

ISSN 2077-3153

# НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Научно-аналитический журнал



## В номере

Государственного регулирования туризма в Российской Федерации

Российский финансовый рынок: проблемы и пути их решения

Инвестиционные банки и рынок слияний и поглощений

Особенности комбинированных и гибридных технологий обработки сталей с применением концентрированных потоков энергии

8/2017

# Научная перспектива

## Научно-аналитический журнал

Периодичность – один раз в месяц

№ 8 (90) / 2017

### Учредитель и издатель

Издательство «Инфинити»

### Главный редактор

Хисматуллин Дамир Равильевич

### Редакционный совет

Р.Р.Ахмадеев

И.В.Савельев

И.С.Гинзбург

А.Ю.Сафронов

И.Ю.Хайретдинов

К.А.Ходарцевич

Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых статей. Ответственность за достоверность информации, изложенной в статьях, несут авторы.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Научная перспектива», допускается только с письменного разрешения редакции.

### Адрес редакции:

450000, Уфа, а/я 1515

Адрес в Internet: [www.naupers.ru](http://www.naupers.ru)

E-mail: [post@naupers.ru](mailto:post@naupers.ru)

© Журнал «Научная перспектива»

© ООО «Инфинити»

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)

Свидетельство о государственной регистрации ПИ №ФС 77-38591

ISSN 2077-3153 печатная версия

ISSN 2219-1437 электронная версия в сети Интернет

Тираж 750 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии «Принтекс»

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

### ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

- А.У. Курмангалиева.* Проблемы развития банковского инвестирования 5
- М.Р.Мухамедьянова, В.А. Лобанова.* Государственного регулирования туризма в Российской Федерации 9
- Х.А. Магомедрасулова.* Российский финансовый рынок: проблемы и пути их решения 12
- Э.М. Исраилова, А.А. Абдуллина.* Мотивация: роль мотивации в развитии человека 15
- И.Ю. Игнатъев.* Налоговый анализ в системе управления налогообложением организации 18
- И.И. Пайзулаев.* Инвестиционные банки и рынок слияний и поглощений 24

---

### ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

- Н.Г. Ломакина.* Проблемы защиты жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 26
- Н.В. Смирнова.* Эффективность реализации гражданских прав лиц, осужденных к лишению свободы, по средствам института представительства 29
- А.А. Фатализаде.* Свобода слова в решениях Европейского Суда по правам человека 31
- И.М. Дикажев.* Значимость ротации кадров органов внутренних дел в борьбе с коррупционными проявлениями 34
- Д-Х. М. Ондар.* Правовая природа института помолвки 36

---

## ФИЛОСОФИЯ

*А.А. Кузовёнкова.* Одиночество в современном мире 41

*Я.Ю. Щербина.* Проектирование в образовании как катализатор новых общечеловеческих ценностей 43

---

## ФИЛОЛОГИЯ

*Е.С. Павлюк, Л.В. Павлюк.* Развитие познавательной самостоятельности студентов неязыковых вузов в процессе работы с текстом на иностранном языке (английском) 45

*Н.В. Аксенова.* Экспрессивно-оценочные функции конвенциональных и авторских метафор 48

---

## ПСИХОЛОГИЯ

*Т.И. Сурьянинова, Е.А. Дубашевская.* Психологические особенности личности людей с нарушением функции зрения 51

---

## МАТЕМАТИКА

*Е.А. Гребнева.* Исследование на устойчивость модели Маршалла рынка одного товара 54

---

## ФИЗИКА

*Ю.Х. Исманов, Н.М. Кулмурзаев.* Радужная голография в интерферометрии 57

*Ю.Х. Исманов, Н.М. Кулмурзаев.* Искажения последовательности саморепродукций в среде типа линза 59

*В.В. Денисенко.* Расширение Вселенной со стороны наблюдателя, находящегося внутри системы 62

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

*Н.Л. Соколик.* Особенности комбинированных и гибридных технологий обработки сталей с применением концентрированных потоков энергии 65

*А.В. Романенков.* Обобщение опыта отечественных и зарубежных ученых в области определения коэффициентов взаимовлияния скважин на основе уравнения материального баланса 67

*Е.С. Воробьев, А.В. Стародумов.* Мониторинг качества образовательного процесса в ВУЗЕ 70

## ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

*Айгерим Уланкызы КУРМАНГАЛИЕВА*

магистрант

Университет международного бизнеса

**Научный руководитель: Наталья Николаевна КАДЕРОВА**кандидат экономических наук, доцент,  
профессор кафедры «Финансы и кредит» УИВ

**Abstract.** This article describes the main factors that characterize the investment attractiveness of the Republic of Kazakhstan and an impact on it; conducted an analysis of investments in fixed assets by economic activity in the Republic of Kazakhstan, and summed up the socio-economic development of the region in recent years.

**Аннотация.** В данной статье рассмотрены основные факторы, характеризующие инвестиционную привлекательность Республики Казахстан и оказывающие влияние на нее; проведен анализ объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Республике Казахстан и подведены итоги социально-экономического развития края за последние годы.

**Key words:** investments, investment attractiveness of the investment climate, liquidity, bank, commercial banks, perspectives, resources.

**Ключевые слова:** инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, ликвидность, банк, коммерческие банки, перспективы, ресурсы.

Притоку в инвестиционную сферу частного национального и иностранного капитала препятствуют политическая нестабильность, инфляция, несовершенство законодательства, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, недостаточное информационное обеспечение. Взаимосвязь этих проблем усиливает их негативное влияние на инвестиционную ситуацию. Слабый инвестиционный потенциал объясняется разногласиями между исполнительной и законодательной властями.

Казахстанский рынок капитала остается неразвитым и неликвидным, с финансовой системой, которая доминирует в основном с банковскими учреждениями. Эффективная система регулирования существует, чтобы поощрять и облегчать портфельных инвестиций, хотя на практике существует недостаточная ликвидность на внутреннем публичных рынках. Крупнейшие компании Казахстана как пра-

вило, предпочитают выезжать за границу в поисках финансирования евробондов. Существующая политика, как правило, не ограничивает свободный поток финансовых ресурсов.

В рыночной экономике совокупность политических, социально-экономических, финансовых, социокультурных, организационно правовых и географических факторов, присущих той или иной стране, привлекающих и отталкивающих инвесторов, принято называть ее инвестиционным климатом. Ранжирование стран мирового сообщества по индексу инвестиционного климата или обратному ему показателю индекса риска служит обобщающим показателем инвестиционной привлекательности страны и "барометром" для иностранных инвесторов. Несмотря на то, что отечественный рынок акций в течение последних нескольких лет демонстрирует устойчивый рост, его "узость" из-за нежелания большинства компаний становиться публичными и проблемы инфраструктурного характера выступают факторами, сдерживающими инвестиции. Более того, в последнее время наметилась тенденция перемещения торговли ценными бумагами отечественных компаний на западные биржи.

В Казахстане до сих пор отсутствует своя система оценки инвестиционного климата и ее отдельных регионов. Инвесторы ориентируются на оценки многочисленных фирм, регулярно отслеживающих инвестиционный климат во многих странах мира, в том числе и в Казахстане. Однако оценки инвестиционного климата в Казахстане, даваемые зарубежными экспертами на их регулярных заседаниях, проводимые вне Республики Казахстан и без участия экспертов из нашей страны, представляются мало достоверными. В связи с этим встает задача формирования системы мониторинга инвестиционного климата в Казахстане. Это обеспечит приток и оптимальное использование инвестиций, послужит ориентиром отечественным банкам в собственной кредитной политике.

Так, на развитых рынках формирование рыночной

цены акции происходит, как правило, на основе фундаментальных факторов, в первую очередь оценки финансового состояния компании (ее чистой прибыли, выручки и других показателей). В Казахстане же текущая цена акции во многом зависит от спекулятивных тенденций, что, естественно, несет с собой и высокий инвестиционный риск.

Процесс перехода ценных бумаг из низко ликвидного сектора в группу "голубых фишек" (так называются самые торгуемые акции крупных компаний) практически отсутствует - за последние пять лет "элитную" группу акций пополнило лишь считанное число бумаг. И причин здесь несколько, начиная от банального непонимания менеджерами сути фондового рынка и заканчивая особенностями отечественного применения гражданского и судебного законодательства. Несовершенство последних служит сдерживающей причиной для выхода компаний на открытый рынок, ведь российская действительность знает немало примеров, когда бизнесмены лишались своих предприятий из-за того, что конкуренты, приобретя через подставные лица несколько акций компании, обращались в суд, выносивший решения не в пользу действовавших на тот момент акционеров или менеджеров. Проблема усугубляется еще и тем, что даже среди наиболее ликвидных акций реально на рынке обращается лишь незначительная доля.

Начиная с 1998 года, казахстанские банки разместили еврооблигации на международных рынках и получили синдицированные кредиты для поддержки внутреннего кредитования. Ведущие казахстанские банки могли получить достаточно хорошие рейтинги от международных агентств по оценке кредитного, если бы не глобальный финансовый кризис. На текущий день, Казахстан имеет 35 коммерческих банков. К тому же у большинства крупнейших банков понижены кредитные рейтинги до уровней, близких к тем, которые агентства обычно оставляют для дефолтных заемщиков. Вместо того чтобы сократить вложения в банковские облигации и депозиты, вес которых в портфеле государственного пенсионного фонда Казахстана уже достиг 34 процентов, правительство приготовилось инвестировать в этот сектор еще 200 миллиардов тенге (\$576 миллионов). Наибольшая доля пенсионных средств - 7,2 процента - вложена в АО «Казкоммерцбанк», чей рейтинг был понижен 19 января агентством Fitch Ratings до пятой с конца ступени. [1]

Попытки Казахстана использовать пенсионные средства для того, чтобы избежать повторения ситуации 2009 года, когда государству пришлось спасать финансовую систему, находят одобрение у некоторых иностранных инвесторов, пострадавших из-за списаний по банковскому долгу на \$20 миллиардов. Другие ставят под сомнение инвестиционную привлекательность банков с «мусорными» рейтингами, связанных с политической элитой крупнейшей кроме РФ нефтедобывающей страны на постсоветском пространстве.

К поддержке банковского сектора за счет пенсионных средств прибегали и другие страны, включая Ирландию в 2010 году. Крах банковской системы вы-

нудил ирландское правительство обратиться за международной помощью в объеме 67,5 миллиарда евро (\$73,3 миллиарда), которая была дополнена 17,5 миллиарда евро из Национального пенсионного резервного фонда, отмечает Standard & Poor's. [2]

Нацбанк Казахстана сообщил, что инвестиции в финансовую отрасль постепенно сокращаются и в этом году упадут на 46 процентов до 200 миллиардов тенге. «Стабильное функционирование банковского сектора - ключевой фактор для страны и правительства». [3]

Банковская система Казахстана еще не полностью оправилась от глобального финансового кризиса 2008-2009 года из-за плохого и ухудшением качества многих банковских активов, капитала, ограничений и агрессивного роста потребительского кредитования в 2013 году. Несмотря на усилия, местные банки правительства по-прежнему имеют высокий уровень токсичных активов. Кредиты с просрочкой более 90 дней достигла почти 18,1 млрд долларов США по состоянию на 1 февраля 2015 года, и составил чуть более 23,5 процента от общего числа. БТА банк, который допустил дефолт по своим долговым обязательствам в два раза за последние несколько лет, "ведет" казахстанских банков с 9,9 млрд долларов США на сумму неработающих кредитов на балансе. В феврале 2014 года Национальный банк Казахстана девальвировал тенге (тенге) примерно на 19% в течение одного дня. С тех пор, деноминированные в долларах США депозиты в банковской системе резко возросли, что составляет 50,5% и 68% корпоративных и розничных депозитов соответственно по состоянию на февраль 2015 года. Недостаточность тенгового финансирования повысило стоимость кредитов, деноминированных в местной валюте и вызвали увеличение долларовых кредитов.

По текущий день Казахстанская фондовая биржа (KASE), которая работает с 1993 года, является незначительным источником инвестиций. Количество перечисленных компаний сократилось с 354 в 2010 году до 132 в 2015 году. Решение правительства в 2013 году с целью консолидации всех пенсионных накоплений в единый государственной пенсионного фонда привело к резкому снижению ликвидности на бирже, поскольку крупнейшие институциональные инвесторы Казахстана перестали действовать. Вновь созданный Единый Пенсионный фонд накопил почти \$ 22 млрд. Пенсионный фонд не торгует, на KASE. Так как не полностью развита KASE, снижение капитализации и снижение объема сделок не повлияло на финансовые рынки или общей экономической ситуации.

Правительство продолжает поэтапный прогресс в направлении своей цели диверсификации экономики страны от чрезмерной зависимости от добывающих отраслей за счет улучшения инвестиционных условий. Основные инвестиции приходятся малый и средний бизнес, в особенности на промышленную, добывающую, перерабатывающую, страховую и научную сферы. Несмотря на снижение мировой инвестиционной активности, Казахстан в последние пять лет ежегодно привлекает порядка около 20 миллиардов долларов США, средства привлекаются в основном в

обрабатывающую промышленность. За последний год страна получила инвестиционных средств на общую сумму порядка 3,7 миллиарда долларов США, что больше на 48% в сравнении с прошлым годом. Общий объем привлеченных инвестиций с 2005 года составил более 207 миллиардов долларов США. С начала деятельности ЕАЭС объем инвестиций увеличивается.

Следствием узости и относительной слабости отечественного рынка акций являются резкие скачки стоимости ценных бумаг, что в какой-то степени хорошо для мелких и средних спекулятивных игроков, но для крупных стратегических и институциональных инвесторов (коммерческие банки), а также обычных граждан такая чрезмерная изменчивость рынка опасна. Взлеты и падения рынка порой бывают настолько стремительными, что инвестор буквально за считанные минуты может, как обогатиться, так и, наоборот, стать банкротом. За последние годы в Казахстана сложился слой предприятий и предпринимателей, накопивших крупные капиталы. Из-за неустойчивости экономического положения в стране большие средства переводятся в конвертируемую валюту и оседают в западных банках.

Для того чтобы отечественные банки не боялись инвестировать средства в экономику своей страны, необходимо создать условия для снижения инвестиционного риска. Степень риска может быть уменьшена за счет снижения инфляции, принятия четкого экономического законодательства, основанного на рыночных потенциалах.

Действующие и потенциальные инвесторы по-разному оценивают факторы привлекательности страны. Те, кто уже работает в Казахстане, прежде всего, ценят высокий уровень экономической, политической и социальной стабильности в стране, а также относительно низкие ставки налогов для бизнеса.

Потенциальные инвесторы еще недостаточно осведомлены об этих преимуществах страны, при этом среди основных плюсов называют уровень оплаты труда и культуру предпринимательства.

Тем не менее, как работающие в Казахстане, так и потенциальные инвесторы отмечают высокий уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры и размер потребительского рынка.

*Области, требующие улучшения*

- *Транспортно-логистическая инфраструктура.* Действующие и потенциальные инвесторы указывают на необходимость дальнейшего совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры страны.

- *Открытая и гибкая торговая политика.* Благодаря своему стратегическому расположению между Европой и Азией Казахстан обладает огромным транзитным и торговым потенциалом. Но для его успешной реализации стране необходима более открытая торговая политика.

- *Административная среда.* Несмотря на высокий уровень политической стабильности, Казахстан сталкивается с такими проблемами в государственном управлении, как коррупция и бюрократия.

- *Гибкость трудового законодательства и упро-*

*щенный порядок выдачи разрешений на работу.* Многие инвесторы призывают Казахстан облегчить порядок привлечения в страну квалифицированных иностранных кадров, процедуру найма и увольнения работников, а также установления продолжительности рабочего дня.

Текущий рост потенциала инвестирования в Казахстане связано с мерами, принимаемыми Правительством РК, среди которых — организация ЕХРО 2017, регулярный обмен визитами, проведение роудшоу и различных форумов, активное участие в региональных и международных интеграционных процессах и расширение взаимодействия с ключевыми торговыми партнерами.

Энергетика, по мнению инвесторов, останется самым привлекательным сектором для капиталовложений в течение следующих трех лет. По прогнозам опрошенных к 2030 году Казахстан станет одним из лидеров энергетического рынка. Однако такие отрасли, как высокие технологии, телекоммуникационное оборудование и инфраструктура, а также профессиональные услуги обладают существенным потенциалом роста и могут стать важным для страны источником доходов и новых рабочих мест.

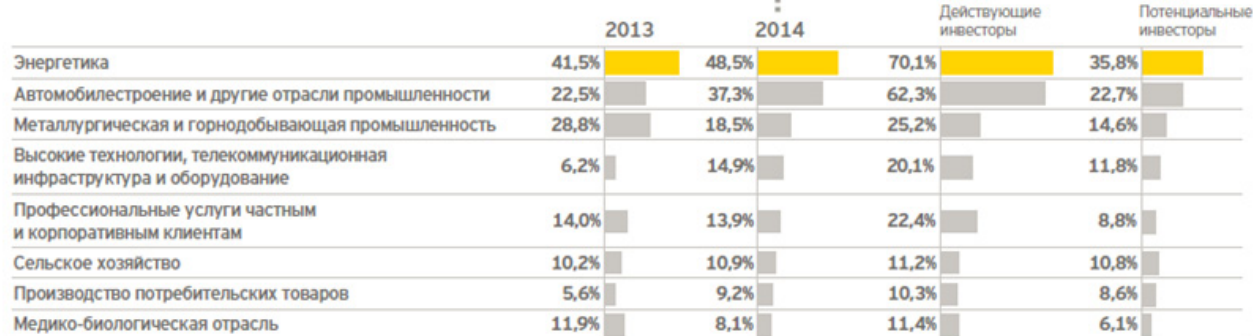
Интеграция в мировую экономику, интенсивная инновационная деятельность и переход к «зеленым» технологиям должны повысить привлекательность Казахстана в глазах инвесторов.

Сегодня страна является важной частью «нового шелкового пути» между Востоком и Западом и имеет все шансы стать ключевым транспортным узлом для Европы и Азии. Кроме того, идет строительство международного коридора «Западная Европа—Западный Китай», который будет состоять из трансконтинентальных автомобильных магистралей, а также строительство железнодорожных путей с высокой пропускной способностью. Республика должна стать ключевым транспортным узлом для Европы и Азии, получая дополнительные возможности от растущего товарооборота.

Несмотря на все преимущества выпуска различных структурированных продуктов и для эмитента, и для инвестора, в Казахстане этот рынок находится в крайне неразвитом состоянии. Казахстанские банки и крупные компании давно уже освоили технику выпуска индексированных по уровню инфляции и девальвации инструменты, однако ни о каких более сложных продуктах речи пока нет. Причин этому несколько.

Во-первых, казахстанский рынок ценных бумаг имеет не столь длительную историю, как, например, американский, и не так давно даже обычные облигации с фиксированным купоном были новшеством. На рынке отсутствуют специалисты такого уровня, чтобы они могли самостоятельно разрабатывать структурированные продукты, или хотя бы анализировать существующие. Также для инвестирования в сложные продукты, имеющие в основе, например, опцион на биржевые индексы, необходимы прогнозы на поведение этих индексов. Банки боятся вкладывать деньги в инновационные, незнакомые продукты,

Назовите сектора казахстанской экономики, которые в течение следующих трех лет, по Вашему мнению, привлекут наибольшее число проектов с участием ПИИ (респонденты могли назвать три сектора)



Источники: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211, 78 из которых – действующие инвесторы, 113 – потенциальные), EY, 2014 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 206), EY, 2013 год.

\*по данным источника [4]

Рисунок 1 - Инвестиционная привлекательность РК\*

пусть они даже и сулят значительную прибыль. Однако основная проблема состоит даже не в консервативности банков, а в пробелах в законодательстве. Банки ограничены в объектах инвестирования, так, например, они законодательно не имеют права вкладывать денежные средства в ценные бумаги иностранных корпоративных эмитентов. Соответственно, им закрыт путь и на рынок структурированных продуктов. Если же структурированный инструмент выпущен международной финансовой организацией то, теоретически, банк может приобрести в портфель такую облигацию. Но практически все эти продукты основаны на облигациях или индексах развивающихся стран, либо на тех же корпоративных облигациях. Согласно постановлениям НБ РК банки имеют право покупать ноты, базовым активом которых являются разрешенные к покупке напрямую ценные бумаги. Таким образом, прямой доступ банков на рынок структурированных продуктов на данный момент закрыт. Однако казахстанский рынок ценных бумаг развивается от года к году, увеличиваются активы банков и пенсионных фондов, а количество доступных для инвестирования инструментов растет чрезвычайно медленными темпами. На настоящий момент наблюдается избыток денежных средств на казахстанском рынке, и на фоне снижающейся доходности по государственным, и, как следствие, по корпоративным ценными бумагам, структурированные инструменты смогут поднять доходность банков и пенсионных фондов. И именно рынок структурированных продуктов может стать последним элементом в выводе казахстанских банков на международный уровень.

Выработка механизма саморегулирования как основного элемента управления коммерческим банком должна основываться на стратегии и тактике, на

выборных приоритетах и ориентирах дальнейшего развития деятельности. Важны внешние регуляторы - рыночные и государственные. Поскольку рынок в стране только формируется, влияние связанных с ним регуляторов пока незначительно. Оно больше ориентировано на будущее. В таких условиях несоизмеримо значение государственных регуляторов. Однако пока что они позволяют коммерческим банкам заниматься проблемами макроэкономики, не расширяя области своих обязательств перед акционерами и вкладчиками, а также перед обществом. Тем самым комплекс мер косвенного государственного регулирования, по своей идее повторяющий проверенный и эффективно работающий механизм влияния на систему коммерческих банков в странах с развитой рыночной экономикой, практически не сказывается на деятельности казахстанских коммерческих банков может быть реально ощутимым только в случае применения оптимального набора экономических нормативов для коммерческих банков в сочетании с другими регуляторами экономического развития, и, прежде всего, с разумной и взвешенной налоговой и ценовой политикой. К тому же государственное регулирование деятельности коммерческих банков требует серьезного организационного подкрепления в виде адекватной изменившимся задачам системы органов государственного и банковского надзора.

В заключение, на основе вышеизложенного и правильного восприятия роли коммерческих банков в рыночной экономике каждый из них должен найти свое оптимальное место в ней, в противоречивых процессах взаимодействия при решении целевых задач накопления, производства, обращения и потребления, используя для повышения их коммерческого и социального эффекта все имеющиеся средства. ■

**Библиографический список**

1. Елена Попина и Стивен Киркланд, *Казахстан помогает банкам пенсионными деньгами в стиле Ирландии*, 2016. Режим доступа: <http://www.finanz.ru/novosti/aktcii/kazakhstan-pomogaet-bankam-pensionnymi-dengami-v-stile-irlandii-1001077887>
2. Беляков А. В. *Процентный риск: анализ, оценка, управление*. - М.: Изд-во «Центурион», 2013. - 304с.
3. Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. *Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском*. - М.: Изд-во «Весь мир», 2013. - 304с.



## ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Мадина Рамазановна МУХАМЕДЬЯНОВА**

*магистрант*

*Башкирский государственный университет*

**Валентина Анатольевна ЛОБАНОВА**

*кандидат экономических наук, доцент*

*Башкирский государственный университет*

Государственная политика в сфере туризма – это деятельность органов государственной власти, различных организаций по определению формы, задач и содержания деятельности в сфере туризма. В функции законодательной власти входит комплексная разработка законодательства в сфере туризма.

Современная деятельность туризма считается один с основных разделов мировой экономики. За последние три десятилетия количество путешественников в мире возросло практически в 4 раза, а прибыль от туризма – больше чем в 25 раз. Путешествие считается прибыльной областью и входит в число трех основных экспортных отраслей, сопоставимой согласно производительности инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей индустрией и с автомобилестроением, обособленный вес которых в мировом экспорте 11% и 8,6%, в соответствии с этим.

Законодательство Российской Федерации туристской деятельности устанавливает основы общегосударственной политики, сосредоточенной на формировании правовых основ туристского рынка в России, и регулирует взаимоотношения, появляющиеся при осуществлении прав путешественников на отдых, независимость перемещения и других прав при совершении поездок, а кроме того устанавливает процедуру оптимального применения туристских ресурсов России.

Основным содержанием норм законодательства о туристской деятельности считаются проблемы защиты прав потребителей туристского продукта, правового регулирования деятельности туроператоров и турагентов, а кроме того публичной организации предпринимательской деятельности в сфере туризма. Непосредственно в данной сфере правового регулирования в 2007 году произошли кардинальные перемены (изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (№ 12-ФЗ от 5 февраля 2007 г.).

В свою очередь турагентская деятельность в данный период освобождена от какого-либо излишнего

административного регулирования. Деятельность турагентов регламентируется Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденных в июле 2007 года постановлением Правительством Российской Федерации, а кроме того внутренними эталонами ассоциаций туроператоров и местными актами турагентов и их организаций.

В целях улучшения качества туристских услуг и предоставления безопасности туризма в сфере стандартизации и классификации объектов туристской деятельности Ростуризм утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы классификации средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей. В течение трех лет классификация гостиниц осуществляется на основе государственно-частного партнерства, подтверждая оценку качества сервиса, став своего рода знаком качества. Как показывает международная практика, наличие «звезд» у отеля значительно увеличивает ее привлекательность для потенциальных клиентов. В настоящее время система стремительно внедряется в российских регионах, особо нуждающихся в доверии потребителей.

Улучшение и последующее развитие межотраслевой и межрегиональной координации в целях улучшения производительности нашей туристской деятельности должно реализоваться посредством:

- формирование межведомственной комиссии при федеральном органе исполнительной власти в области туризма в целях улучшения межотраслевой и межрегиональной координации в данной сфере;
- формирования межведомственной комиссии согласно упорядочению применения государственной собственности в туристической сфере;
- развития региональных концепций формирования туризма с исследованием экономически обоснованных планов их реализации, в том числе в рамках региональных целевых программ социально-экономического развития.

Улучшение качества сервиса в сфере туризма требует:

- исследования новых правил стандартизации и сертификации услуг средств размещения;
- исследования и внедрения нынешней классификации гостиничных средств размещения с учетом прогрессивного зарубежного опыта;
- формирования современной концепции подготовки, переподготовки и улучшения квалификации сотрудников, в том числе исследование и внедрение современных отраслевых образовательных стандартов, основанных на действующих квалификационных требованиях к работникам сферы туризма;
- формирования и осуществления учебных программ, соответствующих отраслевым потребностям и предусматривающих фактическое обучение персонала, в том числе внутригостиничный и внутрифирменный тренинг (практику), в пределах средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах на образование;
- осуществлении специализированных проектов повышения квалификации менеджеров высшего управленческого звена туристско-гостиничного бизнеса, в том числе организации стажировок за рубежом за счет внебюджетных источников;
- поддержки перспективных прикладных исследований в сфере туризма в рамках средств, выделяемых на эти цели федеральному органу исполни-

тельной власти в сфере туризма.

Для реализации перечисленных задач необходимо предусмотреть бюджетные затраты на государственную поддержку развития туризма. Вопросы по развитию государственной политики в сфере туризма должны реализовываться в пределах установленной численности сотрудников центрального аппарата и представительств федерального органа исполнительной власти в области туризма за пределами Российской Федерации, а затраты должны производиться в пределах средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Эффективное формирование туризма даст возможность существенно повысить поток иностранных туристов в Россию и приток валютных поступлений в экономику страны, а кроме того обеспечить, с одной стороны, увеличение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, а с другой стороны, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества, развитие смежных отраслей экономики и увеличение занятости населения.

Применительно к сфере туризма конкретизирован и расширен комплект функций и методов осуществления государственной политики регулирования развития туризма (табл.1).

**Таблица 1 - Функции и методы государственного регулирования туризма**

Функции	Методы
1.Общая организация и правовая регламентация туристской деятельности	- введение единых понятий, определений, -процедура заключения сделок, договоров, -получение виз, -порядок прохождения границы и провоза товара
2.Планирование развития туризма	-разработка общих стратегий и концепций развития туризма, -регулирование пространственного размещения объектов туризма, -планирование развития инфраструктуры
3.Регулирование отдельных видов деятельности	- лицензирование, -стандартизация, -сертификация
4.Обеспечение безопасности туризма	-лицензирование, -стандартизация, -сертификация, -издание памяток туриста, -страхование
5.Кадровое обеспечение туризма	-создание стандартных государственных программ для системы непрерывной подготовки кадров для сферы туризма, - содействия организации повышения квалификации работников турпредприятий
6.Обеспечение научных исследования туристского рынка	-маркетинговые исследования на туррынке, -создание национальных центров изучения туризма, -информационное обеспечение турпредприятий
7.Поддержка внешнеэкономической деятельности турфирм	- создание представительств и филиалов за границей, -заключение международных договоров, -участие в разрешении конфликтов, реклама национальных турпродуктов
8.Обеспечения охраны окружающей среды и исторических памятников	-создание правил, законов, условий экономического стимулирования по охране и восстановлению природных ресурсов, реставрации исторических памятников, - распределение туристской ренты, -финансирование учреждений культуры
9.Создания благоприятного имиджа страны, региона	-маркетинг, -реклама, информационно-аналитическая пропаганда (издание карт, видеофильмов и т д ), -налогообложение, -инвестирование
10. Контроль и надзор	-текущий контроль, -аудит, -мониторинг международной конкурентоспособности, национальных турпродуктов

Источник: составлено автором

Существует классификация инструментов регулирования туризма по сферам их применения.

1. В правовой сфере: усовершенствование нормативно-правовой основы; формирование методологии лицензирования, стандартизации, сертификации в области туризма; таможенное регулирование; установление правил въезда, выезда и пребывания на территории РФ с учетом интересов развития туризма; борьба с преступностью и коррупцией.

2. В экономической сфере: налоговое регулирование; целевое бюджетное финансирование программ развития туризма; формирование благоприятных условий для инвестиций в туризм; увеличение инвестиций в человеческий капитал.

3. В социальной сфере: решение проблем направленного социального туризма.

4. В научно-образовательной сфере: развитие научного исследования в сфере туризма; создание информационно-аналитической основы; предоставление профессиональных кадров для туристской деятельности.

5. В области организации туризма: развитие имиджа России на мировом рынке туризма; содействие в продвижении турпродукта на внутренний и мировой рынки; содействие участию в международных туристских программах; создание условий для многоцелевого использования туристской инфраструктуры; координация деятельности и инвести-

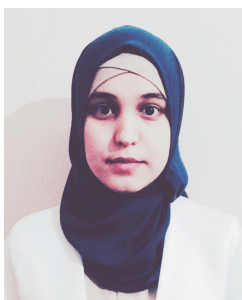
ций государственного и частного секторов в сфере развития туризма.<sup>1</sup>

С целью более успешного управления и контроля туристской сферы в Российской Федерации как единой туристской дестинации нужно создать сеть государственных и негосударственных организаций, своего рода туристских центров, цель которых состояла бы в объединении туристских субъектов и объектов региона в единую туристскую дестинацию и согласованную взаимодействующую систему. Государственные некоммерческие организации имеют все шансы взять на себя ответственность по предоставлению высококачественных услуг населению, связанных с информационным обеспечением туристов, предоставлением консультативной помощи и т.д. При работе с бизнес-структурами аналогичного рода организации имеют возможность предоставлять консультационную помощь туроператорам и турагентам, оповещать об изменениях в законодательстве Российской Федерации и других стран, рекомендовать услуги по результативному аудиту, маркетингу, брендингу, а также рекламной деятельности. ■

<sup>1</sup> Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 гг.)», ([minstm.gov.ru/documents/90.shtml/xPages/item.2087.html](http://minstm.gov.ru/documents/90.shtml/xPages/item.2087.html))

#### Библиографический список

1. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 гг.)», ([minstm.gov.ru/documents/90.shtml/xPages/item.2087.html](http://minstm.gov.ru/documents/90.shtml/xPages/item.2087.html))
2. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа : <http://www.russtourism.ru/>
3. Официальный сайт Всемирной туристской организации (UNWTO) [Электронный ресурс] / Режим доступа : <http://unwto.org>



## РОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

**Хадижат Абдулкадыровна МАГОМЕДРАСУЛОВА**  
Дагестанский государственный университет

**Научный руководитель:**

**Джамия Аминуллаевна РАБАДАНОВА**

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансовое страхование»  
Дагестанский государственный университет

**Аннотация.** Данная статья посвящена изучению состояния финансового рынка РФ, раскрытию основных проблем с которыми он столкнулся на современном этапе своего развития, выявлению основных тенденций его развития. Также приведены меры, предпринимаемые для улучшения и обеспечения развития общенационального финансового рынка.

