бактерий, используемых при производстве кисломолочных продуктов и исследованных нами, наиболее выраженную антибиотическую активность имели молочнокислые палочки *Lbm. acidophilum* и *Lbm. bulgaricum*. При сублимационной сушке молочнокислых бактерий антибиотическая активность не изменялась. Изученные нами молочнокислые бактерии имели различную протеолитическую активность. Наиболее выраженная протеолитическая активность была у молочнокислых палочек и термофильных стрептококков. Протеолитическая активность исследованных культур после сушки не изменялась, исключение составляли молочнокислые палочки *Lbm. acidophilum* и *Lbm. bulgaricum*, у которых наблюдалось небольшое повышение протеолитической активности.

Способность к сбраживанию углеводов и спиртов является наиболее варибельным свойством молочнокислых бактерий. Однако при сублимационной сушке эти свойства культур не изменялись, что подтверждают данные, полученные другими исследователями¹. Основная задача сублимационной сушки культур заключается в стабилизации их свойств, т. е. в сохранении микроорганизмов в том виде, в котором они были получены и изучены.

Сублимация сама по себе не вызывает мутационных изменений. Некоторые ученые (Гриневиц, 1967, Голышева и Хохлов, 1954, Шушунова, 1966) наблюдали повышение биохимической активности молочнокислых бактерий при высушивании сублимационным методом (повышение синтеза диацетила, активности кислотообразования), такой же эффект наблюдался в настоящих исследованиях. Такие изменения можно объяснить рядом причин. Так, при высушивании и замораживании происходит селекция форм, которые отличаются от исходных повышенной биохимической активностью².

В наших исследованиях сушке подвергались культуры молочнокислых бактерий, которые в течение длительного времени культивировали в стерильном молоке путем периодических перевивок. При этом даже у наиболее гомогенных штаммов, несомненно, было большое распределение клеток в популяции по биохимической активности. Поэтому при замораживании и высушивании, вероятно, происходила селекция биохимически активных клеток в популяции культур, что приводило к повышению биохимической активности всей культуры.

После сушки и при хранении сухие культуры не давали каких-либо отклонений по морфологическим свойствам по сравнению с исходными культурами. Так, форма, величина и расположение клеток, а также величина колоний при их восстановлении в молоке и высеве на агар с гидролизованным молоком оставались неизменными. Особо следует отметить, что культуры молочнокислых палочек, высушенные сублимацией, хорошо росли на агаре с гидролизованным молоком, тогда как эти же культуры, высушенные распылительным способом, на той же среде не растут.

Наблюдения за стойкостью сухих культур молочнокислых бактерий в ампулах, запаянных под вакуумом или при наличии воздуха, были проведены при –18 °С и 4–6 °С. Исследования показали, что различные виды молочнокислых бактерий имеют неодинаковую стойкость при хранении в высушенном состоянии. Стойкими являются культуры *Str. thermophilus*, лабильными *Str. diacetilactis*. Положительное влияние вакуума на сохранение жизнеспособности молочнокислых бактерий установлено, но наиболее четко эта закономерность выявлена при 4–6 °С.

При температуре –18 °С под вакуумом сухие культуры были наиболее стойкие. Хранение сухих культур в течение 2 лет под вакуумом не оказало отрицательного влияния на жизнеспособность и культурально-биохимические свойства исследуемых видов молочнокислых бактерий. Активность, энергия и предел кислотообразования культур, протеолитическая способность, синтез четырехуглеродных соединений, антибиотическая активность, способность к сбраживанию углеводов не претерпели никаких существенных изменений. Однако такой срок хранения сухих культур молочнокислых бактерий не является предельным. Данные зарубежных исследователей и наш опыт работы указывают на возможность сохранения производственно-ценных рас молочнокислых бактерий путем высушивания сублимацией и хранения под вакуумом в течение 5–10 лет.

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что производственно-ценные штаммы молочнокислых бактерий хорошо сохраняются, если их подвергнуть сублимационной сушке в защитной среде. Необходимым при этом условием является точное соблюдение режима замораживания, сушки, а также хранения сухих культур под вакуумом при 4–6 °С или при –18 °С. Данный метод может быть использован и для сохранения производственно-ценных комбинаций молочнокислых бактерий.

При отработке приемов длительного сохранения свойств у штаммов стартерных культур мезофильных молочнокислых стрептококков методом замораживания нами изучалось влияние хранения различных видов молочнокислых бактерий в замороженном состоянии на их жизнеспособность, биохимическую активность и некоторые другие свойства. Методика постановки опытов была аналогична рекомендациям Т. Г. Романович. Культуры замораживали и хранили при –25 °С.

Как показали исследования, в процессе хранения культур в замороженном состоянии происходит вымирание клеток. Результаты представлены в таблице 1 и 2. Причем различные штаммы одного и того же вида имеют неодинаковую стойкость. У мезофильных молочнокислых стрептококков наибольшая гибель клеток в популяции наблюдается в течение первых 2 месяцев хранения, а у молочнокислых палочек в большинстве случаев — через 4 месяца хранения. При хранении молочнокислых стрептококков в течение 6 месяцев их активность кислотообразования не снизилась, у молочнокислых палочек за этот же период времени сразу после

¹ Диланян, З.Х., Остроумов Л. А. Подбор бактериальных заквасок по продуцированным аминокислотам и их применение в производстве советского сыра/З.Х. Диланян, Л. А. Остроумов//Пищевая промышленность.- М.: ЦНИИ ТЭИмясомолпром, 1970.- Вып. 5.- С. 15.

² Семенихина, В.Ф. Кисломолочные продукты нового поколения/В.Ф. Семенихина, И.В. Рожкова, М.Б. Сундукова//Молочная промышленность.- 1989.- № 7.- С. 29–30.

дефростации активность кислотообразования понизилась, но при последующей пересадке на стерильное обезжиренное молоко активность их полностью восстанавливалась. Необходимо отметить, что кислотообразование, образование летучих жирных кислот, ацетона, дицетила, а также способность к сбраживанию углеводов у исследуемых культур молочнокислых бактерий после хранения в течение 6 месяцев в замороженном состоянии не изменились.

Таблица 1

Изменение свойств молочнокислых бактерий в процессе хранения (2 месяца) при замораживании

Культуры	Количество штаммов	Количество клеток			
		При постановке опыта		Через 2 месяца	
		Млн.	%	Млн.	%
Str.lactis	8	1400–1950	100	654–1690	46,7–87,0
Str.acetoinicus	10	1200–1900	100	474–1540	39,6–81,0
Str.diacetilactis	1	820	100	660	80,5
Str.paracitrovorus	5	915–1380	100	660–980	72,5–71,0
Lbm. Acidophilum	3	600–2500	100	250–2500	41,6–100
Lbm.bulgaricum	4	600–2500	100	600–2500	100
Lbm.helveticum	2	2500	100	250–2500	10–100

Исследования показали, что ацидофильные палочки в течение 6–7 месяцев при –25 °С сохраняют антибиотическую активность. Таким образом, установлено, что молочнокислые бактерии сохраняют в замороженном состоянии (при температуре от –18 до –25 °С) жизнеспособность без изменения свойств в течение 6 месяцев.

Таблица 2

Изменение свойств молочнокислых бактерий в процессе хранения (4, 6 месяцев) при замораживании

Культуры	Количество штаммов	Количество клеток			
		Через 4 месяца		Через 6 месяца	
		Млн.	%	Млн.	%
Str.lactis	8	590–1350	42,0–69,5	359–1260	25,6–64,0
Str.acetoinicus	10	330–13–00	27,5–68,5	327–703	27,0–35,0
Str.diacetilactis	1	490	59,5	359	43,6
Str.paracitrovorus	5	390–970	42,5–70,0	144–332	15,8–24,0
Lbm. Acidophilum	3	25–2500	4,0–100	25–600	4,0–24,0
Lbm.bulgaricum	4	25–2500	4,0–10,0	25–60	4,0–2,4
Lbm.helveticum	2	200–250	8,0–10,0	200–250	8,0–10,0

Этот способ уже много лет широко применяется для сохранения чистых культур молочнокислых бактерий и их сочетаний (заквасок) и полностью оправдал себя.

*Abdikarimov Malik Nygmanovych, Kazakh national technical university
named after K. I. Satpayev, docent, Department of applied chemistry*
*Turgumbayeva Raushan Haldarbekovna, Kazakh national pedagogical university
named after Abai, docent, Department of chemistry*
*Абдикаримов Малик Ныгманович, Қ. И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық
техникалық университет, қолданбалы химия кафедрасының доценті*
*Тургумбаева Раушан Халдарбековна, Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университет, химия кафедрасының доценті*

Polymer composition materials and paints

Полимерлік композициялық материалдар және бояулар

1. Мұнай-битумды жынысты қазбалар негізіндегі полимерлік композициялық материалдар.

Бүкіл әлемде отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеуге ерекше көңіл бөлінеді. Осыған орай мұнай және мұнай өнімдері тәрізді жоғары сапалы ресурстарды үнемдеу — өзекті мәселелердің бірі¹. Көмірсутектер шикізатының альтернативті көзі ретінде мұнайбитумды қазбаларды қолданудың келешегі зор. Берілген жұмыс мұнайбитумды қазбалардан ауыр мұнайларды бөліп алу және бөліп алынған битум мен мұнайбитумды қазбаларды өндіріс қалдықтарымен модификациялау мәселесіне арналды.

Мұнайбитумды қазбадан ауыр мұнайларды бөліп алудың мынадай әдістері жүзеге асырылды: 1) еріткіш көмегімен экстракциялау, 2) су-сілтілік экстракция, 3) термиялық әдіс. Батыс Қазақстанның Мұнайлы-Мола кен орнының мұнайбитумды қазбасынан органикалық бөлігін бөліп алу еріткіш көмегімен экстракциялау әдісімен жүзеге асырылды. Алынған ауыр мұнайлар физика-химиялық талдау жүргізу үшін қолданылды. Термиялық әдіс мұнайбитумды қазбаның органикалық бөлігін минералдық бөлігінен бөліп алу және органикалық бөлігін сұйық және газ тәрізді құрам бөлігіне бөлу үшін қолданылды. Су-сілтілік экстракция әдісі мұнайбитумды қазбадан битумды бөліп алып, түрлі композициялық материалдар алу үшін жүргізілді.

¹ Надилов Н. К., Браун А. Е., Трохименко М. С. Нефтебитуминозные породы Казахстана: Проблемы и перспективы. – Алма-Ата: Наука, 1985, - 376 с.

Мұнайбитумды қазбадан бөліп алынған битум мен оның негізінде алынған композициялық материалдарға ИҚ-спектрлердің сіңірілуі Nicolet — FT-IR автоматты спектрометрде $200\text{--}4000\text{ см}^{-1}$ сіңірілу аймағында КВг-нен жасалған пластинканың жұқа қабатында алынды. Мұнайбитумды қазбалардан ауыр мұнайларды бөліп алу нәтижесі 1-ші кестеде көрсетілген.

Кесте1-Экстракция әдісімен анықталған мұнайбитумды қазбаның құрамы.

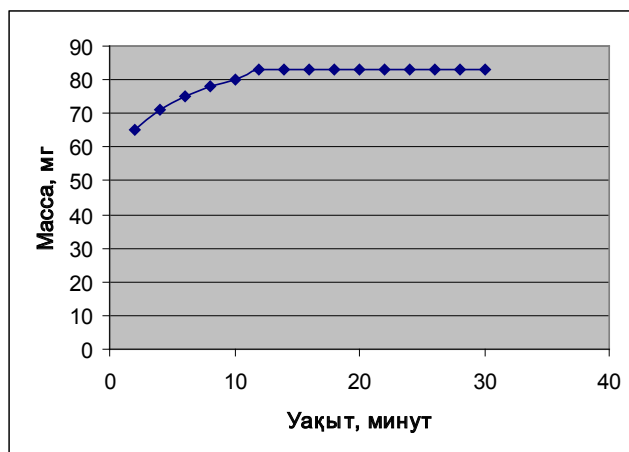
МБҚ нөмірі	МБҚ массасы, грамм	Органикалық бөлік		Минералдық бөлік	
		грамм	%	грамм	%
№ 4	150	19,13	12,66	130,87	87,24
№ 5	115,8	14,45	12,47	101,35	87,53

Су-сілтілік экстракция ¹ әдістеме бойынша натрий силикаты мен калий гидроксиді қоспасын, 80% және 20% сәйкес келетіндей, жыныстың массасынан 6,3 мөлшерде қоса отырып жүргізілді. Мұнайбитумды қазбаның құрамы туралы алынған мәліметтер 2-ші кестеде көрсетілді.

Кесте 2-Су-сілтілік экстракция әдісімен анықталған мұнайбитумды қазбаның құрамы.

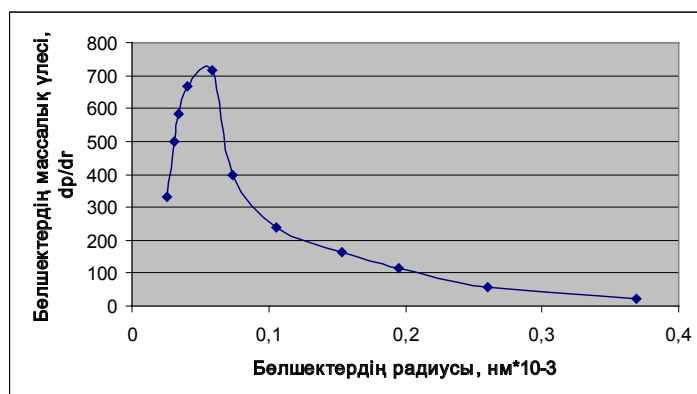
МБҚ нөмірі	МБҚ массасы, грамм	Органикалық бөлік		Минералдық бөлік	
		грамм	%	грамм	%
4	400	43	10,75	357	89,25
5	400	66,14	16,54	333,86	83,46

Кестеден көрініп тұрғандай су-сілтілік экстракция әдісімен бөліп алынған битумның мөлшері 16,54%, минералдық бөлігі 83,46% құрайды. Өр түрлі экстракциялық әдістерімен алынған мәліметтердегі айырмашылық тәжірибе шеңберіндегі қателікпен түсіндіріледі. Сокслет аппаратында еріткіш көмегімен экстракциялау дәлірек, өйткені қазба құрамындағы органикалық және бейорганикалық бөлікті бөлу іс жүзінде толық жүзеге асады. Су-сілтілік әдіспен бөліп алынған минералдық бөлікке седиментация әдісімен талдау жүргізілді². Жүргізілген тәжірибелердің нәтижесі бойынша мұнайбитумды жыныстың минералдық бөлігіндегі бөлшектердің тұну кинетикасының қисық сызығы алынып, 1-суретте көрсетілді.



Сурет 1 — Мұнайбитумды қазбаның құрамындағы минералды бөлшектердің тұну кинетикасы.

Седиментациялық анализ бөлшектердің радиусына қарай массалық үлесінің өзгеруін анықтауға мүмкіндік береді. (Сурет 2).



Сурет 2 — Бөлшектердің мөлшеріне байланысты таралуы

2-ші суреттен көрініп тұрғандай, бөлшектердің мөлшеріне байланысты таралып тұнуының қисық сызығы зерттелген сұйықта бөлшектердің бір фракциясының бар екенін көрсетеді. Мөлшері $0,025 \cdot 10^{-3}$ – $0,07 \cdot 10^{-3}$ нм. Ірірек бөлшектері 0,3 нм-ден жоғары көп емес (үлесі 20-дан аспайды). Кіші бөлшектердің болуы саздың барлығымен түсіндіріледі.

¹ Авторское свидетельство № 648597. С. В. Мещеряков, Е. А. Тойганбаев, Ж. А. Оспанова, Н. А. Панкратова. Добавка в процесс экстракции битума из битуминозных пород.

² Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии. – Под ред. Ю. Г. Фролова и А. С. Гродского. – М., «Химия», 1986. – 216 л.

Мұнайлы-Мола кен орнының мұнайбитумды қазбасын термиялық айдау 430–450° С температурада жүргізілді. Мұнайбитумды қазба ауа қатыстырылмай 430–450° С температурада қыздырылды, бұл мұнайбитумды фракциялардың айдалуына, сонымен қатар нәтижесінде газ тәрізді, сұйық және қатты өнімдердің түзілуіне алып келетін күрделі химиялық реакциялардың жүруіне себеп болады. Бұл кезде ұшқыш өнімдер толығымен дерлік ұшып кетеді.

Құрғақ айдау процесін жүзеге асыру үшін темір реторта қолданылды. Эксперимент жүргізер алдында құралған қондырғының герметикалығы тексерілді. Қолданылған әдіс мұнайбитумды қазбаны сұйық, газ тәрізді және қатты бөлікке бөлуге мүмкіндік береді. Термиялық айдаудың нәтижесі, алынған өнімдердің кейбір сипаттамалары, битумды фракцияның құрамы кесте 3-те көрсетілді. Кестеден көрініп тұрғандай, алынған мәліметтерге сәйкес зерттелген МБҚ-да битумды фракцияның мөлшері, № 5 кен үлгісінде 14,4%-ды құрайды. Бұл органикалық еріткіш көмегімен және су-сілтілік экстракция әдісімен бөліп алынған органикалық бөлік туралы мәліметпен тәжірибе аясындағы қателік шеңберінде сәйкес келеді.

Кесте № 3 — Мұнайбитумды қазбаны құрайтын газ тәрізді, сұйық және минералдық бөліктерінің құрамы.

МБҚ №	Жыныстың массасы, г	Алынған өнімдердің мөлшері						Айдаудан кейінгі қатты қалдық		Битумды фракцияның үлесі,%	Газ тәрізді өнімдердің тығыздығы, кг/м³
		сұйық			Газ тәрізді						
		г	%	%	л	г	%	г	%		
	50	2,8	5,5	50,34	4,46	8,9	42,8	85,5		14,4	0,083

Мұнайбитумды қазбаны пиролиздеу кезінде жүретін химиялық өзгерістер туралы мәлімет алу үшін алынған сұйық өнімдерге ИҚ-спектроскопиялық зерттеулер жүргізілді.

F-5 фракцияның спектрлерінен көрініп тұрғандай (F-5 үлгі, сурет 5) пиролиз өнімдерінде: 724,9 см⁻¹ — алкандарға тән (–CH₂)_n — метилен топтарының тербелістеріне сәйкес. Сонымен қатар, 1,3,5 орынбасушы топтары бар ароматты 1376,5 см⁻¹, CH₃ — метил тобының деформациялық тербелісіне тән. 1642,6 см⁻¹ –CH₂-тобының деформациялық тербелісіне сай. 1704,3 см⁻¹-C=O карбонил тобына тән. 1302,9 см⁻¹ SO₂-ге тән сіңірілу жолақтары. Спектрде γ C= 1376,5 с қос байланысқа тән сіңірілу жолағы бар, ал 3418 см⁻¹ –ОН тобының валенттік тербелісіне тән. Молекула ішіндегі сутектік байланыс, көпатомды спирттерге байланысты. 2924,2 см⁻¹, 2953,1 см⁻¹ ассиметриялы валентті тербеліс =C–O–C ароматты жай эфирлерге тән. Мысалы, — OCH₃ тобы.

Егер құрғақ айдаудан кейінгі F-5 фракцияның спектрлерін K-1 бастапқы заттың, су-сілтілік экстракция әдісімен алынған битумның спектрлерімен салыстырса, 2149,6 см⁻¹ сіңіру жолағы F-5 спектрінде жоқ, керісінше 2088,1 см⁻¹ жаңа сіңірілу жолағы пайда болған.

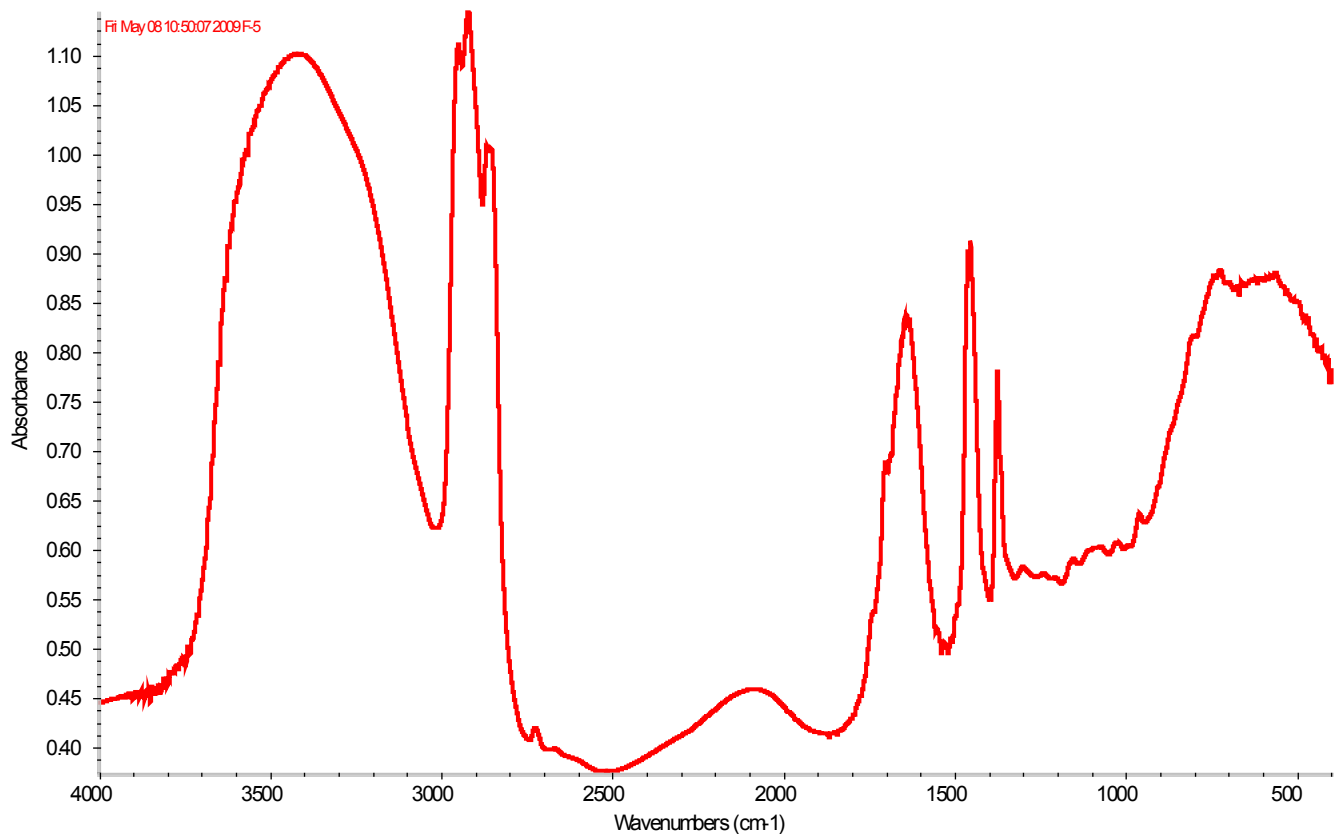
Сондай-ақ, K-1 үлгідегі 1699,3, 1557,9, 1236,0; 1218,8; 1113,5 сіңірілу шыңдары F-5 үлгіде жоқ, жойылып кеткен. F-5 үлгіде 1704,3; 1455,6; 1302,9 см⁻¹ жаңа сіңірілу жолақтары пайда болған. 911,8 см⁻¹ жолағы, 618,9; 537,5; 471,2; 426,9 см⁻¹ жолақтары жойылған. F-5 үлгіде 561,8; 724,9 см⁻¹ жолақтары пайда болған. Бұл МБҚ-ны құрғақ айдау кезінде оның құрамына кіретін қосылыстардың химиялық үрдістерге түсіп, өзгерістерге ұшырайтыны байқалады.

Сонымен, МБҚ-ны ИҚ-спектроскопиялық зерттеу F-5 сұйық фракцияда –C=O карбонил тобы, SO₂-күкірт қосылысына тән сіңіру жолақтары түзілетінін көрсетеді.

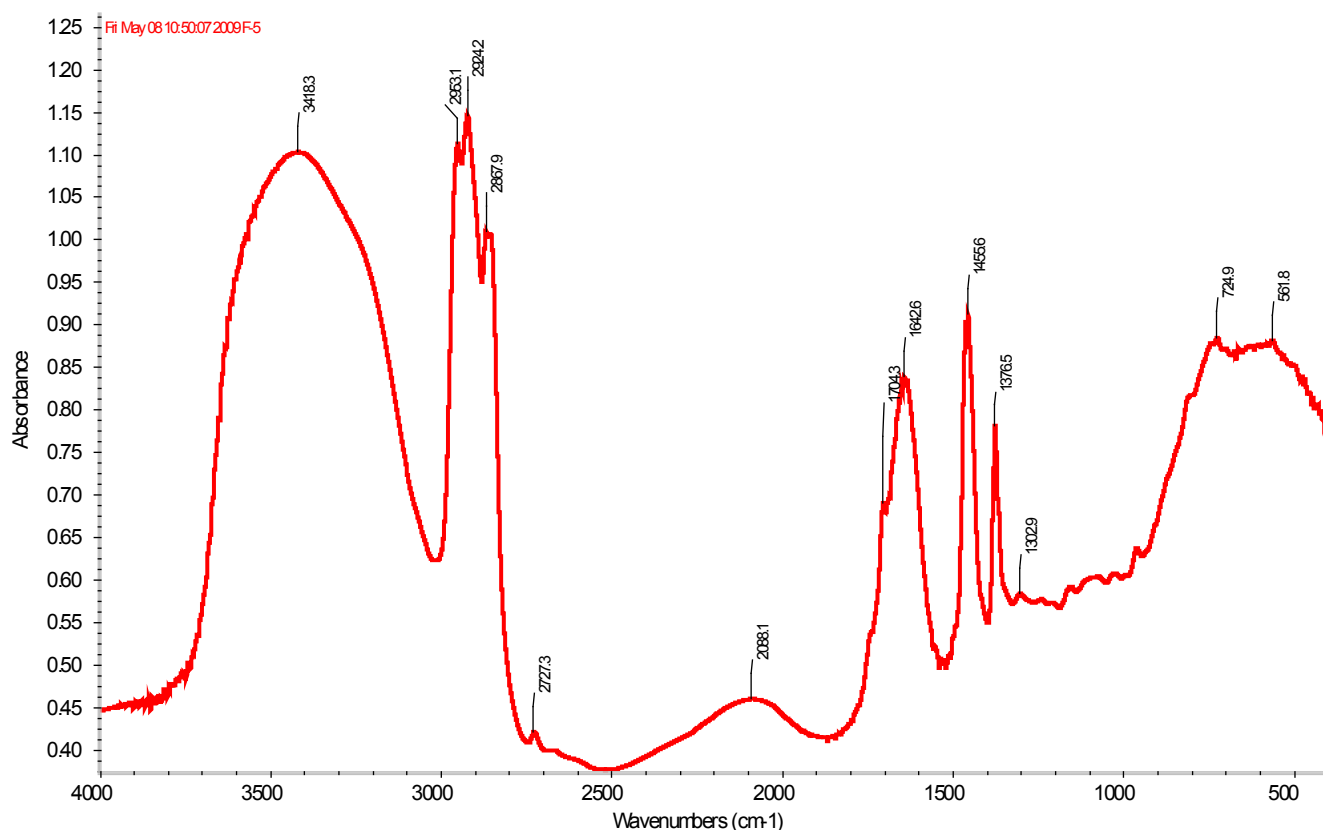
№ 5 мұнайбитумды қазбаны құрғақ айдау нәтижесінде алынған сұйық өнімнің мөлшері 5,5%.

№ 5 мұнайбитумды қазбадан құрғақ айдау нәтижесінде екі қабатқа бөлініп тұрған сұйық өнімдер алынды: жоғарғы қабаты қою қоңыр түсті зат, мөлшері аз; төменгі қабаты ашық қоңыр түсті, мөлшері көп сұйық зат.

Термиялық айдаудың газ тәрізді өнімдеріне сапалық анализ жүргізіліп құрамында қанықпаған көмірсутектер бар екені анықталды.



Сурет 5 — F5 үлгісінің ИҚ-спектрлері (шыңсыз).



Сурет 5 — F5 үлгісінің ИҚ-спектрлері (шыңмен).

Мұнайбитумды қазбаларды термиялық құрғақ айдау химиялық тұрғыдан алғанда күрделі үрдіс болып табылады, өйткені МБҚ көптеген көміртектерден құралған қоспа және айдау кезінде бір ізді әрі параллель түрде жүзеге асатын бірнеше типті реакциялардың нәтижесінде түрлі бағыттағы өзгерістерге ұшырайды. Мысалы көміртек атомдары арасындағы байланыстар үзіле отырып, молекулалардың ыдырауы және молекулалық массасы төмен молекулалардың түзілуі. Молекулалық массасы жоғары заттардың конденсация және полимеризация нәтижесінде түзілуі; дегидрлену, гидрлену т. с. с реакциялар.

Мұнайбитумды қазбаларды оның құрамынан ауыр мұнайларды бөліп алудың алдында түрлі қосымшаларды қоса отырып, модификациялау үлкен қызығушылық танытады. Мұнайбитумды қазбаның құрамында болатын минералды заттар толықтырғыш ретінде қолданған тальк сияқты қасиеттер көрсетеді.

Дайындалған композициялық материалдардың алу жағдайы 160–200° С температурада 20 минут қыздыру.

Жүргізілген жұмыстар МБҚ құрамындағы құм, саз толықтырғыштар ретінде қызмет атқарса, қолданыс қалдығы полиэтилен-рефталат (ПЭТФ) байланыстырғыш материал ретінде қаттылығын арттырып, бутилкаучук мен наирит борпылдақ, иілгіш, созылғыш, эластикалық қасиеттер береді.

МБҚ-ны модификациялаушы компонент ретінде полиметилметакрилат (ПММА) қолданылды. ПММА-ң мөлшерін арттыра отырып алынған композиттердің қаттылығын арттыруға болатыны байқалды ПММА-ң мөлшерін арттырғанда өте қатты, берік материал алынды. Шор бойынша қаттылығы 75 бірлікті құрайды.

Табиғи МБҚ-ға ПММА мен ППС-ды қосып қыздыруда жылтыр, өте қатты, берік материал түзеді: Қаттылығы 82 бірлікті құрайды. Ол бояу тәрізді. МБҚ-ға полиэтилен жарғақшасын қосып қыздыру біртекті, өте қатты, берік материал береді. Қаттылығы 94, ал МБҚ-ға ПЭТФ-ты қосып қыздыруда қаттылығы 86 бірлікті құрайтын қатты берік материал түзіледі.

Сонымен қолданыс қалдықтары негізінде қатты композициялық материал алуға болатыны анықталды. Дегенмен табиғи мұнайбитумды қазбаға полимерлі қоспаларды қоса отырып, арнайы минералды толықтырғыштарсыз, олардың қасиеттерін жақсартуға болатыны байқалды.

Мұнайы ажырамаған жынысқа ПММА, целлюлоза, қолданыс қалдығы қою құмды қоса отырып қыздырғанда, өте қатты, тығыз, берік масса алынады, қаттылығы 95 бірлікті құрайды.

Алынған қазбаға ПЭТФ, ПММА қосып қыздырғанда қаттылығы 90 бірлікті құрайтын қатты композит түзеді.

МБҚ құмды ПЭ жұқа жарғақшасын қосып қыздыру, өте қатты, сынбайтын, жылтыр монолитті масса береді: Қаттылығы 97 бірлікті құрайды. ПЭ жарғақшасын құммен және ПЭТФ-пен қосып қыздыруда, өте қатты біртекті масса түзеді. Қаттылығы Шор бойынша 98 бірлікті құрайды.

Сонымен МБҚ құрамындағы органикалық бөлігін бөліп шығармастан, оған қосымшалар қосу арқылы физикалық-механикалық қасиеттері белгілі композициялық материалдар және бояулар алуға болады. Олардың қасиеттері модификациялаушы қосымшаларға байланысты борпылдақ, эластикалық, иілгіш қасиеттері бар, өте қатты, берік монолитке дейін өзгереді.

2. Полимерлік бояу.

Қазіргі уақытта қағидалы, теориялық және практикалық маңызы зор айрықша көкейкесті мәселе — сулы-суспензия бояудың зерттемесі болып табылады, өйткені органикалық еріткіштер өте, улы, қоршаған ортаға зиянды және адам денсаулығына көп нұқсан келтіреді. Басқа келешегі бар сұрақ — полимерлік негіздегі микробтарға қарсы бояулар құрамынан органикалық еріткіштерді ала-стату. Түрлі биоожайғыш белсенділікке көптеген синтетикалық полиэлектролиттар ие. Дербес жағдайда, микробицидтік белсенділік бас катиондық полиэлектролиттарға тиесілі.

Бұл негізгі қатарға көбінесе біріншілік, екіншілік, және үшіншілік амин немесе төрттік аммоний топтары бас және бүйір топта орналасқан азотты полимерлер жатады. Осы заттар торша мембраналармен әрекеттесіп, оларды ыдыратады немесе микробтарды макрофаттармен қылғытуын ынталандырады.

Олардың арасында полиэтиленмин, гомополимерлер және виниламин сополимерлері және поливинилипиридин тұздары, бундарымен, төрттік аммоний топтары негізгі тізбекте қатарда ұстайтын полимерлер бар.

Микробтарға, тұмауға, герпес вирустарына қарсы тұрар жабындыларды зерттеуге проф А. М. Klibanov үлкен үлес қосты¹.

Айтылмыш жұмыста негізгі көңіл үлдір құратын микробқа қарсы тұрар полимерлердің судағы суспензиясын алуға бөлінген. Олар шыны астарға (жабындыға) жапсырылып, адгезиялық, жабысқақтық, біркелкілік қасиеттері зерттелген.

Спектрофотометриялық әдіспен адсорбцияның натрий флуоресцеин ертіндісінің мөлшеріне тәуелділігі $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (pH=8) буферлік ертіндіде зерттелді.

Синтезделген ДМПЭИ және үстемелер қосқан үлгілердегі су суспензиясында төрттік кватерленген аммоний-иондарының мөлшері анықталды.

Бастапқы полимер ретінде өнеркәсіпте алынатын тармақталған полиэтиленмин (ПЭИ) пайдаланылды.

Тармақталған N-додецил N-метилполиэтиленмин (ДМПЭИ) тармақталған полиэтиленминнен (ПЭИ) синтезделді.

Бұл жұмыста ең алғашқы болып полимерлік жабынды тармақталған N-додецил N-метилполиэтиленмин (ДМПЭИ) негізінде үстемелермен су суспензиясында органикалық ертіндісі жоқ жағдайда алынды.

Қорытынды.

Алынған нәтижелердің негізінде берілген қасиетпен: қаттылығы, беріктігі, эластикалығы белгілі қатты композициялық материалдар алу мүмкіндіктері анықталды. Композициялық консистенциясын ағатын күйден қатты күйге дейін реттеу мүмкіндіктері қарастырылды.

Өндіріс қалдығы болып табылатын қосымшаларды қолдану көмірсутек шикізатының альтернативтік көздерінің негізінде қымбат табиғи шикізаттарды үнемдей отырып, берілген қасиетпен түрлі композициялық материалдар алу мүмкіндігіне кең жол ашады.

Микробтарға қарсы тұрар жабындылар-полимер бояуларын алу м8 мк3 нд3 ктер3 қарастырылды.

Список литературы:

1. Надилов Н. К., Браун А. Е., Трохименко М. С. Нефтебитуминовые породы Казахстана: Проблемы и перспективы. — Алма-Ата: Наука, 1985. — 376 с.
2. Авторское свидетельство № 648597. С. В. Мещеряков, Е. А. Тойғанбаев, Ж. А. Оспанова, Н. А. Панкратова. Добавка в процесс экстракции битума из битуминозных пород.
3. Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии. — Под ред. Ю. Г. Фролова и А. С. Гродского. — М., «Химия», 1986. — 216 л.
4. Klibanov A. M. Permanently microbicidal materials coatings, "J Mater Chem", No. 17, pp. 2479–2482, 2007.
5. Lewis K., Klibanov A. M. Surpassing nature: rational design of sterile-surface materials, "Trends Biotechnol", No. 23, pp. 343–348, 2005.
6. Park D., Wang J., Klibanov A. M. One-step, painting-like coating procedures to make surfaces highly and permanently bactericidal, "Biotechnol Prog", Vol. 22, pp. 584–589, 2006
7. Larson A. M., Hsu B. B., Rautaray D., Halder J., Chen J., Klibanov A. M. Hydrophobic Polycationic Coatings Disinfect Poliovirus and Rotavirus Solutions, "Biotechnology and Bioengineering", Vol. 108, No. 3, pp. 720–723, 2011.
8. Tiller J. C., Liao Ch. J., Lewis K., Klibanov A. M. Designing surface that kill bacteria on contact, "PNAS", Vol. 98, No. 11, 2001.

¹ Klibanov A. M. Permanently microbicidal materials coatings, "J Mater Chem", No. 17, pp. 2479–2482, 2007.; Lewis K., Klibanov A. M. Surpassing nature: rational design of sterile-surface materials, "Trends Biotechnol", No. 23, pp. 343–348, 2005.; Park D., Wang J., Klibanov A. M. One-step, painting-like coating procedures to make surfaces highly and permanently bactericidal, "Biotechnol Prog", Vol. 22, pp. 584–589, 2006; Larson A. M., Hsu B. B., Rautaray D., Halder J., Chen J., Klibanov A. M. Hydrophobic Polycationic Coatings Disinfect Poliovirus and Rotavirus Solutions, "Biotechnology and Bioengineering", Vol. 108, No. 3, pp. 720–723, 2011.; Tiller J. C., Liao Ch. J., Lewis K., Klibanov A. M. Designing surface that kill bacteria on contact, "PNAS", Vol. 98, No. 11, 2001.

Section 5. Economics and management

Almatov Khurshid Abdurashidovich, The University of World Economy and Diplomacy, PhD student, Department of "International trade and investment"

Future consequences and methodology of implementing Basel III capital standards in Uzbekistan

Introduction: Banking and the Financial Crisis in Central Asia

A strong and resilient banking system is the foundation for sustainable economic growth as banks are at the centre of the credit intermediation process between savers and investors. Moreover, banking institutions provide critical services to consumers, small and medium-sized enterprises, large corporate firms and government who rely on them to conduct their daily business, both at a domestic and international level. For example, K. Buehler and H. Samandari have claimed that global regulators are in the process of imposing new capital requirements intended to result in both higher and better quality capital¹. The most recent financial crisis has brought into question the view that capital in the financial sector had been both adequate and adequately regulated.

The global financial crisis did little to diminish the belief in the importance of the banking sector for economic growth and prosperity in Central Asia. Some countries were affected more than others by the crisis and some banking sectors faced a considerable setback, but the region is still regarded as one of untapped growth potential, where the under-provision of banking services in many areas is constraining development of the private sector and in particular small and medium-sized enterprises. The report of European Investment Bank said: "Managing credit quality, deleveraging and developing a stable source of funding are important challenges for banks in Central Asia, together with structural transformation and diversification"². Particularly, Uzbekistan was relatively well positioned to successfully mitigate the impact of the global financial crisis. The Government of Uzbekistan acted swiftly and adopted an Anti-crisis Programme to help mitigate the impacts of the crisis³. Since the beginning of the global crisis, in 2009 the government has injected large doses of capital into the banking system, which resulted in a significant increase of the state share in the banking system (Table 1).

Table 1

Injection of capital by the government of Uzbekistan into commercial banks in 2009

Name of banks	Billion (UZS)	Mln (USD) ⁴
Joint-stock commercial bank "Khalq bank"	130	87
Joint-stock commercial bank "Uzsanoatqurilish bank"	110	74
Joint-stock commercial bank "Microcredit bank"	150	100
Joint-stock commercial bank "Agro bank"	100	67
Joint-stock commercial bank "Kishlok kurilish bank"	90	60
State joint-stock commercial bank "Asaka bank"	300	200

Aggregate capital of commercial banks of Uzbekistan reached over 6.3 trillion soums as of 1 April 2013 or grew by 23.53% year-on-year in the first quarter of 2013. Effective banking supervision by international standards, monitoring of liquidity and the quality of bank assets have enabled local banks to get positive ratings from the leading credit rating agencies. The international rating agency Moody's assigns the Uzbek banking system a stable rating. Also, another rating agency Standard & Poor's positively assesses the banking system of Uzbekistan and raised its rating one step higher. Till 2013, 26 commercial banks of Uzbekistan have given high ratings from the three major international credit rating agencies, which are Fitch Ratings, Moody's and Standard & Poor's.⁵ The robustness and soundness of Uzbek banking system is increasing rapidly.

New Capital Standards of Basel III

Global initiatives to strengthen the financial regulatory system are driven by the political leadership of the G20 under the auspices of the Financial Stability Board and the Basel Committee on Banking Supervision. Immediately after the crisis, the Basel Committee published its Basel III rules in December 2010. Basel III capital reforms introduce key changes and enhancements from Basel II as well as adding a macroprudential overlay. It also enhances the Basel II capital standards by introducing specific elements (Table 2).

Table 2

Elements of Basel III capital standards⁶

1.Higher minimum tier-1 capital requirement.	a)Tier-1 capital ratio: increases from 4% to 6%; b)The ratio will be set at 4.5% from 1 January 2013, 5.5% from 1 January 2014 and 6% from 1 January 2015; c) predominance of common equity will now reach 82.3% of tier-1 capital, inclusive of capital conservation buffer.
2.New capital conservation buffer.	a)Used to absorb losses during periods of financial and economic stress; b)Banks will be required to hold a capital conservation buffer of 2.5% to withstand future periods of stress bringing the total common equity requirement to 7% (4.5% common equity requirement and the 2.5% capital conservation buffer);

¹ Buehler K., Samandari H. and Mazingo C. Capital ratios and financial distress: lessons from the Crisis. 15 November. 2009. McKinsey working papers on risk. p.2.

² European Investment Bank. Banking in the Eastern Neighbours and Central Asia. Challenges and Opportunities. May. 2012. p.2. Internet: www.eib.org

³ Karimov I. A. The Decree of the President of Uzbekistan No. UP-4058 dated November 28, 2008 "On program of measures to support the enterprises of the real sector of economy, ensure their stable operation and enhance export capacities".

⁴ Exchange rate used for calculations of all 2009 amounts in this note is from 29.09.09 to 05.10.09 (1 USD = UZS1,499) Internet: www.cbu.uz

⁵ The Central Bank of Republic of Uzbekistan. Still in growth. Internet: <http://www.cbu.uz/ru/node/40619>

⁶ Bank for International Settlements. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Publication. June. 2011 Internet: www.bis.org

	c)The capital conservation buffer must be met exclusively with common equity; banks that do not maintain the capital conservation buffer will face restrictions on payouts of dividends, share buybacks and bonuses.
3.Countercyclical capital buffer.	a)a countercyclical buffer within a range of 0% — 2.5% of common equity or other fully loss absorbing capital will be implemented according to national circumstances; b)when in effect, this is an extension to the conservation buffer.
4.Higher minimum tier-1 common equity requirement.	a)Tier-1 common equity requirement: increase from 2% to 4.5%; b)The ratio will be set at 3.5% from 1 January 2013, 4% from 1 January 2014 and 4.5% from 1 January 2015.

To implement Basel III capital requirements in Uzbekistan necessary measures are being implemented in Uzbekistan according to the Presidential Decree “The Priority Directions of Further Reforming and Enhancement of Financial and Banking System Stability of the Republic for the Period of 2011–2015 and Achieving High International Rating Indicators”¹ issued on November 26th 2010. This decree calls for step-by-step implementation Basel III requirements and boosting the capital of banks by 2.5 times during 2011–2015 in Uzbekistan. The timeline for implementation of this international approach to financial regulation given in the framework of Basel III in Uzbekistan is reflected in the Resolution “On Amendments and Additions to the Regulation on Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks” of the Central Bank of Republic of Uzbekistan which was adopted on December 29th 2012. According to the resolution, the minimum capital adequacy ratio will be set at 11.5% and the minimum tier-1 capital adequacy ratio will be 7.5% from 1 January in 2016. From 1 January in 2019, commercial banks of Uzbekistan will be required to provide a minimum capital adequacy ratio at 14.5%, including conservation buffer capital of 3.0%². The aggregate capital adequacy ratio of banking system of Uzbekistan comprises on average over 24 percent, while the standard rate of the Central Bank is 10 percent and the Basel Committee at 8%³. There are more stringent requirements for banking capital in Uzbekistan than in other parts of the world. Therefore, Uzbek banks will be able to implement the new capital adequacy requirements successfully.

Capital adequacy requirements of banks are regulated and supervised according to Resolution “Regulation on Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks”⁴ on December 2th 1998. Based on this resolution, capital adequacy of commercial banks is calculated accordingly (Table 3).

Table 3

Calculating regulatory capital and capital adequacy in Uzbek commercial banks⁵

1. A.	Issued and fully-paid ordinary shares/common stock		
2.A.	Perpetual non-cumulative preference shares		
3.A.	Share premiums		
4.A.	Total retained profit		
4.1.	Capital reserves		
4.2.	Retained profit of previous years		
4.3.	Less a loss of the current year		
5.A.	Asset revaluation reserves		
6.A.	Minority shareholders' investments in subsidiary joint stock companies		
	Total tier –1 capital		
6.A.	Less goodwill		
	Corrected tier-1 capital		
1.B.	Profit of the current year		
2.B.	General provisions for possible losses (not more than 1.25% of risk weighed assets)		
3.B.	Hybrid (debt/equity) capital instruments		
4.B.	Subordinated debt		
	Ter-2 capital		
	Tier-1 + Tier-2		
5.B.	Less investments in unconsolidated entities		
	TOTAL CAPITAL BASE		
	Indicators of capital adequacy	Calculation	Minimum requirements
1.	Coefficient capital adequacy	Total Capital/Risk Weighted Assets	Min 10%
2	Coefficient Tier-1 capital adequacy	Tier-1 capital/Total Assets	Min 5%
3	Leverage coefficient	Tier-1 capital/(Assets — non-tangible assets)	Min 6%

¹ Karimov I. A. Presidential Decree of “The Priority Directions of Further Reforming and Enhancement of Financial and Banking System Stability of the Republic for the Period of 2011–2015 and Achieving High International Rating Indicators” PD№ 1438 26.11.2013 Internet: www.lex.uz, www.cbu.uz

² The Central Bank of Republic of Uzbekistan. Resolution «On Amendments and Additions to the Regulation on Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks» № 420–1 29.12.2012 Internet: www.cbu.uz

³ Haydarov Sh. Capital adequacy ratio of the banking sector of Uzbekistan is three times higher than the international standard. Uzreport. Internet: www.finance.uzreport.uz

⁴ The Central Bank of Republic of Uzbekistan. Resolution «Regulation on Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks» № 420 01.12.1998 Internet: www.cbu.uz

⁵ Calculation of capital adequacy is made by author according to Resolution «Regulation on Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks». The Central Bank of Republic of Uzbekistan. № 420 01.12.1998

Recommendations: Improving Regulation of Capital Adequacy in Uzbekistan

This section considers some issues related to the current regulation of capital adequacy management in Uzbek banks to meet the demands of international standards and also offers some recommendations for improving the existing regulation on capital adequacy requirement for commercial banks in Uzbekistan:

1. In order to improve supervision process of commercial banks Pillar II (supervisory review process) principles of Basel II Accord should be implemented. Supervisory review process includes:

— principle 1: banks should have a process for assessing their overall capital adequacy in relation to their risk profile and a strategy for maintaining their capital levels. The main features of Principle 1 are as follows:

- a) sound capital assessment;
- b) comprehensive assessment of risks;
- c) monitoring and reporting;
- d) internal control review;
- e) board and senior management oversight.

principle 2: supervisor should review and evaluate banks' internal capacity adequacy assessments and strategies, as well as their ability to monitor and ensure their compliance with regulatory capital ratios. Supervisors should take appropriate action if they are not satisfied with the result of the process of this process.

principle 3: supervisors should expect banks to operate above the minimum regulatory capital ratios and should have the ability to require banks to hold capital in excess of the minimum.

principle 4: supervisors should seek to intervene at an early stage to prevent capital from falling below the minimum levels required to support the risk characteristics of a particular bank and should require rapid remedial actions if capital is not maintained or restored.

2. The economic meaning and legal basis of the concept of "systemically important banks" should be developed and adopted;

3. The methodology and mechanisms for conducting consolidated supervision of banks of Uzbekistan should be revised;

4. For calculating total capital base according to the existing regulation, investments in unconsolidated entities are deducted from regulative capital. But investments in unconsolidated entities should be deducted from tier-1 capital;

5. According to the existing regulation only goodwill as intangible asset is deducted from core capital. Deferred tax assets as intangible assets should be deducted from tier-1 capital.

Below we offer a preliminary assessment of how Basel III capital requirements will affect the activities of commercial banks of Uzbekistan. Firstly, implementation of Basel III capital requirements on tier-1 capital does not require much effort for Uzbek banks. In the process of implementing capital requirements formally, commercial banks in Uzbekistan will not have much more work to do, because historically quantitative capital requirements are established in the banking system and innovative instruments are not developed. Secondly, smaller banks (POSCB "Ravnak bank", POSCB "Amir bank", PCSCB "High-tech bank" and PCSCB "Davir bank") in the banking system of Uzbekistan may face challenges to raise the required capital easily while competing with large banks for involving resources. Thirdly, new capital requirements may have increased pressure on bank profit margins and operating capacity. But the profitability of commercial banks of Uzbekistan is increasing proportionately to strong development in the real sector of the economy. Thus, new capital requirements are unlikely to have negative effects on the profitability of Uzbek banks. Fourthly, the enhanced capital requirements may lead to reduced credit availability or increased cost of bank loans. But the volume of bank loans in the economy is increasing rapidly in Uzbekistan because of measures taken in accordance with the government programs. The cost of bank loans are controlled by the Central Bank of Uzbekistan in order to increase the availability and accessibility of loans to customers.

Generally speaking, to successfully implement Basel III capital requirements in the banking system of Uzbekistan, we offer some recommendations:

— The calculation of capital adequacy ratio should be improved. Firstly, doubtful and hopeless assets should be weighted to risk higher degrees. According the existing calculation system of capital adequacy, doubtful assets are weighted to risk — 50%, hopeless assets are weighted to risk — 100%. According to Basel II Standardized Approach, we offer doubtful assets should be weighted to risk — 100% and hopeless assets should be weighted to risk — 150%. Secondly, not only balance sheet assets, but also off-balance sheet assets should be included for calculating capital adequacy ratio;

— To calculate the capital adequacy ratio, assets should be weighted to market and operational risks. At present time banks are not required to provide capital against market risks. Banks should be encouraged to maintain a capital for their net open foreign currency position (NOFCP) at 10% of the (NOFCP). Commercial banks should be required to maintain capital for operational risk using basic indicator approach. In this case banks are expected to hold capital for operational risk at the level of 15% of the average gross income for the last three years;

— Asset revaluation reserves should be deducted from tier-1 capital base step-by-step. It means revaluation of banking capital in foreign currency. This element may positively or negatively effect to amount of capital according to exchange rate fluctuations;

— To implement Basel III capital reforms in Uzbekistan commercial banks will be required to improve risk management system and IT-system.

Conclusion

Implementation of Basel III in the banking system of Uzbekistan is a key step in addressing the weaknesses that triggered the financial crisis. Given the benefits from financial integration in terms of growth and financial stability, application of Basel III should be based on sound coordination of prudential regulation and implementation. Furthermore, the focus should shift from regulation to supervision to promote convergence in supervisory practices. This is a much more challenging task. The Central Bank of Uzbekistan will have a key role respectively in guiding the implementation of the new standards in national jurisdictions, in identifying systemic risks and proposing appropriate measures.

*Banit Julia Vadimovna, Ternopol National Economic University,
postgraduate student, Department of Finance*

*Баніт Юлія Вадимівна, Тернопільський національний економічний університет,
здобувач кафедри фінансів*

The improvement of public investment in terms of market transformation

Удосконалення бюджетного інвестування в умовах ринкових трансформацій

Економічний стан держави значною мірою залежить від інвестиційної складової. Традиційно система бюджетного інвестування передбачає вкладення коштів в ті галузі, які здатні залучити додаткові інвестиції в майбутньому та стимулювати розвиток галузі в цілому. Це пояснюється тим, що ті галузі, в яких ефект від інвестицій отримують через тривалий проміжок часу після їх реалізації потребують прямого державного втручання. Це підтверджує необхідність детального розгляду не тільки кількісних, але і якісних факторів під час прийняття рішень щодо інвестування.

Економічне зростання в державі потребує наявності системи ефективного бюджетного інвестування. Розгляд та аналіз джерел і форм інвестування в Україні дозволяє зробити висновок про те, що доцільним є посилення ролі внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів, особливо у зв'язку із скороченням притоку іноземних інвестицій.

Модернізація української економіки передбачає створення чітких механізмів регулювання бюджетного інвестування, перерозподіл фінансових ресурсів залежно від політичних, соціальних, економічних цілей держави, стимулювання інвестицій у виробництво. В Україні доцільно цілеспрямовано використовувати всі наявні можливості для створення сприятливого інвестиційного клімату. Це один з найважливіших засобів підтримки національного виробника, який може відіграти вирішальну роль в економічному відродженні. Також, на нашу думку, в процесі бюджетного інвестування необхідно орієнтуватись на загальноекономічну стратегію держави, залучати власні кошти та реалізовувати внутрішні програми в пріоритетних галузях.

Оптимізація інвестиційної складової бюджету передбачає застосування двох груп заходів — удосконалення процедур їх планування й реалізації та коригування кількісних параметрів бюджетних інвестицій і джерел їх забезпечення. Комплексне здійснення цих заходів дозволить вирішити наявні проблеми, пов'язані зі спрямуванням суспільних коштів на інвестиційні цілі, а також підвищити результативність бюджетних інвестицій¹.

Процедура надання бюджетних інвестицій є досить складною і передбачає проходження багатьох етапів. Перевага під час реформування інвестиційної складової бюджету повинна надаватись заходам, що передбачають покращення процесу планування та реалізації бюджетних інвестицій. Від цього здебільшого залежать визначення кількісних та якісних параметрів капіталовкладень, а також загальноекономічні наслідки перерозподілу фінансових ресурсів економічної системи через бюджет.

Важливим завданням уряду є забезпечення чіткого алгоритму спрямування бюджетних інвестицій та збалансування їх форм для досягнення поставлених цілей, а саме зростання ВВП та створення сприятливих умов для подальшого економічного зростання. З метою реалізації державної інвестиційної політики високого рівня, на нашу думку, необхідно детально розглядати ефективність бюджетних інвестицій на трьох рівнях:

1) загальна ефективність інвестиційної політики держави. Показниками ефективності при цьому будуть виступати такі макроекономічні показники: пряма інвестиційна ефективність, норма доходності, чиста приведена вартість, розмір додаткових находжень до бюджету після реалізації проекту, термін реалізації проекту;

2) ефективність конкретної державної інвестиційної програми. Показником ефективності є участь державного підприємства в інвестиційній діяльності, інвестування в цінні папери, отриманий прибуток державним підприємством;

3) ефект, отриманий державною від участі в інвестуванні. Показником ефективності при цьому виступатиме ефект від залучення приватного капіталу на одиницю бюджетних інвестицій.

Таким чином, за допомогою оцінки ефективності бюджетних інвестицій можна вирішити головне завдання бюджетного інвестування — вибір пріоритетних напрямків, в яких вливання коштів бюджету дозволить в найкоротші терміни забезпечити баланс між кількістю якісних інвестиційних проектів та їх економічну ефективність для держави загалом.

Одним з найефективніших механізмів удосконалення бюджетного інвестування, який дозволяє поєднати науково-технологічний, інноваційний та виробничий потенціали промисловості, є об'єднання підприємств у кластери, діяльність яких частково або повністю фінансується з державного бюджету. Формування таких інвестиційних кластерів дозволить створювати новий клас виробничих систем, розвивати високотехнологічні і наукоємні виробництва, використовувати переваги спеціалізації компаній, створюючи значний синергетичний ефект в економіці².

Переваги кластерної моделі для розвитку української промисловості полягають у наступному:

1) значний синергетичний ефект, що дозволить долучити до розвитку промислового сектору ресурси інших галузей економіки — освіти, науки, фінансового сектору, сільського господарства, оборонного комплексу, охорони здоров'я тощо завдяки участі цих секторів у кластерах;

2) розвиток малих та середніх підприємств завдяки розвитку системи аутсорсингу та субконтрактингу, що сприятиме поглибленню їх співробітництва з великими промисловими компаніями, поглибленню їх спеціалізації, розвитку нішового виробництва та розширенню доступу до фінансових ресурсів для розвитку;

3) розвиток інноваційних напрямів у виробництві завдяки активізації співробітництва промислових підприємств з науково-дослідними організаціями, підвищенню інноваційної активності малих та середніх підприємств у кластерах. Завдяки так званому "ефекту переливу" та більш тісному контакту зі споживачами та іншими компаніями виникають можливості створення та поширення нових ідей та технологій серед учасників кластеру та за його межі, що, у свою чергу, сприяє зростанню доданої вартості продукції та орієнтації виробництва на виготовлення високотехнологічної продукції кінцевого споживання;

4) розвиток інноваційного менеджменту у промисловості завдяки впровадженню нової системи організації виробництва та співробітництва у межах кластеру, що дозволить підвищити якість та конкурентоспроможність продукції промисловості завдяки

¹ Кириленко О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка. 2007. – 288 с.

² Промислова політика як чинник післякризового відновлення економіки України [за ред. Я. А. Жаліла]. – К.: НІСД, 2012. – 41 с.

кращому розумінню потреб та вимог підприємств-постачальників та підприємств-споживачів до якості та технічних характеристик продукції та комплектуючих, сприятиме зниженню відсотку браку та значній економії часу.

5) підвищення інвестиційної привабливості регіонів та країни в цілому, що зумовлено вищим рівнем довіри інвесторів до розвинутих мережових структур, ніж до окремих дрібних компаній, а також гарантіями та пільгами інвесторам з боку держави у випадку участі останньої у кластерних ініціативах;

6) пришвидшення темпів створення та розвитку нового бізнесу. Нові компанії мають можливість розвиватися у сприятливіших умовах через налагодженість зв'язків з партнерами всередині кластеру;

7) створення замкнутого виробничого циклу та ланцюгу доданої вартості у межах країни завдяки виявленню та створенню у межах кластера відсутніх у виробництві ланок, що сприяє розвитку імпортозаміщення¹.

З огляду на обмеженість бюджетних ресурсів бюджетні інвестиції слід здійснювати з урахуванням таких аспектів:

- 1) чітко окреслити найбільш пріоритетні напрями, які фінансуються з державного або місцевого бюджету;
- 2) стимулювати за допомогою різноманітних пільг ті галузі, які забезпечують інноваційно-інвестиційний розвиток в економіці;
- 3) пріоритетною сферою бюджетного інвестування має стати інвестування в людський капітал;

4) створення кластерних утворень доцільно стимулювати бюджетно-податковими інструментами. Це дасть змогу поєднання зусилля промислових підприємств, закладів соціальної сфери та держави.

Для створення передумов ефективного використання бюджетних інвестицій необхідно переглянути законодавство, яке регулює дане питання. Покращити ситуацію можливо за допомогою таких заходів, як: розробка загальнодержавних пріоритетів у фінансуванні соціально-економічного розвитку країни; визначення повноважень окремих органів влади щодо реалізації бюджетних інвестицій; забезпечення професійності посадовців, що розпоряджатимуться бюджетними інвестиційними коштами та прозорість їх вкладення; узгодження існуючої нормативно-правової бази з метою впровадження середньострокового планування з використання програмно-цільового методу².

Також наголосимо на тому, що в інвестиційній сфері держави доцільно було б врахувати закон синергії. Він полягає в тому, що потенціал кожної складової системи окремо є меншим за сукупну дію її елементів. Ефективність бюджетних інвестицій при цьому виявиться в тому випадку, коли буде досягатись економічний ефект в результаті взаємодії всіх зовнішніх та внутрішніх факторів. Державна потічка повинна сприяти тому, щоб при наявному обсязі бюджетних ресурсів, які можуть бути спрямовані на цілі інвестування та оптимальній організаційній структурі, економічна система тривалий час знаходилась в стані ефективності.

На нашу думку, доцільним є внесення наступних пропозицій з метою створення інструментів впливу держави на процес інвестування, і в тому числі — бюджетного інвестування:

1) в сфері прямого бюджетного інвестування — створення збалансованої обґрунтованої державної програми їх планування та реалізації;

2) в сфері бюджетного кредитування — забезпечення створення та діяльності інститутів розвитку та формування стабільного інституційного середовища;

3) в сфері спільного фінансування — відпрацювання принципів та механізмів державно-приватного партнерства та створення кластерів;

4) в сфері регулювання інвестиційної діяльності — визначення пріоритетних напрямів бюджетного інвестування, а також підтримка сприятливого інвестиційного клімату.

За допомогою окреслених механізмів можна скоротити ризик, пов'язаний з бюджетним інвестуванням та визначити ефективність реалізації інвестиційних проектів. Також це дозволить створити підґрунтя для формування сприятливого інвестиційного клімату, що допоможе окрім бюджетного інвестування додатково залучати кошти внутрішніх та зовнішніх інвесторів, стабілізувати макроекономічні показники, створити інформаційне середовище для подальшого планування інвестиційної діяльності.

*Bushinskaya Tatiana Vladimirovna,
Tula branch of the Financial University under the
Government of Russian Federation,
PhD Associate Professor, Department "Finance and credit"*

*Бушинская Татьяна Владимировна,
Тульский филиал ФГБОУ ВПО Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации,
доцент кафедры «Финансы и кредит»*

Regional Tax Policy in the Regulation System of Economy Investment Attractiveness

Региональная налоговая политика в системе регулирования инвестиционной привлекательности экономики

Одной из целей государственной экономической политики Российской Федерации провозглашен переход на инновационный путь развития. Для достижения указанной цели избраны приоритеты, к числу которых относится создание стабильной, прозрачной и конкурентоспособной налоговой системы связи с «необходимостью стимулирования развития новых производств, инвестиционной деятельности»³. Отметим, что инвестиции направляются в конкретный регион, характеризующийся определенным типом и уровнем развития, налоговым климатом. При этом необходимо помнить, что в федеративном государстве налоговый климат

¹ Промислова політика як чинник післякризового відновлення економіки України [за ред. Я. А. Жаліла]. – К.: НІСД, 2012. – 41 с.

² Затонацька Т. Г. Бюджетні інвестиції в реальний та людський капітал як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток країни/Т. Г. Затонацька//Наукові праці НДФІ. – 2008. – № 1(42). – С. 86–100

³ Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/18332>. Дата обращения 15.06.2013.

и степень его благоприятствования для инвестора определяется как актами федерального уровня, так и теми методами и инструментами регулирования налогообложения, которые принимаются в конкретном регионе в пределах компетенции субъектов Федерации. В связи с этим вопросы формирования региональной налоговой политики для расширения международного сотрудничества и повышения инвестиционной привлекательности экономики регионов и обеспечения прозрачности и предсказуемости условий ведения бизнеса приобретают особую актуальность.

Известно, что региональная налоговая политика формируется и реализуется на территории отдельно взятого субъекта Федерации, не нарушая при этом единства экономического пространства и единства бюджетной и налоговой системы Российской Федерации. Регионы вне пределов компетенции Федерации обладают всей полнотой государственной власти, в том числе по формированию экономической политики, неотъемлемым элементом которой является налоговая политика. Она призвана обеспечить, с одной стороны, необходимый баланс между полномочиями органов власти субъектов Федерации и ресурсами, имеющимися в распоряжении регионов, и создать, с другой стороны, стимулы и условия для привлечения инвестиций.

Основная цель региональной налоговой политики, находится вне зависимости от уровня развития регионов и их рыночной специализации, а определяется целями общества. Сегодня она должна соответствовать целям общегосударственной налоговой политики, определенной «Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»¹. Это поддержка инвестиций, а также стимулирование инновационной деятельности. Вместе с тем, многогранность налога как экономической категории, неоднородность социально-экономического развития регионов, различный уровень ресурсного обеспечения, необходимость соответствия федеральному законодательству, целям региональной политики, зависимость от решений, принимаемых на федеральном уровне вследствие ограниченной компетенции регионов в сфере налогообложения, приоритеты (ориентиры), поставленные во главу угла при разработке основных направлений налоговой политики в регионе, ряд других значимых факторов предопределяют множественность целей региональной налоговой политики (рис. 1).