**Abstract.** This article is devoted to studying the state of the Russian financial market, the disclosure of the main problems he faced at the present stage of its development, the identification of the main trends of its development. Also, given the measures taken for the improvement and development of the national financial market.

**Ключевые слова:** финансовый рынок, стратегия развития, эффективность рынка.

**Keywords:** financial market, development strategy, market efficiency.

Финансовый рынок – это рынок, на котором продаются и приобретаются финансовые активы, такие как акции, облигации, депозиты, производные ценные бумаги.

Развитие финансового рынка способствует успешному развитию экономики в целом. Его роль заключается в привлечении временно свободного капитала, распределении его между заемщиками, ускорении инвестиционных проблем, проведении обменных денежных операций, улучшении качества жизни граждан и способствовании образованию единого общенационального финансового рынка. Следовательно, обеспечение развития финансового рынка является одним из приоритетных направлений экономической политики страны.

Российский финансовый рынок можно охарактеризовать как развивающийся, т.к. для него характерно отсутствие стабильности, низкая ликвидность, ненадёжность ценных бумаг, отсутствие доверия к финансовым посредникам, отсутствие

развитой системы страхования, низкая эффективность финансового рынка, нахождение таких инструментов как фьючерсы, форварды, опционы лишь на стадии становления.

Согласно индексу оценки финансового развития Россия опережает многие развивающиеся страны и находится на уровне Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, что видно из следующего графика:

Из графика также можно заключить что, такие показатели как глубина рынков и уровень развития финансовых институтов находятся в очень негативном положении. К тому же, если привести показатели развития финансового рынка к числу всех возможных стран, то Россия находится на 95 месте из 140 и намного отстаёт от стран с развитыми финансовыми рынками.

Низкие показатели наблюдаются по таким элементам этого фактора, как устойчивость банков (115), регулирование фондовых бирж (97), финансирование через локальный фондовый рынок (88), индекс законных прав (80), доступность финансовых услуг (67). Но основной слабой стороной российского финансового рынка является незначительная доля активов некредитных финансовых организаций при доминировании банковской системы, которая однако не может обеспечить достаточный уровень внутреннего кредитования.[2]

На современном этапе российский финансовый рынок в своём развитии и функционировании столкнулся со следующими проблемами:

- Активность населения на финансовом рынке очень низка;
- Дается предпочтение обслуживанию в кредитных организациях, предоставляющих одновременно услуги и на фондовом рынке;
- Отсутствует доверие к небанковским финансовым посредникам;
- Корпоративное управление в российских акци-

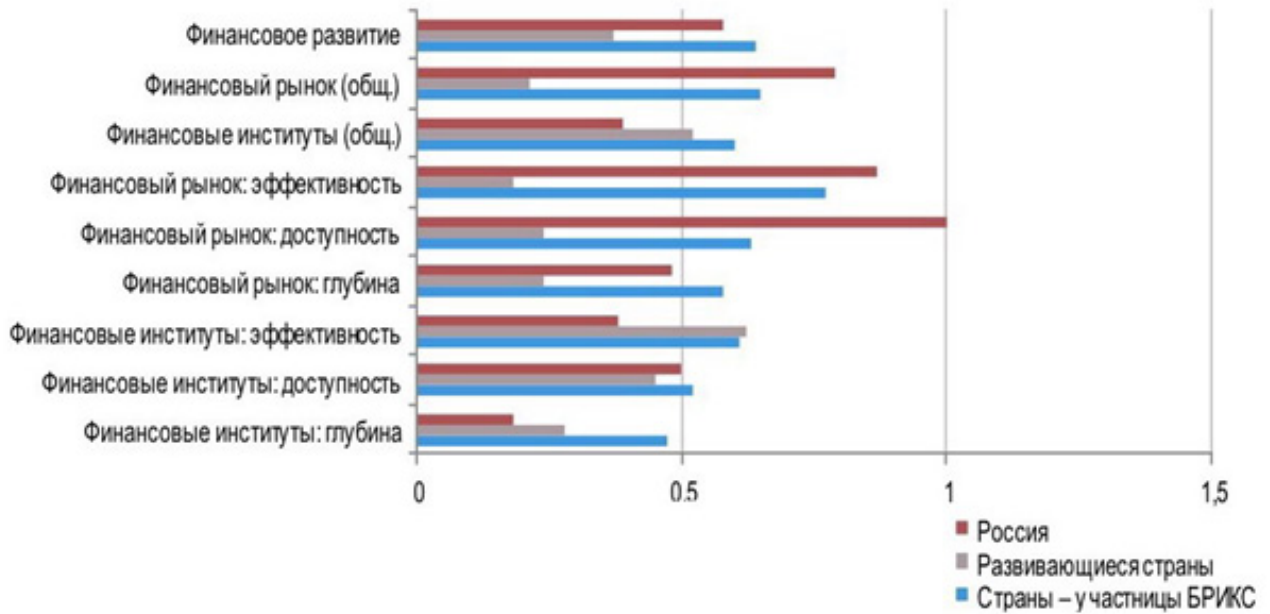


Рисунок 1 - Структура индекса финансового развития в 2015 году по некоторым странам [1, с. 67]

онерных обществах очень слабое.

- Активность отечественных инвесторов на рынке облигаций все ещё низка;
- Накопленные сбережения граждан имеют небольшой объём;
- В структуре накоплений домохозяйств преобладают банковские депозиты

Однако эти проблемы не остаются без внимания. Правительством применяется ряд мер, направленных на борьбу с существующими проблемами российского финансового рынка, обеспечение его стабильности и содействие дальнейшему развитию. Ещё 29.12.2008 года распоряжением Правительства Российской Федерации была принята «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года». Основными целями Стратегии явились: содействие экономическому прогрессу, за счёт повышения конкурентоспособности российского финансового рынка и формирования на его основе самостоятельного финансового центра, обеспечение широкого набора финансовых инструментов, стимулирование спроса на финансовые инструменты со стороны внутренних и внешних инвесторов.

До 2012 года финансовый рынок России развивался достаточно прогрессивно, однако в последние годы на нем очень негативно сказываются и санкции, и колебания отечественной валюты, и ухудшение благополучной почвы для инвестиционных вложений, и недоверие граждан к финансовым институтам. В таких условиях ЦБ предпринял меры, которые способствовали бы улучшению действующего состояния рынка. 19.02.2016 года принят проект «Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016 – 2018 годов». Согласно этому проекту в ближайшем будущем планируется решить суще-

ствующие проблемы. Предполагается принятие следующих задач:

1. Защитить права потребителей финансовых услуг и способствовать повышению финансовой грамотности населения РФ;
2. Обеспечить доступность финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. Устранить недобросовестное поведение на финансовом рынке;
4. Улучшить корпоративное управление публичных компаний, что привлечёт дополнительных инвесторов;
5. Способствовать развитию рынка облигаций и синдицированного кредитования;
6. Совершенствовать регулирование финансового рынка;
7. Стимулировать повышение квалификации лиц, которые задействованы в финансовом секторе;
8. Стимулировать применение механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке;
9. Взаимодействовать с другими странами в процессе выработки и внедрения правил регулирования глобального финансового рынка;
10. Модернизировать способы обеспечивающие стабильность финансового рынка;

Эти меры затрагивают всю структуру финансового рынка. Предлагаются мероприятия по усовершенствованию деятельности российских финансовых институтов, улучшению финансовых инструментов, порядка отражения финансовой деятельности в отчетности, формата представления отчетных данных, предъявляются требования к персоналу, модернизации информационных и технологических систем и прочих инноваций. Но в текущем экономическом положении, с учётом слож-

ности внедрения новаций, рисков и препятствий, возникших вследствие внешних шоков, а также ограниченных человеческих, финансовых и организационных ресурсов в данной сфере будет очень сложно реализовывать предлагаемые меры.

Таким образом можно заключить тем, что на современном этапе российский финансовый рынок развивается весьма успешно в сравнении с другими развивающимися рынками, хотя он намного отстаёт от крупнейших финансовых центров, но и для решения этой проблемы предпринимаются меры.

Конечно имеется ещё много проблем с которыми нужно бороться для обеспечения стабильности, успешного развития рынка, однако, на мой взгляд, внешние проблемы с которыми он столкнётся уже позади. На данном этапе главное устранить наиболее существенные проблемы, которые уже выделены Центральным Банком. А в связи с пока еще сложным положением финансового сектора страны для появления значимого позитивного результата потребуется комплексная реализация предлагаемых мер. ■

### Библиографический список

1. «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов» от 19.02.2016г, ст. 72.
2. «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года» от 29.12. 2008 г. No 2043-р, ст. 42.
3. Никитина, Т.В. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие / Т.В. Никитина, А.В. Пенета-Турсунова. – СПб.: СПбГЭУ, 2014. – 115 с.
4. И.В, Степанов. В новый год — по новым финансовым направлениям [Электронный ресурс], - <http://www.ksonline.ru/-215724/v-povuj-god-po-povuyt-finansovuyt-napravleniyam/> - статья в интернете.
5. Цику Б. Х. Проблемы развития финансового рынка современной России [Электронный ресурс], - <http://www.cyberleninka.ru/> - статья в интернете.

## МОТИВАЦИЯ: РОЛЬ МОТИВАЦИИ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА

**Элиза Магомедовна ИСРАИЛОВА**

*аспирант кафедры психологии образования и развития  
Нижевартовский государственный университет*

**Айгиза Айгиза Альтбертовна АБДУЛЛИНА**

*Нижевартовский государственный университет*

*«Каждый человек приходит в этот мир со своей целью.*

*К ней он и должен стремиться.*

*Только в таком случае,*

*Жизнь человека обретает смысл»*

Все мечты не имеют значения, все планы кроются паутиной, цели не будут достигнуты, если не закрепить их действиями. Разве можно попасть в нужное место, имея всего лишь карту, но не двигаясь? Разве самый строгий и справедливый закон сможет остановить преступника, который только слышал о нем? Разве достаточно одних знаний для того, чтобы стать успешным? Только действие может привести к цели человека, только действие позволит предотвратить преступление, и оно же влияет на всю нашу жизнь. А то, что побуждает к действию человека и имеет название «мотивация».

Что такое мотивация? Чтобы иметь хоть малейшее представление о таком понятии, как мотивация, разберемся с его определением. По-латыни «movere» (двигать) дает определение слову «мотив», которое является производной слова «мотивация». Таким образом, можно дать несколько вариантов понятия этого слова:

- 1) стимулирование к действию;
- 2) удовлетворение потребностей человека путем определенных действий;
- 3) психофизиологический процесс, влияющий на поведение, организованность и активность человека [4].

Специалисты расходятся в мнениях о том, что такое мотивация. Одни считают, что это совокупность процессов, а другие совокупность мотивов определяет мотивацию. Мотивом служит материальный предмет, стремление к которому определяет смысл действий. Для людей это выражено в тревоге или переживаниях, что в дальнейшем может вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции.

Примером может послужить желание, вызванное голодом. Человек стремится добыть еду, для

того чтобы удовлетворить свое желание. Положительные эмоции вызывает то, что цель близка, а отрицательные – если таковой возможности в ближайшее время не предвидится, в этом случае появляется неудовлетворенность.

Виды мотивации

Мотивация – понятие, которое рассматривается во многих аспектах, поэтому ее подразделяют на несколько видов:

1. Внешняя мотивация обусловлена деятельностью человека, зависящей от обстоятельств. Как, например, необходимость участия в соревнованиях для получения поощрения или награды;

2. Мотивация внутренняя подразумевает под собой желание человека действовать на результат, независимо от обстоятельств. То есть человек, благодаря своему внутреннему потенциалу, следует к цели. Примером внутренней мотивации может быть стремление человека к улучшению жизненного уровня путем продвижения по карьерной лестнице;

3. Положительная мотивация заключается в том, что человек действует для удовлетворения своих или чьих-нибудь желаний;

4. К отрицательной мотивации относятся действия для того, чтобы избежать неприятностей, независимо от желания их выполнять. Например, чтобы избежать ссоры с родителями, нужно убраться в доме;

5. Устойчивая мотивация основывается на человеческих потребностях, таких как голод, жажда или желание отдохнуть;

6. Неустойчивая мотивация должна подпитываться постоянной внешней поддержкой. Примером служит желание похудеть или бросить курить [1].

Какие факторы могут повлиять на мотивирование индивида? Этот вопрос изучали, и до сих пор изучают многие ученые. Чтобы получить больше информации о том, что такое мотивация, применяются различные теории.

На сегодняшний день довольно много теорий

мотивации, но за основу чаще всего берется работа А. Маслоу – «Теория потребности». Определяющая идея создателя теории состояла в том, что каждый человек имеет иерархию потребностей. И одни потребности удовлетворяются только после удовлетворения базовых потребностей. Маслоу выдавал за основу физиологические потребности индивида, то есть те, которые связаны с выживанием (еда, вода, отдых). Вторую ступень потребности занимает безопасность и уверенность в будущем дне. Человек стремится обезопасить себя во внешнем мире и утвердиться в будущем. Социальная потребность становится на следующую ступень. Это отношение человека к социуму, желание общения и необходимость в поддержке. Потребность в уважении занимает очередную ступень. Есть желание произвести впечатление на людей и заслужить уважение со стороны значимых людей. Закрывающую ступень занимает потребность самовыражения. Это когда человек старается реализовать свой личностный потенциал [5, С. 15].

В нашей жизни сегодня активно применяются методики мотивирования учащихся, персонала и самостоятельная мотивация. К методам мотивации персонала относится система стимулирования работников, как материальная, так и моральная. Это применение комплексных мер для повышения трудовой деятельности и эффективности труда. В зависимости от управленческой системы и организационных особенностей, применяются различные методы стимулирования.

Для персонала можно применять поощрительные методы, то есть работникам за качественное выполнение определенной работы в минимальные сроки предоставляются материальные блага. Также могут действовать организационные (административные) методы. Эти методы подразумевают влияние власти, устава, законов или регламента. Применение психологических воздействий подразумевает влияние на сознательность персонала и на его социальные интересы.

Практика показывает, что одним методом воздействовать на весь персонал невозможно, так как у каждого человека есть свои приоритеты. Одного работника можно мотивировать премией, а другому работнику необходимы административные меры, такие как контроль или указания [3, С. 63].

К сожалению, проявления самостоятельного мотивирования к обучению у школьников и студентов случаются редко. Поэтому необходимо помочь учащимся ее сформировать таким образом, чтобы обеспечить и поддержать продуктивную учебную деятельность на весь период обучения. Эффективных методик сегодня достаточное количество. Рассмотрим некоторые из них.

1) занимательная ситуация подразумевает внедрение в процесс обучения интересных примеров или опытов, необычных фактов, парадоксальных аналогий для оживления внимания учащихся;

2) познавательный спор основывается на вовле-

чении учащихся в дискуссию, что вызывает у них интерес и помогает повышать уровень их внимания;

3) использование эмоциональных переживаний в процессе обучения. Преподнесение материала с приведением фактов масштабного характера;

4) процесс сопоставления науки и жизненных ситуаций подразумевает приведение примеров влияния научных фактов на образ жизни человека;

5) создание успешных ситуаций можно использовать для учащихся, испытывающих затруднения в обучении. Трудности обучения легче воспринимаются с радостными переживаниями [1].

Действия человека стимулируются его желанием или стремлением к улучшению жизненных позиций. Другими словами, человек может самостоятельно убеждать себя в том, что необходимо действовать, даже если что-то не ладится. Этот процесс индивидуален, и человек может сам решить каким способом себя мотивировать или воспользоваться внутренней мотивацией.

Можно сделать вывод, что мотивация достижения успеха понимается как сила, вызывающая у индивидуума действия, которые, как он ожидает, приведут к успеху. Эта тенденция проявляется в направленности, интенсивности и настойчивости деятельности. Мотивацию избегания неудач определяют как выработанный в психике механизм избегания ошибок, неудач; для личности, мотивированной на неудачи, главное – не допустить ошибки, порой даже ценой трансформации первоначальной значимой цели, ее полного или частичного недо-стижения [2, С.196].

Ведущий мотив, как достижение успеха, так и избегание неудач, проявляется не в одном каком-либо аспекте работы индивида, а прослеживается во всей его деятельности. Это означает сформированность мотива и его закрепление как свойства личности. Безусловно, это накладывает отпечаток на другие стороны личности, и, как было показано в последнем параграфе курсовой работы, даже участвует в ее развитии.

Выявлено, что доминирование мотива избегания неудач характеризует своего обладателя как индивида слабого и малоактивного. Тогда как стремление к успеху свидетельствует о наличии у человека сильных качеств, например, силы воли, выдержки и энергичности. Это говорит о том, что мотивы достижения успеха и избегания неудач оказывают влияние на развитие принципиально разных личностных качеств. Мотивация достижения успеха способствует развитию в человеке стремления преодолеть преграды и сопротивляться трудностям. Это именно то, что делает индивида личностью. Таким образом, мотивация достижения успеха всегда положительная и в большей степени способствует развитию личности, в отличие от мотива избегания неудач. ■



**Библиографический список**

1. Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. / И.А. Васильев, М.Ш. Магомед-Эминов. – М.: Изд. МГУ, 1991.
2. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека/ В.К.Вилюнас. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
3. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ В.А. Иванников. – 3-е изд. – Электрон. текстовые дан. – Спб.: Питер, 2006. – 208с.
4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан./ Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2003.
5. Леонтьев. А.Н. Потребности, мотивы и эмоции [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан./А.Н. Леонтьев. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1971. – 40 с.

## НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

**Илья Юрьевич ИГНАТЬЕВ**

аспирант кафедры экономического анализа эффективности хозяйственной деятельности  
Санкт-Петербургского государственного экономического университета

**Аннотация.** Статья посвящена актуальной на сегодняшний день тематике управления налогообложением в коммерческой организации. Обзор специальной литературы показал отсутствие единого подхода к пониманию содержания этого процесса. В результате изучения и систематизации существующих подходов к определению структуры системы налогового менеджмента организации выработана авторская позиция, предполагающая выделение таких структурных элементов как налоговое планирование, налоговое прогнозирование, налоговое бюджетирование, налоговая оптимизация, налоговый учет и налоговый анализ. Представлены авторские определения сущности каждой из названных категорий. Определено специфическое место налогового анализа в системе налогового менеджмента организации, сформулированы его методологические основы.

**Abstract.** The article is devoted to the topical subject of tax administration in commercial organizations. Literature review showed no single approach to understand this process. As a result of studying and systematization of the existing approaches to the definition of the structure of the system of tax management of the organization developed the author's position of allocating structural elements such as tax planning, tax forecasting, tax budgeting, tax optimization, tax accounting and tax analysis. The author's definition of the essence of each of the above categories are presented. It defines the specific location of tax analysis in the system of tax management of the organization, formulated its methodological foundations.

**Ключевые слова:** налоговый менеджмент, налоговое планирование, налоговое прогнозирование, налоговое бюджетирование, налоговая оптимизация, налоговый учет, налоговый анализ.

**Key words:** tax management, tax planning, tax forecasting, tax budgeting, tax optimization, tax accounting, tax analysis.

Повышение качества налогового администрирования, ужесточение налогового контроля со стороны государства, экономический кризис, - эти внешние факторы в настоящее время оказывают существенное негативное влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности всех российских организаций. В связи с этим остро встал вопрос сокращения расходной части бюджетов, в том числе

за счет налоговых расходов.

Современное налоговое законодательство предоставляет хозяйствующим субъектам множество инструментов, позволяющих минимизировать величину налогового бремени. Изучение этих инструментов, научно обоснованный выбор наилучших среди них, анализ результатов их использования являются важными задачами специалиста в области налогового менеджмента.

Налоговый менеджмент, как в прикладном, так и в научном аспекте - относительно молодая отрасль экономических знаний. Тем не менее, круг вопросов, охватываемых налоговым менеджментом, стремительно расширяется, что приводит к обособлению и развитию его отдельных научных и практических направлений, таких как налоговое планирование, налоговое бюджетирование, налоговая оптимизация и других. Обзор специальной литературы, проведенный автором, показал отсутствие четкого разграничения перечисленных понятий, единства в понимании их сущности. Отметим, что законодательство о налогах и сборах не содержит подобного терминологического аппарата. Перечень выделяемых направлений налогового менеджмента также является открытым вопросом в научных кругах. В данной статье попытаемся систематизировать имеющиеся точки зрения по вышеобозначенным вопросам, предложим свое видение структуры налогового менеджмента и роли каждого из элементов этой структуры. Особое внимание уделим обоснованию выделения нового самостоятельного научно-практического направления - налогового анализа, описанию его концептуальных основ.

Корпоративный налоговый менеджмент, являясь составным элементом финансового менеджмента, формируется в рамках общей системы управления финансами организации. Поскольку финансовый менеджмент в свою очередь представляет собой часть общего менеджмента, то и налоговый менеджмент основывается на общих принципах и фундаментальных положениях теории управления. Вместе с тем, налоговый менеджмент можно определить как особый экономико-правовой институт, оптимально сочетающий в себе экономическое и юридическое начала. Налоговый менеджмент имеет

дело лишь с той частью финансовых ресурсов и потоков, которая соотносится с обязательными и безэквивалентными платежами, подпадающими под действие налогового законодательства. В определенном смысле можно сказать, что предмет изучения налогового менеджмента – это обособленная, специализированная часть предмета финансовой науки и финансового менеджмента. Его целью является разработка налоговой политики компании в рамках ее общей экономической стратегии и направлений деятельности, которая бы позволила получать наилучший финансовый результат при оптимальности налоговых обязательств.

Выделение самостоятельного научного направления предполагает наличие объекта, предмета, субъектов, методики, целей и задач исследования. Для всех направлений, которые будут рассмотрены ниже, объект исследования – коммерческая деятельность организации, предмет – налоговые расходы и доходы, возникающие в процессе этой деятельности, субъекты – сотрудники финансового отдела, налоговые консультанты. Остальные признаки специфичны для каждого направления. В данной статье ограничимся характеристикой целей исследования, которые будут созвучны определениям сущности рассматриваемых понятий.

Одним из наиболее часто упоминаемых в научной литературе направлений налогового менеджмента является налоговое планирование. Надо сказать, что многие авторы эти две категории воспринимают как синонимичные, приписывая планированию функцию управления: «система прогнозирования и планирования налогообложения на микроуровне – это процесс, включающий в себя упорядочивание хозяйственной деятельности в соответствии с нормами действующего налогового законодательства и стратегии развития организации, нацеленной на оптимизацию налоговых обязательств» [1, с. 10]. А.М. Васильев выделяет следующие элементы системы планирования налогообложения: стратегия оптимального управления, налоговый анализ, учетно-отчетная система, налоговая оптимизация, налоговый календарь, контроль сроков исполнения обязанности по уплате налогов. Интересен взгляд Т.Г. Изотовой на налоговый менеджмент как один из этапов налогового планирования, представляющий собой «организацию и ведение надежного налогового учета и контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов» [2, с. 76-77]. А.А. Дергачев отмечает, что «налоговое планирование является составной частью системы финансового планирования» [3, с. 13]. Это утверждение справедливо, если учесть, что финансовое планирование, в свою очередь, входит в систему финансового менеджмента, также как и налоговый менеджмент (см. рис. 1).

Наша позиция по соотношению налогового планирования и налогового менеджмента совпадает с позицией С.В. Барулина: «налоговое планирование – элемент налогового менеджмента» [4, с. 36]. Эффективное управление финансами организации возможно лишь при планировании всех ее финансовых

потоков, в том числе налоговых. Чтобы сформулировать дефиницию термина «налоговое планирование», будем отталкиваться от его родового понятия – «планирование». В «Большой экономической энциклопедии» планирование характеризуется как «разработка и практическое осуществление планов, определяющих будущее состояние системы, путей, способов и средств его достижения» [5, с. 462]. Таким образом, представляется возможным определить налоговое планирование как одну из функций налогового менеджмента, заключающуюся в определении плановых сумм налоговых обязательств, платежей и поступлений. Вычисления производятся на основе плановых показателей, формирующих налоговые базы, таких как выручка, чистая прибыль, фонд оплаты труда, а также предусмотренных законодательством сроков уплаты налогов и других данных.

Следует различать процессы планирования и прогнозирования. Планирование – это постановка целей в виде количественных и качественных показателей на определенную временную перспективу, достижение которых зависит от действий ответственных лиц. Трактовка термина «налоговое прогнозирование» может быть предложена следующая: это предвидение внешних для организации событий и оценка их влияния на налоговые обязательства, платежи и поступления. Если на выполнение плана можно повлиять, то прогноз всегда зависит от большого количества переменных, влиять на которые либо трудно, либо невозможно. Вместе с тем, постоянное видение перспективы позволяет своевременно обнаружить риски и принимать необходимые меры для их нивелирования. Налоговый план должен быть построен с учетом прогнозов, если вероятность наступления прогнозируемых событий достаточно высока. Налоговые прогнозы делаются на основе различной информации, например, сообщений представителей Федеральной налоговой службы, планируемых государством изменений налоговой политики, тенденций развития налоговой системы и т.д. В настоящее время для российского налогового законодательства и правоприменительной практики характерна высокая степень неопределенности, вызванная несовершенством налоговой и судебной систем. Разумеется, это влечет за собой возникновение налоговых рисков,

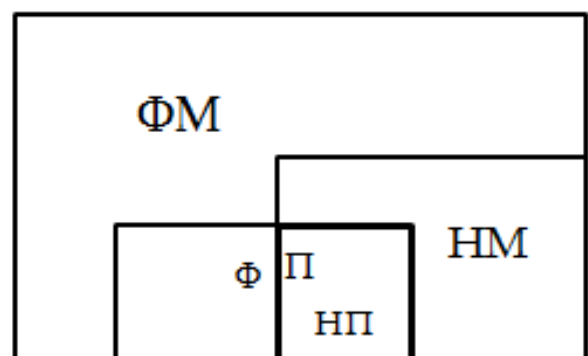


Рисунок 1 - Налоговое планирование в системе финансового менеджмента

значительность которых должна быть предметом налогового прогнозирования.

Результативной частью прогнозирования и планирования налогообложения выступает налоговое бюджетирование. В.В. Башкатов дает следующее определение налоговому бюджетированию: «это процесс управления налоговой нагрузкой организации, заключающийся в определении прогнозируемой суммы налоговых платежей и последующем анализе этих сумм и отклонений планируемых показателей от фактических данных» [6, с. 18]. Здесь автор не видит существенных различий между процессами налогового бюджетирования, планирования и прогнозирования. Как синонимы план и бюджет воспринимает С.А. Николаева [7, с. 108]. Многими экономистами бюджет понимается как план, представленный в стоимостном выражении (см., например, [8, с. 241]). Однако это достаточно условное разграничение. Добавление в план колонки с денежным выражением показателей не несет для него новой смысловой нагрузки. В свою очередь и бюджет может быть подготовлен в неденежном выражении. В нашем понимании налоговое бюджетирование как элемент одновременно налогового менеджмента и управленческого учета организации представляет собой распределение планируемых сумм налоговых доходов и расходов по центрам ответственности с последующим определением отклонений планируемых показателей от фактических, а также причин таких отклонений.

Нередко налоговое планирование отождествляется и с другим элементом системы налогового менеджмента – налоговой оптимизацией: «налоговое планирование – это законные способы оптимизации налогообложения хозяйствующего субъекта с учетом стратегии и тактики его экономического развития» [9, с. 44]. Такой подход, на наш взгляд, не верен и является результатом неправильного толкования терминов. Определение категории «налоговая оптимизация» произведем путем анализа понятия «оптимизация» с последующим уточнением этого вида деятельности применительно к налоговой сфере. В «Большом экономическом энциклопедическом словаре» оптимизация характеризуется как «выбор наилучшего варианта решения из множества возможных; процесс приведения системы в наилучшее состояние» [10, с. 630]. В своей деятельности юридическое лицо делает выбор между различными альтернативами размещения его активов, их учета, построения правовых форм отношений с контрагентами, способами уплаты налогов, начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам и т.д. Каждое финансово-хозяйственное решение должно быть оценено с точки зрения возникающих при нем налоговых последствий. Предложим следующее определение искомого понятия: «налоговая оптимизация – это комплекс правомерных мероприятий и решений организации, направленных на уменьшение относительной налоговой нагрузки». Стратегические оптимизационные мероприятия, заключающиеся в

изменении элементов налога (например, налогооблагаемой базы, налоговых льгот), осуществляются на основе налоговых планов, построенных с учетом схем оптимизации, и направлены на получение налоговой экономии. Оперативные – это ежедневная работа налоговых специалистов, состоящая в основном в нивелировании налоговых рисков компании, недопущении неоправданных налоговых расходов. Предпосылкой к возникновению налоговой оптимизации является признание за каждым налогоплательщиком права использовать все допустимые законом способы для максимального сокращения своих налоговых обязательств.

Довольно часто также можно встретить мнение, что управление налогообложением, налоговое планирование, налоговая оптимизация заключаются лишь в минимизации налоговых обязательств. Например, С.С. Молчанов пишет: «под налоговой оптимизацией понимается деятельность налогоплательщика, направленная на снижение налогов. В отличие от уклонения от уплаты налогов, налоговая оптимизация основана на легальных возможностях налогового законодательства» [11, с. 409]. Автор не делает различий между понятиями оптимизации и минимизации, и акцент делается лишь на законность применяемых способов налоговой оптимизации. По нашему мнению, это слишком узкий подход к рассматриваемым категориям. Налоговый менеджмент, как и его отдельные направления, намного шире, многообразнее простого стремления сократить свои налоговые платежи. Минимизация и оптимизация налогообложения – это не одно и то же. Не случайно в нашем определении налоговой оптимизации мы оперируем понятием «относительная налоговая нагрузка». Неправильно понимать под оптимизацией налогообложения уменьшение размера налоговых обязательств в результате сокращения объемов хозяйственной деятельности. Налоговая оптимизация предполагает снижение размера налоговых обязательств при сохранении исходных параметров хозяйственной деятельности. Иначе абсолютно эффективной налоговой оптимизацией можно было бы считать полное прекращение деятельности, что, безусловно, противоречит здравому смыслу. Любое решение по минимизации, прежде чем его принимать, следует оценить с точки зрения общих финансовых последствий для хозяйствующего субъекта. Целью оптимизации налогообложения является получение дополнительного финансового результата от сокращения сумм налоговых платежей, который называют налоговой экономией. Таким образом, налоговую минимизацию стоит рассматривать как одну из сторон процесса налоговой оптимизации.

Следующим направлением налогового менеджмента назовем налоговый учет. Обычно эту дисциплину рассматривают в рамках бухгалтерского учета, но, вместе с тем, обособленно от традиционного финансового учета. Регламентация Налоговым кодексом, методика и целенаправленность налогового учета позволяют отнести его к сфере управления

налогообложением организации. Н.Н. Селезнева, например, называет налоговый учет одним из объектов налогового менеджмента [12, с. 6]. Налоговый учет можно охарактеризовать как сбор и обработку информации о совершенных организацией хозяйственных операциях для определения налоговых баз по налогам и размера налоговых обязательств в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Если основная функция бухгалтерского финансового учета – это отражение всех хозяйственных операций в том виде, в каком они есть на самом деле, то в налоговом учете операции рассматриваются через призму налогового законодательства и отражаются не в полном объеме. Ведение налогового учета несет исключительно фискальную функцию. Подчеркнем, что, хотя расчет большей части налогов осуществляется на базе финансового учета, налоговый учет понимается автором в широком смысле как система сбора информации по всем налогам, уплачиваемым организацией.

История развития науки показывает, что новые отрасли знания выделяются в самостоятельные тогда, когда определенный круг вопросов практической деятельности приобретает важное самостоятельное значение и требует углубленной научной разработки. Формирование аналитического обеспечения для обоснования экономических решений в области налоговой оптимизации, оценка результатов их реализации, анализ влияния системы налогообложения на показатели эффективности хозяйственной деятельности – эти вопросы остались за рамками уже рассмотренных направлений налогового менеджмента. Они подобны задачам экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, только применимы к отдельной сфере управления – управлению налогообложением. На сегодняшний день имеется необходимость выделения нового самостоятельного направления экономической науки и практики управления налогообложением хозяйствующих субъектов, определения его места в системе налогового менеджмента, систематизации накопленных разрозненных теоретических знаний и фрагментарного практического опыта. Лишь в отдельных исследованиях последних лет можно встретить термин «налоговый анализ», попытки его методологического и методического обоснования как научного направления налогового менеджмента, а также комплексного экономического анализа (например, в диссертациях А.Р. Галиева [13], Е.В. Чипуренко [14], Е.В. Егоровой [15]). До недавнего времени налоговый анализ не упоминался в системе налогового менеджмента, не рассматривался как его составная специфическая часть. Изучению вышеобозначенных вопросов не уделялось должного внимания либо они развивались в рамках «соседних» наук. Результаты исследования степени разработанности вопросов налогового анализа можно увидеть, например, в работе Е.В. Егоровой [15, с. 15-16]. Возникновение налогового анализа большинство авторов связывают с необходимостью оценки последствий налоговой политики государ-

ства с рыночным типом экономики.

Сущность налогового анализа, как и в целом экономического анализа, сводится к формированию аналитического обеспечения для принятия качественных управленческих решений. Только налоговый анализ рассматривает варианты управленческих решений с точки зрения их влияния на величину налоговых расходов и доходов. Результаты налогового анализа служат базой для налогового планирования, позволяя оценить эффективность выполнения принятых решений и планировать последствия принятия перспективных решений.

Методические особенности анализа в налоговом менеджменте заключаются в наличии специфической системы показателей, таких как налогооблагаемость, эффективность налогообложения, налоговая нагрузка, налоговая экономия, налоговая эластичность и др. Вместе с тем, для решения новых задач используются и традиционные научно-методические приемы экономического анализа: горизонтальный и вертикальный анализ налоговых активов и обязательств, коэффициентный анализ, факторный анализ, методы математического моделирования и т.д. Практическая потребность в оценке результатов налогообложения и задачи налогового анализа в настоящее время вышли за рамки только количественных оценок. В данном случае нельзя не упомянуть новый подход налогового анализа к изучению влияния налогообложения на результаты экономической деятельности. Французский ученый М. Леруа [16] предложил социологический подход, целью которого является изучение социальных феноменов, которые испытывают влияние налогообложения. В качестве метода социологии налога М. Леруа определяет когнитивный, уделяя внимание логике налоговой рациональности участников налоговых отношений, что в социальном контексте подразумевает социологическое моделирование налоговой политики, налогоплательщика и налогового равенства. Предлагается фискальное общество рассматривать как общество, моделируемое налогом, а процесс налогообложения как социальный процесс.

Методология налогового анализа, так же как и методика, находится в состоянии формирования, о чем свидетельствует отсутствие единого методологического подхода и терминологического аппарата, что подтверждается в том числе наличием множества наименований и трактовок такого базового показателя в налоговом анализе как налоговая нагрузка. Употребляются всевозможные синонимы этого словосочетания, например, «налоговое бремя», «налоговое изъятие», «налоговый гнет». По нашему мнению, наиболее устоявшимся следует признать термин «налоговая нагрузка», поскольку он давно используется в нормативно-правовых актах и наиболее часто встречается в специальной литературе. В англоязычных источниках употребляется конструкция «**tax burden**» (см., например, [17]). Информационной базой налогового анализа являются данные налогового учета, налоговой отчетности,

бухгалтерского финансового учета и финансовой отчетности. Кроме того, налоговые показатели раскрываются в пояснительной записке к финансовой отчетности. Осуществлять анализ может как сама организация, так и представители Федеральной налоговой службы. Рассмотрение налогового анализа в рамках системы налогового менеджмента организации позволяет считать субъектами его проведения сотрудников самой организации, сотрудников консалтинговых и аудиторских компаний. При этом осуществлять сравнительный налоговый анализ по разным организациям в таком случае не представляется возможным, так как сведения налогового учета и налоговых деклараций являются внутренней непубликуемой информацией.

Подытоживая сказанное, предложим следующую формулировку термина «налоговый анализ»: это совокупность аналитических процедур обработки экономической информации, касающейся влияния системы налогообложения на финансово-хозяйственную деятельность организации, с целью эффективного управления налоговыми обязательствами, потоками, доходами, расходами и рисками.

Схематично место налогового анализа в системе управления налогообложением организации показано на рис. 2.

В заключение хотелось бы отметить, что все упомянутые в статье элементы налогового менеджмента неразрывно связаны между собой и функционируют в рамках единого процесса. Вследствие этого может сложиться впечатление, что в компании имеет место только налоговое планирование или только налоговая оптимизация, хотя на самом деле все направления сохраняют свою относительную самостоятельность в составе корпоративного налогового менеджмента. Проведенное исследование позволило сделать вывод, что традиционным подходом к сущности налогового менеджмента является отождествление его в основном с налоговым планированием, а налогового планирования – с налоговой оптимизацией. Представленное автором видение налогового менеджмента коммерческой организации расширяет представление о его сущности, образующих его элементах, участвующих в процессе управления, а также порядке их взаимодействия. Реализация на практике предложенной концепции позволит повысить уровень экономической вовлеченности выделенных элементов системы налогового менеджмента, а также получить всестороннее комплексное представление о данной системе и на её основе создать сбалансированную систему управления налоговыми обязательствами, рисками, налоговыми доходами и расходами.



Рисунок 2 - Налоговый анализ в системе налогового менеджмента организации

Данная схема наглядно показывает, что налоговый анализ является средством обоснования планов и контроля над их выполнением. Планирование начинается и заканчивается анализом результатов принятых решений и выполненных в соответствии с налоговым планом действий. Налоговый анализ продолжает и завершает контрольные функции учета, используя его данные. Таким образом, налоговый анализ – необходимое связующее звено в системе управления налогообложением организации.

Новым и перспективным направлением налогового менеджмента можно считать налоговый анализ. Вследствие этого существует необходимость дальнейшего развития его концептуальных основ, понятийного аппарата, разработки инструментария аналитического обеспечения налогового менеджмента, формирования конкретных методических положений, моделей для аналитического обоснования принятия управленческих решений. ■

### Библиографический список

1. Васильев А.М. *Налоговый анализ в системе прогнозирования и планирования налогообложения на микроуровне: автореферат дис. канд. экон. наук: 08.00.10. Орел, 2012. 24 с.*
2. Изотова Т.Г. *Налоги и налогообложение. Теория налогообложения и характеристика налоговой системы России: учеб. пособие. М.: Изд-во МГИИГАиК, 2010. 139 с.*
3. Дергачев, А.А. *Налоговое планирование и оптимизация налогообложения: учеб. пособие / А.А. Дергачев, Н.З. Зотиков, А.Л. Кураков. – М.: Гелиос АРВ, 2010. 578 с.*
4. Барулин С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В. *Налоговый менеджмент: учебник. М.: Дашков и К, 2012. 332 с.*
5. *Большая экономическая энциклопедия. - М.: Эксмо, 2007. 816 с.*

6. Башкатов В.В. *Налоговые расчеты в системе управленческого учета: автореферат дис. канд. экон. наук: 08.00.12.* Краснодар, 2013. 24 с.
7. Николаева С.А. *Управленческий учет: Учебное пособие.* – М.: Институт профессиональных бухгалтеров России: Информационное агентство «ИПБР-БИНФА», 2006. – 176 с.
8. Кондраков Н.П., Иванова М.А. *Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. пособие.* – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с. – (Высшее образование).
9. Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. *Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Монография.* – М.: ИНФРА-М, 2012. – 270 с. – (Научная мысль).
10. *Большой экономический энциклопедический словарь / авт.-сост. И.А. Максимцев, Л.П. Кураков, Л.С. Тарасевич и др.; под ред. Л.П. Куракова* – М.: ЮниВестМедиа, 2011. – 1200 с.
11. Молчанов С.С. *Налоги: расчет и оптимизация / С.С. Молчанов.* – М.: Эксмо, 2007. – 512 с.
12. Селезнева Н.Н. *Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 «Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н.Н. Селезнева.* – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 224 с.
13. Галиев А.Р. *Учетно-аналитическое обеспечение налогового менеджмента в коммерческих организациях: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12, 08.00.10.* – Ростов на Дону, 2013. – 236 с.
14. Чипуренко Е.В. *Методология налогового анализа и оценки влияния системы налогообложения на деятельность коммерческих организаций: дис. ... докт. экон. наук: 08.00.12, 08.00.10.* – Москва, 2011. – 363 с.
15. Егорова Е.В. *Налоговый анализ в организациях: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12.* – Москва, 2014. – 140 с.
16. Леруа М. *Социология налога.* – М: Дело и Сервис, 2006. - 96 с.
17. Entin Stephen J. *Tax Incidence, Tax Burden, and Tax Shifting: Who Really Pays the Tax? Center for Data Analysis Report #04-12 [Электронный ресурс].* - Режим доступа: <http://www.heritage.org>.

## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКИ И РЫНОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ

**Ибрагим Исламович ПАЙЗУЛАЕВ**

*Финансовый университет при Правительстве РФ*

**Научный руководитель: Наталия Владимировна СЕРГЕЕВА**

*кандидат экономических наук, доцент кафедры "Мировые финансы"*

*Финансовый университет при Правительстве РФ*

Инвестиционный банк на рынке слияний и поглощений является компанией-посредником. К примеру, на рынке работают две компании, которые хотят осуществить слияние, для расширения географии компании и тем самым получить синергический эффект. Слияние двух компаний является сделкой, чтобы осуществить данную сделку компаниям необходимо воспользоваться услугами инвестиционного банка.

Слияния и поглощения для инвестиционного банка, работающего в стране с развитым денежным рынком, довольно часто становятся главной сферой получения заработка. Большая часть российских компаний еще не вышла на тот уровень становления, когда возникает необходимость в предложениях инвестиционного банка по проведению слияний и поглощений. Инвестиционные банки обеспечивают подготовку компаний к выходу на рынок M&A.<sup>1</sup> С одной стороны, эти компании сопровождают сделку на уровне международных стандартов: в это понятие входит подготовка и правильная презентация необходимой финансовой отчетности компании по IFRS / GAAP, Due Diligence, оценка стоимости компании по международным стандартам, четкое юридическое оформление сделки. С другой стороны, инвестиционный консультант дает возможность как одной, так и другой стороне в сделке слияния / поглощения, найти подходящего партнера для сделки.

Для компании, желающей привлечь инвестиции, посредник, задействуя широкий круг своих связей среди потенциальных инвесторов для нахождения партнера по сделке, находит возможность получить справедливую цену при продаже пакета акций компании;

Для компании, ищущей привлекательный объект для вложения собственных ресурсов, посредник, используя хорошее знание местного рынка и владение технологиями оценки стоимости компании по международным стандартам, находит объект для вложений, максимально отвечающий це-

лям компании-инвестора и обеспечивающий требуемую отдачу на вложенные ресурсы.

На международном рынке роль посредников в большинстве случаев выполняют специализированные инвестиционные банки. Они обладают как большим опытом в проведении сделок такого рода (что дает возможность обеспечить сопровождение сделки на уровне международных стандартов), так и высоким уровнем доверия к ним со стороны участников рынка; кроме того, они обладают обширными контактами в их среде. Эти факторы дают возможность посреднику быстро и качественно выполнить задачу нахождения подходящего партнера для сделки слияния / поглощения.

Sberbank CIB предлагает клиентам следующие услуги по слияниям и поглощениям:

- Проведение сделок по слиянию и поглощению для российских и международных компаний;
- Консультирование по вопросам продажи активов и создания стратегических альянсов;
- Выработка стратегии финансирования сделок по слияниям и поглощениям;
- Выкуп акций с привлечением долгового финансирования (leveraged buy-out);
- Оценка бизнеса и предоставление заключений о справедливости оценки (fairness opinion);
- Консультирование и оказание поддержки при проведении реструктуризации, приватизации, защиты от враждебных поглощений;<sup>2</sup>

Our bankers provide mergers and acquisitions advice and services to our clients on some of their most complex strategic decisions and transactions.

Our firm is a longstanding market leader in M&A advice, including sell-side advice, raid and activism defenses, cross-border M&A, special committee assignments and complicated merger transactions. Our clients are located across the globe and include businesses, private investors, government agencies, private individuals and families. We provide advice on a full range of transactions, including mergers, sales, acquisitions, leveraged buyouts, joint ventures,

<sup>1</sup> Рынок слияний и поглощений.

<sup>2</sup> [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)



raid defenses, spin-offs, divestitures and other restructurings.<sup>1</sup> (Наши банкиры консультируют по вопросам слияний и поглощений и обслуживают своих клиентов по некоторым вопросам стратегических решений. Наша компания является давним лидером консультирующим по рынку слияний и поглощений, включая консультации на sell-side стороне, защита от рейдерских захватов, трансграничные сделки на рынке слияний и поглощений, специальный комитет и сложные сделки

<sup>1</sup> www.goldmansachs.com

слияния. Наши клиенты находятся по всему миру и включают предприятия, частных инвесторов, государственные органы, частных лиц и семьи. Мы предоставляем консультации по всему спектру операций, включая слияния, продажи, приобретения, с привлечением заемных средств, создание совместных предприятий, защита от рейдерства, использование побочных выгод, продажи активов и других способов реструктуризации.)<sup>2</sup> ■

<sup>2</sup> Перевод автора – И.П.

#### Библиографический список

1. Банникова, М. Понятие инвестиционного института в российской экономике / М.Банникова // Продажа недвижимости: URL: <http://ros-nedvigimost.ru/publikaciya-polnaya/1143> (10 октября, 2011).
2. What is investment bank? // Investor Words. - URL: [www.investorwords.com](http://www.investorwords.com) (12 октября, 2011).
3. Инвестиции в рыночной экономике // Библиотекарь.Ру. - URL: [www.bibliotekar.ru](http://www.bibliotekar.ru) (14 октября, 2011).
4. Осуществление инвестиционной деятельности банков в Российской Федерации: правовые вопросы // Строительство, инвестиции, ремонт. - URL: <http://www.portal-law.ru/articles/strinv/3156/> (5 ноября, 2011).
5. Радыгин, А. Российский рынок слияний и поглощений / А. Радыгин // Вопросы экономики. - 2009. - № 10. - 127 с.

## ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

**Наталья Георгиевна ЛОМАКИНА**

*кандидат юридических наук,  
прокурор Вожегодского района Вологодской области*

Вопрос юридических гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина — это, прежде всего, вопрос их охраны и защиты законными способами и средствами. Конституция РФ позиционирует особое место человека и гражданина в системе провозглашаемых ценностей, возлагая на государство прямую обязанность по защите прав и свобод человека и гражданина.

На фоне данных декларируемых принципов в России как в прошлом десятилетии очень остро стояла проблема детей-сирот, так она не утратила актуальности и на день сегодняшний. Детские дома и приюты были заполнены малышами и подростками, которые остались без родителей из-за смерти последних, или из-за лишения их родительских прав. В настоящее время в связи с проведенной реформой, детских домов стало меньше, но большое количество детей воспитывается в приемных семьях под опекой. Государство несет полную ответственность за маленьких граждан все время их нахождения в учреждениях и под опекой. Но любой ребенок вырастает. На пороге 18-летия ребенок вправе выбирать свою дорогу в жизни, а обязанности государства по отношению к нему постепенно сходят на нет.

Это действительно тяжело, когда за твоей спиной никого нет: ни родителей, ни родственников, которые подставят плечо и поддержат, если ты оступился. Государство не может обеспечить всех без исключения сирот такой поддержкой или отдать их в семьи, готовые им помогать. Но зато оно может предоставить такой категории граждан жилье. Кто такие дети-сироты? Государство обязуется обеспечить жильем малышей и таких ребят, которые остались без попечения родителей или иных опекунов. Предоставление жилья является гарантированной социальной поддержкой. К детям-сиротам относят ребят, у которых умерли родители.

Ребенок считается находящимся без попечения, если:

- Если его родители были лишены родительских прав по различным причинам, будь то нахождение родителей или опекунов ребенка в местах лишения свободы, злоупотребление спиртным и уклонение

от исполнения родительских обязанностей, в случае признания их недееспособными и другим причинам;

- родители признаны отсутствующими безвестно;

- находятся в лечебных учреждениях.

Таким образом, в рамках социальной поддержки гарантированно осуществляется предоставление жилья детям-сиротам. Закон говорит о том, что это правило касается всех детей-сирот, которые потеряли опеку родителей до совершеннолетия.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» выделил детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в особую категорию нуждающихся в усиленной защите со стороны государственных органов, - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»<sup>1</sup> с последующими изменениями, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм.

За субъектами Российской Федерации закреплено право определять вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления по осуществлению опеки и попечительства над

<sup>1</sup> Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СПС «Консультант-Плюс»

детьми, оставшимися без попечения родителей (пункт 2 статьи 121 Семейного кодекса Российской Федерации)<sup>1</sup>.

В большинстве субъектах РФ приняты нормативные правовые акты, направленные на обеспечение жильем детей-сирот и социальных сирот.

Органами государственной власти отдельных субъектов Федерации приняты и реализуются целевые программы, направленные на предупреждение социального сиротства, социализацию и интеграцию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с современным обществом, на лечение и оздоровление, обеспечение жильем данной категории детей.

Так, например, статьей 22 Закона Вологодской области № 802-03 от 26 декабря 2003 года «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» с последующими изменениями предусмотрена аналогичная федеральному закону норма при реализации прав данной категории детей на жилье. В соответствии со ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище. Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают условия для осуществления права на жилище.

Согласно ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ ЖК РФ, вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются: 1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы<sup>2</sup>.

Подобные нормативные акты приняты во всех субъектах Российской Федерации.

В случае, если за таким ребенком при определении его статуса закреплялось право на проживание в жилом помещении, то в соответствии с постановлением Конституционного суда от 23 июня 1995 года, по которому за осужденными сохраняется право на жилую площадь, он может вернуться на эту жилую площадь<sup>3</sup>.

Однако на практике, жилые помещения, закрепляемые органами местного самоуправления, за **детьми-сиротами** не соответствуют предъявляе-

мым требованиям, перед закреплением жилье не обследуется, в дальнейшем его периодическая инвентаризация не проводится. Более того, иногда закрепляется жилье посторонних лиц, не имеющих к ребенку отношения и не ведающих о подобном закреплении жилья. Как результат – несовершеннолетний в очередь на получение жилья не попадает и без того призрачное право на приобретение жилья в соответствии с законом он утрачивает.

Статьей 180 УИК РФ предусмотрена обязанность администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных.

В исправительных учреждениях должна проводиться работа по подготовке осужденного к освобождению. Закон обязывает начинать такую работу за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению свободы на срок до шести месяцев – после вступления приговора в законную силу. На практике реализация этого права осужденного наиболее проблематична. В законодательстве порядок предоставления жилья лицам, освобождаемым из мест лишения свободы и не имеющим жилья, специально не определен: то есть получение жилья осуществляется бывшими заключенными в общем порядке, на общих основаниях.

Действительно, в настоящее время Жилищный кодекс предусматривает право внеочередного получения жилья по договорам социального найма только детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по возвращении их из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, чтобы данное право было реализовано на практике, необходимо судебное решение о предоставлении жилого помещения.

На наш взгляд, ст. 180 УИК РФ необходимо дополнить положениями, обязывающими администрацию учреждения, исполняющего уголовное наказание, принять исчерпывающие меры, направленные на защиту жилищных прав осужденного, имеющего статус ребенка сироты или ребенка оставшегося без попечения родителей, для чего исследовать вопрос о правильности закрепления за ним жилого помещения, восстановления его в очереди на получение жилого помещения. Мы полагаем, что такая работа должна начинаться в момент начала отбывания наказания.

Так, например осужденная Тернопольская Луиза Николаевна, 26.10.1984 г.р., является лицом из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из числа детей, за которыми при определении статуса было незаконно закреплено жильё, находящееся в аварийном состоянии. В ходе проверки установлено, что данное жильё признано аварийным и на основании решения районного суда от 15.04.2015 Тернопольская Л.Н. включена в список детей сирот, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, который ведется в каждом муни-

<sup>1</sup> Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону «Об опеке и попечительстве». 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2010

<sup>2</sup> Фаршагов И.А. Комментарий к Жилищному кодексу РФ // КонсультантПлюс.

<sup>3</sup> Федорова О.А. Охрана жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей: Дис. ... канд. юрид. наук. — СПб, 2003. С. 66.

ципальном образовании на уровне района по месту придания несовершеннолетнему статуса сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Благодаря действиям администрации учреждения, которые данные вопросы выяснили задолго до 6 месяцев до освобождения осужденной, к моменту её освобождения состоялось судебное решение, обязывающее предоставить жилое помещение площадью не ниже социальных норм.

Стремительная трансформация общественно-го устройства и экономический кризис обусловили рост таких негативных явлений, как социальное сиротство, детская безнадзорность и беспризорность.

По данным проведенного анализа, в России — свыше 700 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, причем, только 12 процентов из них — настоящие сироты, остальные — это так называемые «социальные сироты», то есть дети, ставшие сиротами при живых родителях. Ежегодно в России выявляется свыше 50 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. В интернатных учреждении

ях находится лишь одна четвертая часть всех зарегистрированных российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей<sup>1</sup>.

Во всех случаях, когда ребенок по тем или иным причинам остался без попечения своих родителей (в случае их смерти, болезни, длительного отсутствия, лишения родителей родительских прав или ограничения их в таких правах, уклонения родителей от его воспитания и т.п.), заботу о нем принимает на себя государство.

Защиту прав и интересов таких детей осуществляют специально уполномоченные государством органы опеки и попечительства, а в отношении сирот, содержащихся в исправительных учреждениях — компетентные органы данных учреждений. И только равнодушное отношение к своим обязанностям должностных лиц позволяет детям этой категории надеяться на защиту их жилищных прав. ■

<sup>1</sup> Ежегодный государственный доклад «О положении детей в России» (2014), <http://www.rfdeti.ru>

### Библиографический список

1. Фаршатов И.А. Комментарий к Жилищному кодексу РФ // КонсультантПлюс.
2. Беспалов Ю.Ф. Судебная защита прав ребенка: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1997. С. 48.
3. Черкашина И.Л. Проблемы судебной защиты конституционного права на жилище граждан Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. — 2004. С. 4.
4. Федорова О.А. Охрана жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей: Дис. ... канд. юрид. наук. — СПб, 2003. С. 155.
5. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону «Об опеке и попечительстве». 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2010.
6. Петров А.Н. О порядке применения норм Жилищного кодекса РФ о выселении. // Жилищное право. - 2007. - № 1. - С. 31.
7. Томилов А.Ю. Защита прав и интересов несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой и попечительством Дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 2001. С. 118.
8. Ежегодный государственный доклад "О положении детей в России (2014)".

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ПО СРЕДСТВАМ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

**Наталья Валерьевна СМИРНОВА**

*преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Вологодского института права и экономики ФСИН России*

В Российской Федерации, как и других демократических правовых государствах, права и свободы человека признаются высшей ценностью, оберегаются и защищаются государством [1, ст. 1]. В России созданы различные механизмы защиты нарушенных и оспариваемых прав граждан.

Гражданский кодекс Российской Федерации декларирует, что гражданские права могут быть ограничены, но только в предусмотренном законом объеме, при условии, что такое ограничение необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Исходя из этого, ни в коем случае не может быть ограничено право гражданина на защиту себя, своих законных прав и интересов.

Лица, осужденные к лишению свободы, несмотря на многие ограничения, обладают полным объемом прав и, по мнению законодателя, способны их отстаивать. В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного суда от 27 июня 2013 года №21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 года и Протоколов к ней» лишенное свободы лицо вправе участвовать в судебном разбирательстве по гражданскому делу.

Проблема реализации права на защиту своих гражданских прав лиц, осужденных к лишению свободы, на наш взгляд, на практике стоит остро, данный вопрос является дискуссионным.

В юридической литературе сложилось необоснованное мнение, что право осужденных к лишению свободы на судебную защиту следует воспринимать лишь в узком смысле как право на обжалование незаконных действий и решений должностных лиц [5, с. 36-40]. В данном случае такая позиция, на наш взгляд, противоречит ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, которая гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод. Исходя из норм Основного закона граждане, независимо от факта назначения наказания в виде лишения свободы, обладают одним и тем же комплексом гражданских прав. Так, законодатель закрепил за лицами, отбывающими

наказание в местах лишения свободы, право непосредственного участия в разбирательстве по гражданскому делу, однако возможность личного участия в судебном заседании у него отсутствует, поскольку согласно действующего законодательства, в частности согласно нормам Гражданского процессуального кодекса, для таких лиц не предусмотрена возможность прибытия из исправительного учреждения, где отбывается наказание, связанное с изоляцией от общества, в суд, рассматривающий гражданское дело, по которому он является участником процесса.

Такое непосредственное участие, на наш взгляд, предполагает лишь формальное закрепление того перечня прав, которые имеет истец при обращении в суд с требованием, так называемый материальный аспект. Нас же более интересует процессуальный аспект, который процессуалисты, в частности Ю. Н. Андреев связывают с «возможностью обратиться в судебные органы и включает право: на предъявление иска, рассмотрение своего дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом; справедливое, публичное и компетентное разбирательство независимым и беспристрастным судом, созданным на основе закона, с соблюдением принципов состязательности и равноправия сторон, в установленный законом процессуальный срок; пользование родным языком; обжалование судебного решения в вышестоящие судебные инстанции; требование исполнения вступившего в законную силу судебного постановления» [2, с. 23]. Мы согласны с мнением К.В. Косарева, что «процессуальный аспект выражается в процессуальной форме реализации своих возможностей и порядке их реализации» [3, 85-93].

Суд при рассмотрении дел, участниками которых являются лица, осужденные к лишению свободы, должен исходить из общих начал гражданского судопроизводства, обеспечивая соблюдение общезакрепленного в Конституции Российской Федерации принципа равенства всех перед судом.

Обратимся к судебной практике, и рассмотрим исследуемую проблему на конкретном примере. Так, Лентцов М.В. обратился в суд с иском о взы-

скании с прокуратуры Вожегодского района Вологодской области 1000000 рублей за нанесенный ему моральный и физический вред, причиненный в результате неполучения им ответа по его жалобе от должностного лица указанного органа, в связи с чем, он испытывает, сильные боли, чувство неполноценности и отчаянья. Суд в удовлетворении требования Лентцкого В.М. отказал, мотивируя свой отказ тем, что в материалах дела не подтверждено и соответственно не доказано причинение ему действиями (бездействиями) должностного лица каких-либо нравственных или физических страданий [5]. Из материалов дела следует, что Лентцков М.В. просил суд обеспечить его личное участие при рассмотрении гражданского дела, мы полагаем с целью изложения доводов, подтверждающих его страдания, однако, по вышеописанным нами обстоятельствам, суд его ходатайство не удовлетворил.

Проблема личного участия лиц, осужденных к лишению свободы, с точки зрения законодателя

решена посредством института представительства. Большинство же авторов, в том числе К.В. Косарев, считают, что такого положения не может гарантировать защиту прав осужденных [4, с. 75-83], мы также придерживаемся этой точки зрения.

Из материалов вышерассмотренного нами конкретного гражданского дела следует, что представитель Лентцкого М.В. в деле не участвовал. Возможно, Лентцков М.В. не смог обеспечить участие в деле своего представителя, потому что просто не смог найти лицо, которое могло бы защитить его права и законные интересы в суде. Кроме того, не известно, сможет ли представитель в данном случае изложить суду, в чем именно выразились физические и нравственные страдания представляемого им лица, предоставить необходимые доказательства. Поэтому, на наш взгляд, в делах подобной категории институт представительства лиц, осужденных к лишению свободы, малоэффективен и требует дополнительной законодательной доработки. ■

### Библиографический список

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12. 12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ.- 2014. – 04 августа. - N 31. Ст. 4398
2. Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М.: Норма, Инфра-М, 2010. С. 23.
3. Косарев К.В. Понятие защиты гражданских прав лиц, осужденных к лишению свободы// Вестник Кузбасского института. 2013. №4 (17). С. 85-93
4. Косарев К.В. Судебная форма защиты гражданских прав осужденных// Вестник Кузбасского института. 2014. №1 (18). С. 75-83.
5. Юсубов Э.С. Регулирование и защита прав человека в федеративном государстве // Конституционное и муниципальное право. – 2010. – № 9. – С. 36-40.
6. Архив Вожегодского районного суда Вологодской области

## СВОБОДА СЛОВА В РЕШЕНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

**Аяз Аладдин оглы ФАТАЛИЗАДЕ**

докторант Бакинского государственного университета

**Аннотация.** В данной статье обсуждается особенность решений Европейского Суда по правам человека по статье 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Автор при написании статьи использует как теоретические источники, главным из которых является Европейская Конвенция 1950 года, так и прецедентное право Европейского Суда, в качестве которого рассмотрены два наиболее релевантных к теме дела: дело «Санди Таймс» против Великобритании (1979 г.) и дело Бартольд против ФРГ (1985 год). В конце статьи подытоживаются все рассмотренные идеи, и приводится небольшое заключение проведенному анализу. Автор особо подчеркивает важность каждого решения Европейского Суда по статье 10 Конвенции для всех демократических государств, входящих в Совет Европы.

**Abstract.** This article discusses features of decisions of the European Court of Human Rights on article 10 of the European Convention about protection of human rights and fundamental freedoms. The author uses during writing this article both theoretical sources such as the European Convention 1950, and case law of the European Court that is represented with two cases: *Sunday Times v. the United Kingdom* (1979) and *Barthold v. Federal Republic of Germany* (1985). At the end of the article all considered ideas are summed up and small conclusion to analysis is presented. The author especially emphasizes the importance of all European Courts' decisions on the article 10 for all democratic states of Council of Europe.