Региональные органы власти формируют региональную налоговую политику на основе приоритетов развития, для чего вправе принимать законы в сфере налогообложения, вводить и отменять региональные налоги. Вместе с тем им предоставляются полномочия по определению ставок региональных налогов, льгот и других преференций. Налоговые полномочия регионов включают право принимать решения о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита по региональным налогам. Говоря о региональной налоговой политике как о действенном инструменте обеспечения инвестиционной привлекательности экономики региона, следует учитывать существенную дифференциацию уровня развития. При этом возникает необходимость выбора адекватных инструментов региональной налоговой политики, обеспечивающих как реализацию публично-властных полномочий субъектов Федерации, так и благоприятный инвестиционный климат.

цели региональной налоговой политики

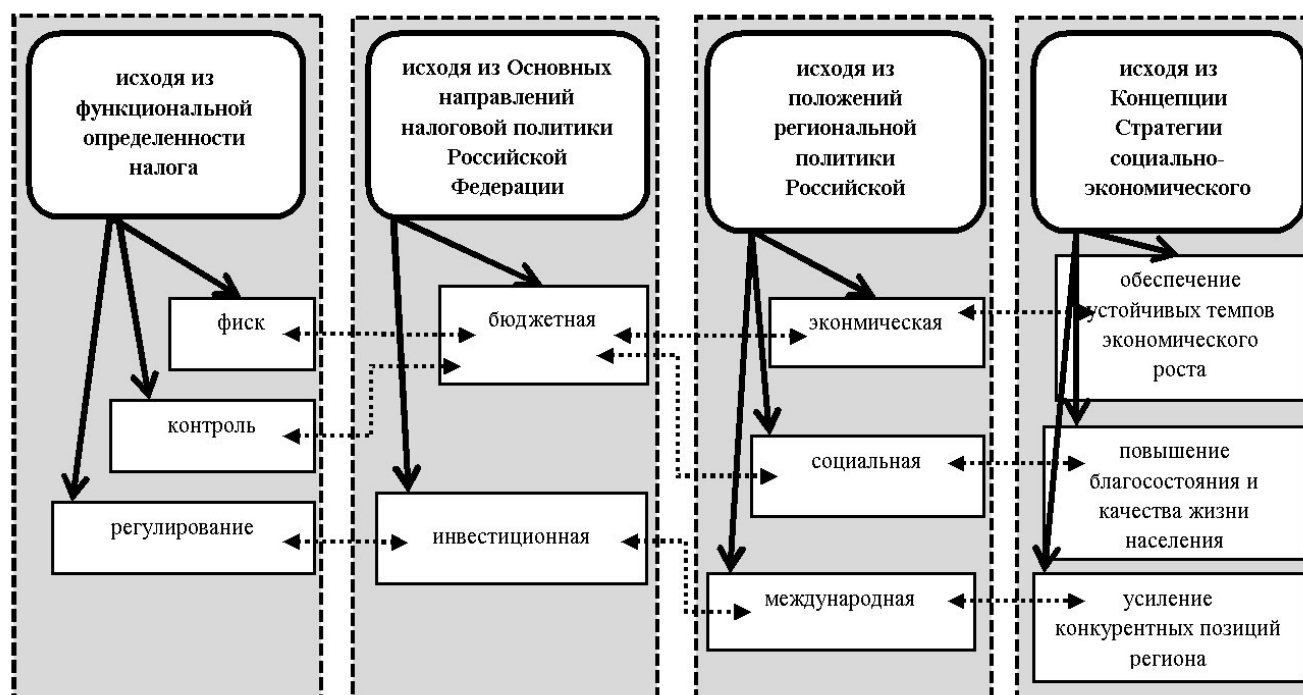


Рис. 1. Совокупность целей региональной налоговой политики

Одним из показателей инвестиционной деятельности является показатель инвестиций в основной капитал на душу населения. Нами исследованы регионы Центрального федерального округа по указанному показателю на основании данных Единой межведомственной информационно-аналитической системы². Анализ представленных данных (табл. 1).

¹ Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70069348/>. Дата обращения: 15.06.2013.

² Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fedstat.ru>. Дата обращения: 12.05.2013.

Таблица 1

Инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.)

Регион	2008	2009	2010	2011
Белгородская область	67847	51082	59356	86226
Брянская область	18801	21020	31354	38285
Владимирская область	32410	33374	32990	40366
Воронежская область	40500	37801	52558	65238
Ивановская область	22733	28047	26647	29335
Калужская область	54482	58728	66469	68575
Костромская область	22811	16099	20208	22891
Курская область	38910	42474	39737	51837
Липецкая область	69892	72060	80392	100764
Московская область	66491	48571	48760	54952
Орловская область	32760	24461	26268	45275
Рязанская область	46518	33126	31688	46149
Смоленская область	37836	37101	47807	61694
Тамбовская область	37668	42993	45682	60399
Тверская область	36283	49467	59338	62756
Тульская область	30349	39963	42388	46903
Ярославская область	38204	39684	49919	54991
г. Москва	86964	71114	54799	72829

По показателю инвестиций в основной капитал на душу населения лидером на протяжении периода в 2008 году является г. Москва, а в 2009–2011 годах — Липецкая область. Наименьший объем инвестиций в основной капитал на душу населения отмечен в 2008 году в Брянской области, а в 2009–2011 годах — в Костромской области.

Поскольку субъекты Федерации наделены определенными полномочиями в сфере налогообложения, оценку «качества» налоговой политики и степени ее влияния на инвестиционный климат региона необходимо оценивать по следующим элементам:

1. наличие законов о льготном налогообложении, в том числе при осуществлении инвестиционной деятельности;
2. наличие льгот для различных категорий налогоплательщиков;
3. наличие преференций, обеспечивающих инновационную активность и инвестиционную привлекательность экономики региона.

Как следует из анализа налогового законодательства, действующего в субъектах Центрального федерального округа (ЦФО), наряду с льготами и освобождениями, предусмотренными федеральным законодательством в части налога на имущество организаций и транспортного налога, в регионах активно применяются возможности снижения ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты (в 16 из 18 субъектов РФ) и установление дифференцированных ставок по УСН при использовании объекта налогообложения «доходы минус расходы» (в 14 из 18 субъектов РФ).

Для выявления взаимосвязи между нормами регионального законодательства и состоянием инвестиционной активности в регионах нами проранжированы регионы по степени благоприятности норм налогового законодательства и по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. Для ранжирования регионов по степени благоприятности налоговой политики им присвоены значения показателей от 0 до 3 (наличие дифференцированных ставок по налогу на имущество организаций — 1, наличие льгот при осуществлении инвестиционной деятельности — 3, наличие освобождений по транспортному налогу — 1, наличие дифференцированных ставок по транспортному налогу — 1, пониженная ставка по налогу на прибыль организаций — 1, пониженная ставка для инвесторов — 3, наличие дифференцированных ставок по УСН — 2).

Результаты ранжирования регионов показаны в табл. 2.

Таблица 2

Ранжирование регионов ЦФО

Ранг по привлекательности			Ранг по объему инвестиций		
1	2	3	4	5	6
1	Липецкая область	13	1	Липецкая область	100764
2	Рязанская область	12	2	Белгородская область	86226
3	Тульская область	12	3	г. Москва	72829
4	Брянская область	10	4	Калужская область	68575
5	Ивановская область	10	5	Воронежская область	65238
6	Калужская область	10	6	Тверская область	62756
7	Тамбовская область	10	7	Смоленская область	61694
8	Московская область	9	8	Тамбовская область	60399
9	город Москва	9	9	Ярославская область	54991
10	Владимирская область	8	10	Московская область	54952
11	Воронежская область	8	11	Курская область	51837
12	Орловская область	8	12	Тульская область	46903
13	Смоленская область	8	13	Рязанская область	46149
14	Костромская область	7	14	Орловская область	45275

1	2	3	4	5	6
15	Ярославская область	7	15	Владимирская область	40366
16	Белгородская область	6	16	Брянская область	38285
17	Курская область	4	17	Ивановская область	29335
18	Тверская область	4	18	Костромская область	22891

Очевидно, что между представленными в табл. 2 показателями отсутствует функциональная зависимость. Для оценки результативности региональной налоговой политики в части обеспечения инвестиционной привлекательности экономики регионов нами рассчитана разница в рангах (рис. 2).

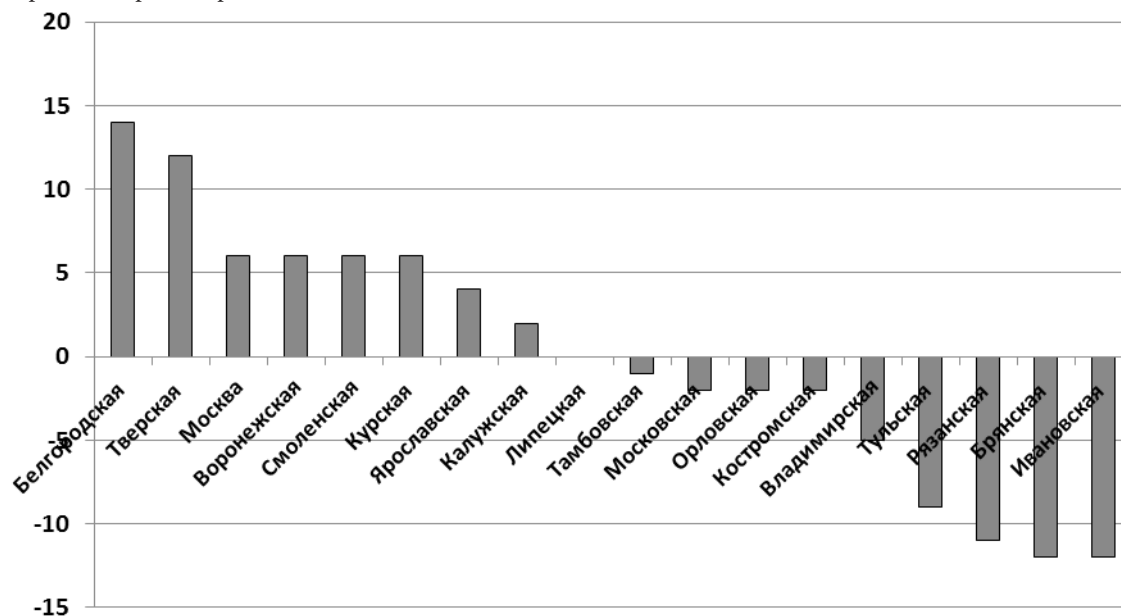


Рис. 2. Результаты ранжирования регионов по степени соответствия региональной налоговой политики по субъектам ЦФО

На основании вышеприведенных расчетов положительные значения разницы в рангах свидетельствуют об эффективной региональной налоговой политике, направленной в том числе на привлечение инвестиций. Отрицательные значения, наоборот, говорят о том, что принятые нормы регионального налогового законодательства не обеспечивают ожидаемых результатов и приводят к «косвенным» эффектам, в первую очередь — к потерям бюджета.

Предложенная методика может быть использована для экспресс-оценки эффективности региональной налоговой политики с точки зрения регулирования инвестиционной привлекательности экономики с одновременным обеспечением баланса интересов региона и бизнеса.

Galkina Lidia Alexandrovna
Ural Socio-Economic Institute, professor

Галкина Лидия Александровна,
Уральский социально-экономический институт, проф

Efficient allocation of labor resources as a condition of innovative Development

Эффективное распределение трудовых ресурсов как условие инновационного развития

Стратегическая значимость для современной России роста ее конкурентоспособности и преодоления технологической отсталости, заставляет вплотную решать вопрос о выборе возможных вариантов модернизации национальной экономики и институциональных изменений.

Любая экономическая система стремится к максимально полному использованию имеющихся ресурсов. В практике мирового менеджмента стало общим местом напоминать о том, что на современном этапе одним из главных ресурсов развития является человеческий ресурс. Однако, нельзя не признать, что до сих пор человеческие ресурсы используются аналогично другим видам ресурсов (материальным, финансовым, природным), которые необходимо просто эффективно расходовать. Поэтому зачастую к работникам на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности (не важно, в крупном бизнесе, бюджетной организации или в учебном заведении) относятся как к некоему наличному ресурсу, который так и или иначе необходимо израсходовать. Но если полезные ископаемые являются просто расходуемым и невозполнимым ресурсом, а финансовые ресурсы можно возобновить, то человеческий ресурс, с одной стороны, не восполним, а с другой стороны, может быть развит и приумножен через образование и обучение.

В связи с активно развивающимися негативными демографическими тенденциями, социально-экономическое развитие России в перспективе не сможет опираться на экстенсивный рост человеческого потенциала. Поэтому единственным конкурентным преимуществом России в целом и ее регионов в частности, может стать не количество, а качество ее населения.

Кроме того, для придания процессам инновационного развития устойчивой положительной динамики, необходимо сформировать критическую массу инициативных и заинтересованных в инновациях акторов. Это должны быть не исполнители централизованных федеральных проектов, а физические лица и организации, готовые на свой страх и риск осуществлять изменения, которые, с их точки зрения, повысят не только их персональную конкурентоспособность, но и конкурентоспособность страны.

В тоже время ни масштабы, ни качество развивающегося в стране среднего и малого предпринимательства (МСП) нельзя признать удовлетворительными. МСП в России по результатам Глобального мониторинга предпринимательства, по-прежнему играет меньшую роль в экономике не только по сравнению со странами БРИКС, в которых каждый восьмой вовлечен в предпринимательство, но и по сравнению со странами Восточной Европы, где каждый одиннадцатый является таковым. В России не только низкий уровень предпринимательской активности, но и большинству созданных компаний не удается преодолеть начального этапа развития¹. Так, по репрезентативным данным, проведенной в 2010 году всеобщей переписи малого и среднего бизнеса только 76,7% предприятий продолжают свою деятельность после регистрации, а почти 23% либо не приступали, либо приостановили ее. Среди микропредприятий количество неработающих предприятий еще выше – 27,2%².

Поэтому рассчитывать на значительный рост предпринимательского сектора в России в ближайшие годы вряд ли приходится. Об этом свидетельствует тот факт, что только 3,8% россиян планируют открыть собственное дело в ближайшие три года. Этот показатель в странах БРИКС в среднем составляет около 21%, а в странах Восточной Европы — 24%.

В настоящее время в России начались процессы стремительной естественной убыли трудоспособного населения, достигающей примерно 1 млн. человек в год. Эта убыль не может быть компенсирована в короткое время ни путем повышения возраста выхода на пенсию, ни за счет выноса производства в перенаселенные страны с более дешевой рабочей силой, ни за счет миграции неквалифицированного населения. Следовательно, в ближайшем будущем трудовые ресурсы будут одним из самых дефицитных, если не самым дефицитным ресурсом в России.

Согласно переписи 2010 года численность населения страны со времени предыдущей переписи 2002 года уменьшилась на 2,3 млн. человек, а численность населения в трудоспособном возрасте в России уменьшилась на 3,6 млн. чел³.

Это в полной мере относится и к Челябинской области, которая является одним из наиболее экономически развитых промышленных субъектов Российской Федерации, занимает шестое место по уровню социально-экономического развития.

По численности населения область занимает второе место в Уральском федеральном округе, девятое место среди регионов России. К началу 2012 года в области проживали 3 480,1 тыс. человек, при этом большинство населения, около 82 процентов, проживало в городах. Численность постоянного населения области за последние 10 лет сократилась более, чем на 180 тысяч человек (Рис. 1).

В результате негативной динамики демографических процессов структура возрастного состава населения области ухудшается, остается напряженной и демографическая ситуация.

Динамика численности постоянного населения Челябинской области, тыс.чел.

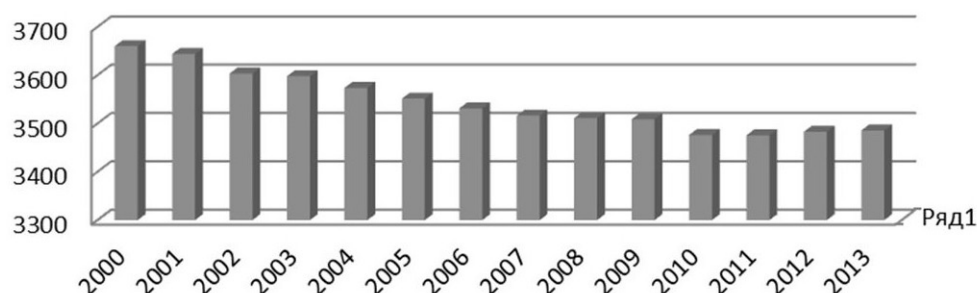


Рис. 1 Динамика численности постоянного населения Челябинской области

Вместе с тем с 2006 года в Челябинской области происходит сокращение темпов естественной убыли, обусловленное ростом рождаемости и сокращением смертности. В области при почти 13% снижении численности населения моложе трудоспособного возраста, на 4% снизилась доля населения в трудоспособном возрасте и на 6,8% возросла численность населения старше трудоспособного возраста (табл. 1).

Таблица 1

Динамика возрастного состава населения Челябинской области⁴, %

Показатели	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Все население, в том числе:	100	100	100	100	100	100	100
моложе трудоспособного	16,4	16,1	16,0	16,1	16,4	14,6	16,8
в трудоспособном	63,1	63,1	62,9	62,5	60,8	59,6	59,9
старше трудоспособного	20,5	20,8	21,2	21,4	22,7	24,8	23,3

Таким образом, рынок труда Челябинской области, как впрочем, и России в целом, развивается в условиях сокращения, как численности всего населения, так и численности экономически активного населения. В такой ситуации главное требование к рынку труда — принципиально новый уровень производительности труда, которого, во многом, можно достигнуть путем развития и умножения человеческого капитала.

Решение задачи экономического роста в условиях снижения численности работающего и инициативного населения является сложным и требует особого внимания государственных органов. В связи с этим обостряется и проблема рационального размещения и использования имеющихся трудовых ресурсов.

¹ Глобальный мониторинг предпринимательства, 2112

² Об итогах сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства. Госкомстат, 2012

³ Итоги Всероссийской переписи 2010, perepis2010.ru

⁴ Рассчитано по сборникам Челябинская область в цифрах, 2007, 2010, 2012

Современной экономической наукой пока еще слабо разработана, проблема исследования роли государства в формировании условий развития человеческого капитала, в особенности на фоне ускоряющихся процессов глобализации и перехода к экономике знаний. В настоящее время в России в социальной сфере государство не уменьшило, а увеличило (даже согласно официальной статистике) различия в доходах населения. Система здравоохранения сейчас четко состоит из двух секторов (формально бесплатный, и формально и неформально платный), существенно снижено качество, как общего, так и профессионального образования.

По Индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) 2012 году Россия занимает 55 место, с ИРЧП 0,788 (в 2011–62 место). Она находится после Кувейта (54) и перед Румынией (56) в середине списка развитых, по оценке ООН, государств. Всего в списке 187 государств. Основные показатели Российской Федерации таковы: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 70,3 года; средняя продолжительность получения образования — 8,8 года; ВНД на душу населения — \$ 13 236 в год. Россия занимает 42 место в рейтинге социально-экономического неравенства и 42 место в рейтинге гендерного неравенства¹.

Очевидно, что необходим новый подход к государственной политике развития человеческого капитала, в рамках которого правительство или органы власти субъектов федерации должны действовать как эффективные инвесторы понимающие, что успешное решение данной задачи это вопрос определения способности государства к адаптации и инновационному развитию в условиях постиндустриального общества.

Рациональные действия таких инвесторов предпринимаются исходя из понимания, что успешное развитие человеческого капитала — это в условиях дефицита трудовых ресурсов, путь к повышению производительности труда, а через нее — к повышению конкурентоспособности, экономическому росту и инновационному развитию. Поэтому необходимы рациональные и интенсивные вложения в развитие человеческого капитала.

В целом развитие рынка труда, как и других рынков, должно проходить в соответствии с законами спроса и предложения, однако, понятно, что рынок труда является весьма специфическим институтом, требующим особого механизма функционирования.

Так, например, декларация дефицита массовых профессий более характерна для неконкурентных и малоуспешных экономик, которые не могут или не хотят платить конкурентную зарплату. Более эффективные экономики либо не имеют проблем с наймом специалистов и квалифицированных рабочих, либо испытывают дефицит обладателей преимущественно специфических или уникальных навыков. Механизм, при котором заработная плата тяготеет бы к своему равновесному уровню, на рынке труда пока работает плохо. Это связано с недостаточным соблюдением ряда условий. Среди которых, можно выделить с одной стороны, слабое развитие конкуренции между работодателями, их недостаточную социальную ответственность, а с другой стороны недостаточное развитие социально-трудовых отношений, в частности низкую активность профсоюзного движения.

Политика сохранения неэффективных рабочих мест явно превалирует над политикой создания новых эффективных рабочих мест. Следствием этого являются низкая цена и производительность труда. По уровню этих показателей Россия в разы отстает от развитых в экономическом отношении стран. В современных условиях модернизация рынка труда невозможна без изменения принципов политики на рынке труда. Главный вектор изменений в политике на рынке труда должен быть направлен к переходу от низкой безработицы к эффективной занятости и от дешевых и неквалифицированных рабочих мест к рабочим местам с достойной оплатой и высокой квалификацией труда.

С политикой сохранения неэффективных рабочих мест тесно связана и проблема трудовой миграции низкоквалифицированных работников. Некоторые эксперты считают, что привлечение дешевой рабочей силы из-за рубежа позволит нам снизить напряженность на рынке труда. При этом много говорится о необходимости повышения миграционной привлекательности России, о курсе на упрощение и либерализацию миграционного законодательства. На мой взгляд, это ошибочное мнение. Такая миграционная политика направлена всего лишь на то, чтобы обеспечить ряд отраслей и компаний не просто рабочей силой, а рабочей силой, которая не будет много требовать, будет социально не защищенной, и которую можно будет заставлять работать, не соблюдая ее прав и интересов.

Это экономика антиразвития, ставка на дешёвый и неквалифицированный труд — то есть на закрепление сырьевой модели экономики. Миграция в том виде, как она существует сейчас, ухудшает структуру экономики и фактически способствует консервации первобытных форм труда. Кроме того, миграция обостряет межэтническую обстановку, что в наших условиях еще опаснее.

На самом деле, в России проблема заключается в том, что у нас огромный дефицит не людей, а рабочих мест, тем более, рабочих мест высокой квалификации и достойности (термин МОТ, международной организации труда при ООН). В этой связи можно указать на то, что огромное число трудоспособного молодого населения не работает по специальности, а занятость тех, кто работает, низкокачественная неустойчивая, сезонная. Около одного миллиона человек, в основном это здоровые, крепкие мужчины, работают в охранных предприятиях всех уровней. У нас сложилась целая система псевдозанятости, когда люди работают на направлениях, которые не создают добавленной стоимости и не дают никаких импульсов развития в сложившуюся экономическую систему.

Другой момент, на который, по-нашему мнению, нужно уже обратить внимание, особенно региональным властям, — это миграция высококвалифицированных специалистов, утечка кадров, причем, не только из страны в целом, но и из отдельных регионов. Сейчас имеющиеся в стране трудовые ресурсы уменьшаются как количественно, так и качественно, поскольку квалифицированные, трудолюбивые и мобильные работники меняют не только место работы в пределах своего города, но и уезжают в другие города, регионы и страны.

Трудовая мобильность является важнейшей характеристикой современной экономики, поскольку именно мобильность рабочей силы обеспечивает рациональную аллокацию трудовых ресурсов, необходимую гибкость и положительную динамику в развитии экономики. В тоже время трудовая мобильность является существенной характеристикой самого работника, формой проявления накопленного человеческого капитала, показателем конкурентоспособности работника на рынке труда.

Анализируя процессы, протекающие на российском рынке труда, нельзя не заметить, что в последние годы существенно возрастает мобильность населения, связанная, во многом, с изменением привлекательности рынка труда различных городов. Аллокация трудовых ресурсов является важнейшим механизмом управления миграционной траекторией трудовых ресурсов.

Это касается как территориальной, так и отраслевой мобильности. Кроме того, в последнее время наметилась и усилилась тенденция мобильности высококвалифицированных кадров в связи с централизацией функций в вертикально интегрированных структурах. Это стало возможно благодаря развитию информационных технологий. В разных сферах в качестве городов-аттракторов выступают различные российские города. **В системном анализе аттрактор** — это совокупность внутренних и внешних условий, способствующих «выбору» самоорганизующейся системой одного из вариантов устойчивого развития; идеальное конечное состояние, к которому стремится система в своем развитии². В таких городах-аттракторах существует большое число вакансий для

¹ ООН опубликовала Индекс человеческого развития в странах мира 2012 года. [Электронный ресурс]//Центр гуманитарных технологий. URL <http://gtmarket.ru/news/state/2011/11/03/3705>

² <http://traditio-ru.org/wiki/>

иногородних работников, низкая мобильность местного населения, а также более высокие зарплаты, чем в среднем по отрасли. Такие города возникают и формируются в разных отраслях и сферах деятельности. К городам-аттракторам в сфере информационных технологий у нас относятся Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Характерно, что в этих городах наибольшее количество организаций, использующих ERP системы. В сфере промышленности с определенным упрощением можно назвать Калугу и Челябинск. В сфере строительства к таким городам относятся Сургут и Тюмень. Это подтверждается тем, что в 2012 году Тюменская область заняла второе место после Москвы по объему выполненных строительно-монтажных работ. А Сургут стал лидером российского рейтинга Всемирного банка и IFC Doing Business по легкости получения разрешения на строительство¹.

К развитию этих процессов нельзя относиться однозначно, в них есть и положительные и отрицательные моменты. Во-первых, возникают практически ускользающие от контроля региона новые «центры управления»: штаб-квартиры транснациональных корпораций или даже сервер-узлы в Интернете. Так, в Екатеринбурге, который развивается более высокими темпами, чем Челябинск, среди субъектов экономики широко представлены крупные интегрированные корпоративные структуры. Многие из этих структур, головные офисы которых расположены в Москве, имеют в Екатеринбурге свои региональные отделения, в которых сосредоточены рабочие места, требующие высокой квалификации и переведенные в разное время из филиалов этих компаний близлежащих регионов. Это приводит к интенсивному притяжению высококвалифицированных специалистов из близлежащих городов, что не может, с одной стороны, не снижать трудовой потенциал этих городов, а с другой стороны, не обеднять их рынок труда, делая его весьма примитивным. Особенно это характерно для предприятий финансово — кредитной сферы, для работников телекоммуникационных компаний и других высокоинтеллектуальных отраслей.

Во-вторых, несмотря на определенные плюсы того, что в стране формируются центры притяжения рабочей силы, нельзя не заметить того, что это приводит к структурным перекосам в экономике. Специалисты ограничены в выборе трудоустройства, экономические центры распределены неравномерно, а значит, приток инвестиций и экономические связи отдельных регионов страны нарушены, это увеличивает неравенство экономического развития регионов и замедляет рост экономики страны в целом.

В третьих, если говорить о городах аттракторах в промышленности, то нужно учесть, что миграция трудовых ресурсов на промышленные предприятия, как правило, происходит в рамках одного крупного предприятия. И в случае возникновения экономических затруднений ведущего предприятия региона, падение уровня жизни тут будет глубже, чем в тех областях, где приток трудовых ресурсов равномернее. Кроме того, существенно пострадает региональный бюджет, что приведет к проблемам в жизнеобеспечении города.

В настоящее время в силу многих причин, связанных с образованием, на российском рынке труда остро стоит проблема асимметричной информации. Такая информация искажает образовательные сигналы и не дает возможности работодателю принять правильные управленческие решения. Особенно остро это проявляется в процессе найма работников. В этот момент работодатель не знает реального качества приобретаемого товара (производительности труда работника, его компетенции, навыков социальной коммуникации). Эта информация для него недоступна. Однако доступен ряд других характеристик (образование, возраст, пол, национальность, опыт работы), которые рассматриваются как сигнальная информация о качестве рабочей силы, возможностях и способностях работника. Основная функция образовательных сигналов на рынке труда — помочь работодателям в эффективной аллокации трудовых ресурсов. Они позволяют привести в равновесие ожидания работников относительно уровня их заработной платы с ожиданиями работодателей относительно уровня производительности труда работников.

Таким образом, для перехода к инновационному развитию современная Россия остро нуждается не только в новых технологиях и разработках, но и в специалистах, которые будут их применять и развивать. Стране необходима государственная стратегия развития человеческого капитала, которая должна учитывать высокую степень взаимосвязи компонентов человеческого капитала и фундаментальных институтов современной рыночной экономики — рынков труда и потребительских рынков, а также возможности адаптации и модернизации, заложенные в социально-экономической сущности человеческого капитала и отражающие специфику и условия его развития.

*Noghina Elena Borisovna FGBOU VPO
Saratov State Law Academy, associate professor (dozent)*

*Erofeev Alexander Konstantinovich FGBOU VPO
Saratov State Law Academy, student*

*Ножкина Елена Борисовна, ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия», доцент
Ерофеев Александр Константинович ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия», студент*

Investment innovation transnational corporation development with regard to international legal aspects dynamics

Инвестиционно-инновационное развитие ТНК с учетом динамики международно-правового аспекта

Мировая экономика претерпевает последовательные изменения в пространстве и времени. Инвестиционно-инновационная динамика выражает систему циклических закономерностей мировой экономики. Остановимся подробнее на законе циклической транснационализации².

¹ <http://expert.ru/2012/07/18/>

² Данный закон означает закономерное циклическое изменение во времени совокупности международных инвестиционных и инновационных систем. Думается, что основа закона циклической транснационализации — коэволюционность, т.е. взаимодействие и взаимозависимость международных институтов инвестиций и инноваций. О законе циклической транснационализации и о коэволюционности см.: <http://www.mirkin.ru> (дата обращения: 13.06.2013); <http://www.seun.ru> (дата обращения: 13.06.2013).

Активные участники международной инвестиционно-инновационной динамики — ТНК, государственные транснациональные компании, многонациональные корпорации, кластерные образования (представляющие собой структурное развитие ТНК)¹. В 2011 г. зарегистрировано 82 тыс. ТНК с 810 тыс. зарубежных филиалов².

Говоря о данной проблеме, отметим точку зрения С. Губанова, изучающего закон вертикальной интеграции³. Сфера данного закона — организационно-экономическое строение и механизм функционирования ТНК. Думаем, что данный закон находится во взаимодействии с более широким по сфере реализации законом циклической транснационализации.

Несмотря на имеющийся научный потенциал в области исследования ТНК, ряд положений остается малоизученным. Например, инвестиционно-инновационное развитие ТНК с учетом динамики международно-правового аспекта.

С экономической точки зрения ТНК — это совокупность головной компании, филиалов, дочерних компаний, представительств в разных странах, осуществляющих свою деятельность с целью получения дохода.

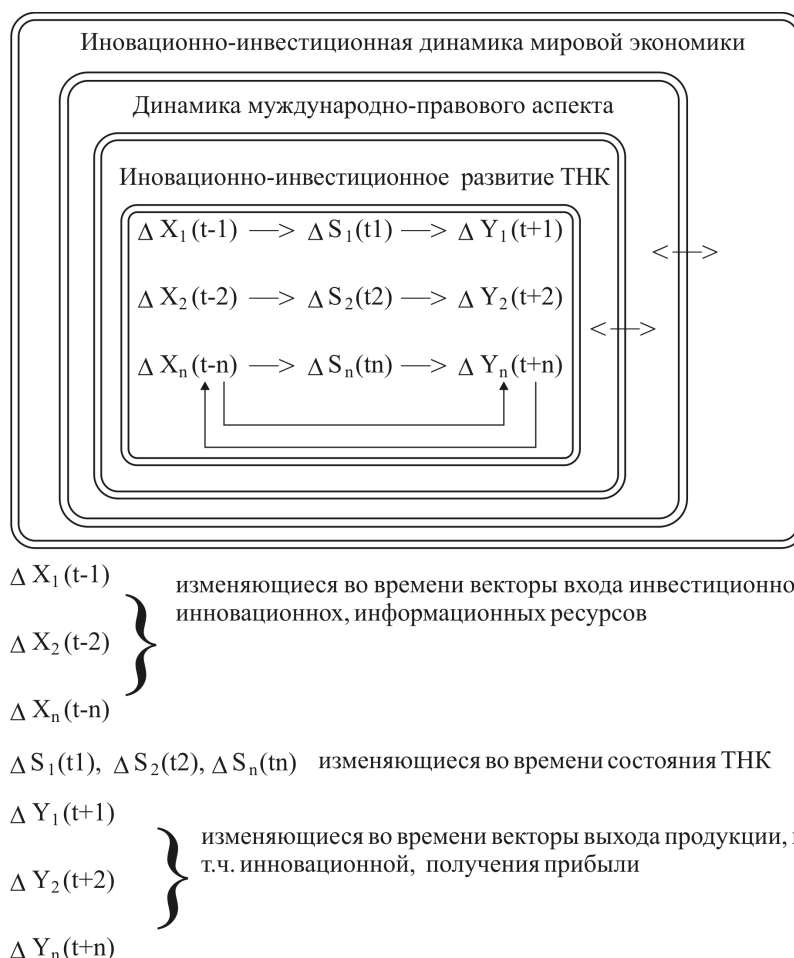
Правовой аспект ТНК означает систему многонациональных правовых отношений в рамках структуры ТНК, а так же при ее взаимодействии с внешней средой.

Сущность ТНК — экономическое единство при юридической множественности.

Динамика международно-правового аспекта в сфере ТНК выразилась в осмыслении международным сообществом необходимости урегулирования деятельности ТНК. В 1983 г. был подготовлен Проект кодекса ООН о поведении транснациональных корпораций, в 2003 г. — Проект конвенции об ответственности транснациональных корпораций и других предприятий в области прав человека⁴. С нашей точки зрения, дальнейшее развитие международно-правового аспекта данной сферы будет связано с доработкой и принятием Кодекса поведения транснациональных корпораций, а также с Директивами, Рекомендациями, Конвенциями, направленными на разрешение инвестиционно-инновационных споров ТНК, на противодействие отмыванию денег в рамках структуры ТНК и при ее взаимодействии с внешней средой, на развитие ТНК с позиций инвестиционно-инновационной динамики.

Схема 1

Многовариантное инвестиционно-инновационное развитие ТНК с учетом динамики международно-правового аспекта



¹ Ножкина Е. Б. ТНК как экономико-правовой фактор инновационной динамики/Е. Б. Ножкина//Посткризисное развитие современного общества: взгляд в будущее (экономические, социальные, философские, правовые аспекты): материалы Международной научно-практической конференции (7 октября 2011 г.): в 3 ч./отв. ред. В. И. Долгий. Саратов: ИЦ «Наука», 2011. Ч. 2. С. 178–182; Ее же. Комплексный анализ динамики кластерных систем/Е. Б. Ножкина//Управление современным инновационным обществом: модернизация и развитие (экономические, социальные, философские, правовые аспекты): материалы Международной научно-практической конференции (8 октября 2012 г.): в 3 ч./отв. ред. В. И. Долгий. Саратов: ИЦ «Наука», 2012. Ч. 3. С. 3–9.

² Орешкин В. А. Трансграничные перемещения прямых иностранных инвестиций – итоги первого десятилетия XXI века/В. А. Орешкин//Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 3. С. 9–15.

³ Губанов С. К политике неоиндустриализации России/С. Губанов//Экономист. 2009. № 9. С. 3–20

⁴ Лисица В. Н. Правовое регулирование иностранных инвестиций: проблемы теории и практики/В. Н. Лисица; Рос. Акад. наук, Ин-т философии и права. Новосибирск, 2007. С. 23–24.

Для исследования инвестиционно-инновационного развития ТНК с учетом динамики международно-правового аспекта предлагаем осуществить подход к разработке динамической нелинейной модели многовариантного инвестиционно-инновационного развития ТНК с учетом динамики международно-правового аспекта и инвестиционно-инновационной динамики мировой экономики, взаимосвязь (и обратная связь) которых, на наш взгляд, может быть исследована с помощью корреляционно-регрессионного анализа. При разработке данной модели предполагаем учет закона синергии, в результате действия которого выявляются циклические синергетические эффекты.

Представим изменяющиеся во времени векторы входа-выхода и состояния ТНК с учетом динамики международно-правового аспекта и инвестиционно-инновационной динамики мировой экономики, находящихся во взаимной связи.

Многовариантное инвестиционно-инновационное развитие ТНК имеет ряд направлений, позволяющих ТНК адаптироваться к инвестиционно-инновационной динамике мировой экономики с помощью динамики международно-правового аспекта. В свою очередь, существует обратная связь между влиянием изменяющихся во времени ТНК на международно-правовой аспект и инвестиционно-инновационные системы мировой экономики.

Направления многовариантного инвестиционно-инновационного развития ТНК с учетом динамики международно-правового аспекта и инвестиционно-инновационной динамики мировой экономики отразим на основе временных шкал, а так же прошлых, текущих и будущих временных периодов.

Таблица 1

Направления многовариантного инвестиционно-инновационного развития
ТНК с учетом динамики международно-правового аспекта

Направления инвестиционно-инновационного развития ТНК на основе временных шкал	Векторы входных величин ТНК, включая информацию, на основе временных шкал	Векторы состояний ТНК на основе временных шкал	Векторы выходных величин ТНК на основе временных шкал	Динамика нормы прибыли ТНК на основе временных шкал	Динамика скоростей оборота капитала ТНК на основе временных шкал	Динамика инвестиционных потоков ТНК на основе временных шкал	Инновационная динамика ТНК на основе временных шкал	Динамика международно-правового аспекта	Инвестиционно-инновационная динамика мировой экономики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΔA_1 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔX_1 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔS_1 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔY_1 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	$\Delta P'_1$ $\sum_{t-n, tn, t+n}$	$\Delta V'_1$ $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔIf_1 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔI_1 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	$\Delta \alpha_1$ $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔIfI WE_1 $\sum_{t-n, tn, t+n}$
ΔA_2 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔX_2 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔS_2 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔY_2 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	$\Delta P'_2$ $\sum_{t-n, tn, t+n}$	$\Delta V'_2$ $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔIf_2 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔI_2 $\sum_{t-n, tn, t+n}$	$\Delta \alpha_2$ $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔIfI WE_2 $\sum_{t-n, tn, t+n}$
ΔA_n $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔX_n $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔS_n $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔY_n $\sum_{t-n, tn, t+n}$	$\Delta P'_n$ $\sum_{t-n, tn, t+n}$	$\Delta V'_n$ $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔIf_n $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔI_n $\sum_{t-n, tn, t+n}$	$\Delta \alpha_n$ $\sum_{t-n, tn, t+n}$	ΔIfI WE_3 $\sum_{t-n, tn, t+n}$

Осуществляя подход к разработке динамической нелинейной модели рассмотрим подробнее понятия «иностранные инвестиции», «иностранные инвестирование», а также исследуем «циклическое движение потоков иностранных инвестиций ТНК», «динамику международно-правового аспекта», «инновационный компонент ТНК».

Иностранные инвестиции — это перемещение в пространстве (межстрановое) и времени, вложение материальных и нематериальных активов из страны инвестора в страну пользователя с целью получения прибыли, в определенных случаях контроля, социального эффекта владельцами активов и выгод, положительных эффектов принимающей стороной.

Иностранные инвестирование — это законодательно закреплённая упорядоченность практических действий в пространстве (межстрановом) и времени участников с обязательным иностранным элементом, направленных на перемещение, вложение, реализацию, окупаемость материальных и нематериальных активов с целью извлечения прибыли, выгод, социального и положительного эффектов.

Циклическое движение потоков иностранных инвестиций ТНК можно представить следующим образом (Схема 2).

Вложенные иностранные инвестиции в периодах $ty - 5$, $ty - 3$ окупаются в точке А. До этого периода могут появиться притоки денежных потоков в периодах $tx - 4$, $tx - 2$, но полной окупаемости иностранные инвестиции в данных периодах не достигают. Полная окупаемость наступает в периодах $tx + 1$, $tx + 3$, $tx + 5$. В периодах $ty + 2$, $ty + 4$ предполагаются новые вложения иностранных инвестиций.

Инвестиционный лаг, как закономерное состояние инерции, в данной схеме предполагается равным 1 году. По совокупности временных периодов от $ty - 5$ до $tx + 5$ продолжительность инерционных состояний суммируется и получается продолжительность инвестиционного лага.

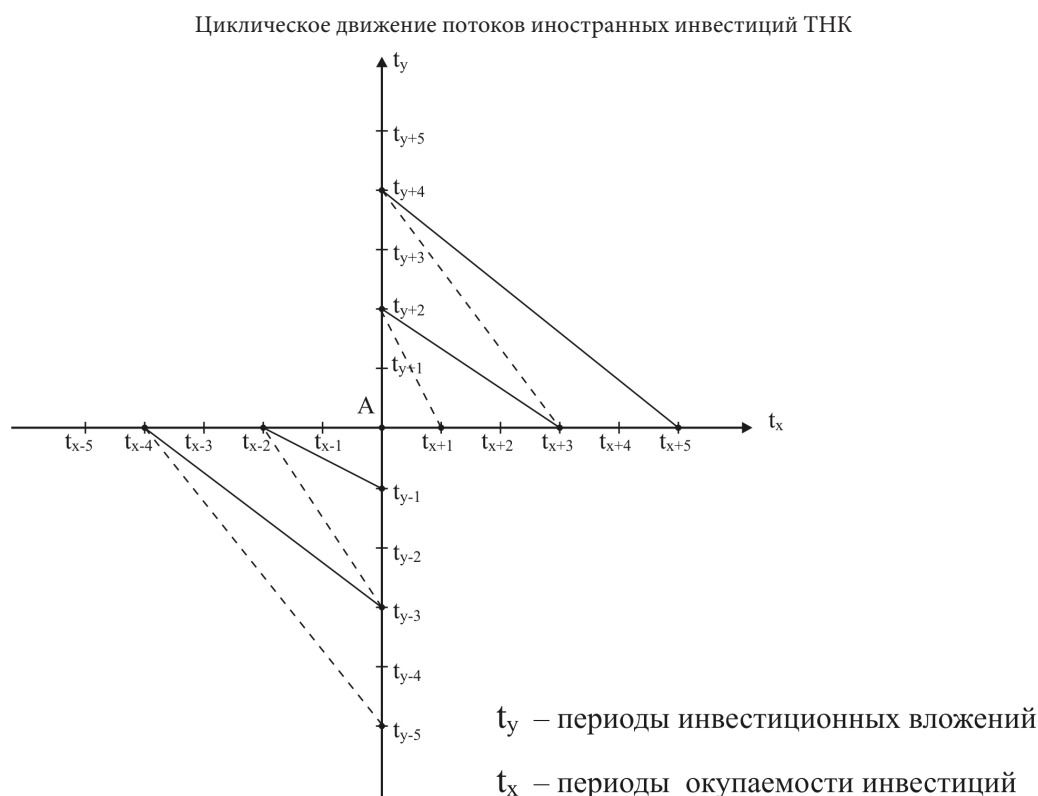
Данная схема позволяет отразить сечение циклического движения потоков иностранных инвестиций ТНК и может найти практическое применение при исследовании мультипликатора-акселератора иностранных инвестиций ТНК.

Мультипликационный эффект иностранных инвестиций ТНК многократно усиливает исходный импульс автономных иностранных инвестиций, а затем и индуцированных. Хотя может наблюдаться и обратный эффект — сокращение.

Акселератор иностранных инвестиций ТНК — коэффициент, показывающий соотношение между приростом иностранных инвестиций в данном году и приростом ВВП, ВНП в предыдущих периодах.

При определении эффекта мультипликатора — акселератора иностранных инвестиций ТНК, позволяющего выразить механизм самоподдерживающейся инвестиционно-инновационной динамики, на наш взгляд, необходимо использовать модель Тевеса¹, показательный индекс ПИИ (приток инвестиций)², динамику валютных курсов и их прогнозирование.

Схема 2



Динамику международно-правового аспекта в инвестиционно-инновационной сфере, на наш взгляд, можно выразить интегральной оценкой, включающей следующие компоненты.

Правовое регулирование иностранных инвестиций осуществляется не только двусторонними инвестиционными соглашениями, направленными на обеспечение защиты иностранных инвесторов, но и многосторонними³, в которых нашли отражение вопросы разрешения инвестиционных споров, предоставления гарантий инвесторам, стимулирования инвестиций, защиты иностранных инвесторов от некоммерческих (политических) рисков. Важную роль в развитии международно-правового аспекта в сфере инвестиционно-инновационной динамики играют международные организации МЦУИС, МАГИ, МБРР, МВФ, ВТО и другие.

К важным компонентам интегральной оценки, на наш взгляд, также следует отнести тенденции развития международных инвестиционно-инновационных систем (активный участник которых — ТНК), оценку инвестиционного климата стран, уровень инвестиционных рисков.

Осуществляя подход к разработке динамической нелинейной модели многовариантного инвестиционно-инновационного развития ТНК с учетом динамики международно-правового аспекта и инвестиционно-инновационной динамики мировой экономики отметим инновационную составляющую ТНК, означающую участие ТНК в мировом рынке объектов интеллектуальной собственности, в международном научно-техническом обмене, а так же производство и реализацию ТНК инновационной продукции.

Динамика международно-правового аспекта в данной сфере выражается в международных договорах, соглашениях, направленных на установление международной системы охраны объектов интеллектуальной собственности⁴, в работе международных органи-

¹ Самофалова Е. В. Государственное регулирование национальной экономики/Е. В. Самофалова, Э. Н. Кузьбожев, Ю. В. Вертакова; под ред. Э. Н. Кузьбожева. М.: КНОРУС, 2005. С. 189.

² Троекурова И. С. Проблемы расширения внешнеэкономических связей России в АТЭС/И. С. Троекурова. М.: ИДВ РАН, 2010. С. 193–194.

³ Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (ИКС ИД/ICSID) [рус., англ.] (заключена в г. Вашингтоне 18.03.1965)//Международное публичное право: сборник документов. М.: БЕК, 1996. Т. 1. С. 431–445; Декларация об установлении нового международного экономического порядка (принята 01.05.1974 Резолюцией 3201 (S-VI) на 2229-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи на шестой специальной сессии. 9 апреля – 2 мая 1974 года. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Шестая специальная сессия. Дополнение № 1 (A/9559). Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1974. С. 5–13; Хартия экономических прав и обязанностей государств (принята 12.12.1974 Резолюцией 3281 (XXIX) на 2315-ом пленарном заседании 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН)//Действующее международное право. М.: Московский независимый институт международного права, 1997. Т. 3. С. 135–145; Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (вместе с Гарантиями спонсорских инвестиций в соответствии со статьей 24, Урегулированием споров между членом и Агентством по статье 57, Комментарием к Конвенции об учреждении ...) (заключена в г. Сеуле в 1985 г.)//Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России: сборник нормативных актов и документов. М.: Юридическая литература, 1995. С. 197–276; Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (заключено 30.10.1947)//Генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ, СПб., 1994; Всемирная торговая организация Соглашение по применению статьи VII Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (Марракеш, 15 апреля 1994 г.)//Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2679–2704.

⁴ Статус Договора о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.) (по состоянию на 15.01.2006)//Сведения о Договаривающихся Сторонах на русском языке подготовлены для публикации в системе «КонсультантПлюс»; Статус Страсбургского соглашения о Международной патентной классификации (Страсбург, 24 марта 1971 г.) (по состоянию на 15.01.2006)//Сведения о Договаривающихся Сторонах на русском языке подготовлены для публикации в системе «КонсультантПлюс» Сведения о Договаривающихся Сторонах на английском языке получены с сервера Всемирной органи-

заций и специальных союзов по охране промышленной собственности — Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирной торговой организации (ВТО), Европейской патентной организации (ЕПО), Евразийской патентной организации (ЕАПО). Высказываем мнение о необходимости разработки и принятия Кодекса инвестиционно-инновационного поведения ТНК.

В заключении следует сказать, что динамическая нелинейная модель многовариантного инвестиционно-инновационного развития ТНК с учетом динамики международно-правового аспекта и инвестиционно-инновационной динамики мировой экономики, может найти применение при: прогнозировании, анализе международных инвестиционно-инновационных процессов; распределении международных инвестиционно-инновационных потоков во времени; выявлении циклического характера инвестиционно-инновационных процессов ТНК и их корреляционно-регрессионных взаимосвязях с динамикой международно-правового аспекта и инвестиционно-инновационной динамикой мировой экономики; прогнозировании доходов, расходов, скорости оборота капитала ТНК; анализе международных инвестиционно-инновационных рисков и их страховании; управлении, в том числе импульсном международными инвестиционно-инновационными процессами; совершенствовании международно-правового аспекта в инвестиционно-инновационной сфере.

Список литературы:

1. Всемирная торговая организация Соглашение по применению статьи VII Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (Марракеш, 15 апреля 1994 года)//Собрание законодательства РФ. 2012. № 37, 10 сентября (приложение, ч. VI). С. 2679–2704.
2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (заключено 30.10.1947)//Генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ, СПб., 1994.
3. Декларация об установлении нового международного экономического порядка (принята 01.05.1974 Резолюцией 3201 (S-VI) на 2229-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи на шестой специальной сессии. 9 апреля — 2 мая 1974 года. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Шестая специальная сессия. Дополнение № 1 (A/9559). Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1974. С. 5–13.
4. Евразийская патентная конвенция (заключена в г. Москве 09.09.1994)//Бюллетень международных договоров. 1996. № 8. С. 3–13.
5. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (ИКС ИД/ICSID) [рус., англ.] (заключена в г. Вашингтоне 18.03.1965)//Международное публичное право: сборник документов. М.: БЕК, 1996. Т. 1. С. 431–445.
6. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (вместе с Гарантиями спонсорских инвестиций в соответствии со статьей 24, Урегулированием споров между членом и Агентством по статье 57, Комментарием к Конвенции об учреждении ...) (заключена в г. Сеуле в 1985 г.)//Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России: сборник нормативных актов и документов. М.: Юридическая литература, 1995. С. 197–276.
7. Статус Договора о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.) (по состоянию на 15.01.2006)//Сведения о Договаривающихся Сторонах на русском языке подготовлены для публикации в системе «КонсультантПлюс».
8. Статус Страсбургского соглашения о Международной патентной классификации (Страсбург, 24 марта 1971 г.) (по состоянию на 15.01.2006)//Сведения о Договаривающихся Сторонах на русском языке подготовлены для публикации в системе «КонсультантПлюс». Сведения о Договаривающихся Сторонах на английском языке получены с сервера Всемирной организации интеллектуальной собственности. <http://www.wipo.int>.
9. Статус Договора о патентном праве (Женева, 1 июня 2000 г.) (PLT) (по состоянию на 14.10.2011)//Сведения о Договаривающихся Сторонах подготовлены по материалам сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности. <http://www.wipo.int>
10. Хартия экономических прав и обязанностей государств (принята 12.12.1974 Резолюцией 3281 (XXIX) на 2315-м пленарном заседании 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН)//Действующее международное право. М.: Московский независимый институт международного права, 1997. Т. 3. С. 135–145.
11. Лисица В. Н. Правовое регулирование иностранных инвестиций: проблемы теории и практики/В. Н. Лисица; Рос. Акад. наук, Ин-т философии и права. Новосибирск, 2007. 258 с.
12. Самофалова Е. В. Государственное регулирование национальной экономики/Е. В. Самофалова, Э. Н. Кузьбожев, Ю. В. Вертакова; под ред. Э. Н. Кузьбожева. М.: КНОРУС, 2005.
13. Троекурова И. С. Проблемы расширения внешнеэкономических связей России в АТЭС/И. С. Троекурова. М.: ИДВ РАН, 2010. 440 с.
14. Губанов С. К политике неоиндустриализации России/С. Губанов//Экономист. 2009. № 9. С. 3–20.
15. Ножкина Е. Б. ТНК как экономико-правовой фактор инновационной динамики/Е. Б. Ножкина//Посткризисное развитие современного общества: взгляд в будущее (экономические, социальные, философские, правовые аспекты): материалы Международной научно-практической конференции (7 октября 2011 г.): в 3 ч./отв. ред. В. И. Долгий. Саратов: ИЦ «Наука», 2011. Ч. 2. С. 178–182.
16. Ножкина Е. Б. Комплексный анализ динамики кластерных систем/Е. Б. Ножкина//Управление современным инновационным обществом: модернизация и развитие экономические, социальные, философские, правовые аспекты: материалы Международной научно-практической конференции (8 октября 2012 г.): в 3 ч./отв. ред. В. И. Долгий. Саратов: ИЦ «Наука», 2012. Ч. 3. С. 3–9.
17. Орешкин В. А. Трансграничные перемещения прямых иностранных инвестиций — итоги первого десятилетия XXI века/В. А. Орешкин//Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 3. С. 9–15.
18. <http://www.mirkin.ru> (дата обращения: 13.06.2013).
19. <http://www.seun.ru> (дата обращения: 13.06.2013).

Ivanytska Maria Petrovna, Ternopil National Economic University, Postgraduate Department of Finance

Іваницька Марія Петрівна, Тернопільський національний економічний університет, аспірант кафедри фінансів

Using international experience of local taxation in Ukraine

Використання міжнародного досвіду місцевого оподаткування в Україні

Євроінтеграційна стратегія України вимагає реформування місцевої системи оподаткування, а саме удосконалення її правового регулювання, відповідності сучасним вимогам міжнародним стандартам.

Місцеве самоврядування є найефективнішим інструментом місцевого управління та розвитку територій. Там, де воно належно функціонує, населення має реальне право та можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення, спостерігається зростання доходів місцевих бюджетів та соціально-економічний розвиток адміністративно — територіальних формувань в цілому.

Рівень місцевого самоврядування тісно пов'язаний з станом демократії. Ефективне місцеве самоврядування є проявом демократії в країні, зокрема так званої «партисипативної демократії» (від англ. participate — брати участь), яка передбачає, зокрема, активну участь громадськості в процесах державного управління та діяльності місцевого самоврядування¹.

Актуальними проблемами місцевих бюджетів в Україні є:

- існування протиріч у законодавчій базі, яка регулює формування доходів місцевих бюджетів, справляння місцевих податків, неточності у термінології;
- нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів;
- недостатність власних джерел доходів місцевих бюджетів для виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень;
- низька фіскальна роль місцевих податків та зборів.

Проблеми місцевого оподаткування досліджували такі вітчизняні науковці як: В. Валігура, В. Дем'янишин, О. Кириленко, А. Крисоватий, В. Кравченко, М. Кучерявенко, І. Луніна, О. Сунцова, В. Суторміна та ін. Але не дивлячись на широке висвітлення питань, досі залишаються не вирішеними проблеми функціонування інституту місцевого оподаткування, що негативно відображається на фінансових можливостях територіальних громад.

Необхідність подальшого дослідження питань місцевого оподаткування, спираючись на вітчизняний та закордонний досвід побудови системи оподаткування та виділення в ній місцевих податків і зборів, обумовили вибір теми наукового пошуку та її актуальність.

Метою дослідження є вивчення зарубіжного досвіду місцевого оподаткування та обґрунтування можливостей його запровадження в процесі реформування податкової системи України.

У світовій практиці одними з найважливіших місцевих податків є майнові. В Україні з 1 січня 2013 року був введений податок на нерухоме, відмінне від земельної ділянки. Як показує міжнародний досвід, такий податок є досить привабливим для адміністративно-територіальних одиниць, оскільки він сприятиме ефективному використанню житлових та комерційних приміщень. Даний податок може бути однією з вагомих статей дохідної частини місцевих бюджетів в Україні. Він забезпечує 38% надходжень до місцевих бюджетів у Канаді (в окремих провінціях — до 81%), 33% — у Франції та близько 30% — у США (від 10% до 70%, залежно від штату). В країнах з економікою, що розвивається, подібний податок становить 40–80% платежів місцевих бюджетів.

В Канаді єдиний податок на нерухомість ґрунтується на її щорічному оцінюванні ринкової вартості землі з усіма спорудами, які на ній знаходяться. Ставки розрізняють залежно від виду майна та адміністративного району. Місцеві органи влади планують ставку податку на нерухомість, виходячи з передбачуваних бюджетних витрат та величини наявної бази оподаткування. Ставка податку, таким чином, є змінною величиною.

Податок на нерухоме майно є винятково місцевим податком в країнах ЄС, хоча його граничні ставки визначаються на центральному рівні. Об'єктом оподаткування є земля та споруди. Питома вага цього податку у власних надходженнях місцевих бюджетів становить від 10% в Данії, Фінляндії, Греції, Люксембурзі, до 50% в Бельгії, Литві, Латвії, Словенії, Польщі, Словаччині, Іспанії.

У Німеччині податок на нерухомість стягується місцевою владою щорічно незалежно від її призначення. Він накладається на податкову вартість майна за загальною федеральною ставкою, а результат множить на місцевий коефіцієнт, який може складати від 280 до 600%, внаслідок чого кінцева ставка становить від 1 до 2,1% податкової вартості майна.

Нерухоме майно в Данії, що використовується як офіси, готелі, заводи тощо, може обкладатися трьома видами податку на нерухомість: муніципальним, окружним і місцевим податком на нерухомість. Ставки — від 0,6% до 2,4%. В Іспанії податок стягується щорічно органами місцевого самоврядування. Оподатковувана база — кадастрова вартість, яка переоцінюється кожні 8 років кадастровим управлінням з посиланням на ринкову вартість землі та споруд. У середньому податкові ставки становлять 0,4% для майна, що знаходиться в місті, і 0,3% — у сільській місцевості.

Позитивний ефект від впровадження податку на нерухомість відчули і країни Центрально-Східної Європи, які провели податкову реформу ще у 90-х роках. Попри усі труднощі країни з перехідною економікою, зокрема Польща, Естонія, Чехія, Словаччина та Росія ввели цей податок, і сьогодні податкові надходження з нерухомості в цих країнах складають до 9% місцевих бюджетів, що формує стабільну дохідну частину бюджету і гарантує виконання важливих соціально-економічних програм. Найбільша перевага цього податку полягає в тому, що він забезпечує відносну автономію місцевої влади в питаннях самоврядного розвитку та можливість оперативно реагувати на гострі соціальні проблеми на місцях.

Місцеві бюджети в розвинутих країнах поповнюються переважно за рахунок податкових надходжень. Зокрема у країнах членах — Європейського Союзу податкові надходження становлять близько 70%, у Швеції та Данії — понад 80%. Місцеві податки утворюють близько 60% дохідної бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% — у Швейцарії, 38% — в Італії, 45% — в Австралії, 44% — в Норвегії. Згідно із законодавством Естонії, місцеві органи самоврядування оперують такими податковими дохідними джерелами: подушний податок, місцевий прибутковий податок, податок на продаж, податок на човни, податок з реклами, плата

¹ Науменко А. М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів//Держава та регіони. – № 5. – 2009. с. 127–133.

за користування дорогами та податок на вуличне обслуговування, податок з власників автомобілів, податок з власників тварин, податок на розважальні послуги¹.

У Франції ставки місцевих податків визначаються органами влади при визначенні бюджету на майбутній рік. Найважливіші з них такі: земельний податок; податок на незабудовані ділянки; професійний податок; податок на житло.

Наприклад, земельний податок на забудовані ділянки стосується всієї нерухомості: будівель, споруд і т. д., а також ділянок, призначених для промислового або комерційного використання. База податку дорівнює половині кадастрової орендної вартості ділянки.

Податок на незабудовані ділянки стосується полів, луків, лісів і т. д. База податку — 80% кадастрової орендної вартості ділянки.

Професійний податок вноситься особами, які постійно здійснюють професійну діяльність, що не винагороджується заробітною платнею. Для розрахунку податку використовують орендну вартість нерухомості, якою володіє платник податків для забезпечення своєї професійної діяльності та деякий процент заробітної платні, яку сплачує платник своїм співробітникам, а також отриманого ним доходу. Ці елементи помножують на встановлену місцевими органами податкову ставку.

Податок на житло стягується як із власників будинків, так і з орендарів. Крім цих податків, місцеві уряди можуть вводити цілий ряд інших податків: на прибирання територій, на озеленення, за перевищення допустимого ліміту щільності забудови; мита на утримання Сільськогосподарської, Торгово-промислової палат і Палати ремесел, збори на освоєння рудників, на установку електроосвітлення та ін.

У Німеччині основними місцевими податками є промисловий, поземельний, прибутковий, податок на майно, на спадщину та дарування і податок з обороту. Місцеві податки не стільки мають фіскальний характер, скільки регулюють ділову активність у регіонах. Базою для нарахування промислового податку є прибуток від заняття промислом і капітал компанії. Типовий приклад ставок по промислому податку: 5% і 0,2% відповідно.

Поземельним податком обкладаються підприємства сільського та лісового господарства. Звичайна ставка — 1,2%.

Податок на майно стягується із сільськогосподарського майна та лісових угідь, виробничого майна та ін. Існує досить високий неоподатковуваний мінімум, а також пільги по віку та знижки на дітей. Ставка для фізичних осіб — 0,5%, юридичних — 0,6%.

Розмір податку на спадщину та дарування залежить від ступеня родинних зв'язків. Для подружжя та дітей ставка коливається від 3% до 35%, а для сторонніх осіб — від 20% до 70%. Податок на придбання земельних ділянок також надходить до земельного бюджету, стягується в розмірі 2% від суми продажу. Податок на пиво залежить від вмісту алкоголю та інших компонентів.

В Італії, крім державного прибуткового податку, існує місцевий. Його сплачують як фізичні, так і юридичні особи. Податок має фіксовану ставку — 16,2%. При його розрахунку не враховуються доходи від роботи по найму, занять професійною трудовою діяльністю, від власності на землю та будівлі.

Також важливу роль відіграє податок на рекламу, яким обкладаються рекламні оголошення та інші види реклами, розміщені в громадських місцях і відкриті для доступу публіки. Ставки податку в різних місцях різні. Вони залежать від фінансового стану муніципалітету, а також диференційовані залежно від виду та мети рекламної діяльності.

Податком на автотранспорт обкладаються всі власники транспортних засобів. Ставка залежить від об'єму циліндрів та потужності двигуна. Муніципалітети визначають податок на використання суспільної площі. Його розмір залежить від розміру, місцезнаходження та мети використання. Для визначення ставки податку суспільна площа розбивається на класи та категорії.

У Нідерландах провінції мають дуже обмежені повноваження податкової ініціативи. Дозволено для них є додатковий збір на автотранспортні засоби. Вони також мають право на збір внесків і платежів за видачу документів, використання місцевими службами, право мати будови (балкони та магазинні вивіски) над громадською землею. Деякі види діяльності, зв'язані з особливими функціями, потребують дозволу місцевих адміністрацій. Ці ліцензії можуть бути платними. Наприклад, збір за ґрунтові води, зв'язані із затратами на дослідження морського узбережжя, ремонт пошкоджень у дамбових спорудах. Муніципалітети мають більш широкі фіскальні повноваження.

Найвагомішим серед місцевих податків є податок на власність фізичних осіб. Його питома вага в доходах міських бюджетів складає 10%. Об'єкт обкладення — вартість власності, яка належить мешканцям міста (будинки, споруди, земля, за винятком земельних ділянок фермерів). Оцінка вартості виконується незалежними експертними організаціями. Суб'єктом податку виступає як власник, так і той, хто використовує (орендатор) власність. Приблизна ставка податку 4–5 гульденів із кожних 3000 вартості власності. Якщо власник одночасно є й користувачем власності, він сплачує податок за 2 ставками².

В місцевих бюджетах України за результатами 2012 р. власні доходи складають в середньому 7,4% — найменше серед країн Європи. Рівень бюджетної забезпеченості на утримання і розвиток міської інфраструктури в Україні складає в середньому 200 грн., порівняно, наприклад, з 5600 грн. у Польщі.

Таблиця 1.

Кількість суб'єктів місцевого самоврядування базового рівня в окремих країнах Європи³

Держава	Базовий рівень місцевого самоврядування		Особливості організації базового рівня місцевого самоврядування
	назва	кількість у державі	
1	2	3	4
Австрія	Громади (Gemeinden)	2359	Особливий статус окремих громад: 14 міст та Відень, встановлений окремими хартіями
Бельгія	Муніципалітети	589	Види муніципалітетів: — 262 Валлонських муніципалітетів; — 19 Брюссельських муніципалітетів; — 308 Фламандських муніципалітетів

¹ Науменко А. М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів//Держава та регіони. – № 5. – 2009. с. 127–133.