В данной статье автор анализирует актуальность защиты права на свободу слова в рамках деятельности Европейского Суда по правам человека. В качестве основных источников для научного исследования были выбраны наиболее известные дела, по которым Судом были вынесены решения о наличии либо отсутствии нарушения статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [1, с.10].

Жалобы на ограничение свободы слова, которая является составной частью более широкого по содержанию понятия «свободы выражения мнения», являются одними из самых распространенных среди всех жалоб в Европейский Суд. Несмотря на разную статистику в отдельные годы, все же можно прийти к выводу, что по распространенности в

решениях Европейского Суда первые два места занимают статьи 6 и 10. При этом статья 6 о «праве на справедливое судебное разбирательство» сильно опережает все остальные статьи из первой главы Европейской Конвенции. Но это никоим образом не влияет на тот факт, что жалобы на ограничение свободы слова можно с уверенностью назвать одними из самых популярных среди всех жалоб в Европейский Суд.

В целом отношение самого Европейского Суда к какому-либо вмешательству в осуществление права на свободу слова отнюдь не двусмысленно. Как можно увидеть по прецедентному праву Суд изначально занял весьма жесткую позицию по вопросу защиты свободы слова в странах Совета Европы [2, с. 54]. Разумеется, это вовсе не означает, что данная свобода абсолютна, и любое ее ограничение будет считаться нарушением статьи 10 Конвенции. Но тот факт, что от государств всегда требуется тщательное обоснование какого-либо вмешательства с их стороны в осуществление права на свободу слова, показывает насколько выполнение этой статьи важно в деятельности Суда, и насколько высоко эта свобода должна оцениваться в каждом демократическом обществе.

Структура статьи 10 мало чем отличается от структуры остальных статей Конвенции: весьма небольшая статья, состоящая из двух частей. Пункт 1 провозглашает «право каждого свободно выражать свое мнение». При этом может показаться, что эта свобода в статье закрепляется как абсолютная, ведь есть такие слова, как «без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ» [1, с.10]. Для пояснения ситуации следует прочитать статью до конца. Во-первых, в конце первого пункта оговорено отсутствие препятствий для государств «осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий». Во-вторых, второй пункт статьи содержит перечень условий, при которых возможны какие-либо вмешательства в осуществление права на свободу слова.

Никоим образом нельзя как то разграничивать эти 2 пункта и рассматривать их по отдельности. В то время как пункт 1 провозглашает практически абсолютное право на свободу слова, пункт 2 пере-

числяет условия, в которых эта свобода может быть законно ограничена. Это означает, что Суд при вынесении решений не руководствуется только одним пунктом из двух; задача Суда состоит в объективном сочетании предписаний из обеих частей статьи. Особая сложность у Суда при вынесении решений возникала в те годы, когда еще не закрепилось прецедентное право по рассмотренным делам. Сейчас же решения выносятся, как правило, на основе уже существующих решений по предыдущим жалобам. Поэтому так часто и говорят об особо значимом месте прецедентного права, которое оно занимает в функционировании Суда [3, с. 35].

При толковании пункта 2 статьи 10 Суд исходит из того, что все указанные обязательные условия для законного вмешательства в осуществление права на свободу слова должны определяться в максимально узком понимании. Это означает, что нельзя ссылаться на пункт 2 каждый раз, когда государствам необходимо «законно» ограничить свободу слова. Однако именно так последние и поступают в абсолютном большинстве случаев. Государствам выгодней широкое толкование пункта 2, так как в таком случае они могут приводить свои действия по вмешательству в осуществление права на свободу слова в соответствие с теми условиями, которые указаны во второй части статьи 10. Ввиду этого Суд при рассмотрении дел тщательно анализирует как сами действия государств по вмешательству, так и их возможное соответствие законным обстоятельствам для ограничений, указанным в Конвенции.

Из прецедентного права Суда становится ясно, что свобода слова может выражаться в нескольких формах. При этом, как указывалось выше, ее можно включить в более широкое понятие как «свобода выражения мнения». Так, свобода слова подразумевает собой тот способ выражения мнения, который можно передать словами. При этом свобода слова сейчас не ограничивается только вербальной речью, но также включает в себя и письменную речь. Соответственно, под термином «выражение» следует понимать не только устную и письменную речь (т.е. свободу слова), но и произведения живописи, фильмы, электронные информационные системы и т.д. Однако свобода слова, разумеется, встречается в деятельности Суда чаще других способов выражения мнения.

Одной из наиболее важных составных частей свободы слова является свобода печати, которая подразумевает собой особый способ выражения своего мнения через газетные издания. Как известно, функция газет состоит в публикации информации, вызывающей общественный интерес. Однако не каждая информация, представляющая такой общественный интерес, может быть опубликована. В соответствии с этим функция Суда состоит в установлении равновесия между заинтересованностью прессы публиковать такую информацию и заинтересованностью государства во вмешательстве в право на свободу слова через такую публикацию.

На практике одним из лучших примеров по рас-

смотрению жалобы касательно свободы печати является дело «Санди Таймс» против Великобритании (1979 г.). В этом деле рассматривалась законность запрета публикации «Санди Таймс» со стороны государства под предлогом акта «неуважения к суду» [4, с. 5]. Так, заявители подготовили к публикации статью об одной фармацевтической компании, производящей болеутоляющее средство талидомид. В момент публикации в обществе стало распространяться мнение о наличии врожденных дефектов у детей, чьи матери принимали это лекарство. Часть пострадавших смогли достичь внесудебной договоренности с вышеупомянутой компанией, остальные же готовились к началу судебного процесса. После того, как компания узнала о подготовленной к публикации статье об их деятельности, она обратилась в суд с требованием запрета на публикацию. Требование было удовлетворено высшей судебной инстанцией; суд обосновал свое решение как предотвращение акта «неуважения к суду», который мог бы последовать в случае публикации этой статьи.

При рассмотрении дела Европейский Суд постановил, что подобное ограничение свободы печати является нарушением пункта 1 статьи 10. Затем Суд указал, что неписанный характер английской правовой нормы вовсе не означает, что в данном случае нельзя сослаться на формулировку «предписанные законом» действия государства. Это обосновывается тем, что заявители были уведомлены о наличии соответствующих юридических норм и о возможных последствиях их действий, противоречащих этим нормам. Анализируя соответствие действий государства требованию «необходимости в демократическом обществе», Суд пришел к выводу, что британское правительство не смогло привести доводы о том, что запрет на публикацию обладал «наущной общественной необходимостью», «соответствовало законно преследуемой цели», и что основания для вмешательства были достаточными по пункту 2 статьи 10. Было установлено, что обсуждение этой темы за рамками проводимого судебного заседания не может быть запрещено; особенно это касается средств массовой информации, так как «они несут ответственность за распространение информации и идей, вызывающих общественный интерес». В данной ситуации потерпевшие были заинтересованы в получении информации на эту тему, обсуждении полученных фактов. В соответствии с этим, в деле «Санди Таймс» против Великобритании Суд установил, что населению в полном объеме будут обеспечены общественные интересы, если оно будет получать максимальный объем информации.

Особый интерес вызывает к себе свобода слова в области коммерции. Следует отметить, что вопрос применимости свободы слова к высказываниям коммерческого характера является относительно малоисследованным; возможно, одной из причин можно назвать небольшое количество вынесенных Судом решений по нарушению этой свободы.

Одним из самых значимых дел, в котором Суд коснулся вопроса применимости свободы слова к



высказываниям коммерческого характера, является дело Бартольд против ФРГ (1985 год). В этом деле заявитель обратился в Европейский Суд ввиду предполагаемого нарушения его права на свободу слова в результате предписания, запрещающего ему давать какое-либо интервью, носящее рекламный характер. Отметим, что до этого заявитель (ветеринарный хирург) дал интервью, которое другие ветеринары нашли неприемлемым ввиду его рекламного характера, запрещенного правилами профессионального поведения ветеринарных хирургов [5, с. 7]. После этого профессиональная ассоциация в особом предписании запретила заявителю впредь давать интервью подобного рекламного характера. Суд, анализируя данное дело, в первую очередь задался вопросом государства-ответчика касательно того, подпадает ли коммерческая реклама под действие статьи 10 Конвенции. Суд по этому вопросу занял однозначную позицию насчет того, что неважно, в какой именно форме заявитель высказывался во время интервью, ведь любое высказывание в целом составляет свободу выражения своего мнения. Что же касается постановлений правительства, Суд нашел нарушение статьи 10, отметив, что подобные постановления приводят к ограничению свободы слова отдельных профессий и невозможно-

сти их активного участия в публичном обсуждении вопросов общественного интереса.

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Рассмотренные в данной статье дела Европейского Суда наряду с другими многочисленными делами по статье 10 Конвенции весьма четко говорят о том, что Суд готов достаточно жестко реагировать на какие-либо вмешательства в свободу слова. Хотя в пункте 2 статьи 10 и содержатся специальные обстоятельства, при которых вмешательство считалось бы законным, однако, как показывает практика, бремя доказательства в таких случаях всегда лежит на государстве [6, с. 25]. Т.е. именно государство должно представить факты того, что вмешательство в свободу слова было осуществлено в рамках законных обстоятельств, указанных в Конвенции.

Такая процедура рассмотрения дел, по-видимому, может считаться логическим выводом «трепетного» отношения Суда к такому «общественному достоянию», как свобода слова. Ведь Европейский Суд, функционируя в рамках Совета Европы, призван защищать и гарантировать демократию во всех государствах-участниках этой организации. А как можно говорить о демократии без гарантии свободы слова? Ответ однозначен: никак. И решения Суда по статье 10 тому подтверждение. ■

#### **Библиографический список**

1. *Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950*
2. *Council of Europe Publishing, Freedom of expression in Europe: Case-law concerning Article 10 of the European Convention on Human Rights, 2007*
3. *Monika Macovei, Freedom of expression, 2004*
4. *Sunday Times v. the United Kingdom (1979)*
5. *Barthold v. Federal Republic of Germany (1985)*
6. *C. Edwin Baker, Human Liberty and Freedom of Speech, 1992*



## ЗНАЧИМОСТЬ РОТАЦИИ КАДРОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

*Ибрагим Мухарбекович ДИКАЖЕВ*

*адъюнкт факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров Академии управления МВД России*

Ротация является одним из наиболее распространенных в мировой практике способов противодействия коррупции<sup>1</sup>, которая в современных условиях реформирования и повышения эффективности функционирования системы правоохранительной деятельности является одним из государственных приоритетов.

При этом значительное внимание уделяется предотвращению коррупционных действий и развития кадрового потенциала и квалификации. Ротация - это механизм, который осуществляет влияние в обоих названных направлениях.

Хромов И.Л. считает, что «периодическая ротация кадров также будет способствовать предотвращению проявлений коррупции среди государственных служащих, особенно на должностях, которые по характеру выполняемой работы и предоставленных полномочий связаны с повышенным риском коррупции»<sup>2</sup>.

А.Хохряков отмечает: «... при ротации сильно снижается шанс дальнейшего взаимодействия этого служащего с конкретным потенциальным взяточдателем». Как он указывает это возникает по-скольку:

Во-первых, потенциальный взяточдатель может ожидать меньше всего соответствующих действий от должностного лица, особенно повторяющихся, ведь их повторная встреча в таких условиях практически невозможна.

Во-вторых, потенциальный взяточдатель до этой ситуации не имел никаких дел с конкретным служащим, а потому не знает, что ему ожидать от него.

В этом случае поведение такого служащего сложнее предсказать, чем поведение служащего, который постоянно находится на этой должности. Все это увеличивает сомнения, о целесообразности коррупционного поведения.

Ученый среди преимуществ механизма ротации по уменьшению и недопущению коррупционных проявлений определил следующие:

- сокращение риска образования устойчивых коррупционных группировок,
- предотвращение конфликта интересов (в случае возникновения или угрозы возникновения конфликта интересов его можно «погасить» или его можно предотвратить путем грамотно сделанных кадровых перестановок)<sup>3</sup>.

С.М. Алтунин считает, что ротацию государственного служащего целесообразно рассматривать как назначение на другую равнозначную должность в соответствии с уровнем квалификации, профессионального образования и стажа государственной службы или работы (службы) по специальности в том же государственном органе, либо в другом.

Данный автор считает, что ротацию государственного служащего нужно рассматривать как предусмотренную контрактом и осуществляемую в установленном порядке периодическое перемещение (перевод) служащих, которые занимают установленные должности правоохранительных органов в пределах одной местности либо в другую местность на плановом, а в отдельных установленных случаях - внеплановой основе, на другую равнозначную должность правоохранительных органов, с учетом уровня квалификации, профессионального образования и стажа государственной службы или работы по специальности в том же или в другом государственном органе<sup>4</sup>.

Бутков А.В., и Кабанов П.А., считают, что ротация кадров правоохранительных органов - это плановый перевод служащих правоохранительных органов с должностей, которые они занимают, в другие, в пределах этого самого органа, на определенный срок, с целью повышения эффективности функционирования правоохранительного органа, а также

<sup>1</sup> Горшков Н.Н. Ротация руководящих кадров в зарубежных странах// Вестник Московского университета МВД России. № 8 - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2013. - С. 161-164.

<sup>2</sup> Хромов И.Л. Коррупционная ситуация в уголовно-исполнительной системе: криминологические и уголовно-правовые проблемы// Вестник Владимирского юридического института. - № 1 (18), 2011. С. 36-45.

<sup>3</sup> Хохряков А. Почему принцип ротации кадров не претворяется в жизнь? [Электронный ресурс], URL: <http://www.gosbook.ru/node/6817> (дата обращения 03.09.2014).

<sup>4</sup> Алтунин С.М. Порядок урегулирования конфликта интересов в федеральных органах государственной власти//Право и современные государства. № 5, 2013. - С. 38-44.

борьбы с коррупцией<sup>1</sup>.

Н.И. Разуваева, рассматривает ротацию как внутренний источник подбора кадров в органах внутренних дел, отмечает, что этот механизм является эффективным для комплектования подразделений полиции и борьбе с коррупционной составляющей этой деятельности. В связи с этим предлагается применять на практике ротацию личного состава в системе МВД России при условии доработки нормативной базы в указанной сфере<sup>2</sup>.

Ротация кадров органов внутренних дел представляет собой составляющую систему деятельности с кадрами, а в преломлении темы исследования - эффективное средство формирования действенного кадрового резерва.

Периодическая ротация кадров органов внутренних дел направлена на предотвращение проявлений коррупции среди сотрудников органов внутренних дел, особенно на должностях, которые по характеру выполняемой работы и предостав-

ленных полномочий связаны с повышенным риском коррупции.

Следовательно, при классификации должностей правоохранительной службы с целью ротации кадров целесообразно выделить следующие факторы: коррупциогенные - общий, специфический; факторы профессионализма: общий, специальный. При этом указанные факторы тесно коррелируют с вопросами решения существующих проблем в сфере ротации:

1) добровольность или обязательность. В этом случае ротация должна быть обязательной (в специально разработанном и нормативно закреплённом перечне). В перечне должностей предлагается предусмотреть предельный срок пребывания в должности, после окончания пребывания должна обязательно осуществляться ротация.

2) обеспечение жильем;

3) определение перечня (реестра) должностей, подлежащих ротации.

Таким образом, ротация кадров органов внутренних дел - это особый вид перевода, который применяется, как правило, в качестве антикоррупционного мероприятия и развития кадрового потенциала в интересах государства и распространяется только на определенную категорию государственных служащих - сотрудников органов внутренних дел. ■

<sup>1</sup> Бутков А.В., Кабанов П.А., Об общих и дополнительных требованиях к представителям институтов гражданского общества, предлагаемым в состав Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в органах гос.// Следователь. № 2 (178) - М., 2013. - С. 12-15.

<sup>2</sup> Разуваева Н.И. Ротация как один из механизмов подбора кадров в органах внутренних дел. [Электронный ресурс], URL: <http://www.cyberleninka.ru/article/n/rotatsiya-kak-odin-iz-mehanizmov-podbora-kadrov-v-organah-vnutrennih-del> (дата обращения: 03/09/2014).

#### Библиографический список

1. Горшков Н.Н. Ротация руководящих кадров в зарубежных странах// Вестник Московского университета МВД России. № 8 - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2013. - С. 161-164.
2. Хромов И.Л. Коррупционная ситуация в уголовно-исполнительной системе: криминологические и уголовно-правовые проблемы// Вестник Владимирского юридического института. - 2011. - № 1 (18). - С. 36-45.
3. Хохряков А. Почему принцип ротации кадров не претворяется в жизнь? [Электронный ресурс], URL: <http://www.gosbook.ru/node/6817>.
4. Алтунин С.М. Порядок урегулирования конфликта интересов в федеральных органах государственной власти// Право и современные государства. - 2013. - № 5. - С. 38-44.
5. Бутков А.В., Кабанов П.А., Об общих и дополнительных требованиях к представителям институтов гражданского общества, предлагаемым в состав Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в органах гос.// Следователь. - 2013. - № 2 (178). - С. 12-15.
6. Разуваева Н.И. Ротация как один из механизмов подбора кадров в органах внутренних дел // Вестник Воронежского института МВД России. - 2012. - № 3.

## ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА ПОМОЛВКИ

Дан-Хаяа Маадьировна ОНДАР

Актуальность темы обусловлена следующим. Помолвка (синоним — обручение), один из элементов традиционной свадебной обрядности, предшествующий заключению брака; церемония объявления юноши и девушки женихом и невестой. Основная функция помолвки — правовое и общественное санкционирование брачного союза. Являясь своеобразным средством добрачного испытания, помолвка даёт возможность жениху и невесте проверить серьёзность своих намерений относительно создания семьи. В ряде случаев при помолвке прибегали к составлению брачного договора, регулирующего имущественные права и обязанности супругов. В процессе помолвки жених и невеста «обручались» — жених дарил невесте обручальное кольцо. Хотя между помолвкой и бракосочетанием могли пройти месяцы, предстоящий брачный союз получал юридическую силу. Если одна из сторон отказывалась после помолвки сочетаться браком, то обязана была уплатить другой стороне за расходы и «унижение».

И, несмотря на то, что по современному российскому законодательству помолвке не придается никого самостоятельного юридического значения, раньше помолвка и схожие с ней обряды были обязательны. Более того, в праве ряда зарубежных стран помолвка получила либо детальную регламентацию, либо право защиты и исполнения по аналогии с другими гражданско-правовыми институтами.

Таким образом, целью данной статьи будет рассмотрение и изучение помолвки в законодательстве зарубежных стран, и анализ целесообразности введения данного института в российское право.

**Понятие.**

Прежде всего, нужно отметить, что термин «помолвка» является скорее всего собирательным понятием для целого ряда различных действий, которые объединяются прежде всего их общей целью — выражение намерения вступить в брак. «Помолвкой» полностью охватывается обручение (обряд, предшествующий венчанию в христианском таинстве брака), публичное оглашение (размещение в газетах и объявлениях намерения вступить в брак в Англии, Соединенных Штатах Америки), подача заявления в регистрирующие брак органы (в России, на Украине), уведомление священнослужителей (также предшествует венчанию), сватовство, договор о калыме, рукобитие, договор о приданном, сговор, совершение рядной записи, оплата выкупа или вено, выбор

невесты; в некоторых случаях похищение невесты с ее согласия также имело силу помолвки.

Самое раннее определение «помолвки» дано Флорентином во втором веке в третьей книге «Институции»: «Помолвка — предложение и обещание будущего супружества» (*mentio et repromissio nuptiarum futurarum*). Ульпиан в книге «О помолвке» указывал на то, что помолвка происходит от слова «обещать» (лат. *sponsalia*, от лат. *spondere* — «обещать»), а договорённость о будущей женитьбе в форме общения существовала ещё в древнейшие времена. В классический период в Дигестах также можно найти определение, по которому помолвка — это договор в форме клятвенного обещания заключить брак.

Обручение — предварительное соглашение о заключении брака, то же, что и помолвка в зарубежных странах.

Обручение — обряд обмена кольцами, исполняемый одновременно с церковным венчанием или сохранившийся до наших дней при регистрации брака в органах загса.

Обручение — древнерусское слово, происходит от слова «обручи», означающего кольца, обмен которыми происходит при осуществлении обряда объявления женихом и невестой, т.е. помолвка. Самому обряду придавалась сила гражданско-правового акта. В памятниках русского семейного права встречаем упоминание об обручении и не встречаем упоминания о помолвке.

Интересен тот факт, что в толковом словаре С.И. Ожегова проводится различие между помолвкой и обручением. Помолвка — это обряд, следующий за сватовством и предшествующий обручению. Обручение — это следующий за помолвкой обряд, во время которого надеваются обручальные кольца жениху и невесте. В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова обручение — это то же, что и помолвка, при определении обручения указывается, что это церковный обряд, во время которого надевают кольца жениху и невесте, а помолвка определяется как обряд объявления кого-либо женихом и невестой. У В.И. Даля встречаем только обручение — надеть кольца на жениха и невесту при чтении молитв и благословлении.

В одних источниках по истории русского семейного права помолвка и обручение называются как равнозначные институты, в других — как разные. Все

дело в том, что обручение с момента своего появления существовало как правовой обычай, превратившись позднее в законодательный институт, а позже было упразднено, и обручением стал называться обряд при бракосочетании, сводившийся к обмену кольцами брачующихся.

По праву Марокко помолвка - это простой устный договор, заключенный в присутствии свидетелей и адоул (кто-то вроде нотариусов).

Но в основном сейчас, когда в законодательстве большинства стран не дается определения «брака», «помолвка» тем более не имеет нормативных дефиниций. Поэтому «помолвка» по большому счету рассматривается, как дань традиции, как предсвадебный обычай имеющий свободную форму.

Хотя согласно статье 31 Семейного Кодекса Украины «помолвленными считаются лица, подавшие заявление о регистрации брака.

На мой взгляд, помолвка – это, прежде всего намерение сторон в будущем вступить в брак, вне зависимости от формы его изъявления.

Так Д.И. Мейер обручение называл соглашением о заключении брака ( *Pactum de matrimonio contrahendo*), сравнивая его при этом с запродажей - соглашением о будущем заключении купли-продажи.

Г.Ф. Шершеневич определял обручение как договор, предусматривающий имущественные последствия несостоявшегося брака в форме неустойки.

У К.П. Победоносцева в "Курсе гражданского права" мы находим лишь упоминание об обручении.

В.И. Синайский писал: "...Более того, и предварительные соглашения о вступлении в брак (сговор) не имеют юридически обязательной силы».

Профессор М.Ф. Владимирский-Буданов в своей книге "Обзор истории русского права" раскрывал юридическое значение обручения, появившегося на Руси с установлением христианства: "Брак предваряется обручением, которое на языке обычного права называется сговор или своды. Это есть договор между сторонами о будущем совершении брака».

#### Правовая природа.

**Помолвка** безусловно имеет правовой характер, то есть он порождает для сторон ряд прав и обязанностей (гражданские правоотношения), то есть помолвка является юридическим фактом. И поскольку, как мы уже сказали, о помолвке, как о намерении (воле) вступить в брак, помолвка – правомерное действие, а именно юридический акт, так как правомерные действия субъектов имеют целью возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

Так как помолвка представляет собой - волевые действия физических лиц, направленные на достижение определенного правового результата (возникновение свойства, будущее вступление в брак), то помолвка является сделкой.

Помолвка является двусторонней сделкой, то есть договором (сторона жениха, сторона невесты), несмотря на то, что участниками раньше могли

быть не только жених и невеста. Например, в древнем германском праве жених в ходе помолвки покупал власть над невестой у главы семьи, в древнерусском праве родители помолвленных договаривались о приданном. Или в современном германском праве расходы, на которые могут быть обращены взыскания, могут быть произведены, как самим помолвившимся, так и родителями и третьими лицами (бабушки, дедушки).

Но проблема в том, что когда мы начинаем выяснять вид данной сделки, мы понимаем, что применительно к помолвке это выяснить невозможно, так как только последующий брак является полноценным договором, о котором можно сказать, что это двусторонняя, безвозмездная, консенсуальная и каузальная сделка. Хотя данное положение является предметом многих научных споров, мы будем исходить из того, что брак по своей правовой природе не отличается от гражданского договора и в части, в какой регулируется правом и порождает правовые последствия, оно является договором. В таком случае помолвка как акт, предваряющий заключение брака становится **предварительным договором**. В силу предварительного договора его стороны обязуются заключить в будущем основной договор на условиях, установленных предварительным договором (п.1 ст. 429 Гражданского Кодекса Российской Федерации). В нашем случае основным договором является заключение брака.

Можно, конечно, рассмотреть помолвку как элемент сложного состава (помолвка и последующая регистрация брака), но поскольку брак может быть заключен и без помолвки, данная позиция не всегда убедительна.

#### Исполнение, правовые последствия.

Думаю, будет уместным заметить, что происхождение помолвки должно быть отнесено к тому моменту, когда уплата цены за девушку перестала сопровождаться непосредственно выдачей её жениху или главе его семьи, и брак распался на несколько самостоятельных бытовых обрядов, религиозных церемоний и юридических актов. В отличие от свадьбы (торжественной передачи девушки), помолвка, с этого времени, становится договором, в котором главы семейств жениха и невесты окончательно соглашаются на **брак** последних, устанавливают его условия, обмениваются реальным или символическим обеспечением своего соглашения (**задаток**, *argha*, которыми обыкновенно было **кольцо**) и совершают другие торжественные действия, которыми вообще сопровождались древние договоры (**рукобитие**, литки, **молитва** и т. д.).

В таком виде обручение получает значение основания для брака; свадьба является лишь **актом исполнения договора**. Отсюда древний результат обручения — принудительное совершение брака или уплата взыскания, которым вообще облагалось неисполнение договоров. То есть в данном случае, заключение брака не является основным договором, а лишь играет вспомогательную роль по отношению к помолвке.

Это видно на примере Китая, где вплоть до XX века, если помолвка состоялась в детстве, а будущий муж умирал до свадьбы, существовал обычай обвенчать девушку с поминальной дощечкой умершего жениха: тогда она становилась вдовой в самый момент своего венчания и, как всякая другая вдова, была лишена возможности вторично выйти замуж.

Существовал обычай, в соответствии с которым близкие друзья давали друг другу, клятвенные обещания: если у них родятся дети, то мальчик и девочка станут мужем и женой, мальчик и мальчик — братьями, девочка и девочка — сестрами. Договор о браке часто бывал, заключен, когда будущие муж и жена находились еще в утробе матери. И даже если впоследствии кто-нибудь из них оказывался душевнобольным, безобразной наружности или калекой, но все равно договор не мог быть расторгнут. Единственной причиной его расторжения могла быть только смерть одного из помолвленных.

Вторая ситуация, связана с тем, что помолвку можно рассмотреть как элемент сложного юридического состава. Об этом можно говорить, например, применительно к праву Англии и Соединенных Штатов Америки. Заключению брака должно предшествовать публичное оглашение, либо получение разрешения от церкви или от органов, осуществляющих регистрацию брака. Чтобы получить такой документ, вступающие в брак дают клятву в церкви или присягу в органах, осуществляющих регистрацию брака, что не имеется препятствий к браку. Публикация и разрешения действительны в течение определенного срока (от месяца до года). Здесь публичное оглашение и получение разрешения вполне можно назвать помолвкой, так как тем самым стороны выражают свое намерение вступить в брак. Но в отличие от предварительного договора в данном случае «помолвка» обязательна, но не порождает самостоятельно никаких правовых последствий после оглашения и в случае дальнейшего невступления в брак. вполне возможно, что после оглашения будут выявлены обстоятельства, препятствующие вступлению в брак, или же органы, осуществляющие регистрацию брака, откажут в выдаче разрешения (лицензии). В этом случае невозможно заключение брака, так как «помолвка» будет являться одним из **элементов сложного юридического состава**. Состав будет сложным, а не свободным, так как «помолвка» строго предшествует регистрации брака.

И наконец, помолвка как **предварительный договор** более типичен для законодательства зарубежных стран. Строго и детально регламентирована помолвка в Гражданском законе Турции 1929 года и Инструкции «О порядке заключения брака» 1985 года. Согласно статье 82 Гражданского Закона «помолвка подкрепляется обещанием вступить в брак». Помолвка — это сообщения двух лиц противоположного пола про обоюдное желание вступить в брак в будущем. После помолвки эти два лица получают статус «помолвленных» и между ними возникают правовые отношения, то есть появляются права и обязанности, а именно:

А) Обязательства вступить в брак. В случае если один из нареченных без уважительной причины делает заявление об отмене помолвки, или вина одного из них привела к отмене помолвки, другой имеет право открыть иск о возмещение моральных и материальных ущербов.

Б) Обязательства верности. Предусматривает, что нареченные должны относиться с уважением друг к другу, не предавать.

Период помолвки заканчивается вследствие:

- бракосочетания. Следует отметить, что период помолвки заканчивается как после бракосочетания нареченных, так и после бракосочетания одного из них с другим лицом;

- смерти, исчезновения без вести;

- обручения с другим лицом;

- выявления препятствий для бракосочетания.

Если после помолвки становится известным, что нареченные являются близкими родственниками, то помолвка считается недействительной;

- невозможности. В случае, если один из нареченных после помолвки сделал операцию и изменил пол, помолвка также считается недействительной;

- соглашения. Нареченные путем обоюдного согласия могут отменить помолвку;

- выяснения, что помолвка состоялась вследствие ошибки, обмана или угрозы;

- отмены помолвки одним из нареченных. При этом причину сообщать он не обязан. Но он может возместить моральные и материальные ущербы другой стороне (затраты, которые были сделаны истцом или его родителями с уверенностью, что будет бракосочетание: пошив свадебной одежды, печать приглашений на свадьбу). Возмещение убытков может требоваться лишь на протяжении 1 года после отмены помолвки (статьи 84, 85, 87 Гражданского закона).

Согласно статье 86 Гражданского закона в случае отмены помолвки, смерти одного из нареченных, подарки, которые были подарены друг другу или родителями помолвленным, могут быть востребованы теми, кто их подарил. Если подарков нет в наличии, то в соответствии с решением судьи «про безосновательное обогащение» возвращается их эквивалент.

Примерно такие правовые последствия были у помолвки в позднейшем **римском праве**. Помолвившиеся обязываются к верности друг другу; жених получает права на иск об обиде своей невесты посторонними лицами; **невеста** за нарушение целомудрия наказывается так же, как **жена** за **прелюбодеяние**; между ближайшими родственниками обеих сторон устанавливаются как бы отношения родства. Разрыв старой помолвки и заключение новой с другим лицом ведет к **инфамии** (бесчестье), но иска на заключение брака или права на неустойку за неисполнение договора, если она даже выговорена, стороны не получают. Неустойку в этом случае **римляне** вообще считали противной «добрым нравам». Гражданско-правовые последствия расторжения помолвки сводились лишь к потере *arrha* (задатка) или, для

получившей его стороны - к выдаче его в двойном размере, а также к возвращению полученных друг от друга подарков. Последние сохранялись, однако, за невестой, если помолвка была запечатлена поцелуем.

Но по Гражданскому Кодексу Российской Федерации по предварительному договору можно требовать дальнейшего заключения основного договора (п.5 ст.429 ГК РФ). Но как же тогда быть со свободой вступления в брак?

В «Гражданском праве Франции» Жюлли де ла Морандьера можно найти следующий ответ. С правилом о необходимости наличия согласия супругов, твердого и выраженного в момент заключения брака, связаны взгляды, высказанные во французской судебной практике в связи с обручением, или обещанием вступить в брак.

По дореволюционному праву обручение рассматривалось как договор, действительный в том смысле, что он производил двойные последствия.

1. Как всякое обязательство совершить действие, исполнение которого не может быть обеспечено судебным принуждением, обязательство, возникшее из обручения, в случае неисполнения сводилось к тому, что сторона, уклонившаяся от вступления в брак, могла быть присуждена к возмещению другой стороне имущественного ущерба.

2. Обручение создавало препятствие к браку между каждой из сторон и близкими родственниками другой стороны: по прямой линии без ограничения степенью родства, по боковой - в первой степени родства.

В 20 веке вопрос оставался спорным около 30 лет после издания гражданского кодекса. Со времени определения палаты по гражданским делам кассационного суда от 30 мая 1838 года (Daloz, Jur. gen v. Marriage, № 82, en note) суды считают, что неисполнение обещания вступить в брак не может само по себе служить основанием к присуждению возмещения убытков, ибо возможность такого присуждения «была бы косвенным посягательством на свободу вступления в брак». Нарушение обещания может быть основанием к возмещению убытков только в том случае, когда оно сопровождается обстоятельствами, превращающими его в виновное действие, причиняющее вред другой стороне.

Изменение, которое судебная практика внесла во взгляд, выразившийся в дореволюционном праве, заключалось, таким образом, в том, что присуждению к возмещению убытков стороне, потерпевшей от необоснованного разрыва, совершенного по капризу другой стороной, было сообщено, вместо договорного, деликтное основание. Практическое значение этого изменения лежит в распределении бремени доказывания. По дореволюционному праву сторона, отказавшаяся исполнить свое обещание, должна была доказывать, что нарушение обещания оправдывается законным мотивом, иначе она *de plano* присуждалась к возмещению убытков. Ныне тот, кто предъявляет требование по поводу разрыва, должен доказать, что он не подал к нему

повода другой стороне и что, следовательно, он стал жертвой легкомысленного поступка или недоброжелательства, влекущего за собой имущественную ответственность, установленную статьей 1382 гражданского кодекса.

Можно добавить, что закон от 16 ноября 1912 года о судебном отыскании внебрачного отцовства связывает определенные последствия с обещанием вступить в брак, относя нарушение этого обещания к числу случаев, когда ребенок незамужней женщины вправе требовать по суду признания отцовства бывшего жениха матери, доказывая, что бывший жених матери является его, ребенка, отцом.

Наиболее совершенна регламентация данного института в Германии. Помолвка - взаимное обещание мужчины и женщины заключить брак и возникающее отсюда правоотношение. Исторически помолвка имела договорную природу, но законом запрещается принудительное заключение брака (§1297.1 Обручение не может служить основанием для предъявления иска о принудительном заключении брака.), и положения договора, устанавливающие ответственность в виде неустойки в случае отказа от свадьбы, недействительны (§1297.2 Обещание уплаты штрафных санкций в случае, если заключение брака не состоится, недействительно). Но с другой стороны, закон охраняет право на возмещение ущерба и право требовать возврата подарков (§1298 ГГУ)

Согласно теории договора помолвка является договором, но по нему нельзя требовать исполнения основной обязанности, но нормы общей части ГГУ, касающиеся договоров, применимы и для помолвки (обязательное согласие законного представителя лица ограниченного в дееспособности). Частично помолвка рассматривается как особый семейно-правовой договор, то есть лицо должно обладать определенной «помолвкособностью» (общая духовная зрелость, отсутствие другого брака).

Теория ответственности за оказанное доверие исходит из правоотношений, основанных не на договоре, а на законе. Согласно этой теории положения ГГУ §1298 (**Обязанность возмещения при расторжении обручения**), §1299 (**Возмещение убытков при расторжении обручения по вине другой стороны**) являются предусмотренными в законе случаями ответственности за оказанное доверие, подобно *culpa in contrahendo* (§311 II).

Правовые последствия помолвки тесно связаны с браком. Помолвившиеся могут заключить брачный контракт, который будет действовать при последующем заключении брака. При одностороннем отказе от помолвки лицо, которое понесло материальные затраты, связанные с ожиданием вступления в брак, может потребовать возмещения вреда от другой стороны. Отказывающаяся сторона является ответственной, кроме случаев, когда у нее была уважительная причина (§1298.3). Но и то лицо, которое расторгает помолвку, может потребовать возмещения вреда, если такое решение было вызвано виновным поведением другой стороны (§1299).

Также если заключение брака не состоится, то каждый из помолвившихся вправе потребовать от другого возврата всего, что было подарено им последнему или передано в ознаменование обручения, согласно предписаниям о возврате неосновательного обогащения. В случае сомнения следует считать, что требование о возврате исключается, если обручение было расторгнуто вследствие смерти одного из обрученных (§1301). С точки зрения уголовно-процессуального права помолвка имеет самостоятельное значение. Обрученный является родственником согласно §11 I Нр. 1 УК и, в соответствии с процессуальным правом, имеет право отказаться от дачи свидетельских показаний.

### Выводы.

Проведенное исследование истории вопроса и сравнительное правоведение позволяют сделать вывод о том, что по своей правовой природе помолвка наиболее схожа с предварительным договором, также целесообразно ввести институт помолвки и в современное российское право.

Представляются необоснованными утверждения о том, что требования имущественного характера в связи с расторжением помолвки являются косвенным побуждением к заключению брака, поскольку при этом имущественные права другой стороны, оставшейся верной своему слову, остаются абсолют-

но незащищенными.

По действующему законодательству при возникновении споров имущественного характера до регистрации брака возможно применение аналогии закона, а именно норм о неосновательном обогащении и норм о возмещении убытков, но только реального ущерба, в связи с расходами на заключение брака.

Однако данное положение не бесспорно. К тому же правовая "судьба" подарков по случаю помолвки не может определяться нормами о дарении и в случае расторжения помолвки, в данном случае они должны подлежать возврату по специальным правилам, а при невозможности возврата подаренных на случай помолвки вещей должна подлежать выплата их стоимость. А также при расторжении брака по вине одаряемого или без уважительных причин с его стороны даритель имел бы право на возврат подаренных по случаю помолвки вещей.

При внесении изменений и дополнений в семейное законодательство, при введении специального института помолвки необходимо учитывать, что помолвка не дает оснований для принудительного заключения брака, поскольку будет наблюдаться нарушение принципа свободы брака, что будет противоречить международному праву и конституционным принципам. ■

### Библиографический список

1. Афанасьева И.В. Особенности правового регулирования заключения брака в законодательстве зарубежных стран // Семейное и жилищное право. 2005. N 2.
2. Брак и семья. Демографический аспект / Под ред. и с предисловием А. Г. Волкова и Л. Е. Дарского. – М.: Статистика, 1975.
3. Всеобщая история государства и права. Черниловский З. М., М., 2010.
4. Гражданский Кодекс РФ / «Российская газета», 1994 г. N 238-239
5. Гражданское и семейное право развивающихся стран: Учебное пособие / Под ред. В. К. Пучинского и В. В. Безбаха. – М.: Изд-во Университета дружбы народов, 1989.
6. Гражданское и торговое право зарубежных государств / отв. ред. Е. А. Васильев и А. С. Комаров. – М.: «Международные отношения», 2008.
7. Гражданское и торговое право зарубежных стран / Пятин С.Ю. - М.: Дашков и К, 2008
8. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. М.: Эксмо-Пресс, 2000
9. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И.С. Перетерского. М.: Наука, 1984
10. Законодательство зарубежных стран: Законодательство о регистрации и расторжении брака (НБР, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР, Франция, ФРГ, Англия, США). Обзорная информация. Вып. 207 Изд-во ВНИИСЗ, 1983
11. «История государства и права зарубежных стран» / Под ред. Н. А. Крашенинниковой. М., 1988
12. Косарева И.А. Правовое значение действий, предшествующих бракосочетанию (нужен ли в России институт помолвки или следует возродить обручение) "Семейное и жилищное право", 2007, N 3
13. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2000
14. Нечаева А.М. Семейное право. М.: Юристъ, 2001
15. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2009
16. Пахман С.В. Обычное гражданское право в России (юридические очерки) / С.-Петербург, II-го отделения собственной Е. И. В. Канцелярии, 1877-1879 гг.
17. Российское гражданское право: Учебник, том II / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2010.
18. Семейное право зарубежных европейских социалистических стран / Сост.: Ворожейкин Е.М.; Под ред.: Белякова А.М. (Вступ. ст.), Грибанов В.П. - М.: Прогресс, 2009
19. Семейное право: Учебник / М.В. Антокольская. – М.: Изд-во Норма, 2010.
20. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002
21. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект / А.Н. Кучер. – М.: Статут, 2005.
22. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Русские словари, 1994. Т. II.
23. «Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран» / Под ред. З. М. Черниловского. М., 2009
24. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: Фирма "СПАРК", 1995



## ОДИНОЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

**Алина Александровна КУЗОВЁНKOVA**

*Ульяновский государственный технический университет*

**Научный руководитель: Наталья Александровна БАЛАКЛЕЕЦ**

*кандидат философских наук, доцент кафедры "Философия"*

*Ульяновский государственный технический университет*

В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с проблемой одиночества. С появлением телефонов, компьютеров и других гаджетов, человек всё чаще остаётся наедине с собой и своими мыслями. В данной работе будут изучены методы борьбы с одиночеством человека, с непониманием мира и с самоизолированием себя от общения с другими людьми.

Ценность реального общения в современном ритме жизни сильно падает, нехватка времени ставит людей в жёсткие рамки, не позволяя им иметь ни одной свободной минуты. Так, со временем, мы привыкли компенсировать живые встречи бесконечным времяпрепровождением в социальной сети, сами не замечая, что, в сущности, всё равно остаемся одни. Мы должны не забывать, что такое живое общение и должны стараться выходить за рамки, диктуемые современностью.

Одиночество – это эмоциональное состояние человека, при котором он чувствует себя социально изолированным. Появление чувства одиночества заставляет задуматься о смысле своего существования и о предназначении в этом мире. Человек начинает задаваться вопросами: В чём смысл моего существования? Каково моё предназначение? и др. Такими вопросами в своё время занимались многие известные философы, такие как Аристотель, Б. Паскаль, Ф. Кафка, К.Г. Юнг, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Э. Фромм.

Одиночество - понятие субъективное, а человек предстаёт перед нами объектом. Примером служит, то, что порой человек чувствует себя одиноким, хотя по сути таковым не является. От мыслей о том, что он является мизерной составляющей огромной Вселенной, человек замыкается в себе и не может найти своё место в этом мире. Одиночество как психическое явление бывает разного вида: отчуждающее одиночество, как некий механизм, приводящий к образованию психологической дистанции между

объектом и субъектом; самоотчуждающее одиночество, возникающее при преобладании тенденции субъекта идентифицировать себя с другими людьми; уединенность, как позитивное переживание одиночества; клиническая форма одиночества, выступает, как пограничное состояние психики.

Состояние одиночества не возникает просто так. Это явление вступает в силу под действием каких – либо факторов. Одним из таких факторов является возрастное состояние человека, особенно это ярко выражено у подростков. Именно в этот период формируется основные черты характера человека, особенности внутреннего мира, самооценка. В такие моменты подростку нужна поддержка семьи, общение и понимание, которого иногда он не получает от близких людей. В итоге человек замыкается в себе и своих мыслях, всё больше пытается оградить себя от других, чтобы снова не разочаровываться. Поэтому всё больше подростков сейчас сидят в интернете, играют в компьютер и меньше общаются.

Неудивительно, что всё чаще оставаясь наедине с самим собой и мыслями, человек приходит к размышлениям о смысле своего бытия, о Вселенной, о бесконечности. От этих мыслей собственное «я» приобретает такое маленькое значение, что становится жутко. Зачастую, люди стремятся всеми способами уйти от одиночества, чтобы избежать этих мыслей. Они боятся задаться главными вопросами в жизни каждого человека: Что будет после смерти? Кто мы есть на самом деле? Откуда появился человек? В чем смысл человеческого бытия?

В экзистенциальной философии у философов своё мнение на феномен одиночества. Например, Паскаль говорил: «Большинство людей, едва заглянув в глубины своего "я", спешат отвернуться, ибо при взгляде в себя теряется опора, "заложенный нами фундамент дает трещину, земля разверзает-

ся, а в провале – бездна»». [2, С. 167. (фрагмент 72)]. Таким образом, в суждениях Паскаля, феномен одиночества предстает как неприкаянность человека в бесконечности Вселенной и как не уютность человека наедине с мыслями о себе самом.

По мнению писателя Дж. Конрада: « В смерти нас пугает не то, что исчезнет сознание, - ведь не боимся же мы засыпать каждую ночь, а то, что мы останемся одни, в совершенной изоляции и полной темноте». [3]

Еще в двадцатидвухлетнем возрасте, Альбер Камю начал размышлять о бессмысленности существования одинокой личности. Он с горечью замечает, что «мы живем в действительности разве лишь несколько часов нашей жизни» [4, с. 129]. И тут же поясняет при этом, что совсем не имеет в виду ни своей бедности, ни того что родился в рабочем классе, ни других внешних условий жизни. Все дело заключается во внутреннем мире личности.

Особое внимание к проблеме одиночества в философии было уделено в XIX столетии. Одним из основных ориентиров исследования этой проблемы стали концепции американского трансцендентализма, среди которых одну из самых важных ролей играл писатель, философ и натуралист Генри Дэвид Торо. Эта концепция придерживается позиции независимости человека от социума. Каждый индивид должен быть сам творцом всего, что происходит вокруг него, он не должен придерживаться чужого мнения и зависеть от каких – либо внешних обстоятельств. Ничто не должно стать препятствием на пути к намеченной цели. По мнению представителей трансцендентализма, человеческая личность содержит в себе огромное духовное богатство, которое ограничено обывательской средой, для раскрепощения которого необходимо уединение с собой и слияние с природой. Генри Торо писал: «Я нахо-

жу полезным проводить большую часть времени в одиночестве. Общество, даже самое лучшее, скоро утомляет и отвлекает от серьезных дум. Я не более одинок, чем мельничный ручей, или флюгер, или Северная звезда, или южный ветер, или апрельский дождь, или январская капель, или первый паук в новом доме». [1, С. 89.]

Частое общение с природой, Торо не считал замкнутостью, а наоборот, это было для него единение с Вселенной, миром и космосом. В современном мире зачастую люди стремятся обрести состояние уединения, для познания души, так как, находясь в обществе, сделать это почти невозможно. Главное понять смысл уединения и самопознания, чтобы в итоге это не приобрело отрицательную сторону и не привело человека в тупик.

В современной общественной жизни люди всё больше занимаются тем, что удовлетворяет их личные потребности. Других людей, мешающих в осуществлении поставленных целей, человек считает для себя «враждебной силой», ограничивающей его свободу. Так человек постепенно приближается к одиночеству, отказывается от общения, поддержки и каких – либо связей, считая, что все вокруг желают ему зла.

Человек сам определяет быть ему одиноким или нет. Он одинок тогда, когда он не может наладить связь со своим телом и душой. Это зависит не только от окружающей его реальности, но и от собственного «я». Индивид сам реализует своё пребывание в окружающей его действительности, он должен принимать мир таким, какой он есть, и пытаться искать гармонию во всем его окружении. Противостояние человека действительности и целому миру порой заводит человека в тупик, что и приводит к угрозе одиночества, в условиях, которых создаёт себе сам человек. ■

### Библиографический список

1. Торо Г.Д. Уолден или жизнь в лесу. М.: Изд.-во АН СССР, 1962.
2. Паскаль Б. Из "Мыслей".
3. <http://psylib.ukrweb.net/books/demid01/txt13.htm>
4. Карпушин В. А. Концепция личности у А. Камю // Вопросы философии. 1967. № 2. — С.34–45.

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ КАК КАТАЛИЗАТОР НОВЫХ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

**Яна Юрьевна ЩЕРБИНА**

*аспирант кафедры философии и политологии  
Краснодарский институт культуры и искусств*

Современная эпоха характеризуется такими фундаментальными явлениями, как глобализация и информационная революция. На все сферы жизни они оказывают такое мощное и всеобъемлющее влияние, что ни один из происходящих процессов, не может быть достаточно изучен без их рациональной рефлексии в контексте отмеченных явлений. Как утверждает исследователь В.П.Андрущенко, «мы стоим на пороге нового поворота истории, удивительной трансформации социума, всестороннего изменения всех форм социального и индивидуального бытия» [1, с. 6-15]. В связи с быстроменяющимися общественными процессами человек все время испытывает потребность в адаптации и самоизменении. Особенность современности заключается в том, что возможность использовать и руководствоваться информацией становится важнее, чем умение ее накапливать и усваивать. Современный человек, вооруженный информационными технологиями, новейшими гаджетами и товарами стоит перед проблемой, как правильно использовать эти необъятные возможности в жизни, во всех ее областях. Все эти изменения вызывают потребность в личности, которая умеет не только накапливать информацию, но и использовать ее для достижения собственных жизненных целей, которые находятся в состоянии творческого поиска, и планирования своей жизни. Важнейшим для человека является не только его интеллектуальный потенциал, но и умение проектировать себя и мир вокруг себя в водовороте динамичности и неопределенности. Ведь от того, насколько развита проектная культура в человеке, зависит уровень его достижений, умение сохранять и строить свою индивидуальность. Поэтому социальным запросом становится человек, который все свои действия рассматривает через проектирование: от построения отношений с друзьями, открытия счета в банке, ремонта в квартире до воспитания ребенка. Таким образом он пытается выстроить, запланировать жизнь, застраховать себя от возможных ошибок. Такое положение

меняет роль образовательных институций как в жизни общества, так и в жизни отдельного человека. Современное образование ориентируется не только на информационные, научные, ценностные, нормативные стороны личности, но и на составляющие, которые сосредоточены на познавательных, коммуникативных, возможностях личности. Профессор И.Предборская считает, что целью новой парадигмы образования должно стать формирование новой, инновационной личности, то есть такой, которая «находится в состоянии поиска, способной самостоятельно принимать нестандартное решение, изобретательной, творческой личности» [2, с.230]. Проектирование в образовании является катализатором новых человеческих ценностей, которые в свою очередь нуждаются в формировании нового типа личности, которая мыслит более обширными категориями. Этой личностью больше нельзя манипулировать, это свободномыслящая личность, способная совершать собственный выбор. В философском контексте проектное образование конкретизирует первичные абстрактные цели человеческой деятельности, которые не могут однозначно определить образ будущего, но определяют основной вектор для достижения результата. Уменьшая разрыв между теорией и практикой, между идеальной картинкой в голове и реальной жизнью, проектирование меняет установки как на создание новых объектов, так и на познание, формирует «особенный тип научности» (Г.Щедровицкий, Ю.Громыко). Во время проектирования личность перевоплощает субъективную реальность в объективную, идея соединяется с деятельностью, наука позиционирует себя как «кодировка, воссоздание и трансляция знаний, опыта» (М.Мамардашвили).

Следует обратить внимание, что изучению проблемы проектирования посвящено немало трудов. В частности можно назвать научные разработки Ю.Громыко, Г.Ильина, Г.Петрова, П.Щедровицкого, касающиеся методологических основ проектирования. Заслуживают внимания

труды О.Генисаретского, К.Кантора, А.Ракитова, В.Пузанова, В.Сидоренко, В.П.Климова, в которых проектирование рассматривается как феномен «проектной культуры» и важная предпосылка развития современного общества. Исследуемая проблематика стала предметом изучения А.Криулина, Е.Ткаченко, В.Штейнберга, которые определили проектное образование как самостоятельное направление в проектной культуре, назвав «дизайном ориентационного образования». В работах П.Балабанова, И.Блацберга, В.Курбатова, В.Лукова, Я.Дитриха исследовано проектирование как способ влияния на социальную действительность. В.Розин представляет проектирование как фактор становления образования самого человека в процессе конструирования социальной практики. Г.Прозументов понимает проектирование как самореализацию личности.

Во многих случаях понятие проектирования в образовании ассоциируется с деятельностью, которая имеет четкую цель, алгоритм и средства выполнения. Современные исследования акцентируют особенное внимание на современных проектных возможностях в формировании компетентной личности, где проектирование рассматривается как дидактичная технология в широком понимании и метод достижения цели – в узком. Однако до сих пор остается вне поля зрения рассмотрение образовательного проектирования как сложного философского явления и многомерного феномена, который имеет собственные философско-исторические истоки и является предметом изучения многих совре-

менных философских направлений, что актуализируется в контексте определения перспектив модернизации образования. Поэтому цель данной статьи — показать проектное образование как одну из его моделей, имеющей исторические истоки и отражающей основные тенденции современной философии образования.

С позиции названных направлений философии образования можно сказать, что проектное образование сегодня это: формирование самоосознающей и самодостаточной личности; диалогическая диада педагогического взаимодействия всех участников образовательного процесса; инновационный процесс, развивающий критическое и проектное сознание; становление инновационной личности.

Следовательно, проектное образование – это качественно новая образовательная модель, которая имеет свои исторические корни, собственную философскую концепцию, сориентированную на подготовку нового поколения, которое умеет предусматривать и прогнозировать будущее, предпринимать опережающие практические действия по выходу из кризисных ситуаций, прогнозировать действия по выживанию в условиях глобализации и информатизации. Приоритетным заданием образовательного проектирования является переход от учебы, обеспечивающей репродуктивное восприятие, к учебе формирующей поисковые ориентации, творческий подход, конструктивные способности современного человека. ■

### Библиографический список

1. Андрущенко В. Философия образования XXI века: поиск приоритетов / В. Андрущенко // Философия образования. – 2005 №1. – С. 6–15.
2. Философия образования / под ред. В. Андрущенко, И. Предборская. – Киев, 2009. – 230 с.

## РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (АНГЛИЙСКОМ)

**Екатерина Сергеевна ПАВЛЮК**

*аспирант Московского гуманитарного университета*

**Лариса Владимировна ПАВЛЮК**

*доцент кафедры английского языка*

*Государственного университета управления*

Индивидуализация обучения особенно актуальна для иностранной языка, где чрезвычайно важна коммуникативная речевая деятельность преподавателя с каждым конкретным студентом. Для существенного повышения эффективности учебного занятия по иностранному языку необходимо найти такую его структуру, которая бы обеспечила индивидуализацию обучения, непрерывную активность и преподавателя, и каждый студента. Такой подход к организации учебного процесса и выхода в другую систему обеспечивает изменение ее качественных параметров на основе ее научной организации. На смену привычных форм обучения должна прийти новая методика, одной из характерных черт которой является адаптация к социальной среды, постоянно меняется. Именно адаптация является решающим фактором при выборе той или иной системы обучения.

Принцип адаптации позволяет по-новому подойти к оценке уже известных педагогических явлений, переосмыслить их значимость, прогнозировать их перспективность и формировать достаточную самостоятельность. Ведь существование и развитие любой системы, в том числе и системы обучения, является системой взаимной адаптации между системой и средой и внутренними компонентами системы.

В основе познавательной самостоятельности лежит научная организация учебного процесса, которая предусматривает постоянный переход к новым организационным формам, которые дают возможность поэтапно создавать такие психолого-педагогические условия, обеспечивающих индивидуализацию обучения. Основной целью познавательной самостоятельности, которая обеспечивает непрерывную активность каждого студента и преподавателя, заключается в максимальном учете индивидуальных особенностей студентов, способствует

интенсификации учебного процесса и обеспечивает его эффективность. Главным в определении параметров учебного процесса в познавательной самостоятельности является установление наиболее рационального соотношения длительности коллективно-групповой работы, когда преподаватели работают со всеми студентами, и индивидуальной работы с каждым студентом, а также продолжительности самостоятельной работы как на учебном занятии, так и в лаборатории или дома [1, с. 11-14].

Познавательной самостоятельности предусматривает:

- 1) Резкое увеличение доли самостоятельной работы студентов на учебном занятии;
- 2) Нормализацию загруженности студентов домашней самостоятельной работой за счет увеличения ее доли на аудиторных занятиях;
- 3) Совмещение индивидуальной работы преподавателя с каждым студентом и самостоятельной работы остальных студентов на учебном занятии;
- 4) Организацию самостоятельной работы без непосредственного вмешательства преподавателя за счет использования системы средств управления;
- 5) Индивидуализацию обучения в условиях коллективного обучения;
- 6) Адаптацию к индивидуальным особенностям студентов при работе в условиях всех режимов.

В условиях познавательной самостоятельности самостоятельная работа студентов осуществляется на каждом учебном занятии благодаря совмещению ее с индивидуальной работой преподавателя с каждым студентом. Самостоятельная работа осуществляется без непосредственного вмешательства преподавателя и становится ведущим видом учебной деятельности при работе в познавательной самостоятельности.

Под самостоятельной работой подразумевается любой вид самостоятельной учебной или комму-

никативной деятельности, который выполняется в режиме взаимоконтроля и самоконтроля. Познавательная самостоятельность характеризуется непрерывным управлением самостоятельной работой студентов на основе семестровых сетевых планов работы, графиков оперативного учета и результатов самостоятельной работы студентов и материалов с обратной связью для работы в режиме взаимоконтроля и самоконтроля [5, с. 21-25].

Такое управление позволяет организовать самостоятельную работу студентов так, чтобы она осуществлялась в основном без вмешательства преподавателя, который благодаря этому получает возможность отключать студентов поочередно от самостоятельной работы и работать с каждым из них самостоятельно. В рамках познавательной самостоятельности находит свое решение вопроса о рационализацию самостоятельной работы студентов не только дома, но и в аудитории. Загруженность студентов домашней работой резко уменьшается, поскольку студенты получают возможность большей части заданий для самостоятельной работы выполнять в аудитории. Опыт показывает, что поскольку студенты заинтересованы в этой работе, они начинают выбирать более рациональные приемы и способы, которые совершенствуют процесс самостоятельной работы. Студент становится соучастником творческого рационализации процесса самостоятельной работы и повышения ее эффективности.

Внедрение познавательной самостоятельности в учебный процесс предполагает существенные изменения в его структуре, сопровождается глубокими изменениями характера взаимодействия педагога и каждого студента. Переход к познавательной самостоятельности осуществляется поэтапно, что позволяет перестроить психологию как педагога, так и студента без резкого разрушения прочных динамических стереотипов. Главной задачей первого этапа является изменение структуры занятия [3, с. 139-143].

Наибольшей трудностью этого этапа для преподавателя является отказ от традиционных представлений о ходе учебного процесса в целом и проведения занятия в частности. Практическое занятие по иностранному языку при его моделировании в условиях перехода к АСН включает три вида взаимодействия студента и преподавателя:

- 1 вид – преподаватель и вся группа студентов при коллективно-групповой работе;
- 2 вид – преподаватель и один студент при индивидуальной работе преподавателя со студентом
- 3 вид – студенты работают самостоятельно в совместном режиме с индивидуальной работой преподавателя с целью обеспечения более эффективного использования аудиторного времени каждым студентом для работы в активных режимах.

Первые попытки изменить структуру занятия, как правило, связанные с увеличением процента самостоятельной работы за счет уменьшения времени на коллективно-групповую со всей группой (объяснение лексико-грамматического материала,

методические указания по работе в парах и др.). Традиционное для неязыковых факультетов занятия по иностранному языку предусматривает использование 15% времени на объяснение материала, 50% развитие устной речи по темам по специальности и 35% на обучение чтению на материале этих же текстов по теме. Как показывает опыт работы, при организации самостоятельной работы в условиях познавательной самостоятельности большое внимание со стороны преподавателя должно уделяться обучению студента работать самостоятельно наиболее рациональным путем.

Особое значение приобретает эта проблема на первом этапе внедрение познавательной самостоятельности в педагогический процесс. В этот период преподаватель больше времени уделяет работе в режиме управления самостоятельной работой, учит, инструктирует, помогает, подсказывает, как лучше организовать свою работу, учит, как вести себя, выводит отношения педагога и студента на уровень доверия. После того, как этап формирования умения самостоятельно работать пройден, педагог переходит к так называемому включенного контроля, т.е. оценивания студента умение работать самостоятельно, опрашивать товарищей, правильно оценивать их ответы. включен контроль позволяет педагогу убедиться в том, что студенты работают самостоятельно и добросовестно и перейти к индивидуальному открытому контролю [2, с. 97-100].

Открытый контроль осуществляется через отделения от общей работы до одного студента. Педагог работает с ним индивидуально по дифференцированным или единым для всех задач. время индивидуальной работы с каждым студентом строго учитывается, и это время должно быть одинаковым для всех студентов, хотя каждая отдельная встреча со студентами может быть разной продолжительности.

Расчет времени для индивидуальной работы ведется с учетом ориентированной продолжительности самостоятельной работы на всех занятиях. Время самостоятельной работы равный времени индивидуальной работы, поэтому общая его количество делится на число студентов в группе.

Следующим шагом по изменению структуры занятия работа в смежном режиме, во время которой происходит совмещение индивидуальной работы преподавателя с каждым по очереди студентом с самостоятельной работой всех студентов. В этой связи возникает вопрос о разработке материалов для самоконтроля и взаимоконтроля. На каждом практическом занятии во время индивидуальной работы меняется характер общения преподавателя со студентом в зависимости от его индивидуальных особенностей, то есть происходит взаимoadaptации преподавателя и студента [4, с. 25-26].

Новая структура занятий дает возможность распределить все виды занятий по разным системам, каждому студенту активно работать в течение всего занятия, осуществляя переход от коллективно-групповой работы к самостоятельной и индивидуальной

работе с преподавателем. Внедрение систематического учета продолжительности индивидуальной работы преподавателя с каждым студентом дает возможность уделять одинаковое внимание всем студентам. Хотя студенты, которые хорошо учатся, быстрее справляются с задачами и лучше ориентируются в любой новой учебной ситуации [6, с. 170-175].

В процессе работы в парах у студентов формируются такие качества как добросовестность, готовность помочь друг другу, формируется чувство ответственности каждого студента не только за качество своих собственных знаний, но и чувство ответственности за успехи своего товарища, группы. Организация самостоятельной работы студентов невозможна без совершенствования системы кон-

троля, так как в процессе обучения любого предмета трудно обеспечить контроль всех учебных действий студентов. Изменение структуры учебного занятия и создание условий для организации самостоятельной работы студентов позволяет перевести на взаимоконтроль и самоконтроль почти все виды заданий и упражнений, о которых говорилось выше. В таком же режиме осуществляется контроль творческой деятельности, дает возможность значительно освободить преподавателя от непосредственного его участия в контроле. Контроль преподавателя осуществляется при одновременном самостоятельной работе всей группы, где студенты работают по сетевым планам и графиком оперативного самообучения с использованием средств обратной связи. ■

#### Библиографический список

1. Алтухова Т.А., Частухина Т.В. Дидактические и методические принципы обучения чтению на иностранном языке // В сборнике: Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностранных языков в неспециальных вузах 8-я Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция неязыковых вузов на базе Воронежского государственного института физической культуры. под редакцией И. В. Смотровой, Л. В. Сложеницыной. Воронеж, 2015. С. 11-14.
2. Калянова Л.М. Чтение литературы по специальности на занятиях по иностранному языку // Перспективы науки. 2015. № 4 (67). С. 97-100.
3. Киреев А.С., Комарова Е.В. Информативное чтение оригинальной литературы на практических занятиях по иностранному языку в техническом вузе // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 5-4 (49). С. 139-143.
4. Колобаев В.К., Ольховик Н.Г. Психолого-педагогические принципы обучения студентов чтению на иностранном языке // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 10-5 (41). С. 25-26.
5. Луконин А.В., Комарова Е.В. Мотив и установка студентов на чтение в процессе преподавания иностранного языка в техническом вузе // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 5-5 (49). С. 21-25.
6. Трофименко О.А. Инновационные технологии в обучении чтению на иностранном языке // В сборнике: Инновационные технологии в технике и образовании: VII Международная научно-практическая конференция : сб. ст.. отв. ред. М. И. Мелихова. Чита, 2015. С. 170-175.

## ЭКСПРЕССИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ ФУНКЦИИ КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫХ И АВТОРСКИХ МЕТАФОР

**Надежда Владимировна АКСЕНОВА**

кандидат филологических наук,  
доцент кафедры английской филологии и лингвокультурологии  
Санкт-Петербургского государственного университета

**Аннотация.** В статье рассматриваются конвенциональные и авторские метафоры, изучаются различные теоретические точки зрения, анализируются экспрессивно-оценочные функции и особенности актуализации оценочного смысла в зависимости от типа метафоры.

**Ключевые слова:** языковая метафора, конвенциональная метафора, художественная метафора, авторская метафора, концептуальная метафора, экспрессивно-оценочные функции, оценочные смыслы.

В работах ряда отечественных и зарубежных лингвистов (Ш.Балли, В.В. Виноградов, В.Н. Вовк, В.Н. Телия, Г.Н. Складарская) проводится разграничение между речевой метафорой (другие термины – художественной, поэтической, образной, индивидуальной, окказиональной) и языковой (стертой, узуальной) метафорой. При этом отмечается, что для адекватного понимания речевой метафоры необходим контекст, в то время как языковая метафора – это узуально закрепленная форма. Исследователи подчеркивают, что языковая метафора часто не воспринимается говорящим как таковая. Образность языковой метафоры обычно осознается только исследователем: в речи языковая метафора не обнаруживает образного элемента высказывания и может быть заменена своим семантическим эквивалентом. В случае художественной метафоры такая замена не представляется возможной: она нарушает смысл высказывания. [9, с.33]

В монографии Г.Н. Складарской отмечается, что языковая метафора носит системный характер, поскольку ее лексическое значение поддается структурированию и подведению под типовые схемы и, следовательно, она образуется и функционирует по законам языковой системы. Набор семантических элементов в ее структуре, насколько многочисленным он бы ни был, все же исчисляем. Художественная метафора внесистемна, индивидуальна и субъективна, несопоставима с другими метафорами по своей структуре, набор семантических элементов в ее структуре фактически беспределен. [6, с. 133; 9, с. 35-37]

И.В. Арнольд, рассматривая метафору с точки зрения стилистики, выделяет стертые метафоры и неожиданные, дающие эффект двойного видения, т.е. образные, конкретные и чувственные, обращающие на себя внимание читателя. [1, с. 123]

Приведенная выше классификация метафор разделяется не всеми исследователями. В ряде работ отечественных и зарубежных лингвистов языковая и художественная метафоры рассматриваются как единый объект исследования (например, в работах Дж. Серля, М.В. Никитина, Л.С. Билоус). Основанием для подобного утверждения является тот факт, что эти типы метафор сходны по принципам семантических процессов и сферы их применения также сходны.

Согласно концепции Дж. Лакоффа и М.Тернера, художественные метафоры являются продолжением базовых метафорических проекций, они укладываются в привычные для нас образ-схемы (**image-schemata**), которыми мы пользуемся в повседневной речи, благодаря этому мы можем понимать самые сложные образы и метафоры, созданные поэтами и писателями. "Великие поэты могут говорить с нами на одном языке, потому что они используют те же механизмы мышления, которыми обладаем мы все". [11, с.8]

Нам представляется целесообразным разделять метафорические элементы на конвенциональные и авторские с целью изучения экспрессивного потенциала метафоры и рассмотрения особенностей актуализации метафорического оценочного смысла.

Под конвенциональными метафорами понимаются такие языковые выражения концептуальных метафор, которые являются узуальными и закреплены в словарях. Следующий текстовый фрагмент представляет собой пример конвенциональной метафоры:

1. My friend, the critic, paused to acquire breath for fresh eloquence. I seized my advantage. (O'Henry 2000: 47)

В качестве метафорического выражения выступает глагол **to seize**. Одно из значений этого глаго-



ла - to do smth eagerly and willingly when you have the chance to. (LDCE) Читателю не составляет особого труда понять данное метафорическое выражение.

2. "The word of a gentleman that I am not mercenary; that my affection for Miss Sloper is as pure and disinterested a sentiment as was ever lodged in a human breast! I care no more for her fortune than for the ashes in that grate." (James 1977: 60)

В примере (2) метафорический элемент *lodged in a human breast* отражает распространенное представление о теле человека как о сосуде, однако языковое выражение носит индивидуальный авторский характер.

Метафора служит формированию эмоционально-оценочного отношения. Конвенциональные языковые выражения концептуальных метафор не заметны в речи и фактически не обладают выразительным потенциалом. Актуализация и конкретизация метафоры в тексте приводит к тому, что она приобретает мощный выразительный потенциал.

3. Partridge black, small, a restless traveler across the slope of life, an all-night talker. Quoyle large, white, stumbling along, going nowhere. (Proulx 1994: 4)

Метафорические выражения в данном примере представляют собой языковые репрезентации одной концептуальной метафоры A PURPOSEFUL LIFE IS A JOURNEY, имеющей такие частные метафорические варианты, как A PERSON LIVING A LIFE IS A TRAVELLER, LIFE GOALS ARE DESTINATIONS. В первом случае использование метафорической проекции выходит за рамки конвенционального, выражение *a restless traveler across the slope of life* носит индивидуальный характер, во втором случае – узуально закрепленный элемент *going nowhere* выступает как проекция концептуальной метафоры LIFE IS A JOURNEY, где отсутствие вектора движения символизирует пассивность, безынициативность.

В случае использования конвенциональных языковых выражений, представляющих репрезентации концептуальных метафор в языке, возникает необходимость интенсификации оценочного смысла для достижения желаемого перлокутивного эффекта, т.к. они обладают меньшим экспрессивным потенциалом по сравнению с авторскими метафорами.

4. He couldn't see patients any more, and for the first time in his life the pompous donkey found out what it was like to have to be sick and pay another donkey to make you well. (Morrison 1977: 82)

Коммуникативную цель использования метафоры в примере (4) составляет эмоционально-оценочная характеристика человека, а также интенции воздействия на адресата. Прилагательное *pompous* служит эксплицитной интенсификации оценочных сем метафоры и позволяет наилучшим образом реализовать коммуникативные интенции говорящего.

Аналогичным образом, в примере (5) с помощью развернутой метафоры структурируется описание тюрьмы, в которой содержались пленники:

5. And there remained only that great dark mouth covered dismally with the black teeth of the grating. (Fitzgerald 1979: 53)

С точки зрения лексической семантики, метафорические элементы *mouth* и *teeth* представляют собой стертые метафоры, не имеющие оценочного и экспрессивного значения. Однако лексические интенсификаторы (имена прилагательные *great, dark, black*, наречие *dismally*) способствуют формированию эмоционально-оценочной трактовки ситуации.

Пример (6) содержит индивидуальную, авторскую метафору:

6. His window was open, for the beloved janitress Spring had turned on a little warmth through the waking registers of the earth. (O'Henry 1975:23)

Автор рассматривает весну по аналогии со служанкой, уборщицей, открывающей заслонку в печи. Несомненно, данный образ является авторским, однако он коррелирует с персонификацией времен года и традиционным осмыслением весны в терминах молодой девушки, но в то же время лексические средства, расширение и уточнение образа способствуют его большей выразительности.

См. также:

7. Yet from the vantage point of a decade, certain things that happened are already powdered with yesterday's ridiculousness, and even tinted with the lavender of the day before. (Fitzgerald 1979: 209)

Данный пример описывает момент свадьбы как важный этап в судьбе героини. Свадьба рассматривается как окончание беззаботной юности. В данном примере метафорические элементы *powdered with yesterday's ridiculousness, tinted with the lavender of the day before* отсылают читателя к прошлому. Автор апеллирует к знаниям читателя. Так, известно, что аромат лаванды был очень популярен в XVIII-XIX веках, а пудра – powder – также является распространенным атрибутом XVIII века. Таким образом, недавнее прошлое, потерявшее свою актуальность, описывается в терминах давно ушедшей эпохи, а метафора может быть сведена к общему виду ABSTRACT IS CONCRETE.

В работе, посвященной исследованию поэтической метафоры, Дж.Лакофф и М.Тернер приходят к выводу о том, что метафора в поэтическом тексте (представляется, что поэтическая метафора и художественная метафора могут рассматриваться с единых позиций) является распространением в тексте обычных концептуальных метафор, оформляющих повседневный язык, но реализующейся с помощью ряда механизмов, в результате чего возникает сложный метафорический образ.

Фактический материал демонстрирует, что несмотря на справедливость данного утверждения в целом, существует ряд метафорических проекций, которые не укладываются в предложенные Дж. Лакоффом и М. Тернером схемы. Целый ряд метафор отличает индивидуальность художественного видения писателя.

Рассмотрим следующие примеры метафор:

8. A dead leaf fell in Soapy's lap. That was Jack Frost's card. Jack is kind to the regular denizens of Madison Square, and gives fair warning of his annual call. At the corners of four streets he hands his pasteboard to the North Wind, footman of the mansion of All Outdoors, so that the inhabitants thereof may make ready. (O'Henry 1975: 138)

Преднамеренно возвышенный стиль контрастирует с тональностью произведения и пародирует установки главного героя – бездомного Соупи, пределом мечтаний которого является получение места в тюрьме на зимний период. При этом Соупи не желает обратиться за помощью в социальный комитет или найти работу, т.к. подобная помощь сопровождается "унижением духа" и "чрезмерным вмешательством в личные дела джентльмена" (там же).

Кроме общей метафоры персонификации, автор использует аналогию **COMING OF WINTER IS PAYING A VISIT**, частными проявлениями данной метафоры являются следующие метафоры: **JACK FROST IS A GENTLEMAN**, **PAYING A REGULAR VISIT**, **FIRST HERALDS OF WINTER ARE PASTEBOARDS**, а также социально окрашенные метафоры **THE STREET IS A MANSION**, **THE HOMELESS ARE THE INHABITANTS OF A MANSION**, что делает более ярким контраст между представлениями Соупи о себе и низостью его стремлений.

Следующий пример представляет собой описание эмоциональных переживаний персонажа:

9. He had been stabbed, but, rather to his distress, he did not feel the wound. (Fitzgerald 1975: 229)

В приведенном выше примере под метафорическими выражениями *stabbed, the wound* подразуме-

вается эмоциональная рана, нанесенная персонажу замужеством его любимой девушки. Таким образом, метафора может быть представлена в виде: **EMOTIONAL TRAUMA IS A PHYSICAL TRAUMA**.

10. The third draught that I craved from the fount of knowledge was enlightenment concerning the character known as A Man About Town (O'Henry 1975: 125).

Нарратор в рассказе О'Генри "Man about Town" сообщает, что его интересовало несколько вопросов: что носят женщины в чемоданах, почему матрас состоит из двух неравных частей и что представляет собой светский человек. Совокупность знаний описывается автором по аналогии с ключом, из которого каждый жаждущий может сделать глоток. Таким образом, ядерная метафора предстает в виде **A SOURCE OF KNOWLEDGE IS A FOUNTAIN**.

Примеры, представленные выше, свидетельствуют о невозможности сведения данных авторских метафор к базовым метафорическим проекциям. Действительно, отдельные концепты структурируют человеческую мысль, например такие концепты, как ПУТЕШЕСТВИЕ, ВОЙНА и многие другие, однако некоторые авторские метафоры не могут быть сведены к концептуальным метафорам, описанным на данный момент Дж.Лакоффом и его соавторами, они скорее представляют собой фундаментальную особенность человеческого мышления находить аналогии между разными объектами действительности (как объективной, так и мифологической). Подобные метафоры могут быть классифицированы в более общих чертах: перенос неодушевленное-одушевленное, одушевленное-одушевленное, абстрактное-конкретное, конкретное-конкретное, абстрактное-абстрактное. ■

#### Библиографический список

1. Арнольд И.В. *Стилистика современного английского языка*. Ленинград: Просвещение, 1973. 302 с.
2. Балли Ш. *Французская стилистика*. Москва: Эдиториал УРСС, 2001.
3. Билоус Л.С. *Текстообразующая роль метафоры: на материале американской научно-фантастической литературы*. Дисс. ... канд. филол. наук. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2001. 186 с.
4. Виноградов В.В. *О языке художественной литературы*. Москва: Наука, 2003.
5. Вовк В.Н. *Языковая метафора в художественной речи: природа вторичной номинации*. Киев: Наукова думка, 1986. 142 с.
6. Вольф Е.М. *Прилагательное в тексте // Лингвистика и поэтика*. Москва, 1979. С. 118-135.
7. Никитин М.В. *Курс лингвистической семантики*. Санкт-Петербург: Научный центр проблем диалога, 1997. 706 с.
8. Серль Дж. *Метафора // Теория метафоры*. Москва, 1990. С. 307-341.
9. Склярёвская Г.Н. *Метафора в системе языка*. Санкт-Петербург: Наука, 1993. 152 с.
10. Телия В.Н. *Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация и виды наименований./ Под ред. Н.Д. Арутюновой*. Москва, 1977. С.129-222.
11. Lakoff G., Turner M. (1989). *More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor*. Chicago: The University of Chicago Press.

#### Источники примеров

1. Fitzgerald F.S. (1975). *Selected Short Stories*. Moscow: Progress Publishers.
2. James H. (1977). *Washington Square*. London: Penguin.
3. Morrison T. (1999). *Song of Solomon*. London: Vintage.
4. O'Henry. (1975). *Selected Short Stories*. Moscow: Progress Publishers.
5. Proulx A. (1994). *The Shipping News*. New York: A Touchstone Book.

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ

**Татьяна Ильинична СУРЬЯНИНОВА**

*кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии  
Курский государственный медицинский университет*

**Екатерина Андреевна ДУБАШЕВСКАЯ**

*аспирант кафедры общей и клинической психологии  
Курский государственный медицинский университет*

В настоящее время в мире насчитывается около 40 миллионов людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день по официальным данным в России насчитывается более 218 тысяч слепых и слабовидящих людей. Важной интегративной проблемой общества является адаптация людей с нарушением функции зрения[5]. Психическое развитие людей с ограниченными возможностями – это особый тип развития, проходящий в специфических условиях взаимодействия с окружающим миром. Развитие личности у людей с нарушением функции зрения, напрямую связано с успешной социальной адаптацией, интеграцией в обществе, способам компенсации и особенностями психических функций[6].

Среди социальных факторов, влияющих на развитие личности, связанное с компенсацией утраченных функций, существенную роль играют социальная ситуация развития, статус слепого или слабовидящего человека в группе, условия деятельности и общения индивида и его активность. Сужение объема внешних воздействий и нехватка активного взаимодействия со средой влечет за собой упрощение психической деятельности ребенка, реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными.

Л.С. Выготский писал, что «нельзя забывать и того, что надо воспитывать не слепого, но ребенка, прежде всего. Воспитывать слепого и глухого значит воспитывать слепоту и глухоту». Необходимо воспитывать, прежде всего, личность[10].

Полноценная жизнь доступна для каждого человека, какими бы разными ни были люди и

в каких бы различных условиях не находились.

Проведя теоретический анализ литературы было выявлено, что большинство исследований направлено на изучение особенностей развития психических процессов слепых, изучения механизмов компенсации слепоты, особенностей эмоционально-волевой сферы[4]. При этом имеется существенный недостаток данных о личностных особенностях людей с нарушением функции зрения, исследовании системы отношений и самоотношений слепых людей.

Категория отношений имеет сакральный, методологический, философский, психологический и психотерапевтический смысл[9,1,2,3]. Развитие системы отношений определяет здоровье человека, его социальную активность, возможность функционировать и реализации в обществе. Понятие личности, характеризуется, прежде всего, как система отношений человека к окружающей действительности[7]. Система отношений, понимается как сознательные избирательные связи человека с окружающим миром и с самим собой, которые влияют на его личностные качества и реализуются в деятельности.

Система отношений человека к самому себе как к человеку -психологическое "ядро" личности. Через это понятие возможно рассмотрение различных психических явлений и понимание того, что изменение отношения к самому себе меняет всю систему отношений личности [7]. Категория самоотношение понимается как сложная, уровневая эмоционально-оценочная система, отражающая более или менее устойчивую степень положительности или отрицательности отношения индивида к самому себе[8].

Таким образом, проблемой данного исследо-

вания является, как слепота влияет на систему отношений у людей. Цель данного исследования -изучить особенности отношения людей с нарушением функции зрения и разработать стратегии реализации их внутренних потенциалов.

Гипотезой исследования является предположение о взаимосвязи особенностей системы отношений с нарушением функции зрения.

Исследование проводилось на базе Курского музыкального колледж-интерната слепых. В исследовании приняли участие учащиеся в возрасте от 17 до 19 лет: экспериментальная группа учащиеся колледж-интерната (36 человек) и контрольная группа (37 человек) учащиеся Курского Государственного Медицинского Университета.

Методы исследования:

1.Тест "Смыслоразностные ориентации" (методика СЖО) Д. А. Леонтьева для изучения стремления к смыслу и смыслоразностной ориентации.

2.Опросник самоотношения С.Р.Пантелеева для выявления уровня самоотношения.

3.«Программа исследования личности в ее отношениях к среде» С.Л. Франка и А.Ф. Лазурского.

4.Исследования самооценки проводилось по методике Дембо-Рубинштейн (модификация Прихожан).

5.Авторская методика исследования жизненных ценностей.

Результаты и их обсуждения:

При исследовании системы отношений по программе С.Л.Франка и А.Ф. Лазурского людей с нарушением функции зрения нами были выявлены следующие особенности: наиболее ярко выраженными интересами оказались в контрольных группах по сравнению с экспериментальными в отношениях (общее отношение к отдельным людям, половая любовь, общее отношение к социальной группе, отношение к семье), но в отношении к природе и животным в большей мере был выражен интерес в группе людей с нарушением зрения (экспериментальная группа); данные различия достигли уровня статистической значимости ( $p > 0,1$ ) по критерию U -Манна -Уитни. В отношении к себе, к мирозерцанию и религии, к нравственности, общему отношению к социальной группе имеют место гендерные различия: при сравнении мужчин контрольной и экспериментальной групп, мужчины экспериментальной группы проявляли в большей мере интерес в отношениях к себе, мирозерцанию и религии; женщины экс-

периментальной группы проявляли больший интерес в отношении общего отношение к социальной группе и нравственности.

Результаты по опроснику самоотношения С.Р. Пантелеева показали статистически значимые различия по шкалам: самообвинения, самопонимания: женщины в экспериментальной группе больше обвиняют себя, чем в контрольной; выраженность понимания выше у женщин в контрольной чем в экспериментальной группе (данные по критерию U -Манна -Уитни  $p > 0,1$ ). В отношении к другим в группе частично слепых более ярко выражен интерес по сравнению с тотально слепыми. Эти различия достигают уровня статистической значимости по критерию U -Манна -Уитни  $p > 0,1$ .

Исследования самооценки по методике Дембо-Рубинштейн выявили гендерные различия по шкалам: здоровье, характер, умелые руки, уверенность в себе: женщины с нарушенным зрением имели статистически значимые различия по сравнению с женщинами зрячими. В мужской выборке эти различия не обнаружены (данные по критерию U -Манна -Уитни  $p > 0,1$ ).

Так же нами были выявлены различия в выборе значимых ценностей в группе с нарушением функции зрения и зрячими. Мужчины экспериментальной группы чаще проявляли интерес к ценностям связанным с работой (67%), родной (100%), любимый человек (67%), душой (60%), по сравнению с мужчинами контрольной группой. Женщины экспериментальной группы чаще проявляли интерес к ценностям связанным с работой (100%), душой (67%), детьми (73%), самореализацией (56%), по сравнению с женщинами в контрольной группе.

Результаты методики «Смыслоразностной ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева не выявили статистически значимых различий. Однако, общий показатель по всем шкалам в контрольных группах, как в мужской, так и женской, несколько выше чем в экспериментальных группах. Однако данные различия не достигают уровня статистической значимости.

Выводы: Система отношений является потенциальным источником развития личности; выявлены особенности отношений у людей с нарушением функции зрения: в отношениях самообвинения и самопонимания, отношение к природе и животных; гендерные различия оказывают влияние на развитие самооценки и самоотношения у людей данной категории; степень дефицита функции зрения оказывает влияние на систему отношений, прежде всего на отношение к другим. ■

**Библиографический список**

1. Бубер М. Два образа веры. Пер. с нем./под ред.: П.С.Гуревича, С.Я.Левит, С.В.Лезова. Изд-во «Республика», 1995.
2. Лазурский А.Ф. Классификация личностей. Изд-е 3-е перераб. / Под ред. М.Я. Басова и В.Н. Мясищева. -Л.: ГИЗ, 1924.
3. Лазурский А.Ф., Франк С.Л. Программа исследования личности в ее отношениях к среде // Журнал «Русская школа» NoNo 1-2, 1912.
4. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. –СПб.: КАРО, 2006.
5. Лоторева Е.В. Особенности социокультурной адаптации незрячих людей в российском обществе: -Москва, 2010.
6. Малиновская Н.Д. Психология развития незрячих и слабовидящих людей. –М.: Наука, 2001.
7. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические труды. Под редакцией А. А. Бодалева –М.: МПСИ. Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004.
8. Пантеев С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система. –Москва, 1991.
9. Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. -Москва, изд-во «Правда», 1990.
10. «Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии» под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис - М., Изд-во Моск. ун-та. 1980 г.

## ИССЛЕДОВАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ МОДЕЛИ МАРШАЛЛА РЫНКА ОДНОГО ТОВАРА

**Елена Александровна ГРЕБНЕВА**

магистрант

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Не так давно стали популярны модели с запаздыванием, или, как говорят, модели с последствием. Они стали очень активно применяться во многих науках, где рассматриваются динамические модели: начиная от механики и заканчивая социологией. Считается, что среди процессов, которые описывают реальную действительность, эти модели наиболее адекватны. Однако, при построении таких моделей очень важно учитывать их корректность. Для определения корректности модели необходимо исследовать её устойчивость. Проблемой корректности занимались и продолжают заниматься многие исследователи. Одним из классиков является академик Н.Н. Красовский, который разработал и распространил на данную тематику второй метод Ляпунова.

Однако в последнее время в задачах устойчивости активно используется другой подход - "метод элементарных моделей". Появление идейных основы данного метода относятся к XIX - XX в.в. Впервые они опубликованы в работах Ж. Лиувилля, а также Г. Фубини и Ф. Дж. Трикоми. В работах математиков школы Н. В. Азбелева был введен новый метод исследования устойчивости, он основан на редукции дифференциального уравнения к операторному уравнению второго рода. Данный метод был удачно применен к функционально-дифференциальным уравнениям. Пермские математики в своих работах использовали новое понятие решения. В частности, отсутствовала необходимость в непрерывной стыковке решения с начальной функцией. А, следовательно, появилась возможность исследовать линейное дифференциальное уравнение с запаздывающим аргументом методами линейного функционального анализа. Новое определение решения сделало возможным проведение редукции как дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, так и краевых задач для них. Впоследствии эти методы преобразования и исследования дифференциальных уравнений получили название *W*-метод Азбелева.

Рассмотрим динамическую непрерывную модель Маршала для рынка одного товара [4]. Для начала зададим линии спроса и предложения. Предположим, что цена  $P$ , спрос  $D$  и предложение  $S$  явля-

ются непрерывными функциями времени  $t$ . Опишем спрос и предложение следующими формулами:

$$D(P) = \alpha - aP \quad (1)$$

$$S(P) = -\beta + bP \quad (2)$$

где  $\alpha, a, \beta, b$  - постоянные коэффициенты, а  $\alpha, \lambda$  - коэффициент, который отражает степень реакции, чувствительность предложения на изменение цены.

А. Маршалл аргументировал это следующим: если в какой-либо момент времени объем предложения отличается от уровня его, обеспечивающего равновесие, то ожидаемые цены, которые покупатель готов заплатить, будут отличны от цен, приемлемых для продавца.

Построим динамическую модель, в которой если цены продавцов ниже тех, которые предлагают покупатели, то объем предложения увеличивается. Допустим, что скорость этого увеличения пропорциональна размерам дефицита. Получаем выражения для цены покупателя (уравнение 3) и цены продавца (уравнение 4).

$$P_D = \frac{\alpha - Q}{a} \quad (3)$$

$$P_S = \frac{\beta + Q}{b} \quad (4)$$

где  $Q$  - объем продаж.

Тогда для изменения объема продаж во времени получим следующее [3]:

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{dt} &= -\lambda(P_S - P_D), \quad \frac{dQ(t)}{dt} = \\ &= -\lambda\left(\frac{\beta + Q(t)}{b} - \frac{\alpha - Q(t)}{a}\right) = \\ &= \frac{dQ(t)}{dt} + \lambda\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)Q(t) = \lambda \frac{ab - a\beta}{ab} \end{aligned}$$

где  $\lambda$  по-прежнему означает скорость реакции. В случае, когда  $\Delta P(Q) = P_S - P_D$  происходит превы-

шение ценой спроса цены предложения при объеме продаж Q. При  $\Delta P(Q) > 0$  - объем предложения возрастает, при  $\Delta P(Q) < 0$  - снижается,

а при  $\Delta P(Q) = 0$  - выполняется условие равновесия цены спроса и цены предложения:  $P_s = P_d$ .

Характеристическое уравнение модели имеет вид:

$$\kappa + \lambda \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 0 \quad (6)$$

А это значит, что асимптотическая устойчивость будет иметь место тогда и только тогда, когда  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > 0$ , это будет возможно, если  $a + b > 0$ ,  $ab > 0$  или, если

Далее обратим внимание на модифицированную линейную модель  $Ma|a + b < 0, ab < 0$ : ация модели

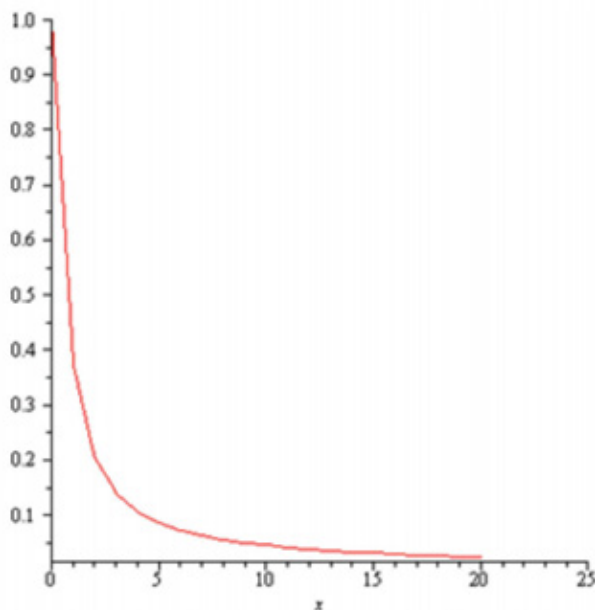


Рисунок 1 - График асимптотической устойчивости динамической непрерывной модели Маршалла рынка одного товара

заключается в применении дискретного запаздывания. Теперь модель будет иметь вид:

$$TS''(t) + S'([t/T]T) = \lambda(P_d(t) - P_s(t)) + \eta_b(t), \quad t > 0 \quad (7)$$

где  $P_d$  - цена спроса единицы товара, определяемая из условия равновесия  $S(t) = D(P_d(t))$ ,

$P_s(t)$  - цена предложения единицы товара, а спрос и предложение по прежнему описаны уравнениями 1 и 2. Будем считать, что все параметры:  $\lambda, T, a, b, \alpha, \beta$  являются положительными.

В этом случае зона экспоненциальной устойчивости положения равновесия  $S^* = (\alpha b - \beta a) / (a + b)$  при  $\eta_b(t) = 0$  может быть определена неравенствами вида:

$$2\pi l + \arcsin\left(\frac{1}{A}\right) < \sqrt{\frac{\lambda T(a+b)}{ab}} < 2\pi l + 2\arcsin\left(\frac{1}{A}\right) \quad (8)$$

или неравенствами

$$(2m + 1)\pi < \sqrt{\frac{\lambda T(a+b)}{ab}} < (2m + 1)\pi + \arcsin\left(\frac{1}{A}\right) \quad (9)$$

где

$$A = \sqrt{1 + ab / (\lambda T(a+b))}$$

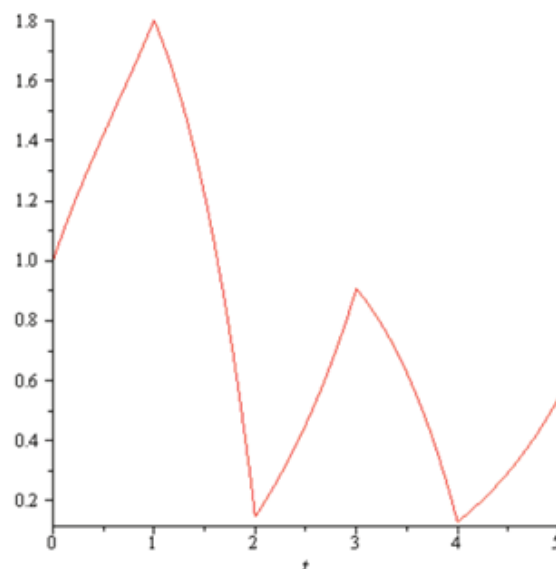


Рисунок 2 - График асимптотической устойчивости модифицированной линейной модели Маршалла рынка одного товара с учетом запаздывания предложения

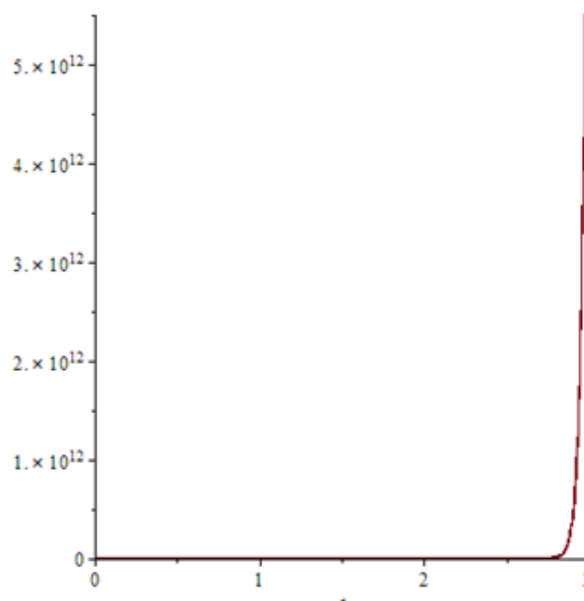


Рисунок 3 - График не устойчивой модифицированной линейной модели Маршалла рынка одного товара с учетом запаздывания предложения ■

### **Библиографический список**

1. Азбелев Н.В., Симонов П.М. Устойчивость решений уравнений с обыкновенными производными. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001.
2. Красовский Н.Н. Некоторые задачи теории устойчивости движения. М.: Физматгиз, 1959.
3. Симонов П.М. Исследование устойчивости решений некоторых динамических моделей микро- и макроэкономики. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2003.