² Дмитровська В. С. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/aprer/2008_4_2/50.pdf

³ Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://despro.org.ua/media/upload/decentral_zac_ya_publ_chno_vladi_dosv_d_evropeyskih_derzhav_ta_perspektivi_ukra_ni\(2\).pdf](http://despro.org.ua/media/upload/decentral_zac_ya_publ_chno_vladi_dosv_d_evropeyskih_derzhav_ta_perspektivi_ukra_ni(2).pdf)

1	2	3	4
Болгарія	Муніципалітети	260	Передбачений макрорівень місцевого самоврядування (кметства та округи). Їх загальна кількість — 3850. Кметства й округи є частиною муніципалітету та створюються його радою.
Кіпр	Муніципалітети комуни	33 85	
Латвія	Муніципалітети Міста-райони	535 7	Органи публічної влади міст-районів здійснюють повноваження як муніципалітету, так і району
Мальта	Місцеві ради	68	
Німеччина	Громади	14000	
Словенія	Міські муніципалітети Сільські муніципалітети	11 181	
Швеція	комуни	288	
Чехія	Муніципалітети	6254	
Франція	Муніципалітети	36763	
Фінляндія	Муніципалітети	446	

З наведених у таблиці даних видно, що найменша кількість місцевих бюджетів у Данії, Швеції, Словенії, Кіпрі. Проте якщо враховувати, що в Україні близько 12 тис. місцевих бюджетів, то ще більша кількість є тільки у Німеччини (14 тис).

Отже, можна зробити висновок, що у світі не існує загально визначених правил щодо запровадження місцевих податків. Втім чітко простежується різниця між місцевими податками — такими, що запроваджуються місцевими органами влади та справляються до місцевих бюджетів, та місцевим оподаткуванням — тобто платежами загальнодержавного характеру, які повністю або частково зараховуються до місцевих бюджетів.

Основними напрямками вдосконалення системи місцевого оподаткування в Україні є:

- 1) оновлення правового регламентування справляння місцевих податків і зборів через прийняття відповідного закону;
- 2) введення до системи місцевого оподаткування екологічних податків, що оподатковуватимуть продукт, який забруднює навколишнє середовище, стимулюватиме виробництво нової екологічно чистої продукції;
- 3) запровадження місцевих акцизів, наприклад, на тютюнові та алкогольні вироби, повернення до використання податку з продажу імпортованих товарів.
- 4) внести зміни до Податкового кодексу України у статтю, що стосується справляння податку на нерухомість. Адже, не вирішено питання справляння цього податку у випадку відсутності коштів у платників податку через низький рівень заробітної плати (або ж відсутності її взагалі через безробіття, втрату працездатності тощо), пенсії, інших доходів, що є поширеним нині явищем.

Список літератури:

1. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://despro.org.ua/media/upload/decentral_zac_ua_publ_chno_vladi_dosv_d_evropeyskih_derzhav_ta_perspektivi_ukra_ni (2).pdf
2. Дмитровська В. С. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/aprer/2008_4_2/50.pdf
3. Розвиток місцевого самоврядування: нові підходи та пріоритети. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://old.niss.gov.ua/book/Varnalij/08.pdf>
4. Науменко А. М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів//Держава та регіони. — № 5. — 2009. — с. 127–133.
5. Надьон Г. О., Харківський М. С. Перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду//Г. О. Надьон, М. С. Харківський//Часопис економічних реформ. — 2010. — № 3. — С. 28–33.
6. Найдюнов В. Про реформування податкової системи//В. Найдюнов, О. Махмудов//Економіка України. — 2010. — № 1. — С. 78–83.

Imanbekova Bagdagul Tolendievna
“Economy and Business” faculty, Deputy Dean
Almaty Technological University (Kazakhstan)

Иманбекова Багдагуль Толендиевна
заместитель декана факультета «Экономика и бизнес»
Алматинский технологический университет (Казахстан)

The cluster as a key part of the strategy for tourism development in the Republic of Kazakhstan

Кластер, как важнейшее направление стратегии развития туристской индустрии в Республике Казахстан

В 2005 году было принято постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики», согласно которому туризм был определен в качестве одного из семи приоритетных кластеров. В постановлении определялись следующие виды туризма: деловой, экологический, культурно-познавательный, экстремальный, которые рекомендовалось развивать в Казахстане. В том же году был разработан план по развитию туристского кластера в Алматы и области.

Дальнейшее развитие туризма было предусмотрено Государственной программой развития туризма в Республике Казахстан на 2007–2011 годы. Целью программы было определено создание и развитие пилотного кластера «Туризм», предусматривающего целый ряд мер по созданию конкурентоспособной отрасли. «Поставленная цель определила первоочередные задачи, требующие решения в ближайшее время. К этим задачам относится развитие инфраструктуры казахстанского туризма, создание эффективного механизма государственного регулирования и поддержки туризма, формирование привлекательного туристского имиджа страны, повышение туристского потенциала республики, формирование зон с рекреационной хозяйственной специализацией»¹.

Туристская отрасль была внесена в перечень приоритетных видов экономической деятельности, что создает благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Все принятые меры способствовали значительным подвижкам в развитии туристского рынка в Казахстане. Так, согласно данным Агентства РК по статистике количество обслуженных посетителей в 2010 году составило 16598,9 тысяч человек, что на 12,2% больше уровня 2009 года, когда было обслужено 14771,9 тысяч человек².

Данные по динамике туризма в разрезе всех типов демонстрируют устойчивый рост количества туристов въездного, выездного и внутреннего видов. Так, в 2010 году количество посетителей въездного туризма составило 4712,6 тысяч человек, рост 8,8% по сравнению с 2009 годом. Численность посетителей внутреннего туризма выросла на 10,3% и составила в 2010 году 4474 тыс. человек. Что касается выездного туризма, то количество его посетителей составило 7412,3 тысячи человек, дав рост в 15,6%.

Общий объем оказанных туристам услуг в 2010 году вырос на 11,1%, в сравнении с 2009 годом, и составил 73,1 миллиарда тенге. Также в 2010 году увеличилось число объектов туристской отрасли. Рост составил 4,6% по сравнению с 2009 годом.

Доход от туристской отрасли составил в 2010 году 78,2 миллиарда тенге, что на 5,6% больше уровня 2009 года. При этом поступления в бюджет от туристической деятельности увеличились в 4,8 раза и составили 39,66 миллиарда тенге. Кроме того, в 2010 году увеличился объем инвестиций в туристскую отрасль, которые составили 194,6 миллиардов тенге, что на 58,3% больше, чем было инвестировано в отрасль в 2009 году. Благодаря реализации программы, в 2009 году въездной туризм увеличился на 8% и составил 4 млн. 706 тыс. поездок, внутренний вырос на 7% и составил 3 млн. 495 тыс. человек, выездной прибавил 23% и составил 3 млн. 687 тыс. туристов. По данным Агентства по делам спорта и физической культуры РК доход от **туризма в Казахстане** в 2011 году составил более 80 миллиардов тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года — это 78,2 миллиардов тенге — увеличилось на 5,2%³.

В 2009 году была принята новая программа **по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010–2014 годы**. Целью программы определено устойчивое развитие индустрии туризма. Для достижения этой цели определены следующие задачи:

- «- Формирование конкурентоспособного туристского продукта;
- Формирование туристской маркетинговой стратегии Казахстана;
- Развитие кадрового потенциала туристской индустрии»⁴.

Согласно целевым индикаторам предполагается довести место Казахстана в списке «Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма» к 2015 году до 90 по сравнению с 92 в 2009 году.

На фоне заметного прогресса республики в туристской деятельности, на сегодня в Казахстане имеет место целый комплекс нерешенных проблем. Это, прежде всего: недостаточно высокий уровень туристских услуг, нехватка спортивно-оздоровительных сооружений, отсутствие отработанных туристских маршрутов, недостаточное развитие коммуникаций, дороговизна авиаперевозок, низкий уровень информационно-рекламной службы и т. д. Поэтому наряду с увеличением государственной помощи туристской индустрии, привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, необходимо параллельное решение нормативной и законодательной части туристского бизнеса.

Для реализации стратегии туристской сферы и индустриально-инновационного становления и развития экономики республики приоритеты должны быть отданы формированию туристского кластера. Казахстан как страна с начинающим развитие туристским бизнесом привлекает туристов своей самобытностью, новизной и экзотикой как развитой евразийской страны, обладающей древним историко-культурным наследием.

Дальнейшее развитие туристской индустрии в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития (ПФИИР) Республики Казахстан до 2014 года осуществляется на базе тесно взаимодействующих республиканского и региональных туристских кластеров. Для чего предусмотрено создание хорошо управляемого, мобильного органа, который будет тесно взаимодействовать со всеми зарубежными туристскими структурами.

Приоритетные направления реализации ПФИИР в туристской отрасли предполагают: увеличение дохода от туристской деятельности к 2015 году не менее чем на 12% от уровня 2008 года (66,6 млрд. тенге в 2008 году); рост числа занятых в сфере туризма к 2015 году до 20% от уровня 2008 года (в 2008 г. 443,4 тыс. человек).

Задачи и механизмы реализации ПФИИР в туристской отрасли:

«1.1 В связи с предполагаемым увеличением доходной части республики от туристической деятельности на 12% в сравнении с 2008 годом необходимо решение следующих первоочередных задач:

- создание в Казахстане конкурентоспособной инфраструктуры способной обеспечить запросы туристического бизнеса;
- строительство туристическо-развлекательных комплексов по всем интервалам туристических маршрутов;
- создание отечественных и международных туристических центров в Алматинской, Акмолинской, Мангыстауской и других областях.

Все это позволит уже в ближайшие годы получать ежегодно более 200 миллионов тенге.

В дальнейшем развитии и процветании туризма большую роль играет формирование национальных и региональных туристических продуктов: создание национального туристского кластера вдоль транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай» во взаимосвязи с участком Шелкового пути, финансирование инвестиционных проектов вдоль транспортного коридора «Россия-Казахстан-Китай».

¹ Государственная программа развития туризма в Республике Казахстан на 2007–2011 гг. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 г. N 231.

² Казахстан в 2010 году. Стат. сб., Астана, 2011, 480 с.

³ Астана, 1 фев. 2012 – ИА Новости - Казахстан

⁴ Государственная программа по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы. Астана, 2010, 49 с.

Рост числа занятых в сфере туризма к 2015 году до 20% от уровня 2008 года предполагает решение следующих задач: продвижение национального туристского продукта на международном и внутреннем рынках; обеспечение участия Казахстана в международных имиджевых мероприятиях по туризму; проведение туристских мероприятий на территории республики; обеспечение финансирования мероприятий по ознакомлению с туристским потенциалом страны¹.

О значимости развития туристской отрасли в Казахстане свидетельствует тот факт, что Президент Казахстана Н. Назарбаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация — главный вектор развития Казахстана», отметил: «Одним из важных вопросов текущего развития является диверсификация потоков прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана. Их нужно направлять в перспективные отрасли, например, сферу туризма. В развитых странах на долю туристического кластера приходится до 10-ти процентов ВВП. У нас — менее 1 процента. Надо изучить в целом по стране точки роста туризма, их немало. В связи с этим важным проектом должно стать развитие горнолыжных курортов мирового уровня близ Алматы. Эксперты считают, что один турист, который посещает горнолыжный курорт, тратит в 6 раз больше, чем во время поездки на море. Это очень выгодно для государства. Поручаю Правительству разработать системный План развития этой уникальной зоны, а также Бурабайской курортной зоны в Акмолинской области»².

Туристская отрасль в Казахстане при создании благоприятных условий может и должна стать движущей силой экономической стабилизации и развития республиканской экономики. Осуществление запланированных мероприятий позволит Казахстану интегрировать национальный туристский продукт в мировой туризм, что, несомненно, окажет положительное влияние на привлекательность Казахстана с туристической, экономической и других точек зрения.

Также в настоящее время разработаны и ждут реализации следующие инвестиционные проекты в области развития туризма:

- «- строительство международного туристского центра «Жана-Иле»;
- развитие курортной зоны «Бурабай»;
- строительство Горнолыжной базы «Коксай», местность которой позволяет проектировать практически такие же туристические маршруты, как туры в Швейцарию;
- создание гостиничной сети «Астана — Недвижимость»;
- строительство международного оздоровительно-туристского центра «Балхаш-Нурсая»;
- развитие туризма в селе Коркыт-Ата;
- развитие космического туризма в г. Байконур;
- развитие туризма на озере Камбаш;
- развитие туризма в древнем городище «Сарайшык»³.

В своем Послании «Стратегия — 2050. Новый политический курс состоявшегося государства» Президент Н. А. Назарбаев вновь отметил важность разработки четких «дорожных карт» по формированию перспективных национальных кластеров, в том числе туристского. В связи с проведением в Казахстане всемирной выставки ЕХРО-2017 эта задача становится приоритетной для туристской индустрии республики. Проведение мероприятий такого масштаба и значимости безусловно придадут ускорение и переход на новый качественный уровень туристской отрасли страны⁴.

Осуществление задач, определенных в программных документах развития туристской индустрии, приведет к значительной диверсификации экономики Казахстана, создаст возможности для внедрения инноваций в отрасли, позволит сформировать полноценную инфраструктуру для развития туризма. Результатом реализации поставленных задач должно стать создание туристского кластера страны, базирующегося на деятельности туристских и туристско-рекреационных комплексов, построенных во взаимовязке с маршрутами казахстанского участка Шелкового пути и международным магистральным транзитным коридором «Западная Европа — Западный Китай». Все это приведет к достижению качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей туризма Казахстана.

Список литературы:

1. Государственная программа развития туризма в Республике Казахстан на 2007–2011 гг. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 г. N 231.
2. Казахстан в 2010 году. Стат. сб., Астана, 2011, 480 с.
3. Астана, 1 фев. 2012 — ИА Новости — Казахстан
4. Государственная программа по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010–2014 годы. Астана, 2010, 49 с.
5. Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010–2014 годы. Астана, 2010, 52 с.
6. Послание Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация — главный вектор развития Казахстана»./http://www.akorda.kz
7. Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010–2014 годы. Астана, 2010, 52 с.
8. Послание Президента РК — лидера Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 14.12.12 «Стратегия «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства»./www.akorda.kz

¹ Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010–2014 годы. Астана, 2010, 52 с.

² Послание Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация — главный вектор развития Казахстана»./http://www.akorda.kz

³ Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010–2014 годы. Астана, 2010, 52 с.

⁴ Послание Президента РК — лидера Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 14.12.12 «Стратегия «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства»./www.akorda.kz

*Kossynbayev Bakyt Talgatovich, kandidat of sociology science, professor,
Fellow the Faculty of Economics, Moscow state University named after M. Lomonosov,
Fellow of Kazakhstan President's Bolashak International Scholarship*

*Косынбаев Бакыт Талгатович, кандидат социологических наук, профессор.
Стажер экономического факультета МГУ им. М. Ломоносова,
стипендиат международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашақ"*

Realization of education's ecological- economical potential for sustainable development in globalization conditions

Реализация эколого-экономического потенциала образования для устойчивого развития в условиях глобализации

XXI век объявлен ЮНЕСКО веком науки и образования, что обусловлено вступлением мирового сообщества в постиндустриальный этап развития, характеризуемый глобализацией рынка, культуры, образования, смещением ориентиров в сторону познания и духовного совершенствования человека, бережного отношения к окружающей среде, жизни в единой информационной среде, опирающейся на тотальное использование компьютерной техники¹. Исследование вопросов институционального управления образованием обусловлено развитием образования, сложностью и противоречивостью современных процессов в казахстанском обществе и, в сфере образования.

Республика Казахстан вступила на путь экстенсивного развития своей образовательной сферы и вхождения отечественного образования в мировое образовательное пространство (Болонская конвенция). Интеграция Казахстана в международное сообщество, с одной стороны, требует сохранения лучших управленческих традиций в сфере образования, а с другой стороны, делает необходимым изменение системы казахстанского образования в соответствии с мировыми стандартами.

Цель исследования. Основываясь на теоретико-методологических подходах необходимо разработать концепцию эколого-экономического потенциала образования для устойчивого развития.

Реализация поставленной цели исследования предусматривает решение следующих задач:

- изучение теоретико-методологических подходов к исследованию эколого-экономического потенциала образования для устойчивого развития;
- разработка концепции эколого-экономического потенциала образования для устойчивого развития;
- оценка эффективности существующего эколого-экономического потенциала образования для устойчивого развития;
- разработка институциональной технологии управления эколого-экономического потенциала образования для устойчивого развития;
- выработка практических рекомендаций органам государственного управления различных уровней. С целью подготовки высококвалифицированных специалистов по созданию эколого-экономического потенциала образования для устойчивого развития и обеспечению безопасности Республики Казахстан.

Гипотеза исследования: 1) существующая система образования обладает значительным эколого-экономическим потенциалом, раскрывающимся в условиях глобального экологического, экономического и финансового кризисов в период перехода Казахстана на новую парадигму развития на основе зеленых технологий в экономике. Необходимо исследовать его сущность, содержание и оценить масштабы, возможности и условия реализации; 2) использование социальных теорий и инновационных технологий государственного управления, ориентированные на раскрытие и приращение эколого-экономического потенциала, способного обеспечить устойчивое и долговременное развитие в интересах безопасности Республики Казахстан.

Методологические и теоретические основы исследования, цель и задачи исследования предполагают использование методов системно-структурного и ситуационного анализа, метод экспертного и социологического опроса, программно-целевого управления, метод контент-анализа позволит изучить: историко-хронологические, монографические, аналитические и статистические данные рассматриваемых явлений. В ходе анализа государственного регулирования эколого-экономического потенциала образования использовать методологические основы институциональной и классической школ. Исследование трансформации институтов государственного регулирования эколого-экономического потенциала образования как эволюционного процесса, в котором непрерывно генерируются институциональные инновации, невозможно исходя из одной или двух теоретических концепций. Поэтому исследование проводится в несколько этапов. На первом этапе исследования (2007–2009 гг.) изучалась теоретическая база. На втором этапе исследования (2009–2010 гг.) осуществлялся сбор и анализ статистического материала, систематизация исходной теоретико-методологической и эмпирической информации. На третьем этапе исследования (2010–2012 гг.) проводилась обработка, преобразование и анализ собранной информации; интерпретация, описание и апробация результатов исследования; формулирование теоретических выводов и практических рекомендаций.

Исследование эколого-экономического потенциала образования сопряжена с концепцией «зеленой экономики» рассмотренная в программах Экономической и Социальной Комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и ООН. По мнению Н. Селезневой и Т. М. Кожевниковой в научной работе «Зеленая экономика — как вектор устойчивого развития» указывается, что большую роль в продвижении концепции «зеленой экономики» в жизнь внесла ЭСКАТО, членами которой из стран постсоветского пространства являются Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. По инициативе ЭСКАТО с 2005 г. была принята стратегия «зеленого» роста, которая первоначально включала четыре приоритетных направления: рациональные модели потребления и производства; «озеленение» предприятий и рынков; устойчивая инфраструктура и «зеленая» налоговая и бюджетная реформы. Впоследствии были добавлены еще два направления — инвестирование в природный капитал и показатели экологической эффективности².

¹ Казахстан – XXI век. // Казахстанская правда, 2000.

² Селезнева Н., Кожевникова Т. М. Зеленая экономика — как вектор устойчивого развития. 1st International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies "Premier". Штутгарт. Германия, 28.03.2013.

На Конференции ООН по устойчивому развитию, которая прошла на высшем уровне в Бразилии в 2012 г. («Рио+20»), одна из двух центральных тем конференции — «зеленая экономика в контексте устойчивого развития и искоренение нищеты». При этом требуются дополнительные исследования и дискуссии, чтобы определить, каким образом «зеленая» экономика будет способствовать ускорению процесса перехода к устойчивому развитию. В докладе Генерального секретаря ООН Первой сессии Подготовительного комитета «Рио+20» предлагалось ряд тем, которые выносились на обсуждение в Конференции¹:

— во-первых, необходима большая концептуальная ясность в том, что касается связей между «зеленой экономикой» и устойчивым развитием. Необходимо подготовить перечень стратегий и мероприятий, предлагаемых в рамках концепции «зеленой экономики»;

— во-вторых, необходимо проведение дальнейшего анализа каждого политического «рецепта» с точки зрения его последствий для развития, социального влияния и последствий для распределения, а также дополнительных мер и мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества, необходимых для обеспечения увязки экономических, социальных и экологических целей. Такой анализ следует проводить в конкретных национальных контекстах;

— в-третьих, наряду с проведением исследований в странах на национальном уровне, необходимо будет также проводить определенную работу по разработке глобальных моделей и сценариев в целях оценки национальных стратегий «зеленой экономики» и «зеленого» роста в глобальном контексте, включая, например: взаимодействие в рамках международной торговли, инвестиций и передачи технологий.

Из отчета ЭСКАТО 2012 г. ясно, что «зеленая экономика» становится все актуальнее. Результаты проведенных исследований в Центральной и Средней Азии значительно влияют на стратегические планы регионального развития государств². В связи с этим крайне необходимо изучение Центрально-Среднеазиатского региона с целью обеспечения эколого-экономического потенциала образования для подготовки нормативно-правовой базы и создания устойчивого развития Казахстана в мировой политической ситуации.

Таким образом, исследуемая институциональная теория позволит получить многомерные (системные) результаты, сформулировать конкретные рекомендации по совершенствованию государственного регулирования эколого-экономического потенциала образования для устойчивого развития Республики Казахстан в условиях глобализации.

Список литературы:

1. Казахстан — XXI век.//Казахстанская правда, 2000.
2. Селезнева Н., Кожевникова Т. М. Зеленая экономика — как вектор устойчивого развития. 1st International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies "Premier". Штутгарт. Германия, 28.03.2013. С. 40–42.
3. Глобальный «зеленый» новый курс. Доклад. 2009. ПРООН. URL: <http://www.unclearn.org/sites>
4. Доклад ЭСКАТО на 2013 г. ООН. США, Нью-Йорк. Апрель 2013.

Krivtsova Marina Konstantinovna, the Financial University under the Government of the Russian Federation, the second year student, bachelor

Belozeroval Valeria Aleksandrovna, the Financial University under the Government of the Russian Federation, the second year student, bachelor

Prospects of Russian transition to noosphere stage of development

Talking about noosphere (the sphere of intelligence), Putin specified that «the concept of sustainable development is actually built on the base of this doctrine nowadays». Noosphere is the highest sphere where human activity will have intelligent character and where the nature and society interaction closely intertwines³.

The main distinction between people, and especially, what distinguishes them from animals, is existence and degree of their mind development. In addition, people are notable for a width of views, mentality development and a degree of consciousness distortion.

In this regard collecting, recognition, specification and improvement of concepts as well as their unification were always the most important activities of mankind. This laborious creative activity of mankind which only its best minds are capable of has been carried out throughout many centuries, and even for several millennia in noosphere⁴.

It must be kept in mind that there is also negasphere along with noosphere, some kind of a conceptual garbage can, and a mirror of negative sides of life where negaconcepts accumulate. An intelligent person regards negasphere as either a conceptual dump, or a burial place where everything is disgusting, unnatural, false, and unusual for intelligence and progress.

The process of noosphere stage formation in Russia and all around the world is gradual, and probably it will never be possible to unambiguously point out a year or a decade when the transition of biosphere to noosphere can be considered fully accomplished.

The first gleams of noosphere appeared about 100 000 years ago, i. e. during human transition from the Homo erectus level ("An upright person") to the Homo sapiens level ("An intelligent person") in the course of evolution. Active development of noosphere is especially observed at present time, during the transition to the next stage of human evolution to the Homo sapiens sapiens level.

However, society is still on the threshold of entering this new condition where mutual understanding between a person and our nature, absolute harmony of society and the nature will be reached. It is the stage where a person will merge with the nature into the integrated self-developing system.

In order to enter the noosphere stage of development mankind needs to overcome a set of economic, social, moral, political and ecological problems. It goes without saying that our society is growing progressively: science and technology are developing but how is it possible to speak about noosphere when local wars are coming up with new bangs, carrying away thousands of lives; terrorism and extremism are prospering, economic and social inequality is intensifying, the gap in development of different countries is observed? Now and then a modern person

¹ Глобальный «зеленый» новый курс. Доклад. 2009. ПРООН. URL: <http://www.unclearn.org/sites>

² Доклад ЭСКАТО на 2013г. ООН. США, Нью-Йорк. Апрель 2013.

³ Kondrashin I. I. The role of noosphere in the future of Russia//Vestnik of RFO, 2011, № 1. 103.

⁴ Wiener D. R. Vernadsky cult and noosphere/Wiener Duglas R. V. I. Vernadsky: pro et contra. — SPb. 2010. — Page 645–646

of Homo sapiens behaves like a primitive savage, or a barbarian, who is eager to meet their own desires, ready for everything for the sake of personal benefit, from ruthless nature poisoning to the destruction of cultural monuments and murders. It can be confirmed with a high number of examples. It can be confirmed with uncountable quantity of examples. It is enough to remember ruthless explosions in the Moscow subway at Lubyanka and Park of Culture stations in March, 2010; disorders on the Manezhnaya Square in 2010 caused by a company of Russian football fans and a group of natives from the North Caucasus; South Ossetia armed conflict which was a part of Russia in 2008; the teenagers who were dancing and singing punk songs in the Cathedral of Christ the Saviour...

The same things can be told about economy as well. Economy has to be saving. However, this phrase of the stagnant period did not become winged. In our opinion, economy has to be intelligent. The rationality of economy can be an alternative of its present spontaneity when finance appeared to be in front of production, in isolation from it; when there is a reckless and irresponsible fight for the redistribution of state property which led to serious deformations of threatening nature for all society. In these conditions a real exit contains in providing the economy with "intelligent features". Intelligent factors in Russian economy development lie, first of all, in its optimal organization and regulation¹.

The transition to sustainable development and further proceeding along this path by all mankind are only possible at the global level and no single country taken separately will be able to move in other directions. It is evidence of the necessity of all global countries transition to sustainable development from that starting condition (not necessarily from the post-industrial stage) which one or the other state is in. Therefore the transition to the highway of sustainable development and noosphere formation is considered, first of all, as a solution of global problems. And it is important to consider it in all national concepts and strategies of the transition to the way of sustainable development. In this sense taking only Russian measures and actions will never lead the country to sustainable development entirely if all other countries do not take appropriate coordinated actions. At the best the optimization of Russian actions can bring us to the global leaders in following the path of sustainable development, but does not realize the model of sustainable development in any country taken separately.

In Russia it is impossible to realize a noosphere option of the discussable development strategy without restoration and further development of its moral potential. That is why it is necessary to connect the concept of sustainable development with the formation of Russian cultural values which have been forming amongst many people and reflect its understanding of the world. Realization of sustainable development ideas requires an outlook change from simple awareness of national originality to global and even "universal" understanding of noospherogenesis idea not only as a western one, but as an authentically Russian idea and at the same time a universal component of Russian mentality.

Anticipatory administrative actions regarding the realization of the Russian Federation transition to sustainable development have to carry out two general functions. First, those mechanisms and tendencies which already exist and contribute to sustainable development transition are obliged to be stimulated. Secondly, it is required to include several management mechanisms which at first have to slow down the processes and tendencies which do not contribute to the progress on the way to new civilization purposes; but then eliminate them in the long term in many cases.

The usage of anticipatory principle (advancing actions) according to "The concepts of the Russian Federation transition to sustainable development" assume the system development of policy and forecast documents: state strategy with actions of long-term character; long-term and medium-term forecasts including the predictions of environment changes and separate ecosystems as a result of economic activity as a compound component; short-term forecasts and programs at branch, regional (territorial) and federal levels².

At present time high emphasis needs to be placed on science and education. Science has to play an important role not only in the creation of industrial transformation technological base; its value is inestimable in the formation of effective propagandistic system of sustainable development ideas, the creation of appropriate educational system and training, first of all, it will be the system of continual universal ecological education. Increase of available resources efficiency without scaling up the scientific activity (the way of research and development own intensification) is planned as well.

Education has to get free of its conservative and destructive components which prevent getting out of the crisis phenomena. Education also needs to create new mechanisms which contribute to promoting knowledge and culture generation, and are capable to create our general future. With all this going on, the objective does not only come to the creation of the continual education model which is opened in global and spatial aspects. Its transition to another, higher quality will not take place without these factors. The case in point is that education has turned into a self-organizing system focused on future and capable to help all mankind solve the global problems. In this sense social and spatial "openness", which is necessary for information accumulation, appears to be not enough. Education must become an open system and with respect to future, forecast it, and choose a prospective way of development which will provide the realization of above-mentioned purposes³. It is quite clear that the transition to sustainable development as a general highway of civilization development and interaction with the nature is considered to be a prospective way.

Thus, strengthening the role of education, enlightenment and training is required of the Russian society and the state as a whole while following the path of noosphere development. The usage of noosphere knowledge in control systems means priority of all intelligent over all ignorant in the process of decision-making. It is the only way of getting out of a difficult situation existing in the country for the Russian Federation nowadays. In our opinion, only the result of the cumulative solution of above-mentioned problems will allow humanity to transit to a qualitatively new level of existence and productive activity. It is necessary to combine efforts of all mankind, with the affirmance of new values of Russian cooperation and interrelation with humanity all around the world. Democracy, rebirth and culture prosperity, science and national life, democratic principles of public life, radical revision of departmental approach to environmental management, etc. are integral components of noosphere. It is really necessary to start using our intelligence.

Reference:

1. Barlybayev H. A. General Theory of globalization and sustainable development. M, 2011
2. Kondrashin I. I. The role of noosphere in the future of Russia//Vestnik of RFO, 2011, № 1. 103.
3. Ursule A. D. Russian transition to sustainable development and noosphere strategy. M, 2010
4. V. A. Kutyrev. How intelligent is "the sphere of intelligence" Autonomous Non-Commercial Organization "Ecology and life" Magazine, 2011. ISBN 5-94702-027-0.
5. Wiener D. R. Vernadsky cult and noosphere/Wiener Duglas R. V. I. Vernadsky: pro et contra. — SPb. 2010. — Page 645–646

¹ Kutyrev V. A. How intelligent is "the sphere of intelligence" Autonomous Non-Commercial Organization "Ecology and life" Magazine, 2011. ISBN 5-94702-027-0.

² Ursule A. D. Russian transition to sustainable development. Noosphere strategy. M, 2010

³ Barlybayev H. A. General Theory of globalization and sustainable development. M, 2011

Kuatbayeva Gulnar Kuangalievna, Doctor of science (MSU named after Lomonosov, RF, RK),
Professor of Turar Ryskulov Kazakh Economic University

Куатбаева Гульнар Куангалиевна., д.э.н. (МГУ им М.В. Ломоносова, РФ, РК),
профессор Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова

The organizational mechanism of realization of the budget program of training of civil servants with the participation of foreign lecturers

Организационный механизм реализации бюджетной программы повышения квалификации государственных служащих с привлечением иностранных преподавателей

Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 119 утверждена Концепция новой модели государственной службы. Настоящая Концепция стала основой для углубления курсов повышения квалификации государственных служащих, направленных на оформление новой модели и дальнейшую профессионализацию государственной службы Республики Казахстан. В соответствии со статистикой Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2013 года штатная численность государственных должностей по республике составляла 91 077 единиц. В центральных государственных органах штатная численность составляет 52507 единиц, из них в центральных аппаратах — 8675 единиц, в территориальных подразделениях государственных органов — 43832 единиц. Численность женщин составляет 48378 человек, что составляет 55,7% от фактической численности государственных служащих и увеличилась в сравнении с данными на 1 октября 2012 года на 0,03%. Численность государственных служащих до 30 лет составляет 21401 (24,6%) человека, с 30 до 40 лет — 26045 (30%), с 40 до 50 лет — 19358 (22,3%), 50 лет и выше — 20083 человек (23,1%). В течение последних трех лет средний возраст государственных служащих остается на уровне 38–39 лет.

Средний стаж на государственной службе составляет 10,2 лет, при этом средний стаж политических государственных служащих составляет 12,4 года, а административных — 10,1 лет.

Средняя продолжительность в занимаемой должности политических государственных служащих составляет 3,6 года, а административных — 3 года. При этом средняя продолжительность работы в занимаемой должности в центральных государственных органах составляет 2,1 года, в местных исполнительных органах — 3,2 года.

В казахстанской системе государственной службы в среднем на каждой должности государственный служащий находится около 3-х лет, что соответствует тенденциям карьерного продвижения государственных служащих за рубежом.

Качественный состав государственной службы характеризуется следующими параметрами. Из общего числа государственных служащих доля государственных служащих с высшим образованием составила 75641 человек или 87,1%, превысив уровень прошлого квартала на 0,2%.

Наибольшее количество государственных служащих имеют экономическое (28938), юридическое (15170), техническое (8088) и педагогическое (6667) образование, что составляет 67,7%, т. е. больше половины государственных служащих, 732 государственных служащих имеют научные степени докторов (120) и кандидатов (612) наук, данный показатель в течение последнего года сохраняется приблизительно на одном уровне (около 1% от общей численности государственных служащих).

Чистая сменяемость (уход в негосударственную структуру, в государственные предприятия, бюджетные организации социальной сферы, по собственному желанию, по отрицательным мотивам, по болезни, в связи с реорганизацией и сокращением, а также по другим причинам) составляет 9,8%¹.

Представленные данные актуализируют проблему непрерывного повышения квалификации государственных служащих.

Концепцией Бюджетной программы (далее БП) 003 «Услуги по повышению квалификации государственных служащих с привлечением иностранных преподавателей», разработанной автором, целью курсов определялось: повышение квалификации государственных служащих на основе использования лучшего мирового опыта путем привлечения иностранных экспертов. Для реализации поставленной цели были поставлены и решены задачи:

1. Определение потребностей государственных органов в специализированных курсах повышения квалификации;
2. Формирование базы данных зарубежных экспертов в соответствии с тематикой заявок государственных органов;
3. Организация процесса обучения государственных служащих на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.



Рис 1. Механизм реализации бюджетной программы

¹ <http://kyzmet.gov.kz/kzm/page/index.html?pageId=4145>

В основу разработки тематики курсов бюджетной программы 003 был заложен компетентностный подход. Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан были сформулированы компетентности, которыми должен обладать государственный служащий конкретного звена управления и определены виды деятельности, которые он может выполнять. Автором был разработан инструктивно-методический материал, включающий элементы механизма реализации бюджетной программы (рисунок 1).

Решение о включении дисциплин в план курсов принимались на основе:

- положений Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 28.01.2011 года, 27.01.2012 г.;
- заявок от государственных органов;
- стратегических планов государственных органов Казахстана на 2011–2015 годы;
- маркетинга курсов, планируемых к проведению международными финансовыми институтами на 2011 год;
- плана-графика семинаров повышения квалификации государственных служащих в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан на 2-ое полугодие 2010–2011 учебного года.

Программа состояла из 2 основных блоков дисциплин:

I блок — дисциплины направления — фундаментальные управленческие дисциплины, обязательные для всех звеньев государственных служащих;

II блок — дисциплины специализации.

Первый блок дисциплин предусматривал получение необходимых для высококвалифицированных специалистов общенаучных управленческих знаний.

Второй блок дисциплин обеспечивал специализацию слушателей конкретной сферы (сектора) экономики и управления и ориентировал их на дальнейшее развитие.

Основная задача бюджетной программы состоит в том, чтобы предоставить слушателям наряду с получением новых знаний возможность совершенствования определенных навыков аналитической, управленческой деятельности.

В связи с этим организация учебного процесса по бюджетной программе имеет свою определенную специфику:

Во-первых, обучение осуществлялось в группах с количеством слушателей от 20 человек.

Во-вторых, продолжительность курса составляет от 3 до 5 дней по 8 академических часов по регламенту. Контингент: государственные служащие среднего и верхнего управленческого звена.

Зарубежными экспертами выступали опытные практики государственного управления, профессора ведущих зарубежных ВУЗов и аналитических центров. Определенная новизна, «нетрадиционность» курсов заключается в том, что они являются авторскими. Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан были сформулированы квалификационные требования к зарубежным экспертам, обновлены базы данных по зарубежным экспертам.

Автором был разработан алгоритм взаимодействия участников курсов повышения квалификации государственных служащих, представленный на рисунке 2.

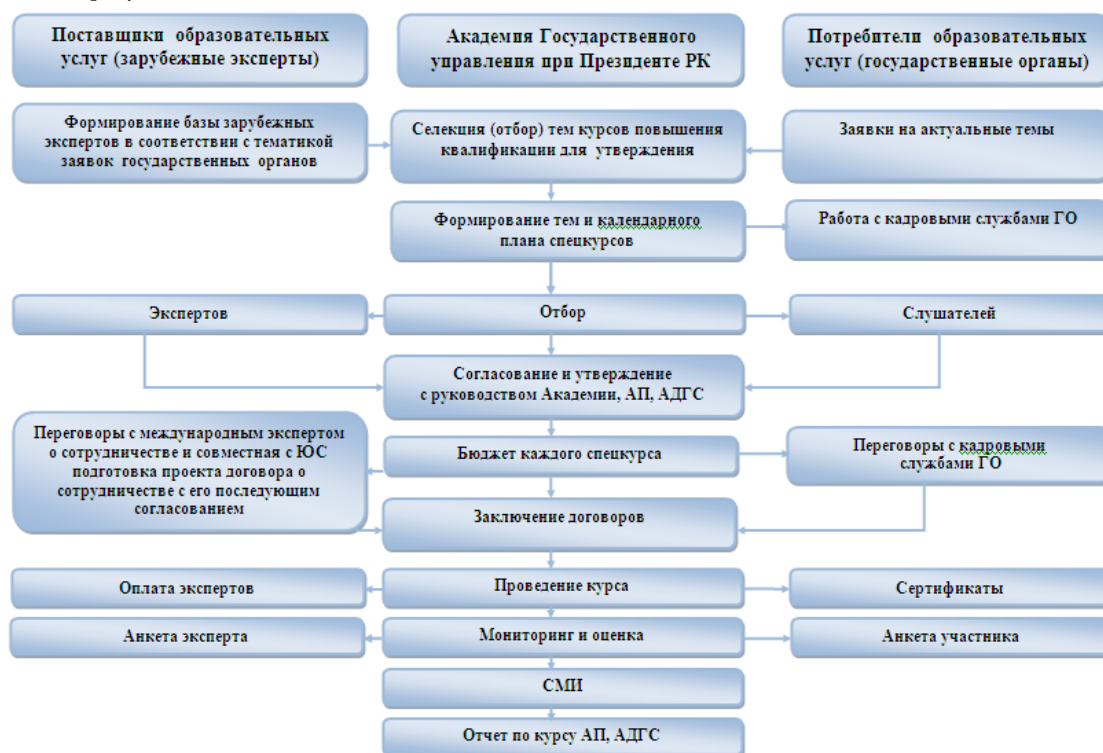


Рис 2. Алгоритм механизма реализации бюджетной программы повышения квалификации государственных служащих

В Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по бюджетной программе БП 003: «Курсы повышения квалификации государственных служащих с привлечением иностранных преподавателей» организованы и проведены в 2011 году 22 семинара и обучение прошли более 600 государственных служащих, в 2012 году проведены 21 семинар повышения квалификации, обучено 508 государственных служащих.

В ходе реализации бюджетной программы были достигнуты значительные мультипликативные эффекты (заключены меморандумы о сотрудничестве с рядом национальных и зарубежных организаций; организованы стажировки обучающихся из ВУЗов Казахстана в команде БП 003; организована секция на международном научном симпозиуме; организованы курсы повышения сотрудников БП 003 за рубежом, подготовлены к изданию уникальные авторские материалы зарубежных экспертов, выполнен научный проект совместно со Счетным Комитетом Республики Казахстан, освоены линейные и матричные технологии организации семинаров).

Большие перспективы развития БП 003 на евразийском пространстве связаны с использованием информационно-коммуникационных технологий для дистанционного формата обучения¹.

Как показала практика реализации данной бюджетной программы, в Казахстане существуют проблемы научного обоснования разработки универсального организационного механизма реализации бюджетных программ как управления человеческими ресурсами в целом, так и повышения квалификации государственных служащих, в частности. В экономической науке фундаментальных и прикладных исследований в области интеграции механизмов управления человеческими ресурсами государственной службы стран Центральной Азии и Казахстана пока недостаточно. Это обусловлено междисциплинарным и многоуровневым характером проблем социально-экономического и индустриально-инновационного развития, ведомственной подчиненностью и степенью координации исследовательских организаций².

Список литературы:

1. <http://kyzmet.gov.kz/kzm/page/index.html?pageId=4145>
2. Kossynbayev B. Distance-learning as the element of education development on the Eurasian area. 1st International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies "Premier". Штутгарт. Германия, 28.03.2013. P. 42–44.
3. Kuatbayeva G. K., Institutional factors for Central Asia countries and Kazakhstan's innovation development. 1st International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies "Premier". Штутгарт. Германия, 28.03.2013. P. 45–49.

*Anzhela Litvinova, Russian University of Friendship of Peoples,
Postgraduate student, Department of Economics and Entrepreneurship
Анжела Литвинова, Российский Университет Дружбы Народов,
аспирант кафедры экономики и предпринимательства.*

Management tools enterprises of light industry

Инструменты управления предприятиями легкой промышленности

Государственные задачи и проблемы такие как: общедоступная медицина, оборона, крупные строительные и инфраструктурные проекты, влияющие на экономику страны в целом, решаются сегодня за счет того, что заказчиком таких работ является государство. Но для формирования грамотного экономического пространства и ориентации на развитие общества и среды основным заказчиком высокотехнологичных и прикладных исследований должен стать бизнес, понимающий, с какой целью он финансирует данную работу и каким образом он получит прибыль от ее практического использования.

Средний бизнес в развитых странах является важным фактором экономического роста, внося весомый вклад в объемы производства, ВВП и занятость. Среднему бизнесу оказывается адресная поддержка со стороны государства и частных коммерческих и финансовых структур. В частности, предлагаемые программы бизнес-обучения и повышения квалификации построены с учетом конкретных потребностей средних и растущих малых предприятий. Эффективность оказываемой поддержки регулярно оценивается, однако, по мнению бизнес-сообщества эффективность господдержки стремительно стагнирующих отраслей должна быть выше. Бизнес ориентирован сейчас на быструю оборачиваемость капитала и получение прибыли, а реанимация индустриальных направлений требует серьезных сырьевых, финансовых и временных затрат из-за серьезного погружения в фундаментальные и прикладные исследования в отраслях.

К важному сектору экономики, остро нуждающемуся в серьезной поддержке, относится легкая промышленность, объединяющая в себе группу отраслей, обеспечивающих население предметами потребления (ткани, обувь, одежда), а также выпускающих продукцию промышленного назначения и культурно-бытовые товары (телевизоры, холодильники и др.). Ассортимент продукции легкой промышленности постоянно увеличивается. Отрасль включает в себя текстильную, швейную, меховую, ювелирную, мебельную промышленность, производство игрушек. Подотрасли легкой промышленности контактируют с сельским хозяйством, химической, деревоперерабатывающей, металлургической промышленностями.

Они снабжают ее различным сырьем: хлопком, натуральной и искусственной кожей, красителями, а также машинами и оборудованием.

Ведущая отрасль легкой промышленности — текстильная. Она является крупнейшей и по объему производства, и по количеству занятых в ней работников. В ее состав входят производства всех видов тканей, трикотажа, ковров и т. д.

Больше всего производят тканей из химических волокон. Крупнейшим их производителем являются США, опережая ближайших конкурентов — Индию и Японию — почти в три раза. За ними идут — Республика Корея и Тайвань. Больше всего хлопчатобумажных тканей производят развивающиеся страны. Безусловным лидером здесь является Индия, за которой следуют США и Китай. Производство шелковых тканей традиционно для стран Азии, шерстяных — для таких развитых стран, как Великобритания, США, Италия. Меньше всего в мире производится льняных тканей. Лидерами в этой отрасли всегда считалась Россия, Польша, Беларусь и Франция.

Популярны в быту различные ковры, массовое производство которых развито в США и Индии. Но наиболее ценные ковры ручной работы. Их поставляют на мировой рынок Иран, Афганистан, Турция.

По сравнению с другими отраслями легкой промышленности география текстильной претерпела наибольшие изменения. За последние десятилетия доля развитых стран в мировом текстильном производстве заметно уменьшилась. В развивающихся странах,

¹ Kossynbayev B. Distance-learning as the element of education development on the Eurasian area. 1st International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies "Premier". Штутгарт. Германия, 28.03.2013. P. 42–44.

² Kuatbayeva G. K., Institutional factors for Central Asia countries and Kazakhstan's innovation development. 1st International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies "Premier". Штутгарт. Германия, 28.03.2013. P. 45–49.

наоборот, наращиваются темпы развития отрасли. Наряду с давними лидерами — Индией и Египтом — текстильное производство быстро развивается в странах Юго-Восточной Азии, располагающих дешевой рабочей силой.

С текстильной промышленностью тесно связана швейная и галантерейная промышленность. Пошив готовой одежды уверенно перемещается на восток: Индия и Китай соревнуются на равных с европейскими странами по пошиву одежды массового спроса. Но и сегодня Рим считается центром массовой, а Париж — «высокой» моды.

Кожевенно-обувная промышленность сосредоточена главным образом в развитых странах. Впереди находятся США и Италия. Каждая из этих стран выпускает ежегодно почти 600 млн. пар обуви. На первое место по экспорту обуви вышли Китай и Тайвань, производящие дешевую и относительно качественную обувь, в том числе много спортивной.

Предприятия меховой промышленности производят очень дорогую продукцию из природного сырья. В свое время в Канаде вместо денег в обороте были шкуры бобров, а в Сибири — соболиный мех. Четыре страны: Россия, США, Германия и Китай охватили почти весь мировой меховой рынок. Особую роль выполняет Греция, где перерабатываются меховые обрезки со всего мира. Во многих странах изготавливают дешевую одежду из искусственного меха.

Важной отраслью легкой промышленности является ювелирное производство, включающее переработку драгоценных металлов и камней. Эта отрасль развита в США, Индии, Израиле, западноевропейских странах. Нидерланды называют «бриллиантовым центром» мира — здесь производится огранка большинства алмазов, добываемых на Земле.

Очень распространено в мире производство игрушек. Оно развито практически в каждой стране, однако выделяются три лидера — США, Китай (Гонконг) и Япония.

По особенностям размещения предприятия легкой промышленности делятся на группы. К первой группе относятся те из них, которые занимаются первичной обработкой сырья и ориентируются на источники сырья. Ко второй — те, которые вырабатывают готовую продукцию. Они размещаются возле потребителя. Третья группа — это предприятия, в размещении которых учитывается как сырьевая база, так и потребитель¹.

Товары, производимые на предприятиях легкой промышленности, находятся в постоянной конкурентной борьбе, эластичность рынка формирует зависимость факторов участвующих в определении спроса на предлагаемую продукцию. При выборе товара потребитель ориентируется на потребительские, качественные и стоимостные характеристики продукта. На них в свою очередь существенно влияет стоимость затрат на всех промежуточных этапах проекта. Размещение предприятий легкой промышленности в развивающихся странах стало привычной информацией в последние годы. Связано это с невысокой стоимостью труда, особенно в тех отраслях, которые производят массовую продукцию широкого потребления. В связи с постоянно растущими объемами продаж и производства соответственно растут качественные характеристики производимой продукции, уровень технологического процесса и инженерно-проектных работ, исследований, продвижения, рекламы. Бизнес постоянно должен «держать руку на пульсе» чтобы быть в тренде и находится в значимом поле. Это честная и приоритетная борьба на рыночном пространстве ориентирована на ожидания открытой и честной реакции покупателя.

Экономической привлекательностью и гибкостью среды для бизнеса в отрасли является стабильность многих показателей, в том числе грамотность менеджмента и способность принимать правильные управленческие решения на всех промежуточных этапах бизнес-процесса.

Менеджмент — это первое, с чего нужно начинать обучение предпринимателя нацеленного на успех растущего предприятия. Руководитель должен быть лидером, научиться грамотно управлять персоналом, финансами, выстраивать и обосновывать стратегию, выделять сегмент своего потребителя и научиться инструментам взаимодействия и коммуникаций с ним. Отсутствие грамотного менеджмента на производственных предприятиях России является причиной образования многих нелегитимных схем построения бизнеса, в том числе развития коррупции. Управленец должен быть хорошим практиком, он должен знать, как реально применить опыт и знания в ситуации полной или неполной определенности, как наладить производство, каким образом выстраивать систему взаимодействия подразделений и в соответствии с какими временными показателями планировать производство и движение денежного потока. Он должен разбираться в построении логической цепи производства от стадии его проектирования до возможного принятия решения об антикризисном управлении.

Руководителю нужны знания в области финансового менеджмента, причем в областях менеджмента и финансового менеджмента необходимы основательные знания, очень полезны знания в области юриспруденции.

Также важный для руководителя раздел знаний — экономика. Руководитель, нацеленный на успех, должен разбираться в экономике отрасли, должен суметь построить хорошую команду и аппарат управления. Для управленцев легкой промышленности, как показывает практика лучше всего, когда руководитель имеет первое образование — техническое (для понятия цикла прикладных аспектов бизнеса), а второе — экономическое (для объяснения и рассмотрения фундаментальных).

Хорошему руководителю нужны навыки в построении отношений, коммуникаций. Без навыков коммуникаций — внешних, и внутренних — ему трудно управлять командой, повести за собой коллектив, заявить о себе на рынке, добиться взаимодействия с государственными структурами и вывести производимую продукцию на внешние рынки. Деловая этика, деловая культура — также важный фактор, следует обязательно развивать деловую культуру в успешной компании.

Развитие сотрудников дает возможность всей компании двигаться вперед, поэтому процесс развития обязательно должен быть продолжен на уровне руководителей среднего звена, а затем и рядовых сотрудников в растущем малом бизнесе. Разработанная корпоративная политика формирует имидж компании, который в свою очередь благоприятно отражается на всех этапах ее существования, в том числе при разработке миссии, целей и стратегии.

Учитывая, что проблемы легкой промышленности имеют комплексный многоплановый характер, необходимы кардинальные меры для их решения, включая государственную поддержку, как это делается в зарубежных странах. Так, например, признание Правительством Китая, Турции и некоторых других стран легкой промышленности стратегической отраслью позволило при поддержке государства довольно быстро превратить устаревшее производство в современные и эффективные, параллельно привести к мощному развитию сырьевого, химического, машиностроительного комплексов.

Согласно инновационному пути развития предусматриваются коренные изменения в структуре производства легкой промышленности за счет приоритетного развития эффективных предприятий, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции, импортозамещающей и экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Данный путь развития предполагает повышение доли легкой промышленности в объеме промышленного производства к 2020 году до 2,5%, доли продукции в объеме

¹ <http://www.limon-auto.ru/geo/98-legkaja-promyshlennost.html>

продаж на внутреннем рынке до 50%, рост экспорта продукции в 2–2,5 раза. Инновационный путь развития принят Минпромторгом РФ, как основной для реализации стратегии и ее мероприятий, позволяющий сохранить позитивные тенденции в развитии легкой промышленности и улучшить технико-экономические и финансовые показатели ее деятельности в перспективе¹.



Рис. 1 — Инновационный сценарий развития легкой промышленности РФ

*Lutchenko Valeria Alexseevna, the Far Eastern Federal University
Student, School of Economics & Management*

Complexity of doing small business in Russia in comparison with the United States

Actually, in the period of fast growing economy, a lot of people are thinking about starting their business and becoming «private entrepreneurs». To become self-reliant and independent units, it is necessary to solve one of the major issues: «How to open a business?» This problem is on a par with the most pressing and controversial issues in Russia.

Let's take a turn to the statistics².

According to the United Nations, the world's small businesses employ more than 50% of the population. Is known, that small business is the «backbone» of the U.S. economy: it produces 40% of GDP, generates more than half of all innovations, over 2/3 of the national workforce is involved in this sector. In Russia, the statistics shows the disappointing data: per 1000 population accounts for 7 small enterprises, which is 5–8 times lower than that of developed countries, and the contribution amounts to 10–12% of GDP.

When in Russia start talking on the topic «capital flight to the West», they are faced with the reluctance of the government to support and help in every way to small and medium-sized businesses. Development of small and medium-sized businesses in Russia is always accompanied by a number of difficulties, which are eliminated in foreign countries, for example in the United States.

We'll show you all the process of starting in details & draw an analogy with the USA.

To understand the scale of the problem it is necessary to be Russian-oriented person cause of mentality features.

Firstly, «Russian businesses» are faced with the «problem of starting». All business niches are occupied by the descendants of the dynasties of Soviet leaders, also the procedures of opening & registration are confusing and contradictory so that it is difficult to start something for an average person.

Consider doing business in the United States.

The «Act of Small Business of the United States»³ says that the economy is impossible without the development of small businesses, which, in turn, requires sustained public support. The U.S. government provides all assistance to the development of the small business sector. There are two-level structures designed to achieve this goal — Federal (SBA) and various municipalities. The U.S. Small Business Administration (The US Small Business Administration — SBA) is established in 1953 as an independent agency of the Federal Government to assist, support and protect the interests of small businesses, free competition, as well as the formation of high-quality, customer-oriented full-scale programs and timely informing the business community about all innovations. There are other support programs in Russia, which we'll show you below.

Opening a business, we will be faced with the second problem of doing business in Russia — a problem of starting or initial capital. Before the appearance of the first «sprouts» of profit, the company needs to exist, to pay salaries, to buy the equipment and vehicles, to rent an office, as well as to conduct advertising costs and so on. All this requires serious «cash injections». They say that now there are «Business Incubators», which are ready to help you to make your start-up. However, please note that the difficulty of obtaining money is so large that make them as real as winning the lottery. Many people trying to get a grant, disappointed at various stages.

¹ http://www.ossfb.ru/experts/otrasli_MB/legkaya_prom/

² «Small business in the United States of America». Electronic resource: <http://ru.exrus.eu/object-id4e6e12e76ccc194c3c002c1c>. Date: 16.06.2013.

³ Small Business Notes. «Small Business Act». Electronic resource: <http://www.smallbusinessnotes.com/small-business-resources/small-business-act.html>. Date: 16.06.2013.

Thus, the absence of initial capital — is a serious problem that requires government intervention not at the level of promotional posters, but at the level of strict control and constant reporting.

Taking the execution of an order, we are faced with the problem of lack of working capital. Numerous banks are ready to offer their help — some of them have the state capital... Interest on loans in these banks is often greater than the profitability of the transaction, the procedure of loan is more difficult than the advantageous terms to the borrower. Again preference is given to “our banks” to give low-interest loans from the state, provide business money literally triple the price¹.

Taking a loan, having paid to the bank, we have a right to expect some profit. However, after paying all due taxes and fees the risk remains with the amount of money which does not satisfy our needs. Here we see another problem — the lack of a system of taxation. Moreover, the lack is not only of a high level of tax revenue, but also the lack is of sensible and intelligible explanation of tax legislation.

Thus, the high rate of taxation in the countries of the former Soviet Union, political instability, frequent changes in legislation are not in favor of business, unstable currency and banking system, a huge number of attacks “inspectors” force entrepreneurs to keep the main capitals abroad.

Taking a look through American business-system, the first important thing is an advanced system of taxation. The tax system is so developed that allows states to have its own system of taxation that would not conflict with the national system. For example, there are no taxes in the states of Nevada and Wyoming, only an annual fee of reestablishes \$ 125. In addition, between the United States and all the countries of the CIS, there are agreements on the avoidance of double taxation, which also proves the consistency and reasonableness of the tax system. This creates favorable conditions for doing business from the start-ups.

Moreover, the United States allows running a business in America for foreign nationals. If the company is registered in the United States, but its owners are not residents of the United States in this case a company is generally exempted from taxes on profits earned outside the United States.

The American corporation without further permission can deal with practical any activities permitted by law, except for some that requires a special permit (banking, trust, etc.). This freely allows opening accounts in the largest U.S. banks use corporate and personal credit cards to pay for virtually any goods and services. There are no difficulties in obtaining additional lending opportunities in banks, placement of investments in the U.S. government funds and the stock market, as well as the acquisition of real estate and property.

After considering such an important question of small business in both countries, we can come to the conclusion that Russia needs to do a lot to solve these problems. For effective functioning of small and medium-sized businesses there is a need for further development of the legal and regulatory framework governing their activities and we take into account the specificity of small and medium-sized businesses. Improving the legal framework and the legal regulation of business activity through the direct action of the laws we will create an environment conducive to free enterprise and the elimination of administrative interference in the activities of small and medium-sized businesses. Thus, developing comprehensive measures to support small and medium-sized businesses (tax breaks, credit preferences, forms and methods to ensure its material resources, the development and adoption of laws on investment, on Earth, on co-operation on the bank, a new special section of the Tax Code on the taxation small businesses, legal programs to combat criminal organizations, etc.), public authorities must take into account the prevailing so far the social situation of small and medium businesses, the interests of its employees, their degree of commitment to a market economy, the nature of their anticipated changes expected prospects. Only in this case the state supports of small and medium-sized businesses will be effective, it will contribute to the further advancement and development of the economy in the interests of the whole country, rather than individual business groups and organizations².

It is important to note that small business has played a crucial role in the economic recovery of the country, building its future and helping the United States to compete in the global market. At this stage Russia should seek the experience of dealing with running a small business to the United States. Now Russia is actively integrating into the global community such as the World Trade Organization, BRICS, accepts International Financial Reporting Standards and becomes a full partner. Despite the considerable success of Russia on the world stage, it is necessary to pay attention to sharp internal issues that will lead to new positive advances. Such cluster of the economy as a small business is a fundamental development and financial sustainability of the country which should be supported and encouraged.

*Merlikina Galina Stepanovna, Volgograd state technical university,
Professor, Head of the department Economics and management*

*Gribtzova Tatyana Yuryevna, Volgograd state technical university,
postgraduate student, department of Economics and management*

*Мерзликина Галина Степановна, Волгоградский государственный
технический университет, профессор, заведующий кафедрой Экономика и управление*

*Грибцова Татьяна Юрьевна, Волгоградский государственный
технический университет, аспирант кафедры «Экономика и управление»*

Regional strategy of development as a basis for formation of social assets of territory

Региональная стратегия развития как основа формирования социального актива территории

Переход к устойчивому развитию России в целом возможен только в том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов. Это предопределяет необходимость разработки и реализации стратегий развития для каждого региона, а также дальнейшую интеграцию этих стратегий при разработке национальной государственной стратегии устойчивого развития. Регион как интегральное образование, обладающее определенным единством природных, хозяйственных и социальных компонентов³,

¹ “The Federal Portal of Small and Medium Enterprise”. Electronic resource: <http://smb.gov.ru/>. Date: 16.06.2013.

² The Ministry of Economic Development of Russian Federation (Russian Ministry of Economic Development). Electronic resource: http://www.economy.gov.ru/minrec/about/structure/depMB/doc20130429_06. Date: 16.06.2013

³ Грибкова Т. Ю. Региональный аспект стратегии устойчивого развития // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. 2009. № 2 (29). С. 24.

непосредственно заинтересован в сбалансированном развитии, базирующемся на использовании своих ресурсов. Суть региональной стратегии развития, объединяющей в единой целое экономическую, социальную и экологическую политику, должна состоять в разработке мер по повышению уровня экономического развития и улучшению «социального самочувствия» всех субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории региона.

Выделяют следующие базовые функции системы региона:

- воспроизводственная функция, ориентированная на удовлетворение потребностей функционирования и развития многообразия субъектов, существующих в пространстве региона (населения, хозяйствующих организаций и т. д.) то есть, обеспечивающая эволюцию региональной системы в целом;

- функция субординации по отношению к вертикали государственной власти, обеспечивающая способ и меру участия системы региона в общей социально-экономической системе страны; благодаря данной функции организуется взаимодействие федерального центра и властей региона;

- социально-коммуникационная функция, которая ориентирована на потребность общественного (некоммерческого) взаимодействия субъектов в пространстве региона.

- интеграционная функция, обеспечивающая потребность в соединении, комбинировании, переплетении ресурсов и факторов общественно-хозяйственного процесса различных региональных систем, а также потребность в интеграционном взаимодействии регионального уровня с другими уровнями, организации социально-экономических отношений,

- инновационная функция, ориентированная на потребность в обновлении отношений социально-экономической системы региона, а также развитии ее технологического базиса и человеческого фактора¹.

Реализация всех перечисленных функций в той или иной степени предполагает развитие социально-экономических отношений, что в свою очередь опирается на социальную ответственность субъектов и объектов региональной экономики. Категория «региональная социальная ответственность», основывается на принципе вменения субъекту совокупности обязательств, корреспондирующих с его общественным статусом и потенциалом деятельности. Так государство обременено социальной ответственностью в отношении курируемых им общественных потребностей, для обеспечения которых оно создает налоговую систему, государственный бюджет и совокупность внебюджетных фондов. Социальная ответственность любого субъекта экономических отношений предполагает определенный баланс его обязательств и возможностей, в том числе и на региональном уровне. Последнее обстоятельство определяет необходимость формирования «социально ответственной стратегии развития региона».

Одним из условий, обеспечивающих возможность разработки и реализации социально ответственной стратегии развития региона, является привлечение инвестиций. Выделяют следующие виды региональных стратегий:

1. Стратегия отечественного лидерства, предполагающая завоевание отечественными инвесторами возможно большего сегмента инвестиционного регионального рынка, предоставление им льгот на всех уровнях, аккумулирование частных, региональных и государственных инвестиционных ресурсов;

2. Стратегия зарубежного лидерства предусматривает завоевание иностранными инвесторами возможно большего сегмента инвестиционного регионального рынка, предоставление гарантий по ввозу и вывозу иностранного капитала, привлечение транснациональных корпораций к инвестиционному процессу в регионах России;

3. Стратегия совместного (долевого) инвестирования предусматривает совместное сосуществование отечественных и иностранных инвесторов, привлечение и создание зарубежных инвестиционных фондов, создание совместных предприятий в регионах, использование иностранных инвестиций на льготных условиях;

4. Стратегия инновационной дифференциации предполагает привнесение в экономику регионов новой техники и технологии, создание технополисов, проектирование и инвестирование наукоемких корпораций, приоритетное бюджетное финансирование.

В основе первых трех из перечисленных стратегий лежит признак национального происхождения стратегического инвестора, на которого ориентируется региональная экономика. Данные подходы к выявлению приоритетов инвестиционного развития и типы инвестиционных региональных стратегий в той или иной степени определяют первичность развития перспективных направлений производственного комплекса, а на его основе, уже как следствие, предполагается повышение качества взаимодействия всех субъектов, осуществляющих взаимодействие в рамках конкретного субъекта. Последний из представленных типов стратегии ориентирован, прежде всего, на актуальный для настоящего времени инновационный тип развития регионального комплекса, который сможет обеспечить рост нематериальных активов как основу для дальнейшего развития и обеспечит формирование «социального актива территории». Под социальным активом территории авторы подразумевают совокупность всех взаимодействий и взятых на себя обязательств субъектов, направленных на улучшение или приводящих к повышению уровня социальной ответственности конкретной территории. Социальный актив включает в себя как официально зарегистрированные взаимодействия или обязательства, взятые на себя конкретными организациями и закрепленные документами (соглашениями, договорами, уставами и т. д.), так и отношения, носящие не формальный характер, но, тем не менее, приносящие очевидные результаты (в виде привлечения дополнительных ресурсов и организаций к решению социально значимых проблем или задач, стоящих перед регионом). Социальный актив составляет основу для развития сотрудничества и координации и развития всех жизненно важных отраслей региона: развития качественных услуг жилищно-коммунальной сферы, безопасного производства, улучшения экологической обстановки и т. д.

В качестве примера стоит привести европейский опыт, где активно развиваются инновационные формы региональных социальных стратегий, основанные на экономическом инвестировании, делегировании полномочий и ответственности «третьим сторонам», на оптимизации вклада компаний в местное развитие и получении прямых возвратов по инвестициям (Return on Investment, ROI). Достаточное распространение получило развитие в рамках региональных стратегий различных ассоциаций грандодателей. В эти ассоциации, как правило, входит большинство ведущих компаний, действующих в пределах города или штата. Совместно с местной властью определяются приоритеты социально-экономического развития, разрабатываются проекты, и компании совместно поддерживают значимые для территории инициативы. Основные сферы проектов: жилищная сфера, детский спорт, образование, здравоохранение. При этом грандополучателями являются не органы власти, а некоммерческие организации, профессионально занимающиеся данными вопросами. Роль органов государственной власти сводится к созданию в рамках региональной стратегии условий для создания подобного рода организаций.

¹ Ахполова В. Б. Механизм интеграционного взаимодействия региональных социально-экономических систем в пространстве макрорегиона. Ростов – на – Дону: СКНЦ ВШ, 2004.