### **Библиографический список**

1. Беда Г.В. Живопись. М. 1989.
2. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. М. 1971.
3. Молева Н.М. Выдающиеся русские художники-педагоги. М. 1991.
4. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: Учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов – М. Просвещение. 1987. – 176 с.



## РАДУЖНАЯ ГОЛОГРАФИЯ В ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

**Юсупжан Хакимжанович ИСМАНОВ**

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Физика»,  
Кыргызский государственный университет строительства,  
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова

**Нурбек Мамарасулович КУЛМУРЗАЕВ**

старший преподаватель кафедры «Физика»,  
Кыргызский государственный университет строительства,  
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова

Рассмотрим ряд особенностей голографической интерферометрии прозрачных объектов, связанных с голограммами пропускающих объектов, записанных по бесщелевому методу [1].

Бесщелевая радужная голография использует обычную внеосевую схему записи голограммы, поэтому ее можно использовать в голографической интерферометрии, основанной как на методе двух экспозиций, так и методе реального времени. Остановимся более подробно на первом из них.

Рассмотрим процесс записи методом двух экспозиций голографической интерферограммы прозрачных объектов с показателем преломления [2]:

$$n_j = n_{0j} + n_j^1(x_0, y_0), \quad (1)$$

где  $i=1,2$  – последовательность экспозиций,  $n_{0j}$  и  $n_j^1$  – характеризуют, соответственно, постоянную и изменяющуюся части показателя преломления среды. Для простоты сначала рассмотрим запись голограммы с помощью плоской предметной волны  $\vec{a}$ , падающей под углом  $\theta$  к оси, и плоской опорной волны  $\vec{A}$ . Тогда, согласно методу Габора, предметную волну, прошедшую через объект, можно представить как

$$\vec{a}_j(x, y) = a_{0j} \exp(i\varphi_{0j}) + a_j^1 \exp(i\varphi_j), \quad (2)$$

где  $a_{0j}$ ,  $\varphi_{0j}$  – амплитуда и фаза когерентного фона (прошедшая волна с нулевой пространственной частотой), величины постоянные по всему сечению пучка;  $a_j^1$ ,  $\varphi_j$  – амплитуда и фаза волны с ненулевой пространственной частотой. Для фазового объекта, при изменении его состояния за время между двумя экспозициями, амплитуды составляющих предметной волны не будут изменяться ( $a_{01}=a_{02}=a_0$ ),  $a_1^2 = a_1^1$ , а изменятся лишь их фазы ( $\varphi_2 = \varphi_1 + \Delta\varphi$ ,  $\varphi_{02} = \varphi_{01} + \Delta\varphi_0$ ).

Для простоты предпо

ложим, что изменение состояния фазового объекта не приводит к изменению его продольного размера, т.е.  $\Delta\varphi_0 = 0$ .

При выполнении этих условий суммарная интенсивность света в результате двух экспозиций на фотопластинке будет

$$I(x, y) = I_1(x, y) + I_2(x, y) = 2(A^2 + a_0^2 + a_1^2) + 4a_0a_1 \cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \cos[\varphi_{01} - (\varphi_1 + \frac{\Delta\varphi}{2})] + 4Aa_1 \cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \cos[\gamma + (\varphi_1 + \frac{\Delta\varphi}{2})] + 4Aa_0 \cos(\gamma + \varphi_{01})$$

где  $\gamma = 2\pi\alpha x$  – пространственная частота ( $\alpha = \sin \theta / \lambda$ ),  $\lambda$  – длина записывающей волны,  $A^2$  – фоновая засветка, и  $a_0^2$  – когерентный фон,  $a_1^1$  – размазанное негативное изображение объекта. В этом выражении присутствуют три интерференционных члена. Первый член  $4a_0a_1 \cos(\frac{\Delta\varphi}{2}) \cos[\varphi_{01} - (\varphi_1 + \frac{\Delta\varphi}{2})]$  характеризует изменение состояния объекта между двумя экспозициями, и он представляет собой голограмму Габора. Второй член  $4Aa_1 \cos(\frac{\Delta\varphi}{2}) \cos[\gamma + (\varphi_1 + \frac{\Delta\varphi}{2})]$  представляет собой интерферограмму с пространственной частотой  $\alpha$ , которая соответствует голограмме Френеля. Третий член  $Aa_0 \cos(\gamma + \varphi_{01})$  представляет собой голографическую линзу. Для записи голограммы Габора, а также получения голографической линзы достаточной эффективности, требуется, чтобы  $a_0 \geq a_1$ , что всегда выполняется для фазовых объектов.

При освещении такой голограммы исходным опорным пучком волна за голограммой будет распределяться по трем направлениям: перпендикулярно плоскости голограммы и под углами  $\pm \theta$ . При освещении этой голограммы интер-

ферограммы, соответствующие мнимому  $I_I$ , действительному  $I_r$  и «сфокусированному»  $I_f$  изображениям, наблюдаются под углами  $\pm \theta$  (рис.1).

Кроме них, в прямом направлении наблюдается интерферограмма, соответствующая изображению Габора. Здесь также голографическая линза обуславливает перенос интерферограммы, которая является результатом наложения проекционных изображений  $P_1$  и  $P_2$  объекта.

Подобные интерферограммы, соответствующие изображениям, которые восстанавливаются в направлениях  $\theta$  и  $-\theta$ , можно наблюдать на экране  $S$ , помещенном на произвольном расстоянии от голограммы на пути распространения волн в направлениях  $\theta$  и  $-\theta$ . ■

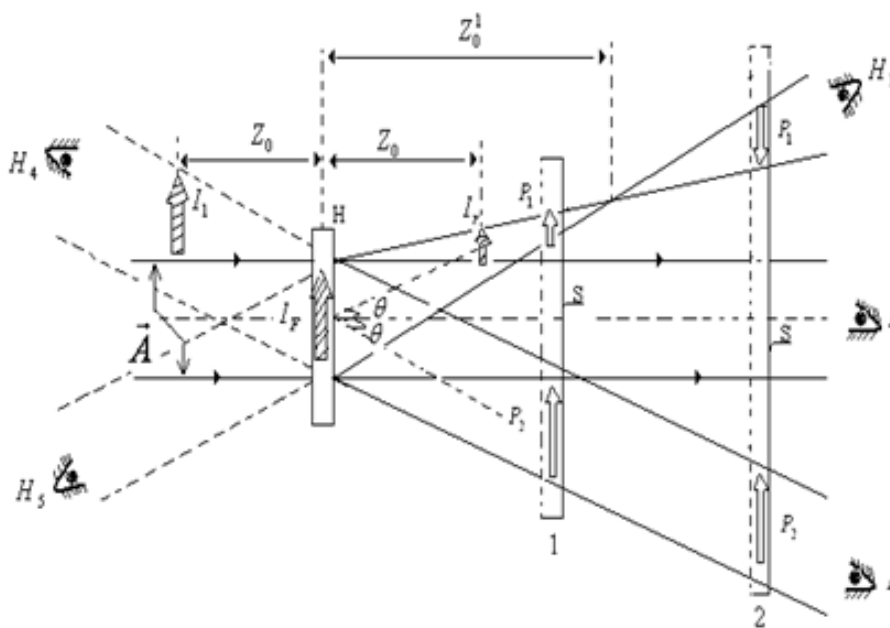


Рисунок 1- Схема освещения голограммы плоской волной  $\bar{A}$ .  
 H-голограмма;  $I_r$ ,  $I_I$  и  $I_f$  -соответственно действительное, мнимое и сфокусированное изображения объекта;  $P_1$  и  $P_2$  - проекционные изображения объекта;  $S$  -экран; 1,2- пространственные положения экрана  $S$ .

Библиографический список

1. Maripov A., Ismanov Y. The Talbot effect (a self - imaging phenomenon) in holography. //J. Optics (Paris).- 1994.- V. 25.- N. 1.- P. 3 – 8.  
 2. Ismanov Y., Кулмурзаев Н. М., Тургунбаев Н. А.// Вестник КГУСТА им. Н. Исанова.- 2014.-№1(43).-С.83-87.

## ИСКАЖЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ САМОРЕПРОДУКЦИЙ В СРЕДЕ ТИПА ЛИНЗА

**Юсупжан Хакимжанович ИСМАНОВ**

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Физика»,  
Кыргызский государственный университет строительства,  
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова

**Нурбек Мамарасулович КУЛМУРЗАЕВ**

старший преподаватель кафедры «Физика»,  
Кыргызский государственный университет строительства,  
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова

Явление возникновения саморепродукций решетки на расстояниях кратных постоянной Тальбота  $z_T = 2d^2/\lambda$  [1], где  $d$ -период решетки,  $\lambda$ -длина волны, падающей на решетку, можно использовать для интерферометрического исследования фазовых объектов. Однако при этом надо учитывать, что наличие фазового объекта за решеткой влияет на распределение плоскостей саморепродукции. В данной статье будет рассмотрено воздействие фазовой неоднородности типа тонкой линзы на это распределение.

Рассмотрим случай использования одномерной линейной решетки, коэффициент пропускания которой равен:

$$t(x_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp(j2\pi x_0 n/d),$$

где  $d$ -период решетки. Решетка расположена в плоскости, перпендикулярной оси  $OZ$ . Координаты точек решетки в общем случае определяются переменными  $x_0$  и  $x_1$ . Если же расположить решетку таким образом, чтобы ее линии были параллельны оси  $OY$ , то ее коэффициент пропускания является функцией одной переменной  $x_0$ . Фазовый объект расположен в плоскости  $(x_1, y_1)$  на некотором расстоянии  $z_1$  от плоскости решетки (рис. 1).

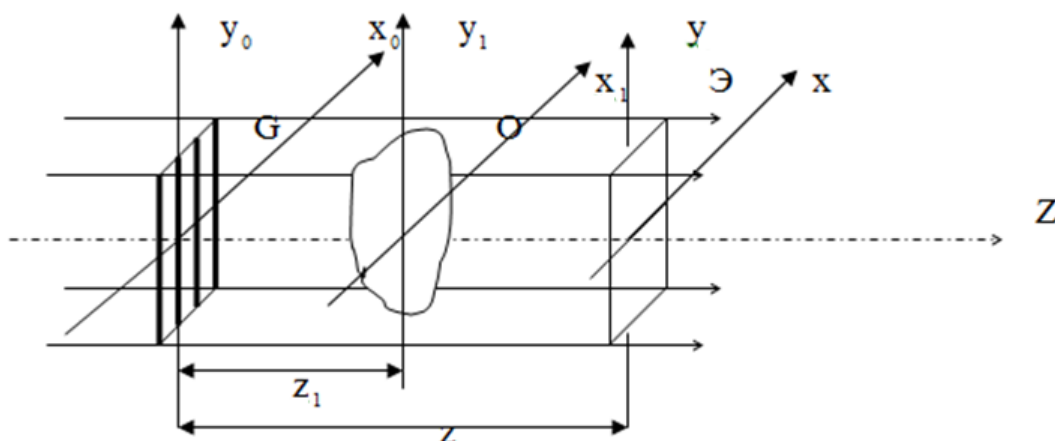


Рисунок 1- Схема получения интерферограммы Тальбота

Освещаем решетку плоской волной, распространяющейся вдоль оси  $Z$  и имеющей единичную амплитуду  $U(x_0, y_0, z_0^-) = \exp(jkz_0^-)$ . Считая  $z_0=0$ , т.е. решетка помещена в начале координат, получаем  $U(x_0, y_0, z_0^-) = 1$ .

Поле сразу за решеткой

$$U(x_0, y_0, z_0^+) = U(x_0, y_0, z_0^-) t(x_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp(j2\pi x_0 n/d) \quad (2)$$

Затем излучение распространяется в свободном пространстве и проходит через оптически неоднородную среду, расположенную на расстоянии  $z_1$  от плоскости решетки. Поле непосредственно перед объектом

$$U(x_1, y_1, z_1^-) = \frac{1}{2} \exp(jkz_1) \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp[j\varphi(x_1, y_1)] \exp[j2\pi(x_1 n/d - \frac{n^2 \lambda z_1}{2d^2})] \quad (3)$$

Поле, прошедшее сквозь фазовый объект, непосредственно за этим объектом имеет вид:

$$U(x_1, y_1, z_1^+) = \frac{1}{2} \exp(jkz_1) \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n U_0(x_1, y_1) \exp[j2\pi(x_1 n/d - \frac{n^2 \lambda z_1}{2d^2})], \quad (4)$$

где  $U_0(x_1, y_1)$ - двумерный фазовый объект. Для чисто фазового объекта

$$U_0(x_1, y_1) = \exp[j\varphi(x, y)], \quad (5)$$

т.е. распределение поля сразу за объектом будет иметь вид:

$$U(x_1, y_1, z_1^-) = \frac{1}{2} \exp(jkz_1) \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp[j\varphi(x_1, y_1)] \exp[j2\pi(x_1 n/d - \frac{n^2 \lambda z_1}{2d^2})] \quad (6)$$

Рассмотрим влияние на распределение плоскостей саморепродукции фазового объекта типа тонкой линзы.

Согласно [2], фазовое преобразование, выполняемое тонкой линзой, имеет вид

$$\varphi_L = k[n\ell - (x_1^2 + y_1^2)/2f], \quad (7)$$

где  $\ell$  - толщина линзы по её оси,  $f$  - фокусное расстояние. Подставим (7) в (6), предполагая для простоты  $z_1=0$

$$U_L(x, y, z) = \frac{\exp(jkz)}{2j\lambda z} \int_{-a}^a \int_{-a}^a \sum_{m=-M}^M c_m \exp(j\frac{2\pi x_1 m}{d}) \exp\{jk[n\ell - (x_1^2 + y_1^2)/2f]\} \times \\ \times \exp\{j\frac{\pi}{\lambda z} [(x - x_1) + (y - y_1)^2]\} dx_1 dy_1. \quad (8)$$

Внесем интеграл под знак суммирования

$$U_L(x, y, z) = \frac{\exp(jkz)}{2jz\lambda} \exp(jkn\ell) \exp[j\frac{\pi}{z\lambda} (x^2 + y^2)] \sum_{m=-M}^M \int_{-a}^a c_m \exp(j\frac{2x_1 \pi m}{d}) \times \\ \times \exp[j\frac{\pi}{\lambda} (\frac{1}{z} - \frac{1}{f}) x_1^2] \exp(-j\frac{2\pi}{z\lambda} x x_1) dx_1 \int_{-a}^a \exp[j\frac{\pi}{\lambda} (\frac{1}{z} - \frac{1}{f}) y_1^2] \times \exp(-j\frac{2\pi}{z\lambda} y y_1) dy_1 \quad (9)$$

Рассмотрим интеграл по переменной  $y_1$ . Преобразуем этот интеграл, сделав следующую замену переменных:

$$\alpha = \frac{\pi}{\lambda} (\frac{1}{z} - \frac{1}{f}); \quad \xi = \frac{y}{z\lambda}; \quad \omega = 2\pi\xi \quad (10)$$

Обозначая этот интеграл буквой А, запишем

$$A = \int_{-a}^a \exp(j\alpha y_1^2) \exp(-j\omega y_1) dy_1 \quad (11)$$

Интеграл (11) равен[3]:

$$A = \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}} \exp(j\frac{\pi}{4}) \exp[-j\omega^2/(4\alpha)] \quad (12)$$

После перехода к исходным переменным получаем

$$A = \sqrt{\frac{\lambda}{2(\frac{1}{z} - \frac{1}{f})}} \exp(j\frac{\pi}{4}) \exp(-j\frac{\pi y^2}{z\lambda} \cdot \frac{f}{f-z}) \quad (13)$$

Для интеграла по  $x_1$ , с учетом того, что в данном случае осуществляется преобразование Фурье функции  $\exp(j\alpha x_1^2) \exp(j\frac{2\pi m x_1}{d})$ , получаем для результата интегрирования выражение

$$B = c_m \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}} \exp(j\frac{\pi}{4}) \exp[-j(\omega - \frac{2m\pi}{d})^2/(4\alpha)] \quad (14)$$

где  $\alpha, \xi, \omega$  те же, что и в (10).

Возвращаясь к исходным переменным получаем для B

$$B = c_m \sqrt{\frac{zf\lambda}{2(f-z)}} \exp(j\frac{\pi}{4}) \exp[-j\frac{f}{f-z} (\frac{\pi}{z\lambda} x^2 - \frac{2\pi m}{d} x + \frac{\pi m^2 \lambda}{d^2} z)] \quad (15)$$

Отсюда, принимая обозначения

$$z' = \frac{fz}{f-z}; \quad d' = \frac{d(f-z)}{f}, \quad (16)$$

получаем окончательное выражение для интеграла (9)

$$U_L(x, y, z) = \frac{f}{4(f-z)} \exp(jkz) \exp(jkn\ell) \exp[-j\frac{\pi}{\lambda} (x^2 + y^2)] \times \\ \times \sum_{m=-M}^M c_m \exp[2\pi j(\frac{m}{d'} x - \frac{m^2 \lambda}{2d'^2} z')] \quad (17)$$

Как видно из (17) распределение поля за линзой аналогично распределению поля в свободном пространстве, причем период распределения поля в данном случае определяется соотношением (16) для  $d'$ .

Полагая  $\frac{z'\lambda}{2d'^2} = N$ , получим формулу для нахождения плоскостей саморепродукции

$$\frac{1}{z_N} = \frac{1}{2d'^2 N} + \frac{1}{f} \quad (18)$$

Плоскости саморепродукции сгущаются перед фокусом и расходятся за ним. Масштаб саморепродукций изменяется в соответствии с (16) для  $d'$ , уменьшаясь перед фокусом и возрастая за ним. ■

#### Библиографический список

1. Talbot H. F. Facts relating to optical science// Philosophical Magazine.- 1836.- Ser. 3.- V. 9.- No. 56.- P. 401-402.
2. Гудмен Д. Введение в Фурье-оптику.- М.: Мир, 1970.- 311 с.
3. Папулис А. Теория систем и преобразований в оптике.- М.: Мир, 1971.- 496 с.



## РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ СО СТОРОНЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ВНУТРИ СИСТЕМЫ

**Виктор Владимирович ДЕНИСЕНКО**

ФГУП «Татаэронавигация», г. Казань

Рассматривается устройство Вселенной в результате анализа теорий Гамова, Фридмана, Бонди, ОТО Эйнштейна, сферической геометрии Эйлера, геометрофизики Владимирова. Автор рассматривает Вселенную как стационарную волновую систему, которая находится в локальной точке вакуума и имеет замкнутый объем. Вход и выход системы соединены наподобие ленты Мебиуса. Эта система имеет пространственно-временной каркас из энергоинформационных каналов, электронно-дырочную структуру и сотовое устройство в виде равносторонних сферических треугольников в центре которых расположены точки  $X_0$ . В результате происходящих динамических процессов в новых точках  $X_0$  происходит образование новых звезд и галактик по направлению от эпицентра Большого взрыва к границам Вселенной, имеющей замкнутый объем. Этот процесс со стороны наблюдателя, находящегося внутри системы, и выглядит как разбегание галактик или расширение Вселенной.

В настоящее время о происхождении и устройстве Вселенной существует несколько космологических теорий. По Теории горячей Вселенной Гамова Большой взрыв произошел одновременно на всем пространстве Вселенной, в результате чего это пространство было заполнено веществом, состоящим из сильно сжатых протонов очень большой плотности, из которого образовались все астрономические тела [2]. По Фридману космологическое расширение мира началось с момента сингулярности в одной точке в результате инфляционных процессов. В первые минуты после Большого взрыва в этой точке пространства вакуума существовали только атомы водорода, то есть протоны и в таком же количестве электроны, а так же нейтрино и антинейтрино [10]. Черепашук так же предположил, что первичным веществом для создания материи Вселенной был водород [11, С.218]. По теории Г. Бонди Вселенная стационарна и с момента создания занимает в вакууме один и тот же замкнутый объем. Но так как внутри этого стационарного объема происходят динамические процессы по рождению новой материи, то процесс самопроизвольного образования новых звезд по направлению от эпицентра Большого взрыва на периферию выглядит как расширение Вселенной и количество звезд и галактик с течением времени

увеличивается. В полном соответствии с ОТО Вселенная имеет еще и геометрическое устройство. Описание устройства Вселенной с помощью сферической геометрии применялось еще до нашей эры древними греками. Широко известны работы Эйлера о том, что три больших круга делят сферу на равносторонние сферические треугольники. О том, что геометрия пространства Вселенной имеет пространственно-временной каркас установлено в работах Черепашука [11, С.242]. Геометрофизика пространства Вселенной хорошо описана в работах Владимирова [2]. А так как по предположению Чечельницкого все материальные тела на микроуровне и на макроуровне представляют собой волновые системы, то, следовательно, пространство Вселенной имеет не только геометрическое, но и волновое устройство [12]. Но, если Вселенная это волновая система, то она должна быть связана каналами с вакуумом в котором она находится. О существовании в космосе каналов энергии, соединяющих вакуум и Вселенную, предположил Федоров [9, С.30]. Существование в пространстве-времени туннелей (каналов), соединяющих одну точку пространства-времени с другой предсказывал Эйнштейн. Каналы, соединяющие между собой точки пространства-времени С. Хокинг и К. Торн назвали кротовыми норами и червячными дырами. В исследовании К. К. Тюпаева и В. С. Злобина [8, С.165] сделан вывод о том, что в космосе существуют энергетические каналы между звездами. С большой долей вероятности можно предположить, что эти каналы существуют в вакууме изначально и связывают все материальные тела во Вселенское Гравитационное Энергоинформационное поле (ВГЭИП), созданное на единой основе [4, С.117-121]. Если свести воедино все вышеперечисленные сведения то, безусловно, Вселенную надо рассматривать как волновую систему, которая имеет пространственно-временной каркас из энергоинформационных каналов с расположенными на них с точками  $X_0$ . Применяя для анализа и описания пространства геометрофизику Ю. В. Владимирова и сферическую геометрию с треугольниками Эйлера можно предположить, что пространство вакуума изначально имеет треугольную структуру. Предположительно Вселенная это сфера с точкой  $X_0$  в эпицентре Большого взрыва. Из этой точки, в которой на-

ходится вращающаяся Гигантская черная дыра входят 128 энергоинформационных каналов которые на поверхности сферы в любом участке Риманова пространства находятся в центре равностороннего сферического треугольника. А точки  $R_1$  в углах этих треугольников являются границами гравитационных полей с центром в точке  $X_0$ . Каждое материальное тело находится на энергоинформационном канале в своей уникальной точке  $X_0$ , являющейся центром гравитационного, электромагнитного поля этих тел, которые имеют свои зоны влияния и ограничены в точках  $R_1$ . Поэтому орбиты у всех материальных тел проходят в пространстве по замкнутым геодезическим линиям в пределах их гравитационных полей с центром в точке  $X_0$  и не могут пересекаться с орбитами других тел. Пустых участков, не имеющих точек  $X_0$  со своими гравитационными полями в пространстве Вселенной нет [4,С.117-121]. В соответствии с теорией Дирака вакуум имеет электронно-дырочную структуру. Например, позитроны это дырки в море электронов. В этом случае бесконечная отрицательная энергия электронов компенсируется бесконечной положительной энергией позитронов [3]. Секрет в том, что положительная и отрицательная энергия разделены в нуль-переходе частиц нейтрино/антинейтрино, присутствующих во всех барионах [4,С.117-121]. Дырки в пространстве Вселенной образовались еще до Большого взрыва после того как материя вакуума, находящаяся вокруг точки  $X_0$  сколлапсировала в эту точку. В итоге в тех местах пространства вакуума из которых были вырваны протоны и нейтроны остались дырки. Вот эту локальную часть пространства вакуума в которой находятся дырки и занимает Вселенная. Так как там есть только дырки и нет материи, то эту часть Вселенной можно назвать Наружный вакуум. Учитывая, что порог рождения материальных электрон-позитронных пар равен удвоенной массе частицы, то для рождения барионной материи из дырок надо приложить энергию  $E=2mc^2$  [6]. А ту часть Вселенной, где после Большого взрыва была синтезирована барионная материя, можно назвать Внутренний вакуум. Зельдович в [7] установил, что при гравитационном коллапсе масса объекта уменьшается и часть массы выделяется в виде энергии. Эта энергия, выделившаяся из точки  $X_0$  в результате реакции синтеза барионной материи Вселенной еще до Большого взрыва, и заполнила 2/3 часть дырок в Наружном вакууме. А 1/3 часть дырок так и осталась незаполненной. В данное время в полном соответствии с Теорией стационарного состояния Г. Бонди, в процессе расширения Вселенной в новых точках  $X_0$ , непрерывно самопроизвольно рождается барионная материя заполняя не занятые дырки. Эту часть можно называть Внутренний вакуум. Но, так как между существующими галактиками нет свободного места, то образование новых звезд происходит в совершенно новых точках  $X_0$  на энергоинформационных каналах Внутреннего вакуума в которых до этого не было галактик, не было барионной материи. В соответствии с теорией Хо-

кинга об испарении черных дыр, излучение темной материи из точки  $X_0$  поля Керра-Ньюмена Гигантской черной дыры, а так же из точек  $X_0$  черных дыр в галактиках происходит радиально [5,С.7-11]. Поэтому, начиная с момента Большого взрыва, облака отрицательно заряженной темной материи излучаются радиально при испарении черных дыр и, расширяя пространство Внутреннего вакуума, все больше внедряются в пространство Наружного вакуума, заполненное еще до Большого взрыва заряженной положительно энергией барионной материи. Таким образом пространство Внутреннего вакуума постоянно расширяется и сдвигается в Наружный вакуум. При встрече противоположно заряженных фронтов темной материи (антиматерии) и барионной материи происходит реакция аннигиляции. Энергия от аннигиляции темной материи (антиматерии) Внутреннего вакуума и барионной материи Наружного вакуума поступает по энергоинформационным каналам во Внутренний Вакуум и используется для поддержания жизнедеятельности всех материальных тел во Вселенной. В виду того, что процесс аннигиляции происходит постепенно, а не в форме взрыва, то и энергия поступает во Внутренний вакуум постепенно и процесс расширения Вселенной растянут по времени. Таким образом Вселенная представляет собой замкнутую систему, состоящую из пространства Наружного вакуума, наполненного первозданной барионной материей и пространства Внутреннего вакуума, наполненного синтезированной барионной материей, темной материей и темной энергией. После того как пространство Внутреннего вакуума расширяясь заполнит пространство Наружного вакуума и исчезнет прослойка из заполняющей его первозданной барионной материи, прекратится реакция аннигиляции и все дырки в пространстве Наружного вакуума будут заполнены. После прекращения автоматического притока нейтринной энергии во Внутренний вакуум от реакции аннигиляции во Вселенной начнется равновесный период при котором энергия замкнутого объема равна нулю. Количество нейтринной энергии, выделившейся во время синтеза барионной материи и находящейся с момента Большого взрыва в Наружном вакууме составляет  $E=2mc^2$ , а во Внутреннем вакууме составляет  $E=mc^2$ . После того как расширение Вселенной закончится эти составляющие сложатся и количество нейтринной энергии во Вселенной станет равно  $E=3mc^2$ . Следует отметить, что барионная материя, выброшенная в Наружный вакуум во время реакции синтеза еще до Большого взрыва, отличается от барионной материи Внутреннего вакуума из которой состоят звезды, планеты и все материальные тела во Вселенной. В Наружном вакууме находится первозданная материя вакуума, которая прошла только первую активацию (программирование) на такие процессы как коллапс, аннигиляция. Но так как эта барионная материя была выброшена в пространство Вселенной еще до Большого взрыва, то она не прошла через нуль-переход Гигантской черной дыры. То есть она

не подверглась второй активации в результате которой барионная материя получает свойство участвовать в процессах создания материи. Эти свойства барионная материя приобретает только после преобразований, происходящих с ней в черной дыре. Поэтому барионная материя, находящаяся в Наружном вакууме может участвовать только в реакциях аннигиляции. В результате этих реакций вакуум преобразовывает энергию, выделяющуюся при аннигиляции в нейтринную энергию, размещаемую в нейтрино/антинейтрино покая находящихся во Внутреннем вакууме.

Выводы: Вселенная это стационарная замкнутая волновая система с происходящими в ней динамическими процессами. Как в любом замкнутом объеме ее внутренняя энергия равна нулю. Барионная материя Вселенной создана из синтезированной материи вакуума в локальной точке упорядоченного вакуума. Пространство Вселенной имеет гео-

метрический пространственно-временной каркас и электронно-дырочную треугольную структуру в основе которой равносторонние сферические треугольники. В точках  $X_0$  на энергоинформационных каналах непрерывно самопроизвольно рождается новая материя звезд. Так как процесс образования новых звезд идет быстрее чем испарение уже существующих, то создание новых звезд происходит на энергоинформационных каналах в новых точках  $X_0$ , которые все дальше удаляются от эпицентра Большого взрыва на периферию Внутреннего вакуума. Но, так как на самом деле Вселенная стационарна, то от образования новых объектов объем, занимаемый Вселенной в вакууме, не увеличивается. Происходит лишь увеличение объема Внутреннего вакуума за счет уменьшения объема Наружного вакуума. Этот процесс со стороны наблюдателя, находящегося внутри системы, и выглядит как разбегание галактик или расширение Вселенной. ■

#### Библиографический список

1. Владимиров Ю. В. *Геометрофизика*, М, Бином, Лаборатория знаний, 2005. 600 с.
2. Гамов Дж. *Создание Вселенной (The Creation of the Universe)*. Viking Press, 1952.
3. Дирак П. А., *Теория позитрона, Атомное ядро*, Л.- М., 1934.
4. Денисенко В. В. *Пространственно-временной энергоинформационный каркас Вселенной с радиусом кривизны. Приоритетные научные направления: от теории к практике. 2015. № 20-2. С.40-46.*
5. Денисенко В. В. *Дивергенция энергии в черной дыре. Научная перспектива. 2016. № 1, С.94-96.*
6. Дьяченко М.М. *Резонансное рождение электрон-позитронной пары двумя фотонами на возбужденные уровни Ландау. М. ЖЭТФ, Т.148, №11, 2015, С.931-936.*
7. Зельдович Я. Б. *Возможно ли образование Вселенной из «ничего».* //Природа. № 4. 1988. С.11-24.
8. Фридман А.А. *Мир как пространство и время. Издание второе.* М: Наука, 1965.
9. Тюпаев К. К. Злобин В. С. *Гипотеза пространственно-временной организации Вселенной, Общество, среда, развитие, №4, С.158-171.*
10. Федоров В. К. *Фундаментальные пространственно-временные и энергетические соотношения: математические и физические аспекты теоретической модели происхождения и развития Вселенной.* «Омский научный вестник», 2009. С. 19-32.
11. Черепашук А. М., Чернин А. Д., *Вселенная, жизнь, черные дыры.* Фрязино, Век-2, 2004, 320с.
12. Чечельницкий А. М. *Волновая структура Солнечной системы, М.: Тандем-пресс, 1992, С.39.*



## ОСОБЕННОСТИ КОМБИНИРОВАННЫХ И ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ

**Соколик Наталья Львовна**

*кандидат технических наук, профессор*

*Ковровская государственная технологическая академия*

*имени В.А.Дегтярева*

При рассмотрении методов обработки с использованием концентрированных потоков энергии принято делить подобные процессы на комбинированные и гибридные технологии. При этом под комбинированными подразумевают такие технологические процессы, при которых обработка производится последовательно, например, на первом этапе - обработка резанием, на втором - магнитно-импульсная. Гибридные же технологии предусматривают одновременное сочетание механического и энергетического воздействия (магнитно-абразивная обработка, пластическое деформирование с наложением электромагнитного поля) или одновременная обработка концентрированными потоками энергии разных видов (лазерная обработка с локальным плазменным подогревом, плазменная с магнитоуправляемым разрядом).