Не меньший интерес представляют инновационные формы работы органов власти и некоммерческих фондов, называемые «программным инвестированием». Термин «программное инвестирование» был заложен налоговыми органами США, заложившими основу финансовых механизмов некоммерческого сектора и регламентирующего различные аспекты деятельности корпоративных и частных фондов. Основными принципами являются: целевой характер средств (они должны быть нацелены на реализацию целей деятельности фонда); социальная направленность (средства не должны иметь своей основной целью получение прибыли) и аполитичность (средства не должны использоваться в целях лоббизма). В конце 90-х гг. XX века пионерами участия в таких программах стали фонд МакАртуров и фонд Форда, внедрившие эту практику в свою операционную деятельность. Теперь объемы социальных фондов устойчиво растут по 30% в год, их общий объем превышает 300 млн. долл. Механизмы программного инвестирования могут осуществляться в форме ссуд в основной капитал, кредитов на конкретные программы, гарантийных ссуд, долевого инвестирования. Норма прибыли таких программ рассчитывается по наиболее низкой рыночной ставке и обычно составляет от 1 до 4%. Сфера использования программного инвестирования широка: образование, здравоохранение, социальные службы, культура, искусство, образование, экология.

Таким образом, приоритетными инвестиционными направлениями оптимальной стратегии должны выступать такие сектора экономики, развитие которых в наибольшей степени будет способствовать улучшению условий и качества жизни населения. Обоснование выбора стратегии инвестиционного развития, социально ответственной перед стейкхолдерами региона, должно обеспечить максимальную отдачу используемых материальных и нематериальных ресурсов, оказав непосредственное положительное влияние на формирование социального актива территории, в рамках которой данные программы осуществляются. Тем самым реализуется социальная ответственность на уровне региона.

Список литературы:

1. Ахполова В. Б. Механизм интеграционного взаимодействия региональных социально-экономических систем в пространстве макрорегиона. Ростов — на — Дону: СКНЦ ВШ, 2004.
2. Грибкова Т. Ю. Региональный аспект стратегии устойчивого развития // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. 2009. № 2 (29). С. 24.

*Marokau Andrei Sergeevich, the Republican Unitary Enterprise
“Production Association “Belorusneft”, procurement and supply specialist*
Мороков Андрей Сергеевич, Республиканское унитарное предприятие
«Производственное объединение «Белоруснефть»,
специалист отдела обеспечения производства

Actual issues of procurement procedures. Cost-based approach for determining of weights of evaluation criteria of commercial offers based on the analysis of the total cost of ownership for the product

Актуальные вопросы проведения процедур закупок. Стоимостной подход определения весовых коэффициентов критериев оценки коммерческих предложений, основанный на анализе совокупной стоимости владения продуктом

Любая процедура закупки имеет этап рассмотрения и оценки поступивших коммерческих предложений на соответствие предъявленным требованиям. В случае закупок сложной продукции заказчик может предусмотреть оценку предложений с использованием балльной системы, предусмотренной действующими нормативными документами, которые регламентируют данную закупку.

При этом перед проведением процедуры закупки заказчик в обязательном порядке обязан определить критерии, по которым будет производиться оценка предложенной продукции, а также их весовые коэффициенты.

Согласно письму Министерства экономики Российской Федерации от 2 июня 2000 г. № АС-751/4-605 «О «Методических рекомендациях по оценке эффективности проведения конкурсов на размещение заказов на поставки товаров для государственных нужд» и «Методических рекомендациях по балльной оценке конкурсных заявок и квалификации поставщиков, участвующих в конкурсах на размещение заказов на поставки товаров для государственных нужд» весовые коэффициенты критериев оценки коммерческих предложений по основным группам критериев предписывается определять следующим образом:

№	Основные группы критериев	Коэффициенты весомости
1	Цена заявки, сроки осуществления платежей, срок фиксации цены с учетом уровня инфляции, средство платежа и др.	0,65–0,85
2	Критерии, характеризующие формы, порядок и сроки осуществления поставки товара	0,10–0,20
3	Критерии, характеризующие функциональные и эксплуатационные свойства товара	0,05–0,10
4	Прочие критерии	0,00–0,05
	Сумма коэффициентов весомости	1,00

Данные значения весовых коэффициентов определяются без дополнительных обоснований и унифицированы для всех видов продукции, что в некоторых случаях может привести к менее эффективной оценке коммерческих предложений.

Наиболее эффективным может стать стоимостной подход определения весовых коэффициентов критериев оценки коммерческих предложений, основанный на анализе совокупной стоимости владения продуктом.

Что же такое «Совокупная стоимость владения»?

Совокупная стоимость владения (англ. *Total Cost of Ownership, TCO*) — это конечная величина затрат, которые понесет владелец продукта с момента приобретения, в процессе эксплуатации и до момента окончания владения продуктом.

Расчет такой стоимости является довольно сложной задачей, т. к. для каждого вида продукции будет существовать своя структура затрат, определение которых не всегда будет возможно в явном виде. При этом структура таких затрат будет также различна в зависимости от этапа жизненного цикла продукта.

Определение затрат по некоторым из статей может быть определено расчетным методом, в то время как по иным статьям определение затрат может быть только спрогнозировано с учетом вероятности наступления отдельных событий, что предполагает возможное отклонения рассчитанных затрат от фактических.

Таким образом, стоимостной подход определения весовых коэффициентов критериев оценки коммерческих предложений, основанный на анализе совокупной стоимости владения продуктом, можно определить следующим алгоритмом:

1. Заказчик разрабатывает технические требования к закупаемой продукции, в том числе и требования по энергопотреблению.
2. Заказчик определяет структуру затрат совокупной стоимости владения продуктом (при этом определяются как повышающие, так и понижающие стоимость статьи затрат), которые будут в дальнейшем определены в качестве критериев оценки коммерческих предложений, а также определяет непосредственно стоимостные затраты по каждой из статей затрат расчетным или прогнозным методом.
3. Процентное соотношение затрат по каждой статье и будет составлять весовые коэффициенты критериев оценки коммерческих предложений.

Самым трудоемким этапом, конечно же, является этап составления статей затрат и их стоимостного расчета. При этом все статьи затрат можно разделить на две категории: повышающие и понижающие.

К повышающим статьям затрат относятся статьи, которые увеличивают совокупную стоимость владения продуктом, а к понижающим, соответственно, относятся статьи, которые уменьшают данную стоимость.

К *повышающим статьям затрат* в общем виде относятся следующие:

1. Затраты на приобретение продукции с учетом транспортных расходов либо ее аренду.
2. Затраты на приобретение иных необходимых для работы опций, например, программного обеспечения.
3. Затраты на проведение платежа в зависимости от формы платежа.
4. Срок поставки (в случае возможности расчета ежедневных затрат, понесенный до момента поставки продукции).
5. Затраты на обучение персонала работе с продукцией.
6. Затраты на монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.
7. Затраты на интеграцию закупаемой продукции в существующие технологические системы, а также создание парка средств проведения технического обслуживания в случае закупки не унифицированной продукции.
8. Затраты на управление, поддержку и обслуживание, включая необходимый обслуживающий персонал.
9. Затраты по энергопотреблению.
10. Затраты на расходные материалы и запасные части.

К *понижающим статьям затрат* в общем виде относятся следующие:

1. Технические и эксплуатационные характеристики, позволяющие сократить энергопотребление.
2. Унификация продукции с существующим оборудованием.
3. Срок поставки (в случае возможности расчета экономического эффекта при поставке в более ранние сроки).

Наиболее наглядно данный алгоритм можно рассмотреть на следующем простом примере.

Заказчик имеет необходимость расширить парк оргтехники и закупает принтеры.

Согласно первому этапу заказчик разрабатывает технические требования к закупаемой продукции, в том числе планируемый ресурс печати и требования по энергопотреблению, необходимого для обеспечения данного ресурса печати. При этом на практике в большинстве случаев за основу берется определенная модель продукции исходя из принципов унификации парка оборудования и технические требования разрабатываются на основе определяющих технических характеристик данной модели.

Далее определяется перечень повышающих затрат совокупной стоимости владения продуктом, к которым в данном случае можно отнести:

1. Затраты на приобретение принтеров.
2. Затраты на создания парка средств проведения технического обслуживания в случае закупки не унифицированной продукции.
3. Затраты по энергопотреблению.
4. Затраты на расходные материалы и запасные части.

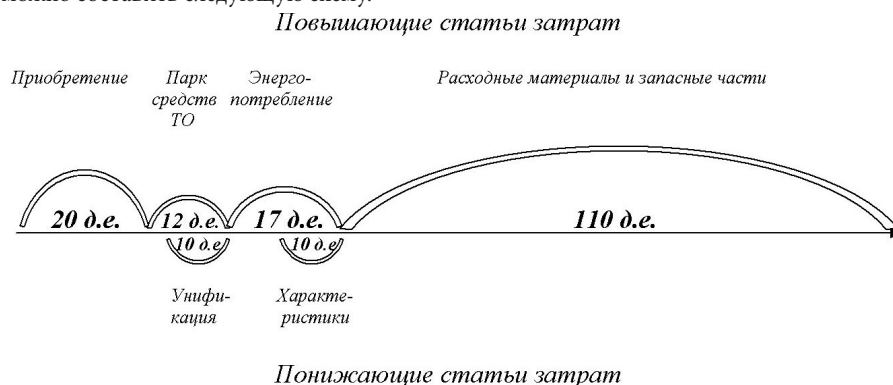
При этом допустим, что заказчик имеет необходимый персонал и не будет нанимать новый персонал для управления, поддержки и обслуживания закупаемых принтеров, а также выполнит собственными силами установку и ввод в эксплуатацию продукции, а закупка иных необходимых для работы опций и обучение персонала работе с принтерами не требуется. Также отсутствует экономическая необходимость поставки в какой-либо определенный срок и предложения участников будут рассматриваться в случае предоставления условий оплаты по факту поставки продукции.

Далее определяется перечень понижающих затрат совокупной стоимости владения продуктом, к которым в данном случае можно отнести:

1. Унификация продукции с существующим оборудованием в области парка средств проведения технического обслуживания.
2. Технические и эксплуатационные характеристики, позволяющие сократить энергопотребление.

После чего определяются непосредственно стоимостные затраты по каждой из статей затрат расчетным или прогнозным методом. При этом каждая из статей понижающих затрат совокупной стоимости владения продуктом сопоставляется определенной повышающей статье затрат и отнимает свою стоимость затрат от затрат соответствующей повышающей статьи.

Для наглядности можно составить следующую схему.



Как видно из схемы в случае закупки не унифицированной продукции заказчик понесет расходы на создание парка средств проведения технического обслуживания принтеров в 12 ден. ед. При этом в случае предоставления унифицированной продукции, т. е. модели принтера, которая уже имеется у заказчика в эксплуатации, данные расходы сократятся на 10 ден. ед. в связи с тем, что парк средств проведения технического обслуживания уже имеется для данной унифицированной модели принтера и необходимо дополнительно закупить средства проведения технического обслуживания именно накупаемый объем принтеров на 2 ден. ед.

Также затраты по энергопотреблению для модели, взятой за основу, составят 17 ден. ед. Однако на рынке в данной категории присутствуют модели с усовершенствованными техническими и эксплуатационными характеристиками, которые способны сократить энергопотребление на 10 ден. ед. и, соответственно, на необходимый объем печати затратить 7 ден. ед.

Таким образом, за счет наличия понижающих факторов повышающие статьи затрат по созданию парка средств проведения технического обслуживания и энергопотреблению уменьшаются на соответствующие значения затрат понижающих статей, т. е. до 2 ден. ед. и 7 ден. ед., соответственно.

Сведем в таблицу рассчитанные значения повышающих и понижающих статей затрат и найдем их процентную структуру.

№	Статья затрат	Рассчитанная стоимость затрат, ден. ед.	Структура, %
Повышающие статьи затрат			
1	Затраты на приобретение принтеров	20	12,58
2	Затраты на создания парка средств проведения технического обслуживания в случае закупки не унифицированной продукции	$12 - 10 = 2$	1,26
3	Затраты по энергопотреблению	$17 - 10 = 7$	4,40
4	Затраты на расходные материалы и запасные части	110	69,18
Понижающие статьи затрат			
5	Унификация продукции с существующим оборудованием в области парка средств проведения технического обслуживания	10	6,29
6	Технические и эксплуатационные характеристики, позволяющие сократить энергопотребление	10	6,29

Далее составим таблицу весовых коэффициентов критериев оценки коммерческих предложений. При этом весовыми коэффициентами являются процентные доли затрат по каждой статье в структуре затрат, а критериями оценки коммерческих предложений являются непосредственно статьи затрат.

№	Критерий оценки коммерческих предложений	Весовой коэффициент критерия
1	Затраты на приобретение принтеров	0,1258
2	Затраты на создания парка средств проведения технического обслуживания в случае закупки не унифицированной продукции	0,0126
3	Затраты по энергопотреблению	0,0440
4	Затраты на расходные материалы и запасные части	0,6918
5	Унификация продукции с существующим оборудованием в области парка средств проведения технического обслуживания	0,0629
6	Технические и эксплуатационные характеристики, позволяющие сократить энергопотребление	0,0629

Данная таблица представляет критерии оценки коммерческих предложений и их весовые коэффициенты, которые рассчитываются с использованием стоимостного подхода определения весовых коэффициентов критериев оценки коммерческих предложений, основанного на анализе совокупной стоимости владения продуктом. При этом анализ рассчитанных показателей показывает, что в данном примере наибольший вес имеет не первоначальная стоимость продукции, а стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для обеспечения запланированного ресурса печати.

Таким образом, что дает данный метод? Конечно, данный метод дает оптимизацию эффективности затрат денежных средств в разрезе учета данных затрат на всех стадиях владения продуктом, что является самым рациональным подходом в отличие от имеющегося в настоящее время, который учитывает затраты только на стадии приобретения продукции, а при этом, как было показано на примере, где стоимость расходных материалов и запасных частей значительно выше стоимости продукта, величина затрат на последующих этапах может значительно превышать стоимость приобретения продукции.

Однако негативной чертой данного метода, конечно же, является сложность проведения необходимых расчетов и в некоторых случаях не достаточная точность прогнозируемых затрат, что рационально ограничивает применение данного метода только применением при проведении крупно стоимостных закупок, в которых имеется возможность проведения точных расчетов величин затрат по каждой статье.

*Nezdoyminov Sergey Georgievich, Odessa National Economic University, PhD,
Associate Professor, Department of Economics and Tourism Management*

*Нездойминов Сергей Георгиевич, Одесский национальный экономический университет,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления туризмом*

The modern transformation of the Black sea market of cruise services

Современные трансформации Черноморского рынка круизных услуг

В последние десятилетие круизные путешествия входят в десятку ведущих трендов мирового рынка туризма. Повышение роли круизного судоходства с конца прошлого века, исследователи связывают с концентрацией инвестиционных ресурсов в строитель-

стве лайнеров с повышенной пассажирской вместимостью. Интенсивность развития глобального круизного рынка заставляет украинских специалистов и предпринимателей туристического бизнеса усилить внимание к процессам рыночных трансформаций на рынке круизных услуг в бассейне Черного и Средиземного морей. Украина в девяностых годах XX века входила в число лидеров круизного судоходства, оперируя флотом в основных круизных регионах мира. В настоящее время в связи с полной утратой пассажирского флота, потенциал украинских портов Черного моря используется не в полной мере. В условиях рыночной трансформации украинской экономики, на начальном этапе реформ не были учтены два обстоятельства: во-первых, необходимость сохранения и наращивания социальной сферы общества и, во-вторых, поиск нового организационно-правового механизма государственного регулирования деятельности морских портов в связи с изменениями хозяйственной и социальных сфер.

Проблемы современного торгового судоходства, развития круизного бизнеса в Европе, международного морского туризма постоянно привлекают внимание исследователей. В целом, их выводы сводятся к усилению роли государства в развитии круизного судоходства, международной интеграции транспортных коммуникаций, наращиванию потенциала приморских регионов, модернизации инфраструктуры морских портов¹. Однако, специалистами не проводился анализ потенциала национального и международного рынка морских круизных услуг и перспектив его развития в Черноморском круизном регионе. В этой связи, необходимо продолжить исследования современного состояния круизного рынка, проблем обслуживания круизов в морских портах Украины. А также перспективных направлений совместной деятельности операторов рынка и органов местного управления по развитию круизного рынка в Причерноморском регионе. Специалисты считают, что данный регион Украины обладает природно-климатическими условиями сезонного развития круизного судоходства. Так, профессор В. А. Дергачев отмечает, что «важнейшей проблемой Черноморья является поиск путей формирования нового экономического пространства с преференциальным режимом свободной торговли и совместного предпринимательства. Черноморский регион расположен в геополитическом центре Евразии на пересечении коммуникаций «из варяг в греки» и запад — восток, включая Дунайско — Черноморский путь. Крупнейшая концентрация торговых портов в Восточной Европе, относительно развитая инфраструктура, близость европейского и ближневосточного рынков создают предпосылки для мирохозяйственной интеграции»². В тоже время, решающую роль в развитии международных транспортных систем, модернизации украинского торгового флота, приданию нового формата экономики морехозяйственного комплекса, должна сыграть Морская доктрина Украины. В соответствии с Морской доктриной Украины на период до 2035 года, основными задачами государственной морской политики является поддержка и развитие морехозяйственной деятельности на технологическом, экологическом, социальном уровне для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке, полного использования геополитического потенциала государства.

В 2010 г. мировой объем перевозок круизных туристов составил 18,7 млн. человек³. Анализ рыночных сегментов за 2009–2011 гг. свидетельствует, что основными потребителями круизных услуг, — около 11 млн. туристов — являются североамериканцы, за ними следуют, примерно 5,5 млн. (в 2009 г. — 3,4 млн.) — туристы из Европы, их количество за год увеличилось на 2,0 млн. Из европейцев в 2011 г., наиболее страстными поклонниками морского туризма, оказались жители Великобритании — 1 млн. 621 тыс. пассажиров, за ними следуют немцы — 1 млн. 219 тыс., итальянцы — 889 тыс., испанцы — 645 тыс. и французы — 387 тыс. По прогнозам специалистов, в 2017 г. морские круизы совершат 6,8 млн. жителей Европы⁴. Согласно данным за 2011 г., на долю круизного рынка Черного моря — приходится лишь 1% европейского круизного рынка судоходов, в то время как рынок Западного Средиземноморья составляет — 47%, а на долю региона Восточного Средиземноморья приходится — 33% от всех проведенных пассажирами на борту круизных судов ночлегов⁵. Объем мирового круизного рынка удваивается каждые 10 лет, и соответствует годовому темпу роста в пределах 7%. Тем не менее, размер мировой индустрии круизов относительно невелик в сравнении с индустрией туризма в целом.

Для социально-экономического развития Причерноморских регионов Украины важную роль играет развитие международного круизного туризма. Исследования динамики и тенденций развития круизного бизнеса показали, что мировая круизная индустрия продолжает развиваться с уровнем роста, превышающим средние темпы. Это дает основание специалистам полагать, что в 2013 году индустрия заработает около 36,2 млрд. долларов, т. е. на 4,5% больше по сравнению с предыдущим периодом. Ожидается, что общее количество туристов, путешествующих на круизных лайнерах, увеличится на 3,3% — до 20, 9 млн. человек. Таким образом, для круизной индустрии темпы роста продолжают оставаться более высокими, чем для международного туризма в целом. Исследование «World Travel Monitor», проведенное компанией «IPL International» прогнозирует, что через год международный въездной туристский поток увеличится на 2–3%, в то же время эксперты UNWTO говорят о возможном 3–4% росте. Зарубежные специалисты отмечают рост валового круизного продукта. Так, европейская круизная индустрия генерировала в 2010 году доход в размере 35,2 млрд. евро, для сравнения в 2009 году — 34,1 млрд. евро. При этом прямые производственные затраты круизных компаний составили 14,5 млрд. евро. Всего круизная индустрия Европы обеспечивала работой в 2010 году 307526 человек (в 2009 году — 296288 человек) в разных регионах. Обратив внимание, что каждый вложенный миллион в круизный бизнес в Европе, создает 21 рабочее место, со средней зарплатой служащих в 30 тыс. евро в год⁶.

Во время проведения международной конференции Cruise Shipping Miami-2012 в Майами (США), Черноморский регион оказался в числе самых обсуждаемых с точки зрения дальнейшей глобализации и перспектив круизного бизнеса. Впервые совместно со всеми круизными черноморскими портами, украинские порты выступали под единым брендом — «Cruise Black Sea», что должно подчеркнуть отсутствие конкуренции между ними в вопросах обслуживания круизов. В этом направлении порты данного бренда — скорее союзники, ведь рекламируя Одессу, Ялту, Севастополь, Феодосию, Сочи, Батуми, Бургас, Несебр, Варну и Констанцу — позиционируется Черное море как круизный субрегион и круизный продукт. Проект поддержан турецкими круизными портами Стамбул и Синоп, а также Керченским морским портом, который намерен принимать круизы. Отметим, логистика круизного бизнеса подразумевает, что при посещении определенного региона судно должно зайти в максимальное количество портов, имеющих туристскую привлекательность. В тоже время, главной особенностью современного отечественного рынка

¹ Котлубай А. М. Развитие торгового судоходства: проблемы и перспективы развития: монография/А. М. Котлубай. — Одесса: 2008. — 380с.

² Дергачев В. А. Геополитическая и геоэкономическая трансформация Украины./В. А. Дергачев. - Научные труды в семи книгах. Кн. 6. Электронное издание на CD. [Электронный ресурс]. - Издательский проект профессора Дергачева, 2008. Режим доступа: <http://dergachev.ru/book-16/07.html>

³ Market-research. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.cruising.org/regulatory/pressroom-research/market-research>

⁴ Report 2010–2011. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.europeancruisecouncil.com/content/>

⁵ Там же.

⁶ Contribution of Cruise Tourism to the Economics of Europe 2011 Edition, Pdf. [Электрон.ресурс]. - Режим доступа: <http://www.europeancruisecouncil.com/content/ecc 2011. pdf>

круизного туризма является почти полное отсутствие спроса украинских туристов на внутренние Черноморские круизы. К этому следует добавить и отсутствие программы развития транзитно-транспортной составляющей морского бизнеса. В то же время, с каждым годом увеличивается встречный поток иностранных туристов на круизных судах, прибывающих в порты Украины. Объясняется это тем, что в наиболее освоенных бассейнах Карибского и Средиземного морей круизным судам становится тесно. Например, если в 2009 г. в Средиземноморье работали 152 круизных судна, общей вместимостью около 20 тыс. пассажиро-мест, то по прогнозам специалистов в 2013 г. к ним добавятся еще не менее 20, из 40 строящихся сейчас, включая мегалайнеры длиной 290–360 м и вместимостью 2,5–5 тыс. туристов. Всего общим объемом до 84 тыс. пассажиро-мест. Борьба за клиентов заставляет круизные компании искать новые рынки сбыта своих услуг. Черноморский бассейн подходит для этого как никакой другой, так как, по сути, является частью Средиземноморского круизного рынка. В результате перегруппировки западными компаниями круизных линий, в 2010 г. Ялтинский, Одесский, Севастопольский и Феодосийский морские порты вместе взятые приняли около 180 круизных кораблей, а в 2012 году один Ялтинский порт обслужил 85 круизных судов, что на 25 больше чем в 2011 году. Поэтому, помимо доходов, которые получают объекты туристической инфраструктуры Крыма и Одессы за обслуживание сходящих на берег туристов, в перспективе, если спрос на круизы по Черному морю будет расти, солидных инвестиций можно ожидать и самим портам. По оценке Питера Уайльда, руководителя компании «P. Wild International», в среднем один европейский турист, выходя на берег в порту судозахода, тратит примерно до 100 евро в день. К примеру, если в 2011 году г. Одессу посетили 184000 круизных пассажиров, то можно полагать, что туристы потенциально могут потратить в городе приема порядка 18,4 млн. евро. Подобные инвестиции, по подсчетам компании «P. Wild International», могут генерировать доходы около 45,74 млн. евро в год, за счет туристического обслуживания местными турфирмами¹.

Так, например, компания Royal Caribbean International планирует организовывать кольцевые Черноморские круизы и круизы в Средиземноморье, с посадкой пассажиров в отечественных портах, в частности, в Ялте. Российская круизная компания «Инфлот Круиз Анд Ферри», создавшая в начале 2011 г. дочернее подразделение в Украине, также объявила о своих планах развивать круизный туризм в Украине². В частности, как в России, так и в Украине, компания будет эксклюзивно продвигать круизы испанского круизного туроператора Pullmantur, с которым «Инфлот Круиз Анд Ферри» уже подписало соглашение.

Таким образом, активизировавшиеся на рубеже веков, процессы глобализации круизного бизнеса коренным образом меняют роль морских регионов в национальной и мировой экономиках. Регионы, как самостоятельные территориально организованные социально-экономические системы, в условиях рыночных трансформаций, становятся не только субъектом национальной экономики, но также вступают в мировые конкурентные процессы. Экономический и социальный потенциал Черноморского региона Украины формирует основу устойчивого развития и конкурентоспособности экономики страны в целом.

*Ostashevsky Sergey Mikhajlovich, the teacher of faculty
of economy of work УРСЭИ (branch) ОУП ВПО «АТ and WITH».*

*Осташевский Сергей Михайлович, кафедры экономики труда
УРСЭИ (филиал) ОУП ВПО «АТ и СО»*

Genesis of innovations in the economic theory

Генезис инноваций в экономической теории

Само понятие «инновация» возникает в теоретических исследованиях культурологов 2-й половины 19 века. Культурная инновация в их представлениях являлась важнейшей характеристикой взаимодействия культур, когда одни элементы культуры (например, европейские обычаи, мораль, способы организации производства и т.д.) инфильтровались в традиционные культуры. Основным механизмом такого проникновения считали прежде всего механизм психологического взаимодействия.

Признавая экономическое воздействие технического изменения, Шумпетер попытался найти в рамках производственной функции место инновации, дав в 1939 г. следующее определение инновации: «любое возможное изменение, происходящее вследствие использования новых или усовершенствованных решений технического, технологического, организационного характера в процессах производства, снабжения, сбыта продукции, послепродажного обслуживания и т.п.»³. В предложенном Й. Шумпетером определении акцент делается на результат инновационной деятельности. При этом выделяется экономический, прежде всего коммерческий, эффект от внедрения нового продукта.

Более широкий подход к инноватике продемонстрировал американский экономист и социолог, специалист по управлению П. Друкер, который считал, что нововведение — это, скорее, экономическое и социальное понятие, чем техническое, так как даже в случае технико-технологических нововведений изменяются ценность и потребительские качества, извлекаемые потребителем из ресурсов. Друкер определял нововведения как особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого они стремятся осуществить новый вид бизнеса или услуг⁴.

По Б. Санто, инновация — это такой общественно-техничко-экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход. Инновация — это такой технико-экономический цикл, в котором использование результатов сферы исследований и разработок непосредственно вызывает технические и экономические изменения, которые оказывают обратное воздействие на деятельность этой сферы⁵.

¹ Уайльд П. Тенденции в развитии круизного рынка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://portsukraine.com/node/2580>

² Российская круизная компания «Инфлот Круиз Анд Ферри», создавшая в начале 2011 г. дочернее подразделение в Украине, объявила о своих планах развивать круизный туризм в Украине. [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.trans-port.com.ua/index.php?newsid=25805>

³ Шумпетер Й. Циклы деловой активности: теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического процесса: в 2-х тт. - М., 1982. – С. 42.

⁴ Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: пер. с англ. – М., 1998. – С. 37.

⁵ Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг. - М., 1990. – С. 27.

Твисс Б. определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание¹. Главный недостаток этого определения состоит в том, что не учитывается одна из основных идей нововведения — способности удовлетворять общественную потребность в производимой продукции, услугах.

Рассмотрим некоторые определения «инновации», предложенные нашими отечественными исследователями.

Лапин В. Н. предложил следующее определение: инновация — комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического средства для лучшего удовлетворения известной потребности людей².

Группа специалистов Института экономики РАН в основу понятийно-терминологической системы «Инновационная политика» и «инновационная деятельность», рассматривала инновацию в двух аспектах. С одной стороны, — как предмет (результат, продукт, объект), полученный в ходе «овеществления» или коммерциализации результатов науки и техники (продуктов научно-технической деятельности), а с другой, — как процесс получения результатов, как общественное (субъектно-объектное) отношение, создающее условия для осуществления данного процесса.

Существенно развили понятийный аппарат теории инноваций исследования, проводимые учеными Саратовского государственного технического университета (СГТУ). Свои определения дали В. Р. Атоян, Г. И. Жиц, В. Ю. Тюрина, причем с разных позиций.

Так Атоян В. Р. считал, что инновация — результат научной (научно-исследовательской) и научно-технической деятельности, являющийся объектом интеллектуальной собственности³; по Жицу Г. И. инновация — целевое изменение любой социально-экономической системы, которая развивается в условиях высокой степени неопределенности, позволяющее изменять количественные и качественные параметры этой системы и вывести их на уровень, соответствующий мировому⁴; Тюрина В. Ю. вывела, что инновация — внедрение научных и технических разработок в производство. Инновация — технико-экономический процесс, приводящий через практическое использование идей и изобретений к созданию лучших по своим свойствам изделий и технологий⁵.

В новом столетии исследования инноваций и инновационной деятельности вышли на новый виток, появились молодые ученые-экономисты.

Сельсков А. В., исследуя развитие инновационной и инвестиционной деятельности промышленной корпорации, предложил следующее определение инновации — это экономическое воплощение интеллектуального ресурса⁶, а так же как продукт повышенной востребованности на сбытовом секторе рынков различных типов⁷.

В научной литературе под инновационной деятельностью авторы понимают: вид деятельности (творческой, производственной, экспериментальной) или комплекс мероприятий, процесс разработки инноваций.

По мнению В. Г. Медынского, Л. Г. Шаршуковой, инновационная деятельность — это сложная динамическая система действия и взаимодействия различных методов, факторов и органов управления, занимающихся научными исследованиями, созданием новых видов продукции, совершенствованием оборудования и предметов труда, технологических процессов и форм организации производства на основе новейших достижений науки, техники; планирование, финансированием и координацией НТП; совершенствованием экономических рычагов и стимулов; разработкой системы мер по регулированию комплекса взаимообусловленных мероприятий, направленных на ускорение интенсивного развития НТП и повышение его социально-экономической эффективности⁸.

Ильина И. А. определяет инновационную деятельность как вид деятельности по доведению научно-технических идей, изобретений, разработок до результата, пригодного в практическом использовании. Она включает все виды научной деятельности, проектно-конструкторские, технологические, опытные разработки, деятельность по освоению новшеств в производстве и у их потребителей — реализацию инноваций⁹.

Из вышеперечисленного мы можем определить инновационную деятельность как **целенаправленный, структурированный процесс мотивированного участия в поиске, разработке, создании, освоении и коммерциализации нововведения, охватывающий собой экономическую, производственную, научную, социальную и культурную сторону человеческой жизнедеятельности.**

Новизна предлагаемого определения заключается в учете мотивации к участию в инновационной деятельности, при этом мотивационный механизм должен охватывать собой не только инвесторов инновационного проекта руководителей предприятия его реализующий, но и всех участников инновационного цикла, включая рабочих предприятия. Данному вопросу уделено недостаточное внимание в современной науке. Как правило, в центр мотивационного процесса ставится предприниматель, коммерциализирующий новшество, работникам предприятия уделяется мало внимания, а часто они вообще не рассматриваются. Этот подход нельзя признать правильным, поскольку на рабочих предприятия возложена миссия по «материализации» новшество, что в свою очередь касается вопроса качества выпускаемой предприятием продукции с использованием той или иной инновации.

Список литературы:

1. Атоян В. Р. Инновация и инновационная деятельность (понятийный аппарат)//Логистическая стратегия товародвижения: межвуз. науч. сб. — Саратов: СГТУ, 1997.
2. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: пер. с англ. — М., 1998.
3. Жиц Г. И. Инновационный потенциал. — Саратов: СГТУ, 1999.
4. Ильина И. А. Формирование инновационных инфраструктур в агропромышленном комплексе//Инновации. — 2004. — № 7
5. Лапин В. Н. Социальные аспекты управления нововведениями.//Проблемы управленческих нововведений и хозяйственного экспериментирования. Всесоюзная научно-практическая конференция: Сб. ст. — Таллин, 1981.

¹ Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. - М., 1989. - С. 42.

² Лапин В. Н. Социальные аспекты управления нововведениями.//Проблемы управленческих нововведений и хозяйственного экспериментирования. Всесоюзная научно-практическая конференция: Сб. ст. - Таллин, 1981. - С. 21–23.

³ Атоян В. Р. Инновация и инновационная деятельность (понятийный аппарат)//Логистическая стратегия товародвижения: межвуз. науч. сб. - Саратов: СГТУ, 1997. - С. 127–132.

⁴ Жиц Г. И. Инновационный потенциал. - Саратов: СГТУ, 1999. - С. 37.

⁵ Тюрина В. Ю. Инновационная способность и инновационная восприимчивость. - Саратов: СГТУ, 1994. - С. 29.

⁶ Сельсков, А. В. Сбалансированное развитие инновационной и инвестиционной деятельности промышленной корпорации. - М., 2010. - С. 26.

⁷ Там же.

⁸ Медынский В. Г. Инновационное предпринимательство. - М.: ИНФА, 2005. - С. 85.

⁹ Ильина И. А. Формирование инновационных инфраструктур в агропромышленном комплексе//Инновации. - 2004. - № 7. - С. 17.

6. Медынский В. Г. Инновационное предпринимательство. — М.: ИНФА, 2005.
7. Мезенина Н. С. Инновация как результат и процесс//Молодой ученый. — 2012. — № 6
8. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг. — М., 1990.
9. Сельсков, А. В. Сбалансированное развитие инновационной и инвестиционной деятельности промышленной корпорации. — М., 2010.
10. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. — М., 1989.
11. Тюрина В. Ю. Инновационная способность и инновационная восприимчивость. — Саратов: СГТУ, 1994
12. Шумпетер Й. Циклы деловой активности: теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического процесса: в 2-х тт. — М., 1982.

*Poskrypko Yuriy Anatolievich, the University of Economics and Law "KROK",
Senior lecturer, Department of Business Administration and Project Management*

*Поскрипко Юрий Анатольевич, Университет экономики и права «КРОК»,
Старший преподаватель кафедры бизнес администрирования и управления проектами*

Principles and methods of the personnel management system formation

Принципы и методы формирования системы управления персоналом организаций

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью и сложностью систематизации принципов и методов построения и анализа системы управления персоналом современной организации. Их четкое определение представляет собой необходимое условие для имплементации процессов кадровой безопасности в систему управления персоналом с целью обеспечения стабильного функционирования прежде всего предприятий малого и среднего бизнеса в условиях глобальных рыночных преобразований.

Вместе с тем, многие предприятия малого и среднего бизнеса уделяют недостаточное внимание этим вопросам и зачастую не имеют четко структурированной системы управления персоналом, что на ранних этапах жизненного цикла организаций может представлять для них достаточно серьезную угрозу с точки зрения конкуренции с крупным бизнесом.

Мы разделяем мнение о том, что именно сотрудники (персонал и система управления) являются конкурентным преимуществом организации: наряду с технологиями и методами организации производства и управления, конкурентоспособность предприятия определяют обеспеченность квалифицированной рабочей силой, система мотивации персонала, организационные структуры и формы работы с персоналом, наличие и степень развития корпоративной культуры и социальной ответственности, которые позволяют достичь высокого уровня конкурентоспособности работников и более эффективно использовать их потенциал.

Таким образом, только при наличии не менее трех составляющих — конкурентоспособной технологии, конкурентоспособных методов организации управления и конкурентоспособного персонала возможно формирование конкурентоспособности предприятия в целом¹. Именно эти направления должны быть приоритетом организационного развития с целью достижения стратегических целей.

С этих позиций нами проанализированы, систематизированы и сформулированы общие принципы построения системы управления персоналом организации²:

- первичность функций: структура и содержание системы и подсистем управления персоналом, организационная структура, организационная культура, требования к работникам и их численность зависят от содержания, количества и трудоемкости функций управления персоналом;

- определенность функций: функции управления формируются и изменяются не произвольно, а согласно формированию и изменению целей и потребностей предприятия;

- экономичность: наиболее эффективна экономически обоснованная организация управления персоналом. Например, если при внедрении программы по оптимизации системы управления персоналом расходы на управление увеличились, они должны перекрываться сопряженными эффектами производственной системы;

- прогрессивность: соответствие функционирования системы управления персоналом современным моделям;

- научность: разработка мероприятий по формированию и совершенствованию системы управления персоналом должна происходить на научной основе с учетом современных разработок в области управления и изменения законов развития общественного производства в рыночных условиях (для стран СНГ);

- инновационность: внедрение уже сегодня в систему управления таких прогрессивных научно-обоснованных форм и методов работы, о которых прямые конкуренты завтра только задумаются;

- комплексность: при формировании системы управления учитываются все факторы, которые влияют или могут влиять на саму систему управления, в том числе связи с государственными институтами, договорные связи с партнерами и другие;

- перспективность: при формировании системы управления персоналом следует учитывать стратегию и долгосрочные перспективы развития предприятия;

- оперативность: своевременное принятие решений по анализу и совершенствованию системы управления персоналом, которые предупреждают или оперативно устраняют нежелательные отклонения в ее функционировании;

- оптимальность: рассмотрение различных моделей формирования системы управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий функционирования предприятия на данном этапе его жизненного цикла;

- простота: чем проще устроена система управления персоналом, тем эффективнее она функционирует;

- иерархичность: система управления должна обеспечивать иерархическое взаимодействие между всеми звеньями управления по вертикали;

- автономность: в любых горизонтальных и вертикальных срезах системы управления персоналом должна обеспечиваться рациональная автономность структурных подразделений и отдельных руководителей;

¹ Мордовин С. К. Управление персоналом: Современ. рос. практика: [Уч. пособие по направлению «Менеджмент»]. - СПб. и др.: ПИТЕР, 2008. - 277 с.

² Базаров Т. Ю. Управление персоналом и кадровый менеджмент (уч. прог.). - М.: МГУ им. Ломоносова, 2006. - 317 с.; Борисова Э. А. Управление персоналом для современных руководителей. - СПб. и др.: Питер, 2008. - 444 с.; Продиус И. П., Владимирова Т. А., Запорожан Д. В., Продиус Ю. И. Управление персоналом/Одесский нац. политех. ун-т; Инженерная академия Украины. О.: Одесский медуниверситет, 2007. - 252 с.

- согласованность: взаимодействия между иерархическими звеньями по вертикали, а также между относительно автономными звеньями системы управления персоналом по горизонтали должны быть в целом согласованы со стратегическими целями предприятия и синхронизированы во времени;
- многоаспектность: управление персоналом как по вертикали, так и по горизонтали может осуществляться по разным каналам: административно-хозяйственному, экономическому, правовому и другим;
- прозрачность: система управления персоналом должна содержать единую доступную терминологию, деятельность всех подразделений и руководителей должна строиться на единых подходах для разных по экономическому содержанию процессов управления персоналом;
- комфортность: система управления персоналом должна обеспечить максимум удобств для креативных творческих процессов обоснования, выработки, принятия и реализации решений менеджерами;
- специализация: концентрация однородных функций в одном подразделении системы управления персоналом, который устраняет дублирование управленческих функций;
- концентрация: разделение труда в системе управления персоналом с выделением и оценкой работы руководителей, специалистов и других служащих (грейдинг), формирование подразделений, которые специализируются на выполнении групп однородных функций.

Персонал является специфическим и важнейшим из всех видов экономических ресурсов предприятия. Специфика персонала по сравнению с другими факторами экономического развития предприятия заключается в следующем: во-первых, люди не только создают, но и потребляют материальные и духовные блага; во-вторых, многогранность человека в коллективе не исчерпывается лишь трудовой деятельностью, следовательно, чтобы эффективно использовать человеческий труд, предприятиям необходимо учитывать также нужды человека как личности; в-третьих, прогресс и гуманизация общественной жизни стремительно увеличивают экономическую роль знаний, нравственности, интеллектуального потенциала и других личных качеств работников, которые формируются годами и поколениями, а раскрываются человеком лишь при благоприятных условиях¹.

Эту специфику должны учитывать методы, которые применяются при анализе и проектировании системы управления персоналом организации^{2,3,4}:

- метод системного анализа: ориентирован на анализ системы управления персоналом в целом и в разрезе ее компонентов: целей, функций, организационной структуры, кадров, технических средств управления, информации, методов управления людьми, технологий управления, управленческих решений и направленный на выявление разнообразных типов связей этих компонентов между собой и внешней средой;
- метод экономического анализа: состоит в изучении и сопоставлении расходов на систему управления персоналом с экономическими результатами, полученными вследствие деятельности персонала предприятия;
- метод декомпозиции: позволяет распределить систему управления персоналом на отдельные подсистемы, подсистемы — на функции, функции — на процедуры (процессы и подпроцессы), процедуры — на операции. На основании декомпозиции можно проанализировать каждую составляющую на предмет несоответствий (гар-анализ) и воссоздать целостность системы управления;
- метод последовательной подстановки: позволяет изучить влияние на формирование системы управления персоналом каждого фактора отдельно, на основе чего возможно ранжирование факторов и отбор тех, которые оказывают наиболее важное влияние;
- метод сравнений: позволяет сравнить существующую систему управления персоналом с аналогичной системой передовой организации (best practices), с нормативным состоянием или состоянием прошлых периодов;
- динамический метод: используется при изучении количественных показателей, которые характеризуют систему управления персоналом предприятия на протяжении определенного отрезка времени;
- метод структуризации целей: предусматривает количественное и качественное обоснование целей системы управления персоналом с точки зрения их соответствия целям организации. Анализ целей, развертывание их в иерархическую структуру (objectives tree), установление ответственности и KPI подразделений за результаты работы, определение их места в системе производства и управления, устранение дублирования их функций является необходимой предпосылкой построения рациональной системы управления персоналом;
- экспертно-аналитический метод: основывается на привлечении квалифицированных специалистов по управлению персоналом, топ-менеджмента к процессу оптимизации системы управления. С помощью этого метода определяются основные направления совершенствования системы управления персоналом, оценки результатов анализа и причины существующих недостатков;
- нормативный метод: предусматривает применение системы нормативов, которые определяют состав и содержание функций по управлению персоналом, численность работников по функциям, тип организационной структуры, критерии построения структуры аппарата управления организации в целом и системы управления персоналом (норма управляемости, степень централизации функций, количество уровней управления, звеньев, порядок подчиненности и взаимосвязи подразделений);
- параметрический метод: позволяет избрать такой вариант построения системы или выполнения функций управления персоналом, который требует наименьших расходов и является наиболее эффективным с точки зрения конечных результатов;
- метод главных компонент: позволяет отразить в одном показателе (компоненте) свойства десятков показателей, которые дают возможность сравнивать не множество показателей одной системы управления с множеством показателей другой системы, а только их главные компоненты;
- методы корреляционно-регрессионного анализа: дают возможность установления линейной зависимости и связи между параметрами системы управления персоналом и факторами, которые влияют на нее.

Таким образом, нами сформулированы, систематизированы и обобщены принципы формирования системы управления персоналом, а также методы, которые применяются при анализе и проектировании системы управления персоналом организации. Это дает возможность четко обозначить реперные точки при интеграции процессов кадровой безопасности в систему управления персоналом организации.

¹ Одегов Ю. Г., Журавлев П. В. Управление персоналом: Уч./Рос. экон. академия им. Г. В. Плеханова. - М.: Финстатинформ, 2004. - 878 с.

² Егоршин А. П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: [НИМБ], 2009. - 605 с.

³ Управление персоналом организации: Уч./Под ред. А. Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 309 с.

⁴ Щекин Г. В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: Науч.-практ. пособие/Межрегион. акад. упр. персоналом; [Отв. ред. Хронюк И. В.]. - К., 2006. - 399 с.

*Rogozhkina Olga Evgenevna, The Ural Institute of Economics, Management and Law,
specialty «International Economics», third year, student*

*Kharitonova Julia Anatolyevna, The Ural Institute of Economics, Management and Law,
Candidate of Economic Sciences, associate professor*

*Рогожкина Ольга Евгеньевна, Уральский институт экономики, управления и права,
специальность «Мировая экономика», студентка 3 курса*

*Харитоновна Юлия Анатольевна, Уральский институт экономики,
управления и права, к. э. н., доцент*

Foreign direct investment in the form of a transfer of technologies as the factor of development of economy

Прямые иностранные инвестиции в форме передачи технологий как фактор развития экономики

Привлечение передовых технологий иностранными инвесторами имеет большое значение для развития экономики любого государства. В настоящей статье рассмотрены прямые иностранные инвестиции как форма международной передачи технологий.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — форма участия иностранного капитала в реализации инвестиционных проектов на территории страны-реципиента инвестиций, которая характеризуется активным участием инвесторов (или их представителей) в деятельности организации.

Прямые иностранные инвестиции представляют форму коммерческой передачи технологий и направлены, прежде всего, в строительство, реконструкцию, модернизацию предприятий и производств. Коммерческие формы технологического обмена предусматривают передачу научно-технических знаний и опыта, которые применяются при разработке производства и использовании различных товаров. Наиболее распространёнными являются следующие коммерческие формы передачи технологий.

Закупка образцов новой техники. Применяется с целью проведения испытаний различных машин, приборов, изделий, материалов, сопоставления их с отечественными аналогами, а также их копирования для создания собственного производства.

Импорт новой техники. Такая форма обмена позволяет быстро получать и использовать передовую наукоёмкую технику.

Торговля лицензиями. Данная форма обеспечивает передачу прав и необходимого объёма научно-технических знаний для использования изобретений, ноу-хау, полезных моделей, промышленных образцов и других научно-технических достижений.

Инжиниринговые услуги. Прежде всего, это обобщение и привлечение достижений и мирового опыта в определённых отраслях современной техники и технологии при выполнении собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Строительство заводов «под ключ». Такая высокоэффективная форма передачи технологии позволяет внедрять технические новшества и ликвидировать отставания в определённых отраслях техники.

Франчайзинг. Компания-владелец технологии разрешает своему иностранному контрагенту использовать своё известное фирменное наименование при условии, что он будет под этим наименованием сбывать продукцию этой компании, получая в качестве компенсации за это техническую и коммерческую помощь, консультации.

Лизинг. Благодаря лизингу предприниматель, не имеющий значительных свободных средств, получает возможность пользоваться современным оборудованием и передовой технологией.

Проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Позволяет партнёрам снизить затраты на решение тех или иных научно-технических и производственных проблем.

Промышленная кооперация. Сотрудничество партнёров осуществляется на основе совместных исследований и разделения труда в производстве отдельных деталей, узлов, компонентов с последующими взаимодополняющими поставками, совместным маркетингом и сбытом продукции при сохранении юридической независимости партнёров.

Совместные предприятия. Часто такие предприятия создаются для осуществления какой-либо комплексной научно-технической и производственной программы. В уставный фонд совместных предприятий в качестве своего вклада стороны нередко вносят изобретения, ноу-хау и другие научно-технические разработки¹.

Разобрав наиболее распространённые коммерческие формы передачи технологии, рассмотрим влияние прямых иностранных инвестиций на экономику принимающей страны. Положительное влияние заключается в следующем.

Во-первых, приток прямых иностранных инвестиций обеспечивает непрерывное поступление капитала в экономику, что увеличивает её производственные способности, а также влияет на накопление капитала.

Во-вторых, инвестирование капитала влечёт передачу технологий, управленческих навыков, обмен опытом. Промышленные технологии получают своё развитие, что повышает уровень технологического развития государства, а, следовательно, требует наличия квалифицированных рабочих. Таким образом, прямые иностранные инвестиции увеличивают спрос на высококвалифицированную рабочую силу, повышают уровень благосостояния населения, поскольку уровень заработной платы иностранных компаний более высокий по сравнению с отечественными фирмами.

Прямые иностранные инвестиции также повышают качество выпускаемой продукции, а это влияет на конкурентоспособность выпускаемой продукции, выводит её на международный уровень, то есть расширяет связи с внешними рынками.

Данные положительные последствия прямых иностранных инвестиций являются наиболее значимыми для экономики принимающей страны. Однако существуют и определённые минусы при привлечении прямых иностранных инвестиций.

Прямые иностранные инвестиции стимулируют производство промежуточной продукции, в связи, с чем местные фирмы вынуждены создавать дополнительные производственные мощности, что приводит к сокращению прибыли.

Отрицательным влиянием прямых иностранных инвестиций на экономику принимающей страны также является вытеснение внутренних капиталовложений иностранными инвестициями, вытеснение местных фирм более конкурентоспособными зарубежными, то есть местные фирмы не имеют возможности развиваться и выходить на мировые рынки.

¹ Хазанович Э. С. Иностранные инвестиции: учебное пособие/Э. С. Хазанович. – 3-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2013.

Кроме того, можно отметить и неэкономические последствия прямых иностранных инвестиций, таких как, например, культурные изменения¹.

Анализ международной практики технологических обменов показывает, что наиболее эффективными и быстро распространяющимися формами передачи технологии являются те, которые ориентированы на установление постоянных и устойчивых связей между партнёрами, обеспечивают целенаправленную передачу передовой технологии и оптимальное решение актуальных технических и производственных проблем.

Для сравнения хотелось бы рассмотреть роль прямых иностранных инвестиций в экономике России.

В России реализация инвестиционных проектов регулируется законодательно, а в исполнительной ветви власти присутствует государственный орган, ответственный за выработку государственной политики в области инвестиций (Минэкономразвития России). На региональном уровне также создаются собственные структуры по работе с инвесторами. Так например, в Санкт-Петербурге создан Комитет по инвестициям и стратегическим проектам, а также Санкт-Петербургское агентство прямых инвестиций.

Российская Федерация, по данным Центрального разведывательного управления (CIA), занимает четырнадцатое место среди стран мира по объёму привлечённых прямых иностранных инвестиций. На декабрь 2012 года данный показатель составил 504 миллиарда долларов США².

В настоящее время в России благодаря прямым иностранным инвестициям ведущих мировых транснациональных компаний произошли серьёзные позитивные изменения в таких отраслях как обрабатывающей промышленности, химической и пищевой индустрии, а также электроэнергетике.

Прямые иностранные инвестиции часто используются для передачи технологий в обратном направлении. С одной стороны, к российским технологиям проявляют явный интерес компании из США, а с другой — формирующиеся транснациональные компании из развивающихся стран все чаще скупают в России машиностроительные и некоторые другие фирмы с целью перенесения технологий в Республику Корея, Китай, страны АСЕАН — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии.

К сожалению, достаточно количество иностранных инвесторов, которых привлекают богатые природные ресурсы нашей страны. Для транснациональных компаний характерно также стремление расширить свое присутствие на российских рынках сбыта с помощью прямых иностранных инвестиций.

Таблица. 1.

Крупнейшие транснациональные корпорации как прямые инвесторы в Россию³

Наименование корпораций	Страна
ABB, Nestle	Швейцария
BASF, Deutsche Bank, Siemens, Volkswagen	Германия
Royal Dutch Shell, BP	Великобритания — Нидерланды
Cargill, Procter&Gamble, United Technologies	США
Mitsubishi, Nissan, Toyota	Япония
FIAT	Италия
Renault, Airbus, Peugeot, Citroen	Франция

В качестве примера привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику России, приведены следующие данные.

Компания Continental (Германия) расширяет производство в России и вводит в строй свою первую шинную фабрику. Инвестиции в размере 240 миллионов евро должны помочь компании увеличить свое присутствие на рынках России и стран СНГ.

Немецкая компания Evonik развивает в России современное химическое производство самой разной направленности: от выпуска кормовых добавок до средств, применяемых в горной промышленности.

Французская компания ERDF завершила пробный период управления ОАО «Томская распределительная компания».

Мировой лидер декоративной печати Schattdecor (Германия) инвестирует до миллиарда рублей в новое производство меламиновой пленки для деревообработки и мебельной промышленности в Тюмени.

В Екатеринбурге к 2015 году появится тематический парк развлечений Dreamworks. Лицензионное соглашение об этом подписала ГК «Регионы» (выступит девелопером и управляющей компанией проекта) и американская DreamWorks Animation SKG.

China Construction Bank, один из четырех ведущих китайских государственных банков, намерен открыть филиал в России.

Nestle в 2012 году вложила в расширение производства в России 4 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге открылось официальное представительство финской компании Beneq Oy — лидера по производству промышленного и исследовательского оборудования для нанесения тонких пленок и покрытий, а также крупнейшего мирового производителя тонкопленочных электролюминесцентных дисплеев (TFEL). Основная цель расширения деятельности Beneq Oy в России — в первую очередь продвижение и развитие передовых тонкопленочных технологий.

Немецкая SoWiTec Group заявила о намерении создать в Ростовской области ветропарк, который должен будет подпитать энергодефицитную Кубань.

Японская Bridgestone построит свой шинный завод в Ульяновской области⁴.

По данным CFA Association (Russia) и Лаборатории финансовых исследований финансового факультета РЭУ им. Г. В. Плеханова, которые приводятся в совместном исследовании «Инвестиционная привлекательность стран Центральной и Восточной Европы», около 80% уже присутствующих в России иностранных инвесторов намерены расширять свою активность в нашей стране.

Прямые иностранные инвестиции в экономике Российской Федерации как форма передачи технологий — это способ перевода российской экономики на инновационный путь развития. К сожалению, источником большинства проблем привлечения новых международных технологий посредством прямых иностранных инвестиций в процессы модернизации российской экономики является неблагоприятный инвестиционный климат в стране. В настоящее время без понятных и правильных шагов со стороны Правительства Российской Федерации, силами только иностранных инвесторов больших результатов не достичь, поэтому важно проводить четкую экономическую политику в сфере привлечения инвестиций в страну.

¹ Булатов А. С. Мировая экономика: Учебник/Под ред. А. С. Булатова. М.: Юрист. 2010.

² <https://www.cia.gov/index.html>

³ Хазанович Э. С. Иностранные инвестиции: учебное пособие/Э. С. Хазанович. – 3-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2013.

⁴ <http://expert.ru/>

Список литературы:

1. Булатов А. С. Мировая экономика: Учебник/Под ред. А. С. Булатова. М.: Юрист. 2010.
2. Хазанович Э. С. Иностранные инвестиции: учебное пособие/Э. С. Хазанович. — 3-е изд., перераб. — М.: КНОРУС, 2013.
3. <https://www.cia.gov/index.html>
4. <http://expert.ru/>

Rubin Konstantin Yurievich, the Smolensk Branch of the National Research University "Moscow Power Engineering Institute", undergraduate student, Department of Electronics and Microprocessor Technology

Belalova Irina Alexandrovna, the Smolensk Branch of the National Research University "Moscow Power Engineering Institute", candidate of economic sciences, Department of Economics, Accounting and Audit

Рубин Константин Юрьевич, Смоленский филиал «Национального исследовательского университета «МЭИ» студент, кафедра «Электроники и Микропроцессорной Техники»

Белалова Ирина Александровна, Смоленский филиал «Национального исследовательского университета «МЭИ», доцент, кандидат экономических наук, кафедра «Экономики, бухгалтерского учета и аудита»

Analysis of the fiscal cliff and its basic effects

Анализ «фискального обрыва» и его основных последствий

Такой термин как «фискальный обрыв» впервые появился в 2010 году. Его автором является Председатель Федеральной Резервной Системы (далее ФРС) Бен Бернанке, известный своими крылатыми выражениями. Именно так он описал в феврале 2012 года во время одного из своих выступлений перед Конгрессом ту ситуацию, в которой может оказаться США в начале 2013 года. С тех пор эти два слова стали олицетворением надвигающегося экономического упадка.

На сегодняшний день тема «фискального обрыва» является особенно актуальной, так как очевидно, что последствия упадка американской экономики затронут не только саму Америку, но и все страны, поддерживающие с ней экономические отношения в том или ином виде. Тот факт, что в настоящий момент данная проблема лишь развивается, еще не достигнув наихудших последствий, лишь добавляет ей важности и заставляет специалистов в областях политики и экономики искать наилучшие решения для своих стран и пытаться избежать подобных ошибок в будущем. В настоящей статье представлена краткая историческая характеристика «фискального обрыва», а именно раскрыта этимология данного термина и описаны этапы переговоров правительства, пытавшегося избежать его наступления. Предложен анализ последствий «фискального обрыва» для американской экономики, уделено большое внимание изменению в системе налогообложения. Наряду с историей его развития до настоящего момента представлен возможный путь предотвращения негативных последствий «обрыва».

«Фискальный обрыв» представляет собой одновременное прекращение действия закона о налоговых льготах, который был принят при Джордже Буше в 2010 году, как и закона о бюджетном контроле 2011 года. Изначально предполагалось, что в результате прекращения данных законов налоговая ставка возрастет в среднем на 5%, в то время как расходы федерального бюджета сократятся на \$600 миллиардов (6% ВВП). Тогда, в 2011 году демократам и республиканцам удалось достичь компромисса, в рамках которого конгресс согласился на повышение предельного уровня национального долга США в обмен на реализацию ряда мер по сокращению бюджетного дефицита, запуск которых был отложен до 2013 года. Не смотря на то, что в 2011 году такой компромисс казался спасением американской экономики, ещё летом того же года, несмотря на последовавший договор и компромисс, боязнь американского дефолта привела к понижению кредитного рейтинга США.

Данная ситуация с «фискальным обрывом» еще усложнена тем, что его избежание зависело не от компетенции американских экономистов, в которых даже нет смысла сомневаться, а в способности демократов и республиканцев договориться. Более того, расхождения по конкретным вопросам имело место и внутри партий. Так, 22 декабря 2012 года план республиканцев по предотвращению «фискального обрыва» (так называемый plan B, предусматривающий повышение налогов для миллионеров, тогда как демократы требовали повысить их даже для зарабатывающий 250 тысяч долларов в год) провалился, даже не попав на голосование, что незамедлительно отразилось на мировых финансовых и торговых рынках. Инициатор плана, спикер Палаты Представителей Джон Бейнер отменил голосование, обнаружив, что его не поддерживают однопартийцы.

Основная проблема заключалась в том, что заставить Республиканцев и Демократов пойти на компромисс и выработать единую бюджетную политику на ближайшее будущее было практически невозможным. Республиканцы требовали внушительного сокращения государственных расходов, чтобы сократить дефицит бюджета без поднятия налогов. Демократы же настаивали на сокращении расходов вместе с увеличением налогов¹.

Следующей датой наступления «фискального обрыва» должен был стать 1 января 2013 года. Однако, после переговоров республиканцев и демократов был достигнут новый компромисс, и решение проблемы было отложено до 1 марта 2013 года, когда состоялась встреча президента США с конгрессменами. На этом собрании должен был быть решен вопрос предотвращения секвестра бюджета, однако оно окончилось безрезультатно — на этот раз никаких соглашений принято не было.

Таким образом, 2 марта 2013 года Барак Обама был вынужден подписать указ о начале приведения в действие плана по секвестру расходных статей бюджета государства. В рамках программы сокращения расходов со 2 марта по 1 октября федеральным министерствам и ведомствам необходимо сократить свои расходы на 85 миллиардов долларов.

Из этой суммы, по данным межпартийной комиссии, \$43 миллиарда будет сокращено за счет военных расходов, \$26 миллиардов придется на «невоенные статьи бюджета», 11 миллиардов долларов — на программу медицинского страхования Medicare, сокращение еще 5 миллиардов отмечено как «из других источников».

В целом экономисты предполагают сокращение расходной части бюджета на 1,2 триллиона долларов в течение последующих 10 лет. Половина этой суммы будет получена за счет снижения расходов на армию.

¹ Joe Weisenthal. The Most Common Mistake In A Lot Of The Fiscal Cliff Analysis [Электронный ресурс]//Business insider [сайт]. 2013. URL: <http://www.businessinsider.com/the-1-mistake-in-a-lot-of-fiscal-cliff-analysis-2012-12> (дата обращения: 15.05.2013)

Последствия «фискального обрыва»

Даже по самым оптимистичным прогнозам (от Управления Конгресса США по бюджету) американской экономике предвещают снижение ВВП США на 0.5% и рост безработицы на 1.5%. В это время по пессимистичным прогнозам (от МВФ, Национальной ассоциации производителей США) американцы могут готовиться к падению ВВП на 13% за три года и к 1% безработицы.

При этом и оптимисты, и пессимисты указывают, что, если «фискального обрыва» тем или иным способом удастся избежать, то экономика США продемонстрирует рост ВВП на 1,7%.

Так же увеличение сокращение бюджета негативно отразится на потребительском спросе. Кроме того, считается, что при таком повышении налогов США не удастся снизить бюджетный дефицит на планируемые 3% ВВП (с настоящих 8.5% до 5.5%). По мнению экономистов, если не предотвратить экономическую катастрофу, то все, чего удалось добиться американской экономике программой смягчения монетарной политики и снижением процентной ставки ФРС может оказаться бесполезным.

Самый ощутимый удар «фискальный обрыв» нанесет по налогам американского народа¹.

Одним из налоговых изменений, введенных Джоржем Бушем, было введение дополнительной ступеньки в прогрессивной шкале налогов. Если в 2000 году было 5 ступенек (15%, 28%, 31%, 36% и 39.6%), то в 2002 году таких ступенек стало 6. Законодатели разделили первую ступеньку (с доходом до 27 тысяч долларов) и выделили из нее людей, зарабатывающих до \$6 тысяч, снизив им ставку до 10%. Эта структура сохранилась до сего дня, изменились только границы ступеней и ставки по высшим ступенькам. В результате «фискального обрыва» структура стала семиступенчатой. История изменения ставок наглядно представлена в таблице 1².

Таблица 1 — Изменение процентных ставок в США

1993–2000 гг.	2001 г.	2002 г.	2003–2012 гг.	2013 г.	Income
–	–	10%	10%	10%	> \$0
15%	15%	15%	15%	15%	> \$8,925
28%	27.5%	27%	25%	25%	>\$36,250
31%	30.5%	30%	28%	28%	>\$87,850
36%	35.5%	35%	33%	33%	>\$183,250
39.6%	39.1%	38.6%	35%	35%	>\$398,350
–	–	–	–	39.6%	>\$400,000

Данные в последнем столбце представляют собой налогооблагаемый доход неженатых физических лиц, а предпоследней — соответствующие им налоговые ставки на настоящий момент.

Существенным изменениям так же подверглись налоговые вычеты и налоговые кредиты. К основным из них можно отнести следующие льготы.

Налог на прирост капитала (capital gain tax) был пониженным. Реформа 2000-х ввела следующие ставки: люди, находящиеся на ступеньке в 15%, от этого налога фактически освобождались, а остальные платили 15%. С приходом «обрыва» налог будет для первых 10% и 20% для вторых (8% и 18% если актив держался от 5 лет и больше).

Наследство и дарение (inheritance or gift tax) в 2012 году облагались по максимальной ставке 35% (облагались суммы, превышающие \$5.12 миллиона); в результате «обрыва» максимальная ставка будет 55% с суммы свыше 1 миллиона долларов.

Налог на накопленный доход корпораций (Accumulated earnings tax & personal holding company tax) так же повысится с 15% до 39.6% от нераспределенной прибыли.

Налог на призы в лотерею и азартных играх (tax on gambling winnings) повышается с 25 до 28%.

Налоги на социальное страхование (social security tax) — льгота, введенная Бараком Обамой; пару лет назад налоговая ставка для страхования для работников и индивидуальных предпринимателей была снижена на 2%; это положение должно было прекратиться еще в 2012 году, но было продлено в прошлом году еще на 1 год.

Налоговый вычет за расходы на ребенка или других иждивенцев (credit for child and dependent care expenses) был введен для стимулирования родителей выходить на работу разрешается часть расходов на содержание ребенка в отсутствие родителей списывать непосредственно из налогов к уплате. Кредит сохранился, но уменьшился с 35% до 30%; максимум уменьшится с \$3000 до \$2400 для одного ребенка и с \$6000 до \$4800 для двух и более, а также постепенное уменьшение лимита суммы кредита начнется не с \$15,000, а с \$10,000.

Налоговый вычет, выплачиваемый за ребенка (child tax credit) — кредит предоставляется родителям детей, даже не работающим; произойдет снижение в два раза (\$500 на ребенка вместо \$1000)

Налоговый вычет за заработанный доход (earned income tax credit) — это специальный кредит, введенный специально для поощрения искать даже низкооплачиваемую работу вместо получения пособий. Обычно сумма кредита зависит прямо от количества детей (до трех включительно) в семье и обратно пропорциональна доходу, причем после определенного уровня (варьируется от \$19900 для холостяков до \$50270 для семей с тремя детьми) кредит не предоставляется. Если ничего не изменится, лимиты уменьшатся, максимальное количество детей снизится до двух.

Вычет учреждениям по уходу за детьми (credit for employer provided child care facilities) — поощрение работодателя, предоставляющего работникам детские сады; в результате «фискального обрыва» исчезает³.

Необходимо отметить, что в силу влияния экономических связей между странами последствия «обрыва» будут видны не только в США, но и практически во всем мире.

Россия очень тесно связана с Европой торговыми связями. Таким образом, если данное явление затронет страны Европы, то экономический упадок от «фискального обрыва», грозящий ударить по Европе, обязательно нанесёт не менее ощутимый удар и по России, и по большинству связанных с ней постсоветских государств. Экономисты считают, что теоретически государства, входящие в Таможенный союз, могут продемонстрировать больший уровень устойчивости, однако гарантий такого развития событий никто дать не может.

¹ Tax Foundation Staff. The Fiscal Cliff: A Primer//Tax Foundation. – 2012. – № 204. – С. 4–15

² Холоденко И. Препарируем фискал клифф [Электронный ресурс]//Smart-Lab [сайт]. 2013. URL: <http://smart-lab.ru/blog/mytrading/91960.php> (дата обращения: 15.05.2013).

³ Douglas W. Elmendorf. Economic Effects of Reducing the Restraint That Is Scheduled to Occur in 2013//Congressional Budget Office. – May 2012. – С. 3–10

Страны Европы, в случае рецессии США, как важнейшего торгового партнёра, также будут наблюдать спад в своей экономике. Франция и Великобритания и без того имеют негативные прогнозы по рейтингам, а в экономике Германия ожидается экономическое замедление.

Таким образом, необходимость данной реформы вызывает сомнения, так как по прогнозам всех аналитиков от этого пострадают не только экономика США, но и экономики других стран. Следовательно, требуется предпринять другие меры для решения финансовых проблем американской экономики. Одним из возможных вариантов предотвращения наихудших последствий, является план Дэвида Розенберга, состоящий из десяти пунктов:

1. Не поднимать верхнюю предельную ставку налогов на доходы и капитал. Это может полностью исказить систему стимулов.
2. Попытаться расширить налоговую базу и сокращение налоговых вычетов. Такой способ сделает налоговую систему более прогрессивной и эффективной.
3. Сократить ставки корпоративного налога. Это поможет создать стимулы для продолжительных инвестиций, которые в свою очередь создадут рабочие места.
4. Поднять пенсионный возраст, особенно учитывая, что средняя продолжительность жизни увеличивалась на 1 год каждое десятилетие. Программа была запущена в 1935 года. Тогда средняя продолжительность жизни равнялась 60 годам. Сегодня показатель составляет 75 лет.
5. Упростить процесс иммиграции, которая позволит иностранным студентам жить и работать в стране после окончания учебы. Это поможет сократить нехватку квалифицированных кадров и увеличить число налогоплательщиков. Это является более продуктивной политикой, чем повышение налоговых ставок на наиболее успешных предпринимателей.
6. Совместная добыча нефти и газа (поощрение развития добычи сланцевого газа; лизинг на государственных землях; поощрение строительства трубопроводов). Лишь за 2011 год цены на газ упали более чем на 30%, а доля спроса на энергоресурсы на внутреннем рынке США выросла до 81%. Такого прироста в стране не наблюдалось 20 лет. Причем сделано это было мелкими и средними сырьевыми игроками, а не нефтегазовыми гигантами.
7. Ввести федеральный налог с продаж, как это было сделано в Канаде.
8. Упростить финансовое регулирование. При этом не стоит торопиться со спорным законопроектом Додда-Франка. Согласно разрабатываемому закону, главная задача нормативного акта заключается в обеспечении финансовой стабильности США при помощи улучшения прозрачности ведения учета.
9. Снизить расходы на здравоохранение. По данным Wall Street Journal, три четверти чистого государственного долга страны в \$10 триллионов составляют постоянно растущие расходы на Medicare и Medicaid. Более того, большое беспокойство у двух партий вызывает Фонд Социального Страхования (Social Security Fund), который получает финансирование не за счет накоплений старшего поколения, а за счет налоговых поступлений работников.
10. Изменить распределение средств на образование и науку. Это эффективнее простимулирует устойчивое создание рабочих мест, чем стимулирование рынка жилья. Цены на дома упали примерно на треть со времен ипотечного кризиса, и теперь снова начинают расти.

Данный план по предотвращению негативных последствий «фискального обрыва» является одним из самых рациональных и заслуживает особого внимания в условиях, когда под угрозой находится не только экономика Америки, но и экономики стран, поддерживающих с ней торговые отношения.

*Salun Marina Nikolaevna,
Ph.D in Economics, Assistant Professor, Chair of Management
Kharkiv National University of Economics*

*Салун Марина Николаевна
к. э. н., доцент кафедры менеджмента
Харьковский национальный экономический университет*

Modern paradigm about modernization enterprise's resource potential

Основные положения современной парадигмы модернизации ресурсного потенциала предприятия

Усложнение проблем научного исследования, изменение ареала неоклассической науки, формирование образа постнеоклассической науки привлекают все большее внимание к методологии науки, методологическим основаниям научных исследований.

К настоящему времени рассмотрены многие проблемы методологии науки и научных исследований. Однако есть и немало фундаментальных методологических вопросов, не получивших интерпретации и обоснования. Одной из таких проблем является исследование методологической функции парадигмы научного исследования в области модернизации ресурсного потенциала предприятия.

Рассматривая парадигму как продукт мышления, совокупность представлений про процесс и объект модернизации, набор системообразующих целей, сценарий возможных событий, исходную концептуальную схему, новую модель решения задач исследования, ее положения применительно к модернизации ресурсного потенциала предприятия целесообразно представить следующим образом:

модернизация ресурсного потенциала предприятия представляется нелинейным, динамичным процессом¹, который характеризуется изменением объемов и темпов капиталовложений во времени и пространстве², общей определенностью (нацеленностью)³

¹ Побережников И. В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л. И. Бородкина. Вып. 8. М. – 2002. – С. 146–168 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB8/poberej.htm>

² Реформирование и реструктуризация предприятий / Тренев В. Н., Ириков В. А., Ильдеминов С. Д. и др. – М.: ПРИОР, 1998. – С. 5

³ Касьянова Н. В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи : монографія / Н. В. Касьянова. – Донецьк : СПД Купріянов В. С., 2011. – 374 с.

и локальной случайностью¹. Изменения направлений и темпов модернизации ресурсного потенциала предприятия во времени и пространстве являются результатом действия объективных факторов модернизации и субъективного восприятия инвестором неопределенности, риска модернизации, изменений внешней и внутренней среды предприятия;

природа и результаты процесса модернизации² ресурсного потенциала предприятия должны предусматривать не только коммерческую, но и социально-экологическую выгоду, величину которой целесообразно измерять количественно при обосновании экономической эффективности проектов технологической, организационной, продуктовой, процессной модернизации компонент ресурсного потенциала;

модернизация ресурсного потенциала предприятия является разноректорным и многоаспектным процессом, являющимся элементом общесистематической матрицы. Процессу модернизации в целом присущи основные институциональные признаки³: законодательные нормы (регуляторы), структура управления (наличие формальных и неформальных структур планирования, организации, регулирования, контроля процесса модернизации на всех таксономических уровнях), механизм реагирования на стимулы. Институционализация позволяет проводить типизацию и формализацию подходов, приемов, процедур и правил модернизации ресурсного потенциала предприятия и повышает экономическую и социально-экологическую эффективность результатов модернизации как отдельными субъектами хозяйствования, так и обществу в целом;

ресурсный потенциал предприятия является гибридной системой, включающей самоорганизующуюся компоненту «труд», которая на основе саморазвивающейся компоненты «информация» корректирует параметры, состав, структуру, процесс развития всех компонент ресурсного потенциала предприятия. Таким образом, в процессе модернизации ресурсного потенциала предприятия ресурс труд выступает ключевым ресурсом;

социализация и гуманизация экономических отношений требует уделять внимание социальному аспекту ресурса труд, его взаимодействию и взаимосвязям с окружающей средой, позиционированию в информационном пространстве на основе усовершенствованной маркетинговой парадигмы, согласно которой процесс модернизации ресурсного потенциала предприятия должен быть ориентирован на гармонизацию взаимных интересов, информационную открытость, партнерство между субъектом и объектом модернизации;

модернизация ресурсного потенциала предприятия должна учитывать взаимодействие, взаимозависимость, взаимозаменяемость компонент ресурсного потенциала⁴ (трудовой, материально-технической, финансовой, информационной), таким образом, проявляется необходимость позиционирования целей и согласования действий в процессе модернизации во времени и пространстве, что обуславливает, с одной стороны, приоритет стратегии над тактикой и в то же время резко сближает их, как результат неопределенности, изменчивости внешней и внутренней среды предприятия;

модернизация ресурсного потенциала предприятия является процессом комплексным⁵, требующим определения иерархической зависимости между трудовой, материально-технической, финансовой, информационной компонентами ресурсного потенциала, стратегией их функционирования и развития. Стратегическая направленность процесса модернизации ресурсного потенциала предприятия зависит от сформулированной миссии предприятия и совокупности существующих стратегических альтернатив: общеэкономических, конкурентных, функциональных⁶. Их системный учет позволит рассматривать процесс модернизации ресурсного потенциала предприятия в динамике, с учетом воздействия разнонаправленных факторов внешней и внутренней среды, определять, обосновывать, учитывать, нивелировать возможные последствия процесса модернизации не только в экономическом, но и в организационном, технико-технологическом, социальном, экологическом аспектах. Поэтому стратегию модернизации ресурсного потенциала предприятия необходимо осуществлять с применением системного анализа, неинституциональной теории, новой поведенческой теории, современных теорий управления социально-экономическими системами с применением экономико-математических методов;

использование поведенческого подхода при осуществлении процесса модернизации ресурсного потенциала предприятия требует рассмотрения стратегий модернизации с позиции не только выбора источников и объемов капиталовложений, темпов их освоения, но и с точки зрения необходимости проведения внутренних структурных организационных преобразований, содержания и направленности информации о намерениях и результатах деятельности по модернизации ресурсного потенциала, поэтому стратегии модернизации ресурсного потенциала предприятия целесообразно рассматривать как совокупность действий относительно: определения целесообразности проведения конкретного вида модернизации, выбора объектов, методов модернизации, обоснования темпов процесса модернизации, выбора проектов модернизации согласно величине ожидаемых результатов, информировании внешних экономических агентов о намерениях и возможностях предприятия;

успешность процесса модернизации ресурсного потенциала предприятия основывается на использовании информационного ресурса, который имеет долговременный характер, но требует постоянной актуализации, а в современных условиях информатизации и консьюмеризации рыночного пространства приобретает способность генерировать дополнительные денежные потоки, изменять стоимость предприятия;

множественность вариантов модернизации ресурсного потенциала предприятия обусловлена неопределенностью и изменчивостью внешней среды, сложностью и многоаспектностью внутренней среды предприятия, что обуславливает применение сценарного подхода к формированию стратегий модернизации. Такой подход позволяет выявить наиболее благоприятный вариант развития событий и подготовиться к воздействию негативных факторов. Основными критериями отбора стратегий модернизации должны стать: согласованность набора альтернатив, ведущих к развитию предприятия; достижимость результатов развития в установлен-

¹ Бузько И. Р. Формирование приоритетных направлений развития ресурсного потенциала предприятия/И. Р. Бузько, Н. П. Пяткова [Электронный ресурс] . – Режим доступа : http://www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/2008_14/buzko.pdf

² Захарченко В. І. Динаміка інвестиційно-інноваційних процесів у нестабільному середовищі: [монографія]/В. І. Захарченко, М. О. Акулюшина. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – С. 73

³ Веблен Торстейн Б. Теория делового предприятия/Веблен Торстейн Б. – М.: «Дело», 2007. – С. 61

⁴ Перерва П. Г. Моделирование виробничой, технологической та кадрової складових ресурсного потенціалу/П. Г. Перерва, Я. А. Максименко, А. П. Косенко//Вестник НТУ «ХПИ» «Технический прогресс и эффективность производства». – 2012. - № 43. – С. 81–86

⁵ Фонотов А. Г. Ресурсный потенциал: планирование, управление/А. Г. Фонотов. – М.: Экономика, 1985. – С. 34–47

⁶ Перерва П. Г. Стратегічне управління виробничим потенціалом і підвищення конкурентоспроможності підприємства/Д. Коциски, П. Г. Перерва, А. П. Косенко//Вісник Національного технічного університету «ХПИ». – Х.: НТУ «ХПИ». – 2010. – Випуск 62. – С. 137–142

ное время на основе использования ограниченных ресурсов; организационно-структурная оптимизация ресурсного потенциала предприятия в ходе модернизации;

качественные изменения ресурсного потенциала предприятия в ходе проведения процесса модернизации имеют скачкообразный характер и являются условием перехода к новому уровню развития организационной структуры управления, то есть к упорядочению системы управления предприятием. Таким образом, процесс модернизации ресурсного потенциала предприятия является источником организационных преобразований, которые ведут к улучшению показателей управляемости, темпов развития предприятия и преобразуются во внутренний источник самоорганизации и саморазвития.

Совокупность предложенных положений уточняет современную парадигму модернизации ресурсного потенциала предприятия, позволяет представить ее в динамике с позиции согласования объективных возможностей и субъективных ожиданий участников процесса модернизации, развивает теоретические основы комплексного исследования процесса модернизации ресурсного потенциала предприятия, а также оптимизирует разрешение социальных, экономических и экологических проблем, вызываемых данным процессом.

*Semenov Vasil Fedorovych, Odessa National Economics University,
Ph. D. in economics, Department of economy and management of tourism
Zhupanenko Anastasiia Valeriivna, Odessa National Economics University,
postgraduate student, Department of economy and management of tourism*

*Семенов Василь Федорович, Одеський національний економічний університет,
д. е. н., професор кафедри економіки та управління туризмом*

*Жупаненко Анастасія Валеріївна, Одеський національний економічний університет,
аспірантка кафедри економіки та управління туризмом*

Competitiveness of zoological parks as recreational and touristic facilities

Конкурентоспроможність зоологічних парків як рекреаційно-туристичних об'єктів

Українська держава вже давно проголосила рекреаційно-туристичну діяльність одним з пріоритетних напрямів розвитку національної економіки і створює сприятливі умови для її розвитку¹. Щоб зробити цей напрям ефективним і дієвим, необхідна розробка нової парадигми управління рекреаційно-туристичними територіями, яка б забезпечувала їхню високу конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному туристичному ринку завдяки збереженню та нарощенню потенціалу різних атракцій, у тому числі зоопарків, та сталого розвитку туристичної діяльності. До вирішення проблем зоопарків необхідно підійти комплексно: а саме вирішити організаційні питання, кадрові і фінансові, інвестиційні, інноваційні, управлінські.

Проблемам ефективної діяльності зоологічних парків у сучасному світі присвятили свої дослідження вчені та практики різних сфер життєдіяльності суспільства: економісти, зоологи, екологи, філософи, соціологи, педагоги. Значної відомості набули роботи В. Фроста, П. Мейсона, М. Шаклі, Б. Муллана, Г. Марвіна, Д. Хенкокса та ін. Серед вітчизняних вчених зоологічні парки як підприємства туристичної галузі в своїх роботах розглядають М. Б. Біржаков, М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич, тощо. Водночас, незважаючи на значну кількість робіт з цієї тематики, публікацій, присвячених аспектам управління зоологічними парками, як рекреаційно-туристичними об'єктами, дуже мало, їхня економічна сутність, інвестиційна привабливість та конкурентоспроможність досліджені недостатньо.

Тож, метою статті є комплексний аналіз найбільш важливих аспектів економічної діяльності зоологічних парків щодо досягнення ними високої конкурентоспроможності у якості рекреаційно-туристичних об'єктів.

Становлення зоологічних парків рекреаційно-туристичними закладами масового відвідування припадає на початок ХХ ст., чому в значній мірі сприяли зростаюча глобалізація міжнародної торгівлі, розвиток транспорту та туризму. Сьогодні зоологічні парки — це науково-просвітницькі заклади, які утримують в неволі (в клітках, вольєрах) чи напіввільних умовах (на огорожених площах) диких тварин з метою їх демонстрації, вивчення, збереження, відтворення та публічного показу. До зоологічних парків відносять також парки сафари, тераріуми, акваріуми, океанарії, дельфінарії, парки папуг, парки приматів, виставки комах та метеликів, біопарки, тощо. Зоологічні парки — є одними з найпопулярніших рекреаційних ресурсів. За даними Всесвітньої організації зоопарків та акваріумів (WAZA) в світі налічується понад 10 тис. зоопарків, які щорічно відвідують понад 619 млн. осіб (майже 10% населення планети)².

Сучасні зоологічні парки виконують одночасно три функції, а саме: збереження природи, освіта та рекреація, що в свою чергу викликає трояке трактування самого призначення зоологічного парку, а саме: природоохоронна територія, музей чи тематичний парк.

Природоохоронне призначення зоологічних парків очевидне з огляду на те, що на їх територіях утримуються тварини з метою розмноження, реінтродукції в живу природу та демонстрації відвідувачам. З другого боку, зоологічні парки є «формою музею»: основна відмінність полягає у тому, що експозиції зоопарків — живі³. Тематичними парками зоологічні парки являються в силу їх розважальної функції, адже в першу чергу відвідувачі прямують туди з метою отримання досвіду спілкування з тваринами та живою природою, а також з метою розваг: участі у шоу-годуванні тварин, пересуванні на диких тваринах по зоопарку, тощо.

Зоологічні парки є важливим сегментом туристичної індустрії та вносять значні кошти до економіки міст, регіонів та навіть держав. Завдяки веденню господарської діяльності, зоопарки створюють робочі місця, купують товари, матеріали та послуги, отримують валютні надходження завдяки відвідувачам з-за кордону та створюють операційний прибуток, який зазвичай повертається у вигляді інвестицій у проекти розвитку зоопарків⁴.

¹ Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізації [Електронний ресурс] Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komaroviti/control/uk/publish/article?art_id=47920

² Alan Beadworth, Alan Bryman. The wild animal in late modernity: the case of the Disneyization of zoos. Tourist studies № 1. 2011. С. 90

³ Warwick Frost. Zoos and tourism: conservation, education, entertainment? Great Britain. 2011. С. 123

⁴ Tribe A. Captive wildlife tourism in Australia. Wildlife tourism research report series № 14. CRC for sustainable tourism. 2001. С. 17

В Україні налічується понад 30 зоологічних парків, семи з них надано статус «зоологічний парк загальнодержавного значення» (Київський, Миколаївський, Менський, Одеський, Рівненський, Харківський та Черкаський). Більшість зоологічних парків мають неприбутковий характер діяльності та знаходяться у власності територіальних громад міст та обласних центрів, які переслідуючи альтруїстичні цілі по відношенню до місцевих жителів встановлюють надзвичайно низькі ціни на вхідні квитки (навіть нижче собівартості), та викликають необхідність додаткового фінансування зоопарків з місцевих бюджетів. Наприклад, для КУ «Одеський зоопарк» у 2011 р. ця сума склала 3,8 млн. грн., а для КУ «Київський зоопарк» — 6,5 млн. грн. У приватній власності знаходяться лише незначна кількість закладів: Ялтинський зоопарк «Казка», Бердянський зоопарк «Сафарі», Докучаєвський зоопарк, декілька мінізоопарків при пансіонатах та базах відпочину та низка дельфінаріїв.

Таким чином, на ринку послуг зоологічних парків сформувалась штучна ситуація недосконалої конкуренції, яка має риси олігополії: на ринку домінують сім зоопарків загальнодержавного значення як лідери-олігополісти, їх послуги однорідні, не вдосконалюються, продаються за низькими цінами, існує невелика кількість товарів-замінників, приймаючи рішення установи зважають на можливу реакцію інших учасників ринку, існують значні бар'єри для входу на ринок, а саме:

— особливості організації діяльності зоопарку, що передбачає значні капітальні інвестиції в ландшафт та інженерні комунікації, а також експлуатацію дорогого спеціалізованого устаткування для утримання тварин;

— економія, отримана завдяки ефекту «масштабу виробництва»: наявність великих зоопарків є перешкодою для досягнення переваг над конкурентами в зниженні собівартості послуг, що надаються відвідувачам (особливо враховуючи той факт, що майже всі вони реалізують послуги за цінами, що є набагато нижчими ніж собівартість);

— сформована система постачання сировини (кормів, палива, вугілля, тощо), що вимагає від підприємств що вступають на ринок, додаткових витрат по залученню постачальників;

— досягнуті негласні домовленості між діючими підприємствами щодо визначення сфер їх діяльності, обмежених областями.

Перераховані вхідні бар'єри свідчать про наявні перешкоди для організації нового бізнесу на даному ринку. Водночас зазначаємо, що в галузі фактично відсутня концентрація капіталу, адже зоопарки офіційно не приносять доходів, тобто вони є збитковими. Тому можна припустити, що олігополістична ринкова ситуація, що склалася в даній галузі перебуває у стані «цінової війни» та лобювання політичних інтересів.

В процесі аналізу конкурентної боротьби поряд з вхідними слід також врахувати вихідні бар'єри з галузі. Адже при виникненні обставин, що змушують власників підприємства закрити свій бізнес, виникає низка проблем, пов'язаних з майбутньою часткою активів та пасивів, адже даний вид діяльності є досить специфічним і потребує застосування спеціального обладнання, котре не може бути перепрофільоване для інших видів діяльності.

Тож, створення правового поля, здатного вирішити стан недосконалої конкуренції в галузі та створити умови для ефективного «економічного змагання» між зоологічними парками, на нашу думку, є одним із пріоритетних завдань нашої держави.

Зазначимо певні особливості структури попиту на послуги зоопарків на ринку України. За даними Держкомстату та Міністерства культури України у 2011 р. сім зоологічних парків загальнодержавного значення відвідало 1,7 млн. осіб, в тому числі 604,8 тис. дітей (рис. 1).

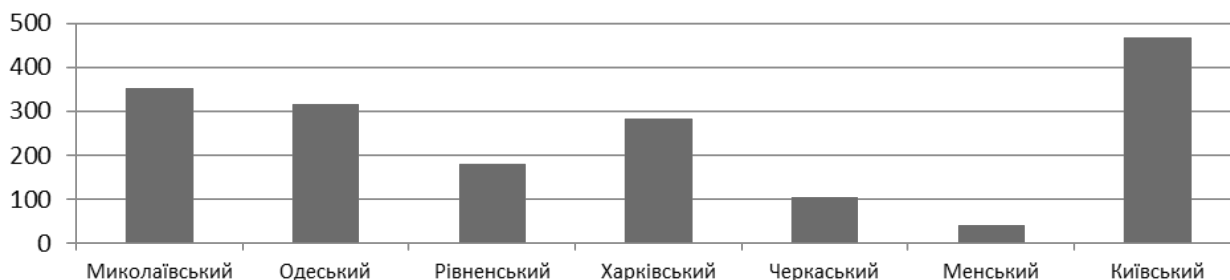


Рис. 1. Динаміка відвідуваності зоопарків України у 2011 році, тис. осіб

Еластичність попиту (E_p) на послуги зоопарків має несиметричний характер: реакція споживачів на зміну вартості відвідування — різна. Так, наприклад, для КУ «Одеський зоопарк» у 2010 р. для сегменту споживачів «дорослі» вона склала 0,46 ($\Delta Q < \Delta P$):

$$E_p = \frac{[(243454 - 316214)/316214]}{[(15 - 10)/10]} = -0,46$$

Дана ситуація свідчить про фактичну відсутність замінників послуг КУ «Одеський зоопарк». До основних послуг-замінників Одеського зоопарку як рекреаційно-туристичного об'єкту на ринку Одеської області можна віднести: послуги дельфінарію «Немо», цирку, послуги музеїв, театрів, концертних організацій та кінотеатрів.

Таблиця 1

Відвідуваність рекреаційно-туристичних закладів Одеської області, 2011 р¹.

Заклади	Кількість закладів, одиниць	Відвідуваність, тис. осіб
Професійні театри	7	534,5
Концертні організації	2	163,5
Музеї	11	595,6
Кінотеатри	10	1682,8
Одеський цирк	1	136,4
Дельфінарій «Немо»	1	260,0
КУ «Одеський зоопарк»	1	315,3

¹ Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2011 році: статистичний бюлетень. Укладач Калачова І.В. Київ. Державна служба статистики України. 2012. С. 31–77

Зазначимо, що дельфінарій «Немо» виступає прямим конкурентом Одеського зоопарку, адже містить на балансі стаціонарну цілорічну експозицію риб, плазунів та земноводних «Океанаріум «Немо». «Немо» знаходиться у приватній власності, якість його матеріально-технічної бази та послуг на порядок вища, ніж у Одеського зоопарку, що знаходить своє відображення у високих цінах на вхідні квитки.

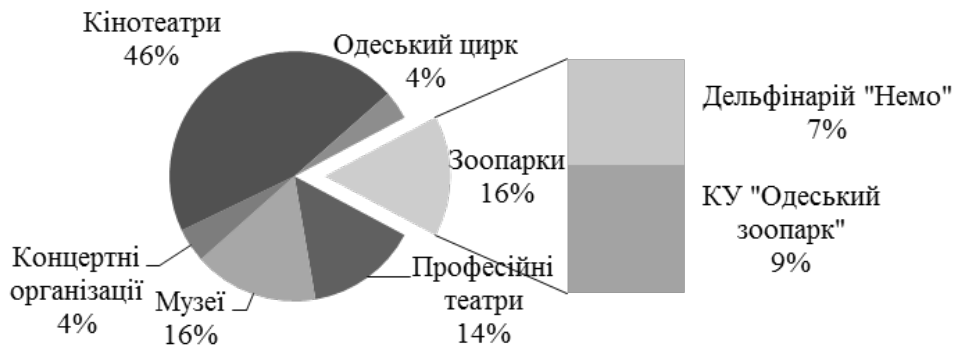


Рис. 2 Питома вага послуг зоопарків на ринку Одеської області

Розвиток туристичної галузі в Одеському регіоні сьогодні, поза сумнівом, має позитивні тенденції. Одеська область має значний природний і культурний потенціал розвитку туризму. Разом зоопарки м. Одеси: дельфінарій «Немо» та КУ «Одеський зоопарк» — складають серйозну конкуренцію традиційним одеським рекреаційним чинникам: історико-культурному, розважальному та навіть пляжному напрямкам. Надання правильного вектору розвитку зоологічним паркам як одним з головних рекреаційно-туристичних об'єктів — це завдання науки, влади, бізнесу та громадян.

Slaschov Evgeniy Viktorovich, Volgograd State Technical University, postgraduate student, Department of Economy and Management

Merzlikina Galina Stepanovna, Volgograd State Technical University, doctor of Economics, professor, chief of Department of Economy and Management

Слащев Евгений Викторович, Волгоградский государственный технический университет, аспирант кафедры «Экономика и управление»

Мерзликина Галина Степановна, Волгоградский государственный технический университет, Доктор экономических наук, профессор, зав. каф. «Экономика и управление»

Development of method of evaluation of the effectiveness of strategic enterprise management and recommendations for increasing its indicator

Разработка методики оценки эффективности стратегического управления предприятием и рекомендаций по повышению её показателя

Актуальность данного вопроса определена тем, что в настоящий момент сложилась неопределенная ситуация относительно критериев оценки эффективности стратегического управления предприятием в целом. Такого рода неопределенность в изучении указанного вопроса определила выбор темы исследования, предопределила цели, задачи и методы проведения исследования.

Функционирование предприятий различных видов деятельности в условиях современного рынка предполагает поиск и разработку собственной тактики и стратегии развития. Следует отметить, что под термином «стратегическое управление», в первую очередь, понимается такое управление предприятием, которое способствует достижению стратегических целей компании, а не более распространенный синоним данного термина, определяющий его с позиций срочности и символизирующий долгосрочные цели организации.

Процесс управления предприятием представляет собой управление совокупностью внутренних факторов самого предприятия, в первую очередь, его человеческими ресурсами, социально-экономическими и организационными факторами, а также уровнем их использования и интернализации, что, в свою очередь, в совокупности, позволяет оптимизировать цену и качество производимых товаров, работ или услуг, поэтому процесс управления невозможен без наличия некой замкнутой стабильной или развивающейся системы, внутри которой и реализуются функции управления¹.

Эффективность управления предприятием опирается на следующие принципы:

- необходимость определения отношения количества достигнутых целей к их общему количеству.
- необходимость определения соотношения «результатов деятельности» к «затратам» (или «выходов» ко «входам» в терминах теории систем);
- необходимость соответствия эталону, который известен, в том числе, под названием «бенчмаркинг».
- необходимость обеспечивать определенный уровень удовлетворенности процессом его участников.

Методика оценки эффективности стратегического управления предприятием должна включать в себя синтетический набор иерархически сгруппированных качественных и количественных показателей.

Предлагаемая методика оценки эффективности стратегического управления предприятием (ОЭСУ) проводится в несколько этапов.

На первом этапе оценки проводится сбор количественной информации об объекте анализа. Второй этап характеризуется сбором качественной информации об объекте оценки. Сбор необходимой для проведения оценки информации производится посредством

¹ Галанжа В. Ф., Кузьмина М. И., Мерзликина Г. С., Пономарева Е. К., Рыльцев А. И., Слащев Е. В., Трунина В. Ф., Шульман Р. Е. Инструменты антикризисного управления предприятием. Под ред. Г. С. Мерзликиной. Волгоград. ВолгГТУ. 2011. 228 с.

опросов посредством средней арифметической и шкалы Харрингтона¹. На третьем этапе оценки происходит занесение полученных данных в ПК и их последующая обработка. На заключительном этапе происходит интерпретация количественной оценки в качественную и разработка рекомендации для каждого объекта анализа².

Высокую значимость в разработке данной системы оценки представляет собой определение весомости отдельных составляющих интегрального показателя ОЭСУ. В большинстве случаев, составляющие показателя не равноценны в своих весах. Однако, по нашему мнению, все элементы разрабатываемого комплекса ОЭСУ необходимо считать одинаковыми по своему весу, так как с позиций квалиметрии свойства одного уровня в иерархической структуре оценки исследуемого в работе объекта равноценны и, следовательно, значение веса можно не включать в итоговую формулу.

Исходный уровень оценки эффективности стратегического управления предприятия состоит из ряда иерархически упорядоченных субпоказателей, которые, в свою очередь, также делятся на показатели более низкого порядка.

Первый набор показателей ОЭСУ представляет собой:

A — Показатель управления товарным ассортиментом³;

T — Показатель управления транзакционными издержками⁴;

P — Показатель управления ценообразованием⁵;

F — Показатель управления внешнеэкономической деятельностью⁶;

Q — Показатель управления качеством⁷;

S — Показатель управления персоналом⁸;

I — Показатель управления инвестиционной деятельностью⁹;

C — Показатель управления издержками¹⁰.

В свою очередь, рассматриваемые показатели подразделяются на несколько уровней более низкого порядка каждый, образуя, тем самым, иерархическую структуру составляющих комплексной оценки эффективности стратегического управления предприятием. Впоследствии, данные показатели также подразделяются на показатели ещё более низкого порядка, согласно иерархической структуре методики оценки эффективности стратегического управления предприятием, носящие, в основном, количественный характер.

Апробация предлагаемой методики оценки эффективности стратегического управления проводилась на трёх предприятиях осуществляющих производство различной продукции одного из регионов Российской Федерации — Волгоградской области. В соответствии с методикой анализа и оценкой эффективности стратегического управления предприятием нами были выявлены сильные и слабые стороны процесса хозяйствования, а также сделаны рекомендации по выбору направлений использования резервов повышения качества стратегического управления.

Всем предприятиям на которых производилась апробация данной методики оценки были разработаны рекомендации по улучшению показателя эффективности стратегического управления с рядом специальных мероприятий организационного, производственного и экономического характера.

1. Провести декомпозицию результата полученной оценки вплоть до последнего элемента каждой «ветви дерева» показателей эффективности стратегического управления;

2. Определить те элементы, значения по которым либо не превосходят итоговую оценку показателя эффективности стратегического управления предприятием либо, в своей динамике, имеют отрицательный тренд развития;

3. Провести исследование причин неудовлетворительного значения рассматриваемых показателей с целью их стабилизации и предупреждения их возможного ухудшения в будущем;

4. Составить программу мероприятий по улучшению значения показателя основываясь на проведённом анализе причин и выявления «узких мест» в структуре процесса, за степень эффективности управления которым отвечает выбранный элемент;

5. Организовать жесткий контроль за их ходом и мониторинг окружающей процесс среды, для выявления возможного её негативного влияния, проведению специальных мер по нивелированию такого рода негативного влияния и повышению гибкости реакции как предприятия, в целом, так и отдельно взятого элемента, в частности.

6. Плановмерно, (через определённый промежуток времени) производить повторную оценку эффективности стратегического управления предприятием или отдельно взятой составляющей и, в случае если показатель оценки не достиг намеченного значения, повторить названные шаги, предварительно проведя коррекцию проведённых мероприятий исходя из их эффективности.

Реализация данных мероприятий будет способствовать приведению показателя оценки эффективности стратегического управления предприятием на более высокий уровень.

¹ Harrington E. C. The desirability Function. Industry quality control. April 1965: 494–498.

² Слащев Е. В., Мерзликина Г. С. Разработка системы оценки эффективности стратегического управления предприятием. Экономическая безопасность: новые взгляды и решения: матер. II межрегион. (заоч.) науч.-практ. конф. Краснодар. 2011. С. 144–148.

³ Слащев Е. В., Мерзликина Г. С. Оценка эффективности управления товарным ассортиментом предприятия как часть системы стратегического управления. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. № 2. Астрахань. Издательство АГТУ. 2011. С. 83–89.

⁴ Слащев Е. В. Оценка эффективности управления транзакционными издержками субъекта хозяйственной деятельности. Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей: сб. науч. тр. XV междунар. науч.-практ. конф. СПб. 2010. С. 373–375.

⁵ Слащев Е. В., Мерзликина Г. С. Оценка эффективности управления уровнем цен на продукцию предприятия в условиях современной экономики. Инновационное развитие экономики России: ключевые проблемы и решения: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. Иваново. 2010. С. 125–126.

⁶ Слащев Е. В., Мерзликина Г. С. Разработка системы оценки качества управления внешнеэкономической деятельностью предприятия, компании, бизнеса в условиях кризиса. Стратегия и тактика управления предприятием в переходной экономике: сб. матер. № 18. Волгоград. 2009. С. 103–105.

⁷ Слащев Е. В., Мерзликина Г. С. Оценка эффективности управления качеством продукции как часть системы стратегического управления предприятием. Экономика устойчивого развития. № 9. Краснодар. 2012. С. 122–125.

⁸ Слащев Е. В., Мерзликина Г. С. Разработка системы оценки эффективности управления персоналом предприятия, компании, бизнеса в условиях кризиса. Стратегия и тактика управления предприятием в переходной экономике: сб. матер. № 20. Волгоград. 2010. С. 312–316.

⁹ Слащев Е. В., Мерзликина Г. С. Оценка эффективности управления инвестиционной деятельностью предприятия. Актуальные проблемы социально-экономического развития региона: матер. междунар. науч.-практ. конф. Волгоград. 2010. С. 215–222.

¹⁰ Слащев Е. В. Оценка эффективности управления издержками в системе стратегического управления предприятием. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. № 1. Волгоград. 2012. С. 26–30.

Теоретическая и практическая значимость содержащихся в исследовании выводов, методических и практических предложений состоит в том, что они направлены на решение проблем, связанных с мобилизацией внутренних резервов для преодоления кризисных явлений, повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий, прежде всего, работающих на потребительском рынке товаров, работ и услуг. Использование результатов исследования возможно как на предприятиях, ориентированных на качественный рост, в целом, так и, в частности, на нескольких предприятиях одного из регионов Российской Федерации — Волгоградской области. Методические и практические рекомендации могут быть использованы при выборе стратегических направлений развития предприятий, занимающихся различными видами деятельности, а также способствовать снижению затрат организации и повышению качества производимых товаров, работ, услуг. Результаты исследований могут также применяться для определения рекомендаций по построению постоянной (оперативной) системы оценки эффективности стратегического управления предприятием, а также поиска решения проблем, возникающих при внедрении подобного рода систем в разного рода организациях.

Таким образом, цель по разработке методики оценки эффективности стратегического управления предприятием, соответствующих рекомендаций по её улучшению достигнута и получены соответствующие научные результаты.

*Suleimanova Yuliana Maratovna,
South Ural State University, Post-graduate, Department of Economics and Finance*

*Vaisman Elena Davidovna,
South Ural State University, Professor, Department of Economics and Finance*

Revisited management of innovative projects implementation under criteria of a company's economic sustainability maintaining

Nowadays economy's competitiveness growth is associated with innovations. Innovative projects implementation governed to moving company to new, more competitive state, has quite significant influence on its internal environment. At that the more innovative decisions the project has the more limited-controlled or even uncontrolled fluctuations occur. Growing unbalance of internal and external environment state leads to significant and sometimes catastrophic company's economic sustainability decrease. This makes studying management of the process of innovative projects implementation under criteria of a company's economic sustainability maintaining very actual.

In this study the term "economic sustainability" implies a company's opportunity to maintain significant level of economic indicators which provides an effective company performance and stable development, and offers the possibility to revert to initial or to transit to new balanced state after stopping of external and internal disturbances influence. Under balanced state dynamic matching of indicators of a company as a system to its environment's parameters is understood.

In the process of developing of methodical approach to management of innovative projects implementation under criteria of a company's economic sustainability maintaining it is necessary to take into account, that phases of innovative project have their particularities. That's why aims and goals of management can be different at different project phases. It claims using different management methods, which make possible taking into account particularities of project phase.

It is known that project lifecycle includes pre-investment, investment and operating phases. The last can be called as the stage of commercialization of project's results.

As criteria of estimation of the level of company's economic sustainability economic sustainability index (I_{es}) is suggested. The index is calculated as weighted average of the set of characteristics, estimating company's external and internal environment state and having significant influence on the level of company's sustainability:

$$I_{es} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i \times x_i}{n}, \quad (1)$$

где a_i — weight of i-characteristic of internal of external company's environment;

x_i — i-characteristic of internal of external company's environment;

n — the number of characteristics, included into economic sustainability index.

Weights are determined by experts for each firm individually based on its industry, the stage of lifecycle, range of activity, economic situation, particularities of company's bookkeeping and management accounting specifics, etc.

Management of innovative projects implementation under criteria of a company's economic sustainability maintaining begins at pre-investment phase in the process of choosing the project to be implemented. Using for choosing innovative projects UNIDO methodic is not enough, because it is based on estimation of project's commercial effectiveness and financial implementability and doesn't take into consideration company's current state and influence of project implementation on company's economic sustainability. At this stage for company's economic sustainability maintaining it is suggested to forecast values of economic sustainability index at project's investment phase and choose the projects to be implemented, which guarantee this values higher than some minimum allowable rate.

It seems, that at investment phase company's economic sustainability decreases because of changes in internal environment, including high financial expenses, and increased uncertainty of external environment. Such decrease can be quite influential and in some cases can lead to crisis in a company and its bankruptcy.

Because company's economic sustainability decrease at investment phase is unavoidable, it is necessary to determine minimum allowable rate of sustainability. This rate is the lowest allowable rate, and decreasing lower that it leads to irreversible aftereffects. The aim of management at this phase of project's lifecycle is maintaining of company's economic sustainability level higher than minimum allowable rate.

The aim of management at project's commercial phase is to provide sustainability of growth, dynamic matching of indicators of a company as a system to its environment's parameters.

When innovative project moves to its commercial phase company's economic sustainability should increase. Hence, range of activity rapid growth, resulting from innovation commercialization, can lead to breakdown of company's financial state. That's why it is necessary to maintain the optimal balance among profits, assets and growth, because mismatch can be a reason of negative changes in company's activity. In other words, it is necessary to determine company's maximum growth rate, which allow maintaining company's sustainability.

To solve this problem sustainable growth rate (the Higgins model) is widely used¹:

$$g_s^* = \frac{ROS^* (1-d)^* \left(1 + \frac{D}{E}\right)}{\frac{A}{S} - ROS^* (1-d)^* \left(1 + \frac{D}{E}\right)}, \quad (2)$$

где g_s^* — sustainable growth rate;

ROS — return of sales;

d — dividend payout ratio;

D — debt, monetary unit;

E — equity, monetary unit;

S — sales, monetary unit;

A — assets, monetary unit.

From our point of view to be used for management the Higgins model has one disadvantage, that it doesn't show degree of influence of each factor, included in formula, on the value of sustainable growth rate. To grade this disadvantage we tried to modify the model.

It is clear that the factors have different degree of influence on the value of sustainable growth rate depending on company's industry and range of activity. That's why to develop universal model is impossible. Our study is made for metallurgy.

With the help of statistical tools on the basis of studying quarterly book-keeping reports of metallurgical companies from 2004 to 2012 the formula of sustainable growth rate was modified:

$$g_s^* = 79,5 + 13,5 \ln ROS + 35,5 \left(\frac{S}{A}\right)^2 - 89,2 \frac{S}{A} - 7,5 \left(\frac{D}{E}\right)^2 + 13,4 \frac{D}{E} + 24,1 e^{-3,04d}. \quad (3)$$

The formula developed was checked with determination coefficient and F-criteria, the formula is true at 5 per cent level of significance.

The formula developed can be used only for metallurgical companies. But with the help of statistical tools formula of the same kind can be worked out for every industry.

Management of innovative projects implementation at the project commercial phase includes following stages.

1. Sustainable growth rate is calculated on the basis of forecasting return of sales, assets turnover and dividend payout ratio (calculated growth rate).
2. In case when forecasting sustainable growth rate in future period is higher that calculated one, it is recommended to take managing decisions, which give an opportunity to increase calculated growth rate without attraction of additional source of financing.

So, the study made gives the following results.

1. It was recognized, that during innovative projects implementation management it is necessary to take into account phases of project's lifecycle.
2. Economic sustainability index (I_{es}), calculated as weighted average of the set of characteristics, estimating company's external and internal environment state and having significant influence on the level of company's sustainability, was developed.
3. At pre-investment phase it is suggested determining minimum allowable rate of company's economic sustainability index and choosing the project to be implemented which guarantee this values higher than some minimum allowable rate.
4. It was recognized, that at investment phase it is necessary to monitor and control company's economic sustainability level, and compare it with minimum allowable one.
5. The model of sustainable growth of metallurgical companies, maintaining innovative projects was worked out. The model can be used to estimate these companies' sustainable growth at project's commercial phase.

Tappaskhanova Elizabeth Oyusovna, Kabardino-Balkarien State University, Associate Professor für Management und Marketing

Mustafayev Zemfira Amaevna, Kabardino-Balkarien State University, Professor für Management und Marketing

Tokmakova Ruzana Azikovna, Kabardino-Balkarien State University, Associate Professor für Management und Marketing

Kudasheva Nalzhaz Zaurbekovna, Kabardino-Balkarien State University, Senior Lecturer, Department of Economics and Management in Tourism

Таппасханова Елизавета Оюсовна, Кабардино-Балкарский государственный университет, доцент кафедры менеджмента и маркетинга

Мустафаева Земфира Амаевна, Кабардино-Балкарский государственный университет, профессор кафедры менеджмента и маркетинга

Токмакова Рузана Азиковна, Кабардино-Балкарский государственный университет, доцент кафедры менеджмента и маркетинга

Кудашева Нальжан Заурбековна, Кабардино-Балкарский государственный университет, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента в туризме

Stärkung der Rolle der Marktführer in der Erstellung von innovativen Umfeld der Organisation

Повышение роли руководителя в создании инновационной среды организации

Для того, чтобы в организации успешно осуществлялась инновационная деятельность организации следует активно использовать в различных ситуациях специфические качества руководителя: стремление к новому, логика и интуиция, коммуникабель-

¹ Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski. Intermediate financial management Финансовый менеджмент. – St. Petersburg. – 2004.; Ciaran Walsh K. Key management ratios. How to analyze, compare and control the figures that drive company value. – М. – 2001.; Cheng F. Lee, Joseph E. Finnerty. Corporate Finance: theory, methods and applications – М. – 2000.

ность, способность увидеть в человеке его потенциал и заинтересовать его в реализации этого потенциала. На стадии реализации инновационного проекта от руководителя требуются строгий контроль и стратегические решения в планировании при условии сохранения в перспективе сегодняшних тенденций развития. В таких условиях акцент должен делаться не только на личностных качествах, а больше всего на способности руководителя оценивать эффективность функционирования предприятия.

Чтобы определить, какова роль руководителя в инновационной деятельности организации, и каковы основные пути ее повышения в создании инновационной среды предприятия, нами в качестве объекта исследования было взято ОАО «Телемеханика» (г. Нальчик, КБР).

Предприятие отличает, как показали исследования, сравнительно высокий инновационный уровень, специалисты которого используют новейшие научные разработки и, что немаловажно, руководство предприятия постоянно стремится к повышению технологического уровня организации и внедрению инноваций.

Правильная постановка инновационных целей и их реализация позволило предприятию создать ряд высокотехнологичных товаров, имеющих высокий спрос со стороны потребителей на рынке, а именно: системы противогололедной защиты; технические средства управления дорожным движением; технические средства распределенной телемеханики; уличные светодиодные светильники; компьютерные энергосберегающие технологии для АСУ ЖКХ; приборы громкоговорящей связи¹.

В тоже время, исследования, проведенные в ОАО «Телемеханика» показали, что на предприятии имеются резервы по выявлению инновационной активности персонала и повышению роли руководителя в создании инновационной среды организации. Так, две функции (контроль и планирование на перспективу) стремится выполнять один руководитель, что, с нашей точки зрения, снижает эффективность инновационных процессов на предприятии, так как по мере перехода к рыночным отношениям основные функции руководителя организации должны меняться, и, причем коренным образом.

Особую роль в работе руководителя предприятия должна играть организация инновационной и инвестиционной деятельности, обеспечивающая достижение стратегических целей и конкурентоспособности предприятия. Руководителю в этих условиях следует больше времени уделять управленческой системе. Успех предприятия, его долговременная конкурентоспособность во многом будет зависеть от того как будет руководитель разрабатывать и организовывать реализацию инновационной стратегии.

В создании инновационной среды компании большую роль играет развитие социальной инфраструктуры, которая призвана обеспечить хорошие условия труда всему персоналу предприятия. В ОАО «Телемеханика» нами, была проведена оценка элементов социальной инфраструктуры. Основная цель оценки — выявление недоработок в ее функционировании. Было выявлено, что руководитель ОАО «Телемеханика» является лидером, возглавляет и реализовывает процесс формирования управляющих команд и ориентирования их деятельности на эффективные инновационные преобразования. Однако, руководитель на предприятии должен всегда брать на себя персональную ответственность за развитие инновационного процесса, стимулировать его, обеспечивать инфраструктуру и социальные условия для его реализации, что должно способствовать созданию на предприятии инновационной среды, достижению высоких поставленных целей сотрудниками предприятия.

Для снижения социальной напряженности и рационализации условий труда на предприятии необходимо, чтобы руководитель осуществлял этот процесс поэтапно за счет выявления условий труда и снятия социальной напряженности, вызванной не достаточно комфортными условиями труда. Все, что будет сделано для улучшения условий труда должно отражаться в преобразованиях социально-бытовой сферы на предприятии: сокращено время движения персонала до предприятия и от него (ряд сотрудников приезжают на предприятие с разных районов), обеспечены комфортные условия доставки; проведен капитальный ремонт бытовых помещений, что повысит их комфортность; введен контроль за процессами производства, что повысит дисциплину труда.

Для решения выявленных проблем нами была предложена инновационная стратегия ОАО «Телемеханика», направленная на повышение эффективности работы ее подсистем и структурных подразделений.

С целью снижения влияния износа основного оборудования на эффективность работы предприятия нами была обоснована необходимость разработки руководством предприятия программы переориентации собственных и привлечения дополнительных денежных средств на обновление основного оборудования.

Для перехода на новый уровень производительности труда необходимо дополнительная организационная подготовка. Учитывая, что на предприятии невысокая заработная плата, необходимо создание условий для производительного труда и роста заработной платы, что позволит усилить материальную заинтересованность рабочих. Это будет стимулировать достижению высоких производственных результатов. Интересен в этом отношении опыт фирмы «Хьюлит Паккард», в которой зарплата некоторых менеджеров зависит от количества новых продуктов, представленных ими. Такой метод стимулирования особенно эффективен на крупных промышленных предприятиях применительно к работникам, которые внесли вклад в совершенствование конструкции выпускаемой продукции или технологических процессов².

Активизация инновационных процессов в организации, как показывает практика, должна достигаться применением соответствующих методов. Факторы мотивации должны ориентировать работника на самореализацию и персональный рост. Поэтому одним из важнейших факторов повышения эффективности управления обществом и его подразделениями должно стать продвижение его кадров.

Перемены в организации, обусловленные инновационными процессами, становятся средством, с помощью которого задача общего управления персоналом начинает строиться на таких принципах как: комплектность, рациональность и прогрессивность. Комплексность позволяет учитывать все факторы, которые воздействуют на систему управления персоналом. В данном случае речь идет, прежде всего, о соответствии системы управления персоналом целям и тенденциям развития компании. Принцип прогрессивности показывает, как система управления персоналом приспосабливается к изменяющимся целям компании и факторам ее среды. Принцип рациональности означает удешевление и упрощение системы при одновременном улучшении качества управления персоналом.

С нашей точки зрения, мероприятия, направленные на совершенствование управления персоналом, необходимо рассматривать как инвестиции в развитие ОАО «Телемеханика». Участие персонала в инновационном процессе определяется способностями личности и наличием ощутимых мотивов деятельности, которые побуждают работников идти за лидером.

Можно поощрять сотрудников, как предлагает Е. А. Ларичева, в зависимости от сложности и рискованности предложенных изобретений³. Автор рекомендует для расчета вознаграждения за изобретение использовать следующую формулу:

Вознаграждение за изобретение = Оклад работника × К_{тн} × К_{вжн},

¹ <http://www.telemehanika.tiu.ru>

² Фокин С. Роль инноваций в системе мирового хозяйства. <http://www.geopub.narod.ru/student/fokin/1/11.htm>

³ Ларичева Е. А. Управление персоналом на инновационном предприятии в машиностроении // «Менеджмент в России и за рубежом». - 2005г. - № 3.

где Кважн — коэффициент важности (табл. 1),

Ктн — коэффициент технической новизны (табл. 2).

Можно посоветовать перенять опыт у некоторых предприятий, которые используют так называемые банки отпусков, объединяющие больничные и оплаченные дни отпусков. Если сотруднику потребуется взять дополнительно один или несколько дней для решения своих насущных проблем, он может воспользоваться ими из банка отпусков, причем в счет будущих отпускных. Можно также взять эти дни в обмен на другие какие-либо льготы.

Существенно оказывают влияние на уровень доходов работников, а соответственно и на инновационную активность, выплаты и льготы социального характера, которые служат для работников социальной защитой и дают возможность привлекать и удерживать предприятиям квалифицированных работников.

Руководству предприятия необходимо не ограничивать ведущим специалистам область его профессиональной деятельности сугубо рамками данного предприятия, даже, несмотря на предоставление им весомого пакета материальных и иных льгот. В противном случае, не реализованные работником его научных и социальных амбиций, способны снизить его мотивацию. Поэтому для ведущих специалистов предприятия следует ввести такой режим, чтобы они могли наряду с основной работой вести научную карьеру: преподавать, участвовать в научно-практических конференциях, работать над диссертациями, написанными по материалам внутрифирменных разработок

Таблица 1.

Определение коэффициента важности¹

Признак важности результатов изобретательской и рационализаторской деятельности для предприятия	Значение коэффициента важности изобретения/рационализаторского предложения
Неважно	0
Сомнительная важность (неявная)	0,5
Не вносит конструктивных изменений в изделие	1,1
Изобретение/предложение для организации имеет определенную важность	1,5
Изобретение/предложение очень важно для предприятия и в дальнейшем поможет ему завоевать более прочную позицию на рынке	2

Можно посоветовать перенять опыт у некоторых предприятий, которые используют так называемые банки отпусков, объединяющие больничные и оплаченные дни отпусков. Если сотруднику потребуется взять дополнительно один или несколько дней для решения своих насущных проблем, он может воспользоваться ими из банка отпусков, причем в счет будущих отпускных. Можно также взять эти дни в обмен на другие какие-либо льготы.

Существенно оказывают влияние на уровень доходов работников, а соответственно и на инновационную активность, выплаты и льготы социального характера, которые служат для работников социальной защитой и дают возможность привлекать и удерживать предприятиям квалифицированных работников.

Таблица 2.

Данные для коэффициента технической новизны²

Признаки неочевидности получения положительных результатов	Значение коэффициента технической новизны
Техническое решение заключается в применении известных средств	1,0
Техническое решение заключается в новой совокупности известных технических решений, создающих положительный эффект	1,2
Техническое решение, имеющее прототип, совпадающий с новым решением по большинству основных признаков	1,5
Техническое решение, имеющее прототип, совпадающий с новым решением по половине основных признаков	2,0
Техническое решение, имеющее прототип, совпадающий с новым решением по меньшинству основных признаков	2,5
Техническое решение, характеризующееся совокупностью существенных отличий, не имеющих прототипа	3,0

Руководству предприятия необходимо не ограничивать ведущим специалистам область его профессиональной деятельности сугубо рамками данного предприятия, да же несмотря на предоставление им весомого пакета материальных и иных льгот. В противном случае, не реализованные работником его научных и социальных амбиций, способны снизить его мотивацию. Поэтому для ведущих специалистов предприятия следует ввести такой режим, чтобы они могли наряду с основной работой вести научную карьеру: преподавать, участвовать в научно-практических конференциях, работать над диссертациями, написанными по материалам внутрифирменных разработок. Целесообразно позволять ведущим сотрудникам часть рабочего времени (до 15%) заниматься своими проектами. Если у предприятия имеются средства, следует своих ведущих работников отправлять в заграничные командировки, на стажировки, на курсы повышения квалификации.

Ведущим специалистам предприятия по возможности необходимо предоставлять определенную свободу, переходить с ними на способы коммуникации (общение с помощью компьютера и мобильного телефона), не требующие больших затрат времени. Такие инициативные и творческие люди сами вполне могут эффективно организовать свой рабочий день, ориентируясь на такой конечный результат, как наукоемкий продукт.

Можно ввести, как это делают на некоторых предприятиях, систему конкурсов. Победители конкурса должны быть обеспечены повышением в должности, грамотами, повышением зарплаты и выплатами премий.

¹ Ларичева Е. А. Управление персоналом на инновационном предприятии в машиностроении//«Менеджмент в России и за рубежом». - 2005г. - № 3.

² Там же.

Для этого в ОАО «Телемеханика» необходимо создать фонд премирования и стимулирования. Новаторов целесообразно премировать в зависимости от размера прибыли, получаемой от внедрения инноваций на рынке и информировать общественность о рейтинге изобретателей, публично благодарить, вручать дипломы, грамоты и подарки, присваивать более значимое название занимаемой новатором должности; включать авторов идей, как почетных новаторов на какой — либо срок в состав координационной группы по обеспечению качества.

Все эти мероприятия должны быть закреплены в документах предприятия. Причем, как моральное, так и материальное стимулирование не должно отрываться друг от друга, а рассматриваться во взаимосвязи. Как известно, инновационный потенциал сотрудника проявляется по — разному и искусство руководителя заключается в правильном направлении его в необходимое русло.

С нашей точки зрения, для успешного инновационного развития ОАО необходимо создание на предприятии банка идей, где аккумулировались бы основные идеи, возникающие у сотрудников, идеи, связанные с созданием нового товара, проведением процессов реконструкции предприятия, внедрением нового метода производства, совершенствованием организационной структуры и технологий.

В организационной структуре ОАО «Телемеханика», с нашей точки зрения, следует выделить технологический отдел, функцией которого будет организация инновационной деятельности, подготовка предложений по развитию инновационной деятельности. Отдел будет непосредственно подчиняться директору предприятия и потребует проведения дополнительного набора для работы в нем сотрудников.

Для адаптации компании к изменяющимся условиям руководители должны активно использовать ротацию кадров, омолаживать корпус менеджеров, систематически изучать и использовать на практике опыт зарубежных предприятий.

Необходимо более активно вести работу с российскими и зарубежными банками и финансово-промышленными группами с целью привлечения инвестиций путем повышения их заинтересованности в инновационных преобразованиях компании.

Список литературы:

1. <http://www.telemehanika.tiu.ru>
2. Фокин С. Роль инноваций в системе мирового хозяйства. <http://www.geopub.narod.ru/student/fokin/1/11.htm>
3. Ларичева Е. А. Управление персоналом на инновационном предприятии в машиностроении//«Менеджмент в России и за рубежом».- 2005 г. — № 3.

Tarshilova Lyudmila Sergeevna, West Kazakhstan agrarian-technical university named after Zhangir khan, head of management quality system and innovations department, Candidate of Economic Sciences, professor of Russian Academy of Natural Sciences

The factors influencing support of food security of the Customs Union members in the conditions of the forthcoming Kazakhstan's joining the WTO

In operating conditions of open market economy of Kazakhstan, the problem of support of food security becomes actual and objectively shall decide not only at the national, but also at the regional level that is caused by distinctions between production of food and need for it on the Kazakhstan's territory, differing variety of climatic conditions, non-uniformity of productive-economic potential location, and social infrastructure as well. The Republic's joining the Customs Union and the forthcoming joining the WTO complicates the problem.

Achievement of the purpose of sustainable border regions development (such as West Kazakhstan region) and securing of its population food safety without the real estimation of the developed condition is extremely inconvenient. Hence, the questions of factors definition providing food safety become more and more actual for the regions of Kazakhstan and Russia.

The carried-out analysis allowed to select some groups of the factors ensuring food safety of the region. These are, first of all, internal and external economic factors. Consuming of the main food per capita of the region belongs to the internal economic factors. Consuming on a row of the main food per capita of the region still lags behind medical norms (milk, potatoes, and vegetables)¹.

In West Kazakhstan region, as well as in other regions of Kazakhstan, the recession of volume and production efficiency which, along with low purchasing power of the population, caused consuming abbreviation by remaining types of food, was marked. Thus, in the region there is an urgent need in food production increase that can provide the following internal economic factor — the region agriculture development level.

Agriculture share is 6,5% of all production of gross regional product. The total amount of regional agricultural production on the average for five years was 53,3 million tenges (in the current prices). Gross output was developed for 566 thousand tenges per 100 hectares of farmland, and 177,6 thousand tenges on one taken in agricultural production. The animal industry share in gross output structure is 72,8%, and plant growing — 27,2%. Leading branches of agriculture are grain farming, meat cattle breeding, and sheep breeding. In the structure of areas under the crops — 86,4% is for grain crops, 9,2% are occupied with fodder, other area is occupied with vegetable-melons, potato and commercial crops. Mid-annual production of grain is 423,9 thousand tenges. Leading branches of animal industries are sheep breeding and meat cattle breeding which give about 75% of gross output of animal industries. Mid-annual manufacture of meat is 32,4 thousand tenges.

Distinctive feature of agricultural enterprises development of West Kazakhstan region is small-scale production. Personal auxiliary farms — 95,7% have the greatest relative density in production structure, the share of country (farmer) farms is 3,9%, and agricultural enterprises of all patterns of ownership — 0,3%. All these influence the further possibilities of branch development which is a system formatting in the region. Self-sufficiency level of meat and meat products is 121,0%, milk and dairy products — 139,3%, bread and bakeries — 131,1%, eggs — 58,3%, vegetables — 47,9%, potato — 13%. Principal causes of insufficient growth of production in the region agriculture are low rates of structurally-technological modernization of the branch, adverse operating conditions, first of all, insufficient level of market infrastructure development, financial instability of the branch.

In these circumstances, the creation of conditions for sustainable development of rural territories, rates accelerations of agricultural production volumes increase on the basis of its competitiveness increase becomes a priority direction of the state agrarian policy.

¹ Agriculture of West Kazakhstan region: art. coll./Department of West Kazakhstan region statistics. Uralsk, 2012.P.6.

The agriculture factor, in turn, is connected with ground resources provision. Characterizing it, it is necessary to notice that the area of agricultural lands is 92,4% from all land area of the region. As a result of agrarian reform, deducing of the unproductive and solonchik lands from a turn, there was a reduction of agricultural purpose lands, in comparison with 1991 in 3,5 times, including the arable land has decreased in 2,7 times. Now agricultural formations have 3648 thousand hectares, including 740 thousand hectares of arable land or only 26,1% of farmland area is used. Over 900 thousand hectares are fallow lands from which tillable lands in northern part of the region, the most fertile and moisture-provided, are over 590 thousand hectares. The arable land density for one occupied in agricultural production on the average in the region is 6,9 hectares. Farm of the areas located in its northern part are mostly provided with arable lands.

The share of pastures in agricultural grounds increases from the north to the south, reaching 89% in southern areas. The region has no essential reserves for expansion of areas under crops without irrigation and land improvement of fields with considerable quantity of solonchik spots. The greatest percent (61,2) is made by the land resources used as a pasture. Therefore for definition of possibilities of foodstuffs production increase in the region, optimum use of land resources on the regional basis, the account of their arrangement, placing of consumers, infrastructures and other is necessary.

The level of state support of agricultural producers should be also referred to the group of intra-business factors of food safety securing. The measures of state support of the region agriculture managing subjects can be grouped according to the target sign: payments supporting incomes of agricultural commodity producers; any privileges established by the local authorities; assignment for realization of government programs of production development at the regional level; assignment for long-term character actions, providing the growth of production efficiency and directed on assistance to industrial infrastructure development¹.

The level of profitability of West Kazakhstan region agricultural organizations (taking into account the subsidies) grows insufficiently as yet. The support from the republican budget in 5 times exceeds the regional (84,1%). The means in volume of 5,1 billion tenge, including loans — 2,2 billion tenge are involved for agriculture financing, 163 units of agricultural machinery and equipment for 1,2 billion tenge were received as leasing. The state support of agricultural commodity producers in the form of subsidies was more than 1,1 billion tenge. There is a necessity of support result increase, of both separate farms, and as a whole in the region at the expense of its more rational distribution between farms of the region depending on the level of industrial potential use (the higher efficiency of support and the use of resources, the higher is the support, allocated to the farm). The increase of state support volumes will allow to create necessary conditions of agriculture stable development.

The important place in securing food safety of the region is occupied with foreign trade. Mid-annual volumes of agro-industrial production deliveries of West Kazakhstan region are: export — grain — 6,6 thousand t., raw skins — 1,2 thousand t; import — meat — 3 thousand t., dairy products — 0,6 thousand t., equipment for agriculture — 1,2 thousand t., mineral fertilizers and herbicides — 65 t. Inter-regional connections on export of agrarian and industrial complex production of West Kazakhstan region can provide, on the one hand, fuller and rational use of industrial resources of the region, and on another hand — acceleration of market relations development in agrarian sector.

Provision of incomes channeling on import of foodstuffs to the region is one of important factors of the region food safety securing. The presence of many sources of foodstuffs income insures from accidents and at the same time keeps the countries-exporters of foodstuffs from desire to use it as the tool of political pressure. In this plan, the carrying out of foreign trade policy promoting expansion of commercial relations with the CIS countries is especially important. Development of foreign economic relations of the region, possessing considerable export potential on grain and meat, with adjacent regions of Russia is important (Saratov, Orenburg, Samara, Volgograd regions).

Also it is necessary to notice that food safety depends on several groups of the factors lying in the sphere of social policy.

As it is known, economic availability of foodstuffs is characterized by the acquisition possibility of food products in the standard size by the population various groups. Low real incomes make foodstuffs inaccessible for the population in the volume necessary for normal life-support. A certain part of population (7,3%) is below the poverty line because of sharp recession of life standard caused, first of all, by the inflation, unemployment, low level of salary and has no possibility to get foodstuff corresponding to the physical norms on quality and assortment.

High differentiation of population on income level forms groups of population with steady malnutrition that is also the factor of food danger. Degree of physical requirements satisfaction of the region population needs to be estimated with the use of scientifically well-founded indicators of medical norms of living wage and rational norms of food.

The factors defining degree of food safety of the region in modern conditions can be constant and temporary. The constant factors are: groups of population which are living below the poverty line and not having the sufficient income for acquisition of foodstuff minimum set; population of the territories, which food supply is not provided with market mechanisms owing to external factors (for example, transport inaccessibility); imbalance of food on separate components; low control over safety of foodstuff whereby the foodstuffs become threat of life and nation health.

The factors of temporality bearing potential threat of the country food safety are the following: instability of agrarian production, reducing food provision of the population during the separate periods; dependence of the region food provision on external sources against unstable conjuncture of the world markets and currency incomes from the import;

The system of food provision of population should include three components, in our opinion:

- consumption of foodstuffs and population food;
- foodstuffs production;
- formation and distribution of food resources.