В качестве примера комбинированной технологии можно рассмотреть метод упрочнения сталей, имеющих большую скорость деформации и температуру при механической обработке, внешними электрическими полями. При этом технологический ток активно влияет на изменение физико-механических параметров зоны деформации, увеличивая производительность механической обработки по сравнению с обычными - без ввода тока. Проведенный анализ электрических полей в неравномерно деформированном материале позволяет теоретически определять плотность тока в зависимости от свойств обрабатываемых материалов. Вводимый ток определенной плотности способствует изменению температурных полей в зоне деформации, что приводит к изменению микроструктуры сталей.

Существует ряд способов магнитной обработки металлов, включающих сочетание механической обработки с электромагнитным воздействием, в

частности, магнитно-абразивная обработка, комбинированная обработка пластическим деформированием и магнитным полем. В качестве примеров гибридных технологий можно привести термомагнитную обработку и электромагнитную обработку металла в разъемной литейной форме.

Магнитно-абразивная обработка в основном используется в качестве чистовой обработки изделий ферроабразивным порошком в магнитном поле в различных отраслях промышленности на финишных операциях, в частности, в медико-инструментальной и станкоинструментальной промышленности. Большая часть устройств для магнитно-абразивной обработки содержит магнитную систему, состоящую из двух пар электромагнитов с обращенными один к другому полюсными наконечниками, в зазоре между которыми в кольцевой ванне установлены заготовки.

Для повышения прочности деталей применяется также способ термомагнитной обработки, заключающийся в том, что обработку производят в магнитном поле при температуре 400 - 500 С°; при этой температуре на заготовку действует магнитное поле промышленной частоты, после чего производится резкая закалка. В этом случае происходит непрерывная перестройка доменной структуры, приводящая к устранению индуцированной анизотропии. В процессе обработки по данному методу происходит уменьшение удельных потерь и увеличение магнитной проницаемости. Основным преимуществом этого способа является ускорение процессов термической обработки без ухудшения магнитных свойств.

Недостатком практически всех методов термической обработки в магнитных полях является невозможность их применения к готовым изделиям и конструкциям в целях увеличения долговечности,

усталостной прочности и вязкости разрушения, так как для проведения обработки необходимо действие высоких температур.

Магнитно-импульсная обработка применяется для снятия остаточных напряжений в сварных металлических конструкциях. Остаточные напряжения, возникающие при сварке, резко снижают надежность и долговечность сварных конструкций. Устранение остаточных напряжений гарантирует повышение надежности. При изготовлении и монтаже крупногабаритных конструкций многие традиционные методы снятия напряжений, такие, как термическая и виброобработка, прокатка роликами и другие, малоэффективны и практически непригодны.

Технология низкотемпературной магнитной обработки сварных соединений дает возможность эффективно снимать сварочные напряжения в изделиях любой протяженности при сложном пространственном расположении сварных соединений из различных конструкций.

Новая технология магнитного упрочнения позволяет решать широкий круг задач по улучшению качества и повышению надежности и долговечности сварных конструкций ответственного назначения, например, повышение сопротивляемости хрупкому разрушению деталей машин в условиях Севера, усталостной прочности крупногабаритных сварных устройств, коррозионной стойкости химического и атомно-энергетического оборудования, надежности магистральных нефтегазопроводов.

Рассматривая различные методы обработки с применением концентрированных потоков энергии, можно сделать вывод о том, что при этом реализуются практически все известные виды теплофизических, физико-механических и физико-химических превращений в металлах. Это позволяет экономично, производительно и целенаправленно формировать оптимальные с точки зрения условий эксплуатации, свойства поверхностей деталей.

В целом для современного состояния обработки концентрированными потоками энергии характерен этап накопления результатов технологических экспериментов и опыта промышленного освоения.

Основными особенностями, определяющими технологическую перспективность обработок концентрированными потоками энергии, являются:

- высокая концентрация энергии, вводимой в зону технологического воздействия, что обеспечивает локальность обработки при существенно меньших суммарных энергозатратах. За счет миниатюризации оборудования и специфических особенностей самих процессов обработки концентрированными потоками энергии появляются возможность совмещения различных видов термической, химической, механической, магнитной и других видов обработки в одном технологическом цикле или даже с одной установки, исключая промежуточные операции;

- малая инертность процессов, являющаяся следствием прямого преобразования электромагнитной энергии в энергию технологического воздействия.

- практическое отсутствие инструмента, следовательно, и его износа, а также механического контакта с обрабатываемой деталью обеспечивает мобильность в управлении, возможность глубокого регулирования режимов обработки в сочетании с простотой позиционирования и закрепления деталей. Это особенность открывает широкую перспективу эффективного использования обработки концентрированными потоками энергии в таких наиболее прогрессивных формах современного машиностроения, как обрабатывающие центры, гибкие автоматизированные системы на основе микропроцессорной и компьютерной техники;

- возможность направленной модификации свойств поверхностного слоя, что позволяет на качественно новом уровне решать одну из важнейших задач – обеспечение оптимального соотношения свойств на поверхности и по объему металла.



## ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СКВАЖИН НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА

*Александр Викторович РОМАНЕНКОВ*

*ЗАО «Тюменский институт нефти и газа»,  
магистрант Тюменский государственный нефтегазовый университет*

**Введение.** Правильный выбор системы разработки, непрерывный контроль и регулирование процесса разработки обуславливают успех рационального недропользования. Главной проблемой для нефтегазовой отрасли России является существенное снижение уровней добычи нефти на разрабатываемых месторождениях. Одним из способов повлиять на уровни является оптимизация системы ППД, которая включает в себя правильный выбор скважин-кандидатов под закачку, оптимизацию режимов работы нагнетательных скважин, выравнивание профиля приёмистости и т.д. Для этих целей необходимо иметь представление о текущем состоянии системы заводнения. Зарубежные и отечественные учёные занимались исследованием этого вопроса, предлагали свои методы изучения состояния системы ППД. Ниже представлен литературный обзор на их труды.

### **Материальный баланс**

В зарубежной литературе [1, с.737] указывается, что принцип материального баланса для месторождений нефти и газа впервые был представлен Р. Дж. Шилсуизом (Schilthuis R.J.) в 1941 году. И с тех пор эта концепция нашла себе применение во многих областях инжиниринга, связанного с добычей углеводородов, таких как подсчёт запасов нефти и газа, физика пласта, определение режима разработки и т.д.

В отечественной литературе уравнение материального баланса как теоретическая составляющая подземной гидромеханики встречается в книге И.А. Чарного «Подземная гидрогазодинамика» [17, с.324], вышедшей в 1963 г. и посвящённой основным вопросам гидродинамической теории фильтрации однородных и неоднородных жидкостей, уравнение материального баланса применяется для расчёта скачков насыщенностей при фильтрации многофазных смесей.

В учебнике для ВУЗов «Подземная гидромеханика» авторов К.С. Басниева, И.Н. Кочиной, В.М. Максимова, вышедшем в 1973 году, описано применение

уравнения материального баланса для определения размеров возмущённой области при решении задач, связанных с распределением давления в плоскорадиальном потоке [8, с.163].

Наиболее широкое применение у отечественных учёных концепция материального баланса нашла себе в качестве инструмента для подсчёта запасов нефти и газа. С.Н. Закиров и Б.Б. Лапук в своём учебном пособии 1974 года «Проектирование и разработка газовых месторождений» УМБ (уравнение материального баланса) используют для подсчёта запасов газа и как средство для определения среднего пластового давления в залежи [10, с.28]. Помимо этого, материальный баланс применяется в задачах разработки. Так, в учебнике для ВУЗов «Разработка нефтяных месторождений» Ю.П. Желтова (1986 г.) [9] приводится расчёт разработки нефтяного месторождения при режиме газовой шапки с использованием метода многокомпонентного материального баланса. Та же концепция описана и для нефтегазоконденсатного месторождения.

В зарубежной литературе концепция материального баланса находит своё применение ещё раньше и шире, чем в отечественной, в основном, по направлению «Reservoir Engineering» (инжиниринг резервуаров нефти и газа). Одним из корифеев данного направления является М. Маскет (M. Muskat). В его книге «Физические основы технологии добычи нефти» (Physical Principles of Oil Production), 1949 г. [12], подробно и доступно описаны основы УМБ, его использование для различных режимов работы залежи.

Другим выдающимся учёным является Лоренс Патрик Дейк (L.P. Dake). В книге «Fundamentals of Reservoir Engineering» (Основы разработки нефтяных и газовых месторождений) [3], созданной на основе лекций, прочитанных автором во время его работы в учебном центре компании Shell в Гааге с 1974 по 1977 гг. также описаны фундаментальные основы УМБ, приведены практические примеры.

Книга «Основы инжиниринга трещиноватых

коллекторов нефти и газа» (*Fundamentals of fractured reservoir engineering*, 1982 г.) [6] автора Ван Гольф-Рачта (*Van Golf-Racht*) затрагивает тему применения уравнения материального баланса для трещиноватых коллекторов.

Стоит отметить последователя указанных выше специалистов - Тарека Ахмеда (*Tarek Ahmed*), который перенял концепцию материального баланса и очень подробно описал её в своих трудах. В книге *Reservoir Engineering Handbook (2001 г.)* [1] рассмотрено уравнение материального баланса как один из основных инструментов интерпретации и прогнозирования состояния залежей нефти и газа. Т. Ахмед предлагает использовать УМБ в следующих целях:

- подсчёт начальных геологических запасов углеводородов;
- предсказание дальнейшего поведения залежи;
- прогноз предельной нефте- и газоотдачи при различных режимах работы залежи.

#### **Взаимовлияние скважин**

Первые примитивные (но вполне применимые) методы оценки направления продвижения закачиваемых вод описаны в отечественной литературе 60-ых – 70-ых гг. Так, С.А. Султанов в своей книге «Контроль за заводнением нефтяных пластов» (1974 г.) [14] рассказывает о добавлении в нагнетаемую воду трассирующих веществ, таких как растворители, поверхностно-активные вещества, не-предельные углеводороды.

Трассерные исследования с применением радиоактивных веществ довольно часто встречаются в отечественной периодике, например, в статье Г.П. Антонова и П.А. Шалина (ТатНИПИнефть) «Индикаторные исследования межскважинного пространства в условиях предельной обводнённости добываемой продукции» (2002 г.)

Гидропрослушивание как один из надёжных методов оценки гидродинамической связи между скважинами описан такими авторами, как Э.С. Закиров, И.М. Индрупский, В.С. Левченко, О.В. Брадулина, Т.Н. Цаган-Манджиев, С.Н. Закиров (ИПНГ РАН, ОАО «Лукойл-ВолгоградНИПИморнефть»), ОАО «Газпром нефть»), В.П. Метелев, В.В. Терентьев (ЗАО «Красноярнефтегеофизика») и А.В. Калмыков (ООО «НПП «Черный Ключ»).

#### **Синтез понятий «материальный баланс» и «взаимовлияние скважин»**

Наиболее близко соответствуют выбранной теме исследования статьи зарубежных учёных, в большинстве своём написанные обществом инже-

неров-нефтяников (SPE).

Особого внимания заслуживают ёмкостно-резистивные модели (CRM model), описанные такими авторами, как А.А. Yousef, L.W. Lake [7], Р. Pourafshary [4], S. Akin [2] и др. в материалах, приуроченных к конференциям и выставкам SPE. Ёмкостно-резистивные модели основаны на уравнении материального баланса и представляют собой зависимость доли накопленной добычи *i*-ой добывающей скважины, которая обеспечивается закачкой *j*-ой нагнетательной скважиной, от следующих параметров: объём дренирования между парой скважиной, закачка, давление и время. Идея таких моделей основана на подобию электрических и фильтрационных процессов, а сама их суть схожа с электрическими цепями, состоящими из сети конденсаторов и резисторов.

Также стоит отметить специалистов Томского политехнического университета Д.Г. Абидова и М.Р. Камартдинова, которые в своей статье «Метод материального баланса как первичный инструмент оценки показателей разработки участка месторождения при заводнении» (2003 г.) [11] используют принцип материального баланса для перехода от постоянных геометрических коэффициентов участия к их переменным аналогам с применением уравнения материального баланса.

#### **Заключение**

Таким образом, уравнение материального баланса применяется для подсчёта запасов, установления режима работы залежи, учёта объёма внедрившейся в залежь воды и для решения некоторых других задач. Взаимовлияние скважин, в свою очередь, определяется, в основном, такими видами исследований, как гидропрослушивание, трассерные исследования и др.

Идея же применения уравнения материального баланса для оценки взаимовлияния скважин достаточно нова и малоизученна. Существует несколько направлений, затрагивающих эту идею, например, модификация геометрических коэффициентов участия, сопоставление фактических пластовых давлений с рассчитанными по уравнению материального баланса и т.д. Наиболее интересной с этой точки зрения является концепция резистивно-ёмкостных моделей, основанных на мат. балансе, т.к. наиболее соответствует заявленной теме.

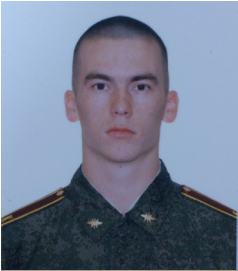
Резюмируя выше сказанное, можно говорить о целесообразности дальнейшего изучения этого вопроса. ■

#### **Библиографический список**

1. Ahmed, T. *Reservoir engineering handbook [Текст] : учебник / T. Ahmed. - Boston: Gulf Professional Publishing, 2001. - 1164 с.*
2. Akin, S. *Optimization of reinjection allocation in geothermal fields using capacitance-resistance models [Текст] / S. Akin // Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering : материалы Междунар. науч.-техн. конференции, 24-26 фев. 2014 г. / Stanford University. - Stanford, California, 2014. - С. 1-16.*
3. Dake, L.P. *Fundamentals of reservoir engineering [Текст] / L.P. Dake/ - Amsterdam : Elsevier Scientific Publishing Company, 1978. - 438 с.*

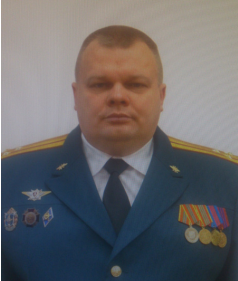
4. Pourafshary, P. Rapid estimation of water flooding performance and optimization in EOR by using capacitance resistive model [Текст] / P. Pourafshary, A.R. Bastami, M. Delshad // Iranian Journal of Chemical Engineering. – 2012. - №4. – С. 3-16.
5. Sayarpour, M. Field applications of capacitance-resistive models in waterfloods [Текст] / M. Sayarpour, C.S. Kabir, L.W. Lake // SPE Annual Technical Conference and Exhibition : материалы науч.-техн. конференции, 21-24 сен. 2008 г. / Denver – Denver, Colorado, USA, 2008. - С. 1-15.
6. Van Golf-Racht, T.D. Fundamentals of fractured reservoir engineering [Текст] / T.D. Van Golf-Racht. – Amsterdam : Elsevier Scientific Publishing Company, 1982. – 710 с.
7. Yousef, A.A. Analysis and interpretation of interwell connectivity from production and injection rate fluctuations using a capacitance model [Текст] / A.A. Yousef, L.W. Lake, J.L. Jensen // SPE/DOE Symposium on Improved Oil Recovery : материалы науч.-техн. конференции, 22-26 апр. 2006 г. / Tulsa. – Tulsa, Oklahoma, USA, 2006. – С. 1-15.
8. Басниев, К.С. Подземная гидромеханика [Текст] / К.С. Басниев, И.Н. Кочина, В.М. Максимов. – М.: Недра, 1993. – 416 с.
9. Желтов, Ю.П. Разработка нефтяных месторождений [Текст] : учебник / Ю.П. Желтов. – М.:Недра, 1986. – 332 с.
10. Закиров, С.Н. Проектирование и разработка газовых месторождений [Текст] / С.Н.Закиров, Б.Б. Лапук. – М.:Недра, 1974. – 376 с.
11. Камартдинов М.Р. Метод материального баланса как первичный инструмент оценки показателей разработки участка месторождения при заводнении [Текст] / М.Р. Камартдинов, Д.Г. Абидов // Известия томского политехнического университета. – 2013. - №1. - С. 91-96.
12. Маскет, М. Физические основы технологии добычи нефти [Текст] / М. Маскет ; пер. с англ. М.А. Геймана. - Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 606 с.
13. Метелев, В.П. Применение гидропрослушивания методом ФВД для определения гидродинамических параметров пласта [Текст] / В.П. Метелев, В.В. Терентьев, А.В. Калмыков // Каротажник. – 2005. – С. 23-36.
14. Султанов, С.А. Контроль за заводнением нефтяных пластов [Текст] / С.А. Султанов. – М.:Недра, 1974. – 224 с.
15. Сургучев, М.Л. Методы контроля и регулирования процесса разработки нефтяных месторождений [Текст] / М.Л. Сургучев. – М.:Недра, 1968. – 301 с.
16. Уолкотт, Д. – Разработка и управление месторождениями при заводнении [Текст] / Д. Уолкотт ; пер. с англ. Ю.А. Наумова. – М. : Schlumberger, 2001. – 142 с.
17. Чарный, И.А. Подземная гидрогазодинамика [Текст] / И.А. Чарный. – М.:Гостоптехиздат, 1963. – 397 с.

## МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ



**Евгений Сергеевич ВОРОБЬЕВ**

курсант Пермского военного института внутренних войск  
Министерства внутренних дел



**Александр Валерьевич СТАРОДУМОВ**

начальник кафедры  
Пермский военный институт внутренних войск Министерства  
внутренних дел России

**Аннотация.** Статья посвящена вопросу мониторинга качества образовательного процесса в ВУЗе. Она раскрывает задачи, цели и методы мониторинга. Особое внимание обращается на показатели и критерии качества образования. На основе анализа были выявлены наиболее целесообразные методы с учетом поставленной задачи.

**Abstract.** The article is devoted to the monitoring of the quality of the educational process at the university. It reveals the objectives, targets and monitoring methods. Particular attention is drawn to the performance criteria and the quality of education. The most appropriate methods have been identified on the basis of an analysis taking into account the task.

**Ключевые слова:** мониторинг, образовательный процесс, критерии качества образования.

**Keywords:** monitoring, educational process, education quality criteria.

Понятие «качество образования» получило международное гражданство на состоявшейся в Париже в 1998 г. Всемирной конференции по высшему образованию, которая констатировала, что повышение качественного уровня образования становится одной из главных задач учебных заведений на длительную перспективу. Несмотря на широкое использование этого термина, ввести однозначное определение категории качества образования достаточно сложно. Позиции теоретиков и практиков по вопросу качества образования позволяют сделать вывод о том, что для него невозможно ввести одно универсальное определение, а окончательной, застывшей формулировки качества образования вообще не может быть. С изменением уровня развития общества и социальных условий к качеству образования предъявляются все новые и новые требования, особенно к творческим и прогностическим способностям человека во взаимосвязи с этической компонентой. Учитывая постоянную изменчивость социальной среды, само понятие «качество образования» будет непрерывно трансформи-

роваться и в дальнейшем.[2]

Определение уровня подготовленности учащихся всегда относилось к разряду обязательных результатов образовательного процесса, а показателем подготовленности до недавнего времени служила отметка, выставляемая учащемуся на итоговой аттестации учителем или группой учителей. В идеале должен определяться уровень усвоения элементов содержания учебной дисциплины в соответствии с требованиями образовательных стандартов к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. На практике, как известно, эти требования существенно различаются не только в разных образовательных учреждениях, но и среди учителей одной и той же школы. И это естественно, так как субъективный фактор при традиционных методах оценивания оказывает значительное влияние. Очень важным при анализе результатов обучения является выбор комплекса показателей качества подготовленности учащихся и качества образовательного процесса, обеспечивающих объективное и целостное представление о состоянии системы образования и ее составляющих. Попытки ученых и практиков найти ответы на вопросы о том, на какие показатели и критерии следует ориентироваться при его оценке, позволяют сделать вывод о неоднозначности различных подходов к трактовке этих понятий. Приходится констатировать, что показатели и критерии качества образования пока еще не полностью разработаны, чаще всего они увязываются с критерием эффективности функционирования образовательной системы.

К основным методам отбора показателей для оценки качества образования можно отнести следующие:

- ориентация на требования внешних пользователей;
- учет потребностей системы образования;
- минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления систе-

мой образования;

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
- оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования и экономической обоснованности);
- иерархичность системы показателей;
- сопоставимость системы показателей с международными аналогами;
- соблюдение морально-этических норм в отборе показателей.[3]

Важным является такой показатель, как эффективность во всем образовательном процессе, он представляет собой интегрированную меру качества в образовании, в том числе и качества его контроля. Для оценки эффективности системы можно все показатели разделить на три группы, тесно взаимосвязанные между собой.

К первой группе относятся показатели, отражающие информацию о финансировании образования, его кадровом, информационном, материально-техническом (учебные помещения, лаборатории, оборудование, расходные материалы), методическом (учебная литература, наглядные пособия, макеты, тренажеры и т.д.) и другом обеспечении. Сюда же входят структура и содержание образовательных программ, формы организации учебного процесса, методы реализации целей обучения и воспитания, стабильность и адаптация при взаимодействии с внешней средой, педагогические технологии, подготовка и переподготовка педагогических кадров. Эти показатели более всего различаются в образовательных системах одного уровня и достаточно быстро изменяются с течением времени и требуют стандартизации.

Показатели второй группы отражают доступность и дифференциацию обучения, организацию образовательного процесса (назначение, принципы, методы, планирование), гуманистическую и культурно-познавательную направленность, стандартизованность и вариативность программ, использование традиционных и информационных технологий обучения и контроля, соответствие структуры и содержания актуальным тенденциям теории и практики образования, деятельность образовательного учреждения в основное (урочное) и неосновное (внеурочное) время, внедрение инновационных методов обучения, использование современных средств и методов контроля за процессом и результатами обучения, способность к модификации форм и методов контроля.

Третью группу составляют показатели, характеризующие результаты контрольно-оценочной деятельности и ожидаемые позитивные изменения в процессе управления качеством обучения. В эту группу включены показатели, определяющие

качественный состав обучаемых, условия и атмосферу преподавания, качество получаемых знаний, умений, навыков и компетенций, результаты учебных достижений, информацию о дальнейшей общественной судьбе обучавшихся. Сюда относятся увеличение динамики прироста качества знаний учащихся, личностных достижений учащихся и учителей, рациональность организационной структуры учебного процесса и гибкость использования контрольно-оценочной системы, сбалансированность пропорций контроля и самоконтроля, адаптивность образовательной системы применительно к запросам пользователей и качеству подготовки обучающихся.

Суждения, выводы, доводы и оценки, сделанные в результате анализа и оценивания состояния объекта, должны способствовать его совершенствованию. Вместе с тем, какой бы уровень сбора и анализа информации о деятельности учебного заведения ни рассматривался, на практике всегда в центр внимания ставятся данные о результатах учебных достижений или подготовленности обучающихся. Для рассмотрения подготовленности учащихся показатели качества образования можно разделить на две основные группы: качество условий для осуществления образовательного процесса, обеспечиваемое со стороны органов управления образованием (стандарты, учебные программы, кадры, материально-техническое и информационно-технологическое обеспечение и др.) и уровень учебных достижений как результат овладения обучающимися определенной суммой знаний, умений, навыков и компетенций. При оценке качества образования, несмотря на то, что оно является многообразным и комплексным показателем, в конечном счете, важнейшей является оценка достижений обучающихся как результата осуществленного учебного процесса. Остальная информация о размерах вложений в образование, кадровом обеспечении, методических системах обучения, социально-экономическом статусе семей и многое другое являются условиями, влияющими на результаты обучения и степень усвоения знаний и позволяющими оценивать комплексно качество образования.[1]

Для объективного оценивания качества образовательной системы внутренние критерии и оценки должны дополняться внешними, так как результаты работы одних учебных заведений существенно отражаются на результатах других, особенно в условиях преемственности (например, школа – вуз). При традиционных методах оценивания объективная, единая и стандартизованная база оценки для различных звеньев системы образования отсутствует, в большинстве случаев оценочный процесс носит спонтанный характер. Только в последнее время предпринята попытка путем разработки и реализации государственных образовательных стандартов и образовательных программ, а также различных технологий задать уровни оценок учебных достижений. Для этого используются различные педагогические оценочные средства, лицензирование и

аттестация образовательных учреждений, а к квалификации специалистов добавились более широкие и жесткие требования компетентности и ответственности.

В последнее время в качестве внешних используются оценки стандартизированного тестирования. К числу показателей результатов контрольно-оценочной деятельности и подготовленности обучающихся в системе тестирования можно отнести:

- первичный тестовый балл испытуемого (число или процент выполненных заданий теста);
- сертификационный или тестовый балл, полученный в результате шкалирования и учета статистического уровня трудности тестовых заданий;
- средний тестовый балл исследуемой выборки;
- средний тестовый балл генеральной выборки испытуемых;
- проценты правильно выполненных заданий теста для разных категорий и групп испытуемых;
- индивидуальный рейтинг участника тестирования;
- рейтинг общеобразовательного учреждения;
- рейтинг территории региона.

Показатели этой группы могут подразделяться на необработанные, первичные результаты исследований и вторичные, обработанные определенным образом.

Комплекс необходимых показателей способен обеспечить целостное, качественное и количественное представление о состоянии объекта исследований и динамике его изменений.

Для понимания качества образования вводятся дополнительные показатели:

- образовательные достижения по отдельным предметам;
- динамика образовательных достижений;
- отношение к учебным предметам;
- ключевые (внепредметные) компетентности (познавательные, социальные, информационные и др.);
- удовлетворенность образованием;
- степень участия в образовательном процессе (активная работа на уроке, участие во внеурочной работе, пропуски занятий и др.);
- дальнейшее образование и карьера выпускника; выделение в таксономии образовательных достижений по отдельным предметам уровней грамотности и компетентности.

При этом важную роль играют используемые методы и способы педагогического анализа результатов экзамена и их интерпретация; регулярность и периодичность предоставления итогов контроля для мониторинговых исследований.

Критерии оценивания состояния объекта исследования зависят от задач и целей мониторинга. В обобщенном виде к таковым можно отнести:

- соответствие тестового балла эталону, статистической норме или заданному уровню;
- достижение требований образовательных стандартов как степень совпадения фактического и запланированного результатов;

- соответствие достигнутого уровня подготовленности запросам и ожиданиям потребителей образовательных услуг (учащихся, родителей, вузов, сузов и др.).

Именно в педагогической оценке отражаются уровень учебных достижений обучаемого, уровень профессионализма педагога, надежность методов и технологий оценивания. При этом степень совпадения или расхождения оценок и самооценок определяет многие стороны образовательного процесса. А следовательно, оценка качества учебных достижений школьников позволяет опосредованно делать выводы о качестве предоставляемых образовательных услуг. По анализу результатов контрольно-оценочной деятельности, как правило, делаются выводы о качестве образовательного процесса. Однако качество результата по ряду причин не всегда соответствует качеству процесса, хотя последнее, безусловно, во многом его определяет, так как в значительной степени подготовленность обучающихся обусловлена качеством образовательной системы, в котором выделяют:

- качество учебного процесса;
- качество кадрового состава;
- качество подготовленности обучающихся;
- качество научной и инновационной деятельности при обучении;
- показатели, характеризующие вложения в образование;
- качество управления образовательной системой.

Критерии качества обучения соотносятся с критериями эффективности функционирования образовательной системы:

- ценностью и приоритетами образования в современных условиях;
- модернизацией содержания образования на основе гуманизации, фундаментализации, информатизации, вариативности, личностно ориентированного и компетентностного подходов;
- введением независимой системы аттестации выпускников в форме и по материалам единого государственного экзамена;
- созданием технологий контроля и оценки состояния и результатов образовательного процесса и др.

Однако на сегодня невозможно установить единый ряд критериев и стандартов для оценки качества учебных достижений и образовательных систем. Каждая заинтересованная в результатах учебного процесса сторона имеет свои собственные нормы и критерии качества. Нередко, если представления о критериях расходятся, подвергаются сомнению оценки качества, вплоть до полного отрицания правомерности самого оценочного процесса. Примером такой ситуации является единый государственный экзамен. В дискуссии по ЕГЭ развернулась полемика двух сторон. С одной стороны, подчеркивается важность использования результатов единого экзамена при аттестации выпускников школ и отборе абитуриентов, адекватность резуль-



татов ЕГЭ задачам оценивания. С другой – существует сдержанно-скептическое отношение к возможности трактовки результатов ЕГЭ как оценок вступительных испытаний в вузы, многие вообще не приемлют процедуру, измерительные материалы, технологии и даже саму идею такого экзамена. Иногда это связано с сомнениями в том, существует ли прямая связь между результатами экзамена и качеством подготовки выпускников по тем критериям, которые позволяют одновременно как оценивать уровень подготовленности выпускников, так и прогнозировать успешность их дальнейшего обучения в вузах.[4]

Эти и другие факторы, в той или иной мере про-

являемые в практике отечественного и зарубежного образования, обуславливают потребность в совершенствовании теории и технологии тестового контроля, необходимость повышения эффективности использования результатов контроля путем оперативного реагирования на индивидуальные особенности подготовленности обучающихся, использование статистических результатов единого государственного экзамена и других форм тестирования для мониторинга качества образовательного процесса и образовательных систем, внедрение информационных методов экспертизы и диагностики на всех иерархических уровнях управления качеством образования. ■

### Библиографический список

1. Приказ Министерства образования РФ от 08.10.2002 г. № 14-55-840ин/15 «О внесении изменений и дополнений в действующие государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования».
2. Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения. Методические рекомендации для руководителей УМО вузов Российской Федерации. Проект. М.: Исслед. центр проблем кач-ва подгот. спец-тов, 2005. 102 с.
3. Селезнева Н.А. Качество высшего образования как объект системного исследования: Лекциядоклад. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002. 95 с.
4. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления (В вопросах и ответах). М.: Педагогическое общество России, 2002. 352 с.
5. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования. М.: Пед. общ-во России, 1999. 313 с.



Уважаемые читатели!

Если Вас заинтересовала какая-то публикация, близкая Вам по теме исследования, и Вы хотели бы пообщаться с автором статьи, просим обращаться в редакцию журнала, мы обязательно переправим Ваше сообщение автору.

Наши полные контакты Вы можете найти на сайте журнала в сети Интернет по адресу [www.naupers.ru](http://www.naupers.ru) Или же обращайтесь к нам по электронной почте [post@naupers.ru](mailto:post@naupers.ru)

*С уважением, редакция журнала “Научная перспектива”.*

**Издательство «Инфинити».**

Свидетельство о государственной регистрации ПИ №ФС 77-38591.

Отпечатано в типографии «Принтекс». Тираж 750 экз.

Цена свободная.