The necessary foodstuff stocks for provision of high-grade food of population are defined on the first component of food maintenance. The second component characterizes the region possibilities on foodstuffs production. On the basis of these possibilities estimation, the formation and distribution of food resources which purpose is the provision of physical and economic availability of foodstuffs for various levels of population, is carried out.

The improvement of population food provision here should be conducted on the ways of rational combination of possibilities of local agro-industrial production and import of foodstuff from the regions of the Customs Union countries. Their correlation will be defined by many factors of the internal and external property, the developed scheme of the region food provision.

¹ Tarshilova L. S. Perfection of the regional policy in agrarian and industrial complex. Science and Education. Belovo. 2008. P. 400.

*Trach Nataliya Dmutrivna, State Agrarian and Engineering university in Podiliya,
postgraduate student, Department of Accounting and Auditing*
*Трач Наталія Дмитрівна, Подільський державний аграрно-технічний університет,
аспірантка кафедри обліку і аудиту*

State support as a factor of competitiveness in agricultural production

Державна підтримка як чинник забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва

Постановка проблеми. З усіх галузей народного господарства найбільш радикального і дійового державного регулювання та підтримки для нормального розвитку вимагає сільське господарство. Це зумовлено тим, що, по-перше, дана галузь є життєво необхідною в будь-якому суспільстві й розглядається як пріоритетна при обґрунтуванні перспектив соціально-економічного розвитку країни; по-друге, сільськогосподарське виробництво через існування проблем не може ефективно розвиватися без стабілізуючого впливу держави. На агропромислове виробництво припадає лише 25% виробничих фондів, хоча воно виробляє близько 35% валового внутрішнього продукту. Внутрішній товарообіг продуктів харчування займає до 70% ¹.

Потреба у фінансовій підтримці й фінансовому захисті АПК зумовлюється не лише сезонністю виробництва, циклічністю, великим періодом кругообігу капіталу, а й тим, що аграрна сфера дає 90% продовольчих ресурсів держави.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження законодавства, теоретичного поняття та практичного застосування державної фінансової підтримки агропромислового сектора, що повинно сприяти збільшенню виробництва продукції та підвищенню забезпеченості населення продовольством.

Виклад основного матеріалу дослідження: Державна підтримка сільськогосподарського виробництва в Україні має бути спрямована на забезпечення отримання прибутковості виробництва на рівні, що забезпечує розширене відтворення, формування передумов для збереження та комплексного розвитку сільських територій, задоволення потреб населення України в якісних і доступних продуктах харчування, розширення експортного потенціалу країни.

Основними нормативно-правовими актами, що визначають державну підтримку аграрної галузі та с.-г. товаровиробників в Україні, є закони: «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р.», Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 р. та ін.

Згідно з вище вказаними нормативними актами, державна підтримка аграрного сектору України здійснюється за наступними напрямками:

— Цінове регулювання. Після ухвалення у 2004 р. Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» було запроваджено цінове регулювання ринку найважливіших видів сільгосппродукції через введення мінімальних закупівельних цін (на зернові, насіння соняшнику, тваринницьку продукцію). Для здійснення ефективної цінової політики у 2005 р. було створено Аграрний фонд;

— Субсидії та дотації на виробництво та придбання ресурсів. Для підтримки тваринницької галузі у 2003 р. введено доплати сільськогосподарським товаровиробникам за збереження поголів'я корів м'ясного та молочного напрямку, овець та кіз тощо, у 2004 р. — бюджетні субсидії сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними тварини переробним підприємствам. У 2006 р. запроваджено виробничі дотації у рослинництві — бюджетні виплати на гектар зернових, ріпаку, льону. Загалом бюджетна підтримка виробників продукції рослинництва та тваринництва у 2006–2008 рр. (погектарні виплати, виплати на наявне поголів'я та доплати за здану худобу) становила у середньому 1,6–2,7 млрд. грн, у 2009 р. скоротилась до 370 млн. грн, у 2010 р. — до менш ніж 100 млн. грн.

— Фінансово-кредитна підтримка. З 1.07.2012 р. набув чинності Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»², який передбачає надання сільськогосподарському товаровиробнику коштів з державного бюджету у вигляді субсидій для оплати частини страхового платежу (страхової премії), нарахованого за договором страхування. Цей Закон сприятиме розвитку страхового ринку в сільськогосподарському виробництві та дозволить товаровиробникам знизити витрати на страхування сільськогосподарської продукції. Також з 2000 р. надається часткова компенсація процентних ставок на отримання кредитів комерційних банків і здійснення лізингових платежів. Розмір кредитної ставки, що компенсується, максимальний розмір кредитної ставки за залученими кредитами, а також порядок компенсації лізингових платежів визначаються Постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів» від 11.08.2010 р.³

— Податкове стимулювання у вигляді фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), а також спеціального механізму сплати податку на додану вартість (ПДВ). ФСП — податок, який сплачують сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% загального обсягу виробництва⁴. Спеціальний механізм сплати ПДВ передбачає компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам коштів за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі. У співвідношеннях: у 2012 р. — відповідно 30% і 70%; у 2013 р. — 40% і 60%; у 2014 р. — 50% і 50%. Суму ПДВ, перераховану на спеціальний рахунок, переробне підприємство використовує виключно для виплати компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними молоко і м'ясо в живій вазі;

— Спеціалізована підтримка за окремими напрямками та програмами (розвиток фермерства, кредитної кооперації, рослинництва, тваринництва, підвищення родючості ґрунтів, ведення сільського господарства на радіаційно забруднених територіях тощо). З червня 2012 р. у рамках бюджетної програми «Державна підтримка галузі тваринництва» запроваджено дотації селянам за збереження молодяку великої рогатої худоби: за теля віком від 3 до 5 місяців сільськогосподарські товаровиробники отримують 250 грн, від

¹ Мальшакова С. Б. Що приготував нам Держбюджет-2009/С. Б. Мальшакова//Баланс-Агро. - 2009. - № 2. - С. 17–20.

² Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою Закон України від 02.02.2012, № 4391-VI//Голос України. - 2012. - № 43. - 5 березня.

³ Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів: Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 р., № 749//Урядовий Кур'єр. - 2010. - № 172. - 17 вересня

⁴ Податковий Кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI//Голос України. - 2010. - 4 грудня - № 229 (№ 229–230)

півроку до 8 місяців — 500 грн, від 9 до 11 місяців — 750 грн за голову. Загалом на дотації селянам за збереження молодняку великої рогатої худоби передбачено спрямування близько 1 млрд. грн. Також Міністерством аграрної політики та продовольства спільно з Національною академією аграрних наук України розроблено Національний проект «Відроджене скотарство», який передбачає шляхи і механізми нарощування поголів'я великої рогатої худоби, її продуктивності, обсягів продукції скотарства з відповідним організаційно-економічним, технологічним, технічним та нормативно-правовим забезпеченням.

Допомога держави потрібна в регулюванні конкретних ринків сільськогосподарської продукції, що сприятиме підвищенню ефективності їх функціонування. Насамперед варто на державному рівні розробити Концепцію виведення сільського господарства з тривалої кризи. В основі Концепції має лежати здійснення всеосяжної аграрної реформи і радикальна перебудова економічних відносин на селі, а саме — відносин до засобів виробництва.

Вихід із ситуації, в якій перебуває сільське господарство, можливий за умови активного державного втручання держави в перебіг грошово-кредитних відносин та державної підтримки в стимулюванні розвитку цієї важливої для країни галузі, державного сприяння в створенні на науково обґрунтованій різних форм власності й господарювання з виробництва продукції тваринництва і рослинництва, відродження агроресурсного потенціалу, запровадження на аграрному ринку України тих економічних правил, які діють на ринках ЄС. На основі державної підтримки й протекціонізму в Україні має бути створене ринкове середовище, яке б забезпечувало фінансову самодостатність сільськогосподарських товаровиробників, зокрема шляхом залучення в необхідних обсягах доступних за ціною кредитних ресурсів для можливості здійснення виробничої діяльності на прибутковій основі.



Рис. Класифікація чинників, які стримують створення конкурентоспроможної продукції аграрних підприємств
основі та розміщенні за зональним принципом великих високотехнологічних підприємств

Висновок. Державна підтримка сільськогосподарських підприємств вкрай необхідна, однак ряд невирішених проблем відображаються на результатах її діяльності. Тому, перш за все необхідно врегулювати належне фінансування та правильний його розподіл, створити більш сприятливі умови для інвестування з метою акумуляції коштів в пріоритетні сфери діяльності підприємства, удосконалити механізм підтримки кредитування сільськогосподарських виробників, перетворити систему агрострахувань в джерело майнового захисту, регулювати ціни на сільськогосподарську продукцію не тільки сільськогосподарських виробників, а й в ланцюгах посередницьких структур. Тільки за належної державної підтримки в Україні є можливість сприяти розвитку конкурентоспроможності сільського господарства, та сільськогосподарських підприємств зокрема, на міжнародних ринках.

Список літератури:

1. Мальшакова С. Б. Що приготував нам Держбюджет-2009/С. Б. Мальшакова//Баланс-Агро. — 2009. — № 2. — С. 17–20.
2. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою Закон України від 02.02.2012, № 4391-VI//Голос України. — 2012. — № 43. — 5 березня.
3. Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів: Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 р., № 749//Урядовий Кур'єр. — 2010. - № 172. — 17 вересня
4. Податковий Кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI//Голос України. — 2010. - 4 грудня — № 229 (№ 229–230)

*Fedotova Tatiana Anatolievna, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University,
associate professor of the Department of Economics and
national economy management, Plotnikov Denis,
Plotnikov Andrey, Nakonechny Konstantin, students*

*Федотова Татьяна Анатольевна. Днепропетровский национальный
университет им. О. Гончара, доцент кафедры экономики и
управления национальным хозяйством, Плотников Денис,
Плотников Андрей, Наконечный Константин, студенты*

The main factors and direction of migration processes

Основные факторы и направления миграционных процессов

Международную миграцию рабочей силы следует рассматривать как важную составляющую международных экономических отношений. Не только продукты труда (товары и услуги) характеризуются высоким уровнем международной мобильности. Факторы производства (труд и капитал) также перемещаются из страны в страну. По закону Б. Олина международное движение товаров и факторов производства могут замещать друг друга. Страна, которая в избытке обеспечена трудом, становится экспортером трудоемких товаров или население выезжает за границу с целью работы. Международное движение факторов производства происходит в соответствии с теми же законами, что и международная торговля товарами: входящие потоки факторов производства направлены в страны, где их цена будет выше. Следовательно, международная миграция рабочей силы — это перемещение рабочей силы из одной страны в другую, где она получит большую цену и лучшие условия использования, либо перейдет из безработного состояния в занятое.

Заметим, что международная экономика как наука изучает закономерности именно внешней миграции населения, но не в целом, а лишь отдельные потоки. Внешняя миграция населения включает два взаимоувязанных процесса: эмиграцию, то есть выезд из одной страны определенного контингента людей и иммиграцию, то есть въезд их в другую страну. В связи с этим существует понятие миграционного сальдо — разница между показателями эмиграции со страны и иммиграции в страну, а также понятия реэмиграции, то есть возвращение эмигрантов на родину на постоянное местожительство.

Международная организация труда разработала классификацию видов современной международной миграции населения. Она охватывает такие структурные элементы¹:

а) переселенцы — переезжают на постоянное местожительство. Эта группа ориентирована на переезд в промышленно развитые страны. Этот поток основывается, в первую очередь, на принципе объединения семей — начальная иммиграция в последнее время усложняется на уровне национальных хозяйств;

б) работающие по контракту. Для них четко обуславливается срок пребывания в принимающей стране. К этой группе принадлежат:

— сезонные работники, которые приезжают на период уборки урожая;

— неквалифицированные или мало квалифицированы работники;

— фронтеры — мигранты, которые ежедневно пересекают национальную границу, чтобы работать в соседней стране;

в) профессионалы, для которых характерным является высокий уровень подготовки, то есть наличие соответствующего образования и опыта практической работы. Именно для этой классификационной группы характерным является термин «отток умов» — миграция научных работников и инженерно-технических работников высокого уровня (этот поток составляет 3–5% в общем объеме трудовых мигрантов). В эту группу входят также студенты, которые получают образование в другой стране;

г) нелегальные иммигранты. Этим термином характеризуются лица, которые нелегально въехали в страну; лица, которые въехали легально, но вовремя не выехали, то есть имеют просроченную визу; а также лица, которые въехали по туристической визе, а занимаются трудовой деятельностью;

д) беженцы — лица, которые вынуждены эмигрировать из своей страны в результате любой угрозы (политические, религиозные, национальные преследования).

В рамках данных элементов можно выделить такие основные формы миграционных процессов рабочей силы:

— постоянная миграция — рабочая сила навсегда выезжает из своей страны и переселяется на постоянное местожительство (преобладала до Первой мировой войны — значительные массы людей переселялись в США, Канаду, Австралии и т. д., а переселение в обратном направлении было незначительным);

— временная миграция — выезд за рубеж на определенный срок трудового контракта с последующим возвратом после его окончания;

— нелегальная миграция — выгодна в качестве источника дешевой рабочей силы.

Международный рынок труда состоит из разнонаправленных потоков рабочей силы, пересекающей границы государств, и функционирует во взаимосвязи с международным товарным рынком и рынком капитала.

Иначе говоря, международный рынок рабочей силы существует в форме трудовой миграции.

Международная миграция рабочей силы предопределена факторами внутреннего экономического развития каждой отдельной страны и внешними факторами: состоянием международной экономики в целом и экономическими связями между странами. В определенные периоды движущими силами международной трудовой мобильности могут выступать также политические, военные, религиозные, национальные, культурные, семейные и другие социальные факторы. Причины международной трудовой миграции можно также понять лишь как конкретную совокупность названных факторов.

Традиционно (в неоклассической теории) в качестве основной выделяют экономическую причину международной трудовой миграции, связанную с масштабами, темпами и структурой накопления капитала:

1. Отличия в темпах накопления капитала предопределяют отличия сил притяжения или отталкивания рабочей силы в разных регионах мирового хозяйства, что в конечном итоге определяет направления перемещения этого фактора производства между странами.

2. Уровень и масштабы накопления капитала оказывают непосредственное влияние на уровень занятости работоспособного населения и, следовательно, на размеры относительного перенаселения (безработица), которое является основным источником трудовой миграции.

¹ Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. - 6-е изд. - М.: Маркетинг, 2001. - с. 98.

3. Темпы и размеры накопления капитала в свою очередь в известной степени зависят от уровня миграции. Эта зависимость заключается в том, что сравнительно низкая заработная плата иммигрантов и возможность снизить оплату труда отечественным работникам позволяет снизить расходы производства и тем самым увеличить накопление капитала. Такая же цель достигается путем организации производства в странах с дешевой рабочей силой. Транснациональные корпорации с целью ускорения накопления капитала используют или движение рабочей силы к капиталу, или перемещают свой капитал в трудоизбыточные регионы.

4. Причиной перемещения рабочей силы является изменение в структуре потребностей и производства, обусловленное научно-техническим прогрессом. Сокращение объема производства или ликвидация некоторых устаревших отраслей высвобождают рабочую силу, которая ищет себе применение в других странах.

Следовательно, международная трудовая миграция — это в первую очередь форма движения относительно избыточного населения с одного центра накопления капитала в другой. В этом заключается суть экономической природы трудовой миграции и ее главная причина.

В международной трудовой миграции участвуют не только безработные, но и часть занятого населения. Стимулом этого участия выступает поиск более выгодных условий труда и высшего уровня его оплаты — происходит перемещение из стран с низким уровнем жизни и заработной платы в страны с высшим уровнем.

Данные причины можно использовать в отношении миграции рабочей силы из развивающихся стран и стран с переходной экономикой или миграции с менее экономически развитых европейских стран в более развитые. Но в качестве причин миграции между США и Канадой, Англией и США, внутри ЕС основными также выступают гуманитарные, социально-культурные, экологические, психологические, правовые, семейные факторы.

Что касается структуры мигрирующей рабочей силы, то здесь можно установить такие основные закономерности. Структуру рабочей силы, которая мигрирует в промышленно развитые страны, и между самими развитыми странами, характеризуют два момента:

— высокая доля высококвалифицированных и научных кадров, необходимых для развития направлений научно-технического прогресса, что стимулируется промышленно развитыми странами;

— значительная доля рабочей силы для отраслей с физически тяжелыми, малоквалифицированными и непривлекательными видами труда.

Так, низкая рождаемость на протяжении многих десятилетий создала дефицит рабочей силы, который в основном восполняется ее притоком из развивающихся стран (из Северной Африки, Восточной Европы и Турции и др.). Например, во Франции эмигранты составляют 25% всех занятых в строительстве, 1/3 — в автомобилестроении, в Бельгии — половину всех шахтеров, в Швейцарии — 40% строительных рабочих¹.

Миграция рабочей силы между развивающимися странами — это главным образом миграция между НИС и странами — членами ОПЕК, с одной стороны, и другими развивающимися странами — с другой. Основной состав мигрантов из этих стран — малоквалифицированная рабочая сила. Сравнительно небольшой поток квалифицированных работников идет с развитых стран в развивающиеся страны. Для миграции в пределах бывшей мировой системы социализма характерно перемещение рабочей силы из стран с менее благоприятными социально-экономическими условиями в страны с более развитой и стабильной экономической и социально-политической обстановкой.

Международная миграция рабочей силы с одной стороны ликвидирует дефицит рабочей силы в некоторых странах и отраслях и регионах, помогает решить проблему безработицы, а с другой обостряет конкуренцию на рынке труда, создает дополнительное давление на социальную сферу стран-реципиентов и ведет к потере лучшей национальной рабочей силы. В этой связи по экономическому значению следует выделять миграцию рациональную — когда переезды обусловлены потребностью решения задач трудоустройства районов (регионов), и нерациональную — переезды в трудоизбыточные районы.

Таким образом, миграционные процессы оказывают существенное влияние на формирование, распределение (перераспределение) и использование рабочей силы на национальных рынках.

Список литературы:

1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — 6-е изд. — М.: Маркетинг, 2001. — 340 с.
2. Топилин К. А. Зарубежный опыт регулирования иммиграционных процессов//Вестник российской академии естественных наук. — 2009. — № 4. — С. 118–123.

*Khubaev Georgy Nikolaevich, Rostov state economic University of management,
Professor, doctor of economic Sciences, Department
of economic Informatics and automation of management*

*Хубаев Георгий Николаевич, Ростовский государственный
экономический университет, профессор, доктор экономических наук,
кафедра экономической информатики и автоматизации управления*

Public control of efficiency of functioning of executive bodies of state power: a variant of implementation of

Общественный контроль эффективности функционирования исполнительных органов государственной власти: вариант реализации

Постановка задачи. Известно, что большинство населения в любой стране мира хочет «жить лучше» (правда, у каждого индивида своё понимание содержания этой лексемы: один хочет иметь возможность получить образование, другой — купить башмаки, третий — лекарство; однако в реальности оказывается, что далеко не всем, не всегда и не в каждой стране удаётся реализовать свои самые скромные желания, мечты). Исследования уровня жизни населения стран мира проводятся ежегодно группой независимых

¹ Топилин К. А. Зарубежный опыт регулирования иммиграционных процессов//Вестник российской академии естественных наук. - 2009. - № 4. - С. 119.

ученых по заказу ПРООН, начиная с 1990 года. Индекс HDI (Human Development Index) — главный показатель, на основании которого страны ранжируются по уровню жизни¹. При составлении рейтинга учитываются следующие факторы: продолжительность жизни, уровень образования и величина ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности). Обратим внимание на то, что каждый из трех используемых для построения рейтинга показателей зависит от множества других, интегрирует в себе (в своём численном значении) их влияние. Так, показатель «продолжительность жизни» зависит и от качества медицинских услуг, и от качества профессиональной подготовки медицинских работников, и от качества продуктов питания, и от качества воспитания в семье и школе, и от того, насколько удачно проведена пропаганда здорового образа жизни, и от множества других профилактических мероприятий. Институтом Legatum Institute при составлении **рейтинга стран по уровню жизни**² учитываются не только статистические показатели, но и результаты опросов населения. С помощью опросов выявляются следующие критерии: уровень удовлетворенности граждан жизнью в своей стране, комфортность проживания, социальная жизнь. А также климат, уровень безопасности, экология, забота правительства о здоровье людей, учитывалось качество образования, условия ведения бизнеса в стране, отношение жителей друг к другу и к иностранцам, религиозные свободы и др.

Проанализировав данные упомянутых рейтингов за ряд лет, обнаружим, что, во-первых, результаты, полученные *разными исследователями и в разные годы*, схожи и достаточно стабильны; во-вторых, что *уровень жизни населения в странах, ориентированных на рыночную экономику, существенно различается*. Спрашивается, **почему?** Ведь в число первых 10–12% из общего числа постоянно попадает группа стран:

- * с разными природными ресурсами, т. е. как с наличием, так и с отсутствием полезных ископаемых;
- * с разными почвенно-климатическими условиями;
- * с разными пристрастиями в отношении питания и с разными традициями;
- * с разными физическими возможностями и психическими особенностями населения (рослые граждане и не очень, холерики и флегматики и т. д.);
- * с разными, порой ничтожно малыми размерами пригодной для ведения хозяйственной деятельности территории;
- * с разными объективными возможностями для ускоренного развития: в результате войн в некоторых странах был практически полностью уничтожен производственный потенциал, другие страны сотни лет ни с кем не воевали.

Но чем же тогда объяснить перманентное, многолетнее пребывание в 10–12%-ной группе лидеров **таких разных** по объективным условиям жизни **стран?**

Ответ, по-видимому, может быть **только один**: остальных **90% стран ВЕДУТ к эффективному рынку РАЗНЫЕ по уровню квалификации, особенностям характера и способностям команды «ВОДИТЕЛЕЙ»** (причем многих ведут долго, хотя и не по пути, но трудными и запутанными путями, с частой сменой маршрута движения).

Поскольку некоторые «водители» ведут свои страны и народы не по той дороге, то, очевидно, **нужен** контроль качества процесса движения населения страны к лучшей жизни, **контроль качества работы исполнительных органов государственной власти. Но как осуществить такой контроль?** Как повысить качество процессов функционирования исполнительных органов государственной власти, повысить профессионализм, предсказуемость и заинтересованность исполнителей в результатах своего труда, уменьшить вероятность попадания во властные структуры некомпетентных, неспособных, нечестных людей? Ведь были же многочисленные попытки добиться того, чтобы в органы власти попадали лучшие люди страны — честные, талантливые, искренне желающие делать добро. Однако вся история развития человеческой цивилизации свидетельствует о том, что **контролирующие органы, созданные в структуре исполнительной власти, деградировали в 100% случаев** (иначе и не могло быть: таков человек — см. Исходные посылки).

Ранее³ нами предложена система **общественного контроля** качества работы исполнительных органов государственной власти. Здесь мы расширим доказательную базу для подтверждения обоснованности использования исходных посылок, на которых строится система контроля, уточним особенности и преимущества предложенной системы, выскажем ряд предложений, направленных на то, чтобы уменьшить вероятность попадания во власть случайных и некомпетентных людей.

Исходные посылки при обосновании и выборе варианта построения системы общественного контроля. Сформированная совокупность включает семь исходных посылок:

1. Люди **не могут** в достаточно полной мере **понимать** друг друга, поскольку весьма существенно **различаются** не только по продуктивности и качеству своего труда, но и

А) **по способностям**, которыми их наделила природа. Так, хотя сотни миллионов людей могут играть в шахматы, но лишь ничтожная доля из этого числа может сыграть одну партию вслепую, и, по-видимому, только 1–2 человека из 100 миллионов игроков могут сыграть вслепую 20–25 партий одновременно. Очевидно поэтому, что тот, кто «видит» на 4 хода вперед (или в состоянии мысленно представить 4 шага алгоритма решения задачи), **не сможет убедить в правильности, обоснованности своего решения** того, кто способен видеть лишь на 2 хода вперед (если речь идет, например, **о выборе путей развития экономики**). При игре в шахматы все обстоит гораздо проще: правоту легко доказать реальной игрой, а ошибка в расчетах не окажет негативного влияния на жизнь других людей).

Также весьма велики различия между индивидами и по степени развитости ассоциативного мышления, которое, как принято считать, является основой творческого потенциала личности.

Причем в зависимости от природных способностей индивида разными будут и затраты времени на освоение нового материала, **на получение знаний**.. Оказалось, что при одинаковом уровне начальной подготовки и условиях эксперимента с увеличением сложности работы возрастает и **величина правосторонней асимметрии** распределения затрат времени на выполнение работы⁴.

¹ см.: [URL: <http://rating.rbc.ru/article.shtml?2006/11/29/31275053>]

² URL: <http://7sekretov.ru/world-ranking-2012.html>

³ Хубаев Г. Н. Вид пропасти заставляет строить мост//Экономика и жизнь-Юг, 1999, № 9 - 12. Хубаев Г. Н. Обратная связь в системе управления обществом: исходные посылки при выборе варианта построения//Системные проблемы экономических технологий: Межвуз. сб. науч. трудов. - Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, СКИАПП, РГУПС, 2000. - С. 46–57.

⁴ Хубаев Г. Н. О законе распределения времени освоения нового учебного материала//Труды 6-ой международной науч.-практ. конф. «Системный анализ в проектировании и управлении» (СПб., 28 июня – 5 июля 2002г.). - СПб.: СПбГПУ, 2002, - С. 431–434. Хубаев Г., Родина О. Модели, методы и программный инструментальный оценки совокупной стоимости владения объектами длительного пользования (на примере программных систем)/Монография. - Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. - 370 с.

Б) по объему профессиональных и общих знаний. Так, не зная алгоритма решения транспортной задачи (и, разумеется, не имея пакета прикладных программ по математическому программированию), все население региона вряд ли сможет решить реальную прикладную задачу по минимизации расходов на перевозку горючего от поставщиков к региональным потребителям.

Кроме того, в современных условиях из-за непрерывного ускорения НТП, уменьшения периода удвоения знаний, лавинообразного роста числа публикаций по большинству направлений науки и техники мало кому удастся достаточно долго удерживать передовые позиции даже в одной, узкой области знания. Поэтому представляется вполне реальным, правдоподобным тезис о том, что из каждой тысячи физиков, медиков, экономистов, представителей других областей знания едва ли наберется несколько десятков таких, кто а) стоит на передовых рубежах конкретной науки и б) потенциально, в принципе способен *понять и правильно оценить* новую теорию, результаты, идеи или предложения другого члена этой небольшой группы профессионалов. Подчеркнем, что мы говорим лишь о тех, кто обладает способностями и необходимыми профессиональными знаниями. Но это еще *не означает*, что данный профессионал, во-первых, *захочет*, разбираться с теорией или идеями коллеги-конкурента, а, во-вторых, *разобравшись, будет объективен и честен в своих оценках*.

2. Население любого достаточно крупного социального образования, например, города или региона может быть условно подразделено на *три группы*, включающие индивидов:

а) которые *остаются законопослушными при любых обстоятельствах* (известно множество фактов, когда люди, охранявшие склады с продовольствием, умирая от голода, даже не пытались посягнуть на чужую собственность);

б) которые **либо** остаются честными, законопослушными, если нарушение закона *грозит серьезным наказанием, либо* нарушают закон в тех случаях, когда наказания можно избежать (либо его вероятность или строгость невелики);

в) которые *не могут устоять перед соблазнами или угрозами*, т. е. это те, кого, независимо от степени строгости и неотвратимости наказания, можно купить (соблазнить деньгами, властью и т. п.) или запугать.

Относительно возможности и обоснованности такой группировки населения у отечественных и зарубежных писателей, психологов, юристов *нет разногласий* и споров. Отличие лишь в том, какова доля той или иной группы в общей совокупности. Например, одни авторы считают, что доля первой группы не превышает 10%, другие — 25% и т. д.

Безусловно, в зависимости от культурных традиций нации, других факторов эта доля может иметь достаточно заметные колебания.

Однако для нашего случая важным является лишь то, что, *во-первых*, такая группировка вполне обоснована и постоянно находит подтверждение в обыденной жизни, в практике человеческих отношений, и, *во-вторых*, то, что *самой многочисленной* считается вторая группа: ее доля составляет примерно 50 процентов. Что касается первой и третьей групп, то их доли примем равными — по 25% каждая.

3. Коллективное мнение, выявленное с использованием стандартных дельфийских процедур получения групповых экспертных оценок или известных методов поиска идей (вариантов решения проблемы), *является в среднем более достоверным*, обоснованным, чем мнение отдельно взятого индивида. Исключения из этого правила обусловлены ошибками, допущенными при формировании коллектива экспертов, в частности, существенной неоднородностью участников экспертной группы по уровню профессиональной и/или общей подготовки, по особенностям характера, по степени заинтересованности в результатах экспертизы и др. — см. Исходные послышки, п. 1

4. Поведение любого индивида носит вероятностный характер. Это относится и к профессиональной деятельности индивида. Так, у разных исполнителей не только существенно отличаются затраты времени на выполнение одинаковых операций делового процесса, но даже у одного исполнителя, выполняющего одну операцию, затраты времени на ее выполнение имеют значительный разброс и значения коэффициента вариации и правосторонней асимметрии распределения весьма велики

5. Как утверждают психологи и медики, **соотношение эгоистов и альтруистов** в различных человеческих сообществах достаточно стабильно и равно примерно 9:1. Практически такие же значения получены и в экспериментах с высокоразвитыми представителями животного мира, в частности, с крысами.

6. Доли способных, талантливых и гениальных индивидов в человеческой популяции в процессе эволюции мало изменяются. Однако для того, чтобы экстраординарные способности индивида смогли проявиться, он должен обладать, как правило, таким уровнем знаний, который *существенно повышает средний для конкретной предметной области*, т. е. чем выше уровень образованности населения страны, чем больше в ней лиц, например, с высшим образованием, тем больше *вероятность* того, что будут выявлены, обнаружены талантливые индивиды и, соответственно, увеличится *вероятность появления новых идей*, неординарных решений, способствующих ускорению социального прогресса.

7. Социально-экономические системы обладают рядом характерных, только им присущих особенностей. Так, с реально функционирующими социально-экономическими системами, как правило, нельзя проводить активные эксперименты. Невозможно также воспроизвести все условия, характеризовавшие процесс функционирования системы в прошлом и, соответственно, корректно сопоставлять результаты реализации тех или иных управляющих воздействий. Кроме того, социально-экономические системы подвержены влиянию многочисленных внутренних и внешних случайных факторов.

Предлагаемая система общественного контроля качества работы исполнительных органов государственной власти. Теперь, завершив описание исходных посылок, проанализируем, как, в какой степени эти базовые положения учтены при выборе варианта построения системы общественного контроля эффективности функционирования исполнительных органов государственной власти. Нами предложено *создать* (путем внесения соответствующих поправок в законодательство) всеобъемлющую *открытую систему контроля за деятельностью всех органов исполнительной власти* (министерств, ведомств, муниципалитетов и пр.): за качеством и эффективностью реализации согласованной социально-экономической политики, за экономической и социальной обоснованностью и эффективностью исполнения уже принятых органами управления решений и т. д., в том числе за движением (поступлением и расходованием) бюджетных средств, за процессом приватизации, за использованием государственной и муниципальной собственности и др. **Основная роль** в осуществлении контрольных функций в предлагаемом варианте **отводится органам представительной (законодательной) власти** — федеральной, региональной и местной. При этом органы представительной власти, с одной стороны, *организуют регулярные* (плановые и внеплановые — используя таблицу или датчик случайных чисел) *контрольные проверки качества работы исполнительной власти* силами своих комиссий, состав которых формируется по согласованию со *всеми депутатскими группами и фракциями*, а с другой, базируясь на результатах анализа информации, поступающей от населения, в т. ч. по компьютерным сетям, из средств массовой и научно-технической информации и прочих источников, дают рекомендации

по составу и содержанию корректирующих воздействий на проводимую исполнительной властью экономическую и социальную политику, *т. е. выполняют функции органа обратной связи в системе управления обществом.*

Особенности и преимущества предложенного варианта. Принципиальные отличия предложенного варианта построения системы контроля заключается в *особенностях осуществления контрольных функций, в технологии их реализации, в том, что, во-первых,* сформирована, систематизирована и обоснована оригинальная по составу совокупность исходных посылок, на которых базируется построенная система общественного контроля качества работы исполнительных органов государственной власти; *во-вторых, контроль,* а также сбор и анализ информации о состоянии управляемой социально-экономической системы (для выработки предложений по составу корректирующих воздействий, реализуемых органом управления), *осуществляется а) комиссиями из представителей не одной правящей партии, а всех партий* (фракций), входящих в соответствующий орган законодательной (представительной) власти; *б) регулярно,* например, не реже одного раза в квартал, *в) при условии,* что очередная проверка проводится *на 100% обновленным составом комиссии, в-третьих, контролируется* экономическая и социальная обоснованность *уже принятых* органами исполнительной власти решений, (*т. е. депутаты не вмешиваются в работу исполнительной власти на стадии оперативного принятия решений*), либо в запросе депутатской комиссии обращается внимание исполнительного органа на необходимость оперативной реакции на *актуальное изменение экономической обстановки в стране; в-четвёртых, информация о результатах проверок,* не закрытая в официальном порядке, должна быть доступна широкой общественности, *представителям средств массовой информации.*

В чем же мы видим **преимущества предложенного варианта?** Таких преимуществ несколько: **Первое.** Так как в состав комиссий входят представители *разных партий, стратегически конкурирующих в борьбе за власть,* за голоса избирателей, уменьшается вероятность сговора, коррупции: ведь, с одной стороны, «покупать» придется многих, что может оказаться весьма дорогим делом, а с другой, никто не гарантирует того, что при следующей проверке другие депутаты не окажутся менее сговорчивыми, и допущенные нарушения не всплывут наружу. Следствием этого обстоятельства должно стать уменьшение числа нарушений закона в органах исполнительной власти, поскольку те чиновники, которые по чертам своего характера могут быть отнесены к самой многочисленной группе «2. б)», *осознав неотвратимость наказания,* будут вынуждены «блестеть законом», руководствоваться нормами морали, одновременно быстрее будут выявлены и удалены из сферы управления те из них, кто относится к группе «2. в)».

Второе. При таком совместном контроле *принимать реальное, непосредственное участие* в управлении на всех уровнях и *активно воздействовать* на экономические и социальные процессы в обществе смогут даже те партии, чье представительство в органах законодательной власти минимально, *т. е. в этом случае все партии несут полную ответственность за дела исполнительной власти,* т. к., имея реальную возможность своевременно выявить недостатки, они *либо* не сделали этого, *либо* обнаружили нарушения, но промолчали, *либо* сами не представляли, что нужно делать;

Третье. То положение, что именно *органами представительной власти* собирается и обрабатывается *вся информация* об обстановке в стране (письма граждан, их предложения, жалобы, идеи и пр.), также уменьшает (по упомянутым причинам несовпадения политических интересов разных партий) возможности ее искажения, потери, сокрытия.

Четвертое. Поскольку контроль за деятельностью исполнительной власти осуществляется *на всех уровнях управления* — от местного до федерального, то, *во-первых,* увеличивается *вероятность* того, что среди проверяющих окажутся талантливые и ответственные профессионалы-альтруисты; *во-вторых,* значительная часть населения *поневоле* повысит свою квалификацию в области управления социально-экономическими системами и приобщится к участию в *поиске резервов повышения продуктивности общественного труда,* к жизни в условиях демократического общества. Одновременно, и это очень важно, будет формироваться *новая культура* человеческих отношений, такая, которая со временем, *постепенно приведет к увеличению в конкретном административном образовании, в целом по стране доли* индивидов с альтруистскими, общественно полезными чертами характера.

Заключительное замечание. Мы обсудили только один из аспектов, связанных с функционированием системы управления обществом, оставив без внимания *технологии* формирования властных структур. А здесь множество проблем, требующих своего решения. Например, разве не должен нас насторожить тот факт, что, как свидетельствует вся история развития человеческой цивилизации, *нормальные талантливые альтруисты на вершине власти — это редчайшее, уникальное явление* (ведь даже в странах с самым высоким уровнем качества жизни — в США, Германии, Франции — *в последние десятилетия* целый ряд ведущих политических деятелей, занимавших высшие ступени властной иерархической лестницы, был признан виновным в многочисленных нарушениях закона).

Разве не должны мы задуматься над тем, почему так происходит, и как нужно изменить технологию формирования государственной и политической элиты, чтобы избежать трагических ошибок?

Известно, что прежде чем получить *водительские права* любой, желающий стать водителем, должен сдать квалификационный экзамен (тестирование) и иметь справку медицинской комиссии о своем психическом и физическом здоровье. И это считается вполне справедливым, естественным. Действительно, ведь от неправильных действий водителя могут пострадать десятки людей. Но, спрашивается, почему же тогда политические деятели, от действий которых могут зависеть судьбы, сама жизнь миллионов людей, входят во власть без предъявления объективного психологического портрета, без справки от психиатра, без квалификационного экзамена и тестирования на интеллект?

Вывод из наших рассуждений прост и прозрачен: хочешь стать государственным чиновником *любого ранга* или войти в представительную власть, тогда, пожалуйста, а) сдай квалификационный экзамен (тестирование) на знание основ экономики, юриспруденции, теории государственного и муниципального управления; б) предъяви данные объективной оценки психического и физического здоровья и свой психологический портрет, полученный в результате открытого тестирования с использованием сертифицированных тестовых систем. Причем *контроль правильности оценки личных качеств кандидата* и достоверность их освещения в средствах массовой информации должны осуществляться представителями политических партий, конкурирующих в борьбе за власть. Выполнение этих требований *уменьшит вероятность* попадания во власть некомпетентных, неспособных, нечестных людей, явиться стимулом для развития научных исследований в области *теории формирования элитных групп.* В противном случае *даже сегодня* нельзя быть уверенным в том, что на вершине власти *не окажутся новые нероны, дракулы, полноты* и другие человекообразные: ведь «раскрутить», «запудрив мозги» массам, можно кого угодно — были бы деньги. И миллионы загубленных жизней в России, Германии, Кампучии, других странах — это постоянное напоминание о том, что *«человечество мало учится на опыте, поскольку каждая новая глупость приходит к нему в новом облике».*

*Shakirtkhanov Baurzhan Raikhanovich, Almaty Technological University,
Department of Accounting and Finance, Phd, Acting Assistant Docent*

*Шакиртханов Бауржан Райханович, Алматинский технологический университет,
кандидат экономических наук, исполняющий обязанности доцента
кафедры «Бухгалтерский учет и финансы»,*

The competitiveness of the agricultural machinery industry in Kazakhstan

Конкурентоспособность сельскохозяйственного машиностроения Казахстана

Актуальность данной статьи заключается в том, что сельскохозяйственное машиностроение играет особую роль в форсированной модернизации экономики РК. Оно представляет важнейший сегмент машиностроительного комплекса Казахстана и обеспечивает потребности в технике и оборудовании всего аграрного производства страны. На сегодняшний день отрасль относится к первому приоритету развития МСК, так как обладает высокой привлекательностью и реализуемостью.

Отрасль сельхозмашиностроения отличается значительным потенциалом внутреннего спроса, возможностями экспорта (преимущественно в СНГ), наличием существующей производственной базы, умеренными рисками и конкуренцией.

В конце 90-х годов в подотрасли сложилась тяжелая ситуация. Существующий парк сельскохозяйственной техники Казахстана имел износ в пределах 90%. Средний возраст 70–75% зерноуборочных комбайнов и тракторов составлял 13–14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8–10 лет (по нормативам технических заданий, утвержденным ГОСТ). Из наличия всей имеющейся техники подлежали списанию 82,9% зерноуборочных комбайнов, 95,4% тракторов, 88% жаток и 95% сеялок. Внутренний спрос обеспечивался за счет импорта зерноуборочных комбайнов, колесных и гусеничных тракторов, другой сельскохозяйственной техники из всех ведущих стран-производителей. При этом на казахстанском рынке преобладала сельскохозяйственная техника производства стран СНГ — России, Украины и Беларуси, что было связано с их относительно доступной стоимостью, адаптированностью к природно-климатическим условиям Казахстана, наличием необходимой сервисной базы по ремонту и техническому обслуживанию.

Отсутствие внутреннего производства усугублялось растущими потребностями аграрного сектора, поскольку Казахстан обладает крупным зерновым и животноводческим производством. Ежегодная расчетная потребность сельских товаропроизводителей в обновлении техникой составляет: тракторов — 8000 ед., комбайнов — 4000 ед., сеялок — 1000 ед., жаток — 900 ед.¹

Отсутствие собственного производства уборочной техники, гусеничных и колесных тракторов, а также низкая конкурентоспособность казахстанской сельскохозяйственной техники увеличивает зависимость экономики республики от импорта и является значительным препятствием для форсированного индустриально-инновационного развития аграрного сектора.

Решение этой проблемы стало осуществляться за счет создания совместных со странами СНГ предприятий по производству отдельных видов сельскохозяйственной техники. В качестве основного партнера в этом вопросе выступают машиностроительные предприятия Российской Федерации и Украины. В июле 2004 года была начата работа по программе развития сотрудничества между машиностроительными предприятиями Республики Казахстан и ОАО «КАМАЗ» в рамках автомобильного консорциума «КАМАЗ-Инжиниринг». Одним из пунктов данной программы являлась реализация целевого проекта «Трактор», предусматривающий организацию сборки колесных тракторов 4-го класса на базе казахстанских машиностроительных предприятий. Созданные в республике совместные производства являлись сборочными и находились в постоянной зависимости от поставок комплектующих узлов и деталей. Для создания и развития в республике комплектующих отечественного производства была необходима конструкторско-технологическая документация, которая российскими партнерами не предоставлялась.

Поэтому основной упор в обеспечении сельского хозяйства новой техникой был сделан на развитие собственного сельскохозяйственного машиностроения, которое уже в 2003 г. было 137 машиностроительными и ремонтно-восстановительными предприятиями. Из них 56 предприятий выпускали сельскохозяйственную технику, оборудование и запасные части к ним, остальные (81 предприятие) — были заняты ремонтно-восстановительными работами сельскохозяйственной техники. Заводами республики выпускалось более 400 наименований продукции сельскохозяйственного назначения. При этом, наибольшее количество предприятий сосредоточено в северном и западном регионах страны.

Из 56 предприятий около 20 являлись производителями конечной продукции, например, ТОО «Завод сельскохозяйственной техники» (жатка валковая прицепная КЖВП-9,1, Кызыл-Жар, запасные части к сельскохозяйственной технике, литейное производство) и другие².

Учитывая существующую ситуацию по обновлению машинно-тракторного парка и исходное состояние машиностроительных предприятий, наиболее реальной была направленная точечная поддержка отдельных машиностроительных предприятий и производств, которые действительно смогли бы обеспечить конкурентоспособность своей продукции, а также надежный и устойчивый сбыт на внутреннем и внешнем рынках.

Для развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения требовалось создание отечественного производства; ориентация предприятий на освоение новых сельскохозяйственных машин, оборудования с учетом их технических, технологических и производственных мощностей и возможностей; привлечение инвестиций для обновления основных производственных фондов и внедрения новых технологий, диверсификации производства, улучшения качества продукции³.

Учитывая приоритетность сегмента сельскохозяйственного машиностроения государством был оказан комплекс мер поддержки, включающий экономическую, финансовую и техническую помощь, трансферт новых технологий, стимулирование создания конкурентоспособных производств для выпуска высокотехнологичной продукции, научное, научно-техническое и технологическое обеспечение;

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного машиностроения осуществлялось в рамках Программы **по развитию машиностроения в РК на 2010–2014 годы**. Только в 2010 году в сельхозмашиностроении были реализованы 2 инвестиционных проекта, а за 2010–2012 гг. — 44.

В их числе проекты, которые позволили производить новые виды продукции, такие как зерноуборочные комбайны, тракторы и навесные сельскохозяйственные орудия и т. д.

¹ Программа диверсификации и развития машиностроительной отрасли Республики Казахстан на 2006–2008 годы/<http://www.egov.kz>

² Там же.

³ Там же.

С учетом реализованных проектов в Республике Казахстан имеются 5 крупных предприятий, выпускающих продукцию сельскохозяйственного машиностроения: АО «Семипалатинский машиностроительный завод» (Восточно-Казахстанская область, г. Семипалатинск); АО «ЮКМЗ» (Южно-Казахстанская область, с. Аксу); ТОО «Агротехмаш» (Костанайская область, г. Костанай); АО «Казахстан-трактор» (Павлодарская область, г. Павлодар); ТОО «Атбасарский ремонтно-механический завод» (Акмолинская область, г. Атбасар).

Объем производства сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники в 2010 году составил 55,5 млн.долл. США, а за январь-сентябрь 2011 года — 94 млн.долл. США, рост на 82,9% к аналогичному периоду 2010 года. Но надо учитывать, что в данном сегменте машиностроения в период с 2008 по 2010 годы наблюдался спад производства.

В январе-сентябре 2011 года увеличилось производство различных видов тракторов (до 2 раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.), машин используемых для подготовки или культивации почвы (на 31,6%), борон, рыхлителей, культиваторов, пропалывателей и мотыг (в 3,3 раза), сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных (112%), машин по уборке корнеплодов и клубнеплодов (в 4,1 раза), жаток рядковых (в 4,3 раза).

Наибольший потенциал для развития сельскохозяйственного машиностроения в Республике Казахстан находится в сегментах зерноуборочных комбайнов 3 и 4 класса, колесных тракторов, навесного оборудования и машин для переработки зерновых и кормовых культур. При этом ключевой тенденцией в производстве тракторов и комбайнов является: развитие «точного земледелия» — применение систем навигации (GPS) в управлении техникой.

В республике имеются условия по созданию навесного оборудования, максимально адаптированного к климатическим условиям различных регионов Казахстана. Также существует значительный спрос, вызванный необходимостью обновления парка и расширения возделываемых земель.

Сельскохозяйственное машиностроение (производство плугов, сеялок и т. п.) имеет очень высокий потенциал для малого и среднего бизнеса, а также сервис, ремонт и инжиниринг в этом секторе.

Одновременно с перспективной продукцией необходимо отметить и потенциальные перспективные услуги, которые также востребованы в сельхозмашиностроении, в первую очередь это инжиниринговые услуги.

Согласно программе развития машиностроительной отрасли на 2010–2014 гг. предусмотрено увеличение к 2014 году выпуска продукции сельскохозяйственного машиностроения в 2 раза. В городе Костанай на базе АО «АгромашХолдинг» будет увеличено производство комбайнов «Енисей» и «Essil» до 800 единиц в год. В рамках инвестиционных проектов вошедших в Карту индустриализации Казахстана на 2010–2014 годы планируется реализация инвестиционных проектов: В городе Семей на базе ТОО «СемАз» будет организовано производство тракторов «Беларусь» мощностью 1 тыс. единиц в год. Объем инвестиций составит 1,36 млрд. тенге.

В Акмолинской области в городе Акколь на базе ТОО «Астакер» совместно с германской фирмой «ЛЕМКЕН» будет организовано производство навесного оборудования, в том числе: культиваторов мощностью до 34 единиц, борона мощностью до 25 единиц, опрыскивателей мощностью до 12 единиц, косилок мощностью до 36 единиц. Объем инвестиций составит 85 млн. тенге¹.

Согласно Государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития в сельскохозяйственном машиностроении выпуск продукции должен возрасти в 2 раза, в том числе сборочное производство комбайнов должно быть доведено до 800 единиц в год. Предполагается организация сборочного производства тракторов (в объеме 1000 единиц в год) и навесного оборудования.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного машиностроения в Казахстане должно происходить в направлении освоения сложных наукоемких технологий, обновления технологического оборудования, использования техники с учетом опыта достижений мирового станкостроения.

Новые подходы для перехода казахстанского машиностроительного комплекса на индустриально-инновационный путь развития должны определяться перемещением источников и движущих сил социально-экономических преобразований из материальной в интеллектуальную сферу. Следует отметить, что до сих пор инновационная пассивность, инертность, применение устаревших технологий производства — основной недостаток нынешней индустриально-инновационной практики в машиностроительном секторе экономики Казахстана.

Список литературы:

1. Программа диверсификации и развития машиностроительной отрасли Республики Казахстан на 2006–2008 годы/<http://www.egov.kz>
2. Программа по развитию машиностроения в РК на 2010–2014 годы. <http://www.egov.kz>

Shehovtsova Julia Anatol'vna, Saratov Military Institute for the Internal Troops of Ministry of the Interior of Russia, senior teacher, Department of Humanitarian and social sciences

Шеховцова Юлия Анатольевна, Саратовский военный институт внутренних войск МВД России, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социальных наук

About the reasons for the low investment activity of enterprises of the real sector of the Russian economy

О причинах низкой инвестиционной активности предприятий реального сектора российской экономики

Ни для кого не секрет, что инвестиционная активность предприятий реального сектора российской экономики является в настоящее время чрезвычайно низкой. Большинство отечественных предпринимателей не спешит вкладывать деньги в замену устаревшего оборудования, зданий, сооружений, их реконструкцию и модернизацию. В результате материально-техническая база российской экономики постепенно деградирует и разрушается. Степень износа основных фондов в отдельных отраслях промышленности приближается в настоящее время к 70%, доля полностью изношенных основных фондов составляет около 20%. Это значит, что каждый пятый (!) объект основных фондов в России эксплуатируется за пределами своего физического срока службы.

В настоящей статье мы попытаемся выявить причины низкой инвестиционной активности российских предприятий. Знание этих причин совершенно необходимо для разработки научно обоснованных мер стимулирования инвестиционной деятельности в нашей стране.

Очевидно, что причин низкой инвестиционной активности российских предприятий может быть достаточно много. В их числе можно назвать высокую инфляцию, высокие налоги, высокие процентные ставки, низкий уровень спроса, низкую доходность текущей и инвестиционной деятельности, недостаток собственных средств, источником которых служит прибыль и амортизация,

¹ Программа по развитию машиностроения в РК на 2010–2014 годы. <http://www.egov.kz>

ограниченное предложение заемных инвестиционных ресурсов, обусловленное низкой сберегательной активностью населения, низкой капитализацией коммерческих банков, сдерживающей политикой государственных расходов.

В числе возможных причин нельзя не назвать и факторы, препятствующие осуществлению заимствований, — низкую платежеспособность и неустойчивое финансовое положение большинства нефинансовых корпораций, существенная величина задолженности по кредитам, взятым ранее для пополнения оборотных средств, в том числе и просроченная.

Определенное влияние на сберегательную и инвестиционную активность нефинансовых корпораций, а также на их политику заимствований может оказывать и состояние материально-технической базы реального сектора российской экономики, в частности, износ основных фондов, их возраст.

Какие же их перечисленных выше факторов действительно оказывают влияние инвестиционную активность российских предприятий? Влияние каких из перечисленных выше факторов является наиболее существенным? Воздействие на какие факторы принесет наиболее ощутимую отдачу в виде прироста инвестиций в основной капитал?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы попытались проанализировать влияние следующих статистических показателей на реальные инвестиции:

1. индекс потребительских цен;
2. величина затрат организаций на расчеты по налогам и сборам;
3. средневзвешенная ставка по кредитам юридических лиц в кредитных организациях (включая Сбербанк России) сроком до 1 года;
4. совокупный (потребительский и инвестиционный, внутренний и внешний) спрос, рассчитанный как сумма конечного потребления, валового накопления, экспорта товаров и услуг, уменьшенная на величину их импорта;
5. рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг);
6. рентабельность активов;
7. удельный вес убыточных организаций в процентах от общего числа организаций;
8. валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы;
9. сумма начисленной за год амортизации;
10. вклады населения в кредитных организациях;
11. активы кредитных организаций;
12. валовое накопление основного капитала в секторе государственного управления;
13. прямые иностранные инвестиции;
14. коэффициент текущей ликвидности организаций;
15. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
16. коэффициент автономии;
17. задолженность по кредитам банков и займам;
18. просроченная задолженность по кредитам банков и займам;
19. степень износа основных фондов;
20. удельный вес полностью изношенных основных фондов;
21. средний возраст машин и оборудования.

Для анализа было взято 11 значений каждого из перечисленных выше показателей, зафиксированных в 2000–2010 году. Таким образом, в матрицу исходных данных вошел 231 элемент.

Анализ этого достаточно большого массива данных оказался непростой задачей. Поэтому мы попытались «укрупнить» некоторые показатели путем объединения нескольких сильно коррелированных между собой параметров. Для этого были использованы средства факторного анализа.

На первом этапе этого анализа мы отобрали показатели, пригодные для его проведения. Отбор производился по критерию Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) и критерию сферичности Барлетта.

Эти критерии принимают недопустимые значения в случае включения в исходную совокупность данных всех перечисленных выше показателей. Это значит, что в указанной совокупности есть показатели, которые не коррелируют ни с какими другими. На этом этапе исследования мы не можем сказать, являются ли указанные показатели уникальными факторами, оказывающими существенное воздействие на инвестиции, или же они никак не влияют на их величину. К этому вопросу мы вернемся позже, пока же нам необходимо выявить эти факторы и исключить их из факторного анализа.

Решение об исключении того или иного показателя из совокупности исходных данных, предназначенных для обработки средствами факторного анализа, принималось при помощи матрицы парных коэффициентов корреляции. В итоге в исходной совокупности данных осталось десять показателей:

1. индекс потребительских цен;
2. величина затрат организаций на расчеты по налогам и сборам;
3. средневзвешенная ставка по кредитам юридических лиц в кредитных организациях (включая Сбербанк России) сроком до 1 года;
4. совокупный (потребительский и инвестиционный, внутренний и внешний) спрос, рассчитанный как сумма конечного потребления, валового накопления, экспорта товаров и услуг, уменьшенная на величину их импорта;
5. валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы;
6. сумма начисленной за год амортизации;
7. вклады населения в кредитных организациях;
8. активы кредитных организаций;
9. валовое накопление основного капитала в секторе государственного управления;
10. прямые иностранные инвестиции.

Критерий КМО для данного набора показателей составил 0,656, что выше порогового значения 0,5; значимость критерия Барлетта составила 0,000, что существенно ниже порогового значения 0,05.

На следующем этапе исследования было установлено оптимальное количество факторов, то есть новых искусственных переменных, служащих своего рода «представителями» нескольких исходных показателей. Для извлечения факторов был применен метод главных компонент, определение их оптимального количества производилось методом Кайзера, в соответствии с этим методом

в анализе остаются только те факторы, дисперсия которых превышает единицу. Таких факторов в нашем случае оказалось два, общая величина объясненной ими дисперсии составила 90,382%.

Результаты, полученные на этом этапе факторного анализа, говорят о том, что его применение для решения задачи сокращения числа переменных является оправданным и целесообразным: количество показателей нам удалось сократить в 5 раз (с 10 до 2), при этом мы потеряли всего лишь 9,6% информации, которую несут эти показатели.

Затем были найдены факторные нагрузки, то есть коэффициенты корреляции исходных показателей с новыми переменными — факторами. Для их вращения был использован метод варимакс. Повернутые значения факторных нагрузок представлены в таблице 1.

Таблица 1

Матрица повернутых компонент

	Компонента	
	1	2
Индекс потребительских цен	-0,386	-0,842
Величина затрат организаций на расчеты по налогам и сборам	0,891	-0,107
Средневзвешенная ставка по кредитам юридических лиц в кредитных организациях (включая Сбербанк России) сроком до 1 года	-0,141	-0,950
Совокупный спрос	0,886	0,455
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	0,849	0,520
Сумма начисленной за год амортизации	0,936	0,297
Вклады населения в кредитных организациях	0,924	0,341
Активы кредитных организаций	0,946	0,230
Валовое накопление основного капитала в секторе государственного управления	0,165	0,825
Прямые иностранные инвестиции	0,819	0,454

Полученная факторная модель является чрезвычайно устойчивой. В порядке эксперимента мы пробовали исключать из нее отдельные показатели, заменять их на аналогичные (например, индекс потребительских цен на дефлятор ВВП, средневзвешенную ставку по кредитам на реальную процентную ставку). Кроме того, мы пробовали менять метод извлечения факторов и метод вращения факторных нагрузок. Все эти эксперименты не вызвали изменений в распределении отдельных показателей между факторами.

Первый из этих факторов имеет более тесные корреляционные связи с такими показателями как валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы, сумма начисленной за год амортизации, вклады населения в кредитных организациях, активы кредитных организаций, прямые иностранные инвестиции, величина затрат организаций на расчеты по налогам и сборам, совокупный спрос. Этот фактор можно интерпретировать как «инвестиционный потенциал» национального хозяйства.

В самом деле, инвестиционный потенциал, с одной стороны, «сводится к потенциалу инвестиционных ресурсов, т. е. к источникам их формирования, таким как прибыль, амортизационные отчисления, отчисления в различные внебюджетные фонды, активы государственных и коммерческих финансовых учреждений и сбережение населения»¹. Сюда же можно отнести и налоговые отчисления как источник формирования государственных инвестиционных ресурсов.

С другой стороны, инвестиционный потенциал представляет собой совокупность сфер приложения капитала², масштабы которой определяются потребительским и инвестиционным спросом.

Что касается второго фактора, то он сильнее всего коррелирует с индексом потребительских цен, средневзвешенной ставкой по кредитам и валовым накоплением основного капитала в секторе государственного управления. Этот фактор можно интерпретировать как «инвестиционный климат», то есть совокупность условий, влияющих на приток инвестиций в экономику³.

Может показаться, что валовое накопление основного капитала в секторе государственного управления вошло в фактор «инвестиционный климат» случайно. Однако это не так, поясним почему.

Как известно, валовое накопление основного капитала представляет собой вложение средств в объекты основного капитала. В секторе государственного управления такие вложения осуществляются за счет бюджетных средств в форме финансирования инвестиционных проектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, в инвестиционные программы регионов и муниципальных образований. Кроме того, государственные вложения в объекты основного капитала могут осуществляться за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, региональных и муниципальных инвестиционных фондов. В этом случае объектами государственных вложений служат инвестиционные проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства.

Главным критерием отбора проектов, претендующих на бюджетное финансирование и финансирование из средств инвестиционных фондов разного уровня, является их общественная значимость. Как правило, государственные и муниципальные инвестиционные ресурсы выделяются только тем проектам, которые способствуют развитию социальной, транспортной, производственной инфраструктуры. Эти проекты создают условия для притока частных инвестиций в экономику, а создание таких условий есть ничто иное как улучшение инвестиционного климата государства.

Итак, в результате проведения факторного анализа число явлений и процессов, способных влиять на величину инвестиций в основной капитал, было сокращено с 21 до 13. Какие же из этих явлений и процессов и в самом деле оказывают существенное воздействие на динамику инвестиций в Российской Федерации?

¹ Григорьева Л. В., Миролюбова А. А. О соотношении понятий инвестиционного климата и инвестиционного потенциала. Сборник научных трудов вузов России: «Проблемы экономики, финансов и управления производством». 2009. № 26. С. 228.

² Русавская А. В. Инвестиции и инвестиционный потенциал региона // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2012. № 1. URL: <http://uecs.ru/uecs-37-372012/item/988-2012-01-28-05-36-33> (дата обращения 15.05.2013).

³ Григорьева Л. В., Миролюбова А. А. О соотношении понятий инвестиционного климата и инвестиционного потенциала. Сборник научных трудов вузов России: «Проблемы экономики, финансов и управления производством». 2009. № 26. С. 227.

Чтобы ответить на этот вопрос, мы построили модель множественной регрессии, в которой в качестве зависимой переменной была взята величина инвестиций в основной капитал, а в качестве независимых переменных 11 показателей, не вошедших в факторную модель, и 2 фактора, полученных в ходе ее построения.

Поскольку наборы значений всех переменных, вошедших в регрессионную модель, представляют собой динамические ряды, велика вероятность возникновения ложной регрессии. Эта регрессия обусловлена не тем, что инвестиции в основной капитал зависят от того или иного фактора, а их общей зависимостью от времени. Чтобы избежать ложной регрессии, для построения регрессионной модели мы использовали приросты значений, вошедших в нее переменных, но не сами значения этих переменных.

В результате была получена следующая регрессионная зависимость:

$$I = 0,335\Pi + 0,135K, \quad (1)$$

где I — инвестиции в основной капитал;

Π — «инвестиционный потенциал», первый фактор, полученный в результате факторного анализа;

K — «инвестиционный климат», второй фактор, полученный в результате факторного анализа.

Данная модель является статистически значимой. Ее коэффициент детерминации (0,881) достаточно близок к единице. F-критерий (25,845) существенно превышает свое табличное значение (4,26). Уровень значимости F-критерия (0,001) ниже критического (0,05). t-критерий для переменной Π (7,074) не попадает в интервал [-2,365; 2,365], в тот же интервал не попадает и t-критерий для переменной K . Уровень значимости t-критерия для переменной Π (0,000) и уровень значимости t-критерия для переменной K (0,003) существенно ниже критического (0,05). Доверительный интервал для переменной Π [0,223; 0,446] не содержит нуля, также как и доверительный интервал для переменной K [0,065; 0,205]. Критерий Дарбина-Уотсона (1,907) свидетельствует об отсутствии автокорреляции в остатках.

Как видим, в регрессионную модель (1) вошли только те факторы, которые были выделены в результате регрессионного анализа, влияние остальных переменных на инвестиции в основной капитал оказалось статистически не значимым.

Таким образом, на величину инвестиций в основной капитал в Российской Федерации в действительности влияет рост цен, налогообложение, совокупный спрос, стоимость инвестиционных ресурсов и их потенциальный объем (то есть величина тех инвестиционных ресурсов, которые могут быть привлечены из-за рубежа, а также за счет прибыли, амортизации, займов в кредитных учреждениях, мобилизации сбережений населения).

В числе этих явлений и процессов можно выделить те, чье влияние на инвестиции в основной капитал особенно велико. Это те явления и процессы, которые были сгруппированы нами в первый фактор инвестиционной активности в нашей стране — «инвестиционный потенциал». Вывод о том, что переменные, вошедшие в этот фактор, оказывают более существенное воздействие на инвестиционную активность в нашей стране, был сделан нами на основании того, что коэффициент при этом факторе в регрессионной модели (1) в два раза выше, чем коэффициент при втором факторе «инвестиционный климат».

Итак, низкая инвестиционная активность российских предприятий в первую очередь обусловлена ограниченностью спроса, высоким уровнем налогообложения и недостатком инвестиционных ресурсов. Не столь решающую, но все же немаловажную роль в сдерживании инвестиционной деятельности российских предпринимателей играет неблагоприятный инвестиционный климат — высокая инфляция, высокие процентные ставки, отсутствие развитой социальной, транспортной, производственной инфраструктуры.

Из сказанного следует, что наибольшую отдачу в виде прироста инвестиций в основной капитал принесут такие меры как стимулирование внутреннего спроса, снижение налогов, расширение ресурсного потенциала инвестиционной деятельности (мобилизация сбережений населения, привлечение иностранных инвестиций, повышение капитализации банковского сектора и т. п.). В дополнение к этим мерам необходимо также осуществлять мероприятия, направленные на снижение инфляции и процентных ставок, на развитие социальной, транспортной, производственной инфраструктуры.

Список литературы:

1. Григорьева Л. В., Миролюбова А. А. О соотношении понятий инвестиционного климата и инвестиционного потенциала. Сборник научных трудов вузов России: «Проблемы экономики, финансов и управления производством». — 2009. — № 26.
2. Русавская А. В. Инвестиции и инвестиционный потенциал региона // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. — 2012. — № 1. URL: <http://uecs.ru/uecs-37-372012/item/988-2012-01-28-05-36-33> (дата обращения 15.05.2013).

Yulia Elrikh

Syberian Federal University,
postgraduate student, Institute of Petroleum
and Natural Gas Engineering

Eduard Petrovsky

Syberian Federal University,
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,
Institute of Petroleum and Natural Gas Engineering

Optimization of repair programs for electric power companies

The electric power sector of the Russian Federation is currently at the final stage of liberalization that started back in 2001. Being one of the key sectors of the Russian economy, it greatly influences all other industries. Therefore, efficient development of the Russian economy is inseparably associated with the changes that have affected the power sector over the recent years. The average age of equipment operated at Russian thermal power plants is 30 year, at hydroelectric power plants — 35 years, at nuclear power plants — 24 years. The high degree of equipment wear leads to reduction of both the efficiency and reliability of equipment operation.¹

¹ Presentation material of A. N. Shishkin, Deputy Minister of Power of the Russian Federation, for Forum “Russian Fuel and Power Complex: Focus on Safety” held on 29.10.2010

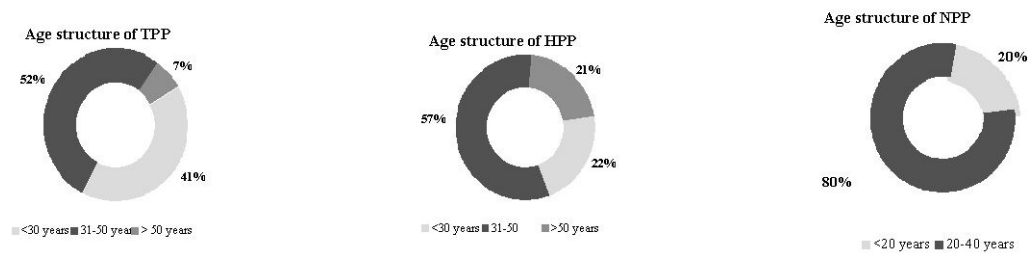


Fig. 1 Age structure of Russian power plants

The reasons of increasing breakdown rate of electric power equipment in the Russian Federation include considerable wear of the process equipment, insufficient level of equipment control and diagnostics, untimely elimination of equipment defects, low quality of preparation for and execution of repair works and acceptance of equipment from repair.

It shall be noted although that the repair programs of electric power enterprises represent significant cost items. According to the Russian Federation Ministry of Energy, in 2010 the repair item within the tariffs approved by the Russian Federal Tariff Service (or by Regional Power Commissions) made 120 bln rubles, whereas the standard costs of equipment maintenance made 180 bln rubles. Keeping in mind the growing number of equipment breakdowns over the recent years, as well as the fact of repair and investment programs being the significant cost items of power enterprises, it is obvious that there is a problem of low efficiency of measures taken to plan and implement the repair and investment programs¹.

Table 1.

Repair program costs

Parameter	2007	2008	2009	2010
Standard costs for equipment maintenance, bln rubles	135	150	165	180
Repair item in tariffs approved by Federal Tariff Service (Regional Power Commissions), bln rubles	120	130	140	120
Actual use of repair costs approved within the tariffs, bln rubles	105	105	105	90

Note: The table includes only the data of the Russian Federation Ministry of Power.

The current method of planning repair programs hardly takes into account the probability component, although electric equipment is a complex technical facility comprising various elements. Reliability of technical state evaluations and relevance of decisions made in respect of maintaining the state of electric power equipment increase the need to use probability methods of analysis and to include risk evaluation indicators in calculations. It proves reasonable to use risk management approaches to ensure reliable and safe operation of electric power equipment provided the optimal use of material, financial and economic resources in the course of equipment maintenance. Including a risk factor, which is the probability measure of equipment failure-free operation, into calculation model enables using the accumulated experience of operating similar equipment, as well as considering the uncertainty factor that is nearly always present in case of equipment failures.

According to regulations on production equipment safety, special measures shall be taken to improve the maintenance and servicing of the equipment, to strictly follow the schedule of routine preventive maintenance and to enhance the quality of repair works performed in order to ensure the proper technical state of production equipment. An enterprise shall also implement a system of routine preventive maintenance aimed at preventing the sudden breakdown of equipment rather than repair of equipment when it is already broken.²

A practical example of risk factor application for planning and justification of an enterprise repair program can be a decision tree method used for arranging the process of making management decisions.

A decision tree is a diagram showing several possible options and possible events, as well as the potential outcomes of each option. Each option is represented by a separate branch leading to subsequent branches that represent further actions or possible outcomes. A decision tree is plotted in order to show the full range of alternatives or events that may occur in all the conditions being analyzed. The value of a decision tree lies in the possibility to use it to perform logical analysis and to select a comprehensive strategy incorporating all the options before the enterprise selects one of them³.

With account of the fact that safety of production equipment is based on its correct operation that helps to maintain the process precision, production rate, reliability and safety of operation with minimum costs of maintenance and repair, the decision tree method allows to optimize the strategy for selecting a specific unit to be repaired and, correspondingly, to increase the feasibility of financing allocated for repair programs.

Let P_n be the probability of failure-free operation of the equipment

$$P_n = P(A) * P(B), \text{ where} \quad (1)$$

$$P(A) = P(A_1) * P(A_2) \quad (2)$$

$$P(B) = P(B_1) * P(B_2), \text{ where} \quad (3)$$

$$P(A_1) = P(A_a) * P(A_b) * P(A_c) \quad (4)$$

$$P(A_2) = P(A_d) * P(A_e) \quad (5)$$

$$P(B_1) = P(B_f) * P(B_g) * P(B_h) \quad (6)$$

$$P(B_2) = P(B_k) * P(B_l) \quad (7)$$

¹ Presentation material of A. N. Shishkin, Deputy Minister of Power of the Russian Federation, for Forum "Russian Fuel and Power Complex: Focus on Safety" held on 29.10.2010

² Regulation on provision of production equipment safety No. POT RO -14000-002-98 approved by Machine-Building Economy Department of the Russian Federation Ministry of Economy on 20.01.1998.

³ Management Accounting for Business Decisions/Colin Drury – Translated from English – Edition 2 – Moscow: UNITY-DANA PUBLISHING HOUSE, LLC, 2011. – 400 p.

The probability of equipment failure will be $(P_n - 1)$. Equipment repair costs will be C_n , the amount of damage caused by equipment failure — O_n .

Accordingly, the risk of failure evaluated for each specific type of equipment will make R_n and it is a product of a probability of specific equipment failure and the amount of damage caused by the failure of this equipment: ¹

$$R_n = (P_n - 1) * O_n \quad (8)$$

When defining the probability of equipment failure, it is reasonable to use a reliability function, which represents the probability of failure-free operation of a certain element within the period t :

$$R(t) = P(T > t) = 1 - F(t), \text{ where}$$

$F(t) = P(T < t)$ is the probability of failure within the period t and it has exponential distribution with the following distribution function:

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Correspondingly, when calculating the probability of equipment failure and provided λ is the failure intensity (the average number of events per a unit of time) that is constant (const), the exponential reliability rule shall be applied: ²

$$R(t) = 1 - F(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t}) = e^{-\lambda t}$$

The damage caused by equipment failure shall be defined with the use of analogue method based on comparing the indicators of the damaged facility state with the state of similar facilities operating in normal conditions. ³

Thus, the efficiency of a repair program for a specific type of equipment shall be defined as a difference between the evaluated risk of equipment failure and the cost of repair program for the specific type of equipment. However, as in some cases it can be quite difficult to compare the reliability of equipment in monetary terms and repair costs due to the fact that safety and reliability of equipment operation are the priorities of any enterprise, in such cases it seems reasonable to evaluate the efficiency by types of equipment or by types of repair in general.

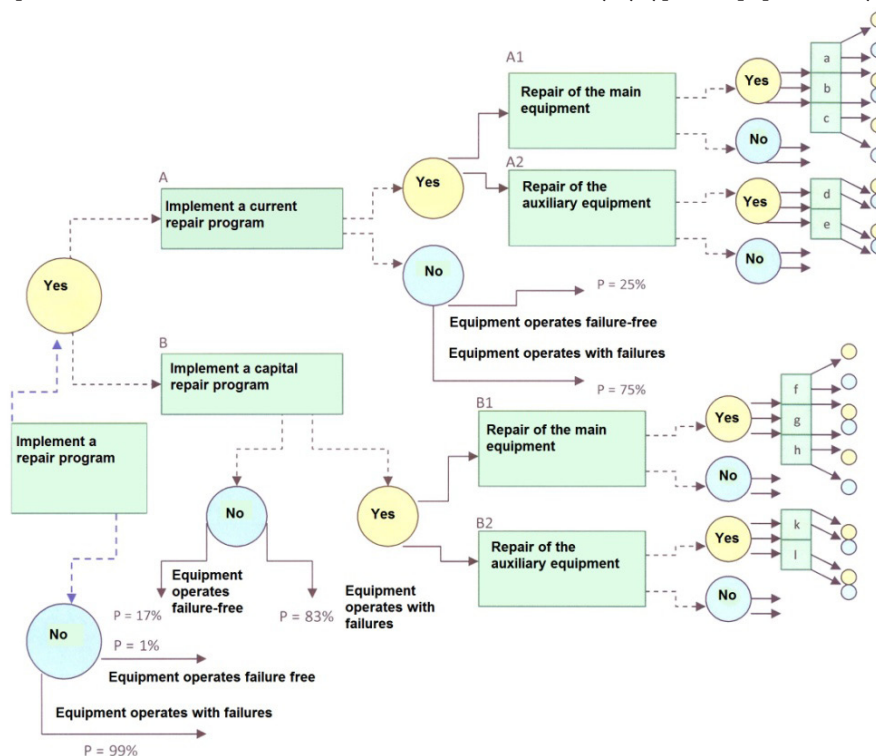


Fig. 2 Implementation of repair program at an enterprise operating production equipment

Comparison of costs related to routine preventive maintenance with the risk of equipment failure allows calculating the efficiency of money spent on repair, as well as detecting the bottlenecks in the system of production risk management. Thus, in case the probable losses in case of equipment failure or breakdown significantly exceed the cost of current repair and capital repair, the schedule and financing of routine preventive repair shall be reviewed or the feasibility of upgrade or reconstruction of this equipment to a more reliable and efficient shall be considered. Vice versa, in case the cost of current and capital repair significantly exceeds the probable damage to be caused by equipment failure or breakdown, the scheme of financing the repair program shall be reviewed and it shall be optimized with account of the facilities that demonstrated the highest evaluated risk.

A practical example of using this method can be implementation of a hydraulic aggregate capital repair program (Fig. 3). Analysis of actual costs for implementation of the repair program by the power company and evaluation of the risk of hydraulic aggregate failure performed with the use of the decision tree method proved the following:

- the costs of hydraulic aggregate repair increase as the probability of equipment failure increases;
- evaluation of the risk of hydraulic aggregate failure proved the inverse relation between the probability and potential impact of the risk, i.e. the most frequent are the breakdowns that have a relatively insignificant impact on company operation, whereas the breakdowns that greatly impact the company operation are referred to rare or unlikely;
- in case the risk probability is below 60%, the cost of hydraulic aggregate capital repair is below the evaluated risk of breakdown;
- in case the risk probability is over 60%, the cost of hydraulic aggregate capital repair exceeds the evaluated risk of breakdown.

¹ N. G. Volkov. Electric Power Supply Reliability. Guidebook/Tomsk Polytechnic University – Tomsk, 2003–140 p.

² Ibid.

³ Risk Analysis in Economics/N. P. Tikhomirov, T. M. Tikhomirova – Moscow. Economics Publishing House, CJSC, 2010.

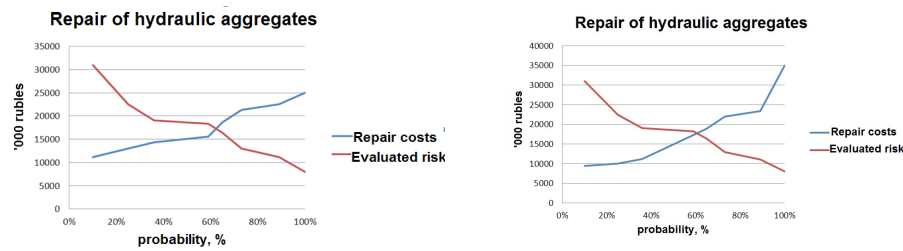


Fig. 3 Analysis of capital repair cost and evaluation of risk of hydraulic aggregate failure

Application of the decision tree method at the stage of planning repair programs allows optimizing the correlation between the cost of the program implementation and evaluated risk of equipment failure in order to allocate financing to the facilities that represent the highest risk for the enterprise. The economic effect of using this method includes flattening of cost curve and evaluated risk curve and release of money from the measures that are beyond the range significant risk

When integrating a risk component both into the process of repair program planning and in all other business processes of the enterprise, the key aspect is definition of the probability and factors leading to a specific event. Introduction of a risk component into the main business processes of the company although is impossible without an integrated approach being applied to risk management. For instance, non-optimal planning of repairs influences the equipment availability rate and at the same time it depends on efficiency of planning of financing and supplies. When including a risk factor in the model used for optimization of equipment repair program, one shall always take into account the possible risks within the chain of financing, supply, installation and operation of equipment. Therefore, only integration of risk management process into the process of planning routine preventive repair and other business processes of the enterprise can enable reliability, objectivity and efficiency in the long term.

The following measures shall be taken in order to implement an efficient system of risk management that is a systematic process of detecting, evaluating and regulating risks in all areas of activity aimed at increase of reliability, reaching the planned results, contribution to steady development and increase of resource distribution efficiency:

- analysis of general theoretical approaches to risk management and checking them for applicability to a specific industry;
- analysis of the modern development of the industry and its regulatory and legal framework;
- development and implementation of a risk management business process;
- development of risk management methods;
- risk management training within the company;
- creation of a corporate risk management information system;
- benchmarking of Russian and foreign companies;
- introduction of Key Risk Indicators (KRI).

It is very important that the risk management business process shall be integrated into all other business processes of the company. The attitude to risk management shall be radically changed within the company subdivisions; the managers and employees shall not perceive the risk management system just as a tedious obligation to make irrelevant and unnecessary reports that distract them from their main job. The integrated system of risk management shall operate in such a way that in their everyday work the company subdivisions would understand the importance and efficiency of timely detection, proper evaluation and timely implementation of risk response measures.

Benchmarking suggested as borrowing the best practices of arranging and maintaining risk management system is a tool that has been used for managing an enterprise efficiency management for a long time. The practical application of benchmarking in risk management is a method to detect new innovative methods and approaches used by foreign electric power companies due to the lack of positive experience in Russian companies.

A corporate information system is also of big practical value as it is an auxiliary tool for employees to compile reports without major labour contribution. It is also an integral part of an efficient risk management system.

The resulting integrated risk management system shall enable detecting and — wherever possible — eliminating the main bottlenecks at electric power enterprises; it shall considerably increase the overall company performance, as well as enhance the financial results and reliability of operation, which shall certainly improve the reliability of power supplies, economy and development of the country in general.

Section 6. Science of law

*Bagrova Ekaterina Viktorovna,
GBOU SPO "Noyabrski College of Professional
and information technology", Associate Professor.
Kruchinin Sergey Vasilievich, Noyabrski Oil and Gas Institute.
Associate Professor.*

*Багрова Екатерина Викторовна,
ГБОУ СПО «Ноябрьский колледж профессиональных
и информационных технологий», к. ф. н.
Кручинин Сергей Васильевич, Ноябрьский институт нефти и газа,
доцент кафедры философии, к. ф. н.*

Protection of personal data as a basis of legal State and civil society in Russia

Защита персональных данных как основа формирования правового государства и гражданского общества в России

С ростом уровня интеграции гражданского и информационного обществ появляются как большие возможности, так и опасности, связанные со сбором, хранением и использованием персональных данных.

По прогнозам IDC, объем информации в мире в 2010 г. составит более 988 экзабайт при общем ежегодном росте порядка 57%. Казалось бы, такой объем информации невозможно контролировать, однако, по оценкам IDC, менее 10% из нее можно отнести к персональным данным или классифицировать в зависимости от ее ценности.

До 2006 г. в России не существовало нормативных актов, напрямую регламентирующих, что является персональными данными, каким образом они должны храниться и обрабатываться. Летом 2006 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Впервые появилась формулировка самого понятия: «персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация». Закон № 152-ФЗ также разъясняет, что «обработка персональных данных — действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных». Исходя из этих определений можно отчетливо представить себе, о каких объемах может идти речь и насколько сложная задача стоит перед государственными и коммерческими структурами, являющимися операторами персональных данных.

Сегодня крупнейшими операторами персональных данных помимо государственных структур являются банки и страховые компании, которые одни из первых сталкиваются с необходимостью решать вопросы безопасности при работе с конфиденциальной информацией. Довольно часто в прессе появляются сообщения об утере или хищении персональных данных, которые влекут за собой не только прямые, но и косвенные убытки, связанные с потерей деловой репутации. Сама по себе надежность хранения активов даже в самом уважаемом банке может быть легко поставлена под сомнение при первой возможной утечке данных владельца счета.

Персональные данные личности представляют собой сложный объект для правового регулирования. С одной, они являются отражением частной жизни индивида, неприкосновенность которой охраняется законом. С другой стороны, персональные данные есть необходимый элемент социализации индивида. Они представляют собой его своеобразную «визитную карточку» в обществе и являются юридической основой для реализации его правоспособности. Поэтому можно сказать, что режим конфиденциальности персональных данных есть не что иное, как правовой режим использования личной информации индивида с целью осуществления предоставленных ему законом прав и исполнения возложенных на него законом обязанностей. В силу вышеназванных причин проблема правового регулирования конфиденциальности персональных данных, на наш взгляд, имеет три основных аспекта. Первый связан с защитой конфиденциальности персональных данных в процессе их обработки операторами информационных систем персональных данных. Второй, более общий, связан с обеспечением конфиденциальности персональных данных в условиях свободы СМИ. Третий аспект — это правовые изъятия из общего режима конфиденциальности персональных данных, действующие во время избирательных кампаний и в иных случаях.

Вопрос о совершенствовании существующего законодательства в области защиты персональных данных на сегодняшний день стоит наиболее актуально. Дело в том, что, несмотря на требование законодателя о приведении всех технических систем обеспечения конфиденциальности персональных данных, а также внутренних актов, организации — юридические лица не могут этого сделать, в частности, по причине несовершенства законодательного регулирования. В существующих актах содержится значительное количество неточностей, недоработок и спорных вопросов, что приводит к невозможности их качественного исполнения, в результате чего страдает гражданин.

29 декабря 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2009 № 363-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона «О персональных данных». Самое существенное его положение касается сроков приведения в соответствие его требованиям имеющихся информационных систем персональных данных, созданных до 1 января 2010 года. Они должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ не позднее 1 января 2011 года. Все операторы, осуществляющие обработку персональных данных, получили законную отсрочку на год.

В Конституции Российской Федерации правам человека посвящена специальная глава. В ней они не только провозглашены, но и подчеркнуто, что в России эти права и свободы признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией (ст. 17). Впервые в Конституции нашей страны человек,

его права и свободы названы высшей ценностью. Кроме того, ст. 2 Конституции гласит, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.

В развитых индустриальных странах (США, страны ЕС) за последние двадцать лет было разработано законодательство по вопросам защиты персональных данных — приняты национальные нормативные специализированные акты, причем некоторые из них доработаны и изменены в связи с развитием телекоммуникаций.

В Российской Федерации защита персональных данных, прежде всего, закреплена на конституционном уровне. В качестве обеспечения действия статьи 24 Конституции РФ устанавливается особый режим обращения с персональными данными. Такая информация находится под особой защитой государства, поскольку ее неправильное использование нарушает право на неприкосновенность частной жизни, конституционный запрет сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни без согласия и ведома лица. При применении ст. 24 Конституции РФ как нормы прямого действия или в качестве основания развития отраслевого (межотраслевого) законодательства о правах и свободах человека и гражданина необходимо ее положения сопоставлять с положениями ст. 23, 25, 28, 29 Конституции РФ, детализирующими право на неприкосновенность частной жизни и конституционные способы ее защиты.

Вступление в силу Федерального закона от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» предполагает постепенное формирование правовой культуры защиты персональных данных, что, в свою очередь, приблизит Россию к равноправному сотрудничеству с зарубежными государствами в области защиты персональных данных, а также решит большинство проблем, существовавших в правовом обеспечении неприкосновенности персональных данных граждан.

Данный Закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, не входящими в систему органов местного самоуправления муниципальными органами, юридическими и физическими лицами с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации. Целью Закона является обеспечение защиты прав и свобод человека при обработке персональной информации о нем, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Основу Закона составляют базовые правила-принципы и условия обработки персональных данных, которые были разработаны во исполнение норм Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», а также положений Директивы Европейского Парламента и Совета Европы 95/46/ЕС «О защите личности в отношениях обработки персональных данных и свободном обращении этих данных» и Директивы Европейского Парламента и Совета Европы 2002/58/ЕС от 12 июля 2002 г., касающейся защиты персональных данных и защиты личных данных в электронном коммуникационном секторе.

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» был принят 27 июля 2006 г. Первые попытки принять такой закон были сделаны Государственной думой еще в 1995 году, после вступления в силу Федерального закона от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (сейчас он уже не действует). В течение 10 лет на обсуждение законодателей предлагалось несколько законопроектов.

Структура Закона включает 5 глав: общие положения, принципы и условия обработки персональных данных, права субъекта персональных данных, обязанности оператора, контроль и надзор за обработкой персональных данных и ответственность за нарушение требований Закона.

Представляется дискуссионной и проблема статуса уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. Как уже отмечалось, в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона эти функции возложены на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор в сфере информационных технологий и связи.

Стоит ввести в законодательную материю понятие «конфиденциальные персональные данные», т. е. персональные данные, на которые в соответствии Законом о персональных данных распространяется специальный правовой режим ограничения доступа к ним — режим конфиденциальности персональных данных.

Необходимо указать в Законе о персональных данных в качестве субъектов отношений по охране конфиденциальности персональных данных «обладателя» информационной системы, базы/банка персональных данных, и непосредственно «оператора» информационной системы, базы/банка персональных данных, т. е. лицо, которое на основании трудового или гражданско-правового договора осуществляет эксплуатацию, обслуживание такой информационной системы и имеет доступ к персональным данным. Определить особенности их правового статуса и ответственности.

Список литературы:

1. Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М, 2009.
2. Богдановская И. Ю. Правовое регулирование электронной коммерции // Третья Всероссийская конференция «Право и Интернет: теория и практика», 28–29 ноября 2008 г. Сб. докладов. — М.: РАГС, 2008. С. 37–38.
3. Иванский В. П. Правовая защита информации о частной жизни. Опыт современного правового регулирования. — М.: НАУКА, 2009.
4. Научно-практический комментарий к Конституции РФ / Отв. ред. В. В. Лазарев. — М.: НАУКА, 2009.
5. Петросян М. Е., Разумович Н. Н. Информация и личность. Правовые аспекты: Научно-аналитический обзор литературы США. — М.: НАУКА, 2009.
6. Полякова Т. А. Правовое обеспечение информационной безопасности при построении информационного общества в России: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М.: НАУКА, 2008.
7. Терещенко Л. К. Правовые проблемы использования Интернета в России // Журнал российского права. 2009. — № 7–8. — С. 32–37.
8. Судебное определение по делу Диас против Окленд Трибьюн Инкорпорейтед. Цит. по: Freedman Warren. Right of Privacy in Age of Computer. L. London; new York, 2006. — P. 53–54.
9. Черешкин Д. С. и др. Защита информационных ресурсов в условиях развития мировых открытых сетей. М.: ИСА РАН, 2007. — С. 9–18.
10. Johnson D. R., Post D. G. And How Shall the net Be Governed? A Meditation on the Relative Virtues of Decentralized, Emergent Law // Cyberspace Law Institute (<http://www.cli.org/emdraft.html>).

*Bulgakova Kamilla Rinatovna, the Bashkir State University,
postgraduate student, Department of constitutional law of Department of Law
Булгакова Камилла Ринатовна, Башкирский государственный университет,
аспирант кафедры конституционного права Института права*

About the organization of state and municipal services in France

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг во Франции

В настоящее время, Франция является самым большим государством Западной Европы с хорошо развитым механизмом организации предоставления государственных и муниципальных услуг¹. Оказывают данные услуги специально образованные публичные службы, а именно — центральные и местные структуры². Для упрощения процедуры по оказанию государственных и муниципальных услуг, они предоставляются с помощью системы электронного правительства, которое обеспечивает прозрачность деятельности органов власти.

Французская Республика, как и Российская Федерация, разрабатывает и совершенствует электронную систему оказания государственных и муниципальных услуг. На наш взгляд, опыт Франции по предоставлению данных услуг является полезным для стран, практикующих оказание услуг в электронном формате. К примеру, осенью 2010 года в России проходил семинар, посвященный решению задач, стоящих перед странами в области создания электронного правительства и оказания электронных государственных и муниципальных услуг. Эта встреча способствовала выявлению общих проблем и обсуждению возможностей их решения.

На сегодняшний момент, во Франции действуют учетные системы, базы данных услуг и различные сервисы³. Французы имеют электронный доступ к государственным и муниципальным услугам через единый портал. Каждый муниципалитет также имеет свой сайт, на котором могут быть предоставлены электронные муниципальные услуги, характерные для данной коммуны⁴. С помощью электронного запроса, отправленного с портала, пользователь государственной или муниципальной услуги получает то, что ему необходимо. Затем данный запрос отправляется в соответствующее ведомство и обрабатывается. В свою очередь, пользователь может отслеживать на какой стадии находится исполнение его услуги и создавать индивидуальные учетные записи, в которых хранятся электронные аналоги персональных документов, необходимых при оказании государственных и муниципальных услуг. Через подобные учетные записи, гражданин может официально оповещать органы государственной власти о смене имени, места жительства, получать записи актов гражданского состояния. Доступ к персональной базе данных имеет ее владелец, государственные органы получают информацию с его разрешения. Для контроля прозрачности создана Национальная комиссия по информации и свободам. Граждане могут опротестовать через нее неправомерные действия публичных служб в области получения персональных данных.

Стоит отметить, что среди предоставляемых услуг, существуют платные и бесплатные, в связи с этим, порталом предусмотрена возможность оплаты государственной или муниципальной услуги on-line. Многие из французских государственных и муниципальных услуг предоставляются с помощью электронных карт: серой, зеленой или электронной карты личности⁵.

Сегодня, во Франции более 80 государственных услуг переведены в электронную форму и этот переход продолжает осуществляться. План перехода формировался с учетом приоритетов граждан и бизнеса, выявленных на основе детальных опросов. По каждой приоритетной услуге создавался определенный «мандат», в котором описывалось текущее состояние услуги и ее параметры.

Подводя итог, отметим, что сегодня развитие электронных государственных и муниципальных услуг требует формирования новых сервисов, которые разрешат быстро и эффективно возможность взаимодействия с государством. Использование положительного опыта Французской Республики сможет помочь решить проблемы, связанные с осуществлением организации государственных и муниципальных услуг.

Список литературы:

1. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах запада: США, Великобритания, Франция, Германия. Логос, 2001.
2. Жан Шарль Адре. Обзор местного самоуправления во Франции. Перевод ПСП, 1994 год.
3. Тихомиров Ю. А. Публичные услуги и право. Научно-практическое пособие. 2-е изд. Норма, 2007.
4. La France prepare une carte d'identite electronique/<http://www.01net.com/editorial/176211/la-france-prepare-une-carte-didentite-electronique/>
5. Les modes de gestion des services publics locaux. Fiches Pedagogiques. Mairieconseils. Septembre 2011. <http://www.localtis.fr/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1250167029071&blobheader=application/pdf&blobnocache=true>

*Galchenko Sergey Sergeyevich, the North-Caucasian Federal University,
postgraduate student, Department of Criminal Law and Procedure
Галченко Сергей Сергеевич, Северо-Кавказский федеральный университет,
аспирант кафедры уголовного права и процесса*

The problem of terrorism in the universities of England

Проблема терроризма в университетах Англии

Угроза распространения терроризма на территории Англии напрямую связана с университетскими сообществами в стране. Как показывает мировая практика, университеты тесно связаны с распространением терроризма. Этому способствуют многие факто-

¹ Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах запада: США, Великобритания, Франция, Германия. Логос, 2001. С. 150

² Тихомиров Ю. А. Публичные услуги и право. Научно-практическое пособие. 2-е изд. Норма, 2007. С. 86

³ Les modes de gestion des services publics locaux. Fiches Pedagogiques. Mairieconseils. Septembre 2011. <http://www.localtis.fr/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1250167029071&blobheader=application/pdf&blobnocache=true>

⁴ Жан Шарль Адре. Обзор местного самоуправления во Франции. Перевод ПСП, 1994 год.

⁵ La France prepare une carte d'identite electronique/<http://www.01net.com/editorial/176211/la-france-prepare-une-carte-didentite-electronique/>

ры. Следует отметить, что основной проблемой проникновения терроризма через университеты является процесс получения виз иностранными студентами, которые создают прикрытие легального пребывания в стране. Также учебные учреждения дают знание в области технических наук, которые могут быть использованы в целях проведения террористических атак. Университеты имеют хорошо оборудованные лаборатории, которые имеют химические, биологические и электронные отделы, и могут быть использованы для получения профессиональных знаний террористами.

Чаще всего университетское сообщество становится хорошей почвой для радикализации студентов, а также рекрутирования некоторой части обучающихся. Хотя анализ показывает, что студенты составляют небольшую часть в террористических организациях, но именно в эти годы происходит становление некоторых радикальных идей среди молодых людей.

В Англии сталкиваются с этой проблемой наиболее отчетливо.

Факт распространения терроризма и экстремизма в студенческой среде пытались скрыть до недавнего времени. Британскому университетскому сообществу не хотелось признавать данный факт. Наиболее резко оно отреагировало на предложение правительства по усилению контроля за студенческими кампусами, а также на введение ограничения на определенные виды деятельности.

На протяжении всего времени борьбы с терроризмом каждая демократическая страна сталкивается с большой проблемой. Это касается ограничения свободы слова, когда может быть оправдана цензура, поскольку общепризнано существование связи между формами исламистской пропаганды и терроризмом.

Англия сталкивается с этой проблемой не в первый раз. Подобного рода исторические моменты уже существовали в истории страны в конце 60-х — начале 70-х годов XX века. В те годы проблемы пропаганды революционного социализма и либер-таиранского анархизма стояли в университетском сообществе очень остро, и угрожали их либеральным традициям. Все это вело к практическим действиям, в том числе и к бурным демонстрациям, которые заканчивались столкновением с полицией. В некоторых университетах стали возникать открытые призывы к созданию «красных баз», откуда должны были начаться революционные действия. В связи с этими событиями, некоторые из представителей университетов открыто выступали за полное ограничение свободы слова в университетских кампусах, а также исключение активных пропагандистов из учебного заведения, а также судебное преследование студенческих агитаторов. Но все эти события миновали и остались лишь маленькой страничкой в истории страны.

Наибольший интерес представляет процесс, происходящий в университетах Англии в настоящее время. В этой связи, следует обратить внимание на доклад профессора Энтони Глиза, который был опубликован в 2005 году и получил красноречивое название «Когда студенты обращаются к терроризму». В своем докладе он указал список из 30 университетов страны, в которых были найдены террористические группы. Национальный союз студентов, а также многие университетские деятели резко осудили доклад Глиза. Похожую реакцию среды сообществ также вызвало предложение правительства страны о более пристальном наблюдении за студентами со стороны преподавателей заведений, а также преподаватели университетов должны сообщать о своих подозрениях по поводу экстремизма и терроризма. В мае 2007 года члены Союза университетов и колледжей единогласно проголосовали против этих рекомендаций, заявив, что их выполнение «нарушит отношения доверия между сотрудниками и студентами» и будет способствовать развитию атмосферы исламофобии¹.

События в Англии, которые произошли в последнее время, доказывают обеспокоенность по поводу ситуации в университетах. После раскрытия планов террористов, которые намеривались взорвать самолеты, направляющиеся из Англии в США, британские спецслужбы арестовали 24 подозреваемых. Следователи сделали вывод, что центральное место в подготовке террористического акта могли сыграть студенты из известных британских университетов.

Также в июне 2007 года состоялись суды по трем делам террористической направленности, в которых фигурировали студенты. Еще одним студентом, осужденным за ввоз в страну учебных пособий для террористов, стал Ясин Нассари, который попал под влияние исламского экстремизма, когда обучался в университете Вестминстера, и где возглавлял Исламское общество. Еще один студент этого университета Омар Рехман, был осужден к тюремному заключению за участие в подготовке террористических атак на территории США и Англии. Он намеривался взорвать Нью-Йоркскую биржу и Лондонский метрополитен. В хранении материалов террористического характера, в том числе специально подготовленных для сети Интернет пропагандистских материалов для вербовки террористов-самоубийц были осуждены четверо студентов Брэдфордского университета.

Что же должны делать университеты в данной ситуации?

Здесь должна идти речь лишь о строгом соблюдении законов. В рекомендациях по противодействию терроризму в университетах Англии, которые были опубликованы в 2005 году группой университетских специалистов, говорится следующее: Закон защищает права сотрудников и студентов на свободное выражение, развитие и обсуждение различных идей и взглядов.... Однако высшие учебные заведения должны быть готовы к осуществлению действий в тех случаях, когда идеи или взгляды нарушают права других, дискриминируют их, или когда деятельность начинает носить преступный характер, инициирует других на противоправные действия².

Список литературы:

1. Sims P. Ban the bomber?//New Humanist. Volume 122 Issue 5 September/October 2007/<http://newhumanist.org.uk/1571>
2. Promoting good campus relations: dealing with hate crimes and intolerance. Guidelines. <http://bookshop.universitiesuk.ac.uk/downloads/promotinggoodrelations.pdf>

¹ Sims P. Ban the bomber?//New Humanist. Volume 122 Issue 5 September/October 2007/<http://newhumanist.org.uk/1571>

² Promoting good campus relations: dealing with hate crimes and intolerance. Guidelines. <http://bookshop.universitiesuk.ac.uk/downloads/promotinggoodrelations.pdf>

Gigineyshvili Maria Teymurazovna, lecturer of the International law department of Northern Caucasus branch of Russian Academy of Justice

Гигинейшвили Мария Теймуразовна, преподаватель кафедры международного права Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия

The influence of racial theories on discriminational legislation in south africa, germany and USA

Влияние расовых теорий на дискриминационное законодательство в США

Статья 1 Всеобщей Декларации прав человека гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства»¹. Однако далеко не всегда люди могли мирно сосуществовать с теми, кто отличается от них по цвету кожи или религиозным убеждениям. Еще совсем незадолго до появления Декларации 1948 г. в некоторых странах были популярными учения о господстве белой расы.

Веками общественная и научная мысль европейцев и американцев была направлена на создание теории, которая могла бы оправдать эксплуатацию чернокожих рабов. Так, антропологи, философы, психиатры, юристы внесли вклад в учение о расовом неравенстве. Начиная с эпохи великих географических открытий, европейцы, путешествующие по всем континентам, не могли поверить в свое родство с выходцами из Африки или Азии.

Одним из первых ввел в употребление термин «раса» в том смысле, в каком мы сейчас понимаем, Ф. Бернье в 1684 г.² После путешествия в Персию, Индию и Египет, он выделил 5 рас, руководствуясь физическими различиями человека в качестве основного критерия дифференциации³.

Деление людей на расы стало приоритетным направлением среди антропологов. Шведский ученый К. Линней в середине XVIII в. вывел первую классификацию, основанную на психосоматических и физиологических признаках. Ж. Л. де Бюффон в отличие от Линнея выделил 6 рас, а не 4. Впоследствии появились теории полигенеза и моногенеза⁴. Первая выдвигает тезис о наличии разных предков у представителей различных рас. Согласно второй теории, все люди имеют одинаковые корни.

В 1723 г. английский врач Дж. Аткинс в своей книге «Путешествие в Гинею» писал: «Я уверен, что черная и белая расы произошли от разных цветных предков»⁵. Аналогичного мнения придерживался шотландский философ Л. Кеймс, который рассматривал цвет кожи как основной индикатор различного происхождения людей⁶. К сторонникам полигенеза можно отнести и французских философов эпохи Просвещения. Так, Монтескье считал жителей Африки «дикими варварами, которые лишены промышленности и искусства»⁷. Вольтер говорил, что «черные не могут концентрировать внимание, мыслить и, кажется, не способны наслаждаться плюсами и минусами нашей философии»⁸. Аналогичным образом Дидро описал их как «распущенных людей без религии, церкви и веры в жизнь после смерти»⁹. Теория полигенеза в XIX в. нашла свое отражение в американской школе антропологии, олицетворенной Р. Глиддоном, Л. Агасизом, и Й. К. Ноттом¹⁰. На последних двух большое влияние оказал французский социолог Ж. А. де Гобино. Он был по существу первым в XIX в., кто в развернутом виде сформулировал объективный тезис о расовом неравенстве как объясняющем принципе исторического развития, отразив таким образом субъективную духовную оценку равенства, как идеи, являющейся для человека унижительной¹¹.

Критиками теории полигенеза и сторонниками моногенеза были немецкий философ И. Кант и «отец современной антропологии» Й. Ф. Блюменбах¹².

Важнейшую роль в разрешении спора между приверженцами двух теорий сыграл Ч. Дарвин и его эволюционная теория. Но несмотря на крах теории полигенеза как научно несостоятельной, и доказательство наличия общих предков, ученые и философы продолжали проповедовать расовое неравенство. Психолог Г. Лебон, например, в своей работе «Психология толпы» указывает на существование низших рас, которые лишь способны к зачаткам цивилизации¹³. По его мнению, среди высших рас могут занимать место лишь индоевропейские народы.

Расистские концепции разрабатывал английский аристократ Х. С. Чемберлен в двухтомном сочинении «Основы девятнадцатого столетия», в котором прославлялась «тевтонская» раса, создавшая наивысшую культуру¹⁴. В его трудах арийцы рассматриваются как творцы и носители цивилизации, а семиты – как негативная расовая сила, разрушительный и вырождающийся фактор истории¹⁵.

¹ Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата посещения 23.06.2013)

² James, Michael, «Race», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.) // <http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/race> (дата посещения 23.06.2013)

³ См.: Там же.

⁴ См.: Там же.

⁵ D. Keane. Caste-Based Discrimination in International Human Rights Law. Hampshire 2007. P.89.

⁶ См.: Там же.

⁷ W.B. Cohen. The French Encounter with Africans: White Response to Blacks, 1530–1880. Indiana. 2003. P. 67.

⁸ См.: Там же.

⁹ См.: Там же.

¹⁰ James, Michael, «Race», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.) // <http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/race> (дата посещения 23.06.2013)

¹¹ Тагиефф П. А. «Цвет и кровь: Французские теории расизма». М., 2009. С. 120.

¹² James, Michael, «Race», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.) // <http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/race> (дата посещения 23.06.2013)

¹³ Семенов Ю. Философия истории // http://scepsis.ru/library/id_1066.html (дата посещения 23.06.2013)

¹⁴ См.: М. Саркисянц. Английские корни немецкого фашизма. Санк-Петербург, 2003. С. 156–159.

¹⁵ Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире // <http://www.vchi.net/berdyayev/sudbache/index.html> (дата посещения 23.06.2013)

В США расовые теории разрабатывались для оправдания рабства. Здесь белые ученые придумывали различные заболевания, свойственные лишь чернокожим и придавали своим лжеучениям академическую оболочку. Так, еще в 1797 году психиатр Бенджамин Раш заявил, что чёрный цвет кожи является результатом редкой, передающейся по наследству болезни, называемой «негритянство», которая произошла от проказы¹. Единственным признаком полного выздоровления, по его мнению, может стать возврат кожи к белому цвету. Подобного рода клеймение послужило основанием для сегрегации населения во избежание перехода болезни на белых. Далее психиатр С. Картрайт в 1851 г. ввел термин «drapetomia», обозначающий психическое заболевание, вследствие которого у черного раба есть склонность сбежать от хозяина². Вторая болезнь, которую он вывел исключительно у черных, «dysaesthesia aethiorica» представляла собой расстройство, поражающее тело и разум³. Оно проявлялось в нечувствительной коже и слабоумии. Картрайт считал, что африканцы как бы находятся в постоянном состоянии полусна, что объясняет их непослушное поведение. Он заявил, что среди свободных эта болезнь встречается гораздо чаще, чем среди рабов⁴. И несмотря на то, что рабство в США было отменено в 1865 г., отношение к небелому населению осталось дискриминационным на несколько последующих десятилетий вследствие подобного рода расовой пропаганды.

Следующим витком расизма стала евгеника. Это учение о селекции человека, предложенное в 1883 г. английским психологом Ф. Гальтоном. Он выступал в поддержку «лучшей» расы, которая могла бы производить полноценное потомство, и стремился воспрепятствовать расам, которые он считал «неполноценными», иметь детей⁵. Его идею подхватил швейцарско-немецкий психиатр А. Плетц. Именно ему принадлежит термин «расовая гигиена». В 1909 г. он вместе со своим коллегой Э. Рудином основал Немецкое общество расовой гигиены⁶. В 1921 г. немецкий психиатр Ю. Фишер опубликовал книгу «Принципы наследственной и расовой чистоты», в которой писал, что у черных умелые руки и они могут быть только ремесленниками⁷.

Все рассмотренные выше идеи легли в основу идеологии германского фашизма, что можно наглядно видеть на примере сочинений А. Гитлера «Моя борьба» и А. Розенберга «Миф XX века»⁸. В фашистской идеологии экономическая программа так называемых 25 пунктов ставила своей целью только «генетическое улучшение германской расы и защиту ее от расового смешения»⁹.

Третье государство, рассматриваемое нами в рамках данной статьи, чье правительство также было ориентировано на расовые теории – это Южно-Африканский союз (ЮАР с 1961 г.). После англо-бурской войны африканеры поддерживали тесные отношения с Германией, а Национальная партия во главе с премьер-министром М. Герцегом изъявляла выступить во Второй мировой войне на стороне Третьего Рейха¹⁰. Многие политические фигуры получали образование в Европе, где и впитывали идеи расизма. Будущий премьер-министр Я. Сметс в 1917 г. заявил: «Бесполезно пытаться управлять черными и белыми через одни и те же правительственные и законодательные институты»¹¹. Хотя в итоге ЮАС поддержал Великобританию и сражался против фашистов, этнический конфликт внутри самой страны не был улажен, что вылилось в политику апартеида, официально провозглашенную с приходом Национальной партии к власти в 1948 г.

Переходя непосредственно к анализу сегрегационного законодательства, мы отмечаем, что при его принятии, помимо экономического фактора (создание дешевой рабочей силы, устранение межрасовой конкуренции и т.д.), немаловажную роль сыграла расистская идеология.

В США после отмены рабства большинство белого населения не было готово сосуществовать в духе братства с черными, на протяжении последующего столетия расовый конфликт продолжали усугублять ученые, такие как Р. Уайтэкер, П. Поппоу, Л. Терман, М. Сэнджер. С 1876 г. в США стали действовать так называемые законы Джима Кроу. Они юридически оформили расовую сегрегацию. Основной принцип расовой политики звучал как «равные, но разделенные». Именно в силу оговорки «равные» Верховный Суд США в деле Пlessy против Фергюсона (1896 г.) не нашел противоречий между законами Дж. Кроу и Конституцией, в частности 14-й поправкой к ней¹². Более того Суд неоднократно подчеркивал, что не вправе искоренить сегрегацию в «частном» секторе, 14-я поправка гарантирует лишь равное отношение на государственном уровне. Законы Дж. Кроу принимались в основном в Южных штатах, хотя и встречались на Севере. Они не только регламентировали раздельное проживание, пользование транспортом и пребывание в общественных местах, но и нередко запрещали смешанные браки. Причем притесняемой группой были не только афроамериканцы, но и индейцы, азиаты или метисы. Примерами таких законов могут послужить Статут о запрете смешанных браков в штате Аризона 1865 г., в штате Колорадо 1864 г., Статут о раздельных образовательных учреждениях в штате Каролина 1870 г., в штате Монтана 1871 г., Закон штата Кентуки о создании раздельных тюрем 1918 г., Закон штата Техас о раздельных удобствах в парках 1950 г., Закон штата Кентуки о запрете усыновления детей другой расы 1951 г., Закон 1960 г. штата Кентуки, предписывавший помечать расовую принадлежность на бюллетене для голосования¹³. Стоит обратить внимание не тот факт, что уже после принятия Всеобщей декларации прав человека 1948 г. на территории некоторых штатов смешанные браки считались недействительными, а межрасовые внебрачные связи карались законом. Образцом может служить Закон штата Невада 1955 г., предусматривавший

¹ Разжигание расизма. История научного расизма//<http://www.creating-racism.ru/istor.htm> (дата посещения 23.06.2013)

² Dr. K. White. An Introduction to Sociology of Health and Illness. London. 2002. P.41.

³ Dr. Cartwright. Diseases and Peculiarities of the Negro Race//De Bow's Review Southern and Western States. Vol. XI. New Orleans. 1851//<http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4h3106t.html> (дата посещения 23.06.2013)

⁴ См.: Там же.

⁵ Разжигание расизма. История научного расизма//<http://www.creating-racism.ru/istor.htm> (дата посещения 23.06.2013)

⁶ Терешкин Д. Политический редим апартеида в ЮАР (теоретический и историко-правовой анализ). Дис. ... канд. юр. наук. Нижний Новгород, 2007. С. 79

⁷ См.: Там же.

⁸ В. Райх. Психология масс и фашизм. <http://bookap.info/sociopsy/reich/gl13.shtm> (дата посещения 27.06.2013)

⁹ См.: Там же.

¹⁰ Терешкин Д. Политический редим апартеида в ЮАР (теоретический и историко-правовой анализ). Дис. ... канд. юр. наук. Нижний Новгород, 2007. С. 81.

¹¹ Apartheid Legislation in South Africa//<http://africanhistory.about.com/library/bl/blsalaws.htm> (дата посещения 27.06.2013)

¹² Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896)//<http://www.lawnix.com/cases/plessy-ferguson.html> (дата посещения 23.06.2013)

¹³ List of Jim Crow law examples by State//http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jim_Crow_law_examples_by_State (дата посещения 23.06.2013)

штраф от 500 до 1000 долларов за кровосмешение или лишение свободы на срок от 6 месяцев до 1 года¹. Последний из подобных сегрегационных законов был отменен в 1964 г. после принятия Акта о гражданских правах и рассмотрения дела «Мотель „Сердце Атланты“ против Соединённых Штатов», когда запретили сегрегацию в общественных местах (рестораны, отели и магазины)².

Другой очаг разжигания расовой нетерпимости имел место на территории европейского континента. Как уже ранее отмечалось, в Германии процветала евгеника и расовая гигиена: А. Гитлер взял курс на создание всех условий для господства арийской расы³. Причем здесь, в отличие от США не было речи о «равенстве» даже *de jure*. Дискриминация признавалась абсолютно легальной. В Германии в 1935 г. были приняты Закон о гражданстве Рейха и Закон об охране германской крови и германской чести, которые также были известны как Нюрнбергские законы⁴. Они имели расовый характер. Особенно страдали от них евреи и цыгане. Статья 2 Закона о гражданстве Рейха провозглашала, что гражданином может быть лишь тот, кто обладает «германской или родственной ей кровью и кто своим поведением доказывает желание и способность преданно служить германскому народу и рейху»⁵. Таким образом, евреи и цыгане, проживающие на территории Германии, автоматически теряли гражданство и, как следствие, теряли все политические права. В дальнейшем Первое распоряжение к Закону о гражданстве Рейха предписало не допускать евреев к государственным должностям, а работающих на них уволить до 31 декабря 1935 г.⁶. В свою очередь Закон об охране германской крови и германской чести был антисемитской направленности и запрещал браки и любые внебрачные связи между евреями и государственными подданными германской или родственной крови, они не могли нанимать прислугу германской крови моложе 45 лет, евреи также не могли вывешивать флаг Рейха или Земель и использовать их цвета. Согласно Первому распоряжению об исполнении Закона об охране германской крови и германской чести, помимо уже существовавшего запрета на брак с евреями, вводилось условие о невозможности заключения брака, «если в результате него можно ожидать потомства, угрожающего сохранению чистоты немецкой крови»⁷. После капитуляции Германии Нюрнбергские законы были отменены, а некоторые их исполнители отправлены на скамью подсудимых Международного трибунала.

Парадоксально, но именно в 1948 г., в год создания фундаментального международного документа в области охраны прав человека, в Южной Африке новое правительство взяло диаметрально противоположный курс. За сорок шесть лет политики апартеида в ЮАР было издано несколько десятков дискриминационных законов и поправок к ним. Многие из них по содержанию напоминают законы Дж. Кроу. К столпам апартеида можно отнести Поправку к Акту о запрете смешанных браков 1949 г., Поправка к Акту о безнравственности 1950 г. С этого периода сексуальные контакты белого и представителя иной расы считались уголовно наказуемыми⁸.

Апогеем институционализированного режима систематического угнетения и господства одной расовой группы над другой стали Закон о регистрации населения № 30 1950 г., согласно которому население страны делилось на четыре категории (белые, цветные, черные и индусы), и Акт о групповых областях № 41 1950 г., в соответствии с которым страна была разделена на несколько областей, каждая из которых была отведена определённой расовой группе⁹. Далее последовали Закон о борьбе с незаконным занятием помещений 1951 г., Закон о туземных строительных рабочих, введении налога на туземные услуги 1951 г., Закон об обеспечении раздельных услуг 1953 г., Закон об образовании банту 1953 г., Закон о городских областях банту 1954 г., Закон о шахтах и работе 1956 г. и многие другие¹⁰. В 1970 г. был принят Закон о гражданстве бантустанов, в результате которого обитатели бантустанов (резерваций) потеряли гражданство ЮАР. Тем самым предполагалось сделать белых большинством в «белой» части страны¹¹.

Итогом детального законодательного закрепления политики апартеида стало лишение небелого населения своих прав. В отличие от случаев США и Германии, с ЮАР боролось мировое сообщество в лице ООН путем наложения различного рода дипломатических и экономических санкций. Под ее эгидой даже была принята Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. Но положить конец преступному режиму на Юге Африки удалось лишь в 1994 г. с избранием президентом Н. Манделы.

Рассмотрев дискриминационное законодательство трех государств, мы хотим отметить, что, с одной стороны, при его принятии большую роль сыграли существовавшие расовые теории, как-то: евгеника и расовая гигиена. С другой стороны, идеология расизма наоборот подкреплялась дискриминационными законами, сегрегация начиналась с рождения, вследствие чего люди (в особенности белые) воспринимали неравенство как норму жизни, у них не было условий для межкультурной коммуникации.

В конце стоит сказать, что «расизм препятствует развитию своих жертв, развращает тех, кто насаждает его на практике, внутренне разобщает нации, создает препятствия на пути международного сотрудничества и нагнетает политическую напряженность в отношениях между народами; он противоречит основным принципам международного права и, следовательно, создает серьезную угрозу международному миру и безопасности»¹², поэтому мировому сообществу и каждому индивиду в частности необходимо искоренить это аморальное явление.

¹ List of Jim Crow law examples by State/http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jim_Crow_law_examples_by_State (дата посещения 23.06.2013)

² Heart of Atlanta Motel, Inc. v United States -379 U.S. 241 (1964)/<http://supreme.justia.com/cases/federal/us/379/241/case.html> 2 (дата посещения 27.06.2013)

³ Нюрнбергские законы/http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0007_nue&object=translation&st=&l=ru (дата посещения 27.06.2013)

⁴ См.: Там же.

⁵ См.: Там же.

⁶ См.: Там же.

⁷ См.: Там же.

⁸ Apartheid Legislation in South Africa/<http://africanhistory.about.com/library/bl/blsalaws.htm> (дата посещения 27.06.2013)

⁹ Study Commission on U. S. Policy Toward Southern Africa. South Africa: Time Running Out. London, 1981/<http://books.google.ru/books?id=sq43lnbklEUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> (дата посещения 27.06.2013)

¹⁰ См.: Там же.

¹¹ См.: Там же.

¹² Декларация о расе и расовых предрассудках. ЮНЕСКО. Париж, 27 ноября 1978 г. Международные нормативные акты ЮНЕСКО.- М.: Логос, 1993. С. 223 - 230.

Grekov Mikhail Leonidovich, the Kuban State University
candidate of legal sciences, docent, Department of Criminal Law

Греков Михаил Леонидович, Кубанский государственный университет,
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии

The Problems of ensuring the voting rights of certain categories of persons serving a sentence of imprisonment

Проблемы обеспечения реализации избирательных прав некоторых категорий лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы

Российская Федерация — демократическое государство, в котором права и свободы человека и гражданина гарантируются Конституцией. Одним из таких прав является избирательное право, как пассивное, так и активное.

В соответствии с ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, не имеют права избирать и быть избранными только граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Буквальное толкование данной нормы дает нам возможность полагать, что если лицо оказалось в местах лишения свободы по иному основанию, нежели приговор суда, то оно не лишается избирательных прав.

Таким основанием может стать замена некоторых видов уголовных наказаний, назначенных по приговору суда, на лишение свободы вследствие злостного уклонения от отбывания назначенного наказания, не связанного с изоляцией от общества. При этом процессуальной формой выражения такой замены будет выступать уже не приговор суда, а определение суда (постановление судьи) о замене наказания¹.

В новой редакции ч. 5 ст. 46 УК РФ неявно предусмотрена возможность замены штрафа на лишение свободы: «В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, *штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса*. При этом назначенное наказание не может быть условным» (курсив наш — М.Г.). Поскольку в санкциях статей Особенной части УК РФ за коррупционные преступления как правило предусмотрено лишение свободы, то вышеуказанное нормативное предписание фактически допускает возможность замены штрафа на лишение свободы.

Далее, в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ: «В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока принудительных работ или лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ».

Согласно ч. 4 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации: «В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ».

Аналогичное положение содержится в ч. 4 ст. 53 УК РФ: «В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может заменить неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ за два дня ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня ограничения свободы».

В ч. 6 ст. 53² УК РФ закреплено такое же правило относительно такого «старого нового» вида наказания как принудительные работы: «В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ».

Таким образом, в российском Уголовном кодексе имеется целых пять видов наказаний, за злостное уклонение от отбывания которых суд может заменить их на лишение свободы: штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы.

Нередки случаи, когда в пределах одной колонии отбывают лишение свободы как лица, осужденные к этому виду наказания по приговору суда, так и осужденные, приговоренные судом к исправительным работам либо к обязательным работам, либо к ограничению свободы, либо к принудительным работам, которым за злостное уклонение от их отбывания они были заменены лишением свободы.

В России различного рода выборы проводятся довольно часто, как показывает практика, не реже одного раза в год. Это могут быть не только выборы в Государственную Думу, Президента РФ, референдум или какое-либо иное всероссийское голосование, но и выборы в органы местного самоуправления, главы субъекта федерации и т. д. В связи с этим, у граждан России, в том числе у осужденных, приговоренных судом к обязательным работам, исправительным работам или ограничению свободы, а в скором будущем и к принудительным работам, которым за злостное уклонение от их отбывания эти наказания были заменены лишением свободы, возникает желание проголосовать за того или иного кандидата. Так как Конституция РФ не ограничивает в избирательных правах лиц, которым один вид наказания заменен лишением свободы определением суда или постановлением судьи, то выходит, что данная категория лиц имеет полное право избирать и быть избранными.

Однако на практике, в чем мы убедились в ходе посещения исправительных колоний, все лица, отбывающие лишение свободы, полностью лишаются возможности голосовать. Не делается различий, по приговору суда лицу было назначено отбывание лишения свободы или в соответствии с ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 4 ст. 53 либо ч. 6 ст. 53³ УК РФ постановлением судьи.

¹ См. также об этом: Минаков Г. Л. Конституционные ограничения избирательных прав граждан РФ // Образование и общество. - 2001. - № 2 (8).

² Там же.

³ Там же.

А между тем, например, лица, содержащиеся в следственных изоляторах, которым приговор еще не вынесен, допускаются к голосованию и осуществляют свое конституционное право. Возникает вопрос, на каком же тогда основании такого права лишены осужденные, которым обязательные работы, исправительные работы или ограничение свободы были заменены лишением свободы? Ведь даже в соответствии с пп. «а» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 г. № 14 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений», такие лица считаются ранее не отбывавшими наказание в виде лишения свободы.

Уголовно-исполнительный кодекс не устанавливает каких-либо требований по раздельному содержанию лиц, которые оказались в исправительной колонии за злостное уклонение от отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества, с теми осужденными, которым лишение свободы назначено по приговору суда. Вместе с тем, законом не установлен и вид исправительного учреждения, в который следует направить этих лиц.

Так как исправительные и обязательные работы назначаются как правило за преступления небольшой тяжести, а ограничение свободы — за преступления небольшой и средней тяжести, можно сделать вывод, что за злостное уклонение от отбывания этих наказаний лицо будет направлено в колонию-поселение. А в колонии-поселении, как известно, невозможно обеспечить требований раздельного содержания осужденных, так как они могут свободно передвигаться в пределах колонии и содержаться там в одинаковых условиях.

Однако с точки зрения и предоставления возможности осуществления избирательного права, и исправительной педагогики вряд ли оправдано содержать в одной колонии лиц, которым лишение свободы назначено по приговору суда совместно с лицами, осужденными к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, но попавшими в колонию в результате замены наказания. Обеспечить раздельное содержание указанных категорий осужденных возможно лишь путем добавления еще одного вида колоний-поселений — для лиц, которым обязательные работы, исправительные работы или ограничение свободы заменены на лишение свободы за злостное уклонение от отбывания этих наказаний.

В таких учреждениях будет проще организовывать и избирательные участки, так как администрации не придется вести отдельный учет тех осужденных, которые имеют право участвовать в выборах, и не допускать к выборам остальных, ведь все содержащиеся в такой колонии лица будут обладать избирательным правом. Для обеспечения такого раздельного содержания необходимо внести соответствующие изменения в ст. 128 УИК, а также, скорее всего, не обойтись без строительства новых колоний-поселений в каждом регионе России. Однако с учетом недостаточного финансирования уголовно-исполнительной системы, данное предложение требует дополнительного научного анализа с точки зрения оценки потенциальной численности «злостно уклоняющихся лиц» и срока их содержания.

На основании ст. 15 Конституции РФ, она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации, а значит, рассматриваемой категории осужденных необходимо предоставить возможность участвовать в выборах. При этом, получается, что никаких дополнительных нормативных актов на этот счет принимать не обязательно, так как имеющегося законодательства оказывается вполне достаточно для реализации политических прав данной группы осужденных. Другое дело, что работники учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, как правило, ни вникают в юридические тонкости, связанные с коллизиями нормативных актов, а руководствуются лишь Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений и уголовно-исполнительным кодексом.

В связи с изложенным, по нашему мнению, для устранения выявленного несоответствия практики исполнения лишения свободы Конституции РФ, необходимо внести изменения в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, которые бы предусматривали саму возможность участия в голосовании вышеуказанной категории лиц и определяли порядок его проведения в строгом соответствии с действующим законодательством о выборах.

Также важно обратить внимание администрации учреждений, исполняющих наказания, что такое уголовное наказание как арест, согласно ст. 73, 74 УИК РФ не относится к местам лишения свободы. Следовательно, хотя по формальным признакам будущие арестные дома напоминают самую настоящую тюрьму, тем не менее осужденные к аресту избирательных прав не лишены, и в арестном доме должны быть созданы условия для голосования осужденных.

Не менее интересен с научной и практической точки зрения вопрос реализации избирательных прав осужденными военнослужащими, содержащимися в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы на основании ч. 1 ст. 55 УК РФ, «в случаях, когда характер преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок». Представляется, что эти осужденные в соответствии с ч. 3 ст. 32 Конституции РФ также должны в полной мере участвовать в голосовании.

*Dzhansarayeva Rima Yerenatovna, Al-Farabi Kazakh National University,
Head, Chair of Criminal Law, Criminal Process and Criminalistics, Doctor of Law, Professor*

*Джансараяева Рима Еренатовна, Казахский национальный университет
им. аль-Фараби, заведующая кафедрой уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики, доктор юридических наук, профессор*

Criminality: “struggle” or “machinery of counteraction”

Преступность: «борьба» или «механизм противодействия»

В современных условиях без правового обеспечения практически невозможно функционирование общественных, социально-экономических отношений, что обуславливает необходимость обеспечения расширения сферы применения материального права, если не опережающим, то хотя бы синхронным развитием организационных структур. В качестве показателя такого развития в сфере противодействия преступности можно было бы назвать процессы криминологического воздействия.

Между тем в криминологии до сих пор нет должного решения важных теоретико-методологических проблем, связанных с определением системы, элементов, структур деятельности по противодействию преступности, а также факторов, которые, с учетом существующих тенденций и социально-политических условий, могут быть приняты за основание внедрения новых организационных и управленческих подходов в сфере противодействия преступности.

Обозначенная проблема, рассмотренная через призму задач формирования целостного концептуального знания о механизме противодействия преступности, на первый взгляд, представляется неразрешимой, поскольку, во-первых, отсутствует систематизированное научное изложение и изучение данного феномена, во-вторых, современное состояние процессов противодействия

преступности характеризуется недостатком высокоэффективной системы научного, правового и организационного обеспечения, вследствие чего, проблемы комплексного развития и функционирования соответствующего механизма в современных экономических, политических и правовых реалиях очерчены еще неполно. Все это отрицательно сказывается на эффективности реализации антикриминогенного потенциала системы.

Совокупность процессов политических, экономических и социальных реформ в государстве в современных условиях сфокусирована на необходимости решения единой комплексной задачи — обеспечении национальной безопасности. Важное значение с точки зрения выполнения этой комплексной задачи имеет деятельность по сдерживанию неконтролируемого роста преступности, негативных изменений в ее структуре и формирования соответствующих тенденций. Только научная методология комплексного системного исследования проблем функционирования механизма противодействия преступности может предоставить необходимые знания об этих явлениях и обеспечить широкое внедрение полученных результатов в практическую деятельность. Термин «механизм» греческого происхождения. Применительно к рассматриваемой проблеме важна его трактовка как внутреннего устройства и системы¹.

В этом случае можно говорить о единстве закономерно расположенных и взаимосвязанных элементов, определяющих порядок деятельности государства и негосударственных структур по противодействию преступности. Такая постановка вопроса требует анализа проблемы с тем, чтобы определить и аргументировать теоретическую модель указанного механизма.

Прежде всего, необходимо указать, что в криминологии применяются различного рода термины для обозначения деятельности государства, направленной на нейтрализацию такого негативного социально-правового явления, как преступность. Наиболее распространенным из них является термин «борьба». В этимологическом плане он означает стремление определенного субъекта, вступившего в конфликт с противной стороной, уничтожить ее и победить. При этом подобного рода процесс предполагает преодоление многочисленных препятствий, сопротивление противоборствующей стороны, которая активно отстаивает свои интересы. Это придает борьбе оттенок перманентного конфликта, длящегося до того момента, когда одна из сторон по максимуму не одерживает победу, а по минимуму — устанавливает контроль за оказавшимся более слабым противником.

Сторонники проекции термина «борьба» полагают, что, во-первых, противоборствующими сторонами здесь выступает государство, опирающееся на содействие различного рода негосударственных структур и частных лиц, а также представители криминальной среды, действующие как автономно, так и в форме соучастия². В этом отношении представляет интерес позиция, включающая преступные сообщества в виде сплоченных организованных групп людей уголовного и политического толка, созданных для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, в политическую систему государства, чем подчеркивается, несомненно, высокий уровень общественной опасности данного компонента криминальной среды, реально противостоящего государству³.

Во-вторых, борьба с преступностью реализуется при помощи средств и методов воздействия на нее. Они осуществляются в форме различных мер. Поэтому последние дифференцируют на экономические, политические, правовые, психологические, организационные, технические и др.⁴. В-третьих, определяется, что вся совокупность вышеуказанных мер призвана обеспечить разрешение определенного круга задач, ведущих в итоге к стратегической цели: не допустить социальной дезорганизации за счет установления контроля преступностью как социально-правовым явлением⁵.

В данном случае необходимо сделать оговорку, что цели воздействия на преступность отдельными криминологами понимаются различно. Так, с точки зрения Иншакова С. М., целью воздействия на преступность является преодоление ее пороговых параметров⁶. При этом реально разрешаемой задачей, по мнению этого ученого, является преодоление первого порога в виде избавления общества от кризисного состояния преступности, порождающего кризиса, смещение государственных руководителей, революционные перевороты и утрату государственной самостоятельности.

В вышеприведенных постулатах, детализирующих такое понятие как борьба с преступностью, применительно к исследуемой научной проблеме важным является формулирование концепции борьбы с преступностью.

Вместе с тем, представляется уместным указать и на то обстоятельство, что ряд ученых подвергает критическому анализу и оценке негативные стороны парадигмы «борьба с преступностью», которая по их мнению, ставит перед государством, обществом, органами уголовной юстиции малосодержательную цель, например, держит правоприменителя заложником уголовной статистики и сводит всю его работу к пресловутой «борьбе» за показатели и не требует вдумчивого и глубокого анализа криминальной ситуации⁷.

Кроме того, целевая установка на борьбу, на войну с преступностью содержит в себе потенциальную опасность возврата на уже пройденный путь карательной уголовной политики. В связи с этим необходимо отметить, что термин «борьба» по своей сути отражает процесс конфликта между противоборствующими сторонами. Исходя из этого, можно выделить его определенные аспекты.

Во-первых, это практическая сторона, которая связана с деятельностью специального круга органов уголовной юстиции, уполномоченных государством выявлять, раскрывать, предупреждать и пресекать противоправные деяния. Практическая реализация ими своих полномочий — неизбежный объект критики, т. к. их деятельность связана с применением мер принуждения. Сказывается и направленность государственной, в том числе правовой, политики в рассматриваемой области общественных отношений, исходя из конкретных реалий. Тем не менее, существование в обществе преступности неизбежно требует применения средств и методов воздействия на нее.

Во-вторых, задача правовой науки во все времена заключается в том, чтобы обобщать практику деятельности правоохранительных органов и сформулировать на этот счет теоретические положения и практические рекомендации. Если говорить о внешней стороне проблемы, то вполне приемлемо использование наряду с термином «борьба с преступностью» и словосочетания «механизм противодействия преступности». Это возможно по той причине, что данный термин указывает как на возможность использования для воздействия на преступность различных средств и методов, так и на их взаимосвязь. Кроме того, он подчеркивает и последовательный ход их реализации в порядке, вполне соответствующем по возможностям как преступности в целом, так и ее отдельным видам.

¹ Современный толковый словарь русского языка. Гл. ред. Кузнецов С. А. СПб.: «Норинт». 2003. С. 347

² Бородин С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М.: Наука. 1990. С. 14–15.

³ Там же.

⁴ Криминология. Учебное пособие. М.: Издательская группа ИНФРА-М. НОРМА. 1997. С. 50–51.

⁵ Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М.: Издательская группа ИНФРА-М. НОРМА. 1997. С. 102–116.

⁶ Иншаков С. М. Криминология: Учебник. М.: Юриспруденция. 2000. С. 90–91.

⁷ Восходов С. С. Уголовная политика современной России в условиях конституционно-правового реформирования. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России. 1999. С. 17.

Опираясь на смысловое значение термина «механизм», при определении понятия «механизм противодействия преступности» представляется правильным говорить о единстве закономерно расположенных и взаимосвязанных элементов, определяющих порядок деятельности государства и негосударственных структур по противодействию такому негативному социально-правовому явлению как преступность.

Анализ терминов, используемых в теории криминологии для обозначения деятельности государства, направленной на нейтрализацию преступности, исследование содержания термина «борьба с преступностью» в контексте, как его положительного восприятия, так и критического анализа со стороны криминалистов, приводят к выводу, что «борьба» по своей сути отражает процесс конфликта между противоборствующими сторонами, в котором следует выделить его определенные аспекты.

Прежде всего, это практическая сторона в форме деятельности специального круга органов уголовной юстиции, уполномоченных государством выявлять, раскрывать, предупреждать и пресекать противоправные деяния.

Во-вторых, теоретический аспект, заключающийся в том, чтобы обобщать практику деятельности правоохранительных органов и формулировать теоретические положения и практические рекомендации. Практика борьбы с преступностью и ее научная основа позволяют сделать вывод о приемлемости использования наряду с термином «борьба с преступностью» и словосочетания «механизм противодействия преступности», который указывает как на возможность использования для воздействия на преступность различных средств и методов, так и на их взаимосвязь между собой.

Кроме того, он подчеркивает последовательный ход их применения в порядке, вполне адекватном как преступности в целом, так и ее отдельным видам. Применительно к механизмам противодействия конкретным видам преступлений это будет означать, что его компонентами будут являться соответствующие средства и методы, которые реализуются в рамках строго определенных правоохранительных функций: оперативно-розыскной деятельности, дознания, предварительного следствия, деятельности за соблюдением уголовного законодательства.

Данный механизм противодействия применительно, например, к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, будет охватывать, во-первых, цикл функций уголовной юстиции; во-вторых, совокупность правоохранительных видов деятельности, обеспечивающих контроль за легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и досудебное производство по делам о преступлениях и правонарушениях, возбуждаемых по результатам указанного контроля, при наличии к тому законных поводов и оснований и, в-третьих, группу мер профилактического характера.

Модель механизма будет эффективно функционировать при условии осуществления организационных мер, определяющих субъектов указанных функций, а также правовых мер, предоставляющих им соответствующие полномочия. При помощи организационных и правовых мер рассматриваемый механизм, прежде всего, формируется, а затем функционирует. При наличии к тому определенных условий механизмы противодействия преступности модернизируются.

Рассматривая общегосударственные меры борьбы с преступностью и их соотношение с механизмом противодействия преступности, следует признать их базисный характер для функционирования соответствующего механизма, поскольку общегосударственные меры воздействуют на преступность в целом. Это достигается надлежащей реализацией собственно политических, экономических, социальных мер, исключающих кризисное состояние общества, а также путем целенаправленного воздействия на организационные и правовые меры, при помощи которых формируется механизм противодействия преступности.

В целом, механизмы противодействия преступности следует понимать как комплекс взаимосвязанных функций правоохранительной направленности, содержанием которых являются соответствующие средства и методы воздействия на указанное социально-негативное явление. Субъекты этих функций определяются в организационно-правовом порядке. В итоге это создает и модернизирует модель соответствующего механизма, результативность работы которого зависит от мер, которые носят общегосударственный характер.

Механизмы противодействия преступности формируются за счет проведения организационных мер, связанных с определением, модернизацией или созданием принципиально новых государственных органов, призванных противостоять преступности. При этом особую важность приобретает определение их целей и задач, а затем соответствующее системное и структурное устройство, форма организации, обеспечение взаимодействия с иными правоохранительными и другими органами, чья деятельность направлена на осуществление антикриминальной деятельности.

Не менее важны для оптимального противодействия преступности правовые меры, создающие легитимную основу борьбы с преступностью. Их результатом является эффективное законодательство в сфере противодействия преступности. Так, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство рассматривается только в отношении к задаче противодействия преступности, представляя собой лишь один из инструментов противодействия. Это механизм разграничения общественных состояний, отношений, деятельностей на два класса: допустимых, не требующих воздействия со стороны государства, и тех которые этим правом определяются как недопустимые, как требующие принуждения, государственного воздействия.

В действительности роль уголовного законодательства не ограничивается задачами только противодействия преступности. Оно оказывает существенное влияние и на процессы, лежащие за пределами криминальной сферы. Решение задач оптимизации системы правовых отношений показывает, что право служит своего рода связующим звеном между криминальными и другими процессами в обществе.

С одной стороны, воздействие на криминальные процессы изменяет систему общественных отношений. Меняются и оценки деятельностей, меняются деятельности, поведения и меняются общественные процессы. С другой стороны, само правовое пространство определяется состояниями и процессами во всем многообразии общественных отношений. Изменения общественных отношений за пределами преступности вызывают изменения и в этой области, заставляет изменять, корректировать систему противодействия преступности.

Любые изменения общественных отношений, в том числе и в областях далеких от преступности, приводит к тому, что наилучшим и выгодным становится не бывшее ранее оптимальным, а несколько иное правовое пространство. До тех пор, пока отклонения права от оптимального состояния относительно невелики, допустимы, правовое пространство может сохраняться неизменным, но как только отклонения от оптимального уровня начинают превосходить некоторые установленные пороговые значения, требуется изменение отдельных положений права или даже перестройка системы правовых отношений. Чем больше эта нестационарность общества, тем чаще требуется перестройка права и тем существеннее требуемые изменения.

Сегодня совершенно ясно, что нужна не борьба с преступностью, а такая организация общественных отношений, которая позволит оптимизировать преступность, поставить ее в такие условия, в которых затраты на противодействие преступности и потери от преступности в сумме минимальны.

Организационно-правовые меры создают предпосылки для непосредственной деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию, предупреждению и пресечению противоправных действий. Здесь важным является прикладной момент, поскольку за счет уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных мероприятий происходит процесс реализации уголовной политики по противодействию преступности. Организационные меры, направленные на создание механизма противодействия преступности в криминологии отдельные ученые связывают, прежде всего, со структурным обеспечением борьбы с преступностью. Другие рассматривают организационные меры борьбы с преступностью в более широком смысле, полагая, что они призваны содействовать нейтрализации или минимизации криминогенных последствий от непрофессиональной организационно-управленческой деятельности. В частности, по мнению В. Н. Бурлакова, к числу организационных будут относиться меры по совершенствованию процессов управления миграцией населения страны, по отработке действенного и материально обеспеченного механизма социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и т.п.¹

Существует и точка зрения, согласно которой организационными мерами борьбы с преступностью являются криминологическое прогнозирование и программирование борьбы с преступностью, обеспечение взаимодействия между правоохранительными органами, повышение эффективности управленческой деятельности в области борьбы с преступностью и т.п.²

Представляется целесообразным разделить точку зрения С. В. Бородин, а также других криминологов, как В. Д. Малков, С. А. Маслов, В. А. Плешаков, А. Ф. Токарев, полагающих, что элементами организационных основ предупреждения преступлений являются соответствующее функционально-структурное и информационно-аналитическое обеспечение предупредительной деятельности правоохранительного органа, криминологическое прогнозирование, планирование и программирование, а также организация внутреннего и внешнего взаимодействия в сфере предупредительной работы.³

Сказанное свидетельствует о том, что противодействие преступности и проявлениям социальной патологии, имеет в своей основе систему взаимосвязанных организационных элементов. При этом организация противодействия преступности может иметь и общегосударственный, и региональный характер, а также складываться соответствующим образом в рамках деятельности государственных органов и общественных организаций.

Список литературы:

1. Бородин Св. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. — М.: Наука, 1990.
2. Бурлаков В. Н. Предупреждение преступности//Криминология: Учебник для вузов. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2003.
3. Восходов С. С. Уголовная политика современной России в условиях конституционно-правового реформирования: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М.: Академия управления МВД России, 1999.
4. Иншаков СМ. Зарубежная криминология. — М.: Издательская группа ИНФРА-М. — НОРМА, 1997.
5. Иншаков СМ. Криминология: Учебник. — М.: Юриспруденция, 2000.
6. Криминология: Учебное пособие. — М.: Издательская группа ИНФРА-М. — НОРМА, 1997.
7. Максимов Св., Мацкевич И. М., Овчинский В. С., Эминов В. Е. Криминология: Учебное пособие. М.: Издательская группа ИНФРА-М. — НОРМА, 1999.
8. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Учебник. — М.: Академия управления МВД России, 2000.
9. Современный толковый словарь русского языка/Гл. ред. Кузнецов С. А. — СПб.: «Норинт», 2003.
10. Сырых В. М. Теория государства и права: Учебник. — М.: Юридический Дом «Юстицин-форм», 2001.

*Kalganova Yelena Anatolevna,
National University of the State Tax Service of Ukraine,
doctoral student, Department of Criminal law, process and criminalistics*

*Калганова Елена Анатольевна,
Национальный университет государственной налоговой службы Украины,
докторант кафедры уголовного права, процесса и криминалистики*

Criminal subculture and its elements

Криминальная субкультура и её элементы

Образы зоны и тюремного заключения, которые в геометрической прогрессии рождаются в печати и на телевидении, как в документальных, так и художественных фильмах, порождают только лишь новые мифы о тюремной жизни, легко укореняющиеся в массовом сознании.

Возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, тюрьма воспринимается как явно негативное, дискриминационное явление, а с другой — нормы и правила тюремной субкультуры присутствуют на сегодняшний день в большинстве сфер деятельности людей, например, искусстве, языке повседневного общения, способах взаимодействия между людьми, жизненных ценностях и пр. Границы между тюрьмой и остальным обществом размываются, но это ведет не к гуманизации процессов, происходящих в тюрьме, а к криминализации повседневной жизни.⁴

¹ Бурлаков В. Н. Предупреждение преступности. Криминология: Учебник для вузов. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет. Питер. 2003. С. 183.

² Максимов СВ., Мацкевич И. М., Овчинский В. С., Эминов В. Е. Криминология. Учебное пособие. М.: Издательская группа ИНФРА-М. НОРМА. 1999. С. 32

³ Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Учебник. М.: Академия управления МВД России. 2000. С. 95–187.

⁴ Тищенко Н. В. Гендерные аспекты тюремной субкультуры в современной России/Н. В. Тищенко. – Саратов: ООО Издательский Центр «Наука», 2007. – С. 5.

Говоря о субкультуре в целом, её, как правило, определяют как конкретную форму бытия общечеловеческой культуры, совокупность символов, идей, утверждений, ценностей, норм, образцов поведения, которые принимает то или иное общество или какая-нибудь социальная группа¹.

По мнению Д. Выговского субкультура — это относительно самостоятельная часть в границах доминирующей культуры, исповедуемая определенным кругом лиц и имеющая свои собственные нормы, верования и ценности. Важным моментом является то, что субкультура не существует вне «культуры — доминиона». Она чаще всего противопоставляет себя общепринятым правилам поведения, но все же является составляющей частью культуры².

Размышляя о происходящей экспансии криминальной культуры в обществе, некоторые ученые пришли к выводу, что очень многие социальные процессы, протекавшие в прошлом и происходящие сегодня в обществе, способствуют распространению и ассимиляции установок криминальной субкультуры в повседневной жизни³.

Криминальная субкультура — это осмысленная преступным миром или под его влиянием (с точки зрения криминальной среды) система, которая пересматривает на свой лад основные человеческие ценности (духовные, интеллектуальные, материальные, эстетические и т. п.) и не согласуется (и часто входит в противоречие) с традиционными нормами морали и права, в частности не входит в устоявшиеся представления о хорошем, полезном, справедливом, необходимом и должном⁴.

Субкультура — это неотъемлемый компонент устойчивого противоправного поведения, зависящий от ряда обстоятельств. Чем, например, сильнее, строже режим содержания, тем ярче выражена субкультура, отмечает В. М. Коган. Аналогично и в условиях свободы — чем жестче формы социального контроля и оперативнее работают правоохранительные органы, тем более гибкой становится субкультура профессиональных преступников⁵.

Криминальная субкультура включает в себя субъективные человеческие силы и способности, реализуемые в групповой криминальной деятельности (знания, умения, профессионально-преступные навыки и привычки, этические взгляды, эстетические потребности, мировоззрение, формы и способы обогащения, способы разрешения конфликтов, управление преступными сообществами, криминальная мифология, привилегии для «элиты», предпочтения, вкусы и способы проведения досуга, формы отношений к «своим», «чужим», лицам противоположного пола и т. п.), предметные результаты деятельности преступных сообществ (орудия и способы совершения преступлений, материальные ценности, денежные средства и т. п.).

Все это находит отражение, прежде всего, в особой «философии» уголовного мира, оправдывающей совершение преступлений, отрицающей вину и ответственность за содеянное, заменяющей низменные побуждения благородными и возвышенными мотивами: в насильственных преступлениях — чувством «коллективизма», товарищеской взаимопомощи, обвинением жертвы и т. п.; в корыстных преступлениях — идеей перераспределения имеющейся у людей собственности и ее присвоения с самой разнообразной «позитивной» мотивацией⁶.

Криминальная субкультура базируется на дефектах правосознания, среди которых можно выделить правовую неосведомленность и дезинформированность, социально-правовой инфантилизм, правовое бескультурье, социально-правовой негативизм и социально-правовой цинизм. В молодежной криминальной среде складывается особое групповое правосознание со своими «законами» и нормами как элемент этой субкультуры. При этом дефекты правосознания усугубляются дефектами нравственного сознания, пренебрегающего общечеловеческими принципами морали.

Нормы криминальной субкультуры, регулирующие взаимоотношения и поведение членов группы между собой и с посторонними для группы лицами прямо, непосредственно и жестко регулируют криминальную деятельность, преступный образ жизни, внося в них определенный порядок. В ней отчетливо прослеживается: 1) резко выраженная враждебность по отношению к общепринятым нормам; 2) внутренняя связь с уголовными традициями; 3) скрытность от непосвященных; 4) наличие целого набора строго регламентированных в групповом сознании атрибутов; 5) попрание прав личности, выражающееся в агрессивном, жестком и циничном отношении к «чужим» слабым и незащищенным; 6) отсутствие чувства сострадания к людям, в том числе и к «своим»; 7) нечестность и двуличное отношение к «чужим»; 8) паразитизм, эксплуатация «низов», глумление над ними; 9) обесценивание результатов человеческого труда, выражающееся в вандализме; 10) неуважение прав собственников; 11) поощрение циничного отношения к женщине и половой распущенности; 12) поощрение низменных инстинктов и любых форм асоциального поведения⁷.

Все структурные элементы криминальной субкультуры взаимосвязаны, взаимопроникают друг в друга. Однако в зависимости от выполняемых функций их можно классифицировать на следующие группы: 1) стратификационные (нормы и правила определения статуса личности в группе и уголовном мире, клички, татуировки, привилегии для «элиты»); 2) поведенческие («законы», «наказы», правила поведения для разных классификационных каст, традиции, клятвы, проклятия); 3) пополнение уголовного сообщества «кадрами» и работа с новичками («прописка», «приколы», определение сфер и зон преступного промысла); 4) опознания «своих» и «чужих» (татуировки, клички, уголовный жаргон); 5) поддержания порядка в уголовном мире, наказания провинившихся, избавления от неудобных («разборки», стигматизация, остракизм, «опускание»); 6) коммуникации (татуировки, клички, клятвы, уголовный жаргон, «ручной жаргон»); 7) сексуально-эротические (эротика как ценность, «вафлерство», «парафин», мужеложство как способы снижения статуса неудобным лицам и др.); 8) материально-финансовые (изготовление и хранение орудий совершения преступлений, создание «общей кассы» для взаимопомощи, аренда помещений под притоны и др.); 9) досуговые (извращенная культура отдыха и развлечений); 10) функция специфического отношения к своему здоровью — от полного пренебрежения им: наркомания, пьянство, членовредительство — до культуризма, активных занятий спортом в интересах криминальной деятельности⁸.

¹ Гончарук Т. В. Культурология : навчальний посібник / Т. В. Гончарук. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – С. 108.

² Выговский Д. Л. Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. Л. Выговский. – К., 2006. – С. 14.

³ Тищенко Н. В. Гендерные аспекты тюремной субкультуры в современной России / Н. В. Тищенко. – Саратов: ООО Издательский Центр «Наука», 2007. – С. 5.

⁴ Радзівський В. О. До осмислення поняття «кримінальна субкультура» / В. О. Радзівський // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. / НАКККиМ. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 19. – С. 246–254.

⁵ Гуров А. И. Профессиональная преступность / А. И. Гуров // Прошлое и современность. – М.: Юрид. лит., 1990. – 304 с.

⁶ Пирожков В. Ф. Криминальная психология / В. Ф. Пирожков. – М.: «Ось-89», 2001. – 704 с.

⁷ Криминальная субкультура и её содержание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tat.ru/tattoo.php?id=clauses&id2=sub_culture.

⁸ Пирожков В. Ф. Криминальная психология / В. Ф. Пирожков. – М.: «Ось-89», 2001. – 704 с.

Для определения сформированности и действенности криминальной субкультуры необходимо наличие таких критериев:

1. Признаки, характеризующие межгрупповые отношения и групповую иерархию: а) наличие в учреждении (населенном пункте, микрорайоне) враждующих между собой группировок и конфликтов между ними; б) жесткая групповая стратификация с делением людей на «чужих» и «своих», а «своих» на касты; в) наличие многообразных привилегий для «элиты» и различных табу; г) распространенность ритуалов «прописки» новичков.

2. Признаки, характеризующие отношение к слабым, «низам» и «отверженным»: а) факт появления «отверженных» («неприкасаемых»); б) клеймение вещей и предметов которыми должны пользоваться только «неприкасаемые»; в) подверженность «низов» поборам и вымогательству; г) распространенность специальных способов снижения статуса: мужеложство, «вафлерства», «парафина», стирки носков и др.; д) распространенность симуляции болезней и членовредительства среди «низов».

3. Признаки, характеризующие отношение к режиму и воспитательной работе: а) групповые нарушения режима учреждения и групповые неповиновения; б) групповые побег, уходы из дома, бродяжничество (для подростков); в) уклонение «авторитетов» от работ; г) отказ от работы в официальном активе или двурушничество; д) проявление актов вандализма.

4. Признаки, характеризующие способы проведения свободного времени: а) распространенность азартных игр; б) распространенность тюремных способов проведения досуга, тюремной лирики и тюремных поделок; в) групповое употребление токсичных и наркотических веществ, распространенность чифирования.

5. Признаки, характеризующие способы общения, опознания и связи: а) распространенность кличек как средства стигматизации; б) распространенность татуировок как знаковой системы общения, опознания «своих» и стигматизации; в) распространенность уголовного жаргона и других способов общения, принятых в уголовной среде.

Криминальная субкультура включает в себя субъективные человеческие силы и способности, реализуемые в групповой криминальной деятельности (знания, умения, профессионально-преступные навыки и привычки, этические взгляды, эстетические потребности, мировоззрение, формы и способы обогащения, способы разрешения конфликтов, управления преступными сообществами, криминальную мифологию, привилегии для «элиты», предпочтения, вкусы и способы проведения досуга, формы отношений к «своим», «чужим», лицам противоположного пола и тому подобное) предметные результаты деятельности преступных сообществ (орудия и способы совершения преступлений, материальные ценности, денежные средства и тому подобное)¹.

Как видим, криминальная субкультура — это проявление деструкции и дегенерации (относительно общей культуры и передовых, культуросоздательных, конструктивных субкультур).

Мы согласны с точкой зрения тех авторов², которые считают, что комплексное и системное, объективное и обоснованное изучение криминальной субкультуры должно стать надежным залогом улучшения криминогенной ситуации в любом правовом государстве. Преодоление криминальной субкультуры как общественной реальности приведет к укреплению законности и правопорядка, к увеличению дисциплины и гуманизма.

*Kirillova Elena Anatolievna,
South-west state university Kursk
Competitor, teacher of department of civil law*

*Кириллова Елена Анатольевна,
Юго-западный государственный университет г. Курск
Соискатель, преподаватель кафедры гражданского права*

Problem of orders of unproperty character in testaments in the probate law of Russia

Проблема распоряжений неимущественного характера в завещаниях в наследственном праве России

Российский Гражданский кодекс, в отличие от законодательства некоторых зарубежных стран, не предусматривает возможность передачи на основании завещания неимущественных прав или совершения иных актов неимущественного характера.

В наследственном законодательстве России не урегулирован вопрос о возможности включения в текст завещания распоряжений неимущественного характера, что ограничивает завещателя в его правах. Завещатель вправе распорядиться на случай смерти не только вещами, включая деньги и ценные бумаги, и имущественными правами, но и некоторыми личными неимущественными правами, способными быть переданными другим лицам.

Довольно распространенным среди специалистов заблуждением является понимание завещания как акта распоряжения на случай смерти лишь имуществом. Действующий ГК РФ (ст. ст. 1255, 1267, 1268 и др.) предусматривает возможность распоряжения целым рядом личных неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе передачу их по наследству. В соответствии со ст. 5 Федерального «О погребении и похоронном деле» любой гражданин вправе оставить волеизъявления, которые касаются порядка погребения и увековечения его памяти³.

В тексте названного Закона не говорится, что данные распоряжения включаются в текст завещания. Богданова А.А.⁴ считает, что волеизъявление неимущественного характера может содержаться в тексте завещания, это не противоречит закону, и предлагает нормы статьи 1119 ГК РФ дополнить положением о возможности включения в завещание распоряжений неимущественного характера предусмотренных в статье 5 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Конечно, если узаконить распоряжения неимущественного характера можно не ограничиваться только распоряжениями, которые отражены в указанном Законе. Наследодатель мог бы выразить свою волю об обнародовании своего произведения после смерти

¹ Криминальная субкультура и её содержание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tat1.ru/tattoo.php?id=clauses&id2=sub_culture.

² Радзівський В. О. Кримінальна субкультура як суспільна реальність/В. О. Радзівський//Юрист України. – 2011. – № 2(15). – С. 69–76.

³ СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 146.

⁴ Богданова А. А. Завещание как сделка в наследственном праве России: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2006. С. 16.

или наоборот, запретить обнародование своего произведения в течение какого-то срока, внести в произведение, переданное при жизни для использования, изменения по требованию пользователя. Статьи 1268 и 1282 ГК РФ позволяют ему это сделать в завещании. На случай смерти наследодатель мог бы распорядиться об организации выставки своих картин, назначая наследника, признать отцовство, которого не признавал в силу обстоятельств и т. д. и это было бы вполне в «духе» принципа свободы завещания. Гук Д. В. считает, что завещание может содержать распоряжение о назначении опекунов своим несовершеннолетним детям¹.

Лицо вправе в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме оставить следующие распоряжения: о согласии или несогласии на изъятие органов и/или тканей из его тела; быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными умершими; быть подвергнутым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу. Список распоряжений изложен исчерпывающим образом.

В связи с этим следует рассмотреть важную проблему, о которой правоведы и российские врачи говорят давно, речь о непростой ситуации в сфере трансплантологии и нехватке доноров. Минздрав готовит проект нового закона «О донорстве органов и их трансплантации», который предусмотрит право гражданина самому распоряжаться частями своего тела. По письменному волеизъявлению человека его тело, органы и ткани после смерти можно будет использовать в медицинских, научных и учебных целях².

Сейчас действует закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека», который данных положений не содержит³. Дефицит донорских органов существует во многих странах, в которых выполняется трансплантация органов, но особенно он актуален для Российской Федерации, где проблема носит искусственный характер и определяется крайне несовершенной формой организации посмертного органного донорства.

Кроме прижизненного самовыражения своего отношения к посмертному изъятию органов, в проекте прописано создание единой государственной базы данных доноров. Об этом сообщил главный трансплантолог Минздравсоцразвития Сергей Готье на III всероссийской конференции с международным участием «Донорство органов — ключевая проблема трансплантологии».

Число посмертных доноров в России примерно в семь раз меньше, чем в США. В 2010 году было 487 случаев — это 3,4 случая на 1 миллион населения. Вообще в 2010 году было произведено 1 363 операций по трансплантации органов. В среднем это 9,5 случаев трансплантации на 1 миллион населения в год, что в 10 раз меньше, чем в США⁴.

Важно отметить, многие медики и ведущие юристы-практики, считают что, такую норму нужно было ввести еще двадцать лет назад.

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский уверен — принятие нормативного правового акта — это путь в правильном направлении. Правовая база, регулирующая эту сферу, еще недавно была белым пятном в отечественном законодательстве⁵.

Не согласен с данной точкой зрения Президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов который уверен, что, благое дело — донорство органов может стать криминальным, то есть его продажей. Да и с принятием закона, считает Кузнецов ситуация мгновенно не улучшится⁶.

По прогнозам специалистов, посмертное донорство органов пока рассматривается, как единственная возможность обеспечить нуждающихся пациентов трансплантационной помощью. Проект Закона о трансплантологии, регламентирует презумпцию согласия на забор органов. Органы могут изыматься, если потенциальный донор не заявил о своем несогласии. В то же время Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» провозглашается презумпция несогласия. Согласно положениям этого закона забор органов и тканей может осуществляться только с согласия донора. Таким образом, возникает противоречие, которое может осложнить судебную практику.

Россия находится на одном из последних мест, среди развитых стран мира по числу операций по трансплантации. Сотни больных, нуждающихся в пересадке органов, или вынуждены ехать за этим в другие страны, или умирают, не дождавшись своей очереди. Проблема тут не в отсутствии специалистов и даже не в недостаточном финансировании, а в законодательных пробелах.

Кроме того необходимо решить вопросы практического характера, какова должна быть форма документов, какие должны быть использованы формулировки при изложении последней воли наследодателя. Закон предусматривает, что тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться в медицинских, научных и учебных целях при наличии нотариального завещания от потенциального донора. Изъятие органов возможно только в случае зафиксированной смерти головного мозга, однако понятие смерти мозга в действующем законодательстве отсутствует.

Возникает так же вопрос можно ли тело назвать имуществом — в юридическом смысле, иначе пришлось бы ждать полгода после смерти, чтобы вступить в наследство, искать наследников первой-второй очереди и прочее. Нет, тело — это не имущество, это должно быть отражено в законе и над формой официальной бумаги в этом случае, видимо, тоже предстоит поработать. Если же тело никем не востребовано после смерти человека, его также можно будет отдать на службу науке. Порядок и условия передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, согласно закону, будут устанавливаться правительством страны.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что по завещанию могут быть переданы вещи, а также имущественные права наследодателя, если они не носят личного характера. Так, допустимым должно признаваться включение в завещание распоряжения о предоставлении права на обнародование произведения, определенному лицу, о назначении опекуна несовершеннолетним детям, волеизъявления, которые касаются порядка погребения и увековечения его памяти, распоряжение о посмертном изъятии органов.

¹ Гук Д. В. Завещательные распоряжения по российскому гражданскому праву: автореферат дисс. канд.юрид. наук. – М., 2011. – С. 3.

² Россияне смогут завещать свои органы на нужды трансплантологии [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL:<http://www.km.ru/zdorove/2013/02/28/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/705113-rossiyane-smogut-zaveshchat-svoi-organy> (дата обращения 04.04.2013)

³ ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. N 2. Ст. 62.

⁴ Сергей Готье обвинил «Комсомольскую Правду» в распространении «страшилок» о трансплантологии 2 июня 2010 года. [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL:<http://www.medportal.ru> (дата обращения: 27.02.2013).

⁵ Диков С. Россияне смогут завещать свои органы. Интервью Крестинского Ю. [Электронный ресурс] : «Вести FM». Режим доступа. URL: <http://www.radiovesti.ru/articles/2011-11-08/fm/18196> (дата обращения: 23.02.2013).

⁶ Российская газета. 08.11.2011. [Электронный ресурс] : Статья является комментарием к Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Режим доступа.URL:<http://www.rg.ru> (дата обращения: 22.12.2012).

*Mamedova Aigul Nadirovna,
the Southern Federal University (Volgodonsk branch), student third year*

*Мамедова Айгуль Надировна,
Южный федеральный университет (филиал) в г. Волгодонске, студент 3 курса*

Rule Of Law

Верховенство права

Создание справедливого международного правопорядка на основе верховенства права возможно с помощью установления в системе межгосударственных отношений высокого уровня доверия и правосознания. Поддержание доверия на таком высоком уровне может быть обеспечено только в том случае, когда юридическая безопасность абсолютно каждого государства, то есть совокупность признанных за ним субъективных прав, гарантирована. В данном случае предполагается, что любые преднамеренные нарушения субъективных прав, закрепленных за всеми государствами, будут исключены. В результате, обеспечиваемая таким образом безопасность отдельного государства способствует поддержанию безопасности мирового сообщества. Данный фактор является предпосылкой для построения справедливого миропорядка. Действенным механизмом реализации такой цели выступает соблюдение на должном уровне положений международного права.

Исполнение норм внутригосударственного права обеспечивается государственными органами. Особенностью международного права является то, что в международных отношениях не существует надгосударственных механизмов, которые осуществляют принуждение. Отсюда следует, что исполнение норм международного права, а в случае необходимости и принуждение, производится самими субъектами международного права.

Так как в межгосударственной системе не существует судебных и исполнительных органов, подобных тем, которые есть в государствах, функционирование международного права конечно же отличается от функционирования внутригосударственного права. Следовательно, главную роль в функционировании международного права играют государства и международные организации.

Государства, создавая международные организации, наделяют их правоспособностью и дееспособностью, а также признают за ними способность: участвовать в создании и применении норм международного права; стоять на страже соблюдения норм международного права. Таким образом, государства создают новый субъект международного права, который вместе с ними осуществляет правотворческие, правоприменительные и правоохранительные функции в сфере международного сотрудничества.

Любая международная организация обладает следующими признаками: создание в соответствии с международным правом (если деятельность международной организации противоречит международному праву, то учредительный акт такой организации должен быть признан ничтожным); учреждение на основе международного договора (объектом данного договора является поведение субъектов и самой международной организации, сторонами учредительного акта — суверенные государства); осуществление сотрудничества в конкретных областях деятельности (международные организации призваны объединять усилия государств в военной (НАТО), экономической (ЕС), научно-технической (Европейская организация ядерных исследований) и во многих других областях); наличие соответствующей организационной структуры (этот признак подтверждает постоянный характер организации); наличие прав и обязанностей организации (права и обязанности любой организации закреплены в ее учредительном акте, резолюциях высших и исполнительных органов, соглашениях между организациями); самостоятельные международные права и обязанности организации (сама организация как субъект международного публичного и частного права вправе избирать наиболее рациональные методы деятельности).

Следует иметь в виду, что в параметрах своего регулятивного воздействия международное право осуществляет приоритет права в политике. Речь идет о следующем: примат международного права в политике, определяя себя через верховенство права в международных отношениях, нашел свое юридическое подтверждение на высоком уровне Саммита нового тысячелетия (Нью-Йорк, 6–8 сентября 2000 г.). Принятый на основе участия 191 государства акт — Декларация тысячелетия — четко ориентирует мировое сообщество на укрепление Организации Объединенных Наций.

Организация Объединенных Наций (ООН) является универсальной международной организацией, созданной в целях поддержания мира и международной безопасности и развития сотрудничества между государствами.

Важно, что Устав данной организации, вступивший в силу 24 октября 1945 г., признается единственным международным документом, положения которого обязательны для всех государств. Этот фактор способствует обеспечению торжества права в международных отношениях.

«Верховенство права» — это понятие, которое составляет саму суть миссии Организации Объединенных Наций. Соблюдение законности имеет фундаментальное значение для обеспечения устойчивого мира после разрешения конфликтной ситуации, для эффективной защиты прав человека, а также для экономического прогресса.

Принцип, согласно которому все — от отдельного человека вплоть до самого государства — обязаны соблюдать законы, которые были публично приняты, лежит в основе концептуального подхода, в значительной степени направляющего работу Организации Объединенных Наций.

Концепция торжества права определяет построение международных отношений на основе добросовестности, справедливости и точного выполнения всех обязательств, возложенных международным правом на государства. Таким образом, самый лучший способ с точки зрения международного права разрешения конфликтов — это согласование интересов отдельных государств с общечеловеческими интересами.

В изменяющемся мире понятие «верховенство права» — это основа для поддержания стабильности. Следовательно, достижение господства права зависит в первую очередь от готовности всех государств принять на себя соответствующие международные обязательства. Это означает, что государства обязаны не побуждать, не поощрять и не оказывать содействия другим государствам в применении силы или угрозы силы в нарушение Устава ООН.

Все государства — члены мирового сообщества призваны прилагать усилия к тому, чтобы строить свои международные отношения на основе взаимопонимания, доверия и сотрудничества.

В развитие своих обязательств по Уставу ООН государства принимают эффективные меры для предотвращения угрозы любых вооруженных конфликтов, для снижения уровня военного противостояния и укрепления глобальной стабильности.

В соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций государства обязаны воздерживаться от пропаганды агрессивных войн. Агрессивная война — это преступление против мира, которое влечет за собой ответственность по международному праву.

Итак, государства, являющиеся сторонами в международном споре, должны воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить положение настолько, что подвергнут угрозе поддержание международного мира и безопасности, и должны действовать согласно целям и принципам ООН.

Организация Объединенных Наций существует для того, чтобы содействовать поддержанию международного мира и безопасности, а также помогать правительствам и народам в создании мира, в котором свобода от страха станет реальностью для всех. Занимаясь предотвращением конфликтов и выступая в качестве посредника в их урегулировании, Организация признает важность оказания государствам и народам поддержки в ликвидации социально-экономических, культурных, экологических и других причин, которые предопределяют непосредственные симптомы конфликтов.

Опыт Организации Объединенных Наций как посредника в достижении мирных соглашений показывает значимость решения вопросов безопасности на начальном этапе: достижение в самые короткие сроки договоренностей может оказывать существенное воздействие на обеспечение мира и верховенства права. Отсюда следует, что неспособность удовлетворить требования обеспечения эффективной безопасности может сеять семена будущих конфликтов. Задача, стоящая перед Организацией, заключается в сохранении своей гибкости одновременно с укреплением возможностей по оказанию последовательной и эффективной помощи в мире.

Сложные проблемы, которые возникают в области международного мира и безопасности демонстрируют, что безопасность и благополучие народов и государств взаимосвязаны. Соответственно, усилия по достижению мира, развития и прав человека — это коллективная обязанность.

Понятие «верховенство права» указывает на возможные пути установления мира, в котором уровень права был бы настолько высок, что у государства не возникло побудительных мотивов совершить противоправный акт.

Стоит обратить внимание на то, что концепция господства права включает в себя пять следующих элементов: способность юридических норм, стандартов или принципов направлять людей в отправлении ими своих дел (народ должен понимать право и соотносить свое поведение с действующими нормами права); эффективность (народ должен быть руководим правом); стабильность (право должно быть в разумной степени стабильным для того, чтобы содействовать планированию поведения и координации действий во времени); верховенство законной власти (право должно руководить поведением официальных государственных лиц, включая судей); наличие институтов беспристрастного правосудия (суды должны осуществлять судопроизводство на основе справедливости).

Таким образом, господство права — это принцип управления, в соответствии с которым все лица, учреждения и структуры, государственные и частные, само государство функционируют под действием законов, которые были публично приняты, в равной степени исполняются и независимо реализуются судебными органами, и которые совместимы с международными нормами.

Необходимо отметить, что для Организации Объединенных Наций «правосудие» — это наивысшее выражение ответственности и справедливости в сфере защиты и охраны прав, а также предупреждения нарушений и наказания за них. Нормативной основой для работы по поощрению господства права является Устав ООН. Нормы и стандарты Организации Объединенных Наций разрабатываются и принимаются всеми странами мира и включаются во всевозможные правовые системы государств-членов.

Легитимность и глобальный характер Организации наделяют ее особой ответственностью за продолжение усилий по обеспечению верховенства права в международных делах.

Организация Объединенных Наций добилась значительных результатов в мирном урегулировании споров. Факты неразрешенных ситуаций следует отнести не к несовершенству Устава ООН, а к невыполнению членами Организации на должном уровне своих прямых обязанностей по мирному разрешению всех без исключения споров и конфликтов.

Из опыта Организации Объединенных Наций понятно, что в том случае, когда в результате конфликта разрушается или перестает действовать внутренняя система обеспечения господства права, в долгосрочном плане никакие специальные, временные или внешние меры никогда не смогут заменить работу национальной системы отправления правосудия. В силу этого Организация помогает странам укреплять свои национальные системы отправления правосудия в соответствии с международными стандартами.

Таким образом, утверждение принципов верховенства права на национальном и международном уровнях имеет важнейшее значение для поступательного и всеохватывающего экономического роста, устойчивого развития, искоренения нищеты, а также полного осуществления всех прав человека и основных свобод.

Список литературы:

1. Каламкарян Р. А., Мигачев Ю. И. Международное право. Учебник. — М.: Эксма, 2010.
2. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. — М.: Волтерс Клувер, 2005.
3. Международное публичное право. Учебник/Под ред. К. А. Бекашева. — М.: Проспект, 2005.

Nasibullin Salavat Nailevich, Ufa department Ural State Law Academy, a student

Khusainova Zarina Rinatovna, Ufa department Ural State Law Academy, a civil law chair teacher

Насибуллин Салават Наилевич, Уфимский филиал

Уральской государственной юридической академии, студент

Хусаинова Зарина Ринатовна, Уфимский филиал

Уральской государственной юридической академии, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин

Ecological crimes of the international nature: imperfection of the domestic legislation and the fight against transnational crime

Экологические преступления международного характера: несовершенство внутригосударственного законодательства и борьба с транснациональной преступностью

На сегодняшний день экологические проблемы все чаще становятся объектом рассмотрения и обсуждения мирового сообщества. Соответствующие выводы можно сделать исходя из доклада WWF, в котором говорилось, что Земля скоро не сможет справиться

с возрастающим потреблением населения и что с 1966 года экологическое состояние планеты ухудшилось в 2 раза. Официально доклад был озвучен на саммите Рио+20, который состоялся летом 2012 года¹.

Называются следующие причины: осуществление мониторинга недолжным образом, несоблюдение международного и внутригосударственного экологического законодательства, большое количество правонарушений на международном уровне.

Представляется необходимым выявить и раскрыть проблемы международной экологической преступности, отличающиеся высокой общественной опасностью и латентностью.

В международном праве правонарушения международного характера подразделяются на преступления и деликты. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) на своем официальном сайте характеризует экологическую преступность следующим образом: «Экологическая преступность является серьезной и растущей международной проблемой. Она одна из тех, которая может принимать самые различные формы. Появляются новые виды экологических преступлений, например, торговля углеродом и преступления в сфере управления водными ресурсами. Экологическое преступление не имеет определенных границ и может оказать огромное влияние на национальную экономику, безопасность страны и даже ее существование в целом.»²

Многие зарубежные страны предусматривают ответственность за посягательства на окружающую среду. К примеру, довольно развернутая система норм об экологической ответственности разработана уголовным кодексом в странах СНГ: в Украине (раздел 8 «Преступления против окружающей среды»), в Казахстане (глава 11 «Экологические преступления»), в Белоруссии (глава 26 «Преступления против экологической безопасности и природной среды»); Уголовный кодекс ФРГ (глава 29 «Преступления против окружающей среды»), а также Уголовный кодекс РФ (глава 26 «Экологические преступления»).

Примечательно, что в Уголовном кодексе ФРГ законодателем такие разделы как «Браконьерство» (292) и «Отлов и уничтожение рыбы» (293) были помещены в главу 25 «Преступления, совершенные из корыстных побуждений». Такой подход представляется весьма интересным, ведь понятие «браконьерство» предполагает посягательство на флору и фауну, но законодатель разместил в главе 29 только те разделы, которые, в первую очередь, направлены на охрану среды обитания человека.

В разделе § 330d «определения» даются понятия различных экологических терминов, к примеру, что такое водоем, опасное вещество и ядерный объект. Было бы целесообразно перенять уголовному кодексу стран СНГ такой подход, поскольку главы УК стран СНГ содержат в себе большое количество терминов, непонятных для человека, не обладающего специальными знаниями в сфере экологии. Такие термины встречаются даже в самом наименовании статьи, например в УК РФ (ст. 248), УК Белоруссии (ст. 279) и УК Казахстана (ст. 279) «Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами». Сразу возникает вопрос, что является микробиологическими и биологическими агентами? Поэтому, необходимо ввести в главу УК стран СНГ примечание, раскрывающее понятия данных терминов, либо использовать бланкетную диспозицию.

Довольно часто возникают проблемы, являющиеся следствием чрезмерной либерализации ответственности за экологические преступления во внутригосударственном праве. Преобладающее число государств не относят преступления против окружающей среды к деяниям, представляющим большую общественную опасность. Разумнее было бы отнести экологические преступления к тяжким и особо тяжким, поскольку они представляют собой опасность не только для отдельных природных объектов, но и для окружающей среды в целом, что также может негативно сказываться на здоровье и жизни человека.

Конкретизация преступных деяний, таких как: загрязнение вод, загрязнение атмосферного воздуха, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и порча земли, с одной стороны, необходима для наиболее полной и точной квалификации, а с другой стороны весьма условна. Это объясняется тем, что вышеуказанные преступления оказывают вредное воздействие на здоровье человека, тем самым нарушая естественное право человека - право на благоприятную окружающую среду.

Представляется целесообразным внести в уголовное законодательство России и зарубежных стран соответствующую статью, посвященную нарушению прав человека и гражданина на благоприятную окружающую среду, которая будет содержаться в разделе «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина».

В настоящее время большинство стран ведет весьма неэффективную борьбу с транснациональной преступностью. При негативном воздействии на окружающую среду, делинквенты, как правило, уходят от правосудия, ограничившись лишь штрафными санкциями. В средствах массовой информации также весьма «скромно» освещается информация о привлечении к уголовной ответственности какой-либо преступной группы. Как правило, уголовная ответственность применяется лишь в отношении лиц, совершивших преступления, которые не наносят существенного вреда экосистеме. Это свидетельствует о том, что преступные группы, представляющие наибольшую общественную и экологическую опасность, зачастую остаются в тени и продолжают свою преступную деятельность. Этот факт также является прямым свидетельством того, что необходимо приложить большие усилия в борьбе с коррупцией на всех уровнях власти. Возможно, есть необходимость в создании Организацией Объединенных Наций специального органа, который должен будет вести мониторинг в соответствующей стране, в которой он находится и быть независимым, прямо подчиняясь ООН. Главной функцией такой организации будет предоставление статистических данных о флоре и фауне, надзор и информирование органов Интерпола о преступной обстановке в стране. Таким образом, необходимо наделить данный орган широким кругом полномочий по надзору за экосистемой соответствующей страны. Возможно, достичь поставленной цели путем произведения менее масштабных изменений и расширения полномочий ЮНЕП. Для реализации такой идеи необходимо большое количество ресурсов, но будущее человечества и планеты Земля должны стоять на первом месте перед мировым сообществом.

Самое главное, необходимо постоянное совершенствование природоохранного законодательства. Как было отмечено выше, появляются новые виды экологических преступлений. При этом важной является разработка эффективной криминалистической методики для правоохранительных органов. Необходимо ее постоянно совершенствовать и разрабатывать рекомендации для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против окружающей среды.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что вред, причиняемый экологической преступностью, наносит непоправимый урон окружающей среде и возместить его в натуре практически невозможно. Отдельно взятое государство не всегда в состоянии бороться с незаконным антропогенным фактором в силу несовершенства экологического законодательства, коррупции, отсутствия средств на восстановление окружающей среды. Поэтому для того, чтобы улучшить и сохранить экологическую обстановку, необходимо осуществлять тесное международное сотрудничество в плане предупреждения и пресечения преступлений.

¹ Российская газета [Электронный ресурс] : – Режим доступа: URL: <http://www.rg.ru/2012/05/15/planeta-site.html>, дата обращения (13.06.2013).

² Official site Interpol [Электронный ресурс] : – Режим доступа: URL: <http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime>, дата обращения (14.06.2013).

Следует отметить, что коррупция является одной из причин латентности экологических преступлений, поскольку коррумпированные чиновники не заинтересованы в усилении борьбы с экологической преступностью. В борьбе с международной экологической преступностью важно иметь в виду, что правонарушения в сфере экологии создают огромную угрозу всей экосистеме Земли и если мировое сообщество не предпримет кардинальных мер, то это приведет к резким отрицательным последствиям уже в ближайшем будущем.

*Yatsyk Tatyana Petrovna,
National University of the State Tax Service of Ukraine,
candidate of juridical sciences (Ph. D.), Associate Professor of Department of criminal law, process and criminalistics*

*Яцык Татьяна Петровна,
Національний університет державної податкової служби України,
кандидат юридических наук, доцент кафедри
уголовного права, процесу і криміналістики*

Using the State Tax Service of Ukraine experience of the interaction of tax authorities of foreign countries with the media and public

Использование Государственной налоговой службой Украины опыта взаимодействия налоговых органов зарубежных стран со средствами массовой информации и общественностью

Новая информационная эпоха, демократические принципы, которые провозглашены в постсоветских государствах предусматривают, что гражданин, как основной участник государственных процессов должно быть достаточно информированным для осуществления контроля над властной политикой. Доступ к информации и всестороннее освещение процессов в государстве должны обеспечивать специально созданные структуры при органах государственной власти, местного самоуправления и региональной власти, а также средства массовой информации¹.

Анализ мирового опыта отношений органов власти с общественностью показывает, что необходимо определенное усовершенствование украинского законодательства относительно открытости власти не только в части обращений граждан или средств массовой информации в органы государственной власти. Практика диалога власти и общества во всем мире свидетельствует о традициях обязательной отчетности органов власти о своей деятельности независимо от наличия запросов и обращений граждан, обязательное информирование граждан о ее текущей деятельности.

В данное время предоставление информации о деятельности органов власти гражданам осуществляется через пресс-центры органов государственной власти путем периодического обнародования на официальных сайтах пресс-релизов, сообщений о мероприятиях органов государственной власти, проведение пресс-конференций и брифингов.

С другой стороны, необходимо отметить, что одной из основных проблем в этой сфере является частичное воспроизведение в среде государственных служащих исторических традиций закрытости власти, культа секретности, отсутствие осознания необходимости налаживания и поддержания конструктивного диалога с общественностью, прежде всего, собственной ответственности за это. Именно это является ведущим фактором, определяющим трудности в обеспечении открытости².

Решение вопросов системного усовершенствования нормативно-правовой базы в сфере информационных отношений и ее адаптация с европейским и международным правом должно исходить из двух направлений: 1) создание автоматизированной оперативной службы изучения и сравнения информационного законодательства Украины с европейским правом и международным информационным правом; 2) систематизация информационного законодательства Украины на уровне кодифицированного акта — Информационного кодекса Украины.

Таким образом, анализ положений национального информационного законодательства и учет научных достижений в информационной сфере позволяет выделить некоторые приоритетные направления дальнейших правовых исследований и развития нормативно-правовой базы в этой сфере³.

В современных условиях сотрудничество государства и гражданского общества перестало быть исключительно задачей национального уровня. К этому процессу активно привлекаются и международные организации: ОБСЕ, ООН, НАТО, что не только способствует усилению социального диалога в отдельных государствах, но и позволяет развивать стабильные отношения между государствами на единых ценностных основах: защиты прав человека, верховенства права и демократии.

В этом контексте важным фактором построения нового государства, основанного на демократических ценностях, в период трансформационных процессов, особенно при переходе от тоталитарной формы правления к демократии, является изучение и внедрение эффективных моделей зарубежного опыта. Это помогает избежать как нежелательных последствий, так и траты времени на разработку того, что уже существует и работает в мире.

Как отмечает украинский исследователь В. Новак, международный опыт налаживания социального диалога между органами государственной власти и общественными объединениями должно помочь Украинскому государству определить основные принципы демократии, способствовать совершенствованию путей развития социального диалога⁴.

¹ Кандагура К. С. Право на информацию в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2009/08/blog_post_09.html.

² Прозрачность и открытость власти как залог демократического управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elearn.univector.net/file.php/14/Material.html>.

³ Пыльчук В. Г., Брыжко В. М. Проблемы становления и развития информационного законодательства в контексте евроинтеграции Украины/«Информация и право». – К., 2011. – № 1 (1). – С. 17.

⁴ Новак В. Неправительственные организации или социальное партнерство между государством и гражданским обществом: зарубежный опыт/В. Новак//Вестн. НАГУ. – 2005. – № 1. – С. 360–361.

Украинский исследователь А. Крутий подчеркивает, что «современное общество требует от власти таких качеств, как открытость, прозрачность, осведомленность, наличие эффективно функционирующей обратной связи. Такие характеристики органов власти как публичных организаций можно обеспечить лишь путем применения диалоговых форм управления. Эффективность диалоговых форм управления может быть значительно повышена, если применять отечественный и зарубежный опыт использования различных форм управления публичными организациями»¹.

По нашему мнению, важнейшим фактором для эффективного сотрудничества органов государственной власти и средств массовой информации является наличие обратной связи, позволяющей оценить уровень сотрудничества указанных органов и момент восприятия ими друг друга, что очень важно при формировании высоких профессиональных, деловых связей между субъектами коммуникации.

Для Украины на современном этапе построения ее системы государственного управления на новых, демократических началах важно использование лучших практик и моделей из зарубежного опыта. Учет тех же проблем и препятствий, с которыми сталкивались страны уже прошедшие указанный этап, поможет Украине избежать нежелательных последствий в становлении и укреплении эффективного взаимодействия органов государственной власти со средствами массовой информации.

Много развитых демократических стран имеют значительный опыт взаимодействия органов публичной власти с общественностью, применяют различные технологии и методики организации этого процесса.

Полезным было бы изучение опыта таких стран, как Франция, Канада и Швеция. Франция признана одним из мировых лидеров демократии, это также страна, которая имеет довольно много общего с Украиной и ее системой государственного управления. Первые реформы в независимой Украине базировались на опыте этой страны. Канада и Швеция — образцы использования эффективной модели взаимодействия органов власти с общественностью.

Опыт Франции в сфере заключения контрактов с представителями общественности и общественными объединениями на совместное предоставление услуг свидетельствует, что это направление совместной деятельности общественности и власти может быть достаточно эффективным. Это также является важным элементом координации между органами власти центрального и местного уровней и общественностью в сфере предоставления услуг населению.

Интересным для Украины является опыт Канады. Начиная с 2004 года, в Канаде действует «Коммуникативная политика Правительства Канады». Согласно этим стратегическим документам, Правительство обязано «объяснять свою политику и решения, информировать общество о приоритетах, определенных для страны».

В Швеции все органы власти как на государственном, так и на местном уровне практикуют стратегическую коммуникацию. Основные принципы реализации коммуникативной политики органами государственной власти закреплены решениями соответствующих органов.

Основной целью коммуникативной платформы налоговой службы Швеции является создание позитивного имиджа службы с целью стимулирования граждан к уплате налогов. Основными направлениями коммуникативной работы определены: активные контакты со средствами массовой информации; упрощения бланков отчетности, распространение понятной информации; автоматизация общения и отчетности (Интернет, автоматическая телефонная служба и т. д.); единый графический стиль; понятный язык; профессиональный контроль за налоговыми декларациями; однородная организация; доброжелательное отношение персонала².

Если говорить о возможности возникновения и ведения институционального социального диалога в Украине, то нужно обеспечить соответствующие условия его организации, определить способы функционирования и ожидаемые результаты. В частности, необходимо подготовить нормативно-правовую базу, потому что диалог должен происходить на основании законодательных актов, и в нем не должна доминировать неформализованная практика, которая реализуется исключительно или в зависимости от силы воли сторон, в частности правительственной стороны.

Опыт указанных выше стран доказывает, что необходимым условием эффективной и прозрачной деятельности власти является ее тесное взаимодействие с общественностью, но учитывая, что таким образом общественность получает реальную власть, становится ее источником, органы власти не всегда охотно идут на реализацию сотрудничества с населением, сводя ее демократические механизмы к чисто формальным вещам. Рассмотренные выше страны уже прошли указанный этап, их население имеет реальные рычаги влияния на власть и прекратить этот процесс уже невозможно потому, что как только общественность начинает чувствовать себя творцом своей судьбы, она уже никогда и никому не отдаст право формировать свою жизнь.

Проанализировав опыт взаимодействия органов государственной власти со средствами массовой информации в зарубежных странах, мы считаем, что органам Государственной налоговой службы Украины целесообразно было бы внедрить в свою деятельность или взять за правило внедрения в механизм сотрудничества со средствами массовой информации принцип составления коммуникативного плана взаимодействия в каждой отдельной области деятельности этих органов. Это дало бы возможность четко разграничить функции и обязанности этих органов и сделало бы конфликтные ситуации между субъектами коммуникации невозможными.

¹ Крутий О. М. Интерфейс взаимодействие органов государственной власти и общественности: монография/А. Н. Крутий. – М.: Изд-во ХарПИ НАГУ «Магістр», 2008. – С. 118 – 119.

² Коммуникация: демократические стандарты в работе органов государственной власти/[под общ. ред. к. гос. упр. Н. К. Днипренко]. – М.: Весть, 2008. – С. 109–111.

Contents

Section 1. Physics	3
<i>Rustemow Babakuli Khudaykuliyeovich</i>	
Physical theory of the causal and effectual relations	3
<i>Fisenko Mihail Ivanovitch</i>	
Solar flare 9.12.1982 year	5
Section 2. Philology and linguistics	9
<i>Abildinova Zhanara Berikovna</i>	
Ethnic stereotypes in intercultural communication	9
<i>Andryushchenko Olga Konstantinovna, Suyunova Gulnara Seilbekovna</i>	
The semantic structure of the concept of “power” in institutional communication	10
<i>Anishchenko Valentina Vladimirovna</i>	
«Corsair» by M.Yu. Lermontov: the symbolism of the hero path	12
<i>Afanasieva Irina Valerievna</i>	
Effective ways of learning a foreign language	15
<i>Zavyalova Elena Evgenievna</i>	
Purgamentar images in the H. Melville’s «The Piazza Tales»	16
<i>Kappusheva Leyla Magometovna</i>	
Soviet myth and metapoetics of drama	17
<i>Lepetenko-Semenjuta Svetlana Georgievna</i>	
Farben lexik im Zyklus der Gedichte «Karmen» fon A. A. Block	19
<i>Makarenko Elena Aleksandrovna</i>	
Cultural interpretation of ‘cold’ phenomenon in US art and literature	23
<i>Melnik Natalia Vladimirovna, Savelyeva Irina Viktorovna</i>	
Language Personality of Online Commentator of Political Issues as Evaluation Subject	25
<i>Rodina Maria Vyacheslavovna</i>	
Toponyms and their Symbolic function in «The Chronicles of Narnia by C. S. Lewis»	27
<i>Shakaman Yrysgul Bektemirkyzy</i>	
The concept of metaphor in the study of G. Lakoff	30
Section 3. Philosophy	34
<i>Aminova Nurkhon</i>	
Value concepts about social development of the history and philosophy of history	34
<i>Bekchanov Sanjar</i>	
The immanent peculiarities of democratizing	35
<i>Gaffarova Gulchehra Gulamzhanovna</i>	
The space of possibilities of information	36
<i>Zhabborova Salomatzhon Razhabovna</i>	
The retrospective analysis of the spiritual alienation of the person problem and its display in the globalization conditions	37
<i>Ivanova Oksana Mikhailovna, Bilalova Larisa Mikhailovna</i>	
To question about essencia and existencia family by social institute	39
<i>Kistaubaev Savlabek Usmanovich</i>	
Form of presentation concepts «ecological worldview»	41
<i>Mamayusupov Umid Kurbanovich</i>	
Synergistic analysis of foresight in science and social philosophy	42
<i>Oliya Narzullaevna Muhammadiyeva</i>	
Some of aspects of the development of the civil society in uzbekistan and in france	44
<i>Nikitin Grigory Mihailovich</i>	
Innovative social technologies in Philosophy teaching in higher education institution	45
<i>Tangirov Nizom</i>	
Value synergetic approach to the study of concepts of noosphere	46
<i>Tikhonova Valentina Lvovna</i>	
Categories of culture and categories of philosophy: philosophical analysis	47
<i>Toshboev Bobomurot Eshboevich</i>	
Factors that shape national character of the person	49
<i>Trynkin Vadim Vladimirovich</i>	
The interact forces of the microcosm	51
<i>Shirokova Angelina Vladimirovna</i>	
Monetary policy and business	52

<i>Yazdanov Ulugbek Toshmuradovich</i>	
Influencing to the public opinion by the method of demagogu	55
Section 4. Chemistry	57
<i>Abduazhitova Asel Muratovna, Lipikhina Alexandra Victorovna,</i>	
<i>Zingatinova Zuhra Sansizbaevna, Zhakupova Sholpan Bolatovna, Apsalikov Rustembek Kazbekovich</i>	
The ecological assessment of stability of soils to pollution by lead	57
<i>Kovalenko Svetlana Nykolaevna, Shklyayev Sergey Anatolevych, Baranova Inna Ivanovna</i>	
Pharmaceutical development of a combined drug for external application for diabetic ulcers treatment:	
validation of the antimicrobial agent determination technique	61
<i>Prosekov Alexander Yrievich, Babich Olga Olegovna,</i>	
<i>Sukhikh Stanislav Alekseevich, Noskova Svetlana Yrievna</i>	
Working out methods of long-term preservation of properties in strains of starter cultures of mesophilic	
lactic Streptococcus	64
<i>Abdikarimov Malik Nygmanovych, Turgumbayeva Raushan Haldarbekovna</i>	
Polymer composition materials and paints	66
Section 5. Economics and management	71
<i>Almatov Khurshid Abdurashidovich</i>	
Future consequences and methodology of implementing Basel III capital standards in Uzbekistan	71
<i>Banit Julia Vadimovna</i>	
The improvement of public investment in terms of market transformation	74
<i>Bushinskaya Tatiana Vladimirovna</i>	
Regional Tax Policy in the Regulation System of Economy Investment Attractiveness	75
<i>Galkina Lidia Alexandrovna</i>	
Efficient allocation of labor resources as a condition of innovative Development	78
<i>Noghina Elena Borisovna</i>	
Investment innovation transnational corporation development with regard to international legal aspects dynamics	81
<i>Ivanytska Maria Petrovna</i>	
Using international experience of local taxation in Ukraine	86
<i>Imanbekova Bagdagul Tolendievna</i>	
The cluster as a key part of the strategy for tourism development in the Republic of Kazakhstan	88
<i>Kossynbayev Bakyt Talgatovich</i>	
Realization of education's ecological- economical potential for sustainable development in globalization conditions	91
<i>Krivtsova Marina Konstantinovna, Belozerova Valeria Aleksandrovna</i>	
Prospects of Russian transition to noosphere stage of development	92
<i>Kuatbayeva Gulnar Kuangalieva</i>	
The organizational mechanism of realization of the budget program of training of civil servants with the	
participation of foreign lecturers	94
<i>Anzhela Litvinova</i>	
Management tools enterprises of light industry	96
<i>Lutchenko Valeria Alexseevna</i>	
Complexity of doing small business in Russia in comparison with the United States	98
<i>Merlikina Galina Stepanovna, Gribozova Tatyana Yuryevna</i>	
Regional strategy of development as a basis for formation of social assets of territory	99
<i>Marokau Andrei Sergeevich</i>	
Actual issues of procurement procedures. Cost-based approach for determining of weights of evaluation	
criteria of commercial offers based on the analysis of the total cost of ownership for the product	101
<i>Nezdoyminov Sergey Georgievich</i>	
The modern transformation of the Black sea market of cruise services	103
<i>Ostashevsky Sergey Mikhajlovich</i>	
Genesis of innovations in the economic theory	105
<i>Poskrypko Yuriy Anatolievich</i>	
Principles and methods of the personnel management system formation	107
<i>Rogozhkina Olga Evgenevna, Kharitonova Julia Anatolyevna</i>	
Foreign direct investment in the form of a transfer of technologies as the factor of development of economy	109
<i>Rubin Konstantin Yurievich, Belalova Irina Alexandrovna</i>	
Analysis of the fiscal cliff and its basic effects	111
<i>Salun Marina Nikolaevna</i>	
Modern paradigm about modernization enterprise's resource potential	113
<i>Semenov Vasil Fedorovich, Zhupanenko Anastasiia Valeriivna</i>	
Competitiveness of zoological parks as recreational and touristic facilities	115

<i>Slaschov Evgeniy Viktorovich, Merzlikina Galina Stepanovna</i>	
Development of method of evaluation of the effectiveness of strategic enterprise management and recommendations for increasing its indicator.	117
<i>Suleimanova Yuliana Maratovna, Vaisman Elena Davidovna</i>	
Revisited management of innovative projects implementation under criteria of a company's economic sustainability maintaining	119
<i>Tappaskhanova Elizabeth Oyusovna, Mustafayev Zemfira Amaevna, Tokmakova Ruzana Azikovna, Kudasheva Nalzhan Zaurbekovna</i>	
Stärkung der Rolle der Marktführer in der Erstellung von innovativen Umfeld der Organisation.	120
<i>Tarshilova Lyudmila Sergeevna</i>	
The factors influencing support of food security of the Customs Union members in the conditions of the forthcoming Kazakhstan's joining the WTO.	123
<i>Trach Nataliya Dmutrivna</i>	
State support as a factor of competitiveness in agricultural production	125
<i>Fedotova Tatiana Anatolievna, Plotnikov Andrey, Nakonechny Konstantin</i>	
The main factors and direction of migration processes.	127
<i>Khubaev Georgy Nikolaevich</i>	
Public control of efficiency of functioning of executive bodies of state power: a variant of implementation of	128
<i>Shakirtkhanov Baurzhan Raikhanovich</i>	
The competitiveness of the agricultural machinery industry in Kazakhstan	132
<i>Yulia Elrikh, Eduard Petrovsky</i>	
Optimization of repair programs for electric power companies	136
Section 6. Science of law.	140
<i>Bagrova Ekaterina Viktorovna, Kruchinin Sergey Vasilievich</i>	
Protection of personal data as a basis of legal State and civil society in Russia	140
<i>Bulgakova Kamilla Rinatovna</i>	
About the organization of state and municipal services in France.	142
<i>Galchenko Sergey Sergeevich</i>	
The problem of terrorism in the universities of England.	142
<i>Gigineyshvili Maria Teymurazovna</i>	
The influence of racial theories on discriminational legislation in south africa, germany and USA	144
<i>Grekov Mikhail Leonidovich</i>	
The Problems of ensuring the voting rights of certain categories of persons serving a sentence of imprisonment	147
<i>Dzhansarayeva Rima Yerenatovna</i>	
Criminality: "struggle" or "machinery of counteraction"	148
<i>Kalganova Yelena Anatol'evna</i>	
Criminal subculture and its elements.	151
<i>Kirillova Elena Anatolievna</i>	
Problem of orders of unproperty character in testaments in the probate law of Russia	153
<i>Mamedova Aigul Nadirovna</i>	
Rule Of Law	155
<i>Nasibullin Salavat Nailevich, Khusainova Zarina Rinatovna</i>	
Ecological crimes of the international nature: imperfection of the domestic legislation and the fight against transnational crime	156
<i>Yatsyk Tatyana Petrovna</i>	
Using the State Tax Service of Ukraine experience of the interaction of tax authorities of foreign countries with the media and public	